اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 2,563,746,068
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۱۹,۴۸۶,۶۱۷	۶۴۵,۰۹۰,۲۵۸	۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	۴۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۱۹,۷۷۴,۱۵۸)	(۶۶۳,۱۶۱,۱۰۰)	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۳۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	(۲۸۷,۵۴۱)	(۱۸,۰۷۰,۸۴۲)	(۵۳۴,۳۱۱)	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۰۵۲,۲۴۷)	(۳۲,۳۰۰,۴۳۰)	(۱۶۰,۵۴۲,۲۵۷)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۹۹۶,۳۶۵	۳۹,۵۴۳,۵۹۳	۹۱,۳۹۵,۱۲۶	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۸۵۵,۰۶۱)	(۱۹,۵۴۳,۶۳۶)	(۶۲,۵۷۹,۴۹۲)	(۵۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۶۴,۱۹۸,۴۸۴)	(۳۰,۳۷۲,۳۱۵)	(۱۳۲,۲۶۰,۹۳۴)	(۱۱۱)
هزینه های مالی	(۳۴,۹۴۰,۰۸۵)	(۲۸,۳۲۰,۲۹۴)	(۹۷,۰۰۹,۸۳۰)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۹۲,۸۷۳	۲,۳۲۶,۸۵۱	۳۲,۷۳۰,۰۲۸	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۶۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۱۰۱)	(۴۴)	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۸۷)	(۳۳)	۸۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۷)	(۱۸۸)	(۷۷)	۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۷)	(۱۸۸)	(۷۷)	۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۷)	(۱۸۷)	(۷۷)	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۷۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۶۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۶۵,۲۹۴,۳۹۶	۱,۲۷۱,۲۴۷,۰۸۹	۲۳۲,۲۵۸,۹۳۵	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۹۰۹,۸۶۵	۴,۳۸۷,۹۶۸	۴,۹۸۴,۴۴۴	(۱۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۳۰,۳۴۲,۰۲۰	۱,۷۲۹,۳۴۲,۰۱۹	۲۶۷,۴۰۸,۰۴۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۹,۹۰۴,۷۷۱	۱۸,۱۷۷,۸۷۳	۱۱,۷۵۴,۹۷۸	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي مالیات انتقالي	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۰
سایر دارایی‌ها	۳۱۱,۲۰۵	۳۱۱,۲۰۵	۱,۶۶۱,۲۰۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۱۴,۵۲۰,۴۸۹	۳,۱۱۸,۲۳۴,۳۸۶	۶۱۲,۸۲۵,۸۴۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۵,۵۸۳,۸۳۸	۶۶,۳۴۱,۱۳۳	۷۴,۰۱۱,۸۲۵	۱۰۴
موجودي مواد و کالا	۲۳۳,۷۶۴,۱۷۴	۲۰۸,۷۵۵,۴۹۲	۱۳۰,۲۰۸,۷۵۱	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۲,۵۸۱,۱۷۵	۲۱۰,۲۵۸,۹۴۴	۱۸۶,۶۳۱,۷۸۵	۲۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۰۱۵,۴۶۲	۰
موجودي نقد	۱۰۲,۶۰۳,۱۹۱	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	(۳۷)
	۷۲۴,۵۳۲,۳۷۸	۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۲۴,۵۳۲,۳۷۸	۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۱۲
جمع دارایی‌ها	۳,۸۳۹,۰۵۲,۸۶۷	۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴	۱,۰۹۳,۲۷۸,۷۷۹	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴۹,۷۲۷	۲۴۹,۷۲۷	۱۸۴,۶۴۳	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۳۰۰,۸۴۰,۸۳۵)	(۱,۲۰۵,۳۹۵,۱۳۹)	(۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳)	(۸)
سهام خزانه	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	(۳,۲۳۹,۷۲۷)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۶۰,۹۱۰,۹۰۷	۱,۳۵۶,۲۵۶,۶۰۳	(۷۰۹,۱۹۲,۶۶۱)	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۱۲۶,۵۲۴,۳۱۳	۱۲۶,۵۲۴,۳۱۳	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۰۰,۸۱۰,۶۰۷	۷۸,۳۴۰,۷۵۳	۵۳,۲۸۰,۲۴۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۷,۳۳۴,۹۲۰	۲۰۴,۸۶۵,۰۶۶	۶۷,۵۳۰,۲۴۱	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۲۵۷,۳۵۴,۲۳۷	۹۳۴,۸۲۴,۰۴۳	۶۵۹,۱۲۷,۵۳۶	۳۵
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۶۲,۷۷۳	۲۶۲,۹۲۳	۲۶۳,۱۷۶	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي	۱۲۸,۵۰۰,۳۲۶	۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶	(۱۶)
ذخاير	۹۱,۹۷۳,۹۳۵	۳۴,۸۷۹,۳۵۱	۸۷,۵۳۸,۷۶۵	۱۶۴
پيش‌دريافت‌ها	۸۷۳,۷۱۵,۷۶۹	۱,۰۸۱,۹۴۴,۱۱۴	۸۷۳,۲۹۳,۸۷۶	(۱۹)
	۲,۳۵۰,۸۰۷,۰۴۰	۲,۲۰۵,۰۱۵,۱۴۵	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۵۰,۸۰۷,۰۴۰	۲,۲۰۵,۰۱۵,۱۴۵	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۷
جمع بدهي‌ها	۲,۵۷۸,۱۴۱,۹۶۰	۲,۴۰۹,۸۸۰,۲۱۱	۱,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۸۲۹,۰۵۲,۸۶۷	۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴	۱,۰۹۳,۲۷۸,۷۷۹	۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۷۰۹,۱۹۲,۶۶۱)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۷۰۹,۱۹۲,۶۶۱)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)		(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰		۰			۰	(۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰)		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۳۱,۱۰۵)	(۸۳۱,۱۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۶۵,۰۸۴						۷۶۶,۰۲۱	۸۳۱,۱۰۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰		۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۲۴۹,۷۲۷	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۲۰۵,۲۹۵,۱۲۹)	(۳,۲۳۹,۷۲۷)	۱,۲۵۶,۲۵۶,۶۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)		(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	۰	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۲۴۹,۷۲۷	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۳۰۰,۸۴۰,۸۲۵)	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	۱,۲۶۰,۹۱۰,۹۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۱,۲۴۱,۶۲۹)	۸,۷۴۳,۸۷۳	۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۱,۲۴۱,۶۲۹)	۸,۷۴۳,۸۷۳	۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۵۹۷,۹۶۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۲,۴۹۳,۹۰۱)	(۱۴,۵۶۵,۴۶۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۴۹,۲۴۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۴۲۹,۵۳۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۱۴۴,۸۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۶۶,۱۷۶	۰	۵,۵۹۲,۸۶۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۶۶,۱۷۶	(۳,۹۲۳,۴۳۸)	(۸۸۰,۵۲۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸,۹۷۵,۴۵۳)	۴,۸۱۹,۴۳۵	۱۰۲,۳۱۳,۶۲۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۲,۶۶۳,۵۵۲	۵۶,۶۲۹,۸۸۳	۳۰۲,۱۴۳,۹۷۴	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۲,۴۵۴,۲۵۷)	(۴۸,۰۶۵,۳۴۵)	(۲۷۸,۹۲۳,۲۷۳)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۲۵۳,۵۴۹)	(۵,۸۵۲,۶۳۸)	(۴۲,۷۵۶,۳۹۲)	(۱۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۳,۲۸۲,۰۴۷)	(۳,۲۵۱,۸۶۸)	(۳,۸۴۰,۴۳۴)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۲,۹۱۰,۸۵۴	۵,۵۹۳,۱۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۸۹۱,۵۶۷)	(۲,۸۸۶,۸۰۷)	(۷,۵۸۷,۱۲۳)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۵۷,۹۷۳)	(۴۳۴,۹۳۷)	(۱,۰۷۴,۲۸۳)	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲۵۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۲۷۵,۸۴۱)	۴۹,۱۴۱	(۳۶,۴۴۶,۶۶۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۰,۲۵۱,۲۹۴)	۴,۸۶۸,۵۷۶	۷۵,۸۶۶,۹۵۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۷,۶۲۶	۱۷۹,۲۶۶	۲,۲۰۴,۷۸۶	۱۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۲,۶۰۳,۱۹۱	۸۹,۶۳۳,۹۵۷	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۲۶۷,۳۸۹,۹۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه پژو	دستگاه	۱۷۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۴۷,۷۵۶	۱۷۳,۲۰۹,۸۸۲	۱۶۹,۳۳۵	۱۶۹,۶۷۱	۴,۱۵۱,۳۶۱,۶۶۵	۷۰۴,۳۶۵,۶۸۵	(۷۲۰,۲۹۹,۳۴۹)	(۱۵,۹۳۳,۶۶۴)	۲۶,۸۸۰	۳۲,۹۹۲	۵,۲۰۸,۳۶۹,۲۱۱	۱۷۱,۸۳۴,۵۱۷	(۱۸۵,۹۱۹,۲۰۳)	(۱۴,۰۸۴,۶۸۶)	۱۲۴,۶۷۰	۱۲۸,۵۵۸	۸۵۷,۶۲۴,۲۶۳	۶,۶۷۱,۱۰۷,۶۹۵
گروه سورت	دستگاه	۱۵۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۷,۵۰۹	۵۷,۸۰۳,۸۵۳	۱۳۶,۰۰۶	۱۳۵,۷۰۸	۳,۹۸۱,۷۳۶,۵۸۹	۵۴۰,۳۵۳,۵۰۹	(۵۷۰,۵۵۳,۷۱۵)	(۳۰,۲۰۰,۲۰۶)	۳۳,۰۴۶	۳۳,۴۸۸	۵,۱۳۶,۷۱۳,۴۷۹	۱۷۲,۰۱۸,۲۶۱	(۱۸۲,۰۴۷,۷۵۵)	(۱۰,۰۲۹,۴۹۴)	۱۱۶,۹۵۲	۱۱۶,۵۱۲	۷۱۵,۹۵۳,۰۰۷	۶,۱۴۴,۸۸۶,۴۳۴
دنا	دستگاه	۹۴,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۷,۳۵۷	۹۰,۹۱۰,۸۰۲	۹۱,۹۳۱	۹۱,۹۳۵	۵,۴۴۰,۶۱۱,۱۲۷	۵۰۰,۱۸۲,۵۸۴	(۵۰۰,۲۰۴,۳۵۲)	(۲۱,۷۶۸)	۱۸,۵۶۲	۱۸,۳۱۲	۶,۷۵۹,۸۸۷,۸۸۸	۱۲۳,۷۸۷,۰۶۷	(۱۳۲,۰۷۶,۰۰۲)	(۸,۲۸۸,۹۳۵)	۷۴,۹۳۸	۷۵,۱۸۸	۶۰۴,۰۴۸,۲۳۲	۸,۰۳۳,۸۳۸,۲۷۲
رانا	دستگاه	۲۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۴,۴۰۳	۱۰,۹۷۰,۳۹۳	۱۵,۸۶۱	۱۵,۸۶۱	۳,۵۰۷,۱۰۶,۶۷۷	۵۵,۶۲۶,۲۱۹	(۵۹,۹۹۰,۶۳۱)	(۴,۳۶۴,۴۱۲)	۱,۸۷۰	۱,۹۰۷	۵,۰۹۰,۱۴۳,۱۵۷	۹,۷۰۶,۹۰۳	(۹,۵۵۱,۰۴۸)	۱۵۵,۸۵۵	۱۸,۱۳۰	۱۸,۰۹۳	۱۰۴,۳۷۲,۵۶۹	۵,۷۶۸,۶۷۱,۲۵۴
سایر محصولات	دستگاه	۵۷,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۵,۶۹۵	۲۰,۳۷۱,۰۲۰	۳۶,۱۶۴	۳۶,۷۸۹	۴,۲۰۳,۲۵۳,۰۶۷	۱۵۴,۶۳۷,۱۵۶	(۱۵۸,۰۳۱,۶۹۷)	(۳,۳۹۴,۵۴۱)	۴,۴۶۷	۴,۵۰۲	۵,۲۹۷,۹۸۷,۷۸۳	۲۴,۳۰۱,۷۴۱	(۲۳,۹۸۶,۳۲۳)	۳۱۵,۴۱۹	۵۰,۵۲۳	۵۱,۴۹۸	۴۴۶,۷۸۷,۵۷۵	۸,۶۷۵,۸۲۳,۸۱۸
هایما	دستگاه	۳۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲,۵۵۳	۲۶,۶۰۰,۹۸۰	۱۶,۴۷۵	۱۶,۳۹۱	۱۰,۳۱۱,۸۱۹,۹۶۲	۱۶۹,۰۲۱,۰۴۱	(۱۶۹,۳۰۹,۴۵۳)	(۲۸۸,۴۱۲)	۴,۶۰۳	۳,۴۳۰	۱۱,۳۷۹,۰۷۳,۱۷۸	۳۹,۰۳۰,۲۲۱	(۴۸,۶۰۵,۲۳۶)	(۹,۵۷۵,۰۱۵)	۲۵,۳۹۷	۲۶,۵۷۰	۳۹۷,۶۱۵,۹۳۸	۱۴,۹۶۴,۸۴۵,۲۳۹
تارا	دستگاه	۸۸,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۴,۵۴۱	۶۷,۸۶۹,۸۰۳	۷۱,۶۶۷	۷۱,۸۷۷	۵,۳۵۰,۶۹۸,۱۵۱	۳۸۴,۵۹۳,۱۳۱	(۳۷۳,۷۹۰,۵۱۴)	۱۰,۸۰۱,۶۱۷	۱۸,۵۲۶	۱۸,۱۸۴	۶,۴۳۷,۵۸۱,۶۶۵	۱۱۷,۰۶۰,۹۸۵	(۱۲۳,۴۳۹,۷۶۰)	(۶,۳۷۸,۷۷۵)	۶۸,۴۳۴	۶۸,۷۶۶	۵۶۰,۳۵۲,۶۸۷	۸,۱۴۸,۶۸۸,۱۱۶
فروش قطعات ولوازم	م ریال	۰			۱۹۶,۶۳۰,۲۸۸	۰			۸۰۲,۳۹۰,۸۷۱	(۷۵۹,۴۷۶,۸۴۵)	۴۲,۹۱۴,۰۲۶	۰		۲۶۱,۳۶۹,۵۶۴	(۲۱۳,۷۷۱,۴۷۴)	۴۷,۵۹۸,۰۹۰	۰	۰	۸۴۲,۱۲۵,۴۶۳	
خودروهاي توليدي تجاري نشده سايتها	دستگاه	۰				۳۲۱		۰		۰	۰	۵۷۸		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰۹,۸۱۴	۶۴۴,۳۶۷,۰۲۱	۵۳۷,۷۵۰	۵۳۸,۲۳۲		۳,۲۱۱,۱۶۹,۱۹۶	(۳,۲۱۱,۶۵۶,۵۵۶)	(۴۸۷,۳۶۰)	۱۱۸,۵۳۲	۱۱۲,۸۱۵	۹۱۹,۱۰۹,۲۵۹	(۹۱۹,۳۹۶,۸۰۰)	(۲۸۷,۵۴۱)	۴۷۹,۰۴۶	۴۸۵,۱۸۵	۴,۵۲۸,۸۸۹,۷۳۴	
فروش صادراتی:																					
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر			۵۹	۵۹	۳,۹۲۱,۷۶۲,۷۱۲	۲۳۱,۳۸۴	(۲۷۸,۳۳۵)	(۴۶,۹۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۱,۰۰۰	۵,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتي SKD - قطعات	تعداد	۰	سایر	۱۹۲	۷۲۳,۲۳۷	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۳,۱۶۹,۴۹۴,۳۹۱	۳,۹۵۵,۵۲۹	(۳,۹۵۵,۵۲۹)	۰	۰	۰		۳۷۷,۳۵۸	(۳۷۷,۳۵۸)	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۸,۱۷۴	۴,۰۰۴,۰۸۷,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۱۹۲	۷۲۳,۲۳۷	۱,۲۰۷	۱,۲۰۷	۴,۱۸۶,۹۱۳		(۴,۲۳۳,۸۶۴)	(۴۶,۹۵۱)	۰	۰	۳۷۷,۳۵۸		(۳۷۷,۳۵۸)	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۱۳,۸۲۹,۱۷۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۱۰,۰۰۶	۶۴۵,۰۹۰,۲۵۸	۵۲۹,۰۵۷	۵۳۹,۵۳۹	۳,۲۱۵,۳۵۶,۱۰۹		(۳,۲۱۵,۸۹۰,۴۳۰)	(۵۳۴,۳۱۱)	۱۱۸,۵۳۲	۱۱۲,۸۱۵	۹۱۹,۴۸۶,۶۱۷		(۹۱۹,۷۷۴,۱۵۸)	(۲۸۷,۵۴۱)	۴۸۲,۰۴۶	۴۸۸,۱۸۵		۴,۵۴۳,۷۱۸,۹۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	۹۱۹,۴۸۶,۶۱۷	۴,۵۴۳,۷۱۸,۹۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۲)	(۱,۱۵۱,۱۱۳,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۳۰)	(۹۱۹,۷۷۴,۱۵۸)	(۴,۲۱۹,۱۰۵,۷۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تغییرات نرخ نهاده های تولید و قیمتهاي مصوب فعلي فروش احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات با لحاظ ایفاي تعهدات فروش ایجادي در سامانه یکپارچه فروش خودرو وجود دارد. نرخ هاي فروش سال ۱۴۰۴ متاثر از پیش بیني افزایش قیمتهاي فعلي مطابق با دستورالعمل شوراي رقابت و همچنین تغییر در ترکیب محصولات تولیدي طبق برنامه سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مرجع قیمت گذاري فروش محصولات در سه ماهه اول ۱۴۰۴ براساس قیمتهاي ابلاغي وزارت صمت در ۲۷ آبان ۱۴۰۳ و نه ماهه پایان سال براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ مي باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۱۲,۶۸۷,۵۵۵	۵۸۱,۰۸۷,۸۹۳	۲,۵۰۷,۵۷۴,۰۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۹,۳۹۳,۷۵۱	۱۷,۶۰۷,۹۷۷	۵۵,۴۴۵,۳۲۸
سربارتولید	۲۵۸,۱۶۶,۶۳۳	۹۸,۹۳۴,۶۵۲	۲۸۲,۸۹۳,۵۲۳
جمع	۲,۴۲۱,۲۴۷,۹۳۹	۶۹۷,۶۳۰,۵۲۲	۲,۸۴۵,۹۱۲,۹۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷,۲۶۱,۳۵۴)	(۱۸,۳۵۴,۰۸۴)	(۱۱,۶۴۵,۹۱۶)
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۸۳,۹۸۶,۵۸۵	۶۷۹,۲۷۶,۴۳۸	۲,۸۳۴,۲۶۶,۹۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶۰,۳۲۴)	(۲,۳۷۱,۲۱۸)	(۱,۶۲۸,۷۸۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۸۲,۱۲۶,۲۶۱	۶۷۶,۹۰۵,۲۲۰	۲,۸۳۲,۶۳۸,۲۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۶۲۴,۰۱۶	۳۲,۲۷۸,۱۱۰	۷۷,۷۴۶,۶۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲,۲۷۸,۱۱۰)	(۷۷,۷۴۶,۶۵۰)	(۲۸,۵۲۸,۹۱۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۳۷۳,۴۷۲,۱۶۷	۶۳۱,۴۳۶,۶۸۰	۲,۸۸۱,۸۵۵,۹۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۴۲,۴۱۸,۲۵۳	۲۸۸,۳۳۷,۴۷۸	۱,۳۳۷,۲۴۹,۸۱۱
جمع بهای تمام شده	۳,۲۱۵,۸۹۰,۴۲۰	۹۱۹,۷۷۴,۱۵۸	۴,۲۱۹,۱۰۵,۷۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمدتا" متاثراز قیمت مواد و تورم نهاده های تولید و نرخ ارز می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۴۱۷	۴,۱۴۸,۸۴۴,۱۲۵	۱,۷۳۰,۰۶۸	۳۶,۸۸۰	۵,۶۴۹,۲۰۴,۲۳۰	۲۰۸,۳۴۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۳۲,۹۹۳	۵,۶۲۵,۲۸۱,۳۷۱	۱۸۵,۹۱۹,۲۰۳	۴,۳۰۵	۵,۶۱۰,۵۷۳,۰۵۵	۲۴,۱۵۳,۵۱۷
گروه سورن	دستگاه	۱,۲۴۶	۴,۲۷۵,۸۷۲,۳۹۲	۵,۴۵۲,۳۳۷	۳۳,۰۴۶	۵,۴۷۸,۶۵۲,۶۰۵	۱۸۱,۰۴۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۸	۵,۴۳۶,۲۰۸,۶۴۳	۱۸۲,۰۴۷,۷۵۵	۸۰۴	۵,۵۲۷,۴۸۲,۵۸۷	۴,۴۵۲,۱۳۶
دنا	دستگاه	۳۰۸	۵,۴۲۸,۰۸۴,۴۱۶	۱,۶۷۱,۸۵۰	۱۸,۵۶۲	۷,۲۲۶,۶۶۲,۳۷۵	۱۳۴,۱۴۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۸,۳۱۲	۷,۲۱۲,۵۲۸,۳۳۶	۱۳۲,۰۷۶,۰۰۲	۵۵۸	۶,۶۹۷,۴۱۰,۳۹۴	۳,۷۳۷,۱۵۵
رانا	دستگاه	۶۱	۴,۲۷۴,۸۰۳,۲۷۹	۲۶۰,۷۶۳	۱,۸۷۰	۵,۰۲۴,۹۱۷,۶۴۷	۹,۳۹۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۹۰۷	۵,۰۰۸,۴۱۵,۳۱۲	۹,۵۵۱,۰۴۸	۲۴	۴,۴۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۱
هایما	دستگاه	۱۷۹	۱۰,۷۱۹,۱۸۴,۲۵۸	۱,۹۱۸,۷۳۴	۴,۶۰۳	۱۴,۵۹۴,۹۲۵,۴۸۳	۶۷,۱۸۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۳,۴۳۰	۱۴,۱۷۰,۶۲۲,۷۴۱	۴۸,۶۰۵,۲۳۶	۱,۳۵۲	۱۵,۱۵۸,۲۳۹,۶۴۵	۳۰,۴۹۳,۹۴۰
تارا	دستگاه	۳۴۹	۳,۵۵۹,۹۳۹,۷۵۹	۸۸۶,۴۲۵	۱۸,۵۲۶	۶,۸۱۳,۴۲۸,۲۰۹	۱۲۶,۲۲۵,۵۷۱	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۴	۶,۷۸۸,۳۷۲,۱۹۵	۱۳۳,۴۳۹,۷۶۰	۵۹۱	۶,۲۱۳,۵۹۷,۲۹۳	۳,۶۷۲,۲۳۶
سایر محصولات	دستگاه	۳,۰۰۴	۶,۷۷۶,۹۴۱,۷۴۴	۲۰,۲۵۷,۹۳۳	۴,۴۶۷	۵,۵۴۲,۸۱۲,۶۲۶	۲۴,۷۵۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۴,۵۰۲	۵,۳۲۷,۹۲۵,۸۱۱	۲۳,۹۸۶,۲۳۲	۲,۹۶۹	۷,۱۱۷,۳۳۰,۷۵۱	۲۱,۱۳۱,۳۵۵
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۲۱۴,۱۴۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰		۲۱۴,۱۴۸,۸۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲,۲۷۸,۱۱۰			۹۶۵,۳۴۲,۶۹۸			۰			۹۱۹,۷۷۴,۱۵۸			۷۷,۷۴۶,۶۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۴,۳۰۵	۵,۶۱۰,۵۷۳,۰۵۵	۲۴,۱۵۳,۵۱۷	۱۲۵,۱۲۰	۵,۹۱۰,۸۴۸,۳۸۶	۷۳۹,۵۶۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۰۸	۵,۹۰۶,۳۹۲,۵۸۸	۷۶۱,۹۷۱,۸۹۵	۴۱۷	۴,۱۸۹,۳۸۱,۲۹۵	۱,۷۴۶,۹۷۳
گروه سورن	دستگاه	۸۰۴	۵,۵۳۷,۴۸۳,۵۸۷	۴,۴۵۲,۱۳۶	۱۱۶,۹۵۴	۵,۷۷۵,۵۵۶,۸۰۹	۶۷۵,۴۷۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۱۲	۵,۷۸۷,۳۸۴,۹۳۰	۶۷۴,۲۹۹,۷۹۳	۱,۲۴۶	۴,۵۱۵,۹۰۲,۰۸۷	۵,۶۲۶,۸۱۴
دنا	دستگاه	۵۵۸	۶,۶۹۷,۴۱۰,۳۹۴	۳,۷۳۷,۱۵۵	۷۶,۴۳۸	۷,۰۴۰,۲۴۳,۵۸۳	۵۳۸,۱۴۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۷۶,۶۸۸	۷,۰۴۴,۰۳۲,۶۰۰	۵۴۰,۱۹۲,۷۷۲	۳۰۸	۵,۴۷۵,۷۲۰,۷۷۹	۱,۶۸۶,۵۲۲
رانا	دستگاه	۲۴	۴,۴۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۱	۱۸,۱۳۰	۵,۲۴۷,۹۳۳,۲۰۵	۹۵,۱۴۵,۰۲۹	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۳	۵,۲۵۰,۰۹۶,۹۴۴	۹۴,۹۹۰,۰۰۴	۶۱	۴,۲۸۴,۱۹۶,۷۲۱	۲۶۱,۳۳۶
هایما	دستگاه	۱,۳۵۲	۱۵,۱۵۸,۲۳۹,۶۴۵	۳۰,۴۹۳,۹۴۰	۲۵,۳۹۷	۱۴,۲۰۳,۱۲۸,۹۱۴	۳۶۲,۲۵۶,۸۱۹	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۰	۱۴,۳۴۸,۰۸۰,۱۶۶	۳۸۱,۲۲۸,۴۹۰	۱۷۹	۱۴,۰۹۰,۸۸۸,۲۶۸	۲,۵۲۲,۲۶۹
تارا	دستگاه	۵۹۱	۶,۲۱۳,۵۹۷,۲۹۳	۳,۶۷۲,۲۳۶	۶۹,۴۷۴	۷,۱۸۶,۲۲۳,۳۳۵	۴۹۹,۲۵۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۱۶	۷,۱۹۰,۹۰۱,۷۷۰	۵۰۲,۰۳۹,۹۹۸	۳۴۹	۳,۵۶۵,۹۳۵,۷۴۳	۸۸۷,۹۱۸
سایر محصولات		۳,۹۶۹	۷,۱۱۷,۳۳۰,۷۵۱	۲۱,۱۳۱,۳۵۵	۵۰,۵۳۳	۶,۱۶۸,۰۹۴,۶۹۱	۳۱۱,۶۹۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۸	۶,۱۵۶,۰۹۵,۴۰۲	۳۱۷,۰۲۶,۶۰۱	۲,۰۰۴	۷,۸۸۳,۷۷۵,۹۴۸	۱۵,۷۹۷,۰۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۹۴۷,۳۵۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۰		۹۴۷,۳۵۶,۱۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۷۷,۷۴۶,۶۵۰			۴,۱۶۹,۸۸۸,۰۱۳			۰			۴,۲۱۹,۱۰۵,۷۴۹			۲۸,۵۲۸,۹۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد خام تولیدي و غیرتولیدي	سایر	۱	۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹	۱	۵۳۶,۲۶۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۲۶۱,۰۱۲	۱	۵۰۶,۰۷۶,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۷۶,۵۶۹	۱	۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹			۵۳۶,۲۶۱,۰۱۲			۵۰۶,۰۷۶,۵۶۹			۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد خام تولیدي و غیرتولیدي	سایر	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۱۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۱,۳۲۴	۱	۷۵,۰۱۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۱,۳۲۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۵,۰۱۱,۳۲۴			۷۵,۰۱۱,۳۲۴			۰
جمع کل				۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹			۶۱۱,۲۷۲,۳۳۶			۵۸۱,۰۸۷,۸۹۳			۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد خام تولیدي و غیرتولیدي	سایر	۱	۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲	۱	۲,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰	۱	۲,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰	۱	۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲			۲,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰			۲,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰			۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد خام تولیدي و غیرتولیدي	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲			۲,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰			۲,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰			۱۳۸,۹۹۸,۹۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس كالا وساير تامين كنندگان داخلي و خارجي صورت مي پذيرد. نرخ خريد مواد متاثر از تورم نهاده هاي توليد و افزايش نرخ ارز خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱,۰۲۹,۳۷۳	۱۳,۸۵۲,۹۸۵	۴۶,۰۸۹,۲۰۲	۱۲,۶۳۴,۲۵۰	۴,۳۴۰,۵۴۹	۱۳,۳۴۷,۴۰۱
هزینه استهلاک	۱۴,۳۷۱,۴۳۹	۹,۳۴۹,۲۴۳	۳۷,۷۱۷,۳۴۲	۲,۷۹۴,۲۹۲	۱,۰۱۰,۸۳۴	۳,۷۶۶,۲۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۴۰,۳۵۹	۵۳۱,۲۹۰	۲,۲۹۸,۰۵۲	۷۳,۵۶۷	۱۱,۵۱۵	۹۵,۸۹۳
هزینه مواد مصرفی	۷,۸۲۰,۶۱۷	۲,۱۶۲,۱۸۶	۹,۴۴۳,۶۱۰	۱,۳۱۵,۸۷۷	۱۵۰,۷۲۸	۱,۷۹۶,۷۷۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۰,۴۳۲,۷۷۱	۱۳,۶۳۷,۰۱۴	۷۳,۳۷۶,۹۹۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۰,۲۸۲	۹,۳۹۹,۳۷۷	۳۹,۶۹۶,۲۵۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۱,۳۹۰	۵,۰۹۳,۶۰۴	۳۹,۲۸۹,۲۳۵
سایر هزینه ها	۱۹۳,۱۰۴,۸۴۵	۷۳,۰۳۸,۸۴۹	۱۹۷,۳۴۵,۳۱۷	۳۹,۲۸۹,۸۲۸	۱۵,۴۰۸,۶۲۶	۴۱,۵۲۹,۴۱۵
جمع	۲۵۸,۱۶۶,۶۳۳	۹۸,۹۳۴,۶۵۲	۲۸۲,۸۹۳,۵۲۳	۱۶۰,۵۴۲,۲۵۷	۴۹,۰۵۲,۲۴۷	۲۰۲,۸۹۸,۱۹۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های متغیر توزیع و فروش مانند کمسیون فروش، هزینه خدمات پس از فروش و... متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.کارکنان توليدي اعلامي در جدول ذيل شامل كاركنان بخشهاي توليدي و كاركنان غير توليدي شامل كاركنان بخشهاي ستادي مي باشند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹,۹۸۳	۲۰,۰۱۳	۲۰,۰۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۳۷۴	۲,۲۴۷	۲,۲۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۰,۵۴۵	۹,۵۷۱,۷۴۳	۲۰,۷۸۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۷۷,۷۳۰	۳,۳۰۲	۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۵,۱۶۳	۲۴,۹۲۷,۷۵۸	۳۹,۸۷۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۰,۶۹۳	۷,۲۲۷,۸۵۶	۵۱,۳۷۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۶,۹۴۹	۱۶۵,۹۰۷,۵۳۴	۲,۱۵۶,۰۶۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۹,۰۰۵	۱۶۷,۳۴۱,۵۹۰	۱۶,۵۶۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۹,۴۷۴	۴,۲۰۸,۷۳۶	۲,۹۱۵,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۹,۴۷۴	۴۷۸,۶۴۷	۸۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۴۷۱	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۳۶۲,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۴۷۱	۶۴۰	۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸,۳۷۷	۳,۲۶۸	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۱۸۴	۱۳,۸۴۷	۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۷,۸۵۶	۱۰۶,۱۵۸	۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۳۴۷	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۹۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۲,۸۶۷	۶۵۶,۸۰۰	۴۴۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۷,۷۳۲	۳,۲۵۳,۲۹۲	۲,۶۶۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۳۳۶	۱,۲۱۹,۴۱۷	۲۲۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۸۹۲,۴۹۷	۱۳۲,۹۴۵	۱۱۸,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۳۲,۱۹۳	۱۴۷,۳۰۰	۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه نیروگاه برق ایران خودرو به ظرفیت ۳۰ مگاوات	۶,۴۷۸,۲۲۸	۰		۳,۷۱۰,۹۸۳	۲,۷۶۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۶۱	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰
ایجاد خط ماشینکاري بلوک سیلندر خانواده موتور EF۷ در سالن موتورسازي ۳	۱,۰۷۹,۲۶۷	۰		۱۴۲,۹۱۷	۹۳۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	۱۰۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۷۸,۰۰۰	۱۰۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۹,۹۷۲,۲۱۳
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سمند	۷۰	۱۴۴,۷۳۴,۵۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۶۶,۲۸۳	۷۰	۱۴۴,۷۳۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۷۰	۱۴۴,۷۳۴,۵۳۷	۰	۰	۵۱۳,۰۵۵
مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰
تحقیق طراحي و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۰	۰	۱,۵۵۷
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰	۲,۰۳۱,۷۲۸
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۶,۱۹۲,۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۳۱۴	۳۴	۶,۱۹۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۳۴	۶,۱۹۲,۵۸۷	۰	۰	۵,۷۸۳
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۶,۴۸۴	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۵۶,۴۸۴
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۵,۱۸۳	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۰	۰	۱۱۹,۰۷۱
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۰	۲۹,۷۷۹
تام ایران خودرو	۱۰۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳	۰	۰	۱۹۲,۷۰۹
تولید محور خودرو	۸۵	۳۴,۷۳۱,۹۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸۴,۲۹۸	۸۵	۳۴,۷۳۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۸۵	۳۴,۷۳۱,۹۱۶	۰	۰	۱۶۴,۹۱۴
صنعتي نیرو محرکه	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۱۰۰,۷۵۳
ایران خودرو دیزل	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۰	۰	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۰	۵,۳۳۸,۸۱۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۰۶,۸۱۱,۰۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۳۰,۲۴۱	۰	۵۰۶,۸۱۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۸۱۱,۰۷۸	۰	۰	۴۷۳,۱۳۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱۹,۸۸۹,۷۵۲	۶,۶۰۷,۹۱۰	۲۰,۳۹۲,۰۹۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۳,۸۹۷,۰۹۹	۳,۴۶۳,۵۱۹	۱۶,۵۳۶,۴۸۱
درامد فروش اقساطي	۲,۹۴۶,۸۳۲	۹۶۸,۲۶۲	۹,۰۳۱,۷۳۸
تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي کالا	۵۴,۶۱۷,۹۳۸	۰	۱۰,۷۹۹,۳۲۹
درآمدهاي عملیاتي متفرقه	۴۳,۵۰۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعیر نرخ ارز	۰	۳,۹۵۶,۶۷۴	۰
جمع	۹۱,۳۹۵,۱۲۶	۱۴,۹۹۶,۳۶۵	۵۷,۷۵۹,۵۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۷,۲۶۱,۳۵۴	۱۸,۳۵۴,۰۸۴	۱۱,۶۴۵,۹۱۶
زيان ناشي از تسعير نرخ ارز	۲۳,۰۴۲,۹۹۲	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
زيان تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا (استثنائي)	۰	۱۰,۷۹۹,۲۲۹	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۲۷۵,۱۴۶	۷۰۱,۷۴۸	۱,۷۹۸,۲۵۲
جمع	۶۲,۵۷۹,۴۹۲	۲۹,۸۵۵,۰۶۱	۳۸,۹۴۴,۱۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۶,۸۲۵,۹۶۱	۱۲۳,۰۳۹,۹۶۴		۰	۰	۱۲۳,۰۳۹,۹۶۴	۰	۹,۶۹۰,۱۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۱۲,۳۶۰	۵۶۲,۸۲۱		۰	۰	۵۶۲,۸۲۱	۰	۹۸,۵۲۹	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۶,۳۹۳	۴,۸۹۷,۵۴۱		۰	۰	۴,۸۹۷,۵۴۱	۰	۳۳۵,۰۳۴	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۱۶,۲۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۲,۱۰۴,۷۱۴	۱۲۸,۵۰۰,۳۲۶			۰	۱۲۸,۵۰۰,۳۲۶	۰	۳۴,۹۴۰,۰۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۹۴۰,۰۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۶,۸۲۵,۹۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۱۲,۳۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۶,۳۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۳۲	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۸۹,۰۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۹,۹۱۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۵,۰۵۹,۹۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از محل حد قبلي بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق گام بمبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق مرابحه بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

تامین مالي از طریق مصوبه شوراي پول و اعتبار از طریق مجوز انتشار اوراق گام.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۵,۵۹۲,۸۶۷	۲,۲۶۷,۳۵۷	۳,۳۳۲,۶۴۳
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۱۹,۲۹۰,۸۰۳	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴,۸۸۳,۶۷۰	۲,۲۶۷,۳۵۷	۲۲,۳۳۳,۶۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۴۵۸,۹۰۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۴,۲۵۸,۵۴۴	۵۳۹,۸۹۴	۷,۴۶۰,۱۰۶
درآمد(هزينه) متفرقه	۲,۴۴۳,۴۳۹	۸۸۵,۶۲۲	۵,۱۱۴,۳۷۸
ساير اقلام درآمدها(هزينه هاي) غير عملياتي	۶۸۵,۴۶۹	۰	۰
جمع	۷,۸۴۶,۳۵۸	۱,۴۲۵,۵۱۶	۱۳,۵۷۴,۴۸۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱,۲۰۵,۳۹۵,۱۳۹)	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هیئت مدیره در اجرای وظایف قانونی خود از کلیه ابزارهای در دسترس برای برون رفت از مشکلات و بهینه نمودن منافع ذینفعان استفاده خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

لازم به ذکر است براساس ماده ۹۰ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مي بايستي دولت مابه التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را جبران نمايد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»