اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 2,563,746,068
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۸۱,۴۶۶,۰۸۸	۲,۷۴۵,۷۷۳,۶۲۱	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۴۸,۶۶۴,۰۰۱)	(۲,۵۹۷,۰۰۸,۳۳۷)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۳۲,۸۰۲,۰۸۷	۱۴۸,۷۶۵,۲۸۴	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۵,۹۸۷,۶۲۰)	(۲۰۱,۰۲۳,۸۱۸)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵,۵۷۶,۴۵۶	۳۶,۷۴۷,۱۶۲	۱۶۰
سایر هزینه‌ها	(۹۶,۶۲۴,۲۱۸)	(۹۹,۷۹۵,۷۰۴)	۳
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۷۶۶,۷۰۵	(۱۱۵,۳۰۷,۰۷۶)	--
هزینه های مالی	(۲۳۰,۸۴۹,۰۱۲)	(۱۵۴,۶۰۱,۳۰۸)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۲۲۷,۸۵۱	۹,۶۰۲,۲۷۲	۲۲۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۱۵۳,۸۵۴,۴۵۶)	(۲۶۰,۳۰۶,۱۱۲)	۴۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴۵,۰۷۰	(۱۰,۷۳۴,۵۴۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵۳,۸۰۹,۳۸۶)	(۲۷۱,۰۴۰,۶۶۰)	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۴۲۹,۱۷۵)	(۱۹,۴۴۳,۳۵۷)	۵۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶۲,۲۳۸,۵۶۱)	(۲۹۰,۴۸۴,۰۱۷)	۴۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۶۲,۲۳۸,۵۶۱)	(۲۹۰,۴۸۴,۰۱۷)	۴۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۱۸۵,۱۴۶,۸۳۷)	(۳۱۹,۱۹۶,۹۳۶)	۴۲
منافع فاقد حق کنترل	۲۲,۹۰۸,۲۷۶	۲۸,۷۱۲,۹۱۹	(۲۰)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۹)	(۸۲)	۸۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴)	(۴۵)	(۴۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۷۳)	(۱۲۷)	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۷۳)	(۱۲۷)	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۳)	(۱۱۳)	۴۴
سرمایه - میلیون ریال	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۶۲,۲۳۸,۵۶۱)	(۲۹۰,۴۸۴,۰۱۷)	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	(۷,۵۴۹,۴۳۰)	۱۹۳,۸۸۰	--
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۱,۹۱۰,۳۴۰	۲۶۶,۵۷۷	۶۱۷
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	(۵,۶۳۹,۰۹۰)	۴۶۰,۴۵۷	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	(۵,۶۳۹,۰۹۰)	۴۶۰,۴۵۷	--
سود(زيان) جامع سال	(۱۶۷,۸۷۷,۶۵۱)	(۲۹۰,۰۲۳,۵۶۰)	۴۲
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	(۱۹۰,۷۵۷,۱۰۷)	(۳۱۸,۵۸۳,۱۰۶)	۴۰
منافع فاقد حق كنترل	۲۲,۸۷۹,۴۵۶	۲۸,۵۵۹,۵۴۶	(۲۰)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۵۱۰,۴۶۲,۰۱۷	۴۳۷,۲۹۸,۶۶۸	۱۱۹,۶۳۸,۳۰۳	۲۴۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۲۱۹,۹۷۲	۲,۱۷۴,۵۲۵	۱,۹۹۵,۶۵۹	(۴۴)
سرقفلي	۱۲,۲۴۲	۲۱,۷۸۲	۳۳۶,۷۷۱	(۴۴)
داراييهاي نامشهود	۷,۹۱۱,۸۷۶	۷,۷۰۲,۶۸۶	۳,۱۹۲,۱۳۷	۳
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۶,۰۱۸,۶۹۷	۳,۶۸۱,۷۴۱	۱۴,۵۵۶,۲۰۷	۶۳
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۸۳,۴۰۴	۷,۳۶۶,۱۴۶	۵,۹۰۸,۶۹۱	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸,۴۴۲,۳۶۵	۳۹,۴۷۸,۱۷۱	۱۵,۰۸۲,۶۱۹	(۳)
داراييهاي ماليات انتقالي	۹۵,۰۴۸,۵۹۱	۲۱۰,۸۲۸	۲۱۰,۱۲۴	۴۴,۹۸۱
ساير داراييها	۱۱,۲۳۱,۹۳۶	۸,۹۵۸,۲۱۵	۶,۸۰۸,۱۸۴	۲۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۷۸,۲۳۱,۱۰۰	۵۰۶,۸۹۲,۷۸۲	۱۶۷,۷۲۸,۶۹۵	۲۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷۳,۷۴۴,۷۴۷	۲۲۹,۳۶۸,۵۵۳	۱۷۴,۷۰۰,۲۰۳	۶۳
موجودي مواد و كالا	۶۶۵,۷۱۵,۱۲۳	۵۹۳,۱۹۱,۵۳۷	۳۹۳,۵۹۴,۶۶۵	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴۹,۲۹۰,۹۳۳	۲۷۹,۷۹۱,۱۸۲	۱۵۰,۰۹۷,۹۲۲	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۲,۶۱۷,۳۴۸	۲۳,۹۰۲,۹۹۹	۱۴,۹۷۲,۷۴۰	(۵)
موجودي نقد	۲۷۵,۱۷۴,۸۸۸	۲۰۱,۷۸۷,۴۱۶	۲۰۱,۲۳۷,۸۳۳	۳۶
	۱,۶۸۶,۵۴۳,۰۳۸	۱,۳۲۷,۰۴۱,۶۸۷	۹۳۴,۶۰۳,۳۶۳	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۶۹۵,۵۱۱	۱۷۰,۰۰۲	۷۴۲,۸۴۶	۳۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۱,۶۸۷,۲۳۸,۵۴۹	۱,۳۲۷,۲۱۱,۶۸۹	۹۳۵,۳۴۶,۲۰۹	۲۷
جمع داراييها	۳,۳۶۵,۴۶۹,۶۴۹	۱,۸۳۴,۱۰۴,۴۷۱	۱,۱۰۳,۰۷۴,۹۰۴	۸۳
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۷۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۲۵۵,۰۹۷	۲,۸۷۵,۴۱۵	۲,۴۱۱,۵۳۲	۱۷
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۵,۲۱۱,۶۵۴	۶,۸۹۴,۱۰۷	۲,۶۸۹,۹۴۵	(۲۴)
اندوخته قانوني	۱۲,۰۱۱,۲۶۶	۸,۹۱۹,۴۱۷	۷,۰۵۶,۴۵۲	۳۵
ساير اندوختهها	۳۷,۳۶۴,۴۰۲	۳۰,۸۶۱,۵۶۵	۸,۲۸۶,۷۸۰	۲۱
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۱۳,۰۴۷,۷۱۶	۱۱۳,۰۴۷,۷۱۶	۱۸,۸۸۹,۷۹۹	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۱,۰۴۱,۹۹۹	۱۶,۶۵۲,۲۶۹	۱۶,۰۳۸,۴۳۹	(۳۴)
سود انباشته	(۱,۳۰۴,۰۱۸,۳۶۳)	(۱,۲۲۸,۳۹۲,۱۷۵)	(۸۹۸,۷۳۱,۰۵۴)	(۶)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۱,۴۸۴,۳۵۵,۹۱۵)	(۱۲۸,۳۰۱,۳۱۵)	(۲۹۷,۱۶۸,۳۳۹)	(۱,۰۵۷)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	(۴۲,۵۹۶,۰۷۶)	(۸۷۵,۷۸۶,۹۳۳)	(۸۳۸,۸۷۰,۳۷۸)	۹۵
منافع فاقد كنترل	۱۰۳,۵۹۳,۳۱۹	۸۵,۳۵۸,۱۷۶	۵۹,۵۲۸,۱۷۱	۲۱
جمع حقوق مالكانه	۶۰,۹۹۷,۲۴۳	(۷۹۰,۴۲۸,۷۵۷)	(۷۷۹,۳۴۲,۲۰۷)	--
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۵,۲۷۵,۰۶۰	۳,۵۷۴,۶۹۹	۲,۸۸۰,۶۵۲	۴۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰۷,۴۵۵	۱۵,۳۱۷,۳۷۸	۱۶,۳۵۱,۹۴۷	(۹۷)
بدهي ماليات انتقالي	۱۲۶,۵۲۳,۵۵۲	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۰,۲۳۱,۲۹۲	۱۱۶,۰۴۴,۲۱۶	۸۶,۲۹۳,۷۶۶	۴۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۰۲,۵۳۷,۳۵۹	۱۳۴,۹۳۶,۲۹۳	۱۰۵,۵۲۶,۳۶۵	۱۲۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۳۱۲,۵۵۲,۱۳۸	۱,۰۲۲,۴۲۱,۴۶۹	۷۷۵,۴۳۶,۳۵۵	۲۸
ماليات پرداختني	۲۹,۱۱۴,۸۱۳	۳۰,۲۵۶,۳۱۴	۱۸,۵۵۱,۲۳۸	(۴)
سود سهام پرداختني	۵,۲۲۷,۰۱۱	۱,۵۶۲,۰۲۱	۱,۷۷۶,۴۸۶	۲۳۵
تسهيلات مالي	۴۲۱,۶۱۷,۷۵۰	۳۳۲,۱۴۵,۳۵۲	۲۵۲,۸۵۱,۵۵۲	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۵۹,۴۴۱,۰۳۲	۱۰۴,۰۶۰,۹۰۹	۴۵,۵۰۶,۴۹۰	(۴۳)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۷۳,۹۸۲,۳۱۳	۹۹۹,۱۵۰,۸۷۰	۶۸۲,۷۶۸,۶۲۵	۱۷
	۳,۰۰۱,۹۳۵,۰۴۷	۲,۴۸۹,۵۹۶,۹۳۵	۱,۷۷۶,۸۹۰,۷۴۶	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۰۱,۹۳۵,۰۴۷	۲,۴۸۹,۵۹۶,۹۳۵	۱,۷۷۶,۸۹۰,۷۴۶	۲۱
جمع بدهي‌ها	۳,۳۰۴,۴۷۲,۴۰۶	۲,۶۲۴,۵۳۳,۲۲۸	۱,۸۸۲,۴۱۷,۱۱۱	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۳۶۵,۴۶۹,۶۴۹	۱,۸۳۴,۱۰۴,۴۷۱	۱,۱۰۳,۰۷۴,۹۰۴	۸۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	اندوخته قانوني	اندوخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲,۴۱۱,۵۳۲	۲,۶۸۹,۹۴۵	۰	۷,۰۵۶,۴۵۲	۸,۲۸۶,۷۸۰	۱۸,۸۸۹,۷۹۹	۱۶,۰۳۸,۴۳۹	(۸۹۸,۷۳۱,۰۵۴)	(۲۹۷,۱۶۸,۳۳۹)	(۸۳۸,۸۷۰,۳۷۸)	۵۹,۵۲۸,۱۷۱	(۷۷۹,۳۴۲,۲۰۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲,۴۱۱,۵۳۲	۲,۶۸۹,۹۴۵	۰	۷,۰۵۶,۴۵۲	۸,۲۸۶,۷۸۰	۱۸,۸۸۹,۷۹۹	۱۶,۰۳۸,۴۳۹	(۸۹۸,۷۳۱,۰۵۴)	(۲۹۷,۱۶۸,۳۳۹)	(۸۳۸,۸۷۰,۳۷۸)	۵۹,۵۲۸,۱۷۱	(۷۷۹,۳۴۲,۲۰۷)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۳۱۹,۱۹۶,۹۳۶)		(۳۱۹,۱۹۶,۹۳۶)	۲۸,۷۱۲,۹۱۹	(۲۹۰,۴۸۴,۰۱۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۲۱,۶۵۳	۱۶۸,۴۲۱,۶۵۳	۰	۱۶۸,۴۲۱,۶۵۳
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳۱۹,۱۹۶,۹۳۶)	۱۶۸,۴۲۱,۶۵۳	(۱۵۰,۷۷۵,۲۸۳)	۲۸,۷۱۲,۹۱۹	(۱۲۲,۰۶۲,۲۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۶۱۳,۸۳۰			۶۱۳,۸۳۰	(۱۵۳,۳۷۳)	۴۶۰,۴۵۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۶۱۳,۸۳۰	(۳۱۹,۱۹۶,۹۳۶)	۱۶۸,۴۲۱,۶۵۳	(۱۵۰,۱۶۱,۴۵۳)	۲۸,۵۵۹,۵۴۶	(۱۲۱,۶۰۱,۹۰۷)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	(۸,۳۷۰,۷۲۳)	(۸,۳۷۰,۷۲۳)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۱۱,۹۶۸,۶۹۵								۱۱,۹۶۸,۶۹۵	۷,۸۴۰,۸۳۳	۱۹,۸۰۹,۵۲۸
افزايش منافع در شركت فرعي					(۷,۷۶۴,۵۳۳)								۱۰۵,۲۸۳,۱۹۴	(۹,۵۱۱,۰۱۸)	۹۵,۷۷۲,۱۷۶
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۳,۲۴۶,۶۳۵)	(۳,۲۴۶,۶۳۵)		(۳,۲۴۶,۶۳۵)
فروش سهام خزانه				۴۶۳,۸۸۳							۰	۳,۶۹۲,۰۰۶	۴,۱۵۵,۸۸۹		۴,۱۵۵,۸۸۹
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰								۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۹۴,۱۵۷,۹۱۷	۰	۱۳,۹۷۳,۵۶۵				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۸۶۲,۹۶۵				(۱,۸۶۲,۹۶۵)		۰	(۶۲۸,۶۹۸)	(۶۲۸,۶۹۸)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۲۲,۵۷۴,۷۸۵			(۲۲,۵۷۴,۷۸۵)		۰	۷,۹۴۰,۰۶۵	۷,۹۴۰,۰۶۵
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲,۸۷۵,۴۱۵	۶,۸۹۴,۱۰۷	۰	۸,۹۱۹,۴۱۷	۳۰,۸۶۱,۵۶۵	۱۱۳,۰۴۷,۷۱۶	۱۶,۶۵۲,۲۶۹	۱۱,۲۳۸,۳۹۲,۱۷۵	(۱۲۸,۳۰۱,۳۱۵)	(۸۷۵,۷۸۶,۹۳۳)	۸۵,۳۵۸,۱۷۶	(۷۹۰,۴۲۸,۷۵۷)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											(۱۶۲,۲۳۸,۵۶۱)		(۱۶۲,۲۳۸,۵۶۱)	۲۲,۹۰۸,۲۷۶	(۱۳۹,۳۳۰,۲۸۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	(۵,۶۱۰,۲۷۰)			(۵,۶۱۰,۲۷۰)	(۲۸,۸۲۰)	(۵,۶۳۹,۰۹۰)
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	(۵,۶۱۰,۲۷۰)	(۱۶۲,۲۳۸,۵۶۱)		(۱۶۷,۸۴۸,۸۳۱)	۲۲,۸۷۹,۴۵۶	(۱۴۴,۹۶۹,۳۷۵)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	(۶,۹۵۴,۱۷۵)	(۶,۹۵۴,۱۷۵)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۳۱۸,۲۶۳							۳۱۸,۲۶۳	۵۳۴,۶۳۸	۸۵۲,۹۰۱
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۲,۰۰۰,۷۱۶)					۰		(۲,۰۰۰,۷۱۶)	(۱,۳۷۵,۶۳۱)	(۳,۳۷۶,۳۴۷)
افزايش سرمايه	۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰		۰								۰		۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱,۳۵۶,۸۲۰,۶۲۱)	(۱,۳۵۶,۸۲۰,۶۲۱)	۰	(۱,۳۵۶,۸۲۰,۶۲۱)
فروش سهام خزانه				۴۷۹,۶۸۲							۰	۷۶۶,۰۲۱	۱,۲۴۵,۷۰۳	۰	۱,۲۴۵,۷۰۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۹۶,۲۰۷,۰۵۹		۹۶,۲۰۷,۰۵۹	(۷۴۰,۵۱۳)	۹۵,۴۶۶,۵۴۶
تخصيص به اندوخته قانوني							۳,۰۹۱,۸۴۹				(۳,۰۹۱,۸۴۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۶,۵۰۲,۸۳۷			(۶,۵۰۲,۸۳۷)		۰	۳,۸۹۱,۳۶۸	۳,۸۹۱,۳۶۸
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۳,۳۵۵,۰۹۷	۰	۵,۲۱۱,۶۵۴	۱۲,۰۱۱,۲۶۶	۳۷,۳۶۴,۴۰۲	۱۱۳,۰۴۷,۷۱۶	۱۱,۰۴۱,۹۹۹	(۱,۳۰۴,۰۱۸,۳۶۳)	(۱,۴۸۴,۳۵۵,۹۱۵)	(۴۲,۵۹۶,۰۷۶)	۱۰۳,۵۹۳,۳۱۹	۶۰,۹۹۷,۲۴۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۱۳,۱۰۳,۹۹۰	۱۹۱,۱۶۵,۹۷۹	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۳۲۵,۳۳۳)	(۷,۷۳۸,۹۹۵)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۱,۷۷۸,۶۵۷	۱۸۳,۴۲۶,۹۸۴	۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۹۷,۷۶۸	۲,۵۳۶,۱۹۹	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶,۷۶۳,۷۵۰)	(۴۸,۰۴۵,۴۱۷)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۵۷۳,۸۴۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۵۱۴,۱۲۰	۱۶۹,۶۹۱	۲۰۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۰۶,۷۳۹)	(۱,۴۴۱,۱۸۹)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۱۷,۲۵۸)	(۱,۴۵۷,۴۵۵)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۹۵۴,۵۶۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۱۷۸,۸۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۷۵۸,۹۶۷	۷,۲۶۵,۴۵۷	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲,۵۴۶,۸۹۷)	(۱۳,۳۱۹,۰۷۷)	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۴۹۰,۵۹۸	۹,۰۷۴,۶۲۰	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۵۱۸,۶۲۸)	(۴۴,۸۲۳,۲۰۳)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۸,۲۶۰,۰۲۹	۱۳۸,۶۰۳,۷۸۱	۱۰۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۱,۶۶۱,۰۶۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	(۱,۴۹۵,۸۷۴)	(۶,۲۳۳,۴۳۸)	۷۶
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۴,۱۰۳,۹۸۹	۷,۶۴۸,۹۴۳	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶۲	۳۱۳,۴۵۸	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۶۶,۸۹۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۲۲,۲۹۷,۹۴۱	۴۴۰,۵۵۴,۸۴۵	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۷۹,۵۱۴,۵۶۷)	(۴۸۴,۵۴۴,۳۱۳)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۳,۱۶۳,۱۸۸)	(۶۲,۰۱۷,۰۶۸)	(۱۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۳,۸۴۰,۴۲۴)	(۳,۱۹۵,۱۲۰)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۲۲,۰۵۷,۴۴۶	۱۸,۲۹۴,۵۴۶	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۲۴,۹۷۵,۷۷۴)	(۳۹,۴۸۶,۵۸۳)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۳,۳۲۳,۶۶۴)	(۱,۳۸۵,۹۱۸)	(۱۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۵۳)	(۱۱۶)	(۱۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۳,۲۸۹,۱۸۵)	(۸,۱۵۶,۲۵۸)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۹,۶۴۸,۹۱۳)	(۱۳۸,۲۰۷,۰۲۲)	(۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۸,۶۱۱,۱۱۶	۳۹۶,۷۵۹	۱۷,۱۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۱,۷۸۷,۴۱۶	۲۰۱,۲۳۷,۸۳۳	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۷۷۶,۲۵۶	۱۵۲,۸۲۴	۳,۰۲۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۵,۱۷۴,۸۸۸	۲۰۱,۷۸۷,۴۱۶	۳۶
معاملات غيرنقدي	۵۵,۸۶۰,۰۰۷	۹۴,۴۱۹,۹۸۷	(۴۱)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	(۵۳۴,۳۱۱)	(۱۵۹,۱۳۵,۳۳۵)	۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۵۴۲,۲۵۷)	(۱۰۸,۳۶۸,۶۹۰)	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵,۷۲۹,۰۸۸	۴۶,۲۰۶,۵۸۹	۱۰۷
سایر هزینه‌ها	(۶۶,۹۱۳,۴۵۴)	(۸۴,۶۸۱,۱۱۴)	۲۱
سود(زیان) عملیاتی	(۱۳۲,۲۶۰,۹۳۴)	(۳۰۵,۹۷۸,۵۵۰)	۵۷
هزینه های مالی	(۹۹,۷۶۷,۴۷۶)	(۹۴,۲۴۱,۱۶۲)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۰۷۵,۴۸۲	۳۵,۶۷۹,۳۵۲	۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹۰,۹۵۲,۹۲۸)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹۰,۹۵۲,۹۲۸)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۹۰,۹۵۲,۹۲۸)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۴۱)	(۱۰۸)	۶۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴)	(۳۴)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۷۵)	(۱۴۲)	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۷۵)	(۱۴۲)	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۷۴)	(۱,۲۰۸)	۹۴
سرمایه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۷۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۹۰,۹۵۲,۹۲۸)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۹۰,۹۵۲,۹۲۸)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۷۱,۲۴۷,۰۸۹	۲۳۲,۲۵۸,۹۳۵	۲۱۷,۹۹۱,۳۷۷	۴۴۷
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۳۸۷,۹۶۸	۴,۹۸۴,۴۴۴	۱,۵۳۷,۵۱۷	(۱۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۷۲۹,۳۴۲,۰۱۹	۲۶۷,۴۰۸,۰۴۷	۲۴۶,۶۹۱,۰۲۴	۵۴۷
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۸,۱۷۷,۸۷۳	۱۱,۷۵۴,۹۷۸	۵,۲۰۰,۷۴۱	۵۵
داراي مالیات انتقالي	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۰	۰	
سایر داراييها	۳۱۱,۲۰۵	۱,۶۶۱,۲۰۵	۲۳۳,۷۷۹	(۸۱)
جمع داراييهاي غیرجاري	۳,۱۱۸,۲۲۴,۳۸۶	۵۱۸,۰۶۷,۶۰۹	۴۷۱,۶۵۴,۴۳۸	۵۰۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۹۳,۴۸۹,۱۰۹	۷۴,۰۱۱,۸۲۵	۲۱,۴۲۰,۷۲۸	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۵۹,۷۳۵,۱۷۵	۱۳۰,۲۰۸,۷۵۱	۱۲۸,۳۶۰,۰۰۷	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۶,۷۶۳,۹۸۴	۱۸۶,۶۳۱,۷۸۵	۱۵۷,۱۲۶,۴۷۳	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۵,۰۱۵,۴۶۲	۰	--
موجودي نقد	۱۶۲,۶۵۶,۸۶۰	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۹۲
	۶۵۲,۶۴۵,۱۲۸	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۵۲,۶۴۵,۱۲۸	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۳۶
جمع دارايي‌ها	۳,۷۷۰,۸۶۹,۵۱۴	۹۹۸,۵۲۰,۵۴۷	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۲۷۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۷۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴۹,۷۲۷	۱۸۴,۶۴۳	۲۷۹,۵۵۵	۳۵
اندوخته قانوني	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱,۱۹۹,۸۰۷,۳۳۱)	(۱,۱۰۳,۶۱۲,۶۳۵)	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۹)
سهام خزانه	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۳,۲۶۹,۵۵۵)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۶۱,۹۴۴,۴۱۱	(۸۰۳,۹۵۰,۸۹۳)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)	--
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳۷,۵۸۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۱۲۶,۵۲۴,۳۱۳	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۸,۳۴۰,۷۵۳	۵۳,۲۸۰,۲۴۱	۴۳,۰۲۷,۰۵۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۴,۸۶۵,۰۶۶	۶۷,۵۳۰,۲۴۱	۵۷,۴۱۴,۶۳۲	۲۰۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۳۱,۱۰۵,۷۵۷	۶۵۹,۱۲۷,۵۳۶	۵۵۴,۴۱۸,۶۶۶	۴۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲۶۲,۹۲۳	۲۶۳,۱۷۶	۲۶۳,۲۹۲	۰
تسهيلات مالي	۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶	۱۰۶,۳۸۳,۰۹۰	۳۳
ذخاير	۳۷,۶۳۶,۵۴۷	۸۷,۵۳۸,۷۶۵	۳۳,۶۳۸,۵۸۲	(۵۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۸۱,۹۵۰,۰۹۶	۸۷۳,۲۹۳,۸۷۶	۵۵۶,۹۴۶,۲۸۲	۲۴
	۲,۲۰۴,۰۶۰,۰۳۷	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۰۴,۰۶۰,۰۳۷	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۲۷
جمع بدهي‌ها	۲,۴۰۸,۹۲۵,۱۰۳	۱,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰	۱,۳۰۹,۰۶۴,۵۴۴	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۷۷۰,۸۶۹,۵۱۴	۹۹۸,۵۲۰,۵۴۷	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۲۷۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۷۹,۵۵۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۳,۳۶۹,۵۵۵)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۷۹,۵۵۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۳,۳۶۹,۵۵۵)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)		(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۰	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۰	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۴۳۱,۷۹۵)	(۲,۴۳۱,۷۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۹۴,۹۱۲)						۲,۵۲۶,۷۰۷	۲,۴۳۱,۷۹۵

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
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۱۰۳,۶۱۲,۶۳۵)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۸۰۳,۹۵۰,۸۹۳)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۹۰,۹۵۲,۹۲۸)		(۱۹۰,۹۵۲,۹۲۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۰,۹۵۲,۹۲۸)	۰	(۱۹۰,۹۵۲,۹۲۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۳۱,۱۰۵)	(۸۳۱,۱۰۵)
فروش سهام خزانه				۶۵,۰۸۴						۷۶۶,۰۲۱	۸۳۱,۱۰۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۹۴,۷۵۸,۲۳۲		۹۴,۷۵۸,۲۳۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۲۴۹,۷۲۷	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۱۹۹,۸۰۷,۳۳۱)	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	۱,۳۶۱,۹۴۴,۴۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۰۳,۱۹۴,۱۵۰	۲۷,۶۸۰,۹۳۸	۲۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۱۱۰,۷۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۳,۱۹۴,۱۵۰	۲۶,۵۷۰,۱۴۸	۲۸۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۹۷,۹۶۷	۱۲۱,۲۸۱	۲,۰۴۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۵۶۵,۴۶۵)	(۱۳,۹۳۱,۰۶۲)	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۹,۲۴۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۴۷۸,۶۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۱۴۴,۸۶۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۵۹۲,۸۶۶	۴,۰۹۸,۵۳۰	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۸۰,۵۲۳)	(۱۶,۱۸۹,۸۹۶)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۲,۳۱۳,۶۲۷	۱۰,۳۸۰,۲۵۲	۸۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۲,۱۴۲,۹۷۴	۲۰۵,۸۰۴,۹۶۳	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷۸,۹۲۳,۲۷۳)	(۱۹۱,۲۷۹,۲۷۰)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۷۵۶,۳۹۲)	(۲۷,۵۴۰,۵۵۴)	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳,۸۴۰,۴۲۴)	(۳,۱۹۵,۱۲۰)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۵,۵۹۲,۱۱۵	۵,۶۰۳,۸۸۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۷,۵۸۷,۱۳۲)	(۵,۶۵۴,۰۹۷)	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱,۰۷۴,۲۸۲)	(۸۲۵,۲۰۵)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵۳)	(۱۱۶)	(۱۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۴۴۶,۶۶۷)	(۱۷,۰۸۵,۶۱۶)	(۵۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۵,۸۶۶,۹۶۰	(۶,۷۰۵,۳۶۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۲۰۴,۷۸۵	۱۹۸,۱۱۴	۱,۰۱۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۲,۶۵۶,۸۶۰	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۲
معاملات غيرنقدي	۲,۲۶۷,۳۸۹,۹۹۸	۲۰,۷۸۸,۷۲۵	۱۰,۸۰۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۲۶۸,۹۸۴	۲۷۵,۰۵۱	۲,۶۹۳,۵۶۱,۲۸۵	۷۴۰,۸۶۶,۷۲۵	(۸۵۱,۵۸۱,۴۶۲)	(۱۱۰,۷۱۴,۷۳۷)	۱۶۹,۳۳۵	۱۶۹,۶۷۱	۴,۱۵۱,۳۶۱,۶۶۵	۷۰۴,۳۶۵,۶۸۵	(۷۲۰,۲۹۹,۳۴۹)	(۱۵,۹۳۳,۶۶۴)	۱۶۳,۶۴۲	۱۶۱,۷۳۹	۶,۳۰۸,۸۷۶,۰۳۵	۱,۰۲۰,۳۹۱,۳۰۱
گروه سورن	دستگاه	۱۵۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۶۲,۸۲۸	۶۲,۲۹۵	۲,۹۳۵,۷۸۲,۲۱۴	۱۸۲,۸۸۴,۵۵۳	(۲۰۲,۷۴۹,۳۸۱)	(۱۹,۸۶۴,۸۲۸)	۱۳۶,۰۰۶	۱۳۵,۷۰۸	۳,۹۸۱,۷۳۶,۵۸۹	۵۴۰,۳۵۳,۵۰۹	(۵۷۰,۵۵۳,۷۱۵)	(۳۰,۲۰۰,۲۰۶)	۱۵۲,۰۲۸	۱۵۲,۳۲۳	۵,۸۹۴,۱۶۳,۰۶۱	۸۹۷,۸۱۶,۶۰۰
دنا	دستگاه	۹۴,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۸۶,۶۹۴	۸۶,۵۸۲	۳,۷۶۸,۰۲۸,۹۹۰	۳۲۶,۲۴۳,۴۸۶	(۳۷۱,۸۲۹,۶۲۰)	(۴۵,۵۸۶,۱۳۴)	۹۱,۹۲۱	۹۱,۹۳۵	۵,۴۴۰,۶۱۱,۱۲۷	۵۰۰,۱۸۲,۵۸۴	(۵۰۰,۲۰۴,۳۵۲)	(۲۱,۷۶۸)	۹۳,۴۶۱	۹۲,۶۳۳	۷,۷۷۶,۷۲۴,۴۱۰	۷۲۰,۳۰۳,۵۴۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
رانا	دستگاه	۲۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۴,۰۵۶	۲۴,۰۳۵	۲,۴۱۷,۴۷۳,۲۲۷	۵۸,۱۰۳,۹۶۹	(۷۱,۸۸۱,۵۱۲)	(۱۳,۷۷۷,۵۴۳)	۱۵,۸۶۱	۱۵,۸۶۱	۳,۵۰۷,۱۰۶,۶۷۷	۵۵,۶۲۶,۲۱۹	(۵۹,۹۹۰,۶۳۱)	(۴,۳۶۴,۴۱۲)	۲۰,۱۸۲	۱۹,۸۲۵	۵,۶۲۲,۲۲۰,۲۲۷	۱۱۱,۴۶۰,۵۱۶
سایر محصولات	دستگاه	۵۵,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۰,۴۱۹	۱۷,۱۷۹	۳,۱۳۲,۹۱۰,۲۹۷	۵۳,۸۲۰,۲۶۶	(۴۸,۸۷۶,۰۱۸)	۴,۹۴۴,۲۴۸	۳۶,۱۶۴	۳۶,۷۸۹	۴,۲۰۳,۲۵۳,۰۶۷	۱۵۴,۶۳۷,۱۵۶	(۱۵۸,۰۳۱,۶۹۷)	(۳,۲۹۴,۵۴۱)	۵۲,۱۲۸	۵۳,۰۴۹	۸,۳۱۰,۶۳۱,۳۲۲	۴۴۰,۸۷۰,۶۸۱
هایما	دستگاه	۳۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۲,۸۲۰	۲۲,۶۲۶	۹,۱۳۷,۴۰۹,۸۳۸	۲۰۶,۷۴۳,۰۳۵	(۱۹۱,۸۸۸,۶۳۷)	۱۴,۸۵۴,۴۰۸	۱۶,۴۷۵	۱۶,۳۹۱	۱۰,۳۱۱,۸۱۹,۹۶۲	۱۶۹,۰۲۱,۰۴۱	(۱۶۹,۳۰۹,۴۵۳)	(۲۸۸,۴۱۲)	۲۹,۱۳۱	۲۸,۷۱۶	۱۴,۵۸۰,۶۷۳,۵۶۲	۴۱۸,۶۹۸,۶۲۲
تارا	دستگاه	۸۸,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۴۹,۸۲۵	۴۹,۸۳۲	۳,۹۲۸,۴۱۱,۵۶۳	۱۹۵,۷۶۰,۶۰۵	(۲۰۴,۶۸۶,۸۲۸)	(۸,۹۲۶,۲۲۳)	۷۱,۶۶۷	۷۱,۸۷۷	۵,۲۵۰,۶۹۸,۱۵۱	۳۸۴,۵۹۲,۱۳۱	(۳۷۳,۷۹۰,۵۱۴)	۱۰,۸۰۱,۶۱۷	۸۷,۹۰۸	۸۷,۹۱۹	۷,۷۶۰,۳۶۱,۷۶۵	۶۸۲,۲۸۳,۲۴۶
فروش قطعات ولوازم	م ریال	۰		۰			۷۷۰,۴۰۰,۰۵۶	(۷۴۹,۹۷۲,۷۹۶)	۲۰,۴۲۷,۲۶۰	۰			۸۰۲,۳۹۰,۸۷۱	(۷۵۹,۴۷۶,۸۴۵)	۴۲,۹۱۴,۰۲۶	۰	۰		۱,۱۰۷,۱۷۸,۶۶۲
خودروهاي توليدي تجاري نشده سايتها	دستگاه	۰		۰		۰		۰	۰	۳۲۱		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۳۵,۶۳۶	۵۳۷,۶۰۰		۲,۵۳۴,۸۲۲,۶۹۵	(۲,۶۹۳,۴۶۶,۲۴۴)	(۱۵۸,۶۴۳,۵۴۹)	۵۳۷,۷۵۰	۵۳۸,۲۳۲		۳,۳۱۱,۱۶۹,۱۹۶	(۳,۳۱۱,۶۵۶,۵۵۶)	(۴۸۷,۲۶۰)	۵۹۸,۴۸۰	۵۹۶,۱۹۴		۵,۳۹۹,۰۰۳,۱۷۳
فروش صادراتی:																			
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر	۶۶۰	۶۶۰		۱,۸۷۳,۹۵۹	(۲,۳۶۵,۷۴۵)	(۴۹۱,۷۸۶)	۵۹	۵۹	۳,۹۲۱,۷۶۲,۷۱۲	۲۳۱,۳۸۴	(۲۷۸,۳۳۵)	(۴۶,۹۵۱)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۰۰۰
فروش صادراتي - SKD قطعات	تعداد	۰	سایر	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۲,۳۹۵,۱۴۹,۳۰۶	۳,۴۴۹,۰۱۵	(۳,۴۴۹,۰۱۵)	۰	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۳,۱۶۹,۴۹۴,۳۹۱	۳,۹۵۵,۵۲۹	(۳,۹۵۵,۵۲۹)	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۱۹۲,۷۶۶,۰۰۰	۸,۲۸۵,۵۳۲
جمع فروش صادراتی				۲,۱۰۰	۲,۱۰۰		۵,۳۲۲,۹۷۴	(۵,۸۱۴,۷۶۰)	(۴۹۱,۷۸۶)	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷		۴,۱۸۶,۹۱۳	(۴,۲۳۳,۸۶۴)	(۴۶,۹۵۱)	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۱۴,۲۰۶,۵۳۲
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۳۷,۷۲۶	۵۳۹,۷۰۰		۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۱۵۹,۱۳۵,۳۳۵)	۵۳۹,۰۵۷	۵۳۹,۵۳۹		۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰)	(۵۳۴,۳۱۱)	۶۰۱,۴۸۰	۵۹۹,۱۹۴		۵,۴۱۳,۲۰۹,۷۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	۵,۴۱۳,۲۰۹,۷۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۲,۰۸۵,۰۶۶)	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۲)	(۱,۱۵۱,۱۱۳,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰)	(۵,۱۲۱,۶۲۸,۷۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تغییرات نرخ نهاده های تولید و قیمتهاي مصوب فروش احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات با لحاظ ایفاي تعهدات مشتریان وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات مطابق با دستورالعمل ۵۴۳ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شوراي رقابت و اصلاحات بعدي آن مي باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۸۳,۰۶۵,۳۵۶	۲,۱۱۳,۶۸۷,۵۵۵	۳,۰۸۵,۸۴۲,۴۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۲,۹۳۱,۸۴۱	۴۹,۳۹۳,۷۵۱	۷۳,۸۲۴,۷۲۱
سربارتولید	۱۸۴,۰۱۸,۸۴۴	۲۵۸,۱۶۶,۶۳۳	۳۸۵,۸۶۰,۱۴۰
جمع	۱,۸۰۰,۰۱۶,۰۴۱	۲,۴۲۱,۲۴۷,۹۳۹	۳,۵۴۵,۵۲۷,۲۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۶,۲۴۳,۷۱۷)	(۳۷,۲۶۱,۳۵۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۶۳,۷۷۲,۳۲۴	۲,۳۸۳,۹۸۶,۵۸۵	۳,۵۴۵,۵۲۷,۲۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۳۱۴,۰۵۲)	(۸۶۰,۳۲۴)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۷۵۹,۴۵۸,۳۷۳	۲,۳۸۳,۱۲۶,۲۶۱	۳,۵۴۵,۵۲۷,۲۹۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۰۹۳,۵۵۱	۳۲,۶۲۴,۰۱۶	۳۲,۳۷۸,۱۱۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲,۶۲۴,۰۱۶)	(۳۲,۳۷۸,۱۱۰)	(۵۷,۲۵۱,۲۵۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۷۶۰,۹۲۷,۸۰۷	۲,۳۷۳,۴۷۳,۱۶۷	۳,۵۲۰,۵۵۴,۱۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۳۸,۳۵۳,۱۹۷	۹۴۲,۴۱۸,۲۵۳	۱,۶۰۱,۰۸۴,۶۱۱
جمع بهای تمام شده	۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴	۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰	۵,۱۲۱,۶۳۸,۷۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۵۳	۲,۷۹۱,۴۳۱,۶۰۷	۲,۱۰۱,۹۴۸	۱۶۹,۳۶۶	۴,۲۵۱,۴۹۷,۱۳۶	۷۲۰,۰۵۹,۰۶۴	۰	۰	۰	۱۶۹,۷۰۲	۴,۲۴۵,۲۷۰,۷۹۲	۷۲۰,۴۳۰,۹۴۴	۴۱۷	۴,۱۴۸,۸۴۴,۱۲۵	۱,۷۳۰,۰۶۸
گروه سورن	دستگاه	۹۴۸	۳,۶۲۶,۸۸۱,۸۵۷	۳,۴۳۸,۲۸۴	۱۳۶,۰۰۶	۴,۲۰۹,۸۷۱,۳۸۸	۵۷۲,۵۶۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۰۸	۴,۲۰۴,۲۷۴,۷۳۰	۵۷۰,۵۵۳,۷۱۵	۱,۲۴۶	۴,۳۷۵,۸۷۲,۳۹۲	۵,۴۵۲,۳۳۷
دنا	دستگاه	۳۲۲	۳,۹۹۳,۵۷۴,۵۳۴	۱,۲۸۵,۹۳۱	۹۱,۹۴۵	۵,۴۴۵,۸۷۳,۶۷۴	۵۰۰,۷۲۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۹۱,۹۵۹	۵,۴۴۰,۸۴۷,۹۴۳	۵۰۰,۳۳۴,۹۳۶	۳۰۸	۵,۴۲۸,۰۸۴,۴۱۶	۱,۶۷۱,۸۵۰
رانا	دستگاه	۶۱	۲,۸۳۲,۱۳۱,۱۴۸	۱۷۲,۷۶۰	۱۵,۸۶۳	۳,۷۸۷,۸۲۰,۵۸۹	۶۰,۰۸۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۳	۳,۷۸۲,۲۷۲,۸۹۹	۵۹,۹۹۸,۱۹۵	۶۱	۴,۲۷۴,۸۰۳,۲۷۹	۲۶۰,۷۶۳
هایما	دستگاه	۹۵	۸,۲۳۴,۹۵۷,۸۹۵	۷۸۲,۳۲۱	۱۶,۴۷۵	۱۰,۳۴۵,۷۲۷,۸۳۰	۱۷۰,۴۴۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۱	۱۰,۳۲۹,۴۱۵,۷۱۶	۱۶۹,۳۰۹,۴۵۳	۱۷۹	۱۰,۷۱۹,۱۸۴,۳۵۸	۱,۹۱۸,۷۳۴
تارا	دستگاه	۴۵۹	۳,۴۸۳,۹۳۶,۸۱۹	۱,۵۹۹,۱۲۷	۷۱,۶۶۷	۵,۲۰۵,۷۱۲,۶۹۹	۳۷۳,۰۷۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۷۱,۸۷۷	۵,۲۰۰,۴۱۸,۹۶۶	۳۷۳,۷۹۰,۵۱۴	۲۴۹	۳,۵۵۹,۹۳۹,۷۵۹	۸۸۶,۴۲۵
سایر محصولات	دستگاه	۳,۶۲۹	۳,۶۴۹,۳۹۲,۳۹۵	۱۳,۲۴۳,۶۴۵	۳۶,۱۶۶	۴,۵۶۶,۵۷۰,۱۷۶	۱۶۵,۱۵۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۳۶,۷۹۱	۴,۲۹۵,۶۲۳,۶۳۱	۱۵۸,۰۴۰,۲۸۹	۳,۰۰۴	۶,۷۷۶,۹۴۱,۷۴۴	۲۰,۳۵۷,۹۳۳
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۷۶۳,۴۳۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۰		۷۶۳,۴۳۲,۳۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۶۲۴,۰۱۶			۳,۳۲۵,۵۴۴,۵۱۴			۰			۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰			۳۲,۲۷۸,۱۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۴۱۷	۴,۱۴۸,۸۴۴,۱۲۵	۱۶۴,۰۹۲	۱,۷۳۰,۰۶۸	۵,۸۸۰,۶۲۴,۶۷۴	۹۶۴,۹۶۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۸۹	۵,۸۷۶,۵۲۱,۰۲۲	۲,۳۲۰	۹۵۳,۱۰۷,۰۶۸
گروه سورن	دستگاه	۱,۲۴۶	۴,۳۷۵,۸۷۲,۳۹۲	۱۵۲,۰۲۸	۵,۴۵۲,۳۳۷	۵,۷۵۵,۰۲۱,۷۷۹	۸۷۴,۹۲۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۲۳	۵,۷۴۳,۵۴۲,۱۸۳	۹۵۱	۸۷۴,۸۷۳,۵۷۶
دنا	دستگاه	۳۰۸	۵,۴۲۸,۰۸۴,۴۱۶	۹۳,۴۶۱	۱,۶۷۱,۸۵۰	۷,۲۶۸,۱۹۱,۱۴۹	۶۷۹,۲۹۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۹۲,۶۲۳	۷,۲۶۲,۰۹۶,۶۱۷	۱,۱۴۶	۶۷۲,۶۳۷,۱۷۵
رانا	دستگاه	۶۱	۴,۲۷۴,۸۰۳,۲۷۹	۲۰,۱۸۲	۲۶۰,۷۶۳	۵,۲۸۴,۹۰۴,۲۷۰	۱۰۶,۶۵۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۵	۵,۲۸۲,۴۲۹,۱۵۵	۴۱۸	۱۰۴,۷۲۴,۱۵۸
هایما	دستگاه	۱۷۹	۱۰,۷۱۹,۱۸۴,۳۵۸	۲۹,۱۳۱	۱,۹۱۸,۷۳۴	۱۳,۲۸۷,۱۷۸,۰۲۳	۳۸۷,۰۶۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۶	۱۳,۲۰۰,۹۹۲,۷۲۲	۵۹۴	۳۷۹,۰۷۹,۷۰۷
تارا	دستگاه	۲۴۹	۳,۵۵۹,۹۳۹,۷۵۹	۸۸,۴۵۸	۸۸۶,۴۲۵	۷,۲۱۸,۲۱۴,۲۷۱	۶۳۸,۵۰۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۶۹	۷,۲۱۴,۰۸۶,۲۳۴	۲۳۸	۶۳۸,۲۲۲,۹۹۵
سایر محصولات	دستگاه	۳,۰۰۴	۶,۷۷۶,۹۴۱,۷۴۴	۵۲,۱۲۸	۲۰,۳۵۷,۹۳۳	۶,۱۰۰,۶۶۳,۶۵۵	۳۱۸,۰۱۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۴۹	۶,۰۶۶,۳۸۰,۵۵۴	۲,۰۸۳	۳۳۱,۸۱۵,۴۳۲
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۱,۱۷۷,۱۷۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱,۱۷۷,۱۷۸,۶۶۱
جمع کل					۳۳,۲۷۸,۱۱۰		۵,۱۴۶,۶۱۱,۹۰۵				۰				۵,۱۲۱,۶۳۸,۷۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
۱	کیلو	۱	۸۵,۲۹۲,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۲,۸۳۷	۱	۲,۱۳۷,۲۰۹,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۲۰۹,۱۸۸	۱	۲,۱۱۳,۶۸۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۶۸۷,۵۵۵	۱	۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۲۹۲,۸۳۷			۲,۱۳۷,۲۰۹,۱۸۸			۲,۱۱۳,۶۸۷,۵۵۵			۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵,۲۹۲,۸۳۷			۲,۱۳۷,۲۰۹,۱۸۸			۲,۱۱۳,۶۸۷,۵۵۵			۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ موجودی اول دوره ریال	مبلغ موجودی اول دوره میلیون ریال	مقدار	نرخ برآورد دوره تولید طی دوره ریال	مبلغ برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ مصرف میلیون ریال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره ریال	مبلغ موجودی پایان دوره میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
۱	کیلو	۱	۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰	۱	۳,۰۸۵,۸۴۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۸۴۲,۴۳۳	۱	۳,۰۸۵,۸۴۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۸۴۲,۴۳۳	۱	۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰			۳,۰۸۵,۸۴۲,۴۳۳			۳,۰۸۵,۸۴۲,۴۳۳			۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰			۳,۰۸۵,۸۴۲,۴۳۳			۳,۰۸۵,۸۴۲,۴۳۳			۱۰۸,۸۱۴,۴۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۱۴۰,۲۱۴	۴۱,۰۲۹,۳۷۳	۵۷,۳۶۱,۳۰۹	۹,۵۷۹,۶۷۸	۱۲,۶۳۴,۲۵۰	۱۷,۶۸۷,۹۵۰
هزینه استهلاک	۶,۲۲۱,۱۱۶	۱۴,۲۷۱,۴۳۹	۳۷,۰۶۶,۵۸۴	۱,۷۶۸,۴۶۸	۳,۷۹۴,۲۹۲	۳,۷۷۷,۰۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۷۳,۲۶۰	۱,۹۴۰,۳۵۹	۲,۸۲۹,۴۴۲	۴۶,۵۸۱	۷۳,۵۶۷	۱۰۷,۴۰۸
هزینه مواد مصرفی	۶,۶۱۶,۴۳۷	۷,۸۲۰,۶۱۷	۱۱,۶۰۵,۷۹۶	۱,۷۴۸,۳۹۰	۱,۳۱۵,۸۷۷	۱,۹۴۷,۴۹۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۲,۸۸۵,۴۵۸	۵۰,۴۳۲,۷۷۱	۸۳,۸۸۰,۶۲۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۰,۰۱۱,۶۴۷	۳۱,۸۸۰,۲۸۲	۴۷,۸۲۰,۴۲۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۷,۲۵۵	۲۲,۰۲۱,۳۹۰	۳۰,۳۶۱,۶۱۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱۳۸,۸۶۷,۸۱۷	۱۹۳,۱۰۴,۸۴۵	۲۷۶,۹۹۷,۰۰۹	۲۴,۸۷۱,۲۱۳	۳۹,۳۸۹,۸۲۸	۵۵,۰۰۷,۷۸۶
جمع	۱۸۴,۰۱۸,۸۴۴	۲۵۸,۱۶۶,۶۳۳	۳۸۵,۸۶۰,۱۴۰	۱۰۸,۳۶۸,۶۹۰	۱۶۰,۵۴۳,۲۵۷	۲۴۰,۵۹۰,۳۷۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰,۶۶۴	۱۹,۵۶۷	۱۹,۵۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۵۶۸	۲,۵۶۸	۲,۵۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۳۸۳,۵۴۵	۱۳,۵۸۴,۹۱۱	۵,۲۱۰,۴۲۲	۴۶۰,۵۴۵	۲۰,۷۸۳,۴۹۴	۹,۵۷۱,۷۴۲	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۵۳,۴۸۹	۳,۹۳۹,۴۳۰	۱,۷۸۶,۴۸۸	۴۷۷,۷۲۰	۶,۹۱۲	۳,۳۰۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۷۴,۸۴۳	۳,۱۶۴	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۹۴,۷۹۱	۲۷,۳۰۹,۹۲۵	۱۳,۵۱۲,۶۹۷	۶۲۵,۱۶۳	۳۹,۸۷۴,۰۱۴	۲۴,۹۲۷,۷۵۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۱۱,۵۲۷	۸۶,۳۳۴,۴۰۰	۹,۶۲۸,۶۱۳	۱۴۰,۶۹۳	۵۱,۳۷۳,۷۶۰	۷,۲۲۷,۸۵۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۳,۲۵۹	۱,۱۱۷,۳۳۰,۰۲۵	۵۹,۶۱۹,۵۷۱	۷۶,۹۴۹	۲,۱۵۶,۰۶۰,۴۰۶	۱۶۵,۹۰۷,۵۳۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۰۱,۱۶۲	۱۷۴,۲۴۲	۵۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۲,۲۶۶	۱۵۵,۲۲۳,۹۱۹	۸,۱۲۸,۵۲۵	۹۹,۰۰۵	۱۶۷,۳۴۱,۵۹۰	۱۶,۵۶۷,۶۲۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۶,۵۳۲	۵,۱۴۲,۱۹۴	۲,۲۴۴,۷۳۴	۶۹۲,۸۴۰	۴,۲۰۸,۷۳۶	۲,۹۱۵,۹۸۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۱,۳۱۹	۴۷۸,۸۱۵	۴۸,۵۱۳	۱۶۹,۴۷۴	۴۷۸,۶۴۷	۸۱,۱۱۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۳۰۴,۶۰۶	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۳۴,۳۱۷	۴۷۱	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۳۶۲,۶۳۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۱۷,۱۸۷	۶۴۰	۳۳۱	۸۸۴,۴۸۶	۶۴۰	۵۶۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸,۳۷۷	۲,۲۶۸	۱۹	۸,۳۷۷	۲,۲۶۸	۱۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۶,۳۶۰	۱۴,۰۸۸	۷۹۴	۹۴,۱۸۴	۱۲,۸۴۷	۱,۲۱۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۴,۸۸۹	۱۰۶,۱۵۸	۵۱۹	۷,۸۵۶	۱۰۶,۱۵۸	۸۳۴	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	روبل	۰	۰	۰	۸,۳۴۷	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۹۷,۸۵۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۳۲,۱۹۳	(۱۴۷,۳۰۰)	(۴,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۶۳,۵۵۰	۸۸۹,۷۵۵	۳۲۳,۴۷۰	۶۸۲,۸۶۷	۶۵۶,۸۰۰	۴۴۸,۵۰۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۳۰,۱۷۵	(۱۰,۷۳۳,۱۴۹)	(۵,۶۹۰,۴۴۹)	۸۱۷,۷۳۲	۳,۲۵۳,۲۹۲	۲,۶۶۰,۳۲۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۴۸,۶۲۹	(۶۹۱,۵۷۰)	(۳۳,۶۳۹)	۱۸۷,۳۳۶	۱,۲۱۹,۴۱۷	۲۲۸,۴۴۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۵۱۶,۶۶۴	۱۳۲,۹۴۵	۶۸,۶۸۸	۸۹۲,۴۹۷	۱۳۲,۹۴۵	۱۱۸,۶۵۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۳,۹۰۵	۹۷,۹۲۴,۶۸۴	۱۳,۱۱۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۰	۰	۰	۳۲,۱۹۳	۱۴۷,۳۰۰	۴,۷۴۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۶,۷۷۸,۲۲۷	۰		۳,۶۹۶,۲۹۰	۳,۰۸۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۷۶	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سایر	سایر
پروژه ارتقا محصول و تولید پژو ۲۰Vi صندوقدار	۶۲۷,۲۹۲	۰		۹۶,۲۵۱	۵۳۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت	بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت
توسعه پلتفرم برق والکترونیک ایران خودرو	۱,۴۸۵,۴۹۵	۰		۱,۳۴۳,۶۸۹	۱۴۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توسعه محصول	توسعه محصول
ایجاد خط ماشینکاري بلوک سیلندر خانواده موتور EFV در سالن موتورسازي ۳	۱,۰۷۹,۲۶۶	۰		۵۰,۷۰۱	۱,۰۲۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه محصول	توسعه محصول

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۴۵,۴۳۴,۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۴,۴۹۵,۰۹۴	۱۰۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۹,۹۷۲,۲۱۳
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سمند	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۹۹,۹۴۴	۷۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۳۷	۰	۰	۳,۶۸۱,۵۵۶	۷۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۳۷	۰	۰	۵۱۳,۰۵۵
مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰	۱۰۰	۸۳,۸۸۸,۳۵۲	۰	۰	۲۴۹,۲۶۳	۱۰۰	۸۳,۸۸۸,۳۵۲	۰	۰	۰
تحقیق طراحي و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۴۳۷	۰	۰	۴۴,۸۱۷	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۴۳۷	۰	۰	۱,۵۵۷
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۷۳۸
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۶۵۷	۳۴	۶,۱۹۲,۵۸۸	۰	۰	۲۹,۳۱۴	۳۴	۶,۱۹۲,۵۸۸	۰	۰	۵,۷۸۳
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۶,۴۷۷	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۵۶,۴۸۴	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۵۶,۴۸۴
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۰,۹۴۹	۴۵	۱۹۰,۶۶۱,۱۸۲	۰	۰	۸۹۱,۰۰۰	۴۵	۱۹۰,۶۶۱,۱۸۲	۰	۰	۱۱۹,۰۷۱
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۵,۸۲۷,۰۷۹	۰	۰	۱۰۱,۶۶۹	۱۰۰	۱۵,۸۲۷,۰۷۹	۰	۰	۲۹,۷۷۹
تام ایران خودرو	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۳,۴۷۸,۷۴۳	۰	۰	۱,۷۸۰,۵۳۹	۱۰۰	۱۰۳,۴۷۸,۷۴۳	۰	۰	۱۹۲,۷۰۹
تولید محور خودرو	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۶۰,۹۷۴	۸۵	۳۵,۰۳۷,۴۲۷	۰	۰	۱,۱۲۸,۵۶۵	۸۵	۳۵,۰۳۷,۴۲۷	۰	۰	۱۶۴,۹۱۴
صنعتي نیرو محرکه	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۸	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۱۰۰,۷۵۳
ایران خودرو دیزل	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۹۲۸,۹۰۵	۴۰	۱۵۹,۱۶۰,۶۲۹	۰	۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۴۰	۱۵۹,۱۶۰,۶۲۹	۰	۰	۵,۳۳۸,۸۱۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷۱,۱۹۶,۴۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۶,۴۵۶	۰	۴۸۷,۱۴۲,۹۱۰	۰	۰	۱۰,۶۸۲,۱۰۱	۰	۴۸۷,۱۴۲,۹۱۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱۸,۶۰۹,۲۸۸	۱۹,۸۸۹,۷۵۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۶,۸۸۰,۱۱۹	۱۳,۸۹۷,۰۹۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
درامد فروش اقساطي	۱,۴۶۳,۲۹۲	۲,۹۴۶,۸۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۹,۲۳۰,۴۲۷	۴,۳۳۳,۹۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
تعديلات مربوط به ذخاير تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا	۰	۵۴,۶۱۷,۹۳۸	۰
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۲۳,۴۶۳	۴۳,۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۶,۲۰۶,۵۸۹	۹۵,۷۲۹,۰۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۶,۲۴۳,۷۱۷	۳۷,۲۶۱,۳۵۴	۰
زيان ناشي از تسعير نرخ ارز	۱۴,۵۷۸,۳۱۳	۲۷,۳۷۶,۹۵۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
زيان تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا (استثنائي)	۳۰,۸۲۲,۲۸۱	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳,۰۳۶,۸۰۳	۲,۲۷۵,۱۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۸۴,۶۸۱,۱۱۴	۶۶,۹۱۳,۴۵۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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	۱۱۰,۴۷۳,۴۴۰	۱۳۶,۸۲۵,۹۶۱		۰	۰	۱۳۶,۸۲۵,۹۶۱	۰	۴۵,۷۸۴,۱۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۹۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۷۳,۰۵۲	۱,۵۱۲,۳۶۰		۰	۰	۱,۵۱۲,۳۶۰	۰	۹۰۸,۶۰۷	خرید دین
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۰	۱۴,۷۶۶,۳۹۳		۰	۰	۱۴,۷۶۶,۳۹۳	۰	۳,۸۴۶,۴۰۶	اوراق مرابحه
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۳۱	سایر هزینه مالي

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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)				
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۸۴,۱۹۴	سود مشارکت پیش فروش محصولات
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۹۶۷,۸۴۶	۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴			۰	۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۰	۹۹,۷۶۷,۴۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹,۷۶۷,۴۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱۳۶,۸۲۵,۹۶۰	۱۳۶,۸۲۵,۹۶۱		۰	۰	۱۳۶,۸۲۵,۹۶۱	۰	۴۵,۹۸۹,۹۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۷۳۳,۲۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۱۲,۳۶۰	۱,۵۱۲,۳۶۰		۰	۰	۱,۵۱۲,۳۶۰	۰	۷۹۳,۷۲۶	خرید دین
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۶,۳۹۳	۱۴,۷۶۶,۳۹۳		۰	۰	۱۴,۷۶۶,۳۹۳	۰	۲,۳۷۴,۰۹۶	اوراق مرابحه
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۹,۰۰۰	سود مشارکت پیش فروش محصولات
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۳,۱۰۴,۷۱۳	۳۵۳,۱۰۴,۷۱۴			۰	۳۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 و همچنین انتشار اوراق گام.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۴,۰۹۸,۵۳۰	۵,۵۹۲,۸۶۷	۵,۵۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۸,۹۵۹,۸۴۰	۲۷,۸۲۰,۴۰۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۳,۰۵۸,۳۷۰	۳۳,۴۱۳,۲۶۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام شركتها	۴۱,۳۷۴	۴۵۸,۹۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود (زيان) حاصل از فروش داراييهاي ثابت	(۲۶,۹۹۵)	۴,۲۵۸,۵۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰
درآمد(هزينه) متفرقه	۲,۴۰۹,۷۹۵	۲,۲۵۹,۲۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰
ساير اقلام درآمدها(هزينه هاي) غير عملياتي	۱۹۶,۸۰۸	۶۸۵,۴۶۹	۰
جمع	۲,۶۲۰,۹۸۲	۷,۶۶۲,۲۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

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
(۱,۱۰۳,۶۱۲,۶۳۵)	۰	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 ذكر 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	سایر کمیته ها
مرتضي شفيعي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۶۲	۰	۱۲	۰
جمشيد ايماني كتک لاهيجاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	خير	۱۶۹,۹۷۸	خير	بلي	۶۲	۱۴	۰	۰
عبداله سلطاني ثاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
عادل پيرمحمدي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	خير	۶۱۳,۴۵۰	خير	بلي	۱۷	۰	۴	۰
يوسف الهي شكيب	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۴	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
جمشيد ايماني كتك لاهيجاني	نايب رييس هيئت مديره	كارشناس ارشد مديريت بازرگاني	عضوهيئت مديره قائم مقام و معاون مالي شركت سايپا	۱۶۹,۹۷۸
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲۷۸,۷۴۰,۲۸۷,۳۳۸	۱۰	۰
شركت سرمايه گذاري سمند(سهامي خاص)	۷۹,۱۹۷,۴۳۷,۳۴۸	۳	۰
سرمايه گذاري سليم	۱,۳۷۷,۱۰۴,۶۵۳	۰	۰
سازه و ساختمان ايرانيان	۷,۵۴۱,۴۰۱	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲۱,۵۹۰,۹۵۵,۳۵۲	۵۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت بازرگاني سپهر کيش ايرانيان	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰
شرکت سرمايه گذاري سمند	۱۳,۴۹۹,۸۸۳,۰۰۰	۱۰۰	۰