اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 301,656,068
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۹۴,۰۰۱,۹۴۹	۱,۱۲۸,۲۹۹,۸۳۴	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۱۵,۱۵۹,۲۴۹)	(۱,۲۷۲,۶۱۶,۵۲۶)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	(۲۱,۱۵۷,۳۰۰)	(۱۴۴,۳۱۶,۶۹۲)	(۱۵۹,۱۳۵,۳۳۵)	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۴۴۰,۲۵۵)	(۴۸,۳۸۲,۷۷۵)	(۱۰۸,۳۶۸,۶۹۰)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۶۲۶,۸۵۱	۳۴,۱۸۰,۵۲۰	۴۶,۲۰۶,۵۸۹	۳۳
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۸۲۳,۰۷۹)	(۳۹,۷۲۸,۴۴۳)	(۸۴,۶۸۱,۱۱۴)	۲۵
سود(زیان) عملیاتی	(۷۳,۷۹۳,۷۸۳)	(۱۹۸,۲۴۷,۳۹۰)	(۳۰۵,۹۷۸,۵۵۰)	۶۳
هزینه های مالی	(۴۹,۵۸۴,۹۶۲)	(۳۶,۳۲۱,۷۰۰)	(۹۴,۲۴۱,۱۶۲)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۳۸۹,۶۲۵	۲,۵۷۳,۵۲۴	۳۵,۶۷۹,۲۵۲	۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۷,۹۸۹,۱۲۰)	(۲۳۱,۹۹۶,۵۶۶)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۷,۹۸۹,۱۲۰)	(۲۳۱,۹۹۶,۵۶۶)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۱۷,۹۸۹,۱۲۰)	(۲۳۱,۹۹۶,۵۶۶)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۲۴۱)	(۶۵۹)	(۹۲۲)	۶۳
غیرعملياتي (ریال)	(۱۵۰)	(۱۱۲)	(۲۹۱)	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۹۱)	(۷۷۱)	(۱,۲۱۳)	۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۹۱)	(۷۷۱)	(۱,۲۱۳)	۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۹۱)	(۷۶۹)	(۱,۲۰۸)	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۱۷,۹۸۹,۱۲۰)	(۲۳۱,۹۹۶,۵۶۶)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۹
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	(۱۱۷,۹۸۹,۱۲۰)	(۲۳۱,۹۹۶,۵۶۶)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۴۰,۸۸۲,۵۵۵	۲۳۲,۲۵۸,۹۳۵	۲۱۷,۹۹۱,۳۷۷	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۰۸۰,۰۶۰	۴,۹۸۴,۴۴۴	۱,۵۳۷,۵۱۷	(۱۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۲,۱۰۸,۰۴۷	۲۶۷,۴۰۸,۰۴۷	۲۴۶,۶۹۱,۰۲۴	۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹,۲۷۱,۰۱۸	۱۱,۷۵۴,۹۷۸	۵,۲۰۰,۷۴۱	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰,۳۱۱,۲۰۵	۱,۶۶۱,۲۰۵	۲۳۳,۷۷۹	۵۲۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۳۶,۶۵۲,۸۸۵	۵۱۸,۰۶۷,۶۰۹	۴۷۱,۶۵۴,۴۳۸	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۴,۱۷۳,۳۴۶	۷۴,۰۱۱,۸۲۵	۲۱,۴۲۰,۷۲۸	۴۱
موجودي مواد و كالا	۱۷۳,۱۷۳,۵۳۶	۱۳۰,۲۰۸,۷۵۱	۱۲۸,۳۶۰,۰۰۷	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰۵,۴۶۳,۲۶۰	۱۸۶,۶۳۱,۷۸۵	۱۵۷,۱۲۶,۴۷۳	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۵,۰۱۵,۴۶۲	۰	--
موجودي نقد	۱۴۳,۱۶۷,۸۹۳	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۶۸
	۶۲۴,۹۷۸,۰۳۵	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۲۴,۹۷۸,۰۳۵	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱,۱۶۱,۶۳۰,۹۲۰	۹۹۸,۵۲۰,۵۴۷	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۳۰,۴۵۲	۱۸۴,۶۴۳	۲۷۹,۵۵۵	۲۵
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	(۱,۲۲۱,۶۰۱,۷۵۵)	(۱,۱۰۳,۶۱۲,۶۳۵)	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۱۱)
سهام خزانه	(۳,۲۲۰,۴۵۲)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۳,۲۶۹,۵۵۵)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	(۹۲۱,۹۴۰,۰۱۳)	(۸۰۳,۹۵۰,۸۹۳)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳۷,۵۸۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۸۹۷,۹۴۵	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	(۶۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۸,۱۰۴,۵۱۷	۵۳,۲۸۰,۲۴۱	۴۳,۰۲۷,۰۵۰	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳,۰۰۲,۴۶۲	۶۷,۵۳۰,۲۴۱	۵۷,۴۱۴,۶۳۲	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۰۵,۲۷۵,۴۵۱	۶۵۹,۱۲۷,۵۳۶	۵۵۴,۴۱۸,۶۶۶	۲۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۶۳,۱۶۲	۲۶۳,۱۷۶	۲۶۳,۲۹۲	۰
تسهيلات مالي	۱۵۷,۴۱۵,۱۸۴	۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶	۱۰۶,۳۸۳,۰۹۰	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۸۱,۸۰۴,۱۸۳	۸۷,۵۳۸,۷۶۵	۳۳,۶۳۸,۵۸۲	(۷)
پیش‌دریافت‌ها	۹۶۵,۸۱۰,۴۹۱	۸۷۳,۲۹۳,۸۷۶	۵۵۶,۹۴۶,۲۸۲	۱۱
	۲,۰۱۰,۵۶۸,۴۷۱	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۱۰,۵۶۸,۴۷۱	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۱۶
جمع بدهي‌ها	۲,۰۸۳,۵۷۰,۹۳۳	۱,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰	۱,۳۰۹,۰۶۴,۵۴۴	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۱۶۱,۶۳۰,۹۲۰	۹۹۸,۵۲۰,۵۴۷	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۱۶

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)	(۳,۲۶۹,۵۵۵)	(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)	(۳,۲۶۹,۵۵۵)	(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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۱۷,۹۸۹,۱۲۰)		(۱۱۷,۹۸۹,۱۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۹۸۹,۱۲۰)	۰	(۱۱۷,۹۸۹,۱۲۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۵,۸۰۹)	(۴۵,۸۰۹)
فروش سهام خزانه				۴۵,۸۰۹						۰	۴۵,۸۰۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۳۰,۴۵۲	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۲۲۱,۶۰۱,۷۵۵)	(۳,۲۳۰,۴۵۲)	(۹۲۱,۹۴۰,۰۱۳)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۲,۵۲۱,۲۴۱	۱,۰۰۰,۲۴۵	۲۷,۶۸۰,۹۳۸	۵,۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۱۱۰,۷۹۰)	(۱,۱۱۰,۷۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۲,۵۲۱,۲۴۱	(۱۱۰,۵۴۵)	۲۶,۵۷۰,۱۴۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۵,۲۸۲	۱۶۴,۴۸۴	۱۲۱,۲۸۱	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۱۶۱,۷۷۱)	(۸,۱۴۵,۶۴۶)	(۱۳,۹۳۱,۰۶۲)	۱۲
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۲۰)	(۱,۴۷۸,۶۴۵)	(۱۶,۷۸۸)
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	۵,۱۴۹,۲۳۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	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	۱,۳۴۰,۰۵۷	۲,۴۵۰,۰۰۱	۴,۰۹۸,۵۳۰	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۱۷۷,۱۹۹)	(۵,۵۸۲,۲۸۱)	(۱۶,۱۸۹,۸۹۶)	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۳,۳۴۴,۰۴۲	(۵,۶۹۲,۹۲۶)	۱۰,۳۸۰,۲۵۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۶۲,۰۷۲,۲۷۸	۶۹,۰۳۷,۹۲۹	۲۰۵,۸۰۴,۹۶۳	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳۰,۵۷۹,۲۶۱)	(۶۷,۵۹۵,۰۵۲)	(۱۹۱,۲۷۹,۳۷۰)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴,۰۰۲,۳۴۲)	(۸,۹۹۱,۳۰۸)	(۲۷,۵۴۰,۵۵۴)	(۵۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳,۰۲۶,۴۶۳)	(۱,۶۷۴,۵۷۵)	(۳,۱۹۵,۱۲۰)	(۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۳,۸۰۸,۸۶۲	۱,۵۷۴,۱۴۲	۵,۶۰۳,۸۸۳	۱۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۳,۷۷۸,۲۶۹)	(۱,۶۲۶,۵۸۲)	(۵,۶۵۴,۰۹۷)	(۱۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۵۶۱,۳۰۲)	(۳۱۰,۲۴۹)	(۸۲۵,۲۰۵)	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴)	(۳۰)	(۱۱۶)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۹۳۳,۴۸۹	(۹,۵۸۵,۷۲۵)	(۱۷,۰۸۵,۶۱۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۷,۲۷۷,۵۳۱	(۱۵,۲۷۸,۶۵۱)	(۶,۷۰۵,۳۶۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰۵,۲۴۷	(۳,۶۵۱)	۱۹۸,۱۱۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۲,۱۶۷,۸۹۳	۷۵,۸۱۰,۰۶۳	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۸۸
معاملات غیرنقدي	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۵۳	۲۰,۷۸۸,۷۲۵	۱,۹۱۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ 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
گروه پژو	دستگاه	۱۸۷,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۴۶,۴۲۵	۳۷۲,۴۳۰,۴۷۸	۲۶۸,۹۸۴	۲۷۵,۰۵۱	۲,۶۹۳,۵۶۱,۲۸۵	۷۴۰,۸۶۶,۷۲۵	(۸۵۱,۵۸۱,۴۶۲)	(۱۱۰,۷۱۴,۷۳۷)	۸۹,۱۰۲	۸۹,۲۹۹	۳,۸۰۰,۳۵۸,۷۳۹	۳۳۹,۲۶۸,۲۳۵	(۳۵۳,۷۳۰,۳۷۰)	(۱۴,۳۵۲,۱۳۵)	۹۷,۷۶۰	۹۷,۷۵۳	۵,۰۷۵,۱۵۳,۷۳۴	۴۹۶,۱۱۱,۵۰۳
گروه سورن	دستگاه	۱۴۴,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۴,۶۶۰	۶۳,۵۳۵,۸۱۱	۶۲,۸۲۸	۶۲,۲۹۵	۲,۹۳۵,۷۸۲,۲۱۴	۱۸۲,۸۸۴,۵۵۳	(۲۰۲,۷۴۹,۳۸۱)	(۱۹,۸۶۴,۸۲۸)	۵۱,۱۱۳	۴۹,۵۹۴	۳,۶۵۳,۳۹۲,۰۸۴	۱۸۱,۱۸۶,۳۲۷	(۲۰۰,۲۵۷,۶۸۳)	(۱۹,۰۷۱,۳۵۶)	۹۲,۷۵۱	۹۴,۷۵۱	۴,۶۵۳,۲۳۱,۴۸۰	۴۴۰,۸۹۸,۳۳۶
دنا	دستگاه	۱۰۳,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۷,۸۴۹	۱۳۳,۶۱۱,۰۱۰	۸۶,۶۹۴	۸۶,۵۸۲	۳,۷۶۸,۰۲۸,۹۹۰	۳۲۶,۲۴۳,۴۸۶	(۳۷۱,۸۲۹,۶۳۰)	(۴۵,۵۸۶,۱۳۴)	۴۰,۱۳۷	۳۶,۱۷۶	۵,۳۳۶,۲۲۶,۴۳۱	۱۹۳,۰۴۳,۳۳۷	(۱۹۳,۵۷۳,۷۰۳)	(۵۲۹,۳۷۶)	۶۲,۱۸۳	۶۵,۶۸۳	۶,۱۶۴,۱۳۶,۳۳۷	۴۰۴,۸۷۸,۹۶۷
رانا	دستگاه	۲۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۵,۷۶۲	۱۲,۵۶۵,۱۸۲	۲۴,۰۵۶	۲۴,۰۳۵	۲,۴۱۷,۴۷۳,۲۲۷	۵۸,۱۰۳,۹۶۹	(۷۱,۸۸۱,۵۱۲)	(۱۳,۷۷۷,۵۴۳)	۷,۶۶۸	۷,۶۵۳	۲,۹۱۱,۳۹۴,۷۴۷	۲۲,۲۸۰,۹۰۴	(۲۸,۳۹۴,۷۶۸)	(۶,۰۱۳,۸۶۴)	۱۱,۵۹۳	۱۱,۵۹۰	۴,۴۲۸,۱۵۲,۷۱۸	۵۱,۳۲۲,۲۹۰
سایر محصولات	دستگاه	۱۶۶,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۱,۹۷۶	۱۵۵,۴۰۰,۳۱۰	۹۲,۰۷۴	۸۹,۶۳۷	۵,۰۹۰,۷۹۸,۵۱۰	۴۵۶,۳۲۳,۹۰۶	(۴۴۵,۴۵۱,۴۷۳)	۱۰,۸۷۲,۴۳۳	۵۲,۹۳۹	۵۵,۲۸۶	۵,۱۷۴,۹۰۹,۶۵۲	۲۸۶,۱۰۰,۰۵۵	(۲۷۹,۵۸۲,۰۷۴)	۶,۵۱۷,۹۸۱	۱۱۱,۴۷۸	۱۱۱,۴۷۷	۶,۶۹۶,۱۹۳,۵۵۶	۷۴۶,۴۷۱,۵۶۹
هایما	دستگاه	۰	مرکز ملی رقابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تارا	دستگاه	۰	مرکز ملی رقابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات ولوازم	م ریال	۰			۳۹۰,۲۵۹,۱۷۵	۰			۷۷۰,۴۰۰,۰۵۶	(۷۴۹,۹۷۲,۷۹۶)	۲۰,۴۲۷,۲۶۰	۰	۰		۳۷۰,۵۹۳,۲۳۸	(۳۵۸,۲۹۳,۱۰۷)	۱۲,۳۰۰,۱۳۱	۰	۰		۴۶۰,۷۹۱,۲۶۴
خودروهاي توليدي تجاري نشده سايتها	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۲,۰۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۴۶,۶۷۲	۱,۱۲۶,۸۰۱,۹۶۶	۵۳۵,۶۲۶	۵۳۷,۶۰۰	۲,۵۳۴,۸۲۲,۶۹۵		(۲,۶۹۳,۴۶۶,۲۴۴)	(۱۵۸,۶۴۳,۵۴۹)	۲۴۴,۰۲۱	۲۳۸,۰۰۸		۱,۳۹۲,۵۷۲,۰۸۶	(۱,۴۱۳,۷۲۰,۷۰۵)	(۲۱,۱۴۸,۶۱۹)	۲۷۵,۷۶۱	۳۸۱,۲۵۴		۲,۶۰۰,۴۷۳,۹۲۸
فروش صادراتی:																					
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر	۱۲۱	۴۶۹,۸۶۰	۶۶۰	۶۶۰	۲,۸۳۹,۳۳۱,۸۱۸	۱,۸۷۳,۹۵۹	(۲,۳۶۵,۷۴۵)	(۴۹۱,۷۸۶)	۱۱	۱۱	۳,۲۲۳,۰۹۰,۹۰۹	۳۶,۵۵۴	(۴۵,۲۳۵)	(۸,۶۸۱)	۲,۳۸۳	۲,۳۹۳	۴,۰۶۰,۰۵۱,۸۱۸	۹,۷۱۵,۷۰۴
فروش صادراتي SKD - قطعات	تعداد	۰		۱۴۴	۱,۰۲۸,۰۰۸	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۲,۳۹۵,۱۴۹,۳۰۶	۳,۴۴۹,۰۱۵	(۳,۴۴۹,۰۱۵)	۰	۶۷۲	۶۷۲	۲,۰۷۳,۳۷۶,۴۸۸	۱,۳۹۳,۳۰۹	(۱,۳۹۳,۳۰۹)	۰	۵۸۸	۵۸۸	۳,۶۰۱,۷۴۴,۸۹۸	۲,۱۱۷,۸۲۶
جمع فروش صادراتی				۲۶۵	۱,۴۹۷,۸۶۸	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰		۵,۳۲۲,۹۷۴	(۵,۸۱۴,۷۶۰)	(۴۹۱,۷۸۶)	۶۸۳	۶۸۳		۱,۴۲۹,۸۶۳	(۱,۴۳۸,۵۴۴)	(۸,۶۸۱)	۲,۹۷۱	۲,۹۸۱		۱۱,۸۳۳,۵۳۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
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				۲۴۶,۹۳۷	۱,۱۲۸,۲۹۹,۸۳۴	۵۳۷,۷۳۶	۵۳۹,۷۰۰		۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۱۵۹,۱۳۵,۳۳۵)	۲۴۴,۷۰۵	۲۳۸,۶۹۱		۱,۳۹۴,۰۰۱,۹۴۹	(۱,۴۱۵,۱۵۹,۲۴۹)	(۲۱,۱۵۷,۳۰۰)	۲۷۸,۷۳۵	۳۸۴,۲۳۵		۲,۶۱۲,۳۰۷,۴۵۸

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۱,۳۹۴,۰۰۱,۹۴۹	۲,۶۱۲,۳۰۷,۴۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۲,۰۸۵,۰۶۶)	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۲)	(۱,۱۵۱,۱۱۲,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۱,۴۱۵,۱۵۹,۲۴۹)	(۲,۲۸۷,۵۲۴,۴۷۹)

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. در محاسبات برآورد مبلغ فروش محصولات در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، فرض شده است که نرخ هاي مصوب فعلي فروش محصولات مطابق با مفاد و ضوابط دستورالعمل قیمت گذاري شوراي رقابت درآبان ماه ۱۴۰۳ بروز رساني مي گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در حال حاضر 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۸۳,۰۶۵,۳۵۶	۹۳۰,۸۵۴,۰۰۶	۱,۴۷۱,۴۱۵,۴۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۲,۹۳۱,۸۴۱	۲۰,۱۲۶,۵۰۵	۳۲,۱۳۹,۱۵۶
سربارتولید	۱۸۴,۰۱۸,۸۴۴	۱۱۵,۰۳۳,۷۱۰	۱۳۰,۸۰۴,۴۴۵
جمع	۱,۸۰۰,۰۱۶,۰۴۱	۱,۰۵۶,۰۱۴,۲۳۱	۱,۶۳۴,۳۵۹,۰۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۶,۲۴۳,۷۱۷)	(۱۹,۳۹۶,۵۳۶)	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۶۳,۷۷۲,۳۲۴	۱,۰۳۶,۶۱۷,۶۸۵	۱,۶۰۳,۸۵۹,۰۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۳۱۴,۰۵۲)	۵۶۳,۲۹۳	۱,۱۲۶,۵۸۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۷۵۹,۴۵۸,۲۷۲	۱,۰۳۷,۱۸۰,۹۷۸	۱,۶۰۳,۹۸۵,۶۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴,۰۹۳,۵۵۱	۳۲,۶۲۴,۰۱۶	۴۹,۳۲۹,۷۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۶۲۴,۰۱۶)	(۴۹,۳۲۹,۷۹۶)	(۳۴,۸۴۵,۶۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۶۰,۹۲۷,۸۰۷	۱,۰۱۰,۵۷۵,۱۹۸	۱,۶۲۸,۳۶۹,۸۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۳۸,۳۵۳,۱۹۷	۴۰۴,۵۸۴,۰۵۱	۶۵۹,۱۵۴,۶۷۶
جمع بهای تمام شده	۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴	۱,۴۱۵,۱۵۹,۲۴۹	۲,۲۸۷,۵۲۴,۴۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۷۵۳	۲,۷۹۱,۴۳۱,۶۰۷	۲,۱۰۱,۹۴۸	۸۹,۱۰۷	۳,۹۶۹,۱۱۸,۷۵۶	۳۵۳,۶۷۶,۲۶۵	۰	۰	۰	۸۹,۳۰۶	۳,۹۶۱,۰۷۸,۷۲۹	۳۵۳,۷۴۸,۰۹۷	۵۵۴	۳,۶۶۴,۴۶۹,۳۱۴	۲,۰۳۰,۱۱۶
گروه سورن	دستگاه	۹۴۸	۳,۶۲۶,۸۸۱,۸۵۷	۳,۴۳۸,۲۸۴	۵۱,۱۱۳	۴,۰۳۷,۹۵۹,۷۳۶	۲۰۶,۳۹۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۴۹,۵۹۴	۴,۰۳۷,۹۴۱,۷۴۷	۲۰۰,۲۵۷,۶۸۳	۲,۴۶۷	۳,۸۸۰,۳۵۵,۴۹۳	۹,۵۷۲,۸۳۷
دنا	دستگاه	۳۲۲	۳,۹۹۳,۵۷۴,۵۳۴	۱,۲۸۵,۹۳۱	۴۰,۱۳۷	۵,۳۰۰,۱۶۵,۶۰۸	۲۱۲,۷۳۲,۷۴۷	۰	۰	۰	۳۶,۱۷۶	۵,۲۵۰,۸۵۹,۷۶۹	۱۹۳,۵۷۲,۷۰۳	۴,۲۸۳	۴,۷۷۳,۷۵۰,۸۷۶	۲۰,۴۴۵,۹۷۵
رانا	دستگاه	۶۱	۲,۸۳۲,۱۳۱,۱۴۸	۱۷۲,۷۶۰	۷,۶۷۰	۳,۷۰۴,۴۱۳,۴۲۹	۲۸,۴۱۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۷,۶۵۵	۳,۶۹۷,۲۱۲,۵۴۱	۲۸,۳۰۲,۱۶۲	۷۶	۳,۷۲۹,۵۹۲,۱۰۵	۲۸۳,۴۴۹
سایر محصولات	دستگاه	۴,۱۸۳	۳,۷۳۵,۳۷۹,۶۳۲	۱۵,۶۲۵,۰۹۳	۵۲,۹۴۱	۵,۲۰۶,۸۸۳,۷۰۶	۲۸۰,۸۶۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۵۵,۲۸۸	۵,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۳	۲۷۹,۵۹۲,۱۸۸	۲,۸۳۶	۵,۹۵۸,۱۸۷,۲۳۶	۱۶,۸۹۷,۴۱۹
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۳۵۹,۶۸۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۰		۳۵۹,۶۸۶,۴۱۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۶۲۴,۰۱۶			۱,۴۴۱,۷۶۵,۰۲۹			۰			۱,۴۱۵,۱۵۹,۲۴۹			۴۹,۲۲۹,۷۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۵۵۴	۳,۶۶۴,۴۶۹,۳۱۴	۲,۰۳۰,۱۱۶	۹۸,۰۲۳	۴,۱۵۴,۰۹۵,۲۳۳	۴۰۷,۱۹۶,۸۷۷	۰	۰	۰	۹۸,۰۲۳	۴,۱۵۴,۱۰۷,۷۰۹	۴۰۷,۱۹۸,۱۰۰	۵۵۴	۳,۶۶۲,۲۶۱,۷۳۳	۲,۰۲۸,۸۹۳
گروه سورن	دستگاه	۲,۴۶۷	۳,۸۸۰,۳۵۵,۴۹۳	۹,۵۷۲,۸۳۷	۹۳,۰۵۱	۴,۰۲۰,۳۵۲,۵۸۱	۳۷۴,۰۹۷,۸۲۸	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۱	۴,۰۱۸,۶۱۶,۵۶۴	۳۸۱,۹۷۳,۵۲۳	۴۶۷	۳,۶۳۴,۱۳۷,۰۴۵	۱,۶۹۷,۱۴۲
دنا	دستگاه	۴,۲۸۳	۴,۷۷۳,۷۵۰,۸۷۶	۲۰,۴۴۵,۹۷۵	۶۲,۱۸۳	۵,۳۱۵,۵۵۷,۸۷۰	۳۳۰,۵۳۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۶۵,۶۸۳	۵,۲۸۶,۴۶۱,۲۰۰	۳۴۷,۲۳۰,۶۳۱	۷۸۳	۴,۷۹۲,۶۹۳,۴۸۷	۳,۷۵۳,۶۷۹
رانا	دستگاه	۷۶	۳,۷۲۹,۵۹۳,۱۰۵	۲۸۳,۴۴۹	۱۱,۶۰۲	۳,۷۰۰,۵۲۱,۸۹۳	۴۳,۹۳۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۲	۳,۷۰۱,۱۱۳,۸۶۰	۴۳,۹۴۰,۲۲۳	۷۶	۳,۶۳۹,۲۲۳,۶۸۴	۲۷۶,۵۸۱
سایر محصولات	دستگاه	۳,۸۳۶	۵,۹۵۸,۱۸۷,۲۳۶	۱۶,۸۹۷,۴۱۹	۱۱۳,۲۸۸	۵,۶۸۲,۶۰۸,۸۵۵	۶۴۳,۷۷۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۱۳,۲۸۸	۵,۶۸۰,۹۰۵,۹۳۹	۶۴۳,۵۷۸,۴۷۲	۳,۸۳۶	۶,۰۲۶,۲۱۲,۶۲۳	۱۷,۰۹۰,۳۳۹
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۴۶۴,۶۰۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۰		۴۶۴,۶۰۳,۴۳۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۹,۲۲۹,۷۹۶			۲,۲۶۳,۱۴۰,۳۱۷			۰			۲,۲۸۷,۵۲۴,۴۷۹			۲۴,۸۴۵,۶۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
۱	کیلو	۱	۸۵,۲۹۲,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۲,۸۳۷	۱	۹۳۷,۲۴۰,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۲۴۰,۷۹۰	۱	۹۳۰,۸۵۴,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۸۵۴,۰۰۶	۱	۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۲۹۲,۸۳۷			۹۳۷,۲۴۰,۷۹۰			۹۲۰,۸۵۴,۰۰۶			۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵,۲۹۲,۸۳۷			۹۳۷,۲۴۰,۷۹۰			۹۲۰,۸۵۴,۰۰۶			۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱	۱	۱,۴۷۱,۴۱۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۴۱۵,۴۵۴	۱	۱,۴۷۱,۴۱۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۴۱۵,۴۵۴	۱	۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱			۱,۴۷۱,۴۱۵,۴۵۴			۱,۴۷۱,۴۱۵,۴۵۴			۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱			۱,۴۷۱,۴۱۵,۴۵۴			۱,۴۷۱,۴۱۵,۴۵۴			۱۰۱,۶۷۹,۶۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس کالا وساير تامين کنندگان 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۱۴۰,۲۱۴	۳۰,۶۸۲,۴۳۷	۳۲,۸۷۹,۶۳۶	۹,۵۷۹,۶۷۸	۶,۰۹۰,۸۹۴	۶,۶۶۸,۷۲۷
هزینه استهلاک	۶,۲۳۱,۱۱۶	۳,۲۳۹,۴۴۲	۳,۹۱۷,۶۲۹	۱,۷۶۸,۴۶۸	۱,۱۹۵,۰۸۴	۱,۵۷۴,۰۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۴۸,۲۶۸	۵۹۲,۵۶۲	۱,۱۵۵,۱۳۲	۳۶۴,۲۱۲	۲۲۰,۹۹۰	۳۰۴,۱۰۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۶۱۶,۴۳۷	۳,۱۸۷,۵۶۴	۷,۸۳۹,۵۹۰	۱,۷۴۸,۲۹۰	۲۵۹,۲۰۱	۲,۱۱۲,۴۹۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۲,۸۸۵,۴۵۸	۱۹,۷۱۵,۵۴۷	۴۲,۷۹۳,۶۵۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۱,۶۴۷	۱۴,۸۸۹,۷۹۳	۱۹,۹۱۱,۹۹۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۷,۲۵۵	۸,۰۷۵,۸۹۱	۱۹,۲۹۴,۶۷۵
سایر هزینه ها	۱۳۸,۸۹۲,۸۰۹	۸۷,۳۳۱,۷۰۵	۹۵,۰۱۲,۴۵۹	۳۴,۵۵۳,۵۸۲	۱۶,۹۹۲,۸۵۵	۱۹,۱۹۷,۱۸۹
جمع	۱۸۴,۰۱۸,۸۴۴	۱۱۵,۰۳۳,۷۱۰	۱۳۰,۸۰۴,۴۴۶	۱۰۸,۳۶۸,۶۹۰	۶۷,۴۴۰,۲۵۵	۱۱۱,۸۵۶,۸۸۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های متغیر توزیع و فروش مانند کمسیون فروش، هزینه خدمات پس از فروش و هزینه هاي حمل متناسب با حجم عملیات فروش و سایر هزینه ها براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.کارکنان تولیدي اعلامي در جدول ذیل شامل کارکنان بخشهاي تولیدي و کارکنان غیر تولیدي شامل کارکنان بخشهاي ستادي مي باشند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰,۶۶۴	۱۹,۸۸۵	۱۹,۸۸۵
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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۵۸۴,۹۱۱	۵,۲۱۰,۴۲۲	۱۶,۱۹۴,۳۱۸	۶,۸۱۴,۶۹۱	۱۲,۲۱۷,۴۸۲	۷,۲۹۳,۲۷۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۹۳۹,۴۳۰	۱,۷۸۶,۴۸۸	۱,۰۰۴,۴۷۸	۵۰۰,۲۷۰	۳,۹۹۵,۵۲۲	۲,۴۳۸,۱۶۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۱۶۴	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷,۳۰۹,۹۲۵	۱۳,۵۱۲,۶۹۷	۵,۲۷۱,۶۸۴	۲,۶۰۸,۴۰۰	۵۲,۴۴۸,۹۹۳	۳۰,۲۳۵,۴۵۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۶,۳۳۴,۴۰۰	۹,۶۲۸,۶۱۳	۳۷,۹۴۸,۱۱۲	۴,۶۷۰,۰۰۲	۱۲۷,۴۱۹,۷۲۳	۱۸,۷۳۳,۲۲۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۱۱۷,۳۳۰,۰۲۵	۵۹,۶۱۹,۵۷۱	۶۹۷,۸۲۶,۲۰۴	۴۴,۷۱۳,۸۶۷	۱,۲۶۸,۷۳۷,۸۲۴	۱۰۰,۱۹۶,۹۷۸
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۷۴,۲۴۲	۵۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۵,۲۲۳,۹۱۹	۸,۱۲۸,۵۲۵	۱۶۹,۵۷۷,۳۷۱	۱۴,۸۲۵,۷۰۶	۱۶۹,۵۷۷,۳۷۱	۱۷,۰۴۹,۵۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۱۴۲,۱۹۴	۲,۲۴۴,۷۲۴	۵,۹۱۵,۸۵۲	۳,۰۱۶,۹۶۶	۵,۹۱۵,۸۵۲	۳,۴۶۹,۵۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۷۸,۸۱۵	۴۸,۵۱۳	۴۷۸,۶۴۸	۵۵,۱۲۱	۴۷۸,۶۴۸	۶۳,۳۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۳۴,۳۱۷	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۶,۸۰۲	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۳۰,۸۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۶۴۰	۳۳۱	۶۴۰	۳۹۰	۶۴۰	۴۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲,۲۶۸	۱۹	۲,۲۶۸	۱۹	۲,۲۶۸	۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴,۰۸۸	۷۹۴	۱۲,۸۴۷	۸۳۷	۱۲,۸۴۷	۹۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۰۶,۱۵۸	۵۱۹	۱۰۶,۱۵۸	۵۸۵	۱۰۶,۱۵۸	۶۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	(۱۴۷,۳۰۰)	(۴,۷۴۲)	۱,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰	۶

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۸۹,۷۵۵	۳۲۳,۴۷۰	۶۵۲,۵۸۰	۲۹۹,۷۶۱	۶۵۲,۵۸۰	۳۴۴,۷۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۰,۷۳۳,۱۴۹)	(۵,۶۹۰,۴۴۹)	۶,۰۹۸,۱۶۰	۱,۹۸۳,۳۵۷	۶,۰۹۸,۱۶۰	۲,۲۸۰,۸۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۶۹۱,۵۷۰)	(۳۳,۶۳۹)	۳۳۴,۳۷۹	۱۲,۳۳۴	۳۳۴,۳۷۹	۱۴,۱۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱۳۲,۹۴۵	۶۸,۶۸۸	۱۳۲,۹۴۵	۸۰,۹۸۳	۱۳۲,۹۴۵	۹۳,۱۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۹۲۴,۶۸۴	۱۳,۱۱۲,۵۹۰	۹,۶۵۶,۰۹۷	۵۱۳,۱۰۶	۹,۶۵۶,۰۹۷	۵۹۰,۰۷۲
«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.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
انطباق محصول رانا پلاس با استانداردهاي ۸۵ گانه (RM۲۲)	۱۱۳,۷۱۴	۰		۱۱۳,۷۱۴	۰	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	توسعه محصول	
انطباق محصولات خانواده ۲۰۷i با استانداردهاي ۸۵گانه (PC۰۶)	۶۲۱,۲۷۴	۰		۳۹۵,۰۷۷	۲۲۶,۱۹۷	۹۲	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه محصول	
طراحي وتوسعه وتوليد انبوه خودروي ري را برقي	۱۰,۴۹۶,۱۱۳	۰		۱۲۸,۳۹۱	۱۰,۳۶۷,۷۲۲	۴	۱۴	۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه محصول	
توسعه پلتفرم برق والکترونیک ایران خودرو	۱,۴۸۳,۳۱۷	۰		۱,۲۲۴,۲۰۶	۲۵۹,۱۱۱	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه محصول	
مونتاژ موتور سه سیلندر IK۳	۳,۶۵۹,۷۶۰	۰		۲۳,۶۲۴	۳,۶۳۶,۱۳۶	۸	۲۰	۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه محصول	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برآورد درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها متناسب با شرایط آتی احتمال تغییر خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۵۰,۱۳۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۳۴,۶۲۴	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
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	۳۱,۷۶۰,۰۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۹۹,۹۴۴	۷۰	۳۰,۱۵۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۷۰	۳۰,۱۵۹,۹۰۱	۰	۰	۲,۶۲۱,۲۵۱
مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۰	۰	۱,۲۷۲
تحقیق طراحي و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۵,۴۳۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۳۱,۷۶۵,۸۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۱۲,۶۱۶,۷۹۳
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۶۵۷	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۱۲,۳۸۳
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۴۷۷	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۳۴,۵۳۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۵	۳۲,۹۵۳,۸۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۶۰,۹۴۹	۴۵	۳۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۴۵	۳۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۹۵,۲۷۵
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	۰	۴۵۶
تام ایران خودرو	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۰	۰	۷۳۷,۵۲۵
تولید محور خودرو	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۶۰,۹۷۴	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۰	۰	۱۰۶,۵۰۰
صنعتي نيرو محركه	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۸	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۰	۰	۳۴,۹۴۰
ایران خودرو دیزل	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۹۲۸,۹۰۵	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۷۱,۱۹۶,۴۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۶,۴۵۶	۰	۶۲,۷۹۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۹۶,۵۳۶	۰	۰	۱۷۲,۹۳۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پایان دوره مالي اکثريت شرکتهاي فوق ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱۸,۶۰۹,۲۸۸	۷,۸۷۳,۲۸۶	۱۰,۱۹۸,۷۱۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۶,۸۸۰,۱۱۹	۴,۱۷۰,۴۸۰	۴,۸۲۹,۵۲۰
درامد فروش اقساطي	۱,۴۶۳,۲۹۲	۱,۶۴۹,۸۰۰	۱,۲۵۰,۲۰۰
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۹,۲۳۰,۴۲۷	۹۹۶,۳۵۲	۱,۰۰۳,۶۴۸
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۲۳,۴۶۳	۱۶,۸۷۸	۱۳,۱۲۲
تعديلات مربوط به ذخاير تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۳۰,۹۲۰,۰۵۵	۰
جمع	۴۶,۲۰۶,۵۸۹	۴۵,۶۲۶,۸۵۱	۱۷,۳۹۵,۲۰۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۶,۲۴۳,۷۱۷	۱۹,۳۹۶,۵۳۶	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
زيان ناشي از تسعير نرخ ارز	۱۴,۵۷۸,۳۱۳	۹,۸۲۹,۴۰۹	۱۵,۱۷۰,۵۹۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۳,۰۳۶,۸۰۳	۵۹۷,۱۳۴	۴,۴۰۲,۸۶۶
زيان تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي کالا (استثنائي)	۳۰,۸۲۲,۲۸۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۸۴,۶۸۱,۱۱۴	۲۹,۸۲۳,۰۷۹	۴۱,۰۷۳,۴۵۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲۳	۱۱۰,۴۷۳,۴۴۰	۱۴۳,۸۳۵,۶۹۰		۰	۰	۱۴۳,۸۳۵,۶۹۰	۰	۲۱,۲۷۶,۰۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۹۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۷۳,۰۵۲	۳,۶۹۰,۹۶۹		۰	۰	۳,۶۹۰,۹۶۹	۰	۵۴۸,۶۲۶	خرید دین
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۸۶,۴۷۰		۰	۰	۹,۸۸۸,۵۲۵	۴,۸۹۷,۹۴۵	۱,۶۲۴,۴۸۷	اوراق مرابحه
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۱۲,۷۲۵	سود مشارکت پیش فروش محصولات
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۶	سایر هزینه هاي مالي
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۹۶۷,۸۴۶	۱۶۲,۳۱۳,۱۲۹			۰	۱۵۷,۴۱۵,۱۸۴	۴,۸۹۷,۹۴۵	۴۹,۵۸۴,۹۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹,۵۸۴,۹۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲۳	۱۱۰,۴۷۳,۴۴۰	۱۴۳,۸۳۵,۶۹۰		۰	۰	۱۴۳,۸۳۵,۶۹۰	۰	۲۱,۲۷۶,۰۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۹۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۷۳,۰۵۲	۳,۶۹۰,۹۶۹		۰	۰	۳,۶۹۰,۹۶۹	۰	۵۴۸,۶۲۶	خرید دین
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۸۶,۴۷۰		۰	۰	۹,۸۸۸,۵۲۵	۴,۸۹۷,۹۴۵	۱,۶۲۴,۴۸۷	اوراق مرابحه
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سود مشارکت پیش فروش محصولات
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۷	سایر هزینه هاي مالي
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۹۶۷,۸۴۶	۱۶۲,۳۱۳,۱۲۹			۰	۱۵۷,۴۱۵,۱۸۴	۴,۸۹۷,۹۴۵	۵۳,۴۷۳,۲۳۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳,۴۷۲,۲۳۸	

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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۸,۹۵۹,۸۴۰	۰	۱۷,۶۳۹,۲۹۳
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري	۴,۰۹۸,۵۳۰	۱,۳۴۰,۰۵۷	۱,۶۵۹,۹۴۳
جمع	۳۳,۰۵۸,۳۷۰	۱,۳۴۰,۰۵۷	۱۹,۲۹۹,۲۳۶

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۴۱,۳۷۴	۱۲۹,۲۹۵	۳۷۰,۶۰۵
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	(۲۶,۹۹۵)	(۷۱,۶۷۶)	۵۷۱,۶۷۶
سایر اقلام درآمدها(هزینه هاي) غیر عملیاتي	۲,۶۰۶,۶۰۳	۲,۹۹۱,۸۴۹	۳,۰۰۸,۱۵۱
جمع	۲,۶۲۰,۹۸۲	۳,۰۴۹,۵۶۸	۳,۹۵۰,۴۳۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

خاطر نشان مي سازد قيمت گذاري دستوري فروش و عدم اجراي صحيح و به موقع آن، موجب تحميل مبلغ ۱۳.۸ همت زيان در نيمه اول سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۳۸.۶ همت در سال ۱۴۰۲ به شركت گرديده به طوريكه مبلغ زيان تحميلي ناشي از اين امر در پايان شهريور سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۴۷.۲ همت رسيده است. 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.»