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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۴۵,۰۹۰,۲۵۸	۵۳۵,۶۰۶,۸۸۴	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶۳,۱۶۱,۱۰۰)	(۵۸۴,۲۷۴,۳۲۸)	(۳,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	(۱۸,۰۷۰,۸۴۲)	(۴۸,۶۶۷,۴۴۴)	(۱۵۹,۱۳۵,۳۳۵)	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۳۰۰,۴۳۰)	(۲۴,۰۶۶,۰۴۴)	(۱۰۸,۳۶۸,۶۹۰)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۵۴۳,۵۹۳	۱۰,۷۴۳,۰۳۴	۴۶,۳۰۶,۵۸۹	۲۶۸
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۵۴۳,۶۳۶)	(۱۳,۳۳۸,۱۰۸)	(۸۴,۶۸۱,۱۱۴)	(۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	(۳۰,۳۷۲,۳۱۵)	(۷۵,۳۲۹,۵۶۳)	(۳۰۵,۹۷۸,۵۵۰)	۶۰
هزینه های مالی	(۲۸,۳۲۰,۲۹۴)	(۱۷,۶۲۶,۴۸۷)	(۹۴,۲۴۱,۱۶۲)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۲۶,۸۵۱	۱,۶۵۳,۹۳۵	۳۵,۶۷۹,۳۵۲	۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۹۱,۳۰۲,۱۱۴)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۹۱,۳۰۲,۱۱۴)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۹۱,۳۰۲,۱۱۴)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۰۱)	(۲۵۰)	(۹۲۱)	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۶)	(۵۲)	(۲۹۱)	(۶۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۸۷)	(۳۰۳)	(۱,۲۱۲)	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۸۷)	(۳۰۳)	(۱,۲۱۲)	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۸۷)	(۳۰۳)	(۱,۲۰۸)	۳۸
سرمایه	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۵۶,۲۶۵,۷۵۸)	(۹۱,۳۰۲,۱۱۴)	(۲۶۴,۵۴۰,۲۶۰)	۳۸
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	(۵۶,۲۶۵,۷۵۸)	(۹۱,۳۰۲,۱۱۴)	(۲۶۴,۵۴۰,۲۶۰)	۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۵,۸۲۱,۶۵۲	۲۳۲,۲۵۸,۹۳۵	۲۱۷,۹۹۱,۳۷۷	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۵۲۴,۷۲۲	۴,۹۸۴,۴۴۴	۱,۵۳۷,۵۱۷	(۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶۷,۴۰۸,۰۴۷	۲۶۷,۴۰۸,۰۴۷	۲۴۶,۶۹۱,۰۲۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۰۲,۰۷۲	۱۱,۷۵۴,۹۷۸	۵,۲۰۰,۷۴۱	(۹۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۷۱۱,۲۰۵	۱,۶۶۱,۲۰۵	۳۳۳,۷۷۹	۱۲۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۱۱,۸۶۷,۶۹۸	۵۱۸,۰۶۷,۶۰۹	۴۷۱,۶۵۴,۴۳۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۷,۹۹۷,۷۳۶	۷۴,۰۱۱,۸۲۵	۲۱,۴۲۰,۷۲۸	(۸)
موجودي مواد و كالا	۱۶۶,۳۱۸,۱۶۷	۱۳۰,۲۰۸,۷۵۱	۱۲۸,۳۶۰,۰۰۷	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸۴,۲۵۰,۷۴۷	۱۸۶,۶۳۱,۷۸۵	۱۵۷,۱۲۶,۴۷۳	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۰۱۵,۴۶۲	۵,۰۱۵,۴۶۲	۰	۰
موجودي نقد	۸۹,۶۳۲,۹۵۷	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۶
	۵۱۳,۲۱۵,۰۶۹	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۱۳,۲۱۵,۰۶۹	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۷
جمع دارايي‌ها	۱,۰۲۵,۰۸۲,۷۶۷	۹۹۸,۵۲۰,۵۴۷	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۳
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	۱۸۴,۶۴۳	۱۸۴,۶۴۳	۲۷۹,۵۵۵	۰
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	(۱,۱۵۹,۹۷۸,۳۹۳)	(۱,۱۰۳,۶۱۳,۶۳۵)	(۷۳۹,۰۷۳,۲۷۵)	(۵)
سهام خزانه	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۳,۳۶۹,۵۵۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	(۸۶۰,۳۱۶,۶۵۱)	(۸۰۳,۹۵۰,۸۹۳)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۲۷,۵۸۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶,۹۶۹,۶۸۸	۵۳,۲۸۰,۲۴۱	۴۳,۰۲۷,۰۵۰	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱,۲۱۹,۶۸۸	۶۷,۵۳۰,۲۴۱	۵۷,۴۱۴,۶۳۲	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸۱,۴۵۴,۷۵۳	۶۵۹,۱۲۷,۵۲۶	۵۵۴,۴۱۸,۶۶۶	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۶۳,۲۰۴	۲۶۳,۱۷۶	۲۶۳,۲۹۲	۰
تسهیلات مالی	۱۲۴,۹۴۶,۲۹۲	۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶	۱۰۶,۳۸۳,۰۹۰	۹
ذخایر	۶۳,۲۱۱,۶۲۴	۸۷,۵۳۸,۷۶۵	۳۳,۶۲۸,۵۸۲	(۲۸)
پیش‌دریافت‌ها	۹۳۴,۳۰۳,۸۵۷	۸۷۳,۲۹۳,۸۷۶	۵۵۶,۹۴۶,۲۸۲	۷
	۱,۸۰۴,۱۷۹,۷۳۰	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۰۴,۱۷۹,۷۳۰	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۴
جمع بدهي‌ها	۱,۸۸۵,۳۹۹,۴۱۸	۱,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰	۱,۳۰۹,۰۶۴,۵۴۴	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۰۲۵,۰۸۳,۷۶۷	۹۹۸,۵۲۰,۵۴۷	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۳

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)		(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	۰	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۱۵۹,۹۷۸,۳۹۳)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۸۶۰,۳۱۶,۶۵۱)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۷۴۳,۸۷۳	(۱,۷۲۳,۶۳۶)	۲۷,۶۸۰,۹۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۱۱۰,۷۹۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۷۴۳,۸۷۳	(۱,۷۲۳,۶۳۶)	۲۶,۵۷۰,۱۴۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲۱,۲۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۹۳,۹۰۱)	(۲۸۶,۲۱۰)	(۱۳,۹۳۱,۰۶۲)	(۷۷۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	۰	(۱,۴۷۸,۶۴۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲۰,۴۶۳	۱,۳۴۷,۲۵۶	۴,۰۹۸,۵۳۰	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۲۳,۴۳۸)	۱,۰۶۱,۰۴۶	(۱۶,۱۸۹,۸۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۱۹,۴۳۵	(۶۶۱,۵۹۰)	۱۰,۳۸۰,۲۵۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۶,۶۲۹,۸۸۲	۱۴,۲۸۶,۱۷۲	۲۰۵,۸۰۴,۹۶۳	۲۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸,۰۶۵,۳۴۵)	(۱۹,۳۰۳,۵۲۳)	(۱۹۱,۲۷۹,۳۷۰)	(۱۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۸۵۲,۶۳۸)	(۲,۹۶۶,۶۰۵)	(۲۷,۵۴۰,۵۵۴)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۲,۲۵۱,۸۶۸)	(۳,۰۹۱,۱۷۸)	(۳,۱۹۵,۱۲۰)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۲,۹۱۰,۸۵۴	۶۶۹,۹۸۵	۵,۶۰۳,۸۸۳	۳۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۲,۸۸۶,۸۰۷)	(۶۹۷,۶۶۱)	(۵,۶۵۴,۰۹۷)	(۳۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۴۳۴,۹۳۷)	(۱,۲۳۱,۰۸۹)	(۸۲۵,۲۰۵)	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۱۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹,۱۴۱	(۱۲,۳۳۳,۸۹۹)	(۱۷,۰۸۵,۶۱۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۸۶۸,۵۷۶	(۱۲,۹۹۵,۴۸۹)	(۶,۷۰۵,۳۶۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷۹,۲۶۶	(۳۱,۴۳۴)	۱۹۸,۱۱۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹,۶۳۲,۹۵۷	۷۸,۰۶۵,۴۵۲	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۱۶,۴۳۱,۳۵۶	۲۰,۷۸۸,۷۲۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۵ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۰		دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره ۸ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
سایر محصولات	دستگاه	۵۷,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۵,۲۴۲	۷۳,۴۴۰,۲۲۴	۹۳,۰۷۴	۸۹,۶۳۷	۵,۰۹۰,۷۹۸,۵۱۰	۴۵۶,۳۲۳,۹۰۶	(۴۴۵,۴۵۱,۴۷۳)	۱۰,۸۷۲,۴۳۳	۲۲,۶۲۸	۲۲,۷۸۶	۵,۰۴۰,۰۸۰,۱۸۱	۱۱۴,۸۴۳,۲۶۷	(۱۱۵,۷۷۶,۸۵۴)	(۹۳۳,۵۸۷)	۱۶۱,۲۱۶	۱۶۴,۲۵۸	۱,۰۸۵,۰۴۰,۰۹۵	۶,۶۰۵,۷۰۶,۲۳۷	۱۶۴,۲۵۸	۱,۰۸۵,۰۴۰,۰۹۵
هایما	دستگاه	۰	مرکز ملی رقابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رانا	دستگاه	۵۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳,۳۲۹	۶,۷۹۴,۷۸۶	۳۴,۰۵۶	۳۴,۰۳۵	۲,۴۱۷,۴۷۳,۲۲۷	۵۸,۱۰۳,۹۶۹	(۷۱,۸۸۱,۵۱۲)	(۱۳,۷۷۷,۵۴۳)	۴,۴۹۰	۴,۴۰۳	۲,۴۹۱,۵۷۲,۳۳۷	۱۰,۹۷۰,۳۹۳	(۱۶,۴۳۳,۲۰۵)	(۵,۴۶۱,۸۱۲)	۱۲,۲۸۶	۱۲,۳۷۳	۵۹,۴۵۴,۸۰۵	۴,۸۰۵,۲۰۵,۲۸۶	۱۲,۳۷۳	۵۹,۴۵۴,۸۰۵
دنا	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۵,۶۰۱	۵۶,۲۱۰,۵۸۵	۸۶,۶۹۴	۸۶,۵۸۲	۳,۷۶۸,۰۲۸,۹۹۰	۳۲۶,۲۴۳,۴۸۶	(۳۷۱,۸۲۹,۶۲۰)	(۴۵,۵۸۶,۱۲۴)	۱۸,۹۴۸	۱۷,۳۵۷	۵,۲۳۷,۷۰۲,۴۸۳	۹۰,۹۱۰,۸۰۲	(۹۸,۲۰۹,۶۵۳)	(۷,۲۹۸,۸۵۱)	۹۰,۳۱۲	۹۱,۹۰۳	۵۶۴,۳۶۵,۹۷۱	۶,۱۴۰,۸۸۷,۳۵۹	۹۱,۹۰۳	۵۶۴,۳۶۵,۹۷۱
گروه سورن	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۰,۶۲۸	۲۵,۵۷۵,۶۵۵	۶۲,۸۲۸	۶۲,۲۹۵	۲,۹۲۵,۷۸۲,۲۱۴	۱۸۳,۸۸۴,۵۵۳	(۲۰۲,۷۴۹,۳۸۱)	(۱۹,۸۶۴,۸۲۸)	۱۹,۰۷۳	۱۷,۵۰۹	۳,۳۰۱,۳۷۹,۴۶۲	۵۷,۸۰۳,۸۵۳	(۷۱,۳۴۷,۱۱۸)	(۱۳,۵۴۳,۲۶۵)	۱۰۳,۸۷۷	۱۰۵,۴۴۱	۴۸۰,۳۸۰,۰۹۲	۴,۵۵۵,۹۱۳,۶۵۸	۱۰۵,۴۴۱	۴۸۰,۳۸۰,۰۹۲
گروه پژو	دستگاه	۳۷۳,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۷۴,۳۲۸	۱۸۲,۰۲۱,۳۳۲	۲۶۸,۹۸۴	۲۷۵,۰۵۱	۲,۶۹۳,۵۶۱,۲۸۵	۷۴۰,۸۶۶,۷۲۵	(۸۵۱,۵۸۱,۴۶۲)	(۱۱۰,۷۱۴,۷۳۷)	۵۲,۹۸۹	۴۷,۷۵۹	۳,۶۲۶,۷۱۷,۸۵۴	۱۷۳,۲۰۸,۴۱۸	(۱۸۸,۷۵۳,۹۹۴)	(۱۵,۵۴۵,۵۷۶)	۱۹۰,۴۲۸	۱۹۵,۶۵۸	۹۲۶,۹۶۳,۵۸۵	۴,۷۳۷,۶۷۲,۸۰۲	۱۹۵,۶۵۸	۹۲۶,۹۶۳,۵۸۵
تارا	دستگاه	۰	مرکز ملی رقابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات ولوازم	م ریال	۰		۱۹۰,۷۵۶,۵۸۱	۰	۰	۷۷۰,۴۰۰,۰۵۶		(۷۴۹,۹۷۲,۷۹۶)	۲۰,۴۲۷,۲۶۰	۰			۱۹۶,۶۳۰,۲۸۸	(۱۷۱,۹۱۸,۰۳۹)	۲۴,۷۱۲,۲۴۹	۰	۰	۷۰۷,۰۷۷,۱۳۹		۰	۷۰۷,۰۷۷,۱۳۹
خودروهاي توليدي تجاري نشده سايتها	دستگاه	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱۹,۱۳۸	۵۳۴,۷۹۹,۱۶۳	۵۳۵,۶۳۶	۵۳۷,۶۰۰	۲,۵۳۴,۸۲۲,۶۹۵		(۲,۶۹۳,۴۶۶,۲۴۴)	(۱۵۸,۶۴۳,۵۴۹)	۱۲۲,۶۹۴	۱۰۹,۸۱۴		۶۴۴,۳۶۷,۰۲۱	(۶۶۲,۴۳۷,۸۶۳)	(۱۸,۰۷۰,۸۴۲)	۵۵۸,۱۱۹	۵۶۹,۶۲۳	۳,۸۲۳,۲۸۱,۶۸۷		۵۶۹,۶۲۳	۳,۸۲۳,۲۸۱,۶۸۷
فروش صادراتي:																									
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر	۱۲۱	۴۶۹,۸۶۰	۶۶۰	۶۶۰	۲,۸۳۹,۳۳۱,۸۱۸	۱,۸۷۳,۹۵۹	(۲,۳۶۵,۷۴۵)	(۴۹۱,۷۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۳	۲,۴۹۳	۱۰,۰۹۳,۱۰۴	۴,۰۴۸,۵۷۷,۶۱۷	۲,۴۹۳	۱۰,۰۹۳,۱۰۴
فروش صادراتي SKD - قطعات	تعداد	۰	سایر	۱۶۸	۳۳۷,۸۶۱	۰	۱,۴۴۰	۲,۳۹۵,۱۴۹,۳۰۶	۳,۴۴۹,۰۱۵	(۳,۴۴۹,۰۱۵)	۰	۰	۱۹۲	۳,۷۶۶,۸۵۹,۳۷۵	۷۲۳,۲۳۷	(۷۲۳,۲۳۷)	۰	۰	۱,۰۶۸	۳,۶۷۳,۶۷۷	۳,۴۳۹,۷۷۲,۴۷۲	۱,۰۶۸	۳,۶۷۳,۶۷۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 فروش صادراتی				۲۸۹	۸۰۷,۷۳۱	۶۶۰	۲,۱۰۰		۵,۳۲۲,۹۷۴	(۵,۸۱۴,۷۶۰)	(۴۹۱,۷۸۶)	۰	۱۹۲		۷۲۳,۲۳۷	(۷۳۲,۲۳۷)	۰	۲,۴۹۳	۳,۵۶۱		۱۳,۷۶۶,۷۸۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱۹,۴۲۷	۵۳۵,۶۰۶,۸۸۴	۵۳۶,۲۹۶	۵۳۹,۷۰۰		۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	(۳,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۱۵۹,۱۳۵,۳۳۵)	۱۲۲,۶۹۴	۱۱۰,۰۰۶		۶۴۵,۰۹۰,۲۵۸	(۶۶۳,۱۶۱,۱۰۰)	۱۸,۰۷۰,۸۴۲	۵۶۰,۶۱۲	۵۷۳,۱۹۴		۳,۸۳۷,۰۴۸,۴۶۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۶۴۵,۰۹۰,۲۵۸	۳,۸۳۷,۰۴۸,۴۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۲,۰۸۵,۰۶۶)	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۲)	(۱,۱۵۱,۱۱۳,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۶۶۳,۱۶۱,۱۰۰)	(۳,۵۴۱,۳۸۹,۲۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تغییرات نرخ نهاده های تولید و قیمتهاي مصوب فعلي فروش احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات با لحاظ ایفاي تعهدات فروش ایجادي در سامانه یکپارچه فروش خودرو وجود دارد. نرخ هاي فروش سال ۱۴۰۳ متاثر از پیش بیني افزایش قیمتهاي فعلي مطابق با دستورالعمل شوراي رقابت و همچنین تغییر در ترکیب محصولات تولیدي طبق برنامه سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ نهاده های تولید و قیمتهاي مصوب فعلي فروش احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات با لحاظ ایفاي تعهدات فروش ایجادي در سامانه یکپارچه فروش خودرو وجود دارد. نرخ هاي فروش سال ۱۴۰۳ متاثر از پیش بیني افزایش قیمتهاي فعلي مطابق با دستورالعمل شوراي رقابت و همچنین تغییر در ترکیب محصولات تولیدي طبق برنامه سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۸۳,۰۶۵,۳۵۶	۴۴۷,۴۴۶,۱۹۶	۳,۱۱۷,۶۶۷,۰۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۲,۹۳۱,۸۴۱	۹,۴۲۲,۱۶۲	۳۷,۵۲۳,۳۰۵
سربارتولید	۱۸۴,۰۱۸,۸۴۴	۵۹,۳۰۸,۵۸۱	۲۰۷,۶۲۸,۸۴۸
جمع	۱,۸۰۰,۰۱۶,۰۴۱	۵۱۶,۱۷۶,۹۳۹	۳,۳۶۲,۸۱۹,۱۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۶,۲۴۳,۷۱۷)	(۱۵,۵۲۸,۸۱۰)	(۱۴,۴۷۱,۱۹۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۶۳,۷۷۲,۳۲۴	۵۰۰,۶۴۸,۱۲۹	۳,۳۴۸,۳۴۷,۹۸۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۳۱۴,۰۵۲)	۱,۰۴۶,۹۷۲	(۱,۰۴۶,۹۷۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۷۵۹,۴۵۸,۲۷۲	۵۰۱,۶۹۵,۱۰۱	۲,۳۴۷,۳۰۱,۰۱۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۰۹۳,۵۵۱	۲۲,۶۲۴,۰۱۶	۶۸,۱۷۸,۴۸۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۶۲۴,۰۱۶)	(۶۸,۱۷۸,۴۸۵)	(۱۴,۲۱۸,۹۰۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۷۶۰,۹۲۷,۸۰۷	۴۵۶,۱۴۰,۶۳۲	۲,۴۰۱,۲۶۰,۵۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۳۸,۳۵۲,۱۹۷	۲۰۷,۰۲۰,۴۶۸	۱,۱۴۰,۱۲۸,۶۵۷
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴	۶۶۳,۱۶۱,۱۰۰	۳,۵۴۱,۲۸۹,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۷۵۳	۲,۷۹۱,۴۳۱,۶۰۷	۲,۱۰۱,۹۴۸	۵۲,۹۸۹	۳,۹۴۶,۰۴۵,۰۰۹	۲۰۹,۰۹۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۴۷,۷۵۹	۳,۹۵۲,۲۱۸,۳۰۴	۱۸۸,۷۵۳,۹۹۴	۵,۹۸۳	۳,۷۵۱,۴۵۱,۲۷۹	۲۲,۴۴۴,۹۳۳
گروه سورن	دستگاه	۹۴۸	۳,۶۲۶,۸۸۱,۸۵۷	۳,۴۳۸,۲۸۴	۱۹,۰۷۳	۴,۰۹۲,۶۷۶,۱۲۹	۷۸,۰۵۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۹	۴,۰۷۴,۸۸۲,۵۱۸	۷۱,۲۴۷,۱۱۸	۲,۵۱۲	۴,۰۴۰,۹۱۴,۸۰۹	۱۰,۱۵۰,۷۷۸
دنا	دستگاه	۳۲۲	۳,۹۹۳,۵۷۴,۵۳۴	۱,۲۸۵,۹۳۱	۱۸,۹۴۸	۵,۶۸۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۰۷,۷۳۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۷	۵,۶۵۸,۲۱۵,۸۷۸	۹۸,۲۰۹,۶۵۳	۱,۹۱۳	۵,۶۵۲,۰۷۸,۹۳۴	۱۰,۸۱۲,۴۲۷
رانا	دستگاه	۶۱	۲,۸۳۲,۱۳۱,۱۴۸	۱۷۲,۷۶۰	۴,۴۹۰	۳,۷۴۱,۶۷۹,۹۵۵	۱۶,۸۰۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۴,۴۰۳	۳,۷۳۲,۰۴۷,۴۶۸	۱۶,۴۳۲,۲۰۵	۱۴۸	۳,۶۵۳,۲۶۴,۸۶۵	۵۴۰,۶۹۸
سایر محصولات	دستگاه	۴,۱۸۲	۳,۷۳۵,۳۷۹,۶۳۲	۱۵,۶۲۵,۰۹۳	۲۲,۶۲۸	۵,۴۹۶,۷۹۲,۰۲۸	۱۲۴,۳۸۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۸۶	۵,۰۸۱,۰۵۲,۱۲۷	۱۱۵,۷۷۶,۸۵۴	۴,۰۲۵	۶,۰۱۹,۷۸۸,۵۷۱	۲۴,۲۲۹,۶۴۹
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۱۷۲,۶۴۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۰		۱۷۲,۶۴۱,۲۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲,۶۲۴,۰۱۶			۷۰۸,۷۱۵,۵۶۹			۰			۶۶۳,۱۶۱,۱۰۰			۶۸,۱۷۸,۴۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵,۹۸۳	۳,۷۵۱,۴۵۱,۲۷۹	۲۲,۴۴۴,۹۳۳	۱۹۰,۷۹۸	۴,۱۴۲,۱۱۳,۱۶۲	۷۹۰,۳۰۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۱۴۸,۲۶۹	۵,۴۶۴,۹۳۴,۸۰۱	۸۱۰,۲۸۰,۴۱۸	۴۸,۵۱۲	۵۰,۹۴۴,۵۵۰	۲,۴۷۱,۴۲۲
گروه سورن	دستگاه	۲,۵۱۲	۴,۰۴۰,۹۱۴,۸۰۹	۱۰,۱۵۰,۷۷۸	۱۰۴,۱۷۷	۴,۱۸۷,۰۰۳,۱۱۰	۴۳۶,۱۸۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۸۸,۲۳۳	۵,۰۱۷,۶۳۹,۲۱۳	۴۴۲,۷۱۶,۳۴۳	۱۸,۴۵۷	۱۹۶,۳۴۰,۵۷۵	۳,۶۲۳,۸۵۸
دنا	دستگاه	۱,۹۱۳	۵,۶۵۲,۰۷۸,۹۳۴	۱۰,۸۱۲,۴۲۷	۹۰,۳۱۲	۵,۵۶۴,۷۲۳,۲۵۹	۵۰۲,۵۶۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۷۴,۵۴۶	۶,۸۶۸,۳۴۴,۸۸۸	۵۱۲,۰۰۷,۶۳۸	۱۷,۶۷۹	۷۷,۲۷۱,۶۲۳	۱,۳۶۶,۰۸۵
رانا	دستگاه	۱۴۸	۳,۶۵۳,۳۶۴,۸۶۵	۵۴۰,۶۹۸	۱۲,۲۹۸	۳,۷۹۱,۶۸۱,۷۳۷	۴۶,۶۳۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۷,۹۸۲	۵,۸۸۵,۳۶۹,۵۸۲	۴۶,۹۷۷,۰۲۰	۴,۴۶۴	۴۳,۴۰۹,۴۹۸	۱۹۳,۷۸۰
سایر محصولات	دستگاه	۴,۰۲۵	۶,۰۱۹,۷۸۸,۵۷۱	۲۴,۲۲۹,۶۴۹	۱۶۳,۰۲۷	۵,۹۷۷,۶۷۵,۶۱۲	۹۷۴,۵۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۸۳	۶,۹۲۴,۶۷۶,۴۲۸	۹۹۲,۱۸۸,۴۱۴	۲۳,۷۶۹	۲۷۶,۱۴۷,۷۹۸	۶,۵۶۲,۷۵۷
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۷۳۷,۲۱۹,۴۱۷	۰	۰	۰	۰		۷۳۷,۲۱۹,۴۱۷	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸,۱۷۸,۴۸۵			۳,۴۸۷,۴۲۹,۶۶۷			۰			۳,۵۴۱,۲۸۹,۲۵۰			۱۴,۲۱۸,۹۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
۱	کیلو	۱	۸۵,۲۹۲,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۲,۸۳۷	۱	۴۵۰,۷۱۶,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۱۶,۹۳۳	۱	۴۴۷,۴۴۶,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۴۴۶,۱۹۶	۱	۸۸,۵۶۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۳,۵۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۲۹۲,۸۳۷			۴۵۰,۷۱۶,۹۳۳			۴۴۷,۴۴۶,۱۹۶			۸۸,۵۶۳,۵۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵,۲۹۲,۸۳۷			۴۵۰,۷۱۶,۹۳۳			۴۴۷,۴۴۶,۱۹۶			۸۸,۵۶۳,۵۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۸۸,۵۶۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۳,۵۷۴	۱	۲,۱۱۴,۳۹۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۳۹۶,۲۸۲	۱	۲,۱۱۴,۳۹۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۳۹۶,۲۸۲	۱	۸۸,۵۶۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۳,۵۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸,۵۶۳,۵۷۴			۲,۱۱۴,۳۹۶,۲۸۲			۲,۱۱۴,۳۹۶,۲۸۲			۸۸,۵۶۳,۵۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸,۵۶۳,۵۷۴			۲,۱۱۴,۳۹۶,۲۸۲			۲,۱۱۴,۳۹۶,۲۸۲			۸۸,۵۶۳,۵۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۱۴۰,۲۱۴	۱۰,۹۱۷,۶۱۹	۲۸,۵۶۱,۴۵۳	۹,۵۷۹,۶۷۸	۳,۰۵۹,۲۱۶	۹,۶۸۷,۷۵۶
هزینه استهلاک	۶,۲۳۱,۱۱۶	۱,۶۲۰,۰۱۵	۵,۵۳۷,۰۵۶	۱,۷۶۸,۴۶۸	۶۰۴,۸۲۷	۲,۲۸۴,۹۷۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۴۸,۲۶۸	۲۱۷,۲۸۹	۱,۴۵۸,۶۰۰	۳۶۴,۲۱۲	۵۲,۲۵۳	۴۹۳,۵۶۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۶۱۶,۴۳۷	۱,۳۶۶,۶۰۷	۱۰,۶۰۴,۲۸۰	۱,۷۴۸,۳۹۰	۲۸۱,۵۰۴	۲,۳۳۸,۶۹۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۲,۸۸۵,۴۵۸	۸,۴۹۷,۸۲۶	۶۳,۷۸۱,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۱,۶۴۷	۶,۸۴۹,۲۱۹	۲۶,۳۴۰,۵۸۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۷,۲۵۵	۳,۴۵۳,۲۰۰	۳۷,۴۳۷,۷۰۴
سایر هزینه ها	۱۳۸,۸۹۳,۸۰۹	۴۵,۱۸۷,۰۵۱	۱۶۱,۴۶۷,۴۵۹	۲۴,۵۵۳,۵۸۲	۹,۵۰۲,۲۸۵	۳۳,۴۷۳,۹۵۰
جمع	۱۸۴,۰۱۸,۸۴۴	۵۹,۳۰۸,۵۸۱	۲۰۷,۶۲۸,۸۴۸	۱۰۸,۳۶۸,۶۹۰	۳۲,۳۰۰,۴۳۰	۱۵۴,۸۳۷,۲۲۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.کارکنان تولیدي 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰,۶۶۴	۱۹,۸۱۷	۲۰,۷۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۵۶۸	۲,۴۶۶	۲,۵۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۴,۵۹۹,۸۳۵	۶,۱۱۱,۳۶۸	۱۳,۸۱۱,۹۶۵	۶,۷۴۷,۳۲۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۵۸۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲,۵۳۴,۳۷۱	۱,۱۶۹,۰۹۷	۱۵,۲۶۶	۶,۸۶۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲۷,۲۱۲,۷۹۵	۳,۱۷۲,۹۳۰	۱۲۹,۲۳۰,۸۴۰	۷۷,۰۶۶,۳۴۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۳۳۴,۳۲۰	۵۲,۵۷۴,۵۴۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۲۱۵,۵۳۴,۸۰۶	۱۲,۷۷۱,۹۵۷	۵,۱۷۵,۳۷۰,۷۶۴	۳۴۲,۴۱۱,۷۹۷
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۶۸۵	۳۰۳,۸۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۵,۲۲۳,۹۱۹	۸,۱۲۸,۵۲۵	۹۶,۳۰۸,۴۲۶	۱۰,۴۴۸,۴۸۳	۱۵۵,۲۲۳,۹۱۹	۹,۵۹۱,۶۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۱۴۲,۱۹۴	۲,۳۴۴,۷۳۴	۸,۶۵۷,۱۷۰	۲,۳۹۹,۴۶۸	۵,۱۴۲,۱۹۴	۲,۶۴۸,۷۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۷۸,۸۱۵	۴۸,۵۱۳	۴۷۸,۸۱۵	۵۱,۲۹۳	۴۷۸,۸۱۵	۵۷,۳۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۳۴,۳۱۷	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۳۸,۶۵۲	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۷۶,۴۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۶۴۰	۳۳۱	۶۴۰	۳۴۹	۶۴۰	۳۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲,۲۶۸	۱۹	۰	۰	۲,۲۶۸	۲۲

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱۴,۰۸۸	۷۹۴	۳۲,۴۲۸,۴۵۰	۱,۹۱۷,۰۰۸	۱۴,۰۸۸	۹۳۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۰۶,۱۵۸	۵۱۹	۱۰۶,۱۵۸	۵۴۶	۱۰۶,۱۵۸	۶۱۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۱۴۷,۳۰۰)	(۴,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۸۹,۷۵۵	۳۲۳,۴۷۰	۶,۵۶۸,۸۹۶	۶۶۷,۴۵۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۰,۷۳۳,۱۴۹)	(۵,۶۹۰,۴۴۹)	۴,۹۵۸,۲۸۶	۱,۸۸۲,۵۵۹	۱,۳۶۰,۳۲۵	۱۳۵,۲۶۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۶۹۱,۵۷۰)	(۲۳,۶۳۹)	۳۲۴,۶۲۹,۶۰۲	۳۷,۹۲۱,۲۸۲	۳,۸۳۰,۲۸۴	۱,۱۳۴,۵۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱۳۲,۹۴۵	۶۸,۶۸۸	۱۳۲,۹۴۵	۷۲,۵۶۸	۱۵۴,۵۳۵	۶۲,۹۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۹۲۴,۶۸۴	۱۳,۱۱۲,۵۹۰	۷۶۷,۱۰۴,۴۰۶	۴۵,۳۴۷,۳۷۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۲۰,۰۷۷,۴۸۴	۵۴,۵۳۶	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
انطباق محصولات خانواده i۲۰۷ با استانداردهاي ۸۵گانه (PC۰۶)	۶۱۸,۴۷۸	۰		۳۸۶,۴۴۴	۳۳۲,۰۳۴	۹۲	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه محصول	
انطباق محصول رانا پلاس با استانداردهاي ۸۵ گانه (RM۲۲)	۱۹۷,۵۹۲	۰		۱۱۱,۶۶۵	۸۵,۹۲۷	۹۲	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توسعه محصول	
طراحي وتوليد محصول پروژه K۱۲۵	۳۸,۷۶۸,۳۳۰	۰		۲۶,۰۴۰,۴۱۲	۱۲,۷۲۷,۹۱۸	۸۷	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه محصول	
توسعه نیروگاه برق ایران خودرو به ظرفیت ۳۰ مگاوات	۵,۶۰۸,۰۱۴	۰		۱,۸۱۱,۲۴۸	۳,۷۹۶,۷۶۶	۷۶	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر	
توسعه پلتفرم برق والکترونیک ایران خودرو	۱,۴۸۳,۳۱۷	۰		۱,۱۳۳,۹۸۶	۳۴۹,۳۳۱	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه محصول	
طراحي وتوسعه وتوليد انبوه خودروي ري را برقي	۱۰,۴۹۶,۱۱۳	۰		۴۸,۸۴۰	۱۰,۴۴۷,۲۷۳	۴	۷	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه محصول	
مونتاژ موتور سه سیلندر IK۳	۳,۶۵۹,۷۵۹	۰		۷,۹۳۳	۳,۶۵۱,۸۲۶	۸	۸	۷۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	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	۴۵,۴۳۴,۶۲۴	۰	۰	۱۰۰	۴۵,۴۳۴,۶۲۴	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	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	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	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	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۵,۴۳۰
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۱۲,۶۱۶,۷۹۳
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۶۵۷	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۱۲,۳۸۳
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۶,۴۷۷	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۳۴,۵۳۷
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۰,۹۴۹	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۹۵,۲۷۵
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	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	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	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۰	۰	۱۰۶,۵۰۰
صنعتي نیرو محرکه	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۸	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۰	۰	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۰	۰	۳۴,۹۴۰
ایران خودرو دیزل	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۹۲۸,۹۰۵	۱۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۳	۰	۰	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۷۱,۱۹۶,۴۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۶,۴۵۶	۰	۶۲,۷۹۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۶۲,۷۹۶,۵۳۶	۰	۰	۱۷۲,۹۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱۸,۶۰۹,۲۸۸	۳,۴۴۱,۷۷۶	۲۰,۳۷۵,۹۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۶,۸۸۰,۱۱۹	۴,۱۵۸,۹۷۰	۱۵,۸۴۱,۰۳۰
درامد فروش اقساطي	۱,۴۶۳,۲۹۲	۷۴۴,۸۱۱	۲۵۵,۱۸۹
درآمدهاي عملیاتي متفرقه	۲۳,۴۶۳	۱۶,۸۷۸	۳۴۳,۸۳۰
سود ناشي از تسعیر نرخ ارز	۹,۲۳۰,۴۲۷	۱۷۹,۲۷۶	۹,۸۲۰,۷۲۴
تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۳۱,۰۰۰,۸۸۲	۰
جمع	۴۶,۲۰۶,۵۸۹	۳۹,۵۴۲,۵۹۳	۴۶,۶۳۶,۷۰۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۶,۲۴۳,۷۱۷	۱۵,۵۲۸,۸۱۰	۱۴,۴۷۱,۱۹۰
زيان ناشي از تسعير نرخ ارز	۱۴,۵۷۸,۳۱۳	۳,۵۹۸,۴۴۰	۱۱,۴۰۱,۵۶۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳,۰۳۶,۸۰۳	۴۱۶,۳۸۶	۴,۵۸۳,۶۱۴
زيان تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا (استثنائي)	۳۰,۸۲۲,۲۸۱	۰	۰
جمع	۸۴,۶۸۱,۱۱۴	۱۹,۵۴۳,۶۳۶	۳۰,۴۵۶,۳۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۴۷۳,۴۳۹	۱۲۰,۸۳۶,۸۵۴		۰	۰	۱۲۰,۸۳۶,۸۵۴	۰	۹,۵۱۴,۵۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۹۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۷۳,۰۵۲	۳,۵۷۲,۹۶۸		۰	۰	۳,۵۷۲,۹۶۸	۰	۳۱۰,۸۰۶	خرید دین
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۸۶,۴۷۰		۰	۰	۵۳۶,۴۷۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۸۹۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۹	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۳۴,۶۹۹	هزینه هاي مالي فروش
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۹۶۷,۸۴۶	۱۳۹,۱۹۶,۲۹۲			۰	۱۲۴,۹۴۶,۲۹۲	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۲۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۳۲۰,۲۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۲۰,۸۳۶,۸۵۴		۰	۰	۲۲۰,۸۳۶,۸۵۴	۰	۴۵,۵۵۷,۴۱۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۹۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۷۳,۰۵۲	۳,۵۷۲,۹۶۸		۰	۰	۳,۵۷۲,۹۶۸	۰	۹۲۳,۴۱۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۸۶,۴۷۰		۰	۰	۵۳۶,۴۷۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۶۷۳	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۷۲۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۰۲,۴۸۷	هزینه هاي مالي فروش
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۹۶۷,۸۴۷	۲۸۹,۱۹۶,۲۹۲			۰	۲۳۴,۹۴۶,۲۹۲	۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۷۹,۷۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۶,۶۷۹,۷۰۶	

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۸,۹۵۹,۸۴۰	۰	۱۷,۶۳۹,۲۹۲
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري	۴,۰۹۸,۵۳۰	۶۶۰,۷۵۵	۴,۳۳۹,۲۴۵
جمع	۳۳,۰۵۸,۳۷۰	۶۶۰,۷۵۵	۲۱,۹۷۸,۵۳۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۴۱,۳۷۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	(۲۶,۹۹۵)	۱,۴۰۲	۴۹۸,۵۹۸
سایر اقلام درآمدها(هزینه هاي) غیر عملیاتي	۲,۶۰۶,۶۰۳	۱,۶۶۴,۶۹۴	۲,۳۳۶,۳۰۶
جمع	۲,۶۲۰,۹۸۲	۱,۶۶۶,۰۹۶	۳,۸۳۴,۹۰۴

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 ۹ 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

"مرجع قيمت گذاري فروش محصولات در سال ۱۴۰۱ براساس آخرين مصوبه (آذرماه ۱۴۰۰) ستاد تنظيم بازار و قيمت گذاري فروش محصولات جاري در سال ۱۴۰۲ براساس دستورالعمل ۵۴۳مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شوراي رقابت و اصلاحات بعدي آن مي باشد. در اين خصوص شوراي رقابت در ابتداي سال ۱۴۰۲ بر پايه صورتهاي مالي شش ماهه ابتداي سال ۱۴۰۱ و بدون لحاظ رشد نهاده هاي توليد(از آن مقطع تا زمان قيمت گذاري در ابتداي سال ۱۴۰۲) قيمت فروش محصولات توليدي شركت را بروز رساني نموده است.ولي تا كنون علي رغم ارسال مستندات قيمتي براساس صورتهاي مالي سال ۱۴۰۱،صورتهاي نيمه سال ۱۴۰۲ و همچنين صورتهاي مالي سال ۱۴۰۲ ، قيمت اين محصولات بروز رساني نشده است.لازم به ذكر است شوراي رقابت قيمت فروش هشت محصول توليدي ارتقا يافته اين شركت را نيز در مهرماه سال ۱۴۰۲ تعيين نمود. خاطر نشان مي سازد با توجه به قيمت گذاري دستوري فروش و تاخير و مغايرت در اجراي آن مبلغ ۳۸.۶ همت زيان در سال ۱۴۰۲ و مبلغ ۹۵ همت تا پايان سال ۱۴۰۱(طبق يادداشت۳-۵۰ صورتهاي مالي تلفيقي سال ۱۴۰۲) به شركت تحميل گرديده است كه طبق ماده ۹۰ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ، مي بايستي اين زيان تحميلي جبران گردد. "

«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.»