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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۲۸,۷۱۷,۷۲۴	۷۹۸,۸۸۱,۴۲۸	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۴۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۷۲,۶۱۶,۵۲۶)	(۸۵۸,۳۰۵,۶۳۰)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	(۱۴۳,۸۹۸,۸۰۲)	(۵۹,۴۲۴,۲۰۲)	(۲۰۵,۰۹۹,۲۵۵)	(۱۴۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۳۹۶,۰۸۰)	(۳۳,۵۳۰,۹۷۴)	(۷۷,۳۱۵,۷۳۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۳۹۸,۹۴۹	۶,۰۶۱,۸۶۰	۳۳,۲۶۰,۱۳۳	۴۶۷
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۸۴۷,۷۱۱)	(۲۰,۱۱۸,۵۲۳)	(۵۳,۰۵۱,۹۲۱)	(۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۹۰,۷۴۳,۶۴۴)	(۱۰۷,۰۱۱,۸۳۹)	(۳۰۲,۲۰۶,۷۷۵)	(۷۸)
هزینه های مالی	(۳۵,۹۸۶,۷۱۰)	(۲۸,۵۸۱,۵۶۸)	(۴۵,۱۲۱,۵۰۶)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۰۴,۵۸۱	۱,۶۱۵,۳۶۶	۲۷,۶۹۲,۲۷۲	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳۴,۳۲۵,۷۷۳)	(۱۳۳,۹۷۸,۰۴۱)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۳۴,۳۲۵,۷۷۳)	(۱۳۳,۹۷۸,۰۴۱)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۳۴,۳۲۵,۷۷۳)	(۱۳۳,۹۷۸,۰۴۱)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۶۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۶۳۵)	(۳۵۶)	(۹۵۳)	(۷۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۲)	(۹۰)	(۱۰۹)	(۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۷۴۷)	(۴۴۶)	(۱,۰۶۲)	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۷۴۷)	(۴۴۶)	(۱,۰۶۲)	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۷۴۴)	(۴۴۴)	(۱,۰۶۰)	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۲۴,۳۲۵,۷۷۳)	(۱۳۳,۹۷۸,۰۴۱)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۶۷)
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	(۲۲۴,۳۲۵,۷۷۳)	(۱۳۳,۹۷۸,۰۴۱)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۶۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۷,۷۲۸,۲۷۷	۲۱۷,۹۹۱,۲۷۷	۱۹۲,۶۵۷,۲۹۰	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۱۳,۷۵۳	۱,۵۳۷,۵۱۷	۱,۱۷۴,۳۳۰	(۱۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۶,۸۳۱,۰۸۱	۳۴۶,۶۹۱,۰۲۴	۲۰۴,۸۲۲,۱۳۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۳۶۱,۳۲۵	۵,۲۰۰,۷۴۱	۳,۷۴۲,۷۰۶	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۳۳,۷۷۹	۲۳۳,۷۷۹	۱,۳۷۹,۸۲۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۸۳,۴۶۸,۲۱۵	۴۷۱,۶۵۴,۴۳۸	۴۰۳,۷۷۶,۲۷۵	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۷,۸۹۹,۹۳۸	۲۱,۴۲۰,۷۲۸	۱۰,۵۶۴,۶۲۰	۳۱۰
موجودي مواد و كالا	۲۳۹,۷۷۰,۸۱۹	۱۲۸,۳۶۰,۰۰۷	۱۳۰,۸۵۶,۹۲۴	۸۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۵,۷۴۳,۹۱۵	۱۵۷,۷۴۶,۳۷۲	۱۷۰,۵۶۰,۰۹۰	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۵,۸۷۲,۹۰۶	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۳۹,۹۵۲,۸۵۲	(۱۷)
	۵۴۹,۲۸۸,۵۷۸	۳۹۸,۶۱۹,۴۷۲	۳۵۱,۹۳۴,۴۸۷	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۴۹,۲۸۸,۵۷۸	۳۹۸,۶۱۹,۴۷۲	۳۵۱,۹۳۴,۴۸۷	۳۸
جمع دارايي‌ها	۱,۰۳۲,۷۵۶,۷۹۳	۸۷۰,۲۷۳,۹۱۰	۷۵۵,۷۱۰,۷۶۲	۱۹
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	۲۵۸,۰۴۷	۲۷۹,۵۵۵	۲۲۲,۵۱۵	(۸)
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	(۹۷۰,۲۸۵,۸۱۶)	(۷۴۵,۹۶۰,۰۴۳)	(۴۱۹,۴۳۶,۲۶۶)	(۳۰)
سهام خزانه	(۳,۳۴۸,۰۴۷)	(۳,۲۶۹,۵۵۵)	(۳,۳۱۲,۵۱۵)	۱
جمع حقوق مالكانه	(۶۷۰,۶۳۴,۰۷۴)	(۴۴۶,۲۹۸,۳۰۱)	(۱۱۹,۷۷۴,۵۲۴)	(۵۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۳۷,۵۸۲	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۲,۸۲۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶,۵۹۵,۴۸۱	۴۳,۰۲۷,۰۵۰	۳۱,۸۶۲,۸۲۳	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰,۸۴۵,۴۸۱	۵۷,۴۱۴,۶۳۲	۴۷,۱۱۵,۶۶۱	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶۷,۶۶۵,۶۱۰	۵۶۱,۹۲۶,۳۳۳	۲۹۹,۵۱۹,۰۴۳	۳۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۶۳,۲۶۲	۲۶۳,۲۹۲	۲۵۰,۴۳۷	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۱۲,۱۶۶,۹۰۶	۱۰۶,۳۸۳,۰۹۰	۱۱۴,۷۴۹,۳۶۶	۵
ذخاير	۶۷,۴۵۸,۷۱۲	۳۳,۶۳۸,۵۸۳	۱۹,۸۸۴,۲۴۹	۱۰۱
پيش‌دريافت‌ها	۶۸۴,۹۸۰,۸۹۶	۵۵۶,۹۴۶,۲۸۲	۳۹۳,۸۶۶,۵۳۰	۲۳
	۱,۶۳۲,۵۲۵,۳۸۶	۱,۲۵۹,۱۵۷,۵۷۹	۸۲۸,۳۶۹,۶۲۵	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۳۲,۵۲۵,۳۸۶	۱,۲۵۹,۱۵۷,۵۷۹	۸۲۸,۳۶۹,۶۲۵	۳۰
جمع بدهي‌ها	۱,۷۰۳,۳۸۰,۸۶۷	۱,۳۱۶,۵۷۲,۲۱۱	۸۷۵,۴۸۵,۲۸۶	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۰۳۲,۷۵۶,۷۹۳	۸۷۰,۲۷۳,۹۱۰	۷۵۵,۷۱۰,۷۶۲	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۲۲,۵۱۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۴۱۹,۴۳۶,۲۶۶)	(۳,۳۱۲,۵۱۵)	(۱۱۹,۷۷۴,۵۲۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۲۲,۵۱۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۴۱۹,۴۳۶,۲۶۶)	(۳,۳۱۲,۵۱۵)	(۱۱۹,۷۷۴,۵۲۴)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)		(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۸۷,۷۶۸)	۰	(۶,۸۸۷,۷۶۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۶,۵۲۳,۷۷۷)	۰	(۳۲۶,۵۲۳,۷۷۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۶,۵۲۳,۷۷۷)	۰	(۳۲۶,۵۲۳,۷۷۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۵۷,۰۴۰						(۵۷,۰۴۰)	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۷۹,۵۵۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۷۴۵,۹۶۰,۰۴۳)	(۳,۳۶۹,۵۵۵)	(۴۴۶,۳۹۸,۳۰۱)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۲۲۴,۳۲۵,۷۷۳)		(۲۲۴,۳۲۵,۷۷۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۴,۳۲۵,۷۷۳)	۰	(۲۲۴,۳۲۵,۷۷۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۲۱,۵۰۸)						۲۱,۵۰۸	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۵۸,۰۴۷	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۹۷۰,۲۸۵,۸۱۶)	(۳,۳۴۸,۰۴۷)	(۶۷۰,۶۲۴,۰۷۴)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶,۰۵۶,۹۰۶)	۲۴,۹۶۶,۸۳۱	۹۳,۴۴۰,۲۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۰۷,۴۴۴)	۰	(۱,۲۰۵,۲۱۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷,۲۶۴,۲۵۰)	۲۴,۹۶۶,۸۳۱	۹۲,۲۳۵,۰۱۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۸۳۴	۷۵,۳۱۲	۱۴۶,۳۵۴	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۶,۸۴۰)	(۲,۳۲۳,۶۲۹)	(۵,۵۱۲,۹۷۵)	۸۳
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	۷۷۳,۹۳۷	۱,۱۴۶,۰۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۳,۰۰۰)	(۶۹۱,۱۰۱)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۷	۱,۴۳۳,۶۵۴	۵۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۴۸,۹۹۴	(۴,۶۰۸,۲۵۳)	(۳,۴۷۸,۰۱۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۴۱۵,۳۵۶)	۲۰,۳۵۸,۴۷۸	۸۸,۷۵۶,۹۹۸	--
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	۲۱,۵۰۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۶,۲۲۶)	(۵۷,۰۴۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۸,۷۹۵,۳۹۲	۱۲۶,۳۶۹,۰۹۶	۲۲۷,۱۲۶,۳۷۶	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۷,۵۹۵,۰۵۲)	(۱۲۲,۸۴۰,۲۹۸)	(۲۳۴,۷۵۵,۲۲۸)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۹۹۱,۳۰۸)	(۱۲,۴۲۳,۱۷۴)	(۲۳,۵۸۳,۸۱۲)	۲۸
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	(۱,۶۷۴,۵۷۵)	(۱,۶۰۴,۵۷۶)	(۳,۱۲۲,۵۰۴)	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱,۵۷۴,۱۴۲	۵,۹۴۹,۶۲۴	۹,۷۷۸,۱۰۸	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۱,۶۲۶,۵۸۲)	(۵,۹۳۲,۱۷۹)	(۱۱,۸۸۱,۸۰۳)	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۳۱۰,۲۴۹)	(۵۳۳,۲۴۰)	(۹۳۲,۸۸۲)	۴۲
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	(۳۰)	(۳۴۴)	(۸۷,۱۴۵)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۸۰۶,۷۵۴)	(۲۱,۰۴۱,۳۱۷)	(۳۷,۵۱۵,۹۳۰)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵,۲۲۲,۱۱۰)	(۶۸۲,۸۳۹)	۵۱,۳۴۱,۰۶۸	(۲,۱۲۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۳۹,۹۵۲,۸۵۳	۳۹,۹۵۲,۸۵۳	۱۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۶۵۱	۱۲۰,۶۳۴	(۱۰۱,۵۵۶)	(۹۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۵,۸۷۳,۹۰۶	۳۹,۴۰۰,۶۴۸	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۹۳
معاملات غیرنقدي	۵۷	۱۸,۱۸۶,۶۹۶	۳۳,۲۵۷,۹۰۵	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سایر محصولات	دستگاه	۵۷,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۲,۹۹۵	۵۵,۸۰۶,۵۷۶	۴۸,۲۹۷	۴۸,۵۹۲	۴,۲۶۲,۷۵۰,۶۱۷	۲۰۷,۱۳۵,۵۷۸	(۱۹۱,۳۳۵,۴۴۷)	۱۵,۸۰۰,۱۳۱	۳۹,۲۵۵	۳۱,۹۷۶	۴,۸۵۹,۹۰۴,۶۱۶	۱۵۵,۴۰۰,۳۱۰	(۱۵۸,۶۷۳,۶۲۰)	(۳,۲۷۳,۳۱۰)	۸۰,۳۵۹	۸۷,۶۱۴	۵,۳۷۱,۰۱۵,۶۳۷	۴۷۰,۵۷۶,۱۶۴
هایما	دستگاه	۰	مرکز ملی رقابت	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رانا	دستگاه	۵۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۰,۷۹۷	۳۹,۶۹۷,۲۳۵	۲۸,۴۲۲	۳۷,۵۱۰	۱,۹۰۳,۸۴۷,۷۷۴	۷۱,۴۱۳,۳۳۰	(۸۰,۲۳۴,۴۶۹)	(۸,۸۱۱,۱۳۹)	۹,۴۲۸	۵,۷۶۲	۲,۱۸۰,۶۹۸,۰۲۲	۱۲,۵۶۵,۱۸۲	(۱۷,۹۵۸,۹۱۹)	(۵,۲۹۳,۷۳۷)	۲۶,۲۳۲	۲۹,۹۰۰	۲,۵۸۸,۴۷۶,۵۸۹	۷۷,۳۹۵,۴۵۰
دنا	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۶,۹۷۰	۱۱۶,۴۶۶,۱۰۷	۸۱,۹۱۰	۸۴,۹۴۰	۳,۲۱۷,۰۲۰,۳۲۰	۲۸۱,۷۴۷,۷۰۶	(۲۹۴,۲۰۷,۹۵۰)	(۱۲,۴۶۰,۲۴۴)	۳۹,۹۳۱	۳۷,۸۴۹	۳,۵۰۳,۶۸۵,۹۶۳	۱۳۲,۶۱۱,۰۱۰	(۱۶۶,۹۳۷,۲۵۳)	(۳۴,۳۱۶,۲۴۳)	۵۸,۰۲۴	۵۹,۹۵۳	۴,۲۲۲,۷۳۶,۵۲۷	۲۵۳,۱۶۵,۷۲۳
گروه سمند	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۶,۲۳۳	۷۳,۵۵۰,۸۹۶	۷۱,۳۳۴	۷۲,۰۰۴	۲,۱۲۰,۷۹۶,۴۱۴	۱۵۲,۷۰۵,۸۲۵	(۱۸۲,۹۶۶,۵۲۳)	(۳۰,۲۶۰,۶۹۸)	۲۵,۱۳۳	۲۴,۶۶۰	۲,۵۷۶,۴۷۲,۴۲۵	۶۳,۵۲۵,۸۱۰	(۸۵,۷۸۳,۸۸۰)	(۲۲,۲۴۸,۰۷۰)	۶۱,۹۶۹	۶۲,۱۲۶	۳,۳۵۳,۹۵۴,۸۰۲	۲۰۸,۳۶۷,۷۹۶
گروه پژو	دستگاه	۳۷۳,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۷۲,۹۱۴	۲۸۹,۳۴۵,۷۶۸	۳۵۳,۱۷۱	۳۶۴,۰۵۴	۱,۷۵۵,۴۸۱,۴۱۸	۶۳۹,۰۹۰,۰۳۲	(۸۲۳,۲۶۲,۹۲۸)	(۱۸۴,۱۷۲,۸۹۶)	۱۴۴,۸۲۱	۱۴۶,۴۲۵	۲,۵۴۳,۴۸۹,۶۹۱	۳۷۲,۴۳۰,۴۷۸	(۴۶۵,۶۹۵,۸۰۱)	(۹۳,۲۶۵,۳۲۳)	۱۱۳,۷۸۸	۱۱۸,۰۰۶	۳,۰۵۳,۲۲۸,۶۱۵	۳۶۰,۲۹۹,۲۹۶
فروش قطعات ولوازم	مر ریال	۰		۰	۳۲۲,۸۹۵,۷۴۳	۰	۰	۵۲۰,۶۴۵,۳۶۹		(۵۰۴,۵۴۷,۳۷۶)	۱۶,۰۹۸,۰۹۳	۰	۰	۳۹۰,۶۷۷,۰۶۶		(۳۷۵,۹۹۰,۱۰۴)	۱۴,۶۸۶,۹۶۳	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		۳۹۶,۴۵۶,۷۰۳
جمع فروش داخلی				۳۷۹,۹۰۹	۷۹۷,۷۶۲,۳۲۵	۵۸۳,۲۳۴	۶۰۷,۱۰۰	۱,۸۷۲,۷۳۷,۸۴۰		(۲,۰۷۶,۵۴۴,۵۹۳)	(۲۰۳,۸۰۶,۷۵۳)	۲۵۸,۵۷۰	۲۴۶,۶۷۲		۱,۱۲۷,۲۱۹,۸۵۶	(۱,۲۷۱,۰۲۹,۵۷۶)	(۱۴۳,۸۰۹,۷۲۰)	۳۴۰,۳۷۴	۳۵۷,۵۹۹		۱,۷۶۶,۲۶۱,۱۲۲
فروش صادراتی:																					
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر	۱۰	۲۶,۶۷۴	۲,۰۳۹	۲,۰۳۹	۳,۱۰۷,۳۰۷,۵۰۴	۶,۳۳۵,۸۰۰	(۷,۶۲۸,۳۰۲)	(۱,۲۹۲,۵۰۲)	۱۲۱	۱۲۱	۳,۸۸۳,۱۴۰,۴۹۶	۴۶۹,۸۶۰	(۵۵۸,۹۴۲)	(۸۹,۰۸۲)	۱,۲۸۸	۱,۳۹۳	۳,۲۷۶,۳۹۱,۹۶۰	۴,۵۶۴,۰۱۴
فروش صادراتي SKD - قطعات	تعداد	۰	سایر	۶۷۲	۱,۰۹۲,۴۲۹	۰	۱,۶۲۰	۱,۴۹۹,۸۶۴,۱۹۸	۲,۴۲۹,۷۸۰	(۲,۴۲۹,۷۸۰)	۰	۰	۱۴۴	۷,۱۳۸,۹۴۴,۴۴۴	۱,۰۲۸,۰۰۸	(۱,۰۲۸,۰۰۸)	۰	۲,۷۲۴	۲,۵۸۰	۳,۲۵۵,۲۱۳,۹۵۳	۸,۶۵۶,۴۵۲
جمع فروش صادراتی				۶۸۲	۱,۱۱۹,۱۰۳	۲,۰۳۹	۳,۶۵۹	۸,۷۶۵,۵۸۰		(۱۰,۰۵۸,۰۸۲)	(۱,۲۹۲,۵۰۲)	۱۲۱	۲۶۵		۱,۴۹۷,۸۶۸	(۱,۵۸۶,۹۵۰)	(۸۹,۰۸۲)	۴,۰۱۲	۳,۹۷۳		۱۳,۲۲۰,۴۶۶
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع 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				۲۸۰,۵۹۱	۷۹۸,۸۸۱,۴۲۸	۵۸۵,۲۷۳	۶۱۰,۷۵۹	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰		(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲۰۵,۰۹۹,۲۵۵)	۲۵۸,۶۹۹	۲۴۶,۹۳۷	۱,۱۲۸,۷۱۷,۷۲۴		(۱,۲۷۲,۶۱۶,۵۲۶)	(۱۴۳,۸۹۸,۸۰۲)	۳۴۴,۳۸۴	۳۶۱,۵۷۲		۱,۷۷۹,۴۸۱,۵۹۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰۴,۲۴۰,۹۲۲	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۱,۱۲۸,۷۱۷,۷۲۴	۱,۷۷۹,۴۸۱,۵۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۶,۱۷۸,۰۰۲)	(۲۸۲,۰۸۵,۰۶۶)	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۲)	(۱,۱۵۱,۱۱۳,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۱,۲۷۲,۶۱۶,۵۲۶)	(۱,۹۷۶,۵۱۱,۶۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی موجود درکشور، تغییرات نرخ نهاده های تولید و قیمتهاي مصوب فروش، احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات با لحاظ ایفاي تعهدات وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مرجع قیمت گذاری محصولات،مصوبات شوراي رقابت مي باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۶۳,۸۸۹,۳۴۳	۷۹۰,۵۸۲,۷۹۷	۱,۱۷۹,۲۸۳,۴۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۲,۹۵۷,۲۹۹	۱۴,۰۸۵,۴۳۱	۲۰,۲۵۴,۰۵۶
سربارتولید	۱۳۳,۵۴۲,۷۳۸	۸۷,۰۶۰,۹۸۹	۱۱۲,۶۹۳,۰۰۴
جمع	۱,۴۲۰,۳۸۹,۳۸۰	۸۹۱,۷۲۹,۲۱۷	۱,۳۱۲,۲۲۹,۴۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۲۵۶,۰۳۷)	(۱۹,۳۲۹,۹۲۹)	(۹,۴۹۷,۴۴۷)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۳۹۲,۱۳۳,۳۴۳	۸۷۲,۳۹۹,۲۸۸	۱,۳۰۲,۷۳۲,۰۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۶۳۹,۷۶۰)	۱,۹۳۹,۵۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۳۸۸,۴۹۳,۵۸۳	۸۷۴,۳۳۸,۸۲۴	۱,۳۰۴,۷۳۲,۰۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۵۱,۰۳۱	۳۴,۰۹۳,۵۵۱	۹۰,۸۱۶,۴۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۰۹۳,۵۵۱)	(۹۰,۸۱۶,۴۳۵)	(۹,۴۰۶,۱۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۲۰,۳۵۱,۰۶۳	۸۰۷,۶۱۵,۹۵۰	۱,۳۸۶,۱۴۲,۳۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۶۶,۲۵۱,۶۱۲	۴۶۵,۰۰۰,۵۷۶	۵۹۰,۳۶۹,۲۶۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵	۱,۲۷۲,۶۱۶,۵۲۶	۱,۹۷۶,۵۱۱,۶۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمدتا" متاثرازقیمت مواد و تورم در نهاده های تولید 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۶,۸۲۲	۲,۸۴۷,۸۵۲,۳۸۹	۱۹,۴۲۸,۰۴۹	۱۴۴,۸۴۹	۳,۱۹۹,۱۱۱,۱۳۶	۴۶۳,۳۸۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۴۳	۳,۱۸۰,۴۳۹,۰۸۶	۴۶۵,۷۵۳,۰۴۱	۵,۲۲۸	۳,۲۶۳,۷۸۲,۹۰۰	۱۷,۰۶۳,۰۵۷
گروه سمند	دستگاه	۴۱۴	۲,۴۰۵,۷۶۵,۷۰۰	۹۹۵,۹۸۷	۲۵,۱۳۳	۳,۴۸۰,۴۸۶,۷۷۰	۸۷,۴۷۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۴,۶۶۰	۳,۴۷۸,۶۶۵,۰۴۵	۸۵,۷۸۳,۸۸۰	۸۸۷	۳,۰۲۹,۵۱۶,۳۴۷	۲,۶۸۷,۱۸۱
دنا	دستگاه	۲۰۴	۳,۶۹۰,۸۷۲,۵۴۹	۷۵۲,۹۳۸	۳۹,۹۴۸	۴,۴۴۷,۷۷۴,۸۵۷	۱۷۷,۶۷۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۶۶	۴,۴۱۰,۳۴۷,۵۹۴	۱۶۷,۰۰۲,۲۲۳	۲,۲۸۶	۵,۰۰۰,۱۸۶,۲۵۲	۱۱,۴۳۰,۴۲۶
رانا	دستگاه	۴۴	۲,۲۳۹,۸۱۸,۱۸۲	۹۸,۵۵۲	۹,۴۲۸	۳,۱۹۲,۴۰۹,۳۱۲	۳۰,۰۹۸,۰۳۵	۰	۰	۰	۵,۷۶۲	۳,۱۱۶,۷۸۵,۶۶۵	۱۷,۹۵۸,۹۱۹	۳,۷۱۰	۳,۲۹۸,۵۶۲,۸۰۳	۱۲,۲۳۷,۶۶۸
سایر محصولات	دستگاه	۷۴۷	۳,۷۷۲,۴۵۶,۲۹۳	۲,۸۱۸,۰۲۵	۳۹,۳۴۱	۵,۱۷۷,۳۰۶,۶۲۷	۲۰۳,۶۸۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۲	۴,۹۶۲,۲۷۱,۵۹۹	۱۵۹,۱۰۰,۳۵۲	۸,۰۲۶	۵,۹۰۵,۵۶۸,۵۲۷	۴۷,۳۹۸,۰۹۳
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۳۷۷,۰۱۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰		۳۷۷,۰۱۸,۱۱۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴,۰۹۳,۵۵۱			۱,۳۳۹,۳۳۹,۴۰۰			۰			۱,۳۷۲,۶۱۶,۵۲۶			۹۰,۸۱۶,۴۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۵,۲۲۸	۳,۲۶۳,۷۸۲,۹۰۰	۱۷,۰۶۳,۰۵۷	۱۱۳,۹۶۲	۳,۷۳۶,۰۸۱,۲۹۰	۴۲۵,۷۷۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۹۸	۳,۷۲۳,۰۰۷,۴۷۹	۴۴۰,۰۵۲,۰۳۸	۹۹۲	۲,۸۰۴,۷۵۳,۰۲۴	۲,۷۸۲,۳۱۵
گروه سمند	دستگاه	۸۸۷	۳,۰۲۹,۵۱۶,۳۴۷	۲,۶۸۷,۱۸۱	۶۲,۰۷۷	۳,۷۳۱,۱۱۰,۵۲۴	۲۳۱,۶۱۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۶۲,۲۳۴	۳,۷۳۰,۸۲۲,۸۶۲	۲۳۲,۱۸۴,۰۳۰	۷۳۰	۲,۹۰۳,۱۴۹,۳۱۵	۲,۱۱۹,۲۹۹
دنا	دستگاه	۲,۲۸۶	۵,۰۰۰,۱۸۶,۲۵۲	۱۱,۴۳۰,۴۲۶	۵۸,۳۳۶	۴,۹۳۳,۶۴۳,۲۶۲	۲۸۷,۸۰۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۶۰,۲۷۹	۴,۹۴۲,۸۷۵,۲۱۴	۲۹۷,۹۵۱,۵۷۵	۳۴۳	۳,۷۵۴,۵۳۶,۴۴۳	۱,۲۸۷,۸۰۶
رانا	دستگاه	۳,۷۱۰	۳,۲۹۸,۵۶۲,۸۰۳	۱۲,۲۳۷,۶۶۸	۲۶,۴۱۴	۳,۳۷۸,۴۹۰,۴۳۲	۸۹,۲۳۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۳۰,۰۸۲	۳,۳۷۰,۱۸۲,۸۳۴	۱۰۱,۲۸۱,۸۴۰	۴۲	۲,۲۶۸,۴۲۸,۵۷۱	۹۵,۲۷۴
سایر محصولات	دستگاه	۸,۰۲۶	۵,۹۰۵,۵۶۸,۵۲۷	۴۷,۳۹۸,۰۹۳	۸۰,۸۷۱	۵,۵۹۷,۷۲۳,۹۴۳	۴۵۲,۶۹۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۸۸,۱۹۹	۵,۶۳۴,۶۴۶,۵۹۵	۴۹۶,۹۷۰,۱۹۵	۶۹۸	۴,۴۷۱,۹۶۴,۱۸۳	۳,۱۲۱,۴۳۱
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۴۰۷,۹۷۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰		۴۰۷,۹۷۱,۹۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۹۰,۸۱۶,۴۲۵			۱,۸۹۵,۱۰۱,۳۰۹			۰			۱,۹۷۶,۵۱۱,۶۰۹			۹,۴۰۶,۱۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
۱	کیلو	۰		۶۰,۸۲۳,۷۹۲	۱	۸۰۶,۳۹۴,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۹۴,۱۱۱	۱	۷۹۰,۵۸۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۵۸۲,۷۹۷	۰		۷۶,۶۳۵,۱۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰,۸۲۳,۷۹۲			۸۰۶,۳۹۴,۱۱۱			۷۹۰,۵۸۲,۷۹۷			۷۶,۶۳۵,۱۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰,۸۲۳,۷۹۲			۸۰۶,۳۹۴,۱۱۱			۷۹۰,۵۸۲,۷۹۷			۷۶,۶۳۵,۱۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	۰		۷۶,۶۳۵,۱۰۶	۱	۱,۱۷۹,۲۸۳,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۸۳,۴۳۶	۱	۱,۱۷۹,۲۸۳,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۸۳,۴۳۶	۰		۷۶,۶۳۵,۱۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶,۶۳۵,۱۰۶			۱,۱۷۹,۲۸۳,۴۳۶			۱,۱۷۹,۲۸۳,۴۳۶			۷۶,۶۳۵,۱۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶,۶۳۵,۱۰۶			۱,۱۷۹,۲۸۳,۴۳۶			۱,۱۷۹,۲۸۳,۴۳۶			۷۶,۶۳۵,۱۰۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس کالا وساير تامين کنندگان داخلي و خارجي صورت مي پذيرد.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۳,۸۰۶,۳۹۲	۷۳,۸۹۰,۴۴۰	۹۵,۴۲۷,۰۸۵	۱۶,۲۴۷,۲۵۳	۱۰,۹۷۷,۷۵۳	۱۳,۶۶۶,۷۷۹
هزینه استهلاک	۵,۵۸۲,۳۰۱	۲,۸۵۰,۵۶۰	۳,۴۹۲,۱۷۶	۱,۰۲۲,۱۷۱	۴۵۶,۴۹۹	۲,۳۲۸,۹۸۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۲۱,۲۸۸	۲۹۰,۱۹۳	۷۲۰,۴۳۷	۵۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۳۱	۲۰۸,۲۷۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۲۷۳,۷۵۳	۲,۳۲۱,۰۹۶	۵,۱۲۵,۶۳۲	۱,۵۰۷,۹۳۲	۵۵۰,۳۹۳	۸۸۱,۰۸۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۷,۴۱۲	۱۲,۶۱۵,۳۹۶	۲۲,۴۶۴,۷۹۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۹,۴۸۹	۱۰,۷۷۴,۴۷۴	۱۸,۵۵۶,۵۲۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۷,۴۴۶	۶,۸۶۴,۲۹۱	۱۰,۰۵۰,۸۸۶
سایر هزینه ها	۸,۰۵۹,۰۰۴	۷,۷۰۸,۷۰۰	۷,۹۲۶,۶۷۴	۸,۹۷۹,۵۸۴	۶,۰۰۱,۱۴۳	۷,۴۵۱,۸۵۱
جمع	۱۳۳,۵۴۲,۷۲۸	۸۷,۰۶۰,۹۸۹	۱۱۲,۶۹۲,۰۰۴	۷۷,۳۱۵,۷۲۲	۴۸,۲۹۶,۰۸۰	۷۵,۶۰۹,۱۶۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳,۴۶۳	۱۵,۴۶۳	۱۵,۴۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹,۰۸۸	۷,۶۸۹	۷,۶۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۰,۷۳۲,۴۸۱	۸,۶۰۱,۲۱۴	۳,۶۶۳,۳۲۷	۱,۳۸۵,۳۱۷	۱۹,۹۶۱,۶۳۱	۷,۴۶۰,۹۳۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۵۸۰,۱۸۴	۲,۰۶۱,۸۷۶	۲,۳۳۱,۷۹۵	۸۵۴,۸۰۴	۱۴,۰۰۸,۴۲۵	۵,۷۰۰,۹۵۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۷۰۹	۱۹۴	۳,۱۶۴	۱,۱۸۶	۶,۶۹۳	۲,۵۰۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۰۵۸,۳۳۵	۴,۳۱۵,۰۶۱	۱۴,۲۹۷,۹۹۸	۵,۹۹۳,۶۲۳	۳۰,۲۴۵,۷۶۵	۱۱,۸۷۷,۵۱۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۹۲۳,۵۴۰	۲۷۶,۹۶۹	۳۹,۰۵۸,۹۹۹	۴,۰۶۰,۴۹۲	۸۲,۶۲۴,۸۰۶	۸,۳۴۶,۲۶۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۱۸۸,۱۵۶,۲۰۴	۴۷,۶۹۱,۵۷۶	۵۹۲,۲۳۳,۲۱۳	۳۱,۶۹۷,۵۵۴	۱,۲۵۲,۸۰۱,۲۳۹	۶۳,۱۷۵,۹۶۸
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۲۸,۵۰۵	۲۷,۰۵۶	۱۱۰,۰۰۰	۵۰۵	۲۳۲,۶۹۲	۱,۰۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۶,۲۴۷,۱۰۴	۳,۶۴۴,۶۹۵	۹۸,۴۲۷,۷۸۶	۱۰,۳۰۹,۴۵۸	۹۸,۴۲۷,۷۸۶	۱۰,۳۱۳,۴۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۴,۳۹۲,۹۹۴	۷,۸۰۲,۰۳۱	۲۱,۰۳۱,۳۳۰	۷,۰۳۰,۶۵۷	۲۱,۰۲۱,۳۳۰	۴,۳۴۳,۴۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۳,۵۴۸,۶۸۸	۲,۵۴۹,۹۲۶	۳۵,۴۴۵,۳۷۸	۳,۶۰۹,۹۸۹	۳۵,۴۴۵,۳۷۸	۵۱,۱۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۱۵,۰۵۲	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۱۷,۲۱۶	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۳۶,۵۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۶۴۰	۲۸۵	۶۴۰	۲۹۷	۶۴۰	۳۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۶۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۲۰,۰۷۷,۴۸۴	۵۰,۸۸۷	۲۰,۰۷۷,۴۸۴	۶۱,۳۱۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲,۲۶۸	۱۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۰,۷۸۹,۳۲۹	۲,۱۰۴,۵۴۸	۱۶۸,۸۵۰,۴۷۶	۸,۶۸۲,۴۶۰	۱۶۸,۸۵۰,۴۷۶	۱,۰۴۷,۷۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۰۶,۱۵۸	۴۷۱	۱۰۶,۱۵۸	۴۷۹	۱۰۶,۱۵۸	۵۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۲۳,۴۰۹,۸۴۵	۱۱۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۴,۷۶۴	۳۲۸,۷۷۱	۶,۳۰۰,۰۲۶	۵۱۱,۵۰۷	۷,۵۶۰,۰۳۱	۱,۰۴۵,۲۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۷۱۴,۶۰۳	۱,۳۹۴,۴۸۰	۶,۸۲۶,۸۵۲	۲,۳۹۲,۶۵۱	۸,۱۹۲,۲۲۲	۲,۷۸۲,۹۱۹
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹,۱۰۲,۶۳۴	۹۰۷,۱۶۸	۱۲۵,۳۱۸,۱۲۷	۱۲,۷۷۷,۳۱۱	۱۵۰,۳۸۱,۷۵۲	۱,۱۵۲,۲۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱۳۲,۹۴۵	۵۹,۲۶۱	۱۳۲,۹۴۵	۶۱,۶۶۲	۱۵۹,۵۳۴	۷۸,۲۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۳۷۳,۸۵۷,۵۳۳	۱۹,۳۲۴,۱۲۸	۴۴۸,۶۲۹,۰۴۰	۱۰,۹۲۰,۷۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه وخودکفايي پروژه k۱۳۲	۲,۹۹۱,۳۴۶	۰		۲,۹۹۱,۳۴۶	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توسعه محصول	
انطباق محصولات خانواده ۲۰۷i با استانداردهاي ۸۵گانه (PC۰۶)	۴۷۵,۶۸۶	۰		۳۰۴,۸۵۴	۱۷۰,۸۳۲	۴۳	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توسعه محصول	
توسعه پلتفرم برق والکترونیک ایران خودرو	۱,۳۰۰,۶۳۰	۰		۱,۱۷۹,۲۶۲	۱۲۱,۳۶۸	۷۵	۸۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توسعه محصول	
افزایش ظرفیت تولید وموتاژموتور ملي EF۷به۱۰۰۰دستگاه روزانه	۲۳۷,۰۸۰	۰		۱۸۰,۲۴۲	۵۶,۸۳۸	۸۵	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد هر سهم	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد تضمین شده هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد تضمین شده هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد تضمین شده هر سهم
		بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد تضمین شده هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد تضمین شده هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد تضمین شده هر سهم
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	۱۰۰	۳۳,۱۳۴,۶۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۱۳۴,۶۲۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۴,۶۲۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۴,۶۲۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۴۱,۴۴۰	۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۴۴۰	۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۴۴۰	۵۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سمند	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۵۵۹,۹۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۷۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۷۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۷۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۹۸۱
مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
تحقیق طراحي و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۷۴,۰۹۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۷۰,۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۹۱,۸۵۲	۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۸۵۲	۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۸۵۲	۳۴	۰	۰	۰	۶۸,۸۱۲
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۲۳,۸۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۹۲۵	۵۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۹۲۵	۵۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۹۲۵	۵۹	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۷۵
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۵	۳۲,۹۵۳,۸۴۹	۷۱,۵۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲,۹۵۳,۸۴۹	۴۵	۰	۰	۰	۳۲,۹۵۳,۸۴۹	۴۵	۰	۰	۰	۳۲,۹۵۳,۸۴۹	۴۵	۰	۰	۰	۸۳,۶۶۳
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶۰,۲۰۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
تام ایران خودرو	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
تولید محور خودرو	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۵۱۱,۲۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۹۷,۰۴۹	۸۵	۰	۰	۰	۶,۷۹۷,۰۴۹	۸۵	۰	۰	۰	۶,۷۹۷,۰۴۹	۸۵	۰	۰	۰	۲۵۵,۲۱۲
صنعتي نیرو محرکه	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۱۹,۱۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۳۸۰,۹۱۵	۳۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۳۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۹۷
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۴,۱۶۰,۹۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۴۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۴۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۴۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۲,۰۶۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۲,۷۷۹,۴۶۰	۸۹۴,۷۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۹۱۹,۴۶۰	۰	۲,۳۶۹	۰	۰	۶۲,۹۱۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۱۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱۲,۷۹۱,۱۱۰	۸,۱۰۲,۰۳۱	۹,۴۸۶,۹۶۵
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۳,۵۴۷,۲۶۸	۲۳,۹۲۳,۷۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
درامد فروش اقساطي	۳۲۳,۰۱۶	۴۵۷,۴۷۳	۵۰۰,۰۰۰
درآمدهاي عملیاتي متفرقه	۶,۵۹۸,۷۳۹	۱,۹۱۵,۶۵۵	۲,۰۰۱,۰۰۰
جمع	۳۳,۲۶۰,۱۳۳	۳۴,۳۹۸,۹۴۹	۳۶,۹۸۷,۹۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۲۸,۲۵۶,۰۳۷	۱۹,۳۲۹,۹۲۹	۹,۴۹۷,۴۴۷
زيان ناشي از تسعير نرخ ارز	۷,۱۸۰,۸۱۲	۲۰۴,۰۴۲	۲۰۰,۰۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۴۷۵,۸۰۶	۱,۰۶۸,۴۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
زيان تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا (استثنائي)	۱۵,۱۳۹,۲۶۶	۱۲,۳۴۵,۲۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۳,۰۵۱,۹۳۱	۳۲,۸۴۷,۷۱۱	۲۰,۶۹۷,۴۴۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۲۱۷,۲۵۵	۱۱۱,۰۵۱,۷۸۷		۰	۰	۱۱۱,۰۵۱,۷۸۷	۰	۱۴,۵۵۳,۴۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۲,۶۵۵,۳۲۴	۵۷۷,۵۸۴		۰	۰	۵۷۷,۵۸۴	۰	۷۵,۶۹۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۸۷,۵۳۵		۰	۰	۵۳۷,۵۳۵	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۶۹۹	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۳۵	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۹,۵۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۶۳۳,۰۹۰	۱۲۶,۴۱۶,۹۰۶			۰	۱۱۲,۱۶۶,۹۰۶	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۶,۷۱۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۵,۹۸۶,۷۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۲۱۷,۲۵۵	۱۱۱,۶۳۹,۳۷۱		۰	۰	۱۱۱,۶۳۹,۳۷۱	۰	۱۴,۶۳۹,۰۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۲,۶۵۵,۳۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۸۷,۵۳۵		۰	۰	۵۳۷,۵۳۵	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۶۹۹	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۱۲۰,۶۳۳,۰۹۰	۱۲۶,۴۱۶,۹۰۶			۰	۱۱۲,۱۶۶,۹۰۶	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۰,۷۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۳۳۰,۷۹۵	

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 ۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، دریافت اوراق گام بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال منظور از مبلغ ۱۹.۴۹۹.۵۷۹ میلیون ریال در شش ماهه ۱۴۰۲ و مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اوراق مشارکت همان سود مشارکت پیش فروش محصولات شرکت مي باشد.

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

تامين مالي از طريق مصوبه شوراي پول و اعتبار و همچنين انتشار اوراق گام.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۵,۴۲۶,۴۸۵	۲,۳۶۹	۱۲,۰۵۹,۹۵۳
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۴۳۳,۶۵۴	۲,۴۵۰,۰۰۱	۲,۰۴۹,۹۹۹
جمع	۱۶,۸۶۰,۱۳۹	۲,۴۵۲,۳۷۰	۱۴,۱۰۹,۹۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۵۷۵,۸۰۳	۰	۵۰۰,۰۰۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۵۵۷,۵۶۴	(۱۹۵,۶۴۵)	۳۹۵,۶۴۵
ساير اقلام درآمدها(هزينه هاي) غير عملياتي	۹,۶۹۸,۷۶۶	۱۴۷,۸۵۶	۳۵۲,۱۴۴
جمع	۱۰,۸۳۲,۱۲۳	(۴۷,۷۸۹)	۱,۲۴۷,۷۸۹

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
(۷۴۵,۹۶۰,۰۴۳)	۰	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

"مرجع قيمت گذاري فروش محصولات در سال ۱۴۰۱ براساس آخرين مصوبه (آذرماه ۱۴۰۰) ستاد تنظيم بازار و از ابتداي سال ۱۴۰۲ قيمت گذاري محصولات براساس دستورالعمل ۵۴۳مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ، شوراي رقابت تعيين و اعلام گرديده است. مبلغ ۲۴۰.۴۷۷.۱۹۱ ميليون ريال زيان به علت قيمت گذاري دستوري تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرکت تحميل گرديده است که طبق ماده ۹۰ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي ، دولت مي بايستي نسبت به جبران آن اقدام 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.»