اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي محور سازان ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 1,119,876
نماد: خوساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343016	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۲۷۴,۸۳۰	۲۰,۳۸۹,۴۰۴	۱۱۰,۲۳۱,۶۹۶	۱۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۰۳۸,۳۱۶)	(۲۰,۷۸۴,۰۴۸)	(۱۰۸,۷۳۹,۶۰۳)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	(۷۶۳,۴۸۶)	(۳۹۴,۶۴۴)	۱,۴۹۲,۰۹۴	(۹۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۷,۰۴۶)	(۲۴۰,۳۸۲)	(۱,۴۵۰,۶۵۱)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۱۴۷,۴۴۷	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۶۷,۰۷۶	۳۲۰,۲۰۶	--
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۸۴۰)	(۱۳,۹۵۶)	(۴۴,۵۷۴)	(۴۲)
سود(زیان) عملیاتی	(۹۸۳,۹۲۵)	(۵۸۱,۹۰۶)	۳۱۷,۰۷۵	(۶۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۶۶۹	۳۴,۱۵۷	(۲۴۳,۹۶۱)	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۳۶,۲۵۶)	(۵۴۷,۷۴۹)	۷۳,۱۱۴	(۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴,۸۰۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۳۶,۲۵۶)	(۵۴۷,۷۴۹)	۶۸,۳۱۰	(۷۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۳۶,۲۵۶)	(۵۴۷,۷۴۹)	۶۸,۳۱۰	(۷۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸۷۸)	(۵۱۵)	۲۲۸	(۷۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۲	۲۶	(۱۶۷)	۶۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۸۳۶)	(۴۸۹)	۶۱	(۷۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸۳۶)	(۴۸۹)	۶۱	(۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۳۶)	(۴۸۹)	۶۱	(۷۱)
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹۳۶,۲۵۶)	(۵۴۷,۷۴۹)	۶۸,۳۱۰	(۷۱)
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	(۹۳۶,۲۵۶)	(۵۴۷,۷۴۹)	۶۸,۳۱۰	(۷۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۹۵,۹۲۵	۲,۱۹۵,۹۲۵	۲,۱۹۴,۹۱۳	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۰,۲۰۷	۶۶,۷۰۷	۵۰,۲۰۷	(۲۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۴۸,۰۷۱	۲,۲۶۴,۵۷۱	۲,۲۴۷,۰۵۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵,۴۹۲	۹۹,۱۲۹	۶۲,۴۶۶	(۴)
موجودي مواد و كالا	۴,۹۶۱,۳۵۶	۶,۶۳۹,۰۹۴	۵,۳۴۶,۶۱۷	(۲۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۶۲,۳۲۱	۶۰۹,۰۱۶	۹۹۹,۵۶۹	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
موجودي نقد	۱۰۳,۶۵۲	۶۳۴,۸۴۰	۲۲۸,۷۹۰	(۸۴)
	۶,۳۲۲,۸۴۱	۷,۹۸۲,۰۹۹	۶,۶۳۷,۴۶۲	(۲۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۲۲,۸۴۱	۷,۹۸۲,۰۹۹	۶,۶۳۷,۴۶۲	(۲۱)
جمع دارايي‌ها	۸,۵۷۰,۹۱۲	۱۰,۲۴۶,۶۷۰	۸,۸۸۴,۵۳۱	(۱۶)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹,۶۱۱	۸۹,۶۱۱	۸۶,۱۹۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۳۴,۹۲۳	۱,۳۷۱,۱۷۹	۱,۳۳۴,۲۸۱	(۶۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۴۴,۴۱۰	۲,۵۸۰,۶۶۶	۲,۵۴۰,۳۵۲	(۳۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۰۸,۰۰۸	۱,۵۴۰,۲۷۸	۱,۲۴۹,۰۳۳	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۰۸,۰۰۸	۱,۵۴۰,۲۷۸	۱,۲۴۹,۰۳۳	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۵۳,۴۶۲	۵,۵۶۸,۶۸۲	۴,۸۷۴,۷۳۰	(۱۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۰	۲۱,۶۳۵	۱۱۳,۸۱۹	--
سود سهام پرداختني	۰	۶۴,۷۱۷	۵۰,۶۰۵	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۳۶۰,۳۲۶	۱۲,۷۲۸	--
پيش‌دريافت‌ها	۶۵,۰۳۲	۱۱۰,۳۶۶	۴۳,۲۵۴	(۴۱)
	۵,۰۱۸,۴۹۴	۶,۱۲۵,۷۲۶	۵,۰۹۵,۱۳۶	(۱۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۱۸,۴۹۴	۶,۱۲۵,۷۲۶	۵,۰۹۵,۱۳۶	(۱۸)
جمع بدهي‌ها	۶,۹۲۶,۵۰۲	۷,۶۶۶,۰۰۴	۶,۳۴۴,۱۶۹	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۵۷۰,۹۱۲	۱۰,۲۴۶,۶۷۰	۸,۸۸۴,۵۲۱	(۱۶)

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۲۸۱	۰	۲,۵۴۰,۳۵۲
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۲۸۱	۰	۲,۵۴۰,۳۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۸,۳۱۰		۶۸,۳۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۱۰	۰	۶۸,۳۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۱۰	۰	۶۸,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۲۷,۹۹۶)		(۲۷,۹۹۶)
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	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۴۱۶				(۳,۴۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۱۷۹	۰	۲,۵۸۰,۶۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۹۳۶,۲۵۶)		(۹۳۶,۲۵۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۶,۲۵۶)	۰	(۹۳۶,۲۵۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۴۳۴,۹۲۳	۰	۱,۶۴۴,۴۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۴۲,۷۷۷)	(۲۹,۷۴۳)	۶۶۴,۴۳۱	(۱,۳۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۸,۰۸۷)	(۳۵,۷۳۲)	(۷۸,۵۲۴)	(۱۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۲۰,۸۶۴)	(۶۵,۴۷۵)	۵۸۵,۹۰۷	(۶۹۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۷,۷۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۳۲۴)	(۸۰,۳۲۴)	(۲۱۶,۶۷۱)	۸۷
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۲	۱۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰,۳۲۴)	(۸۰,۳۲۲)	(۱۶۸,۸۵۸)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۳۱,۱۸۸)	(۱۴۵,۷۹۷)	۴۱۷,۰۴۹	(۳۶۴)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	(۱۸,۵۶۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۱۸,۵۶۸)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۳۱,۱۸۸)	(۱۴۵,۷۹۷)	۳۹۸,۴۸۱	(۳۶۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۴,۸۴۰	۳۲۸,۷۹۰	۳۲۸,۷۹۰	۱۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۵۶۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۳,۶۵۲	۸۲,۹۹۳	۶۳۴,۸۴۰	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۱۹,۲۵۲	۳,۱۶۳,۵۰۸	۹۳,۶۶۲	۹۳,۴۰۲	۱۸۴,۲۵۲,۲۴۳	۱۷,۲۰۹,۵۲۸	(۱۶,۹۷۶,۵۸۱)	۲۳۲,۹۴۷	۲۱,۰۴۵	۲۱,۴۶۵	۲۱۰,۲۶۷,۹۷۱	۴,۵۱۳,۴۰۲	(۴,۶۵۵,۲۵۵)	(۱۴۱,۹۵۳)	۹۸,۹۵۵	۹۸,۵۳۵	۱۵۸,۹۰۲,۲۶۸	۱۵,۶۵۷,۴۳۵
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۳۹,۳۳۵	۱,۱۱۲,۵۴۶	۱۷۲,۹۸۱	۱۷۴,۸۸۹	۳۷,۸۰۰,۵۷۱	۶,۶۱۰,۹۰۴	(۶,۵۲۱,۴۱۹)	۸۹,۴۸۵	۳۱,۲۹۰	۳۰,۹۴۱	۴۲,۶۳۶,۹۲۲	۱,۳۱۹,۲۲۹	(۱,۳۶۰,۷۲۱)	(۴۱,۴۹۲)	۲۰۸,۷۱۰	۲۰۹,۰۵۹	۳۴,۷۷۹,۷۰۸	۷,۲۷۱,۰۱۱
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۳۹,۲۰۴	۲,۴۰۹,۴۰۲	۱۷۴,۱۰۲	۱۷۴,۷۸۶	۷۰,۹۴۶,۷۳۵	۱۲,۴۰۰,۴۹۶	(۱۲,۲۳۲,۶۴۴)	۱۶۷,۸۵۲	۳۱,۰۲۲	۳۰,۲۵۹	۸۹,۴۵۶,۹۸۸	۲,۷۰۶,۸۷۹	(۲,۷۹۲,۰۱۴)	(۸۵,۱۳۵)	۲۰۸,۹۶۸	۲۰۹,۷۴۱	۶۶,۰۳۶,۵۲۱	۱۳,۸۵۰,۵۶۶
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۸,۱۵۲	۱,۱۷۳,۶۳۴	۸۰,۵۴۷	۸۰,۴۶۳	۶۹,۴۱۵,۴۸۳	۵,۵۸۵,۳۷۸	(۵,۵۰۹,۷۷۵)	۷۵,۶۰۳	۱۵,۵۰۴	۱۶,۸۹۹	۷۴,۲۱۱,۲۵۵	۱,۲۵۴,۰۹۶	(۱,۲۹۳,۵۴۸)	(۳۹,۴۵۲)	۱۰۴,۴۹۶	۱۰۳,۱۰۱	۵۷,۵۷۰,۴۰۲	۵,۹۳۵,۵۶۶
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۹,۴۳۴	۲,۵۵۳,۵۹۶	۹۳,۹۱۱	۹۴,۰۴۳	۱۴۰,۰۵۱,۹۹۷	۱۳,۱۷۰,۹۱۰	(۱۲,۹۹۲,۶۲۹)	۱۷۸,۲۸۱	۱۸,۴۸۳	۱۸,۹۱۴	۱۴۹,۷۵۲,۴۰۶	۲,۸۳۳,۴۱۷	(۲,۹۲۱,۵۰۰)	(۸۹,۰۸۳)	۱۰۱,۵۱۷	۱۰۱,۰۸۶	۱۳۲,۶۵۹,۱۸۱	۱۳,۴۰۹,۹۸۶
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱	سایر	۳,۱۹۵	۲۸۵,۲۰۸	۲۰,۹۰۱	۳۰,۹۰۶	۱۰۶,۱۷۵,۲۱۳	۲,۲۱۹,۶۹۹	(۲,۱۸۵,۷۱۴)	۳۳,۹۸۵	۳,۹۳۵	۳,۹۳۰	۱۰۵,۵۱۳,۴۸۶	۴۱۴,۶۶۸	(۴۲۷,۴۹۸)	(۱۲,۸۳۰)	۲۶,۰۶۵	۲۶,۰۷۰	۸۸,۴۲۵,۹۳۰	۲,۳۰۵,۲۶۴
سایر	عدد	۱	سایر	۳	۳۸,۸۲۷	۱۲	۱۲	۱۱۰,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۲۱۰	(۱,۳۰۹,۲۳۵)	۱۳,۹۷۵	۳	۳	۱۲۵,۸۵۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۷۷,۵۵۵	(۳۸۹,۶۴۰)	(۱۲,۰۸۵)	۹	۹	۱۰۱,۲۰۱,۳۳۳,۳۳۳	۹۱۰,۸۱۲
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۹,۲۶۳	۵۵۴,۵۳۸	۹۳,۲۰۷	۹۳,۵۹۷	۳۲,۴۶۸,۷۳۳	۳,۰۳۸,۹۷۶	(۲,۹۹۷,۸۴۰)	۴۱,۱۳۶	۱۸,۷۲۱	۱۹,۲۶۳	۴۱,۷۸۹,۰۷۸	۸۰۴,۹۸۳	(۸۳۰,۳۰۱)	(۲۵,۳۱۸)	۱۰۱,۲۷۹	۱۰۰,۷۳۷	۳۰,۸۷۸,۸۴۳	۳,۱۱۰,۶۴۳
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۳۸,۹۹۰	۶,۰۴۰,۴۸۲	۱۸۰,۷۶۷	۱۸۰,۶۹۹	۱۸۴,۷۳۰,۳۹۷	۳۳,۳۸۰,۵۹۸	(۳۳,۹۲۸,۷۶۰)	۴۵۱,۸۳۸	۳۵,۴۵۱	۳۳,۳۱۵	۲۱۸,۱۵۸,۱۹۳	۷,۰۴۹,۷۸۲	(۷,۲۷۱,۵۰۸)	(۲۲۱,۷۲۶)	۲۰۴,۵۴۹	۲۰۷,۶۸۵	۱۶۸,۰۶۰,۱۰۵	۳۴,۹۰۳,۵۶۳
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۲۹,۰۴۰	۱,۹۷۵,۵۳۰	۱۲۱,۳۷۶	۱۲۰,۹۸۰	۷۲,۳۷۴,۳۰۲	۸,۷۵۵,۸۴۳	(۸,۶۳۷,۳۲۴)	۱۱۸,۵۱۹	۲۴,۰۱۲	۲۴,۱۱۳	۷۹,۰۲۸,۱۱۲	۱,۹۰۵,۸۴۶	(۱,۹۶۵,۷۸۸)	(۵۹,۹۴۲)	۱۳۵,۹۸۸	۱۳۵,۸۸۷	۶۸,۲۴۳,۴۹۶	۹,۲۷۳,۴۰۴
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۳۱,۵۰۰	۱,۰۸۲,۱۳۳	۱۶۷,۵۰۴	۱۶۷,۷۷۴	۳۸,۹۵۸,۰۸۶	۶,۵۳۶,۱۵۴	(۶,۴۴۷,۶۸۱)	۸۸,۴۷۳	۲۶,۱۹۵	۲۶,۳۳۲	۴۱,۶۲۱,۳۳۵	۱,۰۹۵,۹۷۳	(۱,۱۳۰,۴۴۳)	(۳۴,۴۷۰)	۲۱۳,۸۰۵	۲۱۳,۶۶۸	۳۳,۱۳۹,۵۱۶	۷,۰۸۰,۸۵۴
جمع فروش داخلی				۲۵۷,۲۶۸	۲۰,۲۸۹,۴۰۴	۱,۱۹۸,۹۷۰	۱,۲۰۱,۵۵۱		۱۱۰,۲۳۱,۶۹۶	(۱۰۸,۷۳۹,۶۰۲)	۱,۴۹۲,۰۹۴	۲۲۵,۶۷۱	۲۲۴,۴۳۴		۳۴,۲۷۴,۸۳۰	(۳۵,۰۳۸,۳۱۶)	(۷۶۳,۴۸۶)	۱,۴۰۴,۳۴۲	۱,۴۰۵,۵۷۸		۱۱۳,۷۰۹,۱۰۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
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				۲۵۷,۳۶۸	۲۰,۳۸۹,۴۰۴	۱,۱۹۸,۹۷۰	۱,۲۰۱,۵۵۱		۱۱۰,۲۳۱,۶۹۶	(۱۰۸,۷۳۹,۶۰۲)	۱,۴۹۲,۰۹۴	۲۲۵,۶۷۱	۲۲۴,۴۳۴		۲۴,۲۷۴,۸۳۰	(۲۵,۰۳۸,۳۱۶)	(۷۶۳,۴۸۶)	۱,۴۰۴,۳۴۲	۱,۴۰۵,۵۷۸		۱۱۳,۷۰۹,۱۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۱۱۰,۲۳۱,۶۹۶	۲۴,۲۷۴,۸۳۰	۱۱۳,۷۰۹,۱۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۳)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	(۱۰۸,۷۳۹,۶۰۲)	(۲۵,۰۳۸,۳۱۶)	(۱۱۲,۵۷۲,۰۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سبد محصولات ۲- ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A ساپکو ۳ - اجرای سیستم خودکنترلی ۴ - بازنگري كلي فرآيندهاي سازمان با هدف كاهش فعاليت هاي موازي و افزايش بهره وري ۵ - توسعه باورها و نگرش هاي كاركنان در سطوح مختلف به عنوان طراح و سازنده اكسل هاي خودروهاي سبك ۶ -برنامه ريزي جهت ورود در ميان صد شركت برتر ايران ۷ - بازنگري كلي فرآيندهاي سازمان با هدف كاهش فعاليت هاي موازي و افزايش بهره وري ۸ - توسعه مناسب زنجيره تامين داخلي سازمان با هدف ارتقاء راندمان توليد ۹ - توسعه مناسب زنجيره تامين خارج سازمان با هدف ارتقاء كيفي تامين كنندگان و اعتماد سازي ۱۰ - بهبود فرآيندهاي توليد بويژه بخش هاي ماشين كاري، به منظور كاهش هزينه و حذف توقفات توليد با هدف استفاده بهينه از منابع درون سازمان ۱۱ - اصلاح ساختار سازماني در جهت ايجاد ارتباطات مناسب درون سازماني و چابك سازي سازمان ۱۲ - اصلاح ساختار مالي در جهت بهينه كردن گزارشات و استفاده از دارايي ۱۳ - توجه ويژه به امر آموزش كاركنان در سطوح مختلف با تاكيد بر محتواي آموزش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات، پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش نرخ فروش محصولات و عقد قرارداد جدید در دست اقدام می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۹۳۴,۲۲۹	۲۲,۴۰۲,۰۳۱	۱۰۶,۱۰۰,۸۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۷۹,۲۵۰	۱,۲۷۲,۰۷۶	۳,۶۶۸,۳۰۶
سربارتولید	۴,۰۹۸,۶۶۹	۱,۳۹۷,۶۶۳	۳,۹۶۱,۳۸۳
جمع	۱۰۹,۱۱۲,۱۴۸	۲۵,۰۷۱,۷۷۰	۱۱۲,۷۳۰,۵۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۴,۵۷۳)	(۱۹,۸۴۰)	(۱۹,۰۳۰)
جمع هزینه هاي توليد	۱۰۹,۰۶۷,۵۷۵	۲۵,۰۵۱,۹۳۰	۱۱۲,۷۱۱,۴۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۳۷,۹۸۳)	۲۴۶,۳۲۰	۳۶۴,۹۷۲
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰۸,۸۲۹,۵۹۲	۲۵,۲۹۸,۲۵۰	۱۱۳,۰۷۶,۴۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۱,۹۶۵	۲۳۱,۹۵۵	۱۱۶,۲۹۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۱,۹۵۵)	(۴۹۱,۸۸۹)	(۶۳۰,۸۳۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۸,۷۳۹,۶۰۲	۲۵,۰۳۸,۳۱۶	۱۱۲,۵۷۲,۰۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۸,۷۳۹,۶۰۲	۲۵,۰۳۸,۳۱۶	۱۱۲,۵۷۲,۰۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهای تمام شده به دلیل افزایش تولید نسبت به دوره قبل و همچنین افزایش نرخ تورم بوده و در دوره آتی نیز با توجه به هدف افزایش تولید مشتری عمده و افزایش نرخ تورم و همچنین قطعی برق پیوسته در فصل بهار و تابستان سال ۱۴۰۵ ، روند افزایش بهای تمام شده صعودی 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۳۳۰	۴۲,۸۲۴,۳۴۲	۱۴,۱۲۲	۲۶,۱۹۵	۴۳,۷۵۹,۴۹۶	۱,۱۴۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۳۲	۴۲,۹۳۰,۳۸۹	۱,۱۳۰,۴۴۳	۱۹۳	۱۵۵,۲۷۹,۷۹۳	۲۹,۹۶۹
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۶۱۲	۷۲,۱۰۶,۲۰۹	۴۴,۱۲۹	۲۴,۰۱۲	۸۳,۹۲۶,۳۷۰	۲,۰۱۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۱۲	۸۱,۵۲۳,۹۹۱	۱,۹۶۵,۷۸۸	۵۱۱	۱۸۳,۱۳۳,۰۷۲	۹۳,۵۸۱
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۳۰۰	۲۳۳,۵۳۳,۳۳۳	۶۷,۰۶۰	۲۱,۷۴۵	۲۱۷,۵۴۴,۴۴۷	۴,۷۳۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۱,۴۶۵	۲۱۶,۸۸۱,۲۰۲	۴,۶۵۵,۲۵۵	۵۸۰	۲۴۵,۱۸۷,۹۳۱	۱۴۳,۲۰۹
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۲۴۰	۴۲,۶۰۴,۱۶۷	۱۰,۲۲۵	۳۱,۲۹۰	۴۳,۸۵۳,۵۹۵	۱,۳۷۲,۱۷۹	۰	۰	۰	۳۰,۹۴۱	۴۳,۹۷۷,۹۲۶	۱,۳۶۰,۷۲۱	۵۸۹	۳۶,۸۱۳,۲۴۳	۲۱,۶۸۳
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۷۲	۹۳,۱۶۶,۶۶۷	۶,۷۰۸	۳۰,۶۳۲	۹۱,۳۹۲,۳۶۷	۲,۷۹۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۳۰,۲۵۹	۹۲,۲۷۰,۵۳۱	۲,۷۹۲,۰۱۴	۴۴۵	۳۱,۹۶۶,۲۹۲	۱۴,۲۲۵
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۲۷۰	۱۹۳,۲۸۱,۴۸۱	۵۲,۱۸۶	۳۳,۵۵۱	۲۲۵,۱۸۴,۷۵۶	۷,۳۲۹,۹۸۹	۰	۰	۰	۳۳,۳۱۵	۲۲۵,۰۱۹,۵۸۸	۷,۲۷۱,۵۰۸	۵۰۶	۲۱۸,۷۰۹,۴۸۶	۱۱۰,۶۶۷
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۵۵	۵۶,۵۶۳,۶۲۶	۳,۱۱۱	۳,۹۳۵	۱۰۹,۵۲۵,۷۹۴	۴۳۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۳,۹۳۰	۱۰۸,۷۷۸,۱۱۷	۴۲۷,۴۹۸	۶۰	۱۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۷
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱۵۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۱۹,۷۲۱	۴۲,۳۶۶,۶۱۴	۸۳۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۴	۴۲,۱۸۱,۵۱۸	۸۳۰,۳۰۱	۱۸۷	۵۲,۷۳۲,۶۲۰	۹,۸۶۱
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱۹۲	۷۱,۱۱۴,۵۸۳	۱۳,۶۵۴	۱۷,۲۰۴	۷۶,۰۷۸,۱۷۹	۱,۳۰۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۹	۷۶,۵۴۵,۸۳۱	۱,۲۹۳,۵۴۸	۴۹۷	۵۸,۲۵۹,۵۵۷	۲۸,۹۵۵
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۵۲	۳۰۳,۷۷۳,۵۸۵	۱۶,۱۰۰	۱۹,۰۸۳	۱۵۴,۰۳۹,۸۲۶	۲,۹۳۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۴	۱۵۴,۴۶۲,۳۰۳	۲,۹۲۱,۵۰۰	۲۲۲	۱۵۳,۷۹۲,۷۹۳	۳۴,۱۴۲
سایر	عدد	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۱,۹۵۵			۲۵,۲۹۸,۲۵۰			۰			۲۵,۰۳۸,۳۱۶			۴۹۱,۸۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱۹۳	۱۵۵,۲۷۹,۷۹۳	۲۹,۹۶۹	۲۱۳,۸۰۷	۳۲,۷۳۳,۰۴۹	۶,۹۹۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۲۱۳,۶۶۸	۳۲,۸۰۸,۱۱۸	۷,۰۱۰,۰۴۵	۳۳۳	۵۵,۶۵۹,۶۳۹	۱۸,۴۷۹
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۵۱۱	۱۸۳,۱۳۳,۰۷۲	۹۳,۵۸۱	۱۳۶,۷۸۴	۶۸,۲۰۲,۶۱۱	۹,۳۲۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۸۷	۶۷,۵۶۱,۰۶۲	۹,۱۸۰,۶۷۰	۱,۴۰۸	۱۷۱,۸۳۰,۲۵۶	۲۴۱,۹۳۷
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۵۸۰	۲۴۵,۱۸۷,۹۳۱	۱۴۲,۲۰۹	۹۹,۳۷۵	۱۵۸,۲۵۲,۱۴۶	۱۵,۷۲۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۹۸,۵۳۵	۱۵۷,۳۱۳,۲۴۹	۱۵,۵۰۰,۸۶۱	۱,۴۳۰	۲۵۸,۹۱۱,۹۷۳	۳۶۷,۶۵۵
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۵۸۹	۳۶,۸۱۳,۲۴۳	۲۱,۶۸۳	۲۱۰,۱۰۶	۳۴,۴۲۳,۹۳۸	۷,۲۳۲,۶۷۶	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۵۹	۳۴,۴۳۱,۹۱۲	۷,۱۹۸,۳۰۱	۱,۶۳۶	۳۴,۲۶۵,۲۸۱	۵۶,۰۵۸
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۴۴۵	۳۱,۹۶۶,۲۹۲	۱۴,۲۲۵	۲۱۰,۸۶۰	۶۵,۱۲۶,۱۶۶	۱۳,۷۳۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۲۰۹,۷۴۱	۶۵,۳۷۶,۱۵۴	۱۳,۷۱۲,۰۶۰	۱,۵۶۴	۳۳,۵۱۴,۷۰۶	۳۶,۷۷۷
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۵۰۶	۲۱۸,۷۰۹,۴۸۶	۱۱۰,۶۶۷	۲۰۸,۳۹۳	۱۶۶,۶۵۶,۱۲۶	۳۴,۷۲۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۶۸۵	۱۶۶,۳۷۹,۵۰۳	۳۴,۵۵۴,۵۲۷	۱,۲۱۴	۳۳۵,۶۷۵,۴۵۳	۲۸۶,۱۱۰
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۶۰	۱۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۷	۲۶,۲۸۵	۸۷,۲۲۳,۵۱۲	۲,۲۹۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۷۰	۸۷,۵۴۱,۶۵۷	۲,۲۸۲,۲۱۱	۲۷۵	۶۲,۰۲۱,۸۱۸	۱۷,۰۵۶
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱۸۷	۵۲,۷۳۲,۶۲۰	۹,۸۶۱	۱۰۰,۸۴۸	۳۰,۶۹۱,۴۱۷	۳,۰۹۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۳۷	۳۰,۵۷۰,۰۵۹	۳,۰۷۹,۵۳۶	۲۹۸	۸۵,۵۴۶,۹۸۰	۲۵,۴۹۳
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۴۹۷	۵۸,۲۵۹,۵۵۷	۲۸,۹۵۵	۱۰۴,۰۱۶	۵۶,۹۳۴,۶۳۵	۵,۹۲۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۰۱	۵۶,۹۹۴,۶۹۵	۵,۸۷۶,۲۱۰	۱,۴۱۲	۵۳,۰۱۵,۵۸۱	۷۴,۸۵۸
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۲۲۲	۱۵۳,۷۹۲,۷۹۳	۳۴,۱۴۲	۱۰۱,۵۹۳	۱۳۱,۲۰۹,۹۴۶	۱۳,۳۳۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۸۶	۱۳۱,۳۲۲,۵۸۸	۱۳,۲۷۵,۸۸۶	۷۲۹	۱۲۱,۰۸۰,۹۲۳	۸۸,۲۶۸
سایر	عدد	۰	۰	۰	۹	۱۰۰,۱۸۹,۴۴۴,۴۴۴	۹۰۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۹	۱۰۰,۱۸۹,۴۴۴,۴۴۴	۹۰۱,۷۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۴۹۱,۸۸۹			۱۱۳,۲۹۲,۸۱۴			۰			۱۱۲,۵۷۲,۰۱۲			۱,۲۱۲,۶۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مجموعه ترمز، کرانویل، پینیون قطعات ۲۰۶ و ۴۰۵	عدد	۱	۴,۱۰۵,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۹۴۳	۱	۲۲,۰۱۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۳,۸۹۵	۱	۲۱,۷۹۹,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۹,۴۱۶	۱	۴,۳۲۰,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۴۲۲
کاسه خام آریسان	عدد	۱	۵,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴	۱	۴۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۵	۱	۴۴,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۴	۱	۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵
مواد خام لوله رابط قطعات اکسل	عدد	۱	۱۵,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۱	۱	۲۴۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۶۰	۱	۲۳۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۰۲	۱	۱۸,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۹
انواع کرانویل و پینیون و میل توپي و کاسه چرخ خام	عدد	۱	۳۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴	۱	۱۴۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۸۴	۱	۱۴۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۷۳	۱	۲۶,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۵
انواع لوله و قطعات فورج	عدد	۱	۱۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۸	۱	۱۰۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۱	۱	۱۰۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۹	۱	۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰
قطعات پرسي	عدد	۱	۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹	۱	۴۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۵	۱	۴۴,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۴	۱	۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰
سایر اقلام متعدد	عدد	۱	۲۵,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۶	۱	۲۹,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۹	۱	۲۹,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۳	۱	۲۵,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۹۷,۷۷۵			۲۲,۶۲۲,۴۳۹			۲۲,۴۰۲,۰۳۱			۴,۴۱۸,۱۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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 وارداتی				۴۷۷,۷۱۷			۰			۰			۴۷۷,۷۱۷
جمع کل				۴,۶۷۵,۴۹۲			۲۲,۶۲۲,۴۳۹			۲۲,۴۰۲,۰۳۱			۴,۸۹۵,۹۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مجموعه ترمز، کرانویل، پینیون قطعات ۲۰۶ و ۴۰۵	عدد	۱	۴,۳۲۰,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۴۲۲	۱	۶۶,۰۴۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۱,۶۸۵	۱	۶۵,۳۹۸,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۸,۲۴۸	۱	۴,۹۶۳,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۳,۸۵۹
کاسه خام آریسان	عدد	۱	۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵	۱	۱۳۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۵	۱	۱۳۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۱۲	۱	۷,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۸
مواد خام لوله رابط قطعات اکسل	عدد	۱	۱۸,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۹	۱	۷۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۱۸۰	۱	۷۱۹,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۰۶	۱	۲۵,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۳
انواع کرانویل و پینیون و میل توپي و کاسه چرخ خام	عدد	۱	۲۶,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۵	۱	۴۳۴,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۵۲	۱	۴۳۰,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۱۱۹	۱	۳۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۸
انواع لوله و قطعات فورج	عدد	۱	۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰	۱	۳۰۵,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۰۳	۱	۳۰۲,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۳۷	۱	۱۸,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۶
قطعات پرسي	عدد	۱	۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰	۱	۱۳۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۵	۱	۱۳۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۱۲	۱	۶,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۳
سایر اقلام متعدد	عدد	۱	۲۵,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۲	۱	۸۸,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۷	۱	۸۷,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۹	۱	۲۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۱۸,۱۸۳			۶۷,۸۶۷,۳۱۷			۶۷,۲۰۶,۰۹۳			۵,۰۷۹,۴۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰		۴۷۷,۷۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۷,۷۱۷			۰			۰			۴۷۷,۷۱۷
جمع کل				۴,۸۹۵,۹۰۰			۶۷,۸۶۷,۳۱۷			۶۷,۲۰۶,۰۹۳			۵,۵۵۷,۱۲۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده خرید مواد اولیه شرکت از شرکت ساپکو به صورت تبادلی بوده و پیش بینی می گردد افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین تورم سالیانه تاثیر بسزایی در افزایش بهای مواد اولیه داشته 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.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۶۲,۳۶۰	۳۶۷,۷۷۵	۱,۰۴۲,۳۸۱	۵۳۴,۱۲۹	۱۸۱,۴۴۱	۲۲۰,۸۲۳
هزینه استهلاک	۱۹۵,۳۶۳	۷,۹۰۳	۲۲,۳۹۹	۶,۴۶۷	۱,۱۲۵	۳,۳۲۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۶۷۸	۱۶,۴۳۹	۷۰,۰۰۴	۲,۹۳۰	۱,۸۲۶	۵,۳۹۲
هزینه مواد مصرفی	۲۹۱,۲۳۹	۸۱,۹۱۴	۲۳۲,۱۶۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳۳	۱۷۴	۵۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۳	۱۲,۷۳۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۵۱
سایر هزینه ها	۱۵۵,۱۶۷	۷۸,۱۴۳	۱۹۸,۰۶۹	۱۴۵,۰۶۳	۰	۰
هزینه باز خرید خدمت کارکنان	۴۲۸,۶۷۵	۵۱۵,۵۷۵	۱,۴۶۱,۲۸۹	۹۰,۲۴۸	۱۰۷,۶۱۲	۳۱۷,۷۸۷
حق بیمه سهم کارفرما و بیکاري	۲۶۷,۱۵۳	۱۳۲,۵۷۱	۳۷۵,۷۴۵	۷۱,۲۴۰	۲۶,۲۹۸	۷۷,۶۶۰
کمکهاي غیر نقدي	۱۴۱,۲۴۹	۴۶,۷۴۵	۱۳۲,۴۸۸	۴۴,۳۴۴	۸,۴۱۲	۳۴,۸۴۱
هزینه هاي کارکنان (ایاب و ذهاب و ...)	۶۰۷,۹۴۹	۳۲,۸۳۷	۶۴,۷۲۸	۶۸,۳۵۸	۶,۰۵۱	۱۷,۸۶۹
تعمیر و نگهداري	۴۳۲,۰۹۳	۸۷,۷۸۹	۲۴۸,۸۱۹	۳,۴۷۸	۱,۹۹۸	۵,۹۰۰
هزینه گارانتي محصولات	۰	۰	۰	۴۴۲,۹۲۹	۰	۰
هزینه هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۴,۳۷۱	۱,۴۹۸	۴,۴۲۴
هزینه حق بیمه تکمیلي سهم کارفرما	۱۷۱,۷۴۳	۳۹,۹۷۲	۱۰۲,۶۵۲	۱۵,۵۷۹	۶,۲۴۷	۱۸,۴۴۸
هزینه حسابرسي	۰	۰	۱۰,۶۴۱	۲۱,۲۸۲	۰	۰
جمع	۴,۰۹۸,۶۶۹	۱,۳۹۷,۶۶۳	۳,۹۶۱,۳۸۳	۱,۴۵۰,۶۵۱	۳۴۷,۰۴۶	۷۰۹,۸۶۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های یاد شده عمدتا مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ های خدمات ارایه شده خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۵	۵۰۳	۵۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۲۹	۱۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۷,۲۴۴	۹,۹۵۹	۱,۲۷۴,۷۳۱	۷,۲۴۴	۹,۹۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۱۴,۴۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱,۹۶۰	۳,۰۸۰	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱,۹۶۰	۳,۰۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۲۰,۲۰۶	۰	۳۷۰,۰۰۰
جمع	۳۲۰,۲۰۶	۰	۳۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۴,۵۷۴	۱۹,۸۴۰	۵۲,۳۴۲
جمع	۴۴,۵۷۴	۱۹,۸۴۰	۵۲,۳۴۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز شرکت ،در صورت تصویب در هیئت مدیره از بانک تسهیلات دریافت خواهد شد.

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

به منظور کاهش هزینه های مالی ، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده و همچنین از محل سود انباشته در دستور کار می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۱۸	۰	۰
جمع	۱۸	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۱۵۷,۰۲۸	۴۶,۶۶۹	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۷,۵۶۸	۰	۰
هزينه جرائم مالياتي	(۴۴۶,۹۰۰)	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۳۷,۹۹۱	۰	۰
سایر	۳۳۴	۰	۰
جمع	(۲۴۳,۹۷۹)	۴۶,۶۶۹	۰

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
۱,۳۷۱,۱۷۹	۶,۷۱۹	۶۸,۳۱۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	جهت افزایش سودآوری و در جهت رعایت منافع سهامداران و توسعه بازار محصول ، مذاکرات با سایر شرکتهای خودروسازی کشور به منظور تولید محصولات مورد نیاز ایشان در حال انجام می باشد و همچنین با ایجاد سامانه فروش اینترنتی ، گام بزرگی در جهت کسب و افزایش سهم شرکت در بازار یدک برداشته شده است

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سبد محصولات ایران خودرو و همچنین سایر اقدامات لازم جهت برون رفت از شرایط فعلی پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش تعدیل نرخ فروش محصولات و داخل سازی بخشی از قطعات و ... در دست اقدام 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.»