اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰۹,۶۹۲,۲۷۶	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۸,۵۳۵,۹۱۳)	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۵۶,۳۶۳	۷۵۹,۵۴۴	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۰,۱۳۰)	(۷۰۹,۰۵۹)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۰,۲۰۶	۲۵۵,۸۴۳	۲۵
سایر هزینه‌ها	(۴۴,۵۵۴)	(۳۳,۴۴۳)	(۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۱,۸۸۵	۲۷۳,۸۸۶	۵۸
هزینه های مالی	۰	(۴۶,۷۶۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۵۱,۵۲۹)	۶۹,۵۵۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۰,۳۵۶	۲۹۵,۶۸۲	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲۷,۲۸۵)	(۱۴۸,۵۰۹)	۱۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۰۷۱	۱۴۷,۱۷۳	(۶۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۳۱	--
سود(زیان) خالص	۵۳,۰۷۱	۱۴۷,۳۰۴	(۶۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲۳۱	۱۱۱	۱۰۸
غيرعملياتي (ريال)	(۱۸۳)	۲۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸	۱۳۱	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸	۱۳۱	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷	۱۳۲	(۶۴)
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۳,۰۷۱	۱۴۷,۳۰۴	(۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۳,۰۷۱	۱۴۷,۳۰۴	(۶۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۰۲۱,۳۰۹	۲,۱۹۴,۹۱۳	۲,۰۱۱,۴۷۶	(۸)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۹۳۹	۰	۰	
داراييهاي نامشهود	۰	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	--
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۰,۲۰۷	۵۰,۲۰۷	۵۰,۲۲۷	(۶۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۰۴۳,۴۵۵	۲,۲۴۷,۰۵۹	۲,۰۶۳,۶۴۳	(۹)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۹,۸۵۷	۶۳,۴۶۶	۴۳۴,۰۵۳	۱۸۸
موجودي مواد و کالا	۷,۰۴۳,۵۹۷	۵,۳۴۶,۶۱۷	۴,۲۵۷,۹۵۳	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۶۸,۱۷۹	۹۹۹,۵۶۹	۷۹۳,۳۳۵	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
موجودي نقد	۶۳۷,۳۷۳	۲۳۸,۷۹۰	۳۸,۷۴۵	۱۷۴
	۹,۱۱۸,۹۲۶	۶,۶۳۷,۴۶۳	۵,۵۱۳,۱۰۵	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۱۱۸,۹۲۶	۶,۶۳۷,۴۶۳	۵,۵۱۳,۱۰۵	۳۷
جمع داراييها	۱۱,۱۶۳,۳۸۱	۸,۸۸۴,۵۲۱	۷,۵۷۶,۷۴۷	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۸۸,۸۴۹	۸۶,۱۹۵	۷۸,۸۳۷	۳
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	۱,۳۵۶,۷۰۱	۱,۳۳۴,۲۸۱	۱,۳۱۶,۸۶۴	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۶۵,۴۲۶	۲,۵۴۰,۳۵۲	۲,۴۱۵,۵۷۷	۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۴۴,۷۲۹	۱,۲۴۹,۰۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۴۴,۷۲۹	۱,۲۴۹,۰۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۱۲,۳۳۹	۴,۸۷۴,۷۳۰	۳,۳۴۹,۰۰۴	۱۹
ماليات پرداختني	۷۴,۱۳۲	۱۱۳,۸۱۹	۱۳۲,۹۱۸	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۶۰,۰۳۴	۵۰,۶۰۵	۴۲,۵۷۵	۱۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۰۲,۸۲۶	۰
ذخاير	۲۹۸,۱۸۳	۱۲,۷۲۸	۲۷۲,۴۷۰	۲,۲۴۳
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۶,۵۳۸	۴۳,۲۵۴	۸۲,۷۷۴	۶۰۹
	۶,۵۵۲,۲۲۶	۵,۰۹۵,۱۳۶	۴,۲۸۲,۵۶۷	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۵۲,۲۲۶	۵,۰۹۵,۱۳۶	۴,۲۸۲,۵۶۷	۲۹
جمع بدهي‌ها	۸,۵۹۶,۹۵۵	۶,۳۴۴,۱۶۹	۵,۱۶۱,۱۷۰	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۶۲,۳۸۱	۸,۸۸۴,۵۲۱	۷,۵۷۶,۷۴۷	۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۸۶۴	۰	۲,۴۱۵,۵۷۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۸۶۴	۰	۲,۴۱۵,۵۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴۷,۱۷۳		۱۴۷,۱۷۳
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۷۳	۰	۱۴۷,۱۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۷۳	۰	۱۴۷,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۲۲,۳۹۸)		(۲۲,۳۹۸)
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					۷,۳۵۸				(۷,۳۵۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۲۸۱	۰	۲,۵۴۰,۳۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۳,۰۷۱		۵۳,۰۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۷۱	۰	۵۳,۰۷۱
سود سهام مصوب									(۲۷,۹۹۷)		(۲۷,۹۹۷)
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					۲,۶۵۴				(۲,۶۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۵۶,۷۰۱	۰	۲,۵۶۵,۴۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عمليات	۵۳۸,۵۳۴	۱,۱۰۰,۷۶۴	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۶,۹۷۲)	(۱۶۷,۶۰۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷۱,۵۵۲	۹۳۳,۱۵۶	(۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹,۵۰۷	۵۷,۱۲۱	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۲۶)	(۳۴۱,۵۰۳)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸	۸۰۳	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵,۴۹۹	(۲۸۳,۵۷۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱۷,۰۵۱	۶۴۹,۵۷۷	(۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۴۰۲,۸۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴۶,۷۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸,۵۶۸)	(۱۴,۳۶۸)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۵۶۸)	(۴۶۳,۹۵۴)	۹۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۹۸,۴۸۳	۱۸۵,۶۲۳	۱۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۸,۷۹۰	۳۸,۷۴۵	۴۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۴,۴۲۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲۷,۲۷۳	۲۲۸,۷۹۰	۱۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
اكسل عقب آريسان	دستگاه	۱	ساير	۳۱,۵۸۹	۳۱,۶۶۹	۹۳,۰۱۹,۷۰۴	۲,۹۴۵,۸۴۱	(۲,۹۱۹,۱۳۸)	۲۶,۷۰۳	۲۰,۹۰۱	۲۰,۹۰۶	۱۰۶,۱۷۵,۲۱۳	۲,۲۱۹,۶۹۹	(۲,۱۹۲,۳۴۲)	۲۷,۳۵۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۰,۶۶۴,۴۰۰	۲,۷۱۹,۹۳۲
اكسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	ساير	۷۳,۶۶۱	۷۳,۴۷۶	۱۰۲,۹۳۳,۷۶۱	۷,۵۶۳,۱۶۱	(۷,۴۹۴,۶۰۴)	۶۸,۵۵۷	۹۳,۹۱۱	۹۴,۰۴۳	۱۳۹,۰۶۰,۸۷۶	۱۳,۰۷۷,۷۰۲	(۱۲,۹۳۹,۸۳۹)	۱۳۷,۸۶۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۵۳,۲۵۸	۱۶,۲۴۲,۴۰۳
ديسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	ساير	۷۴,۱۰۴	۷۴,۲۵۶	۵۹,۱۵۰,۴۶۵	۴,۳۹۸,۱۹۲	(۴,۳۵۸,۳۳۴)	۳۹,۸۶۸	۸۰,۵۴۷	۸۰,۴۶۳	۶۸,۹۹۶,۷۰۷	۵,۵۵۱,۶۸۳	(۵,۴۹۳,۱۵۷)	۵۸,۵۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۳,۸۵۰	۷,۱۸۹,۶۶۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۶۳,۰۱۸	۱۶۳,۱۰۸	۵۷,۸۲۷,۶۳۶	۹,۴۳۲,۱۵۰	(۹,۳۴۶,۶۵۲)	۸۵,۴۹۸	۱۷۴,۱۰۲	۱۷۴,۷۸۶	۷۰,۵۵۸,۷۸۰	۱۲,۳۳۲,۶۸۷	(۱۲,۲۰۲,۶۷۸)	۱۳۰,۰۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۹,۳۵۴	۱۶,۵۵۷,۴۴۵
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۶۳,۶۰۸	۱۶۳,۵۹۹	۲۶,۲۰۷,۶۵۴	۴,۲۸۷,۵۴۶	(۴,۲۴۸,۶۸۱)	۳۸,۸۶۵	۱۷۲,۹۸۱	۱۷۴,۸۸۹	۳۷,۶۹۱,۶۵۶	۶,۵۹۱,۸۵۶	(۶,۵۲۲,۳۶۵)	۶۹,۴۹۱	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۲,۶۶۷	۸,۵۹۰,۲۴۰
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۱۰۰,۴۵۸	۱۰۱,۳۴۳	۱۴۰,۲۹۴,۶۳۳	۱۴,۲۱۷,۸۷۹	(۱۴,۰۸۹,۰۰۰)	۱۲۸,۸۷۹	۹۳,۶۶۲	۹۳,۴۰۲	۱۸۳,۳۴۹,۶۸۲	۱۷,۱۲۵,۲۲۷	(۱۶,۹۴۴,۶۹۶)	۱۸۰,۵۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۹۰,۳۰۸	۲۰,۱۷۰,۸۳۷
سایر	عدد	۱	سایر	۱۲	۱۲	۳۳۳,۹۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۷,۹۵۶	(۳,۸۵۲,۷۰۷)	۳۵,۲۴۹	۱۲	۱۲	۱۱۰,۲۶۷,۵۸۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۲۱۱	(۱,۳۱۳,۲۱۶)	۹,۹۹۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۳۹۲	۱,۲۸۸,۲۶۷
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۷۳,۷۹۱	۷۳,۸۶۶	۲۵,۹۰۱,۳۴۸	۱,۹۱۳,۲۲۹	(۱,۸۹۵,۸۸۷)	۱۷,۳۴۲	۹۳,۲۰۷	۹۳,۵۹۷	۳۲,۴۶۸,۷۳۳	۳,۰۳۸,۹۷۶	(۳,۰۰۶,۹۳۹)	۳۲,۰۳۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۰,۲۰۸	۳,۹۱۵,۶۲۵
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۶۳,۲۵۸	۱۶۳,۸۳۳	۱۳۸,۴۲۸,۹۲۵	۲۲,۶۷۹,۲۲۶	(۲۲,۴۷۳,۶۴۸)	۲۰۵,۵۷۸	۱۸۰,۷۶۷	۱۸۰,۶۹۹	۱۸۳,۶۸۲,۸۸۷	۳۳,۱۹۱,۳۱۴	(۳۲,۸۴۱,۴۱۶)	۳۴۹,۸۹۸	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۰۵,۶۰۴	۴۱,۹۵۳,۳۴۵
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۱۳۶,۸۶۲	۱۳۷,۳۴۸	۵۶,۷۷۱,۱۶۵	۷,۷۹۷,۴۰۶	(۷,۷۲۶,۷۲۶)	۷۰,۶۸۰	۱۲۱,۳۷۶	۱۲۰,۹۸۰	۷۳,۱۲۳,۳۱۰	۸,۷۲۵,۴۷۸	(۸,۶۳۳,۴۹۶)	۹۱,۹۸۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۰,۳۱۳	۱۱,۱۷۹,۲۵۰
دیسک و توپي ریرا	دستگاه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب ریرا	دستگاه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو ریرا	دستگاه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۱۷۰,۵۷۹	۱۷۰,۷۳۶	۳۷,۳۴۸,۰۵۳	۴,۶۶۹,۲۹۷	(۴,۶۲۶,۹۷۲)	۴۳,۳۲۵	۱۶۷,۵۰۴	۱۶۷,۷۷۴	۳۸,۸۲۸,۶۸۶	۶,۵۱۴,۴۴۴	(۶,۴۴۵,۷۶۹)	۶۸,۶۷۵	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۰,۱۱۳	۸,۱۷۶,۸۲۷
جمع فروش داخلی				۱,۱۵۱,۰۴۰	۱,۱۵۳,۳۴۶		۸۳,۷۹۱,۸۸۳	(۸۳,۰۳۳,۳۳۹)	۷۵۹,۵۴۴	۱,۱۹۸,۹۷۰	۱,۲۰۱,۵۵۱		۱۰۹,۶۹۳,۲۷۶	(۱۰۸,۵۳۵,۹۱۳)	۱,۱۵۶,۳۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰		۱۳۷,۹۸۳,۹۳۳
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۱۵۱,۰۴۰	۱,۱۵۳,۳۴۶		۸۳,۷۹۱,۸۸۳	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	۷۵۹,۵۴۴	۱,۱۹۸,۹۷۰	۱,۲۰۱,۵۵۱		۱۰۹,۶۹۲,۲۷۶	(۱۰۸,۵۳۵,۹۱۳)	۱,۱۵۶,۳۶۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰		۱۳۷,۹۸۳,۹۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۳۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۱۰۹,۶۹۲,۲۷۶	۱۳۷,۹۸۳,۹۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۴۹,۶۷۰)	(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۳)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	(۱۰۸,۵۳۵,۹۱۳)	(۱۳۷,۲۹۷,۴۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سبد محصولات ۳- 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 ۱۲ 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 قراداد جدید در دست اقدام می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۷,۹۸۶,۸۶۴	۱۰۱,۷۴۲,۰۸۰	۱۲۹,۴۰۴,۹۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۷۸,۴۱۲	۳,۰۷۹,۲۵۱	۳,۲۵۴,۳۷۶
سربارتولید	۳,۸۷۳,۶۶۴	۴,۰۸۷,۱۱۰	۴,۸۳۱,۴۶۵
جمع	۸۳,۲۳۸,۹۴۰	۱۰۸,۹۰۸,۴۴۱	۱۳۷,۴۹۰,۷۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۴۴۲)	(۴۴,۵۵۴)	(۲۳,۲۱۰)
جمع هزینه هاي تولید	۸۳,۲۰۵,۴۹۸	۱۰۸,۸۶۳,۸۸۷	۱۳۷,۴۶۷,۵۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۷۳,۷۲۴)	(۲۳۷,۹۸۳)	۴۴۵,۱۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۲,۸۳۱,۷۷۴	۱۰۸,۶۲۵,۹۰۴	۱۳۷,۹۱۲,۶۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۲,۵۳۰	۱۴۱,۹۶۵	۱۴۱,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۱,۹۶۵)	(۲۳۱,۹۵۶)	(۷۵۷,۱۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۳,۰۳۲,۳۳۹	۱۰۸,۵۳۵,۹۱۳	۱۳۷,۲۹۷,۴۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۳,۰۳۲,۳۳۹	۱۰۸,۵۳۵,۹۱۳	۱۳۷,۲۹۷,۴۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴ ، 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 عقب آریسان	دستگاه	۶۰	۸۹,۲۶۶,۶۶۷	۵,۳۵۶	۲۰,۹۰۱	۱۰۴,۷۸۴,۲۶۹	۲,۱۹۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۶	۱۰۴,۸۶۶,۶۴۱	۲,۱۹۲,۳۴۲	۵۵	۵۶,۵۴۵,۴۵۵	۳,۱۱۰
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۶۰۰	۱۷,۱۳۸,۳۳۳	۱۰,۲۸۳	۱۶۷,۵۰۴	۳۸,۵۰۴,۲۵۱	۶,۴۴۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۷۴	۳۸,۴۱۹,۳۵۶	۶,۴۴۵,۷۶۹	۳۳۰	۴۲,۸۱۸,۱۸۲	۱۴,۱۳۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۲۱۶	۳۰,۷۵۹,۲۵۹	۶,۶۴۴	۱۲۱,۳۷۶	۷۱,۴۳۹,۰۲۴	۸,۶۷۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۸۰	۷۱,۳۶۳,۰۰۲	۸,۶۳۳,۴۹۶	۶۱۲	۷۲,۱۰۹,۴۷۷	۴۴,۱۳۱
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۴۰	۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴	۹۳,۶۶۲	۱۸۱,۵۵۷,۶۵۴	۱۷,۰۰۵,۰۵۳	۰	۰	۰	۹۳,۴۰۲	۱۸۱,۴۱۶,۸۴۳	۱۶,۹۴۴,۶۹۶	۳۰۰	۳۲۳,۵۳۶,۶۶۷	۶۷,۰۶۱
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۲,۱۴۸	۱۴,۰۸۳,۳۳۳	۳۰,۲۵۱	۱۷۲,۹۸۱	۳۷,۵۸۹,۹۰۳	۶,۵۰۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۷۴,۸۸۹	۳۷,۲۹۴,۳۱۲	۶,۵۲۲,۳۶۵	۲۴۰	۴۲,۶۰۴,۱۶۷	۱۰,۲۲۵
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۷۵۶	۲۸,۴۳۹,۱۵۳	۲۱,۵۰۰	۱۷۴,۱۰۲	۷۰,۰۰۴,۲۹۱	۱۲,۱۸۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۶	۶۹,۸۱۴,۹۶۲	۱۲,۲۰۲,۶۷۸	۷۲	۹۳,۱۸۰,۵۵۶	۶,۷۰۹
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۲۰۲	۱۶۱,۶۷۸,۲۱۸	۳۲,۶۵۹	۱۸۰,۷۶۷	۱۸۱,۷۸۶,۱۸۹	۳۲,۸۶۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۹۹	۱۸۱,۷۴۶,۵۲۹	۳۲,۸۴۱,۴۱۶	۲۷۰	۱۹۳,۲۸۵,۱۸۵	۵۲,۱۸۷
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۵۴۰	۱۴,۹۳۵,۱۸۵	۸,۰۶۵	۹۳,۲۰۷	۳۲,۲۲۴,۲۴۳	۳,۰۰۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۹۳,۵۹۷	۳۲,۱۲۶,۴۴۶	۳,۰۰۶,۹۳۹	۱۵۰	۳۱,۰۰۶,۶۶۷	۴,۶۵۱

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱۰۸	۱۶,۱۴۸,۱۴۸	۱,۷۴۴	۸۰,۵۴۷	۶۸,۳۴۶,۰۳۴	۵,۵۰۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۸۰,۴۶۳	۶۸,۲۶۹,۳۵۴	۵,۴۹۳,۱۵۷	۱۹۲	۷۱,۱۱۹,۷۹۲	۱۳,۶۵۵
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱۸۵	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹	۹۳,۹۱۱	۱۳۷,۷۵۹,۹۷۵	۱۲,۹۳۷,۱۷۷	۰	۰	۰	۹۴,۰۴۳	۱۳۷,۵۹۴,۹۱۹	۱۲,۹۳۹,۸۳۹	۵۳	۳۰۳,۷۱۶,۹۸۱	۱۶,۰۹۷
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۲۱۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۱,۹۶۵			۱۰۸,۶۲۵,۹۰۴			۰			۱۰۸,۵۲۵,۹۱۳			۲۳۱,۹۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 عقب آریسان	دستگاه	۵۵	۵۶,۵۴۵,۴۵۵	۳,۱۱۰	۲۴۰,۴۸۰	۳۵,۷۵۶,۹۴۴	۸,۵۹۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۲,۶۶۷	۸,۵۹۰,۲۴۰	۵۳۵	۲۱,۸۶۹,۱۵۹	۱۱,۷۰۰
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۳۳۰	۴۲,۸۱۸,۱۸۲	۱۴,۱۳۰	۲۴۰,۴۸۰	۱۷۴,۶۳۱,۱۴۶	۴۱,۹۹۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۰۵,۶۰۴	۴۱,۹۵۳,۳۴۵	۸۱۰	۶۹,۲۳۸,۲۷۲	۵۶,۰۸۳
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۶۱۲	۷۲,۱۰۹,۴۷۷	۴۴,۱۳۱	۲۴۰,۴۸۰	۶۸,۹۲۰,۵۰۱	۱۶,۵۷۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۹,۳۵۴	۱۶,۵۵۷,۴۴۵	۱,۰۹۲	۵۵,۵۷۵,۰۹۲	۶۰,۶۸۸
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۳۰۰	۲۲۳,۵۳۶,۶۶۷	۶۷,۰۶۱	۲۴۰,۴۸۰	۳۴,۰۳۶,۱۱۱	۸,۱۸۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۰,۱۱۳	۸,۱۷۶,۸۲۷	۷۸۰	۹۶,۴۵۸,۹۷۴	۷۵,۲۳۸
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۳۴۰	۴۲,۶۰۴,۱۶۷	۱۰,۲۲۵	۱۲۰,۲۴۰	۱۶۷,۹۲۲,۵۵۵	۲۰,۱۹۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۹۰,۳۰۸	۲۰,۱۷۰,۸۳۷	۴۸۰	۶۳,۳۲۵,۰۰۰	۳۰,۳۹۶
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۷۲	۹۳,۱۸۰,۵۵۶	۶,۷۰۹	۱۶۰,۳۲۰	۶۹,۸۰۰,۵۸۰	۱۱,۱۹۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۰,۳۱۳	۱۱,۱۷۹,۲۵۰	۳۹۲	۴۵,۶۳۲,۶۵۳	۱۷,۸۸۸
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۲۷۰	۱۹۳,۲۸۵,۱۸۵	۵۲,۱۸۷	۱۲۰,۲۴۰	۳۲,۵۹۷,۶۴۶	۳,۹۱۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۰,۲۰۸	۳,۹۱۵,۶۲۵	۵۱۰	۱۱۰,۰۰۵,۸۸۲	۵۶,۱۰۳
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱۵۰	۳۱,۰۰۶,۶۶۷	۴,۶۵۱	۱۲۰,۲۴۰	۱۳۵,۲۱۸,۲۷۲	۱۶,۲۵۸,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۳,۳۵۸	۱۶,۲۴۲,۴۰۳	۳۹۰	۵۳,۵۷۱,۷۹۵	۲۰,۸۹۳
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱۹۲	۷۱,۱۱۹,۷۹۲	۱۳,۶۵۵	۱۲۰,۲۴۰	۵۹,۸۵۴,۰۵۹	۷,۱۹۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۳,۸۵۰	۷,۱۸۹,۶۶۲	۴۳۲	۴۸,۲۵۲,۳۱۵	۲۰,۸۴۵
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۵۳	۳۰۳,۷۱۶,۹۸۱	۱۶,۰۹۷	۳۰,۰۶۰	۹۰,۵۷۳,۹۱۹	۲,۷۲۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۰,۶۶۴,۴۰۰	۲,۷۱۹,۹۳۲	۱۱۳	۱۶۶,۵۳۲,۱۲۴	۱۸,۸۱۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱۲	۵۰,۲۰۶,۸۳۳,۳۳۳	۶۰۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۱۲	۵۰,۱۵۶,۶۶۶,۶۶۷	۶۰۱,۸۸۰	۰		۶۰۲
جمع کل				۲۳۱,۹۵۶			۱۳۷,۴۳۴,۷۴۳			۰			۱۳۷,۲۹۷,۴۴۶			۳۶۹,۲۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۳,۴۵۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۰۶	۱	۱۰۰,۶۸۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۴,۷۷۷	۱	۱۰۰,۰۳۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۱,۲۴۰	۱	۴,۱۰۵,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۹۴۳
کاسه خام آریسان	عدد	۱	۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۱	۴۰,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۳	۱	۴۰,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۹	۱	۵,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴
مواد خام لوله رابط قطعات اکسل	عدد	۱	۱۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۴	۱	۴۶۴,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۹۷	۱	۴۶۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۸۰	۱	۱۵,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۱
انواع کرانویل و پینیون و میل توپي و کاسه چرخ خام	عدد	۱	۲۲,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۱	۱	۴۱۰,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۹۷	۱	۴۰۷,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۳۴	۱	۲۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۴
انواع لوله و قطعات فورج	عدد	۱	۱۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴	۱	۴۶۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۸۴	۱	۴۵۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۹۰	۱	۱۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۸
قطعات پرسي	عدد	۱	۳,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷	۱	۲۰۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۵۰	۱	۲۰۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۸۸	۱	۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹
سایر اقلام متعدد	عدد	۱	۳۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۹	۱	۱۳۵,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۹۶	۱	۱۳۴,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۱۹	۱	۲۵,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۳,۰۶۱			۱۰۲,۴۰۶,۷۹۴			۱۰۱,۷۴۲,۰۸۰			۴,۱۹۷,۷۷۵
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
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۷,۷۱۷			۰			۰			۴۷۷,۷۱۷
جمع کل				۴,۰۱۰,۷۷۸			۱۰۲,۴۰۶,۷۹۴			۱۰۱,۷۴۲,۰۸۰			۴,۶۷۵,۴۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۲۸,۴۰۶,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۶,۱۳۶	۱	۲۸,۲۲۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۳,۰۴۲	۱	۴,۲۸۹,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۰۳۷
کاسه خام آریسان	عدد	۱	۵,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴	۱	۴۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۵	۱	۴۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۵	۱	۶,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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 خام لوله رابط قطعات اکسل	عدد	۱	۱۵,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۱	۱	۱۰۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۸۱	۱	۱۰۳,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۰۹	۱	۱۶,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۳
انواع کرانویل و پینیون و میل توپي و کاسه چرخ خام	عدد	۱	۲۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۴	۱	۱۸۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۴۳	۱	۱۸۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۸	۱	۲۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۹
انواع لوله و قطعات فورج	عدد	۱	۱۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۸	۱	۹۶,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۱	۱	۹۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۰۱	۱	۱۵,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸
قطعات پرسي	عدد	۱	۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹	۱	۳۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۶	۱	۳۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۸	۱	۵,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷
سایر اقلام متعدد	عدد	۱	۲۵,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۶	۱	۲۰۳,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۶۱	۱	۲۰۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۵۰	۱	۲۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۹۷,۷۷۵			۲۹,۰۶۹,۷۶۳			۲۸,۸۸۲,۳۹۳			۴,۳۸۵,۱۴۵
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
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۷,۷۱۷			۰			۰			۴۷۷,۷۱۷
جمع کل				۴,۶۷۵,۴۹۲			۲۹,۰۶۹,۷۶۳			۲۸,۸۸۲,۳۹۳			۴,۸۶۲,۸۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۲۳,۶۰۱	۱,۳۶۲,۳۶۰	۰	۳۴۶,۴۹۲	۵۳۰,۶۵۴	۷۹۵,۹۸۱
هزینه استهلاک	۱۵۲,۰۲۰	۱۹۵,۳۶۳	۰	۶,۰۴۶	۶,۴۶۷	۹,۷۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۷۵۱	۵۵,۶۷۸	۰	۲۵۳	۲,۹۳۰	۴,۳۹۵
هزینه مواد مصرفی	۱۲۲,۹۹۹	۲۹۱,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۹	۲۲۳	۳۴۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۴	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۴۲۰	۱۴۳,۶۰۸	۰	۶۱,۰۶۴	۷۱,۴۶۰	۱۱۱,۵۸۲
هزینه باز خرید خدمت کارکنان	۲۲۵,۵۷۲	۴۲۸,۶۷۵	۰	۷۰,۲۸۳	۹۰,۲۴۸	۱۳۵,۳۷۲
حق بیمه سهم کارفرما و بیکاري	۱۷۸,۰۷۱	۲۶۷,۱۵۳	۰	۴۸,۲۹۰	۷۱,۲۴۰	۱۰۶,۸۶۰
کمکهاي غیر نقدي	۴۹,۱۹۰	۱۴۱,۲۴۹	۰	۳۸,۳۴۸	۴۴,۳۴۴	۶۶,۵۱۶
هزینه هاي کارکنان (ایاب و ذهاب و ...)	۰	۶۰۷,۹۴۹	۰	۸۵,۴۷۷	۳۸,۲۲۶	۵۷,۳۳۹
تعمیر و نگهداري	۰	۴۳۲,۰۹۳	۰	۴,۰۲۵	۳,۴۷۸	۵,۲۱۷
هزینه گارانتي محصولات	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۶۶	۱۴۹,۹۴۹
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۵	۲۱,۲۸۲	۳۱,۹۲۳
هزینه هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۳,۹۸۲	۴,۰۲۳	۶,۰۳۴
هزینه حق بیمه تکمیلي سهم کارفرما	۴۹,۰۴۰	۱۷۱,۷۴۳	۰	۹,۳۴۵	۱۵,۵۷۹	۲۳,۳۶۸
جمع	۲,۸۷۳,۶۶۴	۴,۰۸۷,۱۱۰	۰	۷۰۹,۰۵۹	۱,۰۰۰,۱۳۰	۱,۵۰۴,۵۸۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تغییرات هزینه های یاد شده عمدتا مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ های خدمات ارایه شده و افزایش اعلامی وزارت کار نسبت به سال قبل خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۰	۵۱۵	۵۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۴۶	۱۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۷۰۰,۲۷۷	۷,۲۴۴	۴,۹۷۳	۱,۳۷۴,۷۳۱	۷,۲۴۴	۹,۹۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۱۴,۴۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳,۵۸۴	۲,۶۹۲	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱,۹۵۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۵۵,۸۴۳	۳۲۰,۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰
جمع	۲۵۵,۸۴۳	۳۲۰,۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۳,۴۴۲	۴۴,۵۵۴	۵۲,۳۴۲
جمع	۳۳,۴۴۲	۴۴,۵۵۴	۵۲,۳۴۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۸۰۳	۱۸	۰
جمع	۸۰۳	۱۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از فروش مواد اوليه	۷,۷۲۸	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۸۶,۱۸۱	۱۵۷,۰۲۸	۱۶۶,۹۲۱
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴,۴۲۲	۰	۰
هزينه جرائم مالياتي	(۶۷,۴۳۶)	(۴۴۶,۹۰۰)	۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۳۵,۰۲۲	۳۷,۹۹۱	۱۶,۶۶۸
سایر	۲,۸۳۶	۳۳۴	۴۸۹
جمع	۶۸,۷۵۳	(۲۵۱,۵۴۷)	۱۸۴,۰۷۸

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
۱,۳۳۴,۲۸۱	۱۴,۷۱۷	۱۴۷,۳۰۴	۲۷,۹۹۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیروس غلام پور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۸	۱۲	۴	۰

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حمیدرضا باریک بین	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	خیر	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰
حسن کریمي سنجري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	خیر	۰	خیر	بلي	۷	۰	۰	۳
سیدابوالفضل ابراهیمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۴	۰	۰	۰
حسین دوست محمدي باداموئیه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیروس غلامپور	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد MBA	عضو هیأت مدیره شرکت بازرگاني پاساد دانا ایرانیان - عضو هیأت مدیره شرکت مجتمع امیر کبیر - مدیریت حسابرسی داخلی گروه صنعتی ایران خودرو از سال ۱۳۹۳ تا کنون	۰	۰
حمیدرضا باریک بین	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد MBA	کارشناس ارشد و مدیرتولید شرکت ایران خودرو و هیت مدیره شرکت سیامکو	۰	۰
حمیدرضا باریک بین	مدیرعامل	کارشناسی ارشد MBA	کارشناس ارشد و مدیرتولید شرکت ایران خودرو و هیت مدیره شرکت سیامکو	۰	۰
حسن کریمی سنجری	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل	عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و رئیس کمیسیون معاملات شرکت نیرو محرکه - رئیس شورای تخصصی صنعت خودرو ایران سازمان متخصصین و مدیران ایران - نماینده ویژه وزیر در طرح خودروهای برقی، مدیر پروژه خودروهای هیبریدی و برقی، مدیر پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور وزارت صمت - عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت صنایع آموزشی - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت چرخشگر تبریز - رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و تامین ایران خودرو دیزل خودرو از سال ۱۳۹۳ تا کنون	۰	۰
سید ابوالفضل ابراهیمی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد هوافضا	کارشناس خبره ؛ رئیس اداره سیستم های کنترل و ترمز و مجری و مدیر پروژه ارتقاء سیستم ترمز سمند ، رانا، ۲۰۶ و ...- شرکت ایران خودرو ، مدیر پروژه محصولات - بوستر ترمز؛ هوا خشک کن اتوبوس و قطعات منفصله دایکاستی شرکت ایران بوستر، مسئول کنترل پروژه های پژوهشکده های تولید نیرو و انرژی های نو پژوهشگاه نیرو، مدرس آز- آئرودینامیک دانشگاه صنعتی شریف	۰	۰
حسین دوست محمدی باداموئیه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیرعامل شرکت الماس تجارت آرسس	۰	۰
سیروس غلامپور	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد MBA	عضو هیأت مدیره شرکت بازرگاني پاساد دانا ایرانیان - عضو هیأت مدیره شرکت مجتمع امیر کبیر - مدیریت حسابرسی داخلی گروه صنعتی ایران خودرو از سال ۱۳۹۳ تا کنون	۰	۰
رامین گرشاسبی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مشاور مدیرعامل در شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان (سهامی عام)	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
فرامرز پورداوود	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	رئیس اداره امور سهامداران گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام)	۰	۰
سیروس غلامپور	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد MBA	عضو هیأت مدیره شرکت بازرگاني پاساد دانا ایرانیان - عضو هیأت مدیره شرکت مجتمع امیر کبیر - مدیریت حسابرسی داخلی گروه صنعتی ایران خودرو از سال ۱۳۹۳ تا کنون	۰	۰
عبدالعلی صالحی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاري سلیم - عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ خودروغدیر - قائم مقام معاونت مالي و اقتصادي گروه صنعتي ایران خودرو - مدیریت نظارت بر شرکت هاي گروه صنعتي ایران خودرو	۰	۰
علیرضا نوحي طهراني	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی	مدیر مطالعات و بررسي هاي اقتصادي شرکت صنعتي ایران خودرو (سهامي عام)، مدیر برنامه ریزي و امور اقتصادي موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، کارشناس مسائل کلان اقتصادي معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارایي، عضو هیأت مدیره شرکت بازرگاني رفاه پرداز، مجري طرح هاي مطالعاتي پژوهشکده اقتصادي دانشگاه تربیت مدرس	۰	۰
حسن کریمی سنجری	رئیس کمیته ریسک	دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل	عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و رئیس کمیسیون معاملات شرکت نیرو محرکه - رئیس شورای تخصصی صنعت خودرو ایران سازمان متخصصین و مدیران ایران - نماینده ویژه وزیر در طرح خودروهای برقی، مدیر پروژه خودروهای هیبریدی و برقی، مدیر پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور وزارت صمت - عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت صنایع آموزشی - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت چرخشگر تبریز - رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و تامین ایران خودرو دیزل	۰	۰
پریسا کاظم زاده	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت بر طرح های کسب و کار گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام)	۰	۰
داود آقا محسنی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی حسابداری	مدیر عامل شرکت نگار نصر سهم (سهامی خاص) رئیس اداره اوراق بهادار گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام)	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۴
کمیته ریسک	۱۲
کمیته انتصابات	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۱	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو	شرکت سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۱۵,۶۶۶,۷۸۵	۳۷	۴۰۳,۰۰۴,۴۷۹
شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو	شرکت سرمایه گذاري سمند	۲۰۷,۴۴۴,۰۳۴	۱۸	۴,۶۲۶
شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو	سید علیرضا میرکاظم	۸۰,۰۵۵,۸۱۰	۷	۱,۰۰۰

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو	سازمان بهزيستي كشور	۱۰,۸۶۱,۹۶۶	۱	۰
شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو	شرکت بیمه البرز (سهامي عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو	شرکت‌الماس‌تجارت‌سرافراز(سهامي‌خاص)	۲۱,۹۸۲,۹۶۷	۲	۰