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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۲,۷۹۰,۳۵۹	۵۵,۷۹۹,۳۳۹	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲,۳۵۴,۷۹۳)	(۵۵,۰۷۳,۸۵۰)	(۸۳,۰۳۳,۳۳۹)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۳۵,۵۶۷	۷۲۵,۴۸۹	۷۵۹,۵۴۴	(۴۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۰,۹۶۵)	(۶۶۹,۲۳۸)	(۷۰۹,۰۵۹)	(۱۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۱,۹۹۰	۱۴۰,۱۱۷	۲۵۵,۸۴۳	۶۶
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۱۲۳)	(۲۲,۹۰۸)	(۳۳,۴۴۳)	(۱۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۸,۵۳۱)	۱۷۳,۴۶۰	۲۷۳,۸۸۶	--
هزینه های مالی	۰	(۴۰,۸۸۵)	(۴۶,۷۶۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۱۴۸	۶۰,۱۳۰	۶۹,۵۵۶	۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۱۷	۱۹۲,۷۰۵	۲۹۵,۶۸۲	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۰۴)	(۸۸,۶۸۲)	(۱۴۸,۵۰۹)	۹۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۱۳	۱۰۴,۰۲۳	۱۴۷,۱۷۳	(۹۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹۳	۱۳۱	--
سود(زیان) خالص	۴,۲۱۳	۱۰۴,۱۱۶	۱۴۷,۳۰۴	(۹۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۸۹	۷۹	۱۱۱	۳۹۲
غيرعملياتي (ريال)	۴	۱۴	۲۰	(۷۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۹۳	۹۳	۱۳۱	۳۲۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۳	۹۳	۱۳۱	۳۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴	۹۳	۱۳۲	(۹۶)
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
افزایش درآمد عملیاتی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته به دلیل افزایش تعداد تولید و به طبع آن افزایش حجم فروش (۱۵۵،۳۶۶ دستگاه) و همچنین افزایش نرخ فروش می باشد که در اطلاعات آن در افشای با اهمیت به اطلاع عموم رسید.
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۲۱۳	۱۰۴,۱۱۶	۱۴۷,۳۰۴	(۹۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۲۱۳	۱۰۴,۱۱۶	۱۴۷,۳۰۴	(۹۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۰۷۵,۷۷۷	۲,۱۹۴,۹۱۳	۲,۰۱۱,۴۷۶	(۵)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۰,۲۰۷	۵۰,۲۰۷	۵۰,۲۳۷	۲۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۱۳۷,۹۲۳	۲,۲۴۷,۰۵۹	۲,۰۶۳,۶۴۲	(۵)
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۷,۸۰۷	۶۲,۴۶۶	۴۲۴,۰۵۲	۱۰۵
موجودي مواد و کالا	۴,۷۱۴,۸۵۲	۵,۳۴۶,۶۱۷	۴,۲۵۷,۹۵۳	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۳۱,۴۱۵	۹۹۹,۵۶۹	۷۹۲,۳۳۵	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
موجودي نقد	۱۶۹,۹۸۲	۲۲۸,۷۹۰	۳۸,۷۴۵	(۲۶)
	۶,۰۴۴,۰۷۶	۶,۶۳۷,۴۶۲	۵,۵۱۳,۱۰۵	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۴۴,۰۷۶	۶,۶۳۷,۴۶۲	۵,۵۱۳,۱۰۵	(۹)
جمع دارايي‌ها	۸,۱۸۱,۹۹۹	۸,۸۸۴,۵۲۱	۷,۵۷۶,۷۴۷	(۸)
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	۸۶,۱۹۵	۸۶,۱۹۵	۷۸,۸۲۷	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	۱,۳۱۰,۴۹۹	۱,۳۳۴,۲۸۱	۱,۲۱۶,۸۶۴	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۱۶,۵۷۰	۲,۵۴۰,۲۵۲	۲,۴۱۵,۵۷۷	(۱)
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 کارکنان	۲,۴۵۷,۹۰۹	۱,۲۴۹,۰۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۹۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۵۷,۹۰۹	۱,۲۴۹,۰۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۹۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۱۰,۸۸۴	۴,۸۷۴,۷۳۰	۳,۳۴۹,۰۰۴	(۴۶)
ماليات پرداختني	۲۴,۷۱۹	۱۱۳,۸۱۹	۱۲۲,۹۱۸	(۷۸)
سود سهام پرداختني	۶۱,۰۶۷	۵۰,۶۰۵	۴۲,۵۷۵	۲۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۰۲,۸۲۶	۰
ذخاير	۵۰۰,۳۰۸	۱۲,۷۲۸	۲۷۲,۴۷۰	۳,۸۲۱
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۵۴۲	۴۳,۲۵۴	۸۲,۷۷۴	(۷۶)
	۳,۲۰۷,۵۲۰	۵,۰۹۵,۱۲۶	۴,۲۸۲,۵۶۷	(۳۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۰۷,۵۲۰	۵,۰۹۵,۱۲۶	۴,۲۸۲,۵۶۷	(۳۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۵,۶۶۵,۴۲۹	۶,۳۴۴,۱۶۹	۵,۱۶۱,۱۷۰	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۱۸۱,۹۹۹	۸,۸۸۴,۵۲۱	۷,۵۷۶,۷۴۷	(۸)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۸۶۴	۰	۲,۴۱۵,۵۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۷۳	۰	۱۴۷,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۳۵۸				(۷,۳۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۲۸۱	۰	۲,۵۴۰,۳۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۲۱۳		۴,۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۳	۰	۴,۲۱۳
سود سهام مصوب									(۲۷,۹۹۵)		(۲۷,۹۹۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۴۹۹	۰	۲,۵۱۶,۵۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶۴,۹۴۸	۶۴۴,۸۴۰	۱,۱۰۰,۷۶۴	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۸۲۴)	(۷۷,۴۷۰)	(۱۶۷,۶۰۸)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۰,۱۲۴	۵۶۷,۳۷۰	۹۳۳,۱۵۶	(۷۷)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۹,۵۰۰	۵۷,۱۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۸,۳۵۲)	(۲۱۲,۸۷۹)	(۳۴۱,۵۰۳)	۴۹
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
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	۰	۹۵	۸۰۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۸,۳۵۲)	(۱۹۳,۲۸۴)	(۲۸۳,۵۷۹)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱,۷۷۲	۳۷۴,۰۸۶	۶۴۹,۵۷۷	(۹۴)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۰۹,۵۱۵)	(۴۰۲,۸۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴۰,۸۸۵)	(۴۶,۷۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۷)	(۱۴,۱۸۴)	(۱۴,۲۶۸)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷)	(۲۶۴,۵۸۴)	(۴۶۳,۹۵۴)	۱۰۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱,۷۳۵	۱۰۹,۵۰۲	۱۸۵,۶۳۳	(۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۸,۲۴۷	۳۸,۷۴۵	۳۸,۷۴۵	۲۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۴۲۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۹,۹۸۲	۱۴۸,۲۴۷	۲۲۸,۷۹۰	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منت
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱	سایر	۲۱,۹۳۰	۱,۹۱۵,۸۱۷	۳۱,۵۸۹	۳۱,۶۶۹	۲,۹۴۵,۸۴۱	۹۳,۰۱۹,۷۰۴	(۲,۹۱۹,۱۳۸)	۲۶,۷۰۳	۱۶,۰۱۱	۱۵,۸۷۰	۱,۶۳۱,۹۵۹	۱۰۲,۸۳۲,۹۵۵	(۱,۶۲۴,۵۶۹)	۷,۳۹۰	۱۱,۲۱۰	۷,۸۰۵	۱۸۹,۹۱۸,۵۱۴	۱,۴۸۲,۳۱۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۵۰,۰۲۵	۵,۱۲۳,۷۶۵	۷۳,۶۶۱	۷۳,۴۷۶	۷,۵۶۳,۱۶۱	۱۰۲,۹۳۳,۷۶۱	(۷,۴۹۴,۶۰۴)	۶۸,۵۵۷	۷۳,۵۵۷	۷۲,۹۹۱	۹,۷۴۵,۴۴۲	۱۳۳,۵۱۵,۶۶۶	(۹,۶۹۳,۹۶۵)	۵۱,۴۷۷	۲۲,۵۰۲	۲۲,۵۸۸	۸۹,۶۲۴,۵۷۹	۲,۰۲۴,۴۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۵۱,۱۹۵	۲,۹۷۴,۹۴۸	۷۴,۱۰۴	۷۴,۲۵۶	۴,۳۹۸,۱۹۲	۵۹,۱۵۰,۴۶۵	(۴,۳۵۸,۳۲۴)	۳۹,۸۶۸	۶۴,۱۰۲	۶۳,۷۲۵	۴,۳۱۲,۷۹۷	۶۷,۶۹۲,۹۵۱	(۴,۲۹۱,۱۰۱)	۳۲,۶۹۶	۲۴,۶۲۱	۲۴,۶۷۶	۶۲,۵۸۴,۲۹۲	۱,۵۴۴,۳۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۱۴,۳۸۳	۶,۴۵۹,۳۵۲	۱۶۳,۰۱۸	۱۶۳,۱۰۸	۹,۴۳۲,۱۵۰	۵۷,۸۲۷,۶۳۶	(۹,۳۴۶,۶۵۲)	۸۵,۴۹۸	۱۴۳,۷۱۲	۱۴۳,۴۶۵	۹,۹۳۴,۴۶۷	۶۹,۲۴۶,۶۲۵	(۹,۸۸۲,۲۰۱)	۵۲,۲۶۶	۴۶,۸۶۴	۴۷,۱۴۳	۷۰,۳۸۶,۰۵۹	۳,۳۱۸,۲۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منت
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نر
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۱۴,۸۶۱	۲,۸۹۵,۹۷۳	۱۶۳,۶۰۸	۱۶۳,۵۹۹	۲۶,۲۰۷,۶۵۴	۴,۲۸۷,۵۴۶	(۴,۲۴۸,۶۸۱)	۳۸,۸۶۵	۱۴۲,۱۸۱	۱۴۲,۳۷۷	۳۶,۲۰۰,۶۷۸	۵,۱۵۴,۱۴۴	(۵,۱۲۷,۰۲۸)	۲۷,۱۱۶	۴۷,۱۴۴	۴۷,۰۶۷	۲۸,۲۸۳,۴۳۳	۱,۳۳۵,۹۳۳	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۷
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۷۳,۷۷۰	۹,۶۰۱,۳۷۸	۱۰۰,۴۵۸	۱۰۱,۳۴۳	۱۴۰,۲۹۴,۶۳۳	۱۴,۲۱۷,۸۷۹	(۱۴,۰۸۹,۰۰۰)	۱۲۸,۸۷۹	۷۱,۴۵۵	۷۱,۳۶۶	۱۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۱۲,۱۰۲,۵۰۲	(۱۲,۰۳۸,۸۲۹)	۶۳,۶۷۲	۲۷,۸۴۲	۲۷,۹۱۶	۲۰۳,۵۶۸,۳۸۴	۵,۶۸۲,۸۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰۸
سایر	عدد	۱	سایر	۹	۲,۶۵۵,۸۴۹	۱۲	۱۲	۳۳۳,۹۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۷,۹۵۶	(۳,۸۵۲,۷۰۷)	۳۵,۲۴۹	۹	۹	۸۵,۸۹۱,۱۱۱,۱۱۱	۷۷۳,۰۲۰	(۷۶۷,۹۶۴)	۵,۰۵۶	۳	۳	۸۰۲,۸۴۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۴۰۸,۵۲۱	۱۲	۱۲	۶۶۷
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۵۰,۳۹۳	۱,۲۸۸,۷۷۸	۷۳,۷۹۱	۷۳,۸۶۶	۲۵,۹۰۱,۳۴۸	۱,۹۱۳,۲۲۹	(۱,۸۹۵,۸۸۷)	۱۷,۳۴۲	۷۳,۲۶۹	۷۳,۰۷۳	۳۲,۱۵۱,۰۶۸	۲,۳۴۹,۲۷۵	(۲,۳۳۷,۰۱۴)	۱۲,۳۶۱	۲۲,۴۰۷	۲۲,۵۸۳	۲۵,۰۴۵,۵۲۱	۵۶۵,۶۰۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰۸
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۰۴,۴۰۳	۱۴,۵۷۰,۲۰۸	۱۶۳,۲۵۸	۱۶۳,۸۳۳	۱۳۸,۴۲۸,۹۲۵	۲۲,۶۷۹,۲۲۶	(۲۲,۴۷۳,۶۴۸)	۲۰۵,۵۷۸	۱۴۳,۵۵۹	۱۴۳,۴۵۴	۱۷۵,۴۷۰,۹۳۱	۲۵,۱۷۲,۰۰۷	(۲۵,۰۳۹,۵۷۵)	۱۳۲,۴۳۲	۴۷,۰۸۷	۴۷,۲۳۳	۱۵۷,۱۲۳,۰۸۸	۷,۴۲۱,۷۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰۴
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۹۵,۰۰۵	۵,۱۶۲,۰۰۹	۱۲۶,۸۶۲	۱۳۷,۳۴۸	۵۶,۷۷۱,۱۶۵	۷,۷۹۷,۴۰۶	(۷,۷۲۶,۷۲۶)	۷۰,۶۸۰	۹۴,۳۸۰	۹۳,۸۴۶	۷۱,۴۷۴,۰۱۱	۶,۷۰۷,۵۵۰	(۶,۶۷۲,۲۶۱)	۳۵,۲۸۹	۳۵,۸۸۰	۳۵,۹۵۸	۸۱,۱۳۳,۲۶۷	۲,۹۱۷,۳۹۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳
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	۱۱۹,۹۹۳	۳,۱۵۱,۲۶۲	۱۷۰,۵۷۹	۱۷۰,۷۳۶	۲۷,۳۴۸,۰۵۲	۴,۶۶۹,۲۹۷	(۴,۶۲۶,۹۷۲)	۴۲,۳۲۵	۱۳۰,۹۸۰	۱۳۱,۱۴۸	۳۷,۴۰۸,۸۵۱	۴,۹۰۶,۰۹۶	(۴,۸۸۰,۲۸۵)	۲۵,۸۱۱	۴۴,۲۹۰	۴۴,۴۱۱	۳۸,۳۶۰,۰۲۳	۱,۷۰۳,۶۰۷	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳
جمع فروش داخلی				۷۹۵,۹۶۷	۵۵,۷۹۹,۳۳۹	۱,۱۵۱,۰۴۰	۱,۱۵۲,۳۴۶		۸۳,۷۹۱,۸۸۳	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	۷۵۹,۵۴۴	۹۵۳,۲۱۶	۹۵۱,۳۲۴		۸۲,۷۹۰,۳۵۹	(۸۲,۲۵۴,۷۹۲)	۴۳۵,۵۶۷	۳۲۹,۸۵۰	۳۳۷,۳۸۲		۳۰,۴۰۴,۸۶۳	۱,۶۳۰,۰۱۲	۱,۶۳۰,۰۱۲	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰	
جمع				۷۹۵,۹۶۷	۵۵,۷۹۹,۳۳۹	۱,۱۵۱,۰۴۰	۱,۱۵۲,۳۴۶		۸۳,۷۹۱,۸۸۳	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	۷۵۹,۵۴۴	۹۵۳,۲۱۶	۹۵۱,۳۲۴		۸۲,۷۹۰,۳۵۹	(۸۲,۲۵۴,۷۹۲)	۴۳۵,۵۶۷	۳۲۹,۸۵۰	۳۳۷,۳۸۲		۳۰,۴۰۴,۸۶۳	۱,۶۳۰,۰۱۲	۱,۶۳۰,۰۱۲	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۳۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۸۲,۷۹۰,۳۵۹	۳۰,۴۰۴,۸۶۳	۱۳۷,۹۸۳,۹۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۴۹,۶۷۰)	(۱۷,۵۲۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۳)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	(۸۲,۳۵۴,۷۹۲)	(۳۰,۲۴۶,۲۱۶)	(۱۳۷,۲۹۷,۴۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-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
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۷,۹۸۶,۸۶۴	۷۵,۷۶۳,۳۱۳	۲۸,۸۸۳,۲۹۱	۱۲۹,۴۰۴,۹۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۷۸,۴۱۲	۳,۸۰۹,۹۷۲	۱,۰۲۷,۳۲۱	۳,۲۵۴,۳۷۶
سربارتولید	۲,۸۷۳,۶۶۴	۲,۹۰۹,۷۳۰	۹۵۳,۶۹۹	۴,۸۳۱,۴۶۵
جمع	۸۳,۲۳۸,۹۴۰	۸۲,۴۸۳,۰۱۵	۳۰,۸۶۳,۴۱۱	۱۳۷,۴۹۰,۷۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۴۴۲)	(۲۵,۱۲۳)	(۹,۸۴۸)	(۲۳,۲۱۰)
جمع هزینه هاي توليد	۸۳,۲۰۵,۴۹۸	۸۲,۴۵۷,۸۹۲	۳۰,۸۵۳,۵۶۳	۱۳۷,۴۶۷,۵۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۷۳,۷۳۴)	۱۵۰,۰۰۰	(۳۴۵,۰۷۷)	۴۴۵,۱۳۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۳,۸۳۱,۷۷۴	۸۲,۶۰۷,۸۹۲	۳۰,۶۰۸,۴۸۶	۱۳۷,۹۱۲,۶۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۲,۵۳۰	۱۴۱,۹۶۵	۱۴۱,۹۶۵	۱۴۱,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۱,۹۶۵)	(۳۹۵,۰۶۵)	(۵۰۴,۲۳۵)	(۷۵۷,۱۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۳,۰۳۲,۳۳۹	۸۲,۲۵۴,۷۹۲	۳۰,۲۴۶,۲۱۶	۱۳۷,۲۹۷,۴۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۳,۰۳۲,۳۳۹	۸۲,۲۵۴,۷۹۲	۳۰,۲۴۶,۲۱۶	۱۳۷,۲۹۷,۴۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 روند افزایش بهای تمام شده صعودی خواهد بود .
برآورد سال مالی 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	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 ۲۰۶	دستگاه	۲,۱۳۹	۱۴,۱۴۲,۵۹۰	۳۰,۲۵۱	۱۴۱,۴۵۷	۳۶,۰۶۸,۷۵۶	۵,۱۰۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۷۷	۳۶,۰۱۰,۲۲۶	۵,۱۲۷,۰۲۸	۱,۲۱۹	۴,۴۳۰,۶۸۱	۵,۴۰۱
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۲۰۲	۱۶۱,۶۷۸,۲۱۸	۳۲,۶۵۹	۱۴۳,۳۷۲	۱۷۴,۵۸۰,۲۸۸	۲۵,۰۲۹,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۵۴	۱۷۴,۵۴۷,۷۶۴	۲۵,۰۲۹,۵۷۵	۱۲۰	۱۹۱,۷۴۱,۶۶۷	۲۳,۰۰۹
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۸۴۶	۲۵,۴۱۳,۷۱۲	۲۱,۵۰۰	۱۴۳,۲۷۶	۶۸,۹۳۵,۶۲۱	۹,۸۷۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۶۵	۶۸,۸۸۲,۳۱۳	۹,۸۸۲,۲۰۱	۶۵۷	۲۴,۵۳۴,۲۴۷	۱۶,۱۱۹
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۷۵۸	۱۲,۵۶۵,۹۶۳	۱۰,۲۸۳	۱۳۱,۰۰۳	۳۷,۲۴۱,۲۰۸	۴,۸۷۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۴۸	۳۷,۲۱۲,۰۴۳	۴,۸۸۰,۲۸۵	۶۱۳	۱۴,۲۰۵,۵۴۶	۸,۷۰۸
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۴۰	۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴	۷۱,۳۲۶	۱۶۸,۶۹۱,۹۹۲	۱۲,۰۳۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۷۱,۳۶۶	۱۶۸,۶۹۱,۳۸۰	۱۲,۰۳۸,۸۲۹	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۷۰۲	۹,۴۶۲,۹۶۳	۶,۶۴۳	۹۳,۷۲۹	۷۱,۲۹۳,۲۵۶	۶,۶۸۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۹۳,۸۴۶	۷۱,۰۹۷,۹۸۰	۶,۶۷۲,۲۶۱	۵۸۵	۲۸,۴۳۹,۳۱۶	۱۶,۶۲۷
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۱۵	۱۲,۱۱۳,۸۲۱	۸,۰۶۵	۷۳,۲۴۸	۳۲,۰۰۶,۲۹۴	۲,۳۴۴,۲۹۷	۰	۰	۰	۷۳,۰۷۳	۳۱,۹۸۱,۹۰۹	۲,۳۳۷,۰۱۴	۷۹۰	۱۹,۵۵۴,۴۳۰	۱۵,۴۴۸
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱۸۵	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹	۷۳,۱۴۸	۱۳۵,۹۸۵,۴۲۷	۹,۹۴۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۷۳,۹۹۱	۱۳۳,۸۱۰,۴۱۵	۹,۶۹۳,۹۶۵	۳۴۳	۷۹۴,۹۰۰,۵۸۵	۲۷۱,۸۵۶
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۳۶۰	۴,۸۴۴,۴۴۴	۱,۷۴۴	۶۳,۸۳۴	۶۷,۵۰۰,۳۶۰	۴,۳۰۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۶۳,۷۳۵	۶۷,۳۳۷,۷۹۵	۴,۲۹۱,۱۰۱	۴۶۹	۴۱,۴۹۴,۶۷۰	۱۹,۴۶۱
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۶۰	۸۹,۲۸۳,۳۳۳	۵,۳۵۷	۱۵,۹۹۰	۱۰۲,۴۱۶,۲۸۵	۱,۶۳۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۰	۱۰۲,۳۶۷,۲۹۷	۱,۶۳۴,۵۶۹	۱۸۰	۱۰۲,۳۶۶,۶۶۷	۱۸,۴۲۶
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱	۷۶۷,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۱	۷۶۷,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۹۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۱,۹۶۵			۸۲,۶۰۷,۸۹۲			۰			۸۲,۳۵۴,۷۹۲			۲۹۵,۰۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۲۱۹	۴,۴۳۰,۶۸۱	۵,۴۰۱	۴۷,۱۶۶	۳۸,۷۶۶,۵۰۶	۱,۸۲۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۴	۳۸,۵۷۸,۳۵۶	۱,۸۱۸,۷۳۸	۱,۳۴۱	۱۲,۱۸۶,۹۴۶	۱۵,۱۲۴
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱۲۰	۱۹۱,۷۴۱,۶۶۷	۲۳,۰۰۹	۴۶,۹۵۱	۱۹۶,۲۷۳,۷۷۵	۹,۲۱۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۵۷	۱۹۴,۹۷۶,۴۱۲	۹,۱۷۵,۰۰۵	۱۴	۴,۵۱۸,۱۴۲,۸۵۷	۶۳,۲۵۴
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۶۵۷	۲۴,۵۳۴,۲۴۷	۱۶,۱۱۹	۴۶,۶۲۲	۷۵,۸۶۵,۷۲۹	۳,۵۳۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۴۶,۸۶۴	۷۵,۲۲۹,۸۲۵	۳,۵۲۵,۵۷۱	۴۱۵	۶۶,۴۰۹,۶۳۹	۲۷,۵۶۰
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۶۱۳	۱۴,۲۰۵,۵۴۶	۸,۷۰۸	۴۴,۱۲۸	۳۷,۹۴۳,۶۶۴	۱,۶۷۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۱	۳۷,۵۷۸,۳۴۸	۱,۶۶۸,۸۹۲	۳۳۰	۴۳,۰۱۲,۱۲۱	۱۴,۱۹۴
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۰	۰	۰	۳۷,۸۹۷	۱۶۰,۴۵۴,۷۰۸	۴,۴۷۶,۲۰۵	۰	۰	۰	۳۷,۸۴۲	۱۶۰,۲۱۸,۱۹۶	۴,۴۶۰,۷۹۵	۵۵	۲۸۰,۱۸۱,۸۱۸	۱۵,۴۱۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۵۸۵	۲۸,۴۳۹,۳۱۶	۱۶,۶۲۷	۳۶,۱۴۵	۷۴,۹۱۳,۹۳۰	۲,۷۰۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۵,۸۸۰	۷۵,۱۴۱,۶۲۹	۲,۶۹۶,۰۸۲	۸۵۰	۳۳,۳۱۶,۴۷۱	۲۸,۳۱۹
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۷۹۰	۱۹,۵۵۴,۴۳۰	۱۵,۴۴۸	۲۲,۱۸۵	۳۸,۱۸۹,۶۲۳	۸۴۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۷	۳۷,۹۳۷,۳۰۰	۸۴۹,۸۳۷	۵۶۸	۳۲,۶۱۹,۷۱۸	۱۲,۸۴۸
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۳۴۲	۷۹۴,۹۰۰,۵۸۵	۲۷۱,۸۵۶	۲۳,۴۰۶	۱۶۲,۱۳۵,۸۱۲	۳,۶۳۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۲	۱۶۱,۰۷۴,۶۶۰	۳,۶۳۴,۵۰۳	۲۴۶	۱,۱۳۸,۸۹۸,۳۷۴	۲۸۰,۱۶۹
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۴۶۹	۴۱,۴۹۴,۶۷۰	۱۹,۴۶۱	۳۴,۶۹۱	۶۷,۰۹۹,۲۶۷	۱,۶۵۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۳۴,۶۲۱	۶۶,۹۲۰,۷۵۹	۱,۶۴۷,۶۵۶	۵۳۹	۵۲,۹۷۴,۰۲۶	۲۸,۵۵۳
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱۸۰	۱۰۲,۳۶۶,۶۶۷	۱۸,۴۲۶	۱۱,۲۰۵	۴۸,۴۱۳,۵۶۵	۵۴۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۰	۴۸,۳۵۸,۲۵۲	۵۴۲,۰۹۶	۱۷۵	۱۰۷,۴۵۱,۴۲۹	۱۸,۸۰۴
سایر	عدد	۰	۰	۰	۳	۷۹,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۳	۷۹,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۴۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۵,۰۶۵			۳۰,۲۵۵,۲۸۶			۰			۳۰,۲۴۶,۲۱۶			۵۰۴,۲۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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
		موجودي اول دوره		ریال	تولید		ریال	تعدیلات		ریال	فروش		ریال	موجودی پایان دوره		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۲۴۱	۱۲,۱۸۶,۹۴۶	۱۵,۱۲۴	۲۴۵,۰۰۰	۳۵,۷۹۲,۶۶۵	۸,۷۶۹,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۲,۶۶۷	۸,۵۹۰,۲۴۰	۶,۲۴۱	۳۱,۰۹۸,۷۰۲	۱۹۴,۰۸۷
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱۴	۴,۵۱۸,۱۴۲,۸۵۷	۶۳,۲۵۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۷۴,۸۰۵,۶۰۴	۴۲,۸۲۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۰۵,۶۰۴	۴۱,۹۵۳,۲۴۵	۵,۰۱۴	۱۸۶,۹۳۲,۹۸۸	۹۳۷,۲۸۲
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۴۱۵	۶۶,۴۰۹,۶۳۹	۲۷,۵۶۰	۲۴۲,۰۰۰	۶۸,۹۸۹,۳۵۵	۱۶,۶۹۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۹,۳۵۴	۱۶,۵۵۷,۴۴۵	۲,۴۱۵	۶۸,۵۴۶,۱۷۰	۱۶۵,۵۳۹
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۳۳۰	۴۳,۰۱۲,۱۲۱	۱۴,۱۹۴	۲۴۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۰,۱۱۲	۸,۲۱۰,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۰,۱۱۳	۸,۱۷۶,۸۲۷	۱,۳۳۰	۳۶,۲۸۸,۷۲۲	۴۸,۲۶۴
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۵۵	۲۸۰,۱۸۱,۸۱۸	۱۵,۴۱۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۶۸,۰۹۰,۳۰۳	۲۰,۵۰۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۹۰,۳۰۸	۲۰,۱۷۰,۸۳۷	۲,۰۵۵	۱۷۱,۰۹۰,۰۲۴	۳۵۱,۵۹۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۸۵۰	۳۳,۳۱۶,۴۷۱	۲۸,۳۱۹	۱۶۲,۰۰۰	۶۹,۸۷۰,۳۱۵	۱۱,۳۱۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۰,۳۱۳	۱۱,۱۷۹,۲۵۰	۲,۸۵۰	۵۸,۹۶۸,۴۲۱	۱۶۸,۰۶۰
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۵۶۸	۲۲,۶۱۹,۷۱۸	۱۲,۸۴۸	۱۲۱,۵۵۰	۳۲,۶۳۰,۲۱۰	۳,۹۶۶,۲۰۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۰,۲۰۸	۳,۹۱۵,۶۲۵	۲,۱۱۸	۲۹,۹۴۵,۷۰۳	۶۳,۴۲۵
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۲۴۶	۱,۱۳۸,۸۹۸,۳۷۴	۲۸۰,۱۶۹	۱۲۱,۵۵۰	۱۳۵,۳۵۳,۳۶۱	۱۶,۴۵۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۳,۲۵۸	۱۶,۲۴۲,۴۰۳	۱,۷۹۶	۲۷۲,۸۱۰,۱۲۴	۴۸۹,۹۶۷
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۵۳۹	۵۲,۹۷۴,۰۲۶	۲۸,۵۵۳	۱۲۳,۵۵۰	۵۹,۹۱۳,۸۴۹	۷,۴۰۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۳,۸۵۰	۷,۱۸۹,۶۶۲	۴,۰۸۹	۵۸,۹۹۹,۰۲۳	۲۴۱,۲۴۷
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱۷۵	۱۰۷,۴۵۱,۴۲۹	۱۸,۸۰۴	۳۱,۵۰۰	۹۰,۶۶۴,۳۸۱	۲,۸۵۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۰,۶۶۴,۴۰۰	۲,۷۱۹,۹۳۲	۱,۶۷۵	۹۲,۴۱۷,۹۱۰	۱۵۴,۸۰۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱۲	۵۰,۱۵۶,۶۶۶,۶۶۷	۶۰۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۲	۵۰,۱۵۶,۶۶۶,۶۶۷	۶۰۱,۸۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰۴,۲۲۵			۱۳۹,۶۰۷,۴۷۲			۰			۱۳۷,۲۹۷,۴۴۶			۲,۸۱۴,۲۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مجموعه ترمز، کرانویل، پینیون قطعات ۲۰۶ و ۴۰۵	عدد	۱	۳,۴۵۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۰۶	۱	۷۳,۲۸۱,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۱,۹۹۱	۱	۷۴,۰۳۳,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۳,۷۳۱	۱	۲,۷۰۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۶۶۶
کاسه خام آریسان	عدد	۱	۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۱	۱۲۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۶۱	۱	۱۲۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۹۵	۱	۴,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶
مواد خام لوله رابط قطعات اکسل	عدد	۱	۱۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۴	۱	۲۶۹,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۲۴	۱	۲۷۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۸۳	۱	۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵
انواع کرانویل و پینیون و میل توپي و کاسه چرخ خام	عدد	۱	۲۲,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۱	۱	۴۷۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۰۸	۱	۴۷۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۳۳	۱	۱۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۶
انواع لوله و قطعات فورج	عدد	۱	۱۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴	۱	۲۴۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۳۰	۱	۲۵۰,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۷۶	۱	۹,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۸
قطعات پرسي	عدد	۱	۳,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷	۱	۷۹,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۱۱	۱	۷۹,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۳	۱	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶
سایر اقلام متعدد	عدد	۱	۲۴,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۹	۱	۵۲۴,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۸۶	۱	۵۳۰,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۲۷۳	۱	۱۹,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۳,۰۶۱			۷۴,۹۹۴,۰۱۱			۷۵,۷۶۳,۳۱۳			۲,۷۶۳,۷۵۹
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			۷۴,۹۹۴,۰۱۱			۷۵,۷۶۳,۳۱۳			۳,۲۴۱,۴۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مجموعه ترمز، کرانویل، پینیون قطعات ۲۰۶ و ۴۰۵	عدد	۱	۲,۷۰۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۶۶۶	۲۸,۴۰۶,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۸,۴۰۶,۱۳۶	۲۸,۲۲۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۸,۲۲۳,۰۴۲	۲,۸۸۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۷۶۰
کاسه خام آریسان	عدد	۱	۴,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶	۴۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۶,۶۵۵	۴۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۶,۳۵۵	۴,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۶
مواد خام لوله رابط قطعات اکسل	عدد	۱	۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵	۱۰۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۴,۲۸۱	۱۰۳,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۳,۶۰۹	۱۰,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۷
انواع کرانویل و پینیون و میل توپي و کاسه چرخ خام	عدد	۱	۱۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۶	۱۸۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸۲,۳۴۳	۱۸۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸۱,۱۶۸	۱۸,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۱
انواع لوله و قطعات فورج	عدد	۱	۹,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۸	۹۶,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۶,۲۲۱	۹۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۵,۶۰۱	۹,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۸
قطعات پرسي	عدد	۱	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶	۳۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۶۶۶	۳۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۴۶۸	۳,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴
سایر اقلام متعدد	عدد	۱	۱۹,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۲	۲۰۳,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۳,۴۶۱	۲۰۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۲,۱۵۰	۲۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۶۳,۷۵۹			۲۹,۰۶۹,۷۶۳			۲۸,۸۸۲,۳۹۳		۲,۹۵۱,۱۲۹
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۷,۷۱۷			۰			۰		۴۷۷,۷۱۷
جمع کل				۳,۲۴۱,۴۷۶			۲۹,۰۶۹,۷۶۳			۲۸,۸۸۲,۳۹۳		۳,۴۲۸,۸۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مجموعه ترمز، کرانویل، پینیون قطعات ۲۰۶ و ۴۰۵	عدد	۱	۴,۱۲۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۰۱	۱۲۲,۱۳۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲۲,۱۳۶,۶۵۲	۱۲۰,۹۱۵,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲۰,۹۱۵,۲۸۵	۵,۳۴۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۳۶۸
کاسه خام آریسان	عدد	۱	۶,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۴	۲۰۰,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۶۰۱	۱۹۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۹۸,۵۹۵	۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰
مواد خام لوله رابط قطعات اکسل	عدد	۱	۱۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۳	۴۴۸,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۴۸,۳۷۲	۴۴۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۴۳,۸۸۸	۱۹,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۷
انواع کرانویل و پینیون و میل توپي و کاسه چرخ خام	عدد	۱	۲۶,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۸	۷۸۴,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۸۴,۰۱۲	۷۷۶,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۷۶,۱۷۲	۳۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۸
انواع لوله و قطعات فورج	عدد	۱	۱۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۲	۴۱۳,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۱۳,۷۱۶	۴۰۹,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۹,۵۷۹	۱۸,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۹
قطعات پرسي	عدد	۱	۴,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴	۱۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۱,۸۵۰	۱۳۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۰,۵۳۲	۵,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۲
سایر اقلام متعدد	عدد	۱	۲۹,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۵	۸۷۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۷۴,۸۱۱	۸۶۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۶۶,۰۶۳	۳۸,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۲۱,۲۶۷			۱۳۴,۹۹۰,۰۱۴			۱۲۳,۷۴۰,۱۱۴		۵,۴۷۱,۲۶۷
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۴۷۷,۷۱۷			۰			۰		۴۷۷,۷۱۷
جمع کل				۴,۶۹۹,۰۸۴			۱۳۴,۹۹۰,۰۱۴			۱۲۳,۷۴۰,۱۱۴		۵,۹۴۸,۹۸۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۲۳,۶۰۱	۱,۰۱۴,۶۵۶	۳۲۸,۲۳۹	۰	۳۴۶,۴۹۳	۳۶۱,۰۸۵	۱۵۰,۰۱۹	۰
هزینه استهلاک	۱۵۲,۰۳۰	۱۴۶,۴۹۵	۴۵,۹۸۴	۰	۶,۰۴۶	۴,۸۷۹	۲,۰۴۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۷۵۱	۳۹,۶۰۲	۱۰,۸۰۱	۰	۳۵۳	۵۳۰	۹۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۲,۹۹۹	۳۰۴,۳۳۳	۹۷,۱۶۲	۰	۰	۱۳,۸۲۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۹	۱۱۳	۷۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۴	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱,۴۳۳	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۴۲۰	۳۸,۰۱۸	۳۰,۰۹۸	۰	۶۱,۰۶۴	۶۶,۰۸۹	۲۱,۷۱۱	۰
هزینه باز خرید خدمت کارکنان	۲۲۵,۵۷۲	۳۴۰,۶۲۳	۱۳۴,۸۱۹	۰	۷۰,۳۸۳	۷۵,۵۵۴	۳۷,۲۱۱	۰
حق بیمه سهم کارفرما و بیکاري	۱۷۸,۰۷۱	۱۷۶,۷۰۸	۵۶,۶۱۹	۰	۴۸,۲۹۰	۵۳,۶۹۶	۲۲,۰۶۶	۰
کمکهاي غیر نقدي	۴۹,۱۹۰	۴۴,۵۶۷	۱۴,۷۰۶	۰	۳۸,۳۴۸	۲۳,۲۰۲	۱۰,۰۰۱	۰
هزینه هاي کارکنان (ایاب و ذهاب و ...)	۰	۵۶۲,۸۱۱	۱۵۶,۶۷۵	۰	۸۵,۴۷۷	۲۷,۵۶۱	۹,۶۵۸	۰
تعمیر و نگهداري ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات	۰	۱۸۸,۷۶۷	۶۱,۲۵۷	۰	۴,۰۲۵	۲,۴۵۹	۱,۲۰۴	۰
هزینه گارانتي محصولات	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۳۵۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۵	۸,۱۴۵	۴,۹۸۲	۰
هزینه هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۲	۳,۸۹۶	۲۸۴	۰
هزینه حق بیمه تکمیلي سهم کارفرما	۴۹,۰۴۰	۵۱,۷۲۷	۱۷,۳۳۹	۰	۹,۳۴۵	۱۱,۵۹۶	۳,۸۷۹	۰
جمع	۲,۸۷۳,۶۶۴	۲,۹۰۹,۷۳۰	۹۵۳,۶۹۹	۰	۷۰۹,۰۵۹	۷۵۰,۹۶۵	۲۶۳,۲۳۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۰	۵۱۰	۵۱۵	۵۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۴۷	۱۴۶	۱۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۷,۲۴۴	۴,۹۷۳	۱,۳۱۲,۵۰۰	۷,۲۴۴	۹,۵۰۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۱۱,۹۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۱۴,۴۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳,۵۸۴	۲,۶۹۳	۱,۷۰۶,۰۰۰	۲,۹۴۸	۵,۰۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۸	۳,۸۱۸	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۵۵,۸۴۳	۳۳۱,۹۹۰	۹۹,۶۶۷	۳۷۰,۰۰۰
جمع	۲۵۵,۸۴۳	۳۳۱,۹۹۰	۹۹,۶۶۷	۳۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۳,۴۴۲	۲۵,۱۲۳	۱,۳۳۱	۵۳,۳۴۲
جمع	۳۳,۴۴۲	۲۵,۱۲۳	۱,۳۳۱	۵۳,۳۴۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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 ۳ 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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۸۰۳	۴	۰	۰
جمع	۸۰۳	۴	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از فروش مواد اوليه	۷,۷۲۸	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۸۶,۱۸۱	۱۱۳,۸۱۱	۰	۱۶۶,۹۲۱
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴,۴۲۲	۰	۰	۰
هزينه جرائم مالياتي	(۶۷,۴۳۶)	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۳۵,۰۲۲	۰	۰	۱۶,۶۶۸
ساير	۲,۸۲۶	۳۳۳	۰	۴۸۹
جمع	۶۸,۷۵۳	۱۱۴,۱۴۴	۰	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
۱,۲۳۴,۲۸۱	۱۴,۷۱۷	۱۴۷,۳۰۴	۲۷,۹۹۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 .
برآورد سال مالی 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.»