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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۸,۱۱۹,۷۲۹	۳۴,۴۲۸,۶۷۹	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷,۸۷۲,۳۹۱)	(۳۴,۰۵۳,۸۸۹)	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۴۷,۳۳۸	۳۷۴,۷۹۰	۷۵۹,۵۴۴	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۰,۰۴۹)	(۳۷۷,۳۷۸)	(۷۰۹,۰۵۹)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۳,۲۶۳	۹۸,۹۸۲	۲۵۵,۸۴۳	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۷۷۹)	(۱۵,۹۳۹)	(۳۳,۴۴۲)	(۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	(۶۳,۲۲۷)	۸۰,۴۵۵	۲۷۳,۸۸۶	--
هزینه های مالی	۰	(۳۳,۹۵۷)	(۴۶,۷۶۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۳۰۲	(۹۹,۵۶۶)	۶۹,۵۵۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۷۵	(۵۳,۰۶۸)	۲۹۵,۶۸۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵۷,۸۴۹)	(۱۴۸,۵۰۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۷۵	(۱۱۰,۹۱۷)	۱۴۷,۱۷۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۹۹)	۱۳۱	--
سود(زیان) خالص	۵,۰۷۵	(۱۱۱,۰۱۶)	۱۴۷,۳۰۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۴۷)	(۴)	۱۱۱	(۱,۰۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۵۲	(۹۵)	۲۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵	(۹۹)	۱۳۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵	(۹۹)	۱۳۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵	(۹۹)	۱۳۲	--
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۷۵	(۱۱۱,۰۱۶)	۱۴۷,۳۰۴	--
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	۵,۰۷۵	(۱۱۱,۰۱۶)	۱۴۷,۳۰۴	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۲,۲۰۴,۸۸۲	۲,۱۹۴,۹۱۳	۲,۰۱۱,۴۷۶	۰
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
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۰,۲۰۷	۵۰,۲۰۷	۵۰,۲۳۷	۲۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۲۶۷,۰۲۸	۲,۲۴۷,۰۵۹	۲,۰۶۳,۶۴۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹,۴۷۱	۶۳,۴۶۶	۴۳۴,۰۵۳	(۳۷)
موجودي مواد و کالا	۵,۵۷۴,۱۶۵	۵,۳۴۶,۶۱۷	۴,۲۵۷,۹۵۳	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۷۰,۱۱۰	۹۹۹,۵۶۹	۷۹۲,۳۳۵	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
موجودي نقد	۲۳۷,۵۴۹	۲۳۸,۷۹۰	۳۸,۷۴۵	۴
	۶,۸۲۱,۳۱۵	۶,۶۳۷,۴۶۲	۵,۵۱۳,۱۰۵	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۸۲۱,۳۱۵	۶,۶۳۷,۴۶۲	۵,۵۱۳,۱۰۵	۳
جمع داراييها	۹,۰۸۸,۳۴۳	۸,۸۸۴,۵۲۱	۷,۵۷۶,۷۴۷	۲
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	۷۸,۸۳۷	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	۱,۳۱۱,۳۶۱	۱,۳۳۴,۲۸۱	۱,۲۱۶,۸۶۴	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 حقوق مالکانه	۲,۵۱۷,۴۳۲	۲,۵۴۰,۳۵۲	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 كاركنان	۱,۵۵۶,۱۶۰	۱,۲۴۹,۰۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۵۶,۱۶۰	۱,۲۴۹,۰۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۶۸,۷۲۹	۴,۸۷۴,۷۳۰	۳,۳۴۹,۰۰۴	(۲)
مالیات پرداختني	۴۷,۵۸۴	۱۱۳,۸۱۹	۱۳۲,۹۱۸	(۵۸)
سود سهام پرداختني	۷۸,۵۶۵	۵۰,۶۰۵	۴۲,۵۷۵	۵۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۰۲,۸۲۶	۰
ذخاير	۱۰۹,۸۰۲	۱۲,۷۲۸	۲۷۲,۴۷۰	۷۶۳
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۰۷۱	۴۳,۲۵۴	۸۲,۷۷۴	(۷۷)
	۵,۰۱۴,۷۵۱	۵,۰۹۵,۱۳۶	۴,۲۸۲,۵۶۷	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۱۴,۷۵۱	۵,۰۹۵,۱۳۶	۴,۲۸۲,۵۶۷	(۲)
جمع بدهي‌ها	۶,۵۷۰,۹۱۱	۶,۳۴۴,۱۶۹	۵,۱۶۱,۱۷۰	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۰۸۸,۳۴۳	۸,۸۸۴,۵۲۱	۷,۵۷۶,۷۴۷	۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 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
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 مالکانه 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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۰۷۵		۵,۰۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۵	۰	۵,۰۷۵
سود سهام مصوب									(۲۷,۹۹۵)		(۲۷,۹۹۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰										۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۳۶۱	۰	۲,۵۱۷,۴۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۱۸۳,۳۸۰	۴۶۵,۰۷۵	۱,۱۰۰,۷۶۴	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۶,۲۳۵)	(۷۷,۴۷۰)	(۱۶۷,۶۰۸)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۷,۱۴۵	۳۸۷,۶۰۵	۹۳۳,۱۵۶	(۷۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۹,۵۰۰	۵۷,۱۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۸,۳۵۲)	(۱۷۸,۷۶۳)	(۳۴۱,۵۰۳)	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳	۸۱	۸۰۳	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰۸,۳۴۹)	(۱۵۹,۱۸۲)	(۲۸۳,۵۷۹)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۷۹۶	۲۲۸,۴۲۳	۶۴۹,۵۷۷	(۹۶)
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	(۲۰۰,۸۵۳)	(۴۰۲,۸۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۳۳,۹۵۷)	(۴۶,۷۶۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۳۷)	(۱۷۰)	(۱۴,۳۶۸)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷)	(۲۳۴,۹۸۰)	(۴۶۳,۹۵۴)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۷۵۹	(۶,۵۵۷)	۱۸۵,۶۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۸,۷۹۰	۳۸,۷۴۵	۳۸,۷۴۵	۴۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۴۲۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۷,۵۴۹	۳۲,۱۸۸	۲۲۸,۷۹۰	۶۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				مبلغ فروش	تعداد 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 ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۸,۴۴۴,۹۸۸	۷۴,۶۴۴	۱۶۳,۳۵۸	۱۶۳,۸۳۳	۱۳۸,۴۲۸,۹۲۵	۲۲,۶۷۹,۲۲۶	(۲۲,۴۷۳,۶۴۸)	۲۰۵,۵۷۸	۸۷,۸۱۵	۸۷,۵۳۷	۱۶۷,۲۳۸,۷۱۰	۱۴,۶۳۹,۵۷۵	(۱۴,۵۶۴,۳۳۷)	۷۵,۲۴۸	۹۴,۱۷۳	۹۴,۴۶۳	۱۵۷,۱۳۴,۷۴۱	۱۴,۸۴۳,۴۱۹
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۳,۰۵۲,۷۲۴	۵۵,۷۸۱	۱۳۶,۸۶۲	۱۳۷,۳۴۸	۵۶,۷۷۱,۱۶۵	۷,۷۹۷,۴۰۶	(۷,۷۲۶,۷۲۶)	۷۰,۶۸۰	۶۰,۵۴۰	۶۰,۳۸۵	۷۱,۲۴۰,۳۵۸	۴,۳۰۱,۸۴۹	(۴,۲۷۹,۷۳۷)	۲۲,۱۱۲	۷۱,۷۶۰	۷۱,۹۱۵	۸۱,۱۳۴,۳۸۱	۵,۸۳۴,۷۷۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱	سایر	۱۴,۰۰۰	۱,۲۷۳,۸۶۴	۳۱,۵۸۹	۳۱,۶۶۹	۹۳,۰۱۹,۷۰۴	۲,۹۴۵,۸۴۱	(۲,۹۱۹,۱۳۸)	۲۶,۷۰۳	۲,۵۸۰	۹,۳۹۰	۹۲,۱۱۵,۵۴۸	۸۶۴,۹۶۵	(۸۶۰,۵۱۹)	۴,۴۴۶	۲۲,۴۲۰	۱۵,۶۱۰	۱۸۹,۹۱۸,۵۱۴	۲,۹۶۴,۶۲۸
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۳۲,۷۰۷	۳,۳۳۴,۸۱۵	۷۳,۶۶۱	۷۳,۴۷۶	۱۰۲,۹۳۳,۷۶۱	۷,۵۶۳,۱۶۱	(۷,۴۹۴,۶۰۴)	۶۸,۵۵۷	۴۲,۹۸۲	۴۲,۸۲۵	۱۳۵,۰۴۳,۳۱۶	۵,۷۸۳,۲۳۰	(۵,۷۵۳,۵۰۴)	۲۹,۷۲۶	۴۵,۰۰۳	۴۵,۱۷۵	۸۹,۶۲۶,۵۴۱	۴,۰۴۸,۸۷۹
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۷۴,۰۵۵	۴,۱۱۰,۹۴۸	۱۶۳,۰۱۸	۱۶۳,۱۰۸	۵۷,۸۲۷,۶۳۶	۹,۴۳۲,۱۵۰	(۹,۳۴۶,۶۵۲)	۸۵,۴۹۸	۸۸,۲۷۲	۸۷,۷۱۵	۶۴,۱۳۲,۴۲۹	۵,۶۲۵,۳۷۶	(۵,۵۹۶,۴۶۱)	۲۸,۹۱۵	۹۳,۷۲۸	۹۴,۲۸۶	۷۰,۳۸۶,۰۴۹	۶,۶۳۶,۴۱۹
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۷۵,۰۲۱	۱,۸۶۶,۸۴۱	۱۶۳,۶۰۸	۱۶۳,۵۹۹	۲۶,۲۰۷,۶۵۴	۴,۲۸۷,۵۴۶	(۴,۲۴۸,۶۸۱)	۳۸,۸۶۵	۸۷,۵۴۵	۸۷,۸۶۶	۳۳,۰۲۷,۱۶۶	۲,۹۰۱,۹۶۵	(۲,۸۸۷,۰۴۹)	۱۴,۹۱۶	۹۴,۲۸۷	۹۴,۱۳۴	۲۸,۳۸۳,۴۲۲	۲,۶۷۱,۸۴۵
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۴۶,۱۸۴	۶,۰۰۴,۱۴۶	۱۰۰,۴۵۸	۱۰۱,۳۴۳	۱۴۰,۲۹۴,۶۳۳	۱۴,۲۱۷,۸۷۹	(۱۴,۰۸۹,۰۰۰)	۱۲۸,۸۷۹	۴۲,۳۰۶	۴۲,۱۶۸	۱۶۸,۷۹۱,۸۰۹	۷,۱۱۷,۶۱۳	(۷,۰۸۱,۰۲۸)	۳۶,۵۸۵	۵۵,۶۸۴	۵۵,۸۳۳	۲۰۳,۵۶۸,۳۸۴	۱۱,۳۶۵,۶۳۰
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۳۲,۸۴۳	۱,۹۱۸,۸۲۸	۷۴,۱۰۴	۷۴,۲۵۶	۵۹,۱۵۰,۴۶۵	۴,۳۹۸,۱۹۲	(۴,۲۵۸,۳۲۴)	۳۹,۸۶۸	۳۸,۸۶۶	۳۸,۶۴۸	۶۸,۰۲۳,۹۳۴	۲,۶۲۸,۹۸۹	(۲,۶۱۵,۴۷۶)	۱۳,۵۱۳	۴۹,۲۴۲	۴۹,۲۵۳	۶۲,۵۸۴,۲۹۲	۳,۰۸۸,۶۶۰
سایر	عدد	۱	سایر	۰	۱,۶۲۸,۹۶۲	۰	۰	۳,۸۸۷,۹۵۶		(۳,۸۵۲,۷۰۷)	۳۵,۲۴۹	۰			۲۳۷,۳۰۱	(۲۳۶,۰۸۱)	۱,۲۲۰	۰	۰		۴,۸۱۷,۰۴۱
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۳۳,۲۱۵	۸۵۰,۴۴۲	۷۳,۷۹۱	۷۳,۸۶۶	۲۵,۹۰۱,۳۴۸	۱,۹۱۳,۲۲۹	(۱,۸۹۵,۸۸۷)	۱۷,۳۴۳	۴۳,۱۸۶	۴۲,۸۲۵	۳۱,۶۵۶,۱۹۳	۱,۲۵۵,۹۹۳	(۱,۳۴۹,۰۲۳)	۶,۹۷۰	۴۴,۸۱۴	۴۵,۱۶۶	۲۵,۰۴۵,۴۹۹	۱,۱۳۱,۲۰۵
دیسک و توپي ریرا	دستگاه	۰		۰	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	۰	۰
اکسل جلو ریرا	دستگاه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۷۳,۸۰۱	۱,۹۴۳,۱۲۱	۱۷۰,۵۷۹	۱۷۰,۷۳۶	۲۷,۳۴۸,۰۵۳	۴,۶۶۹,۲۹۷	(۴,۶۲۶,۹۷۲)	۴۲,۳۲۵	۷۵,۵۴۰	۷۵,۳۲۹	۳۵,۳۴۹,۹۰۵	۲,۶۶۲,۸۷۳	(۲,۶۴۹,۱۸۶)	۱۳,۶۸۷	۸۸,۵۸۰	۸۸,۸۲۱	۳۸,۳۶۰,۴۵۵	۳,۴۰۷,۲۱۴
جمع فروش داخلی				۵۱۲,۲۵۱	۳۴,۴۲۸,۶۷۹	۱,۱۵۱,۰۲۸	۱,۱۵۳,۳۳۴	۸۳,۷۹۱,۸۸۳		(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	۷۵۹,۵۴۴	۵۶۹,۶۳۲	۵۷۴,۶۹۸		۴۸,۱۱۹,۷۲۹	(۴۷,۸۷۲,۳۹۱)	۲۴۷,۳۳۱	۶۵۹,۶۹۱	۶۵۴,۷۵۴		۶۰,۸۰۹,۷۱۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۱۲,۲۵۱	۳۴,۴۲۸,۶۷۹	۱,۱۵۱,۰۲۸	۱,۱۵۳,۳۳۴		۸۳,۷۹۱,۸۸۳	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	۷۵۹,۵۴۴	۵۶۹,۶۳۲	۵۷۴,۶۹۸		۴۸,۱۱۹,۷۲۹	(۴۷,۸۷۲,۳۹۱)	۲۴۷,۳۳۱	۶۵۹,۶۹۱	۶۵۴,۷۵۴		۶۰,۸۰۹,۷۱۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۳۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۴۸,۱۱۹,۷۲۹	۶۰,۸۰۹,۷۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۴۹,۶۷۰)	(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۳)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	(۴۷,۸۷۲,۳۹۱)	(۶۰,۳۱۵,۷۸۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-تعريف پروژه هاى جديد به منظور افزايش سبد محصولات ۲- ايجاد بستر مناسب در جهت اخذ گريد A ساپكو ۳ - اجراى سيستم خودكنترلى 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۷,۹۸۶,۸۶۴	۴۴,۰۳۸,۶۳۴	۵۷,۷۶۴,۷۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۷۸,۴۱۲	۱,۵۹۵,۹۹۱	۱,۶۱۴,۸۶۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲,۸۷۳,۶۶۴	۱,۹۳۶,۸۷۲	۱,۸۷۲,۷۱۸
جمع	۸۳,۲۳۸,۹۴۰	۴۷,۵۷۱,۴۹۷	۶۱,۲۵۲,۳۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۴۴۲)	(۳۳,۷۷۹)	(۱۹,۶۹۶)
جمع هزینه هاي توليد	۸۳,۲۰۵,۴۹۸	۴۷,۵۴۷,۷۱۸	۶۱,۲۳۲,۶۷۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۷۳,۷۲۴)	۳۰۲,۳۷۴	(۴۹۰,۱۵۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۲,۸۳۱,۷۷۴	۴۷,۸۵۰,۰۹۲	۶۰,۷۴۲,۵۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۲,۵۳۰	۱۴۱,۹۶۵	۱۴۱,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۱,۹۶۵)	(۱۱۹,۶۶۶)	(۵۶۸,۶۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۳,۰۳۲,۳۳۹	۴۷,۸۷۲,۳۹۱	۶۰,۳۱۵,۷۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۳,۰۳۲,۳۳۹	۴۷,۸۷۲,۳۹۱	۶۰,۳۱۵,۷۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۷۵۸	۱۳,۵۶۵,۹۶۳	۱۰,۲۸۳	۷۵,۵۴۰	۳۴,۹۶۱,۲۷۹	۲,۶۴۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۷۵,۳۲۹	۳۵,۱۶۸,۲۰۹	۲,۶۴۹,۱۸۶	۹۶۹	۲,۱۳۸,۲۸۷	۲,۰۷۲
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۷۰۲	۹,۴۶۲,۹۶۳	۶,۶۴۳	۶۰,۵۴۰	۷۰,۷۴۶,۰۱۹	۴,۲۸۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۶۰,۳۸۵	۷۰,۸۷۴,۱۷۴	۴,۲۷۹,۷۳۷	۸۵۷	۱۱,۵۱۶,۹۱۹	۹,۸۷۰
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۴۰	۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴	۴۲,۳۰۶	۱۶۷,۷۹۴,۸۹۹	۷,۰۹۸,۷۳۱	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۲	۱۶۷,۷۸۸,۹۲۰	۷,۰۸۱,۰۲۸	۱۴۴	۱۶۹,۴۹۳,۰۵۶	۲۴,۴۰۷
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۲,۱۲۹	۱۴,۱۴۲,۵۹۰	۳۰,۲۵۱	۸۷,۵۴۵	۳۲,۷۴۲,۵۱۰	۲,۸۶۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۸۷,۸۶۶	۳۲,۸۵۷,۴۰۸	۲,۸۸۷,۰۴۹	۱,۸۱۸	۵,۳۰۵,۲۸۱	۹,۶۴۵
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۸۴۶	۲۵,۴۱۳,۷۱۲	۲۱,۵۰۰	۸۸,۲۷۲	۶۳,۲۴۵,۶۱۶	۵,۵۸۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۸۷,۷۱۵	۶۳,۸۰۲,۷۸۲	۵,۵۹۶,۴۶۱	۱,۴۰۳	۵,۵۹۹,۴۳۰	۷,۸۵۶
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۲۰۲	۱۶۱,۶۷۸,۲۱۸	۳۲,۶۵۹	۸۷,۸۱۵	۱۶۵,۶۲۷,۴۵۵	۱۴,۵۴۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۸۷,۵۳۷	۱۶۶,۳۷۹,۰۹۷	۱۴,۵۶۴,۳۲۷	۴۸۰	۲۶,۸۸۹,۵۸۳	۱۲,۹۰۷

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۶۰	۸۹,۲۸۳,۳۳۳	۵,۳۵۷	۹,۵۱۰	۹۰,۰۴۲,۶۹۲	۸۵۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۹,۳۹۰	۹۱,۶۴۲,۰۶۶	۸۶۰,۵۱۹	۱۸۰	۶,۳۵۵,۵۵۶	۱,۱۴۴
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۱۵	۱۳,۱۱۳,۸۲۱	۸,۰۶۵	۴۳,۱۸۶	۳۱,۲۸۱,۱۳۳	۱,۳۵۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۴۳,۸۲۵	۳۱,۴۹۳,۴۷۵	۱,۳۴۹,۰۲۳	۹۶۶	۱۰,۲۹۹,۱۷۲	۹,۹۴۹
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۳۶۰	۴,۸۴۴,۴۴۴	۱,۷۴۴	۳۸,۸۶۶	۶۷,۳۲۹,۶۴۵	۲,۶۱۶,۸۳۴	۰	۰	۰	۳۸,۶۴۸	۶۷,۶۷۴,۲۹۱	۲,۶۱۵,۴۷۶	۵۷۸	۵,۳۶۶,۷۸۲	۳,۱۰۲
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱۸۵	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹	۴۲,۹۸۲	۱۳۳,۸۷۸,۲۰۵	۵,۷۵۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۴۲,۸۲۵	۱۳۴,۳۴۹,۱۸۹	۵,۷۵۳,۵۰۴	۳۴۲	۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۶۰۸
سایر		۰	۰	۰	۰		۲۵۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰		۲۳۶,۰۸۱	۰		۱۹,۱۰۶
جمع کل				۱۴۱,۹۶۵			۴۷,۸۵۰,۰۹۲			۰			۴۷,۸۷۲,۳۹۱			۱۱۹,۶۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
اکسل جلو پژو ۴۰۵		۹۶۹	۲,۱۳۸,۲۸۷	۲,۰۷۲	۸۸,۲۵۶	۳۷,۹۴۳,۶۵۳	۳,۳۴۸,۷۵۵	۰	۰	۰	۸۸,۸۲۱	۳۷,۵۷۸,۷۷۱	۳,۳۳۷,۷۸۴	۴۰۴	۳۳,۲۸۴,۶۵۳	۱۳,۰۴۳
دیسک و توپي پژو ۴۰۵		۸۵۷	۱۱,۵۱۶,۹۱۹	۹,۸۷۰	۷۲,۲۸۹	۷۴,۹۱۴,۹۵۲	۵,۴۱۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۷۱,۷۶۰	۷۵,۱۴۱,۶۲۵	۵,۳۹۲,۱۶۳	۱,۲۸۶	۲۳,۹۷۸,۳۵۵	۲۳,۲۳۴
اکسل عقب پژو ۴۰۵		۱۴۴	۱۶۹,۴۹۳,۰۵۶	۲۴,۴۰۷	۵۵,۷۹۳	۱۶۰,۴۵۷,۵۶۶	۸,۹۵۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۵۵,۶۸۴	۱۶۰,۲۱۸,۱۷۸	۸,۹۲۱,۵۸۹	۲۵۳	۲۱۸,۲۸۸,۵۳۸	۵۵,۲۲۷
اکسل جلو پژو ۲۰۶		۱,۸۱۸	۵,۳۰۵,۲۸۱	۹,۶۴۵	۹۴,۳۳۲	۳۸,۴۴۸,۴۶۹	۳,۶۲۶,۹۲۱	۰	۰	۰	۹۴,۲۸۷	۳۸,۵۷۸,۷۵۴	۳,۶۳۷,۴۷۵	۱,۸۶۳	(۴۸۷,۹۲۳)	(۹۰۹)
دیسک و توپي پژو ۲۰۶		۱,۴۰۳	۵,۵۹۹,۴۳۰	۷,۸۵۶	۹۳,۲۴۳	۷۵,۸۶۶,۵۳۲	۷,۰۷۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۹۳,۷۲۸	۷۵,۲۲۹,۸۲۵	۷,۰۵۱,۱۴۱	۹۱۸	۳۳,۴۸۳,۶۶۰	۳۰,۷۲۸
اکسل عقب پژو ۲۰۶		۴۸۰	۲۶,۸۸۹,۵۸۳	۱۲,۹۰۷	۹۳,۹۰۱	۱۹۶,۲۷۵,۸۵۴	۱۸,۴۳۰,۴۹۹	۰	۰	۰	۹۴,۱۷۳	۱۹۴,۸۵۴,۲۴۷	۱۸,۳۵۰,۰۰۹	۲۰۸	۴۴۹,۰۲۴,۰۳۸	۹۳,۳۹۷
اکسل عقب آریسان		۱۸۰	۶,۳۵۵,۵۵۶	۱,۱۴۴	۳۲,۴۱۰	۴۸,۴۱۳,۵۶۵	۱,۰۸۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۳۲,۴۲۰	۴۸,۳۵۸,۲۵۳	۱,۰۸۴,۱۹۲	۱۷۰	۱۱,۱۷۶,۴۷۱	۱,۹۰۰
اکسل جلو گروه تارا		۹۶۶	۱۰,۲۹۹,۱۷۲	۹,۹۴۹	۴۴,۳۷۰	۳۸,۱۸۹,۶۳۳	۱,۶۹۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۴۴,۸۱۴	۳۷,۹۳۷,۲۷۷	۱,۶۹۹,۶۷۳	۵۲۲	۹,۰۹۹,۶۱۷	۴,۷۵۰
دیسک و توپي گروه تارا		۵۷۸	۵,۳۶۶,۷۸۲	۳,۱۰۲	۴۹,۳۸۱	۶۷,۱۰۰,۶۲۶	۳,۳۱۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۴۹,۲۴۲	۶۶,۹۲۰,۷۵۹	۳,۲۹۵,۳۱۲	۷۱۷	۲۹,۶۸۷,۵۸۷	۲۱,۲۸۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب گروه تارا		۳۴۲	۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۶۰۸	۴۴,۸۱۱	۱۶۲,۱۳۹,۴۳۰	۷,۲۶۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۳	۱۶۱,۰۷۸,۲۱۷	۷,۲۴۹,۰۰۳	۱۵۰	۲۴۱,۵۶۶,۶۶۷	۳۶,۲۳۵
سایر		۰		۱۹,۱۰۶	۰		۲۷۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰		۲۹۷,۴۴۵	۰		(۲,۰۷۰)
جمع کل				۱۱۹,۶۶۶			۶۰,۴۸۲,۹۵۱			۰			۶۰,۳۱۵,۷۸۶			۲۸۶,۸۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۳,۵۳۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۰۶۱	۱	۴۴,۴۹۴,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۴,۶۰۱	۱	۴۳,۵۶۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۰,۹۱۷	۱	۴,۴۶۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۷۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۳,۰۶۱			۴۴,۴۹۴,۶۰۱			۴۳,۵۶۰,۹۱۷			۴,۴۶۶,۷۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۷,۷۱۷			۰			۴۷۷,۷۱۷			۰
جمع کل				۴,۰۱۰,۷۷۸			۴۴,۴۹۴,۶۰۱			۴۴,۰۳۸,۶۳۴			۴,۴۶۶,۷۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۴,۴۶۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۷۴۵	۱	۵۸,۱۳۹,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۳۹,۵۲۴	۱	۵۷,۷۶۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۴,۷۸۲	۱	۴,۸۴۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۴۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۶۶,۷۴۵			۵۸,۱۳۹,۵۲۴			۵۷,۷۶۴,۷۸۲			۴,۸۴۱,۴۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۷,۷۱۷			۰			۴۷۷,۷۱۷			۰
جمع کل				۴,۹۴۴,۴۶۲			۵۸,۱۳۹,۵۲۴			۵۸,۲۴۲,۴۹۹			۴,۸۴۱,۴۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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 ریال 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۲۳,۶۰۱	۶۷۸,۹۶۷	۶۵۶,۴۷۸	۳۴۶,۴۹۲	۲۳۹,۴۰۱	۳۰۰,۰۲۸
هزینه استهلاک	۱۵۲,۰۲۰	۹۵,۱۱۹	۹۱,۹۶۸	۶,۰۴۶	۳,۲۶۲	۴,۰۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۷۵۱	۲۲,۳۴۱	۲۱,۶۰۱	۳۵۳	۱۵۰	۱۸۸
هزینه مواد مصرفی	۱۳۲,۹۹۹	۲۰۰,۹۸۰	۱۹۴,۳۲۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۹	۱۱۳	۱۴۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۴	۰	۰
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	۶۳,۴۶۰	۶۲,۲۵۸	۶۰,۱۹۶	۷۰,۴۰۹	۴۰,۸۳۵	۵۱,۱۷۸
حق بیمه سهم کارفرما و بیکاري	۱۷۸,۰۷۱	۱۱۷,۱۱۷	۱۱۳,۲۳۸	۴۸,۲۹۰	۲۵,۲۱۲	۴۴,۱۳۱
هزينه هاي كاركنان (اياب و ذهاب و ...)	۰	۳۲۴,۰۸۴	۳۱۳,۲۵۰	۸۵,۴۷۷	۱۵,۴۱۲	۱۹,۳۱۶
كمكهاي غير نقدي	۴۹,۱۹۰	۳۰,۴۲۰	۲۹,۴۱۲	۳۸,۳۴۸	۱۵,۹۵۹	۲۰,۰۰۱
هزینه باز خرید خدمت کارکنان	۲۲۵,۵۷۲	۲۷۸,۸۷۵	۲۶۹,۶۳۸	۷۰,۳۸۳	۵۹,۳۸۱	۷۴,۴۲۱
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۵	۷,۹۵۰	۹,۹۶۴
تعمير و نگهداري ماشين آلات، تجهيزات و تاسيسات	۰	۱۲۶,۷۱۱	۱۲۲,۵۱۴	۴,۰۲۵	۱,۹۲۱	۲,۴۰۸
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۳,۹۸۲	۴۵۳	۵۶۸
جمع	۲,۸۷۳,۶۶۴	۱,۹۳۶,۸۷۲	۱,۸۷۲,۷۱۸	۷۰۹,۰۵۹	۴۲۰,۰۴۹	۵۲۶,۴۴۳

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۰	۵۲۱	۵۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۳۰	۱۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۶۸۶,۵۰۰	۷,۲۴۴	۴,۹۷۳	۶۸۶,۵۰۰	۷,۲۴۴	۴,۹۷۳	۶۸۶,۵۰۰	۷,۲۴۴	۴,۹۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۱,۱۱۶	۳,۵۸۴	۲,۶۹۲	۷۵۱,۱۱۶	۲,۹۴۹	۲,۲۰۶	۷۵۱,۱۱۶	۲,۹۴۹	۲,۲۰۶

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۵۵,۸۴۳	۱۳۳,۲۶۳	۱۹۹,۳۳۴
جمع	۲۵۵,۸۴۳	۱۳۳,۲۶۳	۱۹۹,۳۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۳,۴۴۲	۲۳,۷۷۹	۱۹,۶۹۷
جمع	۳۳,۴۴۲	۲۳,۷۷۹	۱۹,۶۹۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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 ۶ 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				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				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
		ارزی			ریالی		ارزی			ریالی	بلند مدت	کوتاه مدت		
		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰		۰	۰	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	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 ، با دو بانک ملت و پارسیان مذاکرات جهت اخذ تسهیلات در حال انجام است.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۸۰۳	۳	۲۵
جمع	۸۰۳	۳	۲۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از فروش مواد اوليه	۷,۷۲۸	۰	۷,۰۰۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۸۶,۱۸۱	۶۷,۹۶۶	۸۴,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴,۴۳۲	۰	۴,۵۰۰
هزينه جرائم مالياتي	(۶۷,۴۳۶)	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۳۵,۰۲۲	۰	۰
ساير	۲,۸۳۶	۳۳۳	۴۰۰
جمع	۶۸,۷۵۳	۶۸,۲۹۹	۹۵,۹۰۰

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	۲۷,۹۹۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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 .

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.»