اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي محور سازان ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 1,119,876
نماد: خوساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343016	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۳۸۹,۴۰۴	۱۴,۷۱۳,۶۱۱	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۷۸۴,۰۴۸)	(۱۴,۸۰۵,۸۵۳)	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	(۳۹۴,۶۴۴)	(۹۲,۲۴۲)	۷۵۹,۵۴۴	(۳۲۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۰,۲۸۲)	(۱۷۷,۳۹۹)	(۷۰۹,۰۵۹)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷,۰۷۶	۴۵,۰۵۱	۲۵۵,۸۴۳	۴۹
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۹۵۶)	(۵,۰۱۵)	(۳۳,۴۴۲)	(۱۷۸)
سود(زیان) عملیاتی	(۵۸۱,۹۰۶)	(۲۲۹,۶۰۵)	۲۷۲,۸۸۶	(۱۵۳)
هزینه های مالی	۰	(۲۳,۴۶۸)	(۴۶,۷۶۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۱۵۷	۷۸,۶۳۸	۶۹,۵۵۶	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۴۷,۷۴۹)	(۱۷۴,۴۳۵)	۲۹۵,۶۸۲	(۲۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۴۸,۵۰۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۴۷,۷۴۹)	(۱۷۴,۴۳۵)	۱۴۷,۱۷۳	(۲۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۱۵۶)	۱۳۱	--
سود(زیان) خالص	(۵۴۷,۷۴۹)	(۱۷۴,۵۹۱)	۱۴۷,۳۰۴	(۲۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۵۱۵)	(۲۰۲)	۱۱۱	(۱۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	۴۶	۲۰	(۴۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۸۹)	(۱۵۶)	۱۳۱	(۲۱۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۸۹)	(۱۵۶)	۱۳۱	(۲۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۸۹)	(۱۵۶)	۱۳۲	(۲۱۳)
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۵۴۷,۷۴۹)	(۱۷۴,۵۹۱)	۱۴۷,۳۰۴	(۲۱۴)
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	۱۷,۲۱۰,۰۰۰	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	۱۷,۲۱۰,۰۰۰	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	۱۷,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۶۶۲,۲۵۱	(۱۷۴,۵۹۱)	۱۴۷,۳۰۴	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۹,۴۵۲,۴۴۳	۲,۱۹۴,۹۱۳	۲,۰۱۱,۴۷۶	۷۸۶
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۰,۲۰۷	۵۰,۲۰۷	۵۰,۲۲۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۵۰۴,۵۸۹	۲,۲۴۷,۰۵۹	۲,۰۶۳,۶۴۲	۷۶۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۵,۴۹۲	۶۲,۴۶۶	۴۳۴,۰۵۲	۵۳
موجودي مواد و کالا	۵,۳۶۷,۵۵۳	۵,۳۴۶,۶۱۷	۴,۲۵۷,۹۵۳	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۰۶۵,۳۸۲	۹۹۹,۵۶۹	۷۹۲,۳۳۵	۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
موجودي نقد	۸۲,۹۹۳	۲۲۸,۷۹۰	۳۸,۷۴۵	(۶۴)
	۶,۶۱۱,۴۴۰	۶,۶۳۷,۴۶۲	۵,۵۱۳,۱۰۵	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۶۱۱,۴۴۰	۶,۶۳۷,۴۶۲	۵,۵۱۳,۱۰۵	۰
جمع داراييها	۲۶,۱۱۶,۰۲۹	۸,۸۸۴,۵۲۱	۷,۵۷۶,۷۴۷	۱۹۴
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	۱۷,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۵۸,۵۳۵	۱,۳۳۴,۲۸۱	۱,۲۱۶,۸۶۴	(۴۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۹,۱۷۴,۶۰۶	۲,۵۴۰,۳۵۲	۲,۴۱۵,۵۷۷	۶۵۵
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	۱,۶۲۵,۹۳۱	۱,۲۴۹,۰۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۲۵,۹۳۱	۱,۲۴۹,۰۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۶۱,۵۳۵	۴,۸۷۴,۷۳۰	۳,۳۴۹,۰۰۴	۴
مالیات پرداختني	۷۸,۰۸۷	۱۱۳,۸۱۹	۱۳۳,۹۱۸	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۷۸,۶۰۲	۵۰,۶۰۵	۴۳,۵۷۵	۵۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۰۲,۸۲۶	۰
ذخاير	۵۴,۱۶۳	۱۲,۷۲۸	۲۷۳,۴۷۰	۳۲۶
پيش‌دريافت‌ها	۴۳,۱۰۵	۴۳,۲۵۴	۸۲,۷۷۴	۰
	۵,۳۱۵,۴۹۳	۵,۰۹۵,۱۳۶	۴,۲۸۳,۵۶۷	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۱۵,۴۹۳	۵,۰۹۵,۱۳۶	۴,۲۸۳,۵۶۷	۴
جمع بدهي‌ها	۶,۹۴۱,۴۲۳	۶,۳۴۴,۱۶۹	۵,۱۶۱,۱۷۰	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۱۱۶,۰۲۹	۸,۸۸۴,۵۲۱	۷,۵۷۶,۷۴۷	۱۹۴

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 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 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	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۵۴۷,۷۴۹)		(۵۴۷,۷۴۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۷,۲۱۰,۰۰۰	۰			۱۷,۲۱۰,۰۰۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۰,۰۰۰	۰	(۵۴۷,۷۴۹)	۰	۱۶,۶۶۲,۲۵۱
سود سهام مصوب									(۲۷,۹۹۷)		(۲۷,۹۹۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۶,۱۹۵	۰	۱۷,۲۱۰,۰۰۰	۰	۷۵۸,۵۳۵	۰	۱۹,۱۷۴,۶۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۳۹,۷۴۳)	۱۸۶,۶۳۹	۱,۱۰۰,۷۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵,۷۳۲)	۰	(۱۶۷,۶۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۵,۴۷۵)	۱۸۶,۶۳۹	۹۳۳,۱۵۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۷,۱۲۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰,۳۲۴)	۰	(۳۴۱,۵۰۳)	--
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	۲	۲۶	۸۰۳	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۰,۳۲۲)	۲۶	(۲۸۳,۵۷۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۵,۷۹۷)	۱۸۶,۶۶۵	۶۴۹,۵۷۷	--
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	(۹۰,۰۸۵)	(۴۰۲,۸۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۳,۴۶۸)	(۴۶,۷۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	(۱۴,۳۶۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱۱۳,۵۵۳)	(۴۶۳,۹۵۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۵,۷۹۷)	۷۳,۱۱۲	۱۸۵,۶۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۸,۷۹۰	۳۸,۷۴۵	۳۸,۷۴۵	۴۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۴۲۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲,۹۹۳	۱۱۱,۸۵۷	۲۲۸,۷۹۰	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۳۵,۴۹۵	۳,۶۱۳,۳۰۷	۱۶۳,۳۵۸	۱۶۳,۸۳۳	۱۳۸,۴۲۸,۹۲۵	۲۲,۶۷۹,۲۲۶	(۲۲,۴۷۳,۶۴۸)	۲۰۵,۵۷۸	۳۹,۰۰۵	۳۸,۹۹۰	۱۵۴,۹۲۳,۸۷۸	۶,۰۴۰,۴۸۲	(۶,۱۵۰,۰۱۱)	(۱۰۹,۵۲۹)	۱۳۶,۴۹۲	۱۳۶,۵۰۰	۱۶۱,۹۹۴,۴۶۹	۲۲,۱۱۲,۲۴۵
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۲۶,۷۹۲	۱,۳۸۱,۳۱۶	۱۳۶,۸۶۲	۱۳۷,۳۴۸	۵۶,۷۷۱,۱۶۵	۷,۷۹۷,۴۰۶	(۷,۷۲۶,۷۲۶)	۷۰,۶۸۰	۲۹,۷۲۴	۲۹,۰۴۰	۶۸,۰۲۷,۸۹۳	۱,۹۷۵,۵۳۰	(۲,۰۱۶,۶۲۵)	(۴۱,۰۹۵)	۹۹,۲۲۵	۹۹,۲۲۵	۷۶,۶۱۸,۵۰۳	۷,۶۰۲,۴۷۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۵,۲۹۰	۴۲۴,۴۳۵	۳۱,۵۸۹	۳۱,۶۶۹	۹۳,۰۱۹,۷۰۴	۲,۹۴۵,۸۴۱	(۲,۹۱۹,۱۳۸)	۲۶,۷۰۳	۳,۳۰۵	۳,۱۹۵	۸۹,۲۶۶,۹۸۰	۲۸۵,۲۰۸	(۲۷۵,۵۵۹)	(۹۰,۳۵۱)	۱۸,۷۵۰	۱۸,۷۵۰	۱۵۳,۱۸۳,۷۳۳	۲,۸۷۲,۱۹۵
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۴,۳۷۲	۱,۴۳۹,۰۱۰	۷۳,۶۶۱	۷۳,۴۷۶	۱۰۲,۹۳۳,۷۶۱	۷,۵۶۳,۱۶۱	(۷,۴۹۴,۶۰۴)	۶۸,۵۵۷	۱۹,۴۱۰	۱۹,۴۳۴	۱۳۱,۳۹۸,۳۷۴	۲,۵۵۳,۵۹۶	(۲,۵۵۴,۴۸۳)	(۸۸۷)	۶۵,۹۸۹	۶۶,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۸,۵۰۰	۷,۳۷۴,۰۸۱
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۳۵,۷۱۹	۱,۷۰۸,۶۵۹	۱۶۳,۰۱۸	۱۶۳,۱۰۸	۵۷,۸۲۷,۶۳۶	۹,۴۳۳,۱۵۰	(۹,۳۴۶,۶۵۲)	۸۵,۴۹۸	۳۹,۲۷۶	۳۹,۲۰۴	۶۱,۴۵۸,۰۶۶	۲,۴۰۹,۴۰۲	(۲,۴۵۳,۰۹۰)	(۴۳,۶۸۸)	۱۳۶,۵۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۶۷,۳۷۲,۴۹۸	۹,۱۹۶,۳۴۶
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۳۶,۴۶۹	۷۸۰,۹۳۰	۱۶۳,۶۰۸	۱۶۳,۵۹۹	۲۶,۲۰۷,۶۵۴	۴,۲۸۷,۵۴۶	(۴,۲۴۸,۶۸۱)	۳۸,۸۶۵	۳۹,۱۸۵	۳۹,۳۳۵	۲۸,۲۸۳,۸۶۹	۱,۱۱۲,۵۴۶	(۱,۱۳۲,۷۱۹)	(۲۰,۱۷۳)	۱۳۶,۳۷۴	۱۳۶,۵۰۰	۳۰,۶۲۵,۳۳۳	۴,۱۸۰,۳۵۸
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۲۳,۰۰۸	۲,۶۶۳,۰۶۵	۱۰۰,۴۵۸	۱۰۱,۳۴۳	۱۴۰,۲۹۴,۶۳۳	۱۴,۲۱۷,۸۷۹	(۱۴,۰۸۹,۰۰۰)	۱۲۸,۸۷۹	۱۹,۴۷۲	۱۹,۲۵۲	۱۶۴,۳۲۱,۰۰۶	۳,۱۶۳,۵۰۸	(۳,۲۲۹,۳۱۶)	(۶۵,۸۰۸)	۷۳,۴۹۲	۷۳,۵۰۰	۱۸۸,۶۰۴,۵۱۷	۱۳,۸۶۲,۴۳۲
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۴,۵۵۳	۸۳۸,۲۵۸	۷۴,۱۰۴	۷۴,۲۵۶	۵۹,۱۵۰,۴۶۵	۴,۳۹۸,۱۹۲	(۴,۳۵۸,۳۲۴)	۳۹,۸۶۸	۱۸,۴۲۸	۱۸,۱۵۲	۶۴,۶۵۵,۹۰۶	۱,۱۷۳,۶۳۴	(۱,۱۷۴,۰۴۲)	(۴۰۸)	۶۶,۰۸۱	۶۶,۰۰۰	۶۴,۹۷۳,۲۸۸	۴,۲۸۸,۲۳۷
سایر	عدد	۱	سایر	۰	۶۹۸,۹۴۱	۰	۰	۳,۸۸۷,۹۵۶		(۳,۸۵۲,۷۰۷)	۳۵,۲۴۹	۰			۳۸,۸۲۷	(۳۸,۸۲۸)	(۱)	۰	۰		۳,۷۹۰,۷۵۷
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۴,۵۲۵	۳۶۵,۶۰۹	۷۳,۷۹۱	۷۳,۸۶۶	۲۵,۹۰۱,۳۴۸	۱,۹۱۳,۲۲۹	(۱,۸۹۵,۸۸۷)	۱۷,۳۴۲	۱۹,۱۷۰	۱۹,۲۶۳	۲۸,۷۸۷,۷۲۸	۵۵۴,۵۳۸	(۵۵۴,۷۳۱)	(۱۹۳)	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۸,۲۶۳,۶۲۱	۱,۸۶۵,۳۹۹
دیسک و توپي ریرا	دستگاه	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
اکسل جلو ریرا	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۳۳,۰۴۳	۸۰۰,۰۸۱	۱۷۰,۵۷۹	۱۷۰,۷۳۶	۲۷,۳۴۸,۰۵۲	۴,۶۶۹,۲۹۷	(۴,۶۲۶,۹۷۲)	۴۲,۳۲۵	۳۱,۴۱۰	۳۱,۵۰۰	۳۴,۳۵۳,۴۲۹	۱,۰۸۲,۱۲۳	(۱,۱۰۴,۶۴۴)	(۲۲,۵۱۱)	۱۲۳,۰۹۰	۱۲۳,۱۱۳	۳۶,۹۷۸,۷۵۱	۴,۵۵۲,۵۶۵
جمع فروش داخلی				۲۳۹,۲۷۶	۱۴,۷۱۳,۶۱۱	۱,۱۵۱,۰۲۸	۱,۱۵۳,۳۳۴	۸۳,۷۹۱,۸۸۳		(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	۷۵۹,۵۴۴	۲۵۸,۳۸۵	۲۵۷,۳۶۵		۲۰,۳۸۹,۴۰۴	(۲۰,۷۸۴,۰۴۸)	(۳۹۴,۶۴۴)	۹۲۱,۹۹۲	۹۲۲,۰۸۸		۸۱,۶۹۷,۰۸۶
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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			
جمع				۲۳۹,۲۷۶	۱۴,۷۱۳,۶۱۱	۱,۱۵۱,۰۲۸	۱,۱۵۳,۳۳۴		۸۳,۷۹۱,۸۸۳	(۸۳,۰۳۲,۳۳۹)	۷۵۹,۵۴۴	۲۵۸,۳۸۵	۲۵۷,۳۶۵		۲۰,۳۸۹,۴۰۴	(۲۰,۷۸۴,۰۴۸)	۳۹۴,۶۴۴	۹۲۱,۹۹۲	۹۲۲,۰۸۸		۸۱,۶۹۷,۰۸۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۳۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۳,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۲۰,۳۸۹,۴۰۴	۸۱,۶۹۷,۰۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۴۹,۶۷۰)	(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۳)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۸۳,۰۳۳,۳۳۹)	(۲۰,۷۸۴,۰۴۸)	(۸۱,۰۳۴,۶۵۹)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۷,۹۸۶,۸۶۴	۱۸,۹۴۴,۶۴۵	۷۶,۳۵۲,۵۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۷۸,۴۱۲	۹۱۶,۲۴۲	۲,۴۰۸,۱۴۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲,۸۷۳,۶۶۴	۹۳۰,۲۵۰	۲,۸۵۷,۱۹۳
جمع	۸۳,۲۳۸,۹۴۰	۲۰,۷۹۱,۱۳۷	۸۱,۶۱۷,۸۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۴۴۲)	(۱۳,۹۵۶)	(۳۲,۶۰۶)
جمع هزینه هاي تولید	۸۳,۲۰۵,۴۹۸	۲۰,۷۷۷,۱۸۱	۸۱,۵۸۵,۲۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۳,۷۳۴)	۳۰۲,۱۴۵	(۱۴۰,۸۳۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۲,۸۳۱,۷۷۴	۲۱,۰۷۹,۳۲۶	۸۱,۴۴۴,۴۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۲,۵۳۰	۱۴۱,۹۶۵	۱۰۶,۴۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۱,۹۶۵)	(۴۳۷,۲۴۳)	(۵۱۶,۲۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۳,۰۳۲,۳۳۹	۲۰,۷۸۴,۰۴۸	۸۱,۰۳۴,۶۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۳,۰۳۲,۳۳۹	۲۰,۷۸۴,۰۴۸	۸۱,۰۳۴,۶۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۷۵۸	۱۳,۵۶۵,۹۶۳	۱۰,۲۸۳	۳۱,۴۱۰	۳۵,۵۷۹,۵۲۹	۱,۱۱۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰	۳۵,۰۶۸,۰۶۳	۱,۱۰۴,۶۴۴	۶۶۸	۳۴,۷۱۸,۵۶۳	۲۳,۱۹۲
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۷۰۲	۹,۴۶۲,۹۶۳	۶,۶۴۳	۲۹,۷۲۴	۶۹,۰۴۵,۹۵۶	۲,۰۵۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۹,۰۴۰	۶۹,۴۴۳,۰۱۰	۲,۰۱۶,۶۲۵	۱,۳۸۶	۳۰,۵۴۸,۳۴۱	۴۲,۳۴۰
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۴۰	۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴	۱۹,۴۷۲	۱۶۸,۹۸۱,۷۶۹	۳,۲۹۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۲	۱۶۷,۷۳۹,۲۴۸	۳,۲۲۹,۳۱۶	۲۶۰	۲۶۰,۷۷۳,۰۷۷	۶۷,۸۰۱
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۲,۱۲۹	۱۴,۱۴۲,۵۹۰	۳۰,۲۵۱	۳۹,۱۸۵	۲۸,۷۴۵,۱۰۷	۱,۱۲۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۳۹,۳۲۵	۲۸,۷۹۶,۷۲۰	۱,۱۳۲,۷۱۹	۱,۹۸۹	۱۲,۰۲۰,۶۱۳	۲۳,۹۰۹
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۸۴۶	۲۵,۴۱۳,۷۱۲	۲۱,۵۰۰	۳۹,۲۷۶	۶۳,۲۲۸,۶۸۹	۲,۴۸۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۴	۶۲,۵۷۲,۴۴۲	۲,۴۵۳,۰۹۰	۹۱۸	۵۶,۴۰۵,۲۲۹	۵۱,۷۸۰
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۲۰۲	۱۶۱,۶۷۸,۲۱۸	۳۲,۶۵۹	۳۹,۰۰۵	۱۶۰,۱۶۳,۲۱۰	۶,۲۴۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۳۸,۹۹۰	۱۵۷,۷۳۳,۰۳۴	۶,۱۵۰,۰۱۱	۲۱۷	۵۹۸,۲۲۱,۱۹۸	۱۲۹,۸۱۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۶۰	۸۹,۲۸۳,۳۳۳	۵,۳۵۷	۳,۳۰۵	۱۱۴,۲۶۹,۸۹۴	۳۷۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۳,۱۹۵	۱۱۷,۵۴۵,۸۵۳	۳۷۵,۵۵۹	۱۷۰	۴۳,۸۸۲,۳۵۳	۷,۴۶۰
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۱۵	۱۳,۱۱۳,۸۲۱	۸,۰۶۵	۱۹,۱۷۰	۲۹,۱۳۱,۱۴۲	۵۵۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۳	۲۸,۷۹۷,۷۴۷	۵۵۴,۷۳۱	۵۲۲	۲۲,۵۶۳,۲۱۸	۱۱,۷۷۸
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۳۶۰	۴,۸۴۴,۴۴۴	۱,۷۴۴	۱۸,۴۲۸	۶۴,۹۶۷,۸۲۱	۱,۱۹۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۲	۶۴,۶۷۸,۳۸۳	۱,۱۷۴,۰۴۲	۶۳۶	۳۹,۱۹۶,۵۴۱	۳۴,۹۲۹
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱۸۵	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹	۱۹,۴۱۰	۱۳۳,۴۳۴,۴۶۷	۲,۵۸۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۴	۱۳۱,۴۴۴,۰۱۶	۲,۵۵۴,۴۸۳	۱۶۱	۳۳۶,۸۸۸,۱۹۹	۵۴,۲۳۹
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰		۳۸,۸۲۹	۰	۰	۰	۰		۳۸,۸۲۸	۰		۱
جمع کل				۱۴۱,۹۶۵			۲۱,۰۷۹,۳۲۶				۰		۲۰,۷۸۴,۰۴۸			۴۳۷,۲۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۶۶۸	۳۴,۷۱۸,۵۶۳	۲۳,۱۹۲	۱۲۳,۰۹۰	۳۶,۶۰۳,۲۱۷	۴,۵۰۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۱۳	۳۶,۶۷۸,۸۱۵	۴,۵۱۵,۶۳۹	۶۴۵	۲۰,۲۲۱,۷۰۵	۱۳,۰۴۳
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱,۳۸۶	۳۰,۵۴۸,۳۴۱	۴۳,۳۴۰	۹۹,۲۲۵	۷۵,۹۰۵,۸۳۰	۷,۵۳۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۹۹,۲۲۵	۷۵,۹۹۷,۶۰۱	۷,۵۴۰,۸۶۲	۱,۳۸۶	۲۳,۹۷۸,۳۵۵	۳۳,۲۳۴
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۲۶۰	۲۶۰,۷۷۳,۰۷۷	۶۷,۸۰۱	۷۳,۴۹۳	۱۸۶,۹۲۳,۲۰۴	۱۳,۷۳۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰	۱۸۷,۰۷۶,۴۷۶	۱۳,۷۵۰,۱۲۱	۲۵۳	۲۱۸,۲۸۸,۵۲۸	۵۵,۲۲۷
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۹۸۹	۱۲,۰۲۰,۶۱۳	۲۳,۹۰۹	۱۳۶,۳۷۴	۳۰,۲۳۲,۲۲۰	۴,۱۲۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۰۰	۳۰,۳۷۶,۱۳۹	۴,۱۴۶,۳۴۳	۱,۸۶۳	(۴۸۷,۹۲۳)	(۹۰۹)
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۹۱۸	۵۶,۴۰۵,۲۲۹	۵۱,۷۸۰	۱۳۶,۵۰۰	۶۶,۶۷۱,۸۶۱	۹,۱۰۰,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۰۰	۶۶,۸۲۶,۰۱۵	۹,۱۲۱,۷۵۱	۹۱۸	۳۳,۴۸۳,۶۶۰	۳۰,۷۳۸
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۲۱۷	۵۹۸,۲۲۱,۱۹۸	۱۲۹,۸۱۴	۱۳۶,۴۹۱	۱۶۰,۴۳۴,۹۷۳	۲۱,۸۹۶,۵۶۵	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۰۰	۱۶۰,۶۸۱,۱۸۷	۲۱,۹۳۲,۹۸۲	۲۰۸	۴۴۹,۰۲۴,۰۳۸	۹۳,۲۹۷
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱۷۰	۴۳,۸۸۲,۳۵۳	۷,۴۶۰	۱۸,۷۵۰	۱۵۱,۶۴۵,۰۱۳	۲,۸۴۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۸,۷۵۰	۱۵۱,۹۴۱,۵۴۷	۲,۸۴۸,۹۰۴	۱۷۰	۱۱,۱۷۶,۴۷۱	۱,۹۰۰
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۵۲۲	۲۲,۵۶۳,۲۱۸	۱۱,۷۷۸	۶۶,۰۰۰	۲۷,۹۲۷,۵۹۱	۱,۸۴۳,۲۲۱	۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۲۸,۰۳۴,۰۷۶	۱,۸۵۰,۲۴۹	۵۲۲	۹,۰۹۹,۶۱۷	۴,۷۵۰
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۶۳۶	۳۹,۱۹۶,۵۴۱	۲۴,۹۲۹	۶۶,۰۸۱	۶۴,۳۱۲,۷۸۳	۴,۲۴۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۶۴,۴۴۶,۹۰۹	۴,۲۵۳,۴۹۶	۷۱۷	۲۹,۶۸۷,۵۸۷	۲۱,۲۸۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱۶۱	۳۳۶,۸۸۸,۱۹۹	۶۵,۹۸۹	۱۱۰,۵۶۷,۷۴۶	۰	۷,۲۹۶,۲۵۵	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۰	۱۱۰,۸۲۲,۱۰۶	۷,۳۱۴,۲۵۹	۱۵۰	۳۴۱,۵۶۶,۶۶۷	۳۶,۲۳۵
سایر	عدد	۰		۰		۰	۳,۷۵۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۰		۳,۷۶۰,۰۵۳	۰		(۲,۰۷۰)
جمع کل							۸۰,۸۸۴,۲۴۷				۰		۸۱,۰۳۴,۶۵۹			۲۸۶,۸۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۳,۵۳۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۰۶۱	۱	۱۸,۹۹۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۳,۳۵۸	۱	۱۸,۹۴۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۴,۶۴۵	۱	۳,۵۸۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۳,۰۶۱			۱۸,۹۹۳,۳۵۸			۱۸,۹۴۴,۶۴۵			۳,۵۸۰,۷۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۰		۴۷۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴۷۷,۷۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۷,۷۱۷			۰			۰			۴۷۷,۷۱۷
جمع کل				۴,۰۱۰,۷۷۸			۱۸,۹۹۳,۳۵۸			۱۸,۹۴۴,۶۴۵			۴,۰۵۸,۴۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۳,۵۸۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۷۴	۱	۷۷,۲۵۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۴,۹۸۷	۱	۷۵,۹۹۴,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۹۴,۲۷۴	۱	۴,۸۴۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۴۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۸۰,۷۷۴			۷۷,۲۵۴,۹۸۷			۷۵,۹۹۴,۲۷۴			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				۴,۰۵۸,۴۹۱			۷۷,۲۵۴,۹۸۷			۷۶,۴۷۱,۹۹۱			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 ۹ 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 قطعی مکرر برق در فصل بهار و تابستان 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۷۶,۴۳۴	۶۴۸,۶۷۳	۱,۴۹۴,۸۹۳	۴۹۴,۲۶۷	۲۰۵,۷۹۴	۵۰۰,۴۴۵
هزینه استهلاک	۱۵۲,۰۲۰	۳۱,۷۱۳	۱۴۸,۲۲۰	۶,۰۴۶	۱,۰۸۱	۵,۸۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۷۵۱	۹,۸۹۶	۴۷,۵۳۲	۳۵۳	۱۰۵	۳۴۴
هزینه مواد مصرفی	۱۳۲,۹۹۹	۵۴,۵۲۰	۱۲۹,۶۷۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۹۷۱	۱۸۷	۳,۸۷۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۴	۴,۳۱۳	۱۲,۳۵۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۶	۵۱	۱۵۲
سایر هزینه ها	۱,۰۶۳,۴۶۰	۱۸۵,۴۴۸	۱,۰۳۶,۸۷۴	۱۹۱,۵۹۲	۲۸,۸۵۱	۱۸۶,۸۰۳
جمع	۲,۸۷۳,۶۶۴	۹۳۰,۲۵۰	۲,۸۵۷,۱۹۳	۷۰۹,۰۵۹	۲۴۰,۳۸۲	۷۰۹,۸۶۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۰	۵۲۱	۵۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۳۱	۱۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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										

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۵۵,۸۴۳	۶۷,۰۷۶	۲۴۹,۴۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۵۵,۸۴۳	۶۷,۰۷۶	۲۴۹,۴۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۳,۴۴۲	۱۳,۹۵۶	۳۲,۶۰۶
جمع	۳۳,۴۴۲	۱۳,۹۵۶	۳۲,۶۰۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به 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	۲۳	۰	۱۹۸,۸۵۰		۰	۰	۱۹۸,۸۵۰	۰	۷۴,۳۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۹۸,۸۵۰			۰	۱۹۸,۸۵۰	۰	۷۴,۳۶۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۴,۳۶۷	

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 تمدید دوف فقره تسهیلات تسویه شده در سال ۱۴۰۳ در حال انجام بوده و تسهیلات مذکور تا ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۴ در صورت تصویب در هیئت مدیره بانکهای مذکور پرداخت خواهند 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۸۰۳	۲	۷۸۳
جمع	۸۰۳	۲	۷۸۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲,۸۳۶	۳۱۵	۰
درآمد ناشي از فروش مواد اوليه	۷,۷۲۸	۰	۷,۵۳۵
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۸۶,۱۸۱	۳۳,۸۴۰	۸۴,۰۲۶
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴,۴۲۲	۰	۰
هزينه جرائم مالياتي	(۶۷,۴۳۶)	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۳۵,۰۲۲	۰	۰
جمع	۶۸,۷۵۳	۳۴,۱۵۵	۹۱,۵۶۱

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 ۹ 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.»