اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعتي محور سازان ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 1,119,876
نماد: خوساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343016	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:						
درآمدهاي عملياتي	درآمدهاي عملياتي	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۶۵	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳,۰۳۲,۳۴۵)	(۸۳,۰۳۲,۳۴۵)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۶۵)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	سود(زیان) ناخالص	۷۵۹,۵۳۸	۷۵۹,۵۳۸	۶۲۹,۱۷۸	۶۲۹,۱۷۸	۲۱	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۹,۰۶۰)	(۷۰۹,۰۶۰)	(۶۷۵,۷۷۰)	(۶۷۵,۷۷۰)	(۵)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۲۵۵,۸۴۳	۲۵۵,۸۴۳	۲۰۵,۵۴۷	۲۰۵,۵۴۷	۲۴	۲۴
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۳۳,۴۴۲)	(۳۳,۴۴۲)	(۲۲,۸۸۵)	(۲۲,۸۸۵)	(۴۶)	(۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) عملیاتی	۲۷۲,۸۷۹	۲۷۲,۸۷۹	۱۳۶,۰۷۰	۱۳۶,۰۷۰	۱۰۱	۱۰۱
هزینه های مالی	هزینه های مالی	(۴۶,۷۶۰)	(۴۶,۷۶۰)	(۱۵,۶۱۶)	(۱۵,۶۱۶)	(۱۹۹)	(۱۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۵۵۶	۶۹,۵۵۶	۱۵۴,۱۶۷	۱۵۴,۱۶۷	(۵۵)	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۵,۶۷۵	۲۹۵,۶۷۵	۲۷۴,۶۲۱	۲۷۴,۶۲۱	۸	۸
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاري	سال جاري	(۱۴۸,۵۰۷)	(۱۴۸,۵۰۷)	(۷۳,۹۶۲)	(۷۳,۹۶۲)	(۱۰۱)	(۱۰۱)

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سال‌هاي قبل	سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۴۷,۱۶۸	۱۴۷,۱۶۸	۲۰۰,۶۵۹	۲۰۰,۶۵۹	(۲۷)	(۲۷)
عمليات متوقف شده:	عمليات متوقف شده:						
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۱۳۱	۰	۱۷۹	۱۷۹	--	--
سود(زيان) خالص	سود(زيان) خالص	۱۴۷,۱۶۸	۱۴۷,۱۶۸	۲۰۰,۸۳۸	۲۰۰,۸۳۸	(۲۷)	(۲۷)
سود(زيان) پايه هر سهم:	سود(زيان) پايه هر سهم:						
عملياتي (ريال)	عملياتي (ريال)	۱۱۱	۱۱۱	۷۴	۷۴	۵۰	۵۰
غيرعملياتي (ريال)	غيرعملياتي (ريال)	۲۰	۲۰	۱۰۵	۱۰۵	(۸۱)	(۸۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۳۱	۱۳۱	۱۷۹	۱۷۹	(۲۷)	(۲۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	سود(زيان) پايه هر سهم	۱۳۱	۱۳۱	۱۷۹	۱۷۹	(۲۷)	(۲۷)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۳۱	۱۳۱	۱۷۹	۱۷۹	(۲۷)	(۲۷)
سرمايه	سرمايه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴۷,۱۶۸	۲۰۰,۸۳۸	(۲۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴۷,۱۶۸	۲۰۰,۸۳۸	(۲۷)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۹۴,۹۱۳	۲,۰۱۱,۴۷۶	۱,۳۰۳,۳۳۹	۹
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	۵۰,۲۰۷	۵۰,۲۲۷	۲۲۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۲۴۷,۰۵۹	۲,۰۶۳,۶۴۲	۱,۳۰۵,۵۰۵	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۲,۴۶۶	۴۲۴,۰۵۲	۲۵۶,۵۱۰	(۸۵)
موجودي مواد و كالا	۵,۳۴۶,۶۱۷	۴,۲۵۷,۹۵۳	۱,۹۶۳,۱۷۴	۲۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۹۹,۵۶۹	۷۹۲,۳۳۵	۸۹۸,۳۱۸	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰	۲۰	۲۵۰,۰۲۰	۰
موجودی نقد	۲۲۸,۷۹۰	۳۸,۷۴۵	۳۷۹,۹۰۱	۴۹۱
	۶,۶۳۷,۴۶۲	۵,۵۱۳,۱۰۵	۳,۷۴۷,۹۲۳	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۶۳۷,۴۶۲	۵,۵۱۳,۱۰۵	۳,۷۴۷,۹۲۳	۲۰
جمع دارایی‌ها	۸,۸۸۴,۵۲۱	۷,۵۷۶,۷۴۷	۵,۰۵۳,۴۲۸	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۶,۱۹۵	۷۸,۸۳۷	۶۸,۸۰۴	۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۳۴,۲۸۱	۱,۲۱۶,۸۶۴	۱,۰۹۳,۴۳۱	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۴۰,۳۵۲	۲,۴۱۵,۵۷۷	۲,۲۸۲,۱۱۱	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۴۹,۰۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۵۷۹,۰۷۳	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۴۹,۰۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۵۷۹,۰۷۳	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۸۷۴,۷۳۰	۳,۳۴۹,۰۰۴	۱,۴۵۰,۲۳۵	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۱۳,۸۱۹	۱۳۲,۹۱۸	۱۸۹,۹۷۶	(۱۴)
سود سهام پرداختنی	۵۰,۶۰۵	۴۲,۵۷۵	۴,۸۵۰	۱۹
تسهیلات مالی	۰	۴۰۲,۸۲۶	۰	--
ذخایر	۱۲,۷۲۸	۲۷۲,۴۷۰	۵۴۴,۶۸۲	(۹۵)
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۲۵۴	۸۲,۷۷۴	۲,۵۰۱	(۴۸)
	۵,۰۹۵,۱۳۶	۴,۲۸۲,۵۶۷	۲,۱۹۲,۲۴۴	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۹۵,۱۳۶	۴,۲۸۲,۵۶۷	۲,۱۹۲,۲۴۴	۱۹
جمع بدهی‌ها	۶,۳۴۴,۱۶۹	۵,۱۶۱,۱۷۰	۲,۷۷۱,۳۱۷	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۸۸۴,۵۲۱	۷,۵۷۶,۷۴۷	۵,۰۵۳,۴۲۸	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۳۱	۰	۲,۲۸۲,۱۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۳۱	۰	۲,۲۸۲,۱۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۰۰,۶۵۹		۲۰۰,۶۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۶۵۹	۰	۲۰۰,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۶۵۹	۰	۲۰۰,۶۵۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۶۷,۱۹۳)		(۶۷,۱۹۳)
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					۱۰,۰۳۳				(۱۰,۰۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۸۶۴	۰	۲,۴۱۵,۵۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴۷,۱۷۳		۱۴۷,۱۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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					۷,۳۵۸				(۷,۳۵۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۲۸۱	۰	۲,۵۴۰,۳۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۰۰,۷۶۴	(۵۳,۲۱۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۷,۶۰۸)	(۱۳۱,۰۲۰)	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۳,۱۵۶	(۱۸۴,۲۳۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۷,۱۲۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۱,۵۰۳)	(۷۹۰,۱۱۳)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۰۳	۲۵,۹۱۷	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۳,۵۷۹)	(۵۱۴,۱۹۶)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۴۹,۵۷۷	(۶۹۸,۴۲۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۴۸۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۰۲,۸۲۶)	(۸۲,۱۷۴)	(۳۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶,۷۶۰)	(۱۵,۶۱۶)	(۱۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۳۶۸)	(۲۹,۹۳۹)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶۳,۹۵۴)	۳۵۷,۲۷۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۵,۶۲۳	(۳۴۱,۱۵۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸,۷۴۵	۳۷۹,۹۰۱	(۹۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۴۲۲	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۸,۷۹۰	۳۸,۷۴۵	۴۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع	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	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	۱۵۶,۱۲۶	۱۵۵,۸۹۱	۹۳,۸۷۴,۱۷۵	۱۴,۶۳۴,۱۳۹	(۱۴,۴۵۳,۲۸۶)	۱۸۰,۸۵۲	۱۶۳,۳۵۸	۱۶۳,۸۳۳	۱۳۸,۴۲۸,۹۲۵	۲۲,۶۷۹,۲۲۶	(۲۲,۴۷۳,۶۴۸)	۲۰۵,۵۷۸	۱۸۱,۹۸۸	۱۸۲,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۴,۴۷۳	۲۹,۴۸۲,۹۹۴
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۱۲۵,۲۹۲	۱۲۴,۸۰۶	۴۳,۱۹۳,۱۲۴	۵,۳۹۰,۷۶۱	(۵,۳۲۴,۱۴۱)	۶۶,۶۲۰	۱۳۶,۸۶۲	۱۳۷,۳۴۸	۵۶,۷۷۱,۱۶۵	۷,۷۹۷,۴۰۶	(۷,۷۲۶,۷۲۶)	۷۰,۶۸۰	۱۳۲,۳۰۰	۱۳۲,۳۰۰	۷۶,۶۱۸,۵۰۳	۱۰,۱۳۶,۶۲۸
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱	سایر	۲۰,۸۰۰	۲۰,۷۷۹	۶۱,۴۸۰,۳۸۹	۱,۲۷۷,۵۰۱	(۱,۲۴۵,۵۸۷)	۳۱,۹۱۴	۳۱,۵۸۹	۳۱,۶۶۹	۹۳,۰۱۹,۷۰۴	۲,۹۴۵,۸۴۱	(۲,۹۱۹,۱۳۸)	۲۶,۷۰۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۳,۷۲۰	۳,۸۲۹,۵۹۳
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۵۰,۹۳۸	۴۹,۹۹۴	۷۳,۳۹۵,۴۴۷	۳,۶۶۹,۳۳۲	(۳,۶۲۳,۹۸۶)	۴۵,۳۴۶	۷۳,۶۶۱	۷۳,۴۷۶	۱۰۲,۹۳۳,۷۶۱	۷,۵۶۳,۱۶۱	(۷,۴۹۴,۶۰۴)	۶۸,۵۵۷	۸۷,۹۸۵	۸۸,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۸,۵۱۱	۹,۸۳۲,۱۰۹
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۵۵,۴۴۸	۱۵۵,۸۳۳	۳۷,۷۶۰,۸۵۹	۵,۸۸۴,۳۸۸	(۵,۸۱۱,۶۶۷)	۷۲,۷۲۱	۱۶۳,۰۱۸	۱۶۳,۱۰۸	۵۷,۸۲۷,۶۳۶	۹,۴۳۲,۱۵۰	(۹,۳۴۶,۶۵۲)	۸۵,۴۹۸	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۶۷,۳۷۲,۵۰۰	۱۲,۲۶۱,۷۹۵
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۵۵,۷۲۶	۱۵۵,۰۰۵	۱۹,۴۲۹,۰۸۹	۳,۰۱۱,۶۰۶	(۲,۹۷۴,۳۸۸)	۳۷,۲۱۸	۱۶۳,۶۰۸	۱۶۳,۵۹۹	۲۶,۲۰۷,۶۵۴	۴,۲۸۷,۵۴۶	(۴,۲۴۸,۶۸۱)	۳۸,۸۶۵	۱۸۱,۸۳۲	۱۸۱,۸۳۲	۳۰,۶۵۳,۶۲۵	۵,۵۷۳,۸۱۰
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۹۵,۶۳۲	۹۴,۹۱۷	۹۵,۵۷۵,۱۷۶	۹,۰۷۱,۷۰۹	(۸,۹۵۹,۵۹۸)	۱۱۲,۱۱۱	۱۰۰,۴۵۸	۱۰۱,۳۴۳	۱۴۰,۲۹۴,۶۳۳	۱۴,۲۱۷,۸۷۹	(۱۴,۰۸۹,۰۰۰)	۱۲۸,۸۷۹	۹۷,۹۹۰	۹۸,۰۰۰	۱۸۸,۶۰۴,۵۲۰	۱۸,۴۸۳,۲۴۳
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۵۰,۰۴۴	۴۹,۹۴۴	۴۶,۲۲۱,۰۴۸	۲,۳۰۸,۴۶۴	(۲,۲۷۹,۹۳۵)	۲۸,۵۲۹	۷۴,۱۰۴	۷۴,۳۵۶	۵۹,۱۵۰,۴۶۵	۴,۳۹۸,۱۹۲	(۴,۳۵۸,۳۲۴)	۳۹,۸۶۸	۸۸,۱۰۸	۸۸,۰۰۰	۶۴,۹۷۳,۲۸۴	۵,۷۱۷,۶۴۹
سایر	عدد	۱	سایر	۰	۰		۱,۷۱۱,۶۷۰	(۱,۷۰۶,۶۴۳)	۵,۰۲۷	۰	۰		۳,۸۸۷,۹۵۶	(۳,۸۵۲,۷۱۳)	۳۵,۲۴۳	۰	۰		۵,۰۵۴,۳۴۳
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۴۹,۹۲۲	۴۹,۹۳۳	۱۹,۷۶۱,۱۰۰	۹۸۶,۷۳۱	(۹۷۴,۵۳۷)	۱۲,۱۹۴	۷۳,۷۹۱	۷۳,۸۶۶	۲۵,۹۰۱,۳۴۸	۱,۹۱۳,۲۲۹	(۱,۸۹۵,۸۸۷)	۱۷,۳۴۲	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۲۸,۲۶۳,۶۱۴	۲,۴۸۷,۱۹۸
دیسک و توپي ریرا	دستگاه	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اکسل عقب ریرا	دستگاه	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
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۱۵۱,۷۱۲	۱۵۰,۱۸۵	۱۹,۷۴۳,۵۹۶	۲,۹۶۵,۱۹۲	(۲,۹۲۸,۵۴۷)	۳۶,۶۴۵	۱۷۰,۵۷۹	۱۷۰,۷۳۶	۲۷,۳۴۸,۰۵۲	۴,۶۶۹,۲۹۷	(۴,۶۲۶,۹۷۲)	۴۲,۳۲۵	۱۶۴,۱۲۰	۱۶۴,۱۵۰	۳۶,۹۷۸,۹۰۳	۶,۰۷۰,۰۸۷
جمع فروش داخلی				۱,۰۱۱,۶۵۰	۱,۰۰۷,۲۸۷		۵۰,۹۱۱,۴۹۳	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	۶۲۹,۱۷۸	۱,۱۵۱,۰۲۸	۱,۱۵۳,۳۳۴		۸۳,۷۹۱,۸۸۳	(۸۳,۰۳۲,۳۴۵)	۷۵۹,۵۳۸	۱,۲۲۹,۳۲۳	۱,۲۲۹,۲۸۲		۱۰۸,۹۲۹,۴۴۹
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۰۱۱,۶۵۰	۱,۰۰۷,۲۸۷		۵۰,۹۱۱,۴۹۳	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	۶۲۹,۱۷۸	۱,۱۵۱,۰۲۸	۱,۱۵۳,۳۳۴		۸۳,۷۹۱,۸۸۳	(۸۳,۰۳۲,۳۴۵)	۷۵۹,۵۳۸	۱,۲۲۹,۳۲۳	۱,۲۲۹,۲۸۲		۱۰۸,۹۲۹,۴۴۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۳۸,۱۱۴	۸,۲۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	۱۰۸,۹۲۹,۴۴۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۳۷,۹۱۶)	(۷,۸۴۹,۶۷۰)	(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۳)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۸۳,۰۳۲,۳۴۵)	(۱۰۸,۰۴۶,۲۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات، پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش نرخ فروش محصولات و عقد قرارداد جدید در دست اقدام می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۷,۱۳۶,۲۰۷	۷۷,۹۸۶,۸۶۴	۱۰۱,۸۰۳,۴۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۳۸,۷۸۰	۲,۳۷۸,۴۱۴	۳,۲۱۰,۸۵۹
سربارتولید	۲,۰۰۹,۸۸۹	۲,۸۷۳,۶۶۸	۳,۸۰۹,۵۹۰
جمع	۵۰,۷۸۴,۸۷۶	۸۳,۲۳۸,۹۴۶	۱۰۸,۸۲۳,۸۶۵
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۲,۸۸۵)	(۳۳,۴۴۲)	(۴۳,۴۷۵)
جمع هزينه هاي توليد	۵۰,۷۶۱,۹۹۱	۸۳,۲۰۵,۵۰۴	۱۰۸,۷۸۰,۳۹۰
خالص موجودى كالاي درجريان ساخت	(۲۵۵,۷۸۳)	(۳۷۳,۷۲۴)	(۱۸۷,۷۸۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۰,۵۰۶,۲۰۸	۸۲,۸۳۱,۷۸۰	۱۰۸,۵۹۲,۶۰۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۸,۶۳۷	۳۴۲,۵۳۰	۱۴۱,۹۶۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۲,۵۳۰)	(۱۴۱,۹۶۵)	(۶۸۸,۳۶۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۰,۲۸۲,۳۱۵	۸۳,۰۳۲,۳۴۵	۱۰۸,۰۴۶,۲۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۵۰,۲۸۲,۳۱۵	۸۳,۰۳۲,۳۴۵	۱۰۸,۰۴۶,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱۴۰	۵۷,۶۱۴,۲۸۶	۸,۰۶۶	۳۱,۵۸۹	۹۲,۳۲۴,۱۹۵	۲,۹۱۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۳۱,۶۶۹	۹۲,۱۷۶,۵۱۳	۲,۹۱۹,۱۳۸	۶۰	۸۹,۲۸۳,۳۳۳	۵,۳۵۷
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۹۱۵	۳۲,۳۷۹,۲۳۵	۲۹,۶۲۷	۱۷۰,۵۷۹	۲۷,۰۱۱,۷۰۱	۴,۶۰۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۳۶	۲۷,۱۰۰,۱۵۵	۴,۶۲۶,۹۷۳	۷۵۸	۱۳,۵۶۷,۲۸۳	۱۰,۲۸۴
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱,۱۸۸	۴۵,۶۸۳,۵۰۲	۵۴,۲۷۲	۱۳۶,۸۶۲	۵۶,۱۰۸,۳۲۱	۷,۶۷۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۴۸	۵۶,۲۵۶,۵۶۰	۷,۷۲۶,۷۲۶	۷۰۲	۹,۴۶۲,۹۶۳	۶,۶۴۳
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۹۲۵	۸۶,۰۰۶,۴۸۶	۷۹,۵۵۶	۱۰۰,۴۵۸	۱۳۹,۵۲۲,۴۶۷	۱۴,۰۱۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۴۳	۱۳۹,۰۲۲,۹۲۲	۱۴,۰۸۹,۰۰۰	۴۰	۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۲,۱۳۰	۲۵,۰۶۰,۰۹۴	۵۳,۲۷۸	۱۶۳,۶۰۸	۲۵,۸۲۷,۲۰۷	۴,۲۲۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۹۹	۲۵,۹۷۰,۰۹۲	۴,۲۴۸,۶۸۱	۲,۱۳۹	۱۴,۱۴۲,۵۹۰	۳۰,۲۵۱
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۹۳۶	۱۹,۲۱۶,۸۸۰	۱۷,۹۸۷	۱۶۳,۰۱۸	۵۷,۳۵۶,۶۴۲	۹,۳۵۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۰۸	۵۷,۳۰۳,۴۵۵	۹,۳۴۶,۶۵۳	۸۴۶	۲۵,۴۱۳,۷۱۲	۲۱,۵۰۰
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۶۷۷	۸۷,۶۷۳,۵۶۰	۵۹,۳۵۵	۱۶۳,۳۵۸	۱۳۷,۴۰۹,۵۶۷	۲۲,۴۴۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۳۳	۱۳۷,۱۷۴,۱۲۲	۲۲,۴۷۳,۶۴۸	۲۰۲	۱۶۱,۶۷۸,۲۱۸	۳۲,۶۵۹
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۹۰	۱۸,۸۳۰,۴۳۵	۱۲,۹۹۳	۷۳,۷۹۱	۲۵,۶۲۵,۸۷۶	۱,۸۹۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۶	۲۵,۶۶۶,۵۷۲	۱,۸۹۵,۸۸۷	۶۱۵	۱۳,۱۱۳,۸۲۱	۸,۰۶۵

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۶۱۲	۴۴,۶۰۱,۳۰۷	۲۷,۲۹۶	۷۴,۱۰۴	۵۸,۴۶۸,۷۸۷	۴,۳۳۲,۷۷۱	۰	۰	۰	۷۴,۳۵۶	۵۸,۶۱۴,۲۸۸	۴,۳۵۸,۳۲۴	۳۶۰	۴,۸۴۱,۶۶۷	۱,۷۴۳
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۰	۰	۰	۷۳,۶۶۱	۱۰۱,۹۹۹,۱۹۹	۷,۵۱۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۷۳,۴۷۶	۱۰۲,۰۰۰,۷۰۸	۷,۴۹۴,۶۰۴	۱۸۵	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰		۳,۸۵۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰		۳,۸۵۲,۷۱۳	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۲,۵۳۰			۸۲,۸۳۱,۷۸۰			۰			۸۳,۰۳۲,۳۴۵			۱۴۱,۹۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۶۰	۸۹,۲۸۳,۳۳۳	۵,۳۵۷	۲۵,۰۰۰	۱۵۲,۶۹۵,۳۲۰	۳,۸۱۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۵۱,۹۴۱,۵۶۰	۳,۷۹۸,۵۳۹	۶۰	۴۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۱
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۷۵۸	۱۳,۵۶۷,۲۸۲	۱۰,۲۸۴	۱۶۴,۱۲۰	۳۶,۸۵۶,۷۳۳	۶,۰۴۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۵۰	۳۶,۶۷۸,۹۶۴	۶,۰۲۰,۸۵۲	۷۲۸	۵۲,۶۹۰,۹۳۴	۳۸,۳۵۹
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۷۰۲	۹,۴۶۲,۹۶۳	۶,۶۴۳	۱۳۲,۳۰۰	۷۶,۴۳۱,۵۶۵	۱۰,۱۱۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۰۰	۷۵,۹۹۷,۵۹۶	۱۰,۰۵۴,۴۸۲	۷۰۲	۹۱,۲۴۹,۲۸۸	۶۴,۰۵۷
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۴۰	۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴	۹۷,۹۹۰	۱۸۸,۲۱۹,۱۳۵	۱۸,۴۴۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۱۸۷,۰۷۶,۴۸۰	۱۸,۳۳۳,۴۹۵	۳۰	۳,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۲
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۲,۱۳۹	۱۴,۱۴۲,۵۹۰	۳۰,۲۵۱	۱۸۱,۸۳۲	۳۰,۴۳۱,۵۴۱	۵,۵۳۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۰۰	۳۰,۳۷۶,۱۳۷	۵,۵۲۸,۴۵۷	۱,۹۷۱	۱۷,۸۷۰,۱۱۷	۳۵,۲۲۲
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۸۴۶	۲۵,۴۱۳,۷۱۲	۲۱,۵۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۶۷,۱۳۳,۶۳۲	۱۲,۲۱۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۰۰	۶۶,۸۲۶,۰۱۱	۱۲,۱۶۲,۳۳۴	۸۴۶	۹۱,۵۹۲,۱۹۹	۷۷,۴۸۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۲۰۲	۱۶۱,۶۷۸,۲۱۸	۳۲,۶۵۹	۱۸۱,۹۸۸	۱۶۱,۵۳۶,۰۸۵	۲۹,۳۹۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۶۰,۶۸۱,۱۸۷	۲۹,۲۴۳,۹۷۶	۱۹۰	۹۸۰,۵۸۹,۴۷۴	۱۸۶,۳۱۲
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۱۵	۱۳,۱۱۳,۸۲۱	۸,۰۶۵	۸۸,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۰۲۳	۲,۴۷۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۲۸,۰۳۴,۰۶۸	۲,۴۶۶,۹۹۸	۶۱۵	۲۵,۵۵۶,۰۹۸	۱۵,۷۱۷
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۳۶۰	۴,۸۴۱,۶۶۷	۱,۷۴۳	۸۸,۱۰۸	۶۴,۷۵۸,۲۰۶	۵,۷۰۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۶۴,۴۴۶,۹۰۹	۵,۶۷۱,۳۲۸	۴۶۸	۷۷,۲۰۲,۹۹۱	۳۶,۱۳۱
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱۸۵	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹	۸۷,۹۸۵	۱۱۱,۳۳۳,۹۶۶	۹,۷۹۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۱۱۰,۸۲۲,۱۰۲	۹,۷۵۲,۳۴۵	۱۷۰	۳۶۵,۴۸۸,۲۳۵	۶۲,۱۳۳
سایر		۰	۰	۰	۰		۵,۰۴۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۰		۵,۰۱۳,۴۰۶	۰		۳۱,۹۴۱
جمع کل				۱۴۱,۹۶۵			۱۰۸,۵۹۲,۶۰۹			۰			۱۰۸,۰۴۶,۲۱۲			۶۸۸,۳۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		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:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۲,۷۶۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۷۵۸	۱	۷۸,۷۵۸,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۸,۱۶۷	۱	۷۷,۹۸۶,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۶,۸۶۴	۱	۳,۵۳۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۰۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۶۱,۷۵۸			۷۸,۷۵۸,۱۶۷			۷۷,۹۸۶,۸۶۴			۳,۵۳۳,۰۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۰	۰	۰	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۱	۰	۰	۰		۴۷۷,۷۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۷۷,۷۱۷			۰			۴۷۷,۷۱۷
جمع کل				۲,۷۶۱,۷۵۸			۷۹,۲۳۵,۸۸۴			۷۷,۹۸۶,۸۶۴			۴,۰۱۰,۷۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۳,۵۳۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۰۶۱	۱	۱۰۳,۰۰۶,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۶,۶۴۹	۱	۱۰۱,۳۲۵,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۲۵,۶۹۹	۱	۵,۲۱۴,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۰۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۳,۰۶۱			۱۰۳,۰۰۶,۶۴۹			۱۰۱,۳۲۵,۶۹۹			۵,۲۱۴,۰۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۱	۰	۰	۱	۴۷۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۱۷	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۷,۷۱۷			۰			۴۷۷,۷۱۷			۰
جمع کل				۴,۰۱۰,۷۷۸			۱۰۳,۰۰۶,۶۴۹			۱۰۱,۸۰۳,۴۱۶			۵,۲۱۴,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده خرید مواد اولیه شرکت از شرکت ساپکو به صورت تبادلی بوده و پیشبینی می گردد افزایش نرخ حاملهای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۷۸,۰۵۶	۱,۴۷۶,۴۳۸	۱,۹۹۳,۱۹۱	۴۲۹,۱۵۰	۴۹۴,۲۶۷	۶۶۷,۲۶۰
هزینه استهلاک	۷۷,۵۸۰	۱۵۲,۰۲۰	۱۹۷,۶۲۶	۴,۳۹۶	۶,۰۴۶	۷,۸۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۵۰,۹۷۳	۶۳,۳۷۶	۲۵۸	۳۵۳	۴۵۹
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۳۰۸	۱۳۲,۹۹۹	۱۷۲,۸۹۹	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۸۱۶	۳,۹۷۱	۵,۱۶۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۴	۱۶,۴۷۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۷,۳۵۲	۱۵۶	۲۰۳
سایر هزینه ها	۲۲۵,۹۴۵	۱,۰۶۱,۲۳۸	۱,۳۸۲,۴۹۸	۱۸۰,۷۹۸	۱۹۱,۵۹۳	۲۴۹,۰۷۱
جمع	۲,۰۰۹,۸۸۹	۲,۸۷۳,۶۶۸	۳,۸۰۹,۵۹۰	۶۷۵,۷۷۰	۷۰۹,۰۶۰	۹۴۶,۴۹۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۹	۵۶۰	۵۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۴۱	۱۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۶,۳۸۵	۷,۲۴۳	۱,۸۵۷	۶۸۶,۵۰۰	۷,۲۴۴	۴,۹۷۳	۸۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۶,۱۵۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۳,۷۰۵	۴,۲۱۵	۱,۸۶۶	۷۵۱,۱۱۶	۳,۵۸۴	۲,۶۹۲	۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۴	۳,۴۰۵

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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					

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۰۵,۵۴۷	۲۵۵,۸۴۳	۳۳۲,۵۹۷
جمع	۲۰۵,۵۴۷	۲۵۵,۸۴۳	۳۳۲,۵۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۲,۸۸۵	۳۳,۴۴۲	۴۳,۴۷۵
جمع	۲۲,۸۸۵	۳۳,۴۴۲	۴۳,۴۷۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۳	۴۰۲,۸۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۲,۸۲۶	۰			۰	۰	۰	۴۶,۷۶۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۶,۷۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۹۸,۸۵۰		۰	۰	۱۹۸,۸۵۰	۰	۷۴,۳۶۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۹۸,۸۵۰			۰	۱۹۸,۸۵۰	۰	۷۴,۳۶۷	
							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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۱۵۴,۱۶۷	۸۰۳	۱,۰۴۴
جمع	۱۵۴,۱۶۷	۸۰۳	۱,۰۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۲,۸۳۶	۰
درآمد ناشي از فروش مواد اوليه	۰	۷,۷۲۸	۱۰,۰۴۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۰	۸۶,۱۸۱	۱۱۲,۰۳۵
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۴,۴۲۲	۰
هزينه جرائم مالياتي	۰	(۶۷,۴۳۶)	۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۳۵,۰۲۲	۰
جمع	۰	۶۸,۷۵۳	۱۲۲,۰۸۱

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
۱,۲۱۶,۸۶۴	۲۰,۰۸۴	۲۰۰,۸۳۸	۲۲,۳۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيروس غلام پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۱۵	۰	۰
مهران مهرور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميدرضا باريک بين	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰
حميدرضا باريک بين	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰
محمدرضا اشراقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰
سيدعليرضا ميركاظم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۲۱	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيروس غلام پور	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد	رئيس هيأت مديره شرکت صنعتی محور سازان ايران خودرو - عضو هيأت مديره شرکت بازرگاني پاساد دانا ايرانيان - عضو هيأت مديره شرکت مجتمع امير کبير - مديريت حسابرسی داخلی گروه صنعتی ايران خودرو از سال ۱۳۹۳ تا کنون	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گسترش سرمايه گذاری ايران خودرو	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۳۶	۴۰۳,۰۰۴,۴۷۹