## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: الکتریک خودرو شرق | سرمایه ثبت شده: 5,377,430 |
| نماد: خشرق | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343019 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره الکتریک خودرو شرق

### گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

**مقدمه**

1. 1) صورت وضعيت مالی شرکت الکتریک خودروشرق (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان های نقدی آن براي دوره میانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسی اجمالی اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌ای با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت-هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**دامنه بررسی اجمالی**

2. 2) بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي" 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. 3) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

**سایر اطلاعات**

4. 4) مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين‌خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

| | |
|---|---|
| | 27آبان1405 |

| | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني موسسه وانيا نيک تدبير | [Seyedmohammad Mirabedini [Sign | | 1405/08/27 16:04:58 |
| شريک موسسه وانيا نيک تدبير | [Saeed Nouri [Sign | 891701 | 1405/08/27 16:07:32 |
| مدير موسسه وانيا نيک تدبير | [Abbas Navidi [Sign | 881606 | 1405/08/27 16:09:31 |

**صورت سود و زيان**

کليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸۱,۵۰۵,۸۵۶ | ۴۲,۷۳۱,۵۷۷ | ۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹ | ۹۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵۸,۶۲۹,۴۱۴) | (۳۹,۵۱۹,۹۹۳) | (۸۹,۳۷۱,۱۸۵) | (۴۸) |
| سود(زيان) ناخالص | ۲۲,۸۷۶,۴۴۲ | ۳,۲۱۱,۵۸۴ | ۱۵,۸۹۵,۳۴۴ | ۶۱۲ |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۳,۹۵۷,۳۹۱) | (۱,۴۱۰,۷۵۶) | (۳,۷۲۸,۸۹۰) | (۱۸۱) |
| هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۳۲۳,۵۷۲ | ۱۳۲,۳۷۴ | ۴۵۰,۲۴۲ | ۱۴۴ |
| ساير هزينه‌ها | (۱۶,۵۲۲,۲۲۵) | (۶۴۰,۳۹۵) | (۷,۰۶۹,۲۸۸) | (۲,۴۸۰) |
| سود(زيان) عملياتی | ۲,۷۲۰,۳۹۸ | ۱,۲۹۲,۸۰۷ | ۵,۵۴۷,۴۰۸ | ۱۱۰ |
| هزينه های مالی | (۲,۶۳۸,۹۶۷) | (۱,۲۷۵,۱۸۲) | (۳,۷۳۵,۳۳۱) | (۱۰۷) |
| ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی | ۳۷,۵۴۱ | ۳۹,۶۵۳ | ۸۱,۳۱۸ | (۵) |
| سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۱۱۸,۹۷۲ | ۵۷,۲۷۸ | ۱,۸۹۳,۲۹۵ | ۱۰۸ |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۸,۳۴۳) | (۴,۳۸۰) | (۳۶۶,۸۸۸) | (۳۱۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۸۱۶,۸۸۷) | ۰ |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۱۰۰,۶۲۹ | ۵۲,۸۹۸ | ۷۰۹,۶۲۰ | ۹۰ |
| عمليات متوقف شده: | | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | ۱۰۰,۶۲۹ | ۵۲,۸۹۸ | ۷۰۹,۶۲۰ | ۹۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۴۰۵ | ۱۹۲ | ۸۱۱ | ۱۱۱ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۳۸۶) | (۱۸۲) | (۶۷۹) | (۱۱۲) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۹ | ۱۰ | ۱۳۲ | ۹۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۹ | ۱۰ | ۱۳۲ | ۹۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۹ | ۱۰ | ۱۳۲ | ۹۰ |
| سرمایه | ۵,۳۷۷,۴۳۰ | ۵,۳۷۷,۴۳۰ | ۵,۳۷۷,۴۳۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۰۰,۶۲۹ | ۵۲,۸۹۸ | ۷۰۹,۶۲۰ | ۹۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 | ۱۰۰,۶۲۹ | ۵۲,۸۹۸ | ۷۰۹,۶۲۰ | ۹۰ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۵۷۵,۶۹۷ | ۱,۴۴۷,۳۶۸ | ۱,۳۹۰,۲۵۵ | ۹ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۶۵,۴۹۶ | ۹,۲۴۵ | ۶,۸۸۷ | ۶۰۸ |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۴,۱۴۷ | ۴,۱۴۷ | ۴,۱۴۷ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۵۷,۲۰۸ | ۱۸۹,۰۵۴ | ۲۱۲,۱۶۴ | (۷۰) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱,۷۰۲,۵۴۸ | ۱,۶۴۹,۸۱۴ | ۱,۶۱۳,۴۵۳ | ۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۶,۰۹۲,۳۸۰ | ۱,۶۶۳,۷۵۵ | ۳,۹۵۸,۵۱۰ | ۲۶۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۴۳,۵۴۴,۹۲۱ | ۲۸,۹۵۵,۷۳۶ | ۱۴,۰۷۴,۷۵۰ | ۵۰ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۴۵,۵۰۷,۴۸۱ | ۲۹,۲۹۱,۷۱۷ | ۱۴,۵۶۰,۳۲۳ | ۵۵ |
| سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۵,۱۵۲,۷۵۵ | ۱۰,۱۶۳,۱۸۹ | ۲,۶۱۷,۴۷۸ | (۴۹) |
| | ۱۰۰,۴۱۷,۵۳۷ | ۷۰,۱۹۴,۳۹۷ | ۳۵,۲۳۷,۰۶۱ | ۴۳ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۰۰,۴۱۷,۵۳۷ | ۷۰,۱۹۴,۳۹۷ | ۳۵,۲۳۷,۰۶۱ | ۴۳ |
| جمع داراييها | ۱۰۲,۱۲۰,۰۸۵ | ۷۱,۸۴۴,۲۱۱ | ۳۶,۸۵۰,۵۱۴ | ۴۲ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۵,۳۷۷,۴۳۰ | ۵,۳۷۷,۴۳۰ | ۴,۰۲۷,۴۳۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۱,۷۰۱ | ۱,۷۰۱ | -- |
| اندوخته قانوني | ۳۲۹,۳۱۹ | ۳۲۹,۳۱۹ | ۲۹۳,۸۳۸ | 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 | ۶۱۹,۱۳۰ | ۷۱۱,۱۶۲ | ۱,۵۲۷,۹۸۳ | (۱۳) |
| سهام خزانه | ۰ | (۳۴,۴۹۹) | (۳۴,۴۹۹) | -- |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۳۲۵,۸۷۹ | ۶,۳۸۵,۱۱۳ | ۵,۸۱۶,۴۵۳ | (۱) |
| بدهيها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۸۳۲,۳۲۱ | ۵۷۹,۷۶۹ | ۴۵۷,۲۸۴ | ۴۴ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴,۹۲۱,۵۰۷ | ۳,۲۱۰,۵۵۲ | ۱,۵۵۰,۵۷۶ | ۵۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵,۷۵۳,۸۲۸ | ۳,۷۹۰,۳۲۱ | ۲,۰۰۷,۸۶۰ | ۵۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵۳,۰۰۳,۰۷۵ | ۳۷,۵۳۱,۰۱۸ | ۱۷,۳۵۹,۲۸۶ | ۴۱ |
| ماليات پرداختني | ۱,۶۵۷,۶۹۰ | ۱,۹۳۷,۹۰۱ | ۸۱۵,۵۹۶ | (۱۴) |
| سود سهام پرداختني | ۲۲۲,۱۵۸ | ۱۲,۴۶۲ | ۲۲,۷۴۶ | ۱,۶۸۳ |
| تسهيلات مالي | ۱۹,۱۳۲,۶۳۵ | ۱۶,۹۸۸,۸۸۲ | ۸,۷۲۱,۴۳۳ | ۱۳ |
| ذخاير | ۱۵,۹۶۸,۳۰۰ | ۵,۱۲۹,۰۷۰ | ۲,۰۳۷,۶۹۷ | ۲۱۱ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵۶,۵۳۰ | ۶۹,۴۴۴ | ۶۹,۴۴۳ | (۱۹) |
| | ۹۰,۰۴۰,۳۷۸ | ۶۱,۶۶۸,۷۷۷ | ۲۹,۰۲۶,۲۰۱ | ۴۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۹۰,۰۴۰,۳۷۸ | ۶۱,۶۶۸,۷۷۷ | ۲۹,۰۲۶,۲۰۱ | ۴۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۹۵,۷۹۴,۲۰۶ | ۶۵,۴۵۹,۰۹۸ | ۳۱,۰۳۴,۰۶۱ | ۴۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰۲,۱۲۰,۰۸۵ | ۷۱,۸۴۴,۲۱۱ | ۳۶,۸۵۰,۵۱۴ | ۴۳ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴,۰۲۷,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۱ | ۲۹۳,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۷,۹۸۳ | (۳۴,۴۹۹) | ۵,۸۱۶,۴۵۳ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴,۰۲۷,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۱ | ۲۹۳,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۷,۹۸۳ | (۳۴,۴۹۹) | ۵,۸۱۶,۴۵۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷۰۹,۶۲۰ | | ۷۰۹,۶۲۰ |
| 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 |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۹,۶۲۰ | ۰ | ۷۰۹,۶۲۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۹,۶۲۰ | ۰ | ۷۰۹,۶۲۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۴۰,۹۶۰) | | (۱۴۰,۹۶۰) |
| افزايش سرمايه | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۳۵,۴۸۱ | | | | (۳۵,۴۸۱) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵,۳۷۷,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۱ | ۳۲۹,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۱,۱۶۲ | (۳۴,۴۹۹) | ۶,۳۸۵,۱۱۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۰۰,۶۲۹ | | ۱۰۰,۶۲۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۶۲۹ | ۰ | ۱۰۰,۶۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۱۵,۰۹۶) | | (۲۱۵,۰۹۶) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | (۱,۷۰۱) | | | | | | ۳۴,۴۹۹ | ۳۲,۷۹۸ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۳۲,۴۳۵ | | ۳۲,۴۳۵ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۵,۳۷۷,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۹,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۹,۱۳۰ | ۰ | ۶,۳۲۵,۸۷۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۴,۵۵۲,۳۴۸) | (۴۶۷,۷۱۳) | ۲,۲۱۰,۴۲۵ | (۸۷۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۹۸,۵۵۳) | (۶۱,۴۷۰) | (۶۱,۴۷۰) | (۳۸۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۴,۸۵۰,۹۰۱) | (۵۲۹,۱۸۳) | ۲,۱۴۸,۹۵۵ | (۸۱۷) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۲۸,۹۷۰) | (۳۱,۶۱۲) | (۲۲۴,۹۰۹) | (۶۲۴) |
| 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 | (۵۶,۵۴۱) | ۰ | (۲,۹۲۶) | -- |
| 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 | ۶,۰۰۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۹۴,۰۰۰) | 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 | ۱۵,۹۶۰ | ۱۴,۶۶۳ | ۳۸,۲۳۸ | ۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۶۹,۵۵۱) | (۱۰,۹۵۰) | (۲۸۳,۶۰۷) | (۲,۳۶۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵,۱۲۰,۴۵۲) | (۵۴۰,۱۳۳) | ۱,۸۶۵,۳۴۸ | (۸۴۸) |
| 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 | ۵۵,۲۳۳ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۸,۲۹۷,۸۴۶ | ۱,۵۱۳,۶۰۰ | ۸,۰۴۲,۶۴۵ | ۴۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶,۸۹۵,۳۶۱) | (۴,۷۶۲,۹۰۶) | (۷,۰۶۰,۹۶۷) | (۴۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۵۶,۶۰۳) | (۱۲۶,۹۳۷) | (۴۴۸,۰۳۵) | (۳۷۹) |
| دريافت‌هاي 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 |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۶,۸۴۶,۹۷۷ | ۸,۲۸۲,۹۸۰ | ۱۸,۹۳۲,۰۸۰ | (۱۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | (۶,۵۳۴,۵۹۳) | (۳,۸۳۶,۸۹۵) | (۱۲,۸۸۷,۴۰۷) | (۷۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | (۱,۰۰۰,۰۱۸) | (۲۱۸,۵۷۴) | (۷۴۸,۳۵۲) | (۳۵۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۵,۴۰۱) | (۱۲,۸۵۲) | (۱۵۱,۲۴۳) | ۵۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۰۸,۰۸۰ | ۸۲۸,۴۱۶ | ۵,۶۷۸,۷۲۱ | (۸۷) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۵,۰۱۲,۳۷۲) | ۲۸۸,۲۸۳ | ۷,۵۴۴,۰۶۹ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۰,۱۶۳,۱۸۹ | ۲,۶۱۷,۴۷۸ | ۲,۶۱۷,۴۷۸ | ۲۸۸ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱,۹۳۸ | ۳۰ | ۱,۶۴۲ | ۶,۳۶۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵,۱۵۲,۷۵۵ | ۲,۹۰۵,۷۹۱ | ۱۰,۱۶۳,۱۸۹ | ۷۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | مبلغ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دسته سیم تارا | دست | ۰ | سایر | ۱۰,۱۶۳,۹۳۶ | ۳۰,۵۵۶ | ۶۰,۶۵۰ | ۶۰,۳۲۲ | ۴۱۴,۰۱۸,۰۰۳ | ۲۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۴,۳۱۰,۱۸۲ | (۲۰,۶۶۴,۲۱۱) | ۱۹,۹۰۸ | ۲۰,۰۹۸ | ۸۶۴,۵۶۷,۷۶۸ | ۱۷,۳۷۶,۰۸۳ | (۱۲,۳۸۳,۲۹۱) | ۴,۹۹۲,۷۹۲ | ۲۷,۸۷۷ | ۲۷,۸۷۷ | ۸۶۴,۵۶۷,۲۰۶ | ۲۴,۱۰۱,۵۴۰ |
| دسته سیم پژو۲۰۷ | دست | ۰ | سایر | ۸,۸۶۶,۶۸۷ | ۳۶,۴۸۱ | ۶۷,۵۲۶ | ۶۷,۴۲۱ | ۲۹۶,۳۰۱,۳۶۰ | ۱۹,۹۷۶,۹۳۴ | ۳,۳۷۳,۸۵۹ | (۱۶,۶۰۳,۰۷۵) | ۲۳,۳۷۲ | ۲۴,۱۳۲ | ۶۳۸,۹۶۴,۲۳۸ | ۱۵,۴۱۹,۴۸۵ | (۱۱,۲۹۳,۳۰۴) | ۴,۱۲۶,۱۸۱ | ۴۵,۶۷۸ | ۴۵,۶۷۸ | ۶۳۸,۹۶۸,۵۶۳ | ۲۹,۱۸۶,۸۰۶ |
| دسته سیم سورن | دست | ۰ | سایر | ۸,۱۱۱,۲۵۲ | ۲۹,۶۶۴ | ۵۸,۵۱۵ | ۵۸,۱۶۲ | ۳۵۲,۷۴۹,۹۹۱ | ۲۰,۵۱۶,۶۴۵ | ۳,۷۶۱,۷۹۲ | (۱۶,۷۵۴,۸۵۳) | ۲۲,۳۲۵ | ۲۲,۸۲۶ | ۷۱۸,۸۵۲,۵۳۷ | ۱۶,۴۰۸,۵۲۸ | (۱۱,۴۶۳,۶۸۳) | ۴,۹۴۴,۸۴۵ | ۳۱,۱۲۷ | ۳۱,۱۲۷ | ۷۱۸,۸۷۲,۳۹۴ | ۲۳,۳۷۶,۳۴۱ |
| نودهاي الكترونيكي | دست | ۰ | سایر | ۱,۳۸۲,۴۷۹ | ۳۳,۰۳۴ | ۴۹,۶۷۵ | ۴۹,۶۳۷ | ۵۳,۷۰۱,۴۵۳ | ۲,۶۶۵,۵۷۹ | ۳۵۶,۰۴۷ | (۲,۳۰۹,۵۳۲) | ۱۳,۸۶۷ | ۱۴,۰۷۶ | ۱۳۱,۱۰۵,۰۷۲ | ۱,۸۴۵,۴۳۵ | (۱,۳۸۰,۷۷۸) | ۴۶۴,۶۵۷ | ۶,۶۱۶ | ۶,۶۱۶ | ۱۳۱,۱۱۱,۲۴۵ | ۸۶۷,۴۳۲ |
| دسته سیم ریرا | دست | ۰ | سایر | ۱,۳۷۶,۹۶۱ | ۲,۹۹۲ | ۹,۷۵۳ | ۹,۶۹۱ | ۵۷۷,۴۰۹,۶۵۸ | ۵,۵۹۵,۶۷۷ | ۱۶۵,۳۳۱ | (۵,۴۳۰,۳۴۶) | ۵,۵۷۲ | ۵,۵۱۱ | ۱,۳۳۹,۲۰۱,۴۱۵ | ۷,۳۸۰,۳۳۹ | (۵,۸۷۵,۱۸۳) | ۱,۵۰۵,۱۵۶ | ۶,۷۱۴ | ۶,۷۱۴ | ۱,۳۳۹,۳۵۱,۸۰۲ | ۸,۹۹۲,۴۰۸ |
| دسته سیم دنا | دست | ۰ | سایر | ۱۲,۸۳۰,۲۶۲ | ۴۰,۶۲۹ | ۷۷,۵۹۹ | ۷۷,۳۹۰ | ۴۰۷,۵۱۱,۳۰۶ | ۳۱,۵۳۷,۳۰۰ | ۳,۹۲۸,۱۳۲ | (۲۷,۶۰۹,۱۶۸) | ۲۳,۸۰۰ | ۲۲,۹۹۸ | ۱,۰۰۳,۲۹۰,۹۹۱ | ۲۳,۰۷۵,۹۸۶ | (۱۶,۲۳۳,۱۷۵) | ۶,۸۴۲,۸۱۱ | ۱۳,۲۷۴ | ۱۳,۲۷۴ | ۱,۰۰۳,۳۹۴,۹۰۷ | ۱۳,۳۱۹,۰۶۴ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 داخلی | | | | ۱۷۳,۳۵۶ | ۴۲,۷۳۱,۵۷۷ | ۳۲۳,۷۱۸ | ۳۲۲,۶۲۳ | | ۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹ | (۸۹,۳۷۱,۱۸۵) | ۱۵,۸۹۵,۳۴۴ | ۱۰۸,۸۴۴ | ۱۰۹,۶۴۱ | | ۸۱,۵۰۵,۸۵۶ | (۵۸,۶۲۹,۴۱۴) | ۲۲,۸۷۶,۴۴۲ | ۱۳۱,۲۸۶ | ۱۳۱,۲۸۶ | | ۹۸,۸۴۳,۵۹۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| صادراتي | دست | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | 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 | | | | ۱۷۳,۳۵۶ | ۴۲,۷۳۱,۵۷۷ | ۳۲۳,۷۱۸ | ۳۲۲,۶۲۳ | | ۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹ | (۸۹,۳۷۱,۱۸۵) | ۱۵,۸۹۵,۳۴۴ | ۱۰۸,۸۴۴ | ۱۰۹,۶۴۱ | | ۸۱,۵۰۵,۸۵۶ | (۵۸,۶۲۹,۴۱۴) | ۲۲,۸۷۶,۴۴۲ | ۱۳۱,۲۸۶ | ۱۳۱,۲۸۶ | | ۹۸,۸۴۳,۵۹۱ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۵,۷۰۸,۳۰۳ | ۲۷,۹۷۶,۹۳۰ | ۴۲,۳۱۰,۳۹۴ | ۶۴,۵۵۲,۸۸۸ | ۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹ | ۸۱,۵۰۵,۸۵۶ | ۹۸,۸۴۳,۵۹۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۲,۷۰۳,۱۵۷) | (۲۴,۶۲۶,۹۰۸) | (۳۶,۶۹۶,۷۷۸) | (۵۸,۱۵۴,۴۵۰) | (۸۹,۳۷۱,۱۸۵) | (۵۸,۶۲۹,۴۱۴) | (۹۰,۳۸۴,۰۷۶) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت برنامه ریزی لازم مطابق با برنامه فروش شرکت ایران خودرو را انجام داده است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات ، با تغییر عوامل بهای تمام شده قابلیت تغییر را دارد. که در این صورت اثر تغییرات ذکر شده در نرخ فروش مطابق روال دریافت خواهد شد |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۸,۷۹۷,۳۴۵ | ۴۵,۰۹۵,۷۵۱ | ۷۴,۷۷۷,۵۶۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۵,۲۰۵,۴۲۸ | ۱۰,۶۴۷,۰۸۶ | ۱۱,۰۷۲,۹۶۹ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سربارتولید | ۶,۹۲۰,۴۲۱ | ۴,۱۲۷,۶۷۴ | ۴,۵۳۳,۵۴۰ |
| جمع | ۹۰,۹۲۳,۱۹۴ | ۵۹,۸۷۰,۵۱۱ | ۹۰,۳۸۴,۰۷۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۵۳۷,۸۳۸) | (۴۸۲,۳۵۱) | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۹۰,۳۸۵,۳۵۶ | ۵۹,۳۸۸,۱۶۰ | ۹۰,۳۸۴,۰۷۶ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۷۳,۲۴۰) | (۵,۴۲۸) | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۹۰,۳۱۲,۱۱۶ | ۵۹,۳۸۲,۷۳۲ | ۹۰,۳۸۴,۰۷۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۷۵,۳۸۹ | ۱,۷۱۶,۳۲۰ | ۲,۴۶۹,۶۳۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱,۷۱۶,۳۲۰) | (۲,۴۶۹,۶۳۸) | (۲,۴۶۹,۶۳۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸۹,۳۷۱,۱۸۵ | ۵۸,۶۲۹,۴۱۴ | ۹۰,۳۸۴,۰۷۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۸۹,۳۷۱,۱۸۵ | ۵۸,۶۲۹,۴۱۴ | ۹۰,۳۸۴,۰۷۶ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به تاثیر بهای تمام شده از عواملی مانند نرخ مس و ارز و ...،درصورتی که تغییری در موارد پیش بینی شده ایجاد گردد.بهای تمام شده محصولات هم تغییر خواهد کرد. |
| «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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| دسته سیم معادل تارا | ست | ۷,۰۲۷ | ۲۴۴,۲۴۶,۴۷۸ | ۱,۷۱۶,۳۲۰ | ۹۴,۲۵۶ | ۶۳۰,۰۱۵,۴۰۵ | ۵۹,۳۸۲,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۴۱۹ | ۶۱۴,۴۴۱,۷۱۵ | ۵۸,۶۲۹,۴۱۴ | ۵,۸۶۴ | ۴۲۱,۱۵۲,۴۵۶ | ۲,۴۶۹,۶۳۸ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۱۶,۳۲۰ | | | ۵۹,۳۸۲,۷۳۲ | | | ۰ | | | ۵۸,۶۲۹,۴۱۴ | | | ۲,۴۶۹,۶۳۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| دسته سیم معادل تارا | ست | ۵,۸۶۴ | ۴۲۱,۱۵۲,۴۵۶ | ۲,۴۶۹,۶۳۸ | ۱۱۰,۷۵۰ | ۸۱۶,۱۰۹,۰۳۸ | ۹۰,۳۸۴,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۷۵۰ | ۸۱۶,۱۰۹,۰۳۸ | ۹۰,۳۸۴,۰۷۶ | ۵,۸۶۴ | ۴۲۱,۱۵۲,۴۵۶ | ۲,۴۶۹,۶۳۸ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۶۹,۶۳۸ | | | ۹۰,۳۸۴,۰۷۶ | | | ۰ | | | ۹۰,۳۸۴,۰۷۶ | | | ۲,۴۶۹,۶۳۸ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 داخلي | تعداد | ۱ | ۷,۳۲۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۲۱,۴۵۹ | ۱ | ۳۲,۴۸۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۸۳,۶۸۲ | ۱ | ۲۷,۵۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۸,۴۰۸ | ۱ | ۱۲,۲۹۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۶,۷۳۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷,۳۲۱,۴۵۹ | | | ۳۲,۴۸۳,۶۸۲ | | | ۲۷,۵۰۸,۴۰۸ | | | ۱۲,۲۹۶,۷۳۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه وارداتي | تعداد | ۱ | ۷,۰۷۸,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۷۸,۱۰۶ | ۱ | ۲۱,۱۸۴,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۴,۴۲۶ | ۱ | ۱۷,۵۸۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۷,۳۴۳ | ۱ | ۱۰,۶۷۵,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۵,۱۸۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۷,۰۷۸,۱۰۶ | | | ۲۱,۱۸۴,۴۲۶ | | | ۱۷,۵۸۷,۳۴۳ | | | ۱۰,۶۷۵,۱۸۹ |
| جمع کل | | | | ۱۴,۳۹۹,۵۶۵ | | | ۵۳,۶۶۸,۱۰۸ | | | ۴۵,۰۹۵,۷۵۱ | | | ۲۲,۹۷۱,۹۲۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 داخلي | تعداد | ۱ | ۱۲,۲۹۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۶,۷۳۳ | ۱ | ۴۵,۳۲۲,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۲۲,۹۲۱ | ۱ | ۴۵,۳۲۲,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۲۲,۹۲۱ | ۱ | ۱۲,۲۹۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۶,۷۳۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۲,۲۹۶,۷۳۳ | | | ۴۵,۳۲۲,۹۲۱ | | | ۴۵,۳۲۲,۹۲۱ | | | ۱۲,۲۹۶,۷۳۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه وارداتي | تعداد | ۱ | ۱۰,۶۷۵,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۵,۱۸۹ | ۱ | ۲۹,۴۵۴,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۵۴,۶۴۶ | ۱ | ۲۹,۴۵۴,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۵۴,۶۴۶ | ۱ | ۱۰,۶۷۵,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۵,۱۸۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۰,۶۷۵,۱۸۹ | | | ۲۹,۴۵۴,۶۴۶ | | | ۲۹,۴۵۴,۶۴۶ | | | ۱۰,۶۷۵,۱۸۹ |
| جمع کل | | | | ۲۲,۹۷۱,۹۲۲ | | | ۷۴,۷۷۷,۵۶۷ | | | ۷۴,۷۷۷,۵۶۷ | | | ۲۲,۹۷۱,۹۲۲ |

**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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت متاثر از نرخ مس و ارز می باشد .لذا در صورت تغییر هریک از عوامل ذکر شده مبلغ برآوردی قابلیت تغییر را خواهد داشت. |
| «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 |
|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴,۵۰۷,۴۳۳ | ۳,۰۲۳,۳۰۰ | ۳,۲۵۴,۷۶۰ | ۱,۲۶۲,۱۱۴ | ۷۵۶,۲۵۹ | ۷۸۰,۱۲۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۵۴,۴۲۲ | ۹۰,۱۸۸ | ۸۶,۲۶۴ | ۱۴,۲۸۹ | ۱۰,۷۴۶ | ۱۰,۹۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷۴,۶۴۰ | ۳۹,۳۴۲ | ۸۵,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۳۶,۰۹۲ | ۱۱۳,۰۳۳ | ۱۲۹,۴۷۰ | ۷۲,۹۶۲ | ۴,۳۱۱ | ۴,۹۵۷ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۶,۶۱۰ | ۷۰۵,۰۸۹ | ۶۵۰,۴۹۸ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۲۹,۴۱۳ | ۱۶۷,۷۲۱ | ۱۸۹,۲۴۷ | ۸۸۰,۲۳۰ | ۳۹۶,۱۲۵ | ۴۱۰,۳۶۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۴۹,۳۱۴ | ۹۱,۱۴۰ | ۱۲۸,۳۵۰ | ۱۶۱,۱۵۰ | ۱۵۸,۰۳۰ | ۱۶۱,۶۶۴ |
| ایاب و ذهاب | ۷۴۹,۵۸۳ | ۴۱۱,۱۷۶ | ۴۵۴,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غذاي مصرفي | ۶۹۵,۸۲۱ | ۳۱۳,۲۲۳ | ۳۳۹,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي بسته بندي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۲۹۵ | ۲۴۸,۳۴۹ | ۲۶۸,۲۶۰ |
| سهم هزينه هاي اداري از مراكز خدماتي | (۱۷۶,۲۹۷) | (۱۲۱,۴۴۹) | (۱۳۳,۳۹۱) | ۱۷۶,۲۹۷ | ۱۲۱,۴۴۹ | ۱۳۳,۳۹۱ |
| هزينه تعمير و نگهداري اموال | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۰ | ۱,۱۶۳,۷۷۵ | ۰ |
| هزينه ماليات حقوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶,۹۳۳ | ۳۹۳,۲۴۸ | ۰ |
| جمع | ۶,۹۲۰,۴۳۱ | ۴,۱۲۷,۶۷۴ | ۴,۵۳۳,۵۴۰ | ۳,۷۲۸,۸۹۰ | ۳,۹۵۷,۳۹۱ | ۲,۴۲۰,۱۵۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | هزینه های بسته بندی ،حمل و نقل و ...به نسبت حجم فروش و تورم قابلیت تغییر را خواهد داشت. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۹۵۷ | ۱,۸۵۸ | ۱,۸۵۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۳۵ | ۴۳۵ | ۴۳۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۱,۵۸۳,۰۰۹ | ۲۷,۶۸۹,۷۰۹ | ۲۶,۸۲۶,۱۴۱ | ۲,۷۹۶,۰۹۰ | ۱۲,۵۱۱,۲۱۲ | ۲۳,۱۶۷,۰۰۵ | ۲,۷۹۶,۰۹۰ | ۹,۵۷۶,۵۷۰ | ۲۶,۷۷۶,۹۵۲ |
| «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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه NBCM TARA | ۲۵,۸۸۸ | ۰ | | ۲۰,۸۸۸ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۰۱ | افزایش سبد محصولات | ۰ |
| ICN TARA-DENA-۲۰Vat | ۷۰,۶۳۲ | ۰ | | ۴۲,۶۳۲ | ۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۸۳ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۰۱ | افزایش سبد محصولات | ۰ |
| پروژه LAD-فاز یک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۶,۳۲۳ | ۱۳۳,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۱۱/۲۵ | افزایش تولید محصولات | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۴,۱۴۷ | ۰ | ۴,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۴,۱۴۷ | ۰ | ۴,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۴,۱۴۷ |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۳۱۹,۶۷۱ | ۲۸۶,۱۱۹ | ۳۸۰,۲۶۰ |
| سود ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي | ۱۳۰,۰۳۸ | ۰ | ۰ |
| فروش مواد اولیه | ۰ | ۳۷,۴۵۳ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۵۳۳ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۵۰,۲۴۲ | ۳۲۳,۵۷۲ | ۳۸۰,۳۶۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده | ۵۳۷,۸۳۸ | ۴۸۲,۳۵۱ | ۰ |
| هزينه مواد اوليه(گرانول) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰ | ۰ |
| زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي | ۶,۴۳۶,۴۵۱ | ۱۶,۰۳۹,۷۸۴ | ۰ |
| هزينه هاي عملياتي | ۴,۹۹۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷,۰۶۹,۲۸۸ | ۱۶,۵۲۲,۲۲۵ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۳ | ۱۶,۹۸۸,۸۸۲ | ۱۹,۱۳۲,۶۳۵ | | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۳۲,۶۳۵ | ۰ | ۲,۶۳۸,۹۶۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۶,۹۸۸,۸۸۲ | ۱۹,۱۳۲,۶۳۵ | | | ۰ | ۱۹,۱۳۲,۶۳۵ | ۰ | ۲,۶۳۸,۹۶۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۶۳۸,۹۶۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۹,۱۳۲,۶۳۵ | ۲۶,۸۳۶,۱۴۰ | | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۳۶,۱۴۰ | ۰ | ۳,۹۹۸,۴۳۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۹,۱۳۲,۶۳۵ | ۲۶,۸۳۶,۱۴۰ | | | ۰ | ۲۶,۸۳۶,۱۴۰ | ۰ | ۳,۹۹۸,۴۳۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳,۹۹۸,۴۳۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تسهیلات دریافتی از بانکها درقالب حد اعتباری ،تسهیلات خرید دین و موردی می باشد.

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

با توجه به تسهیلات پیش بینی شده هزینه های مالی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ افزایشی خواهد بود.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي | ۱,۶۴۴ | ۳,۶۸۹ | ۱۰,۰۰۰ |
| سود سهام | ۲۰,۷۱۸ | ۱۱,۳۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| سود سپرده بانکي | ۳۸,۲۳۹ | ۱۵,۹۶۰ | ۲۹,۹۷۰ |
| سود ناشي از فروش داراي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| زیان ناشي از فروش اوراق گام | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد دریافتي فروشندگان خارجي(تبدیل ارز) | ۲۰,۷۱۷ | ۶,۵۹۲ | ۱۲,۰۰۰ |
| جمع | ۸۱,۳۱۸ | ۳۷,۵۴۱ | ۸۱,۹۷۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱,۱۶۲ | ۷۰,۹۶۲ | ۷۰۹,۶۲۰ | ۲۱۵,۰۹۶ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | شرکت برنامه ریزی لازم مطابق با برنامه فروش شرکت ایران خودرو را انجام داده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| سایر موارد در گزارش تفسیری عملکرد ۶ماهه ۱۴۰۵ ارائه گردیده است. |
| «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.» |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | 10380136950 | مريم اسمعيلي | مريم اسمعيلي | 0056758677 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | ☑ |
| اگزوز خودرو خراسان | اگزوز خودرو خراسان | 10380274990 | سعيد ضابط نيا | سعيد ضابط نيا | 0943221676 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | DBA | مديريت كسب و كار | ☑ |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 10101800682 | عليرضا عباسي | عليرضا عباسي | 3920224833 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | ☑ |
| توليدي قطعات محوري خراسان | توليدي قطعات محوري خراسان | 10380280248 | اميررضا كشه فراهاني | اميررضا كشه فراهاني | 0057302294 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مكانيک | ☑ |
| مبدل خودروي پاک | مبدل خودروي پاک | 14005521834 | امير قاسمي زهان | امير قاسمي زهان | 0941858472 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | ☑ |