گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: ایران خودرو دیزل	سرمایه ثبت شده: 111,600,000
نماد: خاور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341004	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

تولید و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح		دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				وضعیت محصول- واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	
فروش داخلی:														
اتوبوس	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳	۴۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۲۴	تولید
کامیون سنگین	دستگاه	۲۸۶	۱۹۰	۶۶,۳۷۷,۰۸۴,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۴۶	۲۸۶	۱۹۰	۶۶,۳۷۷,۰۸۴,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۴۶	۴۶۲	۰	۰	۰	تولید
کامیون سبک	دستگاه	۰	۲	۳۰,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۹۴	۰	۲	۳۰,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	تولید
ون و پیکاپ	دستگاه	۳۶	۶۴	۳۳,۲۰۶,۹۸۴,۳۷۵	۲,۱۲۵,۲۴۷	۳۶	۶۴	۳۳,۲۰۶,۹۸۴,۳۷۵	۲,۱۲۵,۲۴۷	۶۹	۰	۰	۰	تولید
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲	۰	۰	۰	تولید
جمع فروش داخلی		۳۲۲	۲۵۶		۱۴,۷۹۷,۴۸۷	۳۲۲	۲۵۶		۱۴,۷۹۷,۴۸۷	۱,۰۰۰	۳		۱۴۵,۲۲۴	
فروش صادراتی:														

شرح		دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				وضعیت محصول- واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	
جمع فروش صادراتی		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	
برگشت از فروش:														
جمع برگشت از فروش			۰		۰		۰		۰		۰		۰	
تخفیفات					۰				۰				۰	
جمع					۱۴,۷۹۷,۴۸۷				۱۴,۷۹۷,۴۸۷				۱۴۵,۲۲۴	

خرید مواد اولیه

شرح	واحد	خرید دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه داخلی										
مواد اولیه	--	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قواي محركه	---	۱	۳,۳۴۷,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۰۶۷	۱	۳,۳۴۷,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۰۶۷	۱	۴,۵۸۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۷۳۹
ساير مواد	---	۱	۳,۳۸۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۸۸۵	۱	۳,۳۸۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۸۸۵	۱	۲,۹۶۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۲۳۰
جمع مواد اولیه داخلی		۰	۰	۶,۷۳۶,۹۵۲	۰	۰	۶,۷۳۶,۹۵۲	۰	۰	۷,۵۴۵,۹۶۹
مواد اولیه وارداتی										

شرح	واحد	خرید دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه	--	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
CKD	دستگاه	۱	۴,۸۹۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۳۹۴	۱	۴,۸۹۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۳۹۴	۱	۱۰,۹۹۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۷,۵۱۰
سایر مواد	---	۱	۲,۹۴۸,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۴۱۵	۱	۲,۹۴۸,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۴۱۵	۱	۱۷,۳۴۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۵,۳۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی		۰	۰	۷,۸۳۹,۸۰۹	۰	۰	۷,۸۳۹,۸۰۹	۰	۰	۲۸,۳۴۲,۸۳۸
جمع کل		۰	۰	۱۴,۵۷۶,۷۶۱	۰	۰	۱۴,۵۷۶,۷۶۱	۰	۰	۳۵,۸۸۸,۸۰۷

انرژی

صنعت	طبقه بندی	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
				مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ	مقدار مصرف	
خودرو و ساخت قطعات	سوخت	برق	مگاوات ساعت	۸۰۰	۲۹,۴۱۱,۲۵۰	۲۳,۵۲۹	۸۰۰	۲۹,۴۱۱,۲۵۰	۲۳,۵۲۹	۹۸۳	۱۷,۴۳۰,۳۱۵	۱۷,۱۳۴	۲۶,۲۳۵	
خودرو و ساخت قطعات	سوخت	گاز	مترمکعب	۱۵۴,۴۰۰	۳۳,۰۱۸	۵,۰۹۸	۱۵۴,۴۰۰	۳۳,۰۱۸	۵,۰۹۸	۲۶۸,۸۰۰	۱۸,۸۳۲	۵,۰۶۲	۸,۶۸۲,۳۲۵	
خودرو و ساخت قطعات	سوخت	آب	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مصرف آب شرکت از سه حلقه چاه تامین می گردد که مبلغی بعنوان حق النظاره (به صورت علی الحساب) پرداخت می گردد که برای سال ۱۴۰۵ تاکنون مشخص نگردیده است.
جمع کل						۲۸,۶۲۷			۲۸,۶۲۷					

منابع و مصارف ارزی

منابع ارزی	نوع ارز	دوره یکماهه ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			برآورد مانده تا پایان سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)
سایر	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی:													
خرید مواد اولیه	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۶۰,۸۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۸,۶۶۶	۴۰۲,۹۱۲,۵۹۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۶۴۸,۶۸۹,۲۷۱
سایر	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۶۰,۸۳۲	۰	۲۰,۸۴۸,۶۶۶	۴۰۲,۹۱۲,۵۹۰	۰	۶۴۸,۶۸۹,۲۷۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱													
افزایش مبلغ فروش فروردین ماه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ، بدلیل افزایش تعداد فروش محصولات در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ می باشد.													
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱													