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 1404/02/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

تولید و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح		از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			اصلاحات			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)			دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			وضعیت محصول-واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	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 داخلي:																						
اتوبوس	دستگاه	۷	۳	۴۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۵,۲۲۴	۱۰	۱۰	۱۶۰,۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۴۵,۲۲۴	۴۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷	۰	۰	۱۴۵,۲۲۴	۰	۰	تولید
کامیون سنگین	دستگاه	۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸	۸۱۲	۴۲,۱۴۷,۰۷۰,۱۹۷	۵۱۸	۸۱۲	۳۴,۲۲۳,۴۲۱	۰	۰	۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	تولید
کامیون سبک	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۳۳	۱۹,۰۱۵,۸۴۸,۴۸۵	۱۵۵	۳۳	۶۲۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید
ون و پیکاپ	دستگاه	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹	۷۶	۲۴,۱۹۲,۸۲۸,۹۴۷	۲۸۹	۷۶	۱,۸۳۸,۶۵۵	۰	۰	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	تولید
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۷۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید
جمع فروش داخلی		۵۳۸	۳	۱۴۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۹۷۲	۹۳۲		۹۷۲	۹۳۲	۳۸,۳۶۷,۵۹۵	۱۴۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																						

شرح			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			اصلاحات			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)			دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			وضعیت محصول- واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	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)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	
جمع درآمد ارائه خدمات		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	
برگشت از فروش:																					
جمع برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
تخفیفات					۰			۰				۰				۰				۰	
جمع					۱۴۵,۲۲۴			۰				۱۴۵,۲۲۴				۳۸,۳۶۷,۵۹۵				۳۸,۵۱۲,۸۱۹	۲۴,۱۶۷,۶۱۳	

خرید مواد اولیه

شرح	واحد	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			اصلاحات			ازابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)			خرید دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱			مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	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	--	۱	۶,۲۰۴,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۱	۶,۲۰۴,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۴۸۳	۱	۱۰,۷۶۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۲۶	۲	۸,۴۸۲,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۵۰۹	۱	۱۷,۵۰۳,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۳,۰۵۸
جمع مواد اولیه داخلی		۰	۰	۶,۲۰۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۴,۴۸۳	۰	۰	۱۰,۷۶۰,۰۲۶	۰	۰	۱۶,۹۶۴,۵۰۹	۰	۰	۱۷,۵۰۳,۰۵۸
مواد اولیه وارداتی																			
مواد اولیه	--	۱	۵,۸۶۵,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۱	۵,۸۶۵,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۶۰۶	۱	۱۲,۳۰۹,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۴۸۸	۲	۹,۰۸۷,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۰۹۴	۱	۱۰,۹۳۹,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹,۵۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی		۰	۰	۵,۸۶۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۵,۶۰۶	۰	۰	۱۲,۳۰۹,۴۸۸	۰	۰	۱۸,۱۷۵,۰۹۴	۰	۰	۱۰,۹۳۹,۵۳۸
جمع کل		۰	۰	۱۲,۰۷۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۰,۰۸۹	۰	۰	۲۳,۰۶۹,۵۱۴	۰	۰	۳۵,۱۳۹,۶۰۳	۰	۰	۲۸,۴۴۲,۵۹۶

انرژی

صنعت	طبقه بندی	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف

صنعت	طبقه بندی	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				اصلاحات				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)				دوره یکماهه ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				برآورد مانده تا پایان سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
				مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال		مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال		مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال		مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال		مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال		مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال		مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	
خودرو و ساخت قطعات	سوخت	برق	مگاوات ساعت	۹۳۸	۱۸,۲۶۶,۵۲۵	۱۷,۱۳۴		۰	۰	۰		۹۳۸	۱۸,۲۶۶,۵۲۵	۱۷,۱۳۴		۱,۶۰۰	۱۶,۶۲۷,۵۰۰	۲۶,۶۰۴		۲,۵۳۸	۱۷,۲۳۳,۲۵۵	۴۳,۷۳۸		۳,۱۵۰	۸,۵۵۳,۹۶۸	۲۶,۹۴۵		۲۵,۱۳۲	
خودرو و ساخت قطعات	سوخت	گاز	مترمکعب	۲۶۸,۸۰۰	۱۸,۸۳۲	۵,۰۶۲		۰	۰	۰		۲۶۸,۸۰۰	۱۸,۸۳۲	۵,۰۶۲		۲۵۳,۷۲۱	۱۶,۸۷۳	۴,۲۸۱		۵۲۲,۵۲۱	۱۷,۸۸۱	۹,۳۴۳		۸۰۹,۹۶۷	۲,۹۴۸	۲,۳۸۸		۸,۷۲۲,۲۴۸	
خودرو و ساخت قطعات	سوخت	آب	مترمکعب	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	مصرف آب شرکت از ۳ حلقه چاه تامین گردیده که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۷.۸۷۷ میلیون ریال بعنوان حق النظاره پرداخت شده است.
جمع کل						۲۲,۱۹۶				۰				۲۲,۱۹۶				۳۰,۸۸۵				۵۳,۰۸۱							

منابع و مصارف ارزی

منابع ارزی	نوع ارز	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			اصلاحات			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)			دوره یکماهه ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			برآورد مانده تا پایان سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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)	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		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی:																							
خرید مواد اولیه	یورو	۲۹,۱۹۶,۸۳۵	۷۷۹,۱۳۴	۲۲,۷۴۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۹۶,۸۳۵	۷۷۹,۱۳۴	۲۲,۷۴۸,۲۴۷	۱۳,۰۱۴,۷۱۶	۷۹۹,۰۸۱	۱۰,۳۹۹,۸۱۲	۴۲,۲۱۱,۵۵۱	۷۸۵,۲۸۴	۳۳,۱۴۸,۰۵۹	۱,۹۵۹,۰۳۰	۵۰۶,۷۰۴	۹۹۲,۶۴۸	۳۹۴,۱۵۵,۸۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۴۸,۰۴۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف ارزی		۲۹,۱۹۶,۸۳۵	۰	۲۲,۷۴۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۹۶,۸۳۵	۰	۲۲,۷۴۸,۲۴۷	۱۳,۰۱۴,۷۱۶	۰	۱۰,۳۹۹,۸۱۲	۴۲,۲۱۱,۵۵۱	۰	۳۳,۱۴۸,۰۵۹	۱,۹۵۹,۰۳۰	۰	۹۹۲,۶۴۸	۳۹۴,۱۵۵,۸۳۱	۰	۳۷۴,۴۴۸,۰۴۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱