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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۹۶۵,۲۶۵	۱۵,۶۳۵,۵۲۷	۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۸۴۸,۸۰۷)	(۱۴,۵۹۱,۲۴۹)	(۸۹,۳۷۱,۱۸۵)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۱۶,۴۵۸	۱,۰۴۴,۲۷۸	۱۵,۸۹۵,۳۴۴	۱۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۲۶,۶۱۰)	(۶۴۳,۱۷۶)	(۳,۷۲۸,۸۹۰)	(۱۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۸,۳۱۸	۱۰۲,۳۷۸	۴۵۰,۲۴۲	۵۵
سایر هزینه‌ها	(۷۷۶,۵۵۸)	(۲۷۴,۰۱۳)	(۷,۰۶۹,۲۸۸)	(۱۸۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۱,۶۰۸	۲۲۹,۴۶۷	۵,۵۴۷,۴۰۸	۳۶۷
هزینه های مالی	(۱,۰۲۶,۹۱۴)	(۱۹۶,۴۷۵)	(۳,۷۳۵,۳۳۱)	(۴۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۹۱۹	۴,۰۷۸	۸۱,۳۱۸	۳۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴,۶۱۳	۳۷,۰۷۰	۱,۸۹۳,۳۹۵	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۹۳۹)	(۶,۵۹۸)	(۳۶۶,۸۸۸)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸۱۶,۸۸۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۶۷۴	۳۰,۴۷۳	۷۰۹,۶۲۰	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵,۶۷۴	۳۰,۴۷۳	۷۰۹,۶۲۰	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۷	۴۱	۸۱۱	۳۸۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۷)	(۳۵)	(۶۷۹)	(۴۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۰	۶	۱۳۲	۶۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰	۶	۱۳۲	۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰	۶	۱۳۲	۶۷
سرمایه	۵,۳۷۷,۴۳۰	۵,۳۷۷,۴۳۰	۵,۳۷۷,۴۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵,۶۷۴	۳۰,۴۷۲	۷۰۹,۶۲۰	۸۳
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	۵۵,۶۷۴	۳۰,۴۷۲	۷۰۹,۶۲۰	۸۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹)	تجدید ارائه خلاصه (تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)	تجدید ارائه خلاصه (تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱)	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۷۰۹,۸۳۹	۱,۴۴۷,۳۶۸	۱,۳۹۰,۲۵۵	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۲۴۵	۹,۲۴۵	۶,۸۸۷	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۱۴۷	۴,۱۴۷	۴,۱۴۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۸۹,۰۵۴	۱۸۹,۰۵۴	۲۱۲,۱۶۴	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۹۱۲,۲۸۵	۱,۶۴۹,۸۱۴	۱,۶۱۳,۴۵۳	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۳۰۰,۴۵۰	۱,۶۶۳,۷۵۵	۳,۹۵۸,۵۱۰	۹۸
موجودي مواد و کالا	۳۳,۹۷۵,۹۲۲	۲۸,۹۵۵,۷۳۶	۱۴,۰۷۴,۷۵۰	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۳,۷۷۳,۹۰۳	۲۹,۲۹۱,۷۱۷	۱۴,۵۶۰,۳۲۳	۱۵
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴,۲۰۵,۱۳۷	۱۰,۱۶۳,۱۸۹	۲,۶۱۷,۴۷۸	(۵۹)
	۷۵,۳۷۵,۴۱۲	۷۰,۱۹۴,۳۹۷	۳۵,۲۳۷,۰۶۱	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۵,۳۷۵,۴۱۲	۷۰,۱۹۴,۳۹۷	۳۵,۲۳۷,۰۶۱	۷
جمع داراييها	۷۷,۲۸۷,۶۹۷	۷۱,۸۴۴,۲۱۱	۳۶,۸۵۰,۵۱۴	۸
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	۵۵۱,۷۴۰	۷۱۱,۱۶۲	۱,۵۲۷,۹۸۳	(۲۲)
سهام خزانه	۰	(۳۴,۴۹۹)	(۳۴,۴۹۹)	--
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۵۸,۴۸۹	۶,۲۸۵,۱۱۲	۵,۸۱۶,۴۵۳	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷۹,۷۶۹	۵۷۹,۷۶۹	۴۵۷,۲۸۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۱۲۱,۰۱۱	۳,۲۱۰,۵۵۲	۱,۵۵۰,۵۷۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۰۰,۷۸۰	۳,۷۹۰,۳۲۱	۲,۰۰۷,۸۶۰	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۰,۰۴۵,۵۳۱	۳۷,۵۳۱,۰۱۸	۱۷,۳۵۹,۲۸۶	۷
ماليات پرداختني	۱,۸۱۳,۴۳۳	۱,۹۳۷,۹۰۱	۸۱۵,۵۹۶	(۶)
سود سهام پرداختني	۲۳۷,۴۶۲	۱۲,۴۶۲	۲۳,۷۴۶	۱,۷۲۵
تسهيلات مالي	۱۹,۰۱۳,۴۸۷	۱۶,۹۸۸,۸۸۲	۸,۷۲۱,۴۳۳	۱۲
ذخاير	۵,۱۵۹,۰۷۱	۵,۱۲۹,۰۷۰	۲,۰۳۷,۶۹۷	۱
پيش‌دريافت‌ها	۶۹,۴۴۴	۶۹,۴۴۴	۶۹,۴۴۳	۰
	۶۶,۳۲۸,۴۲۸	۶۱,۶۶۸,۷۷۷	۲۹,۰۲۶,۲۰۱	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶,۳۲۸,۴۲۸	۶۱,۶۶۸,۷۷۷	۲۹,۰۲۶,۲۰۱	۸
جمع بدهي‌ها	۷۱,۰۲۹,۲۰۸	۶۵,۴۵۹,۰۹۸	۳۱,۰۳۴,۰۶۱	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۷,۲۸۷,۶۹۷	۷۱,۸۴۴,۲۱۱	۳۶,۸۵۰,۵۱۴	۸

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۶۲۰	۰	۷۰۹,۶۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵,۴۸۱				(۳۵,۴۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۵,۶۷۴		۵۵,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۷۴	۰	۵۵,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۲۱۵,۰۹۶)		(۲۱۵,۰۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۱,۷۰۱)						۳۴,۴۹۹	۳۲,۷۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۳۷۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۵۵۱,۷۴۰	۰	۶,۲۵۸,۴۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۳۰۷,۲۵۸)	(۲,۶۸۷,۸۶۴)	۲,۲۱۰,۴۲۵	(۱۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳,۸۹۲)	(۵۷,۵۲۷)	(۶۱,۴۷۰)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶,۳۷۱,۱۵۰)	(۲,۷۴۵,۳۹۱)	۲,۱۴۸,۹۵۵	(۱۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۰,۲۰۸)	(۶,۰۰۱)	(۲۳۴,۹۰۹)	(۵,۲۳۶)
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	(۲,۹۳۶)	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	(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	۱۹,۹۱۸	۴,۰۷۸	۳۸,۲۳۸	۳۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۰,۲۹۰)	(۱,۹۲۳)	(۲۸۳,۶۰۷)	(۱۵,۵۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۶۷۱,۴۴۰)	(۲,۷۴۷,۳۱۴)	۱,۸۶۵,۳۴۸	(۱۴۳)
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	۳۴,۴۹۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۴۹۵,۱۵۲	۲,۸۱۰,۱۳۹	۲۶,۹۷۴,۷۲۵	۲۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۸۶۵,۱۴۸)	(۷۷۰,۷۲۴)	(۱۹,۹۴۸,۳۷۴)	(۷۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵۰,۳۶۵)	(۱۷۹,۶۰۱)	(۱,۱۹۶,۳۸۷)	(۴۲۹)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۵۰)	۰	(۱۵۱,۲۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۳,۳۸۸	۱,۸۵۹,۸۱۴	۵,۶۷۸,۷۲۱	(۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵,۹۵۸,۰۵۲)	(۸۸۷,۵۰۰)	۷,۵۴۴,۰۶۹	(۵۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۱۶۳,۱۸۹	۲,۶۱۷,۴۷۸	۲,۶۱۷,۴۷۸	۲۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۶۴۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۲۰۵,۱۳۷	۱,۷۲۹,۹۷۸	۱۰,۱۶۳,۱۸۹	۱۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
دسته سیم تارا	دست	۰	ساير	۱۵,۶۷۲	۴,۰۰۲,۴۳۹	۶۰,۶۵۰	۶۰,۳۲۲	۴۱۴,۰۱۸,۰۰۳	۲۴,۹۷۴,۳۹۴	(۲۰,۶۶۴,۲۱۱)	۴,۳۱۰,۱۸۲	۹,۵۵۴	۹,۵۳۳	۵۶۰,۶۳۷,۷۸۵	۵,۳۴۴,۵۶۰	(۴,۶۰۷,۰۳۲)	۷۳۷,۵۲۸	۴۷,۸۳۹	۴۷,۸۳۹	۷۵۵,۳۰۵,۵۶۷	۳۶,۱۳۳,۰۶۳
دسته سیم پژو۲۰۷	دست	۰	ساير	۱۶,۹۴۲	۳,۱۸۱,۹۷۹	۶۷,۵۲۶	۶۷,۴۲۱	۲۹۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۹,۹۷۶,۹۳۴	(۱۶,۶۰۳,۰۷۵)	۳,۳۷۳,۸۵۹	۱۰,۱۶۶	۱۰,۳۲۴	۴۷۲,۸۳۶,۱۱۰	۴,۸۸۱,۵۶۰	(۴,۲۳۲,۲۳۱)	۶۴۹,۳۲۹	۷۵,۳۷۷	۷۵,۳۷۷	۵۲۷,۰۱۳,۹۵۷	۳۹,۷۲۴,۷۳۱
دسته سیم سورن	دست	۰	ساير	۱۴,۱۵۰	۳,۰۱۹,۳۵۷	۵۸,۵۱۵	۵۸,۱۶۲	۳۵۲,۷۴۹,۹۹۱	۲۰,۵۱۶,۶۴۵	(۱۶,۷۵۴,۸۵۳)	۳,۷۶۱,۷۹۲	۹,۶۳۸	۹,۶۵۲	۵۳۱,۰۸۷,۷۵۴	۵,۱۲۶,۰۵۹	(۴,۳۶۲,۲۷۶)	۷۶۳,۷۸۳	۵۲,۶۹۵	۵۲,۶۹۵	۶۲۸,۷۴۷,۶۹۹	۳۳,۶۵۸,۸۱۰
نودهاي الكترونيكي	دست	۰	ساير	۱۳,۷۶۸	۵۲۱,۵۹۹	۴۹,۶۷۵	۴۹,۶۳۷	۵۳,۷۰۱,۴۵۳	۲,۶۶۵,۵۷۹	(۲,۳۰۹,۵۳۲)	۳۵۶,۰۴۷	۱۳,۱۲۹	۱۳,۴۴۵	۷۳,۶۹۹,۹۶۳	۹۹۰,۸۹۶	(۸۹۰,۸۰۶)	۱۰۰,۰۹۰	۱۵,۸۹۴	۱۵,۸۹۴	۱۰۸,۳۴۰,۹۴۶	۱,۷۲۱,۹۷۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
دسته سیم ریرا	دست	۰	سایر	۳۲۰	۱۱۳,۵۶۸	۹,۷۵۳	۹,۶۹۱	۵۷۷,۴۰۹,۶۵۸	۵,۵۹۵,۶۷۷	(۵,۴۳۰,۳۴۶)	۱۶۵,۳۳۱	۳,۴۳۳	۳,۴۹۱	۷۸۱,۵۶۳,۴۴۹	۲,۷۲۸,۴۳۸	(۲,۶۶۸,۴۱۲)	۶۰,۰۲۶	۱۲,۲۶۷	۱۲,۲۶۷	۱,۱۱۲,۲۷۷,۵۷۴	۱۳,۶۴۴,۳۰۹
دسته سیم دنا	دست	۰	سایر	۱۹,۷۸۴	۴,۷۹۶,۵۸۵	۷۷,۵۹۹	۷۷,۳۹۰	۴۰۷,۵۱۱,۳۰۶	۳۱,۵۳۷,۳۰۰	(۲۷,۶۰۹,۱۶۸)	۳,۹۲۸,۱۳۲	۱۲,۸۴۵	۱۲,۹۰۳	۶۱۱,۷۷۶,۴۸۶	۷,۸۹۳,۷۵۲	(۷,۰۸۸,۰۵۰)	۸۰۵,۷۰۲	۳۸,۰۴۰	۳۸,۰۴۰	۷۴۹,۲۴۵,۴۷۸	۲۸,۵۰۱,۲۹۸
جمع فروش داخلی				۸۰,۶۳۶	۱۵,۶۳۵,۵۲۷	۳۲۳,۷۱۸	۳۲۲,۶۲۳		۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹	(۸۹,۳۷۱,۱۸۵)	۱۵,۸۹۵,۳۴۴	۵۸,۷۶۵	۵۹,۳۴۸		۲۶,۹۶۵,۲۶۵	(۲۳,۸۴۸,۸۰۷)	۳,۱۱۶,۴۵۰	۲۴۲,۱۱۲	۲۴۲,۱۱۲		۱۵۳,۳۸۴,۱۸۲
فروش صادراتی:																					
صادراتي	دست	۰				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		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				۸۰,۶۳۶	۱۵,۶۳۵,۵۲۷	۳۲۳,۷۱۸	۳۲۲,۶۲۳		۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹	(۸۹,۳۷۱,۱۸۵)	۱۵,۸۹۵,۳۴۴	۵۸,۷۶۵	۵۹,۳۴۸		۲۶,۹۶۵,۲۶۵	(۲۳,۸۴۸,۸۰۷)	۳,۱۱۶,۴۵۰	۲۴۲,۱۱۲	۲۴۲,۱۱۲		۱۵۳,۳۸۴,۱۸۲

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۶۴,۵۵۳,۸۸۸	۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹	۲۶,۹۶۵,۲۶۵	۱۵۳,۳۸۴,۱۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۵۸,۱۵۴,۴۵۰)	(۸۹,۳۷۱,۱۸۵)	(۲۳,۸۴۸,۸۰۷)	(۱۴۰,۹۳۴,۲۳۲)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۶۸,۷۹۷,۳۴۵	۱۵,۸۶۶,۲۷۴	۱۱۶,۱۴۶,۶۸۹
دستمزدمستقيم توليد	۱۵,۲۰۵,۴۲۸	۵,۴۴۴,۰۱۲	۱۷,۳۷۵,۴۵۳
سربارتوليد	۶,۹۲۰,۴۲۱	۲,۷۵۳,۶۴۶	۷,۶۲۷,۲۱۵
جمع	۹۰,۹۲۳,۱۹۴	۲۴,۰۶۳,۹۳۲	۱۴۱,۱۴۹,۳۵۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۵۳۷,۸۳۸)	(۲۱۵,۱۲۵)	(۲۱۵,۱۲۵)
جمع هزينه هاي توليد	۹۰,۳۸۵,۳۵۶	۲۳,۸۴۸,۸۰۷	۱۴۰,۹۳۴,۲۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۳,۲۴۰)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۰,۳۱۲,۱۱۶	۲۳,۸۴۸,۸۰۷	۱۴۰,۹۳۴,۲۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۷۵,۳۸۹	۱,۷۱۶,۳۲۰	۱,۷۱۶,۳۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۱۶,۳۲۰)	(۱,۷۱۶,۳۲۰)	(۱,۷۱۶,۳۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹,۳۷۱,۱۸۵	۲۳,۸۴۸,۸۰۷	۱۴۰,۹۳۴,۲۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹,۳۷۱,۱۸۵	۲۳,۸۴۸,۸۰۷	۱۴۰,۹۳۴,۲۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دسته سیم معادل تارا	ست	۷,۰۲۷	۳۴۴,۲۴۶,۴۷۸	۱,۷۱۶,۳۲۰	۴۲,۵۸۶	۵۶۰,۰۱۵,۱۹۳	۲۳,۸۴۸,۸۰۷	۰	۰	۰	۴۲,۵۸۶	۵۶۰,۰۱۵,۱۹۳	۲۳,۸۴۸,۸۰۷	۷,۰۲۷	۲۴۴,۲۴۶,۴۷۸	۱,۷۱۶,۳۲۰
جمع کل				۱,۷۱۶,۳۲۰			۲۳,۸۴۸,۸۰۷			۰			۲۳,۸۴۸,۸۰۷			۱,۷۱۶,۳۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
دسته سیم معادل تارا	ست	۷,۰۲۷	۲۴۴,۲۴۶,۴۷۸	۱,۷۱۶,۳۲۰	۲۱۰,۵۶۷	۶۶۹,۳۰۸,۲۵۸	۱۴۰,۹۳۴,۲۳۲	۰	۰	۰	۲۱۰,۵۶۷	۶۶۹,۳۰۸,۲۵۸	۱۴۰,۹۳۴,۲۳۲	۷,۰۲۷	۲۴۴,۲۴۶,۴۷۸	۱,۷۱۶,۳۲۰
جمع کل				۱,۷۱۶,۳۲۰			۱۴۰,۹۳۴,۲۳۲			۰			۱۴۰,۹۳۴,۲۳۲			۱,۷۱۶,۳۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 داخلي	تعداد	۱	۷,۳۳۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۴۵۹	۱	۱۴,۹۷۰,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۰,۱۰۳	۱	۹,۹۹۵,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۳	۱	۱۲,۲۹۵,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۸۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۳۱,۴۵۹			۱۴,۹۷۰,۱۰۳			۹,۹۹۵,۷۵۳			۱۲,۲۹۵,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تعداد	۱	۷,۰۷۸,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۸,۱۰۶	۱	۸,۷۴۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۱,۴۱۷	۱	۵,۸۷۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۵۲۱	۱	۹,۹۴۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۰۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۰۷۸,۱۰۶			۸,۷۴۱,۴۱۷			۵,۸۷۰,۵۲۱			۹,۹۴۹,۰۰۲
جمع کل				۱۴,۳۹۹,۵۶۵			۲۳,۷۱۱,۵۲۰			۱۵,۸۶۶,۲۷۴			۲۲,۲۴۴,۸۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 داخلي	تعداد	۱	۱۲,۲۹۵,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۸۰۹	۱	۷۵,۶۸۸,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۸۸,۴۱۳	۱	۷۵,۶۸۸,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۸۸,۴۱۳	۱	۱۲,۲۹۵,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۸۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۲۹۵,۸۰۹			۷۵,۶۸۸,۴۱۳			۷۵,۶۸۸,۴۱۳			۱۲,۲۹۵,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تعداد	۱	۹,۹۴۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۰۰۲	۱	۴۰,۴۵۸,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۸,۲۷۶	۱	۴۰,۴۵۸,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۸,۲۷۶	۱	۹,۹۴۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۰۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۹۴۹,۰۰۲			۴۰,۴۵۸,۲۷۶			۴۰,۴۵۸,۲۷۶			۹,۹۴۹,۰۰۲
جمع کل				۲۲,۲۴۴,۸۱۱			۱۱۶,۱۴۶,۶۸۹			۱۱۶,۱۴۶,۶۸۹			۲۲,۲۴۴,۸۱۱

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 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۵۰۷,۴۳۳	۱,۷۳۱,۶۱۵	۵,۰۲۹,۵۳۴	۱,۲۶۲,۱۱۴	۵۱۰,۴۷۰	۱,۴۸۲,۷۰۱
هزینه استهلاک	۱۵۴,۴۲۲	۶۱,۲۴۷	۱۷۰,۳۸۶	۱۴,۲۸۹	۵,۷۱۵	۱۵,۷۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴,۶۴۰	۱۶,۵۷۸	۹۵,۳۸۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۶,۰۹۲	۱۴۳,۳۰۱	۴۰۲,۹۱۶	۷۲,۹۶۲	۲۷,۳۶۰	۸۲,۰۸۰
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	۲۳۸,۶۴۳	۶۵۶,۲۷۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۲۹,۴۱۳	۱۳۷,۶۴۷	۴۳۲,۹۳۲	۸۸۰,۲۳۰	۳۵۲,۰۹۱	۹۰۸,۲۵۴
سایر هزینه ها	۲۴۹,۳۱۴	۱۵۸,۸۳۳	۹۶,۸۲۸	۳۳۰,۰۹۳	۷۶,۶۴۷	۱۷۴,۹۴۹
ایاب و ذهاب	۷۴۹,۵۸۳	۲۹۰,۵۶۸	۸۳۳,۸۰۷	۰	۰	۰
غذاي مصرفي	۶۹۵,۸۲۱	۲۷۵,۹۷۷	۷۶۷,۷۵۵	۰	۰	۰
هزينه هاي بسته بندي	۰	۰	۰	۳۹۶,۲۹۵	۱۵۳,۵۶۴	۴۰۰,۸۷۹
سهم هزينه هاي اداري از مراكز خدماتي	(۱۷۶,۲۹۷)	(۶۲,۱۲۰)	(۲۰۲,۳۲۵)	۱۷۶,۲۹۷	۶۲,۱۲۰	۲۰۲,۳۲۵
جمع	۶,۹۲۰,۴۲۱	۲,۷۵۳,۶۴۶	۷,۶۲۷,۲۱۵	۳,۷۲۸,۸۹۰	۱,۴۲۶,۶۱۰	۳,۹۲۳,۱۷۸

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۷۸۶	۱۲,۹۱۵,۹۸۹	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰,۹۴۶	۳۲,۸۰۸,۰۶۴

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	افزایش سبد محصولات	افزایش سبد محصولات
ICN TARA-DENA-۲۰Vat	۷۰,۶۳۲	۰		۴۲,۶۳۲	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	افزایش سبد محصولات	افزایش سبد محصولات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۱۹,۶۷۱	۱۵۸,۱۸۳	۳۲۰,۶۲۳
سود ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۳۰,۰۲۸	۰	۰
فروش مواد اولیه (گرانول)	۰	۰	۰
سایر	۵۲۳	۱۳۵	۵۶۵
جمع	۴۵۰,۲۴۲	۱۵۸,۳۱۸	۳۳۱,۱۸۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۵۳۷,۸۳۸	۲۱۵,۱۲۵	۰
هزینه مواد اولیه(گرانول)	۰	۰	۰
سایر	۹۰,۰۰۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۶,۴۳۶,۴۵۱	۵۵۹,۶۳۳	۰
هزينه هاي عملياتي	۴,۹۹۹	۱,۸۰۰	۵,۲۵۰
جمع	۷,۰۶۹,۲۸۸	۷۷۶,۵۵۸	۵,۲۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۱۶,۹۸۸,۸۸۲	۱۹,۰۱۳,۴۸۷		۰	۰	۱۹,۰۱۳,۴۸۷	۰	۱,۰۲۶,۹۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۹۸۸,۸۸۲	۱۹,۰۱۳,۴۸۷			۰	۱۹,۰۱۳,۴۸۷	۰	۱,۰۲۶,۹۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۲۶,۹۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۹,۰۱۳,۴۷۸	۲۶,۸۳۶,۱۴۰		۰	۰	۲۶,۸۳۶,۱۴۰	۰	۵,۶۱۰,۴۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۰۱۳,۴۷۸	۲۶,۸۳۶,۱۴۰			۰	۲۶,۸۳۶,۱۴۰	۰	۵,۶۱۰,۴۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۶۱۰,۴۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات در یافتی از بانکها در قالب حد اعتباری ،تسهیلات موردی و خرید دین 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 سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۶۴۴	۰	۰
سود سهام	۲۰,۷۱۸	۰	۳۹,۸۲۵
سود سپرده بانکی	۳۸,۲۳۹	۱۹,۹۱۹	۵۹,۷۵۷
سود ناشی از فروش داراي ثابت مشهود	۰	۰	۰
زیان ناشی از فروش اوراق گام	۰	۰	۰
مازاد دریافتی فروشندگان خارجی(تبدیل ارز)	۲۰,۷۱۷	۰	۰
جمع	۸۱,۳۱۸	۱۹,۹۱۹	۹۹,۵۹۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۷۰۹,۶۳۰	۲۱۵,۰۹۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 ۳ماهه 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.»