اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 5,377,430
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰۷,۵۰۹,۶۰۶	۶۴,۵۵۲,۸۸۸	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰,۴۱۸,۷۸۰)	(۵۸,۱۵۴,۴۵۰)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۰۹۰,۸۲۶	۶,۳۹۸,۴۳۸	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۳۳,۴۵۸)	(۲,۰۴۳,۲۱۲)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۲,۳۳۶	۴۴۲,۸۷۲	۲
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۸۱,۹۴۸)	(۲,۷۳۷,۹۲۴)	(۱۹۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۷۲۷,۷۵۶	۲,۰۶۰,۱۷۴	۱۷۸
هزینه های مالی	(۴,۴۲۴,۸۳۱)	(۸۷۳,۲۲۷)	(۴۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹,۶۷۴	۱۲۶,۲۹۸	(۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۲,۵۹۹	۱,۳۱۳,۲۴۵	۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۶۴,۷۲۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۸۱۶,۸۸۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۰,۹۸۳	۱,۳۱۳,۲۴۵	(۷۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۰,۹۸۳	۱,۳۱۳,۲۴۵	(۷۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۶۴	۳۸۳	۱۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۰۸)	(۱۳۹)	(۴۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶	۲۴۴	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶	۲۴۴	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶	۲۴۴	(۷۷)
سرمایه	۵,۳۷۷,۴۳۰	۵,۳۷۷,۴۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۰,۹۸۳	۱,۳۱۳,۲۴۵	(۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰۰,۹۸۳	۱,۳۱۳,۲۴۵	(۷۷)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۴۷,۳۶۸	۱,۳۹۰,۲۵۵	۸۲۵,۲۱۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۲۴۵	۶,۸۸۷	۴,۸۳۸	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۴۷	۴,۱۴۷	۳,۸۳۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۹,۰۵۴	۲۱۲,۱۶۴	۴۴۱,۶۷۱	(۱۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۴۹,۸۱۴	۱,۶۱۳,۴۵۳	۱,۲۷۵,۵۶۴	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۸۴,۵۰۳	۳,۹۵۸,۵۱۰	۵,۲۱۷,۸۶۳	(۶۰)
موجودي مواد و کالا	۳۰,۲۷۱,۶۷۲	۱۴,۰۷۴,۷۵۰	۶,۱۱۶,۹۲۹	۱۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۷۴۱,۵۱۰	۱۴,۵۶۰,۳۲۲	۱۳,۷۵۲,۲۰۵	۱۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۶۲
موجودي نقد	۱۰,۱۶۳,۶۴۸	۲,۶۱۷,۴۷۸	۶۱۳,۱۶۶	۲۸۸
	۷۳,۸۸۱,۳۳۳	۳۵,۲۳۷,۰۶۰	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۳,۸۸۱,۳۳۳	۳۵,۲۳۷,۰۶۰	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۱۰
جمع دارايي‌ها	۷۵,۵۳۱,۱۴۷	۳۶,۸۵۰,۵۱۳	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۰۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۳۷۷,۴۳۰	۴,۰۲۷,۴۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۳۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۰
اندوخته قانوني	۳۰۸,۸۸۷	۲۹۳,۸۳۸	۲۲۸,۱۷۶	۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۲۲,۹۵۶	۱,۵۲۷,۹۸۳	۲,۱۸۳,۸۲۹	(۷۹)
سهام خزانه	(۳۴,۴۹۹)	(۳۴,۴۹۹)	(۳۰,۱۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۷۶,۴۷۵	۵,۸۱۶,۴۵۳	۴,۸۱۱,۰۳۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷۹,۷۶۹	۴۵۷,۲۸۴	۲۱۱,۳۸۹	۲۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳,۴۳۶,۹۳۳	۱,۵۵۰,۵۷۶	۹۰۴,۹۶۷	۱۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۰۱۶,۷۰۲	۲,۰۰۷,۸۶۰	۱,۱۱۶,۳۵۶	۱۰۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۰,۳۱۲,۷۲۰	۱۷,۳۵۹,۲۸۷	۱۲,۲۹۴,۹۴۱	۱۳۲
ماليات پرداختني	۱,۸۳۵,۷۴۱	۸۱۵,۵۹۶	۹۴۶,۰۴۲	۱۲۵
سود سهام پرداختني	۱۲,۴۶۲	۲۲,۷۴۶	۱۵,۵۲۸	(۴۵)
تسهيلات مالي	۱۷,۶۷۸,۳۸۲	۸,۷۲۱,۴۳۳	۷,۷۴۲,۳۸۲	۱۰۳
ذخاير	۵,۶۴۲,۱۴۳	۲,۰۳۷,۶۹۳	۰	۱۷۷
پيش‌دريافت‌ها	۵۶,۵۲۲	۶۹,۴۴۵	۶۹,۴۴۲	(۱۹)
	۶۵,۵۳۷,۹۷۰	۲۹,۰۲۶,۲۰۰	۲۱,۰۶۸,۳۳۵	۱۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵,۵۳۷,۹۷۰	۲۹,۰۲۶,۲۰۰	۲۱,۰۶۸,۳۳۵	۱۲۶
جمع بدهي‌ها	۶۹,۵۵۴,۶۷۲	۳۱,۰۳۴,۰۶۰	۲۳,۱۸۴,۶۹۱	۱۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۵,۵۳۱,۱۴۷	۳۶,۸۵۰,۵۱۳	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۰۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۲۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۸۲۹	(۳۰,۱۰۰)	۴,۸۱۱,۰۳۶
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۲۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۸۲۹	(۳۰,۱۰۰)	۴,۸۱۱,۰۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۱۳,۲۴۵		۱,۳۱۳,۲۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳,۲۴۵	۰	۱,۳۱۳,۲۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳,۲۴۵	۰	۱,۳۱۳,۲۴۵
سود سهام مصوب									(۳۰۳,۴۲۹)		(۳۰۳,۴۲۹)
افزایش سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴,۳۹۹)	(۴,۳۹۹)
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					۶۵,۶۶۲				(۶۵,۶۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۴,۰۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۹۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۹۸۳	(۳۴,۴۹۹)	۵,۸۱۶,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۰۰,۹۸۳		۳۰۰,۹۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۹۸۳	۰	۳۰۰,۹۸۳
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۹۶۱)		(۱۴۰,۹۶۱)
افزایش سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۰۴۹				(۱۵,۰۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۳۷۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۳۰۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۳۲۲,۹۵۶	(۳۴,۴۹۹)	۵,۹۷۶,۴۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۲۹,۵۸۹	۴,۰۲۳,۷۱۰	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۴۷۰)	(۱۳۰,۴۴۶)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۶۸,۱۱۹	۳,۸۹۳,۲۶۴	(۵۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۴,۹۰۹)	(۶۸۳,۲۲۷)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۹۳۶)	(۳,۶۲۷)	(۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۴,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۱,۴۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰,۷۱۸	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۸,۲۳۸	۱۹,۹۱۲	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۲,۸۸۹)	(۶۷۱,۹۴۲)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۰۵,۲۳۰	۳,۲۲۱,۳۲۲	(۵۰)
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	(۴,۳۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۱۱۵,۳۶۵	۶,۲۷۷,۶۰۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۶۰,۹۶۷)	(۶,۴۰۱,۲۴۸)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۸,۰۳۵)	(۷۷۵,۳۲۷)	۴۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۱۹,۶۲۱,۵۸۰	۵,۲۲۱,۳۰۰	۲۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱۳,۳۸۷,۴۰۷)	(۴,۱۹۸,۳۰۷)	(۲۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۷۴۸,۳۵۲)	(۱,۰۴۱,۴۰۴)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵۱,۲۴۴)	(۲۹۶,۲۱۰)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۹۴۰,۹۴۰	(۱,۲۱۷,۹۹۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۵۴۶,۱۷۰	۲,۰۰۳,۳۲۷	۲۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۱۷,۴۷۸	۶۱۳,۱۶۶	۴۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۹۸۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۱۶۳,۶۴۸	۳,۶۱۷,۴۷۸	۲۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																			
دسته سیم تیبا	دست	۰	سایر	۱۸	۱۸	۳۶,۲۷۷,۷۷۸	۶۵۳	(۵۰۶)	۱۴۷	۰		۰				۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو	دست	۰	سایر	۱۵,۹۵۶	۱۶,۰۲۳	۱۴۵,۲۹۷,۶۹۷	۲,۳۲۸,۱۰۵	(۱,۸۳۷,۰۳۲)	۴۹۱,۰۷۳	۰		۰				۰	۰	۰	۰
دسته سیم تارا	دست	۰	سایر	۷۱,۸۲۸	۷۱,۳۱۱	۲۱۱,۸۶۳,۰۲۳	۱۵,۱۰۸,۱۶۴	(۱۴,۲۱۷,۴۹۷)	۸۹۰,۶۶۷	۶۰,۶۵۰	۶۰,۳۲۲	۴۲۲,۴۹۴,۰۴۹	۲۵,۴۸۵,۶۸۶	(۲۱,۱۵۰,۴۱۲)	۴,۳۳۵,۲۷۴	۵۱,۲۵۰	۵۱,۲۵۰	۷۵۷,۷۳۸,۸۸۸	۳۸,۸۳۴,۱۱۸
دسته سیم پژو ۲۰۶	دست	۰	سایر	۹,۳۶۶	۹,۵۹۲	۱۶۰,۳۳۷,۱۵۶	۱,۵۳۷,۹۵۴	(۱,۰۶۶,۳۳۲)	۴۷۱,۶۲۲	۰		۰				۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو۲۰۷	دست	۰	سایر	۵۹,۰۷۸	۵۸,۹۵۹	۱۷۴,۲۰۷,۳۳۱	۱۰,۲۷۱,۰۹۰	(۹,۰۸۲,۶۵۷)	۱,۱۸۸,۴۳۳	۶۷,۵۲۶	۶۷,۴۲۱	۳۰۲,۲۷۲,۵۲۶	۲۰,۳۷۹,۵۱۶	(۱۶,۹۸۶,۳۰۷)	۳,۳۹۳,۲۰۹	۸۴,۶۴۰	۸۴,۶۴۰	۵۲۷,۹۴۵,۸۷۷	۴۴,۶۸۵,۳۳۹
دسته سیم سمند	دست	۰	سایر	۵۷,۶۳۳	۵۷,۷۷۴	۱۹۱,۵۸۶,۸۰۴	۱۱,۰۶۸,۷۳۶	(۹,۶۹۵,۴۲۴)	۱,۳۷۳,۳۱۲	۵۸,۵۱۵	۵۸,۱۶۲	۳۶۰,۴۵۳,۴۹۲	۲۰,۹۶۴,۶۹۶	(۱۷,۰۵۹,۸۹۴)	۳,۹۰۴,۸۰۲	۶۰,۷۲۰	۶۰,۷۲۰	۶۳۸,۷۴۹,۴۸۹	۳۸,۷۸۴,۸۶۹
نودهاي الكترونيكي	دست	۰	سایر	۷۸,۵۹۷	۸۰,۰۸۴	۳۳,۳۲۲,۸۳۶	۲,۶۶۸,۶۲۶	(۲,۵۶۹,۱۴۲)	۹۹,۴۸۴	۴۹,۶۷۵	۴۹,۶۳۷	۵۴,۶۴۳,۵۵۲	۲,۷۱۲,۳۴۲	(۲,۳۰۵,۹۱۳)	۴۰۶,۴۲۹	۲۵,۰۴۰	۲۵,۰۴۰	۱۰۸,۳۴۱,۳۳۴	۲,۷۱۲,۸۶۷
دسته سیم ریرا	دست	۰	سایر	۲,۴۲۷	۲,۶۲۰	۳۴۲,۳۰۵,۷۲۵	۸۹۶,۸۴۱	(۸۴۲,۲۱۹)	۵۴,۶۲۲	۹,۷۵۳	۹,۶۹۱	۵۹۳,۳۴۷,۶۴۲	۵,۷۵۰,۱۳۲	(۵,۴۹۲,۹۶۷)	۲۵۷,۱۶۵	۱۴,۷۲۰	۱۴,۷۲۰	۱,۱۱۲,۲۷۹,۰۰۸	۱۶,۳۷۲,۷۴۷
دسته سیم رانا	دست	۰	سایر	۱,۰۹۱	۱,۱۲۲	۱۵۹,۷۵۹,۳۵۸	۱۷۹,۲۵۰	(۱۲۴,۶۵۰)	۵۴,۶۰۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰
دسته سیم دنا	دست	۰	سایر	۹۴,۴۵۶	۹۳,۶۱۷	۲۱۸,۸۶۴,۹۶۰	۲۰,۴۸۹,۴۸۱	(۱۸,۷۱۶,۷۲۸)	۱,۷۷۲,۷۵۲	۷۷,۵۹۹	۷۷,۳۹۰	۴۱۶,۲۹۷,۱۱۸	۳۲,۲۱۷,۲۳۴	(۲۷,۴۲۳,۲۸۷)	۴,۷۹۳,۹۴۷	۵۱,۹۹۹	۵۱,۹۹۹	۷۴۹,۲۳۵,۶۷۸	۳۸,۹۵۹,۵۰۶
دسته سیم پراید	دست	۰	سایر	۱۱۰	۱۱۰	۳۶,۲۵۴,۵۴۵	۳,۹۸۸	(۲,۲۶۳)	۱,۷۲۵	۰		۰				۰	۰	۰	۰
دسته سیم آریسان	دست	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دست	۰	سایر	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
دسته سیم دانگ فنگ	دست	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹۰,۵۵۹	۳۹۱,۲۳۰		۶۴,۵۵۲,۸۸۸	(۵۸,۱۵۴,۴۵۰)	۶,۳۹۸,۴۳۸	۳۲۳,۷۱۸	۳۲۲,۶۲۳		۱۰۷,۵۰۹,۶۰۶	(۹۰,۴۱۸,۷۸۰)	۱۷,۰۹۰,۸۲۴	۲۸۸,۳۶۹	۲۸۸,۳۶۹		۱۸۰,۳۴۹,۴۴۶
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
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				۳۹۰,۵۵۹	۳۹۱,۲۳۰		۶۴,۵۵۲,۸۸۸	(۵۸,۱۵۴,۴۵۰)	۶,۳۹۸,۴۳۸	۳۲۳,۷۱۸	۳۲۲,۶۲۳		۱۰۷,۵۰۹,۶۰۶	(۹۰,۴۱۸,۷۸۰)	۱۷,۰۹۰,۸۲۴	۲۸۸,۳۶۹	۲۸۸,۳۶۹		۱۸۰,۳۴۹,۴۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۶۸۳,۲۲۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۶۴,۵۵۲,۸۸۸	۱۰۷,۵۰۹,۶۰۶	۱۸۰,۳۴۹,۴۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۵۸,۱۵۴,۴۵۰)	(۹۰,۴۱۸,۷۸۰)	(۱۶۶,۴۸۴,۰۰۷)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۷۱۵,۹۲۶	۶۹,۸۲۵,۳۷۱	۱۳۳,۲۸۳,۶۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۹,۷۸۳,۱۰۷	۱۵,۲۱۲,۹۷۶	۲۲,۸۱۹,۴۶۵
سربارتولید	۴,۴۷۵,۸۱۹	۶,۹۲۰,۵۷۳	۱۰,۳۸۰,۸۶۱
جمع	۵۸,۹۷۴,۸۶۲	۹۱,۹۵۸,۹۲۰	۱۶۶,۴۸۴,۰۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۶,۷۲۷)	(۴۰۲,۱۵۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۸,۷۲۸,۱۳۵	۹۱,۵۵۶,۷۷۰	۱۶۶,۴۸۴,۰۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۴۵,۶۲۴)	(۱۸۳,۲۹۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۸,۱۸۲,۵۱۱	۹۱,۳۷۳,۴۷۷	۱۶۶,۴۸۴,۰۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۴۷,۳۲۸	۷۷۵,۳۸۹	۱,۷۳۰,۰۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۷۵,۳۸۹)	(۱,۷۳۰,۰۸۶)	(۱,۷۳۰,۰۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۸,۱۵۴,۴۵۰	۹۰,۴۱۸,۷۸۰	۱۶۶,۴۸۴,۰۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۸,۱۵۴,۴۵۰	۹۰,۴۱۸,۷۸۰	۱۶۶,۴۸۴,۰۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 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
دسته سیم معادل تارا	ست	۵,۹۸۰	۱۲۹,۶۶۳,۷۱۲	۷۷۵,۳۸۹	۲۶۷,۲۱۰	۳۴۱,۹۵۳,۸۰۸	۹۱,۳۷۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۲۶۶,۱۶۳	۳۳۹,۷۱۲,۰۵۶	۹۰,۴۱۸,۷۸۰	۷,۰۲۷	۳۴۶,۲۰۵,۴۹۳	۱,۷۳۰,۰۸۶

شرح محصول	واحد	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
جمع کل				۷۷۵,۳۸۹			۹۱,۳۷۳,۴۷۷			۰			۹۰,۴۱۸,۷۸۰			۱,۷۳۰,۰۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۷,۰۲۷	۳۴۶,۲۰۵,۴۹۳	۱,۷۳۰,۰۸۶	۲۵۸,۰۰۰	۶۴۵,۲۸۶,۸۴۹	۱۶۶,۴۸۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۲۵۸,۰۰۰	۶۴۵,۲۸۶,۸۴۹	۱۶۶,۴۸۴,۰۰۷	۷,۰۲۷	۳۴۶,۲۰۵,۴۹۳	۱,۷۳۰,۰۸۶
جمع کل				۱,۷۳۰,۰۸۶			۱۶۶,۴۸۴,۰۰۷			۰			۱۶۶,۴۸۴,۰۰۷			۱,۷۳۰,۰۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۴,۸۱۳,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۶۴۶	۱	۴۰,۳۴۶,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۶,۳۵۲	۱	۳۷,۷۰۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۵,۷۰۰	۱	۷,۴۵۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴,۲۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۱۳,۶۴۶			۴۰,۳۴۶,۳۵۲			۳۷,۷۰۵,۷۰۰			۷,۴۵۴,۲۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تعداد	۱	۴,۰۹۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۳۶۰	۱	۳۴,۸۷۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۱,۵۴۶	۱	۳۲,۱۱۹,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۹,۶۷۱	۱	۶,۸۴۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۲۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۹۰,۳۶۰			۳۴,۸۷۱,۵۴۶			۳۲,۱۱۹,۶۷۱			۶,۸۴۲,۲۳۵
جمع کل				۸,۹۰۴,۰۰۶			۷۵,۲۱۷,۸۹۸			۶۹,۸۲۵,۳۷۱			۱۴,۲۹۶,۵۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ موجودی اول دوره ریال	مبلغ موجودی اول دوره میلیون ریال	مقدار	نرخ خرید طی دوره ریال	مبلغ برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ مصرف میلیون ریال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره ریال	مبلغ موجودی پایان دوره میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تعداد	۱	۷,۴۵۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴,۲۹۸	۱	۸۱,۹۵۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۵۴,۸۸۵	۱	۸۱,۹۵۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۵۴,۸۸۵	۱	۷,۴۵۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴,۲۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۴۵۴,۲۹۸			۸۱,۹۵۴,۸۸۵			۸۱,۹۵۴,۸۸۵			۷,۴۵۴,۲۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تعداد	۱	۶,۸۴۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۲۳۵	۱	۵۰,۳۲۸,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۸,۷۹۶	۱	۵۰,۳۲۸,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۸,۷۹۶	۱	۶,۸۴۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۲۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۸۴۲,۲۳۵			۵۰,۳۲۸,۷۹۶			۵۰,۳۲۸,۷۹۶			۶,۸۴۲,۲۳۵
جمع کل				۱۴,۲۹۶,۵۳۳			۱۳۲,۲۸۳,۶۸۱			۱۳۲,۲۸۳,۶۸۱			۱۴,۲۹۶,۵۳۳

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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۴۵,۹۸۲	۴,۵۰۷,۴۳۳	۶,۷۶۱,۱۴۹	۷۲۶,۷۴۳	۱,۲۶۲,۱۱۴	۱,۸۹۳,۱۷۱
هزینه استهلاک	۱۰۸,۶۵۴	۱۵۴,۴۲۲	۲۳۱,۶۳۳	۱۰,۲۸۹	۱۴,۲۸۹	۲۱,۴۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۳۲۳	۷۴,۶۴۰	۱۱۱,۹۶۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲۶,۲۶۱	۳۶۴,۱۴۵	۵۴۶,۲۱۷	۱۸,۱۱۳	۷۷,۶۳۰	۱۱۶,۴۴۵
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	۴۵۱,۹۰۸	۵۹۶,۶۱۰	۸۹۴,۹۱۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹۶,۹۱۱	۳۲۹,۴۱۳	۴۹۴,۱۲۰	۲۵۱,۸۹۳	۸۸۰,۲۳۰	۱,۳۲۰,۳۴۵
سایر هزینه ها	۲۵۹,۹۲۷	۲۲۱,۴۱۳	۳۳۲,۱۲۰	۱۸۴,۹۸۸	۳۲۹,۹۹۳	۴۹۴,۹۸۹
ایاب و ذهاب	۵۵۱,۹۵۰	۷۴۹,۵۸۳	۱,۱۲۴,۳۷۵	۰	۰	۰
غذاي مصرفي	۴۸۰,۷۴۱	۶۹۵,۸۲۱	۱,۰۴۳,۷۳۲	۰	۰	۰
هزينه هاي بسته بندي	۰	۰	۰	۲۵۴,۳۴۹	۳۹۶,۲۹۵	۵۹۴,۴۴۳
سهم هزينه هاي اداري از مراكز خدماتي	(۱۴۴,۹۳۰)	(۱۷۶,۲۹۷)	(۲۶۴,۴۴۵)	۱۴۴,۹۳۰	۱۷۶,۲۹۷	۲۶۴,۴۴۵
جمع	۴,۴۷۵,۸۱۹	۶,۹۳۰,۵۷۳	۱۰,۳۸۰,۸۶۱	۲,۰۴۳,۲۱۲	۳,۷۳۳,۴۵۸	۵,۶۰۰,۱۸۶

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۹۶۸	۱,۹۵۷	۱,۹۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۴	۴۳۵	۴۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۷۵۰,۷۹۳	۳۰,۷۵۸,۳۹۴	۱۷,۱۸۶,۲۵۶	۱,۷۳۷,۰۹۰	۲۷,۶۸۹,۷۰۹	۲۶,۸۲۶,۱۴۱	۱,۷۳۷,۰۹۰	۲۵,۹۸۵,۷۳۲	۴۱,۵۷۷,۱۷۲

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۹۰	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-
ICN TARA-DENA-۲۰Vat	۷۰,۶۳۲	۰		۴۲,۶۳۲	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	۴,۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۴,۱۴۷	۰	۴۱۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۱۸,۵۰۸	۳۱۹,۶۷۱	۴۷۸,۸۰۶
سود ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۱۳۲,۱۳۲	۰
فروش مواد اولیه (گرانول)	۲۲۴,۰۸۷	۰	۰
سایر	۲۷۷	۵۳۳	۷۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۴۴۲,۸۷۲	۴۵۲,۳۳۶	۴۷۹,۵۰۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۲۴۶,۷۲۷	۴۰۲,۱۵۰	۰
هزينه مواد اوليه(گرانول)	۲۲۴,۲۴۵	۰	۰
ساير	۵,۴۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۲,۲۶۱,۵۵۲	۷,۴۹۴,۷۹۹	۰
هزينه هاي عملياتي	۰	۴,۹۹۹	۷,۰۰۰
جمع	۲,۷۳۷,۹۲۴	۸,۰۸۱,۹۴۸	۷,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۷۲۱,۴۳۳	۱۷,۶۷۸,۳۸۲		۰	۰	۱۷,۶۷۸,۳۸۲	۰	۴,۴۲۴,۸۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۷۲۱,۴۳۳	۱۷,۶۷۸,۳۸۲			۰	۱۷,۶۷۸,۳۸۲	۰	۴,۴۲۴,۸۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۴۲۴,۸۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
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		
			ریالی / ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۶۷۸,۳۸۲	۲۶,۸۳۶,۱۴۰		۰	۰	۰	۲۶,۸۳۶,۱۴۰	۶,۶۳۷,۳۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۶۷۸,۳۸۲	۲۶,۸۳۶,۱۴۰			۰	۰	۲۶,۸۳۶,۱۴۰	۶,۶۳۷,۳۸۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۶۳۷,۳۸۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۹۸۵	۵,۰۰۰	۷,۵۰۰
سود سهام	۱۰۱,۹۶۶	۳۰,۷۱۸	۴۶,۰۷۷
سود سپرده بانکي	۱۹,۹۱۱	۴۳,۹۵۶	۶۵,۹۳۴
سود ناشي از فروش داراي ثابت مشهود	۳,۵۳۶	۰	۰
زیان ناشي از فروش اوراق گام	۰	۰	۰
جمع	۱۲۶,۳۹۸	۷۹,۶۷۴	۱۱۹,۵۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۵۲۷,۹۸۳	۱۳۱,۳۲۴	۱,۳۱۳,۲۴۵	۱۴۰,۹۶۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به شرایط موجود برنامه ریزی لازم جهت حفظ سهم بازار خود از محصولات شرکت ایران خودرو را انجام داده است.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به شرایط موجود برنامه ریزی لازم جهت حفظ سهم بازار خود از محصولات شرکت ایران خودرو را انجام داده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
اميررضا كشه فراهاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۷	۱۲
مريم اسمعيلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰
سعيد ضابط نيا	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
عليرضا عباسي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰
امير قاسمي زهان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۵	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیر رضا کشه فراهانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مکانیک	مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو	۰	۰
مریم اسمعیلی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مجامع و تلفیق شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو –مدیر سرمایه گذاری و اوراق بهادار شرکت ایران خودرو	۰	۰
سعید ضابط نیا	مدیرعامل	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدیر عامل وهیات مدیره شرکت های قطعات خاور،شتابکار،قطعات محوری خراسان،الکتریک خودرو شرق و اگزوز خودروخراسان	۰	۰
علیرضا عباسی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	مدیرفنی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ،مدیر حسابداری مدیریت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش تهران،مدیر حسابرسی داخلی مرکز مبادله طلا و ارز	۰	۰
امیر قاسمی ذهان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی برق	مدیریت سازمان های مهندسی، بازرگانی (داخلی و خارجی)،بازاریابی و فروش و..... -با ۲۵ سال سابقه فعالیت	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(سهامی عام)	گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران(سهامي عام)	۲,۵۳۰,۱۱۰,۵۴۷	۴۷	۱۲,۵۶۸