اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 4,027,430
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۷۳۱,۵۷۷	۲۶,۵۶۰,۹۰۸	۶۴,۵۵۲,۸۸۸	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۹۸۵,۲۰۵)	(۲۵,۲۳۲,۸۲۷)	(۵۸,۱۵۴,۴۵۰)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۴۶,۲۷۲	۱,۳۲۸,۰۸۱	۶,۳۹۸,۴۳۸	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۷۹,۵۵۸)	(۱,۰۱۵,۹۰۶)	(۲,۰۴۳,۲۱۲)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۲,۳۷۴	۸۶,۹۷۰	۴۴۲,۸۷۲	۵۲
سایر هزینه‌ها	(۲۴۱,۴۹۷)	(۱۲۰,۶۶۵)	(۲,۷۳۷,۹۲۴)	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۷,۵۹۱	۲۷۸,۴۸۰	۲,۰۶۰,۱۷۴	۳۵۲
هزینه های مالی	(۱,۰۰۹,۱۰۹)	(۳۶۲,۲۳۷)	(۷۷۵,۳۲۷)	(۱۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۹۱,۳۶۳)	۱۱۰,۹۹۵	۲۸,۳۹۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۱۱۹	۲۷,۲۳۸	۱,۳۱۳,۲۴۵	۱۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۴۸)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۷۷۱	۲۷,۲۳۸	۱,۳۱۳,۲۴۵	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲,۷۷۱	۲۷,۲۳۸	۱,۳۱۳,۲۴۵	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۵۰	۶۹	۵۱۱	۲۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۷)	(۶۲)	(۱۸۵)	(۲۸۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳	۷	۳۲۶	۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳	۷	۳۲۶	۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳	۷	۳۲۶	۸۶
سرمایه	۴,۰۲۷,۴۳۰	۴,۰۲۷,۴۳۰	۴,۰۲۷,۴۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲,۷۷۱	۲۷,۲۳۸	۱,۳۱۳,۲۴۵	۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۵۲,۷۷۱	۲۷,۲۳۸	۱,۳۱۳,۲۴۵	۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱,۳۳۴,۳۸۳	۱,۳۹۰,۲۵۵	۸۲۵,۲۱۹	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۵۹۷	۶,۸۸۷	۴,۸۳۸	(۴)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۱۴۷	۴,۱۴۷	۳,۸۳۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۸۵,۹۲۳	۲۱۲,۱۶۴	۴۴۱,۶۷۱	۳۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۳۱,۰۵۰	۱,۶۱۳,۴۵۳	۱,۲۷۵,۵۶۴	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۳,۱۸۶,۰۸۳	۳,۹۵۸,۵۱۰	۵,۲۱۷,۸۶۳	۲۳۳
موجودي مواد و کالا	۸,۶۵۰,۸۵۷	۱۴,۰۷۴,۷۵۰	۶,۱۱۶,۹۲۹	(۳۹)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۵,۸۹۲,۲۶۲	۱۴,۵۶۰,۲۲۲	۱۳,۷۵۲,۲۰۵	۷۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
موجودي نقد	۲,۷۹۰,۴۱۱	۲,۶۱۷,۴۷۸	۶۱۳,۱۶۶	۷
	۵۰,۵۲۹,۷۱۳	۳۵,۲۳۷,۰۶۰	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۰,۵۲۹,۷۱۳	۳۵,۲۳۷,۰۶۰	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۴۳
جمع داراييها	۵۲,۱۷۰,۷۶۳	۳۶,۸۵۰,۵۱۳	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۴۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۲۷,۴۳۰	۴,۰۲۷,۴۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۰
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	۲۹۳,۸۳۸	۲۹۳,۸۳۸	۲۲۸,۱۷۶	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	۱,۴۳۹,۷۹۵	۱,۵۲۷,۹۸۳	۲,۱۸۳,۸۲۹	(۶)
سهام خزانه	(۳۴,۴۹۹)	(۳۴,۴۹۹)	(۳۰,۱۰۰)	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۲۸,۲۶۵	۵,۸۱۶,۴۵۳	۴,۸۱۱,۰۳۶	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۱۳,۶۶۷	۴۵۷,۲۸۴	۲۱۱,۳۸۹	۳۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۴۷,۶۳۲	۱,۵۵۰,۵۷۶	۹۰۴,۹۶۷	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۶۱,۲۹۹	۲,۰۰۷,۸۶۰	۱,۱۱۶,۳۵۶	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹,۶۹۶,۹۲۰	۱۷,۳۵۹,۲۸۶	۱۲,۲۹۴,۹۴۱	۷۱
ماليات پرداختني	۷۶۷,۲۴۵	۸۱۵,۵۹۶	۹۴۶,۰۴۲	(۶)
سود سهام پرداختني	۱۵۰,۸۵۴	۳۲,۷۴۶	۱۵,۵۲۸	۵۶۳
تسهيلات مالي	۱۰,۴۷۳,۰۶۸	۸,۷۲۱,۴۳۳	۷,۷۴۲,۳۸۲	۲۰
ذخاير	۲,۲۳۶,۵۹۲	۲,۰۳۷,۶۹۴	۰	۱۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۶,۵۲۰	۶۹,۴۴۵	۶۹,۴۴۲	(۱۹)
	۴۳,۳۸۱,۱۹۹	۲۹,۰۲۶,۲۰۰	۲۱,۰۶۸,۳۳۵	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۳۸۱,۱۹۹	۲۹,۰۲۶,۲۰۰	۲۱,۰۶۸,۳۳۵	۴۹
جمع بدهي‌ها	۴۶,۴۴۳,۴۹۸	۳۱,۰۳۴,۰۶۰	۲۳,۱۸۴,۶۹۱	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۳,۱۷۰,۷۶۳	۳۶,۸۵۰,۵۱۳	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۴۳۷,۴۳۰	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۴۳۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۲۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۸۲۹	(۳۰,۱۰۰)	۴,۸۱۱,۰۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۹۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۹۸۳	(۳۴,۴۹۹)	۵,۸۱۶,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۲,۷۷۱		۵۲,۷۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۷۱	۰	۵۲,۷۷۱
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۹۵۹)		(۱۴۰,۹۵۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۰۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۹۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۱,۴۳۹,۷۹۵	(۳۴,۴۹۹)	۵,۷۲۸,۲۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۶۰,۰۸۴)	۴,۴۳۱,۰۴۱	۴,۰۲۳,۷۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۶۹۹)	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۳۰,۴۴۶)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۱۲,۷۸۳)	۴,۳۰۰,۵۹۵	۳,۸۹۳,۲۶۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۴,۶۴۶)	(۱۴۹,۲۹۷)	(۶۸۳,۲۲۷)	۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۶۲۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۶۶۱	۹,۱۷۱	۱۹,۹۱۲	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۲۳,۹۸۵)	(۲۳۰,۱۲۶)	(۶۷۱,۹۴۲)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳۶,۷۶۸)	۴,۰۷۰,۴۶۹	۳,۲۲۱,۳۲۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۴,۳۹۹)	(۴,۳۹۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۱۳,۶۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۹۰۰	۴۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۲۶۴,۴۶۴)	(۱,۹۹۶,۴۴۳)	(۱۱,۶۴۰,۹۵۹)	(۱۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹۵,۷۷۹)	(۳۶۲,۲۳۶)	(۷۷۵,۲۳۷)	۴۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۸,۲۸۲,۹۸۰	۳,۴۹۷,۰۷۵	۰	۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۳,۶۷۸,۳۲۴)	(۴,۱۳۸,۵۷۹)	۰	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۳۵,۴۹۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۸۵۲)	(۷,۹۸۳)	(۲۹۶,۲۱۰)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰۹,۶۷۱	(۲,۷۲۵,۵۶۴)	(۱,۲۱۷,۹۹۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۲,۹۰۳	۱,۳۴۴,۹۰۵	۲,۰۰۳,۳۲۷	(۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۱۷,۴۷۸	۶۱۳,۱۶۶	۶۱۳,۱۶۶	۳۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰	(۱۴۱)	۹۸۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۹۰,۴۱۱	۱,۹۵۷,۹۳۰	۲,۶۱۷,۴۷۸	۴۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 پژو	دست	۰	سایر	۱۲,۹۷۱	۱,۸۴۸,۲۲۵	۱۵,۹۵۶	۱۶,۰۲۳	۱۴۵,۲۹۷,۶۹۷	۲,۳۲۸,۱۰۵	(۱,۸۳۷,۰۳۲)	۴۹۱,۰۷۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم تیبا	دست	۰	سایر	۱۸	۶۵۳	۱۸	۱۸	۳۶,۲۷۷,۷۷۸	۶۵۳	(۵۰۶)	۱۴۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم تارا	دست	۰	سایر	۳۷,۸۲۶	۶,۳۶۰,۳۷۵	۷۱,۸۲۸	۷۱,۳۱۱	۲۱۱,۸۶۳,۰۲۳	۱۵,۱۰۸,۱۶۴	(۱۴,۲۱۷,۴۹۷)	۸۹۰,۶۶۷	۳۰,۶۱۴	۳۰,۵۵۶	۳۳۲,۶۳۲,۷۴۰	۱۰,۱۶۳,۹۲۶	(۱۰,۰۶۵,۶۴۱)	۹۸,۲۸۵	۴۷,۳۶۵	۴۷,۳۶۵	۳۳۲,۶۳۶,۳۳۵	۱۵,۷۵۵,۳۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
دسته سیم پژو ۲۰۶	دست	۰	سایر	۴,۲۶۹	۶۰۲,۲۹۱	۹,۳۶۶	۹,۵۹۲	۱۶۰,۳۳۷,۱۵۶	۱,۵۳۷,۹۵۴	(۱,۰۶۶,۳۳۲)	۴۷۱,۶۲۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو۲۰۷	دست	۰	سایر	۳۱,۵۹۴	۴,۷۶۳,۲۴۶	۵۹,۰۷۸	۵۸,۹۵۹	۱۷۴,۲۰۷,۳۳۱	۱۰,۲۷۱,۰۹۰	(۹,۰۸۲,۶۵۷)	۱,۱۸۸,۴۳۳	۳۶,۳۹۳	۳۶,۴۸۱	۳۴۳,۰۴۹,۴۵۰	۸,۸۶۶,۶۸۷	(۷,۱۶۷,۸۴۶)	۱,۶۹۸,۸۴۱	۳۶,۳۴۰	۳۴۳,۰۶۰,۱۲۷	۸,۸۳۳,۸۰۵
دسته سیم سمند	دست	۰	سایر	۲۴,۹۳۱	۳,۹۳۶,۵۲۷	۵۷,۶۳۲	۵۷,۷۷۴	۱۹۱,۵۸۶,۸۰۴	۱۱,۰۶۸,۷۳۶	(۹,۶۹۵,۴۳۴)	۱,۳۷۳,۳۱۲	۳۰,۲۲۵	۲۹,۶۶۴	۲۷۳,۴۳۷,۵۶۷	۸,۱۱۱,۲۵۳	(۷,۹۱۱,۸۴۶)	۱۹۹,۴۰۶	۳۰,۱۹۱	۲۷۳,۴۴۴,۶۰۳	۸,۲۵۵,۵۶۶
نودهاي الكترونيكي	دست	۰	سایر	۱۴,۲۴۳	۴۲۲,۰۵۶	۷۸,۵۹۷	۸۰,۰۸۴	۳۳,۳۲۲,۸۳۶	۲,۶۶۸,۶۲۶	(۲,۵۶۹,۱۴۲)	۹۹,۴۸۴	۲۹,۰۵۸	۳۳,۰۳۴	۴۱,۸۵۰,۱۸۵	۱,۳۸۲,۴۷۹	(۱,۲۷۶,۸۲۶)	۱۰۵,۶۵۳	۱۸۹,۲۴۸	۴۱,۸۵۰,۱۲۸	۷,۹۲۰,۰۵۳
دسته سیم ریرا	دست	۰	سایر	۱۶۳	۳۱,۳۶۰	۲,۴۲۷	۲,۶۲۰	۳۴۲,۳۰۵,۷۲۵	۸۹۶,۸۴۱	(۸۴۲,۲۱۹)	۵۴,۶۲۲	۳,۰۹۸	۲,۹۹۲	۴۶۰,۲۱۴,۲۳۸	۱,۳۷۶,۹۶۱	(۱,۳۵۱,۴۱۳)	۲۵,۵۴۸	۱۳,۶۰۱	۴۶۰,۲۴۴,۱۰۰	۶,۲۵۹,۷۸۰
دسته سیم رانا	دست	۰	سایر	۶۱۰	۸۶,۱۵۵	۱,۰۹۱	۱,۱۲۲	۱۵۹,۷۵۹,۳۵۸	۱۷۹,۲۵۰	(۱۲۴,۶۵۰)	۵۴,۶۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم دنا	دست	۰	سایر	۴۵,۵۰۰	۸,۵۰۶,۰۳۳	۹۴,۴۵۶	۹۳,۶۱۷	۲۱۸,۸۶۴,۹۶۰	۲۰,۴۸۹,۴۸۱	(۱۸,۷۱۶,۷۲۸)	۱,۷۷۲,۷۵۱	۴۰,۷۳۹	۴۰,۶۲۹	۳۱۵,۷۹۰,۹۸۷	۱۲,۸۳۰,۲۷۲	(۱۲,۲۱۱,۷۳۳)	۶۱۸,۵۳۹	۴۴,۶۱۳	۳۱۵,۷۹۲,۱۲۳	۱۴,۰۸۸,۴۳۴
دسته سیم پراید	دست	۰	سایر	۱۱۰	۳,۹۸۸	۱۱۰	۱۱۰	۳۶,۲۵۴,۵۴۵	۳,۹۸۸	(۲,۲۶۳)	۱,۷۲۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم آریسان	دست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم دانگ فنگ	دست	۰	سایر			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
جمع فروش داخلی				۱۷۲,۲۳۵	۲۶,۵۶۰,۹۰۸	۳۹۰,۵۵۹	۳۹۱,۲۳۰		۶۴,۵۵۲,۸۸۸	(۵۸,۱۵۴,۴۵۰)	۶,۳۹۸,۴۳۸	۱۷۰,۱۲۷	۱۷۳,۳۵۶		۴۲,۷۳۱,۵۷۷	(۳۹,۹۸۵,۳۰۵)	۲,۷۴۶,۲۷۱	۳۶۱,۳۵۸	۶۱,۱۱۱,۹۵۸
فروش صادراتی:																				
صادراتي	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۶۱۷	۸۶,۰۶۱,۵۸۸	۵۳,۱۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۶۱۷		۵۳,۱۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱۷۲,۲۳۵	۲۶,۵۶۰,۹۰۸	۳۹۰,۵۵۹	۳۹۱,۲۳۰		۶۴,۵۵۲,۸۸۸	(۵۸,۱۵۴,۴۵۰)	۶,۳۹۸,۴۳۸	۱۷۰,۱۲۷	۱۷۳,۳۵۶		۴۲,۷۳۱,۵۷۷	(۳۹,۹۸۵,۳۰۵)	۲,۷۴۶,۲۷۲	۳۶۱,۹۷۵	۳۶۱,۹۷۵		۶۱,۱۶۵,۰۵۸

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۶۸۳,۲۲۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۶۴,۵۵۲,۸۸۸	۴۲,۷۳۱,۵۷۷	۶۱,۱۶۵,۰۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۵۸,۱۵۴,۴۵۰)	(۳۹,۹۸۵,۳۰۵)	(۵۶,۷۱۰,۲۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت برنامه ریزی های 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات ، با تغییر عوامل بهای تمام شده قابلیت تغییر را دارد . که در این صورت اثر تغیرات موارد 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۷۱۵,۹۳۶	۳۹,۹۶۲,۶۵۵	۴۶,۲۴۰,۲۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۹,۷۸۳,۱۰۷	۷,۳۴۸,۴۹۴	۷,۰۷۴,۷۷۶
سربارتولید	۴,۴۷۵,۸۱۹	۲,۹۶۶,۵۰۱	۳,۳۹۵,۲۱۰
جمع	۵۸,۹۷۴,۸۶۲	۴۰,۲۷۷,۶۵۰	۵۶,۷۱۰,۲۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۶,۷۲۷)	(۱۸۱,۲۸۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۸,۷۲۸,۱۳۵	۴۰,۰۹۶,۳۶۶	۵۶,۷۱۰,۲۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۴۵,۶۲۴)	(۲۲۹,۵۹۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۸,۱۸۲,۵۱۱	۳۹,۸۶۶,۷۶۹	۵۶,۷۱۰,۲۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۴۷,۳۲۸	۷۷۵,۳۸۹	۶۵۶,۸۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۷۵,۳۸۹)	(۶۵۶,۸۵۳)	(۶۵۶,۸۵۳)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۸,۱۵۴,۴۵۰	۳۹,۹۸۵,۳۰۵	۵۶,۷۱۰,۲۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۸,۱۵۴,۴۵۰	۳۹,۹۸۵,۳۰۵	۵۶,۷۱۰,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر بهای تمام شده از عواملی مانند نرخ مس و ارز و...، درصورتی که تغییری در موراد ذکر 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۵,۹۸۰	۱۲۹,۶۶۳,۷۱۲	۷۷۵,۳۸۹	۱۲۹,۷۳۰	۳۰۷,۳۰۵,۷۰۴	۳۹,۸۶۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۱	۳۰۲,۹۱۶,۶۸۲	۳۹,۹۸۵,۳۰۵	۳,۷۰۹	۱۷۷,۰۹۷,۰۶۱	۶۵۶,۸۵۳
جمع کل				۷۷۵,۳۸۹			۳۹,۸۶۶,۷۶۹			۰			۳۹,۹۸۵,۳۰۵			۶۵۶,۸۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳,۷۰۹	۱۷۷,۰۹۷,۰۶۱	۶۵۶,۸۵۳	۱۸۴,۵۴۰	۳۰۷,۳۰۵,۷۹۸	۵۶,۷۱۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۸۴,۵۴۰	۳۰۷,۳۰۵,۷۹۸	۵۶,۷۱۰,۲۱۲	۳,۷۰۹	۱۷۷,۰۹۷,۰۶۱	۶۵۶,۸۵۳
جمع کل				۶۵۶,۸۵۳			۵۶,۷۱۰,۲۱۲			۰			۵۶,۷۱۰,۲۱۲			۶۵۶,۸۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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 اوليه داخلي	تعداد	۱	۴,۸۱۳,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۶۴۶	۱	۱۶,۷۲۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۷,۹۲۰	۱	۱۶,۳۸۷,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۷,۶۳۹	۱	۵,۱۵۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۹۲۷
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۸۱۳,۶۴۶			۱۶,۷۲۷,۹۲۰			۱۶,۳۸۷,۶۳۹			۵,۱۵۳,۹۲۷
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تعداد	۱	۴,۰۹۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۳۶۰	۱	۱۳,۹۱۸,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۸,۴۴۲	۱	۱۳,۵۷۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۰۱۶	۱	۴,۴۳۳,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۷۸۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۰۹۰,۳۶۰			۱۳,۹۱۸,۴۴۲			۱۳,۵۷۵,۰۱۶			۴,۴۳۳,۷۸۶
جمع کل				۸,۹۰۴,۰۰۶			۳۰,۶۴۶,۳۶۲			۲۹,۹۶۲,۶۵۵			۹,۵۸۷,۷۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه داخلي	تعداد	۱	۵,۱۵۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۹۲۷	۱	۱۹,۸۷۹,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۳۲۹	۱	۱۹,۸۷۹,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۳۲۹	۱	۵,۱۵۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۹۲۷
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۱۵۳,۹۲۷			۱۹,۸۷۹,۳۲۹			۱۹,۸۷۹,۳۲۹			۵,۱۵۳,۹۲۷
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تعداد	۱	۴,۴۳۳,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۷۸۶	۱	۲۶,۳۶۰,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۰,۸۹۷	۱	۲۶,۳۶۰,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۰,۸۹۷	۱	۴,۴۳۳,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۷۸۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۴۳۳,۷۸۶			۲۶,۳۶۰,۸۹۷			۲۶,۳۶۰,۸۹۷			۴,۴۳۳,۷۸۶
جمع کل				۹,۵۸۷,۷۱۳			۴۶,۲۴۰,۲۲۶			۴۶,۲۴۰,۲۲۶			۹,۵۸۷,۷۱۳

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به اینکه عمده مبلغ مواد اولیه مصرفی این شرکت متاثر از نرخ مس و ارز می باشد، لذا در صورت تغییر هریک از عوامل ذکر شده ، مبلغ برآورد شده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۴۵,۹۸۲	۲,۰۲۶,۵۴۳	۲,۳۱۰,۲۵۹	۷۲۶,۷۴۲	۶۱۴,۴۲۵	۶۵۰,۲۸۱
هزینه استهلاک	۱۰۸,۶۵۴	۷۵,۸۵۶	۷۹,۶۰۰	۱۰,۲۸۹	۶,۹۹۷	۷,۵۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۲۲۳	۲۶,۳۳۸	۴۸,۲۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲۶,۲۶۱	۸۸,۷۶۶	۱۰۱,۰۴۸	۰	۰	۰
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	۸۵,۶۶۲	۱۵۴,۲۴۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹۶,۹۱۱	۱۲۷,۴۵۹	۱۴۸,۲۲۱	۲۵۱,۸۹۳	۳۳۸,۹۱۵	۴۰۶,۶۹۸
سایر هزینه ها	۲۹۱,۹۲۷	۸۷,۱۶۹	۹۸,۵۵۱	۲۰۳,۱۰۱	۷۶,۸۹۱	۸۲,۲۶۹
ایاب و ذهاب	۵۵۱,۹۵۰	۳۳۶,۲۷۲	۳۸۳,۴۶۴	۰	۰	۰
غذاي مصرفي	۴۸۰,۷۴۱	۲۸۷,۲۱۴	۳۲۷,۴۲۲	۰	۰	۰
هزينه هاي بسته بندي	۰	۰	۰	۲۵۴,۳۴۹	۱۶۷,۴۵۲	۲۰۰,۹۴۲
سهم هزينه هاي اداري از مراكز خدماتي	(۱۴۴,۹۳۰)	(۸۹,۲۱۶)	(۱۰۱,۷۰۶)	۱۴۴,۹۳۰	۸۹,۲۱۶	۱۰۱,۷۰۶
جمع	۴,۴۷۵,۸۱۹	۲,۹۶۶,۵۰۱	۳,۳۹۵,۲۱۰	۲,۰۴۳,۲۱۲	۱,۳۷۹,۵۵۸	۱,۶۰۳,۶۹۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های فروش نظیر بسته بندی و حمل و نقل محصولات و... به نسبت حجم فروش در ماه های آینده قابلیت تغییر را خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۹۶۸	۱,۹۴۹	۲,۰۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۴	۴۶۳	۴۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۸۳۷,۳۶۶	۱۱,۷۹۴,۴۳۴	۹,۴۰۷,۸۴۹	۸۳۷,۳۶۶	۲۸,۷۰۵,۵۶۶	۲۲,۹۶۴,۴۵۲

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه تارا	۱۷,۸۸۸	۰		۱۷,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	---	پروژه متوقف شده است
ICN TARA-DENA-۲۰Vat	۴۰,۶۳۲	۰		۴۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	--	پروژه متوقف شده است

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۱۴۷	۰	۰	۴,۱۴۷	۰	۴,۱۴۷	۰	۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۱۸,۵۰۸	۱۳۲,۳۷۴	۱۵۱,۶۸۶
سود ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه (گرانول)	۲۲۴,۰۸۷	۰	۰
سایر	۲۷۷	۰	۰
جمع	۴۴۲,۸۷۲	۱۳۲,۳۷۴	۱۵۱,۶۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۲۴۶,۷۲۷	۱۸۱,۲۸۴	۰
هزینه مواد اولیه(گرانول)	۲۲۴,۲۴۵	۰	۰
سایر	۵,۴۰۰	۷۵۹	۷,۳۵۳
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۲,۲۶۱,۵۵۲	۵۹,۴۵۴	۰
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۳۷,۹۲۴	۲۴۱,۴۹۷	۷,۳۵۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۸,۷۳۱,۴۳۳	۱۰,۴۷۳,۰۶۸		۰	۰	۱۰,۴۷۳,۰۶۸	۰	۱,۰۰۹,۱۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۷۳۱,۴۳۳	۱۰,۴۷۳,۰۶۸			۰	۱۰,۴۷۳,۰۶۸	۰	۱,۰۰۹,۱۰۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۰۹,۱۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			کوتاه مدت	بلند مدت		
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۴۷۳,۰۶۸	۱۶,۲۰۳,۷۶۱		۰	۰	۱۶,۲۰۳,۷۶۱	۰	۱,۰۵۸,۱۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۴۷۳,۰۶۸	۱۶,۲۰۳,۷۶۱			۰	۱۶,۲۰۳,۷۶۱	۰	۱,۰۵۸,۱۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۸,۱۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسهیلات دریافتی پیش بینی شده تغییرات با اهمیتی در هزینه های مالی ۶ ماهه دوم وجود نخواهد داشت.

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

با توجه به تسهیلات دریافتی پیش بینی شده تغییرات با اهمیتی در هزینه های مالی ۶ ماهه دوم وجود نخواهد داشت.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۹۸۵	۴,۲۷۴	۰
سود سهام	۱۰۱,۹۶۶	۲۰,۷۱۸	۱۱۴,۰۴۰
سود سپرده بانکي	۱۹,۹۱۱	۱۴,۶۶۱	۱۵,۶۰۰
سود ناشي از فروش داراي ثابت مشهود	۳,۵۳۶	۰	۰
زیان ناشي از فروش اوراق گام	(۹۸,۰۰۰)	(۲۳۱,۰۱۶)	۰
جمع	۲۸,۳۹۸	(۱۹۱,۳۶۳)	۱۲۹,۶۴۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۴۰,۹۵۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به ظرفیت های 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 ظرفیت های 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.»