اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 4,027,430
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۴,۵۵۲,۸۸۸	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸,۱۷۷,۹۴۸)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۳۷۴,۹۴۰	۵,۶۱۳,۶۱۶	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۳۷,۲۷۴)	(۱,۸۶۸,۸۷۸)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۳,۵۹۴	۳۳۹,۷۱۱	۳۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۳۷,۶۸۴)	(۳۴۵,۷۶۵)	(۶۹۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۴۳,۵۷۶	۳,۷۳۸,۶۸۴	(۴۸)
هزینه های مالی	(۷۷۵,۳۲۷)	(۸۹۸,۰۸۳)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۶,۳۹۸	۲۶,۲۹۹	۳۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۳,۶۴۷	۲,۸۶۶,۹۰۰	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۳۴,۳۵۴)	(۵۶۸,۱۳۳)	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۹,۲۹۳	۲,۲۹۸,۷۶۷	(۵۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۹,۲۹۳	۲,۲۹۸,۷۶۷	(۵۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۸۷	۷۴۴	(۴۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۴)	(۱۷۳)	۲۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۳	۵۷۱	(۵۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۳	۵۷۱	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۳	۵۷۱	(۵۴)
سرمایه	۴,۰۲۷,۴۳۰	۴,۰۲۷,۴۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۹,۲۹۳	۲,۲۹۸,۷۶۷	(۵۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۰۵۹,۲۹۳	۳,۲۹۸,۷۶۷	(۵۴)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۱۴,۹۸۲	۸۲۵,۲۱۹	۳۹۳,۱۶۵	۷۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۸۸۷	۴,۸۳۸	۳,۴۷۸	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۴۷	۳,۸۳۶	۳,۸۳۶	۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰۴,۱۵۶	۴۴۱,۶۷۱	۹۳,۱۸۰	(۳۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۳۰,۱۷۲	۱,۲۷۵,۵۶۴	۴۹۱,۶۵۹	۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۸۷۳,۳۶۱	۵,۲۱۷,۸۶۱	۸۳۹,۵۲۵	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۱۲۶,۲۳۲	۶,۱۱۶,۹۲۹	۵,۰۵۰,۰۷۲	۸۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۶۹۶,۰۶۰	۱۳,۷۵۲,۲۰۷	۹,۶۹۸,۲۶۴	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰
موجودي نقد	۲,۶۱۷,۴۷۸	۶۱۳,۱۶۶	۵۹۶,۱۲۲	۳۲۷
	۳۳,۳۳۹,۱۳۱	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۶,۲۰۳,۹۸۳	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۳۳۹,۱۳۱	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۶,۲۰۳,۹۸۳	۳۰
جمع دارايي‌ها	۳۵,۰۶۹,۳۰۳	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۲۷,۴۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۱۳۲,۳۷۵	۶۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۳,۴۹۸	۰
اندوخته قانوني	۲۸۱,۱۴۲	۲۲۸,۱۷۷	۱۱۳,۲۳۸	۲۳
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	۱,۲۸۶,۷۲۹	۲,۱۸۳,۸۲۹	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۴۱)
سهام خزانه	(۳۴,۴۹۹)	(۳۰,۱۰۱)	(۳۲,۴۹۸)	(۱۵)
جمع حقوق مالكانه	۵,۵۶۲,۵۰۳	۴,۸۱۱,۰۳۶	۲,۶۷۱,۲۷۴	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۵۷,۲۸۴	۲۱۱,۳۸۹	۵۱,۶۶۴	۱۱۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۵۰,۵۷۶	۹۰۴,۹۶۷	۶۶۳,۸۹۵	۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۰۷,۸۶۰	۱,۱۱۶,۳۵۶	۷۱۴,۵۵۹	۸۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۶۴۸,۲۹۲	۱۲,۲۹۴,۹۴۱	۸,۳۹۴,۴۴۴	۴۴
ماليات پرداختني	۱,۰۴۹,۹۵۰	۹۴۶,۰۴۲	۵۰۵,۴۹۷	۱۱
سود سهام پرداختني	۲۳,۷۴۶	۱۵,۵۲۸	۱۸,۳۳۷	۴۶
تسهيلات مالي	۸,۷۲۱,۴۳۳	۷,۷۴۲,۳۸۲	۴,۳۲۱,۸۵۴	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۶,۵۱۹	۶۹,۴۴۲	۶۹,۶۷۷	(۱۹)
	۲۷,۴۹۸,۹۴۰	۲۱,۰۶۸,۳۳۵	۱۳,۳۰۹,۸۰۹	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۴۹۸,۹۴۰	۲۱,۰۶۸,۳۳۵	۱۳,۳۰۹,۸۰۹	۳۱
جمع بدهي‌ها	۲۹,۵۰۶,۸۰۰	۲۲,۱۸۴,۶۹۱	۱۴,۰۲۴,۳۶۸	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۰۶۹,۳۰۳	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۲,۴۹۸	۱۱۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۲۲,۴۹۸)	۲,۶۷۱,۲۷۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۲,۴۹۸	۱۱۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۲۲,۴۹۸)	۲,۶۷۱,۲۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۲۹۸,۷۶۷		۲,۲۹۸,۷۶۷
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۶۰۶)		(۱۵۰,۶۰۶)
افزایش سرمایه	۱,۲۹۵,۰۵۵		۰			۰	۰		(۱,۲۹۵,۰۵۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۴,۹۳۸)	(۷۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۷۹۷)						۶۷,۳۳۵	۶۶,۵۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۴,۹۳۸				(۱۱۴,۹۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۲۸,۱۷۷	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۸۲۹	(۳۰,۱۰۱)	۴,۸۱۱,۰۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۵۹,۲۹۳		۱,۰۵۹,۲۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۲۹۳	۰	۱,۰۵۹,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۳۰۳,۴۲۸)		(۳۰۳,۴۲۸)
افزایش سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۳۹۸)	(۴,۳۹۸)
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					۵۲,۹۶۵				(۵۲,۹۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۸۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۷۲۹	(۳۴,۴۹۹)	۵,۵۶۲,۵۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۲۵,۶۹۲	(۱,۷۲۵,۴۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۲۷,۵۸۷)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۹۵,۲۴۶	(۱,۸۵۳,۰۸۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۵	۹,۳۰۲	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰۷,۷۹۸)	(۵۶۴,۰۸۹)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۶۲۷)	(۲,۷۳۰)	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۱,۹۶۶	۱۳,۱۴۸	۶۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۹۱۱	۱۳,۰۹۰	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹۴,۷۰۴)	(۵۳۱,۲۷۹)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۰۰,۵۴۲	(۲,۳۸۴,۳۶۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۶,۵۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴,۳۹۹)	(۷۴,۹۳۸)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۶۵,۱۶۶	۵,۶۴۸,۳۳۱	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۱۰,۴۴۳)	(۴,۱۴۳,۳۰۶)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۳,۶۱۹)	(۳۶۹,۷۶۳)	۷۷
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	۱۹,۷۹۴,۵۷۱	۴,۳۵۳,۹۳۱	۳۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱۹,۳۶۴,۹۵۱)	(۲,۵۰۱,۸۸۰)	(۶۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱,۱۹۷,۳۲۸)	(۴۲۴,۱۵۰)	(۱۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹۶,۲۱۲)	(۱۵۳,۴۱۶)	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۷,۲۱۵)	۲,۴۰۱,۳۴۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۰۰۳,۳۲۷	۱۶,۹۸۵	۱۱,۶۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۳,۱۶۶	۵۹۶,۱۲۲	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۸۵	۵۹	۱,۵۶۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۱۷,۴۷۸	۶۱۳,۱۶۶	۳۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 سمند	دست	۰	سایر	۱۸,۵۹۴	۱۸,۴۶۶	۱۲۹,۳۴۱,۱۶۸	۲,۳۸۸,۴۱۴	(۲,۰۴۶,۴۰۳)	۳۴۲,۰۱۱	۵۷,۶۳۲	۵۷,۷۷۴	۱۹۱,۵۸۶,۸۰۴	۱۱,۰۶۸,۷۳۶	(۹,۷۴۵,۱۴۵)	۱,۳۲۳,۵۹۱	۵۶,۲۵۰	۵۶,۲۵۰	۲۷۷,۳۸۱,۵۴۷	۱۵,۶۰۲,۷۱۲
دسته سیم پراید	دست	۰	سایر	۲,۱۴۳	۲,۱۴۴	۳۶,۰۸۱,۶۲۳	۷۷,۳۵۹	(۶۴,۱۲۹)	۱۳,۲۳۰	۱۱۰	۱۱۰	۳۶,۲۵۴,۵۴۵	۳,۹۸۸	(۲,۲۶۹)	۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو۲۰۷	دست	۰	سایر	۵۴,۴۰۳	۵۳,۷۹۹	۱۲۹,۵۹۵,۱۰۴	۶,۹۷۲,۰۸۷	(۵,۸۲۶,۹۴۹)	۱,۱۴۵,۱۳۸	۵۹,۰۷۸	۵۸,۹۵۹	۱۷۴,۲۰۷,۳۳۱	۱۰,۲۷۱,۰۹۰	(۹,۱۳۱,۲۲۵)	۱,۱۳۹,۸۶۵	۶۷,۵۳۰	۶۷,۵۳۰	۲۵۱,۱۰۲,۱۶۲	۱۶,۹۵۶,۹۲۹
دسته سیم تارا	دست	۰	سایر	۵۱,۱۹۷	۵۱,۱۹۵	۱۴۵,۸۷۳,۷۷۷	۷,۴۶۸,۰۰۸	(۶,۵۸۴,۶۳۶)	۸۸۳,۳۷۲	۷۱,۸۲۸	۷۱,۳۱۱	۲۱۱,۸۶۳,۰۲۳	۱۵,۱۰۸,۱۶۴	(۱۴,۱۳۴,۴۳۲)	۹۷۳,۷۳۲	۸۳,۶۰۴	۸۳,۶۰۴	۳۲۸,۱۱۶,۰۵۹	۲۷,۴۳۱,۸۱۵
دسته سیم دنا	دست	۰	سایر	۸۷,۵۵۸	۸۷,۶۱۳	۱۵۵,۶۵۲,۹۷۴	۱۳,۶۳۷,۲۲۴	(۱۲,۳۱۷,۸۳۱)	۱,۳۱۹,۳۹۲	۹۴,۴۵۶	۹۳,۶۱۷	۲۱۸,۸۶۴,۹۶۰	۲۰,۴۸۹,۴۸۱	(۱۸,۹۱۶,۴۷۶)	۱,۵۷۳,۰۰۵	۸۵,۲۴۶	۸۵,۲۴۶	۳۱۵,۷۷۶,۷۶۴	۲۶,۹۱۸,۷۰۶
دسته سیم تیبا	دست	۰	سایر	۲۳۸	۲۳۸	۳۶,۰۵۰,۴۲۰	۸,۵۸۰	(۷,۷۶۷)	۸۱۳	۱۸	۱۸	۳۶,۲۷۷,۷۷۸	۶۵۳	(۵۰۸)	۱۴۵	۰	۰	۰	۰
دسته سیم ریرا	دست	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۲,۴۲۷	۲,۶۲۰	۳۴۲,۳۰۵,۷۲۵	۸۹۶,۸۴۱	(۸۴۶,۹۳۵)	۴۹,۹۰۶	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۴۲۴,۲۶۳,۳۳۳	۷,۶۳۶,۷۴۰
نودهاي الكترونيكي	دست	۰	سایر	۱۴,۸۲۳	۱۵,۴۸۵	۳۰,۹۰۹,۵۹۰	۴۷۸,۶۳۵	(۳۸۵,۷۲۸)	۹۲,۹۰۷	۷۸,۵۹۷	۸۰,۰۸۴	۳۳,۳۲۲,۸۳۶	۲,۶۶۸,۶۲۶	(۲,۴۲۸,۴۴۹)	۲۴۰,۱۷۷	۲۰۲,۲۰۳	۲۰۲,۲۰۳	۴۶,۰۰۵,۹۰۵	۹,۳۰۲,۵۳۲
دسته سیم پژو	دست	۰	سایر	۷۶,۴۴۲	۷۵,۴۱۷	۱۳۰,۸۸۱,۱۴۱	۹,۸۷۰,۶۶۳	(۸,۲۹۸,۶۰۰)	۱,۵۷۲,۰۶۳	۱۵,۹۵۶	۱۶,۰۲۳	۱۴۵,۲۹۷,۶۹۷	۲,۳۲۸,۱۰۵	(۱,۷۷۵,۲۳۳)	۵۵۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۰
دسته سیم رانا	دست	۰	سایر	۱,۹۱۹	۱,۸۶۸	۱۲۰,۸۱۸,۵۲۲	۲۲۵,۶۸۹	(۱۹۴,۸۰۰)	۳۰,۸۸۹	۱,۰۹۱	۱,۱۲۲	۱۵۹,۷۵۹,۳۵۸	۱۷۹,۲۵۰	(۱۲۵,۰۹۰)	۵۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو ۲۰۶	دست	۰	سایر	۹,۵۹۳	۹,۳۴۸	۱۲۶,۶۲۹,۷۶۰	۱,۱۸۳,۷۳۵	(۹۶۹,۹۳۵)	۲۱۳,۸۰۰	۹,۳۶۶	۹,۵۹۲	۱۶۰,۳۳۷,۱۵۶	۱,۵۳۷,۹۵۴	(۱,۰۷۳,۱۸۶)	۴۶۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
سایر	دست	۰	سایر	۰		۰		۰	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	۰	۰	۰
دسته سیم آریسان	دست	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۱۶,۹۱۰	۳۱۵,۵۷۳		۴۲,۳۱۰,۳۹۴	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	۵,۶۱۳,۶۱۶	۳۹۰,۵۵۹	۳۹۱,۲۳۰		۶۴,۵۵۲,۸۸۸	(۵۸,۱۷۷,۹۴۸)	۶,۳۷۴,۹۴۰	۵۱۲,۸۳۳	۵۱۲,۸۳۳		۱۰۳,۸۴۹,۴۳۴	
فروش صادراتی:																					
صادراتي	دست	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۵۴۹	۵۴۹	۸۵,۹۷۴,۴۹۹	۴۷,۲۰۰		
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۴۹	۵۴۹		۴۷,۲۰۰		
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				۳۱۶,۹۱۰	۳۱۵,۵۷۳		۴۲,۳۱۰,۳۹۴	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	۵,۶۱۳,۶۱۶	۳۹۰,۵۵۹	۳۹۱,۲۳۰		۶۴,۵۵۲,۸۸۸	(۵۸,۱۷۷,۹۴۸)	۶,۳۷۴,۹۴۰	۵۱۳,۳۸۲	۵۱۳,۳۸۲		۱۰۳,۸۹۶,۶۳۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۶۸۳,۲۲۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۶۴,۵۵۲,۸۸۸	۱۰۳,۸۹۶,۶۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۹۵,۶۲۳)	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۵۸,۱۷۷,۹۴۸)	(۹۶,۱۹۲,۴۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به ظرفیت های موجود ، برنامه ریزی لازم جهت تحقق فروش پیش بینی شده سال۱۴۰۴ را انجام داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با تغییر عوامل بهای تمام شده (مواد و دستمزدو...)قابلیت تغییر رادارد‌که در صورت تغییر اثر آن در نرخ فروش مطابق روال انجام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۸۴۶,۲۹۱	۴۴,۷۱۵,۹۳۶	۷۶,۶۶۶,۷۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۵۶,۹۱۸	۹,۷۹۱,۷۷۳	۱۳,۴۲۸,۵۶۱
سربارتولید	۲,۹۰۴,۲۶۴	۴,۴۷۳,۸۴۳	۶,۰۹۷,۱۱۲
جمع	۳۷,۰۰۷,۴۷۳	۵۸,۹۸۰,۵۵۲	۹۶,۱۹۲,۴۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۲,۸۸۰)	(۲۴۶,۷۲۷)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۶,۸۴۴,۵۹۳	۵۸,۷۳۳,۸۲۵	۹۶,۱۹۲,۴۴۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۲,۷۶۹)	(۵۴۲,۲۰۹)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۶,۶۸۱,۸۲۴	۵۸,۱۹۱,۶۱۶	۹۶,۱۹۲,۴۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۲,۲۸۲	۷۴۷,۳۲۸	۷۶۰,۹۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۴۷,۳۲۸)	(۷۶۰,۹۹۶)	(۷۶۰,۹۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۵۸,۱۷۷,۹۴۸	۹۶,۱۹۲,۴۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۵۸,۱۷۷,۹۴۸	۹۶,۱۹۲,۴۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر عوامل بهای تمام شده از عواملی مانند نرخ مس و ارز و....در صورتی که تغییری در موارد ذکر شده ایجاد شود،بهای تمام شده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 انواع خودرو		۱۴,۹۷۲	۴۹,۹۱۵,۰۴۱	۷۴۷,۳۲۸	۳۷۳,۹۳۸	۱۵۵,۶۱۸,۳۵۴	۵۸,۱۹۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۳۷۴,۶۵۴	۱۵۵,۲۸۴,۴۷۰	۵۸,۱۷۷,۹۴۸	۱۴,۲۵۶	۵۳,۳۸۰,۷۵۲	۷۶۰,۹۹۶
جمع کل				۷۴۷,۳۲۸			۵۸,۱۹۱,۶۱۶			۰			۵۸,۱۷۷,۹۴۸			۷۶۰,۹۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 انواع خودرو		۱۴,۲۵۶	۵۳,۳۸۰,۷۵۲	۷۶۰,۹۹۶	۴۰۵,۲۲۶	۲۳۷,۳۷۹,۷۳۹	۹۶,۱۹۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۲۶	۲۳۷,۳۷۹,۷۳۹	۹۶,۱۹۲,۴۴۲	۱۴,۲۵۶	۵۳,۳۸۰,۷۵۲	۷۶۰,۹۹۶
جمع کل				۷۶۰,۹۹۶			۹۶,۱۹۲,۴۴۲			۰			۹۶,۱۹۲,۴۴۲			۷۶۰,۹۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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 اولیه داخلی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۹,۹۰۵,۲۰۱	۴۴,۱۳۸	۴۳۷,۱۹۹	۳۸,۶۰۷,۳۶۸	۹۷,۱۱۹	۳,۷۴۹,۵۰۹	۳۹,۴۷۰,۸۵۳	۸۶,۶۶۲	۳,۴۲۰,۶۲۰	۹,۰۴۱,۷۱۶	۸۴,۷۲۸	۷۶۶,۰۸۸
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۲,۰۷۹,۲۱۹	۱۸,۶۸۶	۴۱۲,۵۷۳	۴۲,۷۸۵,۰۱۰	۲۷,۹۷۸	۱,۱۹۷,۰۳۹	۴۳,۸۲۴,۰۹۴	۲۵,۰۶۳	۱,۰۹۸,۳۷۴	۲۱,۰۴۰,۱۳۵	۲۴,۲۹۸	۵۱۱,۲۳۸
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۵,۱۰۸,۲۱۸	۴۰,۴۸۱	۲۰۶,۷۸۶	۲۲,۶۱۳,۷۹۲	۱۰۴,۱۱۵	۲,۳۵۴,۴۳۵	۲۳,۱۵۱,۸۰۵	۹۳,۳۱۳	۲,۱۶۰,۳۷۲	۴,۵۷۰,۲۰۵	۸۷,۷۰۹	۴۰۰,۸۴۹
انواع سیم وکابل	هزار متر	۴۵,۷۴۶,۶۵۵	۳۱,۹۷۸	۱,۴۶۲,۸۶۹	۳۴۷,۸۰۳,۲۵۰	۴۷,۶۸۵	۱۶,۵۸۴,۹۹۸	۳۲۸,۵۵۶,۳۳۵	۴۶,۳۱۸	۱۵,۲۱۷,۹۹۰	۶۴,۹۹۳,۵۷۰	۴۳,۵۴۱	۲,۸۲۹,۸۷۷
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۵,۶۷۱,۹۶۴	۱۲,۷۶۹	۲۰۰,۱۲۱	۵۱,۴۵۷,۰۱۳	۲۴,۸۶۸	۱,۲۷۹,۶۲۳	۵۲,۷۳۸,۳۲۹	۲۲,۲۶۴	۱,۱۷۴,۱۶۰	۱۴,۳۹۰,۶۴۸	۲۱,۲۳۶	۳۰۵,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۱۹,۵۴۸			۲۵,۱۶۵,۶۱۴			۲۳,۰۷۱,۵۱۶			۴,۸۱۳,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۱۰,۹۹۷,۵۶۰	۶۴,۳۴۸	۷۰۷,۶۷۶	۵۲,۵۷۴,۴۹۸	۱۳۴,۹۱۶	۷,۰۹۳,۱۴۱	۵۲,۵۱۵,۲۲۷	۱۲۳,۹۳۵	۶,۵۰۸,۴۹۳	۱۱,۰۵۶,۸۳۱	۱۱۶,۸۸۰	۱,۲۹۲,۳۲۴
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۹۳,۳۷۶,۶۷۸	۸,۴۲۵	۷۸۶,۶۶۹	۲۶۲,۰۷۹,۵۱۱	۲۵,۶۱۹	۶,۷۱۴,۲۱۵	۲۸۹,۰۶۰,۹۲۴	۲۱,۳۱۳	۶,۱۶۰,۸۸۰	۶۶,۳۹۵,۲۶۵	۲۰,۱۸۲	۱,۳۴۰,۰۰۴
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۸,۹۶۰,۷۶۳	۳۳,۸۲۵	۳۰۳,۰۹۸	۵۶,۸۷۷,۱۵۶	۱۰۶,۶۲۳	۶,۰۶۴,۴۱۳	۵۶,۹۶۵,۹۹۱	۹۷,۶۸۲	۵,۵۶۴,۵۵۷	۸,۸۷۱,۹۲۸	۹۰,۵۰۵	۸۰۲,۹۵۴
انواع سیم وکابل	هزار متر	۵۰۱,۵۸۰	۱۶۳,۶۳۳	۸۲,۰۷۵	۲,۳۴۴,۰۷۵	۳۰۵,۷۴۴	۷۱۶,۶۸۷	۲,۳۱۹,۶۰۹	۲۸۳,۵۰۳	۶۵۷,۶۱۵	۵۲۶,۰۴۶	۲۶۸,۳۱۷	۱۴۱,۱۴۷
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۵,۶۶۱,۷۴۹	۱۷,۰۲۵	۲۶۶,۶۴۵	۹۰,۷۱۸,۸۹۷	۳۳,۰۷۱	۳,۰۰۰,۱۶۱	۸۸,۷۵۷,۳۶۲	۳۱,۰۱۶	۲,۷۵۲,۸۷۵	۱۷,۶۲۳,۲۸۴	۲۹,۱۶۲	۵۱۳,۹۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۴۶,۱۶۳			۲۳,۵۸۸,۶۱۷			۲۱,۶۴۴,۴۲۰			۴,۰۹۰,۳۶۰
جمع کل				۴,۸۶۵,۷۱۱			۴۸,۷۵۴,۲۳۱			۴۴,۷۱۵,۹۳۶			۸,۹۰۴,۰۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 اولیه داخلی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۹,۰۴۱,۷۱۶	۸۴,۷۲۸	۷۶۶,۰۸۸	۴۶,۷۰۰,۵۱۸	۱۲۶,۲۵۵	۵,۸۹۶,۱۶۰	۴۶,۷۰۰,۵۱۸	۱۲۶,۲۵۵	۵,۸۹۶,۱۶۰	۹,۰۴۱,۷۱۶	۸۴,۷۲۸	۷۶۶,۰۸۸
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۱,۰۴۰,۱۳۵	۲۴,۲۹۸	۵۱۱,۲۳۸	۵۱,۷۵۳,۹۰۶	۳۶,۳۷۱	۱,۸۸۲,۳۶۲	۵۱,۷۵۳,۹۰۶	۳۶,۳۷۱	۱,۸۸۲,۳۶۲	۲۱,۰۴۰,۱۳۵	۲۴,۲۹۸	۵۱۱,۲۳۸
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۴,۵۷۰,۲۰۵	۸۷,۷۰۹	۴۰۰,۸۴۹	۲۷,۳۵۴,۲۵۶	۱۳۵,۳۵۰	۳,۷۰۲,۳۸۵	۲۷,۳۵۴,۲۵۶	۱۳۵,۳۵۰	۳,۷۰۲,۳۸۵	۴,۵۷۰,۲۰۵	۸۷,۷۰۹	۴۰۰,۸۴۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
انواع سیم وکابل	هزار متر	۶۴,۹۹۳,۵۷۰	۴۳,۵۴۱	۲,۸۲۹,۸۷۷	۳۳۱,۴۷۰,۲۴۰	۷۸,۶۸۰	۲۶,۰۸۰,۱۶۱	۳۳۱,۴۷۰,۲۴۰	۷۸,۶۸۰	۲۶,۰۸۰,۱۶۱	۶۴,۹۹۳,۵۷۰	۴۳,۵۴۱	۲,۸۲۹,۸۷۷
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۴,۳۹۰,۶۴۸	۲۱,۲۳۶	۳۰۵,۵۹۴	۶۲,۲۴۳,۷۹۶	۳۲,۳۲۸	۲,۰۱۲,۲۴۲	۶۲,۲۴۳,۷۹۶	۳۲,۳۲۸	۲,۰۱۲,۲۴۲	۱۴,۳۹۰,۶۴۸	۲۱,۲۳۶	۳۰۵,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۱۳,۶۴۶			۳۹,۵۷۳,۳۱۰			۳۹,۵۷۳,۳۱۰			۴,۸۱۳,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۱۱,۰۵۶,۸۳۱	۱۱۶,۸۸۰	۱,۲۹۲,۳۲۴	۵۵,۸۶۰,۹۴۴	۱۹۹,۶۷۶	۱۱,۱۵۴,۰۷۲	۵۵,۸۶۰,۹۴۴	۱۹۹,۶۷۶	۱۱,۱۵۴,۰۷۲	۱۱,۰۵۶,۸۳۱	۱۱۶,۸۸۰	۱,۲۹۲,۳۲۴
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۶۶,۳۹۵,۲۶۵	۲۰,۱۸۲	۱,۳۴۰,۰۰۴	۲۷۸,۴۶۲,۱۷۱	۳۷,۹۱۶	۱۰,۵۵۸,۲۰۵	۲۷۸,۴۶۲,۱۷۱	۳۷,۹۱۶	۱۰,۵۵۸,۲۰۵	۶۶,۳۹۵,۲۶۵	۲۰,۱۸۲	۱,۳۴۰,۰۰۴
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۸,۸۷۱,۹۲۸	۹۰,۵۰۵	۸۰۲,۹۵۴	۶۰,۴۳۲,۵۶۲	۱۵۷,۸۰۲	۹,۵۳۶,۳۸۲	۶۰,۴۳۲,۵۶۲	۱۵۷,۸۰۲	۹,۵۳۶,۳۸۲	۸,۸۷۱,۹۲۸	۹۰,۵۰۵	۸۰۲,۹۵۴
انواع سیم وکابل	هزار متر	۵۲۶,۰۴۶	۲۶۸,۳۱۷	۱۴۱,۱۴۷	۲,۴۹۰,۶۰۴	۴۵۲,۵۰۱	۱,۱۲۷,۰۰۱	۲,۴۹۰,۶۰۴	۵۰,۹۹۲	۱۲۷,۰۰۱	۵۲۶,۰۴۶	۲,۱۶۹,۲۹۱	۱,۱۴۱,۱۴۷
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۷,۶۲۳,۲۸۴	۲۹,۱۶۲	۵۱۳,۹۳۱	۹۶,۳۸۹,۷۵۹	۴۸,۹۴۵	۴,۷۱۷,۷۹۹	۹۶,۳۸۹,۷۵۹	۴۸,۹۴۵	۴,۷۱۷,۷۹۹	۱۷,۶۲۳,۲۸۴	۲۹,۱۶۲	۵۱۳,۹۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۹۰,۳۶۰			۳۷,۰۹۳,۴۵۹			۳۶,۰۹۳,۴۵۹			۵,۰۹۰,۳۶۰
جمع کل				۸,۹۰۴,۰۰۶			۷۶,۶۶۶,۷۶۹			۷۵,۶۶۶,۷۶۹			۹,۹۰۴,۰۰۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه متاثر از نرخ مس وارز و...می باشد.مواد مصرفی قابلیت تغییر را دارد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۵۵,۸۲۸	۲,۶۴۵,۹۸۲	۳,۵۷۲,۰۷۵	۴۵۵,۵۸۳	۷۳۶,۹۸۱	۹۸۱,۱۰۲
هزینه استهلاک	۳۸,۱۶۰	۱۰۸,۶۵۴	۱۴۱,۲۵۰	۸,۰۱۲	۱۰,۲۸۹	۱۳,۳۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۵۳۳	۱۸,۳۲۳	۲۳,۹۳۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۵,۰۰۱	۳۲۳,۲۸۵	۴۵۳,۸۹۲	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	۶۳۸,۸۶۱	۴۵۱,۹۰۸	۵۸۷,۴۸۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۳,۴۹۴	۱۹۶,۹۱۱	۲۷۶,۴۶۳	۲۵۰,۹۳۳	۲۵۱,۸۹۳	۳۵۳,۶۵۷
سایر هزینه ها	۶۹۳,۲۴۸	۱,۱۷۹,۶۸۸	۱,۶۲۹,۴۹۷	۵۱۵,۴۸۹	۶۸۶,۲۰۳	۹۳۱,۶۸۴
جمع	۲,۹۰۴,۲۶۴	۴,۴۷۲,۸۴۳	۶,۰۹۷,۱۱۳	۱,۸۶۸,۸۷۸	۲,۱۳۷,۲۷۴	۲,۸۶۷,۲۹۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ دستمزد مطابق قانون کار و افزایش هزینه های بسته بندی و ارسال و....هزینه های اداری و فروش در سال۱۴۰۴ افزایشی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۳۴	۱,۹۷۲	۱,۹۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۶	۴۶۴	۴۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۴۱,۷۰۹	۳۴,۶۹۴,۰۳۸	۱۵,۵۴۲,۳۵۲	۷۵۰,۷۹۳	۳۱,۴۱۰,۷۸۰	۱۷,۱۸۶,۲۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۸,۷۲۱	۳۲,۰۸۶,۹۷۶

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲۶,۱۲۷	۰		۱۸,۱۲۷	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	افزایش سبد محصولات	افزایش سبد محصولات
ICN TARA-DENA-۲۰Vat	۸۲,۹۰۱	۰		۵۲,۹۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	افزایش سبد محصولات	افزایش سبد محصولات
پروژه پلتفرم ایران خودرو و IKBCM	۳۳,۷۸۲	۰		۱۸,۷۸۲	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	افزایش سبد محصولات	افزایش سبد محصولات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح ها و پروژه های ذکر شده در راستای افزایش سبد محصولات می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰۸,۳۴۲	۲۱۸,۵۰۸	۲۸۴,۰۶۰
سود ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۴,۳۲۴	۰	۰
فروش مواد اولیه (گرانول)	۱۷۷,۰۴۵	۲۲۴,۰۸۶	۰
جمع	۳۳۹,۷۱۱	۴۴۲,۵۹۴	۲۸۴,۰۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۱۶۲,۸۷۹	۲۴۶,۷۲۷	۰
هزينه مواد اوليه(گرانول)	۱۷۷,۹۴۵	۲۲۴,۲۴۵	۰
سایر	۴,۹۴۱	۵,۱۶۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲,۲۶۱,۵۵۲	۰
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۸,۱۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳۴۵,۷۶۵	۲,۷۳۷,۶۸۴	۸,۱۱۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۷,۷۴۲,۳۸۲	۸,۷۲۱,۴۳۳		۰	۰	۸,۷۲۱,۴۳۳	۰	۷۷۵,۳۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۷۴۲,۳۸۲	۸,۷۲۱,۴۳۳			۰	۸,۷۲۱,۴۳۳	۰	۷۷۵,۳۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۵,۳۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۷۲۱,۴۳۳	۱۷,۱۵۲,۱۹۰		۰	۰	۱۷,۱۵۲,۱۹۰	۰	۲,۰۶۷,۲۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۷۲۱,۴۳۳	۱۷,۱۵۲,۱۹۰			۰	۱۷,۱۵۲,۱۹۰	۰	۲,۰۶۷,۲۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد 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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
							هزینه مالی دوره	۲,۰۶۷,۲۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات در یافتی از بانکها با نرخ ۲۳ درصد می باشد

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

با توجه به پیش بینی افزایش تسهیلات دریافتی در سال۱۴۰۴ هزینه های مالی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير در آمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۲	۹۸۵	۰
سود سهام	۱۳,۱۴۷	۱۰۱,۹۶۶	۱۳۳,۹۶۰
سود سپرده بانكي	۱۳,۰۹۰	۱۹,۹۱۱	۲۵,۸۸۴
سود ناشي از فروش داراي ثابت مشهود	۰	۳,۵۳۶	۰
جمع	۲۶,۲۹۹	۱۲۶,۳۹۸	۱۵۹,۸۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۲,۱۸۳,۸۲۹	۲۲۹,۸۷۷	۲,۲۹۸,۷۶۷	۳۰۳,۴۲۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ریزی لازم در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده گروه صنعتی ایران خودرو در سال ۱۴۰۴ را انجام داده است.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه ریزی لازم در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده گروه صنعتی ایران خودرو در سال ۱۴۰۴ 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مريم اسمعيلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰
سعيد ضابط نيا	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
علي قره باغي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۱۲	۰
اميررضا كشه فراهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۱۲
داود موسوي نيشابوري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۵	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
امیر رضا کشه فراهانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو	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
سعید ضابط نیا	مدیرعامل	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت های قطعات خاور،شتابکار،قطعات محوری خراسان،الکتریک خودرو شرق و اگزوز خودروخراسان	۰
امیر قاسمی زهان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی الکترونیک	مدیریت بازرگانی داخلی و خارجی،بازاریابی و فروش و.....	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(سهامی عام)	۱,۸۹۴,۹۲۸,۰۹۴	۴۷	۹,۴۱۳