اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 2,427,430
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۹۰۳,۵۴۸	۲۸,۸۳۱,۷۰۵	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵,۵۰۸,۹۱۳)	(۲۶,۹۷۰,۰۶۵)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۹۴,۶۳۵	۱,۸۶۱,۶۴۰	۵,۶۱۳,۶۱۶	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۲۱,۸۵۹)	(۱,۱۸۶,۸۲۸)	(۱,۸۶۸,۸۷۸)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۷,۵۷۴	۶۴,۰۳۶	۳۳۹,۷۱۱	۶۸
سایر هزینه‌ها	(۳۳۳,۹۹۵)	(۱۱۴,۱۲۵)	(۳۴۵,۷۶۵)	(۱۸۴)
سود(زیان) عملیاتی	۵۵۶,۳۵۵	۶۳۴,۷۳۳	۳,۷۳۸,۶۸۴	(۱۱)
هزینه های مالی	(۶۱۲,۲۱۹)	(۵۷۱,۸۳۷)	(۸۹۸,۰۸۳)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۷,۱۴۳	۲۳,۹۷۳	۲۶,۲۹۹	۳۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۲۷۹	۷۶,۸۵۹	۲,۸۶۶,۹۰۰	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۲,۷۵۲)	(۵۶۸,۱۳۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۲۷۹	۶۴,۱۰۷	۲,۲۹۸,۷۶۷	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱,۲۷۹	۶۴,۱۰۷	۲,۲۹۸,۷۶۷	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۲۹	۵۴۰	۱,۲۳۳	(۵۸)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۰۴)	(۴۸۳)	(۲۸۶)	۵۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵	۵۷	۹۴۷	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵	۵۷	۹۴۷	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵	۲۶	۹۴۷	(۴)
سرمایه	۲,۴۲۷,۴۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۱,۲۷۹	۶۴,۱۰۷	۲,۲۹۸,۷۶۷	(۴)
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(زيان) جامع سال	۶۱,۲۷۹	۶۴,۱۰۷	۲,۲۹۸,۷۶۷	(۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۴۹,۵۸۷	۸۲۵,۲۱۹	۳۹۳,۱۶۵	۳۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۶۵۴	۴,۸۳۸	۲,۴۷۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۴۷	۳,۸۳۶	۳,۸۳۶	۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸۰,۵۴۵	۴۴۱,۶۷۱	۹۲,۱۸۰	(۱۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۲۸,۹۳۳	۱,۲۷۵,۵۶۴	۴۹۱,۶۵۹	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۱۵,۵۲۳	۵,۲۱۷,۸۶۱	۸۳۹,۵۲۵	(۴۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱,۵۶۱,۰۴۲	۶,۱۱۶,۹۲۹	۵,۰۵۰,۰۷۲	۸۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۹۸۸,۲۹۰	۱۲,۷۵۲,۲۰۷	۹,۶۹۸,۲۶۴	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵۰
موجودي نقد	۵,۴۴۲,۱۹۷	۶۱۳,۱۶۶	۵۹۶,۱۲۲	۷۸۸
	۳۳,۹۱۷,۰۵۲	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۶,۲۰۳,۹۸۳	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۹۱۷,۰۵۲	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۶,۲۰۳,۹۸۳	۳۲
جمع دارايي‌ها	۳۵,۴۵۵,۹۸۵	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۲۷,۴۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۲,۴۹۸	۰
اندوخته قانوني	۲۲۸,۱۷۶	۲۲۸,۱۷۶	۱۱۳,۲۲۸	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	۱,۹۴۱,۶۷۹	۲,۱۸۳,۸۲۹	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۱۱)
سهام خزانه	(۳۴,۴۹۹)	(۳۰,۱۰۰)	(۲۲,۴۹۸)	(۱۵)
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۶۴,۴۸۷	۴,۸۱۱,۰۳۶	۲,۶۷۱,۲۷۴	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۳۶۴	۲۱۱,۳۸۹	۵۱,۶۶۴	(۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۴۰,۷۶۹	۹۰۴,۹۶۷	۶۶۲,۸۹۵	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۴۱,۱۳۳	۱,۱۱۶,۳۵۶	۷۱۴,۵۵۹	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۳۵۲,۲۴۷	۱۲,۲۹۴,۹۴۱	۸,۳۹۴,۴۴۴	۹
ماليات پرداختني	۸۲۵,۸۱۹	۹۴۶,۰۴۲	۵۰۵,۴۹۷	(۱۳)
سود سهام پرداختني	۲۷,۱۶۲	۱۵,۵۲۸	۱۸,۲۳۷	۷۵
تسهيلات مالي	۷,۲۹۷,۹۹۴	۷,۷۴۲,۲۸۲	۴,۳۲۱,۸۵۴	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۵۴۷,۱۴۲	۶۹,۴۴۲	۶۹,۶۷۷	۱۰,۷۶۸
	۲۹,۱۵۰,۲۶۵	۲۱,۰۶۸,۳۳۵	۱۳,۲۰۹,۸۰۹	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۱۵۰,۲۶۵	۲۱,۰۶۸,۳۳۵	۱۳,۲۰۹,۸۰۹	۳۸
جمع بدهي‌ها	۳۰,۸۹۱,۴۹۸	۳۲,۱۸۴,۶۹۱	۱۴,۰۲۴,۳۶۸	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۴۵۵,۹۸۵	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۱,۷۰۱	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۳۲,۴۹۸)	۲,۶۷۰,۴۷۷
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۱,۷۰۱	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۳۲,۴۹۸)	۲,۶۷۰,۴۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷
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	۰						۶۷,۳۳۶	۶۷,۳۳۶
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	۲۲۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۸۲۹	(۳۰,۱۰۰)	۴,۸۱۱,۰۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۱,۲۷۹		۶۱,۲۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۷۹	۰	۶۱,۲۷۹
سود سهام مصوب									(۳۰۳,۴۲۹)		(۳۰۳,۴۲۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۳۹۹)	(۴,۳۹۹)
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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۲۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۱,۹۴۱,۶۷۹	(۳۴,۴۹۹)	۴,۵۶۴,۴۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۵۷۰,۰۱۱	(۱,۴۴۸,۳۹۹)	(۱,۷۲۵,۴۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۰,۲۳۳)	۰	(۱۲۷,۵۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۴۴۹,۷۷۸	(۱,۴۴۸,۳۹۹)	(۱,۸۵۳,۰۸۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۳۰۰	۹,۳۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۹,۳۵۹)	(۴۵۳,۱۲۶)	(۵۶۴,۰۸۹)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۶۹۸)	(۲,۷۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۱,۹۶۵	۰	۱۳,۱۴۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۱۷۸	۲۳,۹۷۳	۱۳,۰۹۰	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۲,۲۱۶)	(۴۳۳,۵۵۱)	(۵۳۱,۲۷۹)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۷۷,۵۶۲	(۱,۸۷۱,۹۵۰)	(۲,۳۸۴,۳۶۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۴۴۴,۰۷۴	۶,۰۳۱,۷۴۲	۹,۹۶۱,۵۴۳	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۸۳۰,۴۶۲)	(۳,۵۹۱,۷۴۲)	(۶,۶۴۵,۱۸۶)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷۰,۲۱۹)	(۵۰۰,۳۷۵)	(۷۹۳,۹۱۲)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	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	(۲۹۱,۹۲۴)	(۲,۰۱۹)	(۱۲۱,۰۹۷)	(۱۴,۳۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۴۸,۵۳۱)	۱,۹۳۷,۶۰۶	۲,۴۰۱,۳۴۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۸۲۹,۰۳۱	۶۵,۶۵۶	۱۶,۹۸۵	۷,۲۵۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۳,۱۶۶	۵۹۶,۱۲۲	۵۹۶,۱۲۲	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۴۴۲,۱۹۷	۶۶۱,۷۷۸	۶۱۳,۱۶۶	۷۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
دسته سیم سمند	دست	۰	سایر	۱۴,۲۹۷	۱,۶۷۴,۹۴۶	۱۸,۵۹۴	۱۸,۴۶۶	۱۲۹,۳۴۱,۱۶۸	۲,۳۸۸,۴۱۴	(۲,۰۴۶,۴۰۳)	۳۴۲,۰۱۱	۴۱,۱۵۶	۳۹,۲۰۹	۱۵۷,۹۰۵,۲۵۱	۶,۱۹۱,۳۰۷	(۵,۹۱۵,۴۸۴)	۲۷۵,۸۲۳	۱۹,۶۵۹	۱۹,۶۵۹	۱۵۷,۹۰۲,۶۴۰	۳,۱۰۴,۲۰۸	۶۴,۷۸۳	۶۴,۷۸۳	۱۸۹,۴۰۲,۷۶۰	۶۷۰,۰۷۹
دسته سیم پراید	دست	۰	سایر	۱,۶۴۵	۵۹,۳۵۲	۲,۱۴۳	۲,۱۴۴	۳۶,۰۸۱,۶۲۳	۷۷,۳۵۹	(۶۴,۱۲۹)	۱۳,۲۳۰	۱۱۰	۱۱۰	۳۶,۲۵۴,۵۴۵	۳,۹۸۸	(۳,۵۶۴)	۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو۲۰۷	دست	۰	سایر	۳۹,۶۲۵	۴,۷۳۰,۵۸۲	۵۴,۴۰۳	۵۳,۷۹۹	۱۲۹,۵۹۵,۱۰۴	۶,۹۷۲,۰۸۷	(۵,۸۲۶,۹۴۹)	۱,۱۴۵,۱۳۸	۴۳,۶۵۵	۴۳,۷۰۲	۱۵۰,۷۶۹,۳۰۸	۶,۴۳۸,۱۵۱	(۵,۸۳۴,۲۵۱)	۶۰۳,۹۰۰	۲۷,۶۷۷	۲۷,۶۷۷	۱۵۰,۷۶۲,۵۴۷	۴,۱۷۲,۶۵۵	۷۷,۳۷۰	۱۷۰,۳۷۰	۱۸۰,۹۰۱,۶۸۰	۱۹۶,۳۶۳
دسته سیم تارا	دست	۰	سایر	۳۴,۸۸۹	۴,۸۴۰,۰۴۶	۵۱,۱۹۷	۵۱,۱۹۵	۱۴۵,۸۷۳,۷۷۷	۷,۴۶۸,۰۰۸	(۶,۵۸۴,۶۳۶)	۸۸۳,۳۷۲	۵۲,۰۸۷	۵۱,۲۵۸	۱۶۸,۱۵۲,۴۵۹	۸,۶۳۵,۹۷۴	(۸,۰۸۱,۱۱۲)	۵۵۴,۸۶۲	۱۷,۸۷۶	۱۷,۸۷۶	۱۶۸,۱۵۲,۶۶۳	۳,۰۰۵,۸۹۷	۷۶,۱۵۸	۷۶,۱۵۸	۲۰۱,۷۸۴,۴۳۵	۶۷,۴۹۹
دسته سیم دنا	دست	۰	سایر	۶۲,۵۲۷	۹,۲۱۹,۶۹۴	۸۷,۵۵۸	۸۷,۶۱۳	۱۵۵,۶۵۲,۹۷۴	۱۳,۶۲۷,۲۲۴	(۱۲,۳۱۷,۸۳۱)	۱,۳۱۹,۲۹۲	۶۶,۹۶۹	۶۶,۱۵۶	۱۸۶,۹۵۰,۶۱۷	۱۲,۲۶۷,۹۰۵	(۱۱,۶۹۵,۰۹۰)	۶۷۲,۸۱۵	۲۰,۲۶۷	۲۰,۲۶۷	۱۸۶,۹۵۶,۰۰۷	۳,۸۰۷,۷۲۳	۹۵,۲۲۶	۹۵,۲۲۶	۲۳۴,۲۲۲,۸۰۷	۵۱,۸۴۱
دسته سیم تیبا	دست	۰	سایر	۲۹	۱,۰۵۶	۲۳۸	۲۳۸	۳۶,۰۵۰,۴۲۰	۸,۵۸۰	(۷,۷۶۷)	۸۱۳	۱۸	۱۸	۳۶,۲۷۷,۷۷۸	۶۵۳	(۵۸۵)	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
دسته سیم ریزا	دست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۶۴۹	۶۴۳	۱۹۲,۴۷۵,۸۹۴	۱۲۳,۷۶۲	(۱۱۷,۵۷۴)	۶,۱۸۸	۸,۷۶۳	۸,۷۶۳	۱,۶۸۶,۷۵۹	۱۹۲,۴۸۶,۴۷۷	۱۸,۰۷۳	۱۸,۰۷۳	۲۳۰,۸۸۸,۹۴۴	۷۲,۶۲۵
نودهاي الكترونيكي	دست	۰	سایر	۱۳,۲۵۲	۳۹۲,۶۹۳	۱۴,۸۲۳	۱۵,۴۸۵	۳۰,۹۰۹,۵۹۰	۴۷۸,۶۳۵	(۳۸۵,۷۲۸)	۹۳,۹۰۷	۳۵,۹۶۳	۳۵,۹۹۱	۲۹,۵۹۸,۴۰۰	۱,۰۶۵,۲۷۶	(۱,۰۰۷,۳۲۵)	۵۷,۹۵۱	۲۲۱,۷۱۱	۲۲۱,۷۱۱	۶,۵۶۲,۲۱۲	۳۹,۵۹۸,۰۴۴	۲۸۵,۰۱۲	۲۸۵,۰۱۲	۳۵,۵۰۸,۱۱۹	۲۰,۲۴۰
دسته سیم پژو	دست	۰	سایر	۶۰,۰۸۷	۶,۸۷۳,۷۳۰	۷۶,۴۴۲	۷۵,۴۱۷	۱۳۰,۸۸۱,۱۴۱	۹,۸۷۰,۶۶۳	(۸,۲۹۸,۶۰۰)	۱,۵۷۲,۰۶۳	۱۴,۰۵۳	۱۴,۰۲۱	۱۴۲,۴۹۴,۹۷۲	۱,۹۹۷,۹۲۳	(۱,۸۵۰,۸۴۰)	۱۴۷,۰۸۲	۲۹,۱۶۵	۲۹,۱۶۵	۴,۱۵۵,۸۶۱	۱۴۲,۴۹۴,۸۰۵	۰	۰	۰	۰
دسته سیم رانا	دست	۰	سایر	۱,۴۹۸	۱۷۲,۸۰۶	۱,۹۱۹	۱,۸۶۸	۱۲۰,۸۱۸,۵۲۳	۲۲۵,۶۸۹	(۱۹۴,۸۰۰)	۳۰,۸۸۹	۸۵۹	۸۷۷	۱۴۱,۲۶۱,۴۶۰	۱۲۳,۹۷۴	(۱۱۱,۵۷۷)	۱۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو ۲۰۶	دست	۰	سایر	۷,۲۷۰	۸۶۶,۸۰۰	۹,۵۹۳	۹,۲۴۸	۱۲۶,۶۲۹,۷۶۰	۱,۱۸۳,۷۲۵	(۹۶۹,۹۲۵)	۳۱۳,۸۰۰	۶,۵۶۶	۶,۷۶۶	۱۴۱,۰۹۳,۱۱۲	۹۵۴,۶۳۶	(۸۹۱,۵۱۱)	۶۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دست	۰	سایر			۰		۰		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	۰	۰
دسته سیم آریسان	دست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۲۵,۳۱۹	۲۸,۸۳۱,۷۰۵	۳۱۶,۹۱۰	۳۱۵,۵۷۳	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	۵,۶۱۳,۶۱۶	۲۶۱,۰۸۴	۲۵۷,۸۵۱	۳۷,۹۰۳,۵۴۸	(۳۵,۵۰۸,۹۱۳)	۲,۳۹۴,۶۳۵	۳۴۵,۲۱۸	۳۴۵,۲۱۸	۲۶,۴۹۵,۳۲۵	۷۰۹,۶۲۱	۶۱۶,۶۲۱	۷۸,۶۴۷
فروش صادراتی:																									
صادراتي	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۲۲۵,۳۱۹	۲۸,۸۳۱,۷۰۵	۳۱۶,۹۱۰	۳۱۵,۵۷۳	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	۵,۶۱۳,۶۱۶	۲۶۱,۰۸۴	۲۵۷,۸۵۱	۳۷,۹۰۳,۵۴۸	(۳۵,۵۰۸,۹۱۳)	۲,۳۹۴,۶۳۵	۳۴۵,۲۱۸	۳۴۵,۲۱۸	۲۶,۴۹۵,۳۲۵	۷۰۹,۶۲۱	۶۱۶,۶۲۱	۷۸,۶۴۷		

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۶۸۳,۲۲۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۳۷,۹۰۳,۵۴۸	۲۶,۴۹۵,۳۲۵	۷۷,۲۷۸,۶۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۹۵,۶۲۳)	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۳۵,۵۰۸,۹۱۳)	(۲۱,۸۱۳,۲۶۳)	(۶۸,۷۸۶,۶۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به ظرفیت ها و ایجا محصولات جدید توسط شرکت ایران خودرو ، برنامه ریزی لازم جهت تنوع بخشیدن محصولات خود را انجام داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با تغییر عوامل بهای تمام شده (مواد، دستمزدو...) قابلیت تغییر را دارد که در صورت تغییر، اثر آن در نرخ فروش محصولات مطابق روال انجام خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با تغییر عوامل بهای تمام شده (مواد، دستمزدو...) قابلیت تغییر را دارد که در صورت تغییر، اثر آن در نرخ فروش محصولات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۸۴۶,۲۹۱	۲۷,۰۱۳,۹۳۴	۱۸,۳۱۱,۰۳۹	۵۲,۳۸۱,۵۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۵۶,۹۱۸	۶,۴۴۸,۷۵۸	۳,۴۰۱,۰۸۱	۱۰,۶۱۹,۸۰۶
سربارتولید	۲,۹۰۴,۲۶۴	۳,۱۱۹,۹۰۷	۱,۱۰۱,۱۴۳	۵,۰۶۵,۲۶۰
جمع	۳۷,۰۰۷,۴۷۳	۳۶,۵۸۲,۵۸۹	۲۱,۸۱۳,۲۶۳	۶۸,۰۶۶,۶۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۲,۸۸۰)	(۱۶۱,۹۹۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۸۴۴,۵۹۳	۳۶,۴۲۰,۵۹۶	۲۱,۸۱۳,۲۶۳	۶۸,۰۶۶,۶۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۲,۷۶۹)	(۵۷۴,۶۳۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۶,۶۸۱,۸۲۴	۳۵,۸۴۵,۹۶۶	۲۱,۸۱۳,۲۶۳	۶۸,۰۶۶,۶۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۲,۲۸۲	۷۴۷,۳۲۸	۱,۰۸۴,۳۸۱	۱,۸۰۴,۳۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۴۷,۳۲۸)	(۱,۰۸۴,۳۸۱)	(۱,۰۸۴,۳۸۱)	(۱,۰۸۴,۳۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۳۵,۵۰۸,۹۱۳	۲۱,۸۱۳,۲۶۳	۶۸,۷۸۶,۶۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۳۵,۵۰۸,۹۱۳	۲۱,۸۱۳,۲۶۳	۶۸,۷۸۶,۶۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به تاثیر عوامل بهای تمام شده از عواملی نظیر نرخ مس و ارز و... در صورتی که تغییراتی در موارد مذکور ایجاد شود ،بهای تمام شده هم تغییر خواهد کرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ا توجه به تاثیر عوامل بهای تمام شده از عواملی نظیر نرخ مس و ارز و... در صورتی که تغییراتی در موارد مذکور 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		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
دسته سیم انواع خودرو	عدد	۱۴,۹۷۲	۴۹,۹۱۵,۰۴۱	۷۴۷,۳۲۸	۲۷۱,۱۲۸	۱۳۲,۲۱۰,۴۹۱	۳۵,۸۴۵,۹۶۶	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۷۹	۱۳۰,۵۵۷,۵۵۴	۳۵,۵۰۸,۹۱۳	۱۴,۱۲۱	۷۶,۷۹۲,۰۸۳	۱,۰۸۴,۳۸۱
جمع کل				۷۴۷,۳۲۸			۳۵,۸۴۵,۹۶۶			۰			۳۵,۵۰۸,۹۱۳			۱,۰۸۴,۳۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	عدد	۱۴,۱۲۱	۷۶,۷۹۲,۰۸۳	۱,۰۸۴,۳۸۱	۱۵۱,۸۷۲	۱۴۳,۶۲۹,۲۶۰	۲۱,۸۱۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۷۲	۱۴۳,۶۲۹,۲۶۰	۲۱,۸۱۳,۲۶۳	۱۴,۱۲۱	۷۶,۷۹۲,۰۸۳	۱,۰۸۴,۳۸۱
جمع کل				۱,۰۸۴,۳۸۱			۲۱,۸۱۳,۲۶۳			۰			۲۱,۸۱۳,۲۶۳			۱,۰۸۴,۳۸۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	عدد	۱۴,۱۲۱	۷۶,۷۹۲,۰۸۳	۱,۰۸۴,۳۸۱	۴۲۳,۰۰۰	۱۶۲,۶۱۶,۱۰۲	۶۸,۷۸۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۴۲۳,۰۰۰	۱۶۲,۶۱۶,۱۰۲	۶۸,۷۸۶,۶۱۱	۱۴,۱۲۱	۷۶,۷۹۲,۰۸۳	۱,۰۸۴,۳۸۱
جمع کل				۱,۰۸۴,۳۸۱			۶۸,۷۸۶,۶۱۱			۰			۶۸,۷۸۶,۶۱۱			۱,۰۸۴,۳۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۹,۹۰۵,۲۰۱	۴۴,۱۳۸	۴۳۷,۱۹۹	۲۴,۸۲۰,۴۲۷	۹۴,۱۴۱	۲,۳۳۶,۶۲۳	۲۸,۷۴۷,۹۳۳	۸۰,۶۷۷	۲,۳۱۹,۲۹۷	۵,۹۷۷,۶۹۵	۷۶,۰۲۷	۴۵۴,۵۲۵
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۲,۰۷۹,۲۱۹	۱۸,۶۸۶	۴۱۲,۵۷۳	۲۱,۸۶۳,۰۶۷	۲۸,۴۶۸	۶۲۲,۳۹۶	۲۵,۹۶۹,۸۰۵	۲۳,۷۸۸	۶۱۷,۷۸۱	۱۷,۹۷۲,۴۸۱	۲۳,۲۱۳	۴۱۷,۱۸۸
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۵,۱۰۸,۲۱۸	۴۰,۴۸۱	۲۰۶,۷۸۶	۱۴,۱۴۶,۹۳۸	۶۵,۶۴۶	۹۲۸,۶۸۸	۱۵,۴۷۶,۹۷۴	۵۹,۵۶۰	۹۲۱,۸۰۲	۳,۷۷۸,۱۸۳	۵۶,۵۵۴	۲۱۳,۶۷۲
انواع سیم وکابل	هزار متر	۴۵,۷۴۶,۶۵۵	۳۱,۹۷۸	۱,۴۶۲,۸۶۹	۲۴۲,۸۰۹,۰۸۹	۴۵,۴۹۰	۱۱,۰۴۵,۴۸۱	۲۵۰,۴۱۵,۲۳۵	۴۳,۷۸۲	۱۰,۹۶۳,۵۸۰	۳۸,۱۴۰,۵۰۹	۴۰,۵۰۲	۱,۵۴۴,۷۷۰
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۵,۶۷۱,۹۶۴	۱۲,۷۶۹	۲۰۰,۱۲۱	۳۱,۲۸۸,۷۴۴	۲۵,۴۰۶	۷۹۴,۹۲۷	۳۶,۸۶۹,۳۳۸	۲۱,۴۰۱	۷۸۹,۰۳۳	۱۰,۰۹۱,۴۷۰	۲۰,۴۱۵	۲۰۶,۰۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۱۹,۵۴۸			۱۵,۷۲۸,۱۱۵			۱۵,۶۱۱,۴۹۳			۲,۸۳۶,۱۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۱۰,۹۹۷,۵۶۰	۶۴,۳۴۸	۷۰۷,۶۷۶	۳۶,۸۴۹,۰۶۴	۹۳,۷۷۴	۳,۴۵۵,۴۷۲	۳۹,۰۲۸,۶۲۲	۸۷,۸۸۰	۳,۴۲۹,۸۵۰	۸,۸۱۸,۰۰۲	۸۳,۱۵۹	۷۳۳,۲۹۸
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۹۳,۲۷۶,۶۷۸	۸,۴۲۵	۷۸۶,۶۶۹	۲۵۷,۷۶۳,۷۴۷	۱۲,۵۶۶	۳,۲۳۹,۰۴۱	۲۹۱,۸۸۵,۱۶۵	۱۱,۰۱۵	۳,۲۱۵,۰۲۴	۵۹,۲۵۵,۲۶۰	۱۳,۶۸۱	۸۱۰,۶۸۶
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۸,۹۶۰,۷۶۳	۳۳,۸۲۵	۳۰۳,۰۹۸	۳۱,۶۶۹,۶۸۲	۵۷,۸۶۸	۱,۸۳۲,۶۷۴	۳۴,۲۶۳,۲۳۴	۵۳,۰۹۱	۱,۸۱۹,۰۸۵	۶,۲۶۷,۲۱۱	۴۹,۷۳۷	۳۱۶,۶۸۷
انواع سیم وکابل	هزار متر	۵۰۱,۵۸۰	۱۶۳,۶۲۳	۸۲,۰۷۵	۱,۲۷۴,۰۶۵	۲۳۸,۲۱۳	۳۰۳,۴۹۹	۱,۳۷۳,۵۷۳	۲۱۹,۳۱۸	۳۰۱,۲۴۹	۴۰۲,۰۷۲	۳۰۹,۷۲۶	۸۴,۳۲۵
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۵,۶۶۱,۷۴۹	۱۷,۰۲۵	۲۶۶,۶۴۵	۸۰,۳۴۰,۰۶۷	۳۳,۰۷۱	۲,۶۵۶,۹۲۳	۸۵,۷۴۱,۶۲۲	۳۰,۷۵۸	۲,۶۲۷,۲۲۳	۱۰,۲۶۰,۱۹۴	۲۷,۹۰۸	۲۸۶,۳۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۴۶,۱۶۳			۱۱,۴۸۷,۶۰۹			۱۱,۴۰۲,۴۳۱			۲,۲۳۱,۳۴۱
جمع کل				۴,۸۶۵,۷۱۱			۲۷,۲۱۵,۷۲۴			۲۷,۰۱۳,۹۲۴			۵,۰۶۷,۵۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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:													
انواع اتصالات پلاستیکي	هزار عدد	۵,۹۷۷,۶۹۵	۷۶,۰۳۷	۴۵۴,۵۲۵	۱۵,۹۰۴,۲۴۵	۹۸,۸۴۸	۱,۵۷۲,۱۰۶	۱۵,۹۰۴,۲۴۵	۹۸,۸۴۸	۱,۵۷۲,۱۰۶	۵,۹۷۷,۶۹۵	۷۶,۰۳۷	۴۵۴,۵۲۵
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۱۷,۹۷۲,۴۸۱	۲۳,۲۱۳	۴۱۷,۱۸۸	۱۴,۰۰۹,۲۵۰	۲۹,۸۹۱	۴۱۸,۷۵۵	۱۴,۰۰۹,۲۵۰	۲۹,۸۹۱	۴۱۸,۷۵۵	۱۷,۹۷۲,۴۸۱	۲۳,۲۱۳	۴۱۷,۱۸۸
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۳,۷۷۸,۱۸۲	۵۶,۵۵۴	۲۱۳,۶۷۲	۹,۰۶۴,۹۶۸	۶۸,۹۲۸	۶۲۴,۸۳۱	۹,۰۶۴,۹۶۸	۶۸,۹۲۸	۶۲۴,۸۳۱	۳,۷۷۸,۱۸۲	۵۶,۵۵۴	۲۱۳,۶۷۲
انواع سيم وكابل	هزار متر	۳۸,۱۴۰,۵۰۹	۴۰,۵۰۲	۱,۵۴۴,۷۷۰	۱۵۵,۵۸۵,۳۶۲	۴۷,۷۶۵	۷,۴۳۱,۵۲۱	۱۵۵,۵۸۵,۳۶۲	۴۷,۷۶۵	۷,۴۳۱,۵۲۱	۳۸,۱۴۰,۵۰۹	۴۰,۵۰۲	۱,۵۴۴,۷۷۰
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۰,۰۹۱,۴۷۰	۲۰,۴۱۵	۲۰۶,۰۱۵	۲۰,۰۴۸,۹۶۴	۲۶,۶۷۶	۵۳۴,۸۳۶	۲۰,۰۴۸,۹۶۴	۲۶,۶۷۶	۵۳۴,۸۳۶	۱۰,۰۹۱,۴۷۰	۲۰,۴۱۵	۲۰۶,۰۱۵
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۸۳۶,۱۷۰			۱۰,۵۸۲,۰۴۹			۱۰,۵۸۲,۰۴۹			۲,۸۳۶,۱۷۰
مواد اوليه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاستیکي	هزار عدد	۸,۸۱۸,۰۰۲	۸۳,۱۵۹	۷۳۳,۲۹۸	۲۳,۶۱۱,۸۶۳	۹۸,۴۶۲	۲,۳۲۴,۸۷۹	۲۳,۶۱۱,۸۶۳	۹۸,۴۶۲	۲,۳۲۴,۸۷۹	۸,۸۱۸,۰۰۲	۸۳,۱۵۹	۷۳۳,۲۹۸
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۵۹,۲۵۵,۲۶۰	۱۳,۶۸۱	۸۱۰,۶۸۶	۱۷۶,۷۰۱,۷۹۸	۱۲,۳۳۳	۲,۱۷۹,۲۶۲	۱۷۶,۷۰۱,۷۹۸	۱۲,۳۳۳	۲,۱۷۹,۲۶۲	۵۹,۲۵۵,۲۶۰	۱۳,۶۸۱	۸۱۰,۶۸۶
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۶,۳۶۷,۲۱۱	۴۹,۷۳۷	۳۱۶,۶۸۷	۲۰,۲۹۳,۰۵۸	۶۰,۷۶۲	۱,۲۳۳,۰۴۳	۲۰,۲۹۳,۰۵۸	۶۰,۷۶۲	۱,۲۳۳,۰۴۳	۶,۳۶۷,۲۱۱	۴۹,۷۳۷	۳۱۶,۶۸۷
انواع سيم وكابل	هزار متر	۴۰۲,۰۷۲	۲۰۹,۷۲۶	۸۴,۳۲۵	۸۱۶,۳۸۵	۲۵۰,۱۲۵	۲۰۴,۱۹۸	۸۱۶,۳۸۵	۲۵۰,۱۲۵	۲۰۴,۱۹۸	۴۰۲,۰۷۲	۲۰۹,۷۲۶	۸۴,۳۲۵
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۰,۲۶۰,۱۹۴	۲۷,۹۰۸	۲۸۶,۳۴۵	۵۱,۴۷۹,۶۹۸	۳۴,۷۲۵	۱,۷۸۷,۶۰۸	۵۱,۴۷۹,۶۹۸	۳۴,۷۲۵	۱,۷۸۷,۶۰۸	۱۰,۲۶۰,۱۹۴	۲۷,۹۰۸	۲۸۶,۳۴۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۲۳۱,۳۴۱			۷,۷۲۸,۹۹۰			۷,۷۲۸,۹۹۰			۲,۲۳۱,۳۴۱
جمع کل				۵,۰۶۷,۵۱۱			۱۸,۳۱۱,۰۳۹			۱۸,۳۱۱,۰۳۹			۵,۰۶۷,۵۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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:													
انواع اتصالات پلاستیکي	هزار عدد	۵,۹۷۷,۶۹۵	۷۶,۰۳۷	۴۵۴,۵۲۵	۴۰,۷۳۴,۶۷۲	۱۱۰,۴۳۱	۴,۴۹۷,۲۵۱	۴۰,۷۳۴,۶۷۲	۱۱۰,۴۳۱	۴,۴۹۷,۲۵۱	۵,۹۷۷,۶۹۵	۷۶,۰۳۷	۴۵۴,۵۲۵
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۱۷,۹۷۲,۴۸۱	۲۳,۲۱۳	۴۱۷,۱۸۸	۳۵,۸۷۲,۳۱۷	۳۳,۳۹۴	۱,۱۹۷,۹۱۳	۳۵,۸۷۲,۳۱۷	۳۳,۳۹۴	۱,۱۹۷,۹۱۳	۱۷,۹۷۲,۴۸۱	۲۳,۲۱۳	۴۱۷,۱۸۸
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۳,۷۷۸,۱۸۲	۵۶,۵۵۴	۲۱۳,۶۷۲	۲۳,۲۱۱,۹۰۶	۷۷,۰۰۵	۱,۷۸۷,۴۲۶	۲۳,۲۱۱,۹۰۶	۷۷,۰۰۵	۱,۷۸۷,۴۲۶	۳,۷۷۸,۱۸۲	۵۶,۵۵۴	۲۱۳,۶۷۲
انواع سيم وكابل	هزار متر	۳۸,۱۴۰,۵۰۹	۴۰,۵۰۲	۱,۵۴۴,۷۷۰	۳۹۸,۳۹۴,۴۵۱	۵۳,۳۶۲	۲۱,۲۵۹,۰۱۰	۳۹۸,۳۹۴,۴۵۱	۵۳,۳۶۲	۲۱,۲۵۹,۰۱۰	۳۸,۱۴۰,۵۰۹	۴۰,۵۰۲	۱,۵۴۴,۷۷۰
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۰,۰۹۱,۴۷۰	۲۰,۴۱۵	۲۰۶,۰۱۵	۵۱,۳۳۷,۷۰۸	۲۹,۸۰۲	۱,۵۲۹,۹۷۹	۵۱,۳۳۷,۷۰۸	۲۹,۸۰۲	۱,۵۲۹,۹۷۹	۱۰,۰۹۱,۴۷۰	۲۰,۴۱۵	۲۰۶,۰۱۵
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۸۳۶,۱۷۰			۳۰,۲۷۱,۵۷۹			۳۰,۲۷۱,۵۷۹			۲,۸۳۶,۱۷۰
مواد اوليه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاستیکي	هزار عدد	۸,۸۱۸,۰۰۲	۸۳,۱۵۹	۷۳۳,۲۹۸	۶۰,۴۶۰,۹۲۸	۱۱۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۶۷۵	۶۰,۴۶۰,۹۲۸	۱۱۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۶۷۵	۸,۸۱۸,۰۰۲	۸۳,۱۵۹	۷۳۳,۲۹۸
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۵۹,۲۵۵,۲۶۰	۱۳,۶۸۱	۸۱۰,۶۸۶	۴۵۲,۴۶۵,۵۴۵	۱۳,۷۷۸	۶,۲۳۴,۱۱۶	۴۵۲,۴۶۵,۵۴۵	۱۳,۷۷۸	۶,۲۳۴,۱۱۶	۵۹,۲۵۵,۲۶۰	۱۳,۶۸۱	۸۱۰,۶۸۶
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۶,۳۶۷,۲۱۱	۴۹,۷۳۷	۳۱۶,۶۸۷	۵۱,۹۶۲,۷۴۰	۶۷,۸۸۲	۳,۵۲۷,۳۱۱	۵۱,۹۶۲,۷۴۰	۶۷,۸۸۲	۳,۵۲۷,۳۱۱	۶,۳۶۷,۲۱۱	۴۹,۷۳۷	۳۱۶,۶۸۷
انواع سيم وكابل	هزار متر	۴۰۲,۰۷۲	۲۰۹,۷۲۶	۸۴,۳۲۵	۲,۰۹۰,۴۵۰	۲۷۹,۴۳۲	۵۸۴,۱۳۹	۲,۰۹۰,۴۵۰	۲۷۹,۴۳۲	۵۸۴,۱۳۹	۴۰۲,۰۷۲	۲۰۹,۷۲۶	۸۴,۳۲۵
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۰,۲۶۰,۱۹۴	۲۷,۷۱۳	۲۸۴,۳۴۵	۱۳,۸۱۹,۷۶۵	۳۷۰,۰۳۰	۵,۱۱۳,۷۲۵	۱۳,۸۱۹,۷۶۵	۳۷۰,۰۳۰	۵,۱۱۳,۷۲۵	۱۰,۲۶۰,۱۹۴	۲۷,۷۱۳	۲۸۴,۳۴۵
جمع مواد اوليه وارداتي				۲,۲۲۹,۳۴۱			۲۲,۱۰۹,۹۶۶			۲۲,۱۰۹,۹۶۶			۲,۲۲۹,۳۴۱
جمع کل				۵,۰۶۵,۵۱۱			۵۲,۳۸۱,۵۴۵			۵۲,۳۸۱,۵۴۵			۵,۰۶۵,۵۱۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه متاثر از نرخ ارز و مس و... است ، مبلغ مواد مصرفی قابلیت تغییر را دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه متاثر از نرخ ارز و مس و... است ، مبلغ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۵۵,۸۲۸	۱,۸۶۱,۳۳۱	۶۵۰,۱۵۰	۳,۰۱۳,۷۷۷	۴۵۵,۵۸۳	۴۴۳,۹۵۴	۱۴۸,۲۵۷	۷۱۰,۶۵۳
هزینه استهلاک	۳۸,۱۶۰	۶۸,۳۱۸	۳۳,۱۰۰	۱۰۹,۷۰۱	۸,۰۱۲	۶,۸۵۸	۲,۲۸۶	۱۰,۹۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۵۳۳	۱۱,۱۹۷	۷,۵۰۰	۳۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۵,۰۰۱	۲۰۰,۸۲۹	۷۰,۴۰۰	۳۳۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۸۶۱	۳۳۰,۴۲۸	۵۰,۱۲۰	۴۴۴,۶۵۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۳,۴۹۴	۱۴۴,۶۰۸	۵۳,۲۰۰	۲۳۷,۳۷۰	۲۵۰,۹۳۳	۲۸۰,۹۴۸	۸۹,۴۲۹	۴۴۴,۴۵۴
سایر هزینه ها	۶۹۳,۲۴۸	۸۳۳,۶۲۴	۲۹۶,۷۹۳	۱,۳۵۶,۵۰۲	۵۱۵,۴۸۹	۵۶۹,۶۷۱	۱۵۰,۱۶۹	۸۶۳,۸۰۸
جمع	۲,۹۰۴,۲۶۴	۳,۱۱۹,۹۰۷	۱,۱۰۱,۱۴۳	۵,۰۶۵,۲۶۰	۱,۸۶۸,۸۷۸	۱,۶۲۱,۸۵۹	۴۴۰,۲۶۱	۲,۴۷۴,۵۴۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در هزینه های عمومی اداری و فروش تغییرات با اهمیتی دیده نمی شود ، ضمنا" هزینه های فروش نظیر بسته بندی و حمل و نقل محصولات و... با توجه به حجم فروش قابلیت تغییر را دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در هزینه های عمومی اداری و فروش تغییرات با اهمیتی دیده نمی شود ، ضمنا" هزینه های فروش نظیر بسته بندی و حمل و نقل محصولات و... با توجه به حجم فروش قابلیت تغییر را دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۲۶	۱,۹۵۷	۲,۰۱۴	۲,۰۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۴	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۴,۶۹۴,۰۲۸	۱۵,۵۴۲,۳۵۲	۲۵,۴۶۲,۶۸۹	۱۲,۲۴۸,۲۵۷	۱۱,۴۳۷,۴۵۵	۷,۴۴۰,۰۳۴	۳۸,۲۷۰,۸۶۲	۲۴,۸۲۵,۹۴۹
«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.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
SBCM ۲۰۷-SOREN NBCM DENA-TARA	۰	۰		۱۴,۲۵۱	۰	۸۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	توسعه سبد محصول	
ICN TARA-DENA-۲۰Vat	۵۳,۰۵۲	۰		۳۸,۰۵۲	۱۵,۰۰۰	۶۰	۷۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توسعه سبد محصول	
پروژه پلتفرم ایران خودرو -ECU	۵۰,۳۱۵	۰		۵,۳۲۵	۴۴,۹۹۰	۶۰	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توسعه سبد محصول	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده در صدد توسعه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۳۹,۷۱۱	۱۰۷,۵۷۴	۳۲,۴۳۷	۱۵۶,۰۱۳
جمع	۳۳۹,۷۱۱	۱۰۷,۵۷۴	۳۲,۴۳۷	۱۵۶,۰۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي عملياتي	۳۴۵,۷۶۵	۳۳۳,۹۹۵	۲,۳۳۸	۴۰۲,۳۹۹
جمع	۳۴۵,۷۶۵	۳۳۳,۹۹۵	۲,۳۳۸	۴۰۲,۳۹۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۷,۷۴۲,۲۸۲	۷,۲۹۷,۹۹۴		۰	۰	۷,۲۹۷,۹۹۴	۰	۶۱۲,۲۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۷۴۲,۲۸۲	۷,۲۹۷,۹۹۴		۰	۰	۷,۲۹۷,۹۹۴	۰	۶۱۲,۲۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۲,۲۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۷,۳۹۷,۹۹۴	۱۴,۳۹۷,۲۱۳		۰	۰	۱۴,۳۹۷,۲۱۳	۰	۲۸۸,۰۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۳۹۷,۹۹۴	۱۴,۳۹۷,۲۱۳		۰	۰	۱۴,۳۹۷,۲۱۳	۰	۲۸۸,۰۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۸,۰۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۴,۳۹۷,۲۱۳	۱۵,۸۳۶,۹۳۴		۰	۰	۱۵,۸۳۶,۹۳۴	۰	۱,۰۸۰,۳۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۳۹۷,۲۱۳	۱۵,۸۳۶,۹۳۴		۰	۰	۱۵,۸۳۶,۹۳۴	۰	۱,۰۸۰,۳۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۰,۳۵۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات در یافتی از بانکها با نرخ ۲۳% می باشد.

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

با توجه به حجم تسهیلات در یافتی از بانکها هزینه های مالی قابلیت تغییر ر اداد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲۶,۲۹۹	۱۱۷,۱۴۳	۵,۰۵۹	۱۴۶,۶۴۳
جمع	۲۶,۲۹۹	۱۱۷,۱۴۳	۵,۰۵۹	۱۴۶,۶۴۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۲,۱۸۳,۸۳۹	۲۲۹,۸۷۷	۲,۲۹۸,۷۶۷	۳۰۳,۴۳۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اطلاعیه منتشر شده مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳در سامانه کدال این شرکت پس از تایید حسابرس و بارس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به پروژ های تعریف شده به دنبال افزایش سبد محصولات خود و ایجاداشتغال می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به پروژ های تعریف شده به دنبال افزایش سبد محصولات خود و ایجاداشتغال می باشد.
«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.»