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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	الکتریک خودرو شرق

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت الكتريک خودروشرق(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور1403و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي مياندوره‌اي با هيات¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)به استثناي محدوديت¬ مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي " 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)پاسخ صورت تطبيق حساب¬ها با شركت طراحي، مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپكو) حاكي از وجود مبلغ 902 ميليارد ريال اقلام باز نا مساعد بوده است. از آنجاييكه امكان تعيين تكليف مغايرت فوق از طريق اعمال ساير روش-هاي حسابرسي نيز مقدور نبوده، تعيين آثار احتمالي ناشي از آن در حال حاضر امكان پذير نمي¬باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 بر اقلام صورت¬هاي مالي ضرورت مي¬يافت اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه¬هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5)همانگونه كه در يادداشت 2-3-5 صورت¬هاي مالي نيز توضيح داده شده، دريافت تعديل نرخ فروش محصولات در شش ماهه دوم سال قبل، منجر به ايجاد تفاوت هاي با اهميت در نتايج عمليات شركت و عدم تناسب نتايج عملكرد شش ماهه اول سال با نتيجه عملكرد كل سال قبل شده است. مطلب مذكور خارج از اختيارات شركت بوده و تابعي از سياست¬هاي طرف قرارداد (شركت ساپكو) بوده است. با توجه به تاثير موضوع فوق بر بار اطلاعاتي صورت¬هاي مالي ميان دوره اي مورد گزارش، نظر استفاده كنندگان را هنگام تصميم گيري به اين موضوع جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6) مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات¬مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، "ساير اطلاعات" را در بر نمي¬گيرد و اين موسسه نسبت به آن اطلاعات هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬كند. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا آنچه كه بطور بااهميتي اشتباه به نظر مي رسد، است. در صورتي كه اين موسسه براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، ملزم به گزارش آن موضوع است.

براساس محدوديت مندرج در بند 3، اين موسسه، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب درخصوص نحوه تعيين تكليف مغايرت في¬مابين با شركت طراحي، مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپكو) بدست آورد. از اين‌رو، اين موسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

سایر موارد

7. 7)صورت¬هاي مالي و تاييديه مديران به تاييد و امضا اكثريت اعضاء هيات¬مديره رسيده است.

8. 8)مفاد تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، درخصوص پرداخت كامل سود سهام در موعد مقرر و طبق جدول زمان بندي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات برخي از سهامداران، رعايت نشده است.

	06آذر1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1403/09/06 21:00:55
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohammadreza Talaeepoor [Sign	942161	1403/09/06 21:04:11
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/09/06 21:07:37

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۵۶۰,۹۰۸	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۲۳۲,۸۲۷)	(۱۸,۱۹۵,۰۸۱)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۳۹)
سود(زيان) ناخالص	۱,۳۲۸,۰۸۱	۱,۱۵۵,۶۰۷	۵,۶۱۳,۶۱۶	۱۵
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۵,۹۰۶)	(۷۱۵,۷۶۶)	(۱,۸۶۸,۸۷۸)	(۴۲)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸۶,۹۷۰	۴۴,۲۴۵	۳۳۹,۷۱۱	۹۷
ساير هزينه‌ها	(۱۲۰,۶۶۵)	(۸۳,۱۱۲)	(۳۴۵,۷۶۵)	(۴۵)
سود(زيان) عملياتی	۲۷۸,۴۸۰	۴۰۰,۹۷۴	۳,۷۳۸,۶۸۴	(۳۱)
هزينه های مالی	(۳۶۲,۲۳۷)	(۳۳۶,۵۷۸)	(۸۹۸,۰۸۳)	(۸)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۱۰,۹۹۵	(۳۹,۶۸۹)	۲۶,۲۹۹	--
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۷,۲۳۸	۲۴,۷۰۷	۲,۸۶۶,۹۰۰	۱۰
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲,۲۲۲)	(۵۶۸,۱۳۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۷,۲۳۸	۲۲,۳۸۵	۲,۲۹۸,۷۶۷	۲۲
عمليات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۲۳۸	۲۲,۳۸۵	۲,۲۹۸,۷۶۷	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۲	۱۳۷	۱,۲۳۳	(۳۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۴)	(۱۲۸)	(۲۸۶)	۱۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۲)	۹	۹۴۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۲)	۹	۹۴۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱	۹	۹۴۷	۲۲
سرمایه	۲,۴۲۷,۴۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۷,۲۳۸	۲۲,۳۸۵	۲,۲۹۸,۷۶۷	۲۲
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲۷,۲۲۸	۲۲,۲۸۵	۲,۲۹۸,۷۶۷	۲۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۲۴,۵۸۴	۸۲۵,۲۱۹	۳۹۳,۱۶۵	۱۲
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)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۳۱۳,۹۳۰	۱,۲۷۵,۵۶۴	۴۹۱,۶۵۹	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۶۹۶,۵۲۲	۵,۲۱۷,۸۶۱	۸۳۹,۵۲۵	(۴۸)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۳۵۹,۲۴۲	۶,۱۱۶,۹۲۹	۵,۰۵۰,۰۷۲	۸۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۸,۰۸۴,۴۵۸	۱۳,۷۵۲,۲۰۷	۹,۶۹۸,۲۶۴	۳۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۵۰
موجودي نقد	۱,۹۵۷,۹۳۰	۶۱۳,۱۶۶	۵۹۶,۱۲۲	۲۱۹
	۳۴,۲۰۸,۱۵۲	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۶,۲۰۳,۹۸۳	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۲۰۸,۱۵۲	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۶,۲۰۳,۹۸۳	۳۳
جمع داراييها	۳۵,۵۲۲,۰۸۲	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۳۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۲,۴۹۸	۰
اندوخته قانوني	۲۲۸,۱۷۶	۲۲۸,۱۷۶	۱۱۳,۲۳۸	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	۱,۹۰۷,۶۳۹	۲,۱۸۳,۸۲۹	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۱۳)
سهام خزانه	(۳۴,۴۹۹)	(۳۰,۱۰۰)	(۲۲,۴۹۸)	(۱۵)
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۳۰,۴۴۷	۴,۸۱۱,۰۳۶	۲,۶۷۱,۲۷۴	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰۵,۳۶۴	۲۱۱,۳۸۹	۵۱,۶۶۴	(۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۲۵,۹۷۷	۹۰۴,۹۶۷	۶۶۲,۸۹۵	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۳۱,۳۴۱	۱,۱۱۶,۳۵۶	۷۱۴,۵۵۹	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۹۲۱,۲۲۵	۱۲,۲۹۴,۹۴۱	۸,۳۹۴,۴۴۴	۳۸
ماليات پرداختني	۸۱۵,۵۹۶	۹۴۶,۰۴۲	۵۰۵,۴۹۷	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۳۱۰,۹۷۴	۱۵,۵۲۸	۱۸,۳۳۷	۱,۹۰۳
تسهيلات مالي	۵,۶۶۱,۴۳۴	۷,۷۴۲,۳۸۲	۴,۳۲۱,۸۵۴	(۲۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۷۵۱,۰۶۵	۶۹,۴۴۲	۶۹,۶۷۷	۸,۱۸۲
	۲۹,۴۶۰,۲۹۴	۲۱,۰۶۸,۳۳۵	۱۳,۳۰۹,۸۰۹	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۴۶۰,۲۹۴	۲۱,۰۶۸,۳۳۵	۱۳,۳۰۹,۸۰۹	۴۰
جمع بدهي‌ها	۳۰,۹۹۱,۶۳۵	۲۳,۱۸۴,۶۹۱	۱۴,۰۲۴,۲۶۸	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۵۲۲,۰۸۲	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۳۲

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	۱,۷۰۱	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۲۲,۴۹۸)	۲,۶۷۰,۴۷۷

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
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	۱,۷۰۱	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۲۲,۴۹۸)	۲,۶۷۰,۴۷۷
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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۲۹۵,۰۵۵		۰			۰	۰		(۱,۲۹۵,۰۵۵)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۴,۹۳۸)	(۷۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۷,۳۳۶	۶۷,۳۳۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۴,۹۳۸				(۱۱۴,۹۳۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۷,۲۳۸		۲۷,۲۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۸	۰	۲۷,۲۳۸
سود سهام مصوب									(۳۰۳,۴۲۸)		(۳۰۳,۴۲۸)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰		۰								۰
خريد سهام خزانه										(۴,۳۹۹)	(۴,۳۹۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۴۳۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۲۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۱,۹۰۷,۶۳۹	(۳۴,۴۹۹)	۴,۵۳۰,۴۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۳۱,۰۴۱	۴۵۹,۶۱۲	(۱,۷۲۵,۴۹۷)	۸۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۳,۸۲۰)	(۱۲۷,۵۸۷)	(۸۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۳۰۰,۵۹۵	۴۴۵,۷۹۲	(۱,۸۵۳,۰۸۴)	۸۶۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۳۰۰	۹,۳۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۹,۲۹۷)	(۱۰۳,۰۳۳)	(۵۶۴,۰۸۹)	(۴۵)
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	(۲,۶۹۷)	(۲,۷۳۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۰,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۱۳,۰۹۵	۱۳,۱۴۸	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹,۱۷۱	۷,۱۰۰	۱۳,۰۹۰	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳۰,۱۲۶)	(۷۷,۲۳۵)	(۵۳۱,۲۷۹)	(۱۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۰۷۰,۴۶۹	۳۶۸,۵۵۷	(۲,۳۸۴,۳۶۳)	۱,۰۰۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴,۳۹۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۸۷,۰۰۰	۲,۳۴۴,۹۶۴	۵,۶۰۷,۶۱۲	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۹۶,۴۴۲)	(۲,۲۴۵,۸۶۹)	(۴,۱۴۳,۳۰۶)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۲,۲۳۶)	(۱۳۹,۴۴۹)	(۳۶۹,۷۶۲)	(۱۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۳,۴۹۷,۰۷۵	۲,۱۰۵,۶۲۳	۴,۳۵۳,۹۳۱	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۴,۱۳۸,۵۷۹)	(۲,۱۵۶,۳۱۷)	(۲,۵۰۱,۸۸۰)	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	(۳۵۱,۹۰۵)	(۴۲۴,۱۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۹۸۳)	(۷۳۹)	(۱۲۱,۰۹۷)	(۹۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۲۵,۵۶۴)	(۴۴۳,۶۸۲)	۲,۴۰۱,۳۴۸	(۵۱۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۴۴,۹۰۵	(۷۵,۱۲۵)	۱۶,۹۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۳,۱۶۶	۵۹۶,۱۲۲	۵۹۶,۱۲۲	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۴۱)	۶	۵۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۵۷,۹۳۰	۵۲۱,۰۰۳	۶۱۳,۱۶۶	۲۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 دنا	دست	۰	سایر	۳۹,۳۴۲	۵,۸۰۰,۹۷۶	۸۷,۵۵۸	۸۷,۶۱۳	۱۵۵,۶۵۲,۹۷۴	۱۳,۶۳۷,۲۳۴	(۱۲,۳۱۷,۸۳۱)	۱,۳۱۹,۳۹۲	۴۷,۴۰۲	۴۵,۵۰۰	۱۸۶,۹۴۵,۷۵۸	۸,۵۰۶,۰۳۲	(۸,۱۹۹,۶۰۷)	۳۰۶,۴۲۵	۵۱,۷۲۴	۵۱,۷۲۴	۱۸۶,۹۴۶,۲۱۵	۹,۶۶۹,۶۰۶
دسته سیم تارا	دست	۰	سایر	۲۱,۶۳۷	۳,۰۰۱,۵۲۱	۵۱,۱۹۷	۵۱,۱۹۵	۱۴۵,۸۷۳,۷۷۷	۷,۴۶۸,۰۰۸	(۶,۵۸۴,۶۲۶)	۸۸۳,۳۷۲	۳۸,۹۲۶	۳۷,۸۲۷	۱۶۸,۱۴۳,۷۶۰	۶,۳۶۰,۲۷۴	(۶,۰۱۳,۵۹۷)	۳۴۶,۷۷۷	۴۵,۱۵۹	۴۵,۱۵۹	۱۷۳,۲۱۳,۳۱۵	۷,۷۸۱,۴۹۷
دسته سیم پژو۲۰۷	دست	۰	سایر	۲۷,۸۴۱	۳,۳۲۳,۷۴۱	۵۴,۴۰۳	۵۳,۷۹۹	۱۲۹,۵۹۵,۱۰۴	۶,۹۷۲,۰۸۷	(۵,۸۲۶,۹۴۹)	۱,۱۴۵,۱۳۸	۳۱,۵۵۷	۳۱,۵۹۴	۱۵۰,۷۶۴,۲۵۹	۴,۷۶۳,۲۴۶	(۴,۳۵۹,۷۲۵)	۴۰۳,۵۲۱	۳۷,۹۷۱	۳۷,۹۷۱	۱۵۴,۰۰۰,۶۸۵	۵,۸۴۷,۵۶۰
دسته سیم پراید	دست	۰	سایر	۱,۶۳۹	۵۹,۱۲۴	۲,۱۴۳	۲,۱۴۴	۳۶,۰۸۱,۶۲۳	۷۷,۳۵۹	(۶۴,۱۲۹)	۱۳,۲۳۰	۱۱۱	۱۱۱	۳۵,۹۳۶,۹۲۷	۳,۹۸۹	(۳,۵۶۴)	۴۲۵	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو	دست	۰	سایر	۴۵,۲۶۸	۵,۱۷۸,۳۱۷	۷۶,۴۴۲	۷۵,۴۱۷	۱۳۰,۸۸۱,۱۴۱	۹,۸۷۰,۶۶۳	(۸,۲۹۸,۶۰۰)	۱,۵۷۲,۰۶۲	۱۳,۱۲۸	۱۲,۹۷۱	۱۴۲,۴۸۹,۰۱۴	۱,۸۴۸,۲۲۵	(۱,۷۶۴,۲۷۳)	۸۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
نودهاي الکترونیکي	دست	۰	سایر	۶,۹۱۴	۲۰۴,۸۸۰	۱۴,۸۲۳	۱۵,۴۸۵	۳۰,۹۰۹,۵۹۰	۴۷۸,۶۳۵	(۳۸۵,۷۲۸)	۹۲,۹۰۷	۱۴,۲۹۷	۱۴,۲۴۳	۲۹,۶۲۲,۵۲۱	۴۲۲,۰۵۶	(۴۰۷,۱۲۳)	۱۴,۹۲۳	۲۱۱,۹۲۰	۲۱۱,۹۲۰	۳۴,۰۰۰,۷۱۷	۷,۲۰۵,۴۳۲
دسته سیم ریرا	دست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۶۲	۱۶۳	۱۹۲,۳۹۲,۶۳۸	۳۱,۳۶۰	(۳۰,۲۶۲)	۱,۰۹۸	۹,۲۴۷	۹,۲۴۷	۱۹۲,۴۰۴,۱۳۱	۱,۷۷۹,۱۶۱
دسته سیم تیبا	دست	۰	سایر	۲۹	۱,۰۵۰	۲۳۸	۲۳۸	۳۶,۰۵۰,۴۲۰	۸,۵۸۰	(۷,۷۶۷)	۸۱۳	۱۸	۱۸	۳۶,۲۷۷,۷۷۸	۶۵۳	(۵۸۵)	۶۸	۰	۰	۰	۰
دسته سیم سمند	دست	۰	سایر	۹,۷۳۰	۱,۱۳۱,۸۷۹	۱۸,۵۹۴	۱۸,۴۶۶	۱۲۹,۳۴۱,۱۶۸	۲,۳۸۸,۴۱۴	(۲,۰۴۶,۴۰۳)	۳۴۲,۰۱۱	۲۷,۶۸۶	۲۴,۹۳۲	۱۵۷,۸۹۰,۵۴۲	۳,۹۳۶,۵۲۷	(۳,۸۱۲,۶۹۴)	۱۲۳,۸۳۳	۳۴,۸۹۰	۳۴,۸۹۰	۱۵۹,۲۰۶,۳۳۴	۵,۵۵۴,۷۰۹
دسته سیم رانا	دست	۰	سایر	۸۷۸	۱۰۱,۳۲۳	۱,۹۱۹	۱,۸۶۸	۱۲۰,۸۱۸,۵۲۳	۲۲۵,۶۸۹	(۱۹۴,۸۰۰)	۳۰,۸۸۹	۶۴۳	۶۱۱	۱۴۱,۰۰۶,۵۴۷	۸۶,۱۵۵	(۷۷,۷۵۷)	۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو ۲۰۶	دست	۰	سایر	۴,۶۵۹	۵۴۷,۸۷۷	۹,۵۹۳	۹,۳۴۸	۱۲۶,۶۲۹,۷۶۰	۱,۱۸۳,۷۳۵	(۹۶۹,۹۳۵)	۲۱۳,۸۰۰	۴,۱۲۴	۴,۲۷۰	۱۴۱,۰۵۱,۷۵۶	۶۰۲,۲۹۱	(۵۶۳,۵۴۰)	۳۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰
سایر	دست	۰	سایر			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
دسته سیم آریسان	دست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۷,۹۳۷	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۳۱۶,۹۱۰	۳۱۵,۵۷۳		۴۲,۳۱۰,۳۹۴	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	۵,۶۱۳,۶۱۶	۱۷۸,۰۷۴	۱۷۲,۲۴۰		۲۶,۵۶۰,۹۰۸	(۲۵,۳۳۲,۸۳۷)	۱,۳۲۸,۰۸۱	۳۹۰,۹۱۱	۳۹۰,۹۱۱	۳۷,۸۳۷,۹۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																					
صادراتي	دست	۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۱۵۷,۹۳۷	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۳۱۶,۹۱۰	۳۱۵,۵۷۳		۴۲,۳۱۰,۳۹۴	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	۵,۶۱۳,۶۱۶	۱۷۸,۰۷۴	۱۷۲,۲۴۰		۲۶,۵۶۰,۹۰۸	(۲۵,۲۳۲,۸۲۷)	۱,۲۲۸,۰۸۱	۳۹۰,۹۱۱	۳۹۰,۹۱۱		۳۷,۸۳۷,۹۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۶۸۳,۲۲۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۲۶,۵۶۰,۹۰۸	۳۷,۸۳۷,۹۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۹۵,۶۲۳)	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۲۵,۲۳۲,۸۲۷)	(۳۳,۰۸۹,۳۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به ظرفیت ها و ایجاد محصولات جدید توسط شرکت ایران خودرو ، برنامه ریزی لازم در جهت تحقق فروش در شش ماهه دوم را انجام داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با تغییرات عوامل بهای تمام شده (مواد و دستمزد و ...)قابلیت تغییر رادارد که 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۸۴۶,۲۹۱	۱۹,۸۵۶,۰۵۳	۲۵,۰۷۵,۳۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۵۶,۹۱۸	۴,۳۴۳,۰۹۰	۴,۷۷۲,۵۷۱
سربارتولید	۲,۹۰۴,۲۶۴	۲,۰۵۳,۰۵۶	۲,۲۴۱,۴۱۶
جمع	۳۷,۰۰۷,۴۷۳	۲۶,۲۵۲,۱۹۹	۳۲,۰۸۹,۳۴۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۶۲,۸۸۰)	(۱۰۷,۶۸۹)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۶,۸۴۴,۵۹۳	۲۶,۱۴۴,۵۱۰	۳۲,۰۸۹,۳۴۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۲,۷۶۹)	(۵۷۴,۶۳۰)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۶,۶۸۱,۸۲۴	۲۵,۵۶۹,۸۸۰	۳۲,۰۸۹,۳۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۲,۲۸۲	۷۴۷,۳۲۸	۱,۰۸۴,۳۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۴۷,۳۲۸)	(۱,۰۸۴,۳۸۱)	(۱,۰۸۴,۳۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۲۵,۲۳۲,۸۲۷	۳۲,۰۸۹,۳۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۲۵,۲۳۲,۸۲۷	۳۲,۰۸۹,۳۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تاثیر عوامل بهای تمام شده از عواملی نظیر نرخ ارز و مس و ...در صورتی که تغییراتی در موارد مذکور ایجاد شود بهای تمام شده هم تغیر 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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 انواع خودرو	عدد	۱۴,۹۷۲	۴۹,۹۱۵,۰۴۱	۷۴۷,۳۲۸	۱۹۴,۶۸۶	۱۳۱,۳۳۹,۰۷۹	۲۵,۵۶۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۱۹	۱۳۱,۳۳۹,۵۷۱	۲۵,۲۳۲,۸۲۷	۱۷,۵۳۹	۶۱,۸۲۶,۸۴۳	۱,۰۸۴,۳۸۱
جمع کل				۷۴۷,۳۲۸			۲۵,۵۶۹,۸۸۰			۰			۲۵,۲۳۲,۸۲۷			۱,۰۸۴,۳۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	عدد	۱۷,۵۳۹	۶۱,۸۲۶,۸۴۳	۱,۰۸۴,۳۸۱	۲۲۸,۳۱۴	۱۴۰,۵۴۹,۱۹۵	۳۲,۰۸۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۲۲۸,۳۱۴	۱۴۰,۵۴۹,۱۹۵	۳۲,۰۸۹,۳۴۹	۱۷,۵۳۹	۶۱,۸۲۶,۸۴۳	۱,۰۸۴,۳۸۱
جمع کل				۱,۰۸۴,۳۸۱			۳۲,۰۸۹,۳۴۹			۰			۳۲,۰۸۹,۳۴۹			۱,۰۸۴,۳۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۹,۹۰۵,۲۰۱	۴۴,۱۳۸	۴۳۷,۱۹۹	۱۹,۲۷۹,۵۸۶	۹۰,۵۲۰	۱,۷۴۵,۱۹۴	۲۱,۷۵۳,۶۵۸	۷۵,۵۲۶	۱,۶۴۳,۹۷۲	۷,۴۳۱,۱۲۹	۷۲,۵۸۹	۵۳۹,۴۲۱
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۲,۰۷۹,۲۱۹	۱۸,۶۸۶	۴۱۲,۵۷۳	۱۶,۹۸۲,۴۱۹	۲۷,۳۷۳	۴۶۴,۸۶۰	۱۹,۲۸۹,۶۲۱	۲۲,۶۸۷	۴۳۷,۶۳۱	۱۹,۷۷۳,۰۱۷	۲۲,۲۴۴	۴۳۹,۸۰۲
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۵,۱۰۸,۲۱۸	۴۰,۴۸۱	۲۰۶,۷۸۶	۱۰,۹۸۸,۸۱۶	۶۳,۱۲۱	۶۹۳,۶۲۵	۱۱,۵۵۸,۳۳۱	۵۶,۴۹۶	۶۵۲,۹۹۷	۴,۵۳۸,۷۱۳	۵۴,۵۱۲	۲۴۷,۴۱۴
انواع سیم وکابل	هزار متر	۴۵,۷۴۶,۶۵۵	۳۱,۹۷۸	۱,۴۶۳,۸۶۹	۱۸۸,۶۰۵,۰۵۸	۴۳,۷۴۱	۸,۲۴۹,۷۳۰	۱۸۵,۳۶۴,۱۱۰	۴۱,۸۵۹	۷,۷۵۹,۱۵۳	۴۸,۹۸۷,۶۰۳	۳۹,۸۷۶	۱,۹۵۳,۴۴۶
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۵,۶۷۱,۹۶۴	۱۲,۷۶۹	۲۰۰,۱۲۱	۲۴,۳۰۳,۹۳۵	۲۴,۴۲۹	۵۹۳,۷۲۱	۲۷,۸۶۸,۳۵۸	۲۰,۰۵۷	۵۵۸,۹۴۴	۱۲,۱۰۷,۵۴۱	۱۹,۴۰۱	۲۳۴,۸۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۱۹,۵۴۸			۱۱,۷۴۷,۱۳۰			۱۱,۰۵۱,۶۹۷			۳,۴۱۴,۹۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۱۰,۹۹۷,۵۶۰	۶۴,۳۴۸	۷۰۷,۶۷۶	۲۸,۶۲۲,۹۸۵	۹۰,۱۶۷	۲,۵۸۰,۸۴۸	۳۱,۵۹۱,۷۲۱	۸۳,۸۳۰	۲,۶۴۸,۳۴۹	۸,۰۲۸,۸۲۴	۷۹,۷۳۵	۶۴۰,۱۷۵
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۹۳,۳۷۶,۶۷۸	۸,۴۲۵	۷۸۶,۶۶۹	۲۱۴,۲۰۳,۰۴۰	۱۱,۲۹۴	۲,۴۱۹,۱۹۹	۲۳۵,۸۱۷,۰۱۹	۱۰,۵۲۷	۲,۴۸۲,۴۷۲	۷۱,۷۶۲,۶۹۹	۱۰,۰۸۰	۷۲۳,۳۹۶
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۸,۹۶۰,۷۶۳	۳۳,۸۲۵	۳۰۳,۰۹۸	۲۴,۵۹۹,۸۳۳	۵۵,۶۴۳	۱,۳۶۸,۸۰۱	۲۷,۹۱۵,۸۸۷	۵۰,۳۱۶	۱,۴۰۴,۶۰۲	۵,۶۴۴,۷۰۹	۴۷,۳۵۴	۲۶۷,۲۹۷
انواع سیم وکابل	هزار متر	۵۰۱,۵۸۰	۱۶۳,۶۳۳	۸۲,۰۷۵	۹۸۹,۶۴۶	۲۲۹,۰۵۲	۲۲۶,۶۸۰	۱,۱۱۲,۲۳۰	۲۰۹,۱۱۹	۲۳۲,۶۰۹	۳۷۸,۸۹۶	۲۰۰,۹۶۸	۷۶,۱۴۶
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۵,۶۶۱,۷۴۹	۱۷,۰۲۵	۲۶۶,۶۴۴	۶۲,۴۰۵,۱۸۱	۳۱,۷۹۹	۱,۹۸۴,۴۲۳	۶۹,۹۲۰,۴۵۶	۲۹,۱۲۳	۲,۰۳۶,۳۲۴	۸,۱۴۶,۴۷۴	۲۶,۳۶۰	۲۱۴,۷۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۴۶,۱۶۲			۸,۵۷۹,۹۵۱			۸,۸۰۴,۲۵۶			۱,۹۲۱,۷۵۷
جمع کل				۴,۸۶۵,۷۱۰			۲۰,۳۲۷,۰۸۱			۱۹,۸۵۶,۰۵۳			۵,۳۳۶,۷۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۷,۴۳۱,۱۲۹	۷۲,۵۸۹	۵۳۹,۴۲۱	۲۲,۹۲۱,۲۵۱	۹۰,۵۲۰	۲,۰۷۴,۸۳۹	۲۲,۹۲۱,۲۵۱	۹۰,۵۲۰	۲,۰۷۴,۸۳۹	۷,۴۳۱,۱۲۹	۷۲,۵۸۹	۵۳۹,۴۲۱
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۱۹,۷۷۳,۰۱۷	۲۲,۲۴۴	۴۳۹,۸۰۲	۲۰,۱۹۰,۱۷۸	۲۷,۳۷۳	۵۵۲,۶۶۶	۲۰,۱۹۰,۱۷۸	۲۷,۳۷۳	۵۵۲,۶۶۶	۱۹,۷۷۳,۰۱۷	۲۲,۲۴۴	۴۳۹,۸۰۲
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۴,۵۳۸,۷۱۳	۵۴,۵۱۲	۲۴۷,۴۱۴	۱۳,۰۶۴,۴۶۲	۶۳,۱۲۱	۸۲۴,۶۴۳	۱۳,۰۶۴,۴۶۲	۶۳,۱۲۱	۸۲۴,۶۴۳	۴,۵۳۸,۷۱۳	۵۴,۵۱۲	۲۴۷,۴۱۴
انواع سیم وکابل	هزار متر	۴۸,۹۸۷,۶۰۳	۳۹,۸۷۶	۱,۹۵۳,۴۴۶	۲۲۴,۰۱۷,۶۵۱	۴۳,۷۴۱	۹,۷۹۸,۷۰۳	۲۲۴,۰۱۷,۶۵۱	۴۳,۷۴۱	۹,۷۹۸,۷۰۳	۴۸,۹۸۷,۶۰۳	۳۹,۸۷۶	۱,۹۵۳,۴۴۶
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۲,۱۰۷,۵۴۱	۱۹,۴۰۱	۲۳۴,۸۹۸	۲۸,۸۹۴,۶۳۴	۲۴,۴۲۹	۷۰۵,۸۶۷	۲۸,۸۹۴,۶۳۴	۲۴,۴۲۹	۷۰۵,۸۶۷	۱۲,۱۰۷,۵۴۱	۱۹,۴۰۱	۲۳۴,۸۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۱۴,۹۸۱			۱۳,۹۵۶,۷۱۷			۱۳,۹۵۶,۷۱۷			۳,۴۱۴,۹۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۸,۰۲۸,۸۲۴	۷۹,۷۳۵	۶۴۰,۱۷۵	۳۷,۰۹۲,۱۵۱	۹۰,۱۶۷	۳,۳۴۴,۴۸۷	۳۷,۰۹۲,۱۵۱	۹۰,۱۶۷	۳,۳۴۴,۴۸۷	۸,۰۲۸,۸۲۴	۷۹,۷۳۵	۶۴۰,۱۷۵
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۷۱,۷۶۲,۶۹۹	۱۰,۰۸۰	۷۲۳,۳۹۶	۲۷۷,۵۸۲,۹۱۵	۱۱,۲۹۴	۳,۱۳۵,۰۰۸	۲۷۷,۵۸۲,۹۱۵	۱۱,۲۹۴	۳,۱۳۵,۰۰۸	۷۱,۷۶۲,۶۹۹	۱۰,۰۸۰	۷۲۳,۳۹۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۴,۵۳۸,۷۱۳	۵۸,۸۹۳	۲۶۷,۲۹۷	۳۱,۸۷۸,۶۰۱	۵۵,۶۴۳	۱,۷۷۳,۸۱۲	۳۱,۷۸۷,۶۰۱	۵۵,۸۰۲	۱,۷۷۳,۸۱۲	۴,۶۲۹,۷۱۳	۵۷,۷۳۵	۲۶۷,۲۹۷
انواع سيم وكابل	هزار متر	۳۷۸,۸۹۶	۲۰۰,۹۶۸	۷۶,۱۴۶	۱,۲۸۲,۴۶۹	۲۲۹,۰۵۱	۲۹۳,۷۵۱	۱,۲۸۲,۴۶۹	۲۲۹,۰۵۱	۲۹۳,۷۵۱	۳۷۸,۸۹۶	۲۰۰,۹۶۸	۷۶,۱۴۶
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۸,۱۴۶,۴۷۴	۲۶,۳۶۰	۲۱۴,۷۴۳	۸۰,۸۷۰,۰۵۷	۳۱,۷۹۹	۲,۵۷۱,۵۸۷	۸۰,۸۷۰,۰۵۷	۳۱,۷۹۹	۲,۵۷۱,۵۸۷	۸,۱۴۶,۴۷۴	۲۶,۳۶۰	۲۱۴,۷۴۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۹۲۱,۷۵۷			۱۱,۱۱۸,۶۴۵			۱۱,۱۱۸,۶۴۵			۱,۹۲۱,۷۵۷
جمع کل				۵,۳۳۶,۷۳۸			۲۵,۰۷۵,۳۶۲			۲۵,۰۷۵,۳۶۲			۵,۳۳۶,۷۳۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه متاثر از نرخ ارز و نرخ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۵۵,۸۲۸	۱,۲۵۰,۸۵۰	۱,۲۷۲,۲۲۱	۴۵۵,۵۸۳	۳۰۸,۵۲۸	۳۱۱,۳۷۵
هزینه استهلاک	۳۸,۱۶۰	۴۵,۵۴۵	۴۶,۱۵۰	۸,۰۱۲	۴,۵۷۲	۴,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۵۳۳	۲,۹۷۴	۶,۴۱۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۵,۰۰۱	۱۳۲,۹۱۹	۱۳۹,۸۶۷	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	۲۳۴,۳۱۴	۱۴۰,۱۵۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۳,۴۹۴	۹۶,۴۰۶	۱۰۹,۰۵۴	۲۵۰,۹۳۳	۲۰۰,۴۵۸	۲۰۱,۱۵۰
سایر هزینه ها	۶۹۳,۲۴۸	۵۲۴,۳۶۲	۶۶۷,۷۱۰	۵۱۵,۴۸۹	۲۶۸,۰۳۴	۲۷۰,۱۲۰
جمع	۲,۹۰۴,۲۶۴	۲,۰۵۳,۰۵۶	۲,۲۴۱,۴۱۶	۱,۸۶۸,۸۷۸	۱,۰۱۵,۹۰۶	۹۲۷,۵۹۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های فروش نظیر هزینه بسته بندی و حمل و نقل محصولات و .... با توجه به حجم فروش در ماه های آینده قابلیت تغییر را دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۳۶	۱,۹۳۴	۲,۱۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۴	۴۶۶	۴۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۴,۶۹۴,۰۳۸	۱۵,۵۴۲,۳۵۲	۱۳,۴۰۳,۹۰۴	۶,۳۲۲,۸۸۳	۲۲,۳۷۵,۹۴۶	۱۰,۵۵۵,۱۷۰

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
SBCM ۲۰۷- SOREN NBCM DENA-TARA	۱۴,۲۵۱	۰		۱۱,۲۵۱	۳,۰۰۰	۸۰	۸۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	افزایش سبد محصولات	
ICN TARA-DENA-۲۰۷at	۵۳,۰۵۲	۰		۳۸,۰۵۲	۱۵,۰۰۰	۶۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	افزایش سبد محصولات	
پروژه پلتفرم ایران خودرو و IKBCM	۱۵,۷۸۲	۰		۳,۷۸۲	۱۲,۰۰۰	۹۵	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	افزایش سبد محصولات	
پروژه پلتفرم ایران خودرو -ECU	۵۰,۳۱۵	۰		۵,۳۲۵	۴۴,۹۹۰	۶۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش سبد محصولات	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۳۹,۷۱۱	۸۶,۹۷۰	۴۳,۰۴۱
جمع	۳۳۹,۷۱۱	۸۶,۹۷۰	۴۳,۰۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۳۴۵,۷۶۵	۱۲۰,۶۶۵	۶,۳۳۹
جمع	۳۴۵,۷۶۵	۱۲۰,۶۶۵	۶,۳۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۷۴۲,۳۸۲	۵,۶۶۱,۴۳۴		۰	۰	۵,۶۶۱,۴۳۴	۳۶۲,۲۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷,۷۴۲,۳۸۲	۵,۶۶۱,۴۳۴			۰	۵,۶۶۱,۴۳۴	۳۶۲,۲۳۷	
						انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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)				
							هزینه مالی دوره		۳۶۲,۲۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۵,۶۶۱,۴۳۴	۱۴,۳۹۷,۲۱۳		۰	۰	۱۴,۳۹۷,۲۱۳	۰	۵۳۸,۰۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۶۱,۴۳۴	۱۴,۳۹۷,۲۱۳			۰	۱۴,۳۹۷,۲۱۳	۰	۵۳۸,۰۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۳۸,۰۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش تسهیلات دریافتی از بانکها در سال۱۴۰۳ هزینه های مالی افزایش پیدا خواهد کرد.

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

با توجه به افزایش تسهیلات دریافتی از بانکها در سال۱۴۰۳ هزینه های مالی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲۶,۲۹۹	۱۱۰,۹۹۵	۹,۲۰۰
جمع	۲۶,۲۹۹	۱۱۰,۹۹۵	۹,۲۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه پروژه های تعریف شده به دنبال افزایش تنوع محصولات ،افزایش تیراژ تولید می باشد. .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه پروژه های تعریف شده به دنبال افزایش تنوع محصولات ،افزایش تیراژ تولید 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	10380136950	مريم اسمعيلي	مريم اسمعيلي	0056758677	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
اگزوز خودرو خراسان	اگزوز خودرو خراسان	10380274990	سعيد ضابط نيا	سعيد ضابط نيا	0943221676	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	علي قره باغي	علي قره باغي	0062318152	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	
توليدي قطعات محوري خراسان	توليدي قطعات محوري خراسان	10380280248	اميررضا كشه فراهاني	اميررضا كشه فراهاني	0057302294	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	
مبدل خودروي پاک	مبدل خودروي پاک	14005521834	داود موسوي نيشابوري	داود موسوي نيشابوري	0055957651	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	