اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 2,427,430
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	الکتریک خودرو شرق

بند مقدمه

1. 1) صورت‌هاي مالي شركت الكتريک خودرو شرق (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6) مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال وحفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيات مديره است .

در تهيه صورت‌هاي مالي شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 7) اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مباني اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شراطي بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت الكتريک خودرو شرق (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند 1402، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر

2) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت الكتريک خودرو شرق (سهامي عام) است و ساير مسئوليت-هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضيحی

5. 3) منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است.در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. 4) حسابرسي سال گذشته

صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 6 خرداد 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 5) مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند .

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8) مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام مصوب حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصویب مجمع عمومي به علت عدم دسترسي به اطلاعات برخي از سهامداران رعایت نگردیده است.

9. 9) معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-35 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در زمان تصویب صورت هاي مالي توسط هیات‌مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در این مورد، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیأت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در تصمیم گیري رعایت شده است. به نظر این موسسه معاملات مزبور از نظر دریافت و پرداخت هاي في مابین، تضامین اعطایي و دریافتي، فروش وسایل نقلیه و شرایط تسویه آنها براساس روابط تجاري خاص شرکت هاي گروه انجام شده است.

10. 10)گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي‌هاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد جلب نشده است.

11. 11) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

11-1- مفاد تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در خصوص پرداخت کامل سود سهام در موعد مقرر طبق جدول زمان بندي به دلیل عدم دسترسي به اطلاعات برخي از سهامداران.

12. 12) کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازما ن بورس اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن توجه به محدودیت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، این موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان مزبور، برخورد ننموده است.

13. 13)در رعایت ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در خصوص پیشنهاد تقسیم سود هیات مدیره موضوع یادداشت 38، این موسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.

14. 14) در اجراي ماده 4 رویه اجرایي حسابرسان در ارزیابي اجراي مقررات مبارزه با پولشویي و تامین مالي تروریسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غیرتجاري، موضوع ماده 46 آئین نامه اجرایي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشویي، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست هاي ابلاغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، در این موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارایي ارسال شده است.

29خرداد1403

موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Saeed Nouri [Sign	891701	1403/03/29 21:50:30
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Mohammadreza Talaeepoor [Sign	942161	1403/03/29 21:53:40
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/03/29 21:55:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۳۱۰,۳۹۴	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۱۳,۶۱۶	۳,۳۵۰,۰۲۲	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۶۸,۸۷۸)	(۸۰۱,۴۰۱)	(۱۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۹,۷۱۱	۱۷۸,۲۵۶	۹۱
سایر هزینه‌ها	(۳۴۵,۷۶۵)	(۲۷۳,۱۰۴)	(۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۳۸,۶۸۴	۲,۴۵۳,۷۷۳	۵۲
هزینه های مالی	(۸۹۸,۰۸۳)	(۶۲۰,۹۱۱)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۲۹۹	۵۶,۶۹۴	(۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۶۶,۹۰۰	۱,۸۸۹,۵۵۶	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۶۸,۱۳۳)	(۳۸۸,۱۹۷)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۹۸,۷۶۷	۱,۵۰۱,۳۵۹	۵۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۹۸,۷۶۷	۱,۵۰۱,۳۵۹	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۲۳۳	۸۰۸	۵۳
غیرعملياتي (ریال)	(۲۸۶)	(۱۹۰)	(۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۴۷	۶۱۸	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴۷	۶۱۸	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۴۷	۱,۳۲۶	(۲۹)
سرمایه	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱۱۴

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۹۸,۷۶۷	۱,۵۰۱,۳۵۹	۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۹۸,۷۶۷	۱,۵۰۱,۳۵۹	۵۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۲۵,۲۱۹	۳۹۳,۱۶۴	۱۶۵,۱۶۱	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۸۳۸	۲,۴۷۸	۲,۱۰۹	۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۸۳۶	۳,۸۳۶	۳,۶۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۴۱,۶۷۱	۹۲,۱۸۱	۰	۳۷۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۵,۵۶۴	۴۹۱,۶۵۹	۱۷۰,۸۹۹	۱۵۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۲۱۷,۸۶۱	۸۳۹,۵۲۶	۸۷۱,۳۲۸	۵۲۲
موجودي مواد و كالا	۶,۱۱۶,۹۲۹	۵,۰۵۰,۰۷۱	۳,۰۴۸,۳۸۳	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۷۵۲,۲۰۷	۹,۶۹۸,۲۶۴	۵,۴۶۳,۸۹۶	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۸	۰
موجودي نقد	۶۱۳,۱۶۶	۵۹۶,۱۲۲	۴۰۴,۶۶۵	۳
	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۶,۲۰۳,۹۸۳	۹,۸۴۲,۸۷۰	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۶,۲۰۳,۹۸۳	۹,۸۴۲,۸۷۰	۵۹
جمع دارايي‌ها	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۱۰,۰۱۳,۷۶۹	۶۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۱۳۲,۳۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۱۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۷۰۱	۲,۴۹۸	۵۰	(۳۲)
اندوخته قانوني	۲۲۸,۱۷۶	۱۱۲,۲۳۸	۵۷,۵۳۹	۱۰۲
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	۲,۱۸۳,۸۲۹	۱,۴۴۵,۶۶۰	۶۹۱,۳۷۵	۵۱
سهام خزانه	(۳۰,۱۰۰)	(۲۲,۴۹۸)	(۱,۶۰۴)	(۳۴)
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۱۱,۰۳۶	۲,۶۷۱,۲۷۳	۱,۳۷۷,۳۶۰	۸۰
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۱۰۰	۵۱,۶۶۷	۵۷,۱۴۲	(۹۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰۴,۹۶۷	۶۶۲,۸۹۵	۴۳۶,۴۷۹	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۱۰,۰۶۷	۷۱۴,۵۶۲	۴۹۳,۶۲۱	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۵۰۱,۲۳۰	۸,۳۹۴,۴۴۱	۵,۴۷۶,۶۷۹	۴۹
ماليات پرداختني	۹۴۶,۰۴۲	۵۰۵,۴۹۷	۱۵۶,۷۰۰	۸۷
سود سهام پرداختني	۱۵,۵۲۸	۱۸,۳۳۷	۷,۵۲۷	(۱۵)
تسهيلات مالي	۷,۷۴۲,۳۸۲	۴,۳۲۱,۸۵۴	۲,۴۲۸,۷۲۹	۷۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹,۴۴۲	۶۹,۶۷۸	۷۳,۱۵۳	۰
	۲۱,۲۷۴,۶۲۴	۱۳,۳۰۹,۸۰۷	۸,۱۴۲,۷۸۸	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۲۷۴,۶۲۴	۱۳,۳۰۹,۸۰۷	۸,۱۴۲,۷۸۸	۶۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۱۸۴,۶۹۱	۱۴,۰۳۴,۳۶۹	۸,۶۳۶,۴۰۹	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۱۰,۰۱۳,۷۶۹	۶۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۶۹۱,۳۷۵	(۱,۶۰۴)	۱,۳۷۷,۳۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۶۹۱,۳۷۵	(۱,۶۰۴)	۱,۳۷۷,۳۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۰۱,۳۵۹		۱,۵۰۱,۳۵۹

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۰۰۰)		(۱۸۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۲,۳۷۵		۰			۰	۰		(۵۰۲,۳۷۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۶,۵۴۶)	(۸۶,۵۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۴۴۸						۶۵,۶۵۲	۶۸,۱۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۵,۶۹۹				(۵۵,۶۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۲,۴۹۸	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۰	(۳۲,۴۹۸)	۲,۶۷۱,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۲۹۸,۷۶۷		۲,۲۹۸,۷۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۶۰۵)		(۱۵۰,۶۰۵)
افزایش سرمایه	۱,۲۹۵,۰۵۵		۰			۰			(۱,۲۹۵,۰۵۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۴,۹۳۸)	(۷۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه				(۷۹۷)						۶۷,۳۳۶	۶۶,۵۳۹
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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۲۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۸۲۹	(۳۰,۱۰۰)	۴,۸۱۱,۰۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۷۲۵,۴۹۷)	(۷۵۹,۴۴۷)	(۱۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۷,۵۸۷)	(۳۹,۴۰۰)	(۲۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۸۵۳,۰۸۴)	(۷۹۸,۸۴۷)	(۱۳۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۳۰۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۴,۰۸۹)	(۲۴۹,۸۷۰)	(۱۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۷۳۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۴,۵۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳,۱۴۸	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳,۰۹۰	۲۰,۱۸۸	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۳۱,۲۷۹)	(۱۹۵,۰۸۴)	(۱۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۸۴,۳۶۳)	(۹۹۳,۹۳۱)	(۱۴۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	۶۶,۵۳۹	۶۸,۱۰۰	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۴,۹۳۸)	(۸۶,۵۴۶)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۶۰۷,۶۱۳	۱,۷۴۶,۵۷۱	۲۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۱۴۳,۳۰۶)	(۱,۲۳۰,۲۵۰)	(۲۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۹,۷۶۳)	(۱۰۵,۸۰۳)	(۲۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴,۳۵۳,۹۳۱	۳,۲۵۷,۰۲۵	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۲,۵۰۱,۸۸۰)	(۲,۳۱۱,۰۹۲)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۴۲۴,۱۵۰)	(۸۴,۲۳۸)	(۴۰۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱۲,۶۹۸)	(۶۹,۸۷۴)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۰۱,۳۴۸	۱,۱۸۳,۸۹۳	۱۰۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶,۹۸۵	۱۸۹,۹۶۲	(۹۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۶,۱۲۲	۴۰۴,۶۶۵	۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۹	۱,۴۹۵	(۹۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱۳,۱۶۶	۵۹۶,۱۲۲	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 آریسان	دست	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم نیسان	دست	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پراید	دست	۰	سایر	۴۷۶	۴۳۶	۳۵,۹۸۱,۶۵۱	۱۵,۶۸۸	(۱۳,۶۹۱)	۱,۹۹۷	۲,۱۴۳	۲,۱۴۴	۳۶,۰۸۱,۶۲۳	۷۷,۳۵۹	(۶۴,۱۲۹)	۱۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو	دست	۰	سایر	۱۰۹,۷۶۹	۱۰۷,۹۶۷	۷۴,۱۰۳,۸۲۸	۸,۰۰۰,۷۶۸	(۷,۰۴۲,۷۳۴)	۹۵۸,۰۳۴	۷۶,۴۴۲	۷۵,۴۱۷	۱۳۰,۸۸۱,۱۴۱	۹,۸۷۰,۶۶۳	(۸,۲۹۸,۶۰۰)	۱,۵۷۲,۰۶۳	۵۳,۳۰۵	۵۳,۳۰۵	۱۴۹,۲۱۷,۶۵۳	۷,۹۵۴,۰۴۷
نودهاي الكترونيكي	دست	۰	سایر	۲۰,۸۰۰	۲۲,۳۹۴	۲۰,۹۲۵,۹۶۲	۴۶۸,۶۱۶	(۳۹۵,۰۰۲)	۷۳,۶۱۴	۱۴,۸۲۳	۱۵,۴۸۵	۳۰,۹۰۹,۵۹۰	۴۷۸,۶۳۵	(۳۸۵,۷۲۸)	۹۲,۹۰۷	۲۱۵,۵۹۳	۲۱۵,۵۹۳	۳۵,۵۵۹,۳۱۳	۷,۶۶۶,۳۳۹
دسته سیم دنا	دست	۰	سایر	۸۶,۹۲۴	۸۶,۴۹۷	۱۰۶,۲۳۰,۶۷۹	۹,۱۸۸,۶۳۵	(۸,۲۵۳,۴۳۵)	۹۳۵,۲۰۰	۸۷,۵۵۸	۸۷,۶۱۳	۱۵۵,۶۵۲,۹۷۴	۱۳,۶۳۷,۲۲۴	(۱۲,۳۱۷,۸۳۱)	۱,۳۱۹,۳۹۲	۹۱,۷۷۹	۹۱,۷۷۹	۱۷۷,۴۶۱,۴۳۵	۱۶,۲۸۷,۲۳۳
دسته سیم دانگ فنگ	دست	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم ریرا	دست	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۶۷,۷۰۰	۱,۸۱۰,۶۷۷
دسته سیم تارا	دست	۰	سایر	۲۶,۳۴۵	۲۵,۷۰۹	۹۷,۵۹۲,۵۹۴	۲,۵۰۹,۰۰۸	(۲,۲۸۵,۸۴۱)	۲۲۳,۱۶۷	۵۱,۱۹۷	۵۱,۱۹۵	۱۴۵,۸۷۳,۷۷۷	۷,۴۶۸,۰۰۸	(۶,۵۸۴,۶۳۶)	۸۸۳,۳۷۲	۷۰,۴۱۶	۷۰,۴۱۶	۱۶۶,۴۷۰,۵۳۲	۱۱,۷۳۲,۱۸۹
دسته سیم تیبا	دست	۰	سایر	۵۴۷	۵۴۳	۳۶,۰۰۱,۸۴۲	۱۹,۵۴۹	(۱۷,۲۸۹)	۲,۲۶۰	۲۳۸	۲۳۸	۳۶,۰۵۰,۴۲۰	۸,۵۸۰	(۷,۷۶۷)	۸۱۳	۰	۰	۰	۰
دسته سیم سمند	دست	۰	سایر	۱۴,۶۲۹	۱۳,۹۲۰	۷۸,۶۰۷,۰۴۰	۱,۰۹۴,۲۱۰	(۹۶۸,۱۷۴)	۱۲۶,۰۳۶	۱۸,۵۹۴	۱۸,۴۶۶	۱۲۹,۳۴۱,۱۶۸	۲,۳۸۸,۴۱۴	(۲,۰۴۶,۴۰۳)	۳۴۲,۰۱۱	۵۹,۷۶۴	۵۹,۷۶۴	۱۴۷,۷۰۸,۹۳۸	۸,۸۲۷,۶۷۷
دسته سیم رانا	دست	۰	سایر	۸,۶۲۶	۸,۱۷۹	۷۳,۸۸۲,۵۰۴	۶۰۴,۲۸۵	(۵۵۳,۵۰۱)	۵۰,۷۸۴	۱,۹۱۹	۱,۸۶۸	۱۲۰,۸۱۸,۵۲۲	۲۲۵,۶۸۹	(۱۹۴,۸۰۰)	۳۰,۸۸۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
دسته سیم پژو ۲۰۶	دست	۰	سایر	۲۷,۲۷۳	۲۶,۴۷۱	۷۵,۶۸۲,۷۴۷	۲,۰۰۳,۳۹۸	(۱,۶۶۸,۶۰۹)	۳۳۴,۷۸۹	۹,۵۹۳	۹,۳۴۸	۱۲۶,۶۲۹,۷۶۰	۱,۱۸۳,۷۳۵	(۹۶۹,۹۳۵)	۲۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو۲۰۷	دست	۰	سایر	۵۴,۰۱۸	۵۳,۰۵۷	۷۶,۷۰۴,۵۶۳	۴,۰۶۹,۷۱۴	(۳,۴۲۶,۰۳۲)	۶۴۳,۶۸۲	۵۴,۴۰۳	۵۳,۷۹۹	۱۲۹,۵۹۵,۱۰۴	۶,۹۷۲,۰۸۷	(۵,۸۲۶,۹۴۹)	۱,۱۴۵,۱۳۸	۷۲,۳۲۰	۷۲,۳۲۰	۱۴۷,۷۳۲,۴۳۹	۱۰,۶۸۴,۰۱۰
جمع فروش داخلی				۳۴۹,۴۰۷	۳۴۵,۱۷۳		۲۷,۹۷۳,۸۷۱	(۲۴,۶۲۴,۳۰۸)	۳,۳۴۹,۵۶۳	۳۱۶,۹۱۰	۳۱۵,۵۷۳		۴۲,۳۱۰,۳۹۴	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	۵,۶۱۳,۶۱۴	۵۷۳,۱۷۷	۵۷۳,۱۷۷		۶۴,۹۵۲,۱۷۲
فروش صادراتی:																			
صادراتي	دست	۰		۰	۰		۳,۰۵۹	(۲,۶۰۰)	۴۵۹	۰		۰			۰	۲,۹۸۷	۲,۹۸۷	۳۵,۱۵۲,۳۲۷	۱۰۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۳,۰۵۹	(۲,۶۰۰)	۴۵۹	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۹۸۷	۲,۹۸۷		۱۰۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۴۹,۴۰۷	۳۴۵,۱۷۳		۲۷,۹۷۶,۹۳۰	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	۳,۳۵۰,۰۲۲	۳۱۶,۹۱۰	۳۱۵,۵۷۳		۴۲,۳۱۰,۳۹۴	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	۵,۶۱۳,۶۱۴	۵۷۶,۱۶۴	۵۷۶,۱۶۴		۶۵,۰۵۷,۱۷۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۲۹,۳۵۶	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۶۸۳,۲۲۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۶۵,۰۵۷,۱۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۶۰,۹۸۰)	(۴,۳۹۵,۶۲۳)	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۵۹,۷۶۸,۸۱۱)

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 جهت افزایش تولیدات خود را انجام داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با تغییر عوامل بهای تمام شده (مواد ، 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۲۰۸,۲۹۹	۲۷,۸۴۶,۲۹۱	۴۶,۸۳۳,۱۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۴,۰۲۴,۱۷۳	۶,۲۵۶,۹۱۸	۹,۰۶۴,۱۹۲
سربارتولید	۲,۲۵۸,۸۶۸	۲,۹۰۴,۲۶۴	۳,۸۷۱,۴۳۷
جمع	۲۵,۴۹۱,۳۴۰	۳۷,۰۰۷,۴۷۳	۵۹,۷۶۸,۸۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۹,۴۱۲)	(۱۶۲,۸۸۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۳۵۱,۹۲۸	۳۶,۸۴۴,۵۹۳	۵۹,۷۶۸,۸۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۳۶,۱۵۴)	(۱۶۲,۷۶۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۸۱۵,۷۷۴	۳۶,۶۸۱,۸۲۴	۵۹,۷۶۸,۸۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۳,۴۱۶	۷۶۲,۲۸۲	۷۴۷,۳۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۶۲,۲۸۲)	(۷۴۷,۳۲۸)	(۷۴۷,۳۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۶۲۶,۹۰۸	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۵۹,۷۶۸,۸۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۶۲۶,۹۰۸	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۵۹,۷۶۸,۸۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تاثیر بهای تمام شده از عواملی مانند نرخ مس و ارز و... درصورتی که تغییراتی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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 پژو ۴۰۵		۱۵,۱۱۲	۵۰,۴۴۲,۱۶۵	۷۶۲,۲۸۲	۳۴۴,۰۲۰	۱۰۶,۶۲۷,۰۱۰	۳۶,۶۸۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۳۴۴,۱۶۰	۱۰۶,۶۲۷,۰۸۶	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۱۴,۹۷۲	۴۹,۹۱۵,۰۴۱	۷۴۷,۳۲۸
جمع کل				۷۶۲,۲۸۲			۳۶,۶۸۱,۸۲۴			۰			۳۶,۶۹۶,۷۷۸			۷۴۷,۳۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 پژو ۴۰۵		۱۴,۹۷۲	۴۹,۹۱۵,۰۴۱	۷۴۷,۳۲۸	۴۲۳,۰۰۰	۱۴۱,۲۹۷,۴۲۶	۵۹,۷۶۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۴۲۳,۰۰۰	۱۴۱,۲۹۷,۴۲۶	۵۹,۷۶۸,۸۱۱	۱۴,۹۷۲	۴۹,۹۱۵,۰۴۱	۷۴۷,۳۲۸
جمع کل				۷۴۷,۳۲۸			۵۹,۷۶۸,۸۱۱			۰			۵۹,۷۶۸,۸۱۱			۷۴۷,۳۲۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۷,۷۲۴,۳۶۸	۳۵,۳۸۹	۲۷۳,۳۶۱	۵۴,۲۸۶,۲۶۲	۴۸,۱۸۳	۲,۶۱۵,۶۵۷	۵۲,۱۰۵,۴۳۰	۴۷,۰۵۵	۲,۴۵۱,۸۱۹	۹,۹۰۵,۲۰۰	۴۴,۱۳۸	۴۳۷,۱۹۹
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۳,۷۰۵,۳۲۰	۱۴,۹۸۶	۳۵۵,۲۴۴	۴۲,۹۱۴,۵۶۹	۲۱,۳۲۷	۹۱۵,۲۴۶	۴۴,۵۴۰,۶۷۰	۱۹,۲۶۱	۸۵۷,۹۱۷	۲۲,۰۷۹,۲۱۹	۱۸,۶۸۶	۴۱۲,۵۷۳
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۳,۱۵۸,۲۱۸	۳۲,۴۲۸	۱۰۲,۴۱۴	۳۷,۴۹۳,۹۹۳	۴۴,۴۴۳	۱,۶۶۶,۳۰۱	۳۵,۵۴۳,۹۹۲	۴۳,۹۴۴	۱,۵۶۱,۹۲۹	۵,۱۰۸,۲۱۹	۴۰,۴۸۱	۲۰۶,۷۸۶
انواع سیم وکابل	هزار متر	۴۶,۸۳۰,۷۶۷	۲۲,۸۸۴	۱,۰۷۱,۶۸۰	۳۱۳,۸۶۰,۷۴۹	۳۶,۰۵۱	۱۱,۳۱۵,۱۴۹	۳۱۴,۹۴۴,۸۶۰	۳۴,۶۸۵	۱۰,۹۲۳,۹۶۱	۴۵,۷۴۶,۶۵۶	۳۱,۹۷۸	۱,۴۶۲,۸۶۸
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۴,۴۰۸,۹۵۰	۹,۶۲۴	۱۳۸,۶۶۸	۶۹,۴۶۵,۷۶۸	۱۴,۱۲۳	۹۸۱,۰۹۰	۶۸,۲۰۲,۷۵۴	۱۳,۴۸۴	۹۱۹,۶۳۷	۱۵,۶۷۱,۹۶۴	۱۲,۷۶۹	۲۰۰,۱۲۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۴۱,۳۶۷			۱۷,۴۹۳,۴۴۳			۱۶,۷۱۵,۲۶۳			۲,۷۱۹,۵۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۹,۷۴۵,۴۲۹	۴۸,۲۷۱	۴۷۰,۴۲۴	۵۳,۲۹۶,۲۸۷	۷۱,۰۶۹	۳,۷۸۷,۷۲۴	۵۲,۰۴۴,۱۵۶	۶۸,۲۲۰	۳,۵۵۰,۴۷۲	۱۰,۹۹۷,۵۶۰	۶۴,۳۴۸	۷۰۷,۶۷۶
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۸۷,۸۹۷,۴۰۹	۶,۳۷۷	۵۶۰,۴۸۰	۳۸۷,۰۳۰,۵۴۸	۹,۳۳۰	۳,۶۱۱,۰۹۳	۳۸۱,۵۵۱,۳۱۵	۸,۸۷۱	۳,۳۸۴,۹۰۴	۹۳,۳۷۶,۶۴۲	۸,۴۲۵	۷۸۶,۶۶۹
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۵,۶۲۹,۱۰۰	۲۵,۳۴۰	۱۴۲,۶۴۲	۶۸,۵۰۶,۰۲۳	۳۷,۳۹۳	۲,۵۶۱,۶۷۲	۶۵,۱۷۴,۳۶۰	۳۶,۸۴۳	۲,۴۰۱,۲۱۶	۸,۹۶۰,۷۶۳	۳۳,۸۲۵	۳۰۳,۰۹۸
انواع سیم وکابل	هزار متر	۴۷۴,۵۰۳	۱۲۵,۴۶۰	۵۹,۵۳۱	۱,۹۸۸,۵۷۲	۱۸۰,۹۹۱	۳۵۹,۹۱۳	۱,۹۶۱,۴۹۴	۱۷۱,۹۹۶	۳۳۷,۳۶۹	۵۰۱,۵۸۱	۱۶۳,۶۳۳	۸۲,۰۷۵
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۳,۲۱۶,۸۷۹	۱۲,۸۰۸	۱۶۹,۲۷۹	۸۲,۸۳۱,۱۸۱	۱۸,۷۶۶	۱,۵۵۴,۴۳۲	۸۰,۳۸۶,۳۱۱	۱۸,۱۲۶	۱,۴۵۷,۰۶۷	۱۵,۶۶۱,۷۴۹	۱۷,۰۲۵	۲۶۶,۶۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۰۲,۳۵۶			۱۱,۸۷۴,۸۳۴			۱۱,۱۳۱,۰۲۸			۲,۱۴۶,۱۶۲
جمع کل				۳,۳۴۳,۷۲۳			۲۹,۳۶۸,۲۷۷			۲۷,۸۴۶,۲۹۱			۴,۸۶۵,۷۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۹,۹۰۵,۲۰۰	۴۴,۱۳۸	۴۳۷,۱۹۹	۷۵,۲۰۱,۷۱۹	۵۵,۴۱۰	۴,۱۶۶,۹۳۲	۷۵,۲۰۱,۷۱۹	۵۵,۴۱۰	۴,۱۶۶,۹۳۲	۹,۹۰۵,۲۰۰	۴۴,۱۳۸	۴۳۷,۱۹۹
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۲,۰۷۹,۲۱۹	۱۸,۶۸۶	۴۱۲,۵۷۳	۵۹,۴۴۸,۷۳۰	۲۴,۵۲۶	۱,۴۵۸,۰۵۳	۵۹,۴۴۸,۷۳۰	۲۴,۵۲۶	۱,۴۵۸,۰۵۳	۲۲,۰۷۹,۲۱۹	۱۸,۶۸۶	۴۱۲,۵۷۳
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۵,۱۰۸,۲۱۹	۴۰,۴۸۱	۲۰۶,۷۸۶	۵۱,۹۳۹,۷۰۹	۵۱,۱۰۸	۲,۶۵۴,۵۴۰	۵۱,۹۳۹,۷۰۹	۵۱,۱۰۸	۲,۶۵۴,۵۴۰	۵,۱۰۸,۲۱۹	۴۰,۴۸۱	۲۰۶,۷۸۶
انواع سیم وکابل	هزار متر	۴۵,۷۴۶,۶۵۶	۳۱,۹۷۸	۱,۴۶۲,۸۶۸	۴۳۵,۹۲۷,۹۳۲	۴۱,۴۵۹	۱۸,۰۷۳,۲۳۳	۴۳۵,۹۲۷,۹۳۲	۴۱,۴۵۹	۱۸,۰۷۳,۲۳۳	۴۵,۷۴۶,۶۵۶	۳۱,۹۷۸	۱,۴۶۲,۸۶۸
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۵,۶۷۱,۹۶۴	۱۲,۷۶۹	۲۰۰,۱۲۱	۹۶,۲۲۹,۵۹۷	۱۶,۲۴۲	۱,۵۶۲,۹۴۸	۹۶,۲۲۹,۵۹۷	۱۶,۲۴۲	۱,۵۶۲,۹۴۸	۱۵,۶۷۱,۹۶۴	۱۲,۷۶۹	۲۰۰,۱۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۱۹,۵۴۷			۲۷,۹۱۵,۷۰۶			۲۷,۹۱۵,۷۰۶			۲,۷۱۹,۵۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاسنیکي	هزار عدد	۱۰,۹۹۷,۵۶۰	۶۴,۳۴۸	۷۰۷,۶۷۶	۷۳,۸۳۰,۳۲۵	۸۱,۷۳۰	۶,۰۳۴,۱۲۱	۷۳,۸۳۰,۳۲۵	۸۱,۷۳۰	۶,۰۳۴,۱۲۱	۱۰,۹۹۷,۵۶۰	۶۴,۳۴۸	۷۰۷,۶۷۶
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۹۳,۳۷۶,۶۴۲	۸,۴۲۵	۷۸۶,۶۶۹	۵۳۶,۱۴۶,۰۵۰	۱۰,۷۳۰	۵,۷۵۲,۷۳۵	۵۳۶,۱۴۶,۰۵۰	۱۰,۷۳۰	۵,۷۵۲,۷۳۵	۹۳,۳۷۶,۶۴۲	۸,۴۲۵	۷۸۶,۶۶۹
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۸,۹۶۰,۷۶۳	۳۳,۸۲۵	۳۰۳,۰۹۸	۹۴,۹۰۰,۰۸۱	۴۳,۰۰۲	۴,۰۸۰,۹۳۱	۹۴,۹۰۰,۰۸۱	۴۳,۰۰۲	۴,۰۸۰,۹۳۱	۸,۹۶۰,۷۶۳	۳۳,۸۲۵	۳۰۳,۰۹۸
انواع سیم وکابل	هزار متر	۵۰۱,۵۸۱	۱۶۳,۶۳۳	۸۲,۰۷۵	۲,۷۵۴,۷۳۰	۲۰۸,۱۳۹	۵۷۳,۳۶۸	۲,۷۵۴,۷۳۰	۲۰۸,۱۳۹	۵۷۳,۳۶۸	۵۰۱,۵۸۱	۱۶۳,۶۳۳	۸۲,۰۷۵
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۵,۶۶۱,۷۴۹	۱۷,۰۲۵	۲۶۶,۶۴۴	۱۱۴,۷۴۴,۴۴۷	۲۱,۵۸۱	۲,۴۷۶,۳۲۱	۱۱۴,۷۴۴,۴۴۷	۲۱,۵۸۱	۲,۴۷۶,۳۲۱	۱۵,۶۶۱,۷۴۹	۱۷,۰۲۵	۲۶۶,۶۴۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۴۶,۱۶۲			۱۸,۹۱۷,۴۷۶			۱۸,۹۱۷,۴۷۶			۲,۱۴۶,۱۶۲
جمع کل				۴,۸۶۵,۷۰۹			۴۶,۸۳۳,۱۸۲			۴۶,۸۳۳,۱۸۲			۴,۸۶۵,۷۰۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه متاثر از نرخ ارز و مس و ... است .مبلغ مواد مصرفی قابلیت تغییر رادارد.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۷,۷۷۵	۱,۸۵۵,۸۲۸	۲,۴۱۲,۵۷۶	۳۰۸,۹۷۷	۴۵۵,۵۸۳	۵۹۲,۲۵۷
هزینه استهلاک	۲۵,۲۲۸	۳۸,۱۶۰	۴۵,۷۹۳	۳,۶۶۰	۸,۰۱۲	۹,۶۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۲۷	۸,۵۳۳	۱۰,۲۴۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۳,۱۹۲	۱۸۵,۰۰۱	۲۷۲,۹۸۶	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	۳۴,۶۲۷	۶۳۸,۸۶۱	۴۹,۵۴۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۵,۳۱۰	۱۲۳,۴۹۴	۱۸۲,۲۷۷	۱۲۸,۱۴۹	۲۵۰,۹۳۳	۳۷۰,۳۷۷
سایر هزینه ها	۳۹۸,۹۲۶	۶۹۳,۲۴۸	۹۴۷,۵۶۵	۳۲۵,۹۸۸	۵۱۵,۴۸۹	۶۲۲,۸۸۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲,۲۵۸,۸۶۸	۲,۹۰۴,۲۶۴	۳,۸۷۱,۴۳۷	۸۰۱,۴۰۱	۱,۸۶۸,۸۷۸	۱,۶۴۴,۶۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش دستمزد و هزینه های بسته بندی و ارسال و .....هزنه های اداری و فروش در سال۱۴۰۳ افزایشی میباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۱۰	۱,۸۳۴	۲,۱۴۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۲۶,۳۵۵,۹۷۵	۷,۷۹۴,۷۵۴	۲۹,۸۳۰,۱۱۹	۱۳,۴۵۰,۶۵۰	۴۵,۴۱۱,۰۶۴	۲۰,۸۸۹,۰۸۹

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۶,۱۲۷	۰		۱۱,۱۲۷	۱۵,۰۰۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	افزایش سبد محصولات-ایجاد اشتغال	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ICN TARA-DENA-۲۰Vat	۸۲,۹۰۱	۰		۳۷,۹۰۱	۴۵,۰۰۰	۶۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	افزایش سبد محصولات-ایجاد اشتغال	
پروژه پلتفرم ایران خودرو و IKBCM	۱۸,۷۸۲	۰		۳,۷۸۲	۱۵,۰۰۰	۱۷	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	افزایش سبد محصولات-ایجاد اشتغال	
پروژه پلتفرم ایران خودرو - ECU	۵۰,۳۲۵	۰		۵,۳۲۵	۴۵,۰۰۰	۴	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش سبد محصولات-ایجاد اشتغال	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح و پروژ های ذکر شده در راستای افزایش سبد محصولات و ایجاد اشتغال می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۶	۰	۳,۸۳۶	۰	۰	۳,۸۳۶

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۷۸,۲۵۶	۳۳۹,۷۱۱	۱۳۰,۰۱۱
جمع	۱۷۸,۲۵۶	۳۳۹,۷۱۱	۱۳۰,۰۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۲۷۳,۱۰۴	۳۴۵,۷۶۵	۷,۰۱۵
جمع	۲۷۳,۱۰۴	۳۴۵,۷۶۵	۷,۰۱۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۳۲۱,۸۵۴	۷,۷۴۲,۳۸۲		۰	۰	۷,۷۴۲,۳۸۲	۰	۸۹۸,۰۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۲۱,۸۵۴	۷,۷۴۲,۳۸۲		۰	۰	۷,۷۴۲,۳۸۲	۰	۸۹۸,۰۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۸,۰۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۷۴۲,۳۸۲	۱۳,۱۴۹,۱۲۲		۰	۰	۱۳,۱۴۹,۱۲۲	۰	۹۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۷۴۲,۳۸۲	۱۳,۱۴۹,۱۲۲			۰	۱۳,۱۴۹,۱۲۲	۰	۹۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۰,۰۰۰	

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% می باشد.

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

با توجه به افزایش تسهیلات دریافتی در سال۱۴۰۳ هزینه های مالی افزایش پیدا می کند.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۶,۶۹۴	۲۶,۲۹۹	۳۱,۵۵۸
جمع	۵۶,۶۹۴	۲۶,۲۹۹	۳۱,۵۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۴۴۵,۶۶۰	۱۵۰,۶۰۵	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۵۰,۶۰۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده درصدد افزایش تنوع محصولات ، افزایش تیراژتولید و ایجاد اشتغال می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده درصدد افزایش تنوع محصولات ، افزایش تیراژتولید و ایجاد اشتغال 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.»

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
اميررضا كشه فراهاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۷
علي قره باغي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۹	۳	۲	۰
مريم اسمعيلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۱۲	۰	۰
داود موسوي نيشابوري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
محمدرضا شباني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
اميررضا كشه فراهانی	رئيس هيئت مديره	فوق ليسانس مكانيک	مديريت گروه صنعتی ايران خودرو	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی قره باغی	نایب رییس هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت	مدیر امور اقتصادی شرکت ساپکو-مدیر مهندسی هزینه ای شرکت ایران خودرو با ۲۲ سال سابقه فعالیت	۰
سعید ضابط نیا	عضو هیئت مدیره	لیسانس مهندسی مکانیک	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت های قطعات خاور،شتابکار،قطعات محوری خراسان،الکتریک خودرو شرق و اگزوز خودروخراسان	۰
مریم اسمعیلی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مجامع و تلفیق شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو –مدیر سرمایه گذاری و اوراق بهادار شرکت ایران خودرو	۰
داود موسوی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی صنایع	مدرس دانشگاه و سابقه مدیریت در گروه صنعتی ایران خودرو -با ۲۴ سال سابقه فعالیت	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت 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	۱,۱۴۲,۱۱۹,۲۴۴	۴۷	۵,۶۷۴

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	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	کارشناسي ارشد	حسابداري	
اگزوز خودرو خراسان	اگزوز خودرو خراسان	10380274990	سعيد ضابط نيا	سعيد ضابط نيا	0943221676	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	علي قره باغي	علي قره باغي	0062318152	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	
توليدي قطعات محوري خراسان	توليدي قطعات محوري خراسان	10380280248	اميررضا کشه فراهاني	اميررضا کشه فراهاني	0057302294	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	
مبدل خودروي پاک	مبدل خودروي پاک	14005521834	داود موسوي نيشابوري	داود موسوي نيشابوري	0055957651	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	