اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 6,325,419
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۶۰۳,۶۰۵	۲۸,۵۸۲,۸۶۶	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۳۱۶,۶۶۰)	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۸۶,۹۴۵	۳,۳۲۵,۷۷۷	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۸۹,۷۲۴)	(۹۳۵,۵۸۱)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۳,۹۰۹	۱۲۱,۵۷۰	۸۴
سایر هزینه‌ها	(۴۱۲,۴۰۰)	(۲۴۵,۶۴۵)	(۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۰۸,۷۳۰	۲,۲۶۶,۱۲۱	۹۹
هزینه های مالی	(۱۸۴,۵۳۹)	(۱۶۳,۸۴۷)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۸,۷۵۳	۸۶,۷۴۴	۲۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۲۲,۹۴۴	۲,۱۸۹,۰۱۸	۱۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۹۸,۴۶۸)	(۳۷۳,۰۷۶)	(۱۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۲۴,۴۷۶	۱,۷۶۵,۹۴۲	۱۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۲۴,۴۷۶	۱,۷۶۵,۹۴۲	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۹۰	۲۹۳	۱۰۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵	(۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۵	۲۷۹	۱۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۵	۲۷۹	۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۵	۲۷۹	۱۱۷
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۲۴,۴۷۶	۱,۷۶۵,۹۴۲	۱۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۸۲۴,۴۷۶	۱,۷۶۵,۹۴۲	۱۱۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۲۵,۸۳۳	۲,۸۳۲,۲۰۹	۲,۶۵۸,۷۱۹	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۷۹۸	۶,۰۲۱	۳۲,۲۴۵	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۳,۴۳۷	۳۸,۵۴۴	۰	۱۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۵۵۰,۱۹۸	۷,۷۵۱,۹۰۵	۷,۵۵۶,۰۹۵	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۴۳۹,۲۶۱	۳,۴۴۹,۵۸۳	۲,۵۶۱,۷۲۶	۵۸
موجودي مواد و کالا	۱۴,۶۲۱,۱۵۲	۱۷,۴۲۰,۳۵۸	۱۹,۳۳۵,۲۹۹	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۴۴,۶۶۸	۳,۱۱۵,۱۱۹	۴,۵۷۲,۴۳۰	۱۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۳۸,۳۶۷	۴۷۲,۹۱۶	۲۶۹,۹۸۰	۳۵
	۲۹,۱۴۳,۴۴۸	۳۴,۴۵۷,۹۷۶	۲۶,۷۳۹,۴۳۵	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹,۱۴۳,۴۴۸	۳۴,۴۵۷,۹۷۶	۲۶,۷۳۹,۴۳۵	۱۹
جمع داراييها	۳۶,۶۹۳,۶۴۶	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۷۸,۵۸۹	۲۸۷,۳۶۵	۱۹۹,۰۶۸	۶۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) انباشته	۷,۲۶۴,۸۱۳	۴,۲۰۰,۸۴۸	۲,۳۹۹,۵۸۳	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۰۶۸,۸۲۱	۱۰,۸۱۳,۶۳۲	۸,۹۲۴,۰۷۰	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۴۱,۵۸۲	۷۵۶,۵۸۰	۴۸۹,۴۱۸	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۱,۵۸۲	۷۵۶,۵۸۰	۴۸۹,۴۱۸	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۵۵۶,۱۴۱	۱۲,۴۱۴,۲۷۰	۱۱,۳۰۰,۳۳۵	۴۹
مالیات پرداختني	۹۳۰,۴۶۸	۴۳۰,۰۷۶	۵۴۷,۵۵۴	۱۱۶
سود سهام پرداختني	۳۲,۵۸۴	۳۲,۵۸۴	۱۶,۳۶۹	۰
تسهيلات مالي	۹۱۶,۸۸۷	۴۷۸,۴۲۲	۰	۹۲
ذخاير	۹۱۷,۲۵۰	۲۳۰,۲۶۶	۳۳۹,۷۱۰	۲۹۸
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۹,۹۱۳	۷,۰۵۴,۰۵۱	۱۲,۶۷۸,۰۷۴	(۹۸)
	۲۱,۴۸۳,۲۴۳	۲۰,۶۳۹,۶۶۹	۲۴,۸۸۲,۰۴۲	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۴۸۳,۲۴۳	۲۰,۶۳۹,۶۶۹	۲۴,۸۸۲,۰۴۲	۴
جمع بدهي‌ها	۲۲,۶۲۴,۸۲۵	۲۱,۳۹۶,۲۴۹	۲۵,۳۷۱,۴۶۰	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۶۹۳,۶۴۶	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۶۵,۹۴۲		۱,۷۶۵,۹۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۵,۶۸۷	۰	۱,۱۳۵,۶۸۷
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۱,۶۲۹	۰	۲,۹۰۱,۶۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۱,۶۲۹	۰	۲,۹۰۱,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۲,۰۶۷)		(۱,۰۱۲,۰۶۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۸,۲۹۷				(۸۸,۲۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۸۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۸۴۸	۰	۱۰,۸۱۳,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۸۲۴,۴۷۶		۳,۸۲۴,۴۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۴,۴۷۶	۰	۳,۸۲۴,۴۷۶
سود سهام مصوب									(۵۶۹,۲۸۷)		(۵۶۹,۲۸۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹۱,۲۲۴				(۱۹۱,۲۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۴۷۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۷,۲۶۴,۸۱۳	۰	۱۴,۰۶۸,۸۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۷۲,۹۳۱	۸۶۴,۲۱۱	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۸,۰۷۶)	(۵۴۰,۵۵۴)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۴,۸۵۵	۳۲۳,۶۵۷	(۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۵,۲۰۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲,۰۳۶)	(۳۴۳,۱۳۰)	۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۹۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۹	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۳,۵۰۷	(۳۴۶,۴۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۸,۳۶۲	(۲۲,۷۶۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۸۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۷۸	۱۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰۶,۲۶۸)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۱۹,۲۵۲)	(۱۳۲,۶۴۶)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۶۹,۲۸۴)	(۱۰۲,۹۵۴)	(۴۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۴,۸۰۴)	۲۱۴,۳۷۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۳,۵۵۸	۱۹۱,۶۱۵	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۲,۹۱۶	۲۶۹,۹۸۰	۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۱,۸۹۳	۱۱,۳۲۱	۳۵۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۳۸,۳۶۷	۴۷۲,۹۱۶	۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۸۹۲,۸۹۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اکسل کامیونت و مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۳۲۸	۱,۹۸۶	۶۹۴,۵۴۰,۲۸۲	۱,۳۷۹,۳۵۷	(۱,۳۳۶,۴۵۹)	۴۲,۸۹۸	۴۶۹	۸۲۰	۹۰۹,۶۷۶,۸۲۹	۷۴۵,۹۳۵	(۷۱۵,۷۴۹)	۳۰,۱۸۶	۴۰۰	۴۰۰	۲,۱۹۷,۰۱۲,۵۰۰	۸۷۸,۸۰۵
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵,۴۸۸	۱۴,۱۲۵	۱,۵۲۱,۸۳۵,۸۲۳	۲۱,۴۹۵,۹۳۱	(۱۸,۵۴۶,۹۴۶)	۲,۹۴۸,۹۸۵	۱۳,۶۴۵	۱۵,۰۵۵	۲,۱۴۱,۵۸۸,۵۷۵	۳۳,۲۴۱,۶۱۶	(۲۷,۶۵۳,۵۰۹)	۴,۵۸۸,۱۰۷	۹,۰۰۶	۹,۰۰۶	۶,۵۰۴,۰۲۷,۸۷۰	۵۸,۵۷۵,۲۷۵
سایر محصولات	عدد	۰	سایر	۳۶۰,۰۸۱	۳۴۲,۰۷۷	۵,۴۱۰,۸۳۴	۱,۸۵۰,۹۲۲	(۱,۸۳۸,۶۹۰)	۱۲,۲۳۲	۱,۱۷۶,۹۹۲	۱,۱۷۶,۹۹۲	۶,۳۰۰,۱۰۷	۷,۴۱۵,۱۷۵	(۵,۹۸۰,۹۸۰)	۱,۴۳۴,۱۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۲۶,۲۵۶	۴۲۱,۹۹۳	۴۵,۶۴۳	۱۹,۲۶۱	۰	۱۹,۲۶۱	۰			۱۰۸,۸۴۲	۰	۱۰۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۶,۲۶۶	۲۸,۴۹۷	۱۳۲,۱۲۱,۶۲۷	۳,۷۶۵,۰۷۰	(۳,۵۳۴,۹۹۴)	۲۳۰,۰۷۶	۱۲,۷۰۸	۱۱,۱۱۲	۱۸۸,۲۰۲,۸۴۴	۲,۰۹۱,۳۱۰	(۱,۹۶۶,۴۳۲)	۱۲۴,۸۸۸	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸۳۰,۴۱۹	۸۰۸,۶۷۸		۲۸,۵۱۰,۵۴۱	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	۳,۲۵۳,۴۵۲	۱,۲۰۳,۸۱۴	۱,۲۰۳,۹۷۹		۴۲,۶۰۲,۸۷۸	(۳۶,۳۱۶,۶۶۰)	۶,۲۸۶,۲۱۰	۱۶۵,۴۰۶	۱۶۵,۴۰۶		۶۵,۸۲۶,۰۸۰
فروش صادراتی:																			
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۱۳۷	۱۰,۹۴۸,۹۰۵	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۳۷		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	عدد	۰	سایر	۰	۳	۲۳,۶۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۷۰,۸۲۵	۰	۷۰,۸۲۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳		۷۰,۸۲۵	۰	۷۰,۸۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰			۷۲۷	۰	۰		۰		
جمع				۸۳۰,۴۱۹	۸۰۸,۸۱۸		۲۸,۵۸۲,۸۶۶	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	۳,۳۲۵,۷۷۷	۱,۲۰۳,۸۱۴	۱,۲۰۳,۹۷۹		۴۲,۶۰۳,۶۰۵	(۳۶,۳۱۶,۶۶۰)	۶,۲۸۶,۲۱۰	۱۶۵,۴۰۶	۱۶۵,۴۰۶		۶۵,۸۲۶,۰۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۲۸,۵۸۲,۸۶۶	۴۲,۶۰۳,۶۰۵	۶۵,۸۲۶,۰۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	(۳۶,۳۱۶,۶۶۰)	(۵۸,۲۴۰,۷۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

----------.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ .....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۸۳۸,۹۷۲	۳۲,۹۸۲,۰۸۲	۳۸,۰۶۷,۷۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۸۴,۱۷۵	۲,۱۹۵,۰۹۱	۴,۲۹۲,۶۳۶
سربارتولید	۳,۹۵۱,۴۶۸	۵,۰۷۶,۳۶۴	۷,۳۱۲,۵۲۸
جمع	۲۴,۴۷۴,۶۱۵	۳۰,۲۵۳,۵۳۷	۴۹,۶۷۲,۹۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۵,۶۴۵)	(۴۱۲,۴۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)
جمع هزينه هاي توليد	۲۴,۲۲۸,۹۷۰	۲۹,۸۴۱,۱۳۷	۴۹,۱۷۲,۹۵۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۴۶,۶۶۲	(۹۲۱,۸۵۵)	۹۵۰,۰۰۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵,۱۷۵,۶۳۲	۲۸,۹۱۹,۲۸۲	۵۰,۱۲۲,۹۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲۶,۹۶۷	۲,۳۸۴,۱۹۹	۹۶۷,۸۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۸۴,۱۹۹)	(۹۶۷,۸۰۱)	(۳۵۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۴۱۸,۴۰۰	۳۰,۳۳۵,۶۸۰	۵۰,۷۴۰,۷۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۸۳۸,۶۸۹	۵,۹۸۰,۹۸۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۲۵۷,۰۸۹	۳۶,۳۱۶,۶۶۰	۵۸,۲۴۰,۷۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

«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 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
انواع اکسل	دستگاه	۸۵۱	۲,۸۰۱,۶۴۳,۹۴۸	۲,۳۸۴,۱۹۹	۲۶,۸۲۷	۱,۱۳۰,۳۴۶,۴۷۹	۳۰,۳۲۳,۸۰۵	۰		۴,۵۷۶,۴۵۷	۲۶,۱۴۵	۱,۳۸۹,۰۴۸,۰۰۲	۳۶,۳۱۶,۶۶۰	۱,۵۳۳	۶۳۱,۳۱۱,۸۰۷	۹۶۷,۸۰۱
جمع کل				۲,۳۸۴,۱۹۹			۳۰,۳۲۳,۸۰۵			۴,۵۷۶,۴۵۷			۳۶,۳۱۶,۶۶۰			۹۶۷,۸۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع اکسل	دستگاه	۱,۵۳۳	۶۳۱,۳۱۱,۸۰۷	۹۶۷,۸۰۱	۱۵,۴۰۶	۳,۷۸۰,۳۹۴,۶۵۱	۵۸,۲۴۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۳۴,۴۸۳	۵۸,۲۴۰,۷۶۰	۱۶,۹۳۹	۵۷,۱۳۴,۴۸۳	۹۶۷,۸۰۱
جمع کل				۹۶۷,۸۰۱			۵۸,۲۴۰,۷۶۰			۰			۵۸,۲۴۰,۷۶۰			۹۶۷,۸۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۶,۱۹۴,۶۶۰	۴۶۷,۷۶۳	۷,۵۷۵,۲۶۱	۱۰,۴۴۸,۱۳۸	۱,۷۳۸,۰۷۷	۱۸,۱۵۹,۶۶۵	۱۲,۲۳۲,۵۰۰	۱,۴۴۶,۶۵۵	۱۷,۶۹۶,۲۰۴	۱۴,۴۱۰,۲۹۸	۵۵۷,۸۴۶	۸,۰۳۸,۷۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۵۷۵,۲۶۱			۱۸,۱۵۹,۶۶۵			۱۷,۶۹۶,۲۰۴			۸,۰۳۸,۷۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۸۶۸,۶۱۰	۱,۸۰۹,۲۰۲	۳,۳۸۰,۶۹۳	۴۶۱,۷۹۰	۱۰,۹۱۵,۸۱۵	۵,۰۴۰,۸۱۴	۸۶۷,۳۲۲	۶,۰۹۴,۴۸۲	۵,۲۸۵,۸۷۸	۱,۴۶۳,۰۷۸	۲,۱۴۳,۱۷۳	۳,۱۳۵,۶۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۸۰,۶۹۳			۵,۰۴۰,۸۱۴			۵,۲۸۵,۸۷۸			۳,۱۳۵,۶۲۹
جمع کل				۱۰,۹۵۵,۹۵۴			۲۳,۲۰۰,۴۷۹			۲۲,۹۸۲,۰۸۲			۱۱,۱۷۴,۳۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۴,۴۱۰,۲۹۸	۵۵۷,۸۴۶	۸,۰۳۸,۷۲۲	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۳۹۳	۲۳,۶۰۲,۸۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۲۴۴	۲۸,۸۳۱,۵۳۵	۱۴,۴۱۰,۲۹۸	۱۹۴,۹۹۹	۲,۸۰۹,۹۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۰۳۸,۷۲۲			۲۳,۶۰۲,۸۰۰			۲۸,۸۳۱,۵۳۵			۲,۸۰۹,۹۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۴۶۳,۰۷۸	۲,۱۴۳,۱۷۳	۳,۱۳۵,۶۲۹	۶,۵۰۴,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۴۹	۷,۵۶۱,۲۲۱	۶,۵۰۴,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۸۹	۹,۲۳۶,۲۶۰	۱,۴۶۳,۰۷۸	۹۹۸,۲۹۹	۱,۴۶۰,۵۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۳۵,۶۲۹			۷,۵۶۱,۲۲۱			۹,۲۳۶,۲۶۰			۱,۴۶۰,۵۹۰
جمع کل				۱۱,۱۷۴,۳۵۱			۳۱,۱۶۴,۰۲۱			۳۸,۰۶۷,۷۹۵			۴,۲۷۰,۵۷۷

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ .....
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۵۳,۲۸۵	۳,۲۲۳,۶۲۸	۴,۶۷۴,۲۶۱	۶۴۳,۵۸۵	۵۸۸,۲۰۳	۸۸۲,۳۰۵
هزینه استهلاک	۱۲۲,۲۴۰	۱۳۳,۵۰۵	۱۴۶,۸۵۵	۴۷,۶۲۴	۵۷,۴۹۱	۶۳,۲۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۸۳۸	۶۱,۷۰۶	۱۱۱,۵۲۲	۰	۳,۲۴۸	۵,۴۰۴
هزینه مواد مصرفی	۲۴۱,۰۵۰	۱۷۳,۶۸۰	۲۴۳,۱۵۲	۷۹۰	۱,۴۳۵	۲,۴۴۰
هزینه تبلیغات	۸۳	۰	۰	۸۵۶	۱,۸۳۵	۲,۷۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۶۱	۵۶۷,۹۴۱	۷۹۵,۱۱۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۴,۳۹۱	۲۰۵,۷۹۴	۳۰۸,۳۵۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۶۲,۵۸۱	۲۳۳,۵۰۵	۲۶۱,۵۶۱	۲۲,۷۶۵	۱۳۹,۲۲۲	۲۲۲,۷۵۵
غذا	۰	۲۲۰,۳۶۶	۳۳۰,۵۴۹	۰	۱۱,۸۲۲	۱۵,۲۷۸
اياب و ذهاب	۰	۲۱۰,۸۸۳	۳۱۶,۳۲۴	۰	۲۳,۸۸۹	۳۳,۴۴۵
تعمير و نگهداري داراييها	۰	۳۰۸,۱۹۳	۴۶۲,۲۹۰	۰	۹,۱۰۵	۱۳,۶۵۷
ابزار مصرفي	۰	۳۰۵,۱۰۴	۴۵۷,۶۵۶	۰	۰	۰
هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۲۵	۴۵,۶۳۷
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۵	۱۹,۶۱۵
پذيرايي	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۲	۹,۶۰۳
سهم ازدواير خدماتي	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۷۰	۱۰۵,۴۰۵
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۴	۵۱,۱۴۱
بيمه داراييهاي ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۷	۴۶,۹۰۰
جمع	۳,۹۵۱,۴۶۸	۵,۰۷۶,۲۶۴	۷,۳۱۲,۵۲۸	۹۳۵,۵۸۱	۱,۵۸۹,۷۲۴	۲,۳۱۴,۶۹۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۴	۳۷۲	۳۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۰	۱۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۲,۵۱۳	۲,۸۰۷,۹۷۲	۱,۵۸۴,۵۸۰	۳۰,۴۰۲	۴۸,۱۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۲	۲۴,۷۳۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۵۰۰	۳۵,۰۳۳	۴۷,۷۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵	۲,۰۶۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.....

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۲۱,۵۷۰	۲۲۳,۹۰۹	۳۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۲۱,۵۷۰	۲۲۳,۹۰۹	۳۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۴۵,۶۴۵	۴۱۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴۵,۶۴۵	۴۱۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷۸,۴۳۲	۹۱۶,۸۸۷		۰	۰	۹۱۶,۸۸۷	۱۸۴,۵۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۷۸,۴۳۲	۹۱۶,۸۸۷			۰	۹۱۶,۸۸۷	۱۸۴,۵۳۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۸۴,۵۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۷۰,۸۲۵	۱۶۲,۰۱۴	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۷۰,۸۲۵	۱۶۲,۰۱۴	۲۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۷۰۶	۰	۱۷۴,۵۲۱
سود سهام	۲,۳۱۰	۰	۰
سایر	۱,۵۸۲	۸۴,۸۴۶	۱۴۵,۸۴۱
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱۱,۳۲۱	۵۱,۸۹۳	۵۲,۱۴۲
جمع	۱۵,۹۱۹	۱۳۶,۷۳۹	۳۷۲,۵۰۴

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
۴,۲۰۰,۸۴۸	۱۶۷,۷۵۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	۵۶۹,۲۸۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
داود کاوه	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	خیر	۳		بلي	۲۰	۰	۱۴	۰
محمد روهینا	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	بلي	۸۷		بلي	۲۰	۱۴	۰	۰
محسن جعفري يگانه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	بلي	۰		بلي	۲۰	۰	۰	۰
حسين خوش طينت	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	خیر	۰		بلي	۲۰	۰	۰	۷
سهراب علي جاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	بلي	۰		بلي	۲۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین خوش طینت	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	عضو موظف هیئت مدیره شرکت مهرگام پارس		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۴
کمیته انتصابات	۱۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۲۰
کمیته ریسک	۷

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت ايران خودرو	شرکت ايران خودرو ديزل	۰	۰	۰