## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: ایران خودرو | سرمایه ثبت شده: 2,563,746,068 |
| نماد: خودرو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 341010 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**صورت سود و زیان تلفیقي**

| 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 | ۵,۵۲۷,۹۷۱,۹۶۶ | ۳,۵۱۸,۶۵۵,۲۸۱ | ۵۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۰۶۳,۵۴۲,۰۴۰) | (۳,۲۱۱,۲۱۸,۵۹۸) | (۵۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۶۴,۴۲۹,۹۲۶ | ۳۰۷,۴۳۶,۷۸۳ | ۵۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۹۲,۲۷۳,۷۸۱) | (۲۸۶,۸۱۸,۵۲۰) | (۷۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۰۷,۶۷۶,۷۸۸ | ۸۶,۹۱۷,۴۸۱ | ۲۴ |
| سایر هزینه‌ها | (۷۵,۲۸۲,۴۲۶) | (۸۸,۶۷۲,۴۹۳) | ۱۵ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۴۵۰,۵۰۷ | ۱۸,۸۶۳,۲۵۱ | (۷۶) |
| هزینه های مالی | (۲۴۴,۷۱۹,۵۶۱) | (۲۳۰,۱۷۱,۱۹۷) | (۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۲,۸۱۲,۲۸۹ | ۳۰,۲۰۴,۸۱۹ | ۲۰۷ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | (۱۴۷,۴۵۶,۷۶۵) | (۱۸۱,۱۰۳,۱۲۷) | ۱۹ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۱۲۵,۳۵۹,۸۵۶ | ۱۲۹,۲۲۰,۶۵۶ | (۳) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۲۲,۰۹۶,۹۰۹) | (۵۱,۸۸۲,۴۷۱) | ۵۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱۴,۰۴۶,۵۱۳) | (۹,۲۷۰,۳۴۲) | (۵۰) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۳۶,۱۴۳,۴۲۲) | (۶۱,۲۵۲,۸۱۳) | ۴۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۳۶,۱۴۳,۴۲۲) | (۶۱,۲۵۲,۸۱۳) | ۴۱ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | (۳۳,۶۷۲,۱۹۸) | (۷۰,۶۰۱,۹۹۲) | ۵۲ |
| منافع فاقد حق کنترل | (۲,۴۷۱,۲۲۴) | ۹,۳۴۹,۱۷۹ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود پايه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ريال) | (۲۳) | (۱۸) | (۲۸) |
| غيرعملياتي (ريال) | ۱۰ | (۱۰) | -- |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | (۱۳) | (۲۸) | ۵۴ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پايه هر سهم | (۱۳) | (۲۸) | ۵۴ |
| سود (زيان) خالص هر سهم- ريال | (۱۴) | (۲۴) | ۴۳ |
| سرمايه - ميليون ريال | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| زيان تلفيقي دوره منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ عمدتا بابت هزينه استهلاك مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها مي باشد. | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |

**صورت سود و زيان جامع تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | (۳۶,۱۴۳,۴۲۲) | (۶۱,۲۵۲,۸۱۳) | ۴۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۱۰۶,۹۰۲,۴۰۴ | (۴,۷۸۹,۸۵۲) | -- |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰۶,۹۰۲,۴۰۴ | (۴,۷۸۹,۸۵۲) | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۲۰,۹۰۸,۵۳۵ | ۶,۸۲۳,۲۸۹ | ۲۰۶ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۰,۹۰۸,۵۳۵ | ۶,۸۲۳,۲۸۹ | ۲۰۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۱۲۷,۸۱۰,۹۳۹ | ۲,۰۳۳,۴۳۷ | ۶,۱۸۵ |
| سود(زيان) جامع سال | ۹۱,۶۶۷,۵۱۷ | (۵۹,۲۱۹,۳۷۶) | -- |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۹۱,۱۹۲,۴۹۶ | (۶۸,۶۵۳,۶۶۱) | -- |
| منافع فاقد حق كنترل | ۴۷۵,۰۲۱ | ۹,۴۳۴,۲۸۵ | (۹۵) |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۸۳۱,۲۳۴,۰۷۴ | ۲,۸۳۲,۳۱۲,۵۹۶ | ۱۵۵,۸۲۹,۲۹۹ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۹,۵۳۲,۹۲۹ | ۸,۹۶۳,۰۳۶ | ۲,۱۷۴,۵۳۵ | ۶ |
| سرقفلي | ۴۶,۶۶۲,۸۱۷ | ۱۲,۲۴۲ | ۲۱,۷۸۲ | ۳۸۱,۰۷۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۶۸,۲۴۴,۵۱۲ | ۷۰,۰۶۲,۹۹۶ | ۷,۷۰۲,۶۸۶ | (۳) |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۲۸۵,۵۱۱,۹۰۵ | ۱۴۱,۸۰۶,۱۲۴ | ۳,۶۸۱,۷۴۱ | ۱۰۱ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۹,۶۲۶,۴۹۵ | ۸,۰۵۸,۲۵۸ | ۷,۳۶۶,۱۴۶ | ۲۶۸ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۶۹,۳۹۰,۵۴۱ | ۴۰,۷۰۱,۸۲۳ | ۳۹,۴۷۸,۱۷۱ | ۷۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۱۳۴,۳۷۱,۷۷۴ | ۹۷,۰۵۸,۰۰۸ | ۹۴,۹۶۹,۰۷۰ | ۳۸ |
| ساير دارايي‌ها | ۴۱۴,۷۹۴,۲۵۷ | ۴۱۲,۴۳۰,۹۵۷ | ۸,۹۵۸,۲۱۵ | ۱ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳,۸۸۹,۳۶۹,۳۰۵ | ۳,۶۱۱,۴۰۶,۱۴۰ | ۳۲۰,۱۸۱,۶۴۵ | ۸ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۶۲۲,۳۳۷,۰۵۵ | ۳۲۵,۱۳۷,۴۱۴ | ۲۲۹,۳۶۸,۵۵۳ | ۹۱ |
| موجودي مواد و کالا | ۸۷۷,۶۱۶,۲۷۶ | ۶۷۹,۷۹۰,۴۵۰ | ۵۹۲,۱۹۱,۵۳۷ | ۲۹ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵۱۰,۶۹۰,۰۳۹ | ۲۸۰,۶۶۰,۶۰۷ | ۲۷۹,۷۹۱,۱۸۲ | ۸۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲۵,۰۶۱,۸۶۶ | ۲۶,۶۱۶,۹۶۹ | ۲۲,۹۰۲,۹۹۹ | (۶) |
| موجودي نقد | ۳۵۶,۰۲۵,۲۷۶ | ۲۷۰,۱۰۴,۹۷۶ | ۲۰۱,۷۸۷,۴۱۶ | ۳۲ |
| | ۲,۲۹۱,۷۴۰,۶۱۲ | ۱,۵۸۲,۳۱۰,۴۱۶ | ۱,۳۲۷,۰۴۱,۶۸۷ | ۵۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱,۲۰۷,۲۷۳ | ۶۹۵,۵۱۱ | ۱۷۰,۰۰۲ | ۷۴ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲,۲۹۲,۹۴۷,۹۸۵ | ۱,۵۸۳,۰۰۵,۹۲۷ | ۱,۳۲۷,۲۱۱,۶۸۹ | ۵۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۶,۲۸۲,۳۱۷,۲۹۰ | ۵,۱۹۴,۴۱۲,۰۶۷ | ۱,۶۴۷,۲۹۳,۳۳۴ | ۲۱ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۹,۲۲۷,۰۶۸ | ۳,۳۵۱,۹۰۹ | ۲,۸۷۵,۴۱۵ | ۱۷۶ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۷,۸۵۶,۴۰۰ | ۵,۱۷۲,۷۵۲ | ۶,۸۹۴,۱۰۷ | ۵۲ |
| اندوخته قانوني | ۱۳,۷۴۶,۵۷۸ | ۱۱,۹۸۷,۶۴۱ | ۸,۹۱۹,۴۱۷ | ۱۵ |
| ساير اندوخته‌ها | ۳۸,۷۴۰,۱۴۶ | ۳۵,۲۳۸,۹۳۴ | ۳۰,۸۶۱,۵۶۵ | ۱۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۱۴۳,۴۶۵,۲۹۴ | ۱۸,۶۰۰,۶۰۰ | ۱۶,۶۵۲,۲۶۹ | ۶۷۱ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود انباشته | (۱,۲۸۲,۶۴۱,۶۰۳) | (۱,۲۴۹,۹۱۹,۹۲۰) | (۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۴۳) | (۳) |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي) | (۱۰,۰۱۴,۲۷۶) | (۱۰,۹۳۴,۶۵۸) | (۲۹۶,۷۲۲,۹۶۸) | ۸ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۱,۴۸۴,۱۳۵,۶۷۵ | ۱,۳۷۷,۲۴۳,۳۲۶ | (۱,۰۶۲,۴۹۸,۰۷۰) | ۸ |
| منافع فاقد کنترل | ۵۵۷,۴۵۲,۰۶۱ | ۵۴۹,۷۳۰,۱۵۰ | ۸۵,۳۵۸,۱۷۶ | ۱ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۰۴۱,۵۸۷,۷۳۶ | ۱,۹۲۶,۹۷۳,۴۷۶ | (۹۷۷,۱۳۹,۸۹۴) | ۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳,۴۴۶,۸۱۳ | ۵,۲۷۰,۰۶۰ | ۳,۵۷۴,۶۹۹ | (۳۵) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲۰۹,۰۷۱ | ۳۵۱,۱۲۲ | ۱۵,۳۱۷,۳۷۸ | (۴۰) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۱۲۰,۲۲۵,۴۷۳ | ۱۲۶,۵۴۳,۸۵۶ | ۰ | (۵) |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۲۲۹,۵۶۵,۹۶۹ | ۱۷۴,۵۳۲,۷۶۶ | ۱۱۶,۰۴۴,۲۱۶ | ۳۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۵۳,۴۴۷,۳۲۶ | ۳۰۶,۶۹۷,۸۰۴ | ۱۳۴,۹۳۶,۲۹۳ | ۱۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۱۲۹,۶۹۳,۵۰۷ | ۱,۲۸۳,۲۴۹,۵۴۶ | ۱,۰۲۲,۴۲۱,۴۶۹ | ۶۶ |
| ماليات پرداختني | ۲۶,۴۴۰,۹۲۶ | ۲۷,۵۳۲,۶۹۷ | ۳۰,۲۵۶,۳۱۴ | (۴) |
| سود سهام پرداختني | ۱,۸۰۱,۴۹۹ | ۱,۹۲۹,۱۵۵ | ۱,۵۶۲,۰۲۱ | (۷) |
| تسهيلات مالي | ۶۹۰,۹۰۱,۱۱۸ | ۴۰۶,۰۵۴,۶۱۱ | ۳۳۲,۱۴۵,۲۵۲ | ۷۰ |
| ذخاير | ۷۸,۹۶۲,۱۷۸ | ۵۵,۵۶۳,۵۹۲ | ۱۰۴,۰۶۰,۹۰۹ | ۴۲ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۹۵۹,۴۸۳,۰۰۰ | ۱,۱۸۷,۴۱۱,۱۸۶ | ۹۹۹,۱۵۰,۸۷۰ | (۱۹) |
| | ۳,۸۸۷,۲۸۲,۲۲۸ | ۲,۹۶۰,۷۴۰,۷۸۷ | ۲,۴۸۹,۵۹۶,۹۳۵ | ۳۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۸۸۷,۲۸۲,۲۲۸ | ۲,۹۶۰,۷۴۰,۷۸۷ | ۲,۴۸۹,۵۹۶,۹۳۵ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۲۴۰,۷۲۹,۵۵۴ | ۳,۲۶۷,۴۳۸,۵۹۱ | ۲,۶۲۴,۵۳۳,۲۲۸ | ۳۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۶,۲۸۲,۳۱۷,۲۹۰ | ۵,۱۹۴,۴۱۲,۰۶۷ | ۱,۶۴۷,۳۹۳,۳۳۴ | ۲۱ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | (۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸) | ۰ | ۲,۸۷۵,۴۱۵ | ۰ | ۶,۸۹۴,۱۰۷ | ۸,۹۱۹,۴۱۷ | ۳۰,۸۶۱,۵۶۵ | ۰ | ۱۶,۶۵۲,۲۶۹ | (۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۴۳) | (۱۰,۳۶۶,۹۰۰) | (۱,۰۶۲,۴۹۸,۰۷۰) | ۸۵,۳۵۸,۱۷۶ | (۹۷۷,۱۳۹,۸۹۴) |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | (۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸) | ۰ | ۲,۸۷۵,۴۱۵ | ۰ | ۶,۸۹۴,۱۰۷ | ۸,۹۱۹,۴۱۷ | ۳۰,۸۶۱,۵۶۵ | ۰ | ۱۶,۶۵۲,۲۶۹ | (۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۴۳) | (۱۰,۳۶۶,۹۰۰) | (۱,۰۶۲,۴۹۸,۰۷۰) | ۸۵,۳۵۸,۱۷۶ | (۹۷۷,۱۳۹,۸۹۴) |
| تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | (۷۰,۶۰۱,۹۹۲) | | (۷۰,۶۰۱,۹۹۲) | ۹,۳۴۹,۱۷۹ | (۶۱,۲۵۲,۸۱۳) |
| اصلاح اشتباهات | ۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۱,۵۲۲,۶۴۲) | ۰ | ۲,۵۰۶,۹۲۳,۴۲۶ | ۴۵۰,۰۱۰,۳۲۹ | ۲,۹۵۶,۹۳۳,۷۵۵ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۱۲,۱۲۴,۶۳۴) | ۰ | ۲,۴۳۶,۳۲۱,۴۳۴ | ۴۵۹,۳۵۹,۵۰۸ | ۲,۸۹۵,۶۸۰,۹۴۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۱,۹۴۸,۳۳۱ | | | ۱,۹۴۸,۳۳۱ | ۸۵,۱۰۶ | ۲,۰۳۳,۴۳۷ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۸,۳۳۱ | (۱۱۲,۱۲۴,۶۳۴) | ۰ | ۲,۴۳۸,۲۶۹,۷۶۵ | ۴۵۹,۴۴۴,۶۱۴ | ۲,۸۹۷,۷۱۴,۳۷۹ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | (۶,۷۶۱,۵۴۴) | (۶,۷۶۱,۵۴۴) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۳۱۸,۴۴۴ | | | | | | | ۳,۶۰۲,۶۹۴ | ۱,۶۹۶,۴۶۰ | ۵,۲۹۹,۱۵۴ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | (۲,۰۳۹,۷۹۹) | | | | | | | (۲,۰۳۹,۷۹۹) | ۳۱,۸۶۸ | (۲,۰۰۷,۹۳۱) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۱,۳۳۳,۷۷۹) | (۱,۳۳۳,۷۷۹) | | (۱,۳۳۳,۷۷۹) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۴۷۶,۴۹۴ | | | | | | | ۰ | ۷۶۶,۰۲۱ | ۱,۲۴۲,۵۱۵ | | ۱,۲۴۲,۵۱۵ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۲۸۴,۲۵۰ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۳,۰۶۸,۲۲۴ | | | | (۳,۰۶۸,۲۲۴) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۴,۳۷۷,۳۶۹ | | | (۴,۳۷۷,۳۶۹) | | ۰ | ۹,۹۶۰,۵۷۶ | ۹,۹۶۰,۵۷۶ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۱,۹۰۹ | ۰ | ۵,۱۷۲,۷۵۲ | ۱۱,۹۸۷,۶۴۱ | ۳۵,۲۳۸,۹۳۴ | ۰ | ۱۸,۶۰۰,۶۰۰ | (۱,۲۴۹,۹۱۹,۹۲۰) | (۱۰,۹۳۴,۶۵۸) | ۱,۳۷۷,۲۴۳,۳۲۴ | ۵۴۹,۷۳۰,۱۵۰ | ۱,۹۲۶,۹۷۳,۴۷۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | (۳۳,۶۷۲,۱۹۸) | | (۳۳,۶۷۲,۱۹۸) | (۲,۴۷۱,۲۲۴) | (۳۶,۱۴۳,۴۲۲) |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۱۲۴,۸۶۴,۶۹۴ | | | ۱۲۴,۸۶۴,۶۹۴ | ۲,۹۴۶,۲۴۵ | ۱۲۷,۸۱۰,۹۳۹ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۸۶۴,۶۹۴ | (۳۳,۶۷۲,۱۹۸) | | ۹۱,۱۹۲,۴۹۶ | ۴۷۵,۰۲۱ | ۹۱,۶۶۷,۵۱۷ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | (۲,۰۱۲,۱۰۰) | (۲,۰۱۲,۱۰۰) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۳,۰۲۵,۳۰۵ | | | | | | | ۳,۰۲۵,۳۰۵ | ۳,۸۳۰,۳۳۴ | ۶,۸۵۵,۶۳۹ |
| واگذاري منافع در شركت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | (۳۴۱,۶۵۷) | | | | | ۰ | | (۳۴۱,۶۵۷) | (۱,۳۷۴,۱۰۵) | (۱,۷۱۵,۷۶۲) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۴,۰۹۸,۸۹۴) | (۴,۰۹۸,۸۹۴) | ۰ | (۴,۰۹۸,۸۹۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۵,۸۸۵,۱۵۹ | | | | | | | ۰ | ۵,۰۱۹,۲۷۶ | ۱۰,۹۰۴,۴۳۵ | ۰ | ۱۰,۹۰۴,۴۳۵ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۶,۲۱۰,۶۶۴ | | ۶,۲۱۰,۶۶۴ | ۲,۰۱۷,۹۵۱ | ۸,۲۲۸,۶۱۵ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۱,۷۵۸,۹۳۷ | | | | (۱,۷۵۸,۹۳۷) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۳,۵۰۱,۲۱۲ | | | (۳,۵۰۱,۲۱۲) | | ۰ | ۴,۷۸۴,۸۱۰ | ۴,۷۸۴,۸۱۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۹,۲۳۷,۰۶۸ | ۰ | ۷,۸۵۶,۴۰۰ | ۱۳,۷۴۶,۵۷۸ | ۳۸,۷۴۰,۱۴۶ | ۰ | ۱۴۳,۴۶۵,۲۹۴ | ۱,۲۸۲,۶۴۱,۶۰۳ | ۱۰,۰۱۴,۲۷۶ | ۱,۴۸۴,۱۳۵,۶۷۵ | ۵۵۷,۴۵۲,۰۶۱ | ۲,۰۴۱,۵۸۷,۷۳۶ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| 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 | (۱۱,۷۴۲,۳۵۴) | ۲۹۷,۳۸۷,۹۲۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۳,۷۹۰,۶۷۳) | (۱۴,۳۳۷,۹۷۵) | ۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۲۵,۵۳۳,۰۲۷) | ۲۸۳,۰۴۹,۹۴۵ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۰۰۸,۷۹۶ | ۵,۶۷۹,۱۲۴ | ۲۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۱,۵۳۷,۸۰۱) | (۵۱,۴۹۸,۷۸۷) | ۳۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۹۴۸,۹۲۲ | ۵۱۴,۱۲۰ | ۸۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۹,۱۰۲,۷۱۷) | (۲,۳۵۴,۶۵۳) | (۲۸۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۳۷۲,۲۹۵ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲۴,۹۴۰,۴۳۲) | (۶۹۲,۲۱۲) | (۳,۵۰۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۹۵۴,۵۶۳ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | (۵۶۹,۸۹۳) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۸,۹۲۶,۷۶۸ | ۹,۲۲۵,۴۷۳ | ۱۰۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۱۵,۲۶۶,۰۵۵) | (۸,۲۸۵,۵۳۷) | (۸۴) |
| 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 | ۱۳,۲۹۸,۸۷۶ | ۱۰,۶۴۰,۷۸۹ | ۲۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۷,۸۶۱,۲۴۱) | (۳۵,۸۱۷,۱۲۰) | (۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۳,۳۹۴,۲۶۸) | ۲۴۷,۲۳۲,۸۲۵ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۴۹۹,۷۷۴ | ۳,۱۲۸,۱۴۰ | (۸۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل | (۱,۲۱۳,۱۲۱) | (۲,۴۱۴,۵۵۴) | ۵۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل) | ۳,۵۷۴,۱۸۲ | ۴,۳۰۵,۸۹۱ | (۱۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۵,۰۱۹,۲۷۶ | ۹,۹۸۱ | ۵۰,۱۸۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۴,۰۹۸,۸۹۴) | (۵۷۷,۷۳۹) | (۶۰۹) |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۲۷۷,۶۸۳,۸۸۰ | ۶۰۸,۹۴۹,۳۷۹ | ۱۱۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۰۲۹,۱۱۹,۴۹۰) | (۶۷۹,۵۱۴,۵۶۷) | (۵۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۴۶,۷۹۱,۲۶۰) | (۱۰۵,۲۵۸,۶۳۹) | (۳۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | |

| 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 اوراق مشارکت | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | (۲,۷۲۵,۰۹۲) | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۴۲,۲۴۱,۸۷۹ | ۲۲,۰۵۷,۴۴۶ | ۹۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | (۳۸,۹۵۶,۸۹۸) | (۲۴,۹۷۵,۷۷۴) | (۵۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | (۲,۸۹۳,۶۰۳) | (۳,۳۳۳,۶۶۴) | ۱۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي | (۲۶۳) | (۲۵۳) | (۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | (۲,۱۳۹,۴۹۳) | (۶,۳۹۴,۴۱۰) | ۶۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۸۶,۸۳۰,۸۷۷ | (۱۸۴,۰۰۸,۷۶۳) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۲۳,۴۳۶,۶۰۹ | ۶۳,۲۲۴,۰۶۲ | (۶۳) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۷۰,۱۰۴,۹۷۶ | ۲۰۱,۷۸۷,۴۱۶ | ۳۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۶۲,۴۹۳,۷۹۱ | ۵,۰۹۳,۴۹۸ | ۱,۱۲۷ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۳۵۶,۰۳۵,۳۷۶ | ۲۷۰,۱۰۴,۹۷۶ | ۳۲ |
| معاملات غیرنقدي | ۲۱۱,۴۴۶,۲۵۵ | ۱۲۴,۲۳۳,۹۵۳ | ۷۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملیاتي | ۵,۱۰۳,۲۰۶,۸۱۰ | ۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹ | ۵۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۴,۹۶۷,۱۶۰,۶۶۶) | (۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۳۰) | (۵۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۳۶,۰۴۶,۱۴۴ | (۵۳۴,۳۱۱) | -- |
| هزینه هاي فروش، اداري و عمومي | (۲۸۲,۶۹۲,۲۲۹) | (۱۶۰,۵۴۲,۲۵۷) | (۷۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۳۹,۶۵۴,۶۳۳ | ۹۱,۳۹۵,۱۲۶ | ۵۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۴۹,۷۳۳,۳۳۰) | (۶۲,۵۷۹,۴۹۲) | ۲۱ |
| سود(زیان) عملیاتی | (۵۶,۷۳۴,۷۸۲) | (۱۳۲,۲۶۰,۹۳۴) | ۵۷ |
| هزینه هاي مالی | (۹۳,۴۳۷,۷۷۲) | (۹۷,۰۰۹,۸۳۰) | ۴ |
| سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی | ۱۵۱,۷۴۰,۱۴۲ | ۳۲,۷۳۰,۰۲۸ | ۳۶۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۵۷۷,۵۸۸ | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۵۷۷,۵۸۸ | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۵۷۷,۵۸۸ | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۸ | (۴۴) | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۸) | (۳۳) | ۷۶ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | (۷۷) | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | (۷۷) | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱ | (۷۷) | -- |
| سرمایه | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | 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 | ۱,۵۷۷,۵۸۸ | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱,۵۷۷,۵۸۸ | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) | -- |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعيت 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 شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۲۵۴,۹۴۸,۰۵۳ | ۱,۲۷۱,۲۴۷,۰۸۹ | ۲۳۲,۲۵۸,۹۲۵ | (۱) |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۸,۷۴۷,۳۵۳ | ۴,۳۸۷,۹۶۸ | ۴,۹۸۴,۴۴۴ | ۹۹ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱,۷۸۰,۸۴۴,۷۲۹ | ۱,۷۳۹,۳۴۲,۰۱۹ | ۲۶۷,۴۰۸,۰۴۷ | ۳ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۲۷,۴۴۸,۲۶۳ | ۱۸,۱۷۷,۸۷۳ | ۱۱,۷۵۴,۹۷۸ | ۵۱ |
| داراييهاي ماليات انتقالي | ۱۳۱,۷۸۵,۰۶۶ | ۹۴,۷۵۸,۲۳۲ | ۹۴,۷۵۸,۲۳۲ | ۳۹ |
| ساير داراييها | ۲۳۳,۷۷۹ | ۳۱۱,۲۰۵ | ۱,۶۶۱,۲۰۵ | (۲۵) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۲۰۴,۰۰۷,۲۴۳ | ۳,۱۱۸,۲۲۴,۳۸۶ | ۶۱۲,۸۲۵,۸۴۱ | ۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۸۰,۸۵۵,۲۹۵ | ۶۶,۳۴۱,۱۳۳ | ۷۴,۰۱۱,۸۲۵ | ۲۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۳۹۶,۳۱۵,۳۶۳ | ۲۰۸,۷۵۵,۴۹۲ | ۱۳۰,۲۰۸,۷۵۱ | ۹۰ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲۷۹,۵۱۵,۱۴۶ | ۲۱۰,۲۵۸,۹۴۴ | ۱۸۶,۶۳۱,۷۸۵ | ۳۳ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۵,۰۱۵,۴۶۲ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۰۵,۲۰۱,۲۶۴ | ۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹ | ۸۴,۵۸۵,۱۱۵ | ۲۶ |
| | ۹۶۱,۸۸۷,۰۶۸ | ۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸ | ۴۸۰,۴۵۲,۹۲۸ | ۴۸ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۹۶۱,۸۸۷,۰۶۸ | ۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸ | ۴۸۰,۴۵۲,۹۲۸ | ۴۸ |
| جمع داراييها | ۴,۱۶۵,۸۹۴,۳۱۱ | ۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴ | ۱,۰۹۳,۲۷۸,۷۷۹ | ۱۱ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱,۰۶۸,۶۰۵ | ۲۴۹,۷۲۷ | ۱۸۴,۶۴۳ | ۳۲۸ |
| اندوخته قانوني | ۱,۰۸۷,۷۹۳ | ۱,۰۸۷,۷۹۳ | ۱,۰۸۷,۷۹۳ | ۰ |
| ساير اندوختهها | ۷,۸۸۱ | ۷,۸۸۱ | ۷,۸۸۱ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | (۱,۲۰۳,۸۱۷,۵۵۱) | (۱,۲۰۵,۲۹۵,۱۳۹) | (۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳) | 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 شده | |
| سهام خزانه | (۴,۱۵۸,۶۰۵) | (۳,۳۳۹,۷۲۷) | (۳,۲۷۴,۶۴۳) | (۲۵) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۳۵۷,۹۳۴,۱۹۱ | ۱,۳۵۶,۳۵۶,۶۰۳ | (۷۰۹,۱۹۲,۶۶۱) | ۰ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۱۲۰,۲۰۷,۴۶۰ | ۱۲۶,۵۲۴,۳۱۳ | ۰ | (۵) |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸۹,۱۹۷,۵۵۲ | ۷۸,۳۴۰,۷۵۳ | ۵۳,۲۸۰,۲۴۱ | ۱۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۰۹,۴۰۵,۰۱۲ | ۲۰۴,۸۶۵,۰۶۶ | ۶۷,۵۳۰,۲۴۱ | ۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۳۷۷,۷۶۹,۰۶۶ | ۹۳۴,۸۲۴,۰۴۳ | ۶۵۹,۱۲۷,۵۲۶ | ۴۷ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۲۶۲,۶۶۰ | ۲۶۲,۹۲۳ | ۲۶۳,۱۷۶ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱ | ۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴ | ۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶ | ۱۳۴ |
| ذخاير | ۵۵,۳۶۵,۷۸۷ | ۳۴,۸۷۹,۳۵۱ | ۸۷,۵۳۸,۷۶۵ | ۵۹ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۸۰۷,۰۲۸,۷۵۴ | ۱,۰۸۱,۹۴۴,۱۱۴ | ۸۷۳,۲۹۳,۸۷۶ | (۲۵) |
| | ۲,۵۹۸,۵۵۵,۱۰۸ | ۲,۲۰۵,۰۱۵,۱۴۵ | ۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹ | ۱۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۵۹۸,۵۵۵,۱۰۸ | ۲,۲۰۵,۰۱۵,۱۴۵ | ۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹ | ۱۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۸۰۷,۹۶۰,۱۲۰ | ۲,۴۰۹,۸۸۰,۲۱۱ | ۱,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰ | ۱۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴,۱۶۵,۸۹۴,۳۱۱ | ۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴ | ۱,۰۹۳,۲۷۸,۷۷۹ | ۱۱ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۴۳ | ۱,۰۸۷,۷۹۳ | ۷,۸۸۱ | ۰ | ۰ | (۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳) | (۳,۲۷۴,۶۴۳) | (۷۰۹,۱۹۲,۶۶۱) |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۴۳ | ۱,۰۸۷,۷۹۳ | ۷,۸۸۱ | ۰ | ۰ | (۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳) | (۳,۲۷۴,۶۴۳) | (۷۰۹,۱۹۲,۶۶۱) |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) | | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) | ۰ | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) | ۰ | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۸۳۱,۱۰۵) | (۸۳۱,۱۰۵) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۶۵,۰۸۴ | | | | | | ۷۶۶,۰۲۱ | ۸۳۱,۱۰۵ |
| 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 |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۴۹,۷۲۷ | ۱,۰۸۷,۷۹۳ | ۷,۸۸۱ | ۰ | ۰ | (۱,۲۰۵,۳۹۵,۱۳۹) | (۲,۳۳۹,۷۲۷) | ۱,۳۵۶,۳۵۶,۶۰۲ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۵۷۷,۵۸۸ | | ۱,۵۷۷,۵۸۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۷,۵۸۸ | ۰ | ۱,۵۷۷,۵۸۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳,۹۷۰,۰۲۵) | (۳,۹۷۰,۰۲۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۸۱۸,۸۷۸ | | | | | | ۳,۱۵۱,۱۴۷ | ۳,۹۷۰,۰۲۵ |
| 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 |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۵ | ۱,۰۸۷,۷۹۳ | ۷,۸۸۱ | ۰ | ۰ | (۱,۲۰۳,۸۱۷,۵۵۱) | (۴,۱۵۸,۶۰۵) | ۱,۳۵۷,۹۳۴,۱۹۷ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| نقد حاصل از عملیات | (۱۰۷,۳۰۳,۲۸۸) | ۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱۰۷,۳۰۳,۲۸۸) | ۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۲۰۵,۵۴۱ | ۲,۵۹۷,۹۶۷ | (۵۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۸,۴۰۶,۴۸۶) | (۱۴,۵۶۵,۴۶۵) | (۲۶) |
| 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 | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷۷,۴۲۶ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱,۵۵۹,۵۴۱) | (۱,۰۰۰,۷۵۱) | (۵۶) |
| 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 | ۵,۱۴۴,۸۶۰ | -- |
| 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 | ۸,۷۳۰,۸۲۶ | ۶,۹۴۲,۸۶۷ | ۲۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۹,۹۵۲,۲۳۴) | (۸۸۰,۵۲۲) | (۱,۰۳۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۱۷,۲۵۵,۵۲۲) | ۱۰۲,۳۱۳,۶۲۷ | -- |
| 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 | ۶۴۷,۹۳۰,۸۱۹ | ۳۰۲,۱۴۲,۹۷۴ | ۱۱۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۳۶,۷۲۰,۲۸۷) | (۲۷۸,۹۲۳,۲۷۳) | (۵۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۸,۱۱۸,۵۹۳) | (۴۲,۷۵۶,۳۹۲) | ۱۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | (۲,۷۲۵,۰۹۲) | (۳,۸۴۰,۴۲۴) | ۲۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۵,۵۹۳,۱۱۵ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | (۱,۵۱۳,۳۷۲) | (۷,۵۸۷,۱۳۲) | ۸۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | (۳۴۹,۷۶۱) | (۱,۰۷۴,۲۸۲) | ۶۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲۶۳) | (۲۵۳) | (۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۵۴,۲۵۳,۴۵۱ | (۲۶,۴۴۶,۶۶۷) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۳۶,۹۹۷,۹۲۹ | ۷۵,۸۶۶,۹۶۰ | (۵۱) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹ | ۸۴,۵۸۵,۱۱۵ | ۹۲ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۵,۵۴۶,۴۷۶ | ۲,۲۰۴,۷۸۴ | ۱۵۲ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۰۵,۲۰۱,۲۶۴ | ۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹ | ۲۶ |
| معاملات غيرنقدي | ۴۲,۵۶۲,۹۹۴ | ۵,۲۹۹,۹۹۸ | ۷۰۳ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلايل تغييرات 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گروه پژو | دستگاه | ۱۷۰,۰۰۰ | مرکز ملی رقابت | ۱۶۹,۳۳۵ | ۱۶۹,۶۷۱ | ۴,۱۵۱,۳۶۱,۶۶۵ | ۷۰۴,۳۶۵,۶۸۵ | (۷۳۰,۲۹۹,۳۴۹) | (۱۵,۹۳۳,۶۶۴) | ۱۶۱,۲۱۹ | ۱۶۱,۰۸۶ | ۶,۴۸۸,۸۴۷,۴۸۵ | ۱,۰۴۵,۲۶۳,۴۸۶ | (۱,۰۱۲,۱۱۰,۷۷۳) | ۳۳,۱۵۱,۷۱۲ | ۱۵۵,۴۱۴ | ۱۵۵,۵۱۵ | ۱۴,۷۷۳,۸۱۶,۳۵۹ | ۲,۲۹۷,۳۹۴,۵۳۶ |
| گروه سورن | دستگاه | ۱۵۰,۰۰۰ | مرکز ملی رقابت | ۱۳۶,۰۰۶ | ۱۳۵,۷۰۸ | ۳,۹۸۱,۷۳۶,۵۸۹ | ۵۴۰,۳۵۳,۵۰۹ | (۵۷۰,۵۵۳,۷۱۵) | (۳۰,۲۰۰,۲۰۶) | ۱۴۷,۹۰۲ | ۱۴۸,۸۲۴ | ۶,۰۸۴,۴۶۲,۶۹۴ | ۹۰۵,۵۱۴,۰۷۶ | (۹۲۳,۱۷۴,۴۹۷) | (۱۷,۶۶۰,۴۲۱) | ۱۲۷,۷۹۸ | ۱۲۷,۸۰۶ | ۱۳,۴۹۳,۰۰۳,۶۱۵ | ۱,۷۲۴,۳۵۹,۰۱۴ |
| دنا | دستگاه | ۹۴,۰۰۰ | مرکز ملی رقابت | ۹۱,۹۲۱ | ۹۱,۹۳۵ | ۵,۴۴۰,۶۱۱,۱۲۷ | ۵۰۰,۱۸۲,۵۸۴ | (۵۰۰,۲۰۴,۳۵۲) | (۲۱,۷۶۸) | ۹۰,۸۵۳ | ۹۰,۹۰۵ | ۸,۲۷۵,۳۷۴,۶۰۰ | ۷۵۲,۲۷۲,۹۲۸ | (۷۱۸,۶۴۸,۴۵۶) | ۳۳,۶۲۴,۴۷۲ | ۷۹,۹۵۵ | ۷۹,۹۶۷ | ۱۷,۲۸۰,۳۰۵,۴۷۶ | ۱,۳۸۱,۸۵۴,۱۸۸ |
| رانا | دستگاه | ۲۰,۰۰۰ | مرکز ملی رقابت | ۱۵,۸۶۱ | ۱۵,۸۶۱ | ۳,۵۰۷,۱۰۶,۶۷۷ | ۵۵,۶۲۶,۲۱۹ | (۵۹,۹۹۰,۶۳۱) | (۴,۳۶۴,۴۱۲) | ۱۹,۲۲۷ | ۱۹,۲۴۲ | ۶,۲۱۶,۰۶۹,۳۲۸ | ۱۱۹,۶۰۹,۶۰۶ | (۱۱۳,۸۴۸,۱۵۸) | ۵,۷۶۱,۴۴۸ | ۲۲,۷۹۲ | ۲۲,۷۹۸ | ۱۲,۸۴۵,۰۱۳,۵۹۸ | ۲۹۳,۸۴۰,۶۲۰ |

| 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 |
| هایما | دستگاه | ۳۰,۰۰۰ | مرکز ملی رقابت | ۱۶,۴۷۵ | ۱۶,۳۹۱ | ۱۰,۳۱۱,۸۱۹,۹۶۲ | ۱۶۹,۰۲۱,۰۴۱ | (۱۶۹,۳۰۹,۴۵۳) | (۲۸۸,۴۱۲) | ۲۰,۹۹۸ | ۱۹,۶۰۱ | ۱۴,۹۸۲,۴۱۶,۳۰۵ | ۲۹۳,۶۷۰,۳۴۲ | (۲۸۸,۵۹۲,۵۰۱) | ۵,۰۷۷,۸۴۱ | ۵,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ | ۳۱,۲۰۰,۱۹۳,۲۸۱ | ۱۹۹,۶۸۱,۲۳۷ |
| تارا | دستگاه | ۸۸,۰۰۰ | مرکز ملی رقابت | ۷۱,۶۶۷ | ۷۱,۸۷۷ | ۵,۳۵۰,۶۹۸,۱۵۱ | ۳۸۴,۵۹۲,۱۳۱ | (۳۷۳,۷۹۰,۵۱۴) | ۱۰,۸۰۱,۶۱۷ | ۸۴,۹۷۶ | ۸۳,۱۰۷ | ۷,۹۹۲,۸۵۴,۹۱۰ | ۶۶۴,۲۶۲,۱۹۳ | (۶۲۹,۶۸۶,۳۸۱) | ۳۴,۵۷۵,۸۱۲ | ۸۳,۴۴۵ | ۸۴,۳۴۸ | ۱۷,۶۴۳,۹۷۳,۷۴۰ | ۱,۴۸۸,۲۳۳,۸۹۷ |
| سایر محصولات | دستگاه | ۵۷,۰۰۰ | سایر | ۳۶,۱۶۴ | ۳۶,۷۸۹ | ۴,۲۰۳,۳۵۳,۰۶۷ | ۱۵۴,۶۳۷,۱۵۶ | (۱۵۸,۰۳۱,۶۹۷) | (۳,۳۹۴,۵۴۱) | ۲۹,۴۷۲ | ۳۲,۱۳۵ | ۷,۶۱۵,۰۱۷,۷۰۷ | ۲۴۴,۷۰۸,۵۹۴ | (۲۳۷,۸۰۷,۰۴۱) | ۶,۹۰۱,۵۵۳ | ۷۹,۸۵۴ | ۷۹,۸۶۵ | ۲۲,۷۹۴,۲۴۹,۳۷۱ | ۱,۸۲۰,۴۶۲,۷۲۶ |
| خودروهاي توليدي تجاري نشده سايتها | دستگاه | ۰ | | ۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش قطعات ولوازم | م ریال | ۰ | | ۰ | | ۸۰۲,۳۹۰,۸۷۱ | | (۷۵۹,۴۷۶,۸۴۵) | ۴۳,۹۱۴,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۴,۹۸۶,۱۲۴ | | (۱,۰۴۰,۳۷۲,۳۹۸) | ۳۴,۶۱۳,۷۲۶ | ۰ | ۰ | | ۲,۲۰۲,۹۸۶,۱۸۱ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۳۷,۷۵۰ | ۵۳۸,۲۳۲ | | ۳,۳۱۱,۱۶۹,۱۹۶ | (۳,۳۱۱,۶۵۶,۵۵۶) | (۴۸۷,۳۶۰) | ۵۵۶,۶۲۰ | ۵۵۴,۹۰۰ | ۵,۱۰۰,۲۸۶,۳۴۹ | | (۴,۹۶۴,۳۴۰,۲۰۵) | ۱۳۶,۰۴۶,۱۴۴ | ۵۵۴,۲۵۸ | ۵۵۶,۶۹۹ | | ۱۱,۴۰۷,۸۱۲,۳۹۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فروش CBU | دستگاه | ۰ | سایر | ۵۹ | ۵۹ | ۳,۹۲۱,۷۶۲,۷۱۲ | ۲۳۱,۳۸۴ | (۲۷۸,۳۳۵) | (۴۶,۹۵۱) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش صادراتي SKD - قطعات | تعداد | ۰ | سایر | ۱,۲۴۸ | ۱,۲۴۸ | ۳,۱۶۹,۴۹۴,۳۹۱ | ۳,۹۵۵,۵۲۹ | (۳,۹۵۵,۵۲۹) | ۰ | ۲۸۸ | ۲۸۸ | ۱۰,۱۴۰,۴۸۹,۵۸۳ | ۲,۹۲۰,۴۶۱ | (۲,۹۲۰,۴۶۱) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰,۲۹۷,۵۰۳ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱,۳۰۷ | ۱,۳۰۷ | | ۴,۱۸۶,۹۱۳ | (۴,۲۳۳,۸۶۴) | (۴۶,۹۵۱) | ۲۸۸ | ۲۸۸ | | ۲,۹۲۰,۴۶۱ | (۲,۹۲۰,۴۶۱) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰,۲۹۷,۵۰۳ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۵۳۹,۰۵۷ | ۵۳۹,۵۳۹ | ۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹ | | (۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰) | (۵۳۴,۳۱۱) | ۵۵۶,۹۰۸ | ۵۵۵,۱۸۸ | ۵,۱۰۳,۲۰۶,۸۱۰ | | (۴,۹۶۷,۱۶۰,۶۶۶) | ۱۳۶,۰۴۶,۱۴۴ | ۵۵۴,۲۵۸ | ۵۵۶,۶۹۹ | | ۱۱,۴۱۸,۱۰۹,۹۰۲ |

**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 | ۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱ | ۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷ | ۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰ | ۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹ | ۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹ | ۵,۱۰۳,۲۰۶,۸۱۰ | ۱۱,۴۱۸,۱۰۹,۹۰۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۸۳,۰۶۷,۱۳۲) | (۱,۱۵۱,۱۱۳,۳۲۸) | (۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵) | (۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴) | (۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰) | (۴,۹۶۷,۱۶۰,۶۶۶) | (۱۰,۶۸۰,۸۰۹,۴۰۴) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

با توجه به تغییرات نرخ نهاده های تولید و قیمتهاي مصوب فعلي فروش احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات با لحاظ ایفاي تعهدات فروش وجود دارد. نرخ هاي فروش سال ۱۴۰۵ متاثر ازآخرین قیمتهاي مصوب فروش وهمچنین تاثیر تغییر در ترکیب محصولات تولیدي سال ۱۴۰۵ برآورد گردیده است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | قیمت گذاري فروش محصولات برساس نرخهاي مصوب صورت مي پذیرد. |
|---|---|---|

**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 | ۲,۱۱۳,۶۸۷,۵۵۵ | ۳,۲۰۶,۴۴۲,۲۲۵ | ۷,۰۶۵,۸۰۲,۵۴۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۹,۳۹۲,۷۵۱ | ۷۸,۵۸۶,۵۹۵ | ۱۲۲,۵۹۵,۰۸۸ |
| سربارتولید | ۲۵۸,۱۶۶,۶۲۳ | ۳۸۳,۹۵۳,۹۵۹ | ۵۷۲,۳۳۰,۵۳۰ |
| جمع | ۲,۴۲۱,۲۴۷,۹۳۹ | ۳,۶۶۸,۹۸۲,۷۷۹ | ۷,۷۶۰,۷۲۸,۱۶۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۳۷,۲۶۱,۳۵۴) | (۳۷,۰۰۵,۴۰۸) | (۵۵,۵۰۸,۱۱۲) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲,۳۸۳,۹۸۶,۵۸۵ | ۳,۶۳۱,۹۷۷,۳۷۱ | ۷,۷۰۵,۲۲۰,۰۵۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۸۶۰,۳۲۴) | (۱۰,۰۶۰,۲۷۰) | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲,۳۸۳,۱۲۶,۲۶۱ | ۳,۶۲۱,۹۱۷,۱۰۱ | ۷,۶۹۵,۲۲۰,۰۵۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۲,۶۲۴,۰۱۶ | ۳۲,۲۷۸,۱۱۰ | ۵۹,۴۴۴,۸۹۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۳۲,۲۷۸,۱۱۰) | (۵۹,۴۴۴,۸۹۸) | (۴۵,۷۵۵,۰۸۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲,۳۷۳,۴۷۲,۱۶۷ | ۳,۵۹۴,۷۵۰,۳۱۳ | ۷,۷۰۸,۹۰۹,۸۷۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۹۴۳,۴۱۸,۲۵۳ | ۱,۳۷۲,۴۱۰,۳۵۳ | ۲,۹۷۱,۸۹۹,۵۳۱ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰ | ۴,۹۶۷,۱۶۰,۶۶۶ | ۱۰,۶۸۰,۸۰۹,۴۰۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | عمدتا" متاثراز قیمت مواد و تورم نهاده های تولید و نرخ ارز 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.»

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 |
| | | | | | | |

| 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 |
| گروه پژو | دستگاه | ۴۲۱ | ۴,۱۰۹,۴۲۵,۱۷۸ | ۱,۷۳۰,۰۶۸ | ۱۶۱,۲۱۹ | ۶,۲۸۸,۱۰۵,۸۱۹ | ۱,۰۱۳,۷۶۲,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۰۸۶ | ۶,۲۸۳,۰۴۶,۱۵۵ | ۱,۰۱۲,۱۱۰,۷۷۳ | ۵۵۴ | ۶,۱۰۳,۶۵۸,۸۴۵ | ۳,۲۸۱,۴۲۷ |
| گروه سورن | دستگاه | ۱,۲۴۹ | ۴,۳۶۵,۳۶۱,۸۹۰ | ۵,۴۵۲,۳۳۷ | ۱۴۷,۹۰۲ | ۶,۲۱۸,۴۳۷,۵۲۶ | ۹۱۹,۷۱۹,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۸,۸۲۴ | ۶,۲۰۳,۱۲۹,۱۷۹ | ۹۲۳,۱۷۴,۴۹۷ | ۳۲۷ | ۶,۱۰۷,۶۰۵,۵۰۵ | ۱,۹۹۷,۱۸۷ |
| دنا | دستگاه | ۳۰۹ | ۵,۴۱۰,۵۱۷,۷۹۹ | ۱,۶۷۱,۸۵۰ | ۹۰,۸۵۳ | ۷,۹۱۳,۱۹۹,۴۳۲ | ۷۱۸,۹۳۷,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۹۰۵ | ۷,۹۰۵,۴۸۸,۷۶۳ | ۷۱۸,۶۴۸,۴۵۶ | ۲۵۷ | ۷,۶۳۱,۵۲۵,۲۹۳ | ۱,۹۶۱,۳۰۲ |
| رانا | دستگاه | ۶۲ | ۴,۲۰۵,۸۵۴,۸۳۹ | ۲۶۰,۷۶۳ | ۱۹,۲۲۷ | ۵,۹۲۱,۶۲۹,۸۹۵ | ۱۱۳,۸۵۵,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۴۲ | ۵,۹۱۶,۶۴۸,۸۹۳ | ۱۱۳,۸۴۸,۱۵۸ | ۴۷ | ۵,۶۹۷,۵۱۰,۶۳۸ | ۲۶۷,۷۸۳ |
| هایما | دستگاه | ۳۶۳ | ۱۰,۵۷۲,۶۳۰,۸۵۴ | ۳,۸۳۷,۸۶۵ | ۲۰,۹۹۸ | ۱۵,۰۰۷,۶۷۱,۹۲۱ | ۳۱۵,۱۳۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۰۱ | ۱۴,۷۲۳,۳۵۶,۰۰۲ | ۲۸۸,۵۹۲,۵۰۱ | ۱,۷۶۰ | ۱۷,۲۵۹,۳۵۱,۷۰۵ | ۳۰,۳۷۶,۴۵۹ |
| تارا | دستگاه | ۱۶۸ | ۵,۱۶۷,۵۸۹,۲۸۶ | ۸۶۸,۱۵۵ | ۸۴,۹۷۶ | ۷,۶۲۴,۱۰۹,۴۶۶ | ۶۴۷,۸۶۶,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۱۰۷ | ۷,۵۷۶,۸۱۵,۲۰۲ | ۶۲۹,۶۸۶,۳۸۱ | ۲,۰۳۷ | ۹,۳۵۱,۰۵۵,۴۷۴ | ۱۹,۰۴۸,۱۰۰ |
| سایر محصولات | دستگاه | ۲,۹۰۱ | ۶,۳۶۲,۳۱۳,۶۸۵ | ۱۸,۴۵۷,۰۷۲ | ۲۹,۴۷۲ | ۷,۵۲۴,۵۱۸,۴۹۲ | ۲۲۱,۷۶۲,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۱۳۵ | ۷,۴۰۰,۲۵۰,۲۲۶ | ۲۳۷,۸۰۷,۰۴۱ | ۲۳۸ | ۱۰,۱۳۷,۱۴۲,۸۵۷ | ۲,۴۱۲,۶۴۰ |
| قطعات و لوازم | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۰۴۳,۲۹۲,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۰۴۳,۲۹۲,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۲,۲۷۸,۱۱۰ | | | ۴,۹۹۴,۳۲۷,۴۵۴ | | | ۰ | | | ۴,۹۶۷,۱۶۰,۶۶۶ | | | ۵۹,۴۴۴,۸۹۸ |

**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 |
| گروه پژو | دستگاه | ۵۵۴ | ۶,۱۰۳,۶۵۸,۸۴۵ | ۳,۳۸۱,۴۲۷ | ۱۵۵,۴۱۴ | ۱۳,۲۶۷,۴۴۳,۲۰۳ | ۲,۰۶۱,۹۴۶,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۵۱۵ | ۱۳,۲۵۰,۹۱۹,۸۷۹ | ۲,۰۶۰,۷۱۶,۸۰۵ | ۴۵۳ | ۱۰,۱۷۸,۸۹۶,۲۴۷ | ۴,۶۱۱,۰۴۰ |
| گروه سورن | دستگاه | ۳۲۷ | ۶,۱۰۷,۶۰۵,۵۰۵ | ۱,۹۹۷,۱۸۷ | ۱۲۷,۷۹۸ | ۱۲,۹۹۸,۰۰۹,۳۹۰ | ۱,۶۶۱,۱۱۹,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۸۰۶ | ۱۲,۹۸۴,۲۳۲,۸۶۹ | ۱,۶۵۹,۴۶۲,۸۶۶ | ۳۱۹ | ۱۱,۴۵۴,۳۱۰,۳۴۵ | ۳,۶۵۳,۹۲۵ |
| دنا | دستگاه | ۲۵۷ | ۷,۶۳۱,۵۲۵,۲۹۳ | ۱,۹۶۱,۳۰۲ | ۷۹,۹۵۵ | ۱۵,۹۷۳,۲۲۸,۰۱۶ | ۱,۲۷۷,۱۳۹,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۹۶۷ | ۱۵,۹۵۱,۲۵۴,۵۰۵ | ۱,۲۷۵,۵۷۳,۹۶۹ | ۲۴۵ | ۱۴,۳۹۵,۰۱۶,۳۲۷ | ۳,۵۲۶,۷۷۹ |
| رانا | دستگاه | ۴۷ | ۵,۶۹۷,۵۱۰,۶۳۸ | ۲۶۷,۷۸۳ | ۲۲,۷۹۲ | ۱۲,۱۱۷,۰۶۲,۶۹۷ | ۲۷۶,۱۷۲,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۹۸ | ۱۲,۱۰۶,۹۴۶,۸۳۷ | ۲۷۶,۰۱۴,۱۷۴ | ۴۱ | ۱۰,۲۸۲,۹۷۵,۶۱۰ | ۴۲۵,۷۰۲ |
| هایما | دستگاه | ۱,۷۶۰ | ۱۷,۲۵۹,۳۵۱,۷۰۵ | ۳۰,۳۷۶,۴۵۹ | ۵,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۷,۹۶۳,۶۰۰ | ۱۵۶,۴۳۹,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۵۴۴,۳۷۵ | ۱۷۷,۲۱۹,۴۸۴ | ۲۶۰ | ۲۶,۶۵۷,۷۵۸,۳۳۳ | ۹,۵۹۶,۷۹۳ |
| تارا | دستگاه | ۲,۰۳۷ | ۹,۳۵۱,۰۵۵,۴۷۴ | ۱۹,۰۴۸,۱۰۰ | ۸۳,۴۴۵ | ۱۶,۰۹۱,۰۱۳,۳۲۶ | ۱,۳۴۲,۷۱۴,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۳۴۸ | ۱۵,۹۰۵,۸۵۹,۵۴۶ | ۱,۳۴۱,۶۲۷,۴۴۱ | ۱,۱۳۴ | ۱۷,۷۵۵,۹۶۶,۴۹۰ | ۲۰,۱۳۵,۲۶۶ |
| سایر محصولات | دستگاه | ۲۳۸ | ۱۰,۱۳۷,۱۴۲,۸۵۷ | ۲,۴۱۲,۶۴۰ | ۷۹,۸۵۴ | ۲۱,۰۱۷,۱۵۵,۲۵۸ | ۱,۶۷۸,۳۰۲,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۵ | ۲۰,۹۹۶,۸۱۹,۲۹۵ | ۱,۶۷۶,۹۱۰,۹۸۱ | ۲۲۷ | ۱۶,۷۶۴,۶۴۷,۵۷۷ | ۳,۸۰۵,۵۷۵ |
| قطعات و لوازم | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲,۲۱۳,۲۸۳,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲,۲۱۳,۲۸۳,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۹,۴۴۴,۸۹۸ | | | ۱۰,۶۶۷,۱۱۹,۵۸۶ | | | ۰ | | | ۱۰,۶۸۰,۸۰۹,۴۰۴ | | | ۴۵,۷۵۵,۰۸۰ |

**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 |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | خريد طي دوره | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ |
| | | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | |
| مواد خام تولیدي و غیرتولیدي | سایر | ۱ | ۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹ | ۱ | ۲,۸۸۵,۳۹۷,۸۶۹ | ۱ | ۲,۸۲۰,۸۲۷,۷۰۹ | ۱ | ۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹ | | ۲,۸۸۵,۳۹۷,۸۶۹ | | ۲,۸۲۰,۸۲۷,۷۰۹ | | ۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | |
| مواد خام تولیدي و غیرتولیدي | سایر | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۸۵,۶۱۴,۵۱۶ | ۱ | ۳۸۵,۶۱۴,۵۱۶ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | ۳۸۵,۶۱۴,۵۱۶ | | ۳۸۵,۶۱۴,۵۱۶ | | ۰ |
| جمع کل | | | ۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹ | | ۳,۲۷۱,۰۱۲,۳۸۵ | | ۳,۲۰۶,۴۴۲,۲۲۵ | | ۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | خريد طي دوره | | مصرف | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ |
| | | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | |
| مواد خام تولیدي و غیرتولیدي | سایر | ۱ | ۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹ | ۱ | ۷,۰۶۵,۸۰۲,۵۴۹ | ۱ | ۷,۰۶۵,۸۰۲,۵۴۹ | ۱ | ۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹ | | ۷,۰۶۵,۸۰۲,۵۴۹ | | ۷,۰۶۵,۸۰۲,۵۴۹ | | ۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | |
| مواد خام تولیدي و غیرتولیدي | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| جمع کل | | | ۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹ | | ۷,۰۶۵,۸۰۲,۵۴۹ | | ۷,۰۶۵,۸۰۲,۵۴۹ | | ۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹ |

**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 براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس كالا وساير تامين كنندگان داخلي و خارجي صورت مي پذيرد. نرخ خريد مواد متاثر از تورم نهاده هاي توليد و افزايش نرخ ارز خواهد بود. |
| «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 |

| 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 | ۴۱,۰۲۹,۳۷۳ | ۵۶,۸۵۲,۸۷۲ | ۸۸,۶۹۰,۴۸۰ | ۱۲,۶۳۴,۲۵۰ | ۱۹,۹۱۵,۱۸۷ | ۳۱,۰۶۷,۶۹۲ |
| هزینه استهلاک | ۱۴,۲۷۱,۴۳۹ | ۳۷,۷۷۶,۷۷۲ | ۴۰,۷۹۸,۹۱۴ | ۲,۷۹۴,۲۹۲ | ۶,۳۴۵,۸۵۹ | ۶,۹۷۶,۹۴۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۹۴۰,۳۵۹ | ۳,۵۷۹,۵۴۸ | ۶,۵۶۵,۴۳۷ | ۷۳,۵۶۷ | ۱۲۷,۹۸۸ | ۲۱۷,۵۸۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۷,۸۲۰,۶۱۷ | ۱۴,۸۰۵,۶۳۷ | ۲۵,۱۶۹,۵۸۳ | ۱,۳۱۵,۸۷۷ | ۱,۴۹۹,۹۰۹ | ۲,۳۹۹,۸۵۴ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۴۳۲,۷۷۱ | ۸۰,۱۸۵,۴۳۵ | ۱۸۴,۰۹۶,۵۲۴ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۸۰,۲۸۲ | ۴۴,۳۷۵,۵۰۰ | ۷۵,۴۶۱,۶۸۴ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۲۱,۲۹۰ | ۳۴,۱۶۰,۲۶۳ | ۵۸,۶۶۹,۹۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید خدمات | ۱۸,۷۸۷,۴۶۱ | ۲۳,۶۹۸,۴۰۲ | ۲۶,۰۶۸,۲۴۲ | ۹۶۵,۹۵۲ | ۷,۵۶۹,۶۱۰ | ۹,۸۴۰,۴۹۴ |
| بیمه سهم کارفرما | ۵۰,۴۷۰,۲۲۸ | ۶۹,۸۶۸,۸۸۴ | ۱۰۶,۲۰۰,۷۰۴ | ۳,۱۲۷,۲۶۶ | ۵,۴۰۹,۹۷۵ | ۸,۴۳۹,۵۶۱ |
| هزینه نظافت | ۲,۵۲۳,۲۴۹ | ۳,۳۱۱,۳۰۸ | ۳,۶۴۲,۴۳۹ | ۶۳۰,۹۲۲ | ۱,۰۸۶,۴۰۳ | ۱,۴۱۲,۳۲۴ |
| هزینه نگهداري و تعميرات | ۱,۷۵۰,۵۹۴ | ۲,۲۹۰,۵۷۸ | ۲,۹۰۲,۴۸۵ | ۲۷۱,۱۱۹ | ۱۷۷,۳۶۰ | ۲۸۱,۹۶۲ |
| اياب و ذهاب كاركنان | ۷,۲۳۸,۹۵۸ | ۷,۴۴۵,۳۰۳ | ۱۲,۶۵۷,۰۱۵ | ۹۲۳,۰۹۴ | ۱,۰۳۵,۵۵۸ | ۱,۳۱۴,۴۷۶ |
| الباقي هزينه هاي پرسنلي، توليد، اداري و فروش | ۱۱۲,۲۳۴,۳۵۵ | ۱۶۴,۳۲۴,۶۵۵ | ۲۵۹,۶۳۵,۲۳۱ | ۳۳,۴۷۱,۴۷۵ | ۸۰,۸۰۳,۱۸۲ | ۱۶۶,۱۲۴,۰۶۳ |
| جمع | ۲۵۸,۱۶۶,۶۲۳ | ۳۸۳,۹۵۳,۹۵۹ | ۵۷۲,۳۳۰,۵۳۰ | ۱۶۰,۵۴۲,۲۵۷ | ۲۸۲,۶۹۲,۲۲۹ | ۵۴۶,۳۰۳,۰۵۴ |

**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 | هزینه های متغیر توزیع و فروش مانند کمسیون فروش، هزینه خدمات پس از فروش و... متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۵ برآورد گردیده است.کارکنان تولیدي اعلامي در جدول ذيل شامل كاركنان بخشهاي توليدي و كاركنان غير توليدي شامل كاركنان بخشهاي ستادي مي باشند. |

**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 | ۱۹,۷۶۱ | ۲۰,۷۰۴ | ۲۰,۷۰۴ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲,۳۷۴ | ۲,۵۹۴ | ۲,۵۹۴ |

**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 | دلار | ۴۶۰,۵۴۵ | ۲۰,۷۸۳,۴۹۴ | ۹,۵۷۱,۷۴۲ | ۷۴۰,۵۱۶ | ۱۴,۹۰۹,۱۲۹ | ۱۱,۰۴۰,۴۴۹ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۵,۰۰۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۴۷۷,۷۲۰ | ۶,۹۱۲ | ۳,۳۰۲ | ۱,۰۹۶,۴۶۷ | ۱,۹۲۰,۴۱۹ | ۲,۱۰۵,۶۷۷ | ۱,۶۸۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۷,۵۱۰ | ۴,۹۲۶,۸۶۸ | ۵,۸۰۱,۴۲۶ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۵,۰۰۰ |

| 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 |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۶۲۵,۱۶۳ | ۳۹,۸۷۴,۰۱۴ | ۲۴,۹۲۷,۷۵۸ | ۱,۰۷۰,۸۰۵ | ۱۲,۰۱۱,۵۵۱ | ۱۲,۸۶۲,۰۲۷ | ۱,۶۸۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۲۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۱۴۰,۶۹۲ | ۵۱,۳۷۳,۷۶۰ | ۷,۲۲۷,۸۵۶ | ۲۲۷,۵۲۸ | ۱۸,۸۱۷,۸۰۹ | ۴,۲۸۱,۵۷۶ | ۴۰۲,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۳۶,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۷۶,۹۴۹ | ۲,۱۵۶,۰۶۰,۴۰۶ | ۱۶۵,۹۰۷,۵۳۴ | ۱۲۷,۵۷۷ | ۲,۸۵۷,۳۹۱,۴۵۳ | ۳۶۴,۵۳۸,۳۳۲ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۷۷۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | روپیه هند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۹۹,۰۰۵ | ۱۶۷,۳۴۱,۵۹۰ | ۱۶,۵۶۷,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۶۹۲,۸۴۰ | ۴,۲۰۸,۷۳۶ | ۲,۹۱۵,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۶۹,۴۷۴ | ۴۷۸,۶۴۷ | ۸۱,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | وون | ۴۷۱ | ۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵ | ۳۶۲,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | پوند | ۸۸۴,۴۸۶ | ۶۴۰ | ۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | فرانک | ۸,۳۷۷ | ۲,۲۶۸ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۹۴,۱۸۴ | ۱۲,۸۴۷ | ۱,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روپیه هند | ۷,۸۵۶ | ۱۰۶,۱۵۸ | ۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روبل | ۸,۳۴۷ | ۱۱,۷۲۳,۴۲۵ | ۹۷,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | منات آذربایجان | ۳۲,۱۹۳ | (۱۴۷,۳۰۰) | (۴,۷۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۶۸۲,۸۶۷ | ۶۵۶,۸۰۰ | ۴۴۸,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۸۱۷,۷۳۳ | ۳,۲۵۳,۲۹۲ | ۲,۶۶۰,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | درهم | ۱۷۳,۵۳۸ | ۲۰۷,۵۴۳,۷۵۹ | ۳۶,۰۱۶,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | پوند | ۸۹۲,۴۹۷ | ۱۳۲,۹۴۵ | ۱۱۸,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | منات آذربایجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

«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 | | | | | | | | |
| توسعه نیروگاه برق ایران خودرو به ظرفیت ۳۰ مگاوات | ۷,۲۶۲,۷۰۹ | ۰ | | ۴,۰۵۷,۱۲۲ | ۳,۲۰۵,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۶۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سایر | ۰ |
| ایجاد خط ماشینکاري بلوک سیلندر خانواده موتور EFV در سالن موتورسازي ۳ | ۹۶۸,۹۷۴ | ۰ | | ۱۶۹,۴۴۴ | ۷۹۹,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت | ۰ |

| 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 بهره برداری برآوردی از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| تغییرات وانت آریسان براساس استانداردهاي جديد | ۲۹۸,۴۰۲ | ۰ | | ۱۶,۲۶۴ | ۲۸۲,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | توسعه محصول | ۰ |
| طرح توسعه وتولید سبد محصولات سدان ENVOY( هیبریدي وبنزیني ) | ۶,۱۶۷,۲۱۱ | ۰ | | ۲۳۲,۲۱۰ | ۵,۹۳۵,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۸۰ | ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | توسعه محصول | ۰ |
| فیس لیفت پژو ۲۰۷با قواي محرکه جدید | ۷,۸۷۸,۴۱۴ | ۰ | | ۵۸۱,۶۱۹ | ۷,۲۹۶,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۸۵ | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ | توسعه محصول | ۰ |
| ایجاد مرکز بلنکینگ ایران خودرو | ۱۳,۵۳۹,۴۱۷ | ۰ | | ۶,۳۳۹,۲۷۰ | ۷,۲۰۰,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۵۲ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت | ۰ |
| صنعتي سازي توليد هاوال جوليون پرو(CHEVAL-۲) | ۲,۱۸۳,۱۶۷ | ۰ | | ۴۱۳,۳۰۹ | ۱,۷۶۹,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | توسعه محصول | ۰ |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

برآورد درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها متناسب با شرایط آتی احتمال تغییر خواهد داشت.

**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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو | ۱۰۰ | ۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۰۷۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۹۸,۹۷۶,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۹۸,۹۷۶,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۵,۳۰۲ |
| ایران خودرو تبریز | ۵۱ | ۱,۰۴۱,۴۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۵۱ | ۱,۰۴۱,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري سمند | ۷۰ | ۱۴۴,۷۲۴,۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۲۶۶,۲۸۳ | ۷۰ | ۱۵۶,۲۷۴,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۵۶,۲۷۴,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۴۵۱ |
| مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو | ۱۰۰ | ۸۳,۲۵۳,۹۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸۳,۲۵۳,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۳,۲۵۳,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۹,۶۸۲ |
| تحقیق طراحي و تولید موتور ایران خودرو | ۱۰۰ | ۱۹,۸۸۹,۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۸۸۹,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۸۸۹,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۴۲۱,۴۸۷ |
| ایران خودرو خراسان | ۱۰۰ | ۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لیزینگ ایرانیان | ۳۴ | ۶,۱۹۲,۵۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۹,۳۱۴ | ۳۴ | ۶,۱۹۲,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۶,۱۹۲,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۱۴ |
| لیزینگ خودرو غدیر | ۵۹ | ۳,۶۷۸,۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۵۶,۴۸۴ | ۵۹ | ۳,۶۷۸,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۳,۶۷۸,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۸۶,۲۷۴ |
| گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو | ۴۵ | ۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲۵,۱۸۳ | ۴۵ | ۱۹۳,۰۸۷,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱۹۳,۰۸۷,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۸۹ |
| ایران خودرو مازندران | ۱۰۰ | ۱۵,۷۶۱,۴۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۷۶۱,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۷۶۱,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تام ایران خودرو | ۱۰۰ | ۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۴۳۸,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۴۳۸,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۴۵,۹۱۲ |
| تولید محور خودرو | ۸۵ | ۳۴,۷۳۱,۹۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۸۴,۲۹۸ | ۸۷ | ۳۵,۱۴۵,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۳۵,۱۴۵,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۴۶۸ |

| 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 |
| صنعتي نيرو محركه | ۳۰ | ۲۹,۰۱۷,۴۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۷,۱۴۱ | ۳۰ | ۲۹,۰۱۷,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۲۹,۰۱۷,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۸۲ |
| ایران خودرو دیزل | ۴۰ | ۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۴۰ | ۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۹۶۸,۹۰۶ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۲۳ | ۱۶,۹۰۱,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۱۶,۹۰۱,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۰۷۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۵۰۵,۸۱۰,۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۰ | ۵۵۳,۳۷۲,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۵,۳۹۶,۵۴۳ | ۰ | ۵۵۳,۳۷۲,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۰۲۹ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات | ۱۹,۸۸۹,۷۵۳ | ۲۸,۴۰۲,۰۷۲ | ۳۹,۷۶۲,۹۰۱ |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ۱۳,۸۹۷,۰۹۹ | ۵۰,۷۳۹,۴۶۵ | ۶۰,۸۸۷,۳۵۸ |
| درامد فروش اقساطي | ۲,۹۴۶,۸۳۲ | ۲,۸۵۸,۳۵۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سود ناشي از تسعير نرخ ارز | ۰ | ۵۷,۶۵۴,۷۳۷ | ۰ |
| درآمدهاي عملياتي متفرقه | ۴۳,۵۰۵ | ۰ | ۰ |
| تعديلات مربوط به ذخاير تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا | ۵۴,۶۱۷,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۱,۲۹۵,۱۲۶ | ۱۳۹,۶۵۴,۶۳۳ | ۱۰۳,۶۵۰,۲۵۹ |

**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 |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده توليد | ۳۷,۲۶۱,۳۵۴ | ۳۷,۰۰۵,۴۰۸ | ۵۵,۵۰۸,۱۱۲ |
| زيان ناشي از تسعير نرخ ارز | ۲۳,۰۴۲,۹۹۲ | ۰ | ۰ |
| الباقي هزينه هاي عملياتي | ۲,۲۷۵,۱۴۶ | ۳,۹۹۲,۸۶۹ | ۶,۳۸۸,۵۹۰ |
| زيان تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا (استثنائي) | ۰ | ۸,۷۳۵,۰۵۳ | ۰ |
| جمع | ۶۳,۵۷۹,۴۹۲ | ۴۹,۷۳۳,۳۳۰ | ۶۱,۸۹۶,۷۰۲ |

**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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۳۶,۸۲۵,۹۶۱ | ۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱ | | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱ | ۰ | ۶۷,۸۷۹,۹۹۴ | تسهیلات بانکی |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۵۱۲,۳۶۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰,۱۲۲ | اوراق خرید دین |
| اوراق مرابحه | ۱۸ | ۱۴,۷۶۶,۳۹۳ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۸,۶۹۹ | اوراق مرابحه |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۳,۵۵۴ | سایر هزینه های مالی |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۷۵,۴۰۳ | سود مشارکت ناشي از قراردادها |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴ | ۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱ | | | ۰ | ۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱ | ۰ | ۹۳,۴۳۷,۷۷۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹۳,۴۳۷,۷۷۲ | |

**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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱ | ۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱ | | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱ | ۰ | ۹۴,۸۷۹,۹۹۴ | تسهیلات بانکی |
| اوراق مرابحه | ۲۳ | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | اوراق مرابحه |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۲۸۷,۳۴۵ | سود مشارکت ناشي از قراردادها |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۲,۱۹۹ | سایر هزینه های مالی |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱ | ۳۹۸,۱۲۸,۸۴۱ | | | ۰ | ۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۰۹,۴۳۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۴۷,۹۰۹,۴۳۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

دریافت تسهیلات از محل حد قبلي بمبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق گام بمبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق مرابحه بمبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش هزینه های سود مشارکت در سال ۱۴۰۵ ناشی از ثبت نام قراردادهای مشارکت در تولید می باشد.

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

تامين مالي از طريق مصوبه شوراي پول و اعتبار از طريق مجوز انتشار اوراق گام.

**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 |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري | ۵,۵۹۲,۸۶۷ | ۸,۷۳۰,۸۲۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها | ۱۹,۲۹۰,۸۰۳ | ۷۸,۱۴۹,۰۳۳ | ۱۱,۴۷۸,۴۶۶ |
| جمع | ۲۴,۸۸۳,۶۷۰ | ۸۶,۸۷۹,۸۵۹ | ۲۱,۴۷۸,۴۶۶ |

**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 فروش سهام شركتها | ۴۵۸,۹۰۶ | ۳۰۳,۳۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سود (زيان) حاصل از فروش داراييهاي ثابت | ۴,۲۵۸,۵۴۴ | ۲,۳۵۳,۸۸۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| درآمد(هزينه) متفرقه | ۲,۴۴۳,۴۳۹ | ۱۸,۸۵۹,۳۹۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| درآمدحاصل از زيان تاييد شده | ۰ | ۴۳,۳۴۳,۶۸۷ | ۰ |
| ساير اقلام درآمدها(هزينه هاي) غير عملياتي | ۶۸۵,۴۶۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷,۸۴۶,۳۵۸ | ۶۴,۸۶۰,۲۸۳ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| (۱,۲۰۵,۳۹۵,۱۳۹) | ۰ | (۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶) | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | هیئت مدیره در اجرای وظایف قانونی خود از کلیه ابزارهای در دسترس برای برون رفت از مشکلات و بهینه نمودن منافع ذینفعان استفاده خواهد نمود. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

چالش اصلي ، نظام قيمت گذاري مبتني بر اطلاعات گذشته ،مقطعي و اعلام آن براي فواصل زماني طولاني از يك طرف و تامين مواد، اقلام و هزينه هاي توليد همگام با شرايط روز تورمي اقتصاد به خصوص در شرايط حاكم بر منطقه به همراه مشكلات ناشي از كسري شديد نقدينگي، محدوديت تخصيص ارز،محدوديت اخذ تسهيلات بانكي و .... از طرف ديگر مي 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 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 |
| یوسف الهي شكيب | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۸۴ | ۰ | ۷ | ۰ |
| جمشيد ايماني كتک لاهيجاني | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | خير | ۱۶۹,۹۷۸ | خير | بلي | ۸۴ | ۲۲ | ۰ | ۰ |
| عبداله سلطاني ثاني | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۸۴ | ۰ | ۰ | ۶ |
| حامد نائيجي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۸۴ | ۰ | ۹ | ۰ |
| عادل پيرمحمدي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | خير | ۶۱۳,۴۵۰ | خير | بلي | ۸۴ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۸۴ | جلسه می باشد. | | | |

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

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| جمشيد ايماني كتك لاهيجاني | نايب رييس هيئت مديره | كارشناسی ارشد مديريت مالی | عضو هيئت مديره سايپا، رئيس هيئت مديره گروه بهمن | ۰ | ۱۶۹,۹۷۸ |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | ۲۲ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | ۱۶ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | ۸ | جلسه می باشد. |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | ۲۵۶,۴۱۸,۱۶۸,۵۲۸ | ۱۰ | ۱۷,۸۸۳,۲۷۲,۵۴۳ |
| شركت سرمايه گذاري سمند(سهامي خاص) | ۷۹,۳۶۴,۸۶۶,۲۰۵ | ۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري سليم | ۲۹۸,۱۷۹,۶۱۸ | ۰ | ۰ |
| سازه و ساختمان ايرانيان | ۵۶,۵۶۰,۵۰۷ | ۰ | ۰ |
| شركت طراحي مهندسي قطعات ايران خودرو (سهامي خاص) | ۱,۳۳۹,۰۱۰ | ۰ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|
| شرکت تدبیر سرمایه آراد | شرکت تدبير سرمايه آراد | ۳۸۴,۵۷۰,۴۰۷,۷۳۱ | ۱۵ | ۰ |
| شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | ۲۵۶,۲۰۹,۳۶۷,۱۶۸ | ۱۰ | ۰ |
| شرکت بازرگانی سپهر کیش ایرانیان | شركت بازرگاني سپهر ايرانيان كيش | ۲۶۴,۵۵۷,۶۰۴,۲۱۱ | ۱۰ | ۰ |
| سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران | ۱۴۶,۵۳۳,۷۹۳,۹۰۶ | ۶ | ۰ |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | شركت سرمايه گذاري ملي ايران | ۱۲۶,۰۵۰,۶۷۴,۹۵۵ | ۵ | ۰ |
| شرکت گروه بهمن | شرکت گروه بهمن | ۱۰۳,۴۲۰,۵۱۶,۸۸۰ | ۴ | ۰ |
| شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا | شركت سرمايه گذاري آتيه صبا | ۱۲۷,۸۴۴,۴۴۷,۶۵۸ | ۵ | ۰ |

**شرکت های فرعی**

| نماد شرکت | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو1 | شرکت سرمايه گذاري سمند(سهامي خاص) | * | * | سرمایه گذاری | موسسه حسابرسي بهمند | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو10 | شرکت تحقيق و طراحي موتور ايران خودرو (ايپکو) | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو12 | شرکت توليدخودروهاي سفارشي ايران خودرو | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران | 1404/12/29 | فعال | در حال تصفیه | * | * | * | * |
| خودرو13 | شرکت شهرکهاي صنعتي ايران خودرو | * | * | سرمایه گذاری | موسسه حسابرسي هادي حساب تهران | 1404/12/29 | فعال | در حال تصفیه | * | * | * | * |
| خودرو14 | قالب هاي صنعتي ايران خودرو | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو17 | فرهنگي ورزشي ايران خودرو | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي هوشيار مميز | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو18 | شرکت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو2 | شرکت تام ايران خودرو (سهامي عام) | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو20 | توليد خودرو و صنعت خزر | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي رازدار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو21 | ايران خودرو تبريز | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو3 | شرکت ايران خودرو خراسان(سهامي خاص) | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي هشيار بهمند | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو4 | شرکت طراحي مهندسي قطعات ايران خودرو (سهامي خاص) | * | * | خدماتی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو5 | شرکت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو(سهامي خاص) | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي هوشيار مميز | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو7 | شرکت ايران خورو فارس | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي کاراي پارس | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو8 | شرکت ايران فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو22 | حمل و نقل سمند ترابر بين الملل | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي هدف نوين نگر | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو23 | سمند ريل | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو25 | نگار نصر سهم | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو28 | امداد خودرو ایران | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو29 | آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعه هاي خودرو | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي آزمودگان | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو30 | بازرگاني و خدمات پس از فروش همگام | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي همیار حساب | 1404/12/29 | فعال | در حال تصفیه | * | * | * | * |
| خودرو31 | صنايع ماشين ابزارايران | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي آزمودگان | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو32 | ايساكو كيش | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي هادي حساب تهران | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو37 | بازرگاني و خدمات همگام خودرو | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي هوشيار ممیز | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو38 | جامع تحقيق و توسعه فناوري هاي خودرو | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1404/12/29 | فعال | در حال تصفیه | * | * | * | * |
| خودرو39 | طراحي مهندسي وتامين قطعات خودروقشم | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو41 | بازرگاني پاساد دانا ايرانيان | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي رازدار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو42 | شركت سنيران اتو | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو43 | شركت ايكو تريدينگ | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو44 | ايران خودرو عشق آباد | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو45 | بازرگاني پاساد دانا ايرانيان | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي رازدار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو46 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | خگستر | پذيرفته شده در بورس تهران | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو47 | شركت اينتگريتد اتوبارتز | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو49 | توليدي قطعات محوري خراسان | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو54 | ايران خودرو ديزل | خاور | پذيرفته شده در فرابورس ايران | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو55 | مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي همیار حساب | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو58 | ايدم | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي هادي حساب تهران | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو62 | توليدي خدماتي تجارت ستاره ايران | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو67 | ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو68 | ليزينگ ايران خودرو | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو69 | ليزينگ خودرو كاركرج (حمايت گستر ايران خودرو) | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو84 | توليدي قطعات گيربكس ميانرو | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو85 | قطعات اتومبيل نيرو محركه | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو86 | توليدي نيرو محركه | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو91 | ايكو فايننس | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو94 | ايران خودرو كرمانشاه | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو95 | پاسادانا | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي رازدار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو100 | تجارت الكترونيک ايران خودرو | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو101 | مشترک ايران خودرو اتومبيل پژو | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي بهمند | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو102 | ايران خودرو | خودرو | پذيرفته شده در بورس تهران | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو103 | سازه و ساختمان ايرانيان | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي) | 1404/12/29 | فعال | در حال تصفیه | * | * | * |
| خودرو107 | شركت اكت جنرال تريدينگ | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو108 | شركت اركيد اينتر نشنال اتومبيل | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو109 | شركت ايكوتريدينگ شانگهاي چين | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| خودرو111 | شهرک صنعتي ايران خودرو خراسان | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي) | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو112 | باشگاه فرهنگي ورزشي ايران خودرو خراسان | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي) | 1404/12/29 | فعال | در حال تصفیه | * | * | * | * |
| خودرو113 | آموزشي پژوهشي صنعت خودرو سازي | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي) | 1404/12/29 | فعال | در حال تصفیه | * | * | * | * |
| خودرو115 | ليزينگ سمند | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي دش و همكاران | 1404/12/29 | فعال | در حال تصفیه | * | * | * | * |
| خودرو117 | خدمات پاركهاي صنعتي ايران خودرو | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي هدف نوين نگر | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو118 | سرمايه گذاري سليم | سليم | پذیرفته شده در فرابورس ایران | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي) | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو119 | قالبهاي پيشرفته ايران خودرو | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو122 | عصر هوشمند خودرو | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو121 | حاميان تجارت صدر | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي هوشيار مميز | 1404/12/29 | فعال | در حال تصفیه | * | * | * | * |
| خودرو16 | شركت ياتاقان بوش | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1389/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو19 | توسعه سرمايه گذاري دريا ساحل ايرانيان | * | * | خدماتی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو6 | شركت ايران خودرو سازه | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي) | 1391/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو24 | صنايع ريخته گري ايران خودرو | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين | 1390/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو26 | توسعه و عمران شهرستان نائين | خعمرا | ثبت شده پذیرفته نشده | تولیدی | موسسه امين تدبير بصير | 1393/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو27 | صنايع اتومبيل سازي فردا | * | * | تولیدی | موسسه خدمات حسابرسي مديران مستقل | 1391/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو33 | تجارت الكترونيک ايران خودرو | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام | 1393/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو35 | سرمايه گذاري مسكن زاينده رود | ثرود | پذیرفته شده در فرابورس ایران | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1393/06/31 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو36 | ماشين سازي نيرو محركه | تمحرکه | ثبت شده پذیرفته نشده | تولیدی | | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو40 | ايران خودرو | خودرو | پذیرفته شده در بورس تهران | تولیدی | | 1395/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو48 | گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | ختوقا | پذيرفته شده در بورس تهران | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو50 | اگزوز خودرو خراسان | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو51 | کابل خودرو سبزوار | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو52 | گاز سيز صنعت شرق | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو53 | سرمايه گذاري ساختمان عرش آذين البرز | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو56 | گواه | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو57 | توسعه خودرو کار | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو59 | توليد قطعات خاور | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو60 | تاپ خودرو | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو61 | تاپ سرويس | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو63 | مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب | 1399/12/23 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو64 | سرمايه گذاري سمند | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو65 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | خگستر | پذيرفته شده در بورس تهران | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين | 1404/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو66 | توسعه فروش خودروکار | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو70 | نمايندگي بيمه فردا | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو71 | توسعه و عمران شهرستان نائين | خعمرا | ثبت شده پذيرفته نشده | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو72 | مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو73 | صنايع ريخته گري ايران خودرو | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو74 | پلاستيک هاي مهندسي درخشان ساز | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو75 | خدمات بیمه ایران خودرو | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو76 | رينگ سازي مشهد | خرینگ | پذیرفته شده در بورس تهران | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو77 | الکتریک خودرو شرق | خشرق | پذیرفته شده در بورس تهران | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو78 | شرکت الکتریک خودرو شرق | خشرق | پذیرفته شده در بورس تهران | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو79 | شرکت الکترونیک سامانه سمند | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو80 | تولید محور خودرو | خمحور | پذیرفته شده در بورس تهران | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو81 | ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1404/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو82 | فنر سازي خاور | خفنر | پذیرفته شده در بورس تهران | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو83 | صنعتي نيرو محركه | خمحرکه | پذیرفته شده در بورس تهران | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو87 | صنايع اشتادايران | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو88 | شرکت خدمات بازرگاني نيرومحركه | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو89 | مهرکام پارس | خمهر | پذیرفته شده در بورس تهران | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو90 | شرکت مهرکام تزئین پارس | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو92 | ايران خودرو شمال غرب | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو93 | بازرگاني ايران خودرو شمال غرب | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو97 | گروه بهمن | خبهمن | پذیرفته شده در بورس تهران | تولیدی | | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو98 | آزمون جاده اي خودرو | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1401/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو104 | ليزينگ خودرو غدير اسپادانا | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو110 | مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان | واحیا | ثبت شده پذیرفته نشده | تولیدی | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو120 | انجمن تخصصي صنايع همگن ماشين سازي خودرو و نيرو محركه استان يزد | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | |

**شرکت های وابسته**

| نماد شرکت | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو11 | شرکت توسعه صادرات صنعتي | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي پايش گستر حساب | 1404/12/29 | فعال | در حال تصفیه | * | * | * | * |
| خودرو15 | شرکت لیزینگ سرمایه گذاري بانک ملي | * | * | لیزینگ | موسسه حسابرسي بهمند | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو96 | سپهر کیش ایرانیان | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو116 | موتور سازي پويا نيستانک | * | * | تولیدی | حسابرسي و خدمات مديريت اصول نگر آريا حسابداران رسمي | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو99 | صنایع تولید تجهیزات خودروهاي گازسوز | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| خودرو114 | توسعه سرمایه رسا | * | * | تولیدی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | |