اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 301,656,068
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۷۱,۷۷۸,۳۵۳	۱,۷۹۶,۴۴۱,۹۳۷	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۸۳,۰۳۷,۱۳۳)	(۱,۹۹۳,۰۱۰,۹۷۵)	(۳,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	(۱۱,۲۵۸,۷۸۰)	(۱۹۶,۵۶۹,۰۳۸)	(۱۵۹,۱۳۵,۳۳۵)	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۳۶۲,۶۷۶)	(۷۴,۸۷۳,۳۷۰)	(۱۰۸,۳۶۸,۶۹۰)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶,۶۴۸,۱۴۵	۵۱,۵۹۵,۲۷۲	۴۶,۳۰۶,۵۸۹	۲۹
سایر هزینه‌ها	(۶۱,۳۳۷,۹۱۳)	(۳۸,۰۰۵,۴۲۹)	(۸۴,۶۸۱,۱۱۴)	(۱۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۱۵,۳۱۱,۲۳۴)	(۳۴۷,۸۵۲,۵۶۵)	(۳۰۵,۹۷۸,۵۵۰)	۵۳
هزینه های مالی	(۷۳,۹۴۸,۶۸۰)	(۵۷,۵۷۸,۶۰۳)	(۹۴,۲۴۱,۱۶۲)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۹۴۶,۸۸۲	۴,۰۷۳,۷۲۱	۳۵,۶۷۹,۳۵۲	۲۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۳۴۸)	(۸۲۶)	(۹۲۲)	۵۸
غیرعملياتي (ریال)	(۲۲۶)	(۱۷۸)	(۲۹۱)	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۷۴)	(۱,۰۰۴)	(۱,۲۱۳)	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۷۴)	(۱,۰۰۴)	(۱,۲۱۳)	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۷۵)	(۹۹۹)	(۱,۲۰۸)	۴۲
سرمایه	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۴۱,۷۸۸,۲۶۱	۲۳۲,۲۵۸,۹۳۵	۲۱۷,۹۹۱,۳۷۷	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۳۸۶,۵۰۹	۴,۹۸۴,۴۴۴	۱,۵۳۷,۵۱۷	(۱۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۷۱,۹۵۳,۱۰۰	۲۶۷,۴۰۸,۰۴۷	۲۴۶,۶۹۱,۰۲۴	۲
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۱,۹۹۶,۶۶۷	۱۱,۷۵۴,۹۷۸	۵,۲۰۰,۷۴۱	۲
داراییمالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۰,۳۱۱,۲۰۵	۱,۶۶۱,۲۰۵	۳۳۳,۷۷۹	۵۲۱
جمع داراییهاي غیرجاري	۵۴۰,۴۳۵,۷۴۲	۵۱۸,۰۶۷,۶۰۹	۴۷۱,۶۵۴,۴۳۸	۴
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۲۰,۲۸۰,۴۵۵	۷۴,۰۱۱,۸۲۵	۲۱,۴۲۰,۷۲۸	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۰۶,۹۵۷,۷۹۱	۱۳۰,۲۰۸,۷۵۱	۱۲۸,۳۶۰,۰۰۷	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۹,۱۶۶,۷۹۵	۱۸۶,۶۳۱,۷۸۵	۱۵۷,۱۲۶,۴۷۳	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۵,۰۱۵,۴۶۲	۰	--
موجودي نقد	۱۰۳,۸۸۰,۷۴۰	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۲۳
	۶۷۰,۲۸۵,۷۸۱	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۷۰,۲۸۵,۷۸۱	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۴۰
جمع دارايي‌ها	۱,۲۱۰,۷۲۱,۵۲۳	۹۹۸,۵۲۰,۵۴۷	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۳۰,۴۵۲	۱۸۴,۶۴۳	۲۷۹,۵۵۵	۲۵
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	(۱,۲۷۶,۹۲۵,۶۵۷)	(۱,۱۰۳,۶۱۲,۶۲۵)	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۱۶)
سهام خزانه	(۳,۲۲۰,۴۵۲)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۳,۲۶۹,۵۵۵)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	(۹۷۷,۲۶۳,۹۱۵)	(۸۰۳,۹۵۰,۸۹۳)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)	(۲۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳۷,۵۸۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	(۷۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۰,۷۷۲,۵۰۱	۵۲,۲۸۰,۲۴۱	۴۳,۰۲۷,۰۵۰	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵,۰۲۲,۵۰۱	۶۷,۵۳۰,۲۴۱	۵۷,۴۱۴,۶۲۲	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۱۴,۵۳۱,۸۲۵	۶۵۹,۱۲۷,۵۳۶	۵۵۴,۴۱۸,۶۶۶	۲۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۶۲,۰۴۴	۲۶۲,۱۷۶	۲۶۳,۲۹۲	۰
تسهيلات مالي	۱۶۲,۷۴۸,۲۹۷	۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶	۱۰۶,۳۸۳,۰۹۰	۴۳
ذخاير	۹۱,۷۷۸,۴۵۱	۸۷,۵۲۸,۷۶۵	۳۳,۶۳۸,۵۸۲	۵
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۳۲,۶۴۱,۳۱۰	۸۷۳,۲۹۳,۸۷۶	۵۵۶,۹۴۶,۲۸۲	۱۸
	۲,۱۰۲,۹۶۲,۹۳۷	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۰۲,۹۶۲,۹۳۷	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۲۱
جمع بدهي‌ها	۲,۱۸۷,۹۸۵,۴۳۸	۱,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰	۱,۳۰۹,۰۶۴,۵۴۴	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۲۱۰,۷۲۱,۵۲۳	۹۹۸,۵۲۰,۵۴۷	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۲۱

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 ارزیابی داراییها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۷۹,۵۵۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۲,۳۶۹,۵۵۵)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۷۹,۵۵۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۲,۳۶۹,۵۵۵)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)		(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۰	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۰	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
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						۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۹۴,۹۱۲)			۰	۰	۰		(۹۴,۹۱۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۱۰۳,۶۱۲,۶۳۵)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۸۰۳,۹۵۰,۸۹۳)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)		(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	۰	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۴۲,۹۹۸	۴۲,۹۹۸
فروش سهام خزانه				۴۵,۸۰۹						(۸۸,۸۰۷)	(۴۲,۹۹۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۳۰,۴۵۲	۱,۰۸۷,۷۹۲	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۲۷۶,۹۲۵,۶۵۷)	(۳,۲۳۰,۴۵۲)	(۹۷۷,۲۶۳,۹۱۵)

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۲۸۰,۰۴۲	۳,۴۳۹,۶۰۳	۲۷,۶۸۰,۹۳۸	۴۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۱۸۵,۶۰۵)	(۱,۱۱۰,۷۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷,۲۸۰,۰۴۲	۲,۲۵۳,۹۹۸	۲۶,۵۷۰,۱۴۸	۶۶۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۴,۰۷۰	۱۰۲,۳۶۲	۱۲۱,۲۸۱	۲۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۹۸۰,۴۵۰)	(۶۴۶,۴۳۶)	(۱۳,۹۳۱,۰۶۲)	(۱,۲۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۱۹,۰۷۱)	(۱,۴۴۰)	۰	(۵۶,۷۸۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۹۴۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۷,۴۳۶)	(۱,۴۷۸,۶۴۵)	(۲۹۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۱۴۹,۲۳۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۱۲۶,۶۹۵	۳,۴۳۸,۶۰۰	۴,۰۹۸,۵۳۰	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹,۶۵۴,۵۷۴)	۶۷۵,۶۷۰	(۱۶,۱۸۹,۸۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۶۲۵,۴۶۸	۲,۹۲۹,۶۶۸	۱۰,۲۸۰,۲۵۲	۱۶۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۹۴,۷۳۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۲۴,۹۱۸,۶۶۸	۱۳۲,۹۴۰,۹۳۴	۳۰۵,۸۰۴,۹۶۳	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸۸,۲۱۶,۸۷۵)	(۱۳۵,۱۰۸,۷۶۰)	(۱۹۱,۲۷۹,۳۷۰)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۹۰۵,۱۹۶)	(۱۹,۳۷۸,۵۴۴)	(۲۷,۵۴۰,۵۵۴)	(۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳,۷۹۵,۷۵۸)	(۲,۶۲۷,۲۱۷)	(۳,۱۹۵,۱۲۰)	(۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۴,۷۰۰,۴۲۹	۴,۷۱۲,۴۲۰	۵,۶۰۳,۸۸۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۶,۶۸۹,۱۲۴)	(۴,۷۴۹,۹۴۱)	(۵,۶۵۴,۰۹۷)	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۹۶۳,۸۱۲)	(۷۲۳,۰۸۵)	(۸۲۵,۲۰۵)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۲)	۰	(۱۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۰۴۸,۲۰۰	(۲۴,۷۲۹,۴۵۴)	(۱۷,۰۸۵,۶۱۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷,۶۷۳,۶۶۸	(۲۱,۸۰۹,۷۸۶)	(۶,۷۰۵,۲۶۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۲۱,۹۵۷	(۹۹,۷۳۱)	۱۹۸,۱۱۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۳,۸۸۰,۷۴۰	۶۹,۱۸۲,۸۵۸	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۵۰
معاملات غیرنقدي	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۰	۲۰,۷۸۸,۷۲۵	۱۳,۸۲۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																						
گروه پژو	دستگاه	۱۸۷,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۱۳,۵۵۱	۵۵۷,۸۹۰,۲۹۳	۲۶۸,۹۸۴	۲۷۵,۰۵۱	۲,۶۹۳,۵۶۱,۲۸۵	۷۴۰,۸۶۶,۷۲۵	(۸۵۱,۵۸۱,۴۶۲)	(۱۱۰,۷۱۴,۷۳۷)	۱۲۲,۵۶۹	۱۲۲,۷۶۸	۳,۹۴۴,۲۳۴,۷۴۴	۴۸۴,۲۲۵,۸۱۱	(۴۹۸,۶۳۴,۷۱۱)	(۱۴,۴۰۸,۹۰۰)	۴۶,۱۱۶	۴۶,۱۱۹	۴,۷۱۱,۰۴۳,۵۴۳	۲۱۷,۲۶۸,۵۷۱	۱۶۱,۵۵۰
گروه سورن	دستگاه	۱۴۴,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۸,۵۸۱	۱۰۴,۹۸۵,۵۵۸	۶۲,۸۲۸	۶۲,۲۹۵	۲,۹۳۵,۷۸۲,۲۱۴	۱۸۲,۸۸۴,۵۵۳	(۲۰۲,۷۴۹,۳۸۱)	(۱۹,۸۶۴,۸۲۸)	۸۷,۴۸۰	۸۴,۹۳۱	۳,۷۷۶,۹۶۴,۸۱۸	۳۲۰,۷۸۱,۲۹۹	(۳۳۹,۹۷۱,۰۹۹)	(۱۹,۱۸۹,۷۰۰)	۴۳,۶۴۲	۴۶,۱۸۶	۴,۳۹۶,۷۲۵,۰۷۱	۲۰۳,۰۶۷,۶۰۶	۱۵۰,۰۰۰
دنا	دستگاه	۱۰۳,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۶۲,۱۸۱	۲۲۸,۹۸۴,۲۸۷	۸۶,۶۹۴	۸۶,۵۸۲	۳,۷۶۸,۰۲۸,۹۹۰	۳۲۶,۲۴۳,۴۸۶	(۳۷۱,۸۲۹,۶۲۰)	(۴۵,۵۸۶,۱۳۴)	۶۴,۷۶۱	۶۲,۹۸۴	۵,۲۹۳,۷۴۷,۲۵۳	۳۳۳,۴۲۱,۲۷۷	(۳۳۴,۶۹۹,۷۲۳)	(۱,۲۷۸,۳۴۶)	۲۸,۲۷۶	۲۹,۳۲۷	۵,۸۱۵,۵۵۳,۴۹۴	۱۷۰,۵۵۲,۷۰۸	۹۳,۵۰۰
رانا	دستگاه	۲۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۷,۲۰۴	۴۱,۵۹۶,۵۸۵	۲۴,۰۵۶	۲۴,۰۳۵	۲,۴۱۷,۴۷۳,۲۲۷	۵۸,۱۰۳,۹۶۹	(۷۱,۸۸۱,۵۱۲)	(۱۲,۷۷۷,۵۴۳)	۱۲,۹۳۴	۱۲,۷۱۷	۳,۲۰۹,۴۱۱,۰۲۵	۴۲,۰۸۵,۷۸۰	(۴۷,۸۲۳,۱۷۱)	(۵,۷۳۷,۳۹۱)	۲,۳۳۶	۲,۳۳۸	۴,۳۹۱,۹۷۸,۱۸۶	۱۰,۲۶۸,۴۴۵	۲۰,۰۰۰
سایر محصولات	دستگاه	۱۶۶,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۶۲,۸۸۱	۳۱۲,۴۷۶,۸۹۳	۹۳,۰۷۴	۸۹,۶۳۷	۵,۰۹۰,۷۹۸,۵۱۰	۴۵۶,۳۲۳,۹۰۶	(۴۴۵,۴۵۱,۴۷۳)	۱۰,۸۷۲,۴۳۳	۸۲,۷۴۳	۸۰,۵۸۹	۵,۲۷۰,۱۸۸,۵۴۹	۴۲۴,۷۱۹,۲۲۵	(۴۱۳,۴۴۰,۸۷۰)	۱۱,۲۷۸,۳۵۵	۴۹,۷۶۴	۵۳,۰۶۴	۶,۶۳۸,۱۹۶,۹۷۰	۳۵۲,۲۴۹,۲۸۴	۱۷۱,۹۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
هایما	دستگاه	۰	مرکز ملی رقابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تارا	دستگاه	۰	مرکز ملی رقابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات ولوازم	م ریال	۰		۰	۵۴۸,۱۳۰,۴۳۲	۰		۷۷۰,۴۰۰,۰۵۶	(۷۴۹,۹۷۲,۷۹۶)	۲۰,۴۲۷,۲۶۰	۰	۰	۵۶۴,۲۷۹,۷۰۷		۱۸,۱۰۰,۱۵۸	(۵۴۶,۱۷۹,۵۴۹)	۰	۰	۰		۲۲۷,۱۶۴,۸۰۷	۰
خودروهاي توليدي تجاري نشده سايتها	دستگاه	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹۴,۳۹۸	۱,۷۹۴,۰۶۴,۱۴۷	۵۳۵,۶۳۶	۵۳۷,۶۰۰	۲,۵۳۴,۸۲۲,۶۹۵	(۲,۶۹۳,۴۶۶,۲۴۴)	(۱۵۸,۶۴۳,۵۴۹)	۳۷۴,۸۶۴	۳۶۳,۹۸۹	۲,۱۶۹,۵۱۳,۲۹۹		(۱۱,۲۳۵,۸۲۴)	(۲,۱۸۰,۷۴۹,۱۲۳)	۱۷۰,۱۳۲	۱۷۷,۰۳۴	۱,۱۸۰,۵۷۱,۴۲۱	۵۹۷,۰۰۰
فروش صادراتی:																						
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر	۱۶۹	۶۵۴,۱۲۶	۶۶۰	۶۶۰	۱,۸۷۳,۹۵۹	(۲,۳۶۵,۷۴۵)	(۴۹۱,۷۸۶)	۳۵	۳۵	۱۲۰,۵۳۸	۳,۴۴۳,۹۴۲,۸۵۷	(۲۲,۹۵۶)	(۱۴۳,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
فروش صادراتي SKD - قطعات	تعداد	۰		۳۳۶	۱,۷۲۳,۶۶۴	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۳,۴۴۹,۰۱۵	(۳,۴۴۹,۰۱۵)	۰	۶۷۲	۶۷۲	۲,۱۴۴,۵۱۶	۳,۱۹۱,۲۴۴,۰۴۸	۰	(۲,۱۴۴,۵۱۶)	۱۹۲	۱۹۲	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۲۰۰	۲,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۰۵	۲,۳۷۷,۷۹۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۵,۳۲۲,۹۷۴	(۵,۸۱۴,۷۶۰)	(۴۹۱,۷۸۶)	۷۰۷	۷۰۷	۲,۲۶۵,۰۵۴		(۲۲,۹۵۶)	(۲,۲۸۸,۰۱۰)	۱۹۲	۱۹۲		۶۹۱,۲۰۰	۲,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰
جمع				۳۹۴,۹۰۳	۱,۷۹۶,۴۴۱,۹۳۷	۵۳۷,۷۳۶	۵۳۹,۷۰۰	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۱۵۹,۱۳۵,۳۳۵)	۳۷۵,۵۷۱	۳۶۴,۶۹۶	۲,۱۷۱,۷۷۸,۳۵۳		(۱۱,۲۵۸,۷۸۰)	(۲,۱۸۳,۰۳۷,۱۳۳)	۱۷۰,۳۲۴	۱۷۷,۲۲۶	۱,۱۸۱,۲۶۲,۶۲۱	۶۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۲۳,۱۷۸,۴۳۱	۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۲,۱۷۱,۷۷۸,۳۵۳	۱,۱۸۱,۲۶۲,۶۲۱	۵,۳۳۴,۲۰۷,۱۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۲,۰۸۵,۰۶۶)	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۲)	(۱,۱۵۱,۱۱۳,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۲,۱۸۳,۰۳۷,۱۳۳)	(۱,۱۴۲,۸۹۵,۵۶۳)	(۴,۹۹۱,۷۸۷,۸۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تغییرات نرخ نهاده های تولید و قیمتهاي مصوب فروش احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات با لحاظ ایفاي تعهدات مشتریان وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات مطابق با دستورالعمل ۵۴۳ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شوراي رقابت و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات مطابق با دستورالعمل ۵۴۳ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شوراي رقابت و اصلاحات بعدي آن مي باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۸۳,۰۶۵,۲۵۶	۱,۴۱۴,۴۶۰,۰۱۳	۷۲۹,۳۹۳,۹۹۸	۳,۰۷۲,۷۲۵,۱۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۲,۹۳۱,۸۴۱	۳۴,۴۲۸,۶۵۸	۱۲,۶۸۸,۹۲۸	۶۰,۴۴۱,۹۱۰
سربارتولید	۱۸۴,۰۱۸,۸۴۴	۱۸۷,۸۷۵,۲۱۵	۶۹,۲۴۲,۸۱۲	۳۶۳,۷۶۴,۵۵۹
جمع	۱,۸۰۰,۰۱۶,۰۴۱	۱,۶۳۶,۷۶۳,۸۸۶	۸۱۱,۳۳۵,۷۴۸	۳,۴۹۶,۹۳۱,۶۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۶,۲۴۳,۷۱۷)	(۲۵,۴۷۷,۶۸۱)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۷۲,۴۰۲)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۶۳,۷۷۲,۳۲۴	۱,۶۱۱,۲۸۶,۲۰۵	۷۹۶,۳۳۵,۷۴۸	۳,۴۶۶,۲۵۹,۲۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۳۱۴,۰۵۲)	(۱,۶۵۷,۰۲۵)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۷۵۹,۴۵۸,۲۷۲	۱,۶۰۹,۶۲۹,۱۸۰	۷۹۶,۳۳۵,۷۴۸	۳,۴۶۶,۲۵۹,۲۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۰۹۳,۵۵۱	۳۲,۶۲۴,۰۱۶	۶۴,۸۱۱,۷۱۹	۳۰,۹۶۰,۴۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۶۲۴,۰۱۶)	(۶۴,۸۱۱,۷۱۹)	(۳۰,۹۶۰,۴۳۸)	(۳۰,۹۶۰,۴۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۶۰,۹۲۷,۸۰۷	۱,۵۶۷,۴۴۱,۴۷۷	۸۳۰,۱۷۷,۰۲۹	۳,۴۶۶,۲۵۹,۲۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۳۸,۳۵۳,۱۹۷	۶۱۵,۵۹۵,۶۵۶	۳۱۲,۷۱۸,۵۳۴	۱,۵۲۵,۵۲۸,۶۲۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴	۲,۱۸۳,۰۲۷,۱۲۳	۱,۱۴۳,۸۹۵,۵۶۳	۴,۹۹۱,۷۸۷,۸۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمدتا" متاثراز قیمت مواد و تورم نهاده های تولید و نرخ ارز می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۷۵۲	۲,۷۹۱,۴۳۱,۶۰۷	۲,۱۰۱,۹۴۸	۱۲۲,۶۰۰	۴,۰۶۸,۱۷۹,۶۴۱	۴۹۸,۷۵۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۱۲۲,۷۹۹	۴,۰۶۱,۶۰۳,۲۶۲	۴۹۸,۷۶۰,۸۱۹	۵۵۴	۳,۷۹۰,۵۲۸,۸۸۱	۲,۰۹۹,۹۵۳
گروه سورن	دستگاه	۹۴۸	۳,۶۲۶,۸۸۱,۸۵۷	۳,۴۳۸,۲۸۴	۸۷,۴۸۰	۴,۰۰۳,۷۴۳,۰۶۷	۳۵۰,۲۴۷,۳۵۶	۰	۰	۰	۸۴,۹۳۱	۴,۰۰۲,۹۰۹,۴۰۹	۳۳۹,۹۷۱,۰۹۹	۳,۴۹۷	۳,۹۲۱,۸۰۱,۸۳۰	۱۳,۷۱۴,۵۴۱
دنا	دستگاه	۳۲۲	۳,۹۹۳,۵۷۴,۵۳۴	۱,۲۸۵,۹۳۱	۶۴,۷۶۱	۵,۳۰۷,۸۰۵,۴۵۴	۳۴۳,۷۳۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۶۲,۹۸۴	۵,۳۱۴,۰۴۳,۶۱۴	۳۳۴,۶۹۹,۷۲۳	۲,۰۹۹	۴,۹۱۹,۰۰۷,۶۲۳	۱۰,۳۳۴,۹۹۷
رانا	دستگاه	۶۱	۲,۸۳۲,۱۳۱,۱۴۸	۱۷۲,۷۶۰	۱۲,۹۳۶	۳,۷۶۵,۲۹۰,۱۲۱	۴۸,۷۰۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۹	۳,۷۶۰,۵۶۰,۱۸۶	۴۷,۸۳۰,۵۶۵	۲۷۸	۳,۷۷۶,۹۳۵,۲۵۲	۱,۰۴۹,۹۸۸
سایر محصولات	دستگاه	۴,۱۸۳	۳,۷۳۵,۲۷۹,۶۳۲	۱۵,۶۲۵,۰۹۳	۸۲,۷۴۴	۵,۲۶۲,۵۹۳,۱۶۷	۴۳۵,۴۴۸,۰۰۹	۰	۰	۰	۸۰,۵۹۱	۵,۱۳۰,۲۳۶,۱۵۵	۴۱۲,۴۵۰,۸۶۲	۶,۳۳۶	۵,۹۳۷,۸۵۳,۵۲۵	۳۷,۶۲۲,۲۴۰
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۵۴۸,۳۲۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۰		۵۴۸,۳۲۴,۰۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۶۲۴,۰۱۶			۲,۲۲۵,۲۲۴,۸۳۶			۰			۲,۱۸۳,۰۲۷,۱۲۳			۶۴,۸۱۱,۷۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودیِ اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۵۵۴	۳,۷۹۰,۵۲۸,۸۸۱	۲,۰۹۹,۹۵۳	۴۶,۱۱۶	۴,۶۳۵,۷۳۷,۵۵۳	۲۱۳,۷۸۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۴۶,۱۱۹	۴,۶۳۱,۹۰۷,۰۴۵	۲۱۳,۶۱۸,۹۲۱	۵۵۱	۴,۱۰۶,۵۴۲,۶۵۰	۲,۲۶۲,۷۰۵
گروه سورن	دستگاه	۳,۴۹۷	۲,۹۲۱,۸۰۱,۸۳۰	۱۲,۷۱۴,۵۴۱	۴۳,۶۴۲	۴,۲۸۸,۳۱۸,۷۹۸	۱۹۱,۵۱۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۴۶,۱۸۶	۴,۲۵۶,۲۱۲,۸۵۷	۲۰۱,۱۹۶,۰۴۷	۹۵۳	۴,۲۳۲,۴۲۷,۰۷۲	۴,۰۳۳,۵۰۳
دنا	دستگاه	۲,۰۹۹	۴,۹۱۹,۰۰۷,۶۲۳	۱۰,۳۲۴,۹۹۷	۲۸,۲۷۶	۵,۸۱۵,۷۲۱,۱۷۷	۱۶۴,۴۴۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۳۹,۳۲۷	۵,۷۷۷,۲۰۳,۶۲۵	۱۶۹,۴۲۸,۰۵۱	۱,۰۴۸	۵,۰۹۷,۵۹۳,۵۱۱	۵,۳۴۲,۲۷۸
رانا	دستگاه	۲۷۸	۳,۷۷۶,۹۲۵,۲۵۲	۱,۰۴۹,۹۸۸	۲,۳۲۶	۴,۱۶۲,۷۵۸,۱۲۴	۹,۷۳۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۲,۳۲۸	۴,۱۲۲,۱۰۹,۴۹۵	۹,۶۳۷,۴۹۲	۲۷۶	۴,۱۱۸,۴۷۴,۶۳۸	۱,۱۳۶,۶۹۹
سایر محصولات	دستگاه	۶,۳۳۶	۵,۹۳۷,۸۵۳,۵۳۵	۳۷,۶۳۲,۲۴۰	۴۹,۷۶۴	۶,۰۷۶,۹۴۸,۳۵۶	۳۰۲,۴۱۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۶,۰۶۵,۳۲۱,۹۷۰	۳۲۱,۸۵۰,۲۴۵	۳,۰۳۶	۵,۹۸۹,۸۷۲,۵۳۰	۱۸,۱۸۵,۲۵۳
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۲۳۷,۱۶۴,۸۰۷	۰	۰	۰	۰		۲۳۷,۱۶۴,۸۰۷	۰	۰	۰
جمع کل				۶۴,۸۱۱,۷۱۹			۱,۱۰۹,۰۴۴,۲۸۲			۰			۱,۱۴۳,۸۹۵,۵۶۳			۳۰,۹۶۰,۴۳۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودیِ اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۵۵۱	۴,۱۰۶,۵۴۲,۶۵۰	۲,۲۶۲,۷۰۵	۱۶۲,۰۰۰	۵,۸۱۹,۹۶۳,۰۳۷	۹۴۲,۸۳۴,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	۵,۸۱۹,۹۶۳,۰۳۷	۹۴۲,۸۳۴,۰۱۲	۵۵۱	۴,۱۰۶,۵۴۲,۶۵۰	۲,۲۶۲,۷۰۵
گروه سورن	دستگاه	۹۵۳	۴,۲۳۲,۴۲۷,۰۷۲	۴,۰۳۳,۵۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۵۵۱,۰۵۳	۸۵۰,۵۸۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۵۵۱,۰۵۳	۸۵۰,۵۸۲,۶۵۸	۹۵۳	۴,۲۳۲,۴۲۷,۰۷۲	۴,۰۳۳,۵۰۳
دنا	دستگاه	۱,۰۴۸	۵,۰۹۷,۵۹۳,۵۱۱	۵,۳۴۲,۲۷۸	۹۵,۰۰۰	۷,۱۹۲,۹۶۵,۸۱۱	۶۸۳,۳۳۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۷,۱۹۲,۹۶۵,۸۱۱	۶۸۳,۳۳۱,۷۵۲	۱,۰۴۸	۵,۰۹۷,۵۹۳,۵۱۱	۵,۳۴۲,۲۷۸
رانا	دستگاه	۲۷۶	۴,۱۱۸,۴۷۴,۶۳۸	۱,۱۳۶,۶۹۹	۲۰,۰۰۰	۵,۰۴۹,۰۲۸,۲۰۰	۱۰۰,۹۸۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۴۹,۰۲۸,۲۰۰	۱۰۰,۹۸۰,۵۶۴	۲۷۶	۴,۱۱۸,۴۷۴,۶۳۸	۱,۱۳۶,۶۹۹
سایر محصولات	دستگاه	۳,۰۳۶	۵,۹۸۹,۸۷۲,۵۳۰	۱۸,۱۸۵,۲۵۳	۱۶۲,۰۰۰	۸,۳۵۶,۱۵۳,۰۸۶	۱,۳۶۲,۰۵۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	۸,۳۵۶,۱۵۳,۰۸۶	۱,۳۶۲,۰۵۲,۹۵۳	۳,۰۳۶	۵,۹۸۹,۸۷۲,۵۳۰	۱۸,۱۸۵,۲۵۳
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۱,۰۵۲,۰۰۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۰		۱,۰۵۲,۰۰۵,۹۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰,۹۶۰,۴۳۸			۴,۹۹۱,۷۸۷,۸۶۴			۰			۴,۹۹۱,۷۸۷,۸۶۴			۳۰,۹۶۰,۴۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودیِ اول دوره			خرید طی 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:													
۱	کیلو	۱	۸۵,۲۹۲,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۲,۸۳۷	۱	۱,۴۴۳,۴۷۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۴۷۱,۵۳۸	۱	۱,۴۱۴,۴۶۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۴۶۰,۰۱۳	۱	۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۲۹۲,۸۳۷			۱,۴۴۳,۴۷۱,۵۳۸			۱,۴۱۴,۴۶۰,۰۱۳			۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵,۲۹۲,۸۳۷			۱,۴۴۳,۴۷۱,۵۳۸			۱,۴۱۴,۴۶۰,۰۱۳			۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودیِ اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال	
مواد اوليه داخلی:														
۱	کیلو	۱	۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲	۱	۷۲۹,۳۹۳,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۹۳,۹۹۸	۱	۷۲۹,۳۹۳,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۹۳,۹۹۸	۱	۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲			۷۲۹,۳۹۳,۹۹۸			۷۲۹,۳۹۳,۹۹۸			۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲			۷۲۹,۳۹۳,۹۹۸			۷۲۹,۳۹۳,۹۹۸			۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
۱	کیلو	۱	۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲	۱	۳,۰۷۲,۷۲۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۷۲۵,۱۷۷	۱	۳,۰۷۲,۷۲۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۷۲۵,۱۷۷	۱	۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲			۳,۰۷۲,۷۲۵,۱۷۷			۳,۰۷۲,۷۲۵,۱۷۷			۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲			۳,۰۷۲,۷۲۵,۱۷۷			۳,۰۷۲,۷۲۵,۱۷۷			۱۱۴,۳۰۴,۳۶۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس کالا وساير تامين کنندگان داخلي و خارجي صورت مي پذيرد. نرخ خريد مواد متاثر از تورم نهاده هاي توليد و افزايش نرخ ارز خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس کالا وساير تامين کنندگان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۱۴۰,۲۱۴	۳۱,۰۷۵,۰۴۱	۱۲,۰۰۵,۸۱۹	۵۶,۹۷۳,۱۵۳	۹,۵۷۹,۶۷۸	۹,۲۷۹,۵۱۶	۳,۱۸۸,۶۲۱	۱۶,۰۸۰,۹۲۴
هزینه استهلاک	۶,۲۲۱,۱۱۶	۴,۹۸۶,۹۹۸	۱,۷۴۷,۵۵۶	۳۳,۶۶۴,۰۹۱	۱,۷۶۸,۴۶۸	۱,۸۵۹,۴۳۹	۶۶۴,۳۵۵	۴,۳۴۵,۰۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۴۸,۲۶۸	۱,۵۳۲,۱۴۹	۵۳۹,۵۸۷	۲,۹۱۹,۶۴۹	۳۶۴,۲۱۲	۳۳۰,۷۳۲	۱۰۹,۷۴۳	۵۶۰,۱۶۹
هزینه مواد مصرفی	۶,۶۱۶,۴۳۷	۵,۶۰۴,۲۵۲	۲,۴۱۶,۶۸۹	۱۱,۴۳۷,۸۵۶	۱,۷۴۸,۳۹۰	۵۱۸,۷۳۲	۹۷۱,۴۹۰	۱,۶۹۰,۲۸۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۸۵,۴۵۸	۳۱,۲۴۸,۵۱۳	۱۹,۰۸۱,۹۵۶	۷۸,۱۶۱,۸۹۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۱۱,۶۴۷	۲۳,۱۸۷,۰۳۹	۸,۶۰۵,۳۵۰	۴۳,۷۰۸,۹۴۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۷,۲۵۵	۱۵,۴۰۸,۳۷۲	۸,۲۴۲,۸۲۵	۳۲,۴۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۲۸,۸۹۲,۸۰۹	۱۴۴,۶۷۶,۷۷۵	۵۲,۵۲۳,۱۶۱	۲۳۲,۲۷۹,۸۱۰	۲۴,۵۵۳,۵۸۲	۲۷,۵۳۰,۲۳۳	۹,۷۹۷,۷۹۹	۴۴,۱۶۴,۴۹۹
جمع	۱۸۴,۰۱۸,۸۴۴	۱۸۷,۸۷۵,۲۱۵	۶۹,۲۴۲,۸۱۲	۳۳۷,۲۶۴,۵۵۹	۱۰۸,۳۶۸,۶۹۰	۱۰۹,۳۶۲,۶۷۶	۵۰,۶۶۲,۱۳۹	۲۲۱,۱۶۱,۷۶۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های متغیر توزیع و فروش مانند کمیسیون فروش، هزینه خدمات پس از فروش و... متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.کارکنان توليدي اعلامي در جدول ذيل شامل کارکنان بخشهاي توليدي و کارکنان غير توليدي شامل کارکنان بخشهاي ستادي مي باشند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های متغیر توزیع و فروش مانند کمیسیون فروش، هزینه خدمات پس از فروش و... متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.کارکنان توليدي اعلامي در جدول ذيل شامل کارکنان بخشهاي توليدي و کارکنان غير توليدي شامل کارکنان بخشهاي ستادي مي باشند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰,۶۶۴	۲۰,۰۳۰	۲۰,۰۳۰	۲۰,۰۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۵۶۸	۲,۵۶۸	۲,۵۶۸	۲,۵۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۵۸۴,۹۱۱	۵,۲۱۰,۴۲۲	۱۷,۹۱۹,۵۷۷	۷,۶۴۹,۸۸۲	۵,۹۷۳,۱۹۲	۳,۵۶۹,۹۴۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۹۳۹,۴۳۰	۱,۷۸۶,۴۸۸	۱,۳۳۶,۵۵۴	۷۲۶,۷۹۶	۴۴۵,۵۱۸	۳۳۹,۱۷۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۱۶۴	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷,۳۰۹,۹۲۵	۱۳,۵۱۲,۶۹۷	۱۰,۱۴۲,۹۷۷	۴,۸۹۷,۲۹۴	۷,۱۸۹,۱۴۱	۴,۵۱۷,۱۵۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۶,۳۳۴,۴۰۰	۹,۶۲۸,۶۱۳	۴۰,۸۹۹,۴۸۰	۵,۳۶۳,۴۸۸	۲۸,۹۸۸,۷۴۴	۴,۹۴۷,۱۶۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۱۱۷,۲۳۰,۰۲۵	۵۹,۶۱۹,۵۷۱	۱,۳۹۷,۵۷۰,۰۹۰	۹۵,۰۲۱,۴۵۸	۱,۰۴۴,۸۴۶,۰۰۰	۸۷,۶۴۵,۶۸۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۷۴,۲۴۲	۵۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۵,۲۲۳,۹۱۹	۸,۱۲۸,۵۲۵	۱۶۶,۵۲۶,۴۹۳	۱۵,۳۴۶,۹۱۷	۱۶۶,۵۲۶,۴۹۳	۱۶,۸۸۱,۶۰۹	۱۶۶,۵۲۶,۴۹۳	۳۰,۲۵۷,۹۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۱۴۲,۱۹۴	۲,۳۴۴,۷۳۴	۴,۱۴۷,۴۷۰	۲,۵۳۰,۱۵۱	۴,۱۴۷,۴۷۰	۲,۷۸۳,۱۶۶	۴,۱۴۷,۴۷۰	۳,۳۳۹,۷۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۷۸,۸۱۵	۴۸,۵۱۳	۴۲۵,۵۶۰	۶۵,۰۸۷	۴۲۵,۵۶۰	۷۱,۵۹۶	۴۲۵,۵۶۰	۸۵,۹۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۳۴,۳۱۷	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۳۳۲,۴۶۲	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۶۵,۷۰۸	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۴۳۸,۸۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۶۴۰	۳۳۱	۶۴۰	۵۰۵	۶۴۰	۵۵۵	۶۴۰	۶۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲,۲۶۸	۱۹	۲,۲۶۸	۱۹	۲,۲۶۸	۲۱	۲,۲۶۸	۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴,۰۸۸	۷۹۴	۱۲,۸۴۷	۱,۰۹۶	۱۲,۸۴۷	۱,۲۰۶	۱۲,۸۴۷	۱,۴۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۰۶,۱۵۸	۵۱۹	۱۰۶,۱۵۸	۷۷۷	۱۰۶,۱۵۸	۸۵۵	۱۰۶,۱۵۸	۱,۰۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	(۱۴۷,۳۰۰)	(۴,۷۴۳)	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۷۱,۵۸۳	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۷۸,۷۴۳	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۹۴,۴۹۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۸۹,۷۵۵	۳۲۳,۴۷۰	۶۵۲,۵۸۰	۴۰۶,۶۷۸	۶۵۲,۵۸۰	۴۴۷,۳۴۶	۶۵۲,۵۸۰	۵۳۶,۸۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۰,۷۲۳,۱۴۹)	(۵,۶۹۰,۴۴۹)	۳,۹۶۳,۰۷۳	۲,۵۰۶,۵۴۳	۳,۹۶۳,۰۷۳	۲,۷۵۷,۱۹۷	۳,۹۶۳,۰۷۳	۳,۳۰۸,۶۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۶۹۱,۵۷۰)	(۳۳,۶۳۹)	۳۱۹,۶۰۴	۱۱,۲۳۲	۳۱۹,۶۰۴	۱۲,۳۵۶	۳۱۹,۶۰۴	۱۴,۸۲۷
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱۳۲,۹۴۵	۶۸,۶۸۸	۱۳۲,۹۴۵	۱۰۵,۸۵۰	۱۳۲,۹۴۵	۱۱۶,۴۳۵	۱۳۲,۹۴۵	۱۳۹,۷۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۹۲۴,۶۸۴	۱۳,۱۱۲,۵۹۰	۹,۶۵۶,۰۹۷	۵۱۳,۱۰۶	۹,۶۵۶,۰۹۷	۵۶۴,۴۱۶	۹,۶۵۶,۰۹۷	۶۷۷,۳۰۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه پلتفرم برق والکترونیک ایران خودرو	۱,۴۸۳,۳۱۷	۰		۱,۲۲۶,۷۴۸	۲۵۶,۵۶۹	۹۰	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه محصول	
مونتاژ موتور سه سیلندر IK۳	۳,۶۵۹,۷۶۰	۰		۳۲,۰۹۰	۳,۶۲۷,۶۷۰	۸	۲۰	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توسعه محصول	
انطباق محصولات خانواده ۲۰Vi با استانداردهاي ۸۵گانه (PC۰۶)	۶۲۱,۲۷۴	۰		۴۱۰,۶۳۱	۲۱۰,۶۴۳	۹۳	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توسعه محصول	
توسعه و تولید خودرو تارا با موتور IK۲LB	۱,۷۶۳,۱۸۶	۰		۵۳,۵۳۲	۱,۷۰۹,۶۵۴	۱۰	۲۱	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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	۴۵,۴۳۴,۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۱۳۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۳۴,۶۲۴	۰	۰	۱,۵۴۹,۹۸۹	۱۰۰	۵۰,۱۳۴,۶۲۴	۰	۰	۱,۷۰۴,۹۸۷
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سمند	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۹۹,۹۴۴	۷۰	۳۰,۱۵۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۷۰	۳۰,۱۵۹,۹۰۱	۰	۰	۱,۸۹۳,۹۶۳	۷۰	۳۰,۱۵۹,۹۰۱	۰	۰	۲,۰۸۳,۳۵۹
مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۰	۰	۱,۳۷۲	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۰	۰	۱,۳۹۹
تحقیق طراحي و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۵,۴۳۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۵,۹۷۳
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۰
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۶۵۷	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۱۲,۳۸۳	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۱۳,۶۲۱

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۴۷۷	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۳۴,۵۳۷	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۳۷,۹۹۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۶۰,۹۴۹	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۴۵,۱۵۰	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۴۹,۶۶۵
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	۰	۴۵۶	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	۰	۵۰۲
تام ایران خودرو	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۰	۰	۹۵۸,۹۷۱	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۰	۰	۱,۰۵۴,۸۶۹
تولید محور خودرو	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۶۰,۹۷۴	۸۵	۶,۷۹۴,۹۴۷	۰	۰	۰	۸۵	۶,۷۹۴,۹۴۷	۰	۰	۵۱,۰۴۲	۸۵	۶,۷۹۴,۹۴۷	۰	۰	۵۶,۱۴۷
صنعتي نيرو محركه	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۸	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۰	۰	۹,۷۵۷	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۰	۰	۱۰,۷۳۳
ایران خودرو دیزل	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۹۲۸,۹۰۵	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۰	۰	۱۰,۲۵۵,۰۴۹	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۷۱,۱۹۶,۴۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۶,۴۵۶	۰	۶۲,۶۴۳,۶۹۰	۰	۰	۱۰,۲۱۵,۱۸۰	۰	۶۲,۶۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۴۳,۶۹۰	۰	۰	۴۶,۱۰۸

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱۸,۶۰۹,۲۸۸	۱۳,۰۶۹,۹۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۴,۶۴۶
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۶,۸۸۰,۱۱۹	۱۴,۷۵۱,۲۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
درامد فروش اقساطي	۱,۴۶۳,۲۹۲	۱,۹۱۱,۱۵۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۹,۲۳۰,۴۲۷	۳,۲۶۴,۳۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۳۳,۴۶۳	۳۹,۴۴۴	۹۷,۱۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۳۳,۵۱۲,۰۵۲	۰	۰
جمع	۴۶,۲۰۶,۵۸۹	۶۶,۶۴۸,۱۴۵	۱۸,۰۹۷,۱۸۱	۷۵,۹۳۴,۶۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۶,۲۴۳,۷۱۷	۲۵,۴۷۷,۶۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۲,۴۰۲
زيان ناشي از تسعير نرخ ارز	۱۴,۵۷۸,۳۱۳	۳۴,۶۳۹,۲۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳,۰۳۶,۸۰۳	۱,۲۲۰,۹۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
زيان تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا (استثنائي)	۳۰,۸۲۲,۲۸۱	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۸۴,۶۸۱,۱۱۴	۶۱,۲۳۷,۹۱۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۲,۴۰۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۴۷۳,۴۴۰	۱۵۱,۷۱۷,۲۴۲		۰	۰	۱۵۱,۷۱۷,۲۴۲	۰	۳۳,۱۳۵,۶۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۹۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۷۳,۰۵۲	۱,۵۱۴,۲۷۱		۰	۰	۱,۵۱۴,۲۷۱	۰	۷۹۳,۷۲۶	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۶۶,۷۸۴		۰	۰	۱۰,۵۱۶,۷۸۴	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۶	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۱۰,۹۹۵	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۹۶۷,۸۴۶	۱۶۷,۹۹۸,۲۹۷			۰	۱۶۳,۷۴۸,۲۹۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۴۸,۶۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳,۹۴۸,۶۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۴۷۳,۴۴۰	۱۵۱,۷۱۷,۲۴۲		۰	۰	۱۵۱,۷۱۷,۲۴۲	۰	۴۵,۷۴۶,۶۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۹۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۷۳,۰۵۲	۱,۵۱۴,۲۷۱		۰	۰	۱,۵۱۴,۲۷۱	۰	۷۹۳,۷۲۶	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۶۶,۷۸۴		۰	۰	۱۰,۵۱۶,۷۸۴	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۶	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۹۶۷,۸۴۶	۱۶۷,۹۹۸,۲۹۷			۰	۱۶۳,۷۴۸,۲۹۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۴۸,۶۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۳,۹۴۸,۶۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
							ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳		۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۱۷,۲۴۲		۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳		۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید دین
اوراق مرابحه	۱۸		۰	۰	۰	۱۴,۷۶۶,۷۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۷۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						۰							۰	
جمع			۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۸,۲۹۷		۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
											انتقال به دارایی		۰	
											هزینه مالی دوره		۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از محل حد قبلي بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ,دریافت اوراق گام بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

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

تامین مالي از طریق مصوبه شوراي پول و اعتبار از طریق 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۸,۹۵۹,۸۴۰	۱۰,۲۱۵,۱۸۰	۴,۶۰۲,۸۱۹	۵,۰۶۵,۳۵۴
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري	۴,۰۹۸,۵۳۰	۳,۱۲۶,۶۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۳۳,۰۵۸,۳۷۰	۱۳,۳۴۱,۸۷۵	۶,۶۰۲,۸۱۹	۱۰,۵۶۵,۳۵۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۴۱,۳۷۴	۴۵۸,۹۰۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	(۲۶,۹۹۵)	(۸۴,۱۶۳)	۰	۰
سایر اقلام درآمدها(هزینه هاي) غیر عملیاتي	۲,۶۰۶,۶۰۳	۲,۲۳۰,۲۶۴	۱,۳۷۲,۰۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۶۲۰,۹۸۲	۲,۶۰۵,۰۰۷	۱,۳۷۲,۰۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰

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
(۱,۱۰۳,۶۱۲,۶۳۵)	۰	(۳۶۴,۵۴۰,۳۶۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

لازم به ذکر است براساس ماده ۹۰ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مي بايستي دولت مابه التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را جبران نمايد.
«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.»