اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 301,656,068
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۶۲,۷۸۴,۳۷۱	۲,۱۴۰,۱۳۵,۸۱۹	۱۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۷۲,۷۴۸,۲۳۶)	(۲,۰۷۱,۷۳۵,۶۳۷)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۹۰,۰۳۶,۱۳۵	۶۸,۴۰۰,۱۸۲	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۲,۳۳۷,۶۵۱)	(۱۵۳,۳۳۲,۱۲۶)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۳۰۸,۰۸۳	۳۵,۴۳۸,۲۳۱	۲۸
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۱۲۴,۸۰۴)	(۶۶,۱۵۳,۸۲۸)	(۴۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۵۰,۱۱۸,۲۳۷)	(۱۱۵,۵۵۷,۵۵۱)	(۳۰)
هزینه های مالی	(۱۴۲,۰۸۸,۹۸۴)	(۹۷,۸۶۹,۶۷۵)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۳۱۴,۰۲۱	۱۵,۴۹۷,۶۶۹	(۲۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۲۷۹,۸۹۳,۲۰۰)	(۱۹۷,۹۲۹,۵۵۷)	(۴۱)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۱۱,۰۹۹,۹۴۰)	(۹,۷۵۱,۷۹۹)	(۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۹۰,۹۹۳,۱۴۰)	(۲۰۷,۶۸۱,۳۵۶)	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۰۰۷,۵۰۰)	(۱۸,۳۶۰,۵۶۸)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹۹,۰۰۰,۶۴۰)	(۲۲۶,۰۴۱,۹۲۴)	(۳۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۹۹,۰۰۰,۶۴۰)	(۲۲۶,۰۴۱,۹۲۴)	(۳۲)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۳۱۰,۹۸۴,۸۷۰)	(۲۶۲,۴۳۳,۰۲۰)	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۱۱,۹۸۴,۲۳۰	۳۶,۳۹۱,۰۹۶	(۶۷)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۷۲۵)	(۷۷۷)	۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۷۱)	(۳۴۲)	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۲۰۶)	(۱,۰۱۹)	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۱,۲۰۶)	(۱,۰۱۹)	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۹۹۱)	(۷۴۹)	(۳۲)
سرمایه - میلیون ریال	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۹۹,۰۰۰,۶۴۰)	(۲۲۶,۰۴۱,۹۲۴)	(۳۲)
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	۲۱,۲۳۰	۱۹۶,۳۵۱	(۸۹)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۱,۳۹۴,۳۹۱	۸,۴۰۹,۶۹۲	(۸۳)
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	۱,۴۱۵,۶۲۱	۸,۶۰۶,۰۴۳	(۸۴)
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	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	۱,۴۱۵,۶۲۱	۸,۶۰۶,۰۴۳	(۸۴)
سود(زیان) جامع سال	(۲۹۷,۵۸۵,۰۱۹)	(۲۱۷,۴۳۵,۸۸۱)	(۳۷)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۳۰۹,۷۰۹,۹۵۱)	(۲۵۳,۹۴۳,۷۵۶)	(۲۲)
منافع فاقد حق کنترل	۱۲,۱۲۴,۹۳۲	۳۶,۵۰۷,۸۷۵	(۶۷)

توضیحات

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۶,۴۴۱,۲۶۱	۱۱۹,۶۳۸,۳۰۳	۶۷,۹۴۸,۱۱۶	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۲,۱۷۴,۵۳۵	۱,۹۹۵,۶۵۹	۶۶۰,۷۵۸	۹
سرقفلي	۲۱,۷۸۲	۳۳۶,۷۷۱	۷۵,۴۳۸	(۹۴)
داراييهاي نامشهود	۷,۳۳۳,۴۵۰	۳,۱۹۲,۱۳۷	۲,۲۰۶,۵۱۲	۱۳۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۳,۷۶۹,۱۹۵	۱۴,۵۵۶,۲۰۷	۲۳,۵۷۳,۸۹۶	(۷۴)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۴۴۱,۹۸۳	۵,۹۰۸,۶۹۱	۷,۲۹۱,۴۲۶	۲۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۷۷۴,۹۲۵	۱۵,۰۸۲,۶۱۹	۵,۸۴۵,۵۳۶	۶۴
داراي مالیات انتقالي	۲۱۰,۸۳۸	۲۱۰,۱۲۴	۱,۰۸۰,۱۶۱	۰
ساير داراييها	۸,۸۲۲,۹۰۹	۶,۸۰۸,۱۸۴	۸,۰۴۵,۸۵۱	۳۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰۰,۹۹۰,۸۷۸	۱۶۷,۷۲۸,۶۹۵	۱۱۶,۷۲۷,۶۹۴	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹۱,۱۷۶,۴۲۶	۱۷۴,۷۰۰,۲۰۳	۱۱۹,۲۵۶,۳۵۵	۶۷
موجودي مواد و کالا	۵۶۶,۸۹۶,۰۳۱	۳۹۳,۵۹۴,۶۶۵	۳۴۱,۹۱۷,۳۶۸	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۰,۴۲۶,۸۳۶	۱۵۰,۰۹۷,۹۲۲	۹۵,۲۹۹,۹۹۸	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۷۶۱,۱۹۴	۱۴,۹۷۲,۷۴۰	۲۷,۱۱۵,۱۷۹	۲۹
موجودي نقد	۲۲۰,۱۴۲,۶۴۲	۲۰۱,۲۳۷,۸۳۳	۸۳,۶۱۵,۰۲۷	۹
	۱,۳۳۹,۴۱۳,۱۲۹	۹۳۴,۶۰۳,۳۶۳	۶۶۷,۴۰۳,۹۲۷	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۷۰,۰۰۲	۷۴۲,۸۴۶	۱۹۰,۸۴۷	(۷۷)
جمع داراييهاي جاري	۱,۳۳۹,۵۸۳,۱۳۱	۹۳۵,۳۴۶,۲۰۹	۶۶۷,۵۹۴,۷۷۴	۴۳
جمع داراييها	۱,۵۴۰,۵۷۴,۰۰۹	۱,۱۰۳,۰۷۴,۹۰۴	۷۸۴,۳۲۲,۴۶۸	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲,۹۴۳,۷۰۰	۲,۴۱۱,۵۳۲	۱,۶۷۸,۴۸۵	۲۲
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۸۹,۳۵۳	۲,۶۸۹,۹۴۵	۱۵,۱۴۰,۰۶۰	(۶۰)
اندوخته قانوني	۸,۱۷۰,۷۲۹	۷,۰۵۶,۴۵۲	۳,۹۹۳,۴۲۷	۱۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۸,۲۱۶,۴۰۵	۸,۲۸۶,۷۸۰	۷,۳۳۹,۴۳۴	(۱)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۰,۹۱۵,۱۸۰	۱۰,۸۹۳,۹۵۰	۱۰,۶۹۷,۵۹۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۷,۲۹۳,۱۲۸	۱۶,۰۳۸,۴۳۸	۷,۶۲۸,۷۴۷	۸
سود انباشته	(۱,۲۰۵,۰۳۶,۸۳۱)	(۸۹۰,۷۳۵,۲۰۵)	(۶۲۵,۸۲۵,۷۸۴)	(۳۵)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۲۹۶,۷۲۲,۹۶۸)	(۲۹۷,۱۶۸,۳۳۹)	(۲۹۶,۳۷۰,۴۱۳)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	(۱,۱۵۱,۴۷۶,۲۳۶)	(۸۳۸,۸۷۰,۳۷۹)	(۵۷۴,۰۶۲,۳۷۸)	(۳۷)
منافع فاقد کنترل	۶۶,۶۶۱,۴۷۰	۵۹,۵۲۸,۱۷۱	۳,۹۶۸,۷۲۸	۱۲
جمع حقوق مالکانه	(۱,۰۸۴,۸۱۴,۷۶۶)	(۷۷۹,۳۴۲,۲۰۸)	(۵۷۰,۰۹۳,۶۵۰)	(۳۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۱۳۳,۴۶۲	۲,۸۸۰,۶۵۲	۱,۹۲۵,۷۳۸	(۲۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۷۵۸,۷۵۰	۱۶,۳۵۱,۹۴۷	۲۰,۱۲۰,۴۸۰	(۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۱۱,۱۱۶,۳۷۰	۸۶,۲۹۳,۷۶۶	۵۷,۶۹۰,۶۳۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۹,۰۰۸,۵۸۲	۱۰۵,۵۲۶,۳۶۵	۷۹,۷۳۶,۸۴۹	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۴۰,۸۰۸,۶۳۷	۷۷۵,۴۳۶,۳۵۶	۵۳۴,۱۹۷,۷۶۶	۳۴
ماليات پرداختني	۲۳,۰۱۷,۸۶۷	۱۸,۵۵۱,۲۳۸	۳,۵۷۶,۴۵۷	۲۴
سود سهام پرداختني	۲,۰۲۶,۴۳۴	۱,۷۷۶,۴۸۶	۱,۲۷۳,۸۶۰	۱۴
تسهيلات مالي	۳۳۷,۲۶۷,۹۵۱	۲۵۲,۸۵۱,۵۵۲	۲۲۴,۳۰۳,۷۹۱	۳۳
ذخاير	۹۳,۶۹۸,۷۷۱	۴۵,۵۰۶,۴۹۰	۱۸,۳۲۲,۵۳۰	۱۰۶
پيش‌دريافت‌ها	۹۹۹,۵۶۰,۵۳۳	۶۸۲,۷۶۸,۶۲۵	۴۹۳,۰۰۵,۸۶۵	۴۶
	۲,۴۹۶,۳۸۰,۱۹۳	۱,۷۷۶,۸۹۰,۷۴۷	۱,۲۷۴,۶۷۹,۲۶۹	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۹۶,۳۸۰,۱۹۳	۱,۷۷۶,۸۹۰,۷۴۷	۱,۲۷۴,۶۷۹,۲۶۹	۴۰
جمع بدهي‌ها	۲,۶۲۵,۳۸۸,۷۷۵	۱,۸۸۲,۴۱۷,۱۱۲	۱,۳۵۴,۴۱۶,۱۱۸	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۵۴۰,۵۷۴,۰۰۹	۱,۱۰۳,۰۷۴,۹۰۴	۷۸۴,۳۲۲,۴۶۸	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱,۶۷۸,۴۸۵	۱۵,۱۴۰,۰۶۰	۰	۳,۹۹۳,۴۲۷	۷,۳۳۹,۴۳۴	۱۰,۶۹۷,۵۹۸	۷,۶۲۸,۷۴۷	(۶۲۵,۸۲۵,۷۸۴)	(۲۹۶,۳۷۰,۴۱۳)	(۵۷۴,۰۶۲,۳۷۸)	۳,۹۶۸,۷۲۸	(۵۷۰,۰۹۳,۶۵۰)
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

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱,۶۷۸,۴۸۵	۰	۱۵,۱۴۰,۰۶۰	۳,۹۹۳,۴۲۷	۷,۲۳۹,۴۳۴	۱۰,۶۹۷,۵۹۸	۷,۶۲۸,۷۴۷	(۶۲۵,۸۲۵,۷۸۴)	(۲۹۶,۳۷۰,۴۱۳)	(۵۷۴,۰۶۲,۳۷۸)	۳,۹۶۸,۷۲۸	(۵۷۰,۰۹۳,۶۵۰)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											(۲۵۸,۶۷۹,۰۴۱)		(۲۵۸,۶۷۹,۰۴۱)	۳۶,۳۹۱,۰۹۶	(۲۲۲,۲۸۷,۹۴۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳,۷۵۳,۹۷۹)	۰	(۳,۷۵۳,۹۷۹)	۰	(۳,۷۵۳,۹۷۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۶۲,۴۳۳,۰۲۰)	۰	(۲۶۲,۴۳۳,۰۲۰)	۳۶,۳۹۱,۰۹۶	(۲۲۶,۰۴۱,۹۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۱۹۶,۳۵۲	۸,۲۹۲,۹۱۲			۸,۴۸۹,۲۶۴	۱۱۶,۷۷۹	۸,۶۰۶,۰۴۳
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱۹۶,۳۵۲	۸,۲۹۲,۹۱۲	(۲۶۲,۴۳۳,۰۲۰)	۰	(۲۵۳,۹۴۳,۷۵۶)	۳۶,۵۰۷,۸۷۵	(۲۱۷,۴۳۵,۸۸۱)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	(۱,۵۷۶,۴۰۱)	(۱,۵۷۶,۴۰۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۱۱,۳۰۰,۲۹۶	۱۱,۳۰۰,۲۹۶
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۷,۶۹۷,۲۰۶							۷,۶۹۷,۲۰۶	۰	۷,۶۹۷,۲۰۶
افزایش منافع در شرکت فرعي						(۲۰,۱۴۷,۳۲۱)							(۲۰,۱۴۷,۳۲۱)	(۷,۱۸۰,۵۶۳)	(۲۷,۳۲۷,۸۸۴)
افزایش سرمایه	۰	۰						۰	۰		۰		۰	۱۲,۹۸۵,۸۶۶	۱۲,۹۸۵,۸۶۶
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۷۹۷,۹۲۶)	(۷۹۷,۹۲۶)		(۷۹۷,۹۲۶)
فروش سهام خزانه				۷۳۳,۰۴۷							۰	۰	۷۳۳,۰۴۷		۷۳۳,۰۴۷
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	۱۱۶,۷۷۹	۱,۵۳۳,۹۷۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳,۰۶۳,۰۲۵				(۳,۰۶۳,۰۲۵)		۰	(۱,۴۹۵,۱۴۹)	(۱,۴۹۵,۱۴۹)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۹۴۷,۳۴۶			(۹۴۷,۳۴۶)		۰	۵,۰۱۷,۵۱۹	۵,۰۱۷,۵۱۹
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲,۴۱۱,۵۳۲	۰	۲,۶۸۹,۹۴۵	۷,۰۵۶,۴۵۲	۸,۲۸۶,۷۸۰	۱۰,۸۹۳,۹۵۰	۱۶,۰۳۸,۴۳۸	(۸۹۰,۷۳۵,۲۰۵)	(۲۹۷,۱۶۸,۳۳۹)	(۸۳۸,۸۷۰,۳۷۹)	۵۹,۵۲۸,۱۷۱	(۷۷۹,۳۴۲,۲۰۸)

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۳۱۰,۹۸۴,۸۷۰)		(۳۱۰,۹۸۴,۸۷۰)	۱۱,۹۸۴,۲۳۰	(۲۹۹,۰۰۰,۶۴۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۲۱,۲۳۰	۱,۲۵۳,۶۹۰			۱,۲۷۴,۹۲۰	۱۴۰,۷۰۲	۱,۴۱۵,۶۲۲
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۲۱,۲۳۰	۱,۲۵۳,۶۹۰	(۳۱۰,۹۸۴,۸۷۰)		(۳۰۹,۷۰۹,۹۵۰)	۱۲,۱۲۴,۹۳۲	(۲۹۷,۵۸۵,۰۱۸)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	(۴,۲۷۷,۰۲۹)	(۴,۲۷۷,۰۲۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۲,۱۳۶,۰۹۹							۲,۱۳۶,۰۹۹	۴,۴۹۹,۲۶۷	۶,۶۳۵,۳۶۶
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۳,۷۳۶,۶۹۱)							(۳,۷۳۶,۰۹۹)	(۱,۸۳۲,۶۴۷)	(۵,۵۶۸,۷۴۶)
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۳,۲۱۵,۵۱۵)	(۳,۲۱۵,۵۱۵)	۰	(۳,۲۱۵,۵۱۵)
فروش سهام خزانه				۵۳۲,۱۶۸							۰	۳,۶۶۰,۸۸۶	۴,۱۹۳,۰۵۴	۰	۴,۱۹۳,۰۵۴
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	(۲,۲۷۲,۸۵۴)		(۲,۲۷۲,۸۵۴)	(۲,۷۳۳,۷۳۹)	(۵,۰۰۶,۵۹۳)
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۱۱۴,۲۷۷				(۱,۱۱۴,۲۷۷)		۰	(۶۴۷,۴۸۵)	(۶۴۷,۴۸۵)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								(۷۰,۳۷۵)			۷۰,۳۷۵		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲,۹۴۳,۷۰۰	۰	۱,۰۸۹,۳۵۳	۸,۱۷۰,۷۲۹	۸,۲۱۶,۴۰۵	۱۰,۹۱۵,۱۸۰	۱۷,۲۹۲,۱۲۸	(۱,۲۰۵,۰۳۶,۸۳۱)	(۲۹۶,۷۲۲,۹۶۸)	(۱,۱۵۱,۴۷۶,۲۳۶)	۶۶,۶۶۱,۴۷۰	(۱,۰۸۴,۸۱۴,۷۶۶)

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳۵,۰۶۷,۴۰۴	۲۶۳,۳۰۶,۵۱۹	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۸۱۰,۹۷۰)	(۴,۱۸۰,۲۲۷)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۹,۲۵۶,۴۳۴	۲۵۹,۱۲۶,۲۹۲	(۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۳۵,۴۰۸	۲,۹۳۰,۱۰۵	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶,۰۷۸,۱۶۹)	(۲۶,۶۷۳,۴۶۳)	(۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۵۷۳,۸۴۴	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۷۶,۳۰۳	۱,۲۳۷,۶۶۷	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۵۷۱,۱۵۱)	(۴۹۶,۲۰۷)	(۱,۴۲۶)
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	۰	۱,۵۷۰,۶۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۳۳,۲۹۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱۷۸,۸۷۶)	(۱,۳۳۴,۹۰۱)	۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۷۱۵,۷۶۸	۲۰,۷۷۷,۱۱۹	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۱,۶۲۶,۸۷۵)	(۳,۷۷۵,۹۰۶)	(۲۰۸)
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	۶,۷۶۵,۶۵۵	۶,۶۷۴,۹۵۳	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۸,۰۲۲,۳۸۵)	۹۰۹,۹۷۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱,۲۳۴,۰۴۹	۲۶۰,۰۳۶,۲۶۷	(۶۹)
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	۹۲۰,۴۱۵	۹,۸۱۳,۹۱۱	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	(۵,۵۶۹,۳۳۸)	(۴۵,۵۱۵,۸۳۱)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۷,۰۴۱,۷۵۷	۱۱,۶۱۰,۹۴۷	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱۳,۴۵۸	۶۶۸,۶۲۵	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۷,۰۴۰)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۲۷,۴۱۳,۲۴۱	۳۶۹,۶۴۴,۵۴۳	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۸,۶۳۹,۵۷۰)	(۴۵۴,۹۸۴,۳۴۴)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳,۷۸۲,۵۵۹)	(۴۶,۷۷۲,۹۱۷)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۳,۱۹۵,۱۲۰)	(۳,۱۲۲,۵۰۴)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۵,۴۰۶,۹۳۸	۴۲,۸۶۱,۰۳۱	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱۵,۷۲۲,۲۱۲)	(۲۳,۱۰۸,۵۱۵)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۲,۲۱۱,۱۲۳)	(۱,۹۲۸,۲۲۳)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۱۶)	(۸۷,۱۴۵)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۴,۵۲۶,۹۷۷)	(۲,۰۸۰,۰۲۷)	(۱۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲,۵۵۱,۲۰۶)	(۱۴۳,۰۵۷,۴۷۹)	۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸,۶۸۳,۸۴۳	۱۱۶,۹۷۸,۷۸۸	(۸۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۱,۲۳۷,۸۳۳	۸۳,۶۱۵,۰۲۷	۱۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲۱,۹۶۶	۶۴۴,۰۱۸	(۶۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۰,۱۴۲,۶۴۲	۲۰۱,۲۳۷,۸۳۳	۹
معاملات غيرنقدي	۹۴,۴۱۹,۹۸۷	۷۰,۶۰۴,۰۲۷	۳۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۳۰	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	(۱۵۹,۱۳۵,۳۳۵)	(۲۰۵,۰۹۹,۲۵۵)	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۳۶۸,۶۹۰)	(۷۷,۳۱۵,۷۳۲)	(۴۰)
هزینه كاهش ارزش دريافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۲۰۶,۳۰۸	۳۳,۲۶۰,۱۳۳	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۸۴,۶۷۴,۹۸۴)	(۵۳,۰۵۱,۹۳۱)	(۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	(۳۰۵,۹۷۲,۷۰۱)	(۳۰۲,۲۰۶,۷۷۵)	(۱)
هزینه های مالی	(۹۴,۲۴۱,۱۶۲)	(۴۵,۱۲۱,۵۰۶)	(۱۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۲۸۳,۱۹۳	۲۷,۶۹۲,۲۷۲	۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۷۰,۹۳۰,۶۷۰)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۷۰,۹۳۰,۶۷۰)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۱۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۷۰,۹۳۰,۶۷۰)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۹۴۳)	(۹۵۳)	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹۱)	(۱۰۹)	(۱۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۲۳۴)	(۱,۰۶۲)	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۲۳۴)	(۱,۰۶۲)	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱,۲۳۰)	(۱,۰۶۰)	(۱۶)
سرمایه	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۷۰,۹۳۰,۶۷۰)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۱۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۳۷۰,۹۳۰,۶۷۰)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۱۶)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳۲,۲۵۸,۹۲۵	۲۱۷,۹۹۱,۳۷۷	۱۹۲,۶۵۷,۲۹۱	۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۹۸۴,۴۴۴	۱,۵۳۷,۵۱۷	۱,۱۷۴,۳۱۹	۲۲۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۶۷,۴۰۸,۰۴۷	۲۴۶,۶۹۱,۰۲۴	۲۰۴,۸۲۲,۱۳۱	۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۳,۲۰۳,۸۲۶	۵,۲۰۰,۷۴۱	۳,۷۴۲,۷۰۶	۱۵۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۶۱,۲۰۵	۲۳۳,۷۷۹	۱,۳۷۹,۸۲۸	۶۱۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۱۹,۵۱۶,۴۵۷	۴۷۱,۶۵۴,۴۳۸	۴۰۳,۷۷۶,۲۷۵	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۲,۹۹۱,۶۵۷	۲۱,۴۲۰,۷۲۸	۱۰,۵۶۴,۶۲۰	۱۹۴
موجودي مواد و كالا	۱۷۹,۰۴۹,۱۹۸	۱۲۸,۳۶۰,۰۰۷	۱۳۰,۸۵۶,۹۲۴	۳۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۸۰,۸۴۱,۰۱۰	۱۵۷,۱۲۶,۴۷۳	۱۷۰,۵۶۰,۰۹۰	۱۵
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۵,۰۱۵,۴۶۳	۰	۰	
موجودي نقد	۸۴,۵۸۴,۸۳۶	۹۱,۰۹۲,۲۶۵	۳۹,۹۵۲,۸۵۳	(۷)
	۵۱۲,۴۸۲,۱۶۳	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۳۵۱,۹۳۴,۴۸۷	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۱۲,۴۸۲,۱۶۳	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۳۵۱,۹۳۴,۴۸۷	۲۹
جمع داراييها	۱,۰۳۱,۹۹۸,۶۲۰	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۷۵۵,۷۱۰,۷۶۲	۱۹
حقوق مالكانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۴,۶۴۳	۲۷۹,۵۵۵	۲۳۲,۵۱۵	(۳۴)
اندوخته قانوني	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۰
سایر 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(زیان) انباشته	(۱,۱۱۰,۰۰۲,۹۴۵)	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۴۱۹,۴۳۶,۲۶۶)	(۵۰)
سهام خزانه	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۳,۲۶۹,۵۵۵)	(۳,۲۱۲,۵۱۵)	۳
جمع حقوق مالکانه	(۸۱۰,۳۴۱,۲۰۳)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)	(۱۱۹,۷۷۴,۵۲۴)	(۸۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۳۷,۵۸۲	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۲,۸۳۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳,۲۸۰,۲۴۱	۴۳,۰۲۷,۰۵۰	۳۱,۸۶۲,۸۲۳	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷,۵۳۰,۲۴۱	۵۷,۴۱۴,۶۳۲	۴۷,۱۱۵,۶۶۱	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹۹,۰۰۱,۸۵۱	۵۵۴,۴۱۸,۶۶۶	۲۹۹,۵۱۹,۰۴۳	۲۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۶۳,۱۷۶	۲۶۳,۲۹۲	۳۵۰,۴۳۷	۰
تسهيلات مالي	۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶	۱۰۶,۳۸۳,۰۹۰	۱۱۴,۷۴۹,۳۶۶	۸
ذخاير	۸۷,۵۳۲,۶۳۵	۳۳,۶۲۸,۵۸۲	۱۹,۸۸۴,۲۴۹	۱۶۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۷۳,۲۹۴,۰۷۴	۵۵۶,۹۴۶,۲۸۲	۳۹۳,۸۶۶,۵۳۰	۵۷
	۱,۷۷۴,۸۰۹,۵۸۲	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۸۲۸,۳۶۹,۶۲۵	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۷۴,۸۰۹,۵۸۲	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۸۲۸,۳۶۹,۶۲۵	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱,۸۴۲,۳۳۹,۸۲۳	۱,۳۰۹,۰۶۴,۵۴۴	۸۷۵,۴۸۵,۲۸۶	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۰۳۱,۹۹۸,۶۲۰	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۷۵۵,۷۱۰,۷۶۲	۱۹

صورت تغییرات 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۲۲,۵۱۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۴۱۹,۴۳۶,۲۶۶)	(۳,۳۱۲,۵۱۵)	(۱۱۹,۷۷۴,۵۲۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۲۲,۵۱۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۴۱۹,۴۳۶,۲۶۶)	(۳,۳۱۲,۵۱۵)	(۱۱۹,۷۷۴,۵۲۴)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)		(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	۰	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	۰	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۵۷,۰۴۰						(۵۷,۰۴۰)	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۷۹,۵۵۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۳,۳۶۹,۵۵۵)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۳۷۰,۹۳۰,۶۷۰)		(۳۷۰,۹۳۰,۶۷۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۰,۹۳۰,۶۷۰)	۰	(۳۷۰,۹۳۰,۶۷۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۹۴,۹۱۲)			۰	۰	۰		(۹۴,۹۱۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۱۱۰,۰۰۲,۹۴۵)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۸۱۰,۳۴۱,۲۰۳)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۹۲۵,۷۶۴	۹۳,۴۴۰,۲۳۰	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۰۲,۸۰۲)	(۱,۲۰۵,۲۱۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۳,۷۲۲,۹۶۲	۹۲,۲۳۵,۰۱۷	(۶۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۱,۲۸۱	۱۴۶,۳۵۴	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۹۳۱,۰۶۲)	(۵,۵۱۲,۹۷۵)	(۱۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۱۴۶,۰۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۴۷۸,۶۴۶)	(۶۹۱,۱۰۱)	(۸۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۰۹۸,۵۳۰	۱,۴۳۳,۶۵۴	۱۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶,۱۸۹,۸۹۷)	(۳,۴۷۸,۰۱۹)	(۳۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷,۵۳۳,۰۶۵	۸۸,۷۵۶,۹۹۸	(۸۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۷,۰۴۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹۹,۶۵۰,۶۶۸	۲۲۷,۲۴۶,۳۷۶	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۱,۲۷۹,۳۷۰)	(۲۳۴,۷۵۵,۲۲۸)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷,۵۴۰,۵۵۴)	(۳۳,۵۸۳,۸۱۲)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳,۱۹۵,۱۲۰)	(۳,۱۲۲,۵۰۴)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۵,۶۰۳,۸۸۳	۹,۶۵۸,۱۰۸	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۵,۶۵۴,۰۹۷)	(۱۱,۸۸۱,۸۰۳)	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۸۲۵,۲۰۵)	(۹۳۲,۸۸۲)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱۶)	(۸۷,۱۴۵)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳,۲۳۹,۹۱۱)	(۳۷,۵۱۵,۹۳۰)	۳۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۷۰۶,۸۴۶)	۵۱,۲۴۱,۰۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۳۹,۹۵۲,۸۵۳	۱۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۸۰۰,۶۸۳)	(۱۰۱,۵۵۶)	(۶۸۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴,۵۸۴,۸۳۶	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	(۷)
معاملات غيرنقدي	۲۳۳,۵۵۳	۳۳,۳۵۷,۹۰۵	(۹۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر محصولات	دستگاه	۵۷,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۴۸,۳۹۷	۴۸,۵۹۲	۴,۲۶۲,۷۵۰,۶۱۷	۲۰۷,۱۲۵,۵۷۸	(۱۹۱,۳۳۵,۴۴۷)	۱۵,۸۰۰,۱۳۱	۹۳,۰۷۴	۸۹,۶۳۷	۵,۰۹۰,۷۹۸,۵۱۰	۴۵۶,۳۲۳,۹۰۶	(۴۴۵,۴۵۱,۴۷۳)	۱۰,۸۷۳,۴۳۳	۱۸۳,۸۴۴	۱۸۷,۰۴۴	۶,۴۱۴,۹۷۹,۱۶۵	۱,۱۹۹,۸۸۳,۲۶۳
هایما	دستگاه	۰	مرکز ملی رقابت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رانا	دستگاه	۵۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۸,۴۲۲	۳۷,۵۱۰	۱,۹۰۳,۸۴۷,۷۷۴	۷۱,۴۱۳,۳۳۰	(۸۰,۲۲۴,۴۶۹)	(۸,۸۱۱,۱۳۹)	۲۴,۰۵۶	۲۴,۰۳۵	۲,۴۱۷,۴۷۳,۲۲۷	۵۸,۱۰۳,۹۶۹	(۷۱,۸۸۱,۵۱۲)	(۱۳,۷۷۷,۵۴۳)	۱۶,۷۷۶	۱۶,۷۷۶	۴,۱۹۷,۹۷۳,۱۷۶	۷۰,۴۲۵,۱۹۸
دنا	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۸۱,۹۱۰	۸۴,۹۴۰	۳,۳۱۷,۰۲۰,۳۲۰	۲۸۱,۷۴۷,۷۰۶	(۲۹۴,۲۰۷,۹۵۰)	(۱۲,۴۶۰,۲۴۴)	۸۶,۶۹۴	۸۶,۵۸۳	۳,۷۶۸,۰۲۸,۹۹۰	۳۲۶,۲۴۳,۴۸۶	(۳۷۱,۸۲۹,۶۲۰)	(۴۵,۵۸۶,۱۳۴)	۱۰۹,۲۶۰	۱۰۹,۲۶۰	۵,۹۹۷,۴۰۷,۷۷۰	۶۵۵,۲۷۶,۷۷۳
گروه سمند	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۷۱,۳۳۴	۷۳,۰۰۴	۲,۱۲۰,۷۹۶,۴۱۴	۱۵۲,۷۰۵,۸۲۵	(۱۸۲,۹۶۶,۵۲۳)	(۳۰,۲۶۰,۶۹۸)	۶۲,۸۲۸	۶۲,۲۹۵	۲,۹۲۵,۷۸۲,۲۱۴	۱۸۲,۸۸۴,۵۵۳	(۲۰۲,۷۴۹,۳۸۱)	(۱۹,۸۶۴,۸۲۸)	۱۲۲,۹۵۰	۱۲۲,۹۵۰	۴,۲۷۷,۲۵۸,۶۰۱	۵۲۸,۱۸۳,۹۴۵
گروه پژو	دستگاه	۳۷۳,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۵۳,۱۷۱	۳۶۴,۰۵۴	۱,۷۵۵,۴۸۱,۴۱۸	۶۳۹,۰۹۰,۰۳۲	(۸۲۳,۲۶۲,۹۲۸)	(۱۸۴,۱۷۲,۸۹۶)	۲۶۸,۹۸۴	۲۷۵,۰۵۱	۲,۶۹۳,۵۶۱,۲۸۵	۷۴۰,۸۶۶,۷۲۵	(۸۵۱,۵۸۱,۴۶۲)	(۱۱۰,۷۱۴,۷۳۷)	۲۴۳,۴۱۷	۲۴۳,۴۱۷	۴,۵۱۹,۷۰۰,۷۷۳	۱,۱۰۰,۱۷۲,۰۰۳
تارا	دستگاه	۰	مرکز ملی رقابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات ولوازم	م ریال	۰		۰	۰		۵۲۰,۶۴۵,۳۶۹	(۵۰۴,۵۴۷,۲۷۶)	۱۶,۰۹۸,۰۹۳	۰	۰		۷۷۰,۴۰۰,۰۵۶	(۷۴۹,۹۷۳,۷۹۶)	۲۰,۴۲۷,۲۶۰	۰	۰		۹۰۳,۷۰۷,۴۲۷
جمع فروش داخلی				۵۸۳,۲۳۴	۶۰۷,۱۰۰		۱,۸۷۲,۷۳۷,۸۴۰	(۲,۰۷۶,۵۴۴,۵۹۳)	(۲۰۳,۸۰۶,۷۵۳)	۵۳۵,۶۳۴	۵۳۷,۶۰۰		۲,۵۳۴,۸۲۲,۶۹۵	(۲,۶۹۳,۴۶۶,۲۴۴)	(۱۵۸,۶۴۳,۵۴۹)	۶۷۶,۲۴۷	۶۷۹,۴۴۷		۴,۴۶۷,۶۴۸,۷۰۹
فروش صادراتی:																			
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر	۲,۰۳۹	۲,۰۳۹	۳,۱۰۷,۳۰۷,۵۰۴	۶,۳۳۵,۸۰۰	(۷,۶۲۸,۳۰۲)	(۱,۲۹۲,۵۰۲)	۶۶۰	۶۶۰	۲,۸۳۹,۳۳۱,۸۱۸	۱,۸۷۳,۹۵۹	(۲,۳۶۵,۷۴۵)	(۴۹۱,۷۸۶)	۲,۴۹۳	۲,۴۹۳	۴,۰۴۸,۵۷۷,۶۱۷	۱۰,۰۹۳,۱۰۴
فروش صادراتي SKD - قطعات	تعداد	۰	سایر	۰	۱,۶۲۰	۱,۴۹۹,۸۶۴,۱۹۸	۲,۴۲۹,۷۸۰	(۲,۴۲۹,۷۸۰)	۰	۰	۱,۴۴۰	۲,۳۹۵,۱۴۹,۳۰۶	۳,۴۴۹,۰۱۵	(۳,۴۴۹,۰۱۵)	۰	۰	۱,۲۶۰	۳,۴۸۹,۶۱۴,۲۸۶	۴,۳۹۶,۹۱۴
جمع فروش صادراتی				۲,۰۳۹	۳,۶۵۹		۸,۷۶۵,۵۸۰	(۱۰,۰۵۸,۰۸۲)	(۱,۲۹۲,۵۰۲)	۶۶۰	۲,۱۰۰		۵,۳۲۲,۹۷۴	(۵,۸۱۴,۷۶۰)	(۴۹۱,۷۸۶)	۲,۴۹۳	۳,۷۵۳		۱۴,۴۹۰,۰۱۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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				۵۸۵,۲۷۳	۶۱۰,۷۵۹		۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲۰۵,۰۹۹,۲۵۵)	۵۳۶,۲۹۶	۵۳۹,۷۰۰		۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۱۵۹,۱۳۵,۳۳۵)	۶۷۸,۷۴۶	۶۸۳,۲۰۰		۴,۴۸۲,۱۳۸,۷۲۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۰۴,۲۴۰,۹۲۲	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۴,۴۸۲,۱۳۸,۷۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۶,۱۷۸,۰۰۲)	(۳۸۲,۰۸۵,۰۶۶)	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۲)	(۱,۱۵۱,۱۱۳,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۴,۲۰۴,۵۵۰,۳۵۰)

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 ایجادي در سامانه یکپارچه فروش خودرو وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ هاي فروش سال ۱۴۰۳ متاثر از پیش بیني افزایش قیمتهاي مصوب فعلي فروش براساس دستورالعمل شوراي رقابت و همچنین متاثر از تغییر در ترکیب محصولات تولیدي طبق برنامه سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۶۳,۸۸۹,۳۴۳	۱,۵۸۴,۱۷۱,۱۱۹	۲,۵۶۵,۱۱۳,۲۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۳,۹۵۷,۲۹۹	۳۲,۹۳۱,۸۴۱	۴۶,۹۴۵,۴۶۷
سربارتولید	۱۳۳,۵۴۳,۷۳۸	۱۸۴,۰۱۸,۸۴۴	۲۶۶,۹۳۷,۴۳۹
جمع	۱,۴۲۰,۳۸۹,۳۸۰	۱,۸۰۱,۱۲۱,۸۰۴	۲,۸۷۸,۹۹۶,۱۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۲۵۶,۰۳۷)	(۳۶,۲۴۳,۷۱۷)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۳۹۲,۱۳۳,۳۴۳	۱,۷۶۴,۸۷۸,۰۸۷	۲,۸۴۸,۹۹۶,۱۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۶۳۹,۷۶۰)	(۴,۳۱۴,۰۵۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۳۸۸,۴۹۳,۵۸۳	۱,۷۶۰,۵۶۴,۰۳۵	۲,۸۴۸,۹۹۶,۱۱۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۵۱,۰۳۱	۲۴,۰۹۳,۵۵۱	۲۲,۶۲۴,۰۱۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۴,۰۹۳,۵۵۱)	(۲۲,۶۲۴,۰۱۶)	(۱۴,۲۱۸,۹۰۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۲۰,۳۵۱,۰۶۳	۱,۷۶۲,۰۳۳,۵۷۰	۲,۸۵۷,۴۰۱,۲۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۶۶,۲۵۱,۶۱۲	۹۳۷,۲۴۷,۴۳۴	۱,۳۴۷,۱۴۹,۱۲۵
جمع بهای تمام شده	۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵	۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴	۴,۲۰۴,۵۵۰,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمدتا" متاثراز قیمت مواد و تورم نرخ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۶,۸۲۰	۲,۸۴۸,۶۸۷,۵۳۷	۱۹,۴۲۸,۰۴۹	۲۶۹,۰۱۰	۳,۱۰۱,۵۰۴,۹۸۹	۸۳۴,۳۳۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۷۷	۳,۰۹۶,۰۸۵,۶۷۱	۸۵۱,۶۶۱,۹۵۸	۷۵۳	۲,۷۹۱,۴۳۱,۶۰۷	۲,۱۰۱,۹۴۸
گروه سورن	دستگاه	۴۱۵	۲,۳۹۹,۹۶۸,۶۷۵	۹۹۵,۹۸۷	۶۳,۳۲۰	۳,۲۶۵,۸۳۴,۵۸۶	۲۰۶,۷۹۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۶۲,۷۸۷	۳,۲۵۴,۶۶۰,۱۸۴	۲۰۴,۳۵۰,۳۴۹	۹۴۸	۳,۶۲۶,۸۸۱,۸۵۷	۳,۴۳۸,۲۸۴
دنا	دستگاه	۲۱۰	۳,۵۸۵,۴۱۹,۰۴۸	۷۵۲,۹۳۸	۸۶,۷۲۳	۴,۲۹۵,۱۳۷,۰۰۷	۳۷۲,۵۳۰,۱۱۸	۰	۰	۰	۸۶,۶۲۱	۴,۲۹۴,۵۳۷,۴۱۰	۳۷۱,۹۹۷,۱۲۵	۳۲۲	۳,۹۹۳,۵۷۴,۵۳۴	۱,۲۸۵,۹۳۱
رانا	دستگاه	۴۰	۲,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۵۲	۲۴,۰۵۵	۲,۹۹۱,۲۹۹,۹۳۸	۷۱,۹۵۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۳۴	۲,۹۹۰,۸۲۵,۹۹۷	۷۱,۸۸۱,۵۱۲	۶۱	۲,۸۳۲,۱۳۱,۱۴۸	۱۷۲,۷۶۰
سایر محصولات	دستگاه	۷۴۶	۳,۷۷۷,۵۱۳,۴۰۵	۲,۸۱۸,۰۲۵	۹۳,۱۷۸	۴,۹۲۳,۶۴۴,۱۷۶	۴۵۸,۷۷۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۸۹,۷۴۱	۴,۹۶۹,۵۰۳,۸۹۵	۴۴۵,۹۶۸,۲۴۹	۴,۱۸۳	۳,۷۳۵,۳۷۹,۶۳۲	۱۵,۶۲۵,۰۹۳
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۷۵۳,۴۳۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰		۷۵۳,۴۳۱,۸۱۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴,۰۹۳,۵۵۱			۲,۶۹۷,۸۱۱,۴۶۹			۰			۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴			۲۲,۶۲۴,۰۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۷۵۳	۲,۷۹۱,۴۳۱,۶۰۷	۲,۱۰۱,۹۴۸	۲۴۳,۷۸۷	۴,۰۹۹,۴۹۶,۲۲۴	۹۹۹,۴۰۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۲۴۳,۷۸۷	۴,۰۹۷,۹۸۰,۶۶۳	۹۹۹,۰۳۴,۴۱۲	۷۵۳	۳,۲۸۲,۱۰۰,۹۳۰	۲,۴۷۱,۴۲۲
گروه سورن	دستگاه	۹۴۸	۳,۶۲۶,۸۸۱,۸۵۷	۳,۴۳۸,۲۸۴	۱۲۳,۲۵۰	۴,۱۷۲,۴۰۵,۹۶۳	۵۱۴,۲۴۹,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۵۰	۴,۱۷۰,۹۰۰,۲۹۲	۵۱۴,۰۶۲,۴۶۱	۹۴۸	۳,۸۲۲,۶۳۵,۰۲۱	۳,۶۲۲,۸۵۸
دنا	دستگاه	۳۲۲	۳,۹۹۳,۵۷۴,۵۳۴	۱,۲۸۵,۹۳۱	۱۰۹,۲۶۰	۵,۵۸۵,۷۲۵,۳۵۶	۶۱۰,۲۹۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۶۰	۵,۵۸۵,۰۰۱,۷۴۸	۶۱۰,۲۱۷,۲۹۱	۳۲۲	۴,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۸۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رانا	دستگاه	۶۱	۲,۸۳۲,۱۳۱,۱۴۸	۱۷۲,۷۶۰	۱۶,۷۸۸	۳,۷۷۸,۳۰۸,۶۱۳	۶۳,۴۳۰,۲۴۵	۰	۰	۱۶,۷۸۸	۳,۷۷۷,۰۵۶,۵۲۸	۶۱	۳,۱۷۶,۷۳۱,۳۱۱	۱۹۳,۷۸۰
سایر محصولات	دستگاه	۴,۱۸۳	۳,۷۳۵,۳۷۹,۶۳۲	۱۵,۶۲۵,۰۹۳	۱۸۵,۶۵۵	۵,۹۱۹,۰۶۴,۵۶۶	۱,۰۹۸,۹۰۳,۹۳۲	۰	۰	۱۸۸,۸۵۵	۵,۸۶۶,۷۵۱,۰۴۲	۹۸۳	۶,۶۷۷,۲۷۰,۶۰۰	۶,۵۶۳,۷۵۷
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۹۰۹,۸۶۰,۶۹۳	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۶۲۴,۰۱۶			۴,۱۹۶,۱۴۵,۲۳۶		۰					۱۴,۲۱۸,۹۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
۱	کیلو	۱	۶۰,۸۲۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۳,۷۹۲	۱	۱,۶۰۸,۶۴۰,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۶۴۰,۱۶۲	۱	۱,۵۸۴,۱۷۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۱۷۱,۱۱۹	۱	۸۵,۲۹۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۲,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰,۸۲۳,۷۹۲			۱,۶۰۸,۶۴۰,۱۶۲			۱,۵۸۴,۱۷۱,۱۱۹			۸۵,۲۹۲,۸۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰,۸۲۳,۷۹۲			۱,۶۰۸,۶۴۰,۱۶۲			۱,۵۸۴,۱۷۱,۱۱۹			۸۵,۲۹۲,۸۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
۱	کیلو	۱	۸۵,۲۹۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۲,۸۳۵	۱	۲,۵۶۵,۱۱۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۱۱۳,۲۱۵	۱	۲,۵۶۵,۱۱۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۱۱۳,۲۱۵	۱	۸۵,۲۹۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۲,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۲۹۲,۸۳۵			۲,۵۶۵,۱۱۳,۲۱۵			۲,۵۶۵,۱۱۳,۲۱۵			۸۵,۲۹۲,۸۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵,۲۹۲,۸۳۵			۲,۵۶۵,۱۱۳,۲۱۵			۲,۵۶۵,۱۱۳,۲۱۵			۸۵,۲۹۲,۸۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريداز 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۴۷۴,۴۵۸	۳۱,۱۴۰,۲۱۴	۳۹,۴۷۹,۰۷۲	۷,۱۲۷,۵۲۶	۹,۵۷۹,۶۷۸	۱۲,۷۴۶,۹۷۲
هزینه استهلاک	۵,۵۸۲,۳۰۱	۶,۲۲۱,۱۱۶	۷,۱۵۷,۰۷۱	۱,۰۲۲,۱۷۱	۱,۷۶۸,۴۶۸	۲,۸۸۹,۸۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۲۱,۲۸۸	۱,۱۴۸,۲۶۸	۱,۶۷۵,۸۸۹	۲۲۲,۱۸۲	۳۶۴,۲۱۲	۵۴۵,۹۱۳
هزینه مواد مصرفی	۵,۲۷۳,۷۵۳	۶,۶۱۶,۴۳۷	۱۱,۹۷۰,۸۸۷	۱,۵۰۷,۹۳۲	۱,۷۴۸,۳۹۰	۲,۶۲۰,۲۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۷,۴۱۲	۳۲,۸۸۵,۴۵۸	۷۱,۲۷۸,۸۲۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۹,۴۸۹	۲۰,۰۱۱,۶۴۷	۳۳,۱۸۹,۸۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۷,۴۴۶	۱۷,۴۵۷,۲۵۵	۳۰,۸۹۰,۹۰۴
سایر هزینه ها	۹۵,۳۹۰,۹۳۸	۱۳۸,۸۹۲,۸۰۹	۲۰۶,۶۵۴,۵۱۰	۱۷,۹۳۱,۵۷۴	۲۴,۵۵۳,۵۸۲	۳۲,۹۷۵,۲۳۶
جمع	۱۳۳,۵۴۲,۷۳۸	۱۸۴,۰۱۸,۸۴۴	۲۶۶,۹۳۷,۴۳۹	۷۷,۳۱۵,۷۳۲	۱۰۸,۳۶۸,۶۹۰	۱۸۷,۱۳۷,۶۵۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 تولیدي اعلامي در جدول ذيل شامل كاركنان بخشهاي توليدي و پشتيباني توليد و كاركنان غير توليدي شامل كاركنان بخشهاي ستادي مي باشند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰,۰۷۲	۲۰,۶۶۴	۲۱,۲۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۴۷۹	۲,۵۶۸	۲,۵۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارز مالی منتهی به ۱۲ ماهه ۱۴۰۳/۰۹/۲۹-میلیون ریال		مبلغ ورودی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۹-میلیون ریال		مبلغ آوری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۹-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	۳۰,۷۳۲,۴۸۱	۸,۶۰۱,۲۱۴	۱۳,۵۸۴,۹۱۱	۵,۲۱۰,۴۲۲	۲۸,۴۱۱,۸۰۰	۱۳,۰۷۶,۶۳۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۵۸۰,۱۸۴	۲,۰۶۱,۸۷۶	۳,۹۳۹,۴۳۰	۱,۷۸۶,۴۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۹۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۷۰۹	۱۹۴	۳,۱۶۴	۱,۱۸۶	۱۵,۲۶۶	۶,۸۶۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۰۵۸,۳۳۵	۴,۳۱۵,۰۶۱	۲۷,۳۰۹,۹۲۵	۱۳,۵۱۲,۶۹۷	۱۳۱,۷۶۵,۲۱۱	۷۸,۲۳۵,۴۴۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۹۲۲,۵۴۰	۲۷۶,۹۶۹	۸۶,۳۳۴,۴۰۰	۹,۶۲۸,۶۱۳	۴۱۶,۵۴۷,۱۱۵	۵۵,۷۴۷,۴۷۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۱۸۸,۱۵۶,۲۰۴	۴۷,۶۹۱,۵۷۶	۱,۱۱۷,۳۳۰,۰۲۵	۵۹,۶۱۹,۵۷۱	۵,۳۹۰,۹۰۵,۵۷۰	۳۴۵,۱۸۳,۷۵۴
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۲۸,۵۰۵	۲۷,۰۵۶	۱۷۴,۲۴۳	۵۲,۴۷۵	۸۴۰,۶۸۵	۳۰۳,۸۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۶,۲۴۷,۱۰۴	۳,۶۴۴,۶۹۵	۱۵۵,۲۲۳,۹۱۹	۸,۱۲۸,۵۲۵	۱۵۵,۲۲۳,۹۱۹	۹,۷۵۴,۲۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۴,۳۹۲,۹۹۴	۷,۸۰۲,۰۳۱	۵,۱۴۲,۱۹۴	۲,۲۴۴,۷۳۴	۵,۱۴۲,۱۹۴	۲,۶۹۲,۶۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۳,۵۴۸,۶۸۸	۲,۵۴۹,۹۲۶	۲۴,۱۴۳,۲۹۸	۲,۱۰۶,۶۱۸	۲۴,۱۴۳,۲۹۸	۲,۵۲۷,۹۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۱۵,۰۵۲	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۳۴,۳۱۷	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۸۱,۱۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۶۴۰	۲۸۵	۶۴۰	۳۳۱	۶۴۰	۳۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۶۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲,۲۶۸	۱۹	۲,۲۶۸	۱۹	۲,۲۶۸	۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۰,۷۸۹,۳۲۹	۲,۱۰۴,۵۴۸	۱۴,۰۸۸	۷۹۴	۱۴,۰۸۸	۹۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۰۶,۱۵۸	۴۷۱	۱۰۶,۱۵۸	۴۷۱	۱۰۶,۱۵۸	۶۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۲۳,۴۰۹,۸۴۵	۱۱۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۴,۷۶۴	۳۲۸,۷۷۱	۸۸۹,۷۵۵	۳۲۳,۴۷۰	۸۸۹,۷۵۵	۳۸۸,۱۶۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۷۱۴,۶۰۳	۱,۳۹۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹,۱۰۲,۶۳۴	۹۰۷,۱۶۸	۱۵۸,۰۲۹,۹۵۶	۱۷,۴۲۷,۵۶۷	۱۵۸,۰۲۹,۹۵۶	۲۰,۹۱۳,۰۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱۳۲,۹۴۵	۵۹,۲۶۱	۱۳۲,۹۴۵	۶۸,۶۸۸	۱۳۲,۹۴۵	۸۲,۴۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۶۱۵,۲۱۶,۱۷۴	۳۴,۶۴۲,۴۷۲	۶۱۵,۲۱۶,۱۷۴	۴۱,۵۷۰,۹۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مونتاژ موتور سه سیلندر IK۳	۳,۶۵۹,۷۶۰	۰		۴,۴۴۳	۳,۶۵۵,۳۱۷	۰	۸	۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه محصول	
انطباق محصولات خانواده i۲۰۷ با استانداردهاي ۸۵گانه (PC۰۶)	۶۲۱,۲۷۴	۰		۳۷۶,۶۷۲	۲۴۴,۶۰۲	۴۳	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توسعه محصول	
توسعه پلتفرم برق والکترونیک ایران خودرو	۱,۴۸۳,۳۱۸	۰		۱,۱۳۱,۶۹۴	۳۵۱,۶۲۴	۷۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه محصول	
انطباق محصول رانا پلاس با استانداردهاي ۸۵ گانه (RM۲۲)	۱۹۷,۵۹۱	۰		۱۰۷,۴۴۸	۹۰,۱۴۴	۳۷	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه محصول	
توسعه نیروگاه برق ایران خودرو به ظرفیت ۳۰ مگاوات	۵,۶۰۸,۰۱۴	۰		۱,۸۰۷,۳۵۹	۳,۸۰۰,۶۵۵	۴۴	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سایر	
طراحي وتوليد محصول پروژهK۱۲۵	۳۷,۶۲۲,۹۰۹	۰		۲۲,۴۴۶,۶۶۲	۱۵,۱۷۶,۲۴۷	۵۸	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه محصول	
طراحي ونوسعه وتوليد انبوه خودروي ري را برقي	۱۰,۷۲۸,۵۷۴	۰		۴۳,۱۱۰	۱۰,۶۸۵,۴۶۴	۰	۴	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه محصول	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه هاي اعلامي در جدول فوق شامل برخي از پروژه هاي با اهميت در دست اجرا مي باشدو برآورد درصد پيشرفت فيزيكى پروژه ها متناسب با شرايط آتى احتمال تغيير خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	۱۰۰	۳۳,۱۳۴,۶۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۵,۴۳۴,۶۲۴	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۵,۴۳۴,۶۲۴	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سمند	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵۹,۹۹۳	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۰	۰	۶,۲۹۹,۹۱۶	۷۰	۳۰,۱۵۹,۹۰۱	۰	۰	۶,۲۹۹,۹۱۶
مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۰	۰	۰
تحقیق طراحي و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۱۰۳	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۱۴,۶۵۷	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۲۷,۵۲۵
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۳,۸۲۹	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۲۶,۴۷۷	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۱۱,۷۶۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱,۵۳۳	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۴۰۶,۳۵۰	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۴۰۶,۳۵۰
ايران خودرو مازندران	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	۰	۰
تام ايران خودرو	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توليد محور خودرو	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱۱,۲۰۳	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۰	۰	۲۰۴,۱۷۰	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۰	۰	۲۰۴,۱۷۰
صنعتي نيرو محركه	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۱۷۱	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۰	۰	۱۸,۲۳۶	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۰	۰	۱۸,۲۳۶
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۱۶۰,۹۴۳	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۳	۰	۰	۲,۴۰۹,۰۴۵	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۳	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۶۲,۷۷۹,۴۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۴,۷۱۰	۰	۷۱,۱۹۶,۴۲۴	۰	۰	۱۸۰,۶۸۰	۰	۶۲,۷۹۶,۵۳۶	۰	۰	۱۵۳,۰۱۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضايعات مواد و قطعات	۱۲,۷۹۱,۱۱۰	۱۸,۶۰۹,۲۸۸	۲۳,۸۱۷,۷۰۶
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۳,۵۴۷,۲۶۸	۱۶,۸۸۰,۱۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درامد فروش اقساطي	۳۲۳,۰۱۶	۱,۴۶۳,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۶,۵۹۸,۷۳۹	۹,۲۵۳,۶۰۹	۶,۸۶۹,۰۱۶
تعديلات مربوط به ذخاير تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۲۶۰,۱۳۳	۴۶,۲۰۶,۳۰۸	۵۱,۶۸۶,۷۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۲۸,۲۵۶,۰۳۷	۳۶,۲۴۳,۷۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
زيان ناشي از تسعير نرخ ارز	۷,۱۸۰,۸۱۲	۱۴,۵۷۸,۳۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۴۷۵,۸۰۶	۳,۰۳۶,۸۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
زيان تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا (استثنائي)	۱۵,۱۳۹,۲۶۶	۳۰,۸۱۶,۱۵۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۵۳,۰۵۱,۹۲۱	۸۴,۶۷۴,۹۸۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۲۱۷,۳۵۵	۱۱۰,۴۷۳,۴۴۰		۰	۰	۱۱۰,۴۷۳,۴۴۰	۰	۳۴,۵۲۵,۱۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۲,۶۵۵,۳۲۴	۶۰,۹۴۴		۰	۰	۶۰,۹۴۴	۰	۱۸,۹۲۹	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۶۰,۴۱۰		۰	۰	۵۱۰,۴۱۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۱۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳,۶۷۳,۰۵۲		۰	۰	۳,۶۷۳,۰۵۲	۰	۹۰۳,۴۶۰	خرید دین
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۲۱,۵۲۹	هزینه هاي مالي فروش
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۶۳۳,۰۹۰	۱۲۸,۹۶۷,۸۴۶			۰	۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۴۱,۱۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴,۲۴۱,۱۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۴۷۳,۴۴۰	۲۱۰,۵۳۴,۳۸۴		۰	۰	۲۱۰,۵۳۴,۳۸۴	۰	۵۷,۵۴۴,۰۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۹۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۷۳,۰۵۲	۳,۶۰۷,۲۴۲		۰	۰	۳,۶۰۷,۲۴۲	۰	۹۰۳,۴۶۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۰	۱۴,۷۶۰,۴۱۱		۰	۰	۵۱۰,۴۱۱	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۱۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۷۲۰	خرید دین

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۱۹,۶۶۳	هزينه هاي مالي فروش
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۹۶۷,۸۴۶	۲۷۸,۹۰۲,۰۳۷			۰	۲۱۴,۶۵۲,۰۳۷	۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق گام بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق مرابحه بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۵,۴۲۶,۴۸۵	۲۲,۵۵۹,۵۳۱	۲۰,۱۳۰,۹۸۴
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۴۳۳,۶۵۴	۴,۰۹۸,۵۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۶,۸۶۰,۱۳۹	۲۶,۶۵۸,۰۶۱	۲۵,۱۳۰,۹۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۵۷۵,۸۰۳	۴۱,۳۷۴	۱,۰۰۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۵۵۷,۵۶۴	(۲۶,۹۹۵)	۵۰۰,۰۰۰
ساير اقلام درآمدها(هزينه هاي) غير عملياتي	۹,۶۹۸,۷۶۶	۲,۶۱۰,۷۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۸۳۳,۱۳۳	۲,۶۲۵,۱۲۳	۱,۵۰۱,۰۰۰

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
(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	۰	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

"مرجع قيمت گذاري فروش محصولات در سال ۱۴۰۱ براساس آخرين مصوبه (آذرماه ۱۴۰۰) ستاد تنظيم بازار و قيمت گذاري فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ براساس دستورالعمل ۵۴۳مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شوراي رقابت و اصلاحات بعدي آن مي باشد. در اين خصوص شوراي رقابت در ابتداي سال ۱۴۰۲بر پايه صورتهاي مالي شش ماهه ابتداي سال ۱۴۰۱ و بدون لحاظ رشد قيمت نهاده هاي توليد(از آن مقطع تا زمان قيمت گذاري در ابتداي سال ۱۴۰۲) قيمت فروش محصولات توليدي شركت را بروز رساني نمود. ولي تا كنون علي رغم ارسال مستندات قيمتي براساس صورتهاي مالي سال ۱۴۰۱، صورتهاي مالي نيمه سال ۱۴۰۲ و همچنين صورتهاي مالي سال ۱۴۰۲، قيمت اين محصولات بروز رساني نشده است.لازم به ذكر است شوراي رقابت قيمت فروش ۸ محصول توليدي ارتقا يافته اين شركت را نيز در مهرماه سال ۱۴۰۲ تعيين نمود. خاطر نشان مي سازد با توجه به قيمت گذاري دستوري فروش و تاخير و مغايرت در اجراي آن مبلغ ۳۸.۶ همت زيان در سال ۱۴۰۲و مبلغ ۹۵ همت زيان تا پايان سال ۱۴۰۱ (طبق يادداشت۳-۵۰ صورتهاي مالي تلفيقي سال ۱۴۰۲) به شركت تحميل گرديده است، كه طبق مفاد ماده ۹۰ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مي بايستي اين زيان تحميلي به شركت جبران گردد.

«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					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
علي شيخ زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	خير	۵۵۳,۹۸۲	خير	بلي	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
جواد نجم الدين	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
عليمردان عظيمي فشي	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	خير	۳۰۰,۰۰۰	خير	بلي	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرتضي شفيعي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمشيد ايماني كتک لاهيجاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۵۰	۱۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۵۰	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
جمشيد ايماني	نايب رييس هيئت مديره	كارشناس ارشد مديريت بازرگاني	عضو هيات مديره و قائم مقام و معاون مالي شركت سايپا	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي 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	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۱۰	۰
سرمايه گذاري سمند	۹,۳۱۸,۵۴۶,۷۴۳	۳	۰
سرمايه گذاري سليم	۱۶۲,۱۹۷,۱۶۰	۰	۰
سازه و ساختمان ايرانيان	۷,۵۴۱,۴۰۱	۰	۰
نگار نصر سهم	۳,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰
شركت طراحي مهندسي قطعات ايران خودرو (سهامي خاص)	۱۵۷,۵۵۱	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۹,۰۰۹,۵۵۸,۶۶۸	۴۸	۰
شركت بازرگاني سپهر كيش ايرانيان	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰
شركت سرمايه گذاري سمند	۱,۴۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۱۰۰	۰