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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۹۶,۴۴۱,۹۳۷	۱,۲۸۴,۲۷۱,۴۴۵	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۹۳,۰۱۰,۹۷۵)	(۱,۳۸۱,۹۱۹,۰۰۲)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	(۱۹۶,۵۶۹,۰۳۸)	(۹۷,۶۴۷,۵۵۷)	(۲۰۵,۰۹۹,۲۵۵)	(۱۰۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴,۸۷۳,۳۷۰)	(۴۹,۳۰۴,۵۷۱)	(۷۷,۳۱۵,۷۳۲)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۵۹۵,۲۷۲	۹,۸۹۴,۱۲۷	۳۳,۲۶۰,۱۳۳	۴۳۱
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۰۰۵,۴۲۹)	(۲۵,۹۹۴,۰۱۷)	(۵۲,۰۵۱,۹۲۱)	(۸)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۴۷,۸۵۲,۵۶۵)	(۱۶۳,۰۵۲,۰۱۸)	(۳۰۲,۲۰۶,۷۷۵)	(۵۲)
هزینه های مالی	(۵۷,۵۷۸,۶۰۳)	(۳۸,۲۱۵,۵۹۵)	(۴۵,۱۲۱,۵۰۶)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۷۳,۷۲۱	۲,۸۴۸,۳۴۱	۲۷,۶۹۲,۲۷۲	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	(۱۹۸,۴۱۹,۳۷۲)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	(۱۹۸,۴۱۹,۳۷۲)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	(۱۹۸,۴۱۹,۳۷۲)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۵۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸۲۶)	(۵۴۳)	(۹۵۳)	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۸)	(۱۱۸)	(۱۰۹)	(۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۰۰۴)	(۶۶۱)	(۱,۰۶۲)	(۵۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۰۰۴)	(۶۶۱)	(۱,۰۶۲)	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۹۹۹)	(۶۵۸)	(۱,۰۶۰)	(۵۲)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	(۱۹۸,۴۱۹,۳۷۲)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۵۲)
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	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	(۱۹۸,۴۱۹,۳۷۲)	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	(۵۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۳۵,۷۱۷,۱۷۷	۲۱۷,۹۹۱,۳۷۷	۱۹۲,۶۵۷,۲۹۱	۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۲۱۰,۲۷۷	۱,۵۳۷,۵۱۷	۱,۱۷۴,۳۱۹	(۲۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۴۲,۹۹۶,۸۵۶	۲۴۶,۶۹۱,۰۲۴	۲۰۴,۸۲۲,۱۳۱	(۱)
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۱,۶۱۵,۹۶۷	۵,۲۰۰,۷۴۱	۳,۷۴۲,۷۰۶	۱۲۳
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲,۳۱۱,۲۰۵	۲۳۳,۷۷۹	۱,۲۷۹,۸۲۸	۸۸۹
جمع داراییهاي غیرجاري	۴۹۲,۸۵۱,۴۸۲	۴۷۱,۶۵۴,۴۳۸	۴۰۲,۷۷۶,۲۷۵	۵
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۰,۶۶۶,۸۹۲	۲۱,۴۲۰,۷۲۸	۱۰,۵۶۴,۶۲۰	۲۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۳۱,۸۹۹,۵۸۹	۱۲۸,۳۶۰,۰۰۷	۱۳۰,۸۵۶,۹۲۴	۸۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۰,۹۱۹,۴۰۴	۱۵۷,۱۲۶,۴۷۳	۱۷۰,۵۶۰,۰۹۰	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۹,۱۸۲,۸۵۸	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۳۹,۹۵۲,۸۵۳	(۲۴)
	۵۳۲,۶۶۸,۷۴۳	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۳۵۱,۹۳۴,۴۸۷	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳۲,۶۶۸,۷۴۳	۳۹۷,۹۹۹,۵۷۳	۳۵۱,۹۳۴,۴۸۷	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱,۰۲۶,۵۲۰,۲۲۵	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۷۵۵,۷۱۰,۷۶۲	۱۸
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	۸۴,۸۱۶	۲۷۹,۵۵۵	۲۲۲,۵۱۵	(۷۰)
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	(۱,۰۴۰,۴۲۹,۷۲۲)	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۴۱۹,۴۳۶,۲۶۶)	(۴۱)
سهام خزانه	(۲,۱۷۴,۸۱۶)	(۲,۲۶۹,۵۵۵)	(۲,۲۱۲,۵۱۵)	۶
جمع حقوق مالكانه	(۷۴۰,۷۶۷,۹۸۰)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۲۳)	(۱۱۹,۷۷۴,۵۲۴)	(۶۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۲۷,۵۸۲	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۲,۸۲۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶,۵۴۸,۷۴۷	۴۳,۰۲۷,۰۵۰	۳۱,۸۶۲,۸۲۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰,۷۹۸,۷۴۷	۵۷,۴۱۴,۶۲۲	۴۷,۱۱۵,۶۶۱	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶۲,۰۵۹,۱۹۹	۵۵۴,۴۱۸,۶۶۶	۳۹۹,۵۱۹,۰۴۳	۳۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۶۳,۲۰۱	۲۶۳,۲۹۲	۲۵۰,۴۳۷	۰
تسهيلات مالي	۱۰۵,۲۵۱,۲۷۲	۱۰۶,۳۸۳,۰۹۰	۱۱۴,۷۴۹,۳۶۶	(۱)
ذخاير	۵۲,۸۱۹,۶۹۹	۳۳,۶۲۸,۵۸۲	۱۹,۸۸۴,۲۴۹	۵۷
پيش‌دريافت‌ها	۷۷۶,۰۹۵,۹۸۷	۵۵۶,۹۴۶,۲۸۲	۳۹۳,۸۶۶,۵۳۰	۳۹
	۱,۶۹۶,۴۸۹,۴۵۸	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۸۲۸,۳۶۹,۶۲۵	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۹۶,۴۸۹,۴۵۸	۱,۲۵۱,۶۴۹,۹۱۲	۸۲۸,۳۶۹,۶۲۵	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱,۷۶۷,۲۸۸,۲۰۵	۱,۳۰۹,۰۶۴,۵۴۴	۸۷۵,۴۸۵,۲۸۶	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۲۶,۵۲۰,۲۲۵	۸۶۹,۶۵۴,۰۱۱	۷۵۵,۷۱۰,۷۶۲	۱۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۲۲,۵۱۵	۱,۰۸۷,۷۹۲	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۲۲,۵۱۵	۱,۰۸۷,۷۹۲	۷,۸۸۱	۰	۰	(۴۱۹,۴۳۶,۲۶۶)	(۳,۳۱۲,۵۱۵)	(۱۱۹,۷۷۴,۵۲۴)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	۰	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)	۰	(۳۱۹,۶۳۶,۰۰۹)
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	۵۷,۰۴۰						(۵۷,۰۴۰)	۰
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۲۷۹,۵۵۵	۱,۰۸۷,۷۹۲	۷,۸۸۱	۰	۰	(۷۳۹,۰۷۲,۲۷۵)	(۳,۲۶۹,۵۵۵)	(۴۳۹,۴۱۰,۵۳۳)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)		(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)	۰	(۳۰۱,۳۵۷,۴۴۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۱۹۴,۷۳۹)						۱۹۴,۷۳۹	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۸۴,۸۱۶	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۰۴۰,۴۲۹,۷۲۲)	(۳,۱۷۴,۸۱۶)	(۷۴۰,۷۶۷,۹۸۰)

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۳۹,۶۰۳	۳۹,۴۰۵,۶۳۹	۹۳,۴۴۰,۲۳۰	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۸۵,۶۰۵)	۰	(۱,۲۰۵,۲۱۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۵۳,۹۹۸	۳۹,۴۰۵,۶۳۹	۹۲,۲۳۵,۰۱۷	(۹۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۲,۳۶۲	۴۱,۹۴۲	۱۴۶,۳۵۴	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۶,۴۲۶)	(۲,۷۸۸,۳۵۵)	(۵,۵۱۲,۹۷۵)	۷۷
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	(۱,۴۴۰)	(۱۷۵,۴۲۰)	۰	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۶۲,۰۱۳	۱,۱۴۶,۰۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۲۱۷,۴۲۶)	(۲,۷۵۶,۴۵۴)	(۶۹۱,۱۰۱)	۴۱
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۳,۴۳۸,۶۰۰	۴۹۸,۴۶۸	۱,۴۳۳,۶۵۴	۵۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۶۷۵,۶۷۰	(۵,۴۱۷,۸۰۶)	(۳,۴۷۸,۰۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۹۲۹,۶۶۸	۳۳,۹۸۷,۸۳۳	۸۸,۷۵۶,۹۹۸	(۹۱)
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	۱۹۴,۷۳۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۳۱,۶۳۰)	(۵۷,۰۴۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳۲,۹۴۰,۹۳۴	۱۵۰,۲۰۳,۲۹۵	۲۲۷,۲۴۶,۳۷۶	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳۵,۱۰۸,۷۶۰)	(۱۵۶,۷۵۳,۴۱۳)	(۲۳۴,۷۵۵,۲۲۸)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۳۷۸,۵۴۴)	(۲۹,۱۲۶,۳۲۳)	(۲۳,۵۸۳,۸۱۲)	۳۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۶۲۷,۲۱۷)	(۲,۲۷۳,۸۹۲)	(۳,۱۲۲,۵۰۴)	(۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۴,۷۱۲,۴۲۰	۶,۶۴۷,۲۸۵	۹,۶۵۸,۱۰۸	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۴,۷۴۹,۹۴۱)	(۸,۷۱۲,۶۴۱)	(۱۱,۸۸۱,۸۰۳)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۷۲۳,۰۸۵)	(۸۰۹,۲۱۶)	(۹۳۲,۸۸۲)	۱۱
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	۰	(۹۶,۹۰۴)	(۸۷,۱۴۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴,۷۳۹,۴۵۴)	(۴۱,۰۶۲,۴۲۹)	(۳۷,۵۱۵,۹۳۰)	۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۱,۸۰۹,۷۸۶)	(۷,۰۷۴,۶۰۶)	۵۱,۲۴۱,۰۶۸	(۲۰۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۳۹,۹۵۲,۸۵۳	۳۹,۹۵۲,۸۵۳	۱۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۹۹,۷۲۱)	۲۷۴,۹۵۶	(۱۰۱,۵۵۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۹,۱۸۲,۸۵۸	۳۳,۱۵۳,۲۰۳	۹۱,۰۹۲,۳۶۵	۱۰۹
معاملات غیرنقدي	۳۳,۷۲۰	۲۸,۸۱۲,۸۵۷	۳۳,۲۵۷,۹۰۵	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد س
				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	تع
فروش داخلي:																							
سایر محصولات	دستگاه	۵۷,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۷,۸۱۸	۱۱۷,۶۴۰,۶۰۴	۴۸,۳۹۷	۴۸,۵۹۳	۴,۲۶۲,۷۵۰,۶۱۷	۲۰۷,۱۲۵,۵۷۸	(۱۹۱,۳۳۵,۴۴۷)	۱۵,۸۰۰,۱۳۱	۶۳,۷۵۰	۶۲,۸۸۱	۴,۹۶۹,۳۳۷,۲۰۸	۳۱۲,۴۷۶,۸۹۳	(۳۰۸,۵۷۰,۲۹۵)	۳,۹۰۶,۵۹۸	۳۵,۳۳۶	۳۵,۶۷۹	۱۹۲,۵۷۷,۸۳۲	۵,۲۹۷,۵۱۲,۰۳۸	۱۹۷,۹۰۱	۴۰
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	
رانا	دستگاه	۵۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۹,۳۳۶	۵۵,۷۸۰,۱۸۹	۳۸,۴۲۲	۳۷,۵۱۰	۱,۹۰۳,۸۴۷,۷۷۴	۷۱,۴۱۳,۳۳۰	(۸۰,۲۲۴,۴۶۹)	(۸,۸۱۱,۱۳۹)	۱۷,۳۹۷	۱۷,۲۰۴	۲,۴۱۷,۸۴۳,۸۱۵	۴۱,۵۹۶,۵۸۵	(۵۲,۴۶۷,۰۵۰)	(۱۰,۸۷۰,۴۶۵)	۱۱,۰۸۸	۱۱,۱۵۳	۳۳,۲۲۴,۱۶۱	۲,۹۷۸,۹۴۳,۸۷۲	۱۲,۳۹۲	۲
دنا	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۵۷,۶۲۱	۱۸۵,۰۵۶,۰۲۹	۸۱,۹۱۰	۸۴,۹۴۰	۳,۳۱۷,۰۲۰,۳۳۰	۲۸۱,۷۴۷,۷۰۶	(۲۹۴,۲۰۷,۹۵۰)	(۱۲,۴۶۰,۲۴۴)	۶۲,۷۵۱	۶۲,۱۸۱	۳,۶۸۲,۵۴۵,۹۰۶	۲۲۸,۹۸۴,۲۸۷	(۲۷۲,۲۲۳,۷۶۰)	(۴۳,۲۳۹,۳۷۳)	۲۷,۹۰۲	۲۸,۲۵۵	۱۲۸,۲۷۰,۵۹۹	۴,۵۳۹,۷۴۸,۶۸۲	۱۰۹,۲۲۰	۰۰
گروه سمند	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۵۲,۲۰۳	۱۰۸,۳۸۳,۲۳۷	۷۱,۳۳۴	۷۲,۰۰۴	۲,۱۲۰,۷۹۶,۴۱۴	۱۵۲,۷۰۵,۸۲۵	(۱۸۲,۹۶۶,۵۲۳)	(۳۰,۲۶۰,۶۹۸)	۴۱,۴۷۴	۳۸,۵۸۱	۲,۷۳۱,۱۷۲,۵۴۶	۱۰۴,۹۸۵,۵۵۸	(۱۳۰,۶۲۲,۶۵۰)	(۲۵,۶۳۷,۰۹۲)	۳۰,۹۹۶	۳۳,۴۳۶	۱۱۵,۵۳۷,۰۷۴	۳,۴۵۵,۴۶۹,۳۷۴	۱۳۴,۷۰۰	۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد س
				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	ت
گروه پژو	دستگاه	۳۷۳,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۷۲,۳۰۱	۴۵۹,۹۰۹,۳۴۳	۳۵۳,۱۷۱	۳۶۴,۰۵۴	۱,۷۵۵,۴۸۱,۴۱۸	۶۳۹,۰۹۰,۰۳۳	(۸۲۳,۲۶۲,۹۲۸)	(۱۸۴,۱۷۳,۸۹۶)	۲۰۹,۰۸۵	۲۱۳,۵۵۱	۲,۶۱۲,۴۴۵,۲۳۳	۵۵۷,۸۹۰,۲۹۲	(۶۶۸,۰۳۵,۱۴۵)	(۱۱۰,۱۴۴,۸۵۳)	۵۴,۵۵۲	۵۵,۴۶۸	۳,۲۳۱,۰۵۱,۷۹۶	۱۷۹,۲۱۹,۹۸۱	۱۶۲,۰۲۴	۵۰
فروش قطعات ولوازم	م ریال	۰			۳۵۵,۶۹۹,۲۸۴	۰	۰		۵۲۰,۶۴۵,۳۶۹	(۵۰۴,۵۴۷,۲۷۶)	۱۶,۰۹۸,۰۹۳	۰			۵۴۸,۱۳۰,۴۳۲	(۵۵۸,۶۱۷,۹۲۹)	(۱۰,۴۸۷,۴۹۷)	۰	۰		۱۷۲,۹۳۳,۷۷۲	۰	
تارا	دستگاه	۰	مرکز ملی رقابت			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۴۴۰,۲۷۹	۱,۲۸۲,۴۶۸,۶۸۶	۵۸۳,۲۳۴	۶۰۷,۱۰۰		۱,۸۷۲,۷۳۷,۸۴۰	(۲,۰۷۶,۵۴۴,۵۹۳)	(۲۰۳,۸۰۶,۷۵۳)	۳۹۴,۴۵۷	۳۹۴,۳۹۸		۱,۷۹۴,۰۶۴,۱۴۷	(۱,۹۹۰,۵۳۶,۸۲۹)	(۱۹۶,۴۷۲,۶۸۲)	۱۵۹,۸۷۷	۱۶۳,۹۹۱	۸۲۱,۷۶۳,۴۱۹	۶۱۶,۲۴۷	۳۲
فروش صادراتی:																							
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر	۲۲	۵۳,۱۷۲	۲,۰۲۹	۲,۰۲۹	۳,۱۰۷,۳۰۷,۵۰۴	۶,۲۳۵,۸۰۰	(۷,۶۲۸,۳۰۲)	(۱,۲۹۲,۵۰۲)	۱۶۹	۱۶۹	۳,۸۷۰,۵۶۸,۰۴۷	۶۵۴,۱۲۶	(۷۵۰,۴۸۲)	(۹۶,۳۵۶)	۳۴۸	۳۴۸	۳,۲۹۰,۴۸۲,۷۵۹	۱,۱۴۵,۰۸۸	۲,۴۹۳	۳
فروش صادراتي SKD - قطعات	تعداد	۰	سایر	۱,۲۷۷	۱,۷۴۹,۵۸۷	۰	۱,۶۲۰	۱,۴۹۹,۸۶۴,۱۹۸	۲,۴۲۹,۷۸۰	(۲,۴۲۹,۷۸۰)	۰	۰	۳۲۶	۵,۱۲۹,۹۵۲,۳۸۱	۱,۷۲۳,۶۶۴	(۱,۷۲۳,۶۶۴)	۰	۰	۱,۰۷۴	۳,۱۱۳,۶۳۱,۲۸۵	۳,۳۴۴,۰۴۰	۱,۲۶۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۲۹۹	۱,۸۰۲,۷۵۹	۲,۰۲۹	۳,۶۵۹		۸,۷۶۵,۵۸۰	(۱۰,۰۵۸,۰۸۲)	(۱,۲۹۲,۵۰۲)	۱۶۹	۵۰۵		۲,۳۷۷,۷۹۰	(۲,۴۷۴,۱۴۶)	(۹۶,۳۵۶)	۳۴۸	۱,۴۲۲	۴,۴۸۹,۱۲۸	۳,۷۵۲	۳
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	
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰			۰	
جمع				۴۴۱,۶۷۸	۱,۲۸۴,۲۷۱,۴۴۵	۵۸۵,۲۷۳	۶۱۰,۷۵۹		۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲۰۵,۰۹۹,۲۵۵)	۳۹۴,۶۲۴	۳۹۴,۹۰۳		۱,۷۹۶,۴۴۱,۹۳۷	(۱,۹۹۳,۰۱۰,۹۷۵)	(۱۹۶,۵۶۹,۰۲۸)	۱۶۰,۲۲۳	۱۶۵,۴۱۳	۸۲۶,۲۵۲,۵۴۷	۶۲۰,۰۰۰	۸۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۰۴,۲۴۰,۹۲۲	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۱,۷۹۶,۴۴۱,۹۳۷	۸۲۶,۲۵۲,۵۴۷	۴,۲۸۹,۶۰۱,۰۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۶,۱۷۸,۰۰۲)	(۳۸۲,۰۸۵,۰۶۶)	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۳)	(۱,۱۵۱,۱۱۲,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۱,۹۹۳,۰۱۰,۹۷۵)	(۸۴۰,۰۱۰,۰۹۸)	(۴,۱۸۶,۳۷۳,۰۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی موجود درکشور، تغییرات نرخ نهاده های تولید و قیمتهاي مصوب 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مرجع قیمت گذاری محصولات،دستورالعمل ۵۴۳ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به همراه اصلاحات بعدي آن طي جلسه ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شوراي رقابت مي باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مرجع قیمت گذاری محصولات،دستورالعمل ۵۴۳ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به همراه اصلاحات بعدي آن طي جلسه ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شوراي رقابت مي باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۶۳,۸۸۹,۳۴۳	۱,۱۹۰,۶۵۲,۰۰۸	۵۱۴,۶۵۶,۱۴۷	۲,۵۲۳,۰۳۵,۵۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۲,۹۵۷,۲۹۹	۲۲,۲۴۴,۹۲۲	۹,۹۳۴,۸۲۱	۴۶,۰۰۳,۴۷۲
سربارتولید	۱۳۳,۵۴۲,۷۳۸	۱۲۸,۸۴۶,۲۷۷	۵۵,۶۹۲,۴۴۹	۲۶۲,۸۰۱,۲۳۴
جمع	۱,۴۲۰,۳۸۹,۲۸۰	۱,۳۴۱,۷۴۳,۲۰۷	۵۸۰,۲۸۲,۴۱۷	۲,۸۳۱,۸۴۰,۲۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۲۵۶,۰۲۷)	(۲۶,۹۲۲,۴۹۵)	(۵,۰۷۷,۵۰۵)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۳۹۲,۱۳۳,۲۴۳	۱,۳۱۴,۸۲۰,۷۱۲	۵۷۵,۲۰۵,۹۱۲	۲,۷۹۴,۸۴۰,۲۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۶۳۹,۷۶۰)	(۳,۶۵۰,۵۵۹)	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۳۸۸,۴۹۳,۵۸۳	۱,۳۱۱,۱۷۰,۱۵۳	۵۷۵,۲۰۵,۹۱۲	۲,۷۹۱,۸۴۰,۲۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۵۱,۰۳۱	۲۴,۰۹۳,۵۵۱	۳۳,۰۳۲,۷۵۷	۱۷,۴۳۴,۳۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴,۰۹۳,۵۵۱)	(۳۳,۰۳۲,۷۵۷)	(۱۷,۴۳۴,۳۰۰)	(۱۵,۲۶۶,۰۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۲۰,۳۵۱,۰۶۳	۱,۳۰۲,۲۳۰,۹۴۷	۵۹۰,۸۰۴,۲۶۹	۲,۷۹۴,۰۰۸,۴۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۶۶,۲۵۱,۶۱۲	۶۹۰,۷۸۰,۰۲۸	۲۴۹,۲۰۵,۷۲۹	۱,۳۹۲,۲۶۴,۵۴۴
جمع بهای تمام شده	۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵	۱,۹۹۳,۰۱۰,۹۷۵	۸۴۰,۰۱۰,۰۹۸	۴,۱۸۶,۲۷۳,۰۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمدتا" متاثرازقیمت مواد و تورم در نهاده های تولید می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمدتا" متاثرازقیمت مواد و تورم در نهاده های تولید 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
گروه پژو	دستگاه	۶,۸۲۲	۲,۸۴۷,۸۵۲,۳۸۹	۱۹,۴۲۸,۰۴۹	۲۰۹,۱۱۱	۳,۱۳۷,۷۹۳,۲۹۶	۶۵۶,۱۴۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۲۱۳,۵۷۷	۳,۱۲۸,۲۲۲,۹۵۰	۶۶۸,۱۱۶,۴۷۳	۲,۳۵۶	۳,۱۶۵,۸۱۹,۱۸۵	۷,۴۵۸,۶۷۰
گروه سمند	دستگاه	۴۱۴	۲,۴۰۵,۷۶۵,۷۰۰	۹۹۵,۹۸۷	۴۱,۴۸۶	۳,۲۶۷,۰۰۵,۱۵۸	۱۳۹,۶۸۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۳۸,۵۹۳	۳,۲۸۵,۶۷۳,۷۹۰	۱۲۰,۶۶۳,۲۷۰	۳,۳۰۷	۳,۰۲۸,۸۱۵,۵۴۳	۱۰,۰۱۶,۲۹۳
دنا	دستگاه	۲۰۴	۳,۶۹۰,۸۷۲,۵۴۹	۷۵۲,۹۳۸	۶۲,۷۷۸	۴,۳۷۸,۷۹۴,۱۹۵	۲۷۴,۸۹۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۶۲,۲۰۸	۴,۳۷۷,۹۲۵,۱۲۲	۲۷۲,۳۴۱,۹۶۶	۷۷۴	۴,۲۶۷,۳۳۰,۷۴۹	۳,۳۰۲,۹۱۴
رانا	دستگاه	۴۴	۲,۳۳۹,۸۱۸,۱۸۳	۹۸,۵۵۲	۱۷,۲۹۷	۳,۰۵۰,۶۸۴,۸۸۸	۵۳,۰۷۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۴	۳,۰۴۹,۷۰۰,۶۵۱	۵۳,۲۶۷,۰۵۰	۲۳۷	۲,۹۷۱,۵۹۰,۷۱۷	۷۰۴,۲۶۷
سایر محصولات	دستگاه	۷۴۷	۲,۷۷۲,۴۵۶,۴۹۳	۲,۸۱۸,۰۲۵	۶۳,۸۵۴	۴,۹۷۷,۱۸۵,۶۲۷	۳۱۷,۸۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۶۲,۹۸۵	۴,۹۰۷,۲۱۰,۰۱۸	۳۰۹,۰۸۰,۶۲۳	۱,۶۱۶	۷,۱۴۷,۶۵۶,۵۵۹	۱۱,۵۵۰,۶۱۳
فروش قطعات ولوازم		۰	۰	۰	۰		۵۶۰,۳۴۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۰		۵۶۰,۳۴۱,۵۹۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴,۰۹۳,۵۵۱			۲,۰۰۱,۹۵۰,۱۸۱			۰			۱,۹۹۳,۰۱۰,۹۷۵			۳۳,۰۳۲,۷۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲,۳۵۶	۳,۱۶۵,۸۱۹,۱۸۵	۷,۴۵۸,۶۷۰	۵۴,۶۱۲	۳,۴۹۰,۸۱۲,۰۰۴	۱۹۰,۶۴۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۵۵,۵۲۸	۳,۴۸۶,۶۰۹,۲۶۰	۱۹۳,۶۰۴,۴۳۹	۱,۴۴۱	۳,۱۲۱,۴۰۶,۶۶۲	۴,۴۹۷,۹۴۷
گروه سمند	دستگاه	۲,۳۰۷	۳,۰۲۸,۸۱۵,۵۴۳	۱۰,۰۱۶,۲۹۳	۳۱,۰۳۲	۳,۴۶۴,۰۳۹,۶۰۴	۱۰۷,۴۹۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۳۳,۴۷۳	۳,۴۲۶,۲۴۰,۶۷۹	۱۱۴,۶۸۳,۱۲۸	۸۶۷	۳,۲۶۳,۲۵۴,۹۰۲	۲,۸۲۹,۲۴۲
دنا	دستگاه	۷۷۴	۴,۲۶۷,۳۳۰,۷۴۹	۳,۳۰۲,۹۱۴	۲۷,۹۶۸	۴,۸۴۳,۲۶۴,۶۹۵	۱۳۵,۴۵۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۲۸,۳۳۱	۴,۸۳۶,۶۶۷,۳۱۴	۱۳۶,۹۷۹,۲۵۵	۴۲۱	۴,۲۲۸,۲۳۲,۷۷۹	۱,۷۸۰,۰۸۶
رانا	دستگاه	۲۳۷	۲,۹۷۱,۵۹۰,۷۱۷	۷۰۴,۲۶۷	۱۱,۱۳۰	۳,۱۹۹,۶۳۶,۲۸۸	۳۵,۶۱۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۵	۳,۱۹۷,۱۲۹,۹۶۹	۳۵,۷۹۱,۸۷۰	۱۷۲	۳,۰۴۸,۵۴۶,۵۱۲	۵۲۴,۲۵۰
سایر محصولات	دستگاه	۱,۶۱۶	۷,۱۴۷,۶۵۶,۵۵۹	۱۱,۵۵۰,۶۱۳	۳۵,۴۸۰	۵,۰۱۰,۴۶۵,۰۷۹	۱۷۷,۷۷۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۳۵,۸۲۳	۵,۰۶۷,۱۱۴,۳۹۶	۱۸۱,۵۱۹,۲۳۹	۱,۲۷۳	۶,۱۲۹,۲۵۹,۷۸۰	۷,۸۰۲,۶۷۵
فروش قطعات ولوازم		۰	۰	۰	۰		۱۷۷,۴۳۲,۱۶۷	۰	۰	۰	۰		۱۷۷,۴۳۲,۱۶۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳,۰۳۲,۷۵۷			۸۳۴,۴۱۱,۶۴۱			۰			۸۴۰,۰۱۰,۰۹۸			۱۷,۴۳۴,۳۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۴۴۱	۳,۱۲۱,۴۰۷,۳۵۶	۴,۴۹۷,۹۴۸	۱۶۲,۴۰۴	۴,۷۵۰,۰۹۰,۴۹۷	۷۷۱,۴۳۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۲۰	۴,۷۴۷,۸۹۵,۲۰۱	۷۷۱,۶۲۷,۹۲۸	۱,۲۲۵	۳,۲۴۸,۰۸۸,۳۰۲	۴,۳۰۳,۷۱۷
گروه سمند	دستگاه	۸۶۷	۳,۲۶۳,۲۵۳,۷۴۹	۳,۸۲۹,۲۴۱	۱۳۵,۰۰۰	۴,۴۴۱,۹۴۷,۵۵۶	۵۹۹,۶۶۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۰۰	۴,۴۳۸,۴۹۵,۲۵۹	۶۰۰,۰۸۴,۵۵۹	۶۶۷	۳,۶۰۹,۵۹۸,۲۰۱	۲,۴۰۷,۶۰۳
دنا	دستگاه	۴۲۱	۴,۲۲۸,۲۳۲,۷۷۹	۱,۷۸۰,۰۸۶	۱۰۹,۲۲۰	۶,۰۷۹,۲۹۶,۲۱۹	۶۶۲,۹۸۰,۷۲۳	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۰۰	۶,۰۷۶,۱۵۱,۲۸۹	۶۶۴,۷۳۰,۹۵۱	۲۴۱	۴,۲۷۳,۳۱۱,۲۰۳	۱,۰۲۹,۸۶۸
رانا	دستگاه	۱۷۲	۳,۰۴۸,۵۴۶,۵۱۲	۵۲۴,۲۵۰	۱۲,۴۰۴	۴,۱۳۵,۱۹۱,۷۹۳	۵۱,۲۹۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۴	۴,۱۳۳,۷۳۷,۰۵۶	۵۱,۷۶۹,۳۹۵	۲۲	۳,۱۷۶,۰۹۰,۹۰۹	۴۷,۸۷۴
سایر محصولات	دستگاه	۱,۲۷۳	۶,۱۲۹,۳۵۹,۷۸۰	۷,۸۰۲,۶۷۵	۱۹۹,۷۱۲	۶,۹۱۴,۵۵۰,۷۱۸	۱,۳۸۰,۹۱۸,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۵۱	۶,۹۱۱,۳۷۱,۰۰۶	۱,۳۸۱,۲۴۴,۴۰۷	۱,۱۳۴	۶,۵۹۳,۴۹۲,۹۴۵	۷,۴۷۷,۰۲۱
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۷۱۶,۹۱۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰		۷۱۶,۹۱۵,۷۶۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷,۴۳۴,۳۰۰			۴,۱۸۴,۲۰۴,۷۹۰			۰			۴,۱۸۶,۳۷۳,۰۰۸			۱۵,۲۶۶,۰۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۶۰,۸۲۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۳,۷۹۲	۱	۱,۲۱۵,۵۶۰,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۵۶۰,۷۰۴	۱	۱,۱۹۰,۶۵۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۶۵۲,۰۰۸	۱	۸۵,۷۳۲,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۲,۴۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰,۸۲۳,۷۹۲			۱,۲۱۵,۵۶۰,۷۰۴			۱,۱۹۰,۶۵۲,۰۰۸			۸۵,۷۳۲,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰,۸۲۳,۷۹۲			۱,۲۱۵,۵۶۰,۷۰۴			۱,۱۹۰,۶۵۲,۰۰۸			۸۵,۷۳۲,۴۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
۱	کیلو	۱	۸۵,۷۳۲,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۲,۴۸۸	۱	۵۱۴,۶۵۶,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۶۵۶,۱۴۷	۱	۵۱۴,۶۵۶,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۶۵۶,۱۴۷	۱	۸۵,۷۳۲,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۲,۴۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۷۳۲,۴۸۸			۵۱۴,۶۵۶,۱۴۷			۵۱۴,۶۵۶,۱۴۷			۸۵,۷۳۲,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵,۷۳۲,۴۸۸			۵۱۴,۶۵۶,۱۴۷			۵۱۴,۶۵۶,۱۴۷			۸۵,۷۳۲,۴۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
۱	کیلو	۱	۸۵,۷۳۲,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۲,۴۸۸	۱	۲,۵۲۳,۰۳۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۰۳۵,۵۴۱	۱	۲,۵۲۳,۰۳۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۰۳۵,۵۴۱	۱	۸۵,۷۳۲,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۲,۴۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۷۳۲,۴۸۸			۲,۵۲۳,۰۳۵,۵۴۱			۲,۵۲۳,۰۳۵,۵۴۱			۸۵,۷۳۲,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵,۷۳۲,۴۸۸			۲,۵۲۳,۰۳۵,۵۴۱			۲,۵۲۳,۰۳۵,۵۴۱			۸۵,۷۳۲,۴۸۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس کالا وسایر تامین کنندگان داخلي و خارجي صورت مي پذيرد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس کالا وسایر تامین کنندگان داخلي و خارجي صورت مي پذيرد.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۳,۸۰۶,۳۹۲	۱۰۸,۸۸۰,۲۵۴	۴۷,۲۷۴,۸۲۱	۲۱۶,۹۲۴,۸۴۵	۱۶,۲۴۷,۳۵۲	۱۵,۸۶۱,۷۲۲	۵,۷۴۱,۳۰۶	۲۹,۹۶۲,۲۹۶
هزینه استهلاک	۵,۵۸۲,۳۰۱	۴,۲۹۶,۲۴۶	۱,۵۹۰,۲۵۶	۶,۴۷۵,۱۵۲	۱,۰۲۲,۱۷۱	۶۶۵,۳۴۱	۲,۰۸۳,۱۴۹	۳,۰۲۳,۲۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۲۱,۲۸۸	۴۰۹,۷۵۳	۱۶۶,۴۸۳	۸۸۷,۴۰۳	۵۴,۳۴۵	۱۵,۲۸۶	۲۷۱,۷۶۱	۴۴۲,۰۵۲
هزینه مواد مصرفی	۵,۲۷۳,۷۵۳	۴,۴۸۰,۲۲۸	۱,۵۴۳,۴۰۱	۸,۶۱۳,۷۹۰	۱,۵۰۷,۹۳۲	۱,۲۷۲,۰۴۷	۷۲۱,۶۵۴	۲,۸۵۰,۹۹۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۷,۴۱۲	۳۲,۶۵۷,۵۷۱	۱۲,۹۷۶,۵۹۳	۷۱,۲۷۷,۹۶۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۹,۴۸۹	۱۶,۹۵۸,۹۹۷	۶,۱۹۷,۸۲۹	۳۲,۴۱۹,۵۵۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۷,۴۴۶	۱۰,۸۲۴,۳۴۵	۵,۵۳۶,۶۰۰	۲۵,۱۶۷,۰۸۱
سایر هزینه ها	۸,۰۵۹,۰۰۴	۱۰,۷۷۹,۶۹۶	۵,۱۱۷,۴۸۸	۲۹,۹۰۰,۰۴۴	۸,۹۷۹,۵۸۴	۶,۶۱۸,۰۵۱	۱,۷۰۲,۶۱۰	۱۲,۵۶۶,۵۴۸
جمع	۱۳۳,۵۴۲,۷۳۸	۱۲۸,۸۴۶,۲۷۷	۵۵,۶۹۲,۴۴۹	۲۶۲,۸۰۱,۲۳۴	۷۷,۳۱۵,۷۳۲	۷۴,۸۷۳,۲۷۰	۳۵,۲۳۱,۵۰۲	۱۷۷,۷۰۹,۸۳۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳,۴۶۳	۱۵,۷۹۰	۱۶,۱۳۴	۱۶,۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹,۰۸۸	۷,۴۸۶	۷,۷۰۴	۷,۷۰۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۳۰,۷۳۲,۴۸۱	۸,۶۰۱,۳۱۴	۵,۹۷۳,۶۲۶	۲,۲۶۵,۲۳۸	۱۴,۴۰۸,۴۰۰	۵,۴۶۳,۷۵۹	۲۸,۴۱۱,۸۰۰	۱۲,۳۱۲,۶۷۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۵۸۰,۱۸۴	۲,۰۶۱,۸۷۶	۲,۶۵۴,۸۷۴	۱,۱۸۶,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۸۷۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۷۰۹	۱۹۴	۳,۱۶۴	۱,۱۸۶	۰	۰	۱۰,۱۷۶	۴,۵۷۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۰۵۸,۳۳۵	۴,۳۱۵,۰۶۱	۳۴,۹۶۴,۴۱۷	۹,۷۳۲,۳۷۷	۱۴,۹۳۲,۹۸۷	۵,۸۲۱,۵۶۴	۱۲۸,۳۱۱,۹۰۰	۶۰,۰۲۶,۲۵۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۹۳۲,۵۴۰	۲۷۶,۹۶۹	۴۳,۸۶۵,۱۱۵	۴,۵۹۵,۱۲۵	۶,۷۲۸,۵۶۲	۷۰۴,۸۵۷	۱۶۲,۷۱۱,۶۱۳	۲۰,۴۵۴,۰۲۶
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۱۸۸,۱۵۶,۲۰۴	۴۷,۶۹۱,۵۷۶	۹۵۸,۵۷۵,۹۱۴	۴۷,۷۷۴,۴۵۴	۷۳۲,۶۸۵,۲۰۲	۳۶,۵۱۶,۲۸۹	۵,۴۳۹,۱۷۴,۱۹۳	۳۲۵,۲۹۹,۵۲۸
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۲۸,۵۰۵	۲۷,۰۵۶	۱۱۵,۰۰۰	۵۲۹	۶,۰۰۰	۲۸	۳۸۹,۱۴۹	۲,۱۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۶,۲۴۷,۱۰۴	۳,۶۴۴,۶۹۵	۹۱,۰۴۰,۹۸۴	۷,۷۷۳,۱۳۳	۹۱,۰۴۰,۹۸۴	۷,۷۷۳,۱۳۳	۹۱,۰۴۰,۹۸۴	۹,۳۲۷,۷۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۴,۳۹۳,۹۹۴	۷,۸۰۲,۰۳۱	۱۱,۷۱۲,۸۸۴	۳,۴۶۷,۱۴۶	۱۱,۷۱۲,۸۸۴	۳,۴۶۷,۱۴۶	۱۱,۷۱۲,۸۸۴	۴,۱۶۰,۵۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۳,۵۴۸,۶۸۸	۲,۵۴۹,۹۲۶	۴۴۵,۳۷۸	۴۳,۱۷۵	۴۴۵,۳۷۸	۴۳,۱۷۵	۴۴۵,۳۷۸	۵۱,۸۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۱۵,۰۵۲	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۳۰,۷۷۴	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۳۰,۷۷۴	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۲۷۶,۹۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۶۴۰	۲۸۵	۶۴۰	۳۱۶	۶۴۰	۳۱۶	۶۴۰	۳۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۶۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۲۰,۰۷۷,۴۸۳	۵۴,۵۲۶	۲۰,۰۷۷,۴۸۳	۵۴,۵۲۶	۲۰,۰۷۷,۴۸۳	۶۵,۴۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲,۲۶۸	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۰,۷۸۹,۳۲۹	۲,۱۰۴,۵۴۸	۴,۴۳۳,۱۱۱	۲۴۲,۷۰۸	۴,۴۳۳,۱۱۱	۲۴۲,۷۰۸	۴,۴۳۳,۱۱۱	۲۹۱,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۰۶,۱۵۸	۴۷۱	۱۰۶,۱۵۸	۴۹۸	۱۰۶,۱۵۸	۴۹۸	۱۰۶,۱۵۸	۵۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۳۳,۴۰۹,۸۴۵	۱۱۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۴,۷۶۴	۳۳۸,۷۷۱	۸,۶۶۲,۱۴۵	۱,۴۴۵,۷۳۹	۸,۶۶۲,۱۴۵	۱,۴۴۵,۷۳۹	۸,۶۶۲,۱۴۵	۱,۷۳۴,۸۸۷

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	یورو	۵,۷۱۴,۶۰۳	۱,۳۹۴,۴۸۰	۵,۱۹۰,۸۳۱	۱,۸۴۹,۵۱۴	۵,۱۹۰,۸۳۱	۱,۸۴۹,۵۱۴	۵,۱۹۰,۸۳۱	۲,۲۱۹,۴۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹,۱۰۲,۶۳۴	۹۰۷,۱۶۸	۱۲۷,۸۲۱,۶۷۲	۱۲,۵۹۰,۲۵۶	۱۲۷,۸۲۱,۶۷۲	۱۲,۵۹۰,۲۵۶	۱۲۷,۸۲۱,۶۷۲	۱۶,۳۰۸,۳۰۷
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱۳۲,۹۴۵	۵۹,۲۶۱	۱۳۲,۹۴۵	۶۵,۷۱۲	۱۳۲,۹۴۵	۶۵,۷۱۲	۱۳۲,۹۴۵	۷۸,۸۵۴
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۳۵۷,۹۶۶,۴۰۰	۱۹,۵۹۸,۳۰۲	۳۵۷,۹۶۶,۴۰۰	۱۹,۵۹۸,۳۰۲	۳۵۷,۹۶۶,۴۰۰	۲۳,۵۱۷,۹۶۲
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
انطباق خانواده دنا پلاس با استانداردهاي جديد ۸۵گانه وتغييرات ظاهري (فاز پيش توسعه DF۳۲)	۱۱۵,۷۷۵	۰		۲۰,۲۲۲	۹۵,۵۵۳	۶۰	۷۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توسعه محصول	
انطباق محصولات خانواده ۲۰۷i با استانداردهاي ۸۵گانه (PC۰۶)	۴۵۵,۶۸۶	۰		۳۳۴,۷۹۴	۱۲۰,۸۹۲	۴۳	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توسعه محصول	
توسعه پلتفرم برق والکترونیک ایران خودرو	۱,۱۹۵,۶۰۴	۰		۱,۱۸۱,۱۴۱	۱۴,۴۶۳	۷۵	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توسعه محصول	
طراحي ،توسعه وتوليد انبوه خودروتارا هيبريد	۴,۰۷۵,۹۶۸	۰		۳,۴۳۸	۴,۰۷۲,۵۳۰	۰	۵	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه محصول	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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	۳۳,۱۳۴,۶۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۳,۱۳۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۱۳۴,۶۲۴	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۳,۱۳۴,۶۲۴	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	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	۰	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۰	۰	۱,۳۹۹,۹۸۱	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۰	۰	۶,۲۹۹,۹۱۶

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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
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	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۸۱۷,۴۷۱	۰	۰	۰
تحقيق طراحي و توليد موتور ايران خودرو	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰
ايران خودرو خراسان	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ليزينگ ايرانيان	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۱۰۳	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۶۸,۸۱۲	۳۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۰	۰	۲۷,۵۲۵
ليزينگ خودرو غدير	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۳,۸۲۹	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۱۱۷,۶۷۵	۵۹	۱,۹۵۰,۹۲۵	۰	۰	۱۱,۷۶۸
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱,۵۲۳	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۸۳,۶۶۳	۴۵	۲۲,۹۵۳,۸۴۹	۰	۰	۴۰۶,۲۵۰
ايران خودرو مازندران	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	۰	۰
تام ايران خودرو	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۴۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۴۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توليد محور خودرو	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱۱,۲۰۳	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۰	۰	۲۵۵,۲۱۲	۸۵	۶,۷۹۷,۰۴۹	۰	۰	۲۰۴,۱۷۰
صنعتي نيرو محركه	۳۰	۵,۲۸۰,۹۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۱۷۱	۳۰	۵,۲۸۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۳۰	۵,۲۸۰,۹۱۵	۰	۰	۱۵,۱۹۷	۳۰	۵,۲۸۰,۹۱۵	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	۰	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۳	۰	۰	۳,۲۱۲,۰۶۰	۴۰	۳۷,۱۴۲,۹۷۳	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۶۲,۷۷۹,۴۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۴,۷۱۰	۰	۶۲,۷۷۹,۴۵۸	۰	۰	۶۰,۱۹۷	۰	۶۲,۹۵۴,۰۴۱	۰	۰	۵۱۹,۵۲۵	۰	۶۲,۹۵۴,۰۴۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضايعات مواد و قطعات	۱۲,۷۹۱,۱۱۰	۱۳,۰۶۹,۳۰۱	۴,۳۵۶,۴۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۳,۵۴۷,۲۶۸	۲۸,۰۸۰,۹۴۲	۹,۳۶۰,۳۱۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
درامد فروش اقساطي	۳۲۳,۰۱۶	۶۳۶,۸۹۸	۲۶۳,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۶,۵۹۸,۷۲۹	۲۴۱,۰۲۳	۳,۶۷۵,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
تعديلات مربوط به ذخاير تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا	۰	۹,۵۶۷,۱۰۸	۰	۰
جمع	۳۳,۲۶۰,۱۲۳	۵۱,۵۹۵,۲۷۲	۱۷,۶۵۵,۴۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۲۸,۲۵۶,۰۳۷	۲۶,۹۲۲,۴۹۵	۵,۰۷۷,۵۰۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
زيان ناشي از تسعير نرخ ارز	۷,۱۸۰,۸۱۲	۲۶۰,۲۱۰	۷,۷۳۹,۷۹۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۴۷۵,۸۰۶	۸۲۲,۷۲۴	۳,۱۷۷,۲۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي كالا (استثنائي)	۱۵,۱۳۹,۲۶۶	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۳,۰۵۱,۹۲۱	۲۸,۰۰۵,۴۲۹	۱۹,۹۹۴,۵۷۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰

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			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	۹۸,۰۰۳,۰۰۱		۰	۰	۹۸,۰۰۳,۰۰۱	۰	۲۱,۶۱۲,۶۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۲,۶۵۵,۳۲۴	۳,۱۲۳,۲۲۱		۰	۰	۳,۱۲۳,۲۲۱	۰	۶۸۸,۷۶۶	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۶۷,۸۰۸		۰	۰	۵۱۷,۸۰۸	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۵۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳,۶۰۷,۲۴۲		۰	۰	۳,۶۰۷,۲۴۲	۰	۷۹۵,۵۰۸	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۴,۴۲۱	سودمشارکت پیش فروش محصولات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۰۵	سایر هزینه هاي مالي
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۶۳۳,۰۹۰	۱۱۹,۵۰۱,۲۷۲			۰	۱۰۵,۲۵۱,۲۷۲	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۸,۶۰۳	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۵۷,۵۷۸,۶۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۴۳,۲۱۷,۳۵۵	۱۰۱,۱۲۶,۲۲۲		۰	۰	۱۰۱,۱۲۶,۲۲۲	۰	۲۲,۳۰۱,۴۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۲,۶۵۵,۳۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳,۶۰۷,۲۴۲		۰	۰	۳,۶۰۷,۲۴۲	۰	۷۹۵,۵۰۸	تسهیلات خرید دین
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۰,۴۱۱	۱۴,۷۶۷,۸۰۸		۰	۰	۵۱۷,۸۰۸	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۵۲۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۷۲۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۰۷,۳۶۸	سودمشارکت پیش فروش محصولات
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۶۳۳,۰۹۰	۱۶۹,۵۰۱,۲۷۲			۰	۱۰۵,۲۵۱,۲۷۲	۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۴۹۴,۵۶۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۱,۴۹۴,۵۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۱,۱۲۶,۲۳۲	۱۰۱,۱۲۶,۲۳۲		۰	۰	۱۰۱,۱۲۶,۲۳۲	۰	۲۲,۳۰۱,۴۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۰۷,۲۴۳	۳,۶۰۷,۲۴۳		۰	۰	۳,۶۰۷,۲۴۳	۰	۷۹۵,۵۰۸	تسهیلات خرید دین
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۷,۸۰۸	۱۴,۷۶۷,۸۰۸		۰	۰	۵۱۷,۸۰۸	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۵۲۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۲,۹۹۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰,۶۵۳	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۴۶,۸۸۰	سودمشارکت پیش فروش محصولات
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۹,۵۰۱,۲۷۲	۲۱۹,۵۰۱,۲۷۲			۰	۱۰۵,۲۵۱,۲۷۲	۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از محل حد قبلي بمبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ 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

تامین مالي از طریق مصوبه شوراي پول و اعتبار از طریق مجوز انتشار اوراق گام. تامین مالي از طریق مصوبه شوراي پول و اعتبار از طریق مجوز انتشار اوراق گام. 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱۵,۴۲۶,۴۸۵	۶۰,۱۹۷	۱۲,۰۰۲,۱۲۵	۲۰,۱۳۰,۹۸۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۴۳۳,۶۵۴	۳,۴۳۸,۶۰۰	۱,۰۶۱,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۶,۸۶۰,۱۳۹	۳,۴۹۸,۷۹۷	۱۳,۰۶۳,۵۲۵	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۵۷۵,۸۰۳	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۵۵۷,۵۶۴	(۱۵۹,۶۴۵)	۶۵۹,۶۴۵	۵۰۰,۰۰۰
سایر اقلام درآمدها(هزينه هاي) غير عملياتي	۹,۶۹۸,۷۶۶	۷۳۴,۵۶۹	۲۶۵,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۸۳۲,۱۳۳	۵۷۴,۹۲۴	۱,۰۷۵,۰۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هیئت مدیره در اجرای وظایف قانونی خود از کلیه ابزارهای در دسترس برای برون رفت از مشکلات و بهینه نمودن منافع ذینفعان استفاده خواهد نمود.
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

"مرجع قيمت گذاري فروش محصولات در سال ۱۴۰۱ براساس آخرين مصوبه (آذرماه ۱۴۰۰) ستاد تنظيم بازار و از ابتداي سال ۱۴۰۲ قيمت گذاري محصولات براساس دستورالعمل ۵۴۳مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به همراه اصلاحات بعدي آن طي جلسه ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ، شوراي رقابت تعيين و اعلام گرديده است. مبلغ حدود ۳۰ همت زيان به علت قيمت گذاري دستوري تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرکت تحميل گرديده است که طبق ماده ۹۰ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي ، دولت مي بايستي نسبت به جبران آن اقدام 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.»