اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي محور سازان ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 1,119,876
نماد: خوساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343016	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۷۱۳,۶۱۱	۹,۳۵۰,۷۲۴	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۸۰۵,۸۵۳)	(۹,۱۰۳,۶۹۹)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	(۹۲,۲۴۲)	۲۴۷,۰۲۵	۶۲۹,۱۷۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۷,۳۹۹)	(۱۱۴,۸۶۸)	(۶۷۵,۷۷۰)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۰۵۱	۳۵,۵۷۸	۲۰۵,۵۴۷	۲۷
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۱۵)	۰	(۲۲,۸۸۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۲۲۹,۶۰۵)	۱۶۷,۷۳۵	۱۳۶,۰۷۰	--
هزینه های مالی	(۲۳,۴۶۸)	۰	(۱۵,۶۱۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۲	۱۵۴,۱۶۷	۲۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۴,۴۳۵)	۱۹۲,۰۹۷	۲۷۴,۶۲۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۸,۴۱۹)	(۷۳,۹۶۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۴,۴۳۵)	۱۵۳,۶۷۸	۲۰۰,۶۵۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۳۷	۰	--
سود(زیان) خالص	(۱۷۴,۴۳۵)	۱۵۳,۸۱۵	۲۰۰,۶۵۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۲۰۲)	۱۱۵	۷۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶	۲۲	۱۰۵	۱۰۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۵۶)	۱۳۷	۱۷۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۵۶)	۱۳۷	۱۷۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۵۶)	۱۳۷	۱۷۹	--
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۷۴,۴۳۵)	۱۵۳,۸۱۵	۲۰۰,۶۵۹	--
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	(۱۷۴,۴۳۵)	۱۵۳,۸۱۵	۲۰۰,۶۵۹	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۰۴,۶۴۵	۲,۰۱۱,۴۷۶	۱,۳۰۳,۳۳۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۰,۲۲۷	۵۰,۲۲۷	۲۲۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۵۶,۸۱۱	۲,۰۶۳,۶۴۲	۱,۳۰۵,۵۰۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۴,۰۵۲	۴۳۴,۰۵۲	۲۵۶,۵۱۰	۰
موجودي مواد و کالا	۳,۶۹۷,۴۷۶	۴,۲۵۷,۹۵۳	۱,۹۶۳,۱۷۴	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۸۳,۴۵۴	۷۹۲,۳۳۵	۸۹۸,۳۱۸	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰	۲۰	۲۵۰,۰۲۰	۰
موجودي نقد	۱۱۱,۸۵۷	۳۸,۷۴۵	۳۷۹,۹۰۱	۱۸۹
	۵,۱۱۶,۸۵۹	۵,۵۱۳,۱۰۵	۳,۷۴۷,۹۲۳	(۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۱۶,۸۵۹	۵,۵۱۳,۱۰۵	۳,۷۴۷,۹۲۳	(۷)
جمع دارايي‌ها	۷,۱۷۳,۶۷۰	۷,۵۷۶,۷۴۷	۵,۰۵۳,۴۲۸	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۸,۸۳۷	۷۸,۸۳۷	۶۸,۸۰۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۴۲,۴۲۹	۱,۲۱۶,۸۶۴	۱,۰۹۳,۴۳۱	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۴۱,۱۴۲	۲,۴۱۵,۵۷۷	۲,۲۸۲,۱۱۱	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۷۴,۲۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۵۷۹,۰۷۳	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۴,۲۳۳	۸۷۸,۶۰۳	۵۷۹,۰۷۳	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۱۴,۱۰۳	۳,۳۴۹,۰۰۴	۱,۴۵۰,۲۳۵	(۱۰)
ماليات پرداختني	۱۴۸,۴۲۱	۱۳۲,۹۱۸	۱۸۹,۹۷۶	۱۲
سود سهام پرداختني	۴۷,۰۱۸	۴۲,۵۷۵	۴,۸۵۰	۱۰
تسهيلات مالي	۳۱۲,۷۴۱	۴۰۲,۸۲۶	۰	(۲۲)
ذخاير	۳۰۰,۶۴۶	۲۷۲,۴۷۰	۵۴۴,۶۸۲	۱۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵,۳۶۶	۸۲,۷۷۴	۲,۵۰۱	(۵۷)
	۳,۸۵۸,۲۹۵	۴,۲۸۲,۵۶۷	۲,۱۹۲,۲۴۴	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۵۸,۲۹۵	۴,۲۸۲,۵۶۷	۲,۱۹۲,۲۴۴	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۴,۹۳۲,۵۲۸	۵,۱۶۱,۱۷۰	۲,۷۷۱,۳۱۷	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۱۷۳,۶۷۰	۷,۵۷۶,۷۴۷	۵,۰۵۳,۴۲۸	(۵)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۳۱	۰	۲,۲۸۲,۱۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۳۱	۰	۲,۲۸۲,۱۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۰۰,۶۵۹		۲۰۰,۶۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۶۵۹	۰	۲۰۰,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۶۵۹	۰	۲۰۰,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۶۷,۱۹۳)		(۶۷,۱۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۰۳۳				(۱۰,۰۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۸۶۴	۰	۲,۴۱۵,۵۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۷۴,۴۳۵)		(۱۷۴,۴۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۴,۴۳۵)	۰	(۱۷۴,۴۳۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۴۲۹	۰	۲,۲۴۱,۱۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸۶,۶۳۹	۱۸,۲۱۴	(۵۳,۲۱۱)	۹۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۹,۶۰۸)	(۱۳۱,۰۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۶,۶۳۹	(۱۱,۳۹۴)	(۱۸۴,۲۳۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۱۸,۲۰۱)	(۷۹۰,۱۱۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۴۳,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶	۱۶,۹۴۳	۲۵,۹۱۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶	(۳۴۴,۲۵۹)	(۵۱۴,۱۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۶,۶۶۵	(۳۵۵,۶۵۳)	(۶۹۸,۴۲۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴۸۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۰,۰۸۵)	۰	(۸۲,۱۷۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳,۴۶۸)	۰	(۱۵,۶۱۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۲۹,۹۳۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۳,۵۵۳)	۰	۳۵۷,۲۷۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۳,۱۱۲	(۳۵۵,۶۵۳)	(۳۴۱,۱۵۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸,۷۴۵	۳۷۹,۹۰۱	۳۷۹,۹۰۱	(۹۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۱,۸۵۷	۲۴,۲۴۸	۳۸,۷۴۵	۳۶۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				آورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۹,۸۷۶	۱۷۲,۴۵۵	۴۹,۹۵۹		۴۹,۹۲۹	۱۹,۷۶۲,۶۸۳	۹۸۶,۷۳۱	(۹۷۴,۵۳۷)	۱۲,۱۹۴	۱۴,۲۸۰	۱۴,۵۳۵	۲۵,۱۵۳,۶۹۸	۳۶۵,۶۰۹	(۳۶۷,۹۰۱)	(۲,۲۹۲)	۰	۲۷,۴۶۵	۲۲,۹۶۹,۴۵۲	۶۳۰,۸۵۶					
ساير	عدد	۱	ساير		۱۲۷,۹۴۹	۰		۰		۱,۷۱۱,۶۶۸	(۱,۷۰۶,۶۴۲)	۵,۰۲۶	۰			۶۹۸,۹۴۱	(۷۰۳,۳۲۳)	(۴,۳۸۲)	۰	۰		۱,۴۹۷,۵۰۳					
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	ساير	۹,۹۳۰	۳۹۷,۱۲۰	۴۹,۹۷۴		۴۹,۹۳۸	۴۶,۲۲۶,۶۰۱	۲,۳۰۸,۴۶۴	(۲,۲۷۹,۹۲۵)	۲۸,۵۲۹	۱۴,۲۲۰	۱۴,۵۵۳	۵۷,۶۰۰,۳۵۷	۸۲۸,۲۵۸	(۸۴۳,۵۱۳)	(۵,۲۵۵)	۰	۲۷,۴۴۷	۴۵,۵۳۲,۵۱۷	۱,۲۴۹,۷۳۱					
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	ساير	۲۲,۹۱۵	۱,۹۴۸,۱۱۵	۹۵,۵۶۲		۹۴,۹۱۷	۹۵,۵۷۵,۱۷۶	۹,۰۷۱,۷۰۹	(۸,۹۵۹,۵۹۸)	۱۱۲,۱۱۱	۲۲,۵۴۲	۲۳,۰۰۸	۱۱۵,۷۴۵,۱۷۶	۲,۶۶۳,۰۶۵	(۲,۶۷۹,۷۶۰)	(۱۶,۶۹۵)	۰	۷۱,۰۸۶	۹۱,۵۰۰,۰۸۴	۶,۵۰۴,۳۷۵					
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	ساير	۳۸,۵۴۵	۶۳۳,۴۹۰	۱۵۵,۷۸۰		۱۵۵,۰۰۰	۱۹,۴۲۹,۷۱۶	۳,۰۱۱,۶۰۶	(۲,۹۷۴,۳۸۸)	۳۷,۲۱۸	۳۶,۱۲۰	۳۶,۴۶۹	۲۱,۴۱۳,۵۲۹	۷۸۰,۹۳۰	(۷۸۵,۸۲۶)	(۴,۸۹۶)	۰	۱۲۷,۵۷۶	۲۱,۶۹۵,۸۷۵	۲,۷۶۷,۸۷۳					
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	ساير	۳۹,۵۴۳	۱,۲۱۲,۶۷۸	۱۵۵,۳۹۵		۱۵۵,۸۲۷	۳۷,۷۶۲,۳۱۳	۵,۸۸۴,۲۸۸	(۵,۸۱۱,۶۶۷)	۷۲,۷۲۱	۳۶,۱۶۳	۳۵,۷۱۹	۴۷,۸۳۶,۱۳۸	۱,۷۰۸,۶۵۹	(۱,۷۱۹,۳۷۱)	(۱۰,۷۱۲)	۰	۱۲۸,۰۰۸	۴۵,۲۷۴,۴۵۲	۵,۷۹۵,۴۹۲					
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	ساير	۹,۷۸۵	۶۰۰,۸۵۱	۴۹,۸۴۹		۴۹,۹۹۴	۷۳,۳۹۵,۴۶۷	۳,۶۶۹,۳۳۳	(۳,۶۲۳,۹۸۶)	۴۵,۳۴۷	۱۴,۵۴۲	۱۴,۳۷۲	۱۰۰,۱۲۵,۹۳۹	۱,۴۳۹,۰۱۰	(۱,۴۴۸,۰۳۱)	(۹,۰۲۱)	۰	۲۷,۶۲۸	۷۱,۵۶۳,۱۶۱	۱,۹۷۷,۱۴۷					
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱	ساير	۳,۶۲۰	۱۵۹,۷۱۳	۲۰,۹۱۹		۲۰,۷۷۹	۶۱,۴۸۰,۳۸۹	۱,۲۷۷,۵۰۱	(۱,۲۴۵,۵۸۷)	۳۱,۹۱۴	۵,۳۳۰	۵,۲۹۰	۸۰,۲۳۳,۴۵۹	۴۳۴,۴۳۵	(۴۳۷,۰۹۶)	(۲,۶۶۱)	۰	۱۳,۳۴۵	۵۶,۶۰۱,۷۳۳	۷۵۵,۳۵۰					
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	ساير	۳۱,۷۰۰	۱,۲۴۸,۲۸۳	۱۲۴,۹۸۳		۱۲۴,۸۰۳	۴۳,۱۹۴,۱۶۲	۵,۳۹۰,۷۶۱	(۵,۳۲۴,۱۴۱)	۶۶,۶۳۰	۲۶,۷۲۲	۲۶,۷۹۲	۵۱,۵۵۷,۰۳۲	۱,۳۸۱,۳۱۶	(۱,۳۸۹,۹۷۶)	(۸,۶۶۰)	۰	۱۰۹,۰۰۸	۴۳,۵۴۳,۶۵۷	۴,۷۴۶,۶۰۷					
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	ساير	۳۸,۷۴۳	۲,۳۲۸,۳۰۶	۱۵۶,۰۸۷		۱۵۵,۸۹۰	۹۳,۸۷۴,۷۷۷	۱۴,۶۳۴,۱۲۹	(۱۴,۴۵۳,۲۸۶)	۱۸۰,۸۵۲	۳۵,۳۴۴	۳۵,۴۹۵	۱۰۱,۷۹۷,۶۲۳	۳,۶۱۳,۳۰۷	(۳,۶۳۵,۹۶۰)	(۲۲,۶۵۳)	۰	۱۲۰,۰۱۴	۹۳,۹۱۲,۶۴۴	۱۱,۲۷۰,۸۳۲					
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	ساير	۳۳,۱۲۸	۵۲۱,۷۶۴	۱۵۰,۹۱۴		۱۵۰,۱۷۹	۱۹,۷۴۴,۳۹۲	۲,۹۶۵,۱۹۳	(۲,۹۲۸,۵۴۸)	۳۶,۶۴۵	۳۲,۳۷۰	۳۳,۰۴۳	۲۴,۲۱۳,۳۲۸	۸۰۰,۰۸۱	(۸۰۵,۰۹۶)	(۵,۰۱۵)	۰	۱۲۰,۱۴۵	۲۲,۷۳۳,۸۳۱	۲,۷۳۱,۲۳۶					
جمع فروش داخلی				۲۳۷,۷۸۵	۹,۳۵۰,۷۲۴	۱,۰۰۹,۴۲۲		۱,۰۰۷,۲۵۶		۵۰,۹۱۱,۴۹۳	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	۶۲۹,۱۷۰	۲۳۷,۶۲۳	۲۳۹,۲۷۶		۱۴,۷۱۳,۶۱۱	(۱۴,۸۰۵,۸۵۳)	(۹۲,۲۴۲)	۰	۷۷۱,۷۲۲		۳۹,۹۲۷,۰۰۲					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۳۷,۷۸۵	۹,۳۵۰,۷۲۴	۱,۰۰۹,۴۲۲	۱,۰۰۷,۲۵۶		۵۰,۹۱۱,۴۹۳	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	۶۲۹,۱۷۸	۲۳۷,۶۳۳	۲۳۹,۲۷۶		۱۴,۷۱۳,۶۱۱	(۱۴,۸۰۵,۸۵۳)	(۹۲,۲۴۲)	۰	۷۷۱,۷۲۲		۳۹,۹۲۷,۰۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۳۸,۱۱۴	۸,۳۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۱۴,۷۱۳,۶۱۱	۳۹,۹۲۷,۰۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۳۷,۹۱۶)	(۷,۸۴۹,۶۷۰)	(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۳)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۱۴,۸۰۵,۸۵۳)	(۳۹,۰۳۸,۹۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سبد محصولات ۲- ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A ساپکو ۳ - اجرای سیستم خودکنترلی ۴ - بازنگري كلي فرآيندهاي سازمان با هدف كاهش فعاليت هاي موازي و افزايش بهره وري ۵ - توسعه باورها و نگرش هاي كاركنان در سطوح مختلف به عنوان طراح و سازنده اكسل هاي خودروهاي سبك ۶ -برنامه ريزي جهت ورود در ميان صد شركت برتر ايران ۷ - بازنگري كلي فرآيندهاي سازمان با هدف كاهش فعاليت هاي موازي و افزايش بهره وري ۸ - توسعه مناسب زنجيره تامين داخلي سازمان با هدف ارتقاء راندمان توليد ۹ - توسعه مناسب زنجيره تامين خارج سازمان با هدف ارتقاء كيفي تامين كنندگان و اعتماد سازي ۱۰ - بهبود فرآيندهاي توليد بويژه بخش هاي ماشين كاري، به منظور كاهش هزينه و حذف توقفات توليد با هدف استفاده بهينه از منابع درون سازمان ۱۱ - اصلاح ساختار سازماني در جهت ايجاد ارتباطات مناسب درون سازماني و چابك سازي سازمان ۱۲ - اصلاح ساختار مالي در جهت بهينه كردن گزارشات و استفاده از دارايي ۱۳ - توجه ويژه به امر آموزش كاركنان در سطوح مختلف با تاكيد بر محتواي آموزش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات، پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۷,۱۳۶,۲۰۷	۱۳,۴۶۳,۸۷۱	۳۵,۹۴۴,۷۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۳۸,۷۸۰	۶۳۸,۱۴۹	۱,۴۴۳,۱۰۲
سربارتولید	۲,۰۰۹,۸۸۹	۷۰۳,۸۳۳	۱,۷۷۳,۱۳۰
جمع	۵۰,۷۸۴,۸۷۶	۱۴,۸۰۵,۸۵۳	۳۹,۱۶۰,۹۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۸۸۵)	۰	(۱۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵۰,۷۶۱,۹۹۱	۱۴,۸۰۵,۸۵۳	۳۹,۱۴۵,۹۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۵۵,۷۸۳)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۰,۵۰۶,۲۰۸	۱۴,۸۰۵,۸۵۳	۳۹,۱۴۵,۹۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۸,۶۳۷	۳۴۲,۵۳۰	۳۴۲,۵۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۲,۵۳۰)	(۳۴۲,۵۳۰)	(۴۴۹,۴۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰,۲۸۲,۳۱۵	۱۴,۸۰۵,۸۵۳	۳۹,۰۳۸,۹۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۲۸۲,۳۱۵	۱۴,۸۰۵,۸۵۳	۳۹,۰۳۸,۹۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات، پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۹۱۵	۳۲,۳۷۹,۲۳۵	۲۹,۶۲۷	۳۳,۰۴۳	۲۴,۳۶۵,۱۰۰	۸۰۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۳	۲۴,۳۶۵,۱۰۰	۸۰۵,۰۹۶	۹۱۵	۳۲,۳۷۹,۲۳۵	۲۹,۶۲۷
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱,۱۸۸	۴۵,۶۸۳,۵۰۲	۵۴,۲۷۲	۲۶,۷۹۲	۵۱,۸۸۰,۲۶۳	۱,۳۸۹,۹۷۶	۰	۰	۰	۲۶,۷۹۲	۵۱,۸۸۰,۲۶۳	۱,۳۸۹,۹۷۶	۱,۱۸۸	۴۵,۶۸۳,۵۰۲	۵۴,۲۷۲
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۹۲۵	۸۶,۰۰۶,۴۸۶	۷۹,۵۵۶	۲۳,۰۰۸	۱۱۶,۴۷۰,۷۹۳	۲,۶۷۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۸	۱۱۶,۴۷۰,۷۹۳	۲,۶۷۹,۷۶۰	۹۲۵	۸۶,۰۰۶,۴۸۶	۷۹,۵۵۶
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۲,۱۳۰	۲۵,۰۶۰,۰۹۴	۵۳,۲۷۸	۳۶,۴۶۹	۲۱,۵۴۷,۷۸۰	۷۸۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۳۶,۴۶۹	۲۱,۵۴۷,۷۸۰	۷۸۵,۸۲۶	۲,۱۳۰	۲۵,۰۶۰,۰۹۴	۵۳,۲۷۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۹۳۶	۱۹,۲۱۶,۸۸۰	۱۷,۹۸۷	۳۵,۷۱۹	۴۸,۱۳۶,۰۳۴	۱,۷۱۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۳۵,۷۱۹	۴۸,۱۳۶,۰۳۴	۱,۷۱۹,۳۷۱	۹۳۶	۱۹,۲۱۶,۸۸۰	۱۷,۹۸۷
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۶۷۷	۸۷,۶۷۳,۵۶۰	۵۹,۳۵۵	۳۵,۴۹۵	۱۰۲,۴۳۵,۸۳۶	۳,۶۳۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۹۵	۱۰۲,۴۳۵,۸۳۶	۳,۶۳۵,۹۶۰	۶۷۷	۸۷,۶۷۳,۵۶۰	۵۹,۳۵۵
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱۴۰	۵۷,۶۱۴,۲۸۶	۸,۰۶۶	۵,۲۹۰	۸۰,۷۳۶,۴۸۴	۴۲۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۵,۲۹۰	۸۰,۷۳۶,۴۸۴	۴۲۷,۰۹۶	۱۴۰	۵۷,۶۱۴,۲۸۶	۸,۰۶۶
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۹۰	۱۸,۸۳۰,۴۳۵	۱۲,۹۹۳	۱۴,۵۳۵	۲۵,۳۱۱,۳۸۶	۳۶۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۵	۲۵,۳۱۱,۳۸۶	۳۶۷,۹۰۱	۶۹۰	۱۸,۸۳۰,۴۳۵	۱۲,۹۹۳
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۶۱۲	۴۴,۶۰۱,۳۰۷	۲۷,۲۹۶	۱۴,۵۵۳	۵۷,۹۶۱,۴۵۱	۸۴۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۳	۵۷,۹۶۱,۴۵۱	۸۴۳,۵۱۳	۶۱۲	۴۴,۶۰۱,۳۰۷	۲۷,۲۹۶
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۲	۱۰۰,۷۵۳,۶۱۸	۱,۴۴۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۲	۱۰۰,۷۵۳,۶۱۸	۱,۴۴۸,۰۳۱	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰		۷۰۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰		۷۰۳,۲۲۳	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۲,۵۳۰			۱۴,۸۰۵,۸۵۳			۰			۱۴,۸۰۵,۸۵۳			۳۴۲,۵۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۹۱۵	۳۲,۳۷۹,۲۳۵	۲۹,۶۲۷	۱۲,۱۴۵	۲۲۴,۸۸۵,۶۳۲	۲,۷۳۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۵	۲۲۷,۳۱۸,۸۵۱	۲,۷۳۱,۲۳۶	۱,۰۴۵	۲۸,۳۵۱,۱۹۶	۲۹,۶۲۷
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱,۱۸۸	۴۵,۶۸۳,۵۰۲	۵۴,۲۷۲	۱۰۹,۰۰۸	۴۳,۵۴۳,۶۵۷	۴,۷۴۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۰۸	۴۳,۵۴۳,۶۵۷	۴,۷۴۶,۶۰۷	۱,۱۸۸	۴۵,۶۸۳,۵۰۲	۵۴,۲۷۲
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۹۲۵	۸۶,۰۰۶,۴۸۶	۷۹,۵۵۶	۷۱,۰۸۶	۹۱,۵۰۰,۰۸۴	۶,۵۰۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۰۸۶	۹۱,۵۰۰,۰۸۴	۶,۵۰۴,۳۷۵	۹۲۵	۸۶,۰۰۶,۴۸۶	۷۹,۵۵۶
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۲,۱۳۰	۲۵,۰۶۰,۰۹۴	۵۳,۳۷۸	۱۲۷,۵۷۶	۲۱,۶۹۵,۸۷۵	۲,۷۶۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۷۶	۲۱,۶۹۵,۸۷۵	۲,۷۶۷,۸۷۳	۲,۱۳۰	۲۵,۰۶۰,۰۹۴	۵۳,۳۷۸
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۹۳۶	۱۹,۲۱۶,۸۸۰	۱۷,۹۸۷	۱۲۸,۰۰۸	۴۵,۲۷۴,۴۵۲	۵,۷۹۵,۴۹۲	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۰۸	۴۵,۲۷۴,۴۵۲	۵,۷۹۵,۴۹۲	۹۳۶	۱۹,۲۱۶,۸۸۰	۱۷,۹۸۷
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۶۷۷	۸۷,۶۷۳,۵۶۰	۵۹,۳۵۵	۱۲۰,۰۱۴	۹۳,۹۱۲,۶۴۴	۱۱,۲۷۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۱۴	۹۳,۹۱۲,۶۴۴	۱۱,۲۷۰,۸۳۲	۶۷۷	۸۷,۶۷۳,۵۶۰	۵۹,۳۵۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱۴۰	۵۷,۶۱۴,۲۸۶	۸,۰۶۶	۱۳,۳۴۵	۵۶,۶۰۱,۷۲۳	۷۵۵,۳۵۰	۰	۰	۱۳,۳۴۵	۵۶,۶۰۱,۷۲۳	۷۵۵,۳۵۰	۱۴۰	۵۷,۶۱۴,۲۸۶	۸,۰۶۶
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۹۰	۱۸,۸۳۰,۴۳۵	۱۲,۹۹۳	۲۷,۴۶۵	۲۲,۹۶۹,۴۵۲	۶۳۰,۸۵۶	۰	۰	۲۷,۴۶۵	۲۲,۹۶۹,۴۵۲	۶۳۰,۸۵۶	۶۹۰	۱۸,۸۳۰,۴۳۵	۱۲,۹۹۳
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۶۱۲	۴۴,۶۰۱,۳۰۷	۲۷,۲۹۶	۲۷,۴۴۷	۴۵,۵۳۲,۵۱۷	۱,۲۴۹,۷۳۱	۰	۰	۲۷,۴۴۷	۴۵,۵۳۲,۵۱۷	۱,۲۴۹,۷۳۱	۶۱۲	۴۴,۶۰۱,۳۰۷	۲۷,۲۹۶
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۰	۰	۰	۲۷,۶۲۸	۷۱,۵۶۳,۱۶۱	۱,۹۷۷,۱۴۷	۰	۰	۲۷,۶۲۸	۷۱,۵۶۳,۱۶۱	۱,۹۷۷,۱۴۷	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰		۶۰۹,۴۹۰	۰	۰	۰		۶۰۹,۴۹۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۲,۵۳۰			۳۹,۰۳۸,۹۸۹					۳۹,۰۳۸,۹۸۹			۳۴۲,۵۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۳,۶۹۷,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۴۷۶	۱	۱۴,۳۹۹,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۹,۵۸۹	۱	۱۳,۴۶۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۳,۸۷۱	۱	۴,۶۳۳,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۹۷,۴۷۶			۱۴,۳۹۹,۵۸۹			۱۳,۴۶۳,۸۷۱			۴,۶۳۳,۱۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۹۷,۴۷۶			۱۴,۳۹۹,۵۸۹			۱۳,۴۶۳,۸۷۱			۴,۶۳۳,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۴,۶۳۳,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۱۹۴	۱	۲۴,۳۶۷,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۷,۱۵۱	۱	۲۷,۶۱۵,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۵,۱۳۱	۱	۱,۳۸۵,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۱۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۳۳,۱۹۴			۲۴,۳۶۷,۱۵۱			۲۷,۶۱۵,۱۳۱			۱,۳۸۵,۲۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۳۳,۱۹۴			۲۴,۳۶۷,۱۵۱			۲۷,۶۱۵,۱۳۱			۱,۳۸۵,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۷۸,۰۵۶	۴۵۸,۳۲۹	۱,۵۰۰,۴۳۴	۴۲۹,۱۵۰	۷۷,۰۸۴	۳۷۶,۳۶۳
هزینه استهلاک	۷۷,۵۸۰	۱۹,۸۸۸	۹۳,۰۹۶	۴,۳۹۶	۱۱,۳۳۶	۸,۶۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۵۸	۴۳,۵۴۹	۵۸,۰۰۹
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۳۰۸	۴۲,۰۴۹	۱۱۱,۹۲۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۲۷۱,۱۳۴	۳,۸۱۶	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۷,۳۵۲	۵,۶۵۳	۶۷,۱۸۴
سایر هزینه ها	۲۲۵,۹۴۵	۱۸۳,۵۶۷	۱۶۴,۹۷۸	۱۸۰,۷۹۸	۳۹,۷۷۷	۴۹,۲۹۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲,۰۰۹,۸۸۹	۷۰۳,۸۳۳	۲,۱۴۱,۵۶۳	۶۷۵,۷۷۰	۱۷۷,۳۹۹	۵۵۹,۵۱۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های یاد شده عمدتا مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ های خدمات ارایه شده نسبت به سال قبل است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۵	۳۹۶	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۰	۲۹۱	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
			سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۰۵,۵۴۷	۴۵,۰۵۱	۹۰,۰۰۰
جمع	۲۰۵,۵۴۷	۴۵,۰۵۱	۹۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۲,۸۸۵	۵,۰۱۵	۱۵,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۲,۸۸۵	۵,۰۱۵	۱۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۲,۸۲۶	۳۱۲,۷۴۱		۰	۰	۳۱۲,۷۴۱	۲۳,۴۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۰۲,۸۲۶	۳۱۲,۷۴۱			۰	۳۱۲,۷۴۱	۲۳,۴۶۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳,۴۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از محل وجوه دریافتی بابت فروش محصولات و همچنین سایر درآمدها بوده است.

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

تامین مالی شرکت از محل وجوه دریافتی بابت فروش محصولات و همچنین سایر درآمدها بوده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۱۵۴,۱۶۷	۷۸,۶۳۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱۵۴,۱۶۷	۷۸,۶۳۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۱۶,۸۶۴	۲۰,۰۶۶	۲۰۰,۶۵۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سبد محصولات ایران خودرو و همچنین سایر اقدامات لازم جهت برون رفت از شرایط فعلی پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش تعدیل نرخ فروش محصولات و داخل سازی بخشی از قطعات و ... در دست اقدام می باشد. افزایش نرخ محصولات بابت تغییر نرخ اقلام تبادلی (مواد) در قراردادهای جدید با شرکت ساپکو می باشد که به تناسب ، بهای تمام شده محصولات به تبع قراردادهای جدید افزایش یافته و تاثیری در سود و زیان شرکت ندارد (سهم سازنده در قراردادهای جدید بدون تغییر می باشد) .

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سبد محصولات ایران خودرو و همچنین سایر اقدامات لازم جهت برون رفت از شرایط فعلی پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش تعدیل نرخ فروش محصولات و داخل سازی بخشی از قطعات و ... در دست اقدام می باشد. افزایش نرخ محصولات بابت تغییر نرخ اقلام تبادلی (مواد) در قراردادهای جدید با شرکت ساپکو می باشد که به تناسب ، بهای تمام شده محصولات به تبع قراردادهای جدید افزایش یافته و تاثیری در سود و زیان شرکت ندارد (سهم سازنده در قراردادهای جدید بدون تغییر می باشد). زیان سه ماهه ابتدای سال جاری به دلیل عدم انعقاد قرادادهای جدید و صدور صورتحساب با نرخ های سال گذشته 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.»