اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۵۱۸,۷۳۷)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۹۲,۷۶۶	۱,۱۳۲,۸۶۲	(۶۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۵,۷۷۰)	(۳۹۶,۷۸۸)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۵,۵۴۷	۱۲۲,۷۱۳	۶۸
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۸۸۱)	(۱۶,۶۲۷)	(۳۲)
سود(زیان) عملیاتی	(۹۹,۳۳۸)	۸۴۲,۱۶۰	--
هزینه های مالی	(۱۵,۶۱۶)	(۷۸۳)	(۱,۸۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۹,۵۷۶	۲,۸۹۰	۱۳,۳۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۴,۶۲۲	۸۴۴,۲۶۷	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۳,۹۶۳)	(۱۹۲,۳۶۳)	۶۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۰,۶۵۹	۶۵۱,۹۰۴	(۶۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۸۲	--
سود(زیان) خالص	۲۰۰,۶۵۹	۶۵۲,۴۸۶	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۹۴)	۵۷۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷۳	۶	۴,۴۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۹	۵۸۲	(۶۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۹	۵۸۲	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۹	۵۸۳	(۶۹)
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	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	۲۰۰,۶۵۹	۶۵۲,۴۸۶	(۶۹)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۰۰,۶۵۹	۶۵۲,۴۸۶	(۶۹)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۲,۰۱۱,۴۷۶	۱,۳۰۳,۳۳۹	۱,۲۶۹,۷۷۳	۵۴
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	۲۲۷	۲۲۷	۲۲,۰۲۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۶۳,۶۴۲	۱,۳۰۵,۵۰۵	۱,۲۷۱,۹۳۹	۵۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲۴,۰۵۲	۲۵۶,۵۱۰	۹۰,۵۲۷	۶۵
موجودي مواد و کالا	۴,۴۵۲,۹۸۸	۱,۹۶۳,۱۷۴	۱,۶۳۷,۱۵۹	۱۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷۹,۷۴۷	۸۹۸,۳۱۸	۲۳۷,۷۶۳	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰	۲۵۰,۰۲۰	۲۰	(۱۰۰)
موجودي نقد	۳۸,۷۴۵	۳۷۹,۹۰۱	۱۱۸,۹۸۹	(۹۰)
	۵,۴۹۵,۵۵۲	۳,۷۴۷,۹۲۳	۲,۰۸۴,۴۵۸	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۴۹۵,۵۵۲	۳,۷۴۷,۹۲۳	۲,۰۸۴,۴۵۸	۴۷
جمع دارايي‌ها	۷,۵۵۹,۱۹۴	۵,۰۵۳,۴۲۸	۳,۲۵۶,۲۹۷	۵۰
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	۶۸,۸۰۴	۳۶,۲۰۹	۱۵

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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۱۶,۸۶۴	۱,۰۹۳,۴۳۱	۵۳۰,۱۱۶	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۱۵,۵۷۷	۲,۲۸۲,۱۱۱	۱,۶۸۶,۲۰۱	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷۸,۶۰۳	۵۷۹,۰۷۳	۳۴۴,۴۹۰	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۷۸,۶۰۳	۵۷۹,۰۷۳	۳۴۴,۴۹۰	۵۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۳۳۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۲۳۵	۹۴۲,۳۲۲	۱۳۰
مالیات پرداختنی	۱۳۲,۹۱۹	۱۸۹,۹۷۶	۳۹,۳۴۷	(۳۰)
سود سهام پرداختنی	۴۲,۵۷۵	۴,۸۵۰	۳,۱۶۱	۷۷۸
تسهیلات مالی	۴۰۲,۸۲۶	۰	۱۳,۸۵۱	
ذخایر	۲۷۲,۴۷۰	۵۴۴,۶۸۲	۳۲۰,۷۷۶	(۵۰)
پیش‌دریافت‌ها	۸۲,۷۷۴	۲,۵۰۱	۶,۲۴۹	۳,۲۱۰
	۴,۲۶۵,۰۱۴	۲,۱۹۲,۲۴۴	۱,۳۲۵,۷۰۶	۹۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۶۵,۰۱۴	۲,۱۹۲,۲۴۴	۱,۳۲۵,۷۰۶	۹۵
جمع بدهی‌ها	۵,۱۴۳,۶۱۷	۲,۷۷۱,۳۱۷	۱,۶۷۰,۱۹۶	۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۵۵۹,۱۹۴	۵,۰۵۳,۴۲۸	۳,۳۵۶,۳۹۷	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۳۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۵۳۰,۱۱۶	۰	۱,۶۸۶,۲۰۱
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	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۳۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۵۳۰,۱۱۶	۰	۱,۶۸۶,۲۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۱,۹۰۴		۶۵۱,۹۰۴
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	۶۵۱,۹۰۴	۰	۶۵۱,۹۰۴
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	۶۵۱,۹۰۴	۰	۶۵۱,۹۰۴
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۹۴)		(۵۵,۹۹۴)
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					۳۲,۵۹۵				(۳۲,۵۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۳۱	۰	۲,۲۸۲,۱۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۰۰,۶۵۹		۲۰۰,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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
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					۱۰,۰۳۳				(۱۰,۰۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۸۶۴	۰	۲,۴۱۵,۵۷۷

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	(۵۳,۲۱۱)	۲۹۱,۹۷۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۱,۰۲۰)	(۴۱,۷۳۴)	(۲۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۸۴,۲۳۱)	۲۵۰,۲۳۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۹۰,۱۱۳)	(۹۹,۵۵۶)	(۶۹۴)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	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	
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	۲۵,۹۱۷	۳۵,۴۲۹	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۴,۱۹۶)	(۳۱۳,۹۲۱)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۸,۴۲۷)	(۶۳,۶۸۳)	(۹۹۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۸۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲,۱۷۴)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۶۱۶)	۰	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹,۹۳۹)	(۲۵,۴۰۵)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۷,۲۷۱	۳۲۴,۵۹۵	۱۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۴۱,۱۵۶)	۲۶۰,۹۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۹,۹۰۱	۱۱۸,۹۸۹	۲۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸,۷۴۵	۳۷۹,۹۰۱	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۴,۶۳۴	--
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:																			
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۲۷,۱۱۷	۲۷,۱۱۷	۱۷,۰۹۹,۳۱۰	۴۶۳,۶۸۲	(۴۱۱,۵۵۷)	۵۲,۱۲۵	۴۹,۹۵۹	۴۹,۹۲۹	۱۹,۷۶۲,۶۸۳	۹۸۶,۷۳۱	(۹۸۴,۳۳۰)	۲,۴۰۱	۴۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۲۳,۷۲۵,۲۵۷	۹۹۶,۴۶۵
سایر	عدد	۱	سایر	۰	۰	۹۰۴,۲۱۲		(۵۹۷,۸۴۲)	۳۰۶,۳۷۰	۰	۰		۱,۷۱۱,۶۶۸	(۱,۶۹۵,۵۴۵)	۱۶,۱۲۳	۰	۰		۲,۱۹۶,۴۴۴
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۲۷,۸۸۹	۲۷,۶۰۱	۶۱,۲۸۹,۹۸۹	۱,۶۹۱,۶۶۵	(۱,۴۹۶,۴۰۹)	۱۹۵,۲۵۶	۴۹,۹۷۴	۴۹,۹۲۸	۴۶,۲۲۶,۶۰۱	۲,۳۰۸,۴۶۴	(۲,۲۹۰,۳۳۸)	۱۸,۱۲۶	۴۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۹,۷۱۴,۰۲۴	۲,۰۸۷,۹۸۹
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۱۳۷,۹۶۷	۱۳۷,۸۲۷	۳۵,۳۳۷,۱۱۱	۴,۸۷۰,۴۰۸	(۴,۷۹۶,۷۴۳)	۷۳,۶۶۵	۹۵,۵۶۲	۹۴,۹۱۷	۹۵,۵۷۵,۱۷۶	۹,۰۷۱,۷۰۹	(۹,۰۰۸,۲۲۱)	۶۳,۴۸۸	۹۵,۰۹۴	۹۴,۰۹۴	۹۷,۴۲۸,۵۲۹	۹,۱۶۷,۴۴۰
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۶۴,۶۴۹	۱۶۵,۳۸۴	۱۶,۴۴۵,۶۷۸	۲,۷۱۹,۸۵۲	(۲,۶۸۵,۷۳۷)	۳۴,۱۱۵	۱۵۵,۷۸۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۹,۴۲۹,۷۱۶	۳,۰۱۱,۶۰۶	(۲,۹۸۳,۴۷۲)	۲۸,۱۳۴	۱۶۵,۰۴۵	۱۶۴,۰۴۵	۲۱,۶۳۳,۱۰۷	۳,۵۴۸,۸۰۳
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۶۶,۲۱۴	۱۶۶,۲۹۶	۶۵,۷۳۴,۹۳۰	۱۰,۹۲۹,۷۹۳	(۱۰,۷۸۵,۰۹۱)	۱۴۴,۷۰۲	۱۵۵,۲۹۵	۱۵۵,۸۲۷	۳۷,۷۶۲,۳۱۳	۵,۸۸۴,۳۸۸	(۵,۸۲۹,۶۷۷)	۵۴,۷۱۱	۱۶۴,۷۲۷	۱۶۳,۷۲۷	۴۵,۸۳۳,۳۱۴	۷,۵۰۴,۱۵۱
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۲۷,۸۰۶	۲۷,۷۳۴	۳۵,۹۸۶,۸۰۳	۹۹۸,۰۵۸	(۸۷۸,۲۹۸)	۱۱۹,۶۶۰	۴۹,۸۴۹	۴۹,۹۹۴	۷۳,۲۹۵,۴۶۷	۳,۶۶۹,۳۳۳	(۳,۶۴۹,۶۸۳)	۱۹,۶۵۰	۴۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۸۱,۳۳۷,۰۷۱	۳,۴۱۶,۱۵۷
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱	سایر	۵,۸۹۸	۶,۱۹۴	۴۴,۳۴۱,۲۹۸	۲۷۴,۶۵۰	(۲۴۳,۰۲۹)	۳۱,۶۲۱	۲۰,۹۱۹	۲۰,۷۷۹	۶۱,۴۸۰,۳۸۹	۱,۲۷۷,۵۰۱	(۱,۲۴۹,۷۱۷)	۲۷,۷۸۴	۱۹,۶۳۵	۱۸,۶۳۵	۶۳,۳۱۰,۱۶۹	۱,۱۷۹,۷۸۵
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۱۰۲,۱۳۷	۱۰۱,۶۳۳	۷۴,۹۸۹,۴۳۳	۷,۶۲۱,۴۰۱	(۷,۵۲۴,۲۱۸)	۹۷,۱۸۳	۱۲۴,۹۸۳	۱۲۴,۸۰۳	۴۳,۱۹۴,۱۶۲	۵,۳۹۰,۷۶۱	(۵,۲۵۷,۰۷۷)	۳۳,۶۸۴	۱۳۶,۸۰۰	۱۳۵,۸۰۰	۴۵,۱۲۴,۶۱۷	۶,۱۲۷,۹۲۳

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
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۶۳,۶۷۰	۱۶۴,۱۹۳	۳۲,۱۳۲,۸۳۱	۵,۲۷۵,۹۸۶	(۵,۲۱۶,۵۰۴)	۵۹,۴۸۲	۱۵۶,۰۸۷	۱۵۵,۸۹۰	۹۳,۸۷۴,۷۷۷	۱۴,۶۳۴,۱۳۹	(۱۴,۵۳۱,۹۵۴)	۱۰۲,۱۸۰	۱۵۶,۵۰۹	۱۵۵,۵۰۹	۹۵,۷۱۲,۳۹۶	۱۴,۸۸۴,۱۳۹
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۱۳۷,۸۴۷	۱۳۸,۵۲۲	۱۴,۳۱۶,۴۱۹	۱,۹۸۳,۱۳۹	(۱,۹۶۴,۴۵۶)	۱۸,۶۸۳	۱۵۰,۹۱۴	۱۵۰,۱۷۹	۱۹,۷۴۴,۳۹۲	۲,۹۶۵,۱۹۳	(۳,۹۳۸,۷۱۳)	۲۶,۴۸۰	۱۵۴,۱۸۸	۱۵۳,۱۸۸	۲۳,۰۵۲,۱۷۸	۳,۵۳۱,۳۱۷
جمع فروش داخلی				۹۶۱,۱۹۴	۹۶۲,۵۰۱		۳۷,۷۳۲,۸۴۶	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	۱,۱۳۲,۸۶۲	۱,۰۰۹,۴۲۲	۱,۰۰۷,۲۵۶		۵۰,۹۱۱,۴۹۳	(۵۰,۵۱۸,۷۲۷)	۳۹۲,۷۶۴	۱,۰۲۰,۹۹۸	۱,۰۱۰,۹۹۸		۵۴,۶۴۰,۶۱۳
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۹۶۱,۱۹۴	۹۶۲,۵۰۱		۳۷,۷۳۲,۸۴۶	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	۱,۱۳۲,۸۶۲	۱,۰۰۹,۴۲۲	۱,۰۰۷,۲۵۶		۵۰,۹۱۱,۴۹۳	(۵۰,۵۱۸,۷۲۷)	۳۹۲,۷۶۴	۱,۰۲۰,۹۹۸	۱,۰۱۰,۹۹۸		۵۴,۶۴۰,۶۱۳

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	۲,۸۱۲,۴۰۲	۳,۱۳۸,۱۱۴	۸,۲۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۵۴,۶۴۰,۶۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۶۳,۹۰۵)	(۲,۹۳۷,۹۱۶)	(۷,۸۴۹,۶۷۰)	(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	(۵۰,۵۱۸,۷۲۷)	(۵۳,۸۴۴,۸۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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 .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 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	۳۴,۲۲۶,۵۴۳	۴۷,۳۷۱,۶۱۵	۴۹,۴۰۸,۵۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۵,۸۳۱	۱,۶۳۸,۷۸۱	۲,۰۸۱,۲۵۱
سربارتولید	۱,۴۴۵,۰۱۸	۲,۰۰۹,۸۸۹	۲,۴۷۶,۹۶۳
جمع	۳۶,۷۴۷,۳۹۲	۵۱,۰۲۰,۲۸۵	۵۳,۹۶۶,۸۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۶۳۱)	(۲۱,۸۸۱)	(۱۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۷۳۰,۷۶۱	۵۰,۹۹۸,۴۰۴	۵۳,۹۵۱,۸۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۴,۲۴۰)	(۲۵۵,۷۸۳)	(۴۰,۶۰۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۶,۶۲۶,۵۲۱	۵۰,۷۴۲,۶۲۱	۵۳,۹۱۱,۲۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲,۰۹۹	۱۱۸,۶۳۶	۱۱۸,۶۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۸,۶۳۶)	(۳۴۲,۵۳۰)	(۱۸۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۵۹۹,۹۸۴	۵۰,۵۱۸,۷۲۷	۵۳,۸۴۴,۸۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۵۹۹,۹۸۴	۵۰,۵۱۸,۷۲۷	۵۳,۸۴۴,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تعدیلات	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر		۱	۱۱۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۶	۱	۵۰,۷۴۳,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۴۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۱	۵۰,۵۱۸,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۸,۷۲۷	۱	۳۴۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۳۰
جمع کل				۱۱۸,۶۳۶			۵۰,۷۴۲,۶۲۱			۰			۵۰,۵۱۸,۷۲۷			۳۴۲,۵۳۰

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
سایر		۱	۳۴۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۳۰	۱	۵۳,۸۴۴,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۴,۸۴۳	۰	۰	۰	۱	۵۳,۸۴۴,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۴,۸۴۳	۱	۳۴۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۳۰
جمع کل				۳۴۲,۵۳۰			۵۳,۸۴۴,۸۴۳			۰			۵۳,۸۴۴,۸۴۳			۳۴۲,۵۳۰

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 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	عدد	۱	۱,۳۴۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۴۲۵	۱	۴۸,۹۸۳,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۳,۹۸۳	۱	۴۷,۳۷۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۷۱,۶۱۵	۱	۲,۹۵۶,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۷۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۴,۴۲۵			۴۸,۹۸۳,۹۸۳			۴۷,۳۷۱,۶۱۵			۲,۹۵۶,۷۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۴,۴۲۵			۴۸,۹۸۳,۹۸۳			۴۷,۳۷۱,۶۱۵			۲,۹۵۶,۷۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
مواد اولیه	عدد	۱	۲,۹۵۶,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۷۹۳	۱	۵۱,۶۸۲,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۲,۷۹۲	۱	۴۹,۴۰۸,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۸,۵۹۴	۱	۵,۲۳۰,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۹۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۵۶,۷۹۳			۵۱,۶۸۲,۷۹۲			۴۹,۴۰۸,۵۹۴			۵,۲۳۰,۹۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۵۶,۷۹۳			۵۱,۶۸۲,۷۹۲			۴۹,۴۰۸,۵۹۴			۵,۲۳۰,۹۹۱

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	نرخ های خرید در سال جاری با فروشندگان مذاکره و در صورت توافق بازنگری می 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.»		
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	۱,۰۳۱,۷۳۴	۱,۵۷۸,۰۵۶	۱,۹۵۸,۷۶۳	۲۹۸,۶۱۷	۴۳۹,۱۵۰	۴۴۳,۴۴۷
هزینه استهلاک	۶۳,۸۹۹	۷۷,۵۸۰	۹۳,۰۹۶	۲,۰۹۱	۴,۳۹۶	۵,۵۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۹۵	۲۵۸	۱۰۱,۵۵۸
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۱۴۷	۱۲۸,۳۰۸	۱۵۳,۹۷۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۸۱۰	۳,۸۱۶	۴,۸۴۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۹,۹۲۲	۵۷,۳۵۲	۷۲,۸۳۷
سایر هزینه ها	۲۷۷,۲۳۸	۲۲۵,۹۴۵	۲۷۱,۱۳۴	۴۲,۰۵۳	۱۸۰,۷۹۸	۱۰۰,۴۹۶
جمع	۱,۴۴۵,۰۱۸	۲,۰۰۹,۸۸۹	۲,۴۷۶,۹۶۳	۳۹۶,۷۸۸	۶۷۵,۷۷۰	۷۲۸,۶۹۸

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	تغییرات هزینه های یاد شده عمدتا مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ های خدمات ارایه شده نسبت به سال قبل می باشد.

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	۵۶۵	۴۱۵	۵۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۰	۳۷۰	۱۵۵

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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۲۴۴	۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۳۹	۷۷۵	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۰۰۰	۴۷۹	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۷۷	۳۳۳	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
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 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

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
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۲۲,۷۱۳	۲۰۵,۵۴۷	۲۰۸,۳۰۴
جمع	۱۲۲,۷۱۳	۲۰۵,۵۴۷	۲۰۸,۳۰۴

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
هزینه جرائم کیفي	۰	۰	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
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۶,۶۲۷	۲۱,۸۸۱	۱۵,۰۰۰
جمع	۱۶,۶۲۷	۲۱,۸۸۱	۱۵,۰۰۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۰۲,۸۲۶		۰	۰	۴۰۲,۸۲۶	۰	۱۵,۶۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۰۲,۸۲۶			۰	۴۰۲,۸۲۶	۰	۱۵,۶۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۶۱۶	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۶	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	

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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات از بانک پارسیان و ملت با نرخ ۲۳% دریافت شده است.

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

دریافت تسهیلات از سایر بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

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
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۲,۵۳۷	۲۵,۹۱۷	۴۵,۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش داراييِ ثابت	۲۰۶	۰	۰
جمع	۲,۷۴۳	۲۵,۹۱۷	۴۵,۰۰۰

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
سایر	۱۴۷	۳۶۳,۶۵۹	۰
جمع	۱۴۷	۳۶۳,۶۵۹	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

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
۱,۰۹۳,۴۳۱	۵۵,۹۹۴	۶۵۲,۴۸۶	۶۷,۱۹۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داخلی سازی قطعات و نهایتاً کاهش قیمت تمام شده نهایی محصول در دستور کار شرکت قراردارد.

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) .

«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 (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سیروس غلام پور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۱۴	۵	۰	۰	۰
مهران مهرور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۱۲	۰	۰
حمیدرضا باریک بین	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیدعلیرضا میرکاظم	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	بلي	۰	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰	۰	۰
کورش اربابیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۳	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهران مهرور	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	۲۷ سال سابقه مدیریت در شرکت های خودروسازی	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۵	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۱	۱	۱