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 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	۳۳,۹۴۳,۲۴۰	۲۳,۳۲۹,۳۱۷	۳۷,۷۳۳,۸۴۶	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۴۵۴,۸۷۵)	(۲۲,۶۵۹,۴۰۶)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۸۷,۳۶۵	۶۶۹,۹۱۱	۱,۱۳۳,۸۶۲	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۴,۸۷۳)	(۴۷۳,۰۷۰)	(۳۹۶,۷۸۸)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۳,۴۱۱	۸۴,۷۳۴	۱۳۳,۷۱۳	۵۶
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۹۱۲)	(۲۰,۰۵۰)	(۱۶,۶۳۷)	۳۱
سود(زیان) عملیاتی	۵۰,۹۹۱	۲۶۱,۵۲۵	۸۴۳,۱۶۰	(۸۱)
هزینه های مالی	(۱,۸۲۰)	(۹۱۶)	(۷۸۳)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹,۵۰۷	۴۶,۱۹۱	۲,۸۹۰	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸,۶۷۸	۳۰۶,۸۰۰	۸۴۴,۲۶۷	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳,۹۱۲)	(۱۶۱,۳۶۰)	(۱۹۳,۳۶۳)	۹۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴,۷۶۶	۱۴۵,۴۴۰	۶۵۱,۹۰۴	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۵۸۲	۰
سود(زیان) خالص	۸۴,۷۶۶	۱۴۵,۴۴۰	۶۵۲,۴۸۶	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۹۳	۵۷۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳۷	۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۳۰	۵۸۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۳۰	۵۸۲	--

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 هر سهم – ریال	۷۶	۱۳۰	۵۸۳	(۴۲)
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	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	۸۴,۷۶۶	۱۴۵,۴۴۰	۶۵۲,۴۸۶	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۸۴,۷۶۶	۱۴۵,۴۴۰	۶۵۲,۴۸۶	(۴۲)
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۰۳,۱۵۷	۱,۳۰۳,۳۳۹	۱,۲۶۹,۷۷۳	۲۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۰

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	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۰۵,۲۲۳	۱,۳۰۵,۵۰۵	۱,۲۷۱,۹۳۹	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۶,۹۵۴	۲۵۶,۵۱۰	۹۰,۵۲۷	۱۲۱
موجودي مواد و کالا	۲,۸۹۳,۱۵۱	۱,۹۶۳,۱۷۴	۱,۶۳۷,۱۵۹	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷۳,۴۸۴	۸۹۸,۳۱۸	۲۳۷,۷۶۳	(۴۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۰۲۰	۲۵۰,۰۲۰	۲۰	(۸۰)
موجودي نقد	۳۳۰,۸۶۰	۳۷۹,۹۰۱	۱۱۸,۹۸۹	(۱۳)
	۴,۳۱۴,۴۶۹	۳,۷۴۷,۹۲۳	۲,۰۸۴,۴۵۸	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۱۴,۴۶۹	۳,۷۴۷,۹۲۳	۲,۰۸۴,۴۵۸	۱۵
جمع دارایی‌ها	۵,۹۱۹,۷۹۲	۵,۰۵۳,۴۲۸	۳,۳۵۶,۳۹۷	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹,۲۲۸	۶۸,۸۰۴	۳۶,۲۰۹	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۱۰,۵۸۱	۱,۰۹۳,۴۳۱	۵۳۰,۱۱۶	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۹۹,۶۸۵	۲,۲۸۲,۱۱۱	۱,۶۸۶,۲۰۱	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸۷۴,۶۲۷	۵۷۹,۰۷۳	۳۴۴,۴۹۰	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۴,۶۲۷	۵۷۹,۰۷۳	۳۴۴,۴۹۰	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۰۲,۷۳۵	۱,۴۵۰,۲۳۵	۹۴۳,۳۲۲	۳۸

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	
مالیات پرداختنی	۱۵۲,۲۳۷	۱۸۹,۹۷۶	۳۹,۳۴۷	(۱۹)
سود سهام پرداختنی	۴۶,۹۵۸	۴,۸۵۰	۳,۱۶۱	۸۶۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۳,۸۵۱	۰
ذخایر	۴۳۲,۲۱۲	۵۴۴,۶۸۲	۳۳۰,۷۷۶	(۲۱)
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۰,۳۳۸	۲,۵۰۱	۶,۲۴۹	۴,۳۱۲
	۲,۷۴۵,۴۸۰	۲,۱۹۲,۲۴۴	۱,۳۲۵,۷۰۶	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۴۵,۴۸۰	۲,۱۹۲,۲۴۴	۱,۳۲۵,۷۰۶	۲۵
جمع بدهی‌ها	۳,۶۲۰,۱۰۷	۲,۷۷۱,۳۱۷	۱,۶۷۰,۱۹۶	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۱۹,۷۹۲	۵,۰۵۳,۴۲۸	۳,۳۵۶,۳۹۷	۱۷

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
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 رویه‌های حسابداری	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 صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۱,۹۰۴		۶۵۱,۹۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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 قانونی					۳۲,۵۹۵				(۳۲,۵۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۳۱	۰	۲,۲۸۲,۱۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۴,۷۶۶		۸۴,۷۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۷۶۶	۰	۸۴,۷۶۶
سود سهام مصوب									(۶۷,۱۹۳)		(۶۷,۱۹۳)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۳۴				(۴۳۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۵۸۱	۰	۲,۲۹۹,۶۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶۴,۸۵۳	۱۴۸,۹۲۱	۲۹۱,۹۷۳	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۰,۰۹۹)	(۳۴,۵۹۰)	(۴۱,۷۳۴)	(۱۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۴,۷۵۴	۱۱۴,۳۳۱	۲۵۰,۲۳۸	(۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۰,۷۴۳)	(۹۹,۷۰۲)	(۹۹,۵۵۶)	(۲۶۲)
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	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	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	
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	۲۵,۸۱۵	۲۲,۴۸۹	۳۵,۴۲۹	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۴,۹۲۹)	(۷۷,۲۱۳)	(۳۱۳,۹۲۱)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۰,۱۷۵)	۳۷,۱۱۸	(۶۳,۶۸۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۲۵,۴۰۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۹۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۰,۱۷۵)	۱۸۷,۱۱۸	۲۶۰,۹۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۹,۹۰۱	۱۱۸,۹۸۹	۱۱۸,۹۸۹	۲۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۳۴	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۰,۸۶۰	۳۰۶,۱۰۷	۳۷۹,۹۰۱	۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۴,۶۳۴	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				
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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۴,۸۲۸	۹۰۷,۹۸۷	۲۷,۱۱۷	۲۷,۱۱۷	۱۷,۰۹۹,۳۱۰	۴۶۳,۶۸۲	(۴۱۱,۵۵۷)	۵۲,۱۲۵	۳۴,۰۶۹	۳۴,۲۸۹	۱۸,۵۵۵,۸۰۵	۶۳۶,۲۶۰	(۶۲۷,۱۷۰)	۹,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۱	سایر	۰	۵۹۶,۹۲۵	۰	۰		۹۰۴,۲۱۲	(۵۹۷,۸۴۳)	۳۰۶,۲۷۰	۰	۰		۱,۰۳۹,۵۹۶		۱۴,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۴,۷۲۳	۲۳۹,۶۷۹	۲۷,۸۸۹	۲۷,۶۰۱	۶۱,۲۸۹,۹۸۹	۱,۶۹۱,۶۶۵	(۱,۴۹۶,۴۰۹)	۱۹۵,۲۵۶	۳۳,۵۲۱	۳۳,۹۹۳	۴۰,۱۲۷,۹۹۷	۱,۳۶۴,۰۷۱	(۱,۳۴۴,۵۸۳)	۱۹,۴۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۳۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۳۴۳
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۷۰,۱۶۷	۳,۹۷۰,۵۶۳	۱۳۷,۹۶۷	۱۳۷,۸۲۷	۳۵,۳۳۷,۱۱۱	۴,۸۷۰,۴۰۸	(۴,۷۹۶,۷۴۳)	۷۳,۶۶۵	۶۸,۳۵۳	۶۸,۰۱۳	۸۴,۷۸۰,۶۳۰	۵,۷۶۶,۱۸۵	(۵,۶۸۴,۷۱۳)	۸۱,۴۷۳	۸۱,۵۹۸	۸۲,۲۱۸	۲۵,۷۹۶,۲۳۷	۲,۱۲۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۱۵,۷۶۰	۷,۴۳۶,۸۹۴	۱۶۴,۶۴۹	۱۶۵,۲۸۴	۱۶,۴۴۵,۶۷۸	۲,۷۱۹,۸۵۲	(۲,۶۸۵,۷۳۷)	۳۴,۱۱۵	۱۱۴,۶۰۹	۱۱۴,۶۶۹	۱۹,۳۷۴,۷۴۸	۲,۲۲۱,۶۸۳	(۲,۱۹۰,۳۰۷)	۳۱,۳۷۶	۶۴,۹۷۴	۶۵,۶۰۰	۱۳,۸۱۳,۲۱۶	۹۰۶,۱۴۷	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۱۵,۵۰۰	۱,۷۸۱,۹۳۶	۱۶۶,۲۱۴	۱۶۶,۲۹۶	۶۵,۷۳۴,۹۳۰	۱۰,۹۲۹,۷۹۳	(۱۰,۷۸۵,۰۹۱)	۱۴۴,۷۰۲	۱۴۵,۰۷۷	۱۴۵,۸۱۹	۲۸,۳۸۸,۵۵۰	۴,۱۳۹,۵۹۰	(۴,۰۸۱,۱۲۸)	۵۸,۴۶۲	۲۰,۲۹۱	۳۵,۴۴۴	۹۳,۴۷۸,۷۸۳	۳,۲۷۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۴,۹۹۵	۴۸۵,۴۵۹	۲۷,۸۰۶	۲۷,۷۳۴	۳۵,۹۸۶,۸۰۳	۹۹۸,۰۵۸	(۸۷۸,۳۹۸)	۱۱۹,۶۶۰	۳۴,۲۱۳	۳۴,۲۷۸	۶۱,۸۰۸,۷۱۱	۲,۱۱۸,۶۷۹	(۲,۰۸۸,۴۰۹)	۳۰,۲۷۰	۷۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱	سایر	۳,۴۸۴	۱۵۳,۷۱۴	۵,۸۹۸	۶,۱۹۴	۴۴,۳۴۱,۲۹۸	۲۷۴,۶۵۰	(۲۴۳,۰۲۹)	۳۱,۶۲۱	۱۵,۰۴۰	۱۴,۹۷۵	۴۷,۱۸۷,۸۴۶	۷۰۶,۶۳۸	(۶۹۶,۹۴۸)	۹,۶۹۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۹۶,۲۲۵	۳,۲۶۲,۶۶۶	۱۰۲,۱۳۷	۱۰۱,۶۳۳	۷۴,۹۸۹,۴۳۳	۷,۶۲۱,۴۰۱	(۷,۵۲۴,۲۱۸)	۹۷,۱۸۳	۹۴,۳۲۹	۹۲,۸۸۹	۴۰,۵۵۷,۷۵۲	۳,۷۶۷,۳۶۹	(۳,۶۹۱,۱۶۳)	۷۶,۲۰۶	۱۵,۵۴۹	۱۷,۸۹۱	۵۵,۸۹۴,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۱۳,۸۸۲	۳,۱۷۶,۸۶۲	۱۶۲,۶۷۰	۱۶۴,۱۹۳	۳۲,۱۳۲,۸۳۱	۵,۲۷۵,۹۸۶	(۵,۲۱۶,۵۰۴)	۵۹,۴۸۲	۱۱۴,۸۰۱	۱۱۵,۱۰۱	۸۸,۷۸۴,۰۹۴	۱۰,۲۱۹,۱۳۸	(۱۰,۰۷۵,۱۲۳)	۱۴۴,۰۱۵	۶۴,۱۵۹	۴۸,۱۸۲	۲۰,۷۵۴,۶۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۹۳,۵۷۰	۱,۳۱۶,۶۳۱	۱۲۷,۸۴۷	۱۲۸,۵۲۲	۱۴,۳۱۶,۴۱۹	۱,۹۸۳,۱۳۹	(۱,۹۶۴,۴۵۶)	۱۸,۶۸۳	۱۰۹,۳۳۳	۱۰۸,۶۴۳	۱۸,۰۶۸,۶۳۸	۱,۹۶۳,۰۳۱	(۱,۹۵۰,۳۰۸)	۱۲,۷۳۳	۳۲,۷۴۶	۳۲,۱۲۲	۹,۸۸۶,۶۵۱	۳۱۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۵۳,۱۳۴	۲۳,۳۳۹,۳۱۷	۹۶۱,۱۹۴	۹۶۲,۵۰۱		۳۷,۷۳۲,۸۴۶	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	۱,۱۳۲,۸۶۲	۷۶۳,۳۴۵	۷۶۲,۶۶۹		۳۳,۹۴۲,۲۴۰	(۳۳,۴۵۴,۸۷۵)	۴۸۷,۲۶۵	۲۸۳,۰۷۷	۲۸۶,۴۵۷	۹,۳۱۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۵۳,۱۳۴	۲۳,۳۲۹,۳۱۷	۹۶۱,۱۹۴	۹۶۲,۵۰۱		۳۷,۷۳۲,۸۴۶	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	۱,۱۳۲,۸۶۲	۷۶۳,۳۴۵	۷۶۲,۶۶۹		۳۳,۹۴۲,۲۴۰	(۳۳,۴۵۴,۸۷۵)	۴۸۷,۲۶۵	۲۸۳,۰۷۷	۲۸۶,۴۵۷		۹,۳۱۴,۸۰۲	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۱۲,۴۰۲	۳,۱۳۸,۱۱۴	۸,۳۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۳۳,۹۴۲,۲۴۰	۹,۳۱۴,۸۰۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۶۳,۹۰۵)	(۲,۹۳۷,۹۴۶)	(۷,۸۶۳,۱۸۶)	(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	(۳۳,۴۵۴,۸۷۵)	(۸,۵۰۴,۵۵۱)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۲۲۶,۵۴۳	۳۰,۸۶۳,۶۱۵	۸,۴۹۴,۴۴۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۵,۸۳۱	۱,۰۶۶,۰۴۰	۳۲,۵۱۲	۰
سربارتولید	۱,۴۴۵,۰۱۸	۱,۵۳۹,۱۳۲	۶۷,۱۴۱	۰
جمع	۳۶,۷۴۷,۳۹۲	۳۳,۴۶۸,۷۸۷	۸,۵۹۴,۰۹۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۶۳۱)	(۱۳,۹۱۲)	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۷۳۰,۷۶۱	۳۳,۴۵۴,۸۷۵	۸,۵۹۴,۰۹۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۴,۲۴۰)	۰	(۱۶۲,۳۴۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۶,۶۲۶,۵۲۱	۳۳,۴۵۴,۸۷۵	۸,۴۳۱,۷۵۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲,۰۹۹	۱۱۸,۶۳۶	۱۱۸,۶۳۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۸,۶۳۶)	(۱۱۸,۶۳۶)	(۴۵,۸۴۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۵۹۹,۹۸۴	۳۳,۴۵۴,۸۷۵	۸,۵۰۴,۵۵۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۵۹۹,۹۸۴	۳۳,۴۵۴,۸۷۵	۸,۵۰۴,۵۵۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱۸۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۰۹,۳۳۳	۱۷,۸۹۴,۹۹۱	۱,۹۵۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۴۳	۱۷,۹۵۱,۵۲۹	۱,۹۵۰,۳۰۸	۸۷۰	۸,۵۱۸,۲۹۱	۷,۴۱۱
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱,۰۰۸	۱۶,۵۱۵,۸۷۳	۱۶,۶۴۸	۹۴,۳۲۹	۳۹,۴۸۸,۱۲۱	۳,۷۲۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۹۲,۸۸۹	۳۹,۷۳۷,۲۵۳	۳,۶۹۱,۱۶۳	۲,۴۴۸	۲۰,۵۷۱,۸۹۵	۵۰,۳۶۰
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۲۸۰	۷۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۶۳۵	۶۸,۲۵۳	۸۳,۲۲۵,۹۷۴	۵,۶۸۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۶۸,۰۱۲	۸۳,۵۸۲,۷۲۷	۵,۶۸۴,۷۱۲	۶۲۰	۳۸,۱۷۴,۱۹۴	۲۳,۶۶۸
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۲۵۰	۷,۵۲۸,۱۴۸	۱۰,۱۶۳	۱۱۴,۶۰۹	۱۹,۱۱۱,۲۹۱	۲,۱۹۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۶۹	۱۹,۱۰۱,۱۲۶	۲,۱۹۰,۳۰۷	۱,۲۹۰	۷,۸۹۲,۰۲۳	۱۰,۱۸۲
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۲۶۸	۱۴,۷۰۶,۸۷۱	۲۰,۱۱۹	۱۴۵,۰۷۷	۲۸,۰۶۱,۰۱۶	۴,۰۷۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۱۹	۲۷,۹۸۷,۶۲۸	۴,۰۸۱,۱۲۸	۶۲۶	۱۵,۹۷۳,۸۴۳	۹,۹۹۹
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۴۸۰	۵۹,۸۹۳,۷۵۰	۲۸,۷۴۹	۱۱۴,۸۰۱	۸۷,۵۲۵,۸۸۴	۱۰,۰۴۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۰۱	۸۷,۵۲۳,۸۸۹	۱۰,۰۷۵,۱۲۳	۱۸۰	۱۵,۷۳۸,۸۸۹	۲,۸۳۳
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۰	۴۶,۵۳۹,۳۶۲	۶۹۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۱۴,۹۷۵	۴۶,۵۴۰,۷۶۸	۶۹۶,۹۴۸	۶۵	۴۶,۲۱۵,۳۸۵	۳,۰۰۴
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۶۰	۷,۵۸۶,۲۶۴	۵,۰۰۷	۳۴,۰۶۹	۱۸,۳۷۷,۸۲۱	۶۲۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۹	۱۸,۲۹۰,۷۰۵	۶۲۷,۱۷۰	۴۴۰	۸,۹۷۹,۵۴۵	۳,۹۵۱
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۵۷۶	۱۵,۹۸۴,۳۷۵	۹,۲۰۷	۳۳,۵۲۱	۳۹,۹۰۰,۹۲۸	۱,۳۳۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۳	۳۹,۵۵۴,۷۰۲	۱,۳۴۴,۵۸۳	۱۰۴	۲۰,۶۰۵,۷۶۹	۲,۱۴۳
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱۴۵	۵۴,۴۹۶,۵۵۲	۷,۹۰۲	۳۴,۲۱۳	۶۰,۹۵۹,۰۵۱	۲,۰۸۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۳۴,۲۷۸	۶۰,۹۲۵,۶۳۷	۲,۰۸۸,۴۰۹	۸۰	۶۳,۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۸۵
سایر		۰	۰	۰	۰		۱,۰۲۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۰		۱,۰۲۵,۰۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۸,۶۳۶			۳۳,۴۵۴,۸۷۵			۰			۳۳,۴۵۴,۸۷۵			۱۱۸,۶۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۸۷۰	۸,۵۱۸,۳۹۱	۷,۴۱۱	۴۱,۴۷۶	۵,۵۴۲,۶۷۵	۲۲۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۴۲,۳۴۶	۵,۶۰۳,۸۱۱	۲۳۷,۲۹۹	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۲,۴۴۸	۳۰,۵۷۱,۸۹۵	۵۰,۳۶۰	۱۵,۴۴۳	۲,۸۸۸,۹۴۶	۴۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۷,۸۹۱	۵,۳۰۸,۴۷۹	۹۴,۹۷۴	۰	۰	۰
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۶۲۰	۳۸,۱۷۴,۱۹۴	۲۳,۶۶۸	۳۶,۵۹۸	۷۶,۱۳۳,۴۵۰	۲,۷۸۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۳۷,۲۱۸	۷۵,۵۰۱,۱۰۲	۲,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۲۹۰	۷,۸۹۲,۰۲۳	۱۰,۱۸۲	۶۴,۳۱۰	۱۲,۱۷۸,۸۹۹	۷۸۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۶۵,۶۰۰	۱۲,۰۹۴,۶۱۹	۷۹۳,۴۰۷	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۶۲۶	۱۵,۹۷۲,۸۴۳	۹,۹۹۹	۳۴,۸۷۶	۲۸,۶۷۳,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۴۴	۲۸,۲۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۱۷۲,۳۹۶,۵۵۲	۹,۹۹۹
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱۸۰	۱۵,۷۳۸,۸۸۹	۲,۸۳۳	۵۸,۰۰۹	۴۳,۳۰۳,۶۰۸	۲,۵۱۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۵۸,۱۳۷	۴۳,۲۰۸,۲۶۷	۲,۵۱۱,۹۹۹	۵۲	۵۴,۴۸۰,۷۶۹	۲,۸۳۳
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۶۵	۴۶,۲۱۵,۳۸۵	۳,۰۰۴	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶۵	۴۶,۲۱۵,۳۸۵	۳,۰۰۴
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۴۴۰	۸,۹۷۹,۵۴۵	۳,۹۵۱	۲,۶۸۸	۳۹,۷۱۲,۷۹۸	۱۰۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۱۰۹,۵۹۰,۴۱۰	۱۰۹,۷۰۰	۲,۱۲۷	۴۶۹,۶۷۶	۹۹۹
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱۰۴	۳۰,۶۰۵,۷۶۹	۲,۱۴۳	۳۵,۹۸۸	۱۵,۱۸۰,۰۸۸	۵۴۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۹۲	۱۵,۱۳۴,۴۶۰	۵۴۵,۸۷۲	۰		۲,۵۷۲
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۸۰	۶۳,۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۸۵	۳,۹۵۱	۹۹,۹۵۴,۱۸۹	۳۹۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۱,۵۳۲	۲۶۱,۰۹۶,۶۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹	۱,۶۰۱	۴
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۸,۶۳۶			۸,۴۰۵,۳۲۶			۰			۸,۵۰۴,۵۵۱			۱۹,۴۱۱

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
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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 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	۳۱,۷۳۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۸,۲۷۵	۱	۳۰,۸۶۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۳,۶۱۵	۱	۲,۲۱۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۰۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۴,۴۲۵			۳۱,۷۳۸,۲۷۵			۳۰,۸۶۳,۶۱۵			۲,۲۱۹,۰۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۴,۴۲۵			۳۱,۷۳۸,۲۷۵			۳۰,۸۶۳,۶۱۵			۲,۲۱۹,۰۸۵

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 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	۲,۲۱۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۰۸۵	۱	۱۰,۵۷۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۹,۴۲۵	۱	۱۰,۲۸۷,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۸۷۲	۱	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۶۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۱۹,۰۸۵			۱۰,۵۷۹,۴۲۵			۱۰,۲۸۷,۸۷۲			۲,۵۱۰,۶۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۱۹,۰۸۵			۱۰,۵۷۹,۴۲۵			۱۰,۲۸۷,۸۷۲			۲,۵۱۰,۶۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های خرید در سال جاری با فروشندگان مذاکره و درصورت توافق بازنگری می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های خرید در سال جاری با فروشندگان مذاکره و درصورت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۱,۷۳۴	۴۵۶,۲۴۲	۵۶۷,۵۰۲	۱,۰۲۳,۷۴۴	۲۹۸,۶۱۷	۲۳۹,۳۷۸	۰	۰
هزینه استهلاک	۶۳,۸۹۹	۵۰,۷۹۲	۲۹,۰۸۲	۷۹,۸۷۴	۲,۰۹۱	۱۳,۰۳۲	۳,۷۷۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲۹۵	۱۵	۳۵۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۱۴۷	۹۵,۳۰۷	۰	۹۰,۱۴۹	۰	۰	۱,۶۶۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۰	۵۰۷	۴,۲۵۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۲۲	۶۷,۳۵۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷۷,۲۳۸	۹۳۶,۷۹۱	۰	۱۰۶,۷۱۱	۴۲,۰۵۳	۲۳۴,۵۸۹	۴۷,۴۲۷	۰
جمع	۱,۴۴۵,۰۱۸	۱,۵۳۹,۱۳۲	۵۹۶,۵۸۴	۱,۳۰۰,۴۷۸	۳۹۶,۷۸۸	۵۵۴,۸۷۳	۵۷,۴۸۲	۰

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	تغییرات هزینه های یاد شده عمدتا مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ ها خدمات ارائه شده نسبت به دوره قبل می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های یاد شده عمدتا مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ ها خدمات ارائه شده نسبت به دوره قبل می باشد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۵	۴۱۵	۵۹۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۰	۲۸۶	۱۵۵	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۵,۲۴۴	۱,۲۵۷	۰	۰	۵,۲۴۴	۱,۲۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۳۹	۷۷۵	۲,۷۳۹	۷۷۵	۰	۰	۲,۷۳۹	۷۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۰۰۰	۴۷۹	۲,۰۰۰	۴۷۹	۰	۰	۲,۰۰۰	۴۷۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۷۷	۳۳۳	۱,۱۷۷	۳۳۳	۰	۰	۱,۱۷۷	۳۳۳

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۲۲,۷۱۳	۱۳۲,۴۱۱	۰	۰
جمع	۱۲۲,۷۱۳	۱۳۲,۴۱۱	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جرائم کیفي	۰	۰	۰	۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۶,۶۲۷	۱۳,۹۱۲	۰	۰
جمع	۱۶,۶۲۷	۱۳,۹۱۲	۰	۰

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	۲۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۳۰	

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	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	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۰	۲۵,۸۱۵	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۲۵,۸۱۵	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲,۸۹۰	۲۳,۶۹۲	۰	۰
جمع	۲,۸۹۰	۲۳,۶۹۲	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
۱,۰۹۳,۴۳۱	۵۵,۹۹۴	۶۵۲,۴۸۶	۶۷,۱۹۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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) .

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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) .
«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.»