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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنعتي محور سازان ايران خودرو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي شركت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-1-3، 2-5-3 و 1-1-13، زمين شركت در سال 1397 مورد تجديد ارزيابي قرار گرفت و مازاد تجديد ارزيابي حاصل از آن طبق الزامات مقرر در بند "ز" تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور به حساب سرمايه منتقل گرديد. در اين ارتباط تناوب تجديد ارزيابي طبقه زمين در چارچوب استانداردهاي حسابداري رعايت نشده است. بنا به مراتب فوق، در غياب ارزيابي زمين مزبور توسط كارشناسان رسمي، تعيين آثار ناشي از تجديد ارزيابي بر اقلام صورتهاي مالي امكان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (3)، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشتهاي توضيحي 5 و 6، عمده خريد و فروشهاي شركت مرتبط با شركت ساپكو بوده كه براساس قراردادهاي منعقده طي دوره مالي جاري صورت پذيرفته است. همچنين مذاكرات شركت جهت اخذ تعديل نرخهاي فروش به شركت ساپكو مرتبط با سهم شركت (سازنده) مربوط به قراردادهاي دوره مالي جاري در جريان مي¬باشد.
6. موجودي مواد و كالاي شركت به بهاي تمام شده 2.933 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 18) تا سقف مبلغ 1،992 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه¬اي در مقابل خطرات احتمالي است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، آثار مورد مندرج در بند (3) بر ساير اطلاعات موثر بوده كه آثار آن به نحو مناسب در گزارش مزبور منعكس نشده است.

سایر موارد

8. صورتهاي مالي پيوست و گزارش تفسيري مديريت به امضاي 4 عضو هيات مديره رسيده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي آن سازمان در خصوص دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر تعيين مدير حسابرس داخلي توسط هيات مديره (ماده 8، قابل ذكر اينكه مدير حسابرس داخلي در چارت سازماني مصوب هيات مديره زير نظر مدير عامل بوده) رعايت نشده است.

	27آبان1402

موسسه حسابرسي هشيار بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1402/08/30 11:43:04
شریک موسسه هشیار بهمند	[Roya Mehdizadeh [Sign	841368	1402/08/30 11:46:29
مدیر موسسه هشیار بهمند	[Mohammad Sakhaeefar [Sign	811022	1402/08/30 13:43:10

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۰۳۷,۱۱۳	۱۳,۱۴۹,۰۱۵	۳۷,۷۳۳,۸۴۶	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۶۸۳,۶۴۶)	(۱۲,۷۴۰,۸۳۳)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۳,۴۶۷	۴۰۸,۱۸۲	۱,۱۳۳,۸۶۲	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۵,۸۳۷)	(۲۶۳,۸۹۳)	(۳۹۶,۷۸۸)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۱۱۷	۴۹,۶۶۳	۱۲۳,۷۱۳	۶۱
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۱۱)	(۱۵,۵۶۴)	(۱۶,۶۲۷)	۳۹
سود(زیان) عملیاتی	۴۸,۲۳۶	۱۷۸,۲۸۷	۸۴۳,۱۶۰	(۷۳)
هزینه های مالی	۰	(۵۵۴)	(۷۸۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۴۹۶	۲۸,۷۳۰	۲,۸۹۰	۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸,۷۳۳	۲۰۶,۵۶۳	۸۴۴,۲۶۷	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳,۸۶۰)	(۱۳۷,۹۶۳)	(۱۹۳,۳۶۳)	۶۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۸۷۳	۶۸,۶۰۰	۶۵۱,۹۰۴	(۳۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۵۸۳	۰
سود(زیان) خالص	۴۵,۸۷۳	۶۸,۶۰۰	۶۵۳,۴۸۶	(۳۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷	۳۸	۵۷۶	(۸۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴	۲۳	۶	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱	۶۱	۵۸۲	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱	۶۱	۵۸۲	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱	۶۱	۵۸۳	(۳۳)
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵,۸۷۲	۶۸,۶۰۰	۶۵۲,۴۸۶	(۳۳)
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	۴۵,۸۷۲	۶۸,۶۰۰	۶۵۲,۴۸۶	(۳۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۸۸,۱۹۱	۱,۳۰۳,۳۳۹	۱,۲۶۹,۷۷۳	۱۴
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	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۹۰,۳۵۷	۱,۳۰۵,۵۰۵	۱,۲۷۱,۹۳۹	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳۹,۴۱۴	۲۵۶,۵۱۰	۹۰,۵۲۷	۱۱۰
موجودي مواد و کالا	۲,۹۳۳,۱۸۲	۱,۹۶۳,۱۷۴	۱,۶۳۷,۱۵۹	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۶۳,۴۸۴	۸۹۸,۳۱۸	۲۳۷,۷۶۳	(۴۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۹,۴۴۹	۲۵۰,۰۲۰	۲۰	(۶۸)
موجودي نقد	۱۳۶,۱۴۹	۳۷۹,۹۰۱	۱۱۸,۹۸۹	(۶۴)
	۴,۱۵۱,۶۷۸	۳,۷۴۷,۹۲۳	۲,۰۸۴,۴۵۸	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۱۵۱,۶۷۸	۳,۷۴۷,۹۲۳	۲,۰۸۴,۴۵۸	۱۱
جمع داراييها	۵,۶۴۲,۰۳۵	۵,۰۵۳,۴۲۸	۳,۳۵۶,۳۹۷	۱۲
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	۷۱,۰۹۸	۶۸,۸۰۴	۳۶,۲۰۹	۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۶۹,۸۱۷	۱,۰۹۳,۴۳۱	۵۳۰,۱۱۶	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۶۰,۷۹۱	۲,۲۸۲,۱۱۱	۱,۶۸۶,۲۰۱	(۱)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۱۴,۷۵۳	۵۷۹,۰۷۳	۳۴۴,۴۹۰	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۴,۷۵۳	۵۷۹,۰۷۳	۳۴۴,۴۹۰	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۹۲,۹۳۶	۱,۴۵۰,۲۳۵	۹۴۲,۳۲۲	۳۱
ماليات پرداختني	۱۵۲,۷۳۷	۱۸۹,۹۷۶	۳۹,۳۴۷	(۲۰)
سود سهام پرداختني	۷۲,۰۴۲	۴,۸۵۰	۳,۱۶۱	۱,۳۸۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۳,۸۵۱	۰
ذخاير	۴۴۴,۸۳۱	۵۴۴,۶۸۲	۳۳۰,۷۷۶	(۱۸)
پيش‌دريافت‌ها	۳,۹۴۵	۲,۵۰۱	۶,۲۴۹	۵۸
	۲,۵۶۶,۴۹۱	۲,۱۹۲,۲۴۴	۱,۳۲۵,۷۰۶	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۶۶,۴۹۱	۲,۱۹۲,۲۴۴	۱,۳۲۵,۷۰۶	۱۷
جمع بدهي‌ها	۳,۳۸۱,۲۴۴	۲,۷۷۱,۳۱۷	۱,۶۷۰,۱۹۶	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۶۴۲,۰۳۵	۵,۰۵۳,۴۲۸	۳,۳۵۶,۳۹۷	۱۲

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۳۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۵۳۰,۱۱۶	۰	۱,۶۸۶,۲۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۹۰۴	۰	۶۵۱,۹۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲,۵۹۵				(۳۲,۵۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۵,۸۷۲		۴۵,۸۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۷۲	۰	۴۵,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۶۷,۱۹۲)		(۶۷,۱۹۲)
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					۲,۲۹۴				(۲,۲۹۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۹,۸۱۷	۰	۲,۲۶۰,۷۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۴۰,۰۰۳)	۱۱۰,۵۹۵	۲۹۱,۹۷۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۰,۰۹۹)	(۲۰,۲۴۳)	(۴۱,۷۳۴)	(۲۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۲۰,۱۰۲)	۹۰,۳۵۲	۲۵۰,۲۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۹,۳۵۲)	(۸۶,۱۸۴)	(۹۹,۵۵۶)	(۱۵۵)
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	۱۷۰,۵۷۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	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	۲۴,۰۰۰	۱۳,۱۱۶	۳۵,۴۲۹	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۷۸۲)	(۷۳,۰۶۸)	(۳۱۳,۹۲۱)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۴,۸۸۴)	۱۷,۲۸۴	(۶۳,۶۸۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲۵,۴۰۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۹۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۴,۸۸۴)	۱۱۷,۲۸۴	۲۶۰,۹۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۹,۹۰۱	۱۱۸,۹۸۹	۱۱۸,۹۸۹	۲۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۳۲	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۶,۱۴۹	۲۳۶,۲۷۳	۳۷۹,۹۰۱	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۰,۷۲۵	۱۴,۶۳۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	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	۱۰۳,۶۰۷	۲,۲۲۰	۲۷,۱۱۷	۱۷,۰۹۹,۳۱۰	۴۶۳,۶۸۲	(۴۱۱,۵۵۷)	۵۲,۱۲۵	۲۱,۱۸۹	۲۱,۴۰۹	۱۷,۳۶۵,۷۳۴	۳۷۱,۷۸۳	(۳۶۸,۷۹۶)	۲,۹۸۷	۸,۵۱۳	۸,۱۴۹	۱۸,۹۲۴,۱۶۲	۱۵۴,۲۱۳
سایر	عدد	۱	سایر	۳۳۳,۴۳۷	۱	۱	۹۰۴,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۲۱۲	(۵۹۷,۸۴۲)	۳۰۶,۳۷۰	۱	۱	۵۵۰,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۰۹	(۴۸۵,۰۵۹)	۶۵,۲۵۰	۰	۰		۳۴۹,۴۱۵
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۶۹,۵۴۳	۲,۰۸۸	۲۷,۸۸۹	۶۱,۲۸۹,۹۸۹	۱,۶۹۱,۶۶۵	(۱,۴۹۶,۴۰۹)	۱۹۵,۲۵۶	۲۱,۰۹۶	۲۱,۵۶۸	۳۹,۶۰۱,۴۴۷	۸۵۴,۱۲۴	(۸۴۴,۹۶۴)	۹,۱۶۰	۸,۹۸۹	۸,۵۱۷	۱۲۳,۹۶۶,۰۶۸	۱,۰۵۵,۸۱۹
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۲,۳۰۳,۶۹۵	۱۸,۵۵۵	۱۳۷,۹۶۷	۳۵,۳۳۷,۱۱۱	۴,۸۷۰,۴۰۸	(۴,۷۹۶,۷۴۳)	۷۳,۶۶۵	۴۴,۹۱۶	۴۴,۵۷۶	۸۴,۰۹۸,۷۰۸	۳,۷۴۸,۷۸۴	(۳,۷۰۰,۹۴۱)	۴۷,۸۴۳	۱۰۵,۷۹۵	۱۰۵,۶۵۵	۱۵,۸۱۹,۸۹۵	۱,۶۷۱,۴۵۱
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱,۰۲۹,۶۰۱	۳۳,۳۰۰	۱۶۴,۶۴۹	۱۶,۴۴۵,۶۷۸	۲,۷۱۹,۸۵۲	(۲,۶۸۵,۷۳۷)	۳۴,۱۱۵	۷۳,۵۱۹	۷۳,۵۷۹	۱۹,۲۵۱,۱۳۱	۱,۴۱۶,۴۷۹	(۱,۳۹۶,۱۸۲)	۲۰,۲۹۷	۱۰۷,۲۵۰	۱۰۶,۶۹۰	۱۴,۹۸۳,۷۰۰	۱,۵۹۸,۶۱۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۳۱,۷۵۲	۱,۸۳۱,۴۴۶	۱۶۶,۲۱۴	۱۶۶,۲۹۶	۶۵,۷۳۴,۹۳۰	۱۰,۹۲۹,۷۹۳	(۱۰,۷۸۵,۰۹۱)	۱۴۴,۷۰۲	۷۳,۵۳۸	۷۳,۲۸۰	۳۳,۶۰۹,۶۷۵	۲,۴۶۲,۹۱۷	(۲,۴۵۰,۰۷۲)	۱۲,۸۴۵	۱۰۷,۴۱۵	۱۰۷,۹۸۳	۸۹,۶۰۲,۱۴۱	۹,۶۷۵,۵۰۸
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۲,۰۴۳	۴۲۵,۱۶۳	۲۷,۸۰۶	۲۷,۷۳۴	۳۵,۹۸۶,۸۰۳	۹۹۸,۰۵۸	(۸۷۸,۳۹۸)	۱۱۹,۶۶۰	۲۰,۹۱۵	۲۰,۹۸۰	۶۱,۷۲۵,۸۸۲	۱,۲۹۵,۰۰۹	(۱,۲۱۴,۳۴۸)	۸۰,۶۶۱	۹,۱۹۴	۹,۲۵۰	۱۴,۵۲۸,۲۱۶	۱۳۴,۳۸۶
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱	سایر	۷۹	۳۹,۳۸۸	۵,۸۹۸	۶,۱۹۴	۴۴,۳۴۱,۲۹۸	۲۷۴,۶۵۰	(۲۴۳,۰۲۹)	۳۱,۶۲۱	۸,۵۰۸	۸,۴۴۳	۴۴,۸۹۷,۴۳۰	۳۷۹,۰۶۹	(۳۵۳,۲۹۵)	۲۵,۷۷۴	۱,۹۴۴	۲,۰۰۰	۱۱۱,۹۸۴,۰۰۰	۲۲۳,۹۶۸
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۲۴,۸۴۰	۱,۹۵۸,۲۵۶	۱۰۲,۱۲۷	۱۰۱,۶۲۳	۷۴,۹۸۹,۴۲۳	۷,۶۲۱,۴۰۱	(۷,۵۲۴,۲۱۸)	۹۷,۱۸۳	۶۰,۶۴۵	۵۹,۲۰۵	۴۱,۱۹۰,۳۸۹	۲,۴۳۸,۶۷۷	(۲,۴۰۶,۳۹۸)	۳۲,۲۷۹	۵۱,۵۷۵	۵۱,۵۷۵	۱۱۶,۸۹۸,۴۲۰	۶,۰۲۹,۰۳۶
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر	۳۳,۳۳۳	۴,۲۲۰,۱۰۴	۱۶۳,۶۷۰	۱۶۴,۱۹۳	۳۲,۱۳۳,۸۳۱	۵,۲۷۵,۹۸۶	(۵,۲۱۶,۵۰۴)	۵۹,۴۸۲	۷۳,۲۸۸	۷۳,۵۸۸	۸۵,۴۲۱,۳۸۷	۶,۲۸۵,۹۸۹	(۶,۲۵۴,۹۴۸)	۳۱,۰۴۱	۱۰۵,۶۸۳	۱۰۵,۳۸۲	۳,۴۲۸,۱۳۸	۳۶۱,۲۶۴
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۲۲,۸۹۰	۷۴۴,۷۷۵	۱۳۷,۸۴۷	۱۳۸,۵۲۲	۱۴,۳۱۶,۴۱۹	۱,۹۸۳,۱۳۹	(۱,۹۶۴,۴۵۶)	۱۸,۶۸۳	۶۸,۸۲۴	۶۸,۱۳۴	۱۸,۱۱۰,۹۷۲	۱,۲۳۳,۹۷۳	(۱,۲۰۸,۶۴۳)	۲۵,۳۳۰	۸۲,۸۵۵	۸۲,۸۵۵	۱۱,۶۶۳,۲۳۱	۹۶۶,۳۵۷
جمع فروش داخلی				۱۷۱,۱۰۱	۱۳,۱۴۹,۰۱۵	۹۶۱,۱۹۵	۹۶۲,۵۰۲		۳۷,۷۳۳,۸۴۶	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	۱,۱۳۳,۸۶۲	۴۶۵,۴۳۹	۴۶۴,۷۶۳		۲۱,۰۳۷,۱۱۳	(۲۰,۶۸۳,۶۴۶)	۳۵۳,۴۶۷	۵۸۹,۲۱۳	۵۸۸,۰۵۶		۲۲,۲۲۰,۰۲۸
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				۱۷۱,۱۰۱	۱۳,۱۴۹,۰۱۵	۹۶۱,۱۹۵	۹۶۲,۵۰۲		۳۷,۷۳۳,۸۴۶	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	۱,۱۳۳,۸۶۲	۴۶۵,۴۳۹	۴۶۴,۷۶۳		۲۱,۰۳۷,۱۱۳	(۲۰,۶۸۳,۶۴۶)	۳۵۳,۴۶۷	۵۸۹,۲۱۳	۵۸۸,۰۵۶		۲۲,۲۲۰,۰۲۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۱۲,۴۰۲	۳,۱۳۸,۱۱۴	۸,۲۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۲۱,۰۳۷,۱۱۳	۲۲,۲۲۰,۰۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۶۳,۹۰۵)	(۲,۹۳۷,۹۴۶)	(۷,۸۶۳,۱۸۶)	(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	(۲۰,۶۸۳,۶۴۶)	(۲۱,۱۳۹,۵۴۵)

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 ۶ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۲۲۶,۵۴۳	۱۹,۱۳۹,۰۵۰	۱۹,۶۸۷,۶۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۵,۸۳۱	۶۳۴,۹۶۳	۷۱۹,۲۰۷
سربارتولید	۱,۴۴۵,۰۱۸	۹۷۷,۷۵۹	۸۱۹,۱۶۸
جمع	۳۶,۷۴۷,۳۹۳	۲۰,۷۵۱,۷۷۳	۲۱,۲۲۵,۹۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۶۳۱)	(۹,۵۱۱)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳۶,۷۳۰,۷۶۱	۲۰,۷۴۲,۲۶۱	۲۱,۲۲۵,۹۸۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۴,۲۴۰)	(۱۴,۹۰۹)	۱۶۳,۱۰۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۶,۶۲۶,۵۲۱	۲۰,۷۲۷,۳۵۲	۲۱,۳۸۹,۰۸۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۲,۰۹۹	۱۱۸,۶۳۶	۱۶۲,۳۴۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۸,۶۳۶)	(۱۶۲,۳۴۲)	(۲۷۵,۶۴۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۶,۵۹۹,۹۸۴	۲۰,۶۸۳,۶۴۶	۲۱,۳۷۵,۷۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	(۱۳۶,۲۳۵)
جمع بهای تمام شده	۳۶,۵۹۹,۹۸۴	۲۰,۶۸۳,۶۴۶	۲۱,۱۳۹,۵۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 .

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۶۸,۸۲۵	۱۸,۰۱۹,۲۸۱	۱,۲۴۰,۱۷۷	۰	۰	۰	۶۸,۱۲۵	۱۸,۱۱۰,۷۰۷	۱,۲۳۳,۹۷۳	۸۷۰	۸,۵۱۷,۲۴۱	۷,۴۱۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱,۰۰۸	۱۶,۵۱۵,۸۷۳	۱۶,۶۴۸	۶۰,۶۴۵	۴۰,۷۶۸,۲۴۱	۲,۴۷۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۰۵	۴۱,۱۹۰,۳۸۹	۲,۴۳۸,۶۷۷	۲,۴۴۸	۲۰,۵۷۲,۳۰۴	۵۰,۳۶۱
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۲۸۰	۷۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۶۳۵	۴۴,۹۱۶	۸۴,۲۱۹,۸۱۰	۳,۷۸۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۴۴,۵۷۶	۸۴,۰۹۸,۷۰۸	۳,۷۴۸,۷۸۴	۶۲۰	۸۶,۵۶۱,۲۹۰	۵۳,۶۶۸
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۳۵۰	۷,۵۲۸,۱۴۸	۱۰,۱۶۳	۷۳,۵۱۹	۱۹,۲۹۰,۳۳۰	۱,۴۱۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۷۳,۵۷۹	۱۹,۲۵۱,۱۳۱	۱,۴۱۶,۴۷۹	۱,۲۹۰	۹,۲۱۶,۲۷۹	۱۱,۸۸۹
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۳۶۸	۱۴,۷۰۶,۸۷۱	۳۰,۱۱۹	۷۳,۵۳۸	۲۸,۷۶۱,۸۹۰	۲,۰۸۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۸۰	۲۸,۶۰۸,۷۶۱	۲,۰۹۶,۴۵۰	۶۲۶	۱۵,۹۷۲,۸۴۳	۹,۹۹۹
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۴۸۰	۵۹,۸۹۳,۷۵۰	۳۸,۷۴۹	۷۳,۲۸۸	۸۵,۷۵۸,۵۶۹	۶,۲۸۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۷۳,۵۸۸	۸۵,۵۹۸,۰۴۶	۶,۲۹۸,۹۸۹	۱۸۰	۸۲,۴۱۱,۱۱۱	۱۴,۸۳۴
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۰	۰	۰	۸,۵۰۸	۴۴,۹۰۷,۴۹۹	۳۸۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۸,۴۴۳	۴۴,۸۹۷,۴۳۰	۳۷۹,۰۶۹	۶۵	۴۶,۲۱۵,۳۸۵	۳,۰۰۴
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۶۰	۷,۵۸۶,۳۶۴	۵,۰۰۷	۲۱,۱۸۹	۱۷,۴۹۶,۲۰۱	۳۷۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۲۱,۴۰۹	۱۷,۳۶۵,۷۳۴	۳۷۱,۷۸۳	۴۴۰	۸,۹۷۹,۵۴۵	۳,۹۵۱
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۵۷۶	۱۵,۹۸۴,۳۷۵	۹,۲۰۷	۲۱,۰۹۶	۴۰,۱۵۲,۶۳۶	۸۴۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۸	۳۹,۶۰۱,۴۴۷	۸۵۴,۱۲۴	۱۰۴	۲۰,۶۰۵,۷۶۹	۲,۱۴۳
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱۴۵	۵۴,۴۹۶,۵۵۲	۷,۹۰۲	۲۰,۹۱۵	۶۱,۷۸۲,۹۳۱	۱,۲۹۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۰	۶۱,۷۲۵,۸۸۲	۱,۲۹۵,۰۰۹	۸۰	۶۳,۵۳۷,۵۰۰	۵,۰۸۳
سایر		۰	۰	۰	۰		۵۵۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰		۵۵۰,۳۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۸,۶۳۶			۲۰,۷۳۷,۳۵۲			۰			۲۰,۶۸۳,۶۴۶			۱۶۲,۳۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۸,۵۱۷,۲۴۱	۷,۴۱۰	۸۲,۸۵۵	۱۱,۶۳۰,۹۳۴	۹۶۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۸۲,۸۵۵	۱۱,۶۳۰,۹۳۴	۹۶۳,۶۸۱	۸۷۰	۸,۵۱۷,۲۴۱	۷,۴۱۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۲,۴۴۸	۲۰,۵۷۲,۳۰۴	۵۰,۳۶۱	۵۱,۵۷۵	۱۰۹,۶۰۲,۹۸۶	۵,۶۵۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۵۱,۵۷۵	۱۰۹,۶۰۲,۹۸۶	۵,۶۵۲,۷۷۴	۲,۴۴۸	۲۰,۵۷۲,۳۰۴	۵۰,۳۶۱
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۶۲۰	۸۶,۵۶۱,۲۹۰	۵۳,۶۶۸	۱۰۵,۷۹۵	۱۵,۴۰۳,۹۲۳	۱,۶۲۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۹۵	۱۵,۴۰۳,۹۲۳	۱,۶۲۹,۶۵۸	۶۲۰	۸۶,۵۶۱,۲۹۰	۵۳,۶۶۸
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۲۹۰	۹,۲۱۶,۲۷۹	۱۱,۸۸۹	۱۰۷,۲۵۰	۱۴,۷۲۶,۰۸۹	۱,۵۷۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۵۰	۱۴,۷۲۶,۰۸۹	۱,۵۷۹,۳۷۳	۱,۲۹۰	۹,۲۱۶,۲۷۹	۱۱,۸۸۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۶۲۶	۱۵,۹۷۲,۸۴۳	۹,۹۹۹	۱۰۷,۴۱۵	۸۸,۳۲۳,۱۶۷	۹,۴۸۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۱۵	۸۵,۷۸۶,۷۶۲	۹,۲۱۴,۷۸۵	۶۲۶	۴۵۱,۱۹۳,۲۹۱	۲۸۲,۴۴۷
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱۸۰	۸۲,۴۱۱,۱۱۱	۱۴,۸۳۴	۱۰۵,۶۸۳	۹۰۶,۷۳۱	۹۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۸۳	۹۰۶,۷۳۱	۹۵,۸۲۶	۱۸۰	۸۲,۴۱۱,۱۱۱	۱۴,۸۳۴
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۶۵	۴۶,۲۱۵,۳۸۵	۳,۰۰۴	۱,۹۴۴	۱۴۲,۷۲۰,۶۷۹	۲۷۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۹۴۴	۱۴۲,۷۲۰,۶۷۹	۲۷۷,۴۴۹	۶۵	۴۶,۲۱۵,۳۸۵	۳,۰۰۴
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۴۴۰	۸,۹۷۹,۵۴۵	۳,۹۵۱	۸,۵۱۳	۱۶,۶۳۷,۲۶۱	۱۴۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۸,۵۱۳	۱۶,۶۳۷,۲۶۱	۱۴۱,۶۳۳	۴۴۰	۸,۹۷۹,۵۴۵	۳,۹۵۱
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱۰۴	۲۰,۶۰۵,۷۶۹	۲,۱۴۳	۸,۹۸۹	۱۱۸,۲۲۴,۳۸۵	۱,۰۶۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۸,۹۸۹	۱۱۸,۲۲۴,۳۸۵	۱,۰۶۲,۷۱۹	۱۰۴	۲۰,۶۰۵,۷۶۹	۲,۱۴۳
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۸۰	۶۳,۵۳۷,۵۰۰	۵,۰۸۳	۹,۱۹۴	۱۸,۷۳۴,۱۷۴	۱۷۲,۲۴۲	۰	۰	۰	۹,۱۹۴	۱۸,۷۳۳,۰۸۷	۱۷۲,۲۳۲	۸۰	۶۳,۶۶۲,۵۰۰	۵,۰۹۳
سایر		۰	۰	۰	۰		۳۴۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰		۳۴۹,۴۱۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۲,۳۴۲			۲۱,۴۱۲,۰۰۳			۰			۲۱,۱۳۹,۵۴۵			۴۳۴,۸۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۳۴۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۴۲۵	۱	۲۰,۰۸۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۰,۱۹۰	۱	۱۹,۱۳۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۹,۰۵۰	۱	۲,۲۸۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۵۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۴,۴۲۵			۲۰,۰۸۰,۱۹۰			۱۹,۱۳۹,۰۵۰			۲,۲۸۵,۵۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۴,۴۲۵			۲۰,۰۸۰,۱۹۰			۱۹,۱۳۹,۰۵۰			۲,۲۸۵,۵۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۲,۲۸۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۵۶۵	۱	۱۸,۶۸۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۶,۵۵۰	۱	۱۹,۴۹۳,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۳,۲۴۷	۱	۱,۴۷۸,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۸۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۸۵,۵۶۵			۱۸,۶۸۶,۵۵۰			۱۹,۴۹۳,۲۴۷			۱,۴۷۸,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۸۵,۵۶۵			۱۸,۶۸۶,۵۵۰			۱۹,۴۹۳,۲۴۷			۱,۴۷۸,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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 .
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۱,۷۳۴	۷۳۲,۵۰۰	۱۴۱,۵۵۱	۲۹۸,۶۱۷	۳۲۰,۵۱۵	۵۲,۷۱۳
هزینه استهلاک	۶۳,۸۹۹	۷۹,۸۷۴	۰	۲,۰۹۱	۱,۹۹۰	۶۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۹۵	۱۵	۳۵۴
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۱۴۷	۷۰,۱۴۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۸۱۰	۵۳۹	۴,۲۲۴
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	۴۹,۹۲۲	۲۰,۵۹۰	۴۱,۸۱۳
سایر هزینه ها	۲۷۷,۲۳۸	۱۰۵,۲۳۶	۳۲,۰۰۰	۴۲,۰۵۳	۳۲,۱۸۸	۲۵,۷۵۴
جمع	۱,۴۴۵,۰۱۸	۹۷۷,۷۵۹	۱۹۳,۵۵۱	۳۹۶,۷۸۸	۳۷۵,۸۳۷	۱۲۵,۴۸۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۵	۴۱۵	۵۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۰	۲۸۶	۱۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱,۹۴۶	۵,۲۴۴	۱,۹۴۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۳۹	۷۷۵	۱,۹۳۸	۷۷۱	۱,۹۳۸	۷۷۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۰۰۰	۴۷۹	۲,۰۰۰	۸۱۶	۲,۰۰۰	۸۱۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۷۷	۳۳۳	۱,۱۷۷	۵۱۵	۱,۱۷۷	۵۱۵

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۲۲,۷۱۳	۸۰,۱۱۷	۰
جمع	۱۲۲,۷۱۳	۸۰,۱۱۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه جرائم كيفي	۰	۰	۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۶,۶۲۷	۹,۵۱۱	۰
جمع	۱۶,۶۲۷	۹,۵۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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			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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲,۸۹۰	۴۰,۴۹۶	۰
جمع	۲,۸۹۰	۴۰,۴۹۶	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	۶۷,۱۹۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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) .

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	سيروس غلام پور	سيروس غلام پور	0050060988	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	
سرمايه گذاري سمند	سرمايه گذاري سمند	10102695661	كورش اربابيان	كورش اربابيان	0036467618	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت تكنولوژي	
صنايع ريخته گري ايران خودرو	صنايع ريخته گري ايران خودرو	10102078690	مهران مهرور	مهران مهرور	0320097110	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	10103774946	حميدرضا باريک بين	حميدرضا باريک بين	0061561622	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	
سيدعليرضا ميركاظم	سيدعليرضا ميركاظم	0071790276				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حقوق	