



شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 15,300,000
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۶	۲۰۴,۲۴۰,۹۲۲	۱۱۲,۹۰۲,۰۱۵	۱۱۹,۵۰۱,۳۹۲	درآمدهای عملیاتی
(۱۵)	(۲۳۶,۱۷۸,۰۰۳)	(۱۲۲,۰۷۹,۲۳۸)	(۱۳۹,۷۹۹,۲۳۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۲۱)	(۲۱,۹۳۷,۰۸۰)	(۹,۱۷۷,۲۱۳)	(۲۰,۲۹۷,۹۴۷)	سود (زیان) ناخالص
(۱۰)	(۱۲,۳۱۹,۴۴۳)	(۶,۶۶۶,۰۰۹)	(۷,۳۲۰,۱۷۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۵)	۱۰,۸۵۱,۱۱۵	۷,۴۷۷,۹۰۷	۱,۸۹۰,۸۷۹	سایر درآمدها
(۱۶۹)	(۲۵,۵۹۷,۸۰۰)	(۴,۲۷۳,۴۲۱)	(۱۱,۵۰۴,۱۷۳)	سایر هزینه‌ها
(۱۹۵)	(۶۰,۰۰۳,۲۰۸)	(۱۲,۶۳۸,۷۳۶)	(۳۷,۲۳۱,۴۱۸)	سود (زیان) عملیاتی
(۴۱)	(۲۷,۰۴۳,۶۲۳)	(۱۲,۲۲۷,۷۹۶)	(۱۷,۲۵۴,۲۴۵)	هزینه‌های مالی
(۵۴)	۱,۰۶۵,۲۳۶	۴۷۹,۵۶۹	۲۲۰,۶۷۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۶۴	۱,۰۲۲,۳۵۹	۴۳۴,۶۴۵	۱,۱۴۸,۸۳۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۲۲)	(۸۴,۹۵۹,۲۲۵)	(۲۲,۹۵۲,۳۱۸)	(۵۳,۱۱۶,۱۵۱)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۱۲۲)	(۸۴,۹۵۹,۲۲۵)	(۲۲,۹۵۲,۳۱۸)	(۵۳,۱۱۶,۱۵۱)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۲۲)	(۸۴,۹۵۹,۲۲۵)	(۲۲,۹۵۲,۳۱۸)	(۵۳,۱۱۶,۱۵۱)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۹۵)	(۳,۸۹۴)	(۸۲۶)	(۲,۴۳۳)	عملیاتی (ریال)
(۴۰)	(۱,۶۵۹)	(۷۴۰)	(۱,۰۳۹)	غیرعملیاتی (ریال)

(۱۲۲)	(۵,۵۵۳)	(۱,۵۶۶)	(۲,۴۷۲)	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
(۱۲۲)	(۵,۵۵۳)	(۱,۵۶۶)	(۲,۴۷۲)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۲۲)	(۵,۵۵۳)	(۱,۵۶۶)	(۲,۴۷۲)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۲۲)	(۸۴,۹۵۹,۳۳۵)	(۲۳,۹۵۲,۳۱۸)	(۵۲,۱۱۶,۱۵۱)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۲۲)	(۸۴,۹۵۹,۳۳۵)	(۲۳,۹۵۲,۳۱۸)	(۵۲,۱۱۶,۱۵۱)	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۲	۱۵,۶۳۹,۸۹۳	۱۶,۰۴۲,۳۱۴	۱۶,۳۷۹,۲۷۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۳)	۱,۶۴۸,۷۳۵	۱,۴۷۳,۷۰۱	۱,۲۸۳,۰۱۸	دارایی‌های نامشهود
۴	۴۰,۷۳۵,۹۳۳	۴۱,۱۷۶,۸۷۵	۴۲,۸۲۵,۱۵۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۴)	۲۳,۳۹۶,۶۶۳	۶,۳۹۳,۱۲۹	۵,۴۶۸,۳۸۳	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱,۶۴۱,۳۳۹	۱,۴۱۹,۲۱۴	۱,۴۱۶,۰۹۵	سایر دارایی‌ها

					جمع دارایی‌های غیرجاری
۱	۸۳,۰۵۲,۵۵۲	۶۶,۵۰۵,۲۵۲	۶۷,۳۷۱,۹۲۷		دارایی‌های جاری
					سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۹	۹,۱۳۶,۶۵۲	۹,۰۰۰,۱۶۰	۱۱,۶۱۰,۳۷۹		موجودی مواد و کالا
۳۰	۱۹,۰۸۴,۷۶۹	۳۳,۷۷۹,۴۳۳	۳۹,۴۵۱,۹۳۶		دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۷)	۱۱۴,۱۸۵,۰۰۳	۱۲۰,۵۹۹,۰۴۸	۱۱۱,۵۶۷,۰۵۲		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.		موجودی نقد
۸	۳,۵۴۳,۳۱۰	۵,۶۰۱,۱۹۳	۶,۰۳۶,۰۷۸		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	۱۴۵,۹۴۸,۷۳۴	۱۶۷,۹۷۹,۸۳۴	۱۶۸,۶۵۵,۴۴۵		جمع دارایی‌های جاری
	.	.	.		جمع دارایی‌ها
					حقوق مالکانه و بدهی‌ها
					حقوق مالکانه
.	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰		سرمایه
	.	.	.		افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.		صرف سهام
	.	.	.		صرف سهام خزانه
.	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳		اندوخته قانونی
.	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱		سایر اندوخته‌ها
	.	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۶)	۴,۴۳۰,۴۶۸	(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)	(۱۳۳,۷۴۶,۷۱۸)		سود (زیان) انباشته
	.	.	.		سهام خزانه
(۸۳)	۳۰,۸۱۶,۱۴۲	(۶۴,۳۳۴,۸۹۳)	(۱۱۷,۳۵۱,۰۴۴)		جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیرجاری
(۷۳)	۴۶۳	۴,۸۸۹,۳۸۰	۱,۳۳۶,۳۴۰		پرداختی‌های بلندمدت
۱۸	۹,۹۸۶,۱۸۷	۱۱,۸۲۲,۹۹۴	۱۳,۹۵۷,۴۵۹		تسهیلات مالی بلندمدت
۳۵	۹,۶۴۶,۶۸۸	۱۲,۵۸۲,۴۳۳	۱۵,۶۸۲,۹۴۸		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶	۱۹,۶۳۳,۳۳۸	۳۹,۳۹۴,۶۹۷	۳۰,۹۶۷,۷۴۷		جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
۷۰	۷۰,۴۳۵,۹۹۳	۵۹,۷۱۵,۵۳۶	۱۰۱,۴۷۰,۱۸۹		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	.	.	.		مالیات پرداختی
(۱)	۳۶۸,۷۸۷	۳۶۶,۳۳۶	۳۶۳,۹۳۸		سود سهام پرداختی
۱۰	۳۴,۳۱۱,۱۵۷	۵۷,۴۰۱,۶۲۸	۶۳,۳۹۷,۳۹۹		تسهیلات مالی
۳۰	۵,۳۴۷,۳۸۹	۳۷,۳۶۱,۸۹۳	۳۳,۷۳۷,۳۶۸		ذخایر
.	۷۸,۱۹۸,۴۸۱	۱۲۴,۶۷۹,۹۸۰	۱۲۴,۵۴۱,۷۸۵		پیش‌دریافت‌ها



سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	(۵۲,۱۱۶,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	(۵۲,۱۱۶,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد تغییر	(۱۱۷,۳۵۱,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	(۲۱,۵۶۸,۶۶۴)	۷۳۸,۴۴۷	۷۳۸,۴۴۷	نقد حاصل از عملیات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(۲۱,۵۶۸,۶۶۴)	۷۳۸,۴۴۷	۷۳۸,۴۴۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۱)	۱۹,۱۵۸	۴,۰۸۱	۴,۰۴۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۲)	(۲,۰۶۴,۷۵۶)	(۴۷۲,۱۸۱)	(۹۱۲,۰۳۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۲۰۴,۳۵۸)	(۵)	(۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۲۹۲,۹۳۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲,۳۴۰)	(۱۸۲,۰۸۱)	(۶۹,۷۸۸)	(۶۹,۷۸۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

(۵۶)	۶۴۴,۰۳۷	۴۷۴,۰۶۸	۲۰۷,۸۲۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳,۶۶۰)	(۱,۴۹۶,۰۶۸)	(۶۳,۸۲۵)	(۲,۳۹۹,۶۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲۳,۰۶۴,۷۳۲)	۶۷۴,۶۲۳	(۵,۹۷۲,۴۸۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۴۴	۶۴,۸۲۹,۸۸۱	۲۳,۴۶۲,۱۷۵	۲۳,۴۵۰,۲۹۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵	(۴۳,۱۰۳,۳۶۳)	(۲۳,۶۰۵,۷۰۷)	(۲۳,۳۶۲,۶۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۱)	(۸,۰۷۴,۷۳۰)	(۳,۵۱۱,۸۳۴)	(۶,۶۹۳,۷۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
(۴۲)	۱۱,۰۲۳,۲۷۲	۵,۲۰۶,۵۸۱	۲,۹۹۵,۴۷۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۷۱	(۶۹,۸۴۹)	(۸,۵۵۹)	(۲,۴۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱,۰۷۷	۲۴,۶۱۵,۲۱۳	۵۴۳,۶۵۶	۶,۳۸۶,۹۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۶۶)	۱,۵۵۰,۴۸۱	۱,۳۱۷,۳۷۸	۴۱۴,۴۷۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۸	۳,۵۴۳,۳۱۰	۳,۵۴۳,۳۱۰	۵,۶۰۱,۱۹۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۸)	۵۰۸,۴۰۲	۶۶۱,۵۴۰	۱۰,۴۱۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱	۵,۶۰۱,۱۹۳	۵,۴۳۱,۱۳۸	۶,۰۳۶,۰۷۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳	۱۹,۲۷۲,۶۲۸	۹,۸۴۰,۰۲۱	۱۰,۱۳۴,۴۳۸	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 نام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	برآورد تعداد
			۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	

فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		قیمت گذاری		
											مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
فروش داخلی:															
۱۷۷,۳۶۵	(۱۰,۹۶۰,۷۷۴)	(۶۱,۷۸۸,۱۵۶)	۵۰,۸۲۷,۳۸۲	۴۵۷,۳۱۶,۴۵۸.۱۲	۱۱۱,۱۶۷	(۱۹,۳۹۳,۳۴۵)	(۱۰۲,۵۸۷,۱۲۸)	۸۳,۱۹۴,۸۸۲	۳۶۲,۱۱۳,۶۳۲.۲	۲۲۹,۷۴۸	۴۳,۳۵۰,۴۵۹	۱۲۷,۶۰۸	سایر	دستگاه	گروه پژو
۳۷,۴۹۱	(۳,۴۸۸,۶۴۳)	(۱۰,۴۶۹,۳۲۵)	۶,۹۸۰,۶۸۲	۳۹۴,۸۳۴,۹۵۴.۷۵	۱۷,۶۸۰	(۷,۴۱۲,۳۶۳)	(۲۰,۱۰۲,۱۳۴)	۱۲,۶۸۹,۷۷۱	۲۸۴,۴۷۲,۹۸۶.۹۱	۴۴,۶۰۸	۷,۰۲۵,۱۳۲	۲۵,۹۰۹	سایر	دستگاه	گروه سمند
۹۴	(۱۷۰,۷۴۴)	(۸۳۱,۳۸۴)	۶۶۰,۵۴۰	۴۱۱,۳۹۵,۱۴۲.۲۱	۱,۶۰۶	(۱,۰۸۷,۷۳۰)	(۶,۱۰۳,۴۶۳)	۵,۰۱۵,۷۳۳	۴۰۳,۴۸۵,۸۸۲.۰۷	۱۲,۴۳۱	۳,۰۲۷,۶۶۴	۷,۸۸۷	سایر	دستگاه	تندر (۹۹۰)
۲۷,۶۵۱	(۱,۷۰۰,۰۴۶)	(۹,۹۰۹,۱۳۶)	۸,۲۰۹,۰۸۰	۵۸۸,۳۸۰,۱۶۰.۵۵	۱۳,۹۵۲	(۵,۰۰۷,۶۹۶)	(۱۶,۹۵۶,۰۹۸)	۱۱,۹۴۸,۴۰۲	۴۰۱,۵۸۶,۴۶۱.۸۷	۳۹,۷۵۳	۶,۸۵۰,۵۷۷	۱۷,۵۷۴	سایر	دستگاه	دنا
۸,۸۱۸	(۳۸۱,۰۳۳)	(۱,۹۰۹,۸۲۸)	۱,۵۲۸,۷۹۵	۴۸۷,۸۰۹,۵۰۸.۶۲	۳,۱۳۴	(۳۳۳,۸۸۱)	(۱,۶۴۷,۵۳۹)	۱,۲۳۳,۶۵۸	۳۶۱,۶۵۵,۱۹۱.۲۶	۳,۶۶۰	۵۰۷,۸۱۶	۱,۶۶۱	سایر	دستگاه	رانا
۸,۳۱۸	(۱۷۲,۸۱۵)	(۸۵۰,۸۳۶)	۶۷۸,۰۲۱	۴۰۳,۱۰۴,۰۴۲.۸۱	۱,۶۸۲	(۶۵۱,۶۸۳)	(۲,۶۲۴,۴۹۵)	۱,۹۷۲,۸۱۲	۲۹۱,۶۳۰,۳۹۹.۱۱	۶,۷۶۵	۹۴۳,۴۹۳	۳,۷۵۱	سایر	دستگاه	وانت آریسان
۶	(۵۳,۶۱۹)	(۳۲۷,۳۲۶)	۱۷۳,۷۰۷	۱,۵۲۳,۷۴۵,۶۱۴.۰۴	۱۱۴	۸۴,۱۸۱	(۳,۵۷۲,۱۵۶)	۳,۶۵۶,۳۳۷	۱,۳۸۲,۸۸۰,۸۶۲.۳۳	۳,۶۴۴	۳,۵۰۲,۳۷۱	۱,۸۲۸	سایر	دستگاه	سوزوکی
۹,۸۶۴	(۱,۸۲۵,۶۱۴)	(۴,۳۹۷,۴۴۰)	۳,۵۷۱,۸۲۶	۹۰۶,۸۴۹,۷۸۸.۴۳	۳,۸۳۶	۷۸۲,۸۴۴	(۱۱,۵۱۰,۱۰۱)	۱۲,۲۹۲,۹۴۵	۹۲۵,۲۹۴,۸۲۵.۸۹	۱۳,۲۸۴	۶,۹۸۸,۹۹۷	۷,۸۵۸	سایر	دستگاه	هایما
۶,۱۴۶	(۱,۳۴۸,۱۱۷)	(۲,۶۵۹,۰۵۲)	۱,۴۱۰,۹۳۵	۴۲۰,۶۷۲,۳۳۱.۵۴	۳,۳۵۴	(۳,۴۰۹,۳۸۴)	(۱۱,۱۶۸,۷۷۴)	۷,۷۵۹,۴۹۰	۴۳۴,۱۴۵,۹۱۸.۴۲	۱۷,۸۷۳	۴,۳۷۰,۵۱۱	۱۰,۳۹۲	سایر	دستگاه	دانگ فنگ
۰	(۵۶۸,۵۶۳)	(۴۶,۱۷۳,۷۳۱)	۴۵,۶۰۵,۱۶۹		۰	۴,۴۵۵,۵۲۵	(۵۸,۲۶۳,۶۶۱)	۶۳,۷۱۹,۲۰۶		۰	۳۶,۷۲۶,۲۳۴	۰	سایر	م ریال	فروش قطعات ولوازم
۳۷۵,۷۵۳	(۲۰,۵۶۹,۹۶۷)	(۱۳۹,۳۱۶,۱۰۴)	۱۱۸,۶۴۶,۱۳۷		۱۵۵,۵۲۵	(۳۱,۹۶۳,۳۱۲)	(۲۳۴,۵۳۵,۵۴۹)	۲۰۳,۵۷۲,۲۳۷		۳۶۰,۷۶۶	۱۱۲,۱۹۳,۱۵۴	۲۰۴,۴۷۸	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۶۰۴	۰	۰	۰		۰	۱۲,۴۶۷	(۸۰,۰۱۳)	۹۲,۴۸۰	۵۱۶,۶۴۸,۰۴۴.۶۹	۱۷۹	۵۲,۲۶۷	۱۷۳	دستگاه	سازمان حمایت	گروه پژو
۶۹	۰	۰	۰		۰	۱۶,۰۳۱	(۳۸,۴۱۳)	۴۴,۴۴۴	۷۰۵,۴۶۰,۳۱۷.۴۶	۶۳	۳,۱۷۵	۱۲	دستگاه	سازمان حمایت	گروه سمند
۰	۰	۰	۰		۰	۳۰	(۴۹۱)	۵۱۱	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۱۸	۱	دستگاه	سازمان حمایت	تندر (۹۹۰)
۳۷۷	۰	۰	۰		۰	(۳,۲۶۵)	(۲۷,۹۳۰)	۲۴,۶۶۵	۵۰۳,۲۶۷,۳۴۶.۹۴	۴۹	۱۵,۴۹۹	۵۱	دستگاه	سازمان حمایت	دنا
۴۸	۰	۰	۰		۰	(۲۱)	(۴۵۰)	۴۳۹	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۳	۱	دستگاه	سازمان حمایت	رانا
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	دستگاه	سازمان حمایت	وانت آریسان
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	دستگاه	سازمان حمایت	هایما
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	دستگاه	سازمان حمایت	دانگ فنگ
۶,۳۸۴	۳۷۲,۰۲۰	(۵۸۲,۳۲۵)	۸۵۵,۳۵۵	۶۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۰	۰	(۱,۵۰۵,۱۵۶)	۱,۵۰۵,۱۵۶	۵۵۰,۱۳۰,۱۱۶.۹۶	۳,۷۳۶	۶۳۷,۳۷۹	۱,۷۲۸	سایر	دستگاه	فروش CKD
۷,۳۸۲	۳۷۲,۰۲۰	(۵۸۲,۳۲۵)	۸۵۵,۳۵۵		۱,۳۴۰	۲۵,۲۳۳	(۱,۶۴۲,۴۵۳)	۱,۶۶۷,۶۸۵		۳,۰۲۹	۷۰۸,۸۶۱	۱,۹۶۶	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تخفیفات		





۱۰,۳۱۰,۱۶۳	۵۵۵,۸۳۶,۵۷۲.۴۹	۱۸,۳۶۹	۶۱,۷۸۸,۱۵۶	۵۵۵,۸۱۳,۸۳۹.۶۴	۱۱۱,۱۶۷	.	.	۶۳,۰۳۸,۱۷۵	۵۸۶,۳۷۶,۱۹۳.۰۷	۱۰۷,۵۳۳	۸,۹۶۰,۱۴۳	۴۰۷,۰۳۸,۷۰۴.۴	۳۳,۰۱۳	دستگاه	گروه پژو
۳۳۵,۳۳۳	۵۹۱,۴۹۸,۶۴۱.۳	۷۳۶	۱۰,۴۶۹,۳۳۵	۵۹۳,۱۵۶,۳۹۱.۴	۱۷,۶۸۰	.	.	۱۰,۷۳۵,۱۳۴	۵۹۵,۳۱۱,۶۱۱.۹	۱۸,۰۱۶	۱۷۹,۵۳۴	۴۴۸,۸۳۵,۰۰۰	۴۰۰	دستگاه	گروه سمند
۴۷,۰۱۳	۵۴۶,۶۵۱,۱۶۳.۷۹	۸۶	۸۳۱,۳۸۴	۵۱۷,۶۱۱,۴۵۷.۰۴	۱,۶۰۶	.	.	۵۶۷,۵۷۸	۵۳۵,۰۴۹,۰۳۸.۶۸	۱,۰۸۱	۳۱۰,۷۱۸	۵۰۸,۵۴۰,۰۹۸.۲	۶۱۱	دستگاه	تندر (L90)
۴,۴۰۹,۸۳۴	۷۵۰,۰۹۷,۶۳۵.۶۵	۵,۸۷۹	۹,۹۰۹,۱۳۶	۷۱۰,۳۳۹,۷۸۷.۸۴	۱۳,۹۵۳	.	.	۱۱,۰۶۷,۵۶۳	۸۰۱,۱۳۶,۴۵۶.۷۵	۱۳,۸۱۵	۳,۳۵۱,۳۸۸	۵۴۰,۴۵۶,۷۸۱.۹۱	۶,۰۱۶	دستگاه	دنا
۴۳,۳۸۸	۶۳۸,۸۱۱,۵۹۴.۲	۶۹	۱,۹۰۹,۸۳۸	۶۰۹,۳۸۹,۹۱۷.۰۴	۳,۱۳۴	.	.	۱,۷۹۳,۸۳۹	۶۳۱,۷۳۶,۳۱۵.۶۴	۳,۸۳۸	۱۶۰,۳۷۷	۴۳۹,۳۸۹,۰۳۱.۱	۳۶۵	دستگاه	رانا
۱۵۷,۴۶۵	۵۰۷,۹۵۱,۶۱۳.۹	۳۱۰	۸۵۰,۸۳۶	۵۰۵,۸۴۷,۸۰۰.۳۴	۱,۶۸۳	.	.	۷۹۴,۴۳۶	۵۴۱,۹۰۷,۳۳۰.۵۶	۱,۴۶۶	۳۱۳,۸۶۵	۴۰۶,۵۸۷,۴۵۳.۴۷	۵۳۶	دستگاه	وانت آریسان
۱۸,۱۰۳	۳,۰۱۱,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۹	۳۳۷,۳۳۶	۱,۹۹۴,۰۸۷,۷۱۹.۳	۱۱۴	.	.	۳۴۱,۳۷۰	۳,۰۱۱,۴۱۶,۶۶۶.۶۷	۱۳۰	۴,۰۵۸	۱,۳۵۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	دستگاه	سوزوکی
۴۳,۶۵۷	۱,۴۷۰,۹۳۱,۰۳۴.۴۸	۳۹	۴,۳۹۷,۴۴۰	۱,۵۵۰,۵۷۸,۳۷۹.۳۷	۲,۸۳۶	.	.	۴,۴۱۳,۷۵۵	۱,۵۵۶,۸۸۰,۰۷۰.۵۵	۲,۸۳۵	۳۶,۳۴۳	۸۷۸,۰۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۰	دستگاه	هایما
۳۹,۱۴۴	۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸	۳,۶۵۹,۰۵۳	۷۹۳,۸۰۰,۳۳۸.۵۳	۳,۳۵۴	.	.	۱,۹۳۶,۱۹۳	۹۰۳,۸۹۱,۱۳۰.۹۳	۳,۱۳۱	۷۷۳,۰۰۴	۶۰۷,۳۹۸,۸۹۸.۵۱	۱,۳۷۱	دستگاه	دانگ فنگ
۱۵,۴۰۳,۰۹۷			۹۳,۰۴۳,۳۷۳			.	.	۹۴,۵۶۷,۰۴۱			۱۳,۸۷۸,۴۳۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال					
مواد اولیه داخلی:														
													کیلو	۱
														جمع مواد اولیه داخلی:
														مواد اولیه وارداتی:
														جمع مواد اولیه وارداتی:
														جمع کل

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

سربار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	
۳,۸۶۲,۰۳۹	۱,۷۳۹,۸۷۳	۳,۶۱۸,۲۹۳	۱۳,۰۸۹,۹۵۹	۱۴,۷۴۳,۸۵۲	۳۰,۱۹۹,۲۶۳	هزینه حقوق و دستمزد
۵۷۰,۸۵۱	۳۶۳,۱۵۵	۴۶۶,۰۳۷	۷۳۳,۴۱۱	۵۴۴,۱۵۵	۱,۳۸۳,۵۱۰	هزینه استهلاک
۱۲,۳۳۰	۸,۳۶۰	۸,۸۳۱	۳۱۸,۵۸۵	۲۰۷,۵۱۰	۲۸۷,۱۶۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۶۶,۶۷۱	.	۱۰۹,۵۵۵	۱,۳۴۳,۳۹۶	۵۵۷,۰۴۶	۱,۳۴۹,۱۱۱	هزینه مواد مصرفی

۲۷۴,۲۲۵	۲۰۶,۲۸۰	۲۸۲,۵۰۶	.	.	.	هزینه تبلیغات
۳,۷۷۰,۸۸۱	۹۸۱,۶۸۱	۳,۱۳۹,۷۵۸	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش
۱,۷۱۰,۸۸۸	۱,۸۲۰,۱۲۰	۳,۰۵۵,۹۸۴	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	.	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱,۸۵۸,۳۴۳	۱,۰۳۴,۳۷۸	۱,۶۰۹,۵۷۴	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱,۴۸۳,۲۴۸	۱,۲۵۷,۲۳۹	۱,۹۲۸,۹۱۵	۹۹۵,۸۲۹	۵۸۶,۱۰۵	۱,۹۵۷,۷۵۴	سایر هزینه ها
۱۱,۸۰۹,۶۷۶	۷,۳۲۰,۱۷۶	۱۳,۳۱۹,۴۴۳	۱۶,۳۶۹,۰۸۰	۱۶,۶۳۷,۶۶۸	۲۴,۹۷۵,۸۰۳	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش تعهدات انتقالی از سال قبل براساس نرخ های مصوب قبلی و فروش های جدید مطابق با سیاستهای ابلاغی سازمان های ذیربط خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	براساس قراردادهای تامین قطعات ازسایکو مصوب و جاری می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمدتاً متنازقیمت مواد و تورم در نهاده های تولید می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹,۰۴۹	۱۸,۹۰۲	۱۸,۹۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۶۱۳	۱,۸۸۸	۱,۸۸۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۵۰۸,۲۶۹	۸۵۵,۸۱۶,۳۳۳,۳۵۰	۹۸۹,۳۲۷	۱۱۱,۹۴۵,۵۰۵,۶۱۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۴۹۳,۹۷۲	۱,۰۵۳,۹۱۱,۰۱۸,۹۷۱	۷,۰۲۷,۴۷۷	۸۷۵,۱۴۳,۱۷۶,۸۸۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۴,۴۴۳,۴۸۱	۹,۱۵۰,۵۵۰,۸۱۴,۴۰۴	۸,۵۸۶,۷۴۰	۹۵۵,۳۰۷,۱۱۴,۷۰۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۳۴,۸۴۱,۳۹۷	۹,۹۴۴,۳۷۶,۳۵۱,۳۰۱	۳۰,۸۶۹,۰۸۱	۱,۵۷۴,۳۷۱,۳۶۳,۹۰۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۷۷۰,۹۵۸	۳۷۹,۳۵۸,۴۸۶,۳۲۰	۵۶۵,۷۴۳	۱۹,۵۹۵,۹۱۸,۸۲۳
مصارف ارزی طی دوره	وون	۳۳,۶۷۳,۳۷۱,۶۴۵	۱,۹۸۴,۷۹۳,۴۵۸,۳۶۴	۱۳,۴۴۶,۹۸۳,۴۸۰	۹۹۳,۲۵۷,۹۹۳,۳۷۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۹,۷۷۶,۹۳۸	۵۵۰,۹۳۷,۰۴۳,۶۲۴	۱۳,۳۳۷,۲۳۵	۳۱۱,۱۱۴,۶۰۰,۱۸۶
مصارف ارزی طی دوره	بن	۴,۷۹۹,۹۶۳,۳۹۴	۳,۶۰۰,۶۹۰,۳۱۴,۷۹۶	۴۸۱,۷۵۴,۴۶۸	۴۵۳,۵۰۰,۰۵۰,۸۲۲
مصارف ارزی طی دوره	فرانک	۳۹,۷۲۹	۲,۰۵۵,۵۱۳,۷۵۹	.	.
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷۱,۳۱۵,۷۳۰	۶۶,۳۴۶,۴۴۶,۸۲۹	۱۳,۲۸۵,۳۴۴	۳۳,۳۷۶,۹۷۶,۵۵۷
مصارف ارزی طی دوره	روبل	.	.	۱۳,۸۸۵,۳۰۰	۴۰,۸۶۶,۳۱۳,۴۰۹
مصارف ارزی طی دوره	پوند	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۶,۹۰۰,۴۱۸	۴,۰۴۳,۳۹۱,۳۷۰,۴۱۰	۸۷,۳۶۸,۷۳۵	۴,۳۳۳,۴۴۰,۵۷۵,۳۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۵۵۵,۱۱۰	۱,۰۵۹,۷۶۱,۹۸۳,۴۳۴	۱۰,۶۳۹,۱۱۸	۱,۰۳۴,۵۹۳,۰۴۸,۰۸۰

۴۲,۱۵۳,۷۵۰,۹۹۱ ۸۴,۳۰۴,۵۶۲,۴۱۸	۲,۱۲۰,۹۱۷ ۱,۰۵۱,۳۵۶,۱۰۱	۴۹,۱۲۴,۶۹۰,۰۷۵ ۵۵۴,۸۶۸,۳۱۴,۴۶۶	۱,۸۴۴,۵۶۸ ۱۲,۹۸۴,۵۷۰,۳۱۸	درهم وون	داراییهای ارزی پایان دوره بدهی های ارزی پایان دوره
۲۳,۳۴۲,۷۹۷,۰۷۸	۱۳۲,۹۴۵	۱۸,۴۱۲,۸۹۷,۷۳۵	۱۳۲,۹۴۵	پوند	بدهی های ارزی پایان دوره
.	.	.	.	ریال عمان	داراییهای ارزی پایان دوره
۱,۰۱۶,۱۳۷,۰۷۵,۹۶۸	۱,۵۳۶,۳۵۳,۲۸۰	۱,۷۸۵,۷۷۶,۲۸۵,۲۳۲	۲,۵۶۹,۵۶۴,۷۳۰	ین	بدهی های ارزی پایان دوره
.	.	۱۰,۳۴۴,۳۳۲,۷۳۰	۱۱۹,۸۰۸	فرانک	داراییهای ارزی پایان دوره
۲,۵۲۴,۲۶۷,۲۸۵,۵۴۱	۳۴۷,۶۷۲,۰۵۰	۴,۶۸۲,۳۸۴,۲۶۲,۹۹۶	۴۷۰,۷۸۷,۹۴۶	یوان	بدهی های ارزی پایان دوره
۲۰,۸۳۵,۶۴۹,۳۱۳	۱۳,۱۸۹,۱۳۸	۱۳,۴۱۹,۳۰۵,۴۳۳	۱۱,۶۲۸,۵۱۴	روپیه هند	داراییهای ارزی پایان دوره
.	.	.	.	روبل	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۲,۵۸۴,۷۶۹,۵۳۵	۳,۰۶۳,۳۴۱	۳۷,۱۲۰,۶۳۸,۱۴۹	۳,۱۹۴,۹۰۳	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۷,۰۳۶,۴۷۲,۳۹۹	۶,۶۵۷,۶۵۲	۵,۴۳۵,۵۱۷,۸۸۵	۷,۲۸۳,۵۵۲	ین	داراییهای ارزی پایان دوره
۴۱۴,۵۵۱,۶۵۱	۲,۳۷۱	۳۲۸,۴۰۷,۰۴۵	۲,۳۷۱	پوند	داراییهای ارزی پایان دوره
۷۷,۳۰۱,۳۴۷,۸۰۳	۷۹۵,۲۸۱,۳۵۶	۶۳,۷۰۱,۳۴۱,۳۳۴	۷۹۵,۲۸۱,۳۵۶	وون	داراییهای ارزی پایان دوره
۶۴۶,۳۹۲,۵۷۸,۹۳۲	۶,۱۴۸,۸۸۱	۶۸۱,۱۰۴,۹۹۸,۰۹۲	۱۰,۸۰۸,۶۶۴	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۳۶۶,۹۴۶,۴۶۱,۷۰۶	۶,۱۰۵,۲۶۳	۳۵۷,۴۳۱,۷۸۳,۰۱۷	۶,۰۰۸,۷۵۷	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
.	.	.	.	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
.	.	۱,۴۴۸,۱۴۲,۸۳۰	۱۶,۷۷۲	فرانک	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری و تشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۹۸ برآورد گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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**

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
بهبود و ارتقاء سطح کیفیت محصولات رنگ ۱	۶۹۳,۱۶۰	۰	دلار	۵۹۸,۵۰۸	۹۴,۶۵۲	۹۸	۹۸.۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	توسعه محصول
طراحی و توسعه سیستمهای کنترل پایداری و ترمز پارک برقی	۲۵۷,۴۶۹	۰	دلار	۳۹,۱۵۸	۲۲۸,۳۱۱	۲۲	۲۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه محصول
خودکفایی قطعات خودروی پژو ۲۰۷	۱۰۵,۵۹۲	۰	دلار	۹۸,۶۹۴	۶,۸۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	بهبود تولید
پروژه توسعه و خودکفایی قطعات پژو ۲۰۱ (فاز اولیه)	۷۶,۸۷۷	۰	دلار	۴۵,۳۳۱	۳۱,۵۴۵	۲۸	۴۲	۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	توسعه محصول

**توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها به صورت برآوردی می باشد که متناسب با شرایط آتی احتمال تغییر وجود خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
ایران خودرو تبریز	۵۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۵۱	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰
سرمایه‌گذاری سمند	۷۰	۱,۶۸۵,۹۴۲	۳۲,۰۰۰	۷۰	۱,۶۸۵,۹۴۲	۰
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	۱۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	۰
طراحی و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۸۹,۴۰۰	۰	۱۰۰	۸۹,۴۰۰	۰
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰
لیزینگ ایرانیان	۳۴.۳۵	۷۱۸,۵۳۶	۵۴,۹۴۴	۳۴.۳۵	۷۱۸,۵۳۶	۰
لیزینگ خودرو غدیر	۶۴	۶۵۹,۳۳۳	۶۷,۹۰۲	۶۴	۶۵۹,۳۳۳	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵۷	۸۷۰,۱۷۹	۱۲۰,۵۶۴	۵۴	۸۱۷,۳۰۸	۰
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰
تام ایران خودرو	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
تولید محور خودرو	۸۹	۱,۰۶۸,۸۶۲	۰	۸۹	۱,۰۶۸,۸۶۲	۰
صنعتی نیرو محرکه	۳۰	۱,۲۸۷,۷۲۱	۳۱۰	۳۰	۱,۲۸۷,۷۲۱	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۵,۵۷۹	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۲,۶۴۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به اینکه پایان سال مالی بسیاری از شرکتهای فرعی و وابسته ایران خودرو ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ می باشد، لذا در تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱۲,۸۴۰ میلیون ریال بعنوان درآمد سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای شناسایی شده است.

«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 گزیده‌ای 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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
درآمد فروش اقساطی	۷,۰۲۱,۹۷۲	۱,۱۱۸,۶۸۷
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱,۸۵۱,۴۸۰	۷۷۲,۰۱۴
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۵۷,۷۸۰	۰
درآمدهای عملیاتی متفرقه	۵,۳۸۶	۱۷۸

سود ناشی از تسعیر نرخ ارز	۱,۶۱۴,۴۹۷	۰
جمع	۱۰,۸۵۱,۱۱۵	۱,۸۹۰,۸۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
هزینه های جذب نشده تولید	۹,۹۶۰,۳۷۸	۹,۰۹۷,۱۲۳
هزینه رویالیتی بابت شرکت پژو	۲۳۶,۸۱۹	۱۲۹,۹۰۵
سایر هزینه های عملیاتی	۵۸۲,۸۳۱	۹۶,۸۳۰
زیان تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودی کالا (استثنائی)	۱۴,۸۱۷,۸۷۲	۶۵۶,۳۵۸
زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز	۰	۱,۵۰۱,۹۹۰
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۳۲,۰۶۷
جمع	۲۵,۵۹۷,۸۰۰	۱۱,۵۰۴,۱۷۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				ریالی
	۰	۰	۰	•	•	•	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۷,۷۱۲,۶۲۷	۳,۸۷۰,۳۵۴	۶۲,۳۰۲,۷۱۵	•	•	۶۶,۱۷۳,۹۶۹	۶۲,۱۴۱,۷۷۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۹۹,۳۵۱	•	۸۲۱,۰۲۷	•	•	۸۲۱,۰۲۷	•	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	•	•	•	•	•	•	•	۲۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۷۴۹,۱۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۳	•	•	۷,۰۸۹,۷۵۳	۷,۰۸۲,۸۴۹	۱۸	اوراق مرابحه	
	۸,۶۹۳,۱۷۱	۳,۰۸۷,۲۰۵	۸۳,۹۰۴	•	•	۳,۱۷۱,۱۰۹	•	•	اوراق مشارکت	
	•								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۷,۳۵۴,۳۴۵	۱۳,۹۵۷,۴۵۹	۶۳,۳۹۷,۳۹۹	•		۷۷,۳۵۴,۸۵۸	۶۹,۲۳۴,۶۳۳		جمع	
	•	انتقال به دارایی								
	۱۷,۳۵۴,۳۴۵	هزینه مالی دوره								

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

در ارتباط با هزینه مالی اوراق مشارکت در جدول فوق لازم به توضیح می باشد که مبلغ ۸,۵۳۹,۴۰۲ میلیون ریال سود مشارکت پیش فروش محصولات و مبلغ ۱۵۲,۷۶۹ میلیون ریال مربوط به هزینه مالی اوراق رهنی در سال ۹۸ می باشد. دریافت تسهیلات از بانک مهر اقتصاد بمبلغ ۲۵۰۰میلیارد ریال و دریافت تسهیلات از بانک صادرات بمبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در خصوص منابع تامین مالی شرکت تا پایان دوره در نظر گرفته شده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات از بانک صادرات و سپه و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار یکساله و تنزیل آن در طرح طراوت بانک صادرات ایران .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۶۴۴,۰۳۷	۲۰۷,۸۳۳

۱۳,۸۴۰	۴۳۱,۱۹۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۲۲۰,۶۷۳	۱,۰۶۵,۲۳۶	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرد		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۵۳,۹۴۵	۳۱۴,۹۳۸
سود (زیان) حاصل از فروش داراییهای ثابت	۲۰۰,۶۲۱	۱۳۳,۲۰۰
سود(زیان) تسعیر ارز	.	.
درآمد حاصل از فروش اقساطی سهام شرکتها	۱۱۱,۴۸۷	۱۳,۶۴۷
درآمد حاصل از مدیریت پرتفوی سهام	.	.
سایر اقلام درآمدها(هزینه‌های) غیر عملیاتی	۶۵۶,۳۰۶	۶۸۷,۰۶۴
جمع	۱,۰۲۲,۳۵۹	۱,۱۴۸,۸۳۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)	.	.	.	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هیئت مدیره در اجرای وظایف قانونی خود از کلیه ابزارهای در دسترس برای برون رفت از مشکلات و بهینه نمودن منافع ذینفعان استفاده خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت	
در دوره مورد گزارش مینا و مرجع قیمت گذاری خودرو در ارتباط با محصولات داخلی، کمیته خودرو و در ارتباط با محصولات خارجی براساس قرارداد 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.»	