



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 1,132,375
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۸,۸۲۱,۷۰۵	۱۷,۶۱۲,۳۶۲	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶,۹۷۰,۰۶۵)	(۱۶,۲۱۹,۳۱۱)	(۲۴,۶۳۶,۹۰۸)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۶۱,۶۴۰	۱,۳۹۳,۰۵۱	۳,۳۴۰,۰۲۲	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۸۶,۸۲۸)	(۸۵۷,۵۰۵)	(۸۰۱,۴۰۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۰۳۶	۲۳,۳۵۰	۱۷۸,۳۵۶	۴۸
سایر هزینه‌ها	(۱۱۴,۱۲۵)	(۱۲۴,۷۰۰)	(۲۷۲,۱۰۴)	۸
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۴,۷۳۳	۲۵۴,۱۹۶	۲,۴۵۲,۷۷۳	۲۸
هزینه های مالی	(۵۷۱,۸۳۷)	(۲۳۸,۲۳۴)	(۶۲۰,۹۱۱)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۹۷۳	۵۰,۷۹۴	۵۶,۶۹۴	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶,۸۵۹	۷۶,۷۵۶	۱,۸۸۹,۵۵۶	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۲,۷۵۳)	(۵,۱۹۳)	(۲۶۸,۸۷۳)	(۱۴۶)
سال‌های قبل	۰	(۱۸,۳۴۷)	(۱۹,۳۲۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۱۰۷	۵۳,۲۱۷	۱,۵۰۱,۳۵۹	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴,۱۰۷	۵۳,۲۱۷	۱,۵۰۱,۳۵۹	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۴۰	۳۸۰	۱,۸۳۴	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۸۳)	(۲۳۳)	(۴۹۸)	(۴۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۷	۴۷	۱,۳۳۶	۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷	۴۷	۱,۳۳۶	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۷	۴۷	۱,۳۳۶	۲۱
سرمایه	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۴,۱۰۷	۵۳,۳۱۷	۱,۵۰۱,۳۵۹	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۶۴,۱۰۷	۵۳,۳۱۷	۱,۵۰۱,۳۵۹	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۲۱,۵۳۸	۳۹۳,۱۶۴	۱۶۵,۱۶۱	۱۰۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۹۹۱	۳,۴۷۸	۳,۱۰۹	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۸۳۵	۳,۸۲۶	۳,۶۳۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳۰,۳۶۴	۳۹۹,۴۷۸	۱۷۰,۸۹۹	۱۰۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۴۶,۵۳۱	۸۳۹,۵۲۶	۸۷۱,۳۳۸	۱۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۳,۹۹۴,۳۰۱	۵,۰۵۰,۰۷۱	۳,۰۴۸,۲۸۲	(۲۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۱۰۰,۹۷۰	۹,۷۹۰,۴۴۴	۵,۴۶۳,۸۹۶	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۸	۰
موجودی نقد	۶۶۱,۷۷۸	۵۹۶,۱۲۲	۴۰۴,۶۶۵	۱۱
	۱۹,۶۲۳,۵۸۰	۱۶,۳۹۶,۱۶۳	۹,۸۴۳,۸۷۰	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۶۲۳,۵۸۰	۱۶,۳۹۶,۱۶۳	۹,۸۴۳,۸۷۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۳۰,۴۵۳,۹۴۴	۱۶,۶۹۵,۶۴۱	۱۰,۰۱۳,۷۶۹	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۱۳۲,۳۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۶۶۱	۳,۴۹۸	۵۰	(۳۴)
اندوخته قانونی	۱۱۳,۳۳۸	۱۱۳,۳۳۸	۵۷,۵۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۵۹,۱۶۲	۱,۴۴۵,۶۶۰	۶۹۱,۳۷۵	(۶)
سهام خزانه	(۳۳,۴۵۷)	(۲۳,۴۹۸)	(۱,۶۰۴)	(۴۴)
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۷۳,۹۷۹	۳,۶۷۱,۳۷۳	۱,۳۷۷,۳۶۰	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۵,۲۰۰	۵۱,۶۶۷	۵۷,۱۴۲	(۷۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۱۰,۷۶۲	۶۶۳,۸۹۵	۴۳۶,۴۷۹	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۳۵,۹۶۲	۷۱۴,۵۶۳	۴۹۳,۶۳۱	۴۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۵۳۹,۳۵۵	۸,۳۹۴,۴۴۱	۵,۴۷۶,۶۷۹	۱۴
مالیات پرداختنی	۳۳۹,۰۹۱	۵۰۵,۴۹۷	۱۵۶,۷۰۰	(۳۳)
سود سهام پرداختنی	۱۶,۳۳۱	۱۸,۳۳۷	۷,۵۳۷	(۱۱)
تسهیلات مالی	۶,۸۸۹,۵۵۹	۴,۳۳۱,۸۵۴	۳,۴۳۸,۷۳۹	۵۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۹,۶۷۷	۶۹,۶۷۷	۷۳,۱۵۳	۰
	۱۶,۸۵۴,۰۰۳	۱۳,۳۰۹,۸۰۶	۸,۱۴۳,۷۸۸	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۸۵۴,۰۰۳	۱۳,۳۰۹,۸۰۶	۸,۱۴۳,۷۸۸	۳۷
جمع بدهی‌ها	۱۷,۸۷۹,۹۶۵	۱۴,۰۳۴,۳۶۸	۸,۶۳۶,۴۰۹	۳۷

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۴۵۳,۹۴۴	۱۶,۶۹۵,۶۴۱	۱۰,۰۱۳,۷۶۹	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۷,۵۳۹	۰	۰	۶۹۱,۳۷۵	(۱,۶۰۴)	۱,۳۷۷,۲۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۷,۵۳۹	۰	۰	۶۹۱,۳۷۵	(۱,۶۰۴)	۱,۳۷۷,۲۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱,۵۰۱,۳۵۹		۱,۵۰۱,۳۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱,۵۰۱,۳۵۹	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹
سود سهام مصوب								(۱۸۹,۰۰۰)		(۱۸۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۲,۳۷۵		۰		۰	۰		(۵۰۲,۳۷۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانه									(۸۶,۵۴۶)	(۸۶,۵۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۴۴۸					۶۵,۶۵۲	۶۸,۱۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۵,۶۹۹			(۵۵,۶۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۲۲,۳۷۵	۰	۰	۲,۴۹۸	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۰	(۲۲,۴۹۸)	۲,۶۷۱,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۶۴,۱۰۷		۶۴,۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۰۷	۰	۶۴,۱۰۷
سود سهام مصوب								(۱۵۰,۶۰۵)		(۱۵۰,۶۰۵)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانه									(۷۲,۳۳۸)	(۷۲,۳۳۸)
فروش سهام خزانه				(۸۳۷)					۶۳,۳۶۹	۶۱,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۱,۶۶۱	۱۱۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۹,۱۶۳	(۳۲,۴۵۷)	۳,۵۷۳,۹۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۱,۴۴۸,۳۹۹)			(۱,۵۱۱,۳۴۱)			(۶۶۹,۵۷۸)			۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰			(۳۹,۴۰۰)			(۳۹,۴۰۰)			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۴۴۸,۳۹۹)			(۱,۵۵۰,۷۴۱)			(۷۰۸,۹۷۸)			۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۳۰۰			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵۳,۱۲۶)			(۴۷,۲۹۴)			(۳۳۹,۸۷۰)		(۸۵۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۹۸)			(۵۵۳)			۰		(۳۸۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۳۴,۵۹۸		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۹۷۳			۱۵,۷۹۱			۳۰,۱۸۸		۵۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳۳,۵۵۱)			(۳۲,۰۵۶)			(۱۹۵,۰۸۴)		(۱,۳۳۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۷۱,۹۵۰)			(۱,۵۸۳,۷۹۷)			(۹۰۴,۰۶۳)		(۱۸)	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۰۳۱,۷۴۳			۳,۵۳۸,۷۳۳			۵,۰۰۳,۵۹۷		۷۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۹۱,۷۴۳)			(۱,۸۹۵,۷۴۳)			(۳,۵۴۱,۳۴۳)		(۸۹)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۰۰,۳۷۵)			(۳۶۰,۱۳۰)			(۱۹۰,۰۴۱)		(۳۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			۰		۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۰۱۹)		(۱۶)		(۱۷۸,۱۹۰)		(۱۳,۵۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۹۳۷,۶۰۶		۱,۳۷۳,۸۴۴		۱,۰۹۴,۰۳۴		۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵,۶۵۶		(۳۰۹,۹۵۳)		۱۸۹,۹۶۳		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۶,۱۳۳		۴۰۴,۶۶۵		۴۰۴,۶۶۵		۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۱,۴۹۵		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶۱,۷۷۸		۹۴,۷۱۳		۵۹۶,۱۳۳		۵۹۹
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰								برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۰۲/۱۲/۲۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
دسته سیم دانگ فنگ	دست	۰	سایر	۴۱	۲,۲۲۶	۰	۵۰	۶۲,۷۸۰,۰۰۰	۳,۱۳۹	(۲,۶۸۰)	۴۵۹
سایر	دست	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم تارا	دست	۰	سایر	۱۴,۱۲۳	۱,۲۴۲,۹۶۲	۲۶,۳۴۵	۲۵,۷۰۹	۹۷,۵۹۲,۵۹۴	۳,۵۰۹,۰۰۸	(۲,۲۸۵,۸۴۱)	۲۳۲,۱۶۷
دسته سیم تپیا	دست	۰	سایر	۵۴۵	۱۹,۶۲۸	۵۴۷	۵۴۳	۳۶,۰۰۱,۸۳۲	۱۹,۵۴۹	(۱۷,۲۸۹)	۲۹
دسته سیم سمند	دست	۰	سایر	۱۰,۰۲۳	۷۱۱,۷۵۶	۱۴,۶۲۹	۱۳,۹۲۰	۷۸,۶۰۷,۰۴۰	۱,۰۹۴,۲۱۰	(۹۶۸,۱۷۴)	۱۴,۴۰۹
دسته سیم رانا	دست	۰	سایر	۷,۴۴۰	۴۹۹,۸۲۳	۸,۱۷۹	۸,۶۲۶	۷۳,۸۸۲,۵۰۴	۶۰۴,۲۸۵	(۵۵۳,۵۰۱)	۵۰,۷۸۴
دسته سیم پژو ۳۰۶	دست	۰	سایر	۳۰,۳۷۰	۱,۳۶۸,۴۱۰	۲۷,۲۷۳	۲۶,۴۷۱	۷۵,۶۸۲,۷۴۷	۳,۰۰۳,۲۹۸	(۱,۶۶۸,۶۰۹)	۲۳۴,۷۸۹
دسته سیم پژو ۳۰۷	دست	۰	سایر	۳۸,۹۰۲	۲,۶۱۲,۱۰۰	۵۴,۰۱۸	۵۳,۰۵۷	۷۶,۷۰۴,۵۶۳	۴,۰۶۹,۷۱۴	(۳,۴۳۶,۰۳۳)	۶۴۳,۶۸۳
جمع فروش داخلی				۳۴۷,۸۱۷	۱۷,۶۱۲,۳۶۲	۳۳۹,۴۰۷	۳۴۵,۱۷۳		۲۷,۹۷۳,۸۷۱		
فروش صادراتی:											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۳,۰۵۹	(۲,۶۰۰)	۴۵۹
درآمد ارائه خدمات:				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر											
جمع				۳۴۷,۸۱۷	۱۷,۶۱۲,۳۶۲	۳۳۹,۴۰۷	۳۴۵,۱۷۳		۲۷,۹۷۳,۸۷۱		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۲۹,۳۵۶	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۶۸۳,۲۳۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۲۸,۸۳۱,۷۰۵	۱۸,۳۵۹,۸۴۵	۵۶,۶۲۹,۸۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۶۰,۹۸۰)	(۴,۳۹۵,۶۳۳)	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۲,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۲۶,۹۷۰,۰۶۵)	(۱۵,۹۰۳,۱۴۴)	(۵۱,۴۴۷,۸۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

شرکت با توجه به ظرفیت ها و ایجاد محصولات جدید توسط شرکت ایران خودرو، برنامه ریزی لازم جهت تنوع بخشیدن و افزایش تولید ماهانه نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ را انجام داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس توافق صورت گرفته با شرکت سایپو در نظر گرفته شده است. در صورت تغییر نرخ عوامل بهای تمام شده (مواد و سایر عوامل) آن اثر در فروش طبق روال انجام خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات معادل سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. لیکن در صورت با تغییرات قیمت جهانی مواد و دستمزد و آن اثر در فروش مطابق روال انجام خواهد شد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۳۰۸,۳۹۹	۳۰,۶۱۹,۲۵۳	۱۲,۹۱۲,۱۲۷	۴۰,۰۸۴,۱۴۱
دستمزد مستقیم تولید	۴,۰۳۴,۱۷۳	۴,۳۱۶,۳۴۴	۲,۰۷۴,۵۱۳	۷,۵۴۹,۳۸۸
سربار تولید	۲,۲۵۸,۸۶۸	۲,۳۶۳,۰۹۷	۹۱۶,۵۰۴	۳,۸۱۴,۳۳۱
جمع	۲۵,۴۹۱,۳۴۰	۳۷,۰۹۷,۷۹۴	۱۵,۹۰۳,۱۴۴	۵۱,۴۴۷,۸۵۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳۹,۴۱۳)	(۱۱۲,۱۳۸)	.	.
جمع هزینه های تولید	۲۵,۳۵۱,۹۲۸	۳۶,۹۸۵,۶۶۶	۱۵,۹۰۳,۱۴۴	۵۱,۴۴۷,۸۵۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۳۶,۱۵۴)	(۳۱۳,۳۱۲)	.	.
ضایعات غیرعادی	.	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴,۸۱۵,۷۷۴	۳۶,۷۷۲,۳۵۴	۱۵,۹۰۳,۱۴۴	۵۱,۴۴۷,۸۵۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۷۳,۴۱۶	۷۶۳,۳۸۳	۵۶۴,۵۷۱	۵۶۴,۵۷۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۶۳,۳۸۳)	(۵۶۴,۵۷۱)	(۵۶۴,۵۷۱)	(۵۶۴,۵۷۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴,۶۳۶,۹۰۸	۳۶,۹۷۰,۰۶۵	۱۵,۹۰۳,۱۴۴	۵۱,۴۴۷,۸۵۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۲۴,۶۳۶,۹۰۸	۳۶,۹۷۰,۰۶۵	۱۵,۹۰۳,۱۴۴	۵۱,۴۴۷,۸۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر بهای تمام شده از عواملی مانند نرخ ارز و مس و ... در صورتی که تغییراتی در موارد ذکر شده ایجاد شود، بهای تمام شده نیز تغییر خواهد کرد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تاثیر بهای تمام شده از عواملی مانند نرخ ارز و مس و ... در صورتی که تغییراتی در موارد ذکر شده ایجاد شود، بهای تمام شده نیز تغییر خواهد کرد
«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																
		موجودی اول دوره						تولید			تعديلات			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		
دسته سیم انواع خودرو		۱۵,۱۱۲	۵۰,۴۴۲,۱۶۵	۷۶۲,۲۸۲		۳۳۹,۸۹۳	۱۰۷,۱۲۵,۲۷۰	۲۶,۷۷۲,۳۵۴	۰	۰	۰	۳۵۱,۷۳۹	۱۰۷,۱۲۵,۰۲۹	۳۶,۹۷۰,۰۶۵	۱۳,۲۶۶	۴۳,۵۵۷,۷۴۳	۵۶۴,۵۷۱	
جمع کل				۷۶۲,۲۸۲				۲۶,۷۷۲,۳۵۴	۰					۳۶,۹۷۰,۰۶۵			۵۶۴,۵۷۱	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بورو		۳۶,۲۵۵,۹۷۵	۷,۷۹۴,۷۵۴	۳۰,۱۱۱,۲۹۲	۹,۰۴۳,۱۲۶	۹,۲۸۱,۲۴۳	۴,۱۸۳,۰۹۴	۳۵,۳۷۱,۱۸۶	۱۵,۸۹۶,۶۶۴
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ربالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات
SBCM-RANA-PARS NBCM DENA-TARA-۳۰۷	۲۴,۹۱۱	۰		۲۴,۹۹۱	۰	۴۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	افزایش سید محصول- ایجاداشتغال
ICN TARA-DENA	۵۹,۱۵۶	۰		۴۴,۱۵۶	۱۵,۰۰۰	۴۲	۷۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	افزایش سید محصول- ایجاداشتغال
پروژه پلتفرم ایران خودرو و IKBCM	۱۸,۰۳۲	۰		۱۸,۰۳۲	۰	۱۷	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش سید محصول- ایجاداشتغال
پروژه پلتفرم ایران خودرو- ECU	۶۲,۳۹۱	۰		۲۲,۳۹۱	۴۰,۰۰۰	۴	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش سید محصول- ایجاداشتغال

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۵	۰	۲,۸۲۵

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۱۷۸,۳۵۶	۶۴,۰۳۶	۳۹,۴۵۱	۱۱۲,۱۸۵
جمع	۱۷۸,۳۵۶	۶۴,۰۳۶	۳۹,۴۵۱	۱۱۲,۱۸۵

سایر هزینه های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه های عملیاتی	۳۷۲,۱۰۴	۱۱۴,۱۲۵	۶۵۰	۱۳۷,۷۳۰
جمع	۳۷۲,۱۰۴	۱۱۴,۱۲۵	۶۵۰	۱۳۷,۷۳۰

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۲۱,۸۵۴	۶,۸۸۹,۵۵۹		۰	۰	۶,۸۸۹,۵۵۹	۰	۵۷۱,۸۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۲۱,۸۵۴	۶,۸۸۹,۵۵۹			۰	۶,۸۸۹,۵۵۹	۰	۵۷۱,۸۳۷	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۵۷۱,۸۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
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 دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۸۸۹,۵۵۹	۶,۳۷۷,۰۱۵		۰		۶,۳۷۷,۰۱۵	۰	۱۷۸,۱۶۳		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۶,۸۸۹,۵۵۹	۶,۳۷۷,۰۱۵		۰		۶,۳۷۷,۰۱۵	۰	۱۷۸,۱۶۳		
انتقال به دارایی											
									۱۷۸,۱۶۳		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت				کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۳۷۷,۰۱۵	۷,۶۵۴,۴۱۸		۰		۰	۷,۶۵۴,۴۱۸	۰	۹۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۶,۳۷۷,۰۱۵	۷,۶۵۴,۴۱۸				۰	۷,۶۵۴,۴۱۸	۰	۹۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۹۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی شرکت از بانکها با نرخ بهره ۲۳ درصد میباشد.

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

تسهیلات دریافتی شرکت از بانکها با نرخ بهره ۲۳ درصد میباشد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۶,۶۹۴	۲۲,۹۷۳	۳,۲۲۸	۳۲,۷۶۰
جمع	۵۶,۶۹۴	۲۲,۹۷۳	۳,۲۲۸	۳۲,۷۶۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۲۵,۶۶۰	۱۵۰,۶۰۶	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۵۰,۶۰۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده در صدد افزایش تنوع محصولات خود و ایجاد اشتغال میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده در صدد افزایش تنوع محصولات خود و ایجاد اشتغال میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده در صدد افزایش تنوع محصولات خود و ایجاد اشتغال میباشد.
«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.»