

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 630,000
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۸۴,۸۵۱	۱,۰۵۵,۲۱۶	۴,۹۹۷,۵۲۶	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۵۵,۰۶۴)	(۹۸۷,۹۱۰)	(۴,۴۵۶,۴۹۴)	(۲۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۹,۷۸۷	۶۷,۳۰۶	۵۴۱,۰۳۲	۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۰۱۵)	(۳۲,۱۷۱)	(۲۴۰,۳۴۰)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۷۵۹	۳,۴۰۰	۱۵,۲۵۹	۱۱
سایر هزینه‌ها	(۴۶,۰۰۶)	(۱۱,۳۰۶)	(۱۳۸,۸۵۵)	(۳۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۴۷,۵۲۵	۲۷,۲۲۹	۱۷۷,۰۹۶	۷۵
هزینه‌های مالی	(۴۶,۸۱۸)	(۲۷,۵۰۸)	(۱۶۷,۷۳۷)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹۵	۱,۲۳۹	۶,۸۶۴	(۲۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	(۱۹)	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۲	۱۶,۳۱۴	۱,۰۵۰	۱,۷۰۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۲,۰۲۸)	۰	(۱۴۱)	سال جاری
	(۵,۳۱۹)	۰	۰	سال‌های قبل
۴۹	۸,۹۶۷	۱,۰۵۰	۱,۵۶۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۹	۸,۹۶۷	۱,۰۵۰	۱,۵۶۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۴	۲۶۹	۴۳	۷۵	عملیاتی (ریال)
(۷۸)	(۲۵۵)	(۴۱)	(۷۳)	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۱۴	۲	۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۱۴	۲	۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۱۴	۲	۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۵۶۱	۱,۰۵۰	۸,۹۶۷	۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱,۵۶۴	۸۱,۵۶۵	۹۷,۴۷۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۸۵	۲,۷۸۵	۲,۰۳۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۲۹	۲,۶۲۸	۲,۶۲۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۷,۹۷۸	۸۷,۹۷۸	۱۰۴,۱۲۶	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۷,۶۶۸	۳۸۴,۱۱۹	۳۶۵,۲۶۳	۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۹۹۷,۲۱۶	۹۵۱,۹۹۲	۸۵۹,۵۴۷	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۷۶,۴۹۰	۱,۷۸۲,۹۰۳	۱,۳۵۵,۸۷۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۷۹۹	۲۳,۷۹۹	۲۳,۷۹۹	۰
موجودی نقد	۲۹۳,۸۸۸	۲۸۱,۰۳۶	۸۰۷,۶۷۵	۵
	۳,۵۱۹,۰۶۱	۳,۴۳۳,۸۴۹	۳,۴۳۳,۱۶۳	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۱۹,۰۶۱	۳,۴۳۳,۸۴۹	۳,۴۳۳,۱۶۳	۲
جمع دارایی‌ها	۳,۶۰۷,۰۳۹	۳,۵۲۱,۸۲۷	۳,۵۲۶,۲۸۹	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۱,۸۴۴	۲۱,۷۶۶	۲۱,۳۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۲,۰۶۵	۲۶,۸۸۲	۳۱,۵۱۳	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۸۳,۹۰۹	۶۸۸,۶۴۸	۶۸۳,۸۳۰	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱,۳۷۷	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۴,۵۴۷	۲۲۴,۶۵۵	۳۱۱,۴۱۵	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۴,۵۴۷	۲۲۴,۶۵۵	۳۱۲,۶۹۲	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۴۳,۱۰۶	۱,۴۳۳,۷۸۴	۱,۴۵۴,۶۳۸	۱۵
مالیات پرداختنی	۲,۱۶۸	۲,۰۲۸	۶,۱۱۷	۷
سود سهام پرداختنی	۱۲,۳۳۰	۵,۹۳۰	۵,۴۳۵	۱۰۶
تسهیلات مالی	۱,۰۳۱,۰۷۹	۱,۱۶۶,۷۸۲	۱,۱۶۴,۵۷۷	(۱۲)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۶۷۸,۵۸۳	۲,۶۰۸,۵۲۴	۲,۶۳۰,۷۶۷	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۷۸,۵۸۳	۲,۶۰۸,۵۲۴	۲,۶۳۰,۷۶۷	۳
جمع بدهی‌ها	۲,۹۳۳,۱۳۰	۲,۸۳۳,۱۷۹	۲,۸۴۳,۴۵۹	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۶۰۷,۰۳۹	۳,۵۲۱,۸۲۷	۳,۵۲۶,۲۸۹	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۳	۰	۶۸۲,۸۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۳	۰	۶۸۲,۸۳۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸,۹۶۷		۸,۹۶۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۹۶۷	•	۸,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۹۶۷	•	۸,۹۶۷
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰)		(۳,۱۵۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•		•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۴۸				(۴۴۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۳۰,۰۰۰	•	•	•	۲۱,۷۶۶	•	•	•	۳۶,۸۸۲	•	۶۸۸,۶۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱,۵۶۱		۱,۵۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۱	۰	۱,۵۶۱
سود سهام مصوب									(۶,۳۰۰)		(۶,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۸				(۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۵	۰	۶۸۳,۹۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰۶,۹۸۰	(۷۳۵,۳۰۹)	(۳۴۷,۱۴۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶,۱۱۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰۶,۹۸۰	(۷۳۵,۳۰۹)	(۳۵۳,۲۵۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۰۱)	(۳,۸۸۱)	(۹,۹۸۳)	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹۵	۱,۳۳۹	۶,۰۷۴	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۰۶)	(۲,۵۵۲)	(۳,۹۰۸)	۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۵,۳۷۴	(۷۳۷,۸۶۱)	(۲۵۷,۱۶۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۷۲,۷۲۲	۳۰۹,۹۳۵	۱,۲۴۹,۱۸۴	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۱۸,۴۳۷)	(۱۳۱,۱۸۲)	(۱,۰۰۱,۹۹۹)	(۳۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۶,۸۱۸)	(۲۷,۵۰۸)	(۸۷,۵۱۹)	(۷۰)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۶۶۷,۶۳۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۹۹۳,۵۳۳)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	(۵۶۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۲,۶۵۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۲,۵۳۲)	۱۵۱,۲۴۵	(۱۶۹,۴۵۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۸۵۲	(۵۸۶,۶۱۶)	(۵۲۶,۶۳۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸۱,۰۳۶	۸۰۷,۶۷۶	۸۰۷,۶۷۶	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱۹)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹۳,۸۸۸	۲۳۱,۰۶۰	۲۸۱,۰۳۶	۳۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
دسته سيم پژو ۳۰۶	دست	ساير	۳۰,۸۶۶	۳۴۷,۰۹۸	۷۸,۶۱۷	۳۲,۳۰۹,۹۴۵.۶۹	۱,۷۵۳,۹۴۱	(۱,۵۴۳,۷۹۳)	۳۱۰,۱۴۹	۳۱,۱۹۸	۳۲,۰۸۶,۵۶۴.۷۷	۴۶۸,۱۹۱	(۴۱۹,۷۰۱)	۴۸,۴۹۰	۷۸,۱۸۶
دسته سيم پژو ۴۰۵	دست	ساير	۳۲,۰۱۷	۳۵۸,۲۳۱	۸۵,۶۹۰	۳۰,۹۳۶,۸۵۳.۶۱	۱,۷۹۳,۲۲۳	(۱,۶۳۰,۵۸۴)	۱۷۲,۶۳۸	۲۶,۰۴۵	۲۰,۷۶۶,۶۳۴.۶۷	۵۴۰,۸۶۷	(۴۹۳,۲۳۸)	۴۸,۶۳۹	۷۵,۴۸۳
دسته سيم دانگ فنگ	دست	ساير	۲,۵۱۶	۳۵,۱۱۲	۲,۱۴۴	۲۴,۹۱۰,۴۴۷.۷۶	۵۳,۴۰۸	(۴۴,۵۳۸)	۸,۸۷۰	۱۶۵	۲۴,۳۴۵,۴۵۴.۵۵	۴,۰۱۷	(۳,۵۱۱)	۵۰۶	۰

۲۶,۱۶۸	۸,۴۱۳	(۸۵,۸۵۰)	۹۴,۳۶۳	۲۸,۰۰۴,۴۵۶.۳۳	۲,۳۶۶	۵۱,۳۴۹	(۳۸۴,۳۶۲)	۴۳۵,۵۱۱	۲۷,۹۰۱,۳۷۴.۹۱	۱۵,۶۰۹	۱۵۴,۷۴۹	۱۰,۳۵۲	سایر	دست	دسته سیم دنا
۲۰,۷۱۳	۱۸,۱۳۶	(۱۹۷,۷۴۰)	۲۱۵,۸۷۶	۲۲,۰۱۹,۱۷۵.۸۵	۹,۸۰۴	۷۴,۶۰۹	(۵۳۸,۸۵۸)	۶۱۳,۴۶۷	۲۱,۹۳۳,۰۶۳.۶۱	۲۷,۹۸۴	۱۳۷,۱۱۲	۹,۰۳۲	سایر	دست	دسته سیم سمند
۱۱,۳۱۷	۸۷۰	(۹,۵۳۳)	۱۰,۴۰۳	۲۲,۳۷۴,۰۸۹.۹۴	۴۶۷	۶,۹۵۴	(۶۹,۷۳۶)	۷۶,۶۹۰	۲۲,۳۱۳,۰۶۳.۷۲	۲,۴۳۷	۲۹,۳۷۹	۲,۶۱۳	سایر	دست	دسته سیم رانا
۷,۳۴۰	۱,۸۸۶	(۲۳,۳۶۷)	۲۵,۲۵۳	۱۳,۲۹۱,۰۵۲.۶۳	۱,۹۰۰	۶,۳۲۹	(۱۱۸,۱۹۸)	۱۲۴,۴۳۷	۱۳,۲۸۷,۸۰۴.۳۶	۹,۳۶۴	۲,۹۳۰	۶۷۳	سایر	دست	دسته سیم پراید
۶,۶۷۶	۲,۵۶۷	(۲۱,۱۹۸)	۲۳,۷۶۵	۱۵,۰۴۱,۱۳۹.۳۴	۱,۵۸۰	۸,۱۸۸	(۱۰۸,۵۰۶)	۱۱۶,۶۹۴	۱۵,۱۸۶,۶۳۱.۵۵	۷,۶۸۴	۶۰۵	۱۳۴	سایر	دست	دسته سیم تیبا
۰	۳۸۰	(۱,۹۳۷)	۲,۳۱۷		۰	۲,۱۴۶	(۲۸,۰۳۰)	۳۰,۱۶۶		۰	۰	۰	سایر	دست	سایر
۲۳۵,۸۸۳	۱۳۹,۷۸۱	(۱,۲۵۵,۰۶۴)	۱,۳۸۴,۸۵۱		۶۴,۵۳۵	۵۴۱,۰۳۳	(۴,۴۵۶,۴۹۴)	۴,۹۹۷,۵۳۶		۲۳۰,۵۲۹	۱,۰۵۵,۲۱۶	۸۸,۰۸۳	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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		
۲۳۵,۸۸۳		(۱,۲۵۵,۰۶۴)	۱,۳۸۴,۸۵۱		۶۴,۵۳۵		(۴,۴۵۶,۴۹۴)	۴,۹۹۷,۵۳۶		۲۳۰,۵۲۹	۱,۰۵۵,۲۱۶	۸۸,۰۸۳	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۶۹,۹۷۸	۲,۱۵۴,۷۶۴	۳,۲۳۳,۶۳۶	۳,۱۲۹,۳۵۶	۴,۹۹۷,۵۳۶	۱,۳۸۴,۸۵۱	۵,۴۷۶,۵۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۶۰,۳۹۷)	(۱,۹۱۶,۷۳۹)	(۲,۹۹۰,۵۳۳)	(۲,۸۶۰,۹۸۰)	(۴,۴۵۶,۴۹۴)	(۱,۲۵۵,۰۶۴)	(۵,۱۱۹,۱۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تولید خودرو ساز برنامه تولید در سال جاری افزایشی می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۵۶۴,۹۳۹	۹۴۰,۷۴۰
دستمزد مستقیم تولید	۶۳۴,۷۰۴	۲۰۳,۴۳۱
سربار تولید	۳۸۰,۹۰۱	۱۲۲,۸۹۳
جمع	۴,۵۷۰,۵۴۴	۱,۲۶۷,۰۶۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۸,۱۷۸)	(۱۲,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۴,۵۱۲,۳۶۶	۱,۲۵۵,۰۶۴
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۳۰,۸۲۲	۱۶۱,۳۹۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۶۱,۳۹۰)	(۱۶۱,۳۹۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۴,۴۸۱,۷۹۸	۱,۲۵۵,۰۶۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۵,۳۱۵	۹۰,۶۱۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۰,۶۱۹)	(۹۰,۶۱۹)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۴۵۶,۴۹۴	۱,۲۵۵,۰۶۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۵۶,۴۹۴	۱,۲۵۵,۰۶۴

«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 غیر قطعی 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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودي پایان دوره

		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال		
دسته سيم انواع خودرو	عدد	۷,۳۸۲	۱۲,۳۷۵,۶۷۰.۵۵	۹۰,۶۱۹	۱۰۰,۳۸۵	۱۲,۵۰۲,۴۹۵.۳۹	۱,۲۵۵,۰۶۳	۰			۱,۲۵۵,۰۶۳	۱۲,۵۰۲,۴۹۵.۳۹	۰		
جمع کل				۹۰,۶۱۹			۱,۲۵۵,۰۶۳	۰					۱,۲۵۵,۰۶۳		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
														مواد اولیه داخلی:
هزار عدد	عدد	۹,۸۹۳,۰۸۸	۲,۰۹۶.۳۱	۲۰,۷۳۸	۲۱,۷۶۳,۰۶۲	۲,۳۰۵.۸	۵۰,۱۷۹	۱۸,۳۸۳,۳۸۹	۲,۲۳۷	۴۱,۱۳۴	۱۳,۳۷۱,۷۶۱	۲,۲۴۴.۸۴	۲۹,۷۹۳	نوع اتصالات پلاستیکی
هزار عدد	عدد	۱۳,۶۹۷,۸۰۰	۴,۶۲۲.۳۵	۶۳,۳۱۶	۳۰,۱۳۱,۳۷۸	۵,۰۸۴.۶	۱۵۳,۳۰۶	۲۵,۶۶۶,۱۶۰	۴,۸۹۳	۱۲۵,۵۵۹	۱۸,۱۶۳,۰۱۸	۵,۰۰۸.۱۴	۹۰,۹۶۳	نوع اتصالات فلزی
هزار عدد	عدد	۵,۹۰۱,۳۳۵	۲,۸۹۹.۶۳	۲۳,۰۱۳	۱۲,۹۸۱,۳۰۷	۴,۲۸۹.۶۳	۵۵,۶۸۵	۱۱,۰۲۳,۳۰۱	۴,۱۴۰	۴۵,۶۳۶	۷,۸۵۹,۳۴۱	۴,۳۰۶.۷۱	۳۳,۰۶۲	نوع اتصالات لاسنیک
هزار متر	متر	۲۸,۳۰۱,۶۵۱	۴,۲۵۰.۲۸	۱۲۰,۳۹۰	۶۳,۲۵۵,۸۱۵	۴,۶۷۵.۳۱	۳۹۱,۰۶۵	۵۳,۸۳۳,۹۰۱	۴,۵۱۵	۳۳۸,۵۴۱	۳۷,۷۳۴,۵۶۵	۴,۵۸۰.۹۴	۱۷۳,۸۱۴	نوع سیم و کابل
هزار عدد	عدد	۱۴,۱۵۷,۸۹۳	۲,۷۲۱.۴۵	۳۸,۵۳۰	۳۱,۱۴۳,۴۵۳	۲,۹۹۳.۶۶	۹۳,۲۳۳	۲۶,۳۴۷,۵۵۷	۲,۹۰۰	۷۶,۴۰۸	۱۸,۹۵۳,۷۸۸	۲,۹۳۰.۵۳	۵۵,۳۵۵	مواد شیمیایی و سایر
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۱,۹۵۱,۷۶۶	۱۷,۵۸۹.۹۳	۲۶۵,۸۸۷	۱۵۸,۲۷۴,۰۱۵	۱۹,۳۴۹	۶۴۳,۳۶۸	۱۳۴,۲۵۳,۳۰۸	۱۸,۶۸۴	۵۳۷,۳۶۸	۹۵,۹۷۳,۴۷۳	۱۸,۹۶۱.۱۶	۳۸۱,۹۸۷	
مواد اولیه وارداتی:														
هزار عدد	عدد	۱۹,۳۴۹,۳۸۶	۲,۳۱۹.۳۵	۴۳,۹۴۳	۶۰,۹۰۸,۴۴۶	۲,۵۹۶.۶۵	۱۵۸,۱۵۸	۴۶,۷۰۳,۴۰۲	۲,۴۹۷	۱۱۶,۶۱۶	۳۳,۵۵۵,۴۳۰	۲,۵۱۷.۷۷	۸۴,۴۸۵	نوع اتصالات پلاستیکی
هزار عدد	عدد	۱۴,۳۹۷,۴۰۸	۶,۹۶۳.۴۸	۱۰۰,۳۵۶	۲۳,۲۸۳,۷۱۵	۸,۱۴۷.۳	۱۸۱,۵۵۳	۲۱,۶۲۱,۸۳۴	۷,۵۵۸	۱۶۳,۴۱۸	۱۵,۰۵۹,۲۸۹	۷,۸۶۱.۵۹	۱۱۸,۳۹۰	نوع اتصالات فلزی
هزار عدد	عدد	۲,۱۳۰,۰۴۴	۵,۵۳۷.۴۴	۱۱,۷۹۵	۴,۸۷۶,۱۶۷	۶,۴۷۹.۰۶	۳۱,۵۹۳	۴,۰۸۷,۷۹۱	۶,۱۵۵	۲۵,۱۶۰	۲,۹۱۸,۴۳۰	۶,۳۴۵.۸۵	۱۸,۳۲۸	نوع اتصالات لاسنیک
هزار متر	متر	۳۷۵,۱۶۷	۱۰,۵۸۲.۶۶	۲,۹۱۲	۹۶۰,۳۳۲	۱۲,۳۸۲.۳۱	۱۱,۸۹۱	۷۲۱,۱۵۲	۱۱,۹۱۰	۸,۵۸۸	۵۱۴,۳۳۷	۱۲,۰۸۳.۵۳	۶,۳۱۵	نوع سیم و کابل
هزار عدد	عدد	۱۱,۸۴۳,۱۸۸	۴,۱۸۸.۳۱	۴۹,۶۰۳	۲۴,۹۵۸,۸۸۱	۴,۹۰۰.۳۸	۱۳۳,۳۰۸	۲۱,۴۱۵,۵۹۱	۴,۶۵۵	۹۹,۶۹۰	۱۵,۳۸۶,۴۷۸	۴,۶۹۳.۸	۷۳,۳۲۱	مواد شیمیایی و سایر
جمع مواد اولیه وارداتی:		۴۷,۹۹۵,۱۹۳	۲۹,۴۹۱.۲۵	۲۰۷,۵۰۹	۱۱۳,۹۸۷,۵۳۱	۳۴,۵۰۵.۷	۵۰۵,۵۰۲	۹۴,۵۴۸,۷۷۰	۳۳,۷۷۵	۴۱۳,۴۷۳	۶۷,۴۳۳,۹۵۴	۳۳,۴۰۲.۵۳	۳۹۹,۵۳۹	

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
جمع کل			۴۷۳,۳۹۶			۱,۱۴۸,۸۷۰			۹۴۰,۷۴۰			۶۸۱,۵۲۶	
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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۴,۸۵۶	۸۴,۸۵۹	۳۳۵,۸۸۱	۶۰,۶۱۱	۱۸,۱۵۳	۷۶,۵۹۸
هزینه استهلاک	۸,۹۹۷	۲,۲۵۰	۱۰,۰۶۵	۱,۳۹۷	۳۵۱	۱,۳۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۲۲	۱,۸۷۰	۵,۷۴۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۲۰۸	۱,۹۵۰	۳,۱۸۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۳,۱۳۲	۳,۹۹۲	۲۰,۳۰۷	۱۶,۱۵۲	۴,۶۰۰	۲۴,۱۹۶
سایر هزینه ها	۶۸,۴۸۶	۳۷,۹۷۳	۵۶,۸۳۷	۱۶۲,۱۸۰	۱۶,۹۱۱	۱۱۶,۵۴۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۲۸۰,۹۰۱	۱۲۲,۸۹۳	۴۲۲,۰۱۰	۳۴۰,۳۴۰	۴۰,۰۱۵	۲۱۸,۵۶۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درحال حاضر نرخ فروش براساس سال ۹۸ محاسبه شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه با توجه به نرخ ارز و مس رو به افزایش می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مس و ارز در صورتی که افزایش نرخ فروش در سال ۹۹ گرفته نشود نسبت بهای تمام شده به فروش افزایش خواهد داشت
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۶۸	۱,۴۳۴	۱,۳۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۴	۳۲۵	۴۱۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۲۴۹,۵۲۷	۱,۶۱۱,۹۵۸	۲,۲۷۴,۹۹۴	۴۱۶,۵۷۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد با اهمیت در هزینه های عمومی و اداری دیده نمی شود.
«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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ۳۰۱ داخلی	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۱۵,۷۳۲	۳۰	۴۰	۱۰۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳,۶۲۸		۰	۰	۳,۶۲۸		

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 غیر قطعی 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱۵,۲۵۹	۳,۷۵۹
جمع	۱۵,۲۵۹	۳,۷۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های عملیاتی	۱۳۸,۸۵۵	۴۶,۰۰۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۱۳۸,۸۵۵	۴۶,۰۰۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۶۶,۷۸۲	۱,۰۲۱,۰۷۹				۰	۱,۰۲۱,۰۷۹	۰	۴۶,۸۱۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۱,۱۶۶,۷۸۲	۱,۰۲۱,۰۷۹				۰	۱,۰۲۱,۰۷۹	۰	۴۶,۸۱۸
									انتقال به دارایی	۰
									هزینه مالی دوره	۴۶,۸۱۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت الکتریک خودرو شرق از طریق بانکها و همچنین خرید دین می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت الکتریک خودرو شرق در سال مالی ۱۳۹۹ با توجه به برنامه ایران خودرو در دستور کار خود افزایش تولید را دارد و لذا می بایست در این خصوص از منابع مالی بانکها جهت خرید مواد اولیه استفاده نماید .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمدهای غیر عملیاتی	۶,۸۶۴	۹۹۵
جمع	۶,۸۶۴	۹۹۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	(۱۹)	۰
جمع	(۱۹)	۰

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد خاصی مشاهده نمی شود.
---------------------------------	---------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی مشاهده نمی شود.
«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.»