

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 301,656,068
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۹۳	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۱۱۹,۸۱۰,۲۱۹	۳۳۱,۴۹۱,۰۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۱۳)	(۳۸۳,۰۸۵,۰۶۶)	(۱۳۹,۷۹۹,۳۴۰)	(۳۹۷,۶۶۸,۰۹۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۳۱)	(۴۸,۹۰۶,۶۳۵)	(۱۹,۹۸۹,۱۲۱)	(۶۶,۱۷۷,۰۵۰)	سود (زیان) ناخالص
(۳۳)	(۱۶,۷۱۳,۱۵۳)	(۷,۲۰۵,۳۱۴)	(۹,۴۸۷,۸۶۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۰۷	۱۶,۷۵۲,۵۳۳	۲,۴۲۰,۹۵۴	۱۲,۲۷۶,۱۸۱	سایر درآمدها
۴۴	(۱۹,۱۷۶,۸۷۵)	(۱۲,۸۹۵,۳۰۳)	(۷,۳۷۷,۶۹۶)	سایر هزینه‌ها
(۸۸)	(۶۸,۰۴۴,۱۳۹)	(۳۷,۶۶۸,۷۸۴)	(۷۰,۶۶۶,۴۳۰)	سود (زیان) عملیاتی
(۶۷)	(۳۹,۵۳۱,۹۸۳)	(۱۶,۳۵۰,۹۰۰)	(۳۷,۳۳۷,۳۰۵)	هزینه‌های مالی
(۱۱)	۱۷,۵۷۲,۶۳۵	۳۲۰,۵۲۴	۱۹۵,۷۴۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۴	۳۷,۵۷۷,۱۹۰	۱,۱۴۹,۱۸۶	۲,۳۲۸,۵۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۸۲)	(۵۲,۴۱۶,۲۸۶)	(۵۲,۶۴۹,۹۷۴)	(۹۵,۵۷۹,۴۶۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سال جاری
	(۱۸۴,۴۷۰)	۰	۰	سال‌های قبل
(۸۲)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۵۲,۶۴۹,۹۷۴)	(۹۵,۵۷۹,۴۶۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۸۲)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۵۲,۶۴۹,۹۷۴)	(۹۵,۵۷۹,۴۶۸)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۹۰	(۱۶۹)	(۲,۴۶۱)	(۲۳۴)	عملیاتی (ریال)
۹۲	(۵)	(۹۸۰)	(۸۳)	غیرعملیاتی (ریال)
۹۱	(۱۷۴)	(۳,۴۴۱)	(۳۱۷)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۱	(۱۷۴)	(۳,۴۴۱)	(۳۱۷)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۸۱)	(۱۷۴)	(۱۷۵)	(۳۱۷)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۸۲)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۵۲,۶۴۹,۹۷۴)	(۹۵,۵۷۹,۴۶۸)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
(۸۲)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۵۲,۶۴۹,۹۷۴)	(۹۵,۵۷۹,۴۶۸)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۱۶,۰۴۳,۳۱۴	۱۸۲,۳۲۸,۵۴۳	۱۸۰,۳۸۲,۹۲۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۵)	۱,۴۷۳,۷۰۱	۱,۱۶۳,۰۳۴	۹۸۹,۷۴۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۱,۱۷۶,۸۷۵	۱۶۳,۵۰۷,۱۶۷	۱۶۳,۰۶۴,۳۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۵)	۶,۳۹۳,۱۴۹	۳,۳۴۳,۴۲۸	۱,۴۴۴,۷۸۹	دریافتنی‌های بلندمدت
(۶۴)	۱,۴۱۹,۳۱۴	۱,۴۳۵,۶۶۹	۵۰۹,۳۷۰	سایر دارایی‌ها
(۲)	۶۶,۵۰۵,۳۵۳	۳۵۱,۵۶۵,۸۳۱	۳۴۵,۳۹۱,۰۸۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۳۴	۹,۰۰۰,۱۶۰	۱۳,۹۶۷,۴۵۹	۳۰,۳۳۱,۳۵۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۶۴	۳۳,۷۷۹,۴۳۳	۳۳,۳۴۱,۹۷۳	۸۵,۱۶۷,۴۶۰	موجودی مواد و کالا
۳	۱۳۰,۵۹۹,۰۴۸	۱۴۳,۴۶۵,۵۱۳	۱۴۷,۴۶۹,۵۷۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸	۵,۶۰۱,۱۹۳	۱۸,۱۵۱,۱۹۹	۱۹,۵۹۸,۵۰۷	موجودی نقد
۳۷	۱۶۷,۹۷۹,۸۲۴	۳۰۶,۸۲۶,۱۴۴	۲۸۲,۵۶۶,۹۰۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۷	۱۶۷,۹۷۹,۸۲۴	۲۰۶,۸۲۶,۱۴۴	۲۸۲,۵۶۶,۹۰۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۲۳۴,۴۸۵,۰۷۷	۵۵۸,۳۹۱,۹۷۵	۶۳۷,۸۵۷,۹۸۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	اندوخته قانونی
۰	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۶)	(۹۱,۷۳۵,۷۰۶)	(۱۴۴,۳۳۶,۴۶۲)	(۲۳۹,۹۱۵,۹۳۰)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۶۰)	(۷۵,۳۴۰,۰۳۳)	۱۵۸,۴۱۵,۲۸۰	۶۲,۸۳۵,۸۱۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۳	۴,۸۸۹,۲۸۰	۳۴,۸۰۰,۵۹۴	۴۶,۳۸۷,۱۹۳	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۷)	۱۱,۸۳۲,۹۹۴	۱۳,۵۸۲,۴۰۳	۱۱,۳۳۳,۵۵۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۱۲,۵۸۲,۴۲۳	۱۶,۵۱۰,۳۲۳	۲۰,۵۶۱,۵۹۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱	۳۹,۳۹۴,۶۹۷	۶۴,۸۹۳,۲۱۹	۷۸,۲۸۲,۳۴۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵۲	۵۹,۷۱۵,۵۳۶	۸۷,۳۲۸,۶۷۵	۲۱۹,۷۳۶,۸۹۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
(۱)	۳۶۶,۲۳۶	۳۵۵,۸۵۶	۳۵۳,۲۳۷	سود سهام پرداختنی
۷	۵۷,۴۰۱,۶۲۸	۸۶,۱۲۷,۸۷۲	۹۲,۴۲۱,۵۲۴	تسهیلات مالی
(۲۴)	۲۸,۲۶۷,۰۳۳	۳۴,۴۶۴,۴۷۱	۲۶,۱۸۱,۳۳۰	ذخایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۷	۱۳۴,۶۷۹,۹۸۰	۱۳۶,۸۰۶,۶۰۲	۱۴۸,۰۵۶,۸۴۴	پیش‌دریافت‌ها
۴۵	۲۸۰,۵۳۰,۴۱۲	۳۳۵,۰۸۳,۴۷۶	۴۸۶,۷۳۹,۸۲۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۵	۲۸۰,۵۳۰,۴۱۲	۳۳۵,۰۸۳,۴۷۶	۴۸۶,۷۳۹,۸۲۲	جمع بدهی‌های جاری
۴۱	۳۰۹,۸۳۵,۱۰۹	۳۹۹,۹۷۶,۶۹۵	۵۶۵,۰۲۲,۱۷۰	جمع بدهی‌ها
۱۲	۳۳۴,۴۸۵,۰۷۷	۵۵۸,۳۹۱,۹۷۵	۶۳۷,۸۵۷,۹۸۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۹۱,۷۳۵,۷۰۶)	۰	(۷۵,۳۴۰,۰۳۲)
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	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۹۱,۷۳۵,۷۰۶)	۰	(۷۵,۳۴۰,۰۳۲)
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									(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)		(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	۰	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	۰	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸		۰			۰			۰		۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱۴۴,۳۳۶,۴۶۲)	۰	۱۵۸,۴۱۵,۲۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۹۵,۵۷۹,۴۶۸)		(۹۵,۵۷۹,۴۶۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							۰	۰	(۹۵,۵۷۹,۴۶۸)	۰	(۹۵,۵۷۹,۴۶۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۳۳۹,۹۱۵,۹۳۰)	۰	۶۲,۸۳۵,۸۱۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
--	(۱۴,۸۳۵,۹۳۱)	(۵,۱۹۱,۵۷۵)	۴,۱۱۱,۸۹۶	نقد حاصل از عملیات
	(۱۳۵,۰۰۰)	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(۱۴,۹۶۰,۹۳۱)	(۵,۱۹۱,۵۷۵)	۴,۱۱۱,۸۹۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱۰۰)	۴۳۰,۸۳۵	۴,۰۴۴	۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
--	(۸۴۰,۶۷۶)	(۶۵۳,۸۷۳)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	۷	۷	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
	(۷۰,۹۴۳)	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۷۳۸	۳,۳۲۶,۴۷۱	۳۷۱,۶۴۱	۳,۰۷۷,۴۳۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
--	(۱,۶۶۳,۵۹۱)	(۱,۶۴۳,۴۷۷)	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۷)	۵۴۳,۳۱۳	۲۰۷,۸۳۳	۱۹۳,۳۴۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱,۷۱۵,۴۰۶	(۱,۷۱۳,۸۲۵)	۳,۲۷۰,۶۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۱۳,۳۴۵,۵۱۵)	(۶,۹۰۴,۴۰۰)	۷,۳۸۲,۵۸۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۷۳	۱۰۳,۸۵۸,۶۰۵	۳۰,۹۷۲,۱۳۳	۸۴,۴۴۶,۰۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۵۶)	(۶۶,۷۳۰,۳۳۸)	(۲۲,۳۶۳,۵۹۹)	(۷۹,۶۹۶,۶۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰۵)	(۱۸,۴۷۱,۰۷۷)	(۶,۸۶۴,۷۸۵)	(۱۴,۰۹۱,۸۹۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	۳,۰۸۷,۲۰۵	۳,۰۸۷,۲۰۵	۳,۰۸۷,۲۰۵	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
(۲۳۴)	(۳,۶۷۰,۷۶۶)	(۶۹۶,۵۸۷)	(۳,۰۲۳,۴۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
(۶)	۶,۶۱۵,۹۶۱	۳,۹۳۳,۲۸۴	۳,۷۴۱,۵۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۴)	(۵,۸۳۰)	(۲,۳۰۸)	(۲,۶۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۲۵,۶۸۳,۷۸۰	۷,۰۵۶,۳۴۳	(۶,۵۳۸,۸۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۵۵	۱۳,۴۳۸,۳۶۵	۱۵۱,۹۴۳	۸۴۳,۷۵۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳۴	۵,۶۰۱,۱۹۳	۵,۶۰۱,۱۹۳	۱۸,۱۵۱,۱۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵,۶۹۸	۱۱۱,۷۴۱	۱۰,۴۱۰	۶۰۳,۵۵۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴۰	۱۸,۱۵۱,۱۹۹	۵,۷۶۳,۵۴۵	۱۹,۵۹۸,۵۰۷	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۳,۸۷۳,۴۱۶	۹,۶۵۹,۳۵۱	۳۰۳,۸۹۹,۳۷۸	(۶۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال		مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:													
گروه پژو	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۱۱۱,۱۶۷	۵۰,۸۲۷,۲۸۲	۲۹۶,۲۲۷	۵۲۵,۲۶۴,۳۷۸.۳۳	۱۵۵,۵۹۷,۴۹۱	۸۱,۴۱۷,۵۰۱	۱۴۵,۱۸۳,۸۲۰,۰۱۰	۴۵۴,۳۷۵,۹۱۸.۱۲	۹۴,۹۹۳,۰۱۲	۴۸,۱۰۳,۹۹۰	۱۹۳,۹۳۲ (۵۳,۱۱۰,۹۷۸)
گروه سمند	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۱۷,۶۸۰	۶,۹۸۰,۶۸۲	۵۲,۰۴۳	۴۶۳,۷۹۹,۰۸۹.۲۱	۲۴,۰۸۵,۴۵۳	۳۳,۶۵۴,۴۹۰	۳۰,۶۵۳ (۹,۵۶۹,۰۳۷)	۶۰۱,۳۱۰,۱۷۳.۸۶	۱۲,۴۱۸,۸۵۹	۲۱,۳۹۲,۹۳۸ (۸,۹۷۴,۰۷۹)	۲۸,۱۹۷
تندر (L۹۰)	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۱,۶۰۶	۶۶۰,۵۴۰	۲,۲۱۱	۴۲۱,۴۴۸,۶۶۵.۷۶	۹۳۱,۸۲۳	(۱,۱۷۸,۵۶۴)	(۲۴۶,۷۴۱)	۴۳۸,۸۶۰,۶۵۵.۷۴	۵۳,۵۴۱	(۶۴,۹۶۵)	(۱۱,۴۳۴)
دنا	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۱۲,۹۵۲	۸,۲۰۹,۰۸۰	۲۴,۲۳۴	۶۸۱,۶۵۶,۷۷۳.۹۷	۲۳,۳۳۵,۸۲۸	(۲۷,۶۷۹,۲۷۴)	(۴,۳۴۳,۵۳۶)	۱,۰۷۳,۵۲۵,۶۷۸.۱۲	۱۷,۸۰۹,۷۹۱	(۲۳,۸۳۵,۹۳۹)	۴۹,۴۶۰ (۵,۰۲۶,۱۴۸)
رانا	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۳,۱۳۴	۱,۵۲۸,۷۹۵	۷,۹۰۳	۵۱۱,۵۱۵,۸۸۰.۰۵	۴,۰۴۳,۵۱۰	(۵,۱۳۳,۶۳۴)	(۱,۰۸۱,۱۳۴)	۵۷۳,۸۸۵,۵۵۳.۴۷	۹۱۷,۶۴۳	(۱,۱۷۶,۹۷۱)	۳,۳۵۳ (۲۵۹,۳۳۸)

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت كذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	
فروش CKD	دستگاه	ساير	۱,۳۴۰	۸۵۵,۲۵۵	۱۳۴,۰۰۰	۲,۱۸۵,۶۶۸	۲,۱۸۵,۶۶۸	۲,۱۸۵,۶۶۸	۲۸۸	۱,۶۰۹,۳۸۵,۴۱۶.۶۷	۴۶۳,۵۰۳	(۴۶۳,۵۰۳)	۰	۸,۸۰۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۳۴۰	۸۵۵,۲۵۵	۱۳۴,۰۰۰	۲,۱۸۵,۶۶۸	۲,۱۸۵,۶۶۸		۲۸۸		۴۶۳,۵۰۳	(۴۶۳,۵۰۳)	۰	۱۰,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۵۶,۸۶۵	۱۱۹,۸۱۰,۲۱۹	۴۱۱,۴۷۱	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۱۸۸,۷۶۶	۴۸,۹۰۶,۶۳۵	۳۳۱,۴۹۱,۰۴۹	(۳۹۷,۶۶۸,۰۹۹)	(۶۶,۱۷۷,۰۵۰)	۳۱۱,۵۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۸۴,۱۶۲,۲۶۹	۲۵۷,۸۵۱,۱۵۰	۳۱۴,۴۶۴,۹۱۷	۲۰۴,۲۴۰,۹۲۳	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۳۳۱,۴۹۱,۰۴۹	۵۸۹,۸۴۴,۹۶۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۶۴,۷۲۰,۸۶۵)	(۲۳۵,۴۳۵,۱۳۷)	(۲۹۵,۸۰۳,۶۴۱)	(۲۳۶,۱۷۸,۰۰۲)	(۲۸۲,۰۸۵,۰۶۶)	(۲۹۷,۶۶۸,۰۹۹)	(۶۷۶,۲۶۶,۸۳۹)

اهداف و راهبردهای آبی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور، تغییرات نرخ نهاده های تولید احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات در طی سال ۹۹ وجود دارد. به جهت کنترل قیمت بازار، استفاده از روشهای فروش تنظیم بازار و روشهای فوق العاده فصلی همچنین اختصاص روشهای فروش به مشتریان نهایی و مصرف کنندگان واقعی از روشهای موثر و پیش بینی شده در سال ۹۹ می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۳۳,۱۷۷,۶۲۷	۲۳۳,۶۶۰,۸۲۳
دستمزد مستقيم توليد	۲,۲۸۲,۶۴۰	۲,۷۹۲,۹۲۹
سربار توليد	۳۳,۷۳۶,۳۶۴	۳۳,۱۴۳,۷۰۵
جمع	۲۶۰,۲۸۶,۶۴۱	۲۵۸,۵۹۷,۴۵۶
هزينه جذب نشده در توليد	(۱۵,۳۴۸,۹۲۳)	(۶,۸۵۷,۶۱۷)
جمع هزينه هاي توليد	۲۴۴,۹۳۷,۷۱۸	۲۵۱,۷۳۹,۸۳۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱,۵۶۸,۵۴۶	۱,۴۵۶,۵۶۹
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۴۵۶,۵۶۹)	(۳,۷۳۷,۱۰۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۴۵,۰۴۹,۶۹۵	۳۵۰,۴۵۹,۳۰۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۸۷۸,۴۲۹	۱۱,۸۶۳,۳۳۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۸۶۳,۳۳۳)	(۴۷,۱۱۷,۰۱۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۴۷,۰۶۴,۷۹۲	۲۱۵,۳۰۵,۶۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۳۵,۰۳۰,۳۷۴	۸۳,۴۶۳,۴۸۱
جمع بهاي تمام شده	۲۸۲,۰۸۵,۰۶۶	۲۹۷,۶۶۸,۰۹۹

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۹,۶۹۴	۶۵۶,۷۱۹,۱۰۴.۶	۶,۳۶۶,۳۳۵	۱۵۳,۳۳۵	۱,۰۵۱,۴۷۴,۵۳۶.۰۵	۱۶۱,۱۲۲,۶۹۹	۰	۰	۱۴۵,۱۸۸	۱,۰۲۰,۰۸۴,۳۳۵.۶۱	۱,۰۳۰,۰۸۴,۳۳۵.۶۱	۱۴۸,۱۰۳,۹۹۰	۱۷,۷۴۱	۱,۰۹۲,۶۶۳,۵۴۷.۷۱	۱۹,۳۸۴,۹۴۴
گروه سمند	دستگاه	۱,۱۳۱	۶۹۰,۱۸۷,۴۴۴.۷۴	۷۸۰,۶۰۲	۲۰,۸۴۹	۱,۰۵۷,۱۵۷,۳۷۳.۷۳	۲۲,۰۴۰,۶۷۳	۰	۰	۲۰,۶۵۳	۱,۰۲۵,۸۲۷,۱۴۳.۷۶	۱,۰۲۵,۸۲۷,۱۴۳.۷۶	۲۱,۳۹۳,۹۳۸	۱,۳۳۷	۱,۰۷۶,۳۶۴,۷۳۲.۴۸	۱,۴۲۸,۳۳۶
تندر (L۹۰)	دستگاه	۳۳۶	۵۳۳,۱۶۳,۶۹۰.۴۸	۱۷۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲	۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۶۵	۲۱۴	۵۳۳,۵۴۳,۰۵۶.۰۷	۱۱۴,۱۷۸
دنا	دستگاه	۴,۳۰۱	۸۶۶,۵۴۹,۱۵۴.۹۶	۳,۶۴۰,۳۷۳	۲۶,۴۲۰	۱,۴۷۱,۱۳۰,۳۴۹.۸۱	۳۸,۸۶۶,۹۹۷	۰	۰	۱۶,۵۹۰	۱,۳۷۶,۴۸۸,۱۸۵.۶۵	۱,۳۷۶,۴۸۸,۱۸۵.۶۵	۲۳,۸۳۵,۹۳۹	۱۴,۰۳۱	۱,۴۰۱,۹۹۷,۷۹۰.۶۱	۱۹,۶۷۱,۴۳۱
رانا	دستگاه	۱,۳۱۹	۶۳۳,۳۹۰,۴۰۱.۹۷	۷۵۹,۷۹۱	۴,۹۴۴	۱,۰۸۸,۶۲۰,۱۴۵.۶۳	۵,۳۸۳,۱۳۸	۰	۰	۱,۵۹۹	۷۳۶,۰۶۶,۹۱۶.۸۳	۷۳۶,۰۶۶,۹۱۶.۸۳	۱,۱۷۶,۹۷۱	۴,۵۶۴	۱,۰۸۷,۸۵۲,۳۳۲.۵۳	۴,۹۶۴,۹۵۸
وانت آریسان	دستگاه	۱۷۷	۵۳۳,۹۰۹,۶۰۴.۵۲	۹۴,۵۰۲	۲,۶۲۰	۷۴۳,۰۷۵,۹۶۶.۸۵	۲,۶۸۹,۹۳۵	۰	۰	۱,۷۲۱	۷۳۰,۹۵۶,۴۲۰.۶۹	۷۳۰,۹۵۶,۴۲۰.۶۹	۱,۳۵۷,۹۷۶	۲,۰۷۶	۷۳۵,۲۸۹,۴۹۹.۰۴	۱,۵۲۶,۴۶۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال		
۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۱	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه	سوزوکی
۳۳,۷۹۲	۱۳	۱,۸۳۰,۱۵۳,۸۴۶.۱۵	۴,۴۴۷,۰۳۴	۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۴,۴۴۲,۵۵۹	۲,۴۸۸	۱,۷۸۵,۵۹۴,۴۵۳.۲۸	۲۸,۲۶۷	۱۶	۱,۷۶۶,۶۸۷,۵۰۰	دستگاه	هایما
۲,۹۱۹	۴	۷۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۵	۱۰۷	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۵	۹۴	۱,۱۷۶,۷۵۵,۳۱۹.۱۵	۱۲,۴۰۹	۱۷	۷۳۹,۹۴۱,۱۷۶.۴۷	دستگاه	دانگ فنگ
۴۷,۱۱۷,۰۱۹			۱۹۹,۴۰۱,۹۲۸					۲۳۴,۶۵۵,۶۱۵			۱۱,۸۶۳,۳۳۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
(۲۴,۳۰۰,۳۹۶)		۰	۲۳۲,۶۶۰,۸۲۲	۰	۰	۱۹۳,۱۰۶,۱۱۸	۰	۰	۱۵,۲۵۴,۴۰۸	۰	۰	کیلو	۱		
(۲۴,۳۰۰,۳۹۶)	۰	۰	۲۳۲,۶۶۰,۸۲۲	۰	۰	۱۹۳,۱۰۶,۱۱۸	۰	۰	۱۵,۲۵۴,۴۰۸	۰	۰			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:	
(۲۴,۳۰۰,۳۹۶)			۲۳۲,۶۶۰,۸۲۲			۱۹۳,۱۰۶,۱۱۸			۱۵,۲۵۴,۴۰۸					جمع کل	

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۸۶۸,۴۸۳	۱۸,۰۱۸,۵۳۹	۲۲,۵۸۲,۳۱۶	۳,۸۵۶,۹۵۲	۲,۹۶۹,۲۹۷	۳,۷۱۵,۵۸۳
هزینه استهلاک	۱,۲۴۷,۶۰۸	۲,۶۴۳,۵۶۷	۲,۷۳۲,۳۷۴	۵۴۷,۰۸۴	۳۰۹,۳۷۱	۶۵۶,۹۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۴,۴۳۲	۱۰۸,۸۳۶	۳۵۷,۶۵۸	۱۲,۸۵۰	۴,۱۵۱	۳۵,۴۴۲
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۰۶,۸۱۱	۱,۴۶۹,۵۴۷	۳۴۸,۹۵۴	۱۳۰,۴۳۹	۱۴۶,۲۱۶	۱۷۶,۸۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۶۱	۱۸۳,۵۱۰	۵۰۷,۲۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۳۰۴	۱,۹۱۹,۳۰۶	۵,۶۳۳,۹۷۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۳۸۵,۲۵۱	۱,۹۵۴,۲۵۶	۳,۸۴۶,۶۹۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۶۰۷,۲۷۴	۱,۱۶۸,۴۳۹	۳,۰۶۱,۵۱۰
سایر هزینه ها	۱,۸۴۹,۰۳۰	۹۰۴,۳۱۶	۱,۹۶۶,۴۸۸	۲,۶۴۰,۵۳۶	۸۳۳,۴۱۹	۱,۷۴۶,۳۴۸
جمع	۳۳,۷۲۶,۳۶۴	۲۳,۱۴۳,۷۰۵	۳۷,۹۸۷,۷۹۰	۱۶,۷۱۳,۱۵۲	۹,۴۸۷,۸۶۵	۱۸,۳۶۹,۶۳۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای عوامل متعددی توسط شورای رقابت تعیین می گردد که طی دوره های سه ماهه مدارک و مستندات مورد نیاز به شورای رقابت ارائه و نرخهای جدید دریافت خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	براساس قراردادهای تامین قطعات از سازندگان مصوب و جاری می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمدتاً متاثر از قیمت مواد و تورم در نهاده های تولید می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹,۳۰۶	۱۹,۱۵۷	۱۹,۱۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۶۴	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۷۸,۹۸۵,۱۶۱,۹۴۸	۹۸۳,۱۸۶	۳۷۳,۵۸۲,۹۳۶,۵۸۱	۳,۴۱۴,۷۱۷	دلار	منابع ارزی طی دوره
۳۵۵,۷۵۸,۶۴۶,۱۲۸	۱,۴۴۵,۰۰۹	۲,۰۰۷,۰۱۵,۰۶۲,۹۵۳	۱۱,۶۷۹,۱۸۲	یورو	منابع ارزی طی دوره
۱,۶۳۳,۸۲۸,۳۱۵	۷,۸۷۰	۱,۱۱۷,۲۸۰,۳۶۴,۳۳۲	۸,۶۸۷,۳۰۸	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۲,۵۴۷,۶۹۸,۵۲۸,۱۲۵	۱۱,۶۴۹,۱۳۳	۵,۳۴۴,۴۷۳,۵۲۷,۷۱۹	۴۲,۸۱۱,۰۶۷	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۱۸۱,۱۱۸,۹۰۰,۰۴۱	۲,۴۴۹,۲۰۱	۵۱,۲۶۸,۸۵۸,۲۱۱	۱,۲۵۰,۷۶۴	درهم	مصارف ارزی طی دوره
.	.	۳,۰۱۱,۲۳۱,۷۰۲,۳۹۸	۲۶,۰۹۳,۷۹۱,۷۴۸	وون	مصارف ارزی طی دوره
۴,۰۴۵,۳۹۹,۷۴۲,۴۳۶	۱۲۵,۱۰۸,۵۳۲	۱,۱۴۷,۶۵۴,۷۶۱,۴۴۴	۵۹,۹۱۳,۲۶۹	یوان	مصارف ارزی طی دوره
.	.	۵۹۶,۰۷۹,۰۵۸,۳۷۳	۴۸۲,۱۵۰,۴۶۸	ین	مصارف ارزی طی دوره
.	.	.	.	فرانک	مصارف ارزی طی دوره
۳۱,۱۱۶,۳۰۶,۶۸۱	۷,۸۶۰,۴۱۸	۶۹,۶۱۸,۷۸۵,۴۶۶	۳۴,۲۵۲,۲۵۲	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره
.	.	۸۶,۹۴۵,۲۳۲,۹۸۷	۳۹,۵۴۱,۷۰۴	روبل	مصارف ارزی طی دوره
.	.	.	.	پوند	مصارف ارزی طی دوره
۱,۲۴۵,۴۴۳,۸۲۷,۹۷۷	۸۵,۲۸۷,۷۲۰	۴,۵۲۰,۶۸۰,۰۴۱,۸۱۷	۸۷,۶۵۰,۸۱۲	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱,۷۰۹,۵۷۶,۱۱۲,۲۵۲	۱۵,۰۴۳,۰۰۲	۲,۰۰۰,۴۲۱,۴۵۲,۸۸۴	۱۵,۰۶۳,۳۹۴	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۲۵۹,۲۷۱,۴۳۰,۵۹۷	۴,۲۰۵,۸۷۴	۱۷۵,۶۷۵,۶۶۱,۸۸۵	۴,۶۷۳,۰۹۶	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۸۴,۲۶۴,۱۳۳,۶۳۴	.	۱۳۱,۴۰۷,۰۱۳,۶۰۰	۱,۰۵۱,۲۵۶,۱۰۱	وون	بدهی های ارزی پایان دوره
۳۷,۳۹۸,۹۳۷,۴۶۵	۱۳۲,۹۴۵	۲۳,۸۵۴,۰۷۸,۷۸۶	۱۳۲,۹۴۵	پوند	بدهی های ارزی پایان دوره
.	.	.	.	ریال عمان	داراییهای ارزی پایان دوره
.	.	.	.	ین	بدهی های ارزی پایان دوره
.	.	.	.	فرانک	داراییهای ارزی پایان دوره
.	.	.	.	یوان	بدهی های ارزی پایان دوره
۲۳۸,۶۶۴,۸۴۹	۱۰۶,۱۵۸	۲۵,۵۶۸,۵۲۶,۷۵۶	۱۴,۰۴۰,۹۲۶	روپیه هند	داراییهای ارزی پایان دوره
.	.	.	.	روبل	داراییهای ارزی پایان دوره
۵۳,۲۷۳,۹۰۹,۲۵۲	۱,۴۵۶,۱۲۹	۲۸,۱۸۷,۷۳۰,۰۸۳	۱,۴۵۶,۱۲۸	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۴۵,۵۸۵,۱۹۸,۴۱۲	۲۲,۱۹۳,۲۷۸	۲۱,۴۷۷,۹۱۶,۸۶۲	۲۰,۴۴۵,۴۲۳	ین	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۷,۳۹۸,۹۳۷,۴۶۵	۱,۹۴۵	۳۴۰,۵۲۶,۰۹۵	۲,۳۷۱	پوند	داراییهای ارزی پایان دوره

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۸۴,۲۶۴,۱۳۲,۶۳۴	۷۹۴,۸۵۸,۶۵۶	۹۹,۳۵۷,۳۳۲,۰۰۰	۷۹۴,۸۵۸,۶۵۶	وون	داراییهای ارزی پایان دوره
۳,۰۸۳,۹۰۸,۶۲۳,۸۰۹	۳,۹۸۳,۳۹۵	۷۶۳,۷۶۶,۶۳۸,۱۱۱	۵,۶۵۳,۳۴۸	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۱,۳۸۷,۷۹۹,۴۳۹	۶,۳۶۰,۴۰۴	۴۸۰,۹۹۳,۸۷۲,۳۶۵	۷,۶۴۹,۳۵۹	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری و تشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۹۹ 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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
توسعه و خودکفایی پروژه k133	۳,۹۳۴,۲۱۲	۰	دلار	۸۳۸,۳۶۶	۳,۰۸۵,۸۴۶	۴۳	۶۵	۹۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توسعه محصول
انطباق گیریکس ۶ دنده دستی و amt بر روی رانای ECU و EFVT	۳۹۱,۷۶۳	۰	دلار	۵۳,۴۱۴	۳۳۸,۳۴۹	۰	۳۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه محصول
افزایش ظرفیت تولید و مونتاژ موتور ملی EFV به ۱۰۰۰ دستگاه روزانه	۲۰۰,۱۱۳	۰	دلار	۳,۴۰۸	۱۹۶,۷۰۵	۰	۲۳	۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت محصول
انطباق موتور TU5 یورو بر روی پلتفرم های ۲۰۵ و ۴۰۵ (فاز اولیه)	۹۶,۸۸۶	۰	دلار	۴۶,۹۱۰	۴۹,۹۷۶	۵۷	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	توسعه محصول

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

--

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها برای پایان سال ۹۹ به صورت برآوردی می باشد که متناسب با شرایط آتی احتمال تغییر وجود خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو	۱۰۰	۲۴,۱۳۴,۶۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۱۳۴,۶۲۴	گسترش سهم بازار داخلی قطعات/رتبه اول خدمات پس از فروش/ارتقاء کیفی نمایندگی های مجاز
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	تجهیز خطوط تولید برای تولید تخصصی محصول سمند
سرمایه گذاری سمند	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۷۴۹,۸۸۳	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	بازارگردانی پرتفوی سهام شرکت ایران خودرو
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	۱۰۰	۷,۴۴۷,۴۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۴۴۷,۴۷۱	ارتقاء مهندسی خدمات صنعتی و تخصصی شدن فرایندها
تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۲,۲۷۴,۰۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۲۷۴,۰۹۵	برنامه ریزی بروزآوری موتورهای تولیدی و تولید موتورهای کم مصرف
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	برنامه ریزی و استفاده مناسب از ظرفیت های تولید(تکنولوژی، ماشین آلات و تجهیزات، دانش موجود و...) و فعالیتهای تخصصی در حوزه خودروهای SUV
لیزینگ ایرانیان	۳۴.۳۵	۱,۴۸۳,۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۷,۰۷۹	۳۴.۳۵	۱,۴۸۳,۳۹۲	حفظ درصد مالکیت سهام و تنوع بخشی به فعالیتهای لیزینگ
لیزینگ خودرو غدیر	۶۴	۲,۱۲۴,۰۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۷,۳۷۳	۶۴	۲,۱۲۴,۰۳۲	حمایت از سهامداران و تامین بازده معقول برای آنان
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۶	۲۳,۱۸۷,۹۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵,۷۶۷	۴۶	۲۳,۷۶۹,۹۲۷	مدیریت بهینه عملکرد شرکتهای تولیدی/خدماتی و مالی تابعه
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	ارتقاء ظرفیتهای تولیدی و افزایش کیفی تولیدات
تام ایران خودرو	۱۰۰	۸,۵۵۳,۰۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۸,۵۵۳,۰۸۱	طراحی وساخت تجهیزات، ابزار و ماشین افزار و قالب
تولید محور خودرو	۸۹	۷,۱۳۳,۱۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵۱	۸۹	۷,۱۰۸,۴۱۵	ساخت و واردات اکسل و دیفرانسیل
صنعتی نیرو محرکه	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۸	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	تولید قطعات خودرو
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۲,۹۰۵,۸۹۸		۰	۰	۲,۹۰۵,۸۹۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۲,۵۵۶,۰۳۴		۳۱,۰۴۱	۰	۳۲,۵۵۶,۰۳۴	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به اینکه پایان سال مالی بسیاری از شرکتهای فرعی و وابسته ایران خودرو ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ می باشد، لذا در تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال بعنوان درآمد سرمایه گذاری 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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد فروش اقساطی	۲,۱۱۷,۸۱۴	۷۴۲,۷۰۲
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۲,۳۷۱,۸۱۷	۱,۶۶۳,۱۸۶
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۱۸۸,۰۳۳	۱,۰۷۵,۶۸۲
درآمدهای عملیاتی متفرقه	۷۳۳,۴۳۸	۰
سود ناشی از تسعیر نرخ ارز	۷۱۶,۶۰۰	۱,۶۹۲,۷۵۲
تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودی کالا	۹,۶۳۴,۸۳۱	۷,۱۰۱,۸۵۹
جمع	۱۶,۷۵۲,۵۳۳	۱۲,۲۷۶,۱۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه‌های جذب نشده تولید	۱۵,۳۴۸,۹۲۳	۶,۸۵۷,۶۱۷
هزینه رویالیتی بابت شرکت پژو	۲۷۵,۹۶۶	۳۵۹,۰۱۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	۸۳۸,۲۴۳	۳۷,۳۷۲
زیان تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودی کالا (استثنائی)	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز	۲,۷۱۲,۷۴۳	۳۳,۶۹۵
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
جمع	۱۹,۱۷۶,۸۷۵	۷,۲۷۷,۶۹۶

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۲,۹۶۵,۶۳۷	۲,۶۰۴,۱۹۶	۹۰,۷۳۸,۹۸۲	۰	۰	۹۳,۳۴۳,۱۷۸	۸۸,۲۸۵,۸۰۷	تسهیلات دریافتی از بانکها	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
				معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۳۷۰,۷۹۵	۱,۷۳۹,۳۶۱	۱,۵۳۸,۰۵۹	۰	۰	۳,۳۵۷,۴۳۰	۳,۹۳۵,۱۸۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۴۹,۳۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۳	۰	۰	۷,۰۸۹,۷۵۳	۷,۰۸۳,۸۴۹	۱۸	اوراق مرابحه
	۳۳۱,۴۷۴	۰	۶۴,۷۳۰	۰	۰	۶۴,۷۳۰	۴۱۶,۴۳۹	۰	اوراق مشارکت
	۱۳,۹۳۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۷,۳۳۷,۳۰۵	۱۱,۳۳۳,۵۵۷	۹۳,۴۲۱,۵۳۴	۰		۱۰۳,۷۵۵,۰۸۱	۹۹,۷۱۰,۳۷۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۷,۳۳۷,۳۰۵	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۱۳,۹۳۰,۱۴۳ میلیون ریال هزینه مالی مربوط به سود مشارکت پیش فروش محصولات و مبلغ ۳۳۱,۴۷۴ میلیون ریال مربوط به هزینه مالی اوراق رهنی می باشد. دریافت تسهیلات از بانک ملت و تجارت بمبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال بابت خرید ارز

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات از بانک ملت و تجارت و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار یکساله .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۵۴۳,۳۱۳	۱۹۳,۳۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۷,۰۳۹,۳۳۳	۲,۵۰۰
جمع	۱۷,۵۷۲,۶۴۵	۱۹۵,۷۴۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۳,۲۶۳,۴۳۴	۱,۷۲۱,۲۸۸

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش داراییهای ثابت	۳۳,۳۹۷,۸۳۳	۲۴,۱۷۵
سود(زیان) تسعیر ارز	۰	۰
درآمد حاصل از فروش اقساطی سهام شرکتها	۳۷,۲۹۴	۰
درآمد حاصل از مدیریت پرتفوی سهام	۰	۰
سایر اقلام درآمدها(هزینه های) غیر عملیاتی	۸۸۹,۶۴۰	۴۸۳,۰۵۸
جمع	۳۷,۵۷۷,۱۹۰	۲,۲۲۸,۵۲۱

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
(۱۴۴,۳۳۶,۴۶۲)	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هیأت 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

مرجع قیمت گذاری فروش محصولات داخلی در سال ۹۹ شورای رقابت می باشد. در مورد فروش محصولات صادراتی براساس قرارداد اقدام می گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»