



شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 15,300,000
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۱۹,۹۲۸,۶۴۳	۹,۵۱۰,۹۳۰	۱۱۰	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۶۲۵,۵۸۰	۲,۰۴۹,۹۷۳	۲۸	برداختنی‌های تجاری	۲۸	۲,۰۴۹,۹۷۳	
دریافتنی‌های تجاری	۵۵,۷۴۰,۸۸۹	۸۴,۴۴۳,۳۳۹	(۳۴)	برداختنی‌های غیرتجاری	(۳۴)	۸۴,۴۴۳,۳۳۹	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۸,۸۲۳,۳۷۲	۱۹,۳۱۹,۴۷۸	۴۹	مالیات برداختنی	۴۹	۱۹,۳۱۹,۴۷۸	
موجودی مواد و کالا	۹۳,۰۷۴,۸۲۷	۵۲,۴۶۲,۸۵۸	۷۶	سود سهام برداختنی	۷۶	۵۲,۴۶۲,۸۵۸	
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۲۴,۲۵۶,۹۷۹	۱۹,۷۸۱,۱۷۲	۲۳	تسهیلات مالی	۲۳	۱۹,۷۸۱,۱۷۲	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹۸,۴۷۳	۲,۶۲۶,۵۲۳	(۹۶)	ذخایر	(۹۶)	۲,۶۲۶,۵۲۳	
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۳,۵۴۸,۷۶۳	۱۹۰,۱۹۴,۲۷۳	۱۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۸	۱۹۰,۱۹۴,۲۷۳	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۸۲۸,۲۲۵	۲۴,۴۰۲,۹۷۸	(۶۰)	جمع بدهی‌های جاری	(۶۰)	۲۴,۴۰۲,۹۷۸	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۵۳۶,۱۲۵	۹,۰۶۱,۹۹۱	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸۰,۶۳۹	۶۸۰,۶۳۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۶۸۰,۶۳۹	
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۹۸,۸۹۸	۲,۳۳۲,۷۳۱	(۱۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۱۰)	۲,۳۳۲,۷۳۱	
سرقفلی	۵۳۷,۱۵۰	۲۳۹,۱۲۵	۱۲۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۵	۲۳۹,۱۲۵	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۲۵۲,۶۹۳	۲۴,۲۹۲,۲۷۰	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۲۴,۲۹۲,۲۷۰	
سایر دارایی‌ها	۴,۳۱۹,۸۰۷	۲,۷۴۵,۸۲۳	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲	۲,۷۴۵,۸۲۳	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷,۲۵۳,۵۲۷	۷۴,۷۴۶,۶۶۷	(۱۰)	جمع بدهی‌ها	(۱۰)	۷۴,۷۴۶,۶۶۷	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه			
	(۵,۷۸۳,۶۷۳)	(۶,۱۱۲,۴۵۹)	۶	سهم شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی	۶	(۶,۱۱۲,۴۵۹)	
	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۳۷۵,۶۱۱	۴۳۳,۴۳۳	۱۵	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	--	سهم خزانه			
	۲,۴۸۷,۴۷۷	۲,۴۸۸,۰۶۰	۰	اندوخته قانونی			
	۲۲۷,۷۹۱	۲۰۱,۹۱۰	(۱۵)	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			

۲۹۱	۲۵۵,۲۴۱	۱,۷۸۱,۵۲۶	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۲۴۷	(۴۲,۱۲۲,۲۱۶)	(۱۴۹,۷۷۴,۱۹۰)	سود (زیان) انباشته			
۲۵۲	(۳۰,۰۵۰,۸۶۹)	(۱۲۵,۶۸۲,۷۳۱)	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی			
۱۲۸	(۸,۹۲۰,۹۷۱)	(۲۰,۳۰۵,۳۸۲)	سهام اقلیت			
۳۰۰	(۲۸,۹۷۱,۸۴۰)	(۱۵۵,۹۸۸,۱۱۳)	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۰	۲۶۴,۹۴۰,۹۴۰	۲۹۰,۸۰۲,۳۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۲۶۴,۹۴۰,۹۴۰	۲۹۰,۸۰۲,۳۰۰

جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
(۱۶)	۲۹۸,۲۳۴,۹۲۴	۲۴۹,۳۸۰,۴۱۸	درآمدهای عملیاتی
۴	(۲۶۸,۹۷۷,۵۷۴)	(۳۷۹,۱۲۶,۷۷۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۲۹,۲۵۷,۳۵۰	(۲۹,۷۴۶,۲۶۱)	سود (زیان) ناخالص
(۳)	(۲۶,۷۲۴,۱۶۲)	(۲۵,۹۹۶,۴۵۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۲)	۱۲,۵۴۶,۱۸۸	۱۱,۰۰۶,۸۱۵	سایر درآمدهای عملیاتی
۴۹۶	(۵,۰۱۲,۲۳۷)	(۲۹,۸۹۱,۷۴۶)	سایر هزینه‌های عملیاتی
--	۱۰,۱۵۷,۱۴۹	(۷۴,۶۲۷,۷۵۱)	سود (زیان) عملیاتی
۵۰	(۳۱,۶۵۱,۴۱۰)	(۴۷,۵۰۴,۳۶۹)	هزینه‌های مالی
۴	۱,۵۲۷,۶۸۰	۱,۵۸۵,۰۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۳)	۵,۰۴۷,۷۲۶	۳,۹۰۸,۲۸۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۸۲	(۱۴,۹۱۸,۸۵۵)	(۱۱۶,۶۳۸,۶۷۲)	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
--	(۱,۲۳۱,۴۶۶)	۲۲,۲۴۹	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۶۲۲	(۱۶,۱۵۰,۳۳۱)	(۱۱۶,۶۱۶,۴۲۳)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۸)	(۷۲۳,۴۸۳)	(۴۴۵,۷۳۵)	مالیات بر درآمد
۵۹۴	(۱۶,۸۷۳,۸۰۴)	(۱۱۷,۰۶۲,۱۴۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۹۴	(۱۶,۸۷۳,۸۰۴)	(۱۱۷,۰۶۲,۱۴۸)	سود (زیان) خالص
۹۱	(۵,۴۵۶,۰۹۳)	(۱۰,۴۳۹,۴۸۵)	سهام اقلیت از سود (زیان) خالص
۸۳۴	(۱۱,۴۱۷,۷۱۱)	(۱۰۶,۶۳۲,۶۶۳)	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۵۰۸	(۶,۶۳۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱۲	(۱,۳۹۳)	(۱,۵۵۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۳۷	(۸۸۵)	(۸,۳۰۳)	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
۵۹۴	(۱۶,۸۷۳,۸۰۴)	(۱۱۷,۰۶۳,۱۴۸)	سود (زیان) خالص
۳۲	(۴۱,۱۸۱,۷۳۵)	(۵۸,۶۳۷,۳۵۵)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی
۳۲	(۴۱,۱۸۱,۷۳۵)	(۵۸,۶۳۷,۳۵۵)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۶۶	(۳۵۸,۱۳۶)	(۵۹۳,۶۸۵)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۳	(۴۱,۵۳۹,۸۶۱)	(۵۹,۲۳۱,۰۴۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۰۲	(۵۸,۴۱۳,۶۶۵)	(۱۷۶,۲۸۳,۱۸۸)	سود قابل تخصیص
(۷۳)	(۳۱۰,۳۹۹)	(۵۹,۳۹۵)	انتقال به اندوخته قانونی
(۵۵)	(۳,۳۹۱)	(۱,۵۳۱)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۰۱	(۵۸,۶۳۷,۳۵۵)	(۱۷۶,۳۴۴,۰۱۴)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۱	(۱۵,۵۰۴,۰۳۹)	(۳۶,۵۶۹,۸۳۴)	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۳۴۷	(۴۳,۱۳۳,۳۱۶)	(۱۳۹,۷۷۴,۱۹۰)	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۸۳۴	(۷۴۶)	(۶,۹۶۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی نشده 1397/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
(61)	12,830,615	4,970,339	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(61)	12,830,615	4,970,339	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
42	(18,983,632)	(26,923,829)	سود پرداختی بابت استقراض
3	1,409,193	1,455,949	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(54)	(153,101)	(69,849)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
112	(120,102)	(254,737)	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

45	(17,847,642)	(25,792,466)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
15	(656,837)	(754,975)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
87	663,569	1,237,702	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(7)	(7,611,659)	(7,046,579)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	1,273,237	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
66	(736,696)	(1,226,280)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
34	707,287	949,475	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(30)	(129,495)	(90,139)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
33	100,534	133,347	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
146	(288,012)	(708,954)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
12	(6,021,235)	(6,751,428)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
142	(11,695,099)	(28,328,530)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	922,468	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
107	(290,263)	(600,969)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
12	123,141,257	137,516,843	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(10)	(110,960,618)	(99,825,875)	بازپرداخت اصل استقراض
189	12,812,844	37,089,999	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
684	1,117,745	8,761,469	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
17	8,140,794	9,510,930	موجودی نقد در ابتدای دوره
556	252,391	1,656,244	تأثیر تغییرات نرخ ارز
110	9,510,930	19,928,643	موجودی نقد در پایان دوره
(15)	18,222,909	15,551,327	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۳۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۳۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۱۴)	۴۸,۸۶۱,۹۷۰	۴۱,۸۵۴,۸۷۰	پرداختی‌های تجاری	۶۱	۳,۵۳۳,۳۱۰	۵,۶۹۳,۸۴۳	موجودی نقد
۱	۳۱,۵۴۴,۰۲۳	۳۱,۷۸۳,۱۱۵	پرداختی‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	.	.	مالیات پرداختی	(۱۰)	۶۴,۴۵۴,۸۳۰	۵۸,۰۰۳,۹۹۰	دریافتی‌های تجاری
(۱)	۳۶۸,۷۸۷	۳۶۶,۳۳۶	سود سهام پرداختی	۳۵	۴۹,۷۳۰,۱۸۳	۶۷,۱۷۵,۳۵۳	دریافتی‌های غیرتجاری
۶۸	۳۴,۳۱۱,۱۵۶	۵۷,۶۰۱,۶۳۸	تسهیلات مالی	۷۲	۱۹,۰۸۴,۷۶۹	۳۳,۷۹۰,۳۳۴	موجودی مواد و کالا
۳۷۱	۵,۳۴۷,۳۸۹	۲۴,۶۹۴,۴۶۲	ذخایر	(۱)	۹,۱۳۶,۶۵۳	۹,۰۵۰,۷۷۷	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۵۹	۷۸,۱۹۸,۴۸۱	۱۳۴,۶۷۳,۳۱۲	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۸	۱۲۵,۹۴۸,۷۳۴	۱۷۳,۷۱۳,۱۹۶	جمع دارایی‌های جاری
۴۴	۱۸۸,۵۵۱,۸۰۵	۳۷۰,۹۷۳,۵۳۳	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	(۷۳)	۳۳,۳۹۶,۶۶۳	۶,۳۹۳,۱۴۹	دریافتی‌های بلندمدت
--	۴۶۳	.	پرداختی‌های بلندمدت	۱	۴۰,۷۳۵,۹۳۳	۴۱,۱۷۶,۸۷۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	۴,۸۸۹,۳۸۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۸	۹,۹۸۶,۱۸۷	۱۱,۸۳۳,۹۹۴	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۱)	۱,۶۴۸,۷۳۵	۱,۴۷۳,۷۰۱	دارایی‌های نامشهود
۳۰	۹,۶۴۶,۶۸۹	۱۲,۵۸۳,۴۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳	۱۵,۶۳۹,۸۹۳	۱۶,۰۳۱,۱۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۹	۱۹,۶۳۳,۳۳۹	۳۹,۳۹۴,۶۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۱۴)	۱,۶۴۱,۳۳۹	۱,۴۱۹,۳۱۴	سایر دارایی‌ها
۴۴	۲۰۸,۱۸۵,۱۴۴	۳۰۰,۲۶۸,۳۳۰	جمع بدهی‌ها	(۲۰)	۸۳,۰۵۳,۵۵۳	۶۶,۴۹۴,۰۹۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
.	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	اندوخته قانونی				
.	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
--	۴,۴۳۰,۴۶۸	(۷۷,۲۵۶,۶۰۸)	سود (زیان) انباشته				
--	۲۰,۸۱۶,۱۳۳	(۶۱,۰۶۰,۹۳۴)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۳۳۹,۰۰۱,۳۸۶	۳۳۹,۳۰۷,۳۸۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۳۳۹,۰۰۱,۳۸۶	۳۳۹,۳۰۷,۳۸۶	جمع دارایی‌ها

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
(۳۵)	۳۱۴,۴۶۴,۹۱۷	۲۰۴,۰۵۰,۱۲۲	درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	(۳۹۵,۸۰۳,۶۴۱)	(۲۳۶,۱۴۸,۵۸۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۱۸,۶۶۱,۳۷۶	(۳۲,۰۹۸,۴۵۷)	سود (زیان) ناخالص
(۸)	(۱۴,۰۱۱,۳۵۸)	(۱۲,۸۳۶,۲۰۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۲)	۱۱,۴۶۶,۸۴۵	۱۱,۳۱۴,۵۷۶	سایر درآمدهای عملیاتی
۱,۵۲۷	(۱,۴۳۲,۴۰۶)	(۳۲,۴۶۴,۵۶۴)	سایر هزینه‌های عملیاتی
--	۱۴,۶۷۴,۴۵۷	(۵۷,۱۸۴,۶۵۳)	سود (زیان) عملیاتی
۲۳	(۲۰,۳۷۴,۲۴۲)	(۲۷,۰۴۲,۶۲۲)	هزینه‌های مالی
(۶۶)	۲,۵۸۵,۲۹۲	۸۷۷,۵۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۱)	۳,۹۸۹,۰۹۶	۱,۵۶۵,۴۲۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۸۷۴,۶۰۴	(۸۱,۷۸۵,۲۷۶)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	.	.	مالیات بر درآمد
--	۸۷۴,۶۰۴	(۸۱,۷۸۵,۲۷۶)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	۸۷۴,۶۰۴	(۸۱,۷۸۵,۲۷۶)	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱,۰۸۸	(۳,۷۲۲)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۵۷	(۱,۰۳۱)	(۱,۶۲۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۵۷	(۵,۳۴۵)	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
--	۸۷۴,۶۰۴	(۸۱,۷۸۵,۲۷۶)	سود (زیان) خالص
۱۶	۳,۸۱۹,۳۶۴	۴,۴۲۰,۴۶۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی
۱۶	۳,۸۱۹,۳۶۴	۴,۴۲۰,۴۶۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۰)	(۳۳۹,۵۰۰)	(۹۱,۸۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۱	۳,۵۸۹,۸۶۴	۴,۳۲۸,۶۶۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
--	۴,۴۶۴,۴۶۸	(۷۷,۴۵۶,۶۰۸)	سود قابل تخصیص

--	(۴۴,۰۰۰)	:	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	:	انتقال به سایر اندوخته‌ها
--	۴,۴۲۰,۴۶۸	(۷۷,۴۵۶,۶۰۸)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	۵۷	(۵,۳۴۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
*	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی نشده 1397/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
--	11,644,634	(29,663,129)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	11,644,634	(29,663,129)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
(47)	(9,465,578)	(5,049,483)	سود پرداختی بابت استقراض
(52)	1,335,170	644,038	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(54)	(153,101)	(69,849)	سود سهام پرداختی
(46)	(8,283,509)	(4,475,294)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
184	6,751	19,158	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(16)	(3,238,513)	(2,719,985)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
534,666	88	470,594	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(539,712)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
593	37,261	258,285	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(95)	(6,095,763)	(279,600)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(77)	(9,829,888)	(2,251,548)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
463	(6,468,763)	(36,389,971)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
2	79,724,631	81,135,463	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(41)	(73,573,721)	(43,103,362)	بازپرداخت اصل استقراض
518	6,150,910	38,032,101	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(317,853)	1,642,130	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(7)	3,816,565	3,542,310	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,066	43,598	508,402	تأثیر تغییرات نرخ ارز
61	3,542,310	5,692,842	موجودی نقد در پایان دوره
(30)	22,827,997	15,919,318	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده از ای 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
گروه پژو	دستگاه	سازمان حمایت	۴۴۵,۶۲۱	۳۰۵,۴۸۲,۰۴۷.۲۵	۱۳۶,۱۳۹,۶۶۱	(۱۱۹,۲۷۷,۸۶۰)	۱۶,۸۵۱,۸۰۱	۳۳۹,۷۴۸	۳۶۲,۱۱۳,۶۲۳.۲	۸۳,۱۹۴,۸۸۳	(۱۰۲,۵۸۷,۱۲۸)	(۱۹,۲۹۲,۲۴۵)	۴۰۳,۰۰۰
گروه سمند	دستگاه	سازمان حمایت	۱۰۵,۷۱۲	۲۶۸,۸۲۵,۰۸۱.۲۵	۲۸,۴۱۸,۰۳۷	(۲۹,۴۰۳,۱۶۵)	(۹۸۵,۱۲۸)	۴۴,۶۰۸	۲۸۴,۴۷۲,۹۸۶.۹۱	۱۲,۶۸۹,۷۷۱	(۲۰,۰۷۲,۷۷۵)	(۷,۲۸۳,۰۰۴)	۶۹,۰۰۰
تندر (۱۹۰)	دستگاه	سازمان حمایت	۵۰,۶۷۳	۴۶۱,۷۱۶,۰۲۲.۲۴	۱۸,۲۳۹,۲۳۶	(۱۸,۵۹۷,۸۵۶)	(۲۶۸,۶۳۰)	۱۲,۳۳۱	۴۰۳,۴۸۵,۸۸۲.۰۷	۵,۰۱۵,۷۳۳	(۶,۱۰۳,۴۶۳)	(۱,۰۸۷,۷۳۰)	۰
دنا	دستگاه	سازمان حمایت	۴۲,۴۷۰	۳۷۲,۷۹۹,۴۸۱.۹۹	۱۵,۸۳۲,۷۹۴	(۱۵,۸۲۵,۸۳۴)	۶,۹۶۰	۳۹,۷۵۳	۴۰۱,۵۸۶,۴۶۱.۸۷	۱۱,۹۴۸,۴۰۲	(۱۶,۹۵۶,۰۹۸)	(۵,۰۰۷,۶۹۶)	۵۰,۰۰۰
رانا	دستگاه	سازمان حمایت	۶,۸۴۴	۲۸۷,۹۸۲,۱۷۴.۱۷	۱,۹۷۰,۹۵۰	(۱,۸۷۴,۲۷۹)	۹۶,۵۷۱	۳,۶۶۰	۲۶۱,۶۵۵,۱۹۱.۲۶	۱,۲۳۲,۶۵۸	(۱,۶۴۷,۵۳۹)	(۲۳۲,۸۱۱)	۱۵,۰۰۰
وانت آریسان	دستگاه	سازمان حمایت	۶,۰۴۱	۳۳۳,۲۹۱,۵۰۸.۰۳	۱,۴۰۹,۳۱۴	(۱,۴۶۹,۰۴۹)	(۵۹,۷۳۵)	۶,۷۶۵	۲۹۱,۶۲۰,۳۹۹.۱۱	۱,۹۷۲,۸۱۲	(۲,۶۲۴,۴۹۵)	(۶۵۱,۶۸۳)	۱۲,۰۰۰

۱۵,۰۰۰	۸۴,۱۸۱ ۷۸۲,۸۴۴	(۲,۵۷۲,۱۵۶) (۱,۲۵۱,۱۰۱)	۲,۴۵۶,۲۲۷ ۱۲,۲۹۲,۹۲۵	۱,۲۸۲,۸۸۰,۸۶۲,۲۲ ۹۲۵,۴۹۴,۸۲۵,۸۹	۲,۶۴۴ ۱۲,۲۸۴	۲,۰۲۷,۹۷۶ ۷۸۷,۱۴۵	(۴,۶۲۴,۶۴۱) (۶,۶۸۰,۹۹۹)	۶,۴۵۲,۶۱۷ ۷,۴۶۸,۱۴۴	۱,۲۷۵,۹۱۴,۲۶۹,۲۸ ۸۲۰,۰۴۴,۴۶۱,۴۸	۵,۲۱۴ ۹,۱۰۷	سازمان حمایت سازمان حمایت	دستگاه دستگاه	سوزوکی هایما
۱۵,۰۰۰	(۲,۴۰۹,۲۸۴)	(۱۱,۱۶۸,۷۷۴)	۷,۷۵۹,۴۹۰	۴۳۴,۱۴۵,۹۱۸,۴۲	۱۷,۸۷۲	(۱,۲۰۹,۰۹۲)	(۱۲,۲۳۲,۵۲۲)	۱۲,۱۲۲,۴۴۰	۲۹۲,۵۴۱,۵۱۷,۸۹	۳۰,۸۰۶	سازمان حمایت	دستگاه	دانگ فنگ
.	۴,۳۰۸,۷۳۲	(۵۸,۴۱۰,۴۸۲)	۶۲,۷۱۹,۲۰۶	.	.	۱,۴۱۵,۷۳۷	(۸۳,۹۵۹,۱۴۶)	۸۵,۳۷۴,۸۸۳	.	.	سایر	م ربال	فروش قطعات ولوازم
۵۸۰,۰۰۰	(۲۲,۰۷۹,۷۷۵)	(۲۳۴,۶۵۲,۰۱۲)	۲۰۲,۵۷۲,۲۲۷	.	۲۶۰,۷۶۶	۱۸,۶۶۲,۶۱۵	(۲۹۵,۰۴۵,۴۶۱)	۲۱۲,۷۰۹,۰۷۶	.	۷۰۲,۴۸۸	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:													
۵۰۰	(۲۰,۱۰۵)	(۸۰,۰۱۲)	۵۹,۹۰۸	۳۳۴,۶۸۱,۵۶۴,۲۵	۱۷۹	۲,۸۰۹	(۸۴,۰۴۷)	۸۶,۸۵۶	۲۷۶,۶۱۱,۴۶۴,۹۷	۲۱۴	سازمان حمایت	دستگاه	گروه پژو
۵۰۰	۱۴,۲۵۵	(۲۸,۲۵۰)	۴۲,۶۰۵	۶۷۶,۲۶۹,۸۴۱,۳۷	۶۳	۲,۷۷۳	(۶۱,۱۹۲)	۶۴,۹۶۵	۲۹۵,۲۹۵,۴۵۴,۵۵	۲۲۰	سازمان حمایت	دستگاه	گروه سمند
.	(۱۷۲)	(۴۹۱)	۲۱۸	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۷۲۶)	(۴,۷۷۱)	۴,۰۴۵	۲۱۱,۱۵۳,۸۴۶,۱۵	۱۳	سازمان حمایت	دستگاه	تندر (L۹۰)
۱,۰۰۰	(۱۲,۸۸۶)	(۲۷,۹۳۰)	۱۵,۰۴۴	۳۰۷,۰۲۰,۴۰۸,۱۶	۴۹	(۷,۳۷۸)	(۵۷,۷۵۹)	۵۰,۳۸۱	۲۳۵,۰۳۸,۷۰۹,۶۸	۱۵۵	سازمان حمایت	دستگاه	دنا
.	۲۳۷	(۴۵۰)	۶۷۷	۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱۵۲)	(۲,۴۶۵)	۲,۲۱۲	۲۵۶,۸۸۸,۸۸۸,۸۹	۹	سازمان حمایت	دستگاه	رانا
.	(۳۲۰)	(۱,۲۱۶)	۸۹۶	۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۵	سازمان حمایت	دستگاه	وانت آریسان
.	(۱۹۶)	(۲,۲۰۱)	۲,۰۰۵	۶۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳	۳	سازمان حمایت	دستگاه	هایما
.	(۱۴۸)	(۸۶۶)	۷۱۸	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲	سازمان حمایت	دستگاه	دانگ فنگ
۸,۰۰۰	.	(۱,۲۵۸,۲۳۴)	۱,۲۵۸,۲۳۴	۴۹۶,۴۶۷,۱۰۵,۲۶	۲,۷۳۶	.	(۵۴۳,۶۶۳)	۵۴۳,۶۶۳	۲۶۲,۴۰۲,۶۱۶,۲۸	۲,۰۶۴	سایر	دستگاه	فروش CKD
۱۰,۰۰۰	(۱۸,۶۸۲)	(۱,۴۹۵,۵۶۸)	۱,۴۷۶,۸۸۶	.	۳,۰۳۹	(۲,۳۳۹)	(۷۵۸,۱۸۰)	۷۵۵,۸۴۱	.	۲,۷۸۵	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:													
.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	برگشت از فروش		
.	تخفیفات		
۵۹۰,۰۰۰	(۲۲,۰۹۸,۴۵۷)	(۲۳۶,۱۴۸,۵۸۰)	۲۰۴,۰۵۰,۱۲۳	.	۲۶۲,۷۹۵	۱۸,۶۶۱,۲۷۶	(۲۹۵,۸۰۳,۶۴۱)	۳۱۴,۴۶۴,۹۱۷	.	۷۰۵,۲۷۳	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۴,۷۳۴,۳۵۱	۱۶۷,۱۹۳,۳۰۲	۱۸۴,۱۶۲,۲۶۹	۲۵۷,۸۵۱,۱۵۰	۳۱۴,۴۶۴,۹۱۷	۲۰۴,۰۵۰,۱۲۳	۶۰۸,۲۳۳,۲۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴,۹۵۱,۴۱۳)	(۱۴۲,۲۹۳,۸۴۲)	(۱۶۴,۷۳۰,۸۶۵)	(۲۳۵,۴۲۵,۱۳۷)	(۲۹۵,۸۰۳,۶۴۱)	(۲۳۶,۱۴۸,۵۸۰)	(۶۲۵,۶۸۰,۵۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور، تغییرات نرخ ارز و نهاده های تولید احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات در طی سال ۹۸ وجود دارد. به جهت کنترل قیمت بازار، استفاده از روشهای فروش نقدی روزانه ، فروش تنظیم بازار و همچنین اختصاص روشهای فروش به مشتریان نهایی و مصرف کنندگان واقعی از روشهای موثر و پیش بینی شده در سال ۹۸ می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۷۲,۴۲۲,۰۶۱	۱۵۶,۵۵۷,۲۵۳
دستمزد مستقیم تولید	۴,۳۵۶,۹۸۲	۳,۷۷۸,۷۱۷
سربارتولید	۲۲,۰۸۸,۷۱۳	۲۴,۹۷۵,۸۰۲

جمع هزینه جذب نشده در تولید	۱۹۹,۸۶۷,۷۵۶ (۱,۳۳۱,۵۵۵)	۱۸۵,۳۱۱,۸۷۳ (۹,۹۶۰,۳۷۸)
جمع هزینه های تولید	۱۹۸,۶۴۶,۳۰۱	۱۷۵,۳۵۱,۵۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۰۵۶,۸۸۶	۹۵۸,۸۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹۵۸,۸۳۱)	(۱,۵۶۸,۵۴۵)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۹۸,۷۴۴,۳۵۶	۱۷۴,۷۴۱,۸۸۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۵۴,۵۱۷	۱,۸۳۹,۸۶۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۳۹,۸۶۳)	(۱۳,۸۷۸,۱۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹۷,۸۵۸,۹۱۱	۱۶۳,۷۰۳,۵۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۹۷,۹۴۴,۷۳۰	۷۳,۴۴۵,۰۱۵
جمع بهای تمام شده	۳۹۵,۸۰۳,۶۴۱	۳۳۶,۱۴۸,۵۸۰

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پژو	دستگاه	۱,۶۶۳	۳۷۷,۳۶۶,۳۰۵.۶۵	۶۳۷,۵۶۰	۲۵۰,۵۵۴	۴۴۵,۷۱۹,۱۳۸.۳۹	۱۱۱,۶۷۶,۷۱۳	(۳۷۱)	۲,۴۹۸,۱۱۴,۳۹۱.۱۴	(۶۷۶,۹۸۹)	۳۳۹,۹۳۷	۲۴۶,۵۳۰,۵۹۵.۶۷	۱۰۲,۶۶۷,۱۴۱	۳۳,۰۱۹	۴۰۶,۹۳۷,۷۸۹.۶۴	۸,۹۶۰,۱۴۳
گروه سمند	دستگاه	۶۷۰	۳۰۵,۳۵۶,۷۱۶.۴۲	۲۰۴,۵۲۳	۴۴,۴۰۰	۴۵۰,۰۴۰,۴۳۷.۹۳	۱۹,۹۸۱,۷۹۵	۱	۹۴,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۹۱	۴۴,۶۷۱	۴۴۹,۹۸۱,۵۳۱.۶۴	۳۰,۱۰۱,۱۲۵	۴۰۰	۴۴۸,۳۰۷,۵۰۰	۱۷۹,۳۸۳
تندر (L90)	دستگاه	۴۸۳	۳۸۵,۹۴۴,۰۹۹.۳۸	۱۸۶,۴۱۱	۱۲,۵۵۹	۴۹۶,۳۶۳,۲۸۳.۰۳	۶,۳۳۳,۵۵۸	(۱)	۴,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۹۷)	۱۲,۴۳۳	۴۹۰,۹۸۷,۳۹۰.۸۶	۶,۱۰۳,۹۵۴	۶۰۹	۵۱۰,۳۱۰,۱۸۰.۶۳	۳۱۰,۷۱۸
دنا	دستگاه	۵۶۰	۳۹۱,۶۴۴,۶۴۳.۸۶	۳۱۹,۳۳۱	۲۵,۲۵۷	۵۷۳,۳۹۶,۵۷۳.۷۳	۲۰,۱۸۰,۹۸۶	(۱)	۱۶۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۸۹۱)	۳۹,۸۰۳	۵۶۹,۸۹۵,۵۷۷.۴۸	۱۶,۹۸۴,۰۳۸	۶,۰۱۴	۵۴۰,۶۳۶,۵۱۴.۸	۲,۳۵۱,۳۸۸
رانا	دستگاه	۱۴۵	۳۷۴,۰۶۳,۰۶۸.۹۷	۳۹,۷۳۹	۳,۸۸۰	۴۵۷,۴۰۹,۰۳۰.۶۳	۱,۷۷۴,۷۴۷	(۱)	۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۳۰)	۳,۶۶۱	۴۵۰,۱۴۷,۳۳۷.۵۳	۱,۶۴۷,۹۸۹	۳۶۳	۴۴۱,۸۰۹,۹۱۷.۳۶	۱۶۰,۳۷۷
وانت آریسان	دستگاه	۱,۷۰۵	۳۴۳,۱۳۹,۶۱۸.۷۷	۴۱۳,۸۳۱	۵,۵۸۵	۴۳۱,۴۱۸,۸۰۰.۳۶	۲,۳۵۳,۶۳۴	۱	۷۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۵	۶,۷۶۵	۳۸۷,۹۵۱,۹۵۸.۶۱	۳,۶۳۴,۳۹۵	۵۲۶	۴۰۶,۵۸۷,۴۵۳.۴۷	۲۱۳,۸۶۵
سوزوکی	دستگاه	۱۰	۸۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷	۱,۳۵۳,۷۹۵,۹۸۰.۳۸	۳,۵۶۷,۳۳۳	.	.	.	۲,۶۴۴	۱,۳۵۱,۰۴۳,۳۶۰.۰۶	۳,۵۷۳,۱۵۶	۳	۱,۳۵۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۴,۰۵۸
هایما	دستگاه	۱۶۴	۷۰۷,۸۰۴,۸۷۸.۰۵	۱۱۶,۰۸۰	۱۳,۱۵۰	۸۶۸,۴۶۸,۶۶۹.۲	۱۱,۴۳۰,۳۶۳	.	.	.	۱۳,۲۸۴	۸۶۶,۴۶۳,۴۸۹.۹۱	۱۱,۵۱۰,۱۰۱	۳۰	۸۷۸,۰۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۶,۳۴۳
دانگ فنگ	دستگاه	۵۷	۴۳۹,۹۴۷,۳۶۸.۴۲	۳۴,۵۰۷	۱۹,۰۸۷	۶۳۵,۴۸۵,۶۷۰.۸۸	۱۱,۹۳۸,۶۴۵	.	.	.	۱۷,۸۷۳	۶۳۴,۸۹۶,۴۳۵.۹۶	۱۱,۱۶۸,۷۷۴	۱,۳۷۱	۶۰۷,۳۹۸,۸۹۸.۵۱	۷۷۳,۰۰۴

جمع کل ۱,۸۳۹,۸۶۲ ۱۸۹,۱۳۶,۷۵۴ (۷۰۸,۶۷۵) ۱۷۶,۳۷۹,۷۶۳ ۱۳,۸۷۸,۱۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												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:
۱۳,۹۵۸,۹۱۷		۰	۱۵۶,۵۵۷,۳۵۳	۰	۰	۱۶۱,۰۵۱,۱۳۱		۰	۹,۴۶۵,۱۴۹		۰	کیلو	۱
۱۳,۹۵۸,۹۱۷	۰	۰	۱۵۶,۵۵۷,۳۵۳	۰	۰	۱۶۱,۰۵۱,۱۳۱	۰	۰	۹,۴۶۵,۱۴۹	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:
۱۳,۹۵۸,۹۱۷			۱۵۶,۵۵۷,۳۵۳			۱۶۱,۰۵۱,۱۳۱			۹,۴۶۵,۱۴۹				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 شرکت های 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۴,۶۶۷,۵۰۷	۳,۱۷۲,۴۳۵	۳,۶۳۵,۹۷۰	۳۵,۰۳۳,۶۰۲	۳۰,۱۹۹,۳۶۳	۱۶,۹۱۳,۳۳۷	هزینه حقوق و دستمزد
۸۳۳,۰۰۶	۴۶۶,۰۲۷	۴۱۱,۰۲۷	۱,۲۶۶,۵۶۶	۱,۲۸۳,۵۱۰	۱,۲۵۱,۵۷۳	هزینه استهلاک
۱۳,۳۶۷	۸,۸۳۱	۸,۱۸۴	۳۶۸,۷۵۵	۳۸۷,۱۶۵	۳۴۹,۳۸۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۶۴,۳۱۰	۱۰۹,۵۵۵	۱۱۷,۸۳۷	۱,۸۹۹,۳۴۳	۱,۳۴۹,۱۱۱	۱,۵۷۷,۷۸۵	هزینه مواد مصرفی
۳۶۵,۱۳۴	۳۸۳,۵۰۶	۳۴۹,۴۵۲	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۶,۱۱۸,۳۳۳	۲,۱۳۹,۷۵۸	۳,۹۹۰,۸۱۳	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۳,۰۷۰,۹۰۵	۳,۰۱۸,۶۱۴	۳,۰۹۳,۳۵۹	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳,۶۲۰,۳۷۳	۱,۶۰۹,۵۷۴	۳,۱۳۴,۳۷۹	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲,۰۵۰,۴۹۱	۱,۹۲۸,۹۱۸	۱,۳۷۰,۳۳۸	۲,۰۴۷,۳۵۶	۱,۹۵۷,۷۵۴	۲,۰۹۶,۷۳۶	سایر هزینه ها
۱۹,۹۰۳,۳۱۵	۱۳,۸۳۶,۳۰۸	۱۴,۰۱۱,۳۵۹	۳۰,۶۱۵,۶۲۱	۲۴,۹۷۵,۸۰۳	۲۲,۰۸۸,۷۱۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	براساس قراردادهای تامین قطعات از سازندگان مصوب و جاری می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمدتاً متاثر از قیمت مواد و تغییرات نرخ ارز و تورم در نهاده های تولید می باشد.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸,۹۴۸	۱۹,۰۴۹	۱۹,۰۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۸۲۱	۱,۶۱۳	۱,۶۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۰۷۲,۴۰۶	۷۳۴,۷۳۸,۱۰۸,۲۰۷	۱۲,۵۰۸,۲۶۹	۸۵۵,۸۱۶,۳۳۳,۳۵۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴,۱۴۷,۵۰۶	۲۱۲,۴۳۰,۳۸۴,۶۹۵	۱۰,۴۹۳,۹۷۳	۱,۰۵۲,۹۱۱,۰۱۸,۹۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۸۰,۴۳۷,۵۷۷	۹,۲۰۶,۳۷۹,۴۹۶,۶۵۶	۱۰۴,۴۴۳,۴۸۱	۹,۱۵۰,۵۵۰,۸۱۴,۴۰۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۳۹,۳۳۱,۸۶۹	۱۰,۰۱۸,۷۳۷,۳۸۶,۳۱۷	۱۳۴,۸۴۱,۳۹۷	۹,۹۴۴,۳۷۶,۳۵۱,۳۰۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۸۵,۹۸۳	۲,۵۲۷,۰۳۹,۲۳۱	۱۳,۷۷۰,۹۵۸	۳۷۹,۳۵۸,۴۸۶,۳۲۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۵۷,۷۱۰,۰۷۹,۰۶۸	۲,۸۸۸,۴۶۹,۱۵۰,۲۰۲	۳۳,۶۷۳,۳۷۴,۶۴۵	۱,۹۸۴,۷۹۳,۴۵۸,۳۶۴
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۰,۸۰۴,۰۷۶	۴۹۲,۳۴۱,۰۴۹,۴۳۶	۴۹,۷۷۶,۹۲۸	۵۵۰,۹۳۷,۰۴۳,۶۳۴
مصارف ارزی طی دوره	ین	۷,۳۳۵,۸۱۹,۸۶۳	۴,۳۶۵,۷۰۷,۹۵۲,۱۶۴	۴,۷۹۹,۹۶۳,۳۹۴	۳,۶۰۰,۶۹۰,۳۱۴,۷۹۶
مصارف ارزی طی دوره	فرانک	۳۷۲,۵۸۶	۱۹,۲۸۳,۳۳۷,۴۶۷	۳۹,۷۳۹	۲,۰۵۵,۵۱۲,۷۵۹
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۱۹,۷۳۳,۶۵۷	۳۴۱,۶۲۵,۳۴۳,۲۶۳	۷۱,۳۱۵,۷۳۰	۶۶,۳۴۶,۴۴۶,۸۳۹
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۱۳,۹۰۰	۸۷۳,۹۶۳,۰۸۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۱,۱۲۱,۴۶۳	۳,۷۴۳,۴۹۹,۹۷۴,۴۳۳	۸۶,۹۰۰,۴۱۸	۴,۰۴۳,۳۹۱,۳۷۰,۴۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۷۱۶,۰۹۰	۲,۰۱۸,۷۱۴,۷۹۷,۰۹۸	۴۶,۳۳۶,۲۸۶	۲,۸۳۳,۹۵۳,۷۷۷,۱۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹,۶۱۲,۴۶۵	۱,۶۵۸,۴۷۳,۲۱۵	۲,۳۴۴,۵۶۸	۶۲,۳۸۴,۵۵۹,۳۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۳۴,۸۹۱,۸۶۱,۷۲۸	۹۸۱,۶۱۰,۵۶۷,۳۴۴	۱۳,۹۸۴,۵۷۰,۳۱۸	۵۵۴,۸۶۸,۲۱۴,۴۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱۵۰,۲۰۶	۸,۹۱۱,۷۳۴,۳۵۳	۱۳۲,۹۴۵	۱۸,۴۱۲,۸۹۷,۷۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۲۴,۳۰۱	۲,۴۵۴,۴۹۵,۴۳۴	۳۳,۰۳۳	۸,۵۴۸,۵۹۸,۵۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۳,۰۰۳,۴۷۱,۰۶۱	۱,۱۷۷,۳۶۸,۹۰۳,۹۴۰	۲,۵۶۹,۵۶۴,۷۳۰	۱,۷۸۵,۷۷۶,۳۸۵,۳۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲,۰۸۵	۹۱,۵۰۴,۷۱۹	۱۱۹,۸۰۸	۱۰,۳۴۴,۳۳۳,۷۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۴۳۹,۹۸۷,۷۴۹	۲,۸۶۸,۴۴۸,۳۷۳,۴۵۸	۳۷۰,۷۸۷,۹۴۶	۴,۶۸۲,۳۸۴,۳۶۳,۹۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۸,۵۱۹,۵۹۰	۱۱,۹۹۳,۴۷۵,۷۱۵	۱۱,۶۳۸,۵۱۴	۱۳,۴۱۹,۳۰۵,۴۳۳

داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۲۳,۵۲۰,۷۷۲	۱۶,۲۹۹,۸۹۴,۷۰۵	۲۳,۵۰۲,۷۵۱	۳۰,۱۰۷,۰۳۴,۷۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۴,۵۷۲	۴۸۷,۲۱۱,۴۱۶	۲,۱۹۴,۹۰۳	۳۷,۱۲۰,۶۲۸,۱۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	بن	۱۷,۲۵۱,۷۴۳	۶,۷۶۴,۴۰۸,۴۳۰	۷,۲۸۲,۵۵۲	۵,۴۲۵,۵۱۷,۸۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۱۹,۶۴۰	۲۶۴,۸۸۱,۵۶۶	۲,۳۷۱	۳۲۸,۴۰۷,۰۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۹۵,۳۱۲,۰۴۷	۳۴,۲۶۰,۵۰۴,۷۵۱	۷۹۵,۲۸۱,۳۵۶	۶۳,۷۰۱,۳۴۱,۳۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹,۳۹۵,۵۶۰	۴۸۴,۴۳۹,۵۰۸,۶۲۵	۱۱,۰۱۱,۴۰۸	۷۰۰,۸۶۳,۰۱۸,۸۶۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۹۰۸,۷۱۳	۳۳۲,۷۸۵,۲۳۷,۳۷۳	۶,۰۰۸,۷۵۷	۲۵۷,۴۳۱,۷۸۳,۰۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۷,۵۶۴,۱۸۲	۲۰۴,۷۹۲,۶۹۰,۵۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۰	۱۶,۷۷۲	۱,۴۴۸,۱۴۲,۸۳۰

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

دوره ۱۲ 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 موطن 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 ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
انطباق موتور TU5 پوروی بر روی پلتفرم های ۴۰۵ و ۲۰۶ (فاز اولیه)	۱۹,۳۴۶	۸,۴۶۳	دلار	۰	۱۰,۷۸۳	۰	۳۱	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توسعه محصول
طراحی و توسعه سیستمهای کنترل پایداری و ترمز پارک برقی	۲۵۴,۹۴۲	۳۳,۶۴۱	دلار	۰	۳۳۱,۳۰۱	۱۴	۲۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	توسعه محصول
خودکفایی قطعات خودروی پژو ۲۰۷	۳۹۵,۵۹۳	۹۸,۶۹۴	دلار	۰	۲۹۶,۸۹۹	۹۸	۹۹.۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	بهبود تولید
ریاتیک نمودن خطوط سیلر و PVC در سالن رنگ	۵۵۰,۲۱۸	۱۴۱,۲۵۸	دلار	۰	۴۰۸,۹۶۰	۳۹	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت
پروژه توسعه و خودکفایی قطعات پژو ۲۰۱ (فاز اولیه)	۷۶,۸۷۷	۴۱,۸۳۱	دلار	۰	۳۵,۰۴۶	۰	۲۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توسعه محصول

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

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها برای پایان سال ۹۸ به صورت برآوردی می باشد که متناسب با شرایط آتی احتمال تغییر وجود خواهد داشت.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
تیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سهم بازار داخلی قطعات/رتبه اول خدمات پس از فروش/ارتقاء کیفی نمایندگی های مجاز
ایران خودرو تبریز	۵۱	۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۱,۹۹۶	۵۱	۳۳۰,۰۰۰	تجهیز خطوط تولید برای تولید تخصصی محصول سمند
سرمایه گذاری سمند	۷۰	۱,۶۸۵,۹۴۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۸۸,۹۹۷	۷۰	۱,۶۸۵,۹۴۲	بازارگردانی پرتفوی سهام شرکت ایران خودرو
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	۱۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	ارتقاء مهندسی خدمات صنعتی و تخصصی شدن فرایندها
طراحی و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۸۹,۴۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۱۰۰	۸۹,۴۰۰	برنامه ریزی بروزآوری موتورهای تولیدی و تولید موتورهای کم مصرف
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	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	۷۱۸,۵۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۱,۵۱۹	۳۴.۳۵	۷۱۸,۵۲۶	حفظ درصد مالکیت سهام و تنوع بخشی به فعالیتهای لیزینگ
لیزینگ خودرو غدیر	۶۴.۰۶	۶۵۹,۳۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۷,۵۳۱	۶۴	۶۵۹,۳۳۳	حمایت از سهامداران و تامین بازده معقول برای آنان
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۸.۸۹	۸۷۴,۴۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۰,۸۹۶	۵۷.۴۱	۸۷۰,۱۷۹	مدیریت بهینه عملکرد شرکتهای تولیدی/خدماتی و مالی تابعه
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	ارتقاء ظرفیتهای تولیدی و افزایش کیفی تولیدات
تام ایران خودرو	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	
تولید محور خودرو	۸۹.۲۷	۱,۰۶۸,۸۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۷۶	۸۹.۲۷	۱,۰۶۸,۸۶۲	
صنعتی نیرو محرکه	۳۰.۳۹	۱,۲۸۷,۷۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۵۵۱	۳۰.۳۹	۱,۲۸۷,۷۲۱	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۷,۲۵۷	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۰,۲۰۰	۰	۳۷,۳۰۴	

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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-----	------------	------------

درآمد فروش اقساطی	۹,۴۵۲,۷۳۶	۷,۰۲۱,۹۷۲
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱,۵۰۹,۶۹۶	۱,۸۵۱,۴۸۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۸۵,۶۸۸	۴۳۵,۹۵۲
درآمدهای عملیاتی متفرقه	۲۳۶,۸۵۲	۵,۳۸۶
سود ناشی از تسعیر نرخ ارز	۱۹۱,۸۷۳	۱,۸۹۹,۷۸۵
جمع	۱۱,۴۶۶,۸۴۵	۱۱,۲۱۴,۵۷۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده تولید	۱,۲۳۱,۵۵۵	۹,۹۶۰,۲۷۸
هزینه رویالیتی بابت شرکت پژو	۱۸۰,۷۶۱	۲۳۶,۸۱۹
سایر هزینه های عملیاتی	۴۰,۰۹۰	۱۳,۲۶۷,۴۶۷
جمع	۱,۴۴۲,۴۰۶	۲۳,۴۶۴,۵۶۴

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۰۷۷,۶۳۳	۴,۸۲۲,۹۹۴	۵۷,۵۱۸,۷۷۹	۰	۰	۶۲,۳۴۱,۷۷۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۲۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۲۸,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۴۲۲,۲۳۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۴۹	۰	۰	۷,۰۸۲,۸۴۹	۱۸	اوراق مرابحه
	۱۹,۲۹۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	اوراق مشارکت
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع	۲۷,۰۴۲,۶۲۲	۱۱,۸۲۲,۹۹۴	۵۷,۶۰۱,۶۲۸	۰		۶۹,۴۲۴,۶۲۲		۴۴,۲۹۷,۲۴۲
	۰	انتقال به دارایی						
	۲۷,۰۴۲,۶۲۲	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک مهر اقتصاد بمبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال، دریافت تسهیلات از بانک صادرات بمبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال، دریافت تسهیلات از بانک شهر بمبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تامین مالی از طریق انتشار اوراق رهنی در جریان است مبلغ اوراق ۳۵۰۰ میلیارد ریال با نرخ موثر ۳۱% می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۶۰۷,۳۷۰	۶۴۴,۰۳۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها	۱,۹۷۷,۹۲۳	۳۳۳,۵۲۴
جمع	۲,۵۸۵,۲۹۳	۸۷۷,۵۶۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۲,۰۵۸,۷۶۰	۵۳,۹۴۵
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۱,۱۸۰,۱۶۱	۲۰۰,۶۳۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۰	۰
درآمد حاصل از فروش اقساطی سهام شرکتها	۷۰,۳۰۰	۱۱۱,۴۸۷
درآمد حاصل از مدیریت پرتفوی سهام	۱۵,۵۷۱	۰
سایر اقلام درآمدها(هزینه‌های) غیر عملیاتی	۶۶۴,۴۰۴	۱,۱۹۹,۳۸۶
جمع	۳,۹۸۹,۰۹۶	۱,۵۶۵,۴۳۸

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
۴,۴۲۰,۴۶۸	۸۷,۴۶۰	۸۷۴,۶۰۴	۹۱,۸۰۰	مصوبات مجمع

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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

تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در جریان است که به محض تصویب از سوی مراجع ذیربط مبنای قیمت گذاری قرار خواهد گرفت.
--

«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.»