



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 15,300,000
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۶۳۶,۴۱۵	۵,۶۰۱,۱۹۳	۰	برداختنی‌های تجاری	۴۱,۳۳۷,۷۹۵	۴۱,۴۴۳,۸۳۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۸,۵۷۳,۰۵۱	۱۸,۳۷۳,۶۹۹	۳
دریافتنی‌های تجاری	۵۶,۵۸۷,۴۴۳	۵۷,۹۶۰,۴۸۸	(۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۱,۳۰۳,۳۴۰	۶۲,۶۳۸,۵۶۰	(۲)	سود سهام برداختنی	۳۶۴,۵۵۶	۳۶۶,۲۳۶	۰
موجودی مواد و کالا	۴۴,۴۱۳,۲۸۳	۳۲,۷۷۹,۴۳۳	۳۵	تسهیلات مالی	۷۳,۵۲۰,۴۰۵	۵۷,۴۰۱,۶۲۸	۲۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲,۲۸۳,۳۳۹	۹,۰۰۰,۱۶۰	۲۸	ذخایر	۳۸,۷۶۴,۷۲۰	۳۷,۳۶۱,۸۹۳	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۳۴,۸۳۳,۳۳۸	۱۳۴,۶۷۹,۹۸۰	۸
جمع دارایی‌های جاری	۱۸۰,۳۱۳,۸۱۹	۱۶۷,۹۷۹,۸۲۴	۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۹۶,۳۹۱,۸۶۵	۳۶۹,۴۳۵,۳۷۳	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۴۰۰,۷۷۴	۶,۳۹۳,۱۳۹	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱,۱۷۶,۸۷۵	۳۱,۱۷۶,۸۷۵	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۷,۱۳۷,۶۵۷	۴,۸۸۹,۲۸۰	۳۶
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۷۸,۳۱۶	۱,۴۷۳,۷۰۱	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲,۳۵۹,۴۵۰	۱۱,۸۲۳,۹۹۴	۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۵۳۵,۳۳۸	۱۶,۰۳۳,۳۱۴	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۴۱۶,۰۹۹	۱۳,۵۸۳,۴۳۳	(۱)
سایر دارایی‌ها	۱,۴۱۶,۰۹۵	۱,۴۱۹,۳۱۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۸۰۳,۲۰۶	۳۹,۳۹۴,۶۹۷	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۵,۹۰۷,۳۸۸	۶۶,۵۰۵,۳۵۳	(۱)	جمع بدهی‌ها	۳۲۸,۱۹۵,۰۷۱	۳۹۸,۷۱۹,۹۷۰	۱۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
				سود (زیان) انباشته					
				جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع دارایی‌ها	۲۴۶,۲۳۱,۱۰۷	۲۳۴,۴۸۵,۰۷۷	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۶,۲۳۱,۱۰۷	۲۳۴,۴۸۵,۰۷۷	۵		

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی	۴۳,۷۵۲,۸۴۹	۶۵,۴۲۳,۷۱۴	۲۰۴,۳۴۰,۹۳۲	(۳۲)	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹,۹۳۰,۸۶۴)	(۶۱,۵۴۱,۰۴۳)	(۲۳۶,۱۷۸,۰۰۳)	(۱۹)	
سود (زیان) ناخالص	(۶,۱۷۸,۰۱۵)	۳,۸۸۲,۶۷۳	(۳۱,۹۳۷,۰۸۰)	--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۷۵,۹۸۴)	(۳,۶۴۳,۳۳۱)	(۱۳,۳۱۹,۴۴۳)	(۳)	
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۷۴۹,۰۵۴	۴,۳۹۸,۱۴۱	۱۰,۸۵۱,۱۱۵	(۵۹)	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۹۶۲,۷۸۰)	(۴۶۹,۰۳۳)	(۲۵,۵۹۷,۸۰۰)	۵۳۲	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰,۹۶۷,۷۲۵)	۴,۰۶۸,۵۴۹	(۶۰,۰۰۳,۲۰۸)	--	
هزینه‌های مالی	(۷,۳۶۹,۱۶۸)	(۴,۶۸۷,۳۶۴)	(۲۷,۰۴۳,۶۲۲)	۵۷	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۶,۳۹۶	۱۳۰,۳۷۶	۱,۰۶۵,۳۲۶	(۳۶)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۰۱,۵۲۶	۵۶۴,۹۹۵	۱,۰۲۲,۳۵۹	(۱۱)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷,۷۳۹,۰۷۱)	۷۶,۴۵۶	(۸۴,۹۵۹,۲۳۵)	--	
مالیات بر درآمد				--	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷,۷۳۹,۰۷۱)	۷۶,۴۵۶	(۸۴,۹۵۹,۲۳۵)	--	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی				--	
سود (زیان) خالص	(۱۷,۷۳۹,۰۷۱)	۷۶,۴۵۶	(۸۴,۹۵۹,۲۳۵)	--	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۷۱۶)		(۳,۸۹۴)	--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۳۳)		(۱,۶۵۹)	--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده				--	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱,۱۵۹)		(۵,۵۵۳)	--	
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					
سود (زیان) خالص	(۱۷,۷۳۹,۰۷۱)	۷۶,۴۵۶	(۸۴,۹۵۹,۲۳۵)	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)	۴,۴۲۰,۴۶۸	۴,۴۲۰,۴۶۸	--	
تعدیلات سنواتی				--	

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)	۴,۴۲۰,۴۶۸	--	۴,۴۲۰,۴۶۸
سود سهام مصوب		.	.	--	(۹۱,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)	۴,۴۲۰,۴۶۸	--	۴,۳۳۸,۶۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		.	.	--	.
سود قابل تخصیص		(۹۸,۳۶۹,۶۳۸)	۴,۴۹۶,۹۳۴	--	(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)
انتقال به اندوخته قانونی		.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها		.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۹۸,۳۶۹,۶۳۸)	۴,۴۹۶,۹۳۴	--	(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		(۱,۱۵۹)	۵	--	(۵,۵۵۳)
سرمایه		۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۳۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(9,513,898)	2,694,771	--	(21,568,664)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(9,513,898)	2,694,771	--	(21,568,664)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(3,000,286)	(1,737,888)	73	(8,074,730)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	96,297	130,276	(26)	644,037
سود سهام پرداختی	(1,818)	(6,747)	(73)	(69,849)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,905,807)	(1,614,359)	80	(7,500,542)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	145	--	19,158
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(636,329)	(189,317)	236	(2,064,756)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(204,358)

فروش داخلی:															
گروه پژو	دستگاه حمایت	سازمان	۸۱,۴۳۷	۲۷,۲۸۸,۰۹۴	۲۳۹,۷۴۸	۳۶۲,۱۱۳,۶۳۳.۲	۸۳,۱۹۴,۸۸۳	(۱۰۳,۵۸۷,۱۲۸)	(۱۹,۳۹۳,۳۴۵)	۳۴,۳۶۸	۴۳۶,۴۶۳,۳۳۱.۶	۱۵,۰۰۰,۳۶۸	(۱۸,۴۶۸,۸۱۴)	(۳,۴۶۸,۴۴۶)	۲۵۰,۲۸۳
گروه سمند	دستگاه حمایت	سازمان	۱۵,۰۶۰	۴,۰۶۸,۰۸۶	۴۴,۶۰۸	۲۸۴,۴۷۳,۹۸۶.۹۱	۱۳,۶۸۹,۷۷۱	(۳۰,۱۰۳,۱۳۴)	(۷,۴۱۳,۳۶۳)	۵,۳۳۵	۴۳۳,۹۶۹,۱۸۶.۶	۲,۳۱۰,۰۱۴	(۳,۰۴۳,۴۶۴)	(۸۳۳,۴۵۰)	۷۱,۹۴۶
تندر (L۹۰)	دستگاه حمایت	سازمان	۴,۹۴۰	۱,۸۶۰,۳۹۸	۱۳,۴۳۱	۴۰۳,۴۸۵,۸۸۲.۰۷	۵,۰۱۵,۷۳۳	(۶,۱۰۳,۴۶۳)	(۱,۰۸۷,۷۳۰)	۶۰۹	۴۳۶,۷۴۳,۸۴۳.۳۶	۲۵۹,۸۸۷	(۳۳۵,۳۷۸)	(۶۵,۴۹۱)	۹۷۳
دنا	دستگاه حمایت	سازمان	۱۱,۷۷۷	۴,۵۰۶,۱۲۸	۳۹,۷۵۳	۴۰۱,۵۸۶,۴۶۱.۸۷	۱۱,۹۴۸,۴۰۳	(۱۶,۹۵۶,۰۹۸)	(۵,۰۰۷,۶۹۶)	۵,۷۹۱	۴۰۴,۶۸۰,۸۸۴.۱۳	۲,۳۴۳,۵۰۷	(۳,۱۳۶,۳۱۶)	(۷۸۳,۸۰۹)	۵۱,۸۱۳
رانا	دستگاه حمایت	سازمان	۶۳۸	۱۹۴,۱۷۳	۳,۶۶۰	۳۶۱,۶۵۵,۱۹۱.۳۶	۱,۳۳۳,۶۵۸	(۱,۶۴۷,۵۳۹)	(۳۳۳,۸۸۱)	۸۸۱	۴۰۳,۷۳۷,۵۸۳.۳۹	۲۵۵,۶۸۴	(۴۵۵,۳۸۴)	(۹۹,۷۰۰)	۱۴,۵۷۱
وانت آریسان	دستگاه حمایت	سازمان	۳,۳۱۲	۵۴۴,۷۰۴	۶,۷۶۵	۳۹۱,۶۳۰,۳۹۹.۱۱	۱,۹۷۳,۸۱۲	(۳,۶۳۴,۴۹۵)	(۶۵۱,۶۸۳)	۱,۱۵۷	۴۰۳,۶۱۹,۷۰۶.۱۴	۴۶۵,۸۳۱	(۵۵۸,۰۵۵)	(۹۳,۳۳۴)	۱۳,۸۴۳
سوزوکی	دستگاه حمایت	سازمان	۹۴۷	۱,۳۳۳,۷۴۱	۲,۶۴۴	۱,۳۸۳,۸۸۰,۸۶۳.۳۳	۳,۶۵۶,۳۳۷	(۳,۵۷۳,۱۵۶)	۸۴,۱۸۱	۱۱۳	۱,۵۰۵,۷۳۵,۶۶۳.۷۳	۱۷۰,۱۴۷	(۳۳۵,۱۸۳)	(۵۵,۰۳۵)	۷
هایما	دستگاه حمایت	سازمان	۳,۸۲۵	۳,۳۶۰,۶۶۷	۱۳,۳۸۴	۹۳۵,۳۹۴,۸۳۵.۸۹	۱۳,۳۹۳,۹۴۵	(۱۱,۵۱۰,۱۰۱)	۷۸۳,۸۴۴	۱,۷۵۸	۷۹۱,۱۸۱,۴۵۶.۳	۱,۳۹۰,۸۹۷	(۳,۷۴۱,۰۳۳)	(۱,۳۵۰,۱۳۶)	۱۳,۹۴۳
دانگ فنگ	دستگاه حمایت	سازمان	۵,۱۳۵	۲,۱۰۹,۳۶۵	۱۷,۸۷۳	۴۳۴,۱۴۵,۹۱۸.۴۳	۷,۷۵۹,۴۹۰	(۱۱,۱۶۸,۷۷۴)	(۳,۴۰۹,۳۸۴)	۱,۹۶۳	۴۱۰,۷۹۶,۳۳۰.۳۶	۸۰۶,۳۹۳	(۱,۳۸۶,۶۰۸)	(۵۸۰,۳۱۵)	۱۳,۰۳۷
فروش قطعات ولوازم	م ریال	سایر	۰	۳۰,۰۳۹,۵۱۶	۰	۰	۶۳,۷۱۹,۳۰۶	(۵۸,۳۶۳,۶۶۱)	۴,۴۵۵,۵۴۵	۰	۰	۳۰,۴۶۶,۴۳۴	(۱۹,۳۱۷,۹۵۳)	۱,۱۴۸,۴۸۱	۰
جمع فروش داخلی			۱۲۵,۹۶۱	۶۵,۱۹۳,۶۷۱	۳۶۰,۷۶۶	۰	۲۰۳,۵۷۳,۳۳۷	(۲۳۴,۵۳۵,۵۴۹)	(۳۱,۹۶۳,۳۱۳)	۵۱,۸۶۵	۰	۴۳,۴۶۹,۱۶۳	(۴۹,۶۴۷,۱۷۷)	(۶,۱۷۸,۰۱۵)	۵۳۹,۴۱۳
فروش صادراتی:															
گروه پژو	دستگاه حمایت	سازمان	۴۳	۱۱,۷۱۱	۱۷۹	۵۱۶,۶۴۸,۰۴۴.۶۹	۹۳,۴۸۰	(۸۰,۰۱۳)	۱۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۴
گروه سمند	دستگاه حمایت	سازمان	۰	۰	۶۳	۷۰۵,۴۶۰,۳۱۷.۴۶	۴۴,۴۴۴	(۳۸,۴۱۳)	۱۶,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹
تندر (L۹۰)	دستگاه حمایت	سازمان	۱	۳۱۸	۱	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱	(۴۹۱)	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دنا	دستگاه حمایت	سازمان	۴	۱,۳۳۱	۴۹	۵۰۳,۳۶۷,۳۴۶.۹۴	۳۴,۶۶۵	(۳۷,۹۳۰)	(۳,۳۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷
رانا	دستگاه حمایت	سازمان	۰	۰	۱	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹	(۴۵۰)	(۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸
وانت آریسان	دستگاه حمایت	سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هایما	دستگاه حمایت	سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دانگ فنگ	دستگاه حمایت	سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش CKD	دستگاه	سایر	۸۶۴	۳۱۶,۷۸۳	۲,۷۳۶	۵۵۰,۱۳۰,۱۱۶.۹۶	۱,۵۰۵,۱۵۶	(۱,۵۰۵,۱۵۶)	۰	۴۸۰	۵۹۱,۰۱۴,۵۸۳.۳۳	۲۸۳,۶۸۷	(۲۸۳,۶۸۷)	۰	۷,۱۴۴

جمع فروش صادراتي:	۹۱۲	۲۳۰,۰۴۳	۳,۰۲۹		۱,۶۶۷,۶۸۵	(۱,۶۴۲,۴۵۳)	۲۵,۲۲۲	۴۸۰		۲۸۳,۶۸۷	(۲۸۳,۶۸۷)	۰	۸,۲۴۲
درآمد ارائه خدمات:													
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	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۶,۸۷۳	۶۵,۴۳۳,۷۱۴	۳۶۳,۷۹۵		۲۰۴,۲۴۰,۹۲۲	(۲۳۶,۱۷۸,۰۰۲)	(۳۱,۹۳۷,۰۸۰)	۵۲,۳۴۵		۴۳,۷۵۲,۸۴۹	(۴۹,۹۳۰,۸۶۴)	(۶,۱۷۸,۰۱۵)	۵۳۷,۶۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶۷,۱۹۳,۳۰۲	۱۸۴,۱۶۲,۲۶۹	۲۵۷,۸۵۱,۱۵۰	۳۱۴,۴۶۴,۹۱۷	۲۰۴,۲۴۰,۹۲۲	۴۳,۷۵۲,۸۴۹	۵۸۰,۴۷۷,۴۹۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۴۲,۲۹۳,۸۴۳)	(۱۶۴,۷۳۰,۸۶۵)	(۲۲۵,۴۲۵,۱۳۷)	(۲۹۵,۸۰۲,۶۴۱)	(۲۳۶,۱۷۸,۰۰۲)	(۴۹,۹۳۰,۸۶۴)	(۵۸۳,۷۹۴,۶۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی موجود درکشور و تغییرات نرخ 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 ومصرف کنندگان واقعی از روشهای موثرو پیش بینی شده در سال ۹۸ می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۵۶,۵۵۷,۳۵۳	۳۴,۵۷۰,۷۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۷۸,۷۱۷	۱,۱۷۱,۲۳۱
سربارتولید	۲۴,۹۷۵,۸۰۳	۷,۷۴۱,۳۶۵
جمع	۱۸۵,۳۱۱,۸۷۳	۴۳,۴۸۳,۲۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۹۶۰,۳۷۸)	(۱,۸۰۷,۴۹۵)
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۵,۳۵۱,۵۹۵	۴۱,۶۷۵,۸۰۸
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۹۵۸,۸۳۳	۱,۵۶۸,۵۴۶
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱,۵۶۸,۵۴۶)	(۱,۷۸۰,۰۲۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۷۴,۷۴۱,۸۸۱	۴۱,۴۶۴,۲۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۳۹,۸۶۲	۱۳,۸۷۸,۴۳۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۸۷۸,۴۳۹)	(۲۶,۲۹۶,۵۷۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶۲,۷۰۳,۳۱۴	۲۹,۰۴۶,۱۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۳,۴۷۴,۶۸۸	۲۰,۸۸۴,۶۷۴
جمع بهاي تمام شده	۳۳۶,۱۷۸,۰۰۲	۴۹,۹۳۰,۸۶۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۲۳,۰۱۳	۴۰۷,۰۳۸,۷۰۴.۴	۸,۹۶۰,۱۳۳	۴۸,۳۹۶	۵۷۳,۳۹۸,۷۸۵.۰۳	۳۷,۶۹۶,۹۷۳	۰		(۶۶۵,۰۳۷)	۳۴,۳۶۸	۵۳۷,۳۸۴,۰۳۰.۰۳	۱۸,۴۶۸,۸۱۴
گروه سمند	دستگاه	۴۰۰	۴۴۸,۸۳۵,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۴	۵,۵۸۱	۵۹۰,۴۴۴,۷۳۳.۱۷	۳,۳۹۵,۳۷۳	۰		۰	۵,۳۳۵	۵۸۳,۳۸۹,۷۶۰.۷۷	۳,۰۴۳,۴۶۴
تندر (۱۹۰)	دستگاه	۶۱۱	۵۰۸,۵۴۰,۰۹۸.۲	۳۱۰,۷۱۸	۹۳۳	۵۴۳,۷۱۴,۷۵۰.۵۴	۵۰۰,۳۸۳	۰		(۷,۰۳۶)	۶۰۹	۵۳۴,۳۸۳,۴۳۰.۳۱	۳۳۵,۳۷۸
دنا	دستگاه	۶,۰۱۶	۵۴۰,۴۵۶,۷۸۱.۹۱	۳,۳۵۱,۳۸۸	۸,۰۰۸	۷۵۳,۹۵۷,۷۹۳.۳۱	۶,۰۳۷,۶۹۴	۰		(۳۴۸,۷۹۴)	۵,۷۹۱	۵۳۹,۸۵۷,۷۱۰.۳۴	۳,۱۳۶,۳۱۶
رانا	دستگاه	۳۶۵	۴۳۹,۳۸۹,۰۴۱.۱	۱۶۰,۳۷۷	۱,۹۹۳	۵۷۱,۷۱۸,۳۷۳.۴۹	۱,۱۳۸,۸۶۳	۰		(۳۵,۸۵۶)	۸۸۱	۵۱۶,۸۹۴,۴۳۸.۱۴	۴۵۵,۳۸۴
وانت آریسان	دستگاه	۵۳۶	۴۰۶,۵۸۷,۴۵۳.۴۷	۳۱۳,۸۶۵	۸۶۶	۵۳۹,۳۸۴,۰۶۴.۶۷	۴۵۸,۳۶۰	۰		۰	۱,۱۵۷	۴۸۳,۳۳۹,۴۹۹.۹۱	۵۵۸,۰۵۵
سوزوکی	دستگاه	۳	۱,۳۵۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۴,۰۵۸	۱۳۰	۲,۰۱۰,۳۰۸,۳۳۳.۳۳	۳۴۱,۳۳۵	۰		۰	۱۱۳	۱,۹۹۳,۷۶۱,۰۶۱.۹۵	۳۳۵,۱۸۳
هایما	دستگاه	۳۰	۸۷۸,۰۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۶,۳۴۳	۱,۷۷۹	۱,۵۶۶,۸۰۱,۵۷۳.۹۳	۳,۷۸۷,۳۴۰	۰		۰	۱,۷۵۸	۱,۵۵۹,۱۷۱,۳۱۷.۳۹	۳,۷۴۱,۰۳۳
دانگ فنگ	دستگاه	۱,۳۷۱	۶۰۷,۳۹۸,۸۹۸.۵۱	۷۷۳,۰۰۴	۱,۷۷۱	۸۷۹,۱۱۱,۳۳۶.۵۹	۱,۵۵۶,۹۰۶	۰		(۱۸,۹۳۷)	۱,۹۶۳	۷۰۶,۳۷۱,۸۷۹.۷۸	۱,۳۸۶,۶۰۸
جمع کل				۱۳,۸۷۸,۴۳۹			۴۳,۷۱۳,۰۱۵			(۹۶۵,۶۵۰)			۳۰,۳۳۹,۳۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		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:													
۱	کیلو	۰		۱۳,۹۵۸,۹۱۷	۰		۳۶,۹۴۸,۵۷۹	۰		۳۴,۵۷۰,۷۰۷	۰		۱۶,۳۳۶,۷۸۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۰		۱۳,۹۵۸,۹۱۷	۰		۳۶,۹۴۸,۵۷۹	۰		۳۴,۵۷۰,۷۰۷	۰		۱۶,۳۳۶,۷۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۱۳,۹۵۸,۹۱۷			۳۶,۹۴۸,۵۷۹			۳۴,۵۷۰,۷۰۷			۱۶,۳۳۶,۷۸۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوعات 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۱۹۹,۲۶۳	۶,۳۴۵,۸۶۱	۳۰,۹۴۳,۲۶۳	۳,۶۱۸,۳۹۳	۱,۱۶۶,۸۳۴	۳,۵۰۰,۴۷۱
هزینه استهلاک	۱,۳۸۳,۵۱۰	۳۱۶,۶۳۳	۹۴۹,۹۳۴	۴۶۶,۰۲۷	۲۰۸,۲۵۳	۶۳۴,۷۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۷,۱۶۵	۹۳,۱۸۹	۳۷۶,۵۶۶	۸,۸۳۱	۳,۳۴۳	۱۰,۰۲۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۳۹,۱۱۱	۴۷۴,۸۳۵	۱,۴۳۴,۵۰۷	۱۰۹,۵۵۵	۴۱,۶۶۷	۱۲۵,۰۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۳,۵۰۶	۱۱,۲۴۰	۳۳,۷۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۱۳۹,۷۵۸	۳۹۳,۰۶۳	۵,۸۴۵,۸۶۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۰۵۵,۹۸۴	۹۳۷,۷۳۰	۳,۶۰۱,۵۵۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۵۷۴	۳۴۳,۹۴۰	۳,۵۹۸,۷۸۱
سایر هزینه ها	۱,۹۵۷,۷۵۴	۵۱۱,۸۳۸	۱,۵۲۵,۵۱۷	۱,۹۳۸,۹۱۵	۵۸۰,۹۳۷	۱,۷۴۳,۸۱۰
جمع	۳۴,۹۷۵,۸۰۳	۷,۷۴۱,۳۶۵	۲۵,۱۲۸,۸۷۷	۱۳,۳۱۹,۴۴۳	۳,۵۷۵,۹۸۴	۱۷,۰۸۳,۹۸۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش تعهدات انتقالی ازسال قبل براساس نرخ های مصوب قبلی و فروش های جدیدمطابق با سیاستهای ابلاغی سازمان های ذیربط خواهدبود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	براساس قراردادهای تامین قطعات ازسازندگان مصوب و جاری می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمدتاً" متناثر ازقیمت مواد و تورم در نهاده های تولید می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹,۰۴۹	۱۸,۸۱۰	۱۸,۸۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۶۱۳	۱,۷۸۲	۱,۷۸۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۵۰۸,۲۶۹	۸۵۵,۸۱۶,۳۳۳,۲۵۰	۳,۰۹۴	۳۱۳,۹۹۸,۴۳۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۴۹۳,۹۷۳	۱,۰۵۳,۹۱۱,۰۱۸,۹۷۱	۳,۹۱۰,۸۷۹	۳۵۹,۰۴۷,۵۱۳,۵۷۱

مصارف ارزی طی دوره	دلار یورو	۱۰۴,۴۴۳,۲۸۱ ۱۲۴,۸۴۱,۲۹۷	۹,۱۵۰,۵۵۰,۸۱۴,۴۰۴ ۹,۹۴۴,۲۷۶,۲۵۱,۲۰۱	۸,۵۷۹,۸۶۰ ۱۸,۸۸۸,۴۶۱	۱,۰۹۹,۲۴۵,۴۰۰,۲۲۹ ۱,۷۹۹,۷۹۴,۲۷۷,۱۸۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۷۷۰,۹۵۸	۳۷۹,۲۵۸,۴۸۶,۲۳۰	۱,۲۱۴	۳۶,۱۵۴,۶۲۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۳۳,۶۷۳,۳۷۱,۶۴۵	۱,۹۸۴,۷۹۳,۴۵۸,۳۶۴	۱۳,۳۹۸,۴۸۳,۴۸۰	۱,۷۳۰,۴۱۳,۴۱۴,۲۸۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۹,۷۷۶,۹۲۸	۵۵۰,۹۳۷,۰۴۳,۶۲۴	۵,۰۱۲,۳۴۳	۳۴,۹۵۳,۱۸۵,۸۲۳
مصارف ارزی طی دوره	ین	۴,۷۹۹,۹۶۳,۳۹۴	۳,۶۰۰,۶۹۰,۳۱۴,۷۹۶	۴۸۱,۷۵۴,۴۶۸	۵۹۵,۶۱۴,۵۵۰,۳۷۳
مصارف ارزی طی دوره	فرانک	۲۹,۷۳۹	۲,۰۵۵,۵۱۲,۷۵۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷۱,۳۱۵,۷۳۰	۶۶,۳۴۶,۴۴۶,۸۲۹	۱,۸۰۰,۷۳۳	۲,۷۸۶,۷۳۳,۲۳۵
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۶,۹۰۰,۴۱۸	۴,۰۴۳,۳۹۱,۳۷۰,۴۱۰	۸۷,۰۳۳,۶۶۳	۴,۲۴۳,۸۱۲,۹۵۸,۴۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۵۵۵,۱۱۰	۱,۰۵۹,۷۶۱,۹۸۳,۴۳۴	۱۱,۱۰۶,۳۳۸	۱,۱۴۱,۷۴۵,۵۹۱,۰۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۸۴۴,۵۶۸	۴۹,۱۳۴,۶۹۰,۰۷۵	۱,۸۴۴,۵۶۸	۵۵,۷۰۰,۷۳۲,۵۰۷
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱۲,۹۸۴,۵۷۰,۳۱۸	۵۵۴,۸۶۸,۲۱۴,۴۶۶	۱,۰۵۱,۲۵۶,۱۰۰	۹۴,۸۲۳,۲۴۹,۰۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱۳۳,۹۴۵	۱۸,۴۱۲,۸۹۷,۷۳۵	۲,۵۵۶,۰۵۲,۰۹۳	۲۳,۴۴۳,۷۹۵,۳۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۲,۵۶۹,۵۶۴,۷۳۰	۱,۷۸۵,۷۷۶,۲۸۵,۲۳۲	۲۲۶,۲۸۷	۲,۳۹۸,۴۶۴,۱۰۰,۵۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۱۱۹,۸۰۸	۱۰,۳۴۴,۳۳۳,۷۳۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۴۷۰,۷۸۷,۹۴۶	۴,۶۸۳,۳۸۴,۲۶۳,۹۹۶	۳۶۵,۹۵۰,۶۵۹	۳,۳۸۷,۳۱۶,۴۳۰,۹۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۱,۶۲۸,۵۱۴	۱۳,۴۱۹,۳۰۵,۴۳۳	۱۱,۶۲۸,۵۱۴	۱۷,۵۴۷,۴۲۸,۰۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۱۹۴,۹۰۳	۲۷,۱۲۰,۶۲۸,۱۴۹	۲,۰۶۳,۸۹۸	۳۳,۶۵۸,۲۶۴,۱۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۷,۲۸۳,۵۵۳	۵,۴۳۵,۵۱۷,۸۸۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۳۷۱	۳۳۸,۴۰۷,۰۴۵	۲,۳۷۱	۴۱۴,۵۵۱,۶۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۹۵,۲۸۱,۳۵۶	۶۳,۷۰۱,۳۴۱,۳۳۴	۷۹۵,۲۸۱,۳۵۶	۷۱,۷۳۳,۵۸۳,۰۳۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۸۰۸,۶۶۴	۶۸۱,۱۰۴,۹۹۸,۰۹۳	۱۰,۷۳۷,۶۰۳	۷۶۱,۸۳۱,۱۰۷,۰۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۰۰۸,۷۵۷	۲۵۷,۴۳۱,۷۸۳,۰۱۷	۵۳,۰۰۰	۶,۸۸۱,۳۶۸,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۱۶,۷۷۳	۱,۴۴۸,۱۴۳,۸۳۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی 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 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	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 TU۵ پورو برروی پلتفرم های ۲۰۶ و ۴۰۵(فاز اولیه)	۱۹,۲۴۶	۰	دلار	۸,۶۰۷	۱۰,۶۳۸	۳۱	۶۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
طراحی و توسعه سیستمهای کنترل پایداری و ترمز پارک برقی	۲۵۴,۹۴۱	۰	دلار	۲۴,۱۶۴	۲۳۰,۷۷۷	۲۲	۲۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	
خودکفایی قطعات خودروی پژو ۲۰۷	۳۹۵,۵۹۳	۰	دلار	۹۸,۶۹۴	۲۹۶,۸۹۹	۹۹.۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	
پروژه توسعه و خودکفایی قطعات پژو ۳۰۱ (فازاولیه)	۷۶,۸۷۷	۰	دلار	۴۱,۹۹۱	۳۴,۸۸۶	۲۸	۲۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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	
تیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سهم بازار داخلی قطعات/رتبه اول خدمات پس از فروش/ارتقاء کیفی نمایندگی های مجاز
ایران خودرو تبریز	۵۱	۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۲۳۰,۰۰۰	تجهیز خطوط تولید برای تولید تخصصی محصول سمند
سرمایه گذاری سمند	۷۰	۱,۶۸۵,۹۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۲,۰۰۰	۷۰	۱,۶۸۵,۹۴۲	بازارگردانی پرتفوی سهام شرکت ایران خودرو
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	۱۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۵۰۰	۱۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	ارتقاء مهندسی خدمات صنعتی و تخصصی شدن فرایندها
طراحی و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۸۹,۴۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۹,۴۰۰	برنامه ریزی بروزآوری موتورهای تولیدی و تولید موتورهای کم مصرف
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	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	۳۴.۲۵	۷۱۸,۵۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۴,۹۴۴	۳۴.۲۵	۷۱۸,۵۳۶	حفظ درصد مالکیت سهام و تنوع بخشی به فعالیتهای لیزینگ
لیزینگ خودرو غدیر	۶۴	۶۵۹,۳۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۶۷,۹۰۲	۶۴	۶۵۹,۳۳۳	حمایت از سهامداران و تامین بارده معقول برای آنان
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۷	۸۷۰,۱۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۵۶۴	۵۷	۸۷۰,۱۷۹	مدیریت بهینه عملکرد شرکتهای تولیدی/خدماتی و مالی تابعه
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	ارتقاء ظرفیتهای تولیدی و افزایش کیفی تولیدات
تام ایران خودرو	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	طراحی و ساخت تجهیزات، ابزار و ماشین افزار و قالب

تولید محور خودرو صنعتی نیرو محرکه	۸۹	۱,۰۶۸,۸۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۸۹	۱,۰۶۸,۸۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۱۰	۱,۲۸۷,۷۳۱	۰	ساخت و واردات اکسل و دیفرانسیل تواید قطعات خودرو
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به اینکه پایان سال مالی بسیاری از شرکتهای فرعی و وابسته ایران خودرو ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ می باشد، لذا در تاریخ تهیه این گزارش هیچ مبلغی بعنوان درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتها شناسایی نشده 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد فروش اقساطی	۷,۰۲۱,۹۷۳	۵۶۰,۰۴۳
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱,۸۵۱,۴۸۰	۵۱۹,۳۶۳
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳۵۷,۷۸۰	۶۶۹,۶۳۹
درآمدهای عملیاتی متفرقه	۵,۳۸۶	۳۰
سود ناشی از تسعیر نرخ ارز	۱,۶۱۴,۴۹۷	۰
جمع	۱۰,۸۵۱,۱۱۵	۱,۷۴۹,۰۵۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۹,۹۶۰,۳۷۸	۱,۸۰۷,۴۹۵
هزینه رویالیتی بابت شرکت پژو	۳۳۶,۸۱۹	۶۰,۸۴۹
سایر هزینه های عملیاتی	۵۸۳,۸۳۱	۱۷,۰۸۴
زبان تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودی کالا (استثنائی)	۱۴,۸۱۷,۸۷۳	۰
زبان ناشی از تسعیر نرخ ارز	۰	۱,۰۷۷,۳۵۳
جمع	۳۵,۵۹۷,۸۰۰	۳,۹۶۳,۷۸۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
							مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	

				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳,۱۴۱,۷۷۳	۷۶,۶۸۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۴۳۳,۱۲۵	۵,۲۵۹,۴۵۰	۳,۳۷۳,۸۹۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۱,۰۰۷,۵۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۵۳۷	۰	۳۷,۰۴۸	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مرابحه	۱۸	۷,۰۸۳,۸۴۹	۷,۰۸۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۸۹,۷۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۴۸	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۳,۶۷۳	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹,۳۳۴,۶۲۳	۸۴,۷۷۹,۸۵۵	۰			۷۳,۵۳۰,۴۰۵	۱۳,۲۵۹,۴۵۰	۷,۳۶۹,۱۶۸	۰
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۳۶۹,۱۶۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک مهر اقتصاد بمبلغ ۲۵۰۰میلیارد ریال ، دریافت تسهیلات از بانک صادرات بمبلغ ۲۰۵۰۰ میلیارد ریال .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تامین مالی از طریق انتشار اوراق رهنی که در حال حاضر به جهت ضمانت اوراق مذکور در حال مذاکره با بانکهای طرف قرارداد شرکت می‌باشیم. مبلغ اوراق ۳هزار میلیارد ریال با نرخ موثر ۳۱٪ می‌باشد که با فرض انتشار در مردادماه ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۴۳۰میلیارد ریال هزینه آن در سال ۹۸ می‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۶۴۴,۰۳۷	۹۶,۳۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۴۳۱,۱۹۹	۰
جمع	۱,۰۶۵,۲۳۶	۹۶,۳۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۵۳,۹۴۵	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۲۰۰,۶۳۱	۱۳۰,۳۶۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۰	۰
درآمد حاصل از فروش اقساطی سهام شرکتها	۱۱۱,۴۸۷	۶,۸۳۴
درآمد حاصل از مدیریت پرتفوی سهام	۰	۰
سایر اقلام درآمدها(هزینه های) غیر عملیاتی	۶۵۶,۳۰۶	۳۶۴,۳۳۳
جمع	۱,۰۳۲,۳۵۹	۵۰۱,۵۳۶

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»