

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي محور سازان ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 1,119,876
نماد: خوساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343016	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۹۴۲,۲۴۰	۳۳,۳۳۹,۳۱۷	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳,۴۵۴,۸۷۵)	(۳۳,۶۵۹,۴۰۶)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۸۷,۳۶۵	۶۶۹,۹۱۱	۱,۱۳۲,۸۶۲	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۴,۸۷۳)	(۴۷۳,۰۷۰)	(۳۹۶,۷۸۸)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۲,۴۱۱	۸۴,۷۳۴	۱۳۲,۷۱۳	۵۶
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۹۱۳)	(۳۰,۰۵۰)	(۱۶,۶۳۷)	۳۱
سود(زیان) عملیاتی	۵۰,۹۹۱	۳۶۱,۵۳۵	۸۴۳,۱۶۰	(۸۱)
هزینه های مالی	(۱,۸۲۰)	(۹۱۶)	(۷۸۳)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹,۵۰۷	۴۶,۱۹۱	۲,۸۹۰	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸,۶۷۸	۳۰۶,۸۰۰	۸۴۴,۲۶۷	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳,۹۱۳)	(۱۶۱,۳۶۰)	(۱۹۳,۲۶۳)	۹۱
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴,۷۶۶	۱۴۵,۴۴۰	۶۵۱,۹۰۴	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۵۸۲	۰
سود(زیان) خالص	۸۴,۷۶۶	۱۴۵,۴۴۰	۶۵۲,۴۸۶	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۹۳	۵۷۶	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۳۷	۶	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۱۳۰	۵۸۲	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۳۰	۵۸۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۶	۱۳۰	۵۸۳	(۴۲)
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴,۷۶۶	۱۴۵,۴۴۰	۶۵۲,۴۸۶	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۴,۷۶۶	۱۴۵,۴۴۰	۶۵۲,۴۸۶	(۴۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۰۳,۱۵۷	۱,۳۰۳,۳۳۹	۱,۳۶۹,۷۷۳	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۳۳۷		۳۳۷		۳۳۷		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۰۵,۳۳۳		۱,۳۰۵,۵۰۵		۱,۳۷۱,۹۳۹		۲۳
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۶,۹۵۴		۳۵۶,۵۱۰		۹۰,۵۳۷		۱۳۱
موجودی مواد و کالا	۳,۸۹۳,۱۵۱		۱,۹۶۳,۱۷۴		۱,۶۳۷,۱۵۹		۴۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴۷۳,۴۸۴		۸۹۸,۳۱۸		۳۳۷,۷۶۳		(۴۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰,۰۳۰		۳۵۰,۰۳۰		۳۰		(۸۰)
موجودی نقد	۳۳۰,۸۶۰		۳۷۹,۹۰۱		۱۱۸,۹۸۹		(۱۳)
	۴,۳۱۴,۴۶۹		۳,۷۴۷,۹۳۳		۳,۰۸۴,۴۵۸		۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۳۱۴,۴۶۹		۳,۷۴۷,۹۳۳		۳,۰۸۴,۴۵۸		۱۵
جمع دارایی‌ها	۵,۹۱۹,۷۹۳		۵,۰۵۳,۴۳۸		۳,۳۵۶,۳۹۷		۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶		۱,۱۱۹,۸۷۶		۱,۱۱۹,۸۷۶		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۶۹,۳۳۸		۶۸,۸۰۴		۳۶,۳۰۹		۱
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۱۰,۵۸۱		۱,۰۹۳,۴۳۱		۵۳۰,۱۱۶		۳
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۹۹,۶۸۵		۳,۲۸۲,۱۱۱		۱,۶۸۶,۳۰۱		۱
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷۴,۶۳۷		۵۷۹,۰۷۳		۳۴۴,۴۹۰		۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۷۴,۶۳۷		۵۷۹,۰۷۳		۳۴۴,۴۹۰		۵۱
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳,۰۰۲,۷۳۵		۱,۴۵۰,۳۳۵		۹۴۳,۳۳۳		۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۵۳,۳۳۷	۱۸۹,۹۷۶	۳۹,۳۴۷	(۱۹)
سود سهام پرداختنی	۴۶,۹۵۸	۲,۸۵۰	۳,۱۶۱	۸۶۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۳,۸۵۱	۰
ذخایر	۴۳۲,۳۱۲	۵۴۴,۶۸۳	۳۳۰,۷۷۶	(۲۱)
پیش دریافت‌ها	۱۱۰,۳۳۸	۲,۵۰۱	۶,۳۴۹	۴,۳۱۲
	۳,۷۴۵,۴۸۰	۳,۱۹۳,۳۴۴	۱,۳۳۵,۷۰۶	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۴۵,۴۸۰	۳,۱۹۳,۳۴۴	۱,۳۳۵,۷۰۶	۲۵
جمع بدهی‌ها	۳,۶۳۰,۱۰۷	۳,۷۷۱,۳۱۷	۱,۶۷۰,۱۹۶	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۱۹,۷۹۳	۵,۰۵۳,۴۳۸	۳,۳۵۶,۳۹۷	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۵۳۰,۱۱۶	۰	۱,۶۸۶,۳۰۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۵۳۰,۱۱۶	۰	۱,۶۸۶,۳۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۱,۹۰۴		۶۵۱,۹۰۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۹۰۴	۰	۶۵۱,۹۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۹۰۴	۰	۶۵۱,۹۰۴
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۹۴)		(۵۵,۹۹۴)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۵۹۵				(۳۳,۵۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۳۱	۰	۳,۲۸۳,۱۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۴,۷۶۶		۸۴,۷۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۷۶۶	۰	۸۴,۷۶۶
سود سهام مصوب									(۶۷,۱۹۳)		(۶۷,۱۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۲۴				(۴۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۵۸۱	۰	۳,۲۹۹,۶۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۴,۸۵۳	۱۴۸,۹۳۱	۳۹۱,۹۷۲	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۰۹۹)	(۳۴,۵۹۰)	(۴۱,۷۳۴)	(۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۴,۷۵۴	۱۱۴,۳۴۱	۲۵۰,۲۳۸	(۳۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۰۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶۰,۷۴۳)	(۹۹,۷۰۳)	(۹۹,۵۵۶)	(۲۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۸۱۵	۲۲,۴۸۹	۲۵,۴۲۹	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۴,۹۲۹)	(۷۷,۲۱۲)	(۲۱۲,۹۲۱)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۰,۱۷۵)	۳۷,۱۱۸	(۶۳,۶۸۳)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۲۵,۴۰۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۹۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۰,۱۷۵)	۱۸۷,۱۱۸	۲۶۰,۹۱۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۹,۹۰۱	۱۱۸,۹۸۹	۱۱۸,۹۸۹	۳۱۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۳۴	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳۰,۸۶۰	۳۰۶,۱۰۷	۳۷۹,۹۰۱	۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۴,۶۳۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلی:																																	
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۴,۸۲۸	۹۰۷,۹۸۷	۲۷,۱۱۷	۲۷,۱۱۷	۳۴,۰۶۹	۳۴,۲۸۹	۱۸,۵۵۵,۸۰۵	۶۳۶,۲۶۰				۵۲,۱۲۵	(۴۱۱,۵۵۷)	۴۶۳,۶۸۲	۱۷,۰۹۹,۳۱۰	۲۷,۱۱۷			۱,۰۰۰											
سایر	عدد	۱	سایر	۰	۵۹۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۰		۱,۰۳۹,۵۹۶				۳۰۶,۳۷۰	(۵۹۷,۸۴۲)	۹۰۴,۲۱۲		۰	۰		۰											
دیسک و تویی گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۴,۷۲۳	۲۳۹,۶۷۹	۲۷,۸۸۹	۲۷,۶۰۱	۳۲,۵۲۱	۳۲,۹۹۳	۴۰,۱۳۷,۹۹۷	۱,۳۶۴,۰۷۱				۱۹۵,۲۵۶	(۱,۴۹۶,۴۰۹)	۱,۶۹۱,۶۶۵	۶۱,۳۸۹,۹۸۹	۲۷,۶۰۱			۱,۰۰۰											
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۷۰,۱۶۷	۳,۹۷۰,۵۶۳	۱۳۷,۹۶۷	۱۳۷,۸۲۷	۶۸,۲۵۳	۶۸,۰۱۳	۸۴,۷۸۰,۶۳۰	۵,۷۶۶,۱۸۵				۷۳,۶۶۵	(۴,۷۹۶,۷۴۲)	۴,۸۷۰,۴۰۸	۲۵,۳۳۷,۱۱۱	۱۳۷,۸۲۷			۸۱,۵۹۸											
اکسل جلو پژو ۳۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۱۵,۷۶۰	۷,۴۳۶,۸۹۴	۱۶۴,۶۴۹	۱۶۵,۳۸۴	۱۱۴,۶۰۹	۱۱۴,۶۶۹	۱۹,۳۷۴,۷۴۸	۲,۳۲۱,۶۸۳				۳۴,۱۱۵	(۲,۶۸۵,۷۳۷)	۲,۷۱۹,۸۵۲	۱۶,۴۴۵,۶۷۸	۱۶۴,۶۴۹			۶۴,۹۷۴											
دیسک و تویی پژو ۳۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۱۵,۵۰۰	۱,۷۸۱,۹۳۶	۱۶۶,۳۱۴	۱۶۶,۳۹۶	۱۴۵,۰۷۷	۱۴۵,۸۱۹	۲۸,۳۸۸,۵۵۰	۴,۱۳۹,۵۹۰				۱۴۴,۷۰۳	(۰,۷۸۵,۰۹۱)	۱۰,۹۳۹,۷۹۳	۶۵,۷۲۴,۹۳۰	۱۶۶,۳۹۶			۲۰,۳۹۱											
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	سایر	۱۴,۹۹۵	۴۸۵,۴۵۹	۲۷,۸۰۶	۲۷,۷۳۴	۳۴,۲۱۳	۳۴,۲۷۸	۶۱,۸۰۸,۷۱۱	۲,۱۱۸,۶۷۹				۱۱۹,۶۶۰	(۸۷۸,۳۹۸)	۹۹۸,۰۵۸	۳۵,۹۸۶,۸۰۳	۲۷,۷۳۴			۷۶۰											
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱	سایر	۳,۴۸۴	۱۵۳,۷۱۴	۵,۸۹۸	۶,۱۹۴	۱۵,۰۴۰	۱۴,۹۷۵	۳۷,۱۸۷,۸۴۶	۷۰۶,۶۳۸				۳۱,۶۳۱	(۲۳۳,۰۳۹)	۲۷۴,۶۵۰	۴۴,۳۴۱,۳۹۸	۵,۸۹۸			۱,۰۰۰											
دیسک و تویی پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۹۶,۲۲۵	۳,۳۶۳,۶۶۶	۱۰۳,۱۳۷	۱۰۳,۶۳۳	۹۴,۳۲۹	۹۲,۸۸۹	۴۰,۵۵۷,۷۵۳	۳,۷۶۷,۲۶۹				۹۷,۱۸۳	(۷,۵۲۴,۲۱۸)	۷,۶۳۱,۴۰۱	۷۴,۹۸۹,۴۲۳	۱۰۳,۶۳۳			۱۵,۵۳۹											
اکسل عقب پژو ۳۰۶	دستگاه	۱	سایر	۱۱۲,۸۸۲	۳,۱۷۶,۸۶۳	۱۶۳,۶۷۰	۱۶۴,۱۹۳	۱۱۴,۸۰۱	۱۱۵,۱۰۱	۸۸,۷۸۴,۰۹۴	۱۰,۲۱۹,۱۳۸				۵۹,۴۸۲	(۵,۲۱۶,۵۰۴)	۵,۳۷۵,۹۸۶	۲۲,۱۳۲,۸۲۱	۱۶۴,۱۹۳			۶۴,۱۵۹											
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر	۹۳,۵۷۰	۱,۳۱۶,۶۳۱	۱۳۷,۸۴۷	۱۳۸,۵۲۳	۱۰۹,۳۳۳	۱۰۸,۶۴۳	۱۸,۰۶۸,۶۳۸	۱,۹۶۳,۰۳۱				۱۸,۶۸۳	(۱,۹۶۴,۴۵۶)	۱,۹۸۳,۱۳۹	۱۴,۳۱۶,۴۱۹	۱۳۸,۵۲۳			۲۲,۱۲۲											
جمع فروش داخلی				۶۵۳,۱۳۴	۲۳,۳۲۹,۳۱۷	۹۶۱,۱۹۴	۹۶۲,۵۰۱	۷۶۳,۳۴۵	۷۶۲,۶۶۹		۲۳,۹۴۲,۳۴۰				۱,۱۳۲,۸۶۳	(۲۶,۵۹۹,۹۸۴)	۲۷,۷۳۲,۸۴۶					۲۸۶,۴۵۷											
فروش صادراتی:																																	
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰			۰											

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات																											
سایر																											
جمع																											

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۸۱۳,۴۰۳	۳,۱۳۸,۱۱۴	۸,۳۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۳۳,۹۴۳,۲۴۰	۹,۳۱۴,۸۰۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۶۳,۹۰۵)	(۳,۹۳۷,۹۴۶)	(۷,۸۶۳,۱۸۶)	(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	(۳۳,۲۵۴,۸۷۵)	(۸,۵۰۴,۵۵۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سبد محصولات ۲- ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A سایکو ۳ - اجرای سیستم خودکنترلی ۴ - بازنگری کلی فرآیندهای سازمان با هدف کاهش فعالیت های موازی و افزایش بهره وری ۵ - توسعه باورها و نگرش های کارکنان در سطوح مختلف به عنوان طراح و سازنده اکسل های خودروهای سبك ۶ -برنامه ریزی جهت ورود در میان صد شرکت برتر ایران ۷ - بازنگری کلی فرآیندهای سازمان با هدف کاهش فعالیت های موازی و افزایش بهره وری ۸ - توسعه مناسب زنجیره تامین داخلی سازمان با هدف ارتقاء راندمان تولید ۹ - توسعه مناسب زنجیره تامین خارج سازمان با هدف ارتقاء کیفی تامین کنندگان و اعتماد سازی ۱۰ - بهبود فرآیندهای تولید بویژه بخش های ماشین کاری، به منظور کاهش هزینه و حذف توقفات تولید با هدف استفاده بهینه از منابع درون سازمان ۱۱ - اصلاح ساختار سازمانی در جهت ایجاد ارتباطات مناسب درون سازمانی و چابك سازی سازمان ۱۲ - اصلاح ساختار مالی در جهت بهینه کردن گزارشات و استفاده از دارایی ۱۳ - توجه ویژه به امر آموزش کارکنان در سطوح مختلف با تاکید بر محتوای آموزش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام می باشد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۳۲۶,۵۳۳	۳۰,۸۶۳,۶۱۵	۸,۴۹۳,۴۴۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۵,۸۳۱	۱,۰۶۶,۰۴۰	۳۳,۵۱۲	۰
سربار تولید	۱,۴۴۵,۰۱۸	۱,۵۳۹,۱۳۳	۶۷,۱۴۱	۰
جمع	۳۶,۷۴۷,۳۹۲	۳۲,۴۶۸,۷۸۷	۸,۵۹۴,۰۹۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۶۲۱)	(۱۳,۹۱۳)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع هزینه های تولید	۲۶,۷۳۰,۷۶۱	۲۳,۴۵۴,۸۷۵	۸,۵۹۴,۰۹۷	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۰۴,۲۴۰)	۰	(۱۶۲,۲۴۲)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۶,۶۲۶,۵۲۱	۳۳,۴۵۴,۸۷۵	۸,۴۳۱,۷۵۵	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۲,۰۹۹	۱۱۸,۶۳۶	۱۱۸,۶۳۷	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۸,۶۳۶)	(۱۱۸,۶۳۶)	(۴۵,۸۴۱)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۶,۵۹۹,۹۸۴	۳۳,۴۵۴,۸۷۵	۸,۵۰۴,۵۵۱	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۵۹۹,۹۸۴	۳۳,۴۵۴,۸۷۵	۸,۵۰۴,۵۵۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات پیگیرهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات پیگیرهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	موجودی پایان دوره
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱۸۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۰۹,۳۳۳	۱۷,۸۹۴,۹۹۱	۱,۹۵۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۳۳	۱۷,۹۵۱,۵۲۹	۸۷۰
دیسک و تویی پژو ۴۰۵	دستگاه	۱,۰۰۸	۱۶,۵۱۵,۸۷۳	۱۶,۶۴۸	۹۴,۳۲۹	۳۹,۴۸۸,۱۳۱	۳,۷۳۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۹۲,۸۸۹	۳۹,۷۳۷,۲۵۳	۳,۴۴۸
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۲۸۰	۷۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۶۳۵	۶۸,۲۵۳	۸۳,۲۲۵,۹۷۴	۵,۶۸۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۶۸,۰۱۲	۸۳,۵۸۲,۷۳۷	۶۳۰
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۳۵۰	۷,۵۲۸,۱۴۸	۱۰,۱۶۳	۱۱۴,۶۰۹	۱۹,۱۱۱,۳۹۱	۳,۱۹۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۶۹	۱۹,۱۰۱,۱۲۶	۱,۳۹۰
دیسک و تویی پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۳۶۸	۱۴,۷۰۶,۸۷۱	۲۰,۱۱۹	۱۴۵,۰۷۷	۲۸,۰۶۱,۰۱۶	۴,۰۷۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۱۹	۲۷,۹۸۷,۶۳۸	۶۳۶
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۴۸۰	۵۹,۸۹۳,۷۵۰	۲۸,۷۴۹	۱۱۴,۸۰۱	۸۷,۵۳۵,۸۸۴	۱۰,۰۳۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۰۱	۸۷,۵۳۲,۸۸۹	۱۸۰
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۰	۴۶,۵۳۹,۳۶۳	۶۹۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۴,۹۷۵	۴۶,۵۴۰,۷۶۸	۶۵
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۶۰	۷,۵۸۶,۳۴۴	۵,۰۰۷	۳۴,۰۶۹	۱۸,۳۷۷,۸۲۱	۶۳۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۹	۱۸,۳۹۰,۷۰۵	۴۴۰
دیسک و تویی گروه تارا	دستگاه	۵۷۶	۱۵,۹۸۴,۳۷۵	۹,۲۰۷	۲۳,۵۲۱	۳۹,۹۰۰,۹۲۸	۱,۳۳۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۳	۳۹,۵۵۴,۷۰۲	۱۰۴
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱۴۵	۵۴,۴۹۶,۵۵۲	۷,۹۰۲	۳۴,۲۱۳	۶۰,۹۵۹,۰۵۱	۳,۰۸۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۳۴,۲۷۸	۶۰,۹۲۵,۶۳۷	۸۰
سایر		۰	۰	۰	۰		۱,۰۲۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۰۳۴	۰
جمع کل			۱۱۸,۶۳۶				۳۳,۴۵۴,۸۷۵	۰				۳۳,۴۵۴,۸۷۵	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	عدد	۱	۱,۳۴۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۴۲۵	۱	۳۱,۷۳۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۸,۲۷۵	۱	۳۰,۸۶۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۳,۶۱۵	۱	۳,۲۱۹,۰۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۴,۴۲۵		۳۱,۷۳۸,۲۷۵			۳۰,۸۶۳,۶۱۵			۳,۲۱۹,۰۸۵
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۴,۴۲۵		۳۱,۷۳۸,۲۷۵			۳۰,۸۶۳,۶۱۵			۳,۲۱۹,۰۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	عدد	۱	۳,۲۱۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۰۸۵	۱	۱۰,۵۷۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۹,۴۲۵	۱	۱۰,۳۸۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۸۷۳	۱	۳,۵۱۰,۶۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۱۹,۰۸۵		۱۰,۵۷۹,۴۲۵			۱۰,۳۸۷,۸۷۳			۳,۵۱۰,۶۳۸
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۱۹,۰۸۵		۱۰,۵۷۹,۴۲۵			۱۰,۳۸۷,۸۷۳			۳,۵۱۰,۶۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های خرید در سال جاری با فروشندگان مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های خرید در سال جاری با فروشندگان مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»		

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 موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۱,۷۳۴	۴۵۶,۲۴۲	۵۶۷,۵۰۲	۱,۰۳۳,۷۴۴	۲۹۸,۶۱۷	۳۳۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۶۳,۸۹۹	۵۰,۷۹۲	۳۹,۰۸۳	۷۹,۸۷۴	۲,۰۹۱	۱۳,۰۳۲	۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲۹۵	۱۵	۳۵۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۱۴۷	۹۵,۳۰۷	۰	۹۰,۱۴۹	۰	۰	۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۰	۵۰۷	۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۳۲	۶۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۷۷,۳۳۸	۹۳۶,۷۹۱	۰	۱۰۶,۷۱۱	۴۲,۰۵۳	۲۳۴,۵۸۹	۴۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۵,۰۱۸	۱,۵۳۹,۱۳۳	۵۹۶,۵۸۴	۱,۳۰۰,۴۷۸	۳۹۶,۷۸۸	۵۵۴,۸۷۳	۵۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های یاد شده عمدتاً مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ ها خدمات ارائه شده نسبت به دوره قبل می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های یاد شده عمدتاً مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ ها خدمات ارائه شده نسبت به دوره قبل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۵	۴۱۵	۵۹۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۰	۳۸۶	۱۵۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۳۲۴	۱,۳۵۷	۵,۳۲۴	۱,۳۵۷	۰	۰	۵,۳۲۴	۱,۳۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۷۳۹	۷۷۵	۳,۷۳۹	۷۷۵	۰	۰	۳,۷۳۹	۷۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۰۰۰	۴۷۹	۳,۰۰۰	۴۷۹	۰	۰	۳,۰۰۰	۴۷۹

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۷۷	۲۲۲	۱,۱۷۷	۲۲۲	۰	۰	۱,۱۷۷	۲۲۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
		بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
		بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش صایعات	۱۲۲,۷۱۳	۱۲۲,۴۱۱	۰	۰
جمع	۱۲۲,۷۱۳	۱۲۲,۴۱۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جرائم کیفی	۰	۰	۰	۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۶,۶۳۷	۱۳,۹۱۲	۰	۰
جمع	۱۶,۶۳۷	۱۳,۹۱۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۸۲۰	
انتقال به دارایی								انتقال به دارایی	۰	
هزینه مالی دوره								هزینه مالی دوره	۱,۸۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۶	۰	۰		۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از محل وجوه دریافتی بابت فروش محصولات و همچنین سایر درآمدها بوده است.

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

تامین مالی شرکت از محل وجوه دریافتی بابت فروش محصولات و همچنین سایر درآمدها بوده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیانی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۰	۲۵,۸۱۵	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۲۵,۸۱۵	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیانی - اقلام منفرفه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲,۸۹۰	۲۳,۶۹۲	۰	۰
جمع	۲,۸۹۰	۲۳,۶۹۲	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۹۳,۴۳۱	۵۵,۹۹۴	۶۵۲,۴۸۶	۶۷,۱۹۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سبد محصولات ایران خودرو و همچنین سایر اقدامات لازم جهت برون رفت از شرایط فعلی پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش تعدیل نرخ فروش محصولات و داخل سازی بخشی از قطعات و ... در دست اقدام می باشد. افزایش نرخ محصولات بابت تغییر نرخ اقلام تبادلی (مواد) در قراردادهای جدید با شرکت سایکو می باشد که به تناسب ، بهای تمام شده محصولات به تبع قراردادهای جدید افزایش یافته و تاثیر در سود و زیان شرکت ندارد (سهم سازنده در قراردادهای جدید بدون تغییر می باشد) .
--	---

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سبد محصولات ایران خودرو و همچنین سایر اقدامات لازم جهت برون رفت از شرایط فعلی پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش تعدیل نرخ فروش محصولات و داخل سازی بخشی از قطعات و ... در دست اقدام می باشد. افزایش نرخ محصولات بابت تغییر نرخ اقلام تبدلی (مواد) در قراردادهای جدید با شرکت ساپکو می باشد که به تناسب ، بهای تمام شده محصولات به تبع قراردادهای جدید افزایش یافته و تاثیری در سود و زیان شرکت ندارد (سهم سازنده در قراردادهای جدید بدون تغییر می باشد) .
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سبد محصولات ایران خودرو و همچنین سایر اقدامات لازم جهت برون رفت از شرایط فعلی پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش تعدیل نرخ فروش محصولات و داخل سازی بخشی از قطعات و ... در دست اقدام می باشد. افزایش نرخ محصولات بابت تغییر نرخ اقلام تبدلی (مواد) در قراردادهای جدید با شرکت ساپکو می باشد که به تناسب ، بهای تمام شده محصولات به تبع قراردادهای جدید افزایش یافته و تاثیری در سود و زیان شرکت ندارد (سهم سازنده در قراردادهای جدید بدون تغییر می باشد) .
«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.»