

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 1,132,375
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	الکتریک خودرو شرق
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1) صورت وضعیت مالی شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. 2) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی "2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری 3. 3) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تاکید بر مطالب خاص

4.4) همانگونه که در یادداشت 2-3-5 صورت های مالی نیز توضیح داده شده، دریافت تعدیل نرخ فروش محصولات در شش ماهه دوم سال مالی قبل، منجر به ایجاد تفاوت های با اهمیت در نتایج عملیات شرکت و عدم تناسب نتایج عملکرد شش ماهه اول سال با نتیجه عملکرد کل سال شده است. مطلب مذکور خارج از اختیارات شرکت بوده و تابعی از سیاست های طرف قرارداد (شرکت ساپکو) بوده است. با توجه به تاثیر موضوع فوق بر بار اطلاعاتی صورت های مالی میان دوره ای مورد گزارش، نظر استفاده کنندگان را هنگام تصمیم گیری به این موضوع جلب می نماید.

5.5) آخرین وضعیت پرداخت مالیات عملکرد سال های 1400 و 1401 و همچنین مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال های اخیر در یادداشت های 25 و 27 صورت های مالی توضیح داده شده است. طبق توضیحات مذکور امکان پرداخت مالیات در مواعد قانونی میسر نگردیده است. همچنین مالیات عملکرد از ابتدای سال 1400 و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از ابتدای سال 1400 تا تاریخ صورت وضعیت مالی، مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است.

مقاد بندهای 4 و 5، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی میان دوره ای، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور تشخیص مغایرت های با اهمیت بین "سایر اطلاعات" و صورت های مالی با اطلاعات و شناخت کسب شده توسط حسابرس در فرآیند بررسی اجمالی، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی با اهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد. در صورتی که این موسسه بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد باید آن را گزارش کند. در این رابطه، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

7.7) مقاد تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، درخصوص پرداخت کامل سود سهام در موعد مقرر و طبق جدول زمان بندی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات برخی از سهامداران، رعایت نشده است.

موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه واثیا نیک تدبیر	[Mohammadreza Talaee poor Sign]	942161	1402/08/24 16:58:10
شریک موسسه واثیا نیک تدبیر	[Saeed Nouri Sign]	891701	1402/08/24 17:01:06
مدیر موسسه واثیا نیک تدبیر	[Rouhollah Rajabi Sign]	811015	1402/08/24 17:44:46

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۱۰,۵۰۴,۴۷۳	۳۷,۹۷۶,۹۳۰	۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۱۹۵,۰۸۱)	(۹,۸۶۰,۱۶۷)	(۳۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۵۵,۶۰۷	۶۴۴,۳۰۶	۳,۳۵۰,۰۲۲	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۵,۷۶۶)	(۳۳۴,۸۱۹)	(۸۰۱,۴۰۱)	(۱۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۳۴۵	۳۴,۰۷۳	۱۷۸,۲۵۶	۳۰
سایر هزینه ها	(۸۳,۱۱۳)	(۹۰,۹۳۳)	(۳۷۳,۱۰۴)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۰,۹۷۴	۲۵۳,۶۳۷	۲,۴۵۳,۷۷۳	۵۹
هزینه های مالی	(۳۳۶,۵۷۸)	(۳۷۱,۸۶۰)	(۶۳۰,۹۱۱)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۹,۶۸۹)	۴۶,۰۸۵	۵۶,۶۹۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۷۰۷	۲۶,۸۶۲	۱,۸۸۹,۵۵۶	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۳۳۳)	۰	(۳۶۸,۸۷۳)	--
سالهای قبل	۰	(۱۸,۲۴۷)	(۱۹,۳۳۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۳۸۵	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۳۸۵	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۹۴	۱۷۸	۱,۸۲۴	۶۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۷۴)	(۱۷۰)	(۴۹۸)	(۶۱)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۲۰	۸	۱,۳۲۶	۱۵۰
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰	۸	۱,۳۲۶	۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰	۸	۱,۳۲۶	۱۵۰
سرمایه	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۳۸۵	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۶۰
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	۲۲,۳۸۵	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۶۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۱,۵۳۸	۲۹۳,۱۶۴	۱۶۵,۱۶۱	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۹۹۱	۲,۴۷۸	۲,۱۰۹	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۸۳۶	۳,۸۳۶	۲,۶۲۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸۰,۳۶۵	۳۹۹,۴۷۸	۱۷۰,۸۹۹	۲۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۴۰,۴۶۸	۸۳۹,۵۳۶	۸۷۱,۳۳۸	۶۰
موجودی مواد و کالا	۳,۶۶۱,۸۱۸	۵,۰۵۰,۰۷۲	۳,۰۴۸,۳۸۳	(۲۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۴۹۴,۴۸۴	۹,۷۹۰,۴۴۴	۵,۴۶۳,۸۹۶	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۸	۰
موجودی نقد	۵۲۱,۰۰۳	۵۹۶,۱۲۲	۴۰۴,۶۶۵	(۱۳)
	۳۱,۰۳۷,۷۷۳	۱۶,۲۹۶,۱۶۴	۹,۸۴۲,۸۷۰	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۰۳۷,۷۷۳	۱۶,۲۹۶,۱۶۴	۹,۸۴۲,۸۷۰	۳۹
جمع دارایی‌ها	۳۱,۵۱۸,۱۳۸	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۱۰,۰۱۳,۷۶۹	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۱۳۲,۳۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۳۱۵	۲,۴۹۸	۵۰	(۴۷)
اندوخته قانونی	۱۱۳,۳۳۸	۱۱۳,۳۳۸	۵۷,۵۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۱۷,۴۴۱	۱,۴۴۵,۶۶۱	۶۹۱,۳۷۵	(۹)
سهام خزانه	(۳۴,۵۹۳)	(۲۲,۴۹۸)	(۱,۶۰۴)	(۵۳)
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۲۹,۷۷۶	۲,۶۷۱,۲۷۴	۱,۳۷۷,۳۶۰	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰,۹۸۰	۵۱,۶۶۷	۵۷,۱۴۲	(۷۹)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳۲,۴۵۳	۶۶۲,۸۹۵	۴۳۶,۴۷۹	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۴۴,۴۲۳	۷۱۴,۵۶۲	۴۹۳,۶۲۱	۳۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۲۶۱,۸۸۵	۸,۳۹۴,۴۴۱	۵,۴۷۶,۶۷۹	۵۸
مالیات پرداختنی	۴۷۳,۹۰۴	۵۰۵,۴۹۷	۱۵۶,۷۰۰	(۶)
سود سهام پرداختنی	۱۶۸,۲۱۴	۱۸,۳۳۷	۷,۵۳۷	۸۱۷
تسهیلات مالی	۴,۰۷۰,۲۴۸	۴,۳۲۱,۸۵۴	۲,۴۲۸,۷۲۹	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۹,۶۷۸	۶۹,۶۷۷	۷۳,۱۵۳	۰
	۱۸,۰۴۳,۹۲۹	۱۲,۳۰۹,۸۰۶	۸,۱۴۲,۷۸۸	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۰۴۳,۹۲۹	۱۲,۳۰۹,۸۰۶	۸,۱۴۲,۷۸۸	۳۶
جمع بدهی‌ها	۱۸,۹۸۸,۲۶۲	۱۴,۰۲۴,۲۶۸	۸,۶۲۶,۴۰۹	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۵۱۸,۱۲۸	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۱۰,۰۱۳,۷۶۹	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۶۹۱,۳۷۶	(۱,۶۰۴)	۱,۳۷۷,۳۶۱
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	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۶۹۱,۳۷۶	(۱,۶۰۴)	۱,۳۷۷,۳۶۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۰۱,۳۵۹		۱,۵۰۱,۳۵۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۰۱,۳۵۹	•	۱,۵۰۱,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۰۱,۳۵۹	•	۱,۵۰۱,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۰۰۰)		(۱۸۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۲,۳۷۵		•			•	•		(۵۰۲,۳۷۵)		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه									(۸۶,۵۴۶)	(۸۶,۵۴۶)	(۸۶,۵۴۶)
فروش سهام خزانه			•	۲,۴۴۸					۶۵,۶۵۲	۶۸,۱۰۰	۶۸,۱۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۵,۶۹۹				(۵۵,۶۹۹)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۲,۳۷۵	•	•	۲,۴۹۸	۱۱۲,۲۳۸	•	•	•	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۲۲,۴۹۸)	۲,۶۷۱,۳۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۲,۲۸۵		۲۲,۲۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۲,۲۸۵	•	۲۲,۲۸۵
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۶۰۵)		(۱۵۰,۶۰۵)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									(۶۵,۰۲۸)	(۶۵,۰۲۸)	(۶۵,۰۲۸)
فروش سهام خزانه				(۱,۱۸۳)					۵۲,۹۳۲	۵۱,۷۵۰	۵۱,۷۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۳۲,۳۷۵	•	•	۱,۳۱۵	۱۱۲,۲۳۸	•	•	•	۱,۳۱۷,۴۴۱	(۳۴,۵۹۳)	۲,۵۳۹,۷۷۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵۹,۶۱۲	(۹۳۵,۸۹۸)	(۶۶۹,۵۷۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۸۲۰)	(۲۷,۶۲۰)	(۳۹,۴۰۰)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۵,۷۹۲	(۹۶۳,۵۱۸)	(۷۰۸,۹۷۸)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۳۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۳,۰۲۳)	(۵۹,۰۸۲)	(۲۳۹,۸۷۰)	(۷۴)
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	(۲,۶۹۷)	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	۰	۱۵,۸۹۰	۳۴,۵۹۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۱۳,۰۹۵	۳۵,۰۰۳	۰	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۱۰۰	۱۰,۹۸۰	۳۰,۱۸۸	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۷,۲۳۵)	۲,۷۹۰	(۱۹۵,۰۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶۸,۵۵۷	(۹۶۰,۷۳۸)	(۹۰۴,۰۶۳)	--
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	۳,۳۴۴,۹۶۴	۱,۵۲۵,۹۵۸	۵,۰۰۳,۵۹۷	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۴۵,۸۶۹)	(۱,۵۰۵,۷۹۴)	(۲,۵۴۱,۳۴۲)	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۹,۴۳۹)	(۵۵,۶۳۷)	(۱۹۰,۰۴۱)	(۱۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۳,۱۰۵,۶۳۳		۳,۱۳۸,۸۲۷		۰		(۲)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۳,۱۵۶,۳۱۷)		(۱,۱۰۰,۸۴۸)		۰		(۹۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۳۵۱,۹۰۵)		(۱۸۵,۰۶۴)		۰		(۹۰)	
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	(۷۳۹)		(۱۶)		(۱۷۸,۱۹۰)		(۴,۴۵۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۳,۶۸۳)		۸۱۷,۴۳۶		۱,۰۹۴,۰۳۴		--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۵,۱۲۵)		(۱۴۳,۳۰۳)		۱۸۹,۹۶۳		۴۸	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۶,۱۲۲		۴۰۴,۶۶۵		۴۰۴,۶۶۵		۴۷	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶		۹۵		۱,۴۹۵		(۹۴)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳۱,۰۰۳		۳۶۱,۴۵۸		۵۹۶,۱۲۲		۹۹	
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید
فروش داخلی:																	
دسته سیم دانگ فنگ	دست	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۳,۷۸۰,۰۰۰	۳,۱۳۹	(۲,۶۸۰)	۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم دنا	دست	۰	سایر	۳۷,۴۰۵	۳,۵۶۰,۹۲۷	۸۶,۹۳۴	۸۶,۴۹۷	۱۰۶,۳۳۰,۶۷۹	۹,۱۸۸,۶۳۵	(۸,۲۵۳,۴۳۵)	۹۳۵,۲۰۰	۳۹,۳۴۳	۳۹,۲۵۳	۱۴۷,۴۴۹,۹۵۳	۵,۸۰۰,۹۷۶	(۵,۴۹۳,۳۶۶)	۳۰۷,۶۱۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان‌ی و مرجع قیمت‌گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
دسته سیم سمند	دست	۰	سایر	۷,۲۰۳	۴۷۵,۹۴۹	۱۴,۶۲۹	۱۳,۹۲۰	۷۸,۶۰۷,۰۴۰	۱,۰۹۴,۲۱۰	(۹۶۸,۱۷۴)	۱۲۶,۰۲۶	۹,۷۴۲	۹,۷۳۰	۱۱۶,۳۲۸,۷۷۷	۱,۱۲۱,۸۷۹	(۱,۰۵۸,۳۰۷)	۷۳,۵۷۳	۱۰,۰۸۹	۱۰,۰۸۹	۱۱۶,۳۳۶,۶۰۴	۱,۱۷۲,۷۲۰
نودهای الکترونیکی	دست	۰	سایر	۷,۵۳۴	۱۵۱,۶۸۵	۲۰,۸۰۰	۲۲,۳۹۴	۲۰,۹۲۵,۹۶۳	۴۶۸,۶۱۶	(۳۹۵,۰۰۳)	۷۳,۶۱۴	۶,۹۶۳	۶,۹۱۴	۳۹,۶۳۲,۶۳۹	۲۰۴,۸۸۰	(۱۸۳,۲۶۳)	۲۱,۵۱۷	۳۷۲,۷۸۰	۳۷۲,۷۸۰	۳۹,۶۳۲,۰۵۱	۸,۰۸۳,۰۳۱
دسته سیم پژو	دست	۰	سایر	۴۷,۳۳۰	۲,۹۷۷,۸۷۸	۱۰۸,۸۶۵	۱۰۷,۰۹۹	۷۴,۳۴۵,۸۵۸	۷,۹۶۲,۳۶۷	(۷,۰۰۹,۳۵۰)	۹۵۳,۰۱۷	۴۵,۴۹۸	۴۵,۳۶۸	۱۱۴,۳۹۲,۴۴۱	۵,۱۷۸,۳۱۷	(۴,۸۸۱,۲۸۵)	۲۹۷,۰۳۲	۲۰,۳۶۷	۲۰,۳۶۷	۹۴,۳۳۹,۹۷۴	۳,۸۵۵,۳۸۸
دسته سیم پژو ۳۰۶	دست	۰	سایر	۱۳,۲۴۷	۸۹۰,۲۸۵	۲۷,۲۷۳	۲۶,۴۷۱	۷۵,۶۸۳,۷۴۷	۲,۰۰۳,۳۹۸	(۱,۶۶۸,۶۰۹)	۳۳۴,۷۸۹	۴,۶۷۹	۴,۶۵۹	۱۱۷,۵۹۵,۴۰۷	۵۴۷,۸۷۷	(۵۱۲,۲۶۶)	۳۵,۶۱۱	۰	۰	۰	۰
دسته سیم رانا	دست	۰	سایر	۴,۶۷۲	۲۱۳,۹۵۷	۸,۶۲۶	۸,۱۷۹	۷۳,۸۸۲,۵۰۴	۶۰۴,۲۸۵	(۵۵۳,۵۰۱)	۵۰,۷۸۴	۹۲۲	۸۷۸	۱۱۵,۴۰۲,۰۵۰	۱۰۱,۳۲۳	(۹۳,۷۲۴)	۷,۵۹۹	۱,۵۴۴	۱,۵۴۴	۱۱۵,۴۰۲,۸۵۰	۱۷۸,۱۸۲
دسته سیم پراید	دست	۰	سایر	۲۲۴	۸,۰۶۹	۴۷۶	۴۳۶	۲۵,۹۸۱,۶۵۱	۱۵,۶۸۸	(۱۳,۶۹۱)	۱,۹۹۷	۱,۶۳۹	۱,۶۳۹	۳۶,۰۷۳,۲۱۵	۵۹,۱۲۴	(۵۱,۴۰۰)	۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰
دسته سیم تیبا	دست	۰	سایر	۵۳۴	۱۹,۵۶۶	۵۴۷	۵۴۳	۳۶,۰۰۱,۸۴۳	۱۹,۵۴۹	(۱۷,۲۸۹)	۲,۲۶۰	۳۹	۳۹	۳۶,۲۰۶,۸۹۷	۱,۰۵۰	(۹۲۴)	۱۲۶	۳۳,۸۷۹	۳۳,۸۷۹	۳۶,۲۰۵,۹۶۷	۱,۱۹۰,۴۱۶
دسته سیم تارا	دست	۰	سایر	۷,۳۱۸	۶۰۶,۳۴۳	۲۶,۳۴۵	۲۵,۷۰۹	۹۷,۵۹۳,۵۹۴	۲,۵۰۹,۰۰۸	(۲,۲۸۵,۸۴۱)	۲۲۳,۱۶۷	۳۱,۶۹۰	۳۱,۶۳۷	۱۳۸,۷۳۱,۶۸۰	۳,۰۰۱,۵۳۱	(۲,۸۰۹,۴۳۴)	۱۹۳,۰۹۷	۵۶,۲۸۵	۵۶,۲۸۵	۱۳۸,۷۳۱,۴۸۹	۷,۸۰۷,۹۳۹
دسته سیم نیسان	دست	۰	سایر	۰	۰	۶۸۹	۶۲۲	۳۴,۹۲۳,۸۳۰	۲۱,۷۳۲	(۱۸,۵۰۰)	۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دست	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو ۳۰۷	دست	۰	سایر	۲۲,۳۱۹	۱,۴۹۹,۸۱۴	۵۴,۰۱۸	۵۳,۰۵۷	۷۶,۷۰۴,۵۶۳	۴,۰۶۹,۷۱۴	(۳,۴۲۶,۰۳۲)	۶۴۳,۶۸۳	۲۷,۹۵۵	۲۷,۸۴۱	۱۱۹,۳۸۲,۹۶۰	۲,۳۲۳,۷۴۱	(۳,۱۱۱,۰۳۲)	۲۱۳,۷۱۹	۳۴,۴۱۱	۳۴,۴۱۱	۱۱۹,۳۸۲,۶۳۹	۴,۱۰۸,۰۷۶
دسته سیم آریسان	دست	۰	سایر				۲۱۵	۶۹,۰۸۱,۶۳۳	۱۳,۵۴۰	(۱۲,۲۰۴)	۱,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۷,۶۸۶	۱۰,۵۰۴,۴۷۳	۳۴۹,۴۰۷	۳۴۵,۱۷۳		۲۷,۹۷۳,۸۷۱	(۳۴,۶۳۴,۳۰۸)	۳,۳۴۹,۵۶۴	۱۵۸,۴۶۹	۱۵۷,۹۳۷		۱۹,۳۵۰,۶۸۸	(۱۸,۱۹۵,۰۸۱)	۱,۱۵۵,۶۰۷	۴۹۸,۷۰۳	۴۹۸,۷۰۳		۳۴,۳۰۹,۶۸۳
فروش صادراتی:																					
صادراتی	دست	۰					۰	۰	۰	(۲,۶۰۰)	۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی							۰	۰	۰	(۲,۶۰۰)	۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تعداد فروش	مبلغ فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
								تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۲۹,۲۵۶	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۶۸۳,۲۳۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۳۴,۳۸۲,۱۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۶۰,۹۸۰)	(۴,۳۹۵,۶۲۳)	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۳۶,۹۰۸)	(۱۸,۱۹۵,۰۸۱)	(۳۱,۹۴۴,۰۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به ظرفیت ها و ایجاد محصولات جدید توسط شرکت ایران خودرو ،برنامه ریزی لازم جهت تنوع بخشیدن و افزایش تولید نسبت به شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ را انجام داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس توافق صورت گرفته با شرکت سایکو در نظر گرفته شده است. در صورت تغییر نرخ عوامل بهای تمام شده (مواد ودستمزدو...) اثر آن در فروش طبق روال انجام خواهد شد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۳۰۸,۳۹۹	۱۳,۴۴۶,۷۰۴	۳۶,۴۱۵,۰۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۴,۰۳۴,۱۷۳	۲,۹۱۵,۰۵۷	۳,۸۹۸,۳۱۷
سربارتولید	۲,۲۵۸,۸۶۸	۱,۵۰۴,۰۶۴	۱,۶۳۰,۶۴۵
جمع	۲۵,۴۹۱,۳۴۰	۱۷,۸۶۵,۸۲۵	۳۱,۹۴۴,۰۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۹,۴۱۲)	(۸۱,۷۶۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵,۳۵۱,۹۲۸	۱۷,۷۸۴,۰۶۰	۳۱,۹۴۴,۰۴۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۳۶,۱۵۴)	۲۱۳,۳۱۲	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴,۸۱۵,۷۷۴	۱۷,۹۹۷,۲۷۲	۳۱,۹۴۴,۰۴۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۷۳,۴۱۶	۷۶۲,۲۸۲	۵۶۴,۵۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۶۲,۲۸۲)	(۵۶۴,۵۷۳)	(۵۶۴,۵۷۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴,۶۲۶,۹۰۸	۱۸,۱۹۵,۰۸۱	۳۱,۹۴۴,۰۴۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۶۲۶,۹۰۸	۱۸,۱۹۵,۰۸۱	۳۱,۹۴۴,۰۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر عوامل بهای تمام شده از عواملی نظیر نرخ ارز و مس و.....در صورتی که تغییراتی در موارد مذکور ایجاد شود بهای تمام شده هم تغییر خواهد کرد
«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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		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
دسته سیم انواع خودرو	عدد	۱۵,۱۱۲	۵۰,۴۴۲,۱۶۵	۷۶۲,۲۸۲	۱۷۵,۵۹۹	۱۰۲,۴۹۱,۳۱۳	۱۷,۹۹۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۷۷,۵۳۹	۱۰۲,۴۹۰,۷۵۴	۱۸,۱۹۵,۰۸۱	۱۳,۱۸۲	۴۲,۸۳۹,۰۸۵	۵۶۴,۵۷۳
جمع کل				۷۶۲,۲۸۲			۱۷,۹۹۷,۳۷۲	۰					۱۸,۱۹۵,۰۸۱			۵۶۴,۵۷۳

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
		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		
دسته سیم انواع خودرو	عدد	۱۳,۱۸۲	۴۳,۸۳۹,۰۸۵	۵۶۴,۵۷۳	۳۱۱,۶۷۷	۱۰۲,۴۹۰,۸۷۴	۳۱,۹۴۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۳۱,۹۴۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۳۱,۹۴۴,۰۴۸	۱۳,۱۸۲	۴۳,۸۳۹,۰۸۵	۵۶۴,۵۷۳
جمع کل				۵۶۴,۵۷۳			۳۱,۹۴۴,۰۴۸	۰				۳۱,۹۴۴,۰۴۸						

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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				
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۴,۷۱۷,۳۶۵	۳۳,۸۰۷	۱۵۴,۷۶۴	۳۸,۳۴۱,۸۱۶	۳۶,۸۶۷	۱,۴۰۹,۸۵۰	۳۸,۳۴۱,۸۱۶	۳۶,۸۶۷	۱,۴۰۹,۸۵۰	۳۸,۳۴۱,۸۱۶	۳۶,۸۶۷	۱,۴۰۹,۸۵۰	۴,۷۱۷,۳۶۵	۳۳,۸۰۷	۱۵۴,۷۶۴
انواع سیم وکابل	هزار متر	۳۹۸,۸۹۵	۱۵۵,۱۳۴	۶۱,۸۸۲	۱,۵۳۲,۰۵۴	۱۷۸,۴۴۱	۲۷۳,۳۸۲	۱,۵۳۲,۰۵۴	۱۷۸,۴۴۱	۲۷۳,۳۸۲	۱,۵۳۲,۰۵۴	۱۷۸,۴۴۱	۲۷۳,۳۸۲	۳۹۸,۸۹۵	۱۵۵,۱۳۴	۶۱,۸۸۲
مواد شیمیایی و سایر	هزار عدد	۱۱,۲۸۳,۳۸۳	۱۶,۵۳۱	۱۸۶,۴۱۰	۱۰۷,۶۷۷,۱۷۱	۱۸,۵۰۲	۱,۹۹۳,۲۳۷	۱۰۷,۶۷۷,۱۷۱	۱۸,۵۰۲	۱,۹۹۳,۲۳۷	۱۰۷,۶۷۷,۱۷۱	۱۸,۵۰۲	۱,۹۹۳,۲۳۷	۱۱,۲۸۳,۳۸۳	۱۶,۵۳۱	۱۸۶,۴۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۹۵,۸۸۸			۱۰,۸۷۷,۸۶۸			۱۰,۸۷۷,۸۶۸			۱۰,۸۷۷,۸۶۸			۱,۴۹۵,۸۸۸
جمع کل				۳,۵۸۹,۶۹۰			۳۶,۴۱۵,۰۸۶			۳۶,۴۱۵,۰۸۶			۳۶,۴۱۵,۰۸۶			۳,۵۸۹,۶۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برابردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه متأثر از نرخ ارز و مس و است مبلغ مواد مصرفی قابلیت تغییر را دارد
«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.		

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۷,۷۷۵	۱,۱۰۳,۵۳۲	۱,۰۸۹,۱۰۹	۳۰۸,۹۷۷	۲۱۲,۵۲۵	۱۸۳,۱۳۹		
هزینه استهلاک	۲۵,۲۲۸	۱۳,۴۴۱	۱۸,۰۹۴	۳,۶۶۰	۲,۱۸۱	۱,۳۹۳		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۷۸۱	۲,۱۰۱	۱۳,۸۷۹	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۱۴۳,۱۹۲	۷۵,۱۸۱	۱۰۳,۸۰۹	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۴,۶۳۷	۱۴۰,۰۱۲	۱۵۰,۰۰۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۵,۳۱۰	۵۶,۴۹۱	۹۰,۳۸۵	۱۳۸,۱۴۹	۱۳۶,۳۴۰	۱۶۳,۵۱۰		
سایر هزینه ها	۳۹۴,۵۸۲	۲۵۳,۳۲۸	۳۱۵,۳۶۹	۳۲۵,۹۸۸	۲۲۳,۷۰۸	۲۷۰,۳۴۴		
جمع	۲,۲۵۸,۸۶۸	۱,۵۰۴,۰۶۴	۱,۶۳۰,۶۴۵	۸۰۱,۴۰۱	۷۱۵,۷۶۶	۷۶۷,۳۸۶		

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید در ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۲ و افزایش هزینه های مرتبط با تولید ، هزینه های اداری و فروش افزایشی می باشد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۱۰	۱,۸۵۷	۲,۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۴	۴۶۶	۴۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶,۳۵۵,۹۷۵	۷,۷۹۴,۷۵۴	۹,۰۲۱,۳۲۷	۴,۲۲۰,۳۴۰	۲۵,۷۶۱,۶۳۶	۱۰,۳۰۴,۶۵۴
«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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
SBCM-RANA-PARS NBCM DENA-TARA-۲۰۷	۲۴,۹۱۱	۰		۲۲,۹۱۱	۲,۰۰۰	۴۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	افزایش سید محصولات	
ICN TARA-DENA	۵۹,۱۵۶	۰		۳۴,۱۵۶	۲۵,۰۰۰	۴۳	۵۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	افزایش سید محصولات	
پروژه پلتفرم ایران خودرو و IKBCM	۱۸,۰۳۲	۰		۱۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۷	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	افزایش سید محصولات	
پروژه پلتفرم ایران خودرو - ECU	۶۲,۳۹۱	۰		۱۷,۳۹۱	۴۵,۰۰۰	۴	۲۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	افزایش سید محصولات	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۶	۰	۸,۸۳۶	۰	۰	۳,۸۳۶

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۷۸,۲۵۶	۲۴,۲۴۵	۲۵,۷۷۴
جمع	۱۷۸,۲۵۶	۲۴,۲۴۵	۲۵,۷۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های عملیاتی	۲۷۳,۱۰۴	۸۳,۱۱۲	۲۸,۶۵۳
جمع	۲۷۳,۱۰۴	۸۳,۱۱۲	۲۸,۶۵۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	
			ارزی		معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت				بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۲۱,۸۵۴	۴,۰۷۰,۳۴۸		۰	۴,۰۷۰,۳۴۸	۰	۳۳۶,۵۷۸		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۴,۳۲۱,۸۵۴	۴,۰۷۰,۳۴۸		۰	۴,۰۷۰,۳۴۸	۰	۳۳۶,۵۷۸		
								۰	انتقال به دارایی	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
			هزینه مالی دوره					۲۳۶,۵۷۸

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۰۷۰,۳۴۸	۶,۳۹۵,۵۱۲	۰	۰	۶,۳۹۵,۵۱۲	۰	۵۶۴,۷۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۰۷۰,۳۴۸	۶,۳۹۵,۵۱۲			۶,۳۹۵,۵۱۲	۰	۵۶۴,۷۳۲	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانکها با نرخ۲۳% میباشد.

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

با توجه به افزایش تولید و لزوم تامین سرمایه در گردش جهت این امر،هزینه های مالی افزایشی میباشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر در آمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۶,۶۹۴	(۳۹,۶۸۹)	۱۷,۱۲۵
جمع	۵۶,۶۹۴	(۳۹,۶۸۹)	۱۷,۱۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۱,۴۴۵,۶۶۱	۱۵۰,۶۰۶	۱,۵۰۱,۲۵۹	۱۵۰,۶۰۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده درصدد افزایش تنوع محصولات خود و ایجاد اشتغال می باشد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده درصدد افزایش تنوع محصولات خود و ایجاد اشتغال می باشد.
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	10380136950	مجید لایقی	مریم اسمعیلی	0056758677	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
اگزوز خودرو خراسان	اگزوز خودرو خراسان	10380274990	محمدرضا شبانی	محمدرضا شبانی	0933067100	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	☒
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	10101800682	علی قره باغی	علی قره باغی	0062318152	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	☒
تولیدی قطعات محوری خراسان	تولیدی قطعات محوری خراسان	10380280248	امیررضا کشه فراهانی	امیررضا کشه فراهانی	0057302294	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	☒
میدل خودروی پاک	میدل خودروی پاک	14005521834	داود موسوی نیشابوری	داود موسوی نیشابوری	0055957651	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	☒