

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 301,656,068
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۹,۷۴۵,۲۶۵	۴۳,۷۵۳,۸۴۹	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۱۰۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۷,۴۸۶,۸۰۵)	(۴۹,۹۳۰,۸۶۴)	(۳۸۳,۰۸۵,۰۶۶)	(۱۱۵)
سود (زیان) ناخالص	(۱۷,۷۴۱,۵۴۰)	(۶,۱۷۸,۰۱۵)	(۴۸,۹۰۶,۶۳۵)	(۱۸۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۶۴,۳۸۱)	(۳,۵۷۵,۹۸۴)	(۱۶,۷۱۳,۱۵۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۵۸۷,۸۰۵	۱,۷۴۹,۰۵۴	۱۶,۷۵۳,۵۳۳	(۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۱۴,۴۸۴)	(۳,۹۶۳,۷۸۰)	(۱۹,۱۷۶,۸۷۵)	(۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۵,۳۳۳,۶۰۰)	(۱۰,۹۶۷,۷۳۵)	(۶۸,۰۴۴,۱۲۹)	(۱۳۱)
هزینه‌های مالی	(۱۱,۹۷۸,۵۸۶)	(۷,۳۶۹,۱۶۸)	(۳۹,۵۲۱,۹۸۳)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹,۹۰۶	۹۶,۳۹۶	۱۷,۵۷۳,۶۳۵	۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶۷,۴۶۸	۵۰۱,۵۳۶	۳۷,۵۷۷,۱۹۰	(۶۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۷,۰۴۳,۸۱۲)	(۱۷,۷۳۹,۰۷۱)	(۵۳,۴۱۶,۲۸۶)	(۱۰۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	(۱۸۴,۴۷۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۷,۰۴۳,۸۱۲)	(۱۷,۷۳۹,۰۷۱)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۱۰۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۳۷,۰۴۳,۸۱۲)	(۱۷,۷۳۹,۰۷۱)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۱۰۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۸۴)	(۷۱۶)	(۱۶۹)	۸۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۹)	(۲۴۳)	(۵)	۹۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۲۳)	(۱,۱۵۹)	(۱۷۴)	۸۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۲۳)	(۱,۱۵۹)	(۱۷۴)	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۲۳)	(۱,۱۵۹)	(۱۷۴)	۸۹
سرمایه	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳۷,۰۴۳,۸۱۲)	(۱۷,۷۳۹,۰۷۱)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۱۰۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۰۹)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۱۷,۷۳۹,۰۷۱)	(۳۷,۰۴۳,۸۱۲)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۱۶,۰۴۲,۲۱۴	۱۸۲,۲۲۸,۵۴۳	۱۸۶,۷۷۵,۴۷۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۸)	۱,۴۷۳,۷۰۱	۱,۱۶۲,۰۳۴	۱,۰۷۴,۵۴۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۱,۱۷۶,۸۷۵	۱۶۲,۵۰۷,۱۶۷	۱۶۲,۸۱۹,۸۳۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۵)	۶,۳۹۳,۱۴۹	۳,۲۴۲,۴۲۸	۱,۴۶۸,۰۶۸	دریافتنی‌های بلندمدت
(۷۷)	۱,۴۱۹,۲۱۴	۱,۴۲۵,۶۶۹	۳۲۷,۷۲۴	سایر دارایی‌ها
۰	۶۶,۵۰۵,۲۵۳	۲۵۱,۵۶۵,۸۳۱	۲۵۲,۴۶۵,۶۵۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۱	۹,۰۰۰,۱۶۰	۱۲,۹۶۷,۴۵۹	۱۵,۶۸۵,۸۴۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹۳	۳۲,۷۷۹,۴۳۳	۳۲,۳۴۱,۹۷۳	۶۲,۰۵۱,۳۷۶	موجودی مواد و کالا
(۱۴)	۱۳۰,۵۹۹,۰۴۸	۱۴۳,۴۶۵,۵۱۳	۱۳۲,۹۱۳,۶۵۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۱۷,۸۵۸,۹۳۶	۱۸,۱۵۱,۱۹۹	۵,۶۰۱,۱۹۳	(۳)
	۳۱۸,۵۰۹,۷۱۶	۳۰۶,۸۲۶,۱۴۴	۱۶۷,۹۷۹,۸۳۴	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱۸,۵۰۹,۷۱۶	۳۰۶,۸۲۶,۱۴۴	۱۶۷,۹۷۹,۸۳۴	۶
جمع دارایی‌ها	۵۷۰,۹۷۵,۳۶۶	۵۵۸,۳۹۱,۹۷۵	۳۳۴,۴۸۵,۰۷۷	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۸۱,۳۸۰,۳۷۴)	(۱۴۴,۳۳۶,۴۶۳)	(۹۱,۷۳۵,۷۰۶)	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۳۱,۳۷۱,۴۶۸	۱۵۸,۴۱۵,۳۸۰	(۷۵,۳۴۰,۰۳۳)	(۲۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۷,۳۷۸,۳۹۰	۳۴,۸۰۰,۵۹۴	۴,۸۸۹,۲۸۰	(۲۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۶۵۶,۸۱۱	۱۳,۵۸۲,۴۰۳	۱۱,۸۲۳,۹۹۴	(۲۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۵۱۵,۶۳۸	۱۶,۵۱۰,۳۳۳	۱۳,۵۸۲,۴۳۳	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴,۵۵۰,۸۳۹	۶۴,۸۹۳,۳۱۹	۳۹,۳۹۴,۶۹۷	(۱۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱۸,۷۳۵,۳۵۴	۸۷,۳۳۸,۶۷۵	۵۹,۷۱۵,۵۳۶	۳۶

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱۸۱,۳۸۰,۳۷۴)	۰	۱۳۱,۳۷۱,۴۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۹۶۷,۴۵۱)	(۹,۵۱۳,۸۹۸)	(۱۴,۸۳۵,۹۳۱)	۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۵,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۹۶۷,۴۵۱)	(۹,۵۱۳,۸۹۸)	(۱۴,۹۶۰,۹۳۱)	۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۳۰,۸۲۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۸,۶۶۱)	(۶۳۶,۳۳۹)	(۸۴۰,۶۷۶)	۵۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۷۰,۹۴۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۷,۹۴۵	۰	۳,۳۲۶,۴۷۱	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۱۲,۶۷۱)	(۳,۱۱۹)	(۱,۶۶۳,۵۹۱)	(۹,۹۳۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۷,۴۰۶	۹۶,۲۹۷	۵۴۳,۳۱۳	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۷۴,۰۱۹	(۵۴۳,۱۵۱)	۱,۷۱۵,۴۰۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۳۹۳,۴۳۲)	(۱۰,۰۵۷,۰۴۹)	(۱۳,۲۴۵,۵۱۵)	۵۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۲۸۸,۸۶۳	۲۶,۵۸۳,۹۳۹	۱۰۳,۸۵۸,۶۰۵	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۲۶۱,۴۵۶)	(۱۳,۶۶۱,۹۷۶)	(۶۶,۷۳۰,۳۲۸)	(۱۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۰۸۰,۶۳۶)	(۳,۰۰۰,۳۸۶)	(۱۸,۴۷۱,۰۷۷)	(۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۳,۰۸۷,۲۰۵	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۷۸,۰۳۰)	۰	(۳,۶۷۰,۷۶۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۳,۰۶۸,۷۳۴	۰	۶,۶۱۵,۹۶۱	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۹۶)	(۱,۸۱۸)	(۵,۸۲۰)	۷۳
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۹۳۶,۹۷۹	۹,۹۱۹,۸۴۹	۲۵,۶۸۳,۷۸۰	(۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۵۶,۴۵۳)	(۱۳۷,۲۰۰)	۱۲,۴۳۸,۲۶۵	(۲۳۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۱۵۱,۱۹۹	۵,۶۰۱,۱۹۳	۵,۶۰۱,۱۹۳	۲۲۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۴,۱۹۰	۱۶۳,۴۳۲	۱۱۱,۷۴۱	۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۸۵۸,۹۳۶	۵,۶۳۶,۴۱۵	۱۸,۱۵۱,۱۹۹	۲۱۷
معاملات غیرنقدی	۲,۶۸۰,۳۰۵	۵,۰۳۸,۷۷۷	۳۰۳,۸۹۹,۳۷۸	(۴۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال		سود ناخالص-ميليون ريال		
گروه پژو	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۳۴,۳۶۸	۱۵,۰۰۰,۳۶۸	۲۹۶,۲۲۷	۵۲۵,۲۶۴,۳۷۸.۳۳	۱۵۵,۵۹۷,۴۹۱	۱۸۱,۴۱۷,۵۰۱	۳۵,۸۲۰,۰۱۰	۶۰,۰۵۳	۵۶۱,۵۶۸,۸۲۳.۶۹	۲۳,۷۲۳,۳۳۱	(۴۹,۲۶۱,۸۷۵)	(۱۵,۵۳۸,۵۴۴)	۲۷۹,۲۹۸
گروه سمند	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۵,۲۲۵	۲,۲۱۰,۰۱۴	۵۲,۰۴۳	۴۶۳,۷۹۹,۰۸۹.۲۱	۲۴,۰۸۵,۴۵۳	۳۳,۶۵۴,۴۹۰	(۹,۵۶۹,۰۳۷)	۸,۵۰۳	۴۹۳,۹۷۹,۵۳۶.۶۳	۴,۲۰۰,۳۰۸	(۷,۲۴۱,۸۷۹)	(۳,۰۴۱,۵۷۱)	۴۰,۳۴۷
تندر (L۹۰)	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۶۰۹	۲۵۹,۸۸۷	۲,۲۱۱	۴۳۱,۴۴۸,۶۶۵.۷۶	۹۳۱,۸۲۳	(۱,۱۷۸,۵۶۴)	(۲۴۶,۷۴۱)	۱	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵	(۵۷۸)	۱,۵۹۷	۰
دنا	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۵,۷۹۱	۲,۳۴۳,۵۰۷	۳۴,۲۳۴	۶۸۱,۶۵۶,۷۷۳.۹۷	۲۳,۳۳۵,۸۳۸	(۳۷,۶۷۹,۳۷۴)	(۴,۳۴۳,۵۳۶)	۴,۸۷۷	۸۰۶,۱۳۸,۷۶۷.۶۹	۳,۹۳۱,۴۹۰	(۵,۳۳۵,۳۷۱)	(۱,۴۰۳,۸۸۱)	۶۱,۱۷۳
رانا	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۸۸۱	۳۵۵,۶۸۴	۷,۹۰۳	۵۱۱,۵۱۵,۸۸۰.۰۵	۴,۰۴۳,۵۱۰	(۵,۱۳۳,۶۳۴)	(۱,۰۸۱,۱۳۴)	۱,۴۷۵	۵۷۲,۲۵۰,۸۴۷.۴۶	۸۴۴,۰۷۰	(۱,۱۹۹,۳۶۶)	(۳۵۵,۲۹۶)	۳,۴۷۵
وانت آریسان	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۱,۱۵۷	۴۶۵,۸۳۱	۴,۷۰۷	۴۳۵,۲۸۵,۷۴۴.۶۴	۲,۰۰۱,۸۲۰	(۲,۷۴۳,۲۳۷)	(۷۴۰,۴۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰
سوزوکی	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۱۱۳	۱۷۰,۱۴۷	۱۲۲	۱,۶۳۲,۴۴۲,۶۳۲.۹۵	۱۹۷,۹۳۸	(۲۴۳,۲۷۳)	(۴۵,۳۳۵)	۱	۵,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱	(۲,۰۱۰)	۳,۹۳۱	۰
هایما	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۱,۷۵۸	۱,۳۹۰,۸۹۷	۷,۲۲۳	۱,۰۳۰,۷۳۸,۱۹۷.۴۲	۷,۳۷۲,۷۹۲	(۱۲,۵۹۶,۲۳۹)	(۵,۲۲۳,۴۴۷)	۱,۴۵۰	۱,۶۴۵,۶۶۶,۳۰۶.۹	۲,۳۸۶,۲۱۶	(۲,۵۸۲,۶۳۶)	(۱۹۶,۴۳۰)	۱۰,۵۵۰
دانگ فنگ	دستگاه	مرکز ملی رقابت	۱,۹۶۳	۸۰۶,۳۹۳	۳,۵۸۵	۴۳۲,۸۷۷,۲۶۶.۳۹	۱,۵۱۶,۰۱۵	(۲,۹۶۵,۴۳۴)	(۱,۴۴۹,۴۱۹)	۱۱	۱,۳۳۳,۰۹۰,۹۰۹.۰۹	۱۴,۶۵۳	(۸,۵۹۱)	۶,۰۶۲	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال		
فروش قطعات ولوازم	م ريال	ساير	۰	۲۰,۴۶۶,۴۳۴	۰	۱۱۱,۹۱۱,۰۸۳	۱۱۲,۳۹۸,۶۶۳	(۳۸۷,۵۷۹)	۰	۴۴,۶۰۷,۸۶۷	(۴۱,۸۲۵,۲۸۵)	۲,۷۸۲,۵۸۲	۰		
جمع فروش داخلي			۵۱,۸۶۵	۴۳,۴۶۹,۱۶۳	۴۰۸,۳۵۵	۳۳۰,۹۹۳,۷۶۳	۳۷۹,۸۹۹,۳۹۸	(۴۸,۹۰۶,۶۳۵)	۷۶,۳۷	۸۹,۷۱۶,۰۵۱	(۱۰۷,۴۵۷,۵۹۱)	(۱۷,۷۴۱,۵۴۰)	۴۱۳,۸۴۳		
فروش صادراتي:															
گروه پژو	دستگاه	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰		
گروه سمند	دستگاه	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰		
تندر (L۹۰)	دستگاه	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
دنا	دستگاه	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰		
رانا	دستگاه	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰		
وانت آريسان	دستگاه	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هاپما	دستگاه	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
دانگ فنگ	دستگاه	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فروش CKD	دستگاه	ساير	۴۸۰	۲۸۳,۶۸۷	۳,۲۱۶	۶۷۹,۶۳۳,۱۳۴.۳۳	۳,۱۸۵,۶۶۸	(۳,۱۸۵,۶۶۸)	۰	۳۹,۲۱۴	(۳۹,۲۱۴)	۰	۸,۸۰۰		
جمع فروش صادراتي:			۴۸۰	۲۸۳,۶۸۷	۳,۲۱۶	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۳,۱۸۵,۶۶۸	(۳,۱۸۵,۶۶۸)	۰	۳۹,۲۱۴	(۳۹,۲۱۴)	۰	۱۰,۸۰۰		
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		
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع			۵۲,۳۴۵	۴۳,۷۵۳,۸۴۹	۴۱۱,۴۷۱	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۳۸۲,۰۸۵,۰۶۶	(۴۸,۹۰۶,۶۳۵)	۷۶,۳۷	۸۹,۷۴۵,۲۶۵	(۱۰۷,۴۸۶,۸۰۵)	(۱۷,۷۴۱,۵۴۰)	۴۲۳,۶۴۳		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۸۴,۱۶۲,۳۶۹	۲۵۷,۸۵۱,۱۵۰	۳۱۴,۴۶۴,۹۱۷	۲۰۴,۳۴۰,۹۳۲	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۸۹,۷۴۵,۲۶۵	۴۹۴,۰۸۱,۸۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۴,۷۲۰,۸۶۵)	(۲۳۵,۴۳۵,۱۳۷)	(۲۹۵,۸۰۳,۶۴۱)	(۲۳۶,۱۷۸,۰۰۲)	(۳۸۳,۰۸۵,۰۶۶)	(۱۰۷,۴۸۶,۸۰۵)	(۶۰۵,۷۷۹,۵۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور، تغییرات نرخ نهاده های تولید احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات در طی سال ۹۹ وجود دارد. به جهت کنترل قیمت بازار، استفاده از روشهای فروش 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 ۹۹ می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۲۲,۱۷۷,۶۳۷	۸۳,۳۵۱,۷۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۳,۳۸۳,۶۴۰	۱,۳۳۶,۷۸۵
سربارت تولید	۳۳,۷۲۶,۳۶۴	۱۳,۳۳۱,۳۷۰
جمع	۲۶۰,۲۸۶,۶۴۱	۹۶,۹۱۹,۸۲۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۵,۳۴۸,۹۳۳)	(۳,۷۵۸,۸۱۹)
جمع هزینه های تولید	۲۴۴,۹۳۷,۷۱۸	۹۳,۱۶۱,۰۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۵۶۸,۵۴۶	۱,۴۵۶,۵۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۴۵۶,۵۶۹)	(۲,۳۷۳,۷۹۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴۵,۰۴۹,۶۹۵	۹۳,۳۴۳,۷۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳,۸۷۸,۴۲۹	۱۱,۸۶۳,۳۳۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۸۶۳,۳۳۲)	(۳۳,۹۳۳,۰۱۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴۷,۰۶۴,۷۹۲	۷۰,۳۷۵,۰۹۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۳۵,۰۲۰,۲۷۴	۳۷,۳۱۱,۷۱۳
جمع بهای تمام شده	۳۸۲,۰۸۵,۰۶۶	۱۰۷,۴۸۶,۸۰۵

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		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
گروه پژو	دستگاه	۹,۶۹۴	۶۵۶,۷۱۹,۱۰۴.۶	۶,۳۶۶,۳۳۵	۶۹,۳۳۳	۸۵۱,۰۸۵,۳۹۳.۸	۵۸,۹۳۳,۱۹۵	۰		۰	۶۰,۰۵۳	۸۲۰,۳۳۰,۳۰۵.۷۴	۴۹,۳۶۱,۸۷۵	۱۸,۸۷۵	۸۴۹,۱۴۱,۹۸۶.۷۵	۱۶,۰۳۷,۵۵۵
گروه سمند	دستگاه	۱,۱۳۱	۶۹۰,۱۸۷,۴۴۴.۷۴	۷۸۰,۶۰۳	۱۰,۱۹۳	۸۶۴,۰۳۵,۰۱۷.۱۷	۸,۸۰۷,۰۰۷	۰		۰	۸,۵۰۳	۸۵۱,۶۸۵,۱۶۹.۹۴	۷,۳۴۱,۸۷۹	۲,۸۲۱	۸۳۱,۵۳۴,۳۸۲.۱۷	۳,۳۴۵,۷۳۰
تندر (L۹۰)	دستگاه	۳۳۶	۵۳۳,۱۶۳,۶۹۰.۴۸	۱۷۹,۱۴۳	۰		۰	۰		۰	۱	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸	۳۳۵	۵۳۳,۰۳۹,۸۵۰.۷۵	۱۷۸,۵۶۵
دنا	دستگاه	۴,۳۰۱	۸۶۶,۵۴۹,۱۵۴.۹۶	۳,۶۴۰,۳۷۳	۱۳,۴۷۹	۱,۱۹۱,۴۰۰,۳۵۳.۵۹	۱۴,۸۶۷,۴۸۵	۰		۰	۴,۸۷۷	۱,۰۹۳,۹۸۶,۳۶۲.۰۵	۵,۳۳۵,۳۷۱	۱۱,۸۰۳	۱,۱۱۶,۰۳۸,۷۳۱.۵۱	۱۳,۱۷۳,۴۸۷
رانا	دستگاه	۱,۳۱۹	۶۳۳,۳۹۰,۴۰۱.۹۷	۷۵۹,۷۹۱	۳,۰۳۱	۹۳۷,۶۵۱,۶۵۷.۶	۱,۸۷۴,۷۸۴	۰		۰	۱,۴۷۵	۸۱۳,۱۳۹,۴۹۱.۵۳	۱,۱۹۹,۳۶۶	۱,۷۶۵	۸۱۳,۱۴۹,۵۷۵.۰۷	۱,۴۳۵,۳۰۹
وانت آریسان	دستگاه	۱۷۷	۵۳۳,۹۰۹,۶۰۴.۵۳	۹۴,۵۰۳	۱,۱۱۴	۵۷۸,۸۸۰,۶۱۰.۴۱	۶۴۴,۸۷۳	۰		۰	۰		۰	۱,۳۹۱	۵۷۳,۷۱۴,۹۴۹.۶۵	۷۳۹,۳۷۵
سوزوکی	دستگاه	۱	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۰		۰	۰		۰	۱	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۰		۰
هایما	دستگاه	۱۶	۱,۷۶۶,۶۸۷,۵۰۰	۳۸,۳۶۷	۱,۴۵۰	۱,۷۸۱,۸۳۶,۳۰۶.۹	۳,۵۸۳,۶۴۸	۰		۰	۱,۴۵۰	۱,۷۸۱,۱۲۸,۳۷۵.۸۶	۲,۵۸۳,۶۳۶	۱۶	۱,۸۳۹,۹۳۷,۵۰۰	۳۹,۳۷۹
دانگ فنگ	دستگاه	۱۷	۷۳۹,۹۴۱,۱۷۶.۴۷	۱۳,۴۰۹	۰		۰	۰		۰	۱۱	۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۱	۶	۶۳۶,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳,۸۱۸
جمع کل				۱۱,۸۶۳,۳۳۳			۸۷,۷۰۰,۹۹۳	۰					۶۵,۶۳۳,۳۰۶			۳۳,۹۳۳,۰۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		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	۱۵,۳۵۴,۴۰۸	۰	۰	۴۸,۸۴۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۵۱,۷۶۷	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۱۵,۳۵۴,۴۰۸	۰	۰	۴۸,۸۴۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۵۱,۷۶۷	۰	

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل													
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۸۶۸,۴۸۳	۹,۶۹۸,۲۹۸	۲۸,۰۵۳,۸۰۳	۳,۸۵۶,۹۵۳	۱,۴۱۵,۴۶۹	۴,۱۳۲,۵۸۰
هزینه استهلاک	۱,۲۴۷,۶۰۸	۱,۳۵۳,۸۱۴	۴,۰۷۱,۵۳۲	۵۴۷,۰۸۴	۳۴۱,۵۸۳	۲۸۸,۹۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۴,۴۳۲	۱۷۰,۱۸۴	۶۰۹,۲۵۵	۱۳,۸۵۰	۴,۵۷۱	۲۵,۰۲۲
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۰۶,۸۱۱	۴۸۴,۳۲۶	۱,۶۰۷,۰۴۸	۱۳۰,۴۳۹	۵۰,۷۷۷	۱۵۲,۳۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵۶,۳۶۱	۱۲۱,۲۵۱	۵۶۹,۴۹۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۳۰۴	۶۹۵,۷۰۹	۴,۶۵۰,۳۶۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۳۸۵,۳۵۱	۱,۱۰۹,۷۲۰	۴,۶۹۱,۳۳۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۶۰۷,۲۷۴	۶۵۴,۹۸۷	۲,۴۹۴,۸۷۷
سایر هزینه ها	۱,۸۴۹,۰۳۰	۶۳۴,۶۴۸	۲,۰۹۸,۸۰۹	۲,۶۴۰,۵۳۶	۸۷۰,۳۱۴	۲,۷۰۹,۴۵۳

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۳۳,۷۳۶,۳۶۴	۱۲,۳۳۱,۲۷۰	۲۶,۴۴۰,۴۳۷	۱۶,۷۱۳,۱۵۲	۵,۱۶۴,۳۸۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای عوامل متعددی توسط شورای رقابت تعیین می گردد که طی دوره های سه ماهه مدارک و مستندات مورد نیاز به شورای رقابت ارائه و نرخهای جدید دریافت خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	براساس قراردادهای تامین قطعات از سازندگان مصوب و جاری می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمدتاً "ماتئرا قیمت مواد و تورم در نهاده های تولید می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹,۳۰۶	۱۹,۰۰۶	۱۹,۰۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۶۴	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۱۴,۷۱۷	۳۷۳,۵۸۲,۹۳۶,۵۸۱	۱۸۴,۶۴۸	۲۹,۳۱۴,۰۷۰,۶۶۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۶۷۹,۱۸۲	۲,۰۰۷,۰۱۵,۰۶۳,۹۵۳	۱۷۴,۶۴۴	۳۷,۸۰۰,۷۷۰,۱۸۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۶۸۷,۳۰۸	۱,۱۱۷,۲۸۰,۳۶۴,۳۳۲	۷,۰۸۵	۱,۴۴۳,۶۳۹,۲۱۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۲,۸۱۱,۰۶۷	۵,۳۴۴,۴۷۳,۵۳۷,۷۱۹	۶,۲۵۷,۷۴۱	۱,۰۵۲,۴۶۱,۵۴۳,۳۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۲۵۰,۷۶۴	۵۱,۲۶۸,۸۵۸,۲۱۱	۲,۶۴۰,۲۸۶	۱۳۲,۱۵۲,۱۶۲,۱۰۴
مصارف ارزی طی دوره	وون	۲۶,۰۹۲,۷۹۱,۷۴۸	۳,۰۱۱,۲۳۱,۷۰۲,۳۹۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۹,۹۱۳,۳۶۹	۱,۱۴۷,۶۵۴,۷۶۱,۴۴۴	۴۷,۰۵۸,۷۵۳	۱,۳۶۰,۵۷۷,۷۰۲,۳۰۲
مصارف ارزی طی دوره	ین	۴۸۲,۱۵۰,۴۶۸	۵۹۶,۰۷۹,۰۵۸,۳۷۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	فرانک	۰	۰	۰	۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۶۹,۶۱۸,۷۸۵,۴۶۶	۳۴,۳۵۲,۲۵۲	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۸۶,۹۴۵,۲۲۲,۹۸۷	۲۹,۵۴۱,۷۰۴	روبل	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	پوند	مصارف ارزی طی دوره
۴,۵۳۷,۷۷۵,۱۲۳,۲۳۴	۸۷,۱۹۴,۹۹۵	۴,۵۳۰,۶۸۰,۰۴۱,۸۱۷	۸۷,۶۵۰,۸۱۲	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱,۸۲۸,۷۷۱,۳۱۳,۵۴۴	۱۳,۰۳۰,۳۷۴	۲,۰۰۰,۴۲۱,۴۵۲,۸۸۴	۱۵,۰۶۳,۳۹۴	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۹۸,۸۰۹,۷۵۶,۳۱۹	۴,۵۳۰,۳۸۵	۱۷۵,۶۷۵,۶۶۱,۸۸۵	۴,۶۷۳,۰۹۶	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۱۳۱,۴۰۷,۰۱۳,۶۰۰	۱,۰۵۱,۲۵۶,۱۰۱	وون	بدهی های ارزی پایان دوره
۲۳,۰۸۹,۸۹۸,۵۷۳	۱۳۳,۹۴۵	۲۳,۸۵۴,۰۷۸,۷۸۶	۱۳۳,۹۴۵	پوند	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	ریال عمان	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	ین	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	فرانک	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یوان	بدهی های ارزی پایان دوره
۲۳۵,۵۸۶,۲۶۰	۱۰۶,۱۵۸	۲۵,۵۶۸,۵۲۶,۷۵۶	۱۴,۰۴۰,۹۳۶	روپیه هند	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	روبل	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۱,۹۲۵,۶۱۱,۸۸۱	۱,۴۵۶,۱۲۸	۲۸,۱۸۷,۷۳۰,۰۸۳	۱,۴۵۶,۱۲۸	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۷,۴۷۵,۴۰۰,۷۳۶	۲۳,۱۹۳,۳۷۷	۳۱,۴۷۷,۹۱۶,۸۶۳	۳۰,۴۴۵,۴۳۳	ین	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۳۳,۰۹۷,۵۵۴	۱,۹۴۵	۳۴۰,۵۳۶,۰۹۵	۲,۳۷۱	پوند	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۰۶,۳۹۵,۰۱۰,۵۴۰	۷۹۴,۸۵۸,۶۵۶	۹۹,۳۵۷,۳۳۲,۰۰۰	۷۹۴,۸۵۸,۶۵۶	وون	داراییهای ارزی پایان دوره
۸۱۷,۴۸۸,۸۶۸,۱۳۹	۴,۷۴۵,۱۹۷	۷۶۳,۷۶۶,۶۳۸,۱۱۱	۵,۶۵۳,۳۴۸	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۴۵۷,۱۰۵,۸۵۳,۴۳۵	۷,۳۳۱,۳۷۸	۴۸۰,۹۹۳,۸۷۲,۳۶۵	۷,۶۴۹,۳۵۹	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	فرانک	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۹۹ برآورد گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
توسعه و خودکفایی پروژه k۱۳۲	۳,۹۰۹,۰۱۵	۰	دلار	۱,۹۵۳	۳,۹۰۷,۰۶۲	۴۳	۴۹	۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توسعه محصول
انطباق گیربکس ۶ دنده دستی و amt بر روی رانای ECVT و دنا EFVT	۳۹۱,۴۹۹	۰	دلار	۶۸۸	۳۹۰,۸۱۱	۰	۳۰	۸۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توسعه محصول
نصب گیربکس اتوماتیک At بر روی خودروی ۲۰۷	۸۶,۰۱۵	۰	دلار	۱,۱۵۰	۸۴,۸۶۵	۰	۲۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه محصول
انطباق موتور TU۵ یورو بر روی پلتفرم های ۴۰۵ و ۲۰۶ (فاز اولیه)	۸۴,۱۷۰	۰	دلار	۲۳,۳۲۶	۶۰,۸۴۴	۵۷	۷۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توسعه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو	۱۰۰	۳۴,۱۳۴,۶۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۴,۱۳۴,۶۳۴	۰	گسترش سهم بازار داخلی قطعات/رتبه اول خدمات پس از فروش/ارتقاء کیفی نمایندگی های مجاز
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	تجهیز خطوط تولید برای تولید تخصصی محصول سمند
سرمایه گذاری سمند	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۷۴۹,۸۸۳	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۰	بازارگردانی پرتغوی سهام شرکت ایران خودرو
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	۱۰۰	۷,۴۴۷,۴۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۴۴۷,۴۷۱	۰	ارتقاء مهندسی خدمات صنعتی و تخصصی شدن فرایندها

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
طراحی و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	برنامه ریزی بروزآوری موتورهای تولیدی و تولید موتورهای کم مصرف
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	برنامه ریزی و استفاده مناسب از ظرفیت های تولید(تکنولوژی، ماشین آلات و تجهیزات، دانش موجود و...) و فعالیتهای تخصصی در حوزه خودروهای SUV
لیزینگ ایرانیان	۳۴.۳۵	۱,۴۸۲,۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۷,۰۷۹	۳۴.۳۵	۱,۴۸۲,۳۹۲	۰	حفظ درصد مالکیت سهام و تنوع بخشی به فعالیتهای لیزینگ
لیزینگ خودرو غدیر	۶۴	۲,۱۳۴,۰۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۷,۳۷۳	۶۴	۲,۱۳۴,۰۳۲	۰	حمایت از سهامداران و تامین بازده معقول برای آنان
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۶	۲۳,۱۸۷,۹۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵,۷۶۷	۴۶	۲۳,۱۸۷,۹۸۲	۰	مدیریت بهینه عملکرد شرکتهای تولیدی/خدماتی و مالی تابعه
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۶۶۰,۳۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۰,۳۰۵	۰	ارتقاء ظرفیتهای تولیدی و افزایش کیفی تولیدات
تام ایران خودرو	۱۰۰	۸,۵۵۲,۰۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۸,۵۵۲,۰۸۱	۰	طراحی و ساخت تجهیزات، ابزار و ماشین افزار و قالب
تولید محور خودرو	۸۹	۷,۱۳۳,۱۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵۱	۸۹	۷,۱۳۳,۱۷۲	۰	ساخت و واردات اکسل و دیفرانسیل
صنعتی نیرو محرکه	۳۰	۵,۲۸۰,۹۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۸	۳۰	۵,۲۸۰,۹۱۵	۰	تولید قطعات خودرو
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۲,۹۰۵,۸۹۸		۰	۰	۲,۹۰۵,۸۹۸	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۲,۵۵۶,۰۳۴		۳۱,۰۴۱	۰	۳۲,۵۵۶,۰۳۴	۲,۵۰۰	

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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد فروش اقساطی	۲,۱۱۷,۸۱۴	۲۸۳,۸۱۸
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۲,۳۷۱,۸۱۷	۵۶۰,۲۳۹

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۱۸۸,۰۳۳	۳۶۳,۵۸۱
درآمدهای عملیاتی متفرقه	۷۳۳,۴۳۸	۱۶,۶۵۵
سود ناشی از تسعیر نرخ ارز	۷۱۶,۶۰۰	۳۶۳,۵۱۲
تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودی کالا	۹,۶۳۴,۸۳۱	۰
جمع	۱۶,۷۵۲,۵۳۳	۱,۵۸۷,۸۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۱۵,۳۴۸,۹۲۳	۳,۷۵۸,۸۱۹
هزینه رویالیتی بابت شرکت پزو	۲۷۵,۹۶۶	۱۳۴,۳۵۰
سایر هزینه های عملیاتی	۸۳۸,۲۴۳	۱,۷۳۱
زیان تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودی کالا (استثنائی)	۰	۱۳۹,۵۸۴
زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز	۲,۷۱۳,۷۴۳	۰
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
جمع	۱۹,۱۷۶,۸۷۵	۴,۰۱۴,۴۸۴

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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۸,۳۸۵,۸۰۷	۹۴,۵۰۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۰۵۹	۳,۸۰۱,۱۴۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۹۳۵,۱۸۰	۳,۴۷۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۴۰۵	۱۹۵,۵۹۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وراق مرابحه	۱۸	۷,۰۸۲,۸۴۹	۷,۰۸۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۸۹,۷۵۳	۳۷۴,۵۴۸
وراق مشارکت	۰	۴۱۶,۴۳۹	۱۴۱,۵۸۵	۰	۰	۰	۱۴۱,۵۸۵	۸۲,۴۴۴
وراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۸۵۶

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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۹۹,۷۱۰,۳۷۵	۱۰۵,۳۱۰,۰۶۱			۰	۱۱,۹۷۸,۵۸۶	
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱۱,۹۷۸,۵۸۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۸۳۴۴۴ میلیون ریال در هزینه های مالی مربوط به سود و کارمزد قراردادهای اوراق رهنی و مبلغ۷۵۳۴۸۵۶ میلیون ریال مربوط به سود مشارکت پیش فروش محصولات می باشد. دریافت تسهیلات از بانک ملت بمبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال بابت تسهیلات شورای پول و اعتبار،دریافت تسهیلات از بانک اقتصادنوین بمبلغ ۲۵۰۰میلیارد ریال،دریافت تسهیلات از بانک صادرات بمبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال بابت تسهیلات شورای پول و اعتبار

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات از بانک ملی و تجارت و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار یکساله و تنزیل آن در طرح طراوت بانک صادرات ایران .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۵۴۳,۳۱۳	۹۷,۴۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۷,۰۲۹,۳۲۲	۲,۵۰۰
جمع	۱۷,۵۷۲,۶۳۵	۹۹,۹۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۳,۲۶۲,۴۲۴	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۲۳,۳۹۷,۸۳۲	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۰	۰
درامد حاصل از فروش اقساطی سهام شرکتها	۲۷,۲۹۴	۶۳۵

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
درآمد حاصل از مدیریت پرتفوی سهام	۰	۰
سایر اقلام درآمدها(هزینه های) غیر عملیاتی	۸۸۹,۶۴۰	۱۶۶,۸۳۳
جمع	۳۷,۵۷۷,۱۹۰	۱۶۷,۴۶۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۴۴,۳۳۶,۴۶۲)	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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

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