



شرکت: محورسازان ایران 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 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۱۸,۶۹۳	۲,۵۰۳,۶۹۴	۲,۸۱۳,۴۰۳	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۱۳,۴۹۹)	(۲,۴۰۳,۵۴۹)	(۲,۶۶۳,۹۰۵)	۳۰
سود (زیان) ناخالص	۱۰۵,۱۹۳	۱۰۰,۱۴۵	۱۴۸,۴۹۷	۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۶۵۳)	(۱۰۴,۵۴۸)	(۱۱۶,۸۸۵)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۱,۰۷۰	۰	۱۵,۷۰۰	
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۲۷۴)	(۷۸,۳۷۰)	(۹۶,۶۸۳)	۴۵
سود (زیان) عملیاتی	(۳۱,۶۶۳)	(۸۲,۷۷۳)	(۴۹,۳۷۱)	۶۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۵۷	۳۱,۰۲۶	۳۳,۶۹۴	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۶۰	۰	۳۳,۷۵۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۷,۴۴۶)	(۶۱,۷۴۷)	(۲,۹۳۷)	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۷,۴۴۶)	(۶۱,۷۴۷)	(۲,۹۳۷)	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۳۷,۴۴۶)	(۶۱,۷۴۷)	(۲,۹۳۷)	۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱۴۰)	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۳۲	

ناشی از عملیات در حال تداوم	•	•	(۸)	
ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	(۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۵)	(۵۵)	(۳)	۵۵
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳۷,۴۴۵)	(۶۱,۷۴۸)	(۲,۹۳۷)	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	(۳۷,۴۴۵)	(۶۱,۷۴۸)	(۲,۹۳۷)	۵۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۴۴,۸۶۵	۱,۱۸۶,۸۵۶	۳۶۱,۹۹۸	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	

۰	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	سایر دارایی‌ها
۵	۲۶۴,۱۶۴	۱,۱۸۹,۰۲۲	۱,۲۴۷,۰۳۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۶	۵۰,۸۹۴	۲۸,۶۲۳	۷۵,۵۶۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱	۴۷۸,۳۵۷	۴۲۳,۵۶۶	۴۷۰,۷۸۰	موجودی مواد و کالا
۶۳	۱۰۴,۱۰۱	۲۰۷,۶۷۲	۲۳۶,۵۹۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۸۸	۸	۸	۳۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۹۰)	۱۱۶,۳۳۲	۷۷,۵۷۱	۷,۵۸۴	موجودی نقد
۱۹	۷۴۹,۶۸۲	۷۴۷,۴۴۰	۸۹۰,۵۵۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۷۴۹,۶۸۲	۷۴۷,۴۴۰	۸۹۰,۵۵۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۱,۰۱۳,۸۴۶	۱,۹۳۶,۴۶۲	۲,۱۳۷,۵۸۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۵)	(۱۸۰,۵۵۸)	(۱۸۳,۴۸۵)	(۲۱۰,۹۳۰)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳)	۸۴,۴۴۲	۹۵۱,۳۹۱	۹۳۲,۹۴۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۱۱۴,۲۶۸	۱۴۶,۷۸۶	۱۸۹,۱۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۱۱۴,۲۶۸	۱۴۶,۷۸۶	۱۸۹,۱۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۰	۷۹۷,۸۴۸	۸۰۹,۱۵۰	۹۷۲,۴۸۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
(۱۷)	۲,۱۹۰	۱,۵۷۹	۱,۳۱۶	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۱۰۸	۱۴,۰۴۶	۱۳,۰۳۴	۲۷,۰۹۱	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۲۲,۵۸۷	۱۴,۵۳۲	۱,۰۵۲	۵۵
	۱,۰۲۴,۴۷۹	۸۳۸,۲۸۵	۸۱۵,۱۳۶	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۲۴,۴۷۹	۸۳۸,۲۸۵	۸۱۵,۱۳۶	۲۲
جمع بدهی‌ها	۱,۳۱۳,۶۳۸	۹۸۵,۰۷۱	۹۳۹,۴۰۴	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۳۷,۵۸۴	۱,۹۳۶,۴۶۲	۱,۰۱۳,۸۴۶	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۶۹,۸۷۴)	۰	۹۵,۱۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۶۸۴)	۰	(۱۰,۶۸۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸۰,۵۵۸)	۰	۸۴,۴۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۲,۹۲۷)		(۲,۹۲۷)
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۲۷)	۰	(۲,۹۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۲۷)	۰	(۲,۹۲۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۸۶۹,۸۷۶		۰			۰			۰		۸۶۹,۸۷۶
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۴۸۵)	۰	۹۵۱,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۲۷,۴۴۵)		(۲۷,۴۴۵)

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۷)	۲۳,۶۹۴	۷,۵۵۹	۲,۲۲۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۳۰,۱۷۳)	۵,۶۳۹	(۶۹,۱۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
(۵۸۷)	(۳۸,۱۴۰)	(۱۰,۱۶۵)	(۶۹,۸۲۵)	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۷۷	(۶۱۱)	(۶۹۷)	(۱۶۲)	دریافت‌های نقدی بابت سود سهام
۷۷	(۶۱۱)	(۶۹۷)	(۱۶۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۵۴۴)	(۳۸,۷۵۱)	(۱۰,۸۶۳)	(۶۹,۹۸۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۲)	۱۱۶,۳۲۲	۱۱۶,۳۲۲	۷۷,۵۷۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۹۲)	۷۷,۵۷۱	۱۰۵,۴۶۰	۷,۵۸۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گردیده 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														
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش داخلی:														
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	سایر	۴۸,۶۲۵	۱۲۹,۲۱۶	۳۰,۸۵۴	۳,۶۳۸,۹۴۴.۷۱	۸۱,۴۲۲	(۷۶,۶۹۶)	۴,۷۲۶	۱۸,۵۵۰	۲,۸۱۷,۷۳۵.۸۵	۵۲,۲۶۹	(۲۴,۴۲۷)	۳۷,۸۴۲
دیسک و تویی پژو ۴۰۵	دستگاه	سایر	۴۴,۵۹۹	۱۹۴,۹۹۷	۳۱,۵۳۴	۴,۳۳۹,۶۱۴.۲۶	۱۳۶,۸۰۲	(۱۲۸,۶۷۲)	۸,۱۳۰	۱۸,۴۷۲	۴,۷۵۵,۷۳۸.۴۱	۸۷,۸۴۸	(۴۰,۲۶۵)	۴۷,۵۸۳
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	سایر	۴۴,۶۷۰	۵۱۰,۶۳۷	۳۱,۶۹۳	۱۱,۱۶۰,۱۶۱.۵۵	۳۵۳,۶۹۹	(۲۳۲,۹۸۹)	۲۰,۷۱۰	۱۷,۲۸۱	۱۲,۰۰۴,۰۲۷.۳۹	۲۰۸,۶۴۲	(۹۷,۰۰۱)	۳۷,۰۹۶
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	سایر	۹۴,۹۸۰	۳۲۰,۵۳۷	۱۱۹,۸۱۷	۲,۳۱۶,۶۰۷.۸۳	۲۷۷,۵۶۹	(۲۴۶,۹۱۴)	۳۰,۶۵۵	۷۰,۰۷۳	۲,۹۸۸,۶۶۸.۹۶	۲۰۹,۴۲۵	(۲۰۳,۱۵۴)	۳۸,۸۸۸
دیسک و تویی پژو ۲۰۶	دستگاه	سایر	۹۴,۹۱۲	۳۵۷,۱۲۳	۱۱۹,۲۱۳	۳,۶۷۳,۴۱۸.۲۸	۴۳۷,۸۰۰	(۳۸۹,۳۸۷)	۴۸,۴۱۲	۷۰,۲۱۸	۴,۸۲۸,۰۰۷.۰۶	۲۳۹,۰۱۳	(۳۲۸,۸۸۷)	۱۰,۱۲۶
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	سایر	۹۶,۱۵۲	۱,۰۰۲,۴۱۷	۱۲۰,۷۸۹	۱۱,۱۲۷,۴۷۰.۳۲	۱,۳۴۴,۰۷۶	(۱,۱۹۵,۸۲۱)	۱۴۸,۳۵۵	۷۰,۶۳۲	۱۲,۵۰۹,۳۷۳.۵۲	۸۸۲,۵۶۲	(۸۵۸,۰۸۷)	۳۹,۷۷۳
اکسل عقب آریسان	دستگاه	سایر	۵,۳۴۸	۶۳,۲۶۶	۶,۹۸۹	۱۱,۵۴۷,۷۱۷.۸۴	۸۰,۷۰۷	(۱۳۴,۶۵۹)	(۵۳,۹۵۳)	۳,۲۴۹	۱۵,۱۲۹,۸۳۵.۴۸	۳۴,۰۳۷	(۳۲,۷۱۶)	۵,۴۸۲
سایر	عدد	سایر	۰	۲۵,۵۱۱	۰		۱۰۰,۳۲۷	(۱۵۸,۷۶۷)	(۵۸,۴۴۰)	۰		۲۰۳,۹۰۶	(۱۲۵,۰۵۶)	۰
جمع فروش داخلی			۴۲۹,۲۸۷	۲,۵۰۳,۶۹۴	۴۶۰,۸۷۹		۲,۸۱۲,۴۰۲	(۲,۶۶۳,۹۰۵)	۱۴۸,۴۹۷	۳۶۷,۵۷۵		۲,۰۱۸,۶۹۲	(۱,۹۱۳,۴۹۹)	۳۳۰,۰۹۷
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:														
ارائه خدمات کارمزد اکسل جلو، عقب و دیسک و تویی پژو ۴۰۵	دستگاه	سایر		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش														
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰
جمع			۴۲۹,۲۸۷	۲,۵۰۳,۶۹۴	۴۶۰,۸۷۹		۲,۸۱۲,۴۰۲	(۲,۶۶۳,۹۰۵)	۱۴۸,۴۹۷	۳۶۷,۵۷۵		۲,۰۱۸,۶۹۲	(۱,۹۱۳,۴۹۹)	۳۳۰,۰۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر									
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۵۲۴,۷۵۹	۲,۳۹۳,۷۲۸	۳,۳۲۴,۵۶۴	۳,۷۰۰,۸۱۰	۲,۸۱۲,۴۰۲	۲,۰۱۸,۶۹۲	۲,۷۸۲,۸۲۸	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۹۴,۷۳۷)	(۳,۲۹۳,۶۱۰)	(۳,۰۸۳,۵۲۹)	(۳,۵۶۵,۱۵۵)	(۲,۶۶۳,۹۰۵)	(۱,۹۱۳,۴۹۹)	(۲,۷۴۹,۴۲۶)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
۱-تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سبد محصولات ۲- تعریف پروژه SBU به منظور کنترل و کاهش هزینه های سازمان ۳- ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A ساپکو ۴- اجرای سیستم خودکنترلی ۵- بازنگری کلی فرآیندهای سازمان با هدف کاهش فعالیت های موازی و افزایش بهره وری ۶- توسعه باورها و نگرش های کارکنان در سطوح مختلف به عنوان طراح و سازنده اکسل های خودروهای سبک ۷- برنامه ریزی جهت ورود در میان صد شرکت برتر ایران ۸- بازنگری کلی فرآیندهای سازمان با هدف کاهش فعالیت های موازی و افزایش بهره وری ۹- توسعه مناسب زنجیره تامین داخلی سازمان با هدف ارتقاء راندمان تولید ۱۰- توسعه مناسب زنجیره تامین خارج سازمان با هدف ارتقاء کیفی تامین کنندگان و اعتماد سازی ۱۱- بهبود فرآیندهای تولید بویژه بخش های ماشین کاری، به منظور کاهش هزینه و حذف توقفات تولید با هدف استفاده بهینه از منابع درون سازمان ۱۲- اصلاح ساختار سازمانی در جهت ایجاد ارتباطات مناسب درون سازمانی و چابک سازی سازمان ۱۳- اصلاح ساختار مالی در جهت بهینه کردن گزارشات و استفاده از دارایی ۱۴- توجه ویژه به امر آموزش کارکنان در سطوح مختلف با تاکید بر محتوای آموزش ۱۵- زمینه سازی و بستر سازی برای تبدیل شرکت به Tier ۱ گروه صنعتی ایران خودرو

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۰۵,۹۹۸	۱,۵۷۰,۶۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۳,۰۰۶	۱۸۱,۵۶۷
سربار تولید	۳۵۴,۶۶۶	۳۴۵,۵۴۹
جمع	۲,۷۴۳,۶۷۰	۱,۹۹۷,۷۴۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۹۳,۷۴۸)	(۴۳,۲۷۴)
جمع هزینه های تولید	۲,۶۴۹,۹۲۲	۱,۹۵۴,۴۶۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۴,۷۸۴	۲۰,۳۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۰,۳۴۰)	(۲۶,۵۴۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۶۵۴,۳۶۶	۱,۹۴۸,۲۶۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳,۳۹۶	۲,۷۵۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۷۵۷)	(۳۷,۵۲۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۶۳,۹۰۵	۱,۹۱۳,۴۹۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۶۳,۹۰۵	۱,۹۱۳,۴۹۹
«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.		

[illegible]

۳۷,۳۵۰	۱۷,۹۵۱,۳۵۱.۶۵	۱,۵۱۸	۸۸۳,۵۶۲	۱۳,۵۰۹,۳۷۲.۵۳	۷۰,۶۳۲	۰		۰	۹۱۰,۸۱۳	۱۳,۶۳۳,۸۶۶.۹۴	۷۳,۱۵۰	۰		۰	دستگاه	اکسل عقب پژو ۳۰۶
۳,۰۷۶	۱۵۹,۶۹۲,۳۰۷.۶۹	۱۳	۳۴,۰۲۷	۱۵,۱۳۹,۸۳۵.۴۸	۳,۳۴۹	۰		۰	۳۶,۱۰۳	۱۵,۹۶۰,۶۵۴.۳۹	۳,۳۶۲	۰		۰	دستگاه	اکسل عقب آریسان
۰		۰	۳۰۳,۹۰۶		۰	۰		۰	۳۰۳,۹۰۶		۰	۰		۰	عدد	سایر
۳۷,۵۲۴			۳,۰۱۸,۶۹۳			۰			۳,۰۵۳,۴۵۹			۳,۷۵۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ		
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۳۵۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۳۶	۱	۱,۳۸۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۳۶۱	۰	۰	۱,۵۷۰,۶۳۶	۲	۳۳,۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۱	
جمع مواد اولیه داخلی:		۱	۳۵۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۳۶	۱	۱,۳۸۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۳۶۱	۰	۰	۱,۵۷۰,۶۳۶	۲	۳۳,۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۱	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل			۳۵۰,۱۳۶			۱,۳۸۷,۳۶۱				۱,۵۷۰,۶۳۶			۶۶,۸۷۱	
«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 موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							
هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۰۱,۹۷۹	۳۱۴,۳۸۴	۹۴,۶۷۹	۰	۳۰,۹۰۸	۴۸,۵۴۰	۳۹,۱۹۹	۰
۱۶,۳۶۰	۳۱,۵۸۵	۱۷,۰۳۱	۰	۳,۰۲۵	۴,۳۷۵	۱,۹۴۷	۰
۰	۰	۰	۰	۱۱۳	۰	۷۵	۰
۱۳,۸۷۳	۹,۹۱۳	۳۰,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۷۴۲	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۹,۷۹۴	۸,۰۱۳	۱۳,۶۳۸	۰

سایر هزینه ها	۱۳۳,۴۵۴	(۲۳۳)	(۱۵,۵۴۳)	۰	۳۹,۴۵۵	۵۳,۹۸۳	۵۳,۶۳۳	۰
جمع	۲۵۴,۶۶۶	۲۴۵,۵۴۹	۱۱۶,۴۴۱	۰	۷۴,۳۸۷	۱۱۴,۶۵۳	۹۸,۴۸۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ های فروش در سال جاری با خریدار عمده مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد..
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ های فروش در سال جاری با خریدار عمده مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد..
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ های خرید در سال جاری با فروشندگان مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ های خرید در سال جاری با فروشندگان مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر مبنی بر افزایش تحریمهای ناجوانمردانه بر علیه کشور و بالا رفتن نرخ ارز و با توجه به اینکه عمده عامل بهای تمام شده هزینه مواد می باشد و اکثر مواد مصرفی این شرکت به صورت وارداتی می باشد که این امر منجر به بالا رفتن قیمت مواد و در نتیجه قیمت تمام شده مواد شده است لذا 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 .
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر مبنی بر افزایش تحریمهای ناجوانمردانه بر علیه کشور و بالا رفتن نرخ ارز و با توجه به اینکه عمده عامل بهای تمام شده هزینه مواد می باشد و اکثر مواد مصرفی این شرکت به صورت وارداتی می باشد که این امر منجر به بالا رفتن قیمت مواد و در نتیجه قیمت تمام شده مواد شده است لذا 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۸۵	۴۷۱	۴۳۳	۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۳۳۲	۱۳۸	۱۹۵	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۳۴۴	۳۳۰	۵,۳۴۴	۳۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۵۱	۶۳	۱,۳۵۱	۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۳۱	۵۶	۱,۱۳۱	۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۷	۱۷	۳۵۷	۱۷

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در دوره ۹ ماهه سال جاری تغییرات هزینه های یاد شده عمدتا مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ های خدمات ارایه شده نسبت به سال قبل می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در دوره ۹ ماهه سال جاری تغییرات هزینه های یاد شده عمدتا مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ های خدمات ارایه شده نسبت به سال قبل 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	

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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵,۷۰۰	۳۱,۰۷۰
جمع	۱۵,۷۰۰	۳۱,۰۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۹۳,۷۴۸	۴۳,۲۷۴
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۲,۹۳۵	۰
جمع	۹۶,۶۸۳	۴۳,۲۷۴

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	توضیحات سایر
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه های تامین مالی شرکت همانند سال ۱۳۹۷ پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه های تامین مالی شرکت همانند سال ۱۳۹۷ پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۳۳,۶۹۴	۳,۵۵۷
جمع	۳۳,۶۹۴	۳,۵۵۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت	۱,۰۳۰	۳۵۲
سایر	۳۱,۷۳۰	۴۰۸
جمع	۳۲,۷۵۰	۶۶۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سید 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سید 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.

سایر توضیحات با اهمیت
با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سید 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»