

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۷,۲۶۵,۱۴۰	۲۲۰,۱۷۵,۴۸۶	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹۵,۰۲۴,۲۵۳)	(۲۵۰,۱۸۶,۲۶۳)	(۲۸۲,۰۸۵,۰۶۶)	(۹۸)
سود (زیان) ناخالص	(۵۷,۷۵۹,۳۱۳)	(۳۰,۰۱۰,۷۷۷)	(۴۸,۹۰۶,۶۳۵)	(۹۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۹۱۶,۵۴۹)	(۱۲,۰۸۲,۰۹۲)	(۱۶,۷۱۳,۱۵۲)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۳۶۵,۰۰۸	۴,۷۰۳,۰۷۴	۱۶,۷۵۲,۵۳۳	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۱۲۳,۳۶۴)	(۱۶,۵۰۷,۸۴۸)	(۱۹,۱۷۶,۸۷۵)	۳۹
سود (زیان) عملیاتی	(۷۷,۴۳۴,۱۱۸)	(۵۳,۸۹۷,۶۴۴)	(۶۸,۰۴۴,۱۲۹)	(۴۴)
هزینه‌های مالی	(۳۹,۷۸۵,۶۹۸)	(۳۰,۷۱۰,۸۵۶)	(۳۹,۵۳۱,۹۸۲)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۶,۳۶۴	۳۳۸,۱۸۹	۱۷,۵۷۲,۶۳۵	(۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۱۶,۹۱۲	۴,۳۳۱,۷۱۷	۳۷,۵۷۷,۱۹۰	(۴۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۴,۴۹۶,۵۴۰)	(۷۹,۹۴۸,۵۹۴)	(۵۲,۴۱۶,۲۸۶)	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۸۴,۴۷۰)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۴,۴۹۶,۵۴۰)	(۷۹,۹۴۸,۵۹۴)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۱۴,۴۹۶,۵۴۰)	(۷۹,۹۴۸,۵۹۴)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۴۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۳۵۷)	(۳,۵۳۳)	(۱۶۹)	۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۳)	(۱,۷۰۳)	(۵)	۹۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۸۰)	(۵,۲۳۵)	(۱۷۴)	۹۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۸۰)	(۵,۲۳۵)	(۱۷۴)	۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۸۰)	(۲۶۵)	(۱۷۴)	(۴۳)
سرمایه	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۱۴,۴۹۶,۵۴۰)	(۷۹,۹۴۸,۵۹۴)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۴۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۱۱۴,۴۹۶,۵۴۰)	(۷۹,۹۴۸,۵۹۴)	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	(۴۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۶,۵۵۰,۶۳۳	۱۸۳,۳۲۸,۵۴۳	۱۶,۰۴۳,۳۱۴	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۰۵,۰۰۴	۱,۱۶۳,۰۳۴	۱,۴۷۳,۷۰۱	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۶,۳۹۱,۹۶۰	۱۶۳,۵۰۷,۱۶۷	۴۱,۱۷۶,۸۷۵	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۶۹۴,۱۸۴	۳,۳۴۳,۴۳۸	۶,۳۹۳,۱۴۹	(۴۸)
سایر دارایی‌ها	۵۳۹,۳۶۹	۱,۴۳۵,۶۶۹	۱,۴۱۹,۳۱۴	(۶۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶۵,۹۸۱,۰۵۰	۳۵۱,۵۴۵,۸۲۱	۶۶,۵۰۵,۲۵۳	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۳۳۰,۹۸۵	۱۳,۹۶۷,۴۵۹	۹,۰۰۰,۱۶۰	۱۳۴
موجودی مواد و کالا	۸۳,۴۳۰,۳۸۹	۳۳,۳۴۱,۹۷۳	۳۳,۷۷۹,۴۲۳	۱۵۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴۴,۰۴۶,۷۶۰	۱۴۳,۴۶۵,۵۱۳	۱۳۰,۵۹۹,۰۴۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۶,۱۳۴,۰۳۹	۱۸,۱۵۱,۱۹۹	۵,۶۰۱,۱۹۳	(۱۱)
	۳۷۲,۹۳۳,۰۷۳	۳۰۶,۸۲۶,۱۴۴	۱۶۷,۹۷۹,۸۳۴	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۷۲,۹۳۳,۰۷۳	۳۰۶,۸۲۶,۱۴۴	۱۶۷,۹۷۹,۸۳۴	۳۳
جمع دارایی‌ها	۶۳۸,۹۱۳,۱۲۳	۵۵۸,۳۹۱,۹۷۵	۲۳۴,۴۸۵,۰۷۷	۱۴
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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	
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	(۲۵۸,۸۳۳,۰۰۲)	(۱۴۴,۳۳۶,۴۶۲)	(۹۱,۷۳۵,۷۰۶)	(۷۹)
سهم خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۹۱۸,۷۴۰	۱۵۸,۴۱۵,۲۸۰	(۷۵,۳۴۰,۰۳۲)	(۷۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۳۳,۳۲۱,۰۱۷	۳۴,۸۰۰,۵۹۴	۴,۸۸۹,۲۸۰	(۴)
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۲۸۳,۱۲۸	۱۳,۵۸۳,۴۰۳	۱۱,۸۳۳,۹۹۴	(۲۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۶۹۵,۲۵۵	۱۶,۵۱۰,۲۲۳	۱۳,۵۸۳,۴۲۳	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵,۲۹۹,۴۰۰	۶۴,۸۹۳,۲۱۹	۲۹,۲۹۴,۶۹۷	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲۳۱,۸۴۴,۲۵۱	۸۷,۳۲۸,۶۷۵	۵۹,۷۱۵,۵۳۶	۱۶۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهم پرداختنی	۳۵۳,۶۲۶	۳۵۵,۸۵۶	۳۶۶,۳۳۶	(۱)
تسهیلات مالی	۹۶,۸۱۶,۸۰۴	۸۶,۱۲۷,۸۷۳	۵۷,۴۰۱,۶۳۸	۱۲
ذخایر	۳۴,۱۲۶,۴۴۴	۳۴,۴۶۴,۴۷۱	۲۸,۳۶۷,۰۳۲	(۱)
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۶,۵۵۴,۸۵۸	۱۲۶,۸۰۶,۶۰۲	۱۲۴,۶۷۹,۹۸۰	۳۱
	۵۳۹,۶۹۴,۹۸۳	۳۳۵,۰۸۳,۴۷۶	۲۸۰,۵۳۰,۴۱۲	۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۳۹,۶۹۴,۹۸۳	۳۳۵,۰۸۳,۴۷۶	۲۸۰,۵۳۰,۴۱۲	۵۸
جمع بدهی‌ها	۵۹۴,۹۹۴,۳۸۳	۳۹۹,۹۷۶,۶۹۵	۳۰۹,۸۲۵,۱۰۹	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳۸,۹۱۳,۱۲۳	۵۵۸,۳۹۱,۹۷۵	۲۳۴,۴۸۵,۰۷۷	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۹۱,۷۳۵,۷۰۶)	۰	(۷۵,۳۴۰,۰۳۳)
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۹۱,۷۳۵,۷۰۶)	۰	(۷۵,۳۴۰,۰۳۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)		(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	۰	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸)	۰			(۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸)
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸)	۰	(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)	۰	(۳۳۸,۹۵۶,۸۲۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸		۰			۰			۰		۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸	۰	۰		۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱۴۴,۳۳۶,۴۶۳)	۰	۱۵۸,۴۱۵,۳۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									(۱۱۴,۴۹۶,۵۴۰)		(۱۱۴,۴۹۶,۵۴۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۱۴,۴۹۶,۵۴۰)	•	(۱۱۴,۴۹۶,۵۴۰)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	•	•	•	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	•	•	(۲۵۸,۸۳۳,۰۰۲)	•	۴۳,۹۱۸,۷۴۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۲۶,۰۵۱	(۱,۸۵۰,۹۱۴)	(۱۴,۸۳۵,۹۳۱)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۰,۰۰۰)	•	(۱۲۵,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶,۰۷۶,۰۵۱	(۱,۸۵۰,۹۱۴)	(۱۴,۹۶۰,۹۳۱)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۵,۳۴۹	۴,۵۷۰	۴۳۰,۸۲۵	۴۵۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲,۰۳۳,۲۰۱)	(۹۷۶,۳۹۸)	(۸۴۰,۶۷۶)	(۱۰۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۷	۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۷۰,۹۴۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۷۷,۴۷۲	۵۱۴,۵۴۸	۳,۳۲۶,۴۷۱	۴۹۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۶۵۷,۱۳۶)	(۱,۶۶۳,۵۹۱)	--
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	۳۰۳,۸۶۴	۳۳۵,۴۹۸	۵۴۳,۳۱۳	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۷۳,۳۸۴	(۱,۷۸۸,۹۱۱)	۱,۷۱۵,۴۰۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۴۴۹,۴۳۵	(۳,۶۳۹,۸۲۵)	(۱۳,۳۴۵,۵۱۵)	--
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	۱۳۶,۹۷۷,۳۳۵	۶۳,۸۵۳,۸۸۷	۱۰۳,۸۵۸,۶۰۵	۱۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۹,۲۳۰,۳۰۴)	(۴۸,۹۶۳,۰۰۸)	(۶۶,۷۳۰,۳۳۸)	(۱۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۹۵۶,۱۳۸)	(۱۰,۷۸۷,۳۳۱)	(۱۸,۴۷۱,۰۷۷)	(۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۳,۰۸۷,۳۰۵	۳,۰۸۷,۳۰۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۷۶۳,۳۱۷)	(۳,۰۸۵,۴۷۳)	(۳,۶۷۰,۷۶۶)	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۳,۷۴۱,۵۳۳	۴,۴۴۵,۹۶۳	۶,۶۱۵,۹۶۱	(۳۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۲۵۱)	(۴,۸۰۴)	(۵,۸۲۰)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰,۲۳۴,۱۴۳)	۸,۵۴۶,۴۵۰	۲۵,۶۸۳,۷۸۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۷۷۴,۷۰۷)	۴,۹۰۶,۶۲۵	۱۳,۴۳۸,۲۶۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۱۵۱,۱۹۹	۵,۶۰۱,۱۹۳	۵,۶۰۱,۱۹۳	۲۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۵۷,۵۴۷	۱۷۲,۷۰۵	۱۱۱,۷۴۱	۳۳۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶,۱۳۴,۰۳۹	۱۰,۶۸۰,۵۲۳	۱۸,۱۵۱,۱۹۹	۵۱
معاملات غیرنقدی	۳۰,۳۳۲,۲۵۰	۱۵,۴۹۹,۴۷۶	۳۰۳,۸۹۹,۳۷۸	۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ 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 فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال			سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش داخلي:																
گروه پژو	دستگاه	ساير	۳۰۳,۷۳۰	۱۰۳,۵۱۸,۹۷۳	۲۹۶,۳۲۷	۵۳۵,۲۶۴,۳۷۸.۳۳	۱۵۵,۵۹۷,۴۹۱	۸۱,۴۱۷,۵۰۱	۴۵,۸۳۰,۰۱۰	۲۴۰,۸۳۴,۳۵۰.۱۰	۷۷۳,۸۴۰,۵۴۳.۱۲	۱۸۶,۳۶۴,۰۱۸	۳۳۳,۶۱۶,۶۴۰	۴۶,۲۵۳,۶۳۳	۱۰۹,۰۷۵	۷۲,۲۲۲
گروه سمند	دستگاه	ساير	۳۶,۳۵۹	۱۶,۳۳۴,۸۹۷	۵۳,۰۴۳	۴۶۲,۷۹۹,۰۸۹.۲۱	۲۴,۰۸۵,۴۵۳	۲۳,۶۵۴,۴۹۰	۹,۵۶۹,۰۳۷	۴۰,۴۳۹	۷۴۵,۹۰۹,۰۷۳.۹۲	۳۰,۱۶۳,۸۱۷	۴۱,۹۳۳,۳۵۶	۱۱,۷۶۹,۵۳۹	۲۱,۸۶۸	۱۴,۰۲۰
لوگان(۹۰L)	دستگاه	ساير	۱,۸۱۴	۷۴۶,۷۷۷	۲,۲۱۱	۴۳۱,۴۴۸,۶۶۵.۷۶	۹۳۱,۸۲۳	(۱,۱۷۸,۵۶۴)	(۲۴۶,۷۴۱)	۱۶۷	۴۳۰,۸۵۰,۳۹۹.۴	۷۱,۹۵۳	(۸۹,۲۴۹)	(۱۷,۲۹۷)	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبایانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دنا	دستگاه	سایر	۲۴,۸۰۹	۱۶,۰۸۷,۹۳۱	۲۴,۲۳۴	۶۸۱,۶۵۶,۷۷۳.۹۷	۲۲,۳۲۵,۸۳۸	(۲۷,۶۷۹,۳۷۴)	(۴,۳۴۳,۵۳۶)	۲۹,۸۹۲	۱,۲۶۵,۴۳۱,۹۵۵.۰۴	۲۷,۸۲۶,۲۹۲	(۴۱,۵۹۹,۲۰۴)	(۳,۷۷۳,۰۱۲)	۲۲,۴۱۳	۱۶,۲۴۲		
رانا	دستگاه	سایر	۵,۳۵۷	۲,۷۰۷,۱۴۰	۷,۹۰۳	۵۱۱,۵۱۵,۸۸۰.۰۵	۴,۰۴۲,۵۱۰	(۵,۱۲۳,۶۳۴)	(۱,۰۸۱,۱۲۴)	۸,۵۵۷	۱,۱۷۵,۰۶۴,۹۷۶.۰۴	۱۰,۰۵۵,۰۳۱	(۸,۴۱۳,۷۳۵)	۱,۶۴۲,۲۹۶	۵,۰۱۵	۲,۵۰۰		
وانت آریسان	دستگاه	سایر	۲,۵۹۵	۱,۰۴۰,۱۷۷	۴,۷۰۷	۴۲۵,۲۸۵,۷۴۴.۶۴	۲,۰۰۱,۸۲۰	(۲,۷۴۲,۲۳۷)	(۷۴۰,۴۰۷)	۳,۳۲۰	۷۹۵,۷۰۷,۸۳۱.۳۳	۲,۶۴۱,۷۵۰	(۲,۳۴۳,۵۵۳)	۲۹۸,۱۹۸	۹۹۱	۰		
سوزوکی	دستگاه	سایر	۱۱۷	۱۷۷,۸۶۶	۱۲۲	۱,۶۲۲,۴۴۲,۶۲۲.۹۵	۱۹۷,۹۳۸	(۲۴۳,۲۷۲)	(۴۵,۲۳۵)	۱	۵,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۶	(۲,۰۱۰)	۲,۸۲۶	۰	۰		
سایر محصولات	دستگاه	سایر	۴,۴۷۱	۴,۱۷۹,۱۴۱	۷,۲۲۳	۱,۰۲۰,۷۳۸,۱۹۷.۴۲	۷,۳۷۲,۷۹۲	(۱۲,۵۹۶,۲۳۹)	(۵,۲۲۳,۴۴۷)	۳,۰۷۹	۱,۶۹۳,۵۷۹,۷۳۳.۶۸	۵,۲۱۴,۵۳۲	(۵,۴۶۴,۳۴۷)	(۲۴۹,۷۱۵)	۲,۱۸۲	۰		
دانگ فنگ	دستگاه	سایر	۳,۳۷۸	۱,۴۱۹,۴۷۳	۳,۵۸۵	۴۲۲,۸۷۷,۲۶۶.۳۹	۱,۵۱۶,۰۱۵	(۲,۹۶۵,۴۳۴)	(۱,۴۴۹,۴۱۹)	۱۰۷	۵۴۱,۷۳۸,۳۱۷.۷۶	۵۷,۹۶۶	(۱۰۷,۹۲۹)	(۴۹,۹۶۳)	۰	۰		
فروش قطعات ولوازم	م ریال	سایر	۰	۷۳,۵۵۳,۶۹۸	۰	۰	۱۱۱,۹۱۱,۰۸۳	(۱۲,۳۹۸,۶۶۲)	(۳۸۷,۵۷۹)	۰	۱۶۳,۹۰۶,۸۴۷	۱۶۱,۵۹۸,۲۳۳	(۱۶۱,۵۹۸,۲۳۳)	۲,۳۰۸,۶۱۴	۰	۰		
جمع فروش داخلی			۲۸۱,۶۳۰	۲۱۸,۷۶۶,۰۷۳	۴۰۸,۲۵۵	۳۳۰,۹۹۲,۷۶۳	۳۷۹,۸۹۹,۲۹۸	(۴۸,۹۰۶,۶۳۵)	(۳۲۶,۳۹۴)	۳۲۶,۳۹۴	۴۱۸,۹۰۶,۶۳۵	۴۳۶,۳۰۸,۰۴۱	(۴۹۴,۰۶۷,۲۵۴)	(۵۷,۷۵۹,۲۱۲)	۱۷۱,۵۴۴	۱۰۵,۹۸۵		
فروش صادراتی:																		
گروه پژو	دستگاه	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
گروه سمند	دستگاه	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
دنا	دستگاه	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
رانا	دستگاه	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فروش CKD	دستگاه	سایر	۲,۲۵۲	۱,۴۰۹,۴۱۳	۲,۲۱۶	۶۷۹,۶۲۳,۱۳۴.۳۳	۲,۱۸۵,۶۶۸	(۲,۱۸۵,۶۶۸)	۰	۵۰۴	۱,۸۹۹,۰۰۵,۹۵۲.۲۸	۹۵۷,۰۹۹	(۹۵۷,۰۹۹)	۰	۱,۵۶۰	۲,۰۱۵		
جمع فروش صادراتی:			۲,۲۵۲	۱,۴۰۹,۴۱۳	۲,۲۱۶	۰	۲,۱۸۵,۶۶۸	(۲,۱۸۵,۶۶۸)	۰	۵۰۴	۰	۹۵۷,۰۹۹	(۹۵۷,۰۹۹)	۰	۱,۵۶۰	۲,۰۱۵		
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	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	۰	۰	۰		
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع			۲۸۳,۹۸۲	۲۲۰,۱۷۵,۴۸۶	۴۱۱,۴۷۱	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۳۸۲,۰۸۵,۰۶۶	(۴۸,۹۰۶,۶۳۵)	(۳۲۶,۳۹۴)	۳۳۶,۳۹۴	۴۱۸,۹۰۶,۶۳۵	۴۳۶,۳۰۸,۰۴۱	(۴۹۵,۰۲۴,۳۵۳)	(۵۷,۷۵۹,۲۱۲)	۱۷۳,۱۰۴	۱۰۸,۰۰۰		

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۰۵,۸۵۶,۸۳۳
مبلغ فروش	۱۸۴,۱۶۳,۳۶۹	۲۵۷,۸۵۱,۱۵۰	۳۱۴,۴۶۴,۹۱۷	۲۰۴,۳۴۰,۹۳۳	۳۳۳,۱۷۸,۴۳۱	۴۳۷,۳۶۵,۱۴۰	۳۴۴,۸۶۵,۵۵۵	۲۰۵,۸۵۶,۸۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۴,۷۳۰,۸۶۵)	(۲۳۵,۴۳۵,۱۳۷)	(۲۹۵,۸۰۳,۶۴۱)	(۲۳۶,۱۷۸,۰۰۳)	(۲۸۳,۰۸۵,۰۶۶)	(۴۹۵,۰۳۴,۳۵۳)	(۳۵۴,۸۱۵,۷۱۳)	(۲۳۴,۵۹۱,۰۶۰)

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 تا پایان سال ۹۹ وجود دارد. به جهت کنترل قیمت بازار، استفاده از روش طرح مشارکت در تولید، 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۲۳,۱۷۷,۶۳۷	۳۴۸,۰۰۳,۶۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۳,۳۸۳,۶۴۰	۴,۳۶۳,۴۷۷
سربار تولید	۳۳,۷۲۶,۳۶۴	۲۵,۲۳۴,۸۸۶
جمع	۲۶۰,۲۸۶,۶۴۱	۳۸۷,۵۹۰,۰۴۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۵,۳۴۸,۹۳۳)	(۹,۱۶۰,۳۳۴)
جمع هزینه های تولید	۲۴۴,۹۳۷,۷۱۸	۳۷۸,۴۲۹,۷۱۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۵۶۸,۵۴۶	۱,۴۵۶,۵۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۴۵۶,۵۶۹)	(۴,۴۵۶,۴۰۴)
صایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴۵,۰۴۹,۶۹۵	۳۷۵,۴۲۹,۸۷۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳,۸۷۸,۴۲۹	۱۱,۸۶۳,۳۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۸۶۳,۳۳۳)	(۲۸,۴۰۴,۸۸۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴۷,۰۶۴,۷۹۳	۳۴۸,۸۸۸,۳۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳۵,۰۳۰,۳۷۴	۱۴۶,۱۳۶,۰۳۰
جمع بهای تمام شده	۲۸۳,۰۸۵,۰۶۶	۴۹۵,۰۳۴,۳۵۳

«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.

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-----------	------	---------------------------------

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	مقدار	مقدار	نرخ	نرخ	مقدار	مقدار	نرخ	مقدار	مقدار	نرخ	مقدار	مقدار	نرخ
گروه پژو	دستگاه	۹,۶۹۴	۶۵۶,۷۱۹,۱۰۴.۶	۶,۳۶۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۶۷,۳۸۷	۰	۰	۳۴۰,۸۳۰	۰	۰	۳۳۲,۶۱۶,۶۴۰	۲۳۱,۱۳۶	۷۵,۳۵۳,۸۲۶.۳۳
گروه سمند	دستگاه	۱,۱۳۱	۶۹۰,۱۸۷,۴۴۴.۷۴	۷۸۰,۶۰۲	۰	۰	۰	۴۲,۸۰۶,۶۷۰	۰	۰	۴۰,۴۳۹	۰	۰	۴۱,۹۳۳,۲۵۶	(۳۹,۳۰۸)	(۴۲,۰۷۵,۸۱۱.۵۴)
تندر (L۹۰)	دستگاه	۳۳۶	۵۳۳,۱۶۳,۶۹۰.۴۸	۱۷۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۰	۰	۸۹,۲۴۹	۱۶۹	۵۳۱,۹۱۷,۱۵۹.۷۶
دنا	دستگاه	۴,۲۰۱	۸۶۶,۵۴۹,۱۵۴.۹۶	۳,۶۴۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۵۵,۳۴۳,۷۷۳	۰	۰	۲۹,۸۹۲	۰	۰	۴۱,۵۹۹,۳۰۴	(۲۵,۶۹۱)	(۶۷۳,۷۵۸,۵۹۲.۵)
رانا	دستگاه	۱,۲۱۹	۶۳۳,۳۹۰,۴۰۱.۹۷	۷۵۹,۷۹۱	۰	۰	۰	۸,۸۰۶,۲۱۱	۰	۰	۸,۵۵۷	۰	۰	۸,۴۱۲,۷۳۵	(۷,۳۳۸)	(۱۵۷,۱۶۳,۶۶۸.۵۷)
گروه وانت و سایر محصولات جدید	دستگاه	۱۷۷	۵۳۳,۹۰۹,۶۰۴.۵۳	۹۴,۵۰۲	۰	۰	۰	۲,۹۳۷,۷۸۸	۰	۰	۳,۳۲۰	۰	۰	۲,۲۴۳,۵۵۲	(۳,۱۴۳)	(۲۴۷,۷۶۹,۰۱۰.۵)
سوزوكي	دستگاه	۱	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲,۰۱۰	۰	۰
سایر محصولات	دستگاه	۱۶	۱,۷۶۶,۶۸۷,۵۰۰	۲۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۵,۴۶۱,۴۴۰	۰	۰	۳,۰۷۹	۰	۰	۵,۴۶۴,۳۴۷	(۳,۰۶۳)	(۸,۳۱۳,۱۱۲.۳۱)
دانگ فنگ	دستگاه	۱۷	۷۳۹,۹۴۱,۱۷۶.۴۷	۱۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۹۸,۳۰۸	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۱۰۷,۹۳۹	(۹۰)	(۳۰,۹۷۷,۷۷۷.۷۸)
جمع کل			۱۱,۸۶۳,۳۳۲	۲۵۹,۰۱۰,۵۷۶										۳۳۲,۴۶۹,۰۳۲		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
۱	کیلو	۰		۱۵,۲۵۴,۴۰۸	۰		۳۹۴,۶۱۵,۵۴۳	۰		۳۴۸,۰۰۲,۶۸۳	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۰		۱۵,۲۵۴,۴۰۸	۰		۳۹۴,۶۱۵,۵۴۳	۰		۳۴۸,۰۰۲,۶۸۳	۰	
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	
جمع کل				۱۵,۲۵۴,۴۰۸			۳۹۴,۶۱۵,۵۴۳			۳۴۸,۰۰۲,۶۸۳		

«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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۸۶۸,۴۸۳	۲۷,۰۰۱,۹۵۶	۱۲,۷۲۳,۵۳۴	۱۱,۹۱۷,۶۴۷	۳,۸۵۶,۹۵۲	۴,۴۰۲,۵۳۱	۱,۱۷۲,۹۵۹	۱,۶۷۲,۶۴۷
هزینه استهلاک	۱,۲۴۷,۶۰۸	۳,۹۶۴,۴۲۲	۱,۴۱۱,۷۴۷	۱,۶۱۳,۸۵۱	۵۴۷,۰۸۴	۴۵۸,۶۵۵	۵۰۶,۵۹۶	۲۸۹,۵۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۴,۴۳۲	۱۶۱,۹۵۹	۳۰۴,۷۸۳	۱۴۰,۰۲۳	۱۳,۸۵۰	۶,۰۵۷	۱۶,۰۶۲	۶,۶۳۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۰۶,۸۱۱	۲,۳۳۴,۵۶۵	۴۴۹,۹۶۹	۸۳۲,۳۶۰	۱۳۰,۴۳۹	۱۸۴,۴۱۳	۵۳,۳۷۵	۷۱,۳۳۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۶۱	۳۵۶,۴۰۵	۱۳۸,۶۰۱	۱۴۵,۵۰۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۳۰۴	۳,۷۳۷,۱۵۹	۳,۶۵۹,۶۱۹	۳,۱۸۷,۳۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۵,۳۵۱	۳,۰۰۳,۷۴۰	۱,۴۹۵,۶۱۹	۱,۳۴۹,۸۰۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۷,۲۷۴	۲,۱۶۳,۴۶۶	۱,۳۷۶,۴۸۳	۹۱۷,۵۵۵
سایر هزینه ها	۱,۸۴۹,۰۳۰	۱,۷۷۱,۹۸۴	۷۴۵,۵۱۴	۷۵۵,۲۵۷	۳,۶۴۰,۵۳۷	۱,۶۱۴,۱۳۲	۱,۰۱۳,۳۱۰	۷۸۷,۸۹۷
جمع	۳۳,۷۳۶,۳۶۴	۳۵,۳۳۴,۸۸۶	۱۵,۶۳۵,۵۴۷	۱۵,۳۵۸,۱۳۸	۱۶,۷۱۳,۱۵۲	۱۵,۹۱۶,۵۴۸	۹,۴۳۱,۵۳۴	۷,۴۳۸,۳۸۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد 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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	براساس قراردادهای تامین قطعات از سازندگان مصوب و جاری می گردد.
	دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمدتاً متاثر از قیمت مواد و تورم در نهاده های تولید می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمدتاً متاثر از قیمت مواد و تورم در نهاده های تولید می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹,۳۰۶	۱۹,۰۱۷	۱۹,۰۱۷	۱۹,۰۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۶۴	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۷,۶۵۰,۸۱۲	۴,۵۳۰,۶۸۰	۸۶,۰۳۸,۵۳۵	۴,۸۹۳,۰۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۰۶۳,۳۹۴	۲,۰۰۰,۴۲۱	۱۷,۶۷۵,۹۸۱	۴,۷۰۳,۸۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴,۶۷۳,۰۹۶	۱۷۵,۶۷۵	۹,۴۴۳,۱۹۱	۶۶۳,۶۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۹۴,۸۵۵,۶۵۶	۹۹,۳۵۷	۷۹۳,۵۳۳,۳۳۴	۱۸۳,۵۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۳۷۱	۳۴۰	۱,۹۴۵	۳۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۳۰,۴۴۵,۴۲۳	۲۱,۴۷۸	۳۲,۱۹۳,۲۷۹	۴۵,۹۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۵۶,۱۲۸	۲۸,۱۸۸	۳۲,۰۶۳,۲۴۱	۱,۳۰۱,۳۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۴,۰۴۰,۹۳۶	۲۵,۵۶۸	۱۰۶,۱۵۸	۳۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۶۴۹,۳۵۹	۴۸۰,۹۹۴	۶,۷۹۶,۶۸۹	۵۵۰,۹۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۵۳,۳۴۸	۷۶۳,۷۶۷	۵,۳۳۹,۳۵۶	۱,۴۳۹,۹۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱,۰۵۱,۳۵۶,۱۰۱	۱۳۱,۴۰۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱۳۲,۹۴۵	۲۳,۸۵۴	۱۳۲,۹۴۵	۲۲,۰۹۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۱۴,۷۱۷	۳۷۳,۵۸۳	۱,۳۱۱,۰۰۴	۲۳۱,۵۷۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۶۷۹,۱۸۳	۲,۰۰۷,۰۱۵	۳,۴۵۱,۴۱۲	۹۷۱,۳۰۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۶۸۷,۳۰۸	۱,۱۱۷,۲۸۰	۶,۱۳۰	۱,۴۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳,۸۱۱,۰۶۷	۵,۳۴۴,۴۷۳	۱۵,۴۰۳,۳۷۵	۴,۰۱۶,۶۶۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۵۰,۷۶۴	۵۱۲,۶۸۹	۴,۲۱۳,۵۵۳	۲۳۰,۰۶۸
مصارف ارزی طی دوره	وون	۲۶,۰۹۳,۷۹۱,۷۴۸	۳,۰۱۱,۲۳۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۴۸۲,۱۵۰,۴۶۸	۵۹۲,۰۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۹,۹۱۳,۳۶۹	۱,۱۴۷,۶۵۵	۳۳۹,۱۷۷,۶۸۶	۱۴,۷۸۳,۳۱۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۴,۳۵۳,۳۵۳	۶۹,۶۱۹	۱۴,۱۹۳,۴۱۸	۵۹,۵۰۱
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۳۹,۵۴۱,۷۰۴	۸۶,۹۴۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۲۵,۳۸۴,۵۳۴	۱,۷۸۱,۳۱۹

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۵,۳۷۵,۴۴۰	۲۱۴,۱۱۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری و تشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۹۹ برآورد گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری و تشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار 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 شرکت های 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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر فعالیتهای آتی شرکت
توسعه و خودکفایی پروژه k۱۳۲	۳,۹۲۴,۲۱۲	۰		۱,۵۰۶,۷۴۸	۲,۴۱۷,۴۶۴	۴۳	۸۳	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توسعه محصول
انطباق موتور TU۵ یورو بر روی پلتفرم های ۴۰۵ و ۳۰۶ (فاز اولیه)	۹۶,۸۸۶	۰		۵۲,۱۱۴	۴۴,۷۷۲	۵۷	۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه محصول
انطباق گیربکس ۶ دنده دستی و am۲ بر روی رانای ECV و EFT	۳۹۱,۷۶۳	۰		۹۸,۴۲۴	۲۹۳,۳۳۹	۰	۴۶	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	توسعه محصول
افزایش ظرفیت تولید و مونتاژ موتور ملی EFV به ۱۰۰۰ دستگاه روزانه	۲۰۰,۱۱۳	۰		۴,۶۹۰	۱۹۵,۴۲۳	۰	۳۶	۸۰	۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توسعه محصول

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها برای پایان سال ۹۹ و سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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	
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو	۱۰۰	۲۴,۱۳۴,۶۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۱۳۴,۶۳۴	۰	
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	
سرمایه گذاری سمند	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۷۴۹,۸۸۳	۷۰	۲۱,۷۶۰,۰۱۳	۰	
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	۱۰۰	۷,۴۴۷,۴۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۴۴۷,۴۷۱	۰	
تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۳۷۴,۰۹۵	۰	
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۱,۷۶۵,۸۱۳	۰	
شرکت لیزینگ خودرو ایرانیان	۳۴.۲۵	۱,۴۸۳,۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۷,۰۷۹	۳۴.۲۵	۱,۴۸۳,۳۹۲	۰	
لیزینگ خودرو غدير	۶۴.۰۶	۲,۱۲۴,۰۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۷,۳۷۳	۶۴.۰۶	۲,۱۲۴,۰۳۲	۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۶	۲۳,۱۸۷,۹۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵,۷۶۷	۴۵	۲۳,۹۵۳,۸۴۹	۰	
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۰,۲۰۵	۰	
تام ایران خودرو	۱۰۰	۸,۵۵۲,۰۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۸,۵۵۲,۰۸۱	۰	
تولید محور خودرو	۸۹	۷,۱۳۳,۱۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵۱	۸۷	۶,۹۶۷,۹۵۹	۰	
صنعتی نیرو محرکه	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۸	۳۰	۵,۳۸۰,۹۱۵	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۲,۹۰۵,۸۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۹۰۵,۸۹۸	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۳,۵۵۶,۰۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱,۰۴۱	۰	۴۶,۷۴۰,۱۷۳	۲,۵۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به اینکه پایان سال مالی بسیاری از شرکتهای فرعی و وابسته ایران خودرو ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ می باشد، لذا در تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۲۵۰۰ میلیون بعنوان درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای شناسایی شده 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 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد فروش اقساطي	۲,۱۱۷,۸۱۴	۹۴۷,۱۳۶
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱,۱۸۸,۰۳۴	۱۷۷,۷۹۹
سود حاصل از فروش ضايعات مواد و قطعات	۲,۳۷۱,۸۱۷	۳,۱۰۴,۵۵۰
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۷۳۳,۴۳۸	۰
تعديلات مربوط به ذخاير تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي کالا	۹,۶۳۴,۸۳۰	۱۹۰,۷۶۳
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۷۱۶,۶۰۰	۱,۹۴۴,۷۶۰
جمع	۱۶,۷۵۲,۵۳۳	۶,۳۶۵,۰۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده توليد	۱۵,۳۴۸,۹۲۳	۹,۱۶۰,۳۳۴
هزینه روياليتي بابت شرکت پژو	۳۷۵,۹۶۶	۶۵۶,۵۶۵
سایر هزینه های عملیاتی	۸۳۸,۳۳۳	۳۶۳,۹۴۱
زیان ناشي از تسعير نرخ ارز	۳,۷۱۳,۷۴۳	۴۳,۵۲۴
جمع	۱۹,۱۷۶,۸۷۵	۱۰,۱۳۳,۲۶۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالتي (میلیون ريال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالي طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزي			ريالتي				
			معادل ريالتي تسهیلات ارزي	مبلغ ارزي	نوع ارز					
تسهيلات دريافتي از بانکها	۳۳	۳,۹۲۵,۱۸۰	۲,۹۲۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۸۳۹	۱,۴۲۳,۳۱۷	۶۹۴,۸۱۸	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۸۸,۳۸۵,۸۰۷	۹۷,۰۸۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۹۵,۲۳۷,۸۳۴	۱,۸۵۹,۸۱۱	۱۹,۳۳۳,۹۶۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۷,۰۸۳,۸۴۹	۷,۰۸۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۸۶,۳۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۷۲۲	
اوراق مشارکت	۱۶	۴۱۶,۴۳۹	۴,۸۳۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۰	۰	۴۰۱,۴۳۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۳,۷۶۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹,۷۱۰,۳۷۵	۱۰۷,۰۹۹,۹۳۳	۰			۹۶,۸۱۶,۸۰۴	۱۰,۲۸۳,۱۲۸	۳۹,۷۸۵,۶۹۸	
								انتقال به دارايي	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
								هزینه مالی دوره	۳۹,۷۸۵,۶۹۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۱۸.۲۵۳ میلیارد ریال هزینه های مالی مربوط به سود مشارکت پیش فروش محصولات شرکت و مبلغ ۴۰۱ میلیارد ریال مربوط به هزینه های مالی اوراق رهنی می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دریافت تسهیلات از بانک تجارت و کشاورزی بمبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال بابت خرید ارز انتشار اوراق گام بمبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیارد ریال
دوره ۳ ماهه منتهی به	تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی تجارت و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مدتدار یکساله و انتشار اوراق گام .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۵۴۲,۳۱۲	۳۰۳,۸۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۷,۰۳۹,۳۲۲	۲,۵۰۰
جمع	۱۷,۵۷۲,۶۳۵	۳۰۶,۳۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش اقساطی سهام شرکتها	۳۷,۲۹۴	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۳۳,۲۹۷,۸۳۲	(۹,۲۵۰)
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۳,۲۶۲,۴۲۴	۱,۷۶۴,۷۵۴
سایر اقلام درآمدها(هزینه های) غیر عملیاتی	۸۸۹,۶۴۰	۶۶۱,۴۰۸
جمع	۳۷,۵۷۷,۱۹۰	۲,۴۱۶,۹۱۲

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
(۱۴۴,۳۳۶,۴۶۲)	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هیأت مدیره در اجرای وظایف قانونی خود از کلیه ابزارهای در دسترس برای برون رفت از مشکلات و بهینه نمودن منافع ذینفعان استفاده خواهد نمود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هیأت 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.»