اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي محور سازان ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 1,119,876
نماد: خوساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343016	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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	۹۷۸,۳۱۷	۵۱۲,۲۱۰	۳,۱۳۸,۱۱۴	۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۴۹,۷۰۳)	(۴۹۶,۸۴۶)	(۲,۹۳۷,۹۱۶)	(۹۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۸,۶۱۴	۱۵,۳۶۴	۲۰۰,۱۹۸	۸۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۰۶۵)	(۲۸,۳۲۹)	(۱۵۶,۹۳۸)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰,۳۷۶	۶,۱۷۹	۳۳,۴۷۷	۶۸
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۹۰۰)	(۳,۳۵۱)	(۸۰,۲۹۲)	(۷۹۲)
سود (زیان) عملیاتي	(۳۲,۹۷۵)	(۱۰,۱۳۷)	(۳,۵۵۵)	(۲۲۵)
هزینه‌های مالی	(۲,۵۲۵)	۰	(۱۱,۸۹۹)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲	۲,۱۲۴	۳,۷۸۰	(۹۸)

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۹۶۷	۱۵۱	(۷,۳۰۴)	۴,۵۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۸,۵۰۱)	(۷,۸۶۲)	(۱۸,۹۷۸)	(۲۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۸,۵۰۱)	(۷,۸۶۲)	(۱۸,۹۷۸)	(۲۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۲۸,۵۰۱)	(۷,۸۶۲)	(۱۸,۹۷۸)	(۲۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	(۷۰)	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۶	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	(۶۴)	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	(۶۴)	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۵)	(۷)	(۱۷)	(۲۵۷)
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	
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	(۲۸,۵۰۱)	(۷,۸۶۲)	(۱۸,۹۷۸)	(۲۶۳)
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۱,۲۲۰,۱۷۶	۱,۲۲۵,۱۷۸	۱,۱۸۶,۸۵۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۲۲,۳۴۲	۱,۲۲۷,۳۴۴	۱,۱۸۹,۰۲۲	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲,۰۸۶	۵۹,۸۵۰	۳۸,۶۲۳	۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 مواد و کالا	۳۶۴,۲۶۹	۳۵۰,۴۸۳	۴۲۳,۵۶۶	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۹۵,۳۷۰	۲۷۰,۶۰۶	۲۰۷,۶۷۲	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸	۸	۸	۰
موجودی نقد	۱۰,۸۲۶	۱۳,۲۷۲	۷۷,۵۷۱	(۱۸)
	۸۳۲,۵۵۹	۶۹۴,۲۱۸	۷۴۷,۴۴۰	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۳۲,۵۵۹	۶۹۴,۲۱۸	۷۴۷,۴۴۰	۲۰
جمع دارایی‌ها	۲,۰۵۴,۹۰۱	۱,۹۲۱,۵۶۲	۱,۹۳۶,۴۶۲	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۲۳۰,۹۶۴)	(۲۰۲,۴۶۳)	(۱۸۳,۴۸۵)	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۰۳,۹۱۲	۹۳۲,۴۱۳	۹۵۱,۳۹۱	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۳,۸۳۲	۱۹۲,۸۳۰	۱۴۶,۷۸۶	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۳,۸۳۲	۱۹۲,۸۳۰	۱۴۶,۷۸۶	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۳۵,۰۳۴	۷۱۱,۵۲۶	۸۰۹,۱۵۰	۱۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱,۱۷۲	۱,۲۶۲	۱,۵۷۹	(۷)
تسهیلات مالی	۳۸,۱۴۹	۴۰,۹۸۷	۰	(۷)
ذخایر	۳۸,۰۶۰	۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۲۴	۴
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۷۴۲	۶,۱۰۹	۱۴,۵۳۲	۱۴۱
	۹۲۷,۱۵۷	۷۹۶,۳۱۹	۸۳۸,۲۸۵	۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۲۷,۱۵۷	۷۹۶,۳۱۹	۸۳۸,۲۸۵	۱۶
جمع بدهی‌ها	۱,۱۵۰,۹۸۹	۹۸۹,۱۴۹	۹۸۵,۰۷۱	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۵۴,۹۰۱	۱,۹۲۱,۵۶۲	۱,۹۳۶,۴۶۲	۷

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	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸۳,۴۸۵)	۰	۹۵۱,۳۹۱
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	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸۳,۴۸۵)	۰	۹۵۱,۳۹۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۸,۹۷۸)		(۱۸,۹۷۸)
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۹۷۸)	۰	(۱۸,۹۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۹۷۸)	۰	(۱۸,۹۷۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۰۲,۴۶۳)	۰	۹۳۲,۴۱۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									(۲۸,۵۰۱)		(۲۸,۵۰۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۵۰۱)	۰	(۲۸,۵۰۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۳۰,۹۶۴)	۰	۹۰۳,۹۱۲

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	(۲,۰۷۲)	(۶۷,۸۱۰)	(۳۳,۸۵۲)	۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۰۷۲)	(۶۷,۸۱۰)	(۳۳,۸۵۲)	۹۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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 دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۹۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱,۱۴۵)	(۷۵,۱۵۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۳۲	۲,۱۲۴	۰	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۰	۰	۳,۷۸۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۲	۹۷۹	(۷۱,۰۷۸)	(۹۷)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۰۴۰)	(۶۶,۸۳۱)	(۱۰۴,۹۳۰)	۹۷
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	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۰۶)	(۱۳۹)	(۳۱۷)	(۱۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰۶)	(۱۳۹)	۳۹,۶۸۳	(۱۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۴۴۶)	(۶۶,۹۷۰)	(۶۵,۲۴۷)	۹۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۲۷۲	۸۰,۵۷۱	۷۷,۵۷۱	(۸۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۴۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۸۲۶	۱۳,۶۰۱	۱۳,۲۷۲	(۲۰)

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	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۰,۹۱۱	
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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																	
اکسل جلو وعقب پژو ۴۰۵وسمند	دستگاه	سایر	۲,۱۴۶	۴۰,۰۰۷	۴۵,۴۲۶	۱۵,۹۳۸,۸۴۵.۶	۷۲۴,۰۳۸	(۷۳۵,۷۱۵)	(۱۱,۶۷۷)		۲۲,۲۲۱	۱۵,۴۳۸,۳۶۹.۱۱	۳۴۳,۰۵۶	(۴۰۶,۱۴۶)	(۶۳,۰۹۰)		۷۰,۷۷۹
اکسل جلو وعقب پژو ۲۰۶	دستگاه	سایر	۲۵,۷۱۹	۴۴۰,۱۷۶	۱۱۱,۹۵۴	۱۸,۲۲۱,۹۶۶.۱۶	۲,۰۴۰,۰۲۲	(۱,۷۳۹,۴۴۰)	۳۰۰,۵۸۲		۳۴,۶۰۵	۱۶,۳۱۹,۷۲۲.۵۸	۵۶۴,۷۴۴	(۴۷۷,۰۲۳)	۸۷,۷۲۱		۱۲۵,۳۹۵
اکسل عقب آریسان	عدد	سایر	۳۸۰	۴,۴۹۵	۵,۴۹۲	۲۳,۱۲۵,۸۱۹.۳۷	۱۲۷,۰۰۷	(۱۰۱,۵۴۶)	۲۵,۴۶۱		۱,۶۱۴	۲۴,۳۷۷,۳۲۳.۴۲	۳۹,۳۴۵	(۳۰,۱۱۱)	۹,۲۳۴		۱۶,۳۸۶
سایر	عدد	سایر	۱	۲۷,۵۳۲	۱	۲۴۷,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۴۷	(۳۶۱,۲۱۵)	(۱۱۴,۱۶۸)		۱	۳۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۲	(۳۶,۴۲۳)	(۵,۲۵۱)		۰

جمع فروش داخلي	۲۸,۲۴۶	۵۱۲,۲۱۰	۱۶۲,۸۷۳		۳,۱۳۸,۱۱۴	(۲,۹۳۷,۹۱۶)	۲۰۰,۱۹۸	۵۸,۴۴۱		۹۷۸,۳۱۷	(۹۴۹,۷۰۳)	۲۸,۶۱۴	۲۱۲,۵۶۰
فروش صادراتي:													
جمع فروش صادراتي:	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
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	۲۸,۲۴۶	۵۱۲,۲۱۰	۱۶۲,۸۷۳		۳,۱۳۸,۱۱۴	(۲,۹۳۷,۹۱۶)		۵۸,۴۴۱		۹۷۸,۳۱۷	(۹۴۹,۷۰۳)		۲۱۲,۵۶۰

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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۹۳,۷۳۸	۳,۳۲۴,۵۶۴	۳,۷۰۰,۸۱۰	۲,۸۱۲,۴۰۲	۳,۱۳۸,۱۱۴	۹۷۸,۳۱۷	۴,۴۳۷,۸۹۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۳,۲۹۳,۶۱۰)	(۳,۰۸۳,۵۲۹)	(۳,۵۶۵,۱۵۵)	(۲,۶۶۳,۹۰۵)	(۲,۹۳۷,۹۱۶)	(۹۴۹,۷۰۳)	(۴,۳۰۲,۸۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-تعريف پروژه های جديد به منظور افزايش سبد محصولات ۲- ايجاد بستر مناسب در جهت اخذ گريد A ساپکو ۳ - اجرای سيستم خودکنترلی ۴ - بازنگري کلي فرآيندهاي سازمان با هدف کاهش فعاليت هاي موازي و افزايش بهره وري ۵ - توسعه باورها و نگرش هاي کارکنان در سطوح مختلف به عنوان طراح و سازنده اکسل هاي خودروهاي سبك ۶ -برنامه ريزي جهت ورود در ميان صد شرکت برتر ايران ۷ - بازنگري کلي فرآيندهاي سازمان با هدف کاهش فعاليت هاي موازي و افزايش بهره وري ۸ - توسعه مناسب زنجيره تامين داخلي سازمان با هدف ارتقاء راندمان توليد ۹ - توسعه مناسب زنجيره تامين خارج سازمان با هدف ارتقاء کيفي تامين کنندگان و اعتماد سازي ۱۰ - بهبود فرآيندهاي توليد بويژه بخش هاي ماشين کاري، به منظور کاهش هزينه و حذف توقفات توليد با هدف استفاده بهينه از منابع درون سازمان ۱۱ - اصلاح ساختار سازماني در جهت ايجاد ارتباطات مناسب درون سازماني و چابك سازي سازمان ۱۲ - اصلاح ساختار مالي در جهت بهينه کردن گزارشات و استفاده از دارايي ۱۳ - توجه ويژه به امر آموزش کارکنان در سطوح مختلف با تاکيد بر محتواي آموزش

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۴۲۵,۱۰۴	۸۰۵,۲۲۵
دستمزدمستقيم توليد	۲۴۱,۹۴۱	۶۹,۴۴۰
سربارتوليد	۳۵۷,۳۴۴	۱۰۴,۴۰۳
جمع	۳,۰۲۴,۳۸۹	۹۷۹,۰۶۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۷۱,۶۳۷)	(۲۷,۷۳۱)
جمع هزينه هاي توليد	۲,۹۵۲,۷۵۲	۹۵۱,۳۳۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۰,۳۴۰	۲۴,۱۱۷
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۴,۱۱۷)	(۲۵,۳۲۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۹۴۸,۹۷۵	۹۵۰,۱۳۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۷۵۷	۱۳,۸۱۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۸۱۶)	(۱۴,۲۴۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۹۳۷,۹۱۶	۹۴۹,۷۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۹۳۷,۹۱۶	۹۴۹,۷۰۳

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
اكسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱,۰۸۰	۱,۱۶۷,۵۹۲.۵۹	۱,۲۶۱	۴۹,۲۷۰	۱,۰۶۶,۲۸۷.۸	۵۲,۵۳۶	۰		۰	۴۹,۵۳۸	۱,۰۶۳,۴۸۶.۶۲	۵۲,۶۸۳	۸۱۲	۱,۳۷۱,۹۲۱.۱۸	۱,۱۱۴
ديسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۴۲۶	۲,۱۶۴,۳۱۹.۲۵	۹۲۲	۴۷,۷۰۸	۲,۰۳۲,۷۴۰.۸۴	۹۶,۹۷۸	۰		۰	۴۷,۹۹۷	۲,۰۳۲,۴۳۹.۵۳	۹۷,۵۵۱	۱۳۷	۲,۵۴۷,۴۴۵.۲۶	۳۴۹
اكسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۸۱۴	۱۰,۸۹۶,۸۰۵.۹	۸,۸۷۰	۱۹,۸۳۶	۹,۶۴۹,۳۷۴.۸۷	۱۹۱,۴۰۵	۰		۰	۲۰,۰۵۹	۹,۶۱۲,۷۹۲.۲۶	۱۹۲,۸۲۳	۵۹۱	۱۲,۶۰۹,۱۳۷.۰۶	۷,۴۵۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۹۷	۱۴,۸۴۵,۳۶۰.۸۲	۱,۴۴۰	۳۴,۷۲۵	۹,۲۵۵,۳۹۲.۳۷	۳۲۴,۸۶۶	۰		۳۴,۶۰۰	۹,۳۴۴,۸۲۶.۵۹	۳۲۳,۳۳۱	۲۲۲	۱۳,۴۰۰,۹۰۰.۹	۲,۹۷۵
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۶۰۰	۱,۳۷۸,۳۳۳.۳۳	۸۲۷	۶۸,۷۰۰	۱,۴۳۸,۸۶۴.۶۳	۹۸,۸۵۰	۰		۶۸,۶۷۳	۱,۴۴۰,۹۲۲.۰۶	۹۸,۹۵۱	۶۲۸	۱,۱۵۶,۰۵۰.۹۶	۷۲۶
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۲۲۰	۲,۲۵۴,۵۴۵.۴۵	۴۹۶	۶۹,۸۴۰	۲,۰۴۰,۸۳۶.۲	۱۴۲,۵۳۲	۰		۶۹,۷۶۸	۲,۰۴۱,۹۳۹	۱۴۲,۴۶۲	۲۹۲	۱,۹۳۸,۳۵۶.۱۶	۵۶۶
اکسل عقب آریسان	عدد	۰		۰	۱,۶۷۱	۳۴,۱۸۱,۹۲۶.۹۹	۴۰,۴۰۸	۰		۱,۶۱۴	۳۴,۳۷۷,۳۲۳.۴۲	۳۹,۳۴۵	۵۷	۱۸,۶۴۹,۱۲۲.۸۱	۱,۰۶۳
سایر	عدد	۰		۰	۱	۳۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۲	۰		۱	۳۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۲	۰		۰
جمع کل				۱۳,۸۱۶			۹۷۸,۷۴۷					۹۷۸,۳۱۸			۱۴,۲۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۲۵۲,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۶۷	۱	۷۷۲,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۶۹۳	۱	۰	۸۰۵,۲۲۵	۱	۲۱۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلي:		۱	۲۵۲,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۶۷	۱	۷۷۲,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۶۹۳	۱	۰	۸۰۵,۲۲۵	۱	۲۱۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۳۵
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
جمع کل													

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۷۰,۰۲۹	۹۰,۲۴۳	۱۹۷,۷۴۵	۶۵,۰۰۸	۱۸,۱۸۲	۴۷,۹۷۵
هزينه استهلاک	۲۹,۷۷۹	۷,۴۴۵	۱۳,۲۵۰	۷,۰۵۱	۱,۷۶۳	۴,۲۶۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۷۹	۲۲	۰
هزينه مواد مصرفي	۲۰,۲۴۶	۵,۰۶۱	۱۱,۲۲۳	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۶۷	۱۳۵	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۵	۴,۵۰۴	۷,۸۸۵
ساير هزينه ها	۳۷,۲۹۰	۱,۶۵۴	۶,۲۸۵	۶۹,۴۸۸	۱۷,۴۵۹	۵۸,۷۸۳

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۳۵۷,۳۴۴	۱۰۴,۴۰۳	۲۲۸,۵۰۳	۱۵۶,۹۳۸	۴۲,۰۶۵	۱۱۸,۹۰۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های فروش در سال جاری با خریدار عمده مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد..
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های فروش در سال جاری با خریدار عمده مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد..

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۵۰۲	۴۸۹	۵۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۱۵	۱۲۰	۱۱۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۲۴۴	۸۲۶	۵,۲۴۴	۸۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۵۱	۲۱۸	۱,۲۵۱	۲۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۳۱	۱۹۷	۱,۱۳۱	۱۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۷	۶۲	۳۵۷	۶۲

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییرات هزینه های یاد شده عمدتا مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ های خدمات ارایه شده نسبت به سال قبل می باشد.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۳۳,۴۷۷	۱۰,۳۷۶
جمع	۳۳,۴۷۷	۱۰,۳۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷۱,۶۳۷	۲۷,۷۳۱
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۸,۶۵۵	۲,۱۶۹

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۸۰,۲۹۲	۲۹,۹۰۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۶	۴۰,۹۸۷	۳۸,۱۴۹		۰	۰	۲۵,۲۰۶	۱۲,۹۴۳	۲,۵۲۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰,۹۸۷	۳۸,۱۴۹			۰	۲۵,۲۰۶	۱۲,۹۴۳	۲,۵۲۵	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۲,۵۲۵	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه های تامین مالی شرکت همانند سال ۱۳۹۸ پیش بینی می گردد.

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۳,۷۸۰	۳۲
جمع	۳,۷۸۰	۳۲

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۲۹۵	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	(۷,۵۹۹)	۶,۹۶۷
جمع	(۷,۳۰۴)	۶,۹۶۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	با توجه به زیان انباشته شرکت و نهایتا"زیان عملکرد ، هیئت مدیره شرکت برنامه ای برای تقسیم سود ندارد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	داخلی سازی قطعات و نهایتاً کاهش قیمت تمام شده نهایی محصول در دستور کار شرکت قراردارد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سبد محصولات ایران خودرو و همچنین سایر اقدامات لازم جهت برون رفت از شرایط فعلی پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش تعدیل نرخ فروش محصولات و داخل سازی بخشی از قطعات و ... در دست اقدام می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»