

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 2,563,746,068
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۱۹,۴۸۶,۶۱۷	۶۴۵,۰۹۰,۳۵۸	۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۱۹,۷۷۴,۱۵۸)	(۶۶۳,۱۶۱,۱۰۰)	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۳۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	(۳۸۷,۵۴۱)	(۱۸,۰۷۰,۸۴۲)	(۵۳۴,۳۱۱)	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۰۵۳,۳۴۷)	(۳۳,۳۰۰,۴۳۰)	(۱۶۰,۵۴۳,۳۵۷)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۹۹۶,۳۶۵	۳۹,۵۴۳,۵۹۳	۹۱,۳۹۵,۱۳۶	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۸۵۵,۰۶۱)	(۱۹,۵۴۳,۶۳۶)	(۶۳,۵۷۹,۴۳۲)	(۵۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۶۴,۱۹۸,۴۸۴)	(۳۰,۳۷۳,۳۱۵)	(۱۳۳,۳۶۰,۹۳۴)	(۱۱۱)
هزینه های مالی	(۳۴,۹۴۰,۰۸۵)	(۲۸,۳۳۰,۳۹۴)	(۹۷,۰۰۹,۸۳۰)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۹۳,۸۷۳	۳,۳۲۶,۸۵۱	۳۳,۷۳۰,۰۲۸	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۶۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۵)	(۱۰۱)	(۴۴)	۷۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳)	(۸۷)	(۳۳)	۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۷)	(۱۸۸)	(۷۷)	۸۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۷)	(۱۸۸)	(۷۷)	۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۷)	(۱۸۷)	(۷۷)	۸۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۷۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	(۵۶,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۶۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۶۵,۳۹۴,۳۹۶	۱,۳۷۱,۳۴۷,۰۸۹	۳۳۲,۳۵۸,۹۳۵	•
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۰۹,۸۶۵	۴,۳۸۷,۹۶۸	۴,۹۸۴,۴۴۴	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۳۰,۳۴۲,۰۳۰	۱,۷۳۹,۳۴۲,۰۱۹	۳۶۷,۴۰۸,۰۴۷	•
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۹,۹۰۴,۷۷۱	۱۸,۱۷۷,۸۷۳	۱۱,۷۵۴,۹۷۸	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی مالیات انتقالی	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۰
سایر دارایی‌ها	۳۱۱,۲۰۵	۳۱۱,۲۰۵	۱,۶۶۱,۳۰۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۱۴,۵۲۰,۴۸۹	۳,۱۱۸,۲۳۴,۳۸۶	۶۱۳,۸۲۵,۸۴۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۵,۵۸۳,۸۳۸	۶۶,۳۴۱,۱۳۳	۷۴,۰۱۱,۸۳۵	۱۰۴
موجودی مواد و کالا	۲۳۳,۷۶۴,۱۷۴	۲۰۸,۷۵۵,۴۹۲	۱۳۰,۲۰۸,۷۵۱	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵۳,۵۸۱,۱۷۵	۲۱۰,۲۵۸,۹۴۴	۱۸۶,۶۳۱,۷۸۵	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۰۱۵,۴۶۲	۰
موجودی نقد	۱۰۳,۶۰۳,۱۹۱	۱۶۳,۶۵۶,۸۵۹	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	(۳۷)
	۷۲۴,۵۳۲,۳۷۸	۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸	۴۸۰,۴۵۲,۹۲۸	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۲۴,۵۳۲,۳۷۸	۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸	۴۸۰,۴۵۲,۹۲۸	۱۲
جمع دارایی‌ها	۳,۸۳۹,۰۵۳,۸۶۷	۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴	۱,۰۹۳,۲۷۸,۷۷۹	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴۹,۷۲۷	۳۴۹,۷۲۷	۱۸۴,۶۴۳	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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۳۰۰,۸۴۰,۸۳۵)	(۱,۲۰۵,۳۹۵,۱۳۹)	(۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳)	(۸)
سهام خزانه	(۳,۳۳۹,۷۳۷)	(۳,۳۳۹,۷۳۷)	(۳,۳۷۴,۶۴۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۶۰,۹۱۰,۹۰۷	۱,۳۵۶,۳۵۶,۶۰۳	(۷۰۹,۱۹۳,۶۶۱)	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۱۲۶,۵۳۴,۳۱۲	۱۲۶,۵۳۴,۳۱۲	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۰,۸۱۰,۶۰۷	۷۸,۳۴۰,۷۵۳	۵۳,۲۸۰,۲۴۱	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۷,۳۳۴,۹۲۰	۲۰۴,۸۶۵,۰۶۶	۶۷,۵۳۰,۲۴۱	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۵۷,۲۵۴,۲۳۷	۹۳۴,۸۲۴,۰۴۳	۶۵۹,۱۲۷,۵۳۶	۳۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۶۲,۷۷۲	۲۶۲,۹۲۳	۲۶۳,۱۷۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			
تسهیلات مالی	۱۲۸,۵۰۰,۳۲۶	۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶	(۱۶)						
ذخایر	۹۱,۹۷۳,۹۳۵	۳۴,۸۷۹,۳۵۱	۸۷,۵۳۸,۷۶۵	۱۶۴						
پیش‌دریافت‌ها	۸۷۳,۷۱۵,۷۶۹	۱,۰۸۱,۹۴۴,۱۱۴	۸۷۳,۲۹۳,۸۷۶	(۱۹)						
	۲,۳۵۰,۸۰۷,۰۴۰	۲,۳۰۵,۰۱۵,۱۴۵	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۷						
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۵۰,۸۰۷,۰۴۰	۲,۳۰۵,۰۱۵,۱۴۵	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۷						
جمع بدهی‌ها	۲,۵۷۸,۱۴۱,۹۶۰	۲,۴۰۹,۸۸۰,۳۱۱	۱,۸۰۳,۴۷۱,۴۴۰	۷						
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۸۳۹,۰۵۳,۸۶۷	۲,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴	۱,۰۹۳,۳۷۸,۷۷۹	۳						

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳	(۳,۳۷۴,۶۴۳)	(۷۰۹,۱۹۳,۶۶۱)
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳	(۳,۳۷۴,۶۴۳)	(۷۰۹,۱۹۳,۶۶۱)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)		(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳,۳۶۳,۰۹۰,۰۰۰		۰			۰	(۲,۳۶۳,۰۹۰,۰۰۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۸۳۱,۱۰۵)	(۸۳۱,۱۰۵)	
فروش سهام خزانة			۰	۶۵,۰۸۴					۷۶۶,۰۳۱	۸۳۱,۱۰۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۳,۳۶۳,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰		۳,۳۶۳,۰۹۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۳۴۹,۷۲۷	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	۱,۳۰۵,۳۹۵,۱۳۹	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	۱,۳۵۶,۳۵۶,۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)		(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانوني	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	۰	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انذوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انذوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۳۴۹,۷۲۷	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۳۰۰,۸۴۰,۸۳۵)	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	۱,۳۶۰,۹۱۰,۹۰۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	(۳۱,۳۴۱,۶۳۹)		۸,۷۴۳,۸۷۳		۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰		۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۱,۳۴۱,۶۳۹)		۸,۷۴۳,۸۷۳		۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹		--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		۳,۵۹۷,۹۶۶		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰		(۳,۴۹۳,۹۰۱)		(۱۴,۵۶۵,۴۶۵)		--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۳۴۹,۳۴۹		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		(۱,۴۳۹,۵۳۷)		۰		--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۵,۱۴۴,۸۶۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۶۶,۱۷۶		۰		۵,۵۹۳,۸۶۶		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۳۶۶,۱۷۶		(۳,۹۲۳,۴۳۸)		(۸۱۰,۵۳۴)		--

[illegible]

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید
فروش داخلی:																						
گروه پژو		دستگاه	۱۷۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۴۷,۷۵۶	۱۷۲,۲۰۹,۸۸۲	۱۶۹,۳۳۵	۱۶۹,۶۷۱	۴,۱۵۱,۳۶۱,۶۶۵	۷۰۴,۳۶۵,۶۸۵	(۷۲۰,۳۹۹,۳۴۹)	(۱۵,۹۲۳,۶۶۴)	۳۶,۸۸۰	۳۲,۹۹۲	۵,۲۰۸,۳۶۹,۲۱۱	۱۷۱,۸۳۴,۵۱۷	۱۲۳,۶۷۰	۱۲۸,۵۵۸	۶,۶۷۱,۱۰۷,۶۹۵	۸۵۷,۶۳۴,۳۶۳		
گروه سورن		دستگاه	۱۵۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۷,۵۰۹	۵۷,۸۰۳,۸۵۳	۱۳۶,۰۰۶	۱۳۵,۷۰۸	۳,۹۸۱,۷۳۶,۵۸۹	۵۴۰,۳۵۳,۵۰۹	(۵۷۰,۵۵۳,۷۱۵)	(۳۰,۲۰۰,۲۰۶)	۳۳,۰۴۶	۳۲,۴۸۸	۶,۱۳۶,۷۱۳,۴۷۹	۱۷۲,۰۱۸,۲۶۱	۱۱۶,۹۵۳	۱۱۶,۵۱۲	۶,۱۴۴,۸۸۶,۴۳۴	۷۱۵,۹۵۳,۰۰۷		
دنا		دستگاه	۹۴,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۷,۳۵۷	۹۰,۹۱۰,۸۰۲	۹۱,۹۲۱	۹۱,۹۳۵	۵,۴۴۰,۶۱۱,۱۳۷	۵۰۰,۱۸۳,۵۸۴	(۵۰۰,۲۰۴,۳۵۲)	(۲۱,۷۶۸)	۱۸,۵۶۲	۱۸,۳۱۲	۶,۷۵۹,۸۸۷,۸۸۸	۱۲۳,۷۸۷,۰۶۷	۷۴,۹۳۸	۷۵,۱۸۸	۸,۰۳۲,۸۳۸,۲۷۲	۶۰۴,۰۴۸,۲۳۲		
رانا		دستگاه	۲۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۴,۴۰۳	۱۰,۹۷۰,۳۹۳	۱۵,۸۶۱	۱۵,۸۶۱	۳,۵۰۷,۱۰۶,۶۷۷	۵۵,۶۳۶,۳۱۹	(۵۹,۹۹۰,۶۳۱)	(۴,۲۶۴,۴۱۲)	۱,۸۷۰	۱,۹۰۷	۵,۰۹۰,۱۴۳,۱۵۷	۹,۷۰۶,۹۰۳	۱۸,۱۳۰	۱۸,۰۹۳	۵,۷۶۸,۶۷۱,۲۵۴	۱۰۴,۳۷۲,۵۶۹		
سایر محصولات		دستگاه	۵۷,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۵,۶۹۵	۲۰,۳۷۱,۰۲۰	۳۶,۱۶۴	۳۶,۷۸۹	۴,۲۰۳,۲۵۳,۰۶۷	۱۵۴,۶۳۷,۱۵۶	(۱۵۸,۰۳۱,۶۹۷)	(۳,۳۹۴,۵۴۱)	۴,۴۶۷	۴,۵۰۲	۵,۳۹۷,۹۸۷,۷۸۳	۲۴,۳۰۱,۷۴۱	۲۳,۹۸۶,۲۳۲	۵۱,۴۹۸	۸,۶۷۵,۸۳۲,۸۱۸	۲۴۶,۷۸۷,۵۷۵		
هایما		دستگاه	۳۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲,۵۵۳	۲۶,۶۰۰,۹۸۰	۱۶,۴۷۵	۱۶,۳۹۱	۱۰,۳۱۱,۸۱۹,۹۶۲	۱۶۹,۰۲۱,۰۴۱	(۱۶۹,۳۰۹,۴۵۳)	(۲۸۸,۴۱۲)	۴,۶۰۳	۳,۴۳۰	۱۱,۳۷۹,۰۷۳,۱۷۸	۳۹,۰۳۰,۲۲۱	۲۵,۳۹۷	۲۶,۵۷۰	۱۴,۹۶۴,۸۴۵,۲۳۹	۳۹۷,۶۱۵,۹۳۸		
نارا		دستگاه	۸۸,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۴,۵۴۱	۶۷,۸۶۹,۸۰۳	۷۱,۶۶۷	۷۱,۸۷۷	۵,۲۵۰,۶۹۸,۱۵۱	۳۸۴,۵۹۲,۱۲۱	(۳۷۳,۷۹۰,۵۱۴)	(۱۰,۸۰۱,۶۱۷)	۱۸,۵۳۶	۱۸,۱۸۴	۶,۴۳۷,۵۸۱,۶۶۵	۱۱۷,۰۶۰,۹۸۵	۶۸,۴۳۴	۶۸,۷۶۶	۸,۱۴۸,۶۸۸,۱۱۶	۵۶۰,۳۵۲,۶۸۷		
فروش قطعات ولوازم		م ریال	۰			۱۹۶,۶۳۰,۲۸۸	۰			۸۰۳,۳۹۰,۸۷۱	(۷۵۹,۴۷۶,۸۴۵)	۴۲,۹۱۴,۰۳۶	۰			۲۶۱,۳۶۹,۵۶۴	۴۷,۵۹۸,۰۹۳	۰	۰		۸۲۲,۱۳۵,۴۶۳	
خودروهای تولیدی تجاری نشده سایتها		دستگاه	۰				۳۲۱	۰			۰	۰	۵۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۱۰۹,۸۱۴	۶۴۴,۳۶۷,۰۲۱	۵۳۷,۷۵۰	۵۲۸,۲۲۲		۳,۳۱۱,۱۶۹,۱۹۶	(۴۸۷,۳۶۰)	(۲,۳۱۱,۶۵۶,۵۵۶)	۱۱۸,۵۳۲	۱۱۲,۸۱۵	۹۱۹,۱۰۹,۲۵۹	۹۱۹,۳۹۶,۸۰۰	۴۷۹,۰۴۶	۴۸۵,۱۸۵		۴,۵۲۸,۸۸۹,۷۳۴		
فروش صادراتی:																						
فروش CBU		دستگاه	۰	سایر			۵۹	۵۹	۳,۹۲۱,۷۶۳,۷۱۲	۳۳۱,۳۸۴	(۳۷۸,۳۳۵)	(۴۶,۹۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۰۰۰		
فروش صادراتی - SKD قطعات		تعداد	۰	سایر	۱۹۲	۷۳۲,۳۲۷	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۳,۱۶۹,۴۹۴,۳۹۱	۳,۹۵۵,۵۲۹	(۳,۹۵۵,۵۲۹)	۰	۰	۰	۳۷۷,۳۵۸	(۳۷۷,۳۵۸)	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۸۷,۰۰۰	۸,۰۰۸,۱۷۴		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
جمع فروش صادراتی				۱۹۲	۷۳۲,۲۳۷	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	۴,۱۸۶,۹۱۳			(۴,۳۳۳,۸۶۴)	(۴۶,۹۵۱)	۰	۰	۳۷۷,۳۵۸	(۲۷۷,۳۵۸)	۰	۳,۰۰۰		۱۳,۸۲۹,۱۷۴		
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																						
جمع				۱۱۰,۰۰۶	۶۴۵,۰۹۰,۲۵۸	۵۳۹,۰۵۷	۵۳۹,۰۵۳	۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰)	۱۱۸,۵۳۳	۱۱۲,۸۱۵	۹۱۹,۴۸۶,۶۱۷	(۹۱۹,۷۷۴,۱۵۸)	(۲۸۷,۵۴۱)	۴۸۲,۰۴۶	۴۸۸,۱۸۵				۴,۵۴۳,۷۱۸,۹۰۸		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۷۰,۸۰۳,۵۹۱	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۳۰	۳,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	۹۱۹,۴۸۶,۶۱۷	۴,۵۳۳,۷۱۸,۹۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۳)	(۱,۱۵۱,۱۱۳,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۳,۶۷۵)	(۲,۶۹۹,۳۸۱,۰۰۴)	(۲,۳۱۵,۸۹۰,۴۳۰)	(۹۱۹,۷۷۴,۱۵۸)	(۴,۳۱۹,۱۰۵,۷۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تغییرات نرخ نهاده‌های تولید و قیمت‌های مصوب فعلی فروش احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات با لحاظ ایفای تعهدات فروش ایجاد می‌شود. نرخ‌های فروش سال ۱۴۰۴ متأثر از پیش‌بینی افزایش قیمت‌های فعلی مطابق با دستورالعمل شورای رقابت و همچنین تغییر در ترکیب محصولات تولیدی طبق برنامه سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مرجع قیمت گذاری فروش محصولات در سه ماهه اول ۱۳۹۴ براساس قیمتهای ابلاغی وزارت صمت در ۲۷ آبان ۱۴۰۳ و نه ماهه پایان سال براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ می باشد.
--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۱۳,۶۸۷,۵۵۵	۵۸۱,۰۸۷,۸۹۳	۳,۵۰۷,۵۷۴,۰۴۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۹,۳۹۳,۷۵۱	۱۷,۶۰۷,۹۷۷	۵۵,۴۴۵,۳۲۸
سربار تولید	۲۵۸,۱۶۶,۶۳۳	۹۸,۹۳۴,۶۵۳	۳۸۳,۸۹۳,۵۳۳
جمع	۲,۴۲۱,۳۴۷,۹۳۹	۶۹۷,۶۳۰,۵۲۳	۴,۳۴۵,۹۱۳,۹۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۷,۳۶۱,۳۵۴)	(۱۸,۳۵۴,۰۸۴)	(۱۱,۶۴۵,۹۱۶)
جمع هزینه های تولید	۲,۳۸۳,۹۸۶,۵۸۵	۶۷۹,۲۷۶,۴۳۸	۴,۳۳۴,۲۶۶,۹۸۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۸۶۰,۳۳۴)	(۲,۳۷۱,۳۱۸)	(۱,۶۲۸,۷۸۳)
ضایعات غیرعادی	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۳۸۳,۱۲۶,۲۶۱	۶۷۶,۹۰۵,۳۲۰	۴,۳۳۲,۶۳۸,۲۰۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۶۳۴,۰۱۶	۳۳,۷۷۸,۱۱۰	۷۷,۷۴۶,۶۵۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۷,۷۴۶,۶۵۰			۴,۱۶۹,۸۸۸,۰۱۳			۰			۴,۳۱۹,۱۰۵,۷۴۹		۳۸,۵۳۸,۹۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد خام تولیدی و غیرتولیدی	سایر	۱	۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹	۱	۵۳۶,۳۶۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۳۶۱,۰۱۳	۱	۵۰۶,۰۷۶,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۷۶,۵۶۹	۱	۱۳۸,۹۹۸,۹۱۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹			۵۳۶,۳۶۱,۰۱۳			۵۰۶,۰۷۶,۵۶۹			۱۳۸,۹۹۸,۹۱۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواد خام تولیدی و غیرتولیدی	سایر	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۱,۳۳۴	۱	۷۵,۰۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۱,۳۳۴	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۷۵,۰۱۱,۳۳۴			۷۵,۰۱۱,۳۳۴			۰
جمع کل			۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹			۶۱۱,۳۷۲,۳۳۶			۵۸۱,۰۸۷,۸۹۳			۱۳۸,۹۹۸,۹۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد خام تولیدی و غیرتولیدی	سایر	۱	۱۳۸,۹۹۸,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۸,۹۱۳	۱	۳,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰	۱	۳,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰	۳,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰	۱	۱۳۸,۹۹۸,۹۱۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱۳۸,۹۹۸,۹۱۳			۳,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰			۳,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰			۱۳۸,۹۹۸,۹۱۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواد خام تولیدی و غیرتولیدی	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰
جمع کل			۱۳۸,۹۹۸,۹۱۳			۳,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰			۳,۵۰۴,۷۵۴,۵۴۰			۱۳۸,۹۹۸,۹۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس قراردادهای تامین قطعات ازشازندگان ، خرید از بورس کالا وسایر تامین کنندگان داخلی و خارجی صورت می پذیرد. نرخ خرید مواد متاثر از تورم نهاده های تولید و افزایش نرخ ارز خواهد بود.
«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 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.		

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱,۰۲۹,۳۷۳	۱۳,۸۵۲,۹۸۵	۴۶,۰۸۹,۳۰۲	۱۳,۶۳۴,۲۵۰	۴,۳۴۰,۵۴۹	۱۳,۳۴۷,۴۰۱
هزینه استهلاک	۱۴,۳۷۱,۴۳۹	۹,۳۴۹,۳۴۲	۳۷,۷۱۷,۳۴۲	۲,۷۹۴,۲۹۲	۱,۰۱۰,۸۳۴	۳,۷۶۶,۲۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۴۰,۳۵۹	۵۳۱,۳۹۰	۲,۳۹۸,۰۵۳	۷۳,۵۶۷	۱۱,۵۱۵	۹۵,۸۹۳
هزینه مواد مصرفی	۷,۸۲۰,۶۱۷	۳,۱۶۳,۱۸۶	۹,۴۴۳,۶۱۰	۱,۳۱۵,۸۷۷	۱۵۰,۷۲۸	۱,۷۹۶,۷۷۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۰,۴۳۲,۷۷۱	۱۳,۶۳۷,۰۱۴	۷۳,۳۴۶,۹۹۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۰,۲۸۳	۹,۳۹۹,۳۷۷	۳۹,۶۹۶,۲۵۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۳,۰۳۱,۳۹۰	۵,۰۹۳,۶۰۴	۳۹,۲۸۹,۳۳۵
سایر هزینه ها	۱۹۳,۱۰۴,۸۴۵	۷۳,۰۳۸,۸۴۹	۱۹۷,۳۴۵,۳۱۷	۳۹,۳۸۹,۸۳۸	۱۵,۴۰۸,۶۳۶	۴۱,۵۲۹,۴۱۵
جمع	۳۵۸,۱۶۶,۶۳۳	۹۸,۹۳۴,۶۵۳	۲۸۳,۸۹۳,۵۳۳	۱۶۰,۵۴۳,۲۵۷	۴۹,۰۵۳,۳۴۷	۳۰۳,۸۹۸,۱۹۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های متغیر توزیع و فروش مانند کمیسیون فروش، هزینه خدمات پس از فروش و... متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری و تشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.کارکنان تولیدی اعلامی در جدول ذیل شامل کارکنان بخشهای تولیدی و کارکنان غیر تولیدی شامل کارکنان بخشهای ستادی می باشند.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹,۹۸۳	۳۰,۰۱۳	۳۰,۰۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۳۷۴	۳,۳۴۷	۳,۳۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۰,۵۴۵	۹,۵۷۱,۷۴۳	۳۰,۷۸۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۷۷,۷۳۰	۳,۳۰۳	۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۵,۱۶۳	۳۴,۹۲۷,۷۵۸	۳۹,۸۷۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۰,۶۹۳	۷,۳۳۷,۸۵۶	۵۱,۳۷۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۶,۹۴۹	۱۶۵,۹۰۷,۵۳۴	۳,۱۵۶,۰۶۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۹,۰۰۵	۱۶۷,۳۴۱,۵۹۰	۱۶,۵۶۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
ارایبهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۹,۴۷۴	۴,۲۰۸,۷۳۶	۳,۹۱۵,۹۸۲	.	.	.	.	.	.
ارایبهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۹,۴۷۴	۳۷۸,۶۴۷	۸۱,۱۱۸	.	.	.	.	.	.
ارایبهای ارزی پایان دوره	وون	۳۷۱	۷۶۹,۳۴۷,۵۰۵	۳۶۳,۶۳۵	.	.	.	.	.	.
ارایبهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۷۱	۶۴۰	۵۶۶	.	.	.	.	.	.
ارایبهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸,۳۷۷	۳,۳۶۸	۱۹	.	.	.	.	.	.
ارایبهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۱۸۴	۱۳,۸۴۷	۱,۳۱۰	.	.	.	.	.	.
ارایبهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۷,۸۵۶	۱۰۶,۱۵۸	۸۳۴	.	.	.	.	.	.
ارایبهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۳۴۷	۱۱,۷۳۳,۴۳۵	۹۷,۸۵۵	.	.	.	.	.	.
ارایبهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
دهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۳,۸۶۷	۶۵۶,۸۰۰	۴۴۸,۵۰۷	.	.	.	.	.	.
دهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۷,۷۳۳	۳,۲۵۳,۳۹۳	۳,۶۶۰,۳۲۱	.	.	.	.	.	.
دهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۲۳۶	۱,۳۱۹,۴۱۷	۳۳۸,۴۴۱	.	.	.	.	.	.
دهی های ارزی پایان دوره	پوند	۸۹۳,۴۹۷	۱۳۳,۹۴۵	۱۱۸,۶۵۳	.	.	.	.	.	.
دهی های ارزی پایان دوره	یوان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
دهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۳۳,۱۹۳	۱۴۷,۳۰۰	۴,۷۲۳	.	.	.	.	.	.

ظارات، 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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین				درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت	
						مالی	ارزی ریالی	•	•						•
توسعه نیروگاه برق ایران خودرو به ظرفیت ۳۰ مگاوات	۶,۴۷۸,۳۲۸	•		۳,۷۱۰,۹۸۳	۳,۷۶۷,۳۴۵	•	•	•	•	۶۱	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	•	•
ایجاد خط ماشینکاری بلوک سیلندر خانواده موتور EFV در سالن موتورسازی ۳	۱,۰۷۹,۲۶۷	•		۱۴۳,۹۱۷	۹۳۶,۳۵۰	•	•	•	•	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	•	•

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۲/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو	۱۰۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۷۸,۰۰۰	۱۰۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۹,۹۷۲,۳۱۳
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰
سرمایه گذاری سمند	۷۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۶۶,۲۸۳	۷۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۳۷	۰	۵۱۳,۰۵۵
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰
تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۲۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۹,۲۳۶	۰	۱,۵۵۷
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۱۷۸,۳۷۷,۲۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۷۸,۳۷۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۷۷,۲۰۳	۰	۲,۰۳۱,۷۳۸
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۶,۱۹۳,۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۳۱۴	۳۴	۶,۱۹۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۶,۱۹۳,۵۸۷	۰	۵,۷۸۳
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۶,۴۸۴	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۵۶,۴۸۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۵,۱۸۳	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۰	۱۱۹,۰۷۱
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۲۹,۷۷۹
تامر ایران خودرو	۱۰۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳	۰	۱۹۳,۷۰۹
تولید محور خودرو	۸۵	۳۴,۷۳۱,۹۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸۴,۲۹۸	۸۵	۳۴,۷۳۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۱,۹۱۶	۰	۱۶۴,۹۱۴
صنعتی نیرو محرکه	۳۰	۳۹,۰۱۷,۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۳۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۳۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۱۰۰,۷۵۳
ایران خودرو دیزل	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۵,۳۳۸,۸۱۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۰۶,۸۱۱,۰۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۳۰,۳۴۱	۰	۵۰۶,۸۱۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۵۰۶,۸۱۱,۰۷۸	۰	۴۷۳,۱۳۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱۹,۸۸۹,۷۵۲	۶,۶۰۷,۹۱۰	۲۰,۳۹۳,۰۹۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۳,۸۹۷,۰۹۹	۳,۴۶۳,۵۱۹	۱۶,۵۳۶,۴۸۱
درآمد فروش اقساطی	۳,۹۴۶,۸۳۲	۹۶۸,۲۶۳	۹,۰۳۱,۷۳۸
تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودی کالا	۵۴,۶۱۷,۹۳۸	۰	۱۰,۷۹۹,۲۳۹
درآمدهای عملیاتی متفرقه	۴۳,۵۰۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر نرخ ارز	۰	۳,۹۵۶,۶۷۴	۰
جمع	۹۱,۳۹۵,۱۲۶	۱۴,۹۹۶,۳۶۵	۵۷,۷۵۹,۵۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده تولید	۳۷,۳۶۱,۳۵۴	۱۸,۳۵۴,۰۸۴	۱۱,۶۴۵,۹۱۶
زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز	۲۳,۰۴۲,۹۹۳	.	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
زیان تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودی کالا (استثنائی)	.	۱۰,۷۹۹,۲۳۹	.
سایر هزینه های عملیاتی	۳,۳۷۵,۱۴۶	۷۰۱,۷۴۸	۱,۷۹۸,۲۵۳
جمع	۶۳,۵۷۹,۴۹۳	۲۹,۸۵۵,۰۶۱	۳۸,۹۴۴,۱۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۳۶,۸۲۵,۹۶۱	۱۳۳,۰۳۹,۹۶۴		۰	۰	۰	۱۳۳,۰۳۹,۹۶۴	۰	۹,۶۹۰,۱۴۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۵۱۳,۳۶۰	۵۶۳,۸۳۱		۰	۰	۰	۵۶۳,۸۳۱	۰	۹۸,۵۳۹
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۶,۳۹۳	۴,۸۹۷,۵۴۱		۰	۰	۰	۴,۸۹۷,۵۴۱	۰	۳۳۵,۰۳۴
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۱۶,۳۷۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۱۳۸,۵۰۰,۳۲۶				۰	۱۳۸,۵۰۰,۳۲۶	۰	۳۴,۹۴۰,۰۸۵
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴,۹۴۰,۰۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۳۶,۸۲۵,۹۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۱۳,۳۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۶,۳۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۷۰,۸۲۳	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۵,۷۸۹,۰۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۹,۹۱۵	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
۷۵,۰۵۹,۹۱۵									

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از محل حد قبلی بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق گام بمبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق مرابحه بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

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

تامین مالی از طریق مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق مجوز انتشار اوراق گام.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۵,۵۹۲,۸۶۷	۲,۲۶۷,۲۵۷	۳,۲۳۲,۶۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۹,۲۹۰,۸۰۳	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴,۸۸۳,۶۷۰	۲,۲۶۷,۲۵۷	۲۳,۲۳۲,۶۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۴۵۸,۹۰۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۴,۲۵۸,۵۲۴	۵۳۹,۸۹۴	۷,۴۶۰,۱۰۶
درآمد(هزینه) متفرقه	۲,۴۴۳,۴۳۹	۸۸۵,۶۲۳	۵,۱۱۴,۳۷۸
سایر افلام درآمدها(هزینه های) غیر عملیاتی	۶۸۵,۴۶۹	۰	۰
جمع	۷,۸۴۶,۲۵۸	۱,۴۲۵,۵۱۶	۱۳,۵۷۴,۴۸۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱,۲۰۵,۳۹۵,۱۳۹)	.	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	.	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

لازم به ذکر است براساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، می بایستی دولت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را جبران نماید.
«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.»