

شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام)

اطلاعات مالی آنچه

سال منتهی به ۱۴۹۳/۱۲/۲۹

به پیوست اطلاعات مالی آنچه شرکت ایران خودرو دیزل (شرکت سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۹۳ شامل اجزای زیر ارائه می‌شود:

▪ صورت سود و زیان پیش بینی شده

▪ یادداشت های توضیحی:

(الف) اهم رویه های حسابداری

(ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

(ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آنچه و سایر اطلاعات مالی آنچه

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آنچه پیوست در تاریخ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	امضا
شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) به نمایندگی هاشم یکم زارع	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری سمند به نمایندگی علی شیخی	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت تام ایران خودرو به نمایندگی مهدی یونسیان	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت ایران خودرو به نمایندگی ولی ملکی	عضو هیئت مدیره	
شرکت پارکهای صنعتی ایران خودرو (ایسپکو) به نمایندگی غلامرضا روزازی	عضو هیئت مدیره	

شوگت ایران خودرو دیزل (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال هشتاد و ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۸۳۶,۵۳۸	۱۰,۶۳۶,۸۳۶	۳ فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
(۴,۵۶۸,۰۹۴)	(۸,۴۷۲,۲۰۹)	۴ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
۱,۲۶۸,۴۴۴	۲,۱۶۴,۶۲۷	سود ناخالص
(۹۵۸,۲۲۶)	(۷۷۱,۳۵۹)	۵ هزینه های اداری، عمومی و فروش
۸۱,۰۰۳	۲۹۷,۸۰۷	۶ سایر درآمدهای عملیاتی
(۱,۱۸۱,۲۶۷)	(۷۸۲,۰۳۰)	۷ سایر هزینه های عملیاتی
(۲۰,۵۶,۴۹۰)	(۱,۲۵۵,۰۵۸۲)	
(۷۸۸,۰۴۶)	۹۰,۹۰,۴۵	سود عملیاتی
(۲,۵۲۸,۸۶۴)	(۲,۶۰,۱,۵۴۳)	۱۱ هزینه های مالی
۱۰۰,۴۹۳	۸۴,۰,۹۸	۱۴ درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۱,۴۷۶,۶۴۴	۲۰,۷۵۰	۸ خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱,۷۳۹,۷۷۳)	(۱,۵۸۷,۶۴۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	مالیات بردرآمد
(۱,۷۳۹,۷۷۳)	(۱,۵۸۷,۶۴۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم
(۱,۷۳۹,۷۷۳)	(۱,۵۸۷,۶۴۹)	سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
.	.	اثر مالیاتی
(۱,۷۳۹,۷۷۳)	(۱,۵۸۷,۶۴۹)	سود (زیان) خالص
-۳۴۹	-۳۱۸	سود هر سهم

گودش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱,۷۳۹,۷۷۳)	(۱,۵۸۷,۶۴۹)	سود (زیان) خالص
۷۱۰,۵۴۵-	(۲,۴۹۱,۲۶۸)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
۴۰,۹۵۰-	-	تعديلات سنواتی
۷۵۱,۴۹۵-	(۲,۴۹۱,۲۶۸)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعديل شده
.	.	سود سهام مصوب
۷۵۱,۴۹۵-	(۲,۴۹۱,۲۶۸)	
.	.	اندוחته قانونی
۷۵۱,۴۹۵-	(۲,۴۹۱,۲۶۸)	ساير اندouchتها
(۲,۴۹۱,۲۶۸)	(۴,۰۷۸,۹۱۷)	سود (زیان) انباشته در پایان سال

شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام)

نادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آن

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

-۱ اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورتهاي مالي دوره منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ به طور یك‌نواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

-۲ خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

زیر است:

-۱-۱ نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع فیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
گروه کامیون سپک	۱۵	۱۵	صوبه هیئت مدیره
گروه کامیون سنگین	۱۵	۱۵	صوبه هیئت مدیره
گروه مینی بوس	۱۵	۱۵	صوبه هیئت مدیره
گروه ون	۱۵	۱۵	صوبه هیئت مدیره
گروه اتوبوس	۱۵	۱۵	صوبه هیئت مدیره

-۲-۱ توقف و یا بهره برداری

راه اندازی خط تولید محصول دستگاه در تولید منظور شده با ظرفیت اسمی دستگاه که برای سال (اولین سال تولید) تعداد دستگاه در تولید منظور شده با ظرفیت در ماه سال ۱۳۹۳ به مدت جهت تعمیرات دوره ای و در گروه ون و مینی بوس طبق بندی شده است.

توقف خط تولید محصول با ظرفیت در ماه سال ۱۳۹۳ به مدت جهت تعمیرات دوره ای

-۳-۱ تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

-۳-۲ حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)	مرجع تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی مستقیم	۲۰	۷/-	۷%
تولیدی غیر مستقیم	۲۰	۷%	۷%
ستادی	۲۰	۰%	۰%

-۳-۲ مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
موتور	۱۰	۱۰	مطابق قرارداد فیما بین
محور	۱۰	۱۰	مطابق قرارداد فیما بین
گیربکس	۱۰	۱۰	مطابق قرارداد فیما بین
جهبه فرمان	۱۰	۱۰	مطابق قرارداد فیما بین
گاردان	۱۰	۱۰	مطابق قرارداد فیما بین
سایر مواد	۱۰	۷۰

توضیح: تغییر نرخ خرید مواد با توجه به قراردادهای در حال انعقاد با شرکتهای تابعه برای سال ۹۳ به طور میانگین با ۱۰٪ افزایش نسبت به سال ۹۲ می باشد.

-۴-۱ افزایش سرمایه

برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین قطعی گردیده است و مجوز لازم را از سازمان بورس دریافت و مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفته است.

شرکت ایران خودرو دبزل (سهامی عام)

نادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آفی

سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۵- ظرفیت:

واحد سنجش	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	ظرفیت پیش بینی شده	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
دستگاه	۱۲۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱۲۵۰	۴۵۷۹	۳۶۰۰
دستگاه	۳۷۵۰	۳۷۵۰	۳۲۳۷	۱۱۳۰	۲۱۵۰
دستگاه	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۱۴۵۲	۲۱۴۱	۲۵۰

افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید :

نوع (گروه) محصول	محصول وانت پیکاپ	محصول ب
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
تاریخ راه اندازی آزمایشی
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
تاریخ بهره برداری
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید :

نوع (گروه) محصول	محصول ج	محصول د
علت توقف:
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
تاریخ توقف
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
تاریخ راه اندازی مجدد
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید

۶-۲- سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

شیوه کسب احراز امنیت خودرو و دستی (سیگنالی، شام)
 پایه انتساب هدایی تو خدمتی اخراجات همچو آنچه
 سال مهندسی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

۲-۷- مقابسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۸۹	پیش بینی در تاریخ		واقعی		پیش بینی در تاریخ		واقعی		پیش بینی در تاریخ		واقعی	
	۱۳۹۰	(اولین پیش بینی)	تجدد از آرده شده	۱۳۹۱	(اولین پیش بینی)	تجدد از آرده شده	۱۳۹۲	(اولین پیش بینی)	تجدد از آرده شده	۱۳۹۳	(اولین پیش بینی)	تجدد از آرده شده
۱۳۹۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۸۹/۱۱/۰۵	۹۰/۱۲/۰۵	۸۹/۱۱/۰۵	۹۰/۱۲/۰۵	۹۰/۱۲/۰۵	۸۹/۱۲/۰۵	۹۰/۱۲/۰۵	۹۰/۱۲/۰۵	۹۱/۱۲/۰۵	۹۱/۱۲/۰۵	۹۱/۱۲/۰۵
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۹۰/۱۳/۰۷	۹۰/۱۴/۰۶	۹۰/۱۳/۰۷	۹۰/۱۴/۰۶	۹۰/۱۴/۰۶	۹۰/۱۴/۰۶	۹۰/۱۴/۰۶	۹۰/۱۴/۰۶	۹۱/۱۴/۰۶	۹۱/۱۴/۰۶	۹۱/۱۴/۰۶
۱۳۹۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۹۰/۱۵/۰۷	۹۰/۱۶/۰۷	۹۰/۱۵/۰۷	۹۰/۱۶/۰۷	۹۰/۱۶/۰۷	۹۰/۱۶/۰۷	۹۰/۱۶/۰۷	۹۰/۱۶/۰۷	۹۱/۱۶/۰۷	۹۱/۱۶/۰۷	۹۱/۱۶/۰۷
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۹۰/۱۷/۰۷	۹۰/۱۸/۰۷	۹۰/۱۷/۰۷	۹۰/۱۸/۰۷	۹۰/۱۸/۰۷	۹۰/۱۸/۰۷	۹۰/۱۸/۰۷	۹۰/۱۸/۰۷	۹۱/۱۸/۰۷	۹۱/۱۸/۰۷	۹۱/۱۸/۰۷
۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۹۰/۱۹/۰۷	۹۰/۲۰/۰۷	۹۰/۱۹/۰۷	۹۰/۲۰/۰۷	۹۰/۲۰/۰۷	۹۰/۲۰/۰۷	۹۰/۲۰/۰۷	۹۰/۲۰/۰۷	۹۱/۱۹/۰۷	۹۱/۱۹/۰۷	۹۱/۱۹/۰۷
۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۹۰/۲۱/۰۷	۹۰/۲۲/۰۷	۹۰/۲۱/۰۷	۹۰/۲۲/۰۷	۹۰/۲۲/۰۷	۹۰/۲۲/۰۷	۹۰/۲۲/۰۷	۹۰/۲۲/۰۷	۹۱/۲۲/۰۷	۹۱/۲۲/۰۷	۹۱/۲۲/۰۷
۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۹۰/۲۳/۰۷	۹۰/۲۴/۰۷	۹۰/۲۳/۰۷	۹۰/۲۴/۰۷	۹۰/۲۴/۰۷	۹۰/۲۴/۰۷	۹۰/۲۴/۰۷	۹۰/۲۴/۰۷	۹۱/۲۴/۰۷	۹۱/۲۴/۰۷	۹۱/۲۴/۰۷
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۹۰/۲۵/۰۷	۹۰/۲۶/۰۷	۹۰/۲۵/۰۷	۹۰/۲۶/۰۷	۹۰/۲۶/۰۷	۹۰/۲۶/۰۷	۹۰/۲۶/۰۷	۹۰/۲۶/۰۷	۹۱/۲۶/۰۷	۹۱/۲۶/۰۷	۹۱/۲۶/۰۷
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۹۰/۲۷/۰۷	۹۰/۲۸/۰۷	۹۰/۲۷/۰۷	۹۰/۲۸/۰۷	۹۰/۲۸/۰۷	۹۰/۲۸/۰۷	۹۰/۲۸/۰۷	۹۰/۲۸/۰۷	۹۱/۲۸/۰۷	۹۱/۲۸/۰۷	۹۱/۲۸/۰۷
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۹۰/۲۹/۰۷	۹۰/۳۰/۰۷	۹۰/۲۹/۰۷	۹۰/۳۰/۰۷	۹۰/۳۰/۰۷	۹۰/۳۰/۰۷	۹۰/۳۰/۰۷	۹۰/۳۰/۰۷	۹۱/۲۹/۰۷	۹۱/۲۹/۰۷	۹۱/۲۹/۰۷
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

فروش
بهای تمام شده
سود عملیاتی
سود خالص
EPS

۳- پیش بینی فروشن و درآمد خدمات:

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		نام محصول	
سود ناخالص	مبلغ	سود ناخالص	مقدار	نرخ متوسط	واحد سنجش
میلیون ریال	فروش داخلی				
۷۳۰,۱۸۱	۲۴۷,۳۴۴	۶۶۶	۳۷۱	۷۹۷	گروه کامپیون سبک
۱,۰۹۳,۵۴۲	۴,۵۵۷	۱,۶۳۹	۳۷۸۲	۱,۰۷,۹۱۴	گروه کامپیون سنگین
۲۲۴,۴۲۸	۴۰,۸۴۱	۷۷۱	۵۳	۳۰,۵۲	گروه مینی بوس
۲۹۰,۸	۱۸۱,۵۵۹	۲۹۱	۶۱۴	۴۸,۵۵۸	گروه ون
۱۰,۳۶۰	۲۹,۰۳۱	۱,۰۴۷	۲۸	۱۰,۷۷,۰۰۷	گروه آمبولانس
۲۰,۹۵۱	۲۰,۹۸۷	۲,۳۸۳	۸۸	۲۵۸,۴۴۳	گروه اتوبوس
۳۵۴,۰۸۰	۳۵۴,۰۸۰	۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰,۰۰۰	قطعات بدکی
فروش خارجی					
۴,۵۰۳	۲۱۳,۱۳۲	۱۱۱	۱۱۱	۷۸,۴۰۰	گروه کامپیون سبک
۴,۵۰۳	۷۵۴,۱۳۲	۱۸۰	۱۱۱	۱۲۵,۱	گروه کامپیون سنگین
۸۸۳	۳۲۴	۳۲۴	۳۲۴	۷۸,۴	گروه مینی بوس
۸۸۳	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۷۵	گروه ون
۳۰,۹۳۱	۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۲۰,۸۰۰	۱۰۰	گروه آمبولانس
۴,۶۱	۲,۰۱۴	۲,۰۱۴	۲,۰۱۴	۱۰۰	گروه اتوبوس
۴,۶۱	۳۲۸	۳۲۸	۳۲۸	۶۰۰	قطعات بدکی
۴,۶۱	۳۲۸	۳۲۸	۳۲۸	۶۰۰	جمع فروش
۴,۶۱	۳۲۸	۳۲۸	۳۲۸	۶۰۰	برگشت از فروش و تخفیفات
۴,۶۱	۳۲۸	۳۲۸	۳۲۸	۶۰۰	جمع خالص فروش و درآمد خدمات

جدول مقایسه‌ای میزان فروش محصولات

مبالغ میلیون ریال

ردیف	شرح محصول	مقدار	نحو	مبلغ	مقدار	نحو	مبلغ	بودجه تعدادی	بودجه نهادی
۱	ل۱۹۲۴	۳۵۰	۱،۸۲۷	۶۳۹،۴۰۶	۲۲۵	۱،۴۱۴	۶۲۹،۲۸۰	۶۲۹،۲۸۰	۶۲۹،۲۸۰
۲	ل۱ک۱۹۲۴	۷۵۰	۱،۸۸۱	۱،۴۱۰	۷۹۸	۱،۰۴۴	۱،۰۰۰،۱۵۲	۱،۰۰۰،۱۵۲	۱،۰۰۰،۱۵۲
۳	ل۲۶۲۴	۲۰۰	۲،۴۱۱	۴۸۲،۳۴۳	۱۲۰	۱،۹۹۳	۱۷۹،۱۹۰	۱۷۹،۱۹۰	۱۷۹،۱۹۰
۴	ل۱ک۲۶۲۴	۶۹۴	۲،۵۲۳	۱،۷۵۱	۳۸۰	۱،۷۰۱	۶۴۶،۳۷۷	۶۴۶،۳۷۷	۶۴۶،۳۷۷
۵	ل۱۹۲۴	۰	۱،۹۱۶	۴۰،۰۴۲	۲۲۱	۱،۹۰۰	۱۹۹،۹۶۹	۱۹۹،۹۶۹	۱۹۹،۹۶۹
۶	ل۱۹۲۴	۲۰۰	۲۰،۰۴۲	۴۰،۰۴۱	۶۴	۹۲۷	۹۲۶،۶۰۰	۹۲۶،۶۰۰	۹۲۶،۶۰۰
۷	ل۱ک۱۹۲۴	۱۰۰	۲۰،۰۹۶	۲۰،۰۹۷	۳۱	۹۲۳	۹۲۳،۵۲۵	۹۲۳،۵۲۵	۹۲۳،۵۲۵
۸	ل۱۹۲۴	۷۲	۲،۵۷۹	۱۸۵،۷۲۰	۸۳	۱۰۹۳	۹۰،۶۴۸	۹۰،۶۴۸	۹۰،۶۴۸
۹	ل۱ک۲۶۲۴	۳۴	۲،۶۹۲	۹۱،۰۵۱	۱۱	۱۱۷۳	۱۴۰،۰۷۵	۱۴۰،۰۷۵	۱۴۰،۰۷۵
۱۰	ATEGO ۱۳۲۵	۴۰۸		۲۰،۷۲۵۷	۸۶				
۱۱	AV	۲،۵۷۹	۱،۰۵۲،۴۱۱	۳۸۸	۱،۹۰۵	۷۳۹،۰۴۱	۷۳۹،۰۴۱	۷۳۹،۰۴۱	۷۳۹،۰۴۱
۱۲	دینیز			۷۳	۱،۹۰۵	۱۳۹،۰۸۷			
۱۳	کشنده فتوون	۲۰۴	۲،۶۹۲	۵۴۹،۰۸۲					
۱۴	کشنده فراز				۱۸۲	۱،۵۴۶	۲۸۱،۳۹۰	۲۸۱،۳۹۰	۲۸۱،۳۹۰
۱۵	سایر کامیونها				۱۶	۱	۳۶۳۹	۳۶۳۹	۳۶۳۹
	جمع کامیون	۳۰۰۱۲	۳۹۴	۳۸۷	۳۰۰۱۲	۳۹۴			

شیوه کت آذربایجان خودرو و موتور، (بین‌المللی شعبه)

دانه داشست های تو پیشنهادی اخلاقیات مالی آتی

سال منتهی به ۱۲/۰۹/۱۴۰۳

۵- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفتہ:

ردیف	ردیف	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
		میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۸		۲۹۶۸۸۴۲	۷۰۰۰۰۰	مواد مستقیم مصرفی
۲۰		۵۰۸۸۱۸	۶۱۰۰۰	دستمزد مستقیم تولید
۱۸		۹۳۷۶۹۲۵	۱۱۰۰۰۷۵	سرباز تولید
۱۰۵	(۳۰)	۳۳۸۷۸۵۸۰	۸۹۹۹۹۸۳۷	جمع
۱۳۳		(۹۵۳۵۹۱)	(۳۰۰۰۷۵)	هزینه جذب نشده در تولید
۱۳۴		۳۰۴۴۳۱۹۹۴	۷۰۰۰۰۷۹	جمع هزینه های تولید
۱۳۵	(۱۷)	(۱۷۱۵۴۲)	(۷۶۷۴۵)	خلاصی موجودی کالای در جریان ساخت
۱۳۶	(۴۷)	۸۰۴۵۴۳۵۳	۱۰۰۰۰	قطعات و تجهیزات
۱۳۷	(۵۲)	۱۱۰۱۰۳۳	۸۰۴۶۸۹۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۰		۸۷۵۴۶۷۱	۱۰۰۰۰۰	بهای تمام شده کالای ساخته شده اول دوره موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۸۴		(۵۳۶۷۸۷۴)	۸۰۰۰۰۰۹۳	بهای تمام شده کالای موجودی کالای ساخته شده پایان دوره موجودی کالای ساخته شده اول دوره موجودی کالای فروش رفته
۸۵		-	۷۲۲۵۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸۶		۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۹	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
			۷	

شکت ایوان خودرو دینول (سپاهی عالم)
نادادهشت های نو پرچم، اطلاعات مالی آنها
سال مالي ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

۳-۳- پيش پيبي خرید و مصروف مواد اوبيده:

سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱

نام	مبلغ	موجودی پایان دوره		خرید طی دوره		مصروف		موجودی اول دوره		خرید طی دوره		موجودی اول دوره		
		نخ	نخ	نخ	نخ	نخ	نخ	نخ	نخ	نخ	نخ	نخ	نخ	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۶۰,۰۰۴	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	۱,۰۳۰,۷۷۰	
۳۹,۵۰۴	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۴۲۰	
۸۷,۶۷۲	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	۱,۱۸۲,۷۳۰	
۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	۱۷۸,۷۳۰	
۱۸۵,۰۴	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	۹۶,۱۰۰	
۱۶۲,۶۱۷	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	۱۲۳,۴۵۹	
۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	۱,۰۸۵,۳۱۱	
۱,۷۴۴,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جمع کل

مبلغ

مقدار

مبلغ

۹

شیوه کت اگر ان خود رو دخول (سهامی، عالم)

ویادیه اشتست های تی پرچمی احلاک های مالی، آنچه

بعلی عنتی بیمه به ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

۴-۳- پیش بینی سربار تولید:

شرح		سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	۸۳۲۸۴	۷۱۱۲۲۴	حقوق و مزایا
۱۸۵۵۹	۱۸۵۵۹	۱۸۸۵۵	۱۸۵۵۹	هزینه انرژی
۱۸۹۴۱	۱۸۹۴۱	۱۸۹۴۱	۱۸۹۴۱	هزینه تعمیر و نگهداری
۱۶۱۶	۷۲۶۲۸	۷۲۶۲۸	۱۶۱۶	مواد
۱۰۹۴۱	۱۰۰۲۹۳	۱۰۰۲۹۳	۱۰۹۴۱	استهلاک
۱۸۵۲۰	۹۳۷۹۲۵	۹۳۷۹۲۵	۱۸۵۲۰	سایر هزینه ها
				جمع سربار تولید

۴-۴- وضعیت کارکنان:

شرح		سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	شرح
متوسط تعداد کارکنان (نفر)	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			
موقت (از قبل قراردادی و برون سپاری)	دائم	جمع حقوق و مزایا	دائم	دائم
برون سپاری)		جمع	جمع	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰۸۸۰۵	۲۹۴۷	۲۱۵۴	۷۹۳	۲۰۰۲
۷۱۱۲۱۶	۱۳۲۷	۸۹۵	۳۲۱	۹۷۱
۱۷۰۹۳	۹۰۱	۹۵۹	۲۳۲	۹۰۰
۱۳۳۹۰۴۵	۵۰۷۵	۳۷۰۹	۱۳۳۱	۴۰۹۷۲
				۳۲۳۲
				۱۳۳۴۵
				جمع

**شرکت ایران خودرو دایزل (سهامی عام)
نادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتبی**

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
حقوق و دستمزد	۲۰۴,۴۷۲	۱۷۰,۳۹۳
خدمات پس از فروش	۲۰۳,۷۱۳	۱۳۱,۷۰۷
استهلاک	۷,۹۷۵	۷,۲۵۰
بازاریابی و تبلیغات	۱۱,۳۹۹	۹,۴۹۹
کمیسیون فروش	۱۰۶,۳۶۸	۸۴,۲۹۲
سایر هزینه های فروش	۴۶,۸۱۷	۴۰,۷۱۰
سایر هزینه های اداری و عمومی	۱۹۰,۶۱۵	۵۱۲,۳۷۵
	۷۷۱,۳۵۹	۹۵۶,۲۲۶

شروع کننده ایجاد شد و دفتری (سپاهانی خارجی)

تاریخ ایجاد همای ته ضمیمه احتجاجات ملی آنها

سال همراهی به ۱۷/۳/۲۰۱۳

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵۴۲۲	۴۵۴۲۳۰	سود فروش صیاغات
۳۷۰۱۳۴	۴۵۰۵۶۱	کارمزد چکهای متدار
۳۶۹۲	۸۷۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۴۷۹۱	۷۹۵	درآمد حاصل از فروش اقساطی
۸۱۰۰۰	۲۹۷۷۶	
	۲۹۸۰۷	جمع

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۹۵۰۳۵۹)	(۳۰۰۷۶)	هزینه های جذب نشده در تولید
(۳۰۰۰)	(۳۰۰)	هزینه های صیاغات غیرعادی *
(۲۲۷۴۷۶)	(۱۰۵۰۰)	زبان تسعیر ارز
۳۵۰۰	(۲۰۰)	سایر
(۱۰۱۸۸۷)	(۷۸۷۰۳)	جمع

* توضیح در خصوص زبان تسعیر ارز : بابت تسعیلات سنتی می باشد که بازخ مرچ گشایش شده و می باست در سال ۹۰ بازخ از مبدله ای شویه گردد.

۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
درآمد دیر کرد تسهیلات لیزینگ	هزینه ریال	هزینه ریال
سود حاصل از سپرده ها	۲۳۰۰۰	۱۶۴۴۴
درآمد تعییر نام	۲۰۰	۱۶۵
سایر درآمدها و هزینه ها	۵۰	۳۱۹
درآمد متفرقه	(۲۵۰۰)	۱۰۵۵۳۷۵۰
	۲۰۷۵۰	۱۰۴۷۵۴۴

۹- سود هر سهم:

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
ریال	ریال
-۳۴۹-	-۳۱۸-
۷۸۰۱۰	۹۹۲

سود تقسیمی هر سهم

شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام)
نادداشت های توضیعی اطلاعات مالی آنچه
سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

مانده میلیون ریال	سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۲			نوع قرارداد	
	کاهش طی دوره		افزایش طی دوره		مانده میلیون ریال	نرخ سود میلیون ریال		
	فرع	اصل	فرع	اصل				
۱,۶۸۷,۴۰۷	(۱۱۲,۵۶۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	مشارکت مدنی	صادرات	
۱,۷۷۲,۲۷۴	(۲,۲۲۱)	(۱۲,۶۸۹)	۷,۲۴۲	۸۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۴۲	مشارکت مدنی	سپه	
۱,۸۹۴,۱۷	(۱۱,۷۳۱)	(۴۲۰,۰۰۰)	۱۰,۵۷۴	۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۷۴	مشارکت مدنی	ملت	
۲,۸۳۲,۱۷۶	(۶۳,۴۹۲)	(۵۳۵,۷۲۹)	.	.	۳,۰۳۱,۳۹۷	مشارکت مدنی	تجارت	
۲,۲۷۲,۸۳۵	(۲۰,۳,۱۳۵)	(۱,۱۴۰,۷۷۹)	۲۰,۳,۱۳۵	۱,۱۴۰,۷۷۹	۲,۰۳۷,۸۳۵	مشارکت مدنی	پارسیان	
۱,۳۳۷,۰۷۶	(۱۲۴,۰۹۴)	(۸۴۲,۹۱۸)	۱۲۴,۰۹۴	۸۴۲,۹۶۸	۱,۳۳۷,۰۲۶	مشارکت مدنی	اقتصاد نوین	
۱,۱۷۵,۷۲۳	(۲۲۸,۸۹۵)	(۷۳۹,۵۰۵)	۲۱۸,۴۷۵	۶۵۷,۲۱۰	۱,۰۷۸,۴۴۸	مشارکت مدنی	ملی	
۲,۰۴۳۶۷	۲۰,۴۳۶۷	مشارکت مدنی	سامان	
۶۱۷,۴۷۹	(۴۶,۲۰۵)	(۵۸۵,۰۰۰)	۴۶,۲۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۶۱۷,۴۷۹	مشارکت مدنی	کارآفرین	
۵۱۵,۷۵۶	(۵۴,۸۲۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۵۴,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۷۵۶	خرید دین	بانک مهر	
۳۴۰,۰۷۷	.	.	۲۶,۷۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۹	مشارکت مدنی	پاسارگاد	
۳,۰۷۱,۴۵۹۷	(۸۵۸,۱۵۵)	(۵,۷۷۶,۶۲۰)	۸۰,۴۸۲۵	۵,۴۰۵,۹۵۷	۱۰,۰۷۱,۰۱۳			

اوراق مشارکت

اوراق احراه (صکوی)

اعتبارات اسنادی

بانک ها:

مشارکت مدنی

صادرات

مشارکت مدنی

سپه

مشارکت مدنی

ملت

مشارکت مدنی

تجارت

مشارکت مدنی

پارسیان

مشارکت مدنی

اقتصاد نوین

مشارکت مدنی

ملی

مشارکت مدنی

سامان

مشارکت مدنی

کارآفرین

خرید دین

بانک مهر

مشارکت مدنی

پاسارگاد

شرکت های گروه

سایر اشخاص وابسته

سایر اشخاص

ارزی

ارزی

ارزی

ارزی

ارزی

ارزی

ارزی

ارزی

سایر اشخاص وابسته

سایر اشخاص

جمع تسهیلات مالی و اوراق تامین مالی

سود و کارمزد سالیانی آنچه

حصه بلند مدت

حصه جاری

سود، کارمزد و جرایم عموق

مانده

*توضیح در خصوص تسهیلات ارزی بانک صادرات: این تسهیلات در حال تبدیل به تسهیلات ریالی می باشد که در سال ۹۳ به ریالی تبدیل خواهد شد و به مانده تسهیلات ریالی بانک صادرات اضافه شده است.

۱۱- هزینه های مالی

اعتبارات اسنادی

سود مشارکت پرداختی به خریداران محصولات

هزینه کارمزد و خدمات بانکی

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
۲,۴۶۶,۷۳۳	۲,۲۲۱,۹۱۳
۹۴,۲۱۹	۱۴۳,۳۲۵
۴۰,۵۹۱	۴۲,۹۲۶
۲,۶۰۱,۵۴۳	۲,۵۲۸,۸۶۴

شرکت ایران خودرو و دیزل (سهامی عام)

نادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

دریافتها :	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
فروش و پیش دریافت	میلیون ریال	میلیون ریال	
وصول مطالبات تجاری	۳,۰۰۰,۱۰۸۰	۷,۹۰۲,۵۷۹	
درايفت تسهیلات	۲,۰۵۰,۱۴۳	۲,۲۸۱,۷۳۱	
سایر دریافتها	۵,۰۴۳,۰۳۰	۵,۰۴۰,۵,۹۵۷	
جمع دریافتها	۹۲۱,۵۹۲	۱,۳۸۶,۵۱۳	
پرداختها :		۹,۲۷۰,۸۴۵	۱۷,۹۷۶,۷۸۰
خرید مواد اولیه	۲,۵۶۴,۴۴۰	۶,۷۳۶,۴۷۲	
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	۱,۶۲۱,۲۶۵	۱,۸۳۹,۷۸۰	
بازپرداخت اصل تسهیلات	۳,۰۱۷۴,۳۰۴	۵,۷۷۶,۶۲۰	
سود پرداختی بابت تامین مالی	۸۲۵,۳۱۹	۸۵۸,۱۵۵	
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	۵۱,۷۸۰	۱۹۴,۱۴۲	
استرداد وجه مشتریان انصرافی	۲۸۵,۷۲۸	۴۹۷,۰۲۲	
سایر پرداختها	۷۳۷,۳۳۷	۲,۰۳۲,۱۰۸	
جمع پرداختها	۹,۲۶۰,۱۷۳	۱۷,۹۳۴,۳۰۰	
مازاد(کسری)	۱۰,۶۷۲	۴۲,۴۸۰	
مانده وجه نقد اول دوره	۱۶۴,۶۲۷	۱۷۵,۲۹۹	
مانده وجه نقد پایان دوره	۱۷۵,۲۹۹	۲۱۷,۷۷۹	

