

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت تولید محور خودرو مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شامل اجزای زیر ارائه می شود.

- 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 آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است

نام	سمت	موظف / غیرموظف
حسن گلچوبیان	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
داود آهنگر سر یزدی	عضو هیئت مدیره	موظف
علیرضا ساجی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
بهرام ارجمندی	عضو هیئت مدیره	موظف
سیدپهلول حسینی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

مدیر عامل: داود اهنگر سر یزدی

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۱۰۰۶۵۸۲	۰.۲۴
توسعه تجارت و خدمات خودرو	۱۵۸۷۶۱۱	۰.۳۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثریکم	۱۶۵۰۰۰۰	۰.۳۹
کاگزاری بانک انصار	۲۰۷۱۱۹۶	۰.۴۹
سایر سهامداران	۲۵۵۲۶۴۲۶	۶۰.۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۴۲۰۷۴۱۰۰	۱۰
شرکت ایران خودرو	۱۲۶۲۲۳۶۳۲	۳۰
شرکت ایران خودرو دیزل	۲۲۰۶۰۱۴۵۳	۵۲.۴۳

توضیحات:

- با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست در جداول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۵ آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۶ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۵ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

صورت سود زیان پیش بینی شده

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد نسبت به فروش	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	۱,۵۴۶,۳۸۶	۱۰۰	۱,۳۰۱,۲۶۳	۱۰۰	۱۹	
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۱,۴۴۱,۵۴۵)	(۹۳)	(۱,۲۰۱,۷۳۶)	(۹۲)	۲۰	
سود (زیان) ناخالص	۱۰۴,۸۴۱	۷	۹۹,۵۲۷	۸	۵	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۸۰,۴۰۴)	(۵)	(۷۴,۱۶۰)	(۶)	۸	
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۹,۴۳۷	۲	۳۰,۳۶۷	۲	(۳)	
هزینه های مالی	(۳۰,۸۵۳)	(۲)	(۴۲,۰۰۰)	(۳)	(۲۷)	
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۲,۹۴۶	۰	۱۲,۲۷۵	۱	(۷۶)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۳۳۷	۰	(۱۰۰)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۰	۰	۹۷۹	۰	۵۶	
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۰	۰	۹۷۹	۰	۵۶	
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	
اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۵۳۰	۰	۹۷۹	۰	۵۶	

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۷۰	۰	۷۲	۰	(۳)
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	(۶۶)	۰	(۷۰)	۰	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴	۰	۲	۰	۱۰۰
سرمایه	۴۲۰,۷۴۱	۲۷	۴۲۰,۷۴۱	۳۲	۰

۰

۰

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۳	۵۴	۱۲
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)	۱	۱	۱
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)	۱	۴۰	۲
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	۳۰۰,۰۰۰

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

اهم رویه های حسابداری

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
اکسل باری (سبک)	۹	۲۴	توافق با مشتری
اکسل باری (سنگین)	۰	۰	توافق با مشتری
انواع قطعات ماشینکاری	۴۹۲	(۸۳)	توافق با مشتری
سایر محصولات	(۱۵)	۱۲۷	توافق با مشتری

توقف یا بهره برداری

نوع	نام محصول	ظرفیت	واحد	در ماه سال	تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای

تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۹	۰
اداری و فروش	۱۳	۰

مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
سایر	۲۳۳	(۸۳)	فروشنندگان مواد اولیه
مجموعه قطعات اکسل باری سنگین	۴	۰	فروشنندگان مواد اولیه
مجموعه قطعات اکسل سبک	۹	۲۴	فروشنندگان مواد اولیه
مجموعه قطعات سایر محصولات	۳۶	۱۲۷	فروشنندگان مواد اولیه

افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ۰ به مبلغ ۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

مبادله ای

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

ظرفیت

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
اکسل باری (سنگین)	دستگاه	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۲۶۰	۵,۲۳۷	۵,۲۶۰	۵,۲۳۷
اکسل باری (سبک)	دستگاه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۳۵,۹۷۵	۴۴,۵۰۰	۳۵,۹۷۵
سایر محصولات	عدد	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۴۶۰	۱,۹۶۲	۴,۴۶۰	۱,۹۶۲
انواع اکسل	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع قطعات ماشینکاری	عدد	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۰	۲۵,۱۷۴	۴۳,۸۲۰	۲۵,۱۳۹

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

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

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

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ توقف	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ راه اندازی مجدد	دلیل توقف

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: محور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	*

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

- ۱- برنامه تولید بر اساس □□□ شرکت ایران خودرو دیزل برای سال ۱۳۹۶ و همچنین قرارداد های جاری و متعقد با سایر خریداران برنامه ریزی گردیده است
- ۲- افزایش در نرخهای فروش به محصولات ایران خودرو دیزل بدون افزایش میباشد ۳- افزایش در هزینه ها به میزان ۱۰٪ نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه
- ۴- نرخ ارز برای خرید های خارجی ۳۴۶۳۱ ریال در نظر گرفته شده است

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۴ (دو سال قبل)					سال ۱۳۹۳ (سه سال قبل)				
	واقعی	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	واقعی	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۱۳۹۲/۱۱/۳۰
	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)
فروش	۷۶۱,۳۴۴	۱,۰۷۴,۰۶۶	۱,۲۴۴,۷۵۲	۱,۰۷۴,۰۶۶	۱,۲۴۴,۷۵۲	۱,۰۲۱,۶۰۷	۱,۲۷۶,۵۶۵	۱,۲۷۶,۵۶۵	۱,۲۳۶,۳۹۰	۱,۲۳۶,۳۹۰
بهای تمام شده	(۶۵۰,۹۷۳)	(۹۹۲,۹۵۶)	(۱,۱۶۰,۰۴۱)	(۹۹۲,۹۵۶)	(۱,۱۶۰,۰۴۱)	(۹۰۶,۴۴۱)	(۱,۱۹۵,۷۳۵)	(۱,۱۹۵,۷۳۵)	(۱,۱۷۶,۷۰۸)	(۱,۱۷۶,۷۰۸)
سود عملیاتی	۵۲,۹۴۸	۴۷,۲۴۴	۳۲,۳۷۸	۴۷,۲۴۴	۳۲,۳۷۸	۶۳,۸۶۰	۳۷,۳۱۷	۳۷,۳۱۷	۱۶,۱۶۹	۱۶,۱۶۹
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۶	۲,۰۶۴	۱۸,۲۹۴	۲,۰۶۴	۱۸,۲۹۴	۲۲,۷۲۳	۳,۳۷۶	۳,۳۷۶	۲,۶۸۶	۲,۶۸۶
سود (زیان) هر سهم	۳	۵	۴۳	۵	۴۳	۵۴	۸	۸	۹	۶
سرمایه	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	۳۰۰,۰۰۰

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: *

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

سال ۱۳۹۵					سال ۱۳۹۶					واحد سنجش	نام محصول
سود ناخالص	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار		
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		فروش داخلی
(۱۴,۳۵۷)	۳	۳۵,۷۳۳	۱۳۷,۵۲۰.۰۰	۲۵۹,۸۳۹	(۴,۲۷۹)	۲	۳۵,۶۷۶	۸۱۴,۱۴۹.۰۰	۴۳,۸۲۰	عدد	انواع قطعات ماشینکاری
۵۸,۱۱۱	۱۰	۱۲۵,۱۲۳	۶۳,۷۷۳,۱۹۱.۰۰	۱,۹۶۲	۳۵,۴۵۱	۱۶	۲۴۰,۷۰۹	۵۳,۹۷۰,۶۲۸.۰۰	۴,۴۶۰	عدد	سایر محصولات
(۲۳,۲۸۳)	۲۷	۳۵۷,۶۹۳	۹,۹۴۲,۸۲۱.۰۰	۳۵,۹۷۵	۱۳,۴۵۶	۳۱	۴۸۱,۸۳۴	۱۰,۸۲۷,۷۳۰.۰۰	۴۴,۵۰۰	دستگاه	اکسل باری (سبک)
۷۹,۰۵۶	۶۰	۷۸۲,۷۱۴	۱۴۹,۴۵۸,۴۶۹.۰۰	۵,۲۳۷	۶۰,۲۱۳	۵۱	۷۸۸,۱۶۷	۱۴۹,۸۴۱,۶۳۵.۰۰	۵,۲۶۰	دستگاه	اکسل باری (سنگین)
۹۹,۵۲۷	۱۰۰	۱,۳۰۱,۲۶۳	۰.۰۰	۳۰۳,۰۱۳	۱۰۴,۸۴۱	۱۰۰	۱,۵۴۶,۳۸۶	۰.۰۰	۹۸,۰۴۰		جمع فروش داخلی
۹۹,۵۲۷		۱,۳۰۱,۲۶۳	۰.۰۰	۳۰۳,۰۱۳	۱۰۴,۸۴۱		۱,۵۴۶,۳۸۶	۰.۰۰	۹۸,۰۴۰		جمع فروش
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		برگشت از فروش و تخفیفات
۹۹,۵۲۷		۱,۳۰۱,۲۶۳	۰.۰۰	۳۰۳,۰۱۳	۱۰۴,۸۴۱		۱,۵۴۶,۳۸۶	۰.۰۰	۹۸,۰۴۰		جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: محور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۱۸,۴۷۴	۹۹۵,۸۵۲	۲۲
دستمزد مستقیم تولید	۶۹,۵۰۸	۶۴,۱۷۴	۸
سربار تولید	۱۵۳,۵۶۳	۱۴۱,۷۱۰	۸
جمع	۱,۴۴۱,۵۴۵	۱,۲۰۱,۷۳۶	۲۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۴۱,۵۴۵	۱,۲۰۱,۷۳۶	۲۰
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۴۱,۵۴۵	۱,۲۰۱,۷۳۶	۲۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۴۱,۵۴۵	۱,۲۰۱,۷۳۶	۲۰
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	۰	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	۱,۴۴۱,۵۴۵	۱,۲۰۱,۷۳۶	۲۰

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

گردش موجودی کالا

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۵								سال ۱۳۹۶							
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش	
		تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع قطعات ماشینکاری	عدد	۱	۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۹
سایر محصولات	عدد	۱,۱۳۲	۴۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۲	۴۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۲	۴۱,۵۰۰
اکسل باری (سبک)	دستگاه	۱,۹۳۱	۱۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۱	۱۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۱	۱۸,۷۶۲
اکسل باری (سنگین)	دستگاه	۴۹۴	۶۰,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۹۴	۶۰,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴	۶۰,۷۵۵
جمع		۳,۵۵۸	۱۲۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۸	۱۲۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۸	۱۲۱,۹۵۶

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمچور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

خرید

سال ۱۳۹۶												سال ۱۳۹۵												واحد سنجش	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف		تعدیلات		خرید طی دوره			موجودی اول دوره			مصرف		تعدیلات		خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
خرید داخلی																									
۸۳,۹۳۱	۸۳,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۶۴	۴۴,۵۰۰	.	۳۰۳,۱۶۴	۸۱۲,۶۷۴	۴۴,۵۰۰	۸۳,۹۳۱	۸۳,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۵۲	۳۵,۹۷۵	.	۲۲۵,۱۵۲	۶,۲۵۸,۵۶۸	۳۵,۹۷۵	۸۳,۹۳۱	۸۳,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	عدد	مجموعه قطعات اکسل سبک			
۱۹۷,۶۹۶	۱۹۷,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۸	۵,۲۶۰	.	۱۱۲,۷۹۸	۱۹۷,۶۹۶	۵,۲۶۰	۱۹۷,۶۹۶	۱۹۷,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۵	۵,۲۳۷	.	۶۸,۷۶۵	۱۳,۱۳۰	۵,۲۳۷	۱۹۷,۶۹۶	۱۹۷,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	عدد	مجموعه قطعات اکسل باری سنگین			
۱۶,۲۹۷	۱۶,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۳۵	۴,۴۶۰	.	۸۴,۰۳۵	۱۴۱,۹۲۸	۴,۴۶۰	۱۶,۲۹۷	۱۶,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۴	۱,۹۶۲	.	۲۵,۷۴۴	۱۳,۱۲۱	۱,۹۶۲	۱۶,۲۹۷	۱۶,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	عدد	مجموعه قطعات سایر محصولات			
۸,۹۰۰	۸,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۳	۴۳,۸۲۰	.	۱۶,۲۳۳	۰,۴۴۷	۴۳,۸۲۰	۸,۹۰۰	۸,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۷	۲۵۹,۸۳۹	.	۲۸,۸۱۷	۱۱۱,۱۷۳	۰,۲۵۹	۸,۹۰۰	۸,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عدد	سایر			
خرید خارجی																									
.	۶۳,۶۳۹	۴۴,۵۰۰	.	۶۳,۶۳۹	۱,۴۳۰	۴۴,۵۰۰	۴۷,۲۶۲	۳۵,۹۷۵	.	۴۷,۲۶۲	۱,۳۱۳	۳۵,۹۷۵	عدد	مجموعه قطعات اکسل سبک			
.	۵۳۳,۹۲۰	۵,۲۶۰	.	۵۳۳,۹۲۰	۱,۵۰۵	۵,۲۶۰	۵۷۲,۸۹۲	۵,۲۳۷	.	۵۷۲,۸۹۲	۱۰,۹۳۹	۵,۲۳۷	عدد	مجموعه قطعات اکسل باری سنگین			
.	۷۹,۶۸۵	۴,۴۶۰	.	۷۹,۶۸۵	۱۷,۸۶۶	۴,۴۶۰	۲۷,۱۵۰	۱,۹۶۲	.	۲۷,۱۵۰	۱۳,۳۷۹	۱,۹۶۲	عدد	مجموعه قطعات سایر محصولات			
۳۰۶,۸۱۴	۴,۰۰۰	۱,۲۱۸,۴۷۴	۱۵۲,۲۶۰	.	۱,۲۱۸,۴۷۴	۱۵۲,۲۶۰	۳۰۶,۸۱۴	۴,۰۰۰	۹۹۵,۸۵۲	۳۴۶,۱۸۷	۴,۰۰۰	۹۹۵,۸۵۲	۳۴۶,۱۸۷	.	۹۹۵,۸۵۲	۳۴۶,۱۸۷	۳۰۶,۸۱۴	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۰۶,۸۱۴	۴,۰۰۰	جمع			

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: محور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

توضیحات:

به علت تنوع مقدار مواد اولیه با نرخهای متفاوت مقدار ثابت ۱ میلیون عدد برای موجودی اول دوره لحاظ گردیده است.

پیش بینی سربرار تولید

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۸۶,۹۶۷	۷۹,۶۸۳	۹
هزینه انرژی	۴,۵۹۷	۴,۵۹۷	۰
مواد	۱۴,۰۰۸	۱۲,۷۳۵	۱۰
استهلاک	۴,۲۷۴	۴,۲۴۹	۱
سایر هزینه ها	۲۵,۴۴۴	۲۳,۲۹۳	۹
ایاب و ذهاب	۵,۹۶۲	۵,۹۶۲	۰
خرید خدمات فنی و حق الزحمه	۰	۰	۰
انرژی	۰	۰	۰
غذا	۹,۹۵۸	۹,۰۵۲	۱۰
حق بیمه	۲,۲۵۳	۲,۱۳۹	۱۰
جمع سربرار تولید	۱۵۳,۵۶۳	۱۴۱,۷۱۰	۸

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۶				شرح
متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	
۱۴۳,۸۵۷	۲۶۷	۲۵۶	۱۱	۱۵۶,۴۷۵	۲۶۷	۲۵۶	۱۱	کارکنان بخش تولید
۳۵,۵۲۰	۹۴	۹۴	۰	۴۰,۲۲۴	۹۴	۹۴	۰	کارکنان اداری، عمومی و فروش
۱۷۹,۳۷۷	۳۶۱	۳۵۰	۱۱	۱۹۶,۶۹۹	۳۶۱	۳۵۰	۱۱	جمع

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: محور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۴۰,۲۲۴	۳۵,۵۲۰	۱۳
انرژی	۴۴۳	۴۰۲	۱۰
استهلاك	۸۱۷	۷۴۲	۱۰
آگهی و تبلیغات	۴۰	۴۰	۰
بیمه و عوارض	۱۰۸	۱۰۸	۰
حسابرسی	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۰
اجاره	۰	۰	۰
حق العمل کاری و کمسیون فروش	۰	۰	۰
مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰
حمل و نقل	۱,۶۲۴	۱,۴۷۶	۱۰
سایر هزینه ها	۶,۳۸۱	۷,۶۳۳	(۱۶)
خرید خدمات	۱,۶۹۷	۱,۶۹۷	۰
پذیرایی	۱,۱۰۱	۱,۰۲۴	۸
بهداشت و درمان	۱,۴۹۲	۱,۳۵۶	۱۰
ایاب و ذهاب	۱,۰۲۰	۹۲۷	۱۰

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

هزینه کارکنان	۰	۰	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰
خدمات پس از فروش	۱۰	۷,۷۶۸	۸,۵۴۵
سهم ازدوایر خدماتی	۱۰	۱۴,۴۴۷	۱۵,۸۹۲
جمع	۸	۷۴,۱۶۰	۸۰,۴۰۴

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سود فروش مواد اولیه	.	.
سایر	.	.
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سایر هزینه‌های عملیاتی		
هزینه‌های جذب نشده در تولید	.	.
زیان کاهش ارزش موجودی‌ها	.	.
زیان تسعیر ارز	.	.
سایر	.	.
جمع سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

درآمد سرمایه گذاری‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
درآمد سود سهام	۱۲,۲۷۵	۲,۹۴۶	(۷۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها	.	.	.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها	.	.	.
سود سپرده های بانکی	.	.	.
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی	.	.	.
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری‌ها	.	.	.
سایر	.	.	.
جمع کل درآمد سرمایه گذاری‌ها	۱۲,۲۷۵	۲,۹۴۶	(۷۶)

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاری‌ها - عملیاتی

۱۳۹۶									۱۳۹۵									نام شرکت
وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						
سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی ۰۱	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی ۰۱	

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: محور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

۱۳۹۶									۱۳۹۵									نام شرکت
وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						
درآمد نقدی بهم شرکت هر سهم سرمایه گذاری (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی		
۲,۹۴۶	۱۲	۱۱۲	۱۱۹,۶۵۲	۱۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۲,۲۷۵	۵۰	۱۱۲	۱۱۹,۶۵۲	۱۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۹۴,۷۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بانک پارسیان	
۲,۹۴۶			۱۱۹,۶۵۲					۱۲,۲۷۵			۱۱۹,۶۵۲						جمع	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت	۰	۰
سود (زیان) فروش سایر دارایی‌ها	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۳۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰
جمع	۰	۳۳۷

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	*

تسهیلات مالی دریافتی

درصد تغییرات	هزینه های مالی ۱۳۹۶	هزینه های مالی ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۵	نرخ سود (درصد)	نوع قرارداد / تامین مالی
			مانده	افزایش (کاهش)	مانده		
.	تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
۱۸	(۶,۸۹۵)	(۸,۴۲۴)	۱۰۰,۳۵۰	۵۳,۴۵۵	۴۶,۸۹۵	۱۸	بانک ملت
.	.	.	.	(۱۲,۴۰۰)	۱۲,۴۰۰	.	بانک کارآفرین
۲۴	(۲۳,۹۵۸)	(۳۱,۶۰۳)	۲۰۹,۵۱۳	.	۲۰۹,۵۱۳	۱۸	بانک صادرات
.	بانک اقتصادنوین
۱۰۰	.	(۱,۹۷۳)	.	(۱۶,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰	.	بانک سپه
.	(۳۰,۸۵۳)	(۴۲,۰۰۰)	۳۰۹,۸۶۳	۲۵,۰۵۵	۲۸۴,۸۰۸	.	
.	تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:
.	سهامدار عمده
.	سایر اشخاص
.	شرکت های گروه
.	سایر اشخاص وابسته
.	
.	(۳۰,۸۵۳)	(۴۲,۰۰۰)	۳۰۹,۸۶۳	۲۵,۰۵۵	۲۸۴,۸۰۸	.	جمع تسهیلات مالی ریالی
.	هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
۲۷	(۳۰,۸۵۳)	(۴۲,۰۰۰)	هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

تسهیلات مالی ارزی	نوع ارز	نرخ	۱۳۹۵			افزایش (کاهش)			۱۳۹۶			درصد تغییرات
			مبلغ ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی	معادل ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی	معادل ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی	
شرکت های گروه	
سایر اشخاص وابسته	
سایر اشخاص	
صادرات ایران	بازار
کارآفرین	
جمع تسهیلات مالی ارزی	
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی	
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان	
جمع مانده تسهیلات / هزینه مالی انتقالی به سود و زیان		.	.	۲۸۴,۸۰۸	.	.	۲۵,۰۵۵	.	.	۳۰۹,۸۶۳	.	(۳۰,۸۵۳)

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

هزینه مالیات

۱۳۹۶	۱۳۹۵	هزینه مالیات
۱۵۳۰	۹۷۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
		درآمدهای معاف از مالیات
.	.	سود سپرده های بانکی
(۲۹۴۶)	(۱۲۲۷۵)	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
.	.	معافیت فروش صادراتی
.	.	درآمدهای با مالیات مقطوع
.	.	سایر
(۱۴۱۶)	(۱۱۲۹۶)	درآمد مشمول مالیات
.	.	نرخ مالیات
.	.	مالیات بر درآمد

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	*

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۱۳۶	*	*	*	*	*	*
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۲,۷۲۳	*	*	۱,۷۴۷	۵۴۹	۵۴۹	*
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۱	*	*	(۶,۳۷۲)	(۶,۳۷۲)	*	*

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	برآورد هزینه ها در سال مالی ۱۳۹۶					درصد پیشرفت کار	هزینه های انجام شده					سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه					شرح
			جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی		جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی	جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی	
				معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی				معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی			معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی		
				جمع	

مخارج تامین مالی به مبلغ
میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به
تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت های عمده اجرای طرح:

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: محور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

صورت منابع و مصارف نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دریافت‌ها:			--
فروش و پیش دریافت	۱,۵۴۶,۳۸۶	۱,۳۰۱,۲۶۳	۱۹
وصول مطالبات تجاری	۳۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۵
وصول سایر مطالبات	۰	۰	۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری‌ها	۲,۹۴۶	۱۲,۶۱۲	(۷۷)
فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه گذاری‌ها و اوراق بهادار	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۹
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر دریافت‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
جمع دریافت‌ها	۱,۸۱۲,۳۳۲	۱,۵۲۱,۸۷۵	۱۹
پرداخت‌ها:			--
خرید مواد اولیه	(۱,۲۱۸,۴۷۴)	(۹۹۵,۸۵۳)	۲۲
خرید انرژی	۰	۰	۰
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۱۹۶,۶۹۹)	(۱۷۹,۳۷۷)	۱۰
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۳۰,۸۵۳)	(۴۲,۰۰۰)	۲۷

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت	۰	۰	۰
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰
پرداخت بدهی‌ها	۶	(۱۰۰,۶۶۷)	(۱۰۶,۷۷۶)
پرداخت سود سهام	۸۴	(۲,۶۰۰)	(۴۲۱)
پرداخت مالیات عملکرد	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات	۰	(۱۷۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)
سایر پرداخت‌ها	۱۹۶	(۳۰,۰۰۰)	(۸۱,۷۱۰)
جمع پرداخت‌ها	۱۹	(۱,۵۲۰,۴۹۷)	(۱,۸۱۱,۹۳۳)
مازاد (کسری)	(۷۱)	۱,۳۷۸	۳۹۹
مانده وجه نقد اول دوره	۶۵	۲,۱۳۲	۳,۵۱۰
مانده وجه نقد پایان دوره	۱۱	۳,۵۱۰	۳,۹۰۹

شرکت: تولید محور خودرو	نماد: خمحور	شماره اطلاعیه: ۳۳۱۱۸۹	کد صنعت:	۳۴۳۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۲۰,۷۴۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

صورت منایع و مصارف ارزی

سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۶				شرح
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	
.		عایدات ارزی
.		ارائه خدمات
.		سایر عایدات ارزی
.		جمع عایدات ارزی
.		مصارف ارزی
.		لوازم یدکی و قطعات
.		هزینه های سرمایه ای
.		سایر مصارف ارزی
(۴۷,۲۶۲)	۳۳,۸۳۴	(۱,۳۹۶,۸۱۸)	یورو	(۶۳,۶۳۹)	۳۴,۶۳۱	(۱,۸۳۷,۶۳۱)	یورو	مجموعه قطعات اکسل سبک
(۵۷۲,۸۹۲)	۳۳,۷۵۱	(۱۶,۹۷۳,۹۹۰)	یورو	(۵۳۳,۹۲۰)	۳۴,۶۳۱	(۱۵,۴۱۷,۴۰۰)		مجموعه قطعات اکسل باری سنگین
(۲۷,۱۵۰)	۳۳,۸۳۴	(۸۰۲,۴۴۷)	یورو	(۷۹,۶۸۵)	۳۴,۶۳۱	(۲,۳۰۰,۹۷۳)		مجموعه قطعات سایر محصولات
(۶۴۷,۳۰۴)	.	.		(۶۷۷,۲۴۴)	.	.		جمع مصارف ارزی
(۶۴۷,۳۰۴)	.	.		(۶۷۷,۲۴۴)	.	.		مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز

توضیحات: