

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 630,000
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۵۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۶,۹۹۰,۱۳۳	۱۰,۵۰۴,۴۷۳				درآمدهای عملیاتی
(۴۹)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۶,۶۲۹,۰۹۲)	(۹,۸۵۵,۸۱۰)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۰	۲,۰۰۵,۱۴۶	۳۶۱,۰۳۱	۶۴۸,۶۶۳				سود (زیان) ناخالص
(۵۴)	(۸۲۹,۰۲۶)	(۲۱۷,۶۶۷)	(۳۳۵,۸۷۸)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۴)	۹۵,۴۹۱	۷۳,۸۴۱	۳۴,۰۷۲				سایر درآمدها
(۵۷)	(۹۹,۴۲۰)	(۵۸,۰۹۱)	(۹۰,۹۳۳)				سایر هزینه‌ها
۶۱	۱,۱۷۲,۱۹۱	۱۵۹,۱۱۴	۲۵۵,۹۳۵				سود (زیان) عملیاتی
(۶۱)	(۴۴۲,۲۵۴)	(۱۶۹,۸۱۱)	(۲۷۲,۲۶۲)				هزینه‌های مالی
۹۲	۳۲,۷۶۳	۳۳,۱۹۸	۳۴,۵۱۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۷	۷۶۲,۷۰۰	۱۲,۵۰۱	۲۷,۱۷۳				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
۰	(۱۴۵,۹۹۸)	۰	۰				سال جاری
--	(۱۴,۴۰۸)	۰	(۱۸,۴۹۹)				سال‌های قبل
(۳۱)	۶۰۲,۲۹۴	۱۲,۵۰۱	۸,۶۷۴				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۱)	۶۰۲,۲۹۴	۱۲,۵۰۱	۸,۶۷۴				سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۹	۱,۶۰۶	۲۵۲	۳۷۷	عملیاتی (ریال)
(۵۶)	(۶۵۰)	(۲۳۳)	(۳۶۳)	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۰)	۹۵۶	۲۰	۱۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۰)	۹۵۶	۲۰	۱۴	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۰)	۹۵۶	۲۰	۱۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۳۱)	۶۰۲,۲۹۴	۱۲,۵۰۱	۸,۶۷۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۳۱)	۶۰۲,۲۹۴	۱۲,۵۰۱	۸,۶۷۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۰	۱۰۸,۰۶۲	۱۶۵,۱۶۱	۱۹۸,۹۶۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۶	۳,۱۳۳	۲,۱۰۸	۲,۶۶۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۶۲۸	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۰	۱۱۴,۸۳۳	۱۷۰,۸۹۸	۲۰۵,۳۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۲	۳۳۸,۴۳۳	۸۷۱,۳۲۸	۱,۳۴۶,۳۶۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۰	۱,۹۵۰,۱۲۸	۳,۰۴۸,۳۸۳	۳,۶۷۰,۹۵۳	موجودی مواد و کالا
۵۹	۵,۵۱۶,۴۹۶	۵,۴۶۳,۸۹۶	۸,۷۱۳,۴۹۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۲۹)	۳۳,۸۰۰	۵۴,۵۹۸	۳۸,۷۰۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۴	۴۸۰,۵۰۶	۲۰۴,۶۶۵	۸۲۶,۹۷۹	موجودی نقد
۴۷	۸,۳۱۹,۳۵۳	۹,۸۴۳,۸۷۰	۱۴,۴۹۶,۴۹۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۷	۸,۳۱۹,۳۵۳	۹,۸۴۳,۸۷۰	۱۴,۴۹۶,۴۹۷	جمع دارایی‌های جاری
۴۷	۸,۴۳۴,۱۷۶	۱۰,۰۱۳,۷۶۸	۱۴,۷۰۱,۷۵۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
--	۰	۵۰	(۴۳۸)	صرف سهام خزانه
۰	۳۷,۴۳۵	۵۷,۵۳۹	۵۷,۵۳۹	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۶)	۱۲۸,۰۹۵	۶۹۱,۳۷۵	۵۱۱,۰۴۹	سود (زیان) انباشته
۳۶	۰	(۱,۶۰۴)	(۱,۰۳۳)	سهام خزانه
(۱۳)	۷۹۵,۵۳۰	۱,۳۷۷,۳۶۰	۱,۱۹۷,۱۲۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۴۳)	۱۲,۰۵۱		۵۷,۱۴۲		۲۲,۵۷۰		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۵۹	۲۶۲,۱۳۰		۳۳۶,۴۷۹		۶۹۲,۷۶۵		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۷	۲۷۴,۱۸۱		۴۹۲,۶۲۱		۷۲۵,۲۳۵		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۵۵	۴,۲۶۱,۰۹۹		۵,۴۷۶,۶۷۹		۸,۴۶۲,۹۹۱		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶	۲۶,۸۶۹		۱۵۶,۷۰۰		۱۶۵,۵۷۴		مالیات پرداختی
۲,۵۱۱	۷,۲۸۸		۷,۵۳۷		۱۹۶,۵۱۱		سود سهام پرداختی
۶۰	۲,۹۶۹,۲۱۹		۲,۴۲۸,۷۲۹		۲,۸۸۰,۰۵۲		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۰	۰		۷۲,۱۵۲		۷۲,۱۵۲		پیش‌دریافت‌ها
۵۷	۷,۳۶۴,۴۷۵		۸,۱۴۲,۷۸۷		۱۲,۷۷۹,۲۸۱		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰		۰		۰		جمع بدهی‌های جاری
۵۷	۷,۳۶۴,۴۷۵		۸,۱۴۲,۷۸۷		۱۲,۷۷۹,۲۸۱		جمع بدهی‌ها
۵۶	۷,۶۳۸,۶۵۶		۸,۶۳۶,۴۰۸		۱۳,۵۰۴,۶۱۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۴۷	۸,۴۳۴,۱۷۶		۱۰,۰۱۲,۷۶۸		۱۴,۷۰۱,۷۵۴		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته فانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۹۵	۰	۷۹۵,۵۲۰
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۹۵	۰	۷۹۵,۵۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۶۰۲,۲۹۴		۶۰۲,۲۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۲۹۴	۰	۶۰۲,۲۹۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۲۹۴	۰	۶۰۲,۲۹۴
سود سهام مصوب								۰	(۱۸,۹۰۰)		(۱۸,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰		۰			۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									(۳,۷۸۷)	(۳,۷۸۷)	(۳,۷۸۷)
فروش سهام خزانة									۲,۱۸۲	۲,۱۸۲	۲,۱۸۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۵۰								۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰				۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۱۱۴				(۳۰,۱۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۶۹۱,۳۷۵	(۱,۶۰۴)	۱,۳۷۷,۳۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۸,۶۷۴		۸,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۴	۰	۸,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۰۰۰)		(۱۸۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰		۰			۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲۷,۰۳۰)	(۲۷,۰۳۰)	(۲۷,۰۳۰)
فروش سهام خزانة									۲۷,۶۱۲	۲۷,۶۱۲	۲۷,۶۱۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			(۴۷۸)								(۴۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰				۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	(۴۲۸)	۵۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۱۱,۰۴۹	(۱,۰۲۲)	۱,۱۹۷,۱۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرسی	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
--	۱,۰۳۸,۷۱۲	۸۴۰,۱۳۹	(۷۱۱,۵۳۳)				نقد حاصل از عملیات
۴۰	(۳۰,۵۷۵)	(۱۶,۱۶۱)	(۹,۶۳۵)				پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱,۰۰۸,۱۳۷	۸۳۳,۹۶۸	(۷۲۱,۱۴۷)				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۴)	(۷۶,۶۹۴)	(۴۱,۳۹۸)	(۵۹,۵۳۵)				پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۳,۴۱۴)	(۸۱)	(۳۳)	(۵۵۳)				پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰				پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰				پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۱۵,۸۹۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	(۳۰,۷۹۸)	۰	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
۳۱	۱۶,۵۰۲	۷,۱۹۳	۹,۴۰۴				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲)	(۸۱,۰۷۰)	(۳۴,۳۳۷)	(۳۴,۷۸۴)				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۹۳۷,۰۶۷	۷۸۹,۷۴۱	(۷۵۵,۹۳۱)				جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۵۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۲,۱۸۳	۰	۲۷,۱۳۴				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۳,۷۸۷)	۰	(۳۷,۰۳۰)				پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۴)	۱,۸۰۳,۶۵۴	۱,۴۱۳,۶۸۸	۱,۰۷۳,۰۵۷				دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۵	(۱,۴۰۳,۷۶۵)	(۱,۰۶۶,۵۸۳)	(۶۹۳,۳۷۳)				پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۸	(۱۳۰,۸۱۶)	(۷۶,۷۴۶)	(۵۵,۶۳۷)				پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		میان و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
۲,۷۲۶,۳۴۶	۶۲,۷۱۹,۳۱۷	۴۳,۴۶۹	۴۳,۴۶۹	۱۹۵,۷۵۴	(۲,۷۶۸,۶۲۳)	۲,۹۶۴,۳۸۲	۶۲,۷۱۹,۶۶۰	۴۷,۳۶۴	۴۸,۳۳۲	۸۰۰,۰۳۶	(۴,۹۷۱,۶۵۹)	۵,۷۷۱,۶۹۵	۵۶,۰۰۰,۵۳۴	۱۰۳,۰۶۵	۱۰۴,۴۷۱	۲,۹۳۲,۶۲۱	۶۴,۷۹۹	سایر	۰	دست	دسته سیم پژو
۶۵۲,۸۴۰	۶۷,۱۹۹,۱۷۷	۹,۷۱۵	۹,۷۱۵	۵۷,۵۵۰	(۸۳۲,۷۲۵)	۸۹۰,۲۸۵	۶۷,۲۰۱,۴۶۴	۱۳,۳۴۸	۱۳,۸۱۲	۱۱۹,۳۴۸	(۱,۱۷۳,۲۸۹)	۱,۲۹۲,۶۳۷	۶۰,۰۰۲,۶۴۶	۲۱,۵۴۳	۲۱,۶۹۰	۷۶۷,۷۰۰	۱۶,۳۳۴	سایر	۰	دست	دسته سیم پژو ۲۰۶
۲,۸۲۹,۶۹۳	۹۵,۱۹۹,۰۶۸	۲۹,۸۲۹	۲۹,۸۲۹	۱۳۰,۵۴۳	(۴۳۰,۲۸۴)	۲,۵۶۰,۹۳۷	۹۵,۱۹۹,۲۲۵	۲۷,۴۰۵	۲۷,۹۹۳	۴۱۴,۴۱۹	(۲,۰۰۱,۸۳۵)	۳,۴۱۶,۳۵۴	۷۵,۰۰۰,۰۸۸	۴۵,۵۵۰	۴۶,۴۶۱	۱,۵۰۲,۳۱۴	۲۴,۸۲۰	سایر	۰	دست	دسته سیم دنا
۹۰۶,۱۳۳	۶۶,۰۷۸,۳۹۳	۱۳,۷۱۳	۱۳,۷۱۳	۵۴,۵۵۱	(۴۳۱,۳۹۸)	۴۷۵,۹۴۹	۶۶,۰۷۶,۴۹۶	۷,۲۰۳	۷,۶۴۰	۱۹۰,۱۳۸	(۷۲۸,۰۳۹)	۹۱۸,۱۶۷	۵۸,۹۹۶,۷۸۷	۱۵,۵۶۳	۱۵,۸۷۴	۴۳۱,۱۷۷	۸,۳۹۷	سایر	۰	دست	دسته سیم سمند
۲,۳۲۹,۹۴۳	۳۰,۱۶۰,۰۹۹	۱۱۵,۵۷۳	۱۱۵,۵۷۳	۵۰,۳۵۹	(۱۰۱,۴۳۶)	۱۵۱,۶۸۵	۳۰,۱۶۰,۱۵۴	۷,۵۲۴	۷,۷۳۵	۳۹,۲۱۴	(۲۶۸,۷۱۶)	۳۰۷,۹۳۰	۱۷,۹۹۹,۱۸۲	۱۷,۱۰۸	۱۷,۴۵۰	۱۳۶,۴۵۲	۸,۰۳۷	سایر	۰	دست	نودهای الکترونیکی
۰	۰	۰	۰	۸۶۰	(۳۳۲)	۱,۱۹۲	۴۹,۶۶۶,۶۶۷	۳۴	۰	۱,۶۷۴	(۴,۰۶۳)	۵,۷۳۷	۴۵,۵۳۱,۷۴۶	۱۲۶	۱۱۴	۲,۳۶۲	۷۳	سایر	۰	دست	دسته سیم دانگ فنگ
۷۲۰,۴۸۵	۶۷,۱۹۶,۸۸۵	۱۰,۷۳۲	۱۰,۷۳۲	۳۳,۸۸۲	(۲۸۰,۰۷۵)	۳۱۲,۹۵۷	۶۷,۱۹۹,۷۰۰	۴,۶۷۲	۴,۹۲۳	۸۸,۱۰۸	(۳۳۲,۹۳۸)	۴۱۲,۰۳۶	۶۰,۰۰۲,۳۲۰	۶,۸۶۷	۷,۰۰۵	۲۵,۴۶۱	۵۵۵	سایر	۰	دست	دسته سیم رانا
۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۲	(۵,۷۶۷)	۸,۰۶۹	۳۶,۰۳۲,۳۲۱	۲۳۴	۲۶۱	۹۷۷	(۲,۷۶۳)	۳,۷۴۰	۳۵,۹۶۱,۵۳۸	۱۰۴	۱۰۶	۳۲۵	۱۶	سایر	۰	دست	دسته سیم پراید
۲۵۲,۷۶۸	۳۶,۰۳۱,۳۳۷	۷,۰۴۳	۷,۰۴۳	۱,۹۹۳	(۱۷,۵۷۳)	۱۹,۵۶۶	۳۶,۰۳۲,۱۴۹	۵۴۳	۵۴۵	۲۹,۱۷۸	(۳۷,۱۱۲)	۶۶,۳۹۰	۳۶,۰۰۷,۶۰۵	۱,۸۴۱	۱,۸۷۸	۳۲,۷۷۲	۹۲۴	سایر	۰	دست	دسته سیم تیا
۲,۵۸۲,۳۵۴	۸۴,۰۰۲,۳۱۷	۳۰,۷۵۳	۳۰,۷۵۳	۲۲,۳۰۸	(۵۸۴,۰۳۵)	۶۰۶,۳۴۳	۸۴,۰۰۴,۲۹۵	۷,۲۱۸	۷,۵۳۵	۷۴,۳۷۸	(۸۰۴,۵۹۳)	۸۷۸,۹۷۱	۷۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۷۳۰	۱۱,۹۵۴	۶۳,۰۲۶	۲,۳۳۴	سایر	۰	دست	دسته سیم تارا
۲۰۳,۲۹۳	۲۵,۰۰۲,۳۲۸	۵,۸۰۸	۵,۸۰۸	۶۳۸	(۹,۴۷۷)	۱۰,۱۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۰	دست	دسته سیم نیسان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۰	دست	سایر
۲,۱۰۲,۴۰۳	۶۷,۱۹۹,۴۸۲	۳۱,۲۸۶	۳۱,۲۸۶	۹۶,۴۱۱	(۱,۴۰۳,۳۹۶)	۱,۴۹۹,۸۱۴	۶۷,۱۹۸,۹۷۸	۲۲,۳۱۹	۲۲,۶۵۶	۲۴۷,۶۷۶	(۲,۳۸۷,۱۷۰)	۲,۶۳۴,۸۴۶	۶۰,۰۰۰,۱۲۷	۴۳,۹۱۴	۴۴,۳۵۰	۱,۱۰۴,۱۹۷	۲۳,۴۹۳	سایر	۰	دست	دسته سیم پژو ۳۰۷
۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	(۵۸۹)	۲,۱۸۹	۵۲,۱۱۹,۰۴۸	۴۳	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵	۱۸	سایر	۰	دست	دسته سیم آریسان

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		میانگین و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا	
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش					
۱۵,۳۱۸,۲۵۸		۳۹۷,۹۱۰	۳۹۷,۹۱۰	۶۴۸,۶۶۴	(۹,۸۵۵,۸۱۰)	۱۰,۵۰۴,۴۷۳		۱۴۷,۹۷۵	۱۵۱,۶۹۲	۳,۰۰۵,۱۴۴	(۳,۷۰۳,۱۵۷)	۱۵,۷۰۸,۳۰۳		۳۶۷,۴۰۱	۳۷۱,۲۵۳	۶,۹۹۰,۱۳۳	۱۴۹,۸۰۰				جمع فروش داخلی	
																						فروش صادراتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				جمع فروش صادراتی	
																						درآمد ارائه خدمات:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				جمع درآمد ارائه خدمات	
			۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰							سایر
۱۵,۳۱۸,۲۵۸		۳۹۷,۹۱۰	۳۹۷,۹۱۰	۶۴۸,۶۶۴	(۹,۸۵۵,۸۱۰)	۱۰,۵۰۴,۴۷۳		۱۴۷,۹۷۵	۱۵۱,۶۹۲	۳,۰۰۵,۱۴۴	(۳,۷۰۳,۱۵۷)	۱۵,۷۰۸,۳۰۳		۳۶۷,۴۰۱	۳۷۱,۲۵۳	۶,۹۹۰,۱۳۳	۱۴۹,۸۰۰				جمع	

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۲۳۳,۶۳۶	۳,۱۲۹,۲۵۶	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۶۸۳,۳۲۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۱۰,۵۰۴,۴۷۳	۱۵,۳۱۸,۲۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۹۰,۵۳۳)	(۲,۸۶۰,۹۸۰)	(۴,۳۹۵,۶۳۳)	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۹,۸۵۵,۸۱۰)	(۱۴,۴۶۷,۳۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به ظرفیت ها و ایجاد محصولات جدید توسط شرکت ایران خودرو، برنامه ریزی لازم جهت افزایش تولیدات خود را انجام داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به قیمت جهانی مواد و سایر عوامل بهای تمام شده، مطابق روال قابلیت تغییر را دارد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۳۳۵,۸۴۶	۷,۵۹۸,۵۰۳	۱۱,۳۱۷,۸۰۷
دستمزد مستقیم تولید	۱,۹۵۵,۰۹۴	۲,۰۰۹,۴۳۲	۲,۲۱۳,۸۲۴
سربار تولید	۱,۱۰۴,۷۹۹	۹۳۸,۸۰۳	۹۵۳,۲۸۴
جمع	۱۴,۳۸۵,۷۳۹	۱۰,۵۳۴,۷۳۸	۱۴,۴۸۴,۹۱۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۹۷,۸۲۱)	(۸۲,۶۹۳)	(۱۷,۶۴۷)
جمع هزینه های تولید	۱۴,۳۸۷,۹۱۸	۱۰,۴۵۴,۰۳۵	۱۴,۴۶۷,۲۶۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۷۳,۸۵۳)	(۲۶۳,۸۷۱)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۴,۱۱۴,۰۶۵	۱۰,۰۹۱,۱۶۴	۱۴,۴۶۷,۲۶۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶۲,۵۰۸	۵۷۳,۴۱۶	۸۰۸,۷۷۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۷۳,۴۱۶)	(۸۰۸,۷۷۰)	(۸۰۸,۷۷۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۷۰۳,۱۵۷	۹,۸۵۵,۸۱۰	۱۴,۴۶۷,۲۶۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۷۰۳,۱۵۷	۹,۸۵۵,۸۱۰	۱۴,۴۶۷,۲۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر بهای تمام شده از عواملی مانند نرخ ارز، مس و، در صورتی که تغییراتی در موارد ذکر شده ایجاد شود، بهای تمام شده محصولات هم تغییر خواهد کرد.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
دسته سیم انواع خودرو	عدد	۱۳,۹۴۸	۴۱,۱۱۰,۹۸۴	۵۷۳,۴۱۶	۱۵۳,۲۵۸	۶۶,۲۷۶,۷۴۱	۱۰,۰۹۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۰۷	۶۶,۲۷۶,۷۰۵	۹,۸۵۵,۸۱۰	۱۷,۴۹۹	۴۶,۲۱۸,۰۷۰	۸۰۸,۷۷۰
جمع کل				۵۷۳,۴۱۶			۱۰,۰۹۱,۱۶۴						۹,۸۵۵,۸۱۰			۸۰۸,۷۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
								تولید	میلیون ریال	تغییرات						
دسته سیم انواع خودرو	عدد	۱۷,۴۹۹	۴۶,۳۱۸,۰۷۰	۱۴,۴۶۷,۳۶۸	۳۱۶,۸۹۸	۶۶,۷۰۰,۷۹۰	۱۴,۴۶۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۹۸	۶۶,۷۰۰,۷۹۰	۱۴,۴۶۷,۳۶۸	۱۷,۴۹۹	۴۶,۳۱۸,۰۷۰	۱۴,۴۶۷,۳۶۸
جمع کل				۱۴,۴۶۷,۳۶۸			۱۴,۴۶۷,۳۶۸	۰	۰	۰			۱۴,۴۶۷,۳۶۸			۱۴,۴۶۷,۳۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
مواد اولیه داخلی:																
انواع اتصالات پلاستیکی	هزار عدد	۵۷,۳۸۸,۰۳۷	۳,۹۰۷	۲۳۴,۱۹۹	۱۲۶,۰۳۶,۸۶۷	۴,۳۴۷	۵۳۵,۳۷۹	۱۰۱,۱۵۳,۰۹۷	۴,۱۵۰	۴۱۹,۷۴۰	۸۲,۲۷۲,۸۰۷	۴,۱۲۹	۳۳۹,۷۳۸	۲۳۴,۱۹۹	۳,۹۰۷	۵۷,۳۸۸,۰۳۷
انواع اتصالات فلزی	هزار عدد	۲۸,۰۱۴,۸۲۸	۸,۹۸۰	۳۴۱,۳۶۵	۸۰,۸۲۹,۰۱۶	۹,۸۱۵	۷۹۳,۲۰۴	۷۶,۷۹۱,۹۸۵	۹,۰۴۴	۶۹۴,۴۷۸	۴۳,۰۵۱,۸۶۹	۱۰,۴۶۸	۴۴۰,۰۹۱	۳۴۱,۳۶۵	۸,۹۸۰	۲۸,۰۱۴,۸۲۸
انواع اتصالات لاستیکی	هزار عدد	۱۰,۵۵۹,۴۰۷	۷,۷۳۱	۸۱,۶۳۱	۳۰,۱۰۰,۰۲۹	۸,۳۵۵	۲۴۸,۴۸۴	۲۸,۷۷۳,۱۹۹	۷,۹۵۷	۲۳۸,۹۴۹	۱۱,۸۸۶,۳۳۷	۸,۵۱۱	۱۰۱,۱۶۶	۸۱,۶۳۱	۷,۷۳۱	۱۰,۵۵۹,۴۰۷
انواع سیم و کابل	هزار متر	۶۸,۸۶۴,۶۹۷	۱۲,۴۵۳	۸۵۷,۵۷۳	۲۳۳,۰۲۹,۷۳۰	۱۲,۰۵۷	۲,۸۹۸,۹۷۶	۲۰۹,۳۲۸,۲۷۸	۱۲,۷۶۰	۲,۶۷۱,۰۷۱	۸۱,۵۶۶,۱۳۹	۱۲,۳۰۸	۱,۰۸۵,۴۷۸	۱۲,۴۵۳	۱۲,۴۵۳	۶۸,۸۶۴,۶۹۷
مواد شیمیایی و سایر	هزار عدد	۲۴,۴۵۹,۸۹۸	۴,۹۹۶	۱۳۳,۱۹۳	۵۲,۴۵۷,۶۵۱	۵,۷۳۳	۳۰۶,۴۶۳	۵۳,۱۶۷,۸۱۲	۵,۳۱۱	۲۸۲,۳۷۰	۳۴,۷۴۹,۷۳۷	۵,۹۱۱	۱۴۶,۲۸۶	۱۳۳,۱۹۳	۴,۹۹۶	۲۴,۴۵۹,۸۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۶,۹۶۱			۴,۷۸۳,۵۰۶			۴,۲۹۶,۶۰۸			۲,۱۱۳,۸۵۹			۱,۶۳۶,۹۶۱
مواد اولیه وارداتی:																
انواع اتصالات پلاستیکی	هزار عدد	۷۵,۲۶۳,۳۸۸	۴,۳۳۷	۳۲۶,۴۰۳	۲۸۴,۸۳۸,۰۱۴	۴,۷۱۵	۱,۳۴۳,۹۸۷	۲۸۴,۴۹۵,۰۴۱	۴,۵۲۶	۱,۳۸۷,۷۱۴	۷۵,۵۹۶,۳۶۱	۵,۰۴۹	۳۸۱,۶۷۶	۳۲۶,۴۰۳	۴,۳۳۷	۷۵,۲۶۳,۳۸۸
انواع اتصالات فلزی	هزار عدد	۳۳,۶۰۹,۵۳۶	۱۲,۷۳۱	۴۱۵,۱۴۴	۹۳,۰۹۱,۶۸۹	۱۲,۹۳۳	۱,۳۸۳,۱۳۰	۸۴,۱۳۵,۷۰۷	۱۳,۶۰۶	۱,۱۴۴,۷۴۵	۴۰,۵۶۶,۵۱۸	۱۲,۶۴۵	۵۵۳,۵۳۹	۴۱۵,۱۴۴	۱۲,۷۳۱	۳۳,۶۰۹,۵۳۶
انواع اتصالات لاستیکی	هزار عدد	۸,۴۰۳,۹۹۳	۱۰,۶۷۷	۸۹,۷۳۱	۳۳,۳۶۱,۸۹۸	۱۱,۵۱۷	۳۷۳,۷۳۶	۳۰,۵۵۰,۶۶۰	۱۱,۳۴۱	۳۴۳,۴۳۳	۱۰,۳۱۵,۳۳۰	۱۱,۶۵۳	۱۱۹,۰۳۴	۸۹,۷۳۱	۱۰,۶۷۷	۸,۴۰۳,۹۹۳
انواع سیم و کابل	هزار متر	۲,۳۳۳,۵۶۲	۲۰,۱۲۴	۴۶,۷۳۹	۲,۹۹۳,۸۰۴	۲۲,۳۵۷	۶۶,۹۳۱	۲,۲۴۵,۹۸۷	۲۱,۲۹۳	۴۷,۸۲۳	۲,۰۷۰,۳۷۹	۲۱,۴۴۶	۶۵,۸۴۸	۴۶,۷۳۹	۲۰,۱۲۴	۲,۳۳۳,۵۶۲
مواد شیمیایی و سایر	هزار عدد	۱۱,۵۵۶,۳۴۸	۷,۸۴۱	۹۰,۶۰۸	۴۹,۳۰۳,۱۷۷	۸,۷۸۲	۴۳۳,۰۰۲	۵۵,۶۳۹,۱۳۸	۸,۵۹۵	۴۷۸,۱۹۱	۵,۳۳۰,۳۸۷	۸,۷۰۰	۴۵,۴۱۹	۹۰,۶۰۸	۷,۸۴۱	۱۱,۵۵۶,۳۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۶۸,۶۳۵			۳,۴۹۸,۷۷۶			۳,۳۰۱,۸۹۵			۱,۱۶۵,۵۰۶			۹۶۸,۶۳۵
جمع کل				۲,۵۹۵,۵۸۶			۸,۲۸۱,۲۸۲			۷,۵۹۸,۵۰۳			۳,۳۷۸,۳۶۵			۲,۵۹۵,۵۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجودگیالول دورهمیلیون ریال			خرید طیله دوره میلیون ریال				میلیون ریال			موجودگیالول دورهمیلیون ریال
مواد اولیه داخلی:														
انواع اتصالات پلاستیکی	هزار عدد	۸۲,۲۷۲,۸۰۷	۴,۱۲۹	۳۳۹,۷۳۸	۱۷۰,۷۷۹,۲۵۸	۴,۳۱۱	۷۳۶,۱۸۰	۱۷۰,۷۷۹,۲۵۸	۳۳۹,۷۳۸	۴,۱۲۹	۸۲,۲۷۲,۸۰۷	۱۷۰,۷۷۹,۲۵۸	۴,۳۱۱	۳۳۹,۷۳۸
انواع اتصالات فلزی	هزار عدد	۴۲,۰۵۱,۸۶۹	۱۰,۴۶۸	۴۴۰,۱۹۱	۱۰۳,۳۸۶,۸۹۹	۹,۹۶۲	۱,۰۲۹,۹۲۱	۱۰۳,۳۸۶,۸۹۹	۴۴۰,۱۹۱	۱۰,۴۶۸	۴۲,۰۵۱,۸۶۹	۱۰۳,۳۸۶,۸۹۹	۹,۹۶۲	۴۴۰,۱۹۱
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۱۱,۸۸۶,۲۳۷	۸,۵۱۱	۱۰۱,۱۶۶	۴۰,۵۲۱,۶۰۵	۸,۲۷۹	۳۳۹,۵۳۴	۴۰,۵۲۱,۶۰۵	۱۰۱,۱۶۶	۸,۵۱۱	۱۱,۸۸۶,۲۳۷	۴۰,۵۲۱,۶۰۵	۸,۲۷۹	۳۳۹,۵۳۴
انواع سیم وکابل	هزار متر	۸۱,۵۶۶,۱۳۹	۱۳,۳۰۸	۱,۰۸۵,۴۷۸	۳۹۸,۹۰۳,۲۸۷	۱۳,۲۵۳	۳,۹۶۱,۲۳۴	۳۹۸,۹۰۳,۲۸۷	۱,۰۸۵,۴۷۸	۱۳,۳۰۸	۸۱,۵۶۶,۱۳۹	۳۹۸,۹۰۳,۲۸۷	۱۳,۲۵۳	۳,۹۶۱,۲۳۴
مواد شیمیایی و سایر	هزار عدد	۲۴,۷۴۹,۷۳۷	۵,۹۱۱	۱۴۶,۲۸۶	۷۱,۹۶۶,۳۷۱	۵,۸۱۹	۴۱۸,۷۵۹	۷۱,۹۶۶,۳۷۱	۱۴۶,۲۸۶	۵,۹۱۱	۲۴,۷۴۹,۷۳۷	۷۱,۹۶۶,۳۷۱	۵,۸۱۹	۴۱۸,۷۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۱۲,۸۵۹			۶,۴۸۵,۶۲۸		۲,۱۱۲,۸۵۹		۶,۴۸۵,۶۲۸			۲,۱۱۲,۸۵۹
مواد اولیه وارداتی:														
انواع اتصالات پلاستیکی	هزار عدد	۷۵,۵۹۶,۳۶۱	۵,۰۴۹	۲۸۱,۶۷۶	۱,۸۸۸,۲۶۲	۴,۷۸۶	۳۹۴,۵۵۴,۷۴۱	۱,۸۸۸,۲۶۲	۲۸۱,۶۷۶	۵,۰۴۹	۷۵,۵۹۶,۳۶۱	۱,۸۸۸,۲۶۲	۴,۷۸۶	۳۹۴,۵۵۴,۷۴۱
انواع اتصالات فلزی	هزار عدد	۴۰,۵۶۵,۵۱۸	۱۳,۶۴۵	۵۵۳,۵۳۹	۱,۷۵۵,۷۳۱	۱۴,۱۴۲	۱۳۴,۱۴۸,۶۳۵	۱,۷۵۵,۷۳۱	۵۵۳,۵۳۹	۱۳,۶۴۵	۴۰,۵۶۵,۵۱۸	۱,۷۵۵,۷۳۱	۱۴,۱۴۲	۱۳۴,۱۴۸,۶۳۵
انواع اتصالات لاسنیکي	هزار عدد	۱۰,۲۱۵,۲۳۰	۱۱,۶۵۳	۱۱۹,۰۳۴	۴۳,۵۶۶,۶۰۴	۱۱,۶۹۰	۵۰۹,۳۰۱	۴۳,۵۶۶,۶۰۴	۱۱۹,۰۳۴	۱۱,۶۵۳	۱۰,۲۱۵,۲۳۰	۴۳,۵۶۶,۶۰۴	۱۱,۶۹۰	۵۰۹,۳۰۱
انواع سیم وکابل	هزار متر	۳,۰۷۰,۳۷۹	۳۱,۴۴۶	۶۵,۸۴۸	۲,۰۶۹,۹۰۵	۳۲,۶۹۳	۹۲,۳۵۴	۲,۰۶۹,۹۰۵	۶۵,۸۴۸	۳۱,۴۴۶	۳,۰۷۰,۳۷۹	۲,۰۶۹,۹۰۵	۳۲,۶۹۳	۹۲,۳۵۴
مواد شیمیایی و سایر	هزار عدد	۵,۲۲۰,۲۸۷	۸,۷۰۰	۴۵,۴۱۹	۵۸۶,۵۳۰	۸,۹۱۴	۶۵,۷۹۷,۴۲۱	۵۸۶,۵۳۰	۴۵,۴۱۹	۸,۷۰۰	۵,۲۲۰,۲۸۷	۵۸۶,۵۳۰	۸,۹۱۴	۶۵,۷۹۷,۴۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۶۵,۵۰۶			۴,۸۳۲,۱۷۹		۱,۱۶۵,۵۰۶		۴,۸۳۲,۱۷۹			۱,۱۶۵,۵۰۶
جمع کل				۳,۲۷۸,۳۶۵			۱۱,۳۱۷,۸۰۷		۳,۲۷۸,۳۶۵		۱۱,۳۱۷,۸۰۷			۳,۲۷۸,۳۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه متأثر از نرخ مس و ارز میباشد قابلیت تغییر را دارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.		

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		
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷۳,۲۸۲	۶۶۳,۳۴۶	۶۴۳,۶۷۳	۱۳۴,۲۱۶	۱۵۰,۹۴۹	۱۷۲,۶۲۶

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۱۴,۳۰۲	۲۲,۷۶۳	۲۲,۸۰۰	۵,۹۳۰	۳,۱۹۳	۳,۱۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۱۴۳	۲,۷۸۲	۸,۵۰۰	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۰۲۸	۴۵,۳۳۸	۵۲,۳۱۰	.	.	.
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	۳۲,۴۶۷	۲۶,۱۹۳	۲۶,۱۹۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۳,۶۴۰	۳۲,۷۲۳	۵۷,۱۰۸	۷۱,۴۱۶	۴۵,۶۰۵	۶۱,۰۲۶
سایر هزینه ها	۱۸۲,۴۰۴	۱۶۱,۸۵۱	۱۶۵,۸۹۴	۵۴۶,۵۸۷	۱۰۹,۹۳۸	۱۳۱,۳۱۶
جمع	۱,۱۰۴,۷۹۹	۹۲۸,۸۰۳	۹۵۳,۲۸۴	۸۲۹,۰۲۶	۳۳۵,۸۷۸	۳۳۵,۹۴۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در هزینه های اداری و فروش تغییراتی با اهمیتی دیده نمی شود.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۳۲	۱,۶۱۲	۱,۹۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۰	۴۷۵	۴۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸,۲۲۸,۲۹۴	۵,۲۶۷,۴۴۸	۱۰,۲۱۰,۲۰۱	۲,۷۳۴,۵۸۷	۱۴,۹۵۳,۹۷۹	۴,۰۰۵,۰۹۳

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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

نظایحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش سید محصولات-ایجاد اشتغال	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۰	۲۲۲		۰	۲۲۲	پروژه دنا تک نود سازه پوبیش
	افزایش سید محصولات-ایجاد اشتغال	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۰۰	۸۵	۶۰	۵,۰۰۰	۲۲,۵۲۱		۰	۲۸,۵۲۱	پروژه ICN ۲۰۶-۲۰۷
	افزایش سید محصولات-ایجاد اشتغال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰۰	۷۰	۳۰	۵۰,۰۰۰	۷۴۳		۰	۵۰,۷۴۳	پروژه NBCM DENA-TARA-۲۰۷
	افزایش سید محصولات-ایجاد اشتغال	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰۰	۵۰	۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۶		۰	۵۵۶,۱۲۶	پروژه پلتفرم ایران خودرو - ECU
	افزایش سید محصولات-ایجاد اشتغال	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰۰	۴۰	۰	۴۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۷		۰	۵۱,۴۵۷	پروژه ICN TARA
	افزایش سید محصولات-ایجاد اشتغال	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰	۷۰	۳۰	۵۷,۰۰۰	۱۴,۱۹۰		۰	۷۱,۱۹۰	پروژه ICN DENA .AT

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موارد ذکر شده در جهت افزایش سید محولات شرکت و ایجاد اشتغال می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی پذیر سرمایه شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۹۵,۴۹۱	۳۴,۰۷۲	۵۲,۷۵۸
جمع	۹۵,۴۹۱	۳۴,۰۷۲	۵۲,۷۵۸

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه های عملیاتی	۹۹,۴۲۰	۹۰,۹۲۳	۲۵,۹۱۴
جمع	۹۹,۴۲۰	۹۰,۹۲۳	۲۵,۹۱۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۷۲,۲۶۲	۰	۲,۸۸۰,۰۵۲	۰	۰	۲,۸۸۰,۰۵۲	۲,۴۲۸,۷۲۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۷۲,۲۶۲	۰	۲,۸۸۰,۰۵۲	۰		۲,۸۸۰,۰۵۲	۲,۴۲۸,۷۲۹		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۷۲,۲۶۲	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت نوع دوره سه ماهه منتهی به پایان/ تسهیلات ارزی				ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
			ارز ارزی		ارز ریالی					
			ارز ارزی (میلیون ریال)	ارز ریالی (میلیون ریال)	ارز ارزی (میلیون ریال)	ارز ریالی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۸۰,۰۵۲	۷,۰۹۸,۶۵۸	۰	۰	۷,۰۹۸,۶۵۸	۳,۸۸۰,۰۵۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
جمع		۳,۸۸۰,۰۵۲	۷,۰۹۸,۶۵۸	۰	۰	۷,۰۹۸,۶۵۸	۳,۸۸۰,۰۵۲		جمع	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره				۲۴۲,۸۹۸			

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانکها با نرخ ۱۸ درصد می باشد.

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

با توجه به افزایش تولید تسهیلات دریافتی افزایش پیدا خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدهای غیر عملیاتی	۳۳,۷۶۳	۴۴,۵۱۰	۴,۹۶۷
جمع	۳۳,۷۶۳	۴۴,۵۱۰	۴,۹۶۷

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۹۱,۳۷۵	۶۰,۲۲۹	۶۰۲,۲۹۴	۱۸۹,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده در صدد افزایش تولید و تنوع محصولات خود می باشد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده در صدد افزایش تولید و تنوع محصولات خود می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

سهامداران محترم شرکت الکتریک خودرو شرق

در اجرای ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386/05/03 و اصلاحیه های مورخ 1388/04/06، 1389/06/27، 1396/04/28 و 1396/09/14 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت برای گزارش دوره مالی منتهی به 1401/06/31 بشرح پیوست تقدیم میگردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش درباره عملیات و وضع شرکت می باشد و با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 1401/ / به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضا	سمت	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای امیر رضا کشه فراهانی به نمایندگی از طرف شرکت قطعات محوری خراسان
	نائب رئیس هیات مدیره	آقای سید علی جعفری به نمایندگی از گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	آقای محمدرضا شبانی به نمایندگی از شرکت آگروز خودرو خراسان
	عضو هیات مدیره	آقای مجید یزدانی فاروقی به نمایندگی از گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
	عضو هیات مدیره	آقای علیرضا امین زاده به نمایندگی از شرکت مبدل خودروی پاک

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

ماهیت کسب و کار

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

مهمترین منابع، ریسکها و روابط

نتایج عملیات و چشم اندازها

جدول تحلیل حساسیت سود

حاکمیت شرکتی

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورتهای مالی و یاداشتهای مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر "پیش بینی"، "باور"، "برآورد"، "انتظار"، "تمایل"، "خواسته" و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است. جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد سال آتی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

تاریخچه فعالیت شرکت

کلیات

شرکت الکتریک خودروشرق (سهامی عام) به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 11865 مورخ 1376/2/17 در اداره ثبت شرکتهای مشهد تحت عنوان شرکت الکتریک خودروشرق به ثبت رسید و در تاریخ 1382/8/15 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1382/11/18 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی گروه صنعتی قطعات اتومبیل (سهامی عام) و واحد تجاری اصلی نهایی گروه صنعتی ایران خودرو است. مرکز اصلی شرکت در مشهد 7 کیلومتر بزرگراه آسیایی میباشد

شرکت در آبان ماه 1382 با افزایش سرمایه به سهامی عام تبدیل و در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. موضوع اصلی فعالیت شرکت تولید، صادرات و واردات دسته سیم انواع خودرو و اجزاء متشکله آن و انجام خدمات فنی مهندسی، طراحی، ساخت و تولید انواع قطعات خودرو می باشد.

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 10 میلیون ریال (شامل تعداد 10,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح ذیل به مبلغ 630 میلیارد ریال (شامل تعداد 630 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1397/12/29 افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
سرمایه اولیه	10	0	1376/02/17
آورده نقدی	40,000	%3999	1381/05/31
آورده نقدی سهامداران	52,500	%31	1382/12/03
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	105,000	%100	1384/11/11
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	210,000	%100	1388/03/24
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	315,000	%50	1393/03/24
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	630,000	%100	1397/11/28

ترکیب سهامداران عمده شرکت

پایان دوره مالی قبل		دوره مالی مورد گزارش		سهامداران	ردیف
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام		
47,05	296,418,488	47,05	296,418,488	شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	1
3,63	22,897,000	4,18	26,351,526	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	2
0,001	6,000	0,001	6,000	شرکت اگزوز خودرو خراسان	3
0,003	20,195	0,003	20,195	شرکت قطعات محوری خراسان	4
0,002	10,000	0,002	10,000	شرکت مبدل خودروی پاک	5
1,53	9,617,716	1,37	8,617,716	سروش نوید	6
1,03	6,501,110	1,03	6,501,110	محمد طاها عنقاوی	7
1,75	11,023,366	1,72	10,808,611	صندوق س.ا.بازارگردانی امیدلوتوس پاریس	8
45	283,506,125	44,65	281,266,354	سایر	9
%100	630,000,000	%100	630,000,000	جمع	

ماهیت کسب و کار

شرکت الکتریک خودرو شِرق (سهامی عام) یکی از شرکت های تحت پوشش گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بوده که در زمینه تولید انواع دسته سیم خودرو، قطعات الکتریکی و الکترونیک مورد مصرف در صنعت خودرو فعالیت می کند. این شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل 10,504,473 میلیون ریال در شش ماهه اول سال 1401 در حوزه محصولات دسته سیم موفق به کسب 65 درصد از سهم بازار ایران خودرو شده است.

سال 1400			سال 1401			واحد سنجش	نوع محصول
سهم شرکت از بازار یدک	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار یدک	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی		
	67%			54%		ست	انواع دسته سیم پژو 405 & پارس
	24%			38%		ست	انواع دسته سیم سمند
	67%			73%		ست	انواع دسته سیم پژو 206 & 207
	15%			50%		ست	انواع دسته سیم رانا
	100%			100%		ست	انواع دسته سیم دنا
	100%			100%		ست	انواع دسته سیم تارا

محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از:

اساسنامه شرکت

قانون تجارت

قانون بازار بورس اوراق بهادار

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات برارزش افزوده

قانون کار و تامین اجتماعی

مصوبات هیات مدیره شرکت

قوانین مبارزه با پولشویی

پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه:

شرکت با توجه به ایجاد محصولات جدید در ایران خودرو و سایپا شامل خودرو دنا، دناپلاس، تیبا و... زمینه تولید دسته سیم این محصولات را در شرکت فراهم نموده است تا با ایجاد سهم بازار و فروش بیشتر به اهداف مورد نظر سازمان نزدیک شود.

1 - SINGLE BCM خودروی پارس



تعریف پروژه:

. قطعه Single BCM نمونه تجمیعی FCM و BCM می باشد که همه عملکردهای این دو قطعه را در خود گنجانده است.

هدف از تعریف پروژه، طراحی این نود به عنوان محصول جدید جهت خودروی پارس می باشد.

اقدامات انجام شده

• آماده سازی سورس نرم افزار

• اتمام طراحی سخت افزار

• اتمام Bootloader

• طراحی قطعات مکانیکی (تامین قطعات مکانیکی براکت و قاب)

• نمونه سازی

• آماده سازی تجهیزات تولید

وضعیت پیشرفت فیزیکی

تاییدیه مرکز تحقیقات ایران خودرو اخذ شده است درحال انجام تستهای باقیمانده در ایتراک
تاییدیه های مونتاژ اخذ شده است و در حال آماده سازی یک روز خط می باشیم.
سفارشگذاری تولید انبوه انجام شده است.

2 - NBCM خودروی دنا پلاس ، تارا و 207



تعریف پروژه:

قطعه NBCM نمونه تجمیعی FN و CCN ، DCN و RN می باشد که همه عملکردهای این چهار قطعه را در خود گنجانده است.

هدف از تعریف پروژه، طراحی این نود به عنوان محصول جدید جهت خودروهای دنا ، دنا پلاس ، 207 و تارا می باشد.

اقدامات انجام شده

ü در مجموع حدود 95 درصد طراحی سخت افزار و نرم افزار انجام شده است.

ü اتمام قالب سازی قطعات مکانیکی (قالب) و ارائه نمونه اولیه و یک روز خط

ü تجهیزات تولید در حال آماده سازی می باشد

استعلام و سفارش گذاری جهت تامین قطعات با لید تایم بالا

سفارش گذاری قطعات جهت تولید آزمایشی

وضعیت پیشرفت فیزیکی:

طراحی سخت افزار و نرم افزار تقریباً " تمام شده و نمونه Asample ساخته شده است و تست ها بر

روی بنچ و خودرو انجام شده و آماده ارائه به ایران خودرو می باشد.

به میزان ۵۰۰۰ ست قطعات سفارش گذاری شده است.

3- پشت آمپر (ICN) پژو 206 و 207 مدل 2

با توجه به مشترک بودن سخت افزار و قطعات مکانیکی این پروژه با واریانت مدل 1 قرار داد طراحی نرم افزار با پیمانکار مربوطه منعقد گردید پیش بینی زمان ارائه نمونه اولیه آذرماه 1401 می باشد.



تعریف پروژه:

پشت آمپر نیز به عنوان یکی از نودهای شبکه، نقش آفرینی می نماید. وظیفه مدیریت ابزارهایی از جمله گیج های اندازه گیری سرعت، دور موتور، سطح سوخت، دمای مایع خنک کننده، نشانگرهای اطلاع رسانی به راننده از جمله نشانگر فعال بودن عملکردها یا نمایش خطارها و نیز نمایش کل مسافت پیموده شده یا مسافت پیموده شده مد نظر را بر عهده دارد. هدف از تعریف پروژه، طراحی این نود به عنوان محصول جدید جهت خودرو پژو 206 و 207 مدل 2 می باشد

ü تکمیل طراحی نرم افزار در سطح لایه عملکردی

ü پیگیری آماده سازی تجهیزات ساخت و تولید

وضعیت پیشرفت فیزیکی:

طراحی نرم افزار به اتمام رسیده است، و در حال تهیه نمونه اولیه و انجام تست های خودرویی می باشیم.



تعریف پروژه:

پشت آمپر نیز به عنوان یکی از نودهای شبکه ، نقش آفرینی می نماید. وظیفه مدیریت ابزارهایی از جمله گیج های اندازه گیری سرعت، دور موتور، سطح سوخت، دمای مایع خنک کننده، نشانگرهای اطلاع رسانی به راننده از جمله نشانگر فعال بودن عملکردها یا نمایش خطرها و نیز نمایش کل مسافت پیموده شده یا مسافت پیموده شده مد نظر را بر عهده دارد. هدف از تعریف پروژه، طراحی این نود به عنوان محصول جدید جهت خودرو دنا پلاس واریانت سازه پویش می باشد.

اقدامات انجام شده

- ۱) انجام طراحی بخش سخت افزار
- ۲) انجام 90 درصد طراحی و برنامه نویسی بخش نرم افزار
- ۳) شروع ساخت قالب سازی قطعات مکانیکی (پیشرفت حدود 95 درصد)
- ۴) استعلام جهت تامین قطعات با لید تایم بالا

وضعیت پیشرفت فیزیکی:

طراحی سخت افزار تمام شده و نمونه اولیه ساخته شده است و در حال آماده سازی نرم افزار نهایی جهت ارائه نمونه اولیه به ایران خودرو می باشیم.



تعریف پروژه:

پست آمپر نیز به عنوان یکی از نودهای شبکه، نقش آفرینی می‌نماید. وظیفه مدیریت ابزارهایی از جمله گیج‌های اندازه‌گیری سرعت، دور موتور، سطح سوخت، دمای مایع خنک‌کننده، نشانگرهای اطلاع‌رسانی به راننده از جمله نشانگر فعال بودن عملکردها یا نمایش خطاها و نیز نمایش کل مسافت پیموده شده یا مسافت پیموده شده مد نظر را بر عهده دارد. هدف از تعریف پروژه، طراحی این نود به عنوان محصول جدید جهت خودرو تارا واریانت سازه پویش می‌باشد.

اقدامات انجام شده

- نآ شروع طراحی سخت افزار و نرم افزار
- نآ اتمام قالب سازی قطعات مکانیکی و ارائه نمونه اولیه قطعات
- نآ انتخاب سورس جهت تولید در دست بررسی می‌باشد.

وضعیت پیشرفت فیزیکی:

طراحی سخت افزار و نرم افزار حد 70% پیشرفت داشته و همچنین مذاکرات اولیه جهت ساخت تجهیزات، تست و تولید انجام شده است و طراحی و ساخت قالبهای مکانیکی انجام شده است.



تعریف پروژه:

پشت آمپر نیز به عنوان یکی از نودهای شبکه، نقش آفرینی می‌نماید. وظیفه مدیریت ابزارهایی از جمله گیج‌های اندازه‌گیری سرعت، دور موتور، سطح سوخت، دمای مایع خنک‌کننده، نشانگرهای اطلاع‌رسانی به راننده از جمله نشانگر فعال بودن عملکردها یا نمایش اخطارها و نیز نمایش کل مسافت پیموده شده یا مسافت پیموده شده مد نظر را بر عهده دارد. هدف از تعریف پروژه، طراحی این نود به عنوان محصول جدید جهت خودرو دنا 207 اتومات و اریانت سازه پویس می‌باشد

اقدامات انجام شده

۱) عقد قرارداد اجرای سخت افزار و نرم افزار

۲) عقد قرارداد ساخت قالبسازی قطعات مکانیکی (دوقاب جدید دارد)، طراحی قاب تمام شده است.

وضعیت پیشرفت فیزیکی:

طراحی سخت افزار حدود 70% و نرم افزار 50% پیشرفت فیزیکی داشته است و ساخت دستگاه های تولید دز

حال مذاکره می باشد

7 - پروژه تولید نود IKBCM و ECU پلتفرم ایران خودرو جهت خودروی دنا و K125

طراحی سخت افزار و نرم افزار توسط شرکت جتکو برای IKBCM تقریباً به پایان رسیده است، 40 عدد برد تامین شده و 50 عدد خودروی دنا با این برد تولید شده است و همچنین 500 عدد برد در شرکت موجود بوده و 110 عدد دیگه نیز سفارش گذاری شده است. قالبسازی قطعات مکانیکی در سه مدل تمام شده است، طراحی ECU نیز تقریباً 60 درصد پیشرفت داشته است و قطعات جهت 165 ست تولید اولیه در خواست شده است.

اقدامات انجام شده

- انجام طراحی بخش سخت افزار و نرم افزار
- ساخت قالب سازی مکانیکی
- عقد قرارداد برای ساخت دستگاه تست
- ارائه 40 عدد برد به شرکت جتکو و 5 نمونه اولیه به شرکت ایران خودرو

وضعیت پیشرفت فیزیکی:

طراحی سخت افزار تمام شده و حدود 40 برد تکمیل و تحویل شرکت جتکو شده و همچنین 5 عدد خودروی دنا پلاس نیز تولید و قالب های مکانیکی در سه مدل دنایپلاس دنده ای و اتومات و K125 نیز تولید شده است.

اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت به شرح زیر می باشد.

سوابق اجرایی	تحصیلات	سمت	نماینده	شخصیت حقوقی عضو هیات مدیره
مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو	فوق لیسانس مکانیک	رئیس هیات مدیره غیر موظف	امیررضا کشه فراهانی	شرکت قطعات محوری خراسان (سهامی خاص)
عضو غیر موظف تجارت حامی الکترونیک ایرانیان - مدیرعامل امدادخودرو - مدیرعامل شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان - مدیرعامل سرمایه گذاری سلیم	فوق لیسانس MBA	نایب رئیس هیات مدیره غیر موظف	سید علی جعفری	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
معاونت مهندسی الکترونیک خودرو شرق - مدیرعامل گردشگری - مدیر اجرایی کارخانه شیشه اتومبیل	لیسانس برق	عضو هیات مدیره و مدیرعامل موظف	محمد رضا شبانی	شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص)
مشاور عالی و مدیر بازرسی و نظارت موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو - مدیر بازرسی و نظارت شرکت یاپکو - سرپرست اداره بازرسی و نظارت بر شبکه فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو - مسئول هماهنگی دبیرخانه مدیریت بازرسی ایران خودرو - مشاور حوزه مدیریت یاپکو - مشاور مدیر عامل شرکت همگام خودرو	لیسانس مدیریت	عضو هیات مدیره موظف	مجید یزدانی فاروقی	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گروه صنعتی ایران خودرو 25 سال	لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره موظف	علیرضا امین زاده	شرکت مبدل خودروی پاک (سهامی خاص)

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت:

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی			
سال 1400	6 ماهه اول سال 1401	واحد	
684	856	نفر	تعداد کل کارکنان قراردادی و رسمی
1188	1231	نفر	تعداد کارکنان پیمانی
1872	2087	نفر	تعداد کل کارکنان شرکت
1,172,191	255,925	میلیون ریال	سود عملیاتی
762,700	27,173	میلیون ریال	سود قبل مالیات
189,000	0	ریال	سود نقدی
829,026	335,878	میلیون ریال	هزینه های عمومی اداری
0	0	میلیون ریال	مبلغ مالیات پرداخت شده-عملکرد

ساختار سازمانی شرکت به نحوی پیاده شده است که مدیران سازمانی بتوانند در ایجاد ارزش افزوده بصورت یکپارچه تعامل نمایند. کلیه مدیران و کارکنان شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) خود را متعهد میدانند تا در راستای دستیابی به اهداف سازمانی تلاش نمایند.

اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

شرکت الکتریک خودرو شرق اهداف و برنامه کاری سال 1401 را برپایه افزایش توان تولید و فروش خود تدوین نموده است که در این مسیر تیم مدیریت شرکت استراتژیهای متفاوتی را جهت دستیابی به این اهداف تعریف شده به کار گرفته است .

راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه

با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت مس می باشد و از طریق شرکتهایی تامین می شود که نحوه سیاستگذاری و مکانیزم تعیین قیمت آن به صورت قیمت‌های مبتنی بر بورس فلزات می باشد، لذا همواره اثر افزایش قیمت ناشی از موضوعات مختلف بر آن وجود دارد در این خصوص تیم مدیریت شرکت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثر بخش، تعاملات با آن شرکتها را در سطح بهینه مدیریت نماید. همچنین با توجه به موضوع فوق، شرکت با کنترل فرایندهای خود تلاش نموده است تا بتواند وضعیت مصارف خود را بهبود ببخشد.

بخشی از مواد اولیه شرکت با خرید از منابع خارجی تامین می شود که مستقیماً با نوسانات نرخ ارز در تغییر است که شرکت با بررسی و امکان سنجی جهت داخلی کردن این قطعات سعی در کاهش هزینه مواد اولیه تولید دارد. در این خصوص در چند سال گذشته نزدیک به سی درصد قطعات مصرفی که از خارج کشور تامین می شده تولید داخل شده است و با توجه به تحریمهای ظالمانه آمریکا بر علیه کشورمان در سال جاری این روند تسریع گردیده و قطعات بیشتری در برنامه تولید داخل قرار گرفته است.

برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف

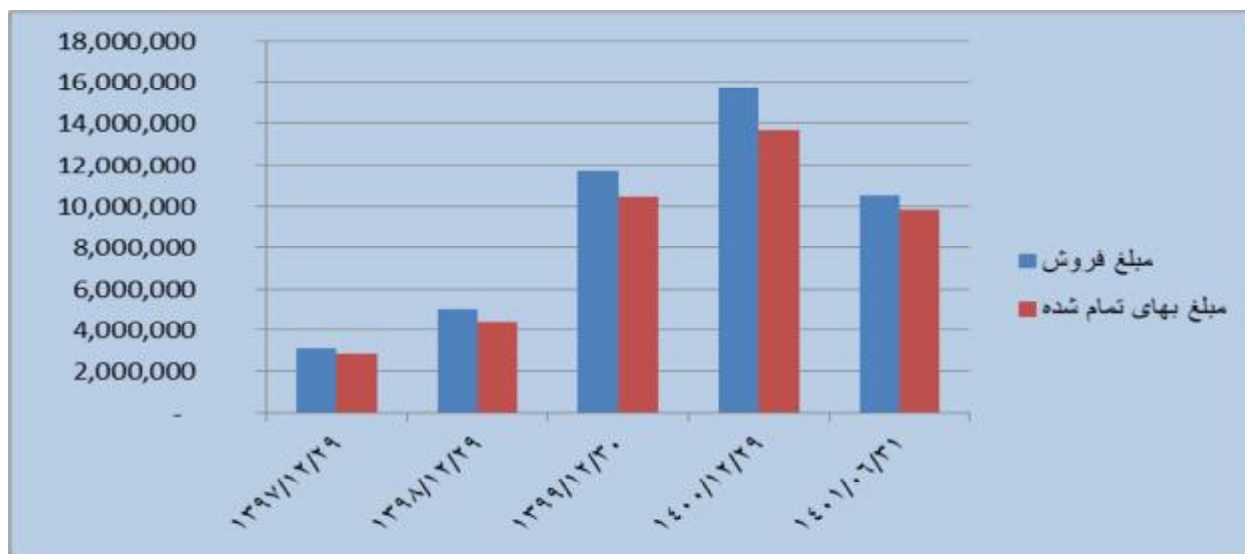
بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش در دوره منتهی به 1401/06/31 نسبت به دوره منتهی به 1400/12/29، به میزان 6,6 درصد افزایش را نشان می دهد که ناشی از افزایش هزینه عوامل تولید نسبت به سال گذشته می باشد.

دستمزد مستقیم دوره منتهی به 1401/06/31 نسبت به دوره منتهی به 1400/06/31 به میزان 144 درصد افزایش داشته است که مربوط به افزایش دستمزد در سال جاری و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش پرسنل می باشد.

هزینه سربار دوره منتهی به 1401/06/31 نسبت به دوره منتهی به 1400/06/31 به میزان 106 درصد افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به افزایش هزینه های دستمزد ذکر شده و هزینه های حمل، غذا، ایاب و ذهاب و هزینه های تعمیر نگهداری ماشین آلات می باشد.

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	1397/12/29	1398/12/29	1399/12/30	1400/12/29	1401/06/31
مبلغ فروش	3,129,356	4,997,525	11,683,220	15,708,303	10,504,473
مبلغ بهای تمام شده	2,860,980	4,395,623	10,470,568	13,703,157	9,855,810



تغییرات با اهمیت در اهداف

با توجه به وضعیت اقتصادی و سهم بازار شرکت، سیاست شرکت برنامه ریزی جهت افزایش فروش و بدست آوردن حداکثر سهم بازار و همینطور تکمیل سبد محصولات شرکت می باشد.

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکت

سیاستها و الگوهای راهبری شرکت به گونه ای تدوین می گردد تا با بکارگیری روشهایی جهت مشارکت فعال همه همکاران (در قالب نظام پیشنهادات) در سطوح مختلف به اهداف سازمانی شرکت دست یابیم. از طرفی این سیاستها به گونه ای تدوین می شود که با رعایت اصول احترام، رابطه برد - برد بین همکاران و شرکت ایجاد گردد.

مهمترین منابع، ریسکها و روابط آنها

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت

باتوجه به روند سودآوری شرکت در سالهای اخیر، بخش عمده ای از تمرکز این شرکت در توسعه و ایجاد محصول جدید (پروژه های در دست انجام) و همچنین با توسعه اقتصادی در سنوات آتی بستری را برای سرمایه گذاری سهامداران بالقوه و بالفعل فراهم نمایم.

سرمایه انسانی و فکری و مشارکت کارکنان

یکی از نقاط قوت شرکت در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده، استفاده از تجربیات و اتکا به دانش و تخصص همکاران سازمانی می باشد. ما همواره پذیرای ایده های نو، خلاقانه و مشارکت فعال همه همکاران در بهبود فرایندها و دستیابی به اهداف سازمانی هستیم.

آمار کارکنان شرکت به تفکیک نوع فعالیت و قرارداد در 6 ماهه اول سال 1401 به شرح ذیل می باشد:

1400/12/29			1401/06/31			نوع
جمع	تولید	ستاد	جمع	تولید	ستاد	استخدام
7	0	7	76	32	44	رسمی
677	366	311	780	474	306	قراردادی
1188	1066	122	1,231	1106	125	پیمانی
1872	1432	440	2087	1,612	475	جمع کل

برنامه مدیریت کمبودهای شناسایی شده

شرکت در تدوین برنامه های خود همواره به منابع مورد نیاز در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده توجه می نماید و در این راستا مدیران اجرایی موظفند تا نیازها و کمبودها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

ریسکها و اقدامات مرتبط

ریسک قابل اجتناب (غیر سیستماتیک):

شامل ریسک هایی که از درون سازمان قابل کنترل و قابل مدیریت هستند. در طی دوره مورد گزارش شرکت نهایت تلاش خود را در جهت به حداقل رساندن اینگونه ریسک ها با اعمال راهکارهایی در جهت کنترل میزان بدهیها، موجودیها، پایش مدام بازار محصولات و مشتریان و وضعیت رقبا انجام داده است.

ریسک های غیر قابل اجتناب (سیستماتیک):

ریسک نرخ بهره و مالی: افزایش نرخ بهره وامهای شرکت (باتوجه به سطح بالای تامین منابع از محل تسهیلات بانکی). جهت کاهش این ریسک سعی به تسویه این تسهیلات از محل تهاتر با مطالبات مشتریان شده است.

ریسک تورم: باتوجه به تامین مواد اولیه داخلی شرکت، متاسفانه تورم بالای بازار، در سال 1401 نیازمند تامین منابع بیشتر می باشد.

ریسک نرخ ارز: تغییرات و نوسانات شدید نرخ ارز در حوزه بازرگانی این شرکت مخاطره انگیز و تاثیرگذار است. علاوه بر آن تعدیل این نوسانات در حوزه نرخ فروش محصولات عملاً بسیار سخت مورد تعامل و توافق قرار میگیرد.

وضعیت سرمایه در گردش

با توجه به وضعیت بازار مرتبط با محصولات شرکت، برنامه ریزی ها به نحوی صورت می گیرد تا بتوان از تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تولید و عرضه محصولات اطمینان حاصل نمود. همچنین این برنامه ریزی ایجاب می نماید تا از ورود منابع ناشی از فروش اطمینان حاصل گردد. از طرفی شرکت با تعاملات مورد نیاز و انجام مذاکرات ضروری، سطحی از ارتباطات مناسب و حداعتباری لازم را جهت پوشش کمبودهای احتمالی سرمایه در گردش فراهم نموده است.

تغییرات در کارکنان شرکت

در دوره مورد گزارش تعداد میانگین کارکنان نسبت به سال گذشته 215 نفر افزایش داشته است که مربوط به استخدام پرسنل می باشد.

نتایج عملیات و چشم اندازها

وضعیت مطالبات

میزان مطالبات نسبت به دوره منتهی به 1400/12/29 به میزان 59 درصد افزایش داشته است .

وضعیت موجودی مواد اولیه

موجودی ریالی مواد اولیه شرکت نسبت به دوره منتهی 1400/12/29 به میزان 20 درصد افزایش داشته است .

سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی شرکت مربوط به عملکرد سال 1400 به میزان 300 ریال در مجمع عمومی عادی سالیانه به تصویب رسید که سود سهام در تاریخ 1401/10/14 از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران واریز می شود.

عملکرد شرکت برای سال 1401 به تفکیک هر سه ماه به شرح جدول زیر ارائه می گردد.

دوره منتهی به 1401/12/29	دوره منتهی به 1401/09/30	دوره منتهی به 1401/06/31	دوره منتهی به 1401/03/31	شرح
		10,504,473	4,020,895	درآمد فروش
		(9,855,810)	(3,741,930)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
		648,664	278,965	سود ناخالص
		(335,878)	(117,460)	هزینه های فروش و اداری و عمومی
		(56,861)	(20,679)	سایر اقلام عملیاتی
		255,925	140,826	سود عملیاتی
		(273,262)	(140,068)	هزینه های مالی
		44,509	3,138	سایر اقلام غیر عملیاتی
		27,173	3,896	سود قبل مالیات
		0	(152)	مالیات دوره جاری
		(18,499)		مالیات دوره های قبل
		8,674	3,744	سود خالص

گزارش اثرات بیماری کرونا بر کسب و کار شرکت الکتریک خودرو شرق

با توجه به وضعیت فوق العاده پیش آمده در ارتباط با ظهور کرونا ویروس از بهمن ماه 1398 در کشور و به تبع آن در شهر مقدس مشهد ، بلافاصله در شرکت الکتریک خودرو شرق کمیته بحران پیشگیری از گسترش و کنترل کرونا ویروس به دستور مدیریت محترم عامل تشکیل و به منظور صیانت از حفظ سلامت همکاران ، شرکت مبادرت به خرید تب سنج دیجیتال کرده و تمامی ورودی سایتهای شرکت جهت مراجعات و پرسنل به صورت روزانه کنترل می شود و همچنین توزیع محلول ضد عفونی دست ها و ماسک بین همکاران و آموزشهای لازم جهت استفاده صحیح از آن و اهداء بسته حمایتی به همکاران دارای کرونا و همچنین آموزشهای لازم در خصوص رعایت فاصله اجتماعی در واحد هایی که با پرسنل ارتباط مستقیم دارند انجام شده است که خوشبختانه در حال حاضر کلیه پرسنل در سلامت کامل به سر می برند و همچنان پروتکل های بهداشتی طبق دستورالعمل های اعلامی در حال انجام می باشد.

نسبتهای مالی

دوره منتهی به 1400/12/29	دوره منتهی به 1401/06/31	نسبت های مالی
%121	%113	نسبت جاری
%73	%85	نسبت سریع
68	53	نسبت متوسط دوره وصول مطالبات
66	63	نسبت متوسط طول عمر موجودیها (مواد اولیه و کالا)
134	116	نسبت چرخه عملیات
%157	%71	نسبت گردش داراییها
%627	%1,128	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
%13	%6	نسبت سود ناویژه به فروش
%7,4	%2,5	نسبت سود عملیاتی به فروش
%3,8	%0,08	نسبت سود خالص به فروش
%6,5	%0,07	نسبت سود خالص به متوسط داراییها (ROA)
%55	%0,7	نسبت سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام (ROE)
956	14	درآمد هر سهم بر مبنای سهام 1000 ریالی
%34	%50	درصد افزایش/کاهش حجم فروش ریالی نسبت به دوره مشابه سال قبل
%1,7	%1,4	نسبت دارائیهای غیر جاری به کل دارائیهای

جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم:

مفروضات تحلیلی بودجه منتهی به اسفند 1401 براساس تاثیر گذاری سود شرکت:

نرخ مفتول مس مصرفی بابت هر کیلو معادل 2,500,000 ریال و نرخ ارز (یورو) معادل 280,000 ریال در نظر گرفته شده است (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر محاسبه شده است).

میزان مواد مستقیم مصرفی معادل بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است.

ارقام به ریال میباشد

نرخ مس						
2,700,000	2,650,000	2,600,000	2,500,000	2,450,000		
سود و زیان پایه هر سهم - عملیاتی						
۱,۱۷۱	۱,۳۰۵	۱,۴۳۸	۱,۷۰۵	۱,۸۳۸	255,000	نرخ ارز
۷۸۳	۹۱۶	۱,۰۵۰	۱,۳۱۷	۱,۴۵۰	270,000	
۵۲۴	۶۵۷	۷۹۱	۱,۰۶۷	۱,۱۹۱	280,000	
۲۶۵	۳۹۸	۵۳۲	۷۹۹	۹۳۲	290,000	
۱۳۵	۲۶۹	۴۰۲	۶۶۹	۸۰۳	295,000	

* برآورد سود هر سهم برای سال مالی منتهی به اسفند 1401 به صورت 12 ماهه پیش بینی ، محاسبه و منظور شده است.

* نتایج واقعی احتمالاً " متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصله میتواند با اهمیت باشد.

اهم الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی:

ردیف	اهم الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	بازنگری فرآیندها به منظور حفظ حقوق سهامداران	*	ماده 3	پرداخت سود، حق رای، نقل و انتقال سهم و ...
۲	بازنگری فرآیندها به منظور رعایت حقوق سایر ذینفعان	*	ماده 3 بند 3	طبق قرارداد اد و قوانین رعایت شده است
۳	افشا و شفافیت	*	ماده 3 بند 5	کلیه موضوعات مهم شرکت شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان نقدی و حاکمیت شرکتی به موقع افشا می شود.
۴	اعضای هیئت مدیره با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت و وجود هیئت مدیره غیر موظف	*	ماده 4	2 عضو هیئت مدیره غیر موظف هستند و اعضا هیئت مدیره دارای تحصیلات، سوابق مدیریتی و فاقد محکومیت کیفری و انضباطی هستند
۵	عضویت مالی غیر موظف یک نفر در هیئت مدیره	*	ماده 4 تبصره 5	عضو مالی هیئت مدیره موظف می باشد
۶	عدم عضویت هیئت مدیره در بیش از 3 شرکت بورسی	*	ماده 4 تبصره 6	رعایت شده است
۷	مسئولیت هیئت مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی		ماده 5	رعایت شده است
۸	معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع و افشا	*	ماده 7	معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت هر دوره کنترل و در صورت های مالی افشا میشود
۹	استقرار حسابرس داخلی، گزارش کنترل داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل	*	ماده 8 و 9	واحد حسابرسی داخلی تشکیل و گزارش کنترل داخلی در پایان هر سال در سامانه کدال منتشر میشود
۱۰	ساز و کار مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهایی	*	ماده 10	لیست دارندگان اطلاعات نهایی به روز میباشد
۱۱	تشکیل کمیته ریسک و انتصابات به طور اثر بخش تحت نظر هیئت مدیره	*	ماده 15 تا 17	کمیته های تخصصی تشکیل شده و فعالیت میکنند
۱۲	تدوین منشور هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و دبیر خانه مستقل	*	ماده 21-27	منشور هیئت مدیره تدوین شده است و دبیر خانه تشکیل و دبیر هیئت مدیره منتصب شده است
۱۳	عدم تملک سهام شرکت اصلی به منظور اعمال نفوذ	*	ماده 28	موردی ندارد
۱۴	در اختیار عموم بودن گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی شرکت	-	ماده 31	رعایت شده است
۱۵	عدم پرداخت سود سهامداران کنترلی پیش از سایر سهامداران	*	ماده 32	رعایت شده است
۱۶	درج حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره در صورت جلسه مجمع	*	ماده 32	در صورت جلسه مجمع ثبت می شود

۱۷	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس و بازرسی مستقل	*	ماده 37	رعایت شده است
۱۸	درج آگهی دعوت 25 روز قبل از از مجمع برای موارد انتخاب اعضای هیئت مدیره	*	ماده 38	رعایت شده است
۱۹	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری	*	ماده 42	رعایت شده است
۲۰	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکت توسط هیئت مدیره	*	ماده 43	برنامه ها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تدوین شده است و استراتژی ها مشخص شده و هر دوره میزان تحقق برنامه ها طی گزارشات سازمانها پایش و ارزیابی میگردد

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰
عملیات در حال تدوام		
۵ درآمد‌های عملیاتی	۱۰,۵۰۴,۴۷۳	۶,۹۹۰,۱۲۳
۶ بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی	(۹,۸۵۵,۸۱۰)	(۶,۶۲۹,۰۹۲)
سود ناخالص	۶۴۸,۶۶۴	۳۶۱,۰۳۱
۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۵,۸۷۸)	(۲۱۷,۶۶۷)
۸ سایر درآمد‌ها	۳۴,۰۷۲	۷۳,۸۴۱
۹ سایر هزینه ها	(۹۰,۹۳۳)	(۵۸,۰۹۱)
سود عملیاتی	(۳۹۲,۷۳۸)	(۲۰۱,۹۱۷)
۱۰ هزینه های مالی	۲۵۵,۹۲۵	۱۵۹,۱۱۴
۱۱ سایر درآمد‌ها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۷۳,۲۶۲)	(۱۶۹,۸۱۱)
سود قبل از مالیات	۴۴,۵۰۹	۲۳,۱۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:	(۲۲۸,۷۵۳)	(۱۴۶,۶۱۳)
دوره جاری	۲۷	۱۲,۵۰۱
دوره های قبل	۲۷	۰
سود خالص	(۱۸,۴۹۹)	۰
سود هر سهم	(۱۸,۴۹۹)	۰
سود پایه هر سهم:	۸,۶۷۴	۱۲,۵۰۱
عملیاتی (ریال)	۳۷۷	۲۵۳
غیر عملیاتی (ریال)	(۳۶۳)	(۲۳۳)
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۴	۲۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت الکترونیک خودرو شرق (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۱۶۵.۱۶۱	۱۹۸.۹۶۶	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۲.۱۰۹	۲.۶۶۲	۱۴ دارایی های نامشهود
۳.۶۲۹	۳.۶۲۹	۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت
.	.	۱۶ سایر دارایی ها
۱۷۰.۸۹۸	۲۰۵.۲۵۷	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری		
۸۷۱.۳۲۸	۱.۲۴۶.۳۶۶	۱۷ پیش پرداخت ها
۳۰.۴۸۳.۳۸۳	۳.۶۷۰.۹۵۳	۱۸ موجودی مواد و کالا
۵.۴۶۳.۸۹۶	۸.۷۱۳.۴۹۳	۱۹ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۵۴.۵۹۸	۳۸.۷۰۸	۲۰ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۰۴.۶۶۵	۸۲۶.۹۷۹	۲۱ موجودی نقد
۹.۸۴۲.۸۷۰	۱۴.۴۹۶.۴۹۷	جمع دارایی های جاری
۱۰۰.۱۳.۷۶۹	۱۴.۷۰۱.۷۵۴	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۶۳۰.۰۰۰	۶۳۰.۰۰۰	۲۲ سرمایه
۵۰	(۴۲۸)	صرف سهام خزانه
۵۷.۵۳۹	۵۷.۵۳۹	۲۳ اندوخته قانونی
۶۹۱.۳۷۵	۵۱۱.۰۴۹	سود انباشته
(۱.۶۰۴)	(۱۰.۲۲)	۲۴ سهام خزانه
۱۰.۳۷۷.۳۶۰	۱۰.۱۹۷.۱۳۸	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۵۷.۱۴۲	۳۲.۵۷۰	۲۵ پرداختی های بلندمدت
۴۳۶.۴۷۹	۶۹۲.۷۶۵	۲۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۹۳.۶۲۱	۷۲۵.۳۳۵	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری		
۵.۴۷۶.۶۷۹	۸.۴۶۳.۹۹۱	۲۵ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۵۶.۷۰۰	۱۶۵.۵۷۴	۲۷ مالیات پرداختی
۷.۵۲۷	۱۹۶.۵۱۱	۲۸ سود سهام پرداختی
۲.۴۲۸.۷۲۹	۳.۸۸۰.۰۵۲	۲۹ تسهیلات مالی
۷۳۱۵۳	۷۳.۱۵۳	۳۰ پیش دریافت ها
۸.۱۴۲.۷۸۸	۱۲.۷۷۹.۲۸۱	جمع بدهی های جاری
۸.۶۳۶.۴۰۹	۱۳.۵۰۴.۶۱۷	جمع بدهی ها
۱۰۰.۱۳.۷۶۹	۱۴.۷۰۱.۷۵۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جمع کل	سهم خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمایه	
۱,۳۷۷,۳۶۰	(۱,۶۰۴)	۶۹۱,۳۷۵	۵۷,۵۳۹	۵۰	۶۳۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱						
۸,۶۷۴	.	۸,۶۷۴	.	.	.	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
(۱۸۹,۰۰۰)	.	(۱۸۹,۰۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
(۲۷,۰۳۰)	(۲۷,۰۳۰)	خرید سهام خزانه
۲۷,۱۳۴	۲۷,۶۱۲	.	.	(۴۷۸)	.	فروش سهام خزانه
۱,۰۱۹۷,۱۳۸	(۱,۰۲۲)	۵۱۱,۰۴۹	۵۷,۵۳۹	(۴۲۸)	۶۳۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۷۹۵,۵۲۰	.	۱۳۸,۰۹۵	۲۷,۴۲۵	.	۶۳۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۰						
۱۲,۵۰۱	.	۱۲,۵۰۱	.	.	.	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(۱۸,۹۰۰)	.	(۱۸,۹۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
۷۸۹,۱۲۱	.	۱۳۱,۶۹۶	۲۷,۴۲۵	.	۶۳۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۸۴۰،۱۲۹	(۷۱۱،۵۲۲)	نقد حاصل از عملیات
(۱۶،۱۶۱)	(۹،۶۲۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۲۳،۹۶۸	(۷۲۱،۱۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴۱،۳۹۸)	(۵۹،۵۲۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۲)	(۵۵۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۱۵،۸۹۰	دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	۰	دریافت های ناشی از سود سهام
۷،۱۹۲	۹،۴۰۳	دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۴،۲۲۸)	(۳۴،۷۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۷۸۹،۷۴۰	(۷۵۵،۹۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۰	(۴۷۸)	دریافت های ناشی از صرف سهام
۰	۲۷،۶۱۲	دریافت های ناشی از فروش سهام خزانه
۰	(۲۷،۰۳۰)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱،۴۱۳،۶۸۸	۱،۰۷۳،۰۵۷	دریافت های ناشی از تسهیلات
(۱،۰۶۶،۵۸۲)	(۶۹۲،۲۷۲)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۶،۷۴۶)	(۵۵،۶۳۷)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
-	۲،۱۳۸،۸۲۷	دریافت های ناشی از انتشار اوراق خرید دین
(۱،۴۳۶،۴۰۰)	(۱،۱۰۰،۸۴۸)	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
(۵۳،۹۶۰)	(۱۸۵،۰۶۴)	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
(۹،۰۶۵)	(۱۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱،۲۲۹،۰۶۵)	۱،۱۷۸،۱۵۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۴۳۹،۳۲۴)	۴۲۲،۲۱۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۸۰،۵۰۷	۴۰۴،۶۶۵	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۳۲	۹۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۱،۲۱۵	۸۲۶،۹۷۹	مانده موجودی نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹ در تاریخ ۱۳۷۶/۰۲/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۱۱۸۶۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۱۷ در اداره ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۶/۰۲/۱۷، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) جزء شرکت‌های فرعی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) است و شرکت اصلی گروه، شرکت ایران خودرو می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی مشهد و محل فعالیت اصلی آن در شهر مشهد واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، به شرح ذیل می باشد:

الف- موضوعات اصلی

۱- ایجاد، تاسیس، اداره و بهره برداری از کارخانجات و همچنین تولید، توزیع، فروش، صادرات و واردات دسته سیم انواع خودرو و اجزاء متشکله آن و انجام خدمات فنی و مهندسی، طراحی، ساخت و تولید انواع قطعات خودرو و مشاوره در نصب و راه اندازی دستگاههای صنعتی و کلیه خدمات جانبی آن .

۲- انجام کلیه امور تجاری، بازرگانی از قبیل خرید، فروش، واردات و صادرات کالاها اعم از ماشین آلات، ابزار و لوازم یدکی، مواد اولیه و ملزومات و قطعات یدکی اتومبیل، توزیع و پخش آنها و بطور کلی انجام کلیه عملیات تجاری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با کالاهای مذکور ارتباط داشته باشند.

ب- موضوعات فرعی

- ۱- دایر کردن فروشگاه و تعمیر گاه برای فروش، نصب و تعمیر محصولات شرکت .
 - ۲- اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی جهت خرید و فروش داراییهای آنها .
 - ۳- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و انجام کلیه عقود اسلامی .
 - ۴- اخذ وام و تسهیلات از اشخاص و شرکتها و اعطای وام و تسهیلات به آنها .
- فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید دسته سیم انواع خودرو جهت سازان داخلی بوده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی و تولیدی شرکت را به عهده دارند، طی دوره به شرح زیر بوده است :

۶ ماهه منتهی	۶ ماهه منتهی	
به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نفر	نفر	کارکنان رسمی
۷	۶۹	کارکنان قراردادی
۶۲۲	۷۸۷	
۶۲۹	۸۵۶	
۱۱۷۱	۱۲۳۱	کارکنان شرکت های خدماتی
۱۸۰۰	۲۰۸۷	

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲- بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده :

۲-۱- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در دوره جاری لازم الاجرا شده است و بر صورت های مالی میان دوره ای آثار با اهمیتی نداشته است:

۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۱۸ با عنوان ((صورتهای مالی جداگانه))

۲-۱-۲- استاندارد حسابداری ۲۰ با عنوان ((سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته))

۲-۱-۳- استاندارد حسابداری ۳۸ با عنوان ((ترکیب های تجاری))

۲-۱-۴- استاندارد حسابداری ۳۹ با عنوان ((صورتهای مالی تلفیقی))

۲-۱-۵- استاندارد حسابداری ۴۰ با عنوان ((مشارکتها))

۲-۱-۶- استاندارد حسابداری ۴۱ با عنوان ((افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر))

۲-۱-۷- استاندارد حسابداری ۴۲ با عنوان ((اندازه گیری ارزش منصفانه))

۲-۲- آثار احتمالی آتی با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند به شرح زیر است :

۲-۲-۱- استاندارد حسابداری ۱۶ آثار تغییر در نرخ ارز

اجرای استاندارد مذکور تاثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی آتی شرکت نخواهد گذاشت .

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی تهیه و اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی میان دوره ای

اقدام صورتهای مالی میان دوره ای اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۳-۲- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود .

۳-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود .

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۳- تسعیر ارز

۳-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در پایان دوره و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده بر حسب ارز اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. نرخ های قابل دسترس به شرح زیر است :

مانده ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر	دلیل استفاده از نرخ
بدهی های عملیات خارجی	یورو	۲۶۷,۲۲۲ ریال	دسترسی پذیری نرخ
بدهی های عملیات خارجی	دلار	۲۷۰,۵۱۱ ریال	دسترسی پذیری نرخ
بدهی های عملیات خارجی	ون	۱۹۴ ریال	دسترسی پذیری نرخ
بدهی های عملیات خارجی	یوان	۳۸,۳۷۷ ریال	دسترسی پذیری نرخ
بدهی های عملیات خارجی	ین ژاپن	۱,۸۷۷ ریال	دسترسی پذیری نرخ
دارایی ها - صندوق	دلار	۲۸۶,۲۶۲ ریال	دسترسی پذیری نرخ
دارایی ها - بانک	یورو	۲۸۲,۷۸۲ ریال	دسترسی پذیری نرخ
دارایی ها - بانک	دلار	۲۸۶,۲۶۲ ریال	دسترسی پذیری نرخ

۳-۳-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود :

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود .

ب- تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورتی که کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل ۲۰ درصد باشد و در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می شود.

پ- در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی های مزبور تا سقف زیان های تسعیری که قبلاً" به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می شود.

ب- در سایر موارد، به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود .

۳-۴- مخارج تامین مالی

۳-۴-۱- مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

شرکت الکترونیک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری میشود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک میشود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۵-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷ و ۱۰ درصد	نزولی
تاسیسات	۴،۵، ۱۲، ۱۰ و ۱۵ ساله-۱۰، ۷، ۱۵ درصد	خط مستقیم - نزولی
ماشین آلات و تجهیزات	۳، ۲، ۴، ۵، ۸ و ۱۰ ساله-۵، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۵ درصد	خط مستقیم - نزولی
پالتهای	۱ و ۳ و ۱۰ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۱۰ ساله - ۲۵، ۳۰ درصد	نزولی
اثاثه و منسوبات	۳، ۴، ۵، ۸، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۵ ساله-۱۰ و ۱۲ درصد	خط مستقیم
ابزار آلات	۳، ۴، ۵، ۸ و ۱۰ ساله - ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ درصد	خط مستقیم

۳-۵-۲-۱- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا ست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۶- دارایی های نامشهود

۳-۶-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۶-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار های رایانه ای	۴، ۱۰ ساله	خط مستقیم

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۷- موجودی مواد و کالا

۳-۷-۱- موجودی مواد و کالا بر مبنای «اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش» گروه های اقلام مشابه اندازه گیری می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش میانگین موزون تعیین می گردد.

۳-۸- ذخایر

۳-۸-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

۳-۹- سرمایه گذاری ها

نحوه اندازه گیری	نوع سرمایه گذاری	
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هریک از سرمایه گذاری ها	سرمایه گذاری در اوراق بهادار	سرمایه گذاری های بلندمدت
ارزش بازار مجموع (پرتفوی) سرمایه گذاری ها	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	سرمایه گذاری های جاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های جاری	
زمان شناخت در آمد	نوع سرمایه گذاری	
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکتها	انواع سرمایه گذاری ها
در زمان تحقق سود تضمین شده (باتوجه به نرخ سود موثر)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	

۳-۱۰- سهام خزانه

۳-۱۰-۱- سهام خزانه به روش بهای تمام شده شناسایی می شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی ارائه می شود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزارهای مالکانه خود شرکت، هیچ سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی نمی شود. مابه ازای پرداختی یا دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی می شود.

۳-۱۰-۲- هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی شود و تفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» شناسایی و ثبت می شود.

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۱۰-۳- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» و به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان «صرف سهام خزانه» در صورت وضعیت مالی در بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می شود.

۳-۱۰-۴- هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ دفتری هر سهم خزانه بر مبنای میانگین بهای تمام شده مجموع سهام خزانه محاسبه می شود.

۳-۱۱- مالیات بر درآمد

۳-۱۱-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی در صورت سود و زیان منعکس می شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شوند.

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۴-۲- قضاوت مربوط به برآوردها

۴-۲-۱- باتوجه به ناچیز بودن هزینه گارانتی، ذخیره گارانتی در حسابها منظور نشده است .

۴-۲-۲- باتوجه به روال همه ساله خرید مواد اولیه، از آنجائیکه تا تاریخ تهیه صورتهای مالی بخشی از قراردادهای خرید داخل نهایی نشده، بنابراین قیمت به صورت برآوردی و بر اساس آنالیز دریافتی و قیمت خریدهای مشابه در رسیدهها منظور گردیده است.

۴-۲-۳- در ارتباط با خریدهای خارجی از آنجائیکه بخشی از مواد اولیه در پایان دوره بدون قیمت می باشد، باتوجه به مبلغ ارزی رسیدهها و با آخرین نرخ خرید و همچنین در نظر گرفتن سود و عوارض گمرکی برآورد قیمت انجام، و در حسابها منظور شده است.

۴-۲-۴- درخصوص فروش قطعات با توجه به نبود قرارداد نهایی، بر اساس آخرین مذاکرات و توافقات شفاهی، نرخهای فروش در حسابها اعمال گردیده است.

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1401

5- درآمدهای عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

6 ماهه منتهی به 1400/06/31		6 ماهه منتهی به 1401/06/31		
مبلغ	مقدار (ست)	مبلغ	مقدار (ست)	
				فروش خالص
				داخلی:
2,933,319	65,036	2,964,667	47,268	دسته سیم پژو 405
1,878,749	39,973	2,391,390	35,587	دسته سیم 206 و 207
1,507,813	24,921	3,564,059	37,438	دسته سیم دنا
432,756	8,428	476,430	7,210	دسته سیم خودرو سمند
136,952	8,056	163,297	8,100	نودهای الکترونیکی
3,273	-	1,192	24	دسته سیم خودرو دانگ فنگ
25,555	557	313,957	4,672	دسته سیم رانا
326	16	8,070	224	دسته سیم پراید
32,893	927	19,567	544	دسته سیم تیا
818	-	2,189	-	دسته سیم وانت آریسان
63,256	2,343	614,080	7,310	دسته سیم تارا
0	-	10,116	289	دسته سیم وانت نیسان
7,015,710		10,529,014		فروش ناخالص
(25,587)		(24,541)		برگشت از فروش
6,990,123		10,504,473		فروش خالص

5-1- خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

(مبالغ به میلیون ریال)

6 ماهه منتهی به 1400/06/31		6 ماهه منتهی به 1401/06/31		
درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	
99%	6,891,961	99%	10,354,551	اشخاص وابسته:
				شرکت ساپکو
				سایر مشتریان:
0%	32,793	0%	19,567	شرکت سازه گستر
1%	65,369	1%	130,355	سایر
100%	6,990,123	100%	10,504,473	

5-2- افزایش فروش، ناشی از افزایش تعدادی سفارشات شرکتهای خودرو ساز و افزایش نرخ های فروش می باشد .

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۵- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط:

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
درصد	درصد	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	
سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص به درآمد عملیاتی				
					فروش خالص داخلی:
%۶	%۷	۱۹۶,۰۴۴	۲,۷۶۸,۶۲۳	۲,۹۶۴,۶۶۷	دسته سیم پژو ۴۰۵
%۳	%۶	۱۵۵,۲۵۹	۲,۲۳۶,۱۳۱	۲,۳۹۱,۳۹۰	دسته سیم ۲۰۶ و ۲۰۷
%۳	%۴	۱۳۳,۶۷۵	۳,۴۳۰,۳۸۴	۳,۵۶۴,۰۵۹	دسته سیم دنا
%۱	%۱۲	۵۵,۰۳۲	۴۲۱,۳۹۸	۴۷۶,۴۳۰	دسته سیم خودرو سمند
%۰	%۳۸	۶۱,۸۷۱	۱۰۱,۴۲۶	۱۶۳,۲۹۷	نودهای الکترونیکی
%۰	%۷۲	۸۶۰	۳۳۲	۱,۱۹۲	دسته سیم خودرو دانگ فنگ
%۰	%۱۱	۳۳,۸۸۲	۲۸۰,۰۷۵	۳۱۳,۹۵۷	دسته سیم رانا
%۰	%۲۹	۲,۳۰۳	۵,۷۶۷	۸,۰۷۰	دسته سیم پراید
%۰	%۱۰	۱,۹۹۴	۱۷,۵۷۳	۱۹,۵۶۷	دسته سیم تیبا
%۰	%۷۳	۱,۶۰۰	۵۸۹	۲,۱۸۹	دسته سیم وانت آریسان
-	%۵	۳۰,۰۴۵	۵۸۴,۰۳۵	۶۱۴,۰۸۰	دسته سیم تارا
-	%۶	۶۳۹	۹,۴۷۷	۱۰,۱۱۶	دسته سیم وانت نیسان
		۶۷۳,۲۰۴	۹,۸۵۵,۸۱۰	۱۰,۵۲۹,۰۱۴	فروش ناخالص
		(۲۴,۵۴۱)	-	(۲۴,۵۴۱)	برگشت از فروش
		۶۴۸,۶۶۴	۹,۸۵۵,۸۱۰	۱۰,۵۰۴,۴۷۳	

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
۵,۷۲۴,۹۳۶	۷,۵۹۸,۵۰۳	۶-۱ مواد مستقیم
۷۱۱,۸۱۸	۱,۷۳۶,۰۶۲	۶-۲ دستمزد مستقیم
۱۳۸,۳۸۸	۲۷۳,۳۶۰	۶-۳ دستمزد سیم سازان
		سربار ساخت:
۳۳۲,۵۱۰	۶۶۳,۳۴۶	دستمزد غیر مستقیم
۱۴,۰۳۳	۴۵,۳۳۸	مواد غیر مستقیم
۶,۱۴۱	۲۲,۷۶۳	استهلاک
۴۶,۱۴۸	۸۲,۹۳۰	ایاب و ذهاب
۲۳,۷۱۱	۶۶,۷۸۷	غذای مصرفی
۲۱,۸۸۶	۳۲,۷۲۳	بارگیری، تخلیه، حمل و نقل
۱۴,۱۷۸	۲۲,۱۳۷	تعمیر و نگهداشت
۱۵,۴۵۰	۳۲,۲۴۷	سایر
۷,۰۴۹,۱۹۹	۱۰,۵۷۶,۱۹۷	
(۲۳,۵۷۳)	(۳۹,۴۶۹)	سهام مراکز اداری از سربار
۷,۰۲۵,۶۲۶	۱۰,۵۳۶,۷۲۸	
(۴۷,۸۷۶)	(۸۲,۶۹۳)	۶-۴ هزینه های جذب نشده
۶,۹۷۷,۷۵۰	۱۰,۴۵۴,۰۳۵	جمع هزینه های ساخت
(۱۷۵,۵۷۷)	(۳۶۲,۸۷۱)	(افزایش) موجودی های در جریان ساخت
۶,۸۰۲,۱۷۳	۱۰,۰۹۱,۱۶۴	بهای تمام شده ساخت
(۱۷۳,۰۸۱)	(۲۳۵,۳۵۴)	(افزایش) موجودی های ساخته شده
۶,۶۲۹,۰۹۲	۹,۸۵۵,۸۱۰	

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۶- در دوره مورد گزارش مبلغ ۸،۲۸۱،۲۸۲ میلیون ریال (دوره قبل ۵،۸۴۸،۰۰۶ میلیون ریال) مواد اولیه خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک کشور و مبلغ خرید از هر یک به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		کشور	نوع مواد اولیه
درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال		
%۵۷	۳،۳۵۱،۱۷۸	%۵۸	۴،۸۰۰،۳۷۸	ایران	انواع سیم و ترمینال فلزی و پلاستیکی
%۲۱	۱،۲۰۰،۷۷۸	%۱۹	۱،۵۳۹،۸۲۳	چین	ترمینال فلزی و پلاستیکی
%۱۰	۵۶۷،۱۳۳	%۱۲	۱،۰۱۲،۹۴۶	ترکیه	ترمینال فلزی و پلاستیکی
%۵	۳۱۴،۲۲۶	%۲	۱۸۲،۰۴۱	تایوان	ترمینال فلزی و پلاستیکی
%۴	۲۴۹،۱۷۴	%۴	۳۱۹،۱۵۶	کره جنوبی	ترمینال فلزی و پلاستیکی
%۰	۱۳،۵۱۸	%۰	۶،۳۹۰	اسلونی	ترمینال فلزی و پلاستیکی
%۳	۱۵۱،۹۹۹	%۵	۴۱۶،۶۳۳	هنگ کنگ	ترمینال فلزی و پلاستیکی
%۰	-	%۰	۳،۹۱۵	ایتالیا	ترمینال فلزی و پلاستیکی
%۱۰۰	۵،۸۴۸،۰۰۶	%۱۰۰	۸،۲۸۱،۲۸۲		

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶-۲- دستمزد مستقیم

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱۲۹,۶۴۹	۴۸۹,۸۴۶	حقوق و دستمزد و مزایا
۵۱,۷۷۸	۱۱۷,۸۸۳	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۴۴,۷۵۵	۱۲۹,۵۸۲	مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۸۵,۶۳۶	۹۹۸,۷۵۱	حقوق کارگران روزمزد
۷۱۱,۸۱۸	۱,۷۳۶,۰۶۲	

۶-۲-۱- افزایش حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان و کارگران ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت بوده است ضمن اینکه بخشی از پرسنل پیمانکار به استخدام شرکت درآمده است.

۶-۳- مبلغ ۲۷۳,۳۶۰ میلیون ریال (دوره قبل ۱۳۸,۳۸۸ میلیون ریال) مربوط به اجرت پرداختی به شرکت های سیم ساز بابت ساخت سیم از محل مفتولهای ارسالی به شرکتهای مذکور می باشد.

۶-۴- مقایسه مقدار تولید واقعی شرکت در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهدم

تولید واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ظرفیت معمولی (عملی)	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	
		سه شیف	دوشیف	سه شیف	دوشیف
۱۳۹,۲۲۷	۱۵۲,۲۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	دست	محصولات همگن شده- پژو ۴۰۵

۶-۵- هزینه های جذب نشده به دلیل توقف تولید ناشی از کسری قطعات بوده که محاسبه و از بهای تمام شده کسر شده است.

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		هزینه های فروش و توزیع
۱۴,۴۰۹	۲۵,۲۵۷	حقوق و دستمزد و مزایا
۳,۸۸۵	۱۰,۲۹۱	مزایای پایان خدمت
۲,۶۸۹	۳,۹۵۴	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۱۱,۷۹۷	۲۶,۱۹۳	هزینه خدمات پس از فروش
۳۴,۹۱۶	۴۵,۶۰۵	هزینه ارسال و تخلیه محصول
۳۶,۴۰۱	۴۹,۸۲۰	هزینه های بسته بندی
۸۴	۱۹۲	هزینه بلیط
۱۰۴	۱۹۷	استهلاک داراییهای ثابت مشهود
۷۰	۵	موادابزار ولوازم مصرفی
۳۵۰	۴,۵۲۴	سایر هزینه ها
۱۰۴,۷۰۵	۱۶۶,۰۳۸	
		هزینه های اداری و عمومی
۳۹,۱۸۷	۷۳,۰۸۶	حقوق و دستمزد و مزایا
۱۰,۹۸۷	۲۸,۳۲۵	مزایای پایان خدمت
۵,۷۴۴	۱۰,۰۳۶	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۱,۱۸۴	۱,۵۲۷	هزینه های کارشناسی و ارزیابی
۶۹۱	۳,۴۶۹	هزینه های حسابداری
۸۹۱	۲,۹۹۶	استهلاک داراییهای ثابت مشهود
۱,۱۸۳	۳,۰۵۲	هزینه بلیط
۴۴۵	۵۱۷	موادابزار ولوازم مصرفی
۱۰۵	۱,۷۱۵	حق الزحمه خدمات مشاوره ای
۶۱	۲۰	تمدید کارت بازرگانی
۲۲۳	۱۴۱	هزینه های ورزشی
۲۳۰۷۰	-	زیان ناشی از فروش اوراق گام
۲۷	۱۸۸	هزینه تعمیر و نگهداری اموال اداری
۵,۵۹۱	۵,۲۹۸	سایر هزینه ها
۲۳,۵۷۳	۳۹,۴۶۹	سهم اداری از سربار
۱۱۲,۹۶۲	۱۶۹,۸۴۰	
۲۱۷,۶۶۷	۳۳۵,۸۷۸	

شرکت الکترونیک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸- سایر درآمدها

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۲۹,۰۷۲	۳۴,۰۷۲	فروش ضایعات
۳۴۶۴۹	-	سود ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی
۱۰,۱۲۰	-	سایر
۷۳,۸۴۱	۳۴,۰۷۲	

۹- سایر هزینه ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۴۷,۸۷۶	۸۲,۶۹۳	هزینه های جذب نشده در تولید
-	۷,۸۲۴	زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی
۱۰,۲۱۵	۴۱۶	سایر
۵۸,۰۹۱	۹۰,۹۳۳	

۱۰- هزینه های مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۵۱,۷۸۲	۸۳,۹۸۵	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک صادرات
۸,۱۰۱	۴۸,۶۰۷	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملت
۱۵۴۳۲	۴۰,۶۸۹	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک شهر
۲۵,۷۶۱	۳۴,۳۴۰	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک تجارت
۶,۶۴۶	۲۵,۰۰۰	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملی
۲۴,۸۸۶	۱۸,۷۲۲	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک سینا
۷,۶۹۲	۹,۶۳۹	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک انصار
۳,۲۱۰	۴۵۵	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک توسعه و تعاون
۰	۱۲	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک رسالت
۲۵,۱۰۲	۱	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک پاسارگاد
۱,۱۹۹	-	سود و کارمزد و جرایم تسهیلات مالی دریافتی از بانک اقتصاد نوین
۰	۱۱,۸۰۹	سایر
۱۶۹,۸۱۱	۲۷۳,۲۶۲	

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۱- سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹,۴۰۳	۷,۱۹۲
سود سهام	۳۵,۰۰۳	۱۵,۹۷۳
سود تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۹۵	۳۲
سایر	۷	۰
	۴۴,۵۰۹	۲۳,۱۹۷

۱۱-۱ سود سهام مربوط به تقسیم سود مجمع سال ۱۴۰۰ شرکت مبدل خودرو پاک و تقسیم سود شرکت کارگزاری سهام گستران شرق می باشد.

۱۲- مبنای محاسبه سود هر سهم

(مبالغ به میلیون ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود عملیاتی	۲۵۵,۹۲۵	۱۵۹,۱۱۴
اثر مالیاتی	(۱۸,۴۹۹)	۰
	۲۳۷,۴۲۶	۱۵۹,۱۱۴
(زیان) غیر عملیاتی	(۳۲۸,۷۵۳)	(۱۴۶,۶۱۳)
اثر مالیاتی	۰	۰
	(۳۲۸,۷۵۳)	(۱۴۶,۶۱۳)
سود قبل از مالیات	۲۷,۱۷۳	۱۲,۵۰۱
اثر مالیاتی	(۱۸,۴۹۹)	۰
سود خالص	۸,۶۷۴	۱۲,۵۰۱
	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد	تعداد
میانگین موزون تعداد سهام عادی انتشار یافته	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۳- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)												
زمین	ساختمان	پالتها	تاسیسات	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	ابزار آلات	جمع	دارایی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	اقلام سرمایه ای در انبار	جمع
بهای تمام شده :												
۱۱،۱۵۱	۳۶،۳۱۱	۵۱	۷،۱۰۹	۱۴۶،۳۶۹	۶،۹۰۳	۴۲،۱۳۷	۳۴،۱۴۳	۲۸۴،۱۷۴	۵،۲۲۲	۳،۹۳۸	۲۸۰	۲۹۳،۶۱۴
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰												
-	-	-	۱،۶۷۴	۳۰،۰۲۹	-	۹،۱۳۲	۴،۱۱۹	۴۴،۹۵۴	۲۴،۲۷۸	-	۰	۶۹،۲۳۲
افزایش												
-	-	۱۱،۵۵۹	-	-	-	۱۹۳	۰	۱۱،۷۵۲	(۵،۲۲۲)	-	(۱۳)	۶،۵۱۷
سایر نقل و انتقالات و تغییرات												
۱۱،۱۵۱	۳۶،۳۱۱	۱۱،۶۰۹	۸،۷۸۳	۱۷۶،۳۹۸	۶،۹۰۳	۵۱،۴۶۲	۳۸،۲۶۲	۳۴۰،۸۸۰	۲۴،۲۷۸	۳،۹۳۸	۲۶۷	۳۶۹،۳۶۳
مانده در پایان سال ۱۴۰۰												
-	۰	۱	۵۴۱	۴۱،۳۶۲	۰	۸،۲۵۶	۲۰،۹۹۹	۵۲،۲۵۹	۶،۷۱۴	۰	۰	۵۸،۹۷۳
افزایش												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰
سایر نقل و انتقالات و تغییرات												
۱۱،۱۵۱	۳۶،۳۱۱	۱۱،۶۰۹	۹،۳۲۴	۲۱۷،۷۶۰	۶،۹۰۳	۵۹،۷۱۸	۴۰،۳۶۱	۳۹۳،۱۳۸	۳۰،۹۹۲	۳،۹۳۸	۲۶۷	۴۲۸،۳۳۶
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
استهلاک انباشته :												
-	۲۰،۲۲۰	۵۱	۵،۶۶۳	۱۱۲،۸۱۹	۵،۵۰۳	۲۰،۸۷۴	۲۰،۴۲۳	۱۸۵،۵۵۳	-	-	-	۱۸۵،۵۵۳
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰												
-	۱،۳۴۷	۳،۸۵۳	۲۹۱	۷،۰۳۷	۳۵۰	۳،۶۷۷	۲۰،۹۴۴	۱۸،۶۵۰	-	-	-	۱۸،۶۵۰
استهلاک												
-	۲۱،۵۶۷	۳،۹۰۴	۵،۹۵۴	۱۱۹،۸۵۶	۵،۸۵۳	۲۴،۵۵۱	۲۲،۵۱۷	۲۰۴،۲۰۳	-	-	-	۲۰۴،۲۰۳
مانده در پایان سال ۱۴۰۰												
-	۱،۲۳۳	۷،۷۰۵	۳۶۱	۸،۱۰۳	۲۶۲	۵،۱۱۰	۲،۳۹۲	۲۵،۱۶۶	-	-	-	۲۵،۱۶۶
استهلاک												
-	۲۲،۸۰۰	۱۱،۶۰۹	۶،۳۱۵	۱۲۷،۹۵۹	۶،۱۱۶	۲۹،۶۶۱	۲۴،۹۱۰	۲۲۹،۳۶۹	-	-	-	۲۲۹،۳۶۹
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
۱۱،۱۵۱	۱۳،۵۱۱	۰	۳۰،۱۰۰	۸۹،۸۰۱	۷۸۸	۳۰،۰۵۷	۱۵،۴۵۱	۱۶۳،۷۶۹	۳۰،۹۹۲	۳،۹۳۸	۲۶۷	۱۹۸،۹۶۶
مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
۱۱،۱۵۱	۱۴،۷۴۴	۷،۷۰۵	۲،۸۲۹	۵۶،۵۴۲	۱۰،۰۵۰	۲۶،۹۱۱	۱۵،۷۴۷	۱۳۶،۶۷۸	۲۴،۲۷۸	۳،۹۳۸	۲۶۷	۱۶۵،۱۶۱
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1401

13-1- دارایی های ثابت مشهود تا ارزش 2,482,310 میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

13-2- ساختمان و زمین کارخانه پژوهش و کارخانه پویا واقع در شهرک صنعتی طوس در قبال اخذ تسهیلات در رهن بانک ملت و همچنین کارخانه پویا واقع در سه راه فردوسی در رهن بانک صادرات می باشد.

13-3- تا پایان دوره مورد گزارش تعدادی از ماشین آلات، ابزار و لوازم فنی، اثاثه و لوازم اداری، پالته‌ها، تاسیسات و وسایط نقلیه با بهای تمام شده جمعاً به بهای تمام شده 118,325 میلیون ریال با وجود قابل استفاده بودن، صد درصد مستهلک شده و با ارزش دفتری یک ریال در حسابها منعکس شده است.

13-4- دارایی های در جریان تکمیل به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		
	1400/12/29	1401/06/31			1400/12/29	1401/06/31	
افزایش سید محصولا	233	0	0	1401/02/01	%90	%100	پروژه دنا تک نود سازه پویا
افزایش سید محصولا	22.859	662	5.000	1401/10/15	%60	%85	پروژه ICN206-207
افزایش سید محصولا	435	308	50.000	1401/09/30	%30	%70	پروژه NBCM DENA-TARA207
افزایش سید محصولا	751	5.375	550.000	1401/12/01	%20	%50	پروژه پلتفرم ایران خودرو- ECU
افزایش سید محصولا	0	10.457	41.000	1401/12/01	%0	%40	پروژه ICN TARA
افزایش سید محصولا	0	14.190	57.000	1401/10/01	%30	%70	پروژه ICN DENA.AT
	<u>24.278</u>	<u>30.992</u>					

13-5- افزایش داراییهای ثابت عمدتاً مربوط به پالته‌ها و ماشین آلات می باشد .

13-6- افزایش ماشین آلات و تجهیزات عمدتاً بابت خرید دستگاههای آلتراسونیک - دستگاه تست EOL و دستگاه نصب عقربه های ICN می باشد .

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
-			بهای تمام شده:
۳,۵۹۲	۱,۸۲۳	۱,۷۶۹	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۸۲	۸۲	-	افزایش
۳,۶۷۴	۱,۹۰۵	۱,۷۶۹	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
-			افزایش
۳,۶۷۴	۱,۹۰۵	۱,۷۶۹	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			استهلاک انباشته
۴۵۹	۴۵۹	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	-	استهلاک
۱,۵۶۵	۱,۵۶۵	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۵۵۳	۵۵۳	-	استهلاک
(۱,۱۰۶)	(۱,۱۰۶)	-	سایر تغییرات
۱,۰۱۲	۱,۰۱۲	-	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲,۶۶۲	۸۹۳	۱,۷۶۹	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲,۱۰۹	۳۴۰	۱,۷۶۹	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۵- سرمایه گذاری های بلند مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	یادداشت
۳,۶۲۹	۳,۶۲۹	۰	۳,۶۲۹	۱۵-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۱۵-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	سرمایه گذاری	تعداد سهام
۳۴۵	۳۴۵	۰	۳۴۵	۰,۶۹	۳۴۵,۰۰۰ شرکت کارگزاری سهام گستران شرق
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰,۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰ شرکت مبدل خودرو پاک
۲۳۴	۲۳۴	۰	۲۳۴	۰,۰۰۱۸	۱,۲۱۲,۰۲۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه و معدن
۵۰	۵۰	۰	۵۰	۲,۶۶	۱۰,۰۰۰ شرکت عمران شهرک صنعتی توس
۳,۶۲۹	۳,۶۲۹	۰	۳,۶۲۹		

۱۵-۲- مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها معادل بهای تمام شده آنها می باشد.

۱۶- سایر دارایی ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۲۶۲,۳۰۴	۲۱۱,۸۹۹	وجوه بانکی مسدود شده
(۲۶۲,۳۰۴)	(۲۱۱,۸۹۹)	تهاتر با تسهیلات مالی (یادداشت توضیحی ۲۹)
۰	۰	

۱۶-۱- وجوه بانکی مسدود شده مربوط به بانکهای صادرات ، مهر ایران ، تجارت ، ملت و شهر می باشد که بابت سپرده مسدود شده تسهیلات دریافتی از بانکهای فوق بوده که هیچگونه سودی به آن تعلق نمیگیرد.

شرکت الکترونیک خودرو شرق (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷- پیش پرداخت ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
۷۶۷،۱۲۹	۱،۱۳۱،۲۰۵	۱۷-۱	پیش پرداخت های خارجی: سفارشات مواد اولیه
۴۱،۳۴۰	۸،۶۱۷		پیش پرداخت های داخلی: خرید مواد اولیه
۶۲،۸۵۹	۱۰۶،۵۴۴		سایر
۱۰۴،۱۹۹	۱۱۵،۱۶۱		
۸۷۱،۳۲۸	۱،۲۴۶،۳۶۶		

۱۷-۱- مانده حساب سفارشات خارجی به تفکیک شرکتهای خارجی از اقلام زیر تشکیل شده است :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نوع مواد	
۲۳۹،۰۶۹	۳۵۳،۶۷۳	ترمینال، کاور، رله، گردگیر، کانکتور کامل	GALAXY INDUSTRY LIMITED
۱۷۷،۶۵۴	۱۴۰،۲۵۱	ترمینال ، کانکتور ، کاور، کابل ایربگ	CHIRAN INTERNATIONAL
۶۸،۷۶۳	۹۹،۰۷۶	ترمینال، کانکتور، کاور، نوار چسب	YUEQING YIMAN ELECTRIC CO., LTD
۵۰،۷۶۶	۵۵،۴۵۳	قطعات الکترونیک، ترمینال، کانکتور، کاور	HONGKONG UDAO INTELLIGENCE
۲۸،۶۴۹	۳۰،۴۷۴	ترمینال ، کانکتور ، کاور، سیل	HULANE
۲۶،۰۱۸	۲۶،۲۸۹	ترمینال ، کانکتور، کاور، سیل، فیوز، بست	AZTEC ELEMENTS
۲۲،۲۱۰	۲۲،۲۱۰	قطعات الکترونیک	SINO MOULD CO .LTD
۱۵،۳۲۲	۱۵،۳۲۲	ترمینال، کانکتور، کاور، نوار چسب	JINHAI AUTOPARTS CO
۱۰،۳۳۴	۱۰،۳۳۴	رله	XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC
۷،۶۵۹	۷،۴۱۲	ترمینال ، کانکتور، کاور ، سیل	VORTEX INTERNATIONAL LIMITED
۶،۲۲۱	۶،۲۲۱	گرانول ، ترمینال ، کانکتور	K & K TRADE GROUP
۴،۲۷۸	۴،۲۷۸	قرقره	SEBATPLAST PLASTIK YENILEME SAN
۳،۸۶۷	۴،۹۳۱	ترمینال ، کانکتور	UNICORN MOTORS CO.LTD
۲،۸۹۵	۳،۲۴۱	کابل ایربگ ، دسته راهنما	SHANGHAI QIANJIA IMPORT & EXPORT
۲،۷۲۳	۲،۷۲۳	ترمینال ، کانکتور	NINGBO FST UNITED IMP
۱،۷۴۹	۱،۹۶۷	ترمینال ، کاور، کانکتور	KDJ TECHNOLOGY CO.,LTD
۸۳۳	۱۲،۲۵۵	فیوز	ELED
۳۱۱	۵۰۱	سیل ، کورکن	.MAXTECH CO., LTD
۰	۲،۱۰۶	ترمینال ، کانکتور، کاور	SHANGHAI LIANCAI CHEMICALS
۰	-	ترمینال ، فیوز، کاور، کانکتور، دیو	.HWASUNG CO
۹۷،۸۰۹	۳۳۲،۴۸۷	ترمینال ، کانکتور	سایر
۷۶۷،۱۲۹	۱،۱۳۱،۲۰۵		

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸- موجودی مواد و کالا

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
۵۷۳,۴۱۷	۸۰۸,۷۷۱	-	۸۰۸,۷۷۱	کالای ساخته شده
۳۷۸,۶۶۵	۷۴۱,۵۳۶	-	۷۴۱,۵۳۶	کالای در جریان ساخت
۱,۵۵۴,۸۱۱	۱,۷۹۲,۲۸۳	(۱۱۸,۱۴۴)	۱,۹۱۰,۴۲۶	مواد اولیه و بسته بندی
۲۰۲,۵۸۴	۶۰,۴۳۵	-	۶۰,۴۳۵	کالای امانی ما نزد دیگران
۵۱,۶۲۹	۶۳,۰۵۳	-	۶۳,۰۵۳	قطعه و لوازم یدکی
۲,۷۶۱,۱۰۷	۳,۴۶۶,۰۷۹	(۱۱۸,۱۴۴)	۳,۵۸۴,۲۲۲	
۲۸۷,۲۷۶	۲۰۴,۸۷۴	-	۲۰۴,۸۷۴	کالای در راه
۳,۰۴۸,۳۸۳	۳,۶۷۰,۹۵۳	(۱۱۸,۱۴۴)	۳,۷۸۹,۰۹۶	

۱۸-۱- براساس بررسیهای انجام شده توسط واحد برنامه ریزی مواد، اقلام کم گردش و راکد موجودیها در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲۳,۴۵۰ میلیون ریال می باشد که ۲۴,۶۴۹ میلیون ریال آن کم گردش و مابقی راکد می باشد. شرکت بابت ۱۲۳,۴۵۰ میلیون ریال اقلام راکد و کم گردش مبلغ ۱۱۸,۱۴۴ میلیون ریال ذخیره درحسابها منظور نموده است که ذخیره کاهش ارزش موجودی ها شامل بهای تمام شده بخشی از مواد اولیه مربوط به ساخت محصولات است که از برنامه تولید خارج شده اند و یا با توجه به تغییرات فنی در دسته سیم خودروهای تولیدی، درحال حاضر بلامصرف هستند. شرکت اقدامات لازم جهت جایگزینی و همچنین فروش این اقلام را در برنامه کاری خود دارد و مابقی مانده (۴,۹۰۰ میلیون ریال) طبق تایید سازمان فروش مربوط به ارزش بازار موجودیها می باشد.

۱۸-۲- در تاریخ صورت وضعیت مالی، مبلغ ۶۰,۴۳۵ میلیون ریال (سال قبل ۲۰۲۵۸۴ میلیون ریال) از موجودی مواد اولیه شرکت جهت تولید سیم و سایر مواد اولیه بصورت امانی نزد پیمانکاران تبدیل بوده است، که عمدتاً شامل مس امانی نزد شرکت های سیم ساز می باشد که پس از تبدیل به سیم به شرکت عودت میگردد.

۱۸-۳- در تاریخ صورت وضعیت مالی موجودی های (مواد اولیه، کالای در جریان ساخت، کالای ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی) شرکت در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار و صاعقه تا مبلغ ۵,۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال بصورت شناور نزد بیمه پارسیان تحت پوشش بیمه ای بوده است.

۱۸-۴- کالای در راه شامل آن بخش از سفارشات خارجی است که مزایا و مخاطرات آن تا تاریخ صورت وضعیت مالی به شرکت انتقال یافته است.

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۹-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
خالص	خالص	کاهش ارزش	ناخالص	یادداشت
تجاری:				
اسناد دریافتنی:				
۱,۶۶۶,۰۹۷	۴,۶۱۱,۱۷۹	.	۴,۶۱۱,۱۷۹	اسناد خرید دین
-	.	.	.	سایر اشخاص :
(۰)	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	سازه گستر
۱,۶۶۶,۰۹۷	۴,۶۶۱,۱۷۹	-	۴,۶۶۱,۱۷۹	سایر مشتریان
حساب های دریافتنی:				
۳,۰۸۷,۳۷۷	۳,۵۵۷,۱۱۷	.	۳,۵۵۷,۱۱۷	۱۹-۱-۱ ساپکو (اشخاص وابسته)
۲۸۲,۱۰۵	۲۵۲,۳۶۷	.	۲۵۲,۳۶۷	سایر اشخاص :
۲۹,۵۱۳	۱۱,۱۹۷	(۳,۰۳۹)	۱۴,۲۳۶	سازه گستر
۳,۳۹۸,۹۹۴	۳,۸۲۰,۶۸۲	(۳,۰۳۹)	۳,۸۲۳,۷۲۱	سایر مشتریان
۵,۰۶۵,۰۹۱	۸,۴۸۱,۸۶۱	(۳,۰۳۹)	۸,۴۸۴,۹۰۰	
سایر دریافتنی ها:				
حساب های دریافتنی اشخاص وابسته :				
۲۴۷,۸۱۰	-	.		ساپکو - ارزش افزوده فروش
۴۸,۴۰۰	۵۰,۷۳۲	.	۵۰,۷۳۲	۱۹-۱-۲ قطعات اتومبیل ایران
-	۳۳	.	۳۳	شرکت کابل خودرو سبزواری
۱۴۸۹۵	۴۹,۸۹۵	.	۴۹,۸۹۵	شرکت مبدل خودرو پاک
سایر اشخاص:				
۲۳,۲۶۰	۹۱,۱۰۳	.	۹۱,۱۰۳	سپرده های موقت
۲۵,۶۳۷	۲۵,۶۳۷	.	۲۵,۶۳۷	شرکت امیر گستران سلامت بارثاوا
۸,۷۵۸	۱۲,۸۴۹	.	۱۲,۸۴۹	بانک صادرات
۵,۵۰۸	۲۰,۲۵۳	.	۲۰,۲۵۳	کارکنان (وام مساعده)
۲۴,۵۳۸	(۱۸,۸۶۹)	.	(۱۸,۸۶۹)	سایر
۳۹۸,۸۰۶	۲۳۱,۶۳۲	.	۲۳۱,۶۳۲	
۵,۴۶۳,۸۹۶	۸,۷۱۳,۴۹۳	(۳,۰۳۹)	۸,۷۱۶,۵۳۲	

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۱-۱۹- گردش حساب ساپکو بشرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۲,۵۴۲,۲۷۲	۳,۰۸۷,۳۷۷	مانده اول دوره
۱۵,۴۵۷,۰۰۲	۱۰,۳۵۴,۵۵۱	فروش خالص
۱,۱۴۳,۳۲۱	۷۴۰,۷۱۲	ارزش افزوده فروش
۳۰۵,۸۲۱	۳۹۰,۸۸۵	سود خرید دین - انتقالی به تسهیلات
(۱۰,۰۸۶,۲۳۱)	(۷,۲۳۵,۰۰۰)	وجوه نقدی دریافتی
(۶,۲۷۴,۸۰۸)	(۳,۷۸۱,۴۰۹)	خرید دین و سایر
۳,۰۸۷,۳۷۷	۳,۵۵۷,۱۱۷	مانده پایان سال

۱-۱-۱۹-۲- گردش حساب گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بشرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۷۷,۵۹۳	۴۸,۴۰۰	مانده ابتدای سال
(۲۳,۶۵۷)	(۱۵,۴۰۸)	هزینه حقوق مدیران
(۳,۱۴۳)	(۶,۲۵۹)	مطالبات بابت هزینه ها
(۸,۸۹۳)	-	مطالبات سود سهام
۶,۵۰۰	۲۴,۰۰۰	پرداخت نقدی
۴۸,۴۰۰	۵۰,۷۳۲	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۱-۱۹-۳- مبلغ میلیون ریال از اسناد دریافتنی و حساب های دریافتنی تا تاریخ تهیه گزارش تسویه شده است.

۲۰- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۳۴,۵۹۸	۱۸,۷۰۸	سپرده یکساله نزد بانک سینا (با نرخ ۱۵٪/سالانه روزشمار)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سپرده یکساله نزد بانک تجارت (با نرخ ۱۵٪/سالانه روزشمار)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سپرده یکساله نزد بانک ملت (با نرخ ۱۵٪/سالانه روزشمار)
۵۴,۵۹۸	۳۸,۷۰۸	

شرکت الکترونیک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۱- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
۴۰۴,۰۴۹	۸۲۳,۵۲۷	موجودی نزد بانک ها - ریالی
۶۱۶	۷۱۱	۲۱-۱ موجودی نزد بانک ها - ارزی
-	۲۷۴۰	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ریالی
۰	۰	موجودی صندوق - ارزی
۴۰۴,۶۶۵	۸۲۶,۹۷۹	

۲۱-۱- موجودی ارزی نزد بانکها معادل ۱۶۵,۷۹ یورو و ۲,۳۱۹,۶۴ دلار می باشد که به ترتیب با نرخ های ۲۸۲,۷۸۲ و ۲۸۶,۲۶۲ ریال تسعیر شده است.

۲۲- سرمایه

۲۲-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به مبلغ ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۷,۰۵	۲۹۶,۴۱۸,۴۸۸	۴۷,۰۵	۲۹۶,۴۱۸,۴۸۸	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
۳,۶۳	۲۲,۸۹۷,۰۰۰	۴,۱۸	۲۶,۳۵۱,۵۲۶	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۷۵	۱۱,۰۲۳,۳۶۶	۱,۷۲	۱۰,۸۰۸,۶۱۱	صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسین
۱,۵۳	۹,۶۱۷,۷۱۶	۱,۳۷	۸,۶۱۷,۷۱۶	سروش نوید
۱,۰۳	۶,۵۰۱,۱۱۰	۱,۰۳	۶,۵۰۱,۱۱۰	محمد طاها عنقایی
۴۵,۰۱	۲۸۳,۵۴۲,۳۲۰	۴۴,۶۵	۲۸۱,۳۰۲,۵۴۹	سایر اشخاص و شرکتهای
۱۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۳- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه، مبلغ ۵۷،۵۳۹ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۴- سهام خزانه

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	
۰	۰	۱،۶۰۴	۱۸۷،۱۹۲	مانده ابتدای دوره
۳،۷۸۷	۴۴۱،۸۷۷	۲۷،۰۳۰	۲،۱۳۳،۹۸۲	خرید طی دوره
(۲،۱۸۳)	(۲۵۴،۶۸۵)	(۲۷،۶۱۲)	(۲،۱۷۹،۹۴۹)	فروش طی دوره
۱،۶۰۴	۱۸۷،۱۹۲	۱،۰۲۲	۱۴۱،۲۲۵	مانده پایان دوره

خرید و فروش سهام خزانه مربوط به عملیات صندوق بازار گردانی اختصاصی سهام شرکت می باشد.

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۵- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۵-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ارزی	ریالی	یادداشت
جمع	جمع			
				تجاری
				اسناد پرداختنی
۳۷۳,۴۷۱	۸۰۱,۶۰۲	-	۸۰۱,۶۰۲	سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
				حسابهای پرداختنی
				اشخاص وابسته:
-	-	-	-	شرکت تعاونی پیشگام الکتریک خودرو
				سایر اشخاص:
۸۸,۹۶۳	۱۸۷,۴۸۱	-	۱۸۷,۴۸۱	شرکت آریا کابل فیدار
۷۴,۸۵۵	۱۶۰,۴۴۹	-	۱۶۰,۴۴۹	شرکت سیم و کابل کاوه تک
۴۹۹,۶۶۸	۱,۱۹۱,۸۷۰	۱,۶۴۴,۲۲۶	(۴۵۲,۳۵۶)	۲۵-۱-۱ فروشندگان خارجی
۹۳۰,۸۰۶	۵۴۶,۶۳۵	-	۵۴۶,۶۳۵	شرکت تولیدی دنیای مس
۱,۲۶۱,۹۷۶	۱,۴۷۴,۰۱۱	-	۱,۴۷۴,۰۱۱	شرکت مس گیل راد
۱۸,۴۷۳	۲۷,۱۳۹	-	۲۷,۱۳۹	شرکت پیروز شفق
۲۹,۲۷۲	۱۳,۸۷۹	-	۱۳,۸۷۹	شرکت سیم و کابل قزوین
۴۸,۵۸۶	۸۹,۵۱۷	-	۸۹,۵۱۷	شرکت مجتمع صنایع سامان پلاست یزد
۲۸,۰۷۹	۲۸,۰۷۹	-	۲۸,۰۷۹	شرکت زرسیم
۱۵,۲۰۱	۴۱,۲۰۱	-	۴۱,۲۰۱	شرکت الکتریک لوله پارس پاژند
۸,۷۵۰	۱۴,۵۱۳	-	۱۴,۵۱۳	شرکت توانا صنعت آکام
-	۶۹,۱۰۶	-	۶۹,۱۰۶	شرکت سپهر رخشان توس
۱۰,۹۳۹	۳۴,۲۱۹	-	۳۴,۲۱۹	شرکت پایا بسپار قطعه
۷,۴۴۴	۱۷,۰۰۶	-	۱۷,۰۰۶	شرکت لاستیک سازان
۳,۹۹۹	۳,۹۶۳	-	۳,۹۶۳	شرکت مهندسی شایان قالب بیدک
۶۲,۹۳۹	۷۲,۴۸۵	-	۷۲,۴۸۵	سپرده ها و ودایع پرداختنی
۱۹۴,۱۷۱	۳۶۰,۹۲۹	-	۳۶۰,۹۲۹	سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۳,۲۸۴,۱۱۹	۴,۳۳۲,۴۸۱	۱,۶۴۴,۲۲۶	۲,۶۸۸,۲۵۵	
۳,۶۵۷,۵۹۰	۵,۱۳۴,۰۸۳	۱,۶۴۴,۲۲۶	۳,۴۸۹,۸۵۷	

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			یادداشت
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
۲۱۰.۸۸۳	۳۷۰.۱۶۶	-	۳۷۰.۱۶۶	سایر پرداختنی ها اسناد پرداختنی حساب های پرداختنی: اشخاص وابسته:
۱۰۴.۵۶۰	۵۰۹.۹۱۳	-	۵۰۹.۹۱۳	شرکت تعاونی پیشگام الکتریک خودرو
۳۹۸	۱.۱۳۳	-	۱.۱۳۳	شرکت تعاونی مصرف قطعات اتومبیل ایران
۷۳۳.۲۰۴	۱۰۲۰.۳۰۱	-	۱۰۲۰.۳۰۱	سایر اشخاص: اداره دارایی (مالیات بر ارزش افزوده)
۱۲۴.۹۴۵	۴۵۴.۴۶۷	-	۴۵۴.۴۶۷	۲۵-۱-۳ گمرک مشهد
۱۶.۷۳۸	۱۹.۲۲۲	-	۱۹.۲۲۲	۲۵-۱-۴ سپرده ها و ودایع پرداختنی
۷۵.۰۳۷	۷۴.۱۲۰	-	۷۴.۱۲۰	ذخیره مرخصی کارکنان
۵۸.۵۹۴	۹۱.۳۴۴	-	۹۱.۳۴۴	سازمان تأمین اجتماعی
۳۶.۷۷۲	۱۶۸.۹۸۶	-	۱۶۸.۹۸۶	کارکنان (بابت آکورد و حقوق و مزایای پرسنل)
۲۰.۸۸۰	۴۳.۵۰۳	-	۴۳.۵۰۳	مدیریت بهبود صنعت غذایی فرایخت یکتا
۹.۹۶۹	۸.۷۸۴	-	۸.۷۸۴	بیمه تکمیلی پرسنل
۵.۶۸۹	۲۲.۵۹۷	-	۲۲.۵۹۷	شرکت جهان گشت ماندگار پردیس
۵.۳۹۱	۲۱.۶۶۶	-	۲۱.۶۶۶	گوهر زمین طوس
۲.۴۰۸	۲.۴۰۸	-	۲.۴۰۸	ایران خودرو چین (IKCO)
۲.۱۸۱	۲.۱۸۱	-	۲.۱۸۱	شرکت کارگزاری بیمه نسیم صبح
۲۰۰	۲۰۰	-	۲۰۰	سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۴	۳۴	-	۳۴	تعاونی خاص ایران خودرو
۴۱۱.۲۰۶	۵۱۸.۸۸۲	-	۵۱۸.۸۸۲	سایر اقلام
۱.۶۰۸.۲۰۶	۲.۹۵۹.۷۴۲	-	۲.۹۵۹.۷۴۲	جمع
۱.۸۱۹.۰۸۹	۳.۳۲۹.۹۰۸	-	۳.۳۲۹.۹۰۸	
۵.۴۷۶.۶۷۹	۸.۴۶۳.۹۹۱	۱.۶۴۴.۲۲۶	۶.۸۱۹.۷۶۵	

۱-۲۵-۱- بدهی به فروشندگان خارجی به تفکیک نوع ارز، یورو ۸۳۷,۶۱۴,۴۷ و دلار ۳۲۳,۱۰۴,۹۱ و ون ۱۴,۳۶۵,۳۹۴ و یوان ۱۹۵,۳۸۸,۳۴ ، بن ۲۷۳,۸۶۰ میباشد که با نرخ های قابل دسترس تسعیر شده است.

۱-۲۵-۲- اسناد پرداختنی عمدتاً شامل چکهای پرداختی به اداره دارایی بابت مالیات ارزش افزوده و حق بیمه حقوق پرسنل بوده است.

۱-۲۵-۳- مبلغ فوق عمدتاً مربوط به حقوق و سودگمرکی می باشد که در سررسید، پس از پرداخت ضمانتنامه بانکی تسویه خواهد شد.

۱-۲۵-۴- مبلغ سپرده ها و ودایع عمدتاً مربوط به شرکتهای جهان گشت، صنعت غذایی فرایخت و جهان گشت ماندگار پردیس می باشد.

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۲۵- پرداختنی های بلندمدت

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر پرداختنی ها		
اسناد پرداختنی- تامین اجتماعی	۳۲,۵۷۰	۵۷,۱۴۲
		۲۵-۲-۱

۲-۲۵-۱- سررسید اسناد پرداختنی بلند مدت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

سال	مبلغ
۱۴۰۲	۱۵,۳۰۰
۱۴۰۳	۱۴,۱۳۰
۱۴۰۴	۳,۱۴۰
	۳۲,۵۷۰

۲۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۲۶۲,۱۳۰	۴۳۶,۴۷۹	مانده در ابتدای دوره
(۳۳,۳۱۲)	(۱,۷۵۵)	پرداخت شده طی دوره
۲۰۷,۶۶۱	۲۵۸,۰۴۱	ذخیره تامین شده
۴۳۶,۴۷۹	۶۹۲,۷۶۵	مانده در پایان دوره

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۷- مالیات پرداختنی

خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی به شرح زیر است :

نحوه تشخیص	مالیات						درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
	(مبالغ به میلیون ریال)								
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
قطعی	۱۰.۷۰۲	۲۸.۹۴۹	۱۶.۱۶۱	۴۵.۱۱۰	۴۵.۱۱۰	۱۶.۱۶۱	۵.۳۰۹	۱۳۹۹	
رسیدگی نشده	۱۴۵.۹۹۸	۱۳۶.۶۲۵	۹.۳۷۳	-	-	۹.۳۷۳	۷۴۶.۱۹۷	۱۴۰۰	
رسیدگی نشده	-	-						دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	۱۵۶.۷۰۰	۱۶۵.۵۷۴							

۲۷-۱- مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است.

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۸- سود سهام پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	۱۸۹,۰۰۰	سال ۱۴۰۰
۷۶۸	۷۶۶	سال ۱۳۹۹
۱,۹۶۴	۱,۹۶۰	سال ۱۳۹۸
۴,۷۹۶	۴,۷۸۵	سنواتی
<u>۷,۵۲۷</u>	<u>۱۹۶,۵۱۱</u>	

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۹- تسهیلات مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
جمع	بلند مدت	جاری	جمع	بلند مدت	جاری	
۷۴۷,۶۷۹	۰	۷۴۷,۶۷۹	۲,۱۹۹,۰۰۲	۰	۲,۱۹۹,۰۰۲	تسهیلات دریافتی
۱,۶۸۱,۰۵۰	۰	۱,۶۸۱,۰۵۰	۱,۶۸۱,۰۵۰	۰	۱,۶۸۱,۰۵۰	تسهیلات خرید دین
۲,۴۲۸,۷۲۹	۰	۲,۴۲۸,۷۲۹	۳,۸۸۰,۰۵۲	۰	۳,۸۸۰,۰۵۲	

۲۹-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۲۹-۱-۱- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۲,۷۴۱,۷۷۷	۴,۱۹۳,۸۳۰	بانک ها
(۳۵۶,۷۷۵)	(۴۹۳,۲۲۱)	سود و کارمزد سال های آتی
۲,۳۸۵,۰۰۲	۳,۷۰۰,۶۱۰	
(۲۶۲,۳۰۴)	(۲۱۱,۸۹۹)	کسر می شود : وجوه مسدودی بابت تسهیلات (یادداشت ۱۶)
۳۰۵,۸۲۱	۳۹۰,۸۸۵	سود خرید دین (یادداشت ۱-۱-۱۹)
۲۱۰	۴۵۷	سود و کارمزد و جرائم معوق
۲,۴۲۸,۷۲۹	۳,۸۸۰,۰۵۲	

۲۹-۱-۲- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۵۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۳۸	۲۰ تا ۲۵ درصد
۱,۸۸۸,۷۲۹	۳,۵۲۴,۵۱۴	۱۵ تا ۲۰ درصد
۲,۴۲۸,۷۲۹	۳,۸۸۰,۰۵۲	

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۱-۲۹- به تفکیک زمان بندی پرداخت:

(مبالغ به میلیون ریال)	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱,۸۶۹,۱۱۸	سال ۱۴۰۱
۲,۰۱۰,۹۳۴	سال ۱۴۰۲
۳,۸۸۰,۰۵۲	

۴-۱-۲۹- به تفکیک نوع وثیقه:

(مبالغ به میلیون ریال)	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱۶۰,۱۹۹	درقبال زمین و ساختمان و ماشین آلات
۳,۷۱۹,۸۵۲	درقبال چک و سفته
۳,۸۸۰,۰۵۲	

۲-۲۹- شرکت چکهای دریافتی از شرکت ساپکو را بابت دریافت تسهیلات خرید دین نزد بانکها استفاده کرده است .

۳-۲۹- تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیرنقدی در بدهی های حاصل از تامین مالی به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)	
تسهیلات مالی	
۲,۴۲۸,۷۲۹	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۳,۲۱۱,۸۸۴	دریافت های نقدی
۲۷۳,۲۶۰	سود و کارمزد و جرائم
(۱,۷۹۳,۱۲۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل
(۲۴۰,۷۰۱)	پرداخت های نقدی بابت سود
۳,۸۸۰,۰۵۲	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲,۹۶۹,۲۲۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۱,۴۱۳,۶۸۸	دریافت های نقدی
۱۶۹,۸۱۱	سود و کارمزد و جرائم
(۲,۵۰۲,۹۸۲)	پرداخت های نقدی بابت اصل
(۱۳۰,۷۰۶)	پرداخت های نقدی بابت سود
۱,۹۱۹,۰۳۲	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۰- پیش دریافت ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۷۳,۱۵۳	۷۳,۱۵۳	پیش دریافت از مشتریان
		سایر

۳۰-۱- پیش دریافت شرکت مربوط به ۲۰ درصد اولیه قرارداد با شرکت زامیاد جهت تولید دسته سیم نیشان پادرا می باشد.

۳۱- نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۶۰۲,۲۹۴	۸,۶۷۴	سود خالص
		تعدیلات:
۱۶۰,۴۰۶	۱۸,۴۹۹	هزینه مالیات بردرآمد
۴۴۲,۲۵۴	۲۷۳,۲۶۲	هزینه های مالی
۱۷۴,۳۵۰	۲۵۶,۲۸۶	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۲۰,۶۹۸	۲۵,۷۱۹	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۱۶,۲۰۹)	(۳۵,۰۰۳)	سود سهام
(۱۶,۵۰۳)	(۹,۴۰۳)	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
(۵۱)	(۹۵)	(زیان) تسعیر دارایی های ارزی غیرمرتبط با عملیات
۷۶۴,۹۴۵	۵۲۹,۲۶۵	
۶۸,۸۰۹	(۳,۲۱۴,۵۹۳)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
(۱,۰۹۸,۲۵۵)	(۶۲۲,۵۷۰)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۵۳۲,۹۰۵)	(۳۷۵,۰۳۸)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۱,۱۶۰,۶۷۲	۲,۹۶۲,۷۴۰	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۷۳,۱۵۳	(۰)	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
(۳۲۸,۵۲۶)	(۱,۲۴۹,۴۶۱)	
۱,۰۳۸,۷۱۳	(۷۱۱,۵۲۲)	نقد حاصل از عملیات

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۲- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۲-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده دینفغان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۴ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

۳۲-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۸,۶۳۶,۴۰۹	۱۳,۵۰۴,۶۱۷	جمع بدهی ها
(۴۰۴,۶۶۵)	(۸۲۶,۹۷۹)	موجودی نقد
۸,۲۳۱,۷۴۴	۱۲,۶۷۷,۶۳۸	خالص بدهی
۱,۳۷۷,۳۶۰	۱,۱۹۷,۱۳۸	حقوق مالکانه
۵۹۸	۱,۰۵۹	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)

۳۲-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

واحد حسابرسی داخلی و کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، در بازه های زمانی سه ماهه به هیأت مدیره گزارش می دهد.

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۳۲- ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی، تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، با برنامه ریزی های واحد بازرگانی خارجی شرکت خصوصا مدیریت مناسب زمان خرید از لحاظ تفاوت نرخ ارزی آن را مدیریت می نماید. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی دوره را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسکهای بازار، کمک می کند. جزئیات تجزیه و تحلیل حساسیت برای ریسک ارزی در یادداشت ۴-۳۲ ارائه شده است. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۴-۳۲- مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملات را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار میگیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق سفارش خرید مواد بعضا بصورت بلند مدت مدیریت میشود، ضمن آنکه روند سنوات قبل مبین تعدیل نرخ های فروش محصولات بر اساس تغییر نرخ ارز مواد اولیه خصوصا نرخ جهانی مس بوده است. مبالغ دفتری دارایی های پولی ارزی و بدهی های پولی ارزی شرکت در یادداشت ۳۲ ارائه شده است.

۱-۴-۳۲- تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکت به طور عمده در معرض ریسک واحد پولی یورو قرار دارد. جدول زیر جزئیات مربوط به حساسیت شرکت نسبت به ۲۰ درصد افزایش ریال نسبت به ارزهای خارجی مربوطه را نشان می دهد. ۲۰ درصد، نرخ حساسیت استفاده شده در زمان گزارشگری داخلی ریسک ارزی به مدیریت شرکت است و نشان دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ های ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقلام پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان سال به ازای ۲۰ درصد تغییر در نرخ های ارز تعدیل شده است. برای ۲۰ درصد تضعیف ریال در مقابل ارز مربوطه، یک اثر قابل مقایسه بر سود یا حقوق مالکانه وجود خواهد داشت و مانده های زیر منفی خواهد شد.

(مبالغ به میلیون ریال)

اثر واحد پولی دلار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۳۶,۲۹۰	-	سود تسعیر ارز فعلی
۴۳,۵۴۸	-	سود تسعیر با فرض افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز

به نظر مدیریت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب پذیری در پایان دوره منعکس کننده آسیب پذیری در طی دوره نمی باشد.

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۲-۵- ریسک سایر قیمت ها

با توجه به اینکه شرکت جزء واحد های فرعی شرکت قطعات اتومبیل ایران می باشد و قیمت گذاری محصولات عمدتاً متأثر از نرخ های تعیین شده گروه ایران خودرو می باشد و سهم بازار یدک در فروشها کم می باشد، لذا ریسک نوسات قیمت به این شیوه عملیات شرکت را متأثر می سازد.

۳۲-۵-۱- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

با توجه به اینکه ابزار مالکانه شرکت محدود به سرمایه گذاری در سهام شرکت مبدل خودرو و شرکت سهام گستران شرق می باشد، و روش ارزش گذاری آن ارزش بازار نمی باشد، لذا ریسک تغییرات قیمت تأثیر با اهمیتی در این مورد ندارد.

۳۲-۶- مدیریت ریسک اعتباری

شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته ریسک (واحد حسابرسی داخلی) بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتنی های تجاری عمدتاً شامل شرکت ساپکو و سازه گستر می باشد. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسکهای اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند. به غیر از شرکت ساپکو و سازه گستر، بزرگترین مشتریهای شرکت، شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد.

(مبالغ به میلیون ریال)

نام مشتری	میزان مطالبات کل	میزان مطالبات سررسید شده	ذخیره کاهش ارزش
ساپکو	۳,۵۵۷,۱۱۷	-	-
سازه گستر	۲۵۲,۳۶۷	۲۲۷,۱۹۶	-
جمع	۳,۸۰۹,۴۸۵	۲۲۷,۱۹۶	-

شرکت الکترونیک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۲-۷ - مدیریت ریسک کیفیت و تولید

ریسک حوزه های کیفیت و تولید، ریسک های این حوزه به شرح ذیل می باشد:

- ریسک افزایش هزینه های خدمات پس از فروش به دلیل جایگزینی مواد
- ریسک افزایش هزینه اقلام نا منطبق و هزینه های ضایعات به دلیل جایگزینی مواد
- ریسک کاهش اعتبار و رتبه کیفی شرکت
- ریسک خرابی و از کار افتادگی ماشین آلات به دلیل عمر بالا

۳۲-۸ - مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند. شرایط نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش برای شرکت ریسک نقدینگی را ایجاد نموده است. شرایط تجاری و حفظ سهم بازار، شرکت را ناچار به تعامل با خریداران محصول نموده است. متقابلاً مذاکره با فروشندگان مواد اولیه و دریافت اعتبار متناسب با شرایط فروش به عنوان راه حل رفع این ریسک بکار گرفته شده است.

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۳- وضعیت ارزی

شماره یادداشت	دلار امریکا	یورو	یوان	ون	بین ژاپن
۲۱	۲,۳۱۹,۶۴	۱۶۵,۷۹	۰	۰	۰
۲۵	(۳۲۳,۱۰۴,۹۱)	(۸۳۷,۶۱۴,۴۷)	(۱۹۵,۳۸۸,۳۴)	(۱۴,۳۶۵,۳۹۴)	(۲۷۳,۸۶۰)
	(۳۲۳,۱۰۴,۹۱)	(۸۳۷,۶۱۴,۴۷)	(۱۹۵,۳۸۸,۳۴)	(۱۴,۳۶۵,۳۹۴)	(۲۷۳,۸۶۰)
	(۳۲۰,۷۸۵,۲۷)	(۸۳۷,۴۴۸,۶۸)	(۱۹۵,۳۸۸,۳۴)	(۱۴,۳۶۵,۳۹۴)	(۲۷۳,۸۶۰)
	(۳۳۴,۷۱۶,۴۵)	(۷۸۳,۵۱۰,۱۲)	(۹۶,۸۱۹,۷۵)	(۱۴,۳۶۵,۳۹۴)	(۲۷۳,۸۶۰)
	(۸۶,۷۳۹)	(۲۲۳,۷۸۲)	(۷,۴۹۸)	(۲,۷۸۶)	(۱۵۴)
	(۷۷,۳۰۶)	(۲۱۲,۶۳۹)	(۳,۴۶۳)	(۲,۸۰۷)	(۵۷۷)

موجودی نقد

جمع دارایی های پولی ارزی

پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها

جمع بدهی های پولی ارزی

خالص (بدهی های) پولی ارزی

خالص (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

معادل ریالی خالص (بدهی های) پولی ارزی (میلیون ریال)

معادل ریالی خالص (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)

۳۳-۱- ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت ها طی دوره به شرح زیر است :

مبلغ	دلار امریکا	یورو	یوان	ون	بین ژاپن
	۲۶۷۹۷	۱۰۰,۰۵۸,۲۰۹	۸۷۲,۸۷۷	۰	۰

خرید مواد اولیه

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۳۳- تعهدات ارزی شرکت به شرح زیر است :

نوع ارز: یورو

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ایفا نشده	ایفا شده	کل تعهدات	ایفا نشده	ایفا شده	کل تعهدات
۷۵۳,۹۶۸,۴۵	-	۷۵۳,۹۶۸,۴۵	۸۳۷,۴۴۸,۶۸	۰	۸۳۷,۴۴۸,۶۸

نوع ارز: دلار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ایفا نشده	ایفا شده	کل تعهدات	ایفا نشده	ایفا شده	کل تعهدات
۳۲۳,۱۰۴,۹۱	-	۳۲۳,۱۰۴,۹۱	۳۲۰,۷۸۵,۲۷	۰	۳۲۰,۷۸۵,۲۷

نوع ارز: یوان

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ایفا نشده	ایفا شده	کل تعهدات	ایفا نشده	ایفا شده	کل تعهدات
۱۰۵,۵۸۲,۸۲	۰	۱۴,۵۷۴,۹۰۸,۶۲	۱۹۵,۳۸۸,۳۴	۰	۱۹۵,۳۸۸,۳۴

نوع ارز: ون

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ایفا نشده	ایفا شده	کل تعهدات	ایفا نشده	ایفا شده	کل تعهدات
۱۴,۳۶۵,۳۹۴	۰	۱۴,۳۶۵,۳۹۴	۱۴,۳۶۵,۳۹۴	۰	۱۴,۳۶۵,۳۹۴

نوع ارز: ین ژاپن

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ایفا نشده	ایفا شده	کل تعهدات	ایفا نشده	ایفا شده	کل تعهدات
۲۷۳,۸۶۰	۰	۲۷۳,۸۶۰	۲۷۳,۸۶۰	۰	۲۷۳,۸۶۰

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۴ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۴-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش خالص کالا و خدمات	کارمزد خرید و فروش	تضامین اعطایی / دریافتی
مدیران اصلی شرکت	شرکت آگروز خودرو خراسان	عضو هیات مدیره	✓	...	-	-	۴۵,۲۲۷,۷۱۰
	شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	شرکت اصلی و عضو هیات مدیره	✓	...	-	-	-
	شرکت قطعات محوری	عضو هیات مدیره	✓	...	-	-	۲۶۳,۰۰۰
	شرکت مبدل خودرو پاک	عضو هیات مدیره	✓	...	-	-	۸,۹۳۱,۳۰۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت تعاونی پیشگام الکتریک خودرو	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱۰,۲۹,۵۵۲	-	-	-
	جمع			۱۰,۲۹,۵۵۲	-	-	۵۴,۴۲۲,۰۱۰
شرکت های همگروه	شرکت ساپکو	خریدار عمده محصولات شرکت	...	-	۱۰,۳۵۴,۵۵۱	-	۷۵,۷۱۱
	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی امید لوتوس پارسین	همگروه بودن	...	۲۷,۰۳۰	۲۷,۶۱۲	-	-
	تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو	همگروه بودن	...	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰
	جمع			۲۷,۰۳۰	۱۰,۳۸۲,۱۶۳	-	۴۱۵,۷۱۱
	جمع کل			۱۰,۵۶,۵۸۲	۱۰,۳۸۲,۱۶۳	-	۵۴,۸۳۷,۷۲۱

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سایر پرداختنی ها	پرداختنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	دریافتنی های تجاری	موجودی بانکها	نام شخص وابسته
خالص		خالص							
بدهی	طلب	بدهی	طلب						
۰	-	۰	۳۳	۰	۰	۳۳	۰	۰	شرکت کابل خودرو سبزوار
۰	۱۴۸۹۵	۰	۴۹,۸۹۵	۰	۰	۴۹,۸۹۵	۰	۰	شرکت مبدل خودرو پاک
۰	۰	۷۴	۰	۷۴	۰	-	۰	۰	شرکت آگزوز خودرو خراسان
۰	۴۸,۴۰۰	۰	۵۰,۷۳۲	۰	۰	۵۰,۷۳۲	۰	۰	شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
۱۰۴,۵۶۰	۰	۵۳۵,۹۵۸	۰	۵۳۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	شرکت تعاونی پیشگام الکتریک خودرو
۱۰۴,۵۶۰	۶۳,۲۹۶	۵۳۶,۰۳۲	۱۰۰,۶۶۰	۵۳۶,۰۳۲	۰	۱۰۰,۶۶۰	۰	۰	جمع
۰	۳,۳۳۵,۱۸۷	۰	۳,۵۵۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۳,۵۵۷,۱۱۷	۰	شرکت ساپکو
۳۹۸	۰	۱,۱۳۳	۰	۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	شرکت تعاونی مصرف قطعات اتومبیل ایران
۱۴۷۳	۳۰,۸۵۰	۲,۸۱۹	۱۳,۶۵۰	۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰	تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو
۱,۸۷۱	۳,۳۶۶,۰۳۷	۳,۹۵۲	۳,۵۷۰,۷۶۷	۳,۹۵۲	۰	-	۳,۵۵۷,۱۱۷	۱۳,۶۵۰	جمع
۱۱۸,۴۷۵	۰	۲۱۴,۴۵۶	۰	۲۶,۹۷۵	۱۸۷,۴۸۱	۰	۰	۰	شرکت آریا کابل فیذار
۲۸,۱۰۶	۰	۲۸,۱۰۶	۰	۲۷	۲۸,۰۷۹	۰	۰	۰	شرکت زرسیم
۹۵,۱۸۷	۰	۱۸۲,۱۷۸	۰	۲۱,۷۲۹	۱۶۰,۴۴۹	۰	۰	۰	شرکت کاوه تک
۱۱۰,۳۰۷	۰	۰	۲۶۸۵	۰	۰	۰	۲,۶۸۵	۰	شرکت تولیدی دنیای مس
۳۵۲,۰۷۵	۰	۴۲۴,۷۴۰	۲۶۸۵	۴۸,۷۳۱	۳۷۶,۰۰۹	۰	۰	۰	جمع
۴۵۸,۵۰۶	۳,۴۲۹,۳۳۲	۹۶۴,۷۲۴	۳,۶۷۴,۱۱۳	۵۸۸,۷۱۵	۳۷۶,۰۰۹	۱۰۰,۶۶۰	۳,۵۵۷,۱۱۷	۱۳,۶۵۰	جمع کل

شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۵-۱- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و دارایی های احتمالی می باشد.

۳۵-۲- تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۳,۶۶۸,۹۶۳	۴,۳۰۵,۳۷۲	تضمین وام شرکت های گروه

۳۵-۲-۱- تضامین ارائه شده بابت تضمین قراردادهای فروش به مشتریان شرکت به مبلغ ۹۵,۰۸۵,۴۱۰ میلیون ریال است که اقدامات شرکت در خصوص استرداد اسناد تضمینی قراردادهای خاتمه یافته در جریان می باشد .

۳۵-۲-۲- بابت وام های دریافتی شرکت، مبلغ ۵,۴۵۶,۴۱۳ میلیون ریال توسط شرکتهای اگزوز خودرو خراسان ، کابل خودرو سبزوار و مبدل خودروی پاک تضمین شده است.

۳۵-۳- سایر بدهی های احتمالی به شرح زیر است :

۳۵-۳-۱- شرکت دوو تامین کننده قطعه جانشن باکس اعلام نموده است که شرکت می بایست بابت عدم میزان سفارش گذاری مورد توافق در قرارداد فی مابین، ارزش تجهیزات ساخت و همچنین مواد اولیه مصرف نشده خاص این محصول را به ارزش ادعایی ۱۱۶ هزار یورو به آن شرکت بپردازد. با عنایت به توافقات جدید صورت پذیرفته در خصوص استفاده از این قطعه بر روی خودرو پارس ای ال ایکس باسپکو و متعاقبا" سفارش گذاری آتی جهت ارسال قطعه به دوو، رقم فوق مورد پذیرش شرکت نمی باشد و موضوع در جریان بررسی می باشد.

۳۵-۳-۲- ساختمانهای پژوهش و پویش فاقد پایان کار بوده و بدهی احتمالی بابت اخذ پایان کار آنها متصور می باشد.

۳۶- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی رویداد با اهمیتی اتفاق نیفتاده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت های مالی باشد.