



ایران خودرو

تحلیل و ارزیابی

شرکت

ایران خودرو

(سهامی عام)

## معرفی شرکت

شرکت ایران خودرو (سهامی عام) در مردادماه سال ۱۳۴۱ با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال تأسیس و تحت شماره ۸۳۵۲ بنام شرکت سهامی خاص کارخانه‌های صنعتی ایران ناسیونال در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۴۲ شروع به بهره‌برداری نموده است.

## موضوع فعالیت شرکت

تأسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل، در داخل و یا خارج از کشور به منظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال و حمل مسافر و بار مشتمل بر انواع خودروی سواری، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، وانت، واگن قطار و قطعات مربوط به آن‌ها و امثال آن و هر گونه دستگاه و ماشین آلات و قطعات و اجزاء آن‌ها و بهره‌برداری از این گونه کارخانجات و فروش و صدور محصولات آن‌ها و واردات مواد اولیه و قطعات هر گونه خودرو و ماشین آلات، فعالیت‌های فرعی، تأسیس هر گونه شرکت با یا بدون مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری و خرید و فروش کارخانجات و سهام شرکت‌های موجود در داخل و یا خارج از کشور در حدود موضوع شرکت و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به منظور کسب سود و تقویت بنیه مالی شرکت و مبادرت به هر گونه فعالیت‌هایی قانونی که برای انجام مقاصد بالا یا تسهیل اجرای آن لازم یا مفید باشد.

## شرکت در یک نگاه

اطلاعات کلی شرکت - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶		
اندازه شرکت: بزرگ	پذیرفته شده در: بازار اول بورس	نماد: خودرو
HML: رشدی	سرمایه (میلیون ریال): ۱۵,۳۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال): ۲,۷۹۲
تعداد کارکنان سال ۹۴: ۲۴,۵۴۵ نفر	تعداد کارکنان سال ۹۵: ۲۴,۴۴۱ نفر	ارزش بازار (میلیون ریال): ۴۲,۷۹۴,۱۰۰
ارزش دفتری هر سهم: ۱۲۰۳	EPS شش ماهه ۹۵ - ریال: ۳۲	EPS - ۹۴ ریال: ۵۴
سود پیش‌بینی شده هر سهم ۹۶ - ریال: ۱۰۴		P/BV: ۲,۳۲

## ترکیب سهامداران

درصد	سهام	سهامداران
۱۵,۲۳٪	۲,۳۳۰,۸۱۸,۹۰۲	شرکت تدبیر سرمایه آزاد - سهامی خاص
۱۲,۲۹٪	۱,۸۱۱,۷۰۰,۱۵۸	سازمان گسترش و نوسازی ایران
۱۰,۲۴٪	۱,۵۶۷,۲۴۷,۸۵۵	شرکت سرمایه گذاری سمند
۷,۶۳٪	۱,۱۶۸,۱۴۲,۸۳۹	شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش
۴,۹۸٪	۷۶۲,۹۵۳,۸۹۷	صندوق بازنشستگی کشوری
۴,۹۳٪	۷۵۵,۳۳۰,۸۳۶	شرکت نگار نصر سهم
۴,۲۹٪	۶۵۷,۵۲۳,۵۰۷	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۴۰٪	۶,۱۷۵,۵۸۲,۰۰۶	سایر
۱۰۰٪	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

## اعضای هیئت مدیره شرکت:

نام عضو	نماینده	سمت
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی	حجت اله صیدی	نایب رئیس هیئت مدیره
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	محمدرضا فیض بخش	رئیس هیئت مدیره
شرکت پیشگامان بازرگانی گل یار	امیرعباس حسینی	عضو هیئت مدیره
شرکت سازه و ساختمان ایرانیان	عباس ملکی طهرانی	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری سلیم	هاشم یکه زارع	عضو هیئت مدیره

تغییرات سرمایه شرکت:

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	تاریخ افزایش سرمایه
سرمایه اولیه (زمان تأسیس)	۱۰۰	۱۳۴۱
آورده نقدی صاحبان سهام	۲۰۰	۱۳۴۳
آورده نقدی صاحبان سهام	۴۰۰	۱۳۴۴
آورده نقدی صاحبان سهام	۷۶۰	۱۳۴۶
آورده نقدی صاحبان سهام	۲,۰۰۰	۱۳۴۸
مطالبات صاحبان سهام	۴,۰۰۰	۱۳۵۵
مطالبات و اندوخته‌ها	۱۱,۲۰۰	۱۳۵۶
اندوخته طرح و توسعه	۱۵,۶۸۰	۱۳۵۷
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۵۷,۰۰۰	۱۳۷۱
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۱۷۱,۰۰۰	۱۳۷۵
اندوخته طرح و توسعه	۳۴۲,۰۰۰	۱۳۷۵
اندوخته طرح و توسعه	۶۸۴,۰۰۰	۱۳۷۸
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۸۵۵,۰۰۰	۱۳۷۸
اندوخته طرح و توسعه	۱,۲۸۲,۵۰۰	۱۳۷۹
اندوخته طرح و توسعه	۱,۶۰۳,۱۲۵	۱۳۸۰
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۲,۴۰۴,۶۸۸	۱۳۸۱
اندوخته طرح و توسعه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۲
اندوخته طرح و توسعه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸۳
مطالبات صاحبان سهام	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸۴
مطالبات صاحبان سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۵
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸۶
سود انباشته	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۰
سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴

## اطلاعات ترازنامه‌ای:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	شش ماهه ۱۳۹۵ حسابرسی شده	نه ماهه ۱۳۹۵ حسابرسی نشده
جمع دارایی‌های جاری	۹۷,۷۶۶,۶۸۱	۹۶,۴۲۱,۶۶۶	۱۰۹,۱۷۴,۱۲۴
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳۹,۷۵۶,۸۴۷	۶۵,۲۱۰,۲۰۰	۶۷,۰۱۰,۴۳۱
<b>جمع کل دارایی‌ها</b>	<b>۱۳۷,۵۲۳,۵۲۸</b>	<b>۱۶۱,۶۳۱,۸۶۶</b>	<b>۱۷۶,۱۸۴,۵۵۵</b>
جمع بدهی‌های جاری	۹۵,۶۳۰,۸۳۹	۱۲۲,۰۰۹,۶۶۲	۱۳۶,۷۱۷,۷۱۹
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۳,۸۸۸,۷۳۵	۲۱,۲۱۵,۷۳۹	۲۰,۵۸۶,۰۶۲
<b>جمع کل بدهی‌ها</b>	<b>۱۱۹,۵۱۹,۵۷۴</b>	<b>۱۴۳,۲۲۵,۴۰۱</b>	<b>۱۵۷,۳۰۳,۷۸۱</b>
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸,۰۰۳,۹۵۴	۱۸,۴۰۶,۴۶۵	۱۸,۸۸۰,۷۷۴
<b>جمع کل بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۱۳۷,۵۲۳,۵۲۸</b>	<b>۱۶۱,۶۳۱,۸۶۶</b>	<b>۱۷۶,۱۸۴,۵۵۵</b>

## الف) مهم‌ترین اقلام دارایی‌های جاری

ارقام به میلیون ریال

ارقام دارایی‌های جاری			
شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	شش ماهه ۱۳۹۵ حسابرسی شده	نه ماهه ۱۳۹۵ حسابرسی نشده
موجودی نقد	۲,۳۲۷,۰۴۵	۳,۲۴۲,۷۷۳	۲,۰۲۷,۴۵۵
حساب‌های دریافتی	۷۷,۱۱۶,۶۳۹	۷۱,۰۹۳,۹۸۷	۷۹,۸۶۶,۱۲۸
موجودی مواد و کالا	۱۱,۱۴۱,۲۸۶	۱۲,۹۰۱,۲۹۹	۱۷,۷۶۵,۰۳۴
پیش‌پرداخت‌ها	۷,۱۸۱,۷۱۱	۹,۱۸۳,۶۰۷	۹,۵۱۵,۵۰۷
<b>جمع کل دارایی‌های جاری</b>	<b>۹۷,۷۶۶,۶۸۱</b>	<b>۹۶,۴۲۱,۶۶۶</b>	<b>۱۰۹,۱۷۴,۱۲۴</b>

همان‌طور که جدول فوق نشان می‌دهد مهم‌ترین بخش از دارایی‌های جاری مربوط به حساب‌های دریافتی و موجودی مواد و کالا می‌باشد. اقلام تشکیل دهنده حساب‌های دریافتی با توجه به صورت‌های مالی شش ماهه ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به شرح جدول زیر می‌باشد:

اقلام به میلیون ریال

حساب‌ها و اسناد دریافتی (حسابرسی شده) - شش ماهه ۱۳۹۵						
۱۳۹۴ (حسابرسی شده)	خالص	م.ذ.م.	جمع	ارزی	ریالی	شرح
خالص ۱۳۹۴	خالص	م.ذ.م.	جمع	ارزی	ریالی	شرح
۴۵,۵۸۵,۸۲۴	۳۴,۴۰۳,۹۱۸	۰	۳۴,۴۰۳,۹۱۸	۲,۴۶۹,۳۶۴	۳۱,۹۳۴,۵۵۴	تجاری
۳۱,۵۳۰,۸۱۵	۳۶,۶۹۰,۰۶۹	۰	۳۶,۶۹۰,۰۶۹	۰	۳۶,۶۹۰,۰۶۹	غیرتجاری
۷۷,۱۱۶,۶۳۹	۷۱,۰۹۳,۹۸۷	۰	۷۱,۰۹۳,۹۸۷	۲,۴۶۹,۳۶۴	۶۸,۶۲۴,۶۲۳	جمع کل

✓ در حساب‌های دریافتی تجاری، از ۳۴,۴۰۳,۹۱۸ میلیون ریال معادل ۱۲,۲۹۰,۹۵۲ میلیون ریال مربوط به شرکت‌های گروه می‌باشد (نام شرکت‌ها در صورت‌های مالی اطلاعاتی افشا نشده است) و مبلغ ۱۶,۱۵۴,۳۱۳ میلیون ریال مربوط به سایر مشتریان به شکل زیر می‌باشد:

اقلام به میلیون ریال

حساب‌های دریافتی سایر مشتریان		
۱۳۹۴	شش ماهه ۱۳۹۵	شرح
۳۵,۳۳۶,۶۶۵	۴۸,۶۲۴,۳۵۰	چک‌های دریافتی از مشتریان بابت فروش محصولات
(۷,۵۷۷,۶۴۵)	(۳۲,۴۷۰,۰۳۷)	کسر می‌شود: حصة بلند مدت اسناد دریافتی
۲۷,۷۵۹,۰۲۰	۱۶,۱۵۴,۳۱۳	جمع کل

✓ در حساب‌های دریافتی غیر تجاری از ۳۶,۶۹۰,۰۶۹ میلیون ریال معادل ۱۸,۳۹۲,۵۷۷ میلیون ریال مربوط به شرکت‌های گروه می‌باشد (نام شرکت‌ها در صورت‌های مالی اطلاعاتی افشا نشده است).

اقلام به میلیون ریال

اقلام موجودی مواد و کالا		
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - شش ماهه	
۱,۵۵۵,۱۹۱	۳,۴۴۲,۶۷۱	کالای ساخته شده
۸۹۶,۲۹۱	۷۳۷,۸۱۲	کالای در جریان ساخت
۵,۶۸۸,۳۸۶	۵,۶۲۵,۳۵۷	مواد اولیه و قطعات
۳,۰۰۱,۴۱۸	۳,۰۹۵,۴۵۹	سایر موجودی‌ها
۱۱,۱۴۱,۲۸۶	۱۲,۹۰۱,۲۹۹	جمع کل

✓ موجودی مواد اولیه و کالای ساخته شده شرکت تا مبلغ ۶,۸۶۷,۴۵۴ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، انفجار و صاعقه، زلزله، آتشفشان، سقوط هواپیما و توقف تولید بیمه شده‌اند.

✓ از ۹,۱۸۳,۶۰۷ میلیون ریال پیش‌پرداخت‌های صورت گرفته توسط شرکت، ۵,۶۸۱,۷۴۰ میلیون ریال پیش‌پرداخت‌های خارجی و ۳,۵۰۱,۸۶۷ میلیون ریال پیش‌پرداخت‌های داخلی می‌باشد.

## ب) مهم‌ترین اقلام دارایی‌های غیر جاری

اقلام به میلیون ریال

اقلام دارایی‌های غیر جاری			
شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	شش ماهه ۱۳۹۵ حسابرسی شده	نه ماهه ۱۳۹۵ حسابرسی نشده
دریافتنی‌های بلند مدت	۸,۵۵۹,۳۳۰	۳۳,۵۰۷,۶۰۲	۳۲,۶۰۱,۱۹۷
سرمایه‌گذاری بلند مدت	۱۲,۸۹۶,۶۳۹	۱۳,۲۹۵,۶۰۴	۱۴,۶۲۲,۶۰۳
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۳۰,۸۲۲	۱,۳۷۰,۳۰۰	۱,۲۹۰,۰۴۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۳۳۱,۸۵۵	۱۵,۵۹۷,۳۲۳	۱۶,۸۹۹,۱۳۳
سایر دارایی‌ها	۱,۴۳۸,۲۰۱	۱,۴۳۹,۳۷۱	۱,۵۹۷,۴۵۶
<b>جمع کل</b>	<b>۳۹,۷۵۶,۸۴۷</b>	<b>۶۵,۲۱۰,۲۰۰</b>	<b>۶۷,۰۱۰,۴۳۱</b>

مهمترین اقلام در دارایی‌های غیر جاری عبارتند از: دریافتنی‌های بلند مدت، دارایی‌های ثابت مشهود و سرمایه‌گذاری بلند مدت.

✓ از ۳۳,۵۰۷,۶۰۲ میلیون ریال دریافتنی‌های بلند مدت ۳۲,۴۷۰,۰۳۷ میلیون ریال مربوط به سایر مشتریان می‌باشد که اطلاعاتی از آن‌ها منتشر نشده است و مابقی مربوط به وام و مساعده کارکنان می‌باشد.

✓ از ۱۳,۲۹۵,۶۰۴ میلیون ریال سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ۱۱,۱۴۸,۹۱۱ میلیون ریال مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی می‌باشد که از این مبلغ ۱,۱۲۳,۳۳۲ میلیون ریال مربوط به شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، ۱,۸۲۳,۸۸۴ میلیون ریال مربوط به شرکت ساپکو، ۱,۶۸۵,۹۴۲ میلیون ریال مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری سمنند و ۱,۵۴۷,۷۱۷ میلیون ریال مربوط به شرکت تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود		
شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - شش ماهه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
زمین	۶۳۶,۲۶۷	۴۳۸,۲۶۷
ساختمان	۳,۸۹۲,۲۶۴	۳,۷۹۵,۸۰۸
ماشین‌آلات	۲,۰۷۶,۵۰۱	۲,۴۸۴,۴۱۹
قالب‌ها و ابزار	۸۹۴,۱۹۸	۱,۰۸۵,۵۲۴
دارایی‌های در جریان تکمیل	۴,۲۵۵,۴۴۱	۴,۲۳۰,۶۴۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات سرمایه‌ای	۲,۷۱۸,۶۱۰	۲,۱۱۲,۴۵۸
سایر	۱,۱۲۳,۳۴۲	۱,۱۸۴,۷۳۷
<b>جمع</b>	<b>۱۵,۵۹۷,۳۲۳</b>	<b>۱۵,۳۳۱,۸۵۵</b>

✓ دارایی‌های ثابت مشهود تا ۳۰,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال از پوشش بیمه‌ای برخوردار می‌باشند.

✓ از ۱,۴۳۹,۳۷۱ میلیون ریال سایر دارایی‌ها ۱,۳۸۲,۷۶۷ میلیون ریال سپرده سرمایه‌گذاری بانکی می‌باشد.

### ج) مهم‌ترین اقلام بدهی‌های جاری

ارقام به میلیون ریال

بدهی‌های جاری		
شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده - شش ماهه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری	۳۴,۴۵۵,۲۶۷	۴۲,۲۰۶,۵۵۷
مالیات پرداختی	۰	۰
سود سهام پرداختی	۴۴۶,۵۶۱	۴۲۳,۲۵۶
تسهیلات مالی	۳۷,۵۰۱,۸۶۳	۳۶,۳۲۲,۳۵۱
ذخایر	۳,۰۹۵,۵۴۱	۱,۲۶۹,۸۸۲
پیش‌دریافت‌ها	۴۶,۵۱۰,۴۳۰	۱۵,۴۰۸,۷۹۳
<b>جمع کل دارایی‌های غیر جاری</b>	<b>۲۳,۰۹۷,۷۳۱</b>	<b>۱۶,۳۴۰,۶۹۷</b>

✓ شرکت ایران خودرو مبلغ ۱,۳۷۳,۱۶۲ میلیون ریال طلب از شرکت سنیران اتو دارد. قابل ذکر است که شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۵ با مشارکت خود به میزان ۶۰ درصد و شرکای خارجی به میزان ۴۰ درصد، مبادرت به طراحی و ایجاد کارخانه تولید سمنند سنگان تحت نام شرکت سنیران اتو نمود که براساس شواهد موجود در سال ۱۳۹۰ به



بهره‌برداری رسیده است. شرکت از بابت سهم خود از مشارکت مبلغ ۱۰,۹ میلیون دلار (معادل ۱۱۱,۹ میلیارد ریال) پرداخت که به حساب سرمایه گذاری ها منظور شده است. شرکت ایران خودرو از بابت اجرای پروژه در دوران احداث کارخانه بالغ بر حدود ۶۴/۷ میلیون دلار پرداخت نموده که معادل ریالی آن با لحاظ حسابهای فیما بین بطور خالص ۷۱۸ میلیارد ریال به بدهکار شرکت سنیران اتو منظور شده است. مضافاً شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ بابت هزینه تامین مالی پروژه مبلغ ۶۵۸ میلیارد ریال به بدهکار شرکت سرمایه پذیر منظور نموده است.

### ✓ تسهیلات مالی

ارقام به میلیون ریال

تسهیلات مالی		
شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
۲۰ درصد به بالا	۲۲,۴۶۲,۲۸۸	۳۲,۴۴۳,۴۰۷
۱۵ تا ۲۰ درصد	۲۴,۵۹۹,۳۵۴	۱۶,۹۷۸,۳۷۶
۱۵ تا درصد	۱,۲۵۱,۱۵۰	۶۳۵,۰۶۹
<b>جمع</b>	<b>۴۸,۳۱۲,۷۹۲</b>	<b>۵۰,۰۵۶,۸۵۲</b>

### (د) ارقام حقوق صاحبان سهام

ارقام به میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام		
شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - شش ماهه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
سرمایه	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۹۳۰,۷۹۳	۹۳۰,۷۹۳
سایر اندوخته‌ها	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱
سود انباشته	۲,۱۶۷,۷۹۱	۱,۷۶۵,۲۸۰
<b>جمع کل</b>	<b>۱۸,۴۰۶,۴۶۵</b>	<b>۱۸,۰۰۳,۹۵۴</b>

## محصولات شرکت ایران خودرو و میزان فروش

نام محصول	تناژ پیش بینی شده شرکت برای سال ۹۶	ظرفیت اسمی ۱۳۹۶ <b>یک شیفت کاری</b>	تولید نه ماهه ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)	۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - شش ماهه	تولید واقعی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
گروه پژو	۳۳۹,۰۰۰	۴۷۸,۷۹۸	۴۱۹,۵۴۷	۱۹۲,۳۰۷	۳۴۶,۰۸۳
گروه سمند	۸۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۱	۴۵,۳۲۳	۸۵,۴۴۹
لوگان	۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۹	۱۶,۷۴۸	۱۹,۲۵۱
سوزوکی	۲۰۰۰	۴,۵۳۸	۲,۶۹۲	۳۳۹	۱,۴۵۲
رانا	۱۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۳,۳۰۵	۵,۸۰۷	۱۴,۷۱۳
دنا	۲۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۴	۱۰,۵۶۰	۱۷,۲۶۴
وانت آریسان	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۶	۱۰,۲۴۸	۲۰,۱۵۳
دانگ فنگ	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۶	۵۴۴	۵۵
لوازم و قطعات	-	-	۱	۱	۱
<b>جمع</b>	<b>۵۳۵,۰۰۱</b>	<b>۸۸۴,۳۳۶</b>	<b>۶۳۸,۰۰۱</b>	<b>۲۸۱,۸۷۶</b>	<b>۵۰۴,۴۲۰</b>

ارقام به ریال

نام محصول	نرخ فروش سال ۹۵	نرخ فروش - پیش بینی ۹۶
گروه پترو	۲۸۹,۰۲۱,۹۹۵	۳۱۷,۷۳۳,۳۱۷
گروه سمند	۲۶۰,۸۷۱,۵۷۷	۲۷۸,۰۷۰,۰۹۹
لوگان	۳۵۷,۲۲۲,۴۴۴	۳۸۰,۷۱۸,۳۷۱
سوزوکی	۱,۱۸۳,۳۴۴,۳۵۴	۱,۲۷۷,۸۹۴,۵۰۰
رانا	۲۷۷,۱۴۳,۶۳۰	۲۸۶,۰۴۸,۷۵۰
دنا	۳۵۷,۷۳۹,۷۲۱	۳۶۷,۷۲۷,۶۱۵
وانت آریسان	۲۰۷,۹۶۲,۸۷۳	۲۳۲,۳۳۴,۶۰۰
دانگ فنگ	۳۷۹,۴۱۹,۳۸۷	۴۰۳,۹۲۵,۸۵۰
لوازم و قطعات	۶۹,۳۶۹,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰

### ترکیب بهای تمام شده کالای فروش رفته

ارقام به میلیون ریال

شرح	شش ماهه ۹۵	سهام از کل	۱۳۹۴	سهام از کل
مواد مستقیم	۵۹,۳۹۶,۹۶۶	%۸۴,۱۷	۱۰۹,۲۹۵,۴۶۸	%۸۵,۳
دستمزد مستقیم	۱,۴۵۶,۵۰۷	%۲,۰۷	۲,۴۳۷,۹۸۶	%۱,۹۰
سربار	۹,۲۶۱,۷۶۶	%۱۳,۲۰	۱۶,۳۶۰,۳۳۴	%۱۲,۷۷
<b>جمع کل</b>	<b>۷۰,۱۱۵,۲۳۹</b>		<b>۱۲۸,۰۹۳,۷۸۸</b>	

## اقلام هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

ارقام به میلیون ریال

شرح	شش ماهه ۹۵	سهام از کل	۱۳۹۴	سهام از کل
سایر مزایای پرسنلی	۴۵۱,۰۵۱	%۲۴,۸	۷۷۷,۳۳۴	%۵۳
حقوق و دستمزد	۴۰۴,۴۵۸	%۲۲,۲۹	۶۲۲,۰۴۱	%۱۲
مزایای پایان خدمت	۲۱۵,۵۸۰	%۱۱,۴	۲۶۵,۲۶۷	%۶
استهلاک اموال و تجهیزات	۱۹۳,۹۱۵	%۱۰,۶	۷۲,۲۶۲	%۲,۴
سایر شامل (هزینه خرید خدمات، حق بیمه سهم کارفرما و حق کارآموزی، هزینه مواد و ابزار اداری)	۵۴۹,۳۷۰	۳۰,۲۷	۱,۱۵۸,۷۱۸	۴۰,۰۱
<b>جمع</b>	<b>۱,۸۱۴,۳۷۴</b>		<b>۲,۸۹۵,۶۲۲</b>	

## نسبت‌های مالی

سال مالی ۱۳۹۴	
نسبت مالی	شرح
۱,۰۲	نسبت جاری
۰,۸۶	نسبت بدهی
۰,۰۰۸	ROA
۰,۰۴	ROE
۵۹,۱۴	گردش موجودی کالا
۶,۱۷	دوره گردش موجودی کالا
%۳,۵۷	حاشیه سود عملیاتی
۲,۳۲	P/BV

## صورت سود و زیان

۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	پیش بینی -۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	نه ماهه ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۸۴,۱۵۴,۵۳۸	۲۵۷,۶۹۱,۰۳۰	۱۷۴,۴۸۹,۱۹۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۶۴,۷۲۰,۸۶۶)	(۲۳۵,۸۹۵,۴۰۵)	(۱۵۷,۵۱۳,۶۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹,۴۳۳,۶۷۲	۲۱,۷۹۵,۶۲۵	۱۶,۹۷۵,۵۶۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۲,۲۶۸,۶۲۲)	(۱۵,۸۹۷,۶۴۹)	(۱۰,۶۸۵,۷۳۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲,۹۸۸,۲۴۳	۸,۲۴۶,۱۷۱	۴,۷۷۴,۷۸۶	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۶,۵۸۱,۷۴۷	۱۴,۱۴۴,۱۴۷	۱۱,۰۶۴,۶۱۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱,۱۲۱,۴۹۸)	(۱۷,۵۱۷,۲۲۰)	(۱۲,۳۲۷,۸۷۸)	هزینه‌های مالی
۳,۲۴۹,۲۶۴	۲,۴۳۱,۶۰۰	۷۶۴,۸۷۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۱۱۰,۰۱۹	۳,۱۲۶,۶۳۲	۱,۴۵۷,۲۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - ارقام متفرقه
۸۱۹,۵۳۲	۲,۱۸۵,۱۵۹	۹۵۸,۸۲۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۸۱۹,۵۳۲	۲,۱۸۵,۱۵۹	۹۵۸,۸۲۰	سود (زیان) خالص
۵۴	۱۴۳	۶۳	<b>سود (زیان) خالص هر سهم - ریال</b>
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	<b>سرمایه</b>

- ✓ پارامتر سایر درآمد های عملیاتی شامل درآمد حاصل از فروش اقساطی خودرو و سایر هزینه های عملیاتی شامل هزینه جذب نشده تولید (ناشی از تولید پایتتر از ظرفیت اسمی) است.
- ✓ افزایش در درآمد عملیاتی سال مالی ۹۵ نسبت به ۹۴ بدلیل رشد اندک نرخ های فروش و همچنین افزایش در تولید گروه پژو و رشد فروش قطعات و لوازم می باشد.