



موضوع: پیش‌بینی درآمد هرسهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) طی نامه شماره ق/م/۸۶۴۰۰۰۳۱/ص خ مورخ ۸۶/۰۵/۰۸ پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵٫۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۸۰۳ ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹					شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱		پیش‌بینی سالیانه ۸۶/۰۵/۰۸ ***		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۳ ماهه منتهی به ۸۵/۰۳/۳۱		واقعی سالیانه حسابرسی شده		
	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال		درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	
۲۰	۱۰۰	۱۰,۴۵۶,۲۱۱	۱۰۰	۵۱,۶۶۶,۰۹۵	۱۹	۱۰۰	۸,۶۳۸,۲۱۴	۱۰۰	۴۴,۶۲۳,۹۱۶	درآمد حاصل از فروش
۲۰	(۸۴)	(۸,۸۱۳,۶۲۸)	(۸۷)	(۴۴,۸۰۴,۰۵۸)	۱۹	(۸۱)	(۷,۰۰۱,۸۴۵)	(۸۳)	(۳۷,۰۳۵,۲۴۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۴	۱۶	۱,۶۴۲,۵۷۳	۱۳	۶,۸۶۲,۰۳۷	۲۲	۱۹	۱,۶۳۶,۳۶۹	۱۷	۷,۵۸۸,۶۷۴	سود (زیان) ناخالص
---	۱	۱۴۴,۳۷۹	(۶)	(۳,۰۸۷,۵۴۳)	۱۶	(۴)	(۳۸۳,۳۱۷)	(۵)	(۲,۳۲۶,۱۳۸)	خالص درآمدها (هزینه‌های عملیاتی) ***
۴۷	۱۷	۱,۷۷۶,۹۵۲	۷	۳,۷۷۴,۴۹۴	۲۴	۱۵	۱,۲۵۳,۰۵۲	۱۲	۵,۲۶۲,۵۳۶	سود (زیان) عملیاتی
۲۳	(۱۰)	(۱,۰۸۲,۵۴۱)	(۹)	(۴,۶۶۹,۲۳۳)	۲۰	(۱۱)	(۹۲۵,۱۷۶)	(۱۰)	(۴,۶۵۱,۳۵۷)	هزینه‌های مالی
---	+	+	۸	۴,۳۱۵,۰۰۰	۲۹	۸	۶۸۲,۵۰۰	۵	۲,۳۴۴,۲۱۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها ***
۱۵	۱	۸۷,۲۸۲	۱	۵۹۶,۶۹۳	---	۱	۸۶,۳۵۰	(۲)	(۶۸۳,۰۶۵)	خالص درآمدها (هزینه‌های منفرقه)
۱۹	۷	۷۸۱,۶۹۳	۸	۴,۰۱۶,۹۵۴	۴۸	۱۳	۱,۰۹۶,۷۲۶	۵	۲,۲۷۲,۳۲۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
---	+	+	+	+	---	(۱)	(۸۳,۰۷۵)	+	+	مالیات
۱۹	۷	۷۸۱,۶۹۳	۸	۴,۰۱۶,۹۵۴	۴۵	۱۲	۱,۰۱۳,۶۵۱	۵	۲,۲۷۲,۳۲۹	سود پس از کسر مالیات
۴۷		۳۵۵		۷۵۵	۲۴		۲۵۱		۱,۰۵۳	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۱۹		۱۵۶		۸۰۳	۴۸		۲۱۹		۴۵۴	سوقبل از کسر مالیات هر سهم - ریال
۱۹		۱۵۶	*****	۸۰۳	۴۵		۲۰۳	*	۴۵۴	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
		۵,۰۰۰,۰۰۰	*****			۵,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه

سایر اطلاعات:

*** شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ را با سرمایه ۴٫۵۰۰ میلیارد ریال در تاریخ‌های ۸۵/۰۲/۰۳، ۸۵/۰۵/۱۴ و ۸۵/۰۹/۲۱ مبلغ ۱٫۲۰۴ ریال، و با سرمایه ۵٫۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۸۶/۰۲/۰۳ مبلغ ۵۵۳ ریال اعلام نموده بود که مبلغ ۴۵۴ ریال محقق گردید که شرکت دلایل تغییر را کاهش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، عدم شناسایی بخشی از فروش‌های شرکت به توصیه حسابرسان، و افزایش زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز اعلام نموده است.

*** خالص درآمدها (هزینه‌های عملیاتی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ به مبلغ (۲٫۳۲۶٫۱۳۸) میلیون ریال شامل مبلغ (۳٫۰۱۱٫۲۴۲) میلیون ریال هزینه‌های اداری، توزیع و فروش، مبلغ ۷۰۵٫۸۷۴ میلیون ریال سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات و مبلغ (۲۰٫۷۷۰) میلیون ریال خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی) می‌باشد.

*** درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در پیش‌بینی سال مالی ۸۶ به مبلغ ۴٫۳۱۵ میلیارد ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۸۶۳ ریال) معادل ۱۰۷ درصد از کل پیش‌بینی سود پس از کسر مالیات شرکت را تشکیل می‌دهد. شرکت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۸۵ در تاریخ‌های ۸۵/۰۲/۰۳ و ۸۵/۰۵/۱۴ مبلغ ۳٫۷۰۰ میلیارد ریال، در تاریخ ۸۵/۰۹/۲۱ مبلغ ۳٫۹۸۰ میلیارد ریال، و در تاریخ ۸۶/۰۲/۰۳ مبلغ ۳٫۱۶۰ میلیارد ریال اعلام نمود که در عملکرد واقعی مبلغ ۲٫۳۴۴ میلیارد ریال محقق گردیده است.

*** پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۱۶ درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۱ درصد افزایش، سود عملیاتی ۲۸ درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

*** شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۶/۰۲/۰۳ مبلغ ۸۰۰ ریال اعلام نموده است که علیرغم عدم تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم جزئیات آن تغییر یافته است که شرکت دلایل آن را اعلام ننموده است.

*** به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۵/۰۴/۲۸ اجرای افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴٫۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶٫۵۲۵ میلیارد ریال (معادل ۴۵ درصد) از محل سود انباشته (۱٫۵۰۰ میلیارد ریال) و مطالبات و آورده نقدی سهامداران (۵۲۵ میلیارد ریال) به هیئت‌مدیره تفویض گردید، که به موجب جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸۵/۱۲/۲۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۴٫۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵٫۰۰۰ میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی) افزایش یافت.

*** مطابق اطلاعات دریافتی، هیئت‌مدیره در نظر دارد ۶۰ درصد سود قابل تقسیم سال مالی ۸۶ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

*** شرکت اعلام نموده است «هیئت‌مدیره در نظر دارد برای سال مالی جاری حداقل ۲٫۵۰۰ میلیارد ریال از داراییهای غیر مولد خود را بفروش رساند و پیش‌بینی می‌گردد در صورت فروش قطعی اینگونه داراییها، سود حاصل از فروش حداقل به ۲٫۰۰۰ میلیارد ریال بالغ گردد».

*** مفروضات مبنای پیش‌بینی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و خالص درآمد (هزینه‌های منفرقه) به شرح جداول پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالک‌میر

(امضاء)

رونوشت:

شرکت ایران خودرو (سهامی عام) مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است بمحض هر گونه تغییر در رقم پیش‌بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

شرکت ایران خودرو

سرمایه گذاری در سهام شرکتها بیشتر از ۲۰٪

۲- صورت وضعیت پرتفوی سهام در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

۳- سرمایه گذاری در شرکتهاى خارج از بورس

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹					شرح				
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی						وضعیت سود آوری (واقعی)			وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی						
سهام شرکت	پیش بینی درآمد	پیش بینی نقدی هر سهم	در صد مالکیت	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	سهام شرکت سرمایه گذاری	درآمد واقعی	درآمد واقعی هر سهم	قیمت تمام شده	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
(م. ریال)	(ریال)	(ریال)			(م. ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(م. ریال)		سرمایه گذاری	(ریال)			
۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳,۲۶۵	۱,۳۲۳,۸۸۴	۱۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	شرکت سایکو
۱,۵۱۹,۲۰۰	۳,۷۹۸	۳,۷۹۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	"	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	"	شرکت ایران خودرو خراسان
۵۴۵,۰۰۰	۲۴,۷۷۳	۲۴,۷۷۳	۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۱	۳۰,۱۸۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰	"	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	"	شرکت ایساکو
۴۳۵,۰۰۰	۲۹۰	۲۹۰	۴۲.۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۶۰۰	۱۷۰	۴۲۹	۶۳۹,۰۰۰	۴۲.۶	"	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	"	سرمایه گذاری سمند
۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰	۷۲	۱۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	"	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	"	تام ایران خودرو
-	-	-	۱۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۰۰	"	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	"	توسعه خودروکار
-	-	-	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۰۸۶	۱۰۰	"	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	"	یاتاقان بوش
۱۱,۰۰۰	۲۲۰	۲۲۰	۴۹.۹	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰	۲۲۰	۲۶۱	۴۹,۹۹۹	۴۹.۹	"	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	"	لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی
۲۴,۰۰۰	۲۶۸	۲۶۸	۱۰۰	۸۹,۴۰۰	-	۳۵,۲۰۰	۳۹۴	۵۱۳	۸۹,۴۰۰	۱۰۰	"	۱,۰۰۰	۸۹,۴۰۰	"	تحقیقات موتور
-	-	-	۲۶	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۴,۰۰۰	۲۶	"	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	"	توسعه صنایع خودرو
-	-	-	۲۲.۵	۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۱۲۵	۲۲.۵	"	۱,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	"	ایدم
-	-	-	۲۳	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۴۰۰	۲۳	"	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	"	ورق خودرو چهارمحال بختیاری
-	-	-	۳۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۷۵	۳۵	"	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	"	آزمون جاده ای
۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۱,۹۵۸	۱۰۰	"	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	"	ایران خودرو سازه
-	-	-	۳۰	۱۱,۰۷۲	-	-	-	-	۱,۶۶۱	۳۰	"	۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۲	"	آذین خودرو
۷۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	-	-	-	۷۰,۰۱۴	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۳۷۱,۶۳۶	۳۳	"	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	"	لیزینگ خودروکار
۲۸,۳۳۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۳۳۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۵۵	۳۳	"	۱,۰۰۰	۱	"	لیزینگ ایران خودرو
-	-	-	۲۶	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰	۲۶	"	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	"	توسعه صادرات صنعتی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۱۷	-	"	-	-	"	سنیران اتو
۳۹۹,۷۲۱	-	-	-	-	-	۹۵,۷۹۷	-	-	۱,۱۳۰,۰۱۲	-	"	-	-	"	سایر سرمایه گذاری
۳,۲۰۶,۲۶۰						۱,۵۶۲,۹۵۰			۵,۶۴۶,۸۰۸					"	جمع

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)

شرکت ایران خودرو

سرمایه گذاری در سهام شرکتها بیشتر از ۲۰٪

۲- صورت وضعیت پرتفوی سهام در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

۳-۲- سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹						شرح				
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی						وضعیت سود آوری (واقعی)			وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی							
سهام شرکت	پیش بینی درآمد	پیش بینی	در صد	سرمایه	سال مالی	سهام شرکت	درآمد نقدی	درآمد واقعی	افزایش	قیمت	قیمت تمام	درصد	روش نگهداری	سرمایه	سال مالی	نام شرکت
سرمایه گذاری	نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	مالکیت	(م . ریال)	منتهی به	سرمایه گذاری	واقعی هر سهم	هر سهم	(کاهش)	بازار	شده	مالکیت	حساب	(م . ریال)	منتهی به	
(م . ریال)	(ریال)	(ریال)				(م . ریال)	(ریال)	(ریال)	(م . ریال)	(م . ریال)	(م . ریال)		سرمایه گذاری			
۲۴۹,۲۴۰	۱,۰۹۴	۱,۲۱۶	۲۳.۴			۱۵۳,۶۵۸	۶۷۵	۸۶۴			۲۸۰,۱۶۷	۲۳.۴	بهای تمام شده	۹۷۲,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	ایران خودرو دیزل
						۱۰۸۰۰	۱۲۰	۱۲۰			۹۰۴۹۵	۳۰	بهای تمام شده	۳۰۰۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	محور خودرو
۸۵۹,۵۰۰	۷۱۶	۷۹۵	۷۹			۵۸۲,۱۹۳	۴۱۰	۵۷۱			۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۹	بهای تمام شده	۱,۵۰۰,۰۰۰	"	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۱۰۸,۷۴۰						۷۴۶,۶۵۱			۰	۰	۱,۵۷۰,۶۶۲					جمع

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)

سود فروش سرمایه گذاری در عملکرد واقعی سال مالی ۸۵ مبلغ ۳۴,۶۱۴ میلیون ریال می باشد.

شرکت ایران خودرو

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه میلیون ریال

شرح	پیش بینی عملکرد سال مالی ۸۶	عملکرد واقعی سال مالی ۸۵
فروش ضایعات غیر تولیدی	۴۱,۴۰۱	۱۸,۶۲۷
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۷۶,۹۰۶	۵۴,۸۱۵
سود حاصل از فروش دارائهای ثابت	۲۱۵,۷۵۵	۳۷,۸۶۴
تخفیف اهدایی بیمه فردا (گروهی بیمه)	۱۰۴,۸۸۷	۱۱۴,۴۱۲
سایر درآمدهای متفرقه غیر عملیاتی	۲۲۵,۶۸۱	۱۰۱,۲۲۷
هزینه خدمات ورزشی	(۴۰,۰۰۰)	
سایر هزینه های غیر عملیاتی	(۲۷,۹۳۷)	(۸۰,۰۵۲)
زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	(۹۲۹,۹۵۸)
جمع	۵۹۶,۶۹۳	(۶۸۳,۰۶۵)