اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ايراني توليد اتومبيل سايپا	سرمایه ثبت شده: 1,621,144,826
نماد: خسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶۴,۱۶۶,۱۶۸	۴۹۰,۵۵۶,۴۷۲	۸۶۸,۰۷۲,۰۷۵	(۲۶)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹۸,۵۳۹,۴۷۲)	(۵۰۱,۱۲۶,۴۶۳)	(۹۹۷,۶۸۷,۲۰۵)	(۱۹)
سود(زيان) ناخالص	(۲۳۴,۳۷۳,۳۰۴)	(۱۰,۵۶۹,۹۹۱)	(۱۲۹,۶۱۵,۱۳۰)	(۲,۱۱۷)
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۰۱۹,۲۸۱)	(۴۴,۴۹۵,۰۲۹)	(۱۰۴,۸۹۶,۶۴۹)	(۱۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۸,۴۰۶,۸۷۵	۴۶,۷۹۲,۸۶۱	۸۷,۲۳۳,۶۵۸	(۶۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۵,۷۵۵,۸۲۷)	۰	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	--
سود(زيان) عملياتی	(۲۸۱,۷۴۱,۵۲۷)	(۸,۲۷۲,۱۵۹)	(۱۴۹,۵۳۸,۱۲۱)	(۳,۳۰۶)
هزينه هاى مالی	(۱۲۹,۶۲۵,۲۴۵)	(۶۴,۷۳۹,۸۵۲)	(۱۳۴,۶۳۵,۰۲۸)	(۱۰۰)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	۶۱,۷۰۱,۰۹۳	۵,۲۰۷,۰۵۳	۳۴,۲۲۲,۲۲۹	۱,۰۸۵
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	(۳۴۹,۶۶۵,۶۸۹)	(۶۷,۸۰۴,۹۵۸)	(۳۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	(۴۱۶)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۳۴۹,۶۶۵,۶۸۹)	(۶۷,۸۰۴,۹۵۸)	(۳۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	(۴۱۶)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	(۳۴۹,۶۶۵,۶۸۹)	(۶۷,۸۰۴,۹۵۸)	(۳۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	(۴۱۶)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	(۱۷۴)	(۵)	(۹۳)	(۳,۳۸۰)
غيرعملياتي (ريال)	(۴۲)	(۳۷)	(۶۳)	(۱۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۲۱۶)	(۴۲)	(۱۵۴)	(۴۱۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۲۱۶)	(۴۲)	(۱۵۴)	(۴۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۱۶)	(۴۲)	(۱۵۴)	(۴۱۴)
سرمایه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۴۹,۶۶۵,۶۸۹)	(۶۷,۸۰۴,۹۵۸)	(۳۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	(۴۱۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۳۴۹,۶۶۵,۶۸۹)	(۶۷,۸۰۴,۹۵۸)	(۳۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	(۴۱۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۳,۲۰۷,۷۴۵	۷۰۷,۲۶۰,۲۳۳	۷۲۲,۶۹۲,۱۷۶	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۵۳۷,۸۶۷	۲,۰۱۷,۸۱۲	۲,۹۶۸,۹۸۰	(۲۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۱۵,۱۰۶,۰۴۱	۱,۳۱۵,۷۱۰,۸۳۶	۱,۳۳۱,۵۹۸,۸۵۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۶۹۰,۲۲۹	۲۰,۹۷۶,۶۶۱	۲۰,۰۵۷,۹۹۳	۱۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴,۸۸۸,۷۲۵	۵,۴۲۸,۳۶۸	۱,۵۵۲,۵۵۹	(۱۰)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۰۴۹,۴۳۰,۶۰۷	۲,۰۵۱,۳۹۳,۹۱۰	۲,۰۷۸,۸۷۰,۵۶۲	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۱,۵۵۲,۱۱۱	۵۱,۵۷۹,۳۳۷	۷۵,۴۴۹,۶۲۹	۹۷
موجودي مواد و کالا	۲۵۰,۱۷۵,۸۷۴	۲۳۳,۴۲۳,۵۷۲	۱۹۱,۸۲۹,۵۷۵	۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶۵۱,۹۲۹,۲۲۰	۵۵۳,۸۹۵,۰۱۲	۳۸۲,۴۲۱,۹۱۲	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵,۶۴۰,۴۱۵	۶۵,۱۱۳,۰۷۷	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	(۴۵)
	۱,۰۳۹,۲۹۷,۶۲۰	۹۰۴,۰۱۰,۹۹۸	۶۷۹,۹۵۳,۵۹۴	۱۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱,۰۳۹,۲۹۷,۶۲۰	۹۰۴,۰۱۰,۹۹۸	۶۷۹,۹۵۳,۵۹۴	۱۵
جمع دارایي‌ها	۳,۰۸۸,۷۲۸,۲۳۷	۲,۹۵۵,۴۰۴,۹۰۸	۲,۷۵۸,۸۲۴,۱۵۶	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۳۰۸,۰۳۰,۶۶۶)	(۹۵۸,۳۶۴,۹۷۷)	(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۷)	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹۳,۰۳۸,۸۰۶	۷۴۳,۷۰۴,۴۹۵	۹۹۳,۶۵۵,۴۲۵	(۴۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۱,۸۰۲,۹۳۰	۴۰,۱۹۴,۰۷۰	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۲۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵۱,۸۰۲,۹۳۰	۴۰,۱۹۴,۰۷۰	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۰۲۱,۷۱۲,۳۷۷	۸۱۹,۵۰۷,۵۵۵	۷۲۷,۵۹۱,۹۲۱	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۷۴,۰۳۶	۷۴,۰۹۳	۷۴,۰۹۳	۰
تسهیلات مالی	۳۵۴,۰۵۴,۲۱۵	۳۲۰,۵۳۰,۱۲۸	۲۳۴,۵۰۵,۷۸۶	۱۰
ذخایر	۳۰,۸۶۲,۷۲۷	۲۳,۴۳۶,۲۳۷	۲۷,۶۹۷,۵۵۳	۲۲
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۳۷,۱۸۳,۱۳۶	۱,۰۰۸,۹۵۸,۳۳۰	۷۵۵,۴۰۱,۸۵۱	۲۳
	۲,۶۴۳,۸۸۶,۴۹۱	۲,۱۷۲,۵۰۶,۳۴۳	۱,۷۳۵,۲۷۱,۲۰۴	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۴۳,۸۸۶,۴۹۱	۲,۱۷۲,۵۰۶,۳۴۳	۱,۷۳۵,۲۷۱,۲۰۴	۲۲
جمع بدهي‌ها	۲,۶۹۵,۶۸۹,۴۲۱	۲,۲۱۲,۷۰۰,۴۱۲	۱,۷۶۶,۱۶۸,۷۳۱	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۰۸۸,۷۲۸,۲۲۷	۲,۹۵۵,۴۰۴,۹۰۸	۲,۷۵۸,۸۲۴,۱۵۶	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۷)	۰	۹۹۲,۶۵۵,۴۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۷)	۰	۹۹۲,۶۵۵,۴۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)		(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	۰	(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	۰	(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۹۵۸,۳۶۴,۹۷۷)	۰	۷۴۳,۷۰۴,۴۹۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									(۳۴۹,۶۶۵,۶۸۹)		(۳۴۹,۶۶۵,۶۸۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۹,۶۶۵,۶۸۹)	۰	(۳۴۹,۶۶۵,۶۸۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۱,۳۰۸,۰۳۰,۶۶۶)	۰	۳۹۳,۰۳۸,۸۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۰,۰۵۴,۳۶۰	۴۴,۱۵۱,۲۶۵	۱۵,۱۲۴,۲۲۰	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰,۰۵۴,۳۶۰	۴۴,۱۵۱,۲۶۵	۱۵,۱۲۴,۲۲۰	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۷۶,۴۹۰	۱۲۶,۹۴۴	۱,۸۱۰,۴۶۲	۲۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۹۶۷,۷۶۶)	(۲,۵۹۰,۷۲۳)	(۱۰,۷۲۱,۵۷۱)	(۲۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۸,۱۵۲)	(۸,۱۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱۸,۴۹۵	۲۳,۹۰۱	۶۹,۲۲۲	۲,۹۰۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۶۹,۰۹۸)	(۲,۴۵۰,۳۹۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۴۶۱,۷۳۶	۱۷,۰۷۹,۹۶۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۸۸,۲۸۱	۳۱۰,۳۸۹	۱,۵۵۷,۲۰۶	۱۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۰۸۴,۵۰۰)	(۱,۲۴۵,۰۰۳)	۷,۳۳۶,۷۳۴	(۳۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۳,۹۶۹,۸۶۰	۴۲,۹۰۶,۲۶۲	۳۲,۴۶۰,۹۵۴	(۲۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۹۰,۲۵۹,۵۸۱	۱۲۷,۵۹۳,۳۰۸	۳۶۷,۴۵۵,۶۱۹	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵۶,۷۳۵,۴۹۵)	(۹۰,۲۹۵,۰۸۶)	(۲۷۱,۴۳۱,۲۷۶)	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۸,۱۶۴,۶۲۲)	(۳۶,۵۸۶,۵۷۶)	(۸۶,۴۷۳,۰۳۴)	(۱۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۹۱۶,۶۳۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۴,۶۴۰,۵۹۲)	(۴,۹۸۶)	۹,۵۵۱,۳۰۹	(۱,۲۹۶,۳۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰,۶۷۰,۷۳۲)	۴۲,۹۰۱,۲۷۶	۳۲,۰۱۲,۲۶۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۱۱۳,۰۷۷	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۱۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۹۸,۰۷۰	۱۷,۸۰۹	۲,۸۵۸,۳۳۶	۶,۶۲۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵,۶۴۰,۴۱۵	۷۳,۱۶۱,۵۶۳	۶۵,۱۱۳,۰۷۷	(۵۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۰	سایر	۶۱,۱۳۶	۲۰۴,۲۷۳,۰۹۹	۱۲۳,۶۲۴	۱۱۴,۰۰۶	۳,۵۴۳,۰۱۷,۰۴۳	۴۰۳,۹۲۵,۲۰۱	(۵۳۲,۳۰۴,۰۱۵)	(۱۲۸,۳۷۸,۸۱۴)	۳۹,۱۶۷	۴۲,۵۹۸	۴,۳۷۳,۶۳۸,۹۲۷	۱۸۶,۳۰۸,۲۷۱	(۱۵۳,۲۱۳,۹۶۷)	(۱۶۶,۹۰۵,۶۹۶)	۵۱,۲۰۰	۵۱,۲۰۰	۶,۱۲۳,۳۳۳,۶۵۲	۳۱۳,۵۱۴,۶۸۳
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۱۶,۷۵۹	۹۳,۶۱۳,۶۶۴	۲۹,۰۰۴	۲۹,۲۳۶	۵,۶۰۱,۲۸۰,۰۶۶	۱۶۳,۷۵۹,۰۲۴	(۳۱۷,۰۰۱,۲۳۹)	(۵۳,۲۴۲,۲۱۵)	۹,۶۳۷	۱۱,۸۱۶	۵,۹۴۹,۸۵۳,۱۶۵	۷۰,۳۰۳,۴۶۵	(۱۶۸,۴۶۰,۲۰۸)	(۹۸,۱۵۶,۷۴۳)	۱۹,۰۵۰	۱۹,۰۵۰	۷,۹۳۳,۴۶۵,۲۴۹	۱۵۱,۱۳۲,۵۱۳
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۱۱,۳۴۳	۳۶,۰۹۳,۰۵۲	۳۳,۶۴۴	۲۳,۱۴۲	۳,۲۳۱,۹۲۲,۶۰۸	۷۷,۱۰۷,۳۵۳	(۶۳,۵۱۷,۴۰۱)	۱۳,۵۸۹,۹۵۲	۱۲,۱۰۳	۸,۴۴۱	۴,۴۳۷,۸۷۷,۶۲۱	۳۷,۴۶۰,۱۲۵	(۲۶,۰۴۰,۰۹۴)	۱۱,۴۲۰,۰۳۱	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۷۶۹,۲۴۰,۹۲۹	۸۰,۷۶۹,۳۷۳
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۰	سایر	۱,۶۵۹	۲۸,۹۰۵,۲۷۸	۲,۲۰۴	۲,۰۳۱	۱۷,۵۲۵,۰۹۸,۹۶۶	۳۵,۵۹۳,۴۷۶	(۳۴,۹۵۳,۶۹۶)	۶۳۹,۷۸۰	۰	۲۰۸	۴۲,۵۹۳,۹۱۸,۲۶۹	۸,۸۵۹,۵۳۵	(۳,۴۷۱,۰۰۳)	۵,۳۸۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۰	سایر	۷,۹۸۵	۱۲۵,۶۰۸,۹۳۳	۱۱,۷۳۲	۱۱,۳۳۳	۱۶,۱۹۲,۱۳۲,۰۹۲	۱۸۳,۵۰۵,۴۳۳	(۱۴۷,۸۹۵,۶۰۲)	۳۵,۶۰۹,۸۳۱	۱,۱۰۴	۲,۳۸۹	۲۳,۸۲۶,۹۲۵,۴۹۲	۵۶,۹۲۲,۵۲۵	(۴۷,۰۳۲,۹۱۲)	۹,۸۸۹,۶۱۲	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۳۰,۵۱۲,۳۱۲,۷۲۷	۳۳,۵۶۳,۵۴۴
آریا اتومات	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۱۰		۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۲	۱۸,۲۶۱,۰۸۳,۳۳۳	۳۱۹,۱۳۳	(۱۳۸,۴۷۵)	۸۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۸,۸۸۲	۴۸۸,۴۹۴,۰۲۶	۲۰۰,۲۱۸	۱۷۹,۷۴۸	۸۶۳,۸۹۰,۴۸۷		(۹۹۵,۶۷۱,۹۵۳)	(۱۳۱,۷۸۱,۴۶۶)	۶۲,۰۲۱	۶۵,۴۶۴		۳۶۰,۰۷۳,۰۵۴	(۵۹۸,۲۵۶,۶۶۰)	(۲۳۸,۲۸۳,۶۰۶)	۸۵,۲۵۰	۸۵,۲۵۰		۵۷۸,۹۸۰,۱۱۳
فروش صادراتی:																					
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۰۰	۱,۸۸۵,۵۰۱	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۳,۵۵۶,۵۵۸,۳۳۳	۳,۸۴۱,۰۸۳	(۱,۷۴۵,۱۳۴)	۲,۰۹۵,۹۴۹	۶۰۰	۶۰۰	۶,۸۱۸,۴۹۸,۳۳۳	۴,۰۹۱,۰۹۹	(۱۸۲,۸۱۲)	۳,۹۰۸,۲۸۷	۸۰۰	۸۰۰	۸,۵۲۳,۱۲۲,۵۰۰	۶,۸۱۸,۴۹۸
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۶	۱۷۳,۹۱۳	۵۲	۵۱	۶,۶۱۹,۳۹۲,۱۵۷	۳۳۷,۵۸۹	(۲۷۰,۱۱۸)	۶۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۳۶	۲,۰۵۸,۴۱۴	۱,۱۳۲	۱,۱۳۱		۴,۱۷۸,۶۷۲	(۲,۰۱۵,۲۵۲)	۲,۱۶۳,۴۲۰	۶۰۰	۶۰۰		۴,۰۹۱,۰۹۹	(۱۸۲,۸۱۲)	۳,۹۰۸,۲۸۷	۸۰۰	۸۰۰		۶,۸۱۸,۴۹۸
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۴,۰۳۲	۰	۰		۲,۹۱۶	۰	۲,۹۱۶	۰	۰		۲,۰۱۵	۰	۲,۰۱۵	۰	۰		۵,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۴,۰۳۲	۰	۰		۲,۹۱۶	۰	۲,۹۱۶	۰	۰		۲,۰۱۵	۰	۲,۰۱۵	۰	۰		۵,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۹۹,۵۱۹	۴۹۰,۵۵۶,۴۷۲	۲۰۱,۳۵۰	۱۸۰,۸۷۹	۸۶۸,۰۷۲,۰۷۵		(۹۹۷,۶۸۷,۲۰۵)	(۱۲۹,۶۱۵,۱۳۰)	۶۲,۶۲۱	۶۶,۰۶۴		۳۶۴,۱۶۶,۱۶۸	(۵۹۸,۵۳۹,۴۷۳)	(۲۳۴,۳۷۳,۳۰۴)	۸۶,۱۵۰	۸۶,۱۵۰		۵۸۵,۸۰۳,۶۱۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۱,۰۸۶,۷۶۰,۲۹۹	۸۶۸,۰۷۲,۰۷۵	۳۶۴,۱۶۶,۱۶۸	۵۸۵,۸۰۳,۶۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۹۹۷,۶۸۷,۲۰۵)	(۵۹۸,۵۳۹,۴۷۳)	(۷۶۵,۲۹۰,۱۲۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی کشور , تغییرات نرخ ارز و نهاده های تولید, احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات در سال آینده وجود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس مصوبه شورای رقابت تعیین می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۹,۰۷۴,۳۰۹	۵۱۶,۲۳۹,۷۴۱	۶۴۳,۰۰۶,۲۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۶,۷۶۲,۱۱۷	۲۱,۵۰۴,۹۶۴	۳۹,۶۲۰,۳۶۰
سربارتولید	۱۳۰,۷۱۹,۰۴۴	۶۸,۱۷۱,۶۱۰	۱۱۱,۱۲۸,۷۶۰
جمع	۱,۱۲۶,۵۵۵,۴۷۰	۶۰۶,۰۱۶,۳۱۵	۷۹۳,۷۵۵,۲۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۲۶,۵۵۵,۴۷۰	۶۰۶,۰۱۶,۳۱۵	۷۹۳,۷۵۵,۲۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱,۰۰۴,۹۱۵)	(۷,۱۶۱,۰۳۶)	(۲۰,۹۰۶,۰۱۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۰۵,۵۵۰,۵۵۵	۵۹۸,۸۵۵,۲۷۹	۷۷۲,۸۴۹,۳۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۲۷۰,۴۰۷	۱۸۱,۱۳۳,۷۵۷	۱۸۱,۴۴۹,۵۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۱,۱۳۳,۷۵۷)	(۱۸۱,۴۴۹,۵۶۴)	(۱۸۹,۰۰۸,۷۷۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۹۷,۶۸۷,۲۰۵	۵۹۸,۵۳۹,۴۷۲	۷۶۵,۲۹۰,۱۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۹۷,۶۸۷,۲۰۵	۵۹۸,۵۳۹,۴۷۲	۷۶۵,۲۹۰,۱۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کلیه نرخ ها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۲۰,۸۷۵	۴,۷۰۷,۵۷۶,۱۴۴	۹۸,۲۷۰,۶۵۲	۳۹,۱۶۱	۹,۲۵۱,۸۹۳,۰۵۷	۳۶۶,۲۲۹,۴۸۴	۰	۰	۰	۴۳,۵۹۸	۸,۲۹۱,۷۹۶,۹۶۳	۳۵۳,۲۱۳,۹۶۷	۱۷,۴۳۸	۶,۲۸۱,۸۱۹,۵۳۳	۱۱۱,۲۸۶,۱۶۹
شاهین	دستگاه	۲,۶۹۳	۷,۷۸۱,۱۴۳,۳۳۵	۲۰,۹۵۴,۶۱۹	۹,۵۹۸	۱۵,۹۳۶,۹۸۳,۳۳۰	۱۵۲,۹۶۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۶	۱۴,۲۵۶,۹۵۷,۳۴۶	۱۶۸,۴۶۰,۲۰۸	۴۷۵	۱۱,۴۸۹,۶۳۵,۷۸۹	۵,۴۵۷,۵۷۷
وانت ۱۵۱	دستگاه	۱۳,۰۱۵	۲,۷۶۴,۸۴۷,۸۶۸	۳۵,۹۸۴,۴۹۵	۱۲,۱۰۲	۳,۸۰۱,۸۶۹,۹۳۹	۴۶,۰۱۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۱	۳,۰۸۴,۹۵۳,۶۷۸	۲۶,۰۴۰,۰۹۴	۱۶,۶۷۶	۳,۲۵۵,۳۹۸,۸۳۷	۵۵,۹۵۴,۶۳۱
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۲۸۳	۱۵,۹۸۸,۷۵۶,۱۸۴	۴,۵۳۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸	۱۵,۹۸۸,۷۵۴,۸۰۸	۳,۲۲۵,۶۶۱	۷۵	۱۵,۹۸۸,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۵۷
آریا اتومات	دستگاه	۴۱	۹,۹۱۱,۰۲۴,۳۹۰	۴۰۶,۳۵۲	۱۰	۱۹,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۱۲	۱۱,۵۳۹,۵۸۳,۳۳۳	۱۳۸,۴۷۵	۳۹	۱۱,۷۷۸,۹۴۸,۷۱۸	۴۵۹,۳۷۹
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۱,۵۸۰	۱۳,۲۸۶,۵۹۵,۵۷۰	۲۰,۹۹۲,۸۲۱	۱,۱۰۴	۳۰,۱۴۳,۱۹۲,۹۳۵	۳۳,۲۷۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱۹,۷۴۸,۱۱۸,۴۶۰	۴۷,۱۷۸,۲۵۵	۲۹۵	۲۴,۰۴۲,۸۸۴,۷۴۶	۷,۰۹۲,۶۵۱
SKD		۰	۰	۰	۶۰۰	۳۰۴,۶۸۶,۶۶۷	۱۸۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۶۰۰	۳۰۴,۶۸۶,۶۶۷	۱۸۲,۸۱۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۱,۱۳۳,۷۵۷			۵۹۸,۸۵۵,۲۷۹			۰			۵۹۸,۵۳۹,۴۷۲	۱۸۱,۴۴۹,۵۶۴		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۱۷,۴۳۸	۶,۳۸۱,۸۱۹,۵۳۲	۱۱۱,۲۸۶,۱۶۹	۵۱,۲۰۰	۸,۳۲۲,۷۶۳,۱۲۵	۴۲۶,۱۲۵,۴۷۲	۰	۰	۰	۵۱,۲۰۰	۸,۳۱۹,۰۶۳,۹۰۶	۴۲۵,۹۳۶,۰۷۲	۱۷,۴۳۸	۶,۳۹۲,۶۸۰,۸۶۹	۱۱۱,۴۷۵,۵۶۹
شاهین	دستگاه	۴۷۵	۱۱,۴۸۹,۶۳۵,۷۸۹	۵,۴۵۷,۵۷۷	۱۸,۸۰۰	۱۴,۳۳۱,۳۳۹,۱۴۹	۲۶۹,۴۲۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰	۱۴,۲۷۰,۹۲۵,۲۶۶	۲۶۸,۲۹۳,۲۹۵	۴۷۵	۱۳,۸۸۰,۷۵۳,۶۸۴	۶,۵۹۳,۲۵۸
وانت ۱۵۱	دستگاه	۱۶,۶۷۶	۳,۲۵۵,۲۹۸,۸۳۷	۵۵,۹۵۴,۶۳۱	۱۴,۰۰۰	۳,۴۲۲,۳۵۵,۴۲۹	۴۷,۹۱۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۳,۲۵۷,۵۱۶,۲۸۶	۴۵,۶۰۵,۲۲۸	۱۶,۶۷۶	۳,۴۹۳,۷۸۶,۲۲۰	۵۸,۲۶۲,۳۷۹
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۷۵	۱۵,۹۸۸,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۵,۸۱۹,۲۱۲,۳۳۳	۱,۱۸۶,۴۴۱	۰		۱۲,۷۱۶
آریا اتومات	دستگاه	۳۹	۱۱,۷۷۸,۹۴۸,۷۱۸	۴۵۹,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۱,۷۷۸,۹۴۸,۷۱۸	۴۵۹,۳۷۹
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۲۹۵	۲۴,۰۴۲,۸۸۴,۷۴۶	۷,۰۹۲,۶۵۱	۱,۱۰۰	۲۵,۰۱۶,۷۳۷,۲۷۳	۲۷,۵۱۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۲۰,۳۶۸,۸۰۵,۴۵۵	۲۲,۴۰۵,۶۸۶	۲۹۵	۴۱,۳۷۴,۱۵۵,۹۳۳	۱۲,۲۰۵,۳۷۶
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۸۰۰	۲,۳۲۹,۱۲۷,۵۰۰	۱,۸۶۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۸۰۰	۲,۳۲۹,۱۲۷,۵۰۰	۱,۸۶۳,۳۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۱,۴۴۹,۵۶۴			۷۷۲,۸۴۹,۲۳۷			۰			۷۶۵,۲۹۰,۱۲۴			۱۸۹,۰۰۸,۷۷۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات پلتفرم خودرو	عدد	۰		۲۳۴,۴۹۶,۶۶۰	۶	۱۱,۹۱۸,۲۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۷۱,۵۱۰,۰۳۶	۶	۲۶,۵۱۱,۹۹۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۵۹,۰۷۱,۹۴۵	۰		۱۴۶,۹۳۴,۷۵۱
قطعات قواي محركه خودرو	عدد	۰		۱۰۶,۷۲۵,۳۷۳	۶	۸۰۷,۸۷۹,۱۶۶,۶۶۷	۴,۸۴۷,۲۷۵	۶	۱,۶۹۷,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۳,۷۷۳	۰		۱۰۱,۳۹۸,۸۷۴
ورق آهن	عدد	۰		۱۰۴,۳۳۹,۲۹۹	۶	۱۰,۵۵۹,۲۶۴,۱۶۶,۶۶۷	۶۳,۳۵۵,۵۸۵	۶	۲۲,۱۸۴,۲۴۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۱۰۵,۴۹۰	۰		۳۴,۵۸۹,۳۹۴
خرید محصول	عدد	۰		۳۰۴,۶۳۰,۸۶۸	۶	۱۷,۴۸۰,۹۶۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۴,۸۸۵,۷۶۵	۶	۳۰,۹۱۸,۲۲۴,۸۳۳,۳۳۳	۱۲۵,۵۰۹,۳۴۹	۰		۲۸۴,۰۰۷,۲۸۴
سایر	عدد	۰		۴۳,۰۷۱,۹۰۴	۶	۱,۴۹۵,۳۶۰,۶۶۶,۶۶۷	۸,۹۷۲,۱۶۴	۶	۳,۱۴۱,۶۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۸۴۹,۸۶۶	۰		۳۳,۱۹۴,۲۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹۳,۲۷۴,۱۰۳			۲۵۳,۵۷۰,۸۲۵			۴۴۶,۷۲۰,۴۲۳			۶۰۰,۱۲۴,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد و قطعات خودرو(SKD)	عدد	۰		۲۴,۹۳۱,۶۱۱	۶	۱,۰۹۰,۹۰۵,۳۳۳,۳۳۳	۶,۵۴۵,۴۳۲	۶	۳,۶۷۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۰,۱۹۴	۰		۹,۴۴۶,۸۴۹
ورق آهن	عدد	۰		۱۷,۷۴۱,۴۳۳	۶	۱,۲۰۸,۲۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۷,۲۴۹,۲۷۰	۶	۲,۵۳۸,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۰,۱۹۰	۰		۹,۷۶۰,۵۱۳
محصولCBU	عدد	۰		۱۷۲,۲۳۹,۰۵۸	۶	۷۲۸,۰۰۳,۸۳۳,۳۳۳	۴,۳۶۸,۰۲۳	۶	۴,۷۲۲,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۵,۲۶۷	۰		۱۴۸,۲۷۱,۸۱۴
سایر	عدد	۰		۹,۷۳۳,۳۶۸	۶	۳۱۹,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۱۸۵	۶	۶۷۰,۶۱۱,۱۶۶,۶۶۷	۴,۰۲۳,۶۶۷	۰		۷,۶۱۴,۸۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۴,۶۳۵,۴۷۰			۲۰,۰۷۷,۹۱۰			۶۹,۶۱۹,۳۱۸			۱۷۵,۰۹۴,۰۶۲
جمع کل				۱,۰۱۷,۹۰۹,۵۷۳			۲۷۳,۶۴۸,۷۳۵			۵۱۶,۳۳۹,۷۴۱			۷۷۵,۲۱۸,۵۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال/مصرف	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات پلتفرم خودرو	عدد	۰		۱۴۶,۹۳۴,۷۵۱	۶	۱۸,۰۵۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۲۶,۷۰۰	۶	۳۲,۲۶۵,۹۷۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۳,۵۹۵,۸۳۴	۰		۱۲۱,۶۶۵,۶۱۷
قطعات قواي محركه خودرو	عدد	۰		۱۰۱,۳۹۸,۸۷۴	۶	۱۰,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۱۴,۴۰۰	۶	۱۹,۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۶۹,۸۰۰	۰		۴۶,۶۴۳,۴۷۴
ورق آهن	عدد	۰		۳۴,۵۸۹,۳۹۴	۶	۱۴,۵۳۷,۹۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۸۷,۲۲۷,۴۵۰	۶	۱۶,۴۴۱,۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۵۰,۴۱۳	۰		۲۳,۱۶۶,۴۳۱
خرید محصول	عدد	۰		۲۸۴,۰۰۷,۲۸۴	۶	۲۳,۶۶۰,۱۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۱,۹۶۰,۹۸۰	۶	۲۶,۰۵۴,۳۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۵۶,۲۲۵,۹۰۰	۰		۲۶۹,۶۴۲,۳۶۴
سایر	عدد	۰		۳۳,۱۹۴,۲۰۲	۶	۱,۹۶۰,۰۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۷۶۰,۴۶۰	۶	۲,۵۷۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۴,۹۸۲	۰		۲۹,۴۸۹,۶۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۰,۱۲۴,۵۰۵			۴۰۹,۸۸۹,۹۹۰			۵۱۹,۴۰۶,۹۲۹			۴۹۰,۶۰۷,۵۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد و قطعات خودرو(SKD)	عدد	۰		۹,۴۴۶,۸۴۹	۶	۱,۳۸۶,۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۶۵۹	۶	۱,۲۶۵,۰۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۷,۵۹۰,۲۳۶	۰		۱۰,۱۷۷,۲۷۳
ورق آهن	عدد	۰		۹,۷۶۰,۵۱۳	۶	۱,۵۴۸,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۶۳۰	۶	۱,۷۰۹,۹۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۲۵۹,۸۰۰	۰		۸,۷۸۹,۳۴۳
محصولCBU	عدد	۰		۱۴۸,۲۷۱,۸۱۴	۶	۹۱۶,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۵,۴۹۷,۵۵۰	۶	۱۶,۷۰۹,۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۲۵۹,۶۰۰	۰		۵۳,۵۰۹,۷۶۴
سایر	عدد	۰		۷,۶۱۴,۸۸۶	۶	۳۹۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۷۴۰	۶	۹۱۴,۹۴۵,۱۶۶,۶۶۷	۵,۴۸۹,۶۷۱	۰		۴,۵۰۸,۹۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۵,۰۹۴,۰۶۲			۲۵,۴۹۰,۵۷۹			۱۲۳,۵۹۹,۳۰۷			۷۶,۹۸۵,۳۳۴
جمع کل				۷۷۵,۲۱۸,۵۶۷			۴۳۵,۳۸۰,۵۶۹			۶۴۳,۰۰۶,۲۳۶			۵۶۷,۵۹۲,۹۰۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برای خرید مواد و قطعات از شرکت های تامین کننده و همچنین برای خرید محصول متناسب با تغییرات در نهاده های تولید ذخیره در محاسبات لحاظ گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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 سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۷,۵۲۹,۲۵۱	۵۵,۴۵۵,۳۳۲	۹۷,۹۷۰,۵۰۰	۲۸,۳۱۵,۶۸۸	۱۶,۶۸۸,۹۹۷	۲۵,۱۶۰,۸۹۰
هزینه استهلاک	۲۲,۶۰۲,۴۲۱	۱۱,۳۸۹,۳۴۵	۱۱,۲۲۵,۶۸۰	۷۷۸,۳۱۲	۴۲۲,۹۸۴	۲۷۵,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۹۱,۶۶۹	۱,۳۸۳,۵۴۴	۶۵۱,۹۸۰	۱۱۱,۶۹۰	۶۲,۴۷۶	۹۶,۸۶۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۶۷,۴۱۵	۱,۳۶۱,۰۴۴	۱,۹۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۴,۱۶۵	۸,۲۱۳,۹۵۲	۱۱,۵۸۰,۸۶۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۲,۸۷۲	۹,۰۳۸,۲۳۷	۱۲,۶۹۰,۵۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۸,۵۶۳	۵,۴۸۳,۷۹۶	۵,۶۹۰,۷۸۰
سایر هزینه ها	۶,۶۰۹,۰۵۰	۳,۳۰۹,۵۳۵	۴,۶۹۰,۳۵۰	۷,۰۶۲,۷۵۶	۳,۴۶۲,۱۴۸	۰
هزینه مالیات نقل و انتقال خودرو	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۰۷۲	۳,۹۴۹,۲۶۱	۳,۲۰۶,۹۰۰
سهم واحدها اداري از هزينه هاي خدماتي	(۱۰,۱۸۰,۸۶۲)	(۴,۷۲۷,۱۹۰)	(۵,۲۹۶,۲۵۰)	۹,۴۸۳,۵۳۱	۴,۶۹۷,۴۳۰	۴,۹۶۰,۰۰۰
جمع	۱۳۰,۷۱۹,۰۴۴	۶۸,۱۷۱,۶۱۰	۱۱۱,۱۲۸,۷۶۰	۱۰۴,۸۹۶,۶۴۹	۵۰,۰۱۹,۲۸۱	۶۳,۶۶۳,۵۹۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عواملی که بربهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۳۵۹	۶,۲۵۰	۶,۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۰۶۵	۳,۸۶۰	۳,۵۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۸۵,۶۱۹	۱۱۱,۰۶۷	۹۸,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۹۳,۶۸۸	۱,۲۱۸,۳۳۳	۱۱۴,۱۴۳	۲۳۹,۹۱۵	۱۵۳,۲۳۴,۶۷۴	۳۶,۷۶۳,۳۲۶	۳۲۹,۸۰۰	۲۱۳,۵۵۷,۴۰۰	۷۰,۴۳۱,۲۳۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۲۸,۷۰۲	۲,۲۶۴,۴۷۰	۷۴۴,۳۳۵	۴۰۳,۷۹۱	۳,۵۱۹,۵۳۰	۱,۴۳۱,۱۵۶	۵۶۴,۰۰۰	۴,۷۳۵,۰۰۰	۲,۶۷۰,۵۴۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷۶,۹۸۸	۶,۲۹۷,۸۵۸	۴,۸۹۳,۲۶۰	۱,۵۱۲,۸۷۵	۴,۱۸۳,۳۹۴	۶,۳۲۸,۹۵۳	۲,۱۴۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۰۰۰	۱۲,۰۴۶,۰۶۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۸۸,۵۴۰	۶۹۹,۲۴۰	۵۵۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۲,۹۸۷	۶,۲۳۷,۸۸۰	۱,۲۲۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۰۸,۸۴۴	۷,۶۵۷,۹۲۹	۵,۴۲۸,۲۷۶	۱,۵۴۰,۷۸۳	۲,۴۸۶,۳۹۱	۳,۸۳۱,۲۱۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۰۰۰	۷,۲۹۹,۲۵۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه محصول آریا اتوماتیک	۷,۷۷۷,۳۴۰	۷,۸۴۸,۵۲۰	دلار	۸,۲۹۰,۲۹۶	۴,۶۳۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	توسعه محصول	.
تولید محصول شاهین پلاس با گیربکس دستي	۹۰۶,۴۶۵	۱۴,۵۵۶	دلار	۴۳۰,۰۰۰	۴۸۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	توسعه محصول	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
رايان سايپا	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰
پلاسکوکار	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۱۳,۰۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰
سايپا گام	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰
خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۰	۰	۰
سايپا شيشه	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۰	۰	۰
توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا	۱۰۰	۱۵۰,۹۵۱,۸۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۵۰,۹۵۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۹۵۱,۸۲۸	۰	۰	۰
پارس خودرو	۴۲	۹۲,۱۸۲,۴۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۹۲,۱۸۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۴۲	۹۲,۱۸۲,۴۳۶	۰	۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۰	۰	۰
كمک فنر ايندامين	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰
سايپا آذين	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۰	۰	۰	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۰	۰	۰
بازرگاني سايپايدک	۱۰۰	۱۲۳,۴۵۱,۷۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۲۳,۴۵۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۳,۴۵۱,۷۸۸	۰	۰	۰
توسعه صنعتي خودرو	۷۷	۱۸,۳۳۴,۷۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۱۸,۳۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۷	۱۸,۳۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰
مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	۱۰۰	۲۷,۱۱۸,۸۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۷,۱۱۸,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۱۱۸,۸۸۴	۰	۰	۰
حمل و نقل چند وجهي سايپا	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰
سيويكو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰
مهندسين مشاورصنايع وسائط نقليه خودروايران	۹۹	۱۲۳,۸۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۲۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۲۳,۸۳۷	۰	۰	۰
زامياد	۳۸	۸۴,۳۵۰,۹۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۸	۸۴,۳۴۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۳۸	۸۴,۳۴۱,۲۱۰	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هوايي ايران	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۰۷,۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰
سایپا سیتروئن	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۰	۰	۰
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۰	۰	۰
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۰	۰	۰
بنیان توسعه صنعت خودرو	۱۰۰	۶۰,۹۸۰,۶۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۰,۹۸۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰,۹۸۰,۶۳۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سایپا	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰
مهندسي توسعه سایپا	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي سایپا	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم سایپا	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰
کار گاز سیستم	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۰	۰	۰
خدمات مهندسي و فن آوري سایپا	۱۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳,۳۲۳,۳۹۲	۳,۰۹۰,۱۹۵	۴,۲۱۰,۵۰۰
سود ارائه خدمات	۵,۷۳۰,۵۶۴	۵,۲۰۴,۱۹۹	۶۵۴,۲۵۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر دارائي هاي ارزي عملیاتي	۳۵,۴۲۷,۵۸۲	۷,۸۹۷,۰۹۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳۷,۱۰۰,۷۲۹	۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
س.درآمدهاي عملیاتي	۵,۰۳۰,۰۸۱	۳۰۱,۴۴۲	۶,۲۳۶,۹۰۰
فروش خودروهاي مزایده اي	۶۰۱,۳۱۰	۱,۹۱۳,۹۴۳	۲,۵۶۹,۰۰۰
جمع	۸۷,۲۲۳,۶۵۸	۱۸,۴۰۶,۸۷۵	۵۲,۱۷۰,۶۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۱۵,۷۵۵,۸۲۷	۰
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۸۲۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۲۰,۵۳۰,۱۲۸	۳۵۴,۰۵۴,۲۱۵		۰	۰	۳۵۴,۰۵۴,۲۱۵	۰	۱۲۹,۶۲۵,۲۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۰,۵۳۰,۱۲۸	۳۵۴,۰۵۴,۲۱۵			۰	۳۵۴,۰۵۴,۲۱۵	۰	۱۲۹,۶۲۵,۲۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۹,۶۲۵,۲۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت ساپیا برنامه اخذ تسهیلات با بانک های مختلف را در دستور کار دارد که کنار آن به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی نیز می باشد.

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

شرکت ساپیا برنامه استفاده از ابزارهای مالی نوین از بازار سرمایه را نیز در دستور کار دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۵۵۷,۲۰۶	۶۸۸,۲۸۲	۱,۲۵۰,۰۰۰
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۷,۰۷۹,۹۶۲	۰	۱۹,۵۰۰,۸۰۰
جمع	۱۸,۶۳۷,۱۶۸	۶۸۸,۲۸۲	۲۰,۷۵۰,۸۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۵,۲۵۳	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۷,۸۴۸,۸۲۵	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
سود(زيان)حاصل ازفروش داراييهاي ثابت	(۶۵۸,۰۱۲)	۱۹۷,۷۸۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
حق الامتياز	۷,۴۰۳,۴۰۴	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
سا درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۹۸۵,۴۹۱	۵۹,۶۱۶,۹۵۳	۴۲,۵۰۰,۶۰۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۱,۱۹۸,۰۷۰	۱,۶۵۰,۲۰۰
جمع	۱۵,۵۸۵,۰۶۱	۶۱,۰۱۳,۸۱۱	۷۴,۶۵۰,۸۰۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۹۵۸,۳۶۴,۹۷۷)	۰	(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیان های تحمیل شده در دستور کار قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در کنار اقدامات جاری جهت افزایش سهم بازار , بازنگری در هزینه های مختلف تولیدی , عملیاتی و مالی جهت کاهش و بهینه سازی آنها در دستور کار قرار دارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»