اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا	سرمایه ثبت شده: 1,460,188
نماد: پلاسک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252004	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام کارخانجات پلاسکوکار سایپا

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي مالي شركت كارخانجات پلاسكوكار سايپا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت كارخانجات پلاسكوكار سايپا (سهامي عام) درتاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. 8-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 9-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري توقف عمليات تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آندسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال مالي جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه ي شركت را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش كند.

3-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت كارخانجات پلاسكوكار سايپا (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

4-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص به جز مسائل درج شده در مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري، براي درج در گزارش ملاحظه نشده است.

اظهار نظر مشروط

4. 1-صورت هاي مالي شركت كارخانجات پلاسكوكار سايپا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت كارخانجات پلاسكوكار سايپا (سهامي عام) درتاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2-عطف به يادداشت توضيحي 13، استانداردهاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي هاي ثابت مشهود، علي رغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده با مبالغ دفتري آن، رعايت نگرديده است. در غياب اطلاعات مورد لزوم منجمله ارزش منصفانه دارايي هاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امكان پذير نمي¬باشد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 5-ابهام در خصوص بدهي مالياتي :

•عطف به يادداشت توضيحي 25، شركت نسبت به بدهي اعلام شده طبق برگ تشخيص صادره براي ماليات عملكرد سال مالي 1400 اعتراض نموده است. همچنين شركت براي سال مالي 1401 و سال مالي مورد گزارش بدهي مالياتي را بر اساس درآمد مشمول ماليات در حساب ها اندازه گيري و ثبت نموده است. آثار احتمالي ناشي از موارد مذكور، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي اداره امور مالياتي مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

7. 6-ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي :

•عطف به يادداشت توضيحي 31 ، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به ادعاها و دعاوي عليه شركت جلب مي¬نمايد. نتايج دعاوي مزبور منوط به اقدامات آتي اركان راهبري شركت مي¬باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است .

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 7-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، همانگونه كه در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده است، اين موسسه به اين نتيجه رسيده كه ساير اطلاعات به شرح بند 2 اين گزارش تحريف شده است.مضافا رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم هاي پيش بيني شده در ساير اطلاعات و اظهارنظر در مورد آنها مستلزم انجام رسيدگي و اظهارنظر در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مي باشد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. 10-عطف به يادداشت توضيحي 30، كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار¬گرفته است. در مورد معاملات مذكور به استثناي معاملات با شركت هاي گروه سايپا كه بر اساس روابط خاص فيمابين انجام شده است ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 11-گزارش هيئت مديره درباره ي فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه ي قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. 12-اهم موارد عدم رعايت دستورالعمل حاكميت شركتي در سال مالي مورد گزارش شامل مدارک تحصيلي و حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و مديران كليدي جهت بررسي رعايت مقررات، استقلال كميته انتصابات، اعمال حق رأي به طريق الكترونيكي و رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن ونحوه ارتباط بين سهامداران و عضو مستقل هيئت مديره در پايگاه اينترنتي شركت و در يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مي باشد.

12. 13-در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارش گري مالي، طبق چهارچوب دستورالعمل كنترل هاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

13. 14-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

12خرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه سامان پندار	[Sanjar Moghbeli [Sign	911877	1403/03/23 13:28:47
شريک موسسه سامان پندار	[Naser Irannezhad [Sign	800101	1403/03/23 13:44:58

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۳۴,۶۱۷,۵۲۱	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۳۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۰۵,۶۳۴	۱,۴۳۲,۶۱۳	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۸۴,۲۶۴)	(۱,۲۱۶,۳۱۱)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۸۱۱	۲۵,۵۹۵	۷۹
سایر هزینه‌ها	(۸۱,۲۰۹)	(۲۳۷,۵۴۵)	۶۶
سود(زیان) عملیاتی	۳۸۵,۹۷۲	۴,۳۵۲	۸,۷۶۹
هزینه های مالی	(۵,۶۲۵)	(۳,۹۰۶)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲۵,۶۲۳)	۱۰,۲۲۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۴,۷۱۴	۱۰,۶۶۷	۲,۲۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۰,۹۴۳)	(۱,۳۸۷)	(۳,۵۷۳)
سال‌هاي قبل	(۳۹,۶۷۶)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۴,۰۹۵	۹,۲۸۰	۱,۶۶۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۴,۰۹۵	۹,۲۸۰	۱,۶۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۸۴	۳	۶,۰۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۲)	۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۲	۷	۱,۵۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۲	۷	۱,۵۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۲	۶	۱,۷۶۷
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مالی یک‌ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی یک‌ساله منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶۴,۰۹۵	۹,۲۸۰	۱,۶۶۸
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶۴,۰۹۵	۹,۲۸۰	۱,۶۶۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۹۷,۴۴۹	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱,۴۷۹,۸۹۳	۱۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۷۵۶	۲,۴۰۴	۳,۰۶۹	(۲۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷	۱۷	۱۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۷۹۹,۲۲۲	۱,۵۰۸,۳۱۹	۱,۴۸۲,۹۷۹	۱۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۱,۶۷۵	۳,۴۶۳	۳,۲۱۰	۳,۱۲۵
موجودي مواد و کالا	۲,۹۱۵,۸۴۰	۱,۴۱۱,۶۹۷	۱,۰۰۴,۲۹۰	۱۰۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۹۳۹,۶۱۷	۲,۷۸۳,۲۰۱	۳,۳۱۶,۷۹۴	(۳۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶۷,۵۱۸	۲۵۲,۴۸۶	۷۷,۶۸۴	۲۰۴
	۵,۷۳۴,۶۵۰	۴,۴۵۰,۸۴۷	۳,۴۰۱,۹۷۸	۲۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۷۳۴,۶۵۰	۴,۴۵۰,۸۴۷	۳,۴۰۱,۹۷۸	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۷,۵۲۳,۸۷۲	۵,۹۵۹,۱۶۶	۴,۸۸۴,۹۵۷	۲۶
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۰
ساير اندوختهها	۴۵	۴۵	۴۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۶۳,۵۰۶)	(۲۲۶,۶۰۱)	(۲۳۵,۸۸۱)	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۰۷,۵۵۸	۱,۲۴۳,۴۶۳	۱,۲۳۴,۱۸۳	۱۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۳,۵۸۳	۶۰۰,۱۲۴	۴۹۰,۳۶۷	۴۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸۹۳,۵۸۳	۶۰۰,۱۲۴	۴۹۰,۳۶۷	۴۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۷۶۲,۰۳۶	۴,۱۱۱,۳۹۱	۳,۰۹۳,۸۸۳	۱۶
ماليات پرداختني	۵۳,۷۴۴	۴,۱۸۸	۳۹,۳۷۵	۱,۱۸۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۷	۰
تسهيلات مالي	۴۱۶,۹۵۱	۰	۳۸,۳۴۲	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۵,۲۳۲,۷۳۱	۴,۱۱۵,۵۷۹	۳,۱۶۰,۴۰۷	۲۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵,۲۳۲,۷۳۱	۴,۱۱۵,۵۷۹	۳,۱۶۰,۴۰۷	۲۷
جمع بدهيها	۶,۱۲۶,۳۱۴	۴,۷۱۵,۷۰۳	۳,۶۵۰,۷۷۴	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۷,۵۲۳,۸۷۲	۵,۹۵۹,۱۶۶	۴,۸۸۴,۹۵۷	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۳۵,۸۸۱)	۰	۱,۲۳۴,۱۸۳

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
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۳۵,۸۸۱)	۰	۱,۲۳۴,۱۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۲۸۰		۹,۲۸۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۰	۰	۹,۲۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۰	۰	۹,۲۸۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۲۶,۶۰۱)	۰	۱,۲۴۳,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۶۴,۰۹۵		۱۶۴,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۹۵	۰	۱۶۴,۰۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۶۲,۵۰۶)	۰	۱,۴۰۷,۵۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۴۸۱,۹۴۶	۳۰۶,۴۳۶	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱,۰۶۳)	(۲۶,۴۷۴)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴۰,۸۸۳	۲۷۹,۹۶۲	۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۰۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۶,۶۰۳)	(۶۸,۹۸۸)	(۴۰۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۸۰	۷,۱۲۳	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۱,۵۱۴)	(۶۱,۹۹۵)	(۴۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۹,۳۶۹	۲۱۷,۹۶۷	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۱۸,۴۹۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۸۳۳)	(۳۸,۵۷۴)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۴۳)	(۳,۹۰۶)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۱۱,۳۱۶	(۴۲,۴۸۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۱۰,۶۸۵	۱۷۵,۴۸۷	۱۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۲,۴۸۶	۷۷,۶۸۴	۲۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۳۴۷	(۶۸۵)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۶۷,۵۱۸	۲۵۲,۴۸۶	۲۰۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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:																			
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۷۶,۴۳۷	۷۶,۴۳۷	۷,۷۰۲,۱۸۶	۵۸۸,۷۳۲	(۳۵۴,۲۶۰)	۲۳۴,۲۷۲	۱۴۵,۱۸۹	۱۴۵,۱۸۹	۹,۸۳۶,۲۵۸	۱,۴۳۸,۱۳۱	(۱,۳۰۶,۴۱۰)	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۴۶,۴۹۶	۴۶,۴۹۶	۱,۸۶۸,۷۴۱	۸۶,۸۸۹	(۸۴,۹۰۵)	۱,۹۸۴	۶۳,۲۶۸	۶۳,۲۶۸	۲,۴۲۳,۷۶۹	۱۵۳,۳۴۷	(۱۳۸,۱۲۲)	۱۵,۲۲۵	۷۹,۲۰۰	۷۹,۲۰۰	۲,۳۴۱,۶۵۴	۱۸۵,۴۵۹
مجموعه سپر رنگي تیبا	ست	۰	سایر	۶,۴۹۹	۶,۴۹۹	۲۹,۹۳۰,۴۵۱	۱۹۴,۵۱۸	(۸۲,۳۸۸)	۱۱۲,۱۳۰	۶۶	۶۶	۱۶,۵۶۰,۶۰۶	۱,۰۹۳	(۱,۰۰۸)	۸۵	۰	۰	۰	۰
مجموعه سپر رنگي ساینا	ست	۰	سایر	۹۷,۹۴۱	۹۷,۹۴۱	۳۵,۱۲۰,۲۹۷	۳,۴۳۹,۷۱۷	(۲,۹۷۹,۸۶۷)	۴۵۹,۸۵۰	۱۲۰,۸۰۱	۱۲۰,۸۰۱	۳۸,۴۱۶,۴۴۵	۴,۶۴۰,۷۴۵	(۴,۳۵۶,۳۳۱)	۲۸۴,۴۲۴	۱۱۴,۷۶۵	۱۱۴,۷۶۵	۵۴,۷۳۸,۱۸۷	۶,۲۸۲,۰۲۸
سپر مونتاژ شده ۲۱۲	ست	۰	سایر	۹۶,۷۱۴	۹۶,۷۱۴	۱۴,۷۳۳,۶۲۷	۱,۴۳۴,۹۴۸	(۱,۲۰۱,۷۸۷)	۲۳۳,۱۶۱	۵۷,۹۲۸	۵۷,۹۲۸	۳۴,۸۶۳,۲۱۰	۲,۰۱۹,۵۵۶	(۱,۵۹۸,۳۷۷)	۴۲۱,۱۷۹	۲۸,۵۰۰	۲۸,۵۰۰	۲۹,۴۶۴,۰۷۰	۸۳۹,۷۲۶
سپر مونتاژ شده sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۳۵,۸۶۱	۳۵,۸۶۱	۴۱,۲۱۹,۱۲۴	۱,۴۷۸,۱۵۹	(۱,۱۴۹,۱۵۶)	۳۲۹,۰۰۳	۴۳,۷۳۲	۴۳,۷۳۲	۵۳,۷۴۰,۹۴۵	۲,۳۵۰,۱۹۹	(۲,۱۰۵,۸۷۵)	۲۴۴,۲۳۴	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰	۵۵,۳۵۶,۸۰۰	۴,۵۶۶,۹۳۶
مجموعه داشبورد x۱۰۰	ست	۰	سایر	۱,۱۷۴	۱,۱۷۴	۳۲,۳۰۸,۳۴۸	۲۶,۱۹۰	(۲۳,۵۱۶)	(۷,۳۲۶)	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد تیبا	ست	۰	سایر	۱۱,۲۹۰	۱۱,۲۹۰	۴۹,۴۲۳,۹۱۵	۵۵۷,۹۹۶	(۵۲۳,۲۴۱)	۳۴,۷۵۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد ساینا	ست	۰	سایر	۴۵,۳۸۸	۴۵,۳۸۸	۶۴,۴۶۵,۹۸۲	۲,۹۲۵,۹۸۲	(۲,۹۰۷,۴۸۰)	۱۸,۵۰۲	۶۶,۵۴۳	۶۶,۵۴۳	۸۶,۷۰۵,۸۵۹	۵,۷۶۹,۶۶۸	(۵,۲۹۹,۰۴۱)	۴۷۰,۶۲۷	۸۰,۳۰۰	۸۰,۳۰۰	۷۷,۰۹۰,۴۷۳	۶,۱۹۰,۲۶۵
مجموعه داشبورد ۲۱۲	ست	۰	سایر	۹۹,۷۸۶	۹۹,۷۸۶	۴۳,۴۶۹,۳۳۴	۴,۳۳۷,۶۳۱	(۴,۲۸۹,۲۹۸)	۴۸,۳۳۳	۶۹,۴۶۴	۶۹,۴۶۴	۷۴,۲۳۱,۹۰۴	۵,۱۵۶,۴۴۵	(۴,۶۴۵,۰۵۲)	۵۱۱,۲۹۳	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	۱۰۴,۳۰۶,۱۶۴	۳,۸۰۷,۱۷۵
مجموعه داشبورد sp۱۰۰	عدد	۰	سایر	۳۴,۷۰۲	۳۴,۷۰۲	۱۷۹,۱۱۸,۵۸۱	۶,۲۱۵,۷۷۳	(۶,۱۹۵,۹۸۵)	۱۹,۷۸۸	۵۰,۷۸۰	۵۰,۷۸۰	۳۰۸,۴۷۱,۶۰۳	۱۵,۶۶۴,۱۸۸	(۱۵,۲۹۲,۰۴۳)	۳۷۲,۱۴۵	۸۹,۸۷۵	۸۹,۸۷۵	۳۷۴,۵۹۷,۳۰۷	۳۳,۶۶۶,۹۳۳
مجموعه رودري sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۳۴,۵۱۸	۳۴,۵۱۸	۱۹,۸۸۵,۵۶۷	۶۸۶,۴۱۰	(۷۴۱,۶۷۱)	(۵۵,۲۶۱)	۴۷,۴۰۸	۴۷,۴۰۸	۲۷,۱۶۰,۸۲۸	۱,۲۸۷,۶۴۱	(۱,۲۲۵,۱۰۷)	۶۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۰
سایر	ندارد	۰	سایر	۱۲	۱۲	۲۳۱,۲۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۲,۶۵۴,۵۷۶	(۲,۶۴۱,۲۵۴)	۱۳,۳۲۲	۱۲	۱۲	۲۶۶,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۸۵	(۳,۱۹۸,۱۰۸)	۱,۹۷۷	۱۲	۱۲	۳,۲۹۴,۰۹۷,۹۱۶,۶۶۷	۳۹,۵۲۹,۱۷۵
سپر مونتاژ شده غیر رنگي پراید	ست	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	۱۹,۱۵۹,۶۱۵	۳۹,۸۸۹
مجموعه سپر ۱۱۱	ست	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۸۶,۸۱۸	۵۸۶,۸۱۸		۲۴,۶۱۷,۵۲۱	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	۱,۴۳۲,۶۱۳	۶۶۵,۱۹۱	۶۶۵,۱۹۱		۴۱,۶۷۱,۰۹۸	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	۲,۵۰۵,۶۳۴	۶۶۳,۲۱۲	۶۶۳,۲۱۲		۹۸,۰۹۷,۶۸۶
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۸۶,۸۱۸	۵۸۶,۸۱۸		۲۴,۶۱۷,۵۲۱	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	۱,۴۳۲,۶۱۳	۶۶۵,۱۹۱	۶۶۵,۱۹۱		۴۱,۶۷۱,۰۹۸	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	۲,۵۰۵,۶۳۴	۶۶۳,۲۱۲	۶۶۳,۲۱۲		۹۸,۰۹۷,۶۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۷۴,۸۵۱	۵,۱۱۱,۶۹۳	۷,۱۹۰,۶۸۵	۱۴,۰۱۷,۲۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۹۸,۰۹۷,۶۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۰۸۲,۶۵۴)	(۴,۶۰۱,۳۵۹)	(۶,۳۶۷,۴۵۱)	(۱۲,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۹۴,۷۹۷,۷۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ورود به بازار فروش یدک از کلیه ظرفیتهای خود استفاده نماید و همچنین به دنبال سهم بیشتری از تولیدات خودرو سازی می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بدون تغییر نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ درنظر گرفته شده.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۸۴۷,۵۵۲	۳۴,۵۹۴,۲۹۸	۸۹,۱۱۵,۶۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۸۸۱,۴۹۸	۱,۶۵۷,۰۷۷	۲,۰۷۷,۸۶۸
سربارتولید	۱,۷۱۰,۴۴۰	۳,۰۰۸,۳۱۴	۳,۶۰۴,۲۸۱
جمع	۲۳,۴۳۹,۴۹۰	۳۹,۲۵۹,۶۸۹	۹۴,۷۹۷,۷۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۷,۵۴۵)	(۸۱,۲۰۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۲۰۱,۹۴۵	۳۹,۱۷۸,۴۸۰	۹۴,۷۹۷,۷۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۱,۷۹۷	(۱۱,۴۹۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۲۱۳,۷۴۲	۳۹,۱۶۶,۹۸۷	۹۴,۷۹۷,۷۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۱,۴۷۰	۱۲۰,۳۰۴	۱۲۱,۸۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۰,۳۰۴)	(۱۲۱,۸۲۷)	(۱۲۱,۸۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۱۸۴,۹۰۸	۳۹,۱۶۵,۴۶۴	۹۴,۷۹۷,۷۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۱۸۴,۹۰۸	۳۹,۱۶۵,۴۶۴	۹۴,۷۹۷,۷۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۳ شامل: مواد ۹۴% دستمزد ۲% و سربار ۴% می باشد، پیش بینی می گردد قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ بدون تغییر نرخ بوده و برای حقوق و مزایا حدود ۲۵ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد افزایش پیش بینی می گردد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۱۱,۲۹۴,۹۳۱	۹,۸۰۴	۴۳۰,۹۸۴	۱۷,۹۶۸,۱۸۹	۷,۷۴۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۴۳۰,۹۸۴	۱۷,۹۷۴,۹۹۰	۷,۷۴۶,۹۲۳	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۷۹,۵۹۲,۸۲۴	۵۱,۰۱۹	۱۸۶,۷۸۷	۱۴۶,۹۶۷,۶۸۵	۲۷,۴۵۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۱۸۶,۷۸۷	۱۴۶,۹۳۶,۹۰۷	۲۷,۴۴۵,۹۰۴	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸
مجموعه رودري	ست	۷۲	۹,۳۸۸,۸۸۹	۶۷۶	۴۷,۴۰۸	۱۱,۶۶۰,۵۶۴	۵۵۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۴۷,۴۰۸	۱۱,۶۵۹,۴۴۶	۵۵۲,۷۵۱	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹
سایر	ندارد	۱۲	۴,۹۰۰,۴۱۶,۶۶۷	۵۸,۸۰۵	۱۲	۲۸۴,۸۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۴۱۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۱۲	۲۸۴,۹۸۹,۶۶۶,۶۶۷	۳,۴۱۹,۸۷۶	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷
جمع کل				۱۲۰,۳۰۴			۳۹,۱۶۶,۹۸۷			۰			۳۹,۱۶۵,۴۶۴			۱۲۱,۸۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳	۱,۰۱۲,۳۰۰	۱۶,۹۹۵,۷۲۸	۱۷,۲۰۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۳۰۰	۱۶,۹۹۵,۷۲۸	۱۷,۲۰۴,۷۷۵	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸	۳۷۰,۹۰۰	۲۰۵,۸۰۴,۶۷۵	۷۶,۳۳۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۳۷۰,۹۰۰	۲۰۵,۸۰۴,۶۷۵	۷۶,۳۳۲,۹۵۴	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸
مجموعه رودري	ست	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹	۱۵,۰۰۰	۳۸,۴۱۶,۰۶۷	۵۷۶,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۳۸,۴۱۶,۰۶۷	۵۷۶,۲۴۱	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹
سایر	ندارد	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷	۱۲	۵۶,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۱۲	۵۶,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۸۰۲	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷
جمع کل				۱۲۱,۸۲۷			۹۴,۷۹۷,۷۷۲			۰			۹۴,۷۹۷,۷۷۲			۱۲۱,۸۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱	۴۳۰,۹۸۴	۱۶,۸۲۰,۲۷۴	۷,۲۴۹,۲۶۹	۴۳۰,۹۸۴	۱۶,۱۱۵,۹۸۱	۶,۹۴۵,۷۳۰	۴۳,۶۹۹	۱۱,۴۸۶,۹۹۱	۵۰۱,۹۷۰
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۳۰۲	۷۵۹,۲۱۵	۱۸۶,۷۸۷	۱۴۲,۲۶۰,۰۹۳	۲۶,۵۷۲,۲۳۶	۱۸۶,۷۸۷	۱۲۶,۷۲۶,۶۴۶	۲۵,۵۳۸,۷۶۰	۲۴,۶۵۶	۷۲,۷۱۲,۱۵۹	۱,۷۹۲,۷۹۱
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۲,۵۴۳	۴۷,۴۰۸	۳۰,۳۶۴,۶۶۴	۱,۴۳۹,۵۲۸	۴۷,۴۰۸	۲۸,۴۹۲,۸۲۸	۱,۳۵۰,۷۸۸	۸,۳۶۴	۱۳,۴۳۴,۵۵۸	۱۱۲,۲۸۳
سایر	ندارد	۱۲	۱,۷۰۳,۱۶۶,۶۶۷	۲۰,۴۳۸	۱۲	۶۵,۲۴۵,۰۸۳,۳۳۳	۷۸۲,۹۴۱	۱۲	۶۳,۲۵۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۵۹,۰۲۰	۱۲	۳,۶۹۶,۵۸۳,۳۳۳	۴۴,۳۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۱,۶۲۷			۳۶,۰۴۴,۰۷۴			۳۴,۵۹۴,۲۹۸			۲,۴۵۱,۴۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۱,۰۰۱,۶۲۷			۳۶,۰۴۴,۰۷۴			۳۴,۵۹۴,۲۹۸			۳,۴۵۱,۴۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۱۱,۴۸۶,۹۹۱	۵۰۱,۹۷۰	۱,۰۱۲,۳۰۰	۱۶,۰۹۶,۶۰۵	۱۶,۲۹۴,۵۹۳	۱۲,۳۰۰	۱,۳۱۲,۵۵۶,۱۷۹	۱۶,۱۴۴,۴۴۱	۱,۰۴۳,۶۹۹	۶۳۴,۸۱۸	۶۵۲,۱۲۳
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۷۲,۷۱۲,۱۵۹	۱,۷۹۲,۷۹۱	۳۷۰,۹۰۰	۱۹۵,۱۲۲,۲۸۹	۷۲,۳۷۰,۸۵۷	۳۷۰,۹۰۰	۱۹۳,۳۲۴,۲۶۸	۷۱,۷۰۳,۹۷۱	۳۴,۶۵۶	۹۹,۷۵۹,۷۷۴	۲,۴۵۹,۶۷۷
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۲,۴۲۴,۵۵۸	۱۱۲,۲۸۳	۱۵,۰۰۰	۳۶,۰۶۰,۳۳۳	۵۴۰,۹۰۵	۱۵,۰۰۰	۳۵,۷۲۸,۰۶۷	۵۳۵,۹۲۱	۸,۳۶۴	۱۴,۰۲۰,۴۴۵	۱۱۷,۲۶۷
سایر	ندارد	۱۲	۳,۶۹۶,۵۸۲,۳۳۳	۴۴,۳۵۹	۱۲	۶۱,۵۰۷,۵۸۳,۳۳۳	۷۳۸,۰۹۱	۲	۳۶۵,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۹۰	۳۲	۲,۳۲۵,۴۵۴,۵۴۵	۵۱,۱۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۱,۴۰۳			۸۹,۹۴۴,۴۴۶			۸۹,۱۱۵,۶۲۳			۳,۲۸۰,۲۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۱,۴۰۳			۸۹,۹۴۴,۴۴۶			۸۹,۱۱۵,۶۲۳			۳,۲۸۰,۲۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود بدون افزایش نرخ خواهد بود.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۲,۹۸۷	۲,۲۳۹,۸۹۰	۲,۷۹۹,۸۶۳	۳۳۲,۶۱۰	۵۳۳,۴۴۶	۸۱۱,۹۷۳
هزینه استهلاک	۴۲,۱۴۳	۵۱,۷۴۳	۵۶,۷۷۸	۱,۵۱۵	۳,۷۰۴	۴,۹۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۵۱۳	۶۱,۰۲۶	۵۱,۱۲۳	۵,۳۳۹	۹,۱۳۳	۱۰,۱۹۱
هزینه مواد مصرفی	۳۱۵,۰۷۸	۴۸۹,۲۹۲	۵۰,۱۳۹	۳,۱۸۵	۲۶,۴۹۸	۲۹,۱۴۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۷۴,۱۱۰	۱,۱۸۰,۴۴۹	۱,۹۰۶,۲۶۶
سایر هزینه ها	۵۷۰,۷۱۹	۱۶۶,۳۶۳	۱۹۵,۰۷۹	۱۹۹,۵۵۳	۳۴۱,۰۳۴	۲۴۹,۲۳۱
جمع	۱,۷۱۰,۴۴۰	۳,۰۰۸,۳۱۴	۳,۱۵۲,۹۸۳	۱,۲۱۶,۳۱۱	۲,۰۸۴,۲۶۴	۳,۰۱۱,۷۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۵ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه به بالا رفتن فروش ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت درخصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۷۰	۳۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۷۲	۳۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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.				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.		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

طرح های عمده در دست اجرا	طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های پرآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های پرآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های پرآوردی ارزی طرح	هزینه های پرآوردی ارزی طرح	هزینه های پرآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های پرآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های پرآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های پرآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	نام شرکت	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دور ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| نام شرکت | نام شرکت | درصد مالکیت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درصد مالکیت | درصد مالکیت | درصد مالکیت

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		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۸,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

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

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها	۷,۱۲۳	۱,۰۸۰	۱۰,۰۰۰
سایر	۰	۴,۰۱۳	۰
جمع	۷,۱۲۳	۵,۰۹۳	۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اصلاح جرایم تسهیلات مالي دريافتي	۳,۷۸۳	۰	۰
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	(۶۸۵)	۴,۳۴۷	۰
مالیات تکلیفي، مالیات و بیمه حقوق سنوات گذشته	۰	(۱۳۵,۰۶۳)	۰
جمع	۳,۰۹۸	(۱۳۰,۷۱۶)	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۲۲۶,۶۰۱)	۰	۹,۲۸۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۳ ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۳ ندارد.
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محسن كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۱۲	۰	۰	۰
داود منصوري فرد	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۵	۳	۰
محمد حق شناس	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	خير	۵۴.۴۳	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
بهزاد رضائي بادافشاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
عليرضا حبيبي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
داود منصوري فرد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۵	۳	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
داود منصوری فرد	مديرعامل	دکترای مديريت کسب و کار	رئیس هیأت مدیره لیزینگ رایان سایپا قائم مقام مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا معاون مالی و اقتصادی شرکت سازه گستر سایپا رئیس هیأت مدیره شرکت سایپا پرس رئیس هیأت مدیره شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا رئیس اداره حسابداری خرید معاونت مالی و اقتصادی شرکت سایپا معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا دیزل رئیس کمیسیون معاملات شرکت سایپا دیزل رئیس کمیسیون معاملات شرکت سایپا پرس رئیس کمیسیون خرید و فروش شرکت سازه گستر سایپا عضو کمیته حسابرسی شرکت فنرسازی زر عضو کمیته حسابرسی شرکت رینگ سایپا عضو کمیته حسابرسی شرکت سایپا یدک دبیر هیأت مدیره شرکت سازه گستر سایپا	۰	
محسن کریمی	عضو هيئت مديره	دکترای مهندسی صنایع	کارشناس امور اقتصادی کارشناس کنترل قراردادها و نظارت بر قراردادهای شرکت سازه گستر رئیس آنالیز قیمت قطعات برقی و پلیمری شرکت سازه گستر مدیر امور اقتصادی شرکت سازه گستر رئیس کمیته اقلام راکد شرکت سازه گستر عضو کمیته حسابرسی شرکت سایپا شیشه	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲ جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۵ جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۳ جلسه مي باشد.		

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تولید اتومبیل ایرانی سایپا	۷۹۴,۶۵۱,۴۴۶	۵۴	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	محسن كريمي	محسن كريمي	0067264417	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي صنايع	
مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	داود منصوري فرد	داود منصوري فرد	0057682623	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مديريت كسب و كار	
بازرگاني سايپا يدک	بازرگاني سايپا يدک	10101336827	سعيد سميعي يگانه	عليرضا حبيبي	1219370649	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	10101852098	بهزاد رضائي بادافشاني	بهزاد رضائي بادافشاني	1282851187	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	
مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا	مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا	10101017663	محمد حق شناس	محمد حق شناس	2559284286	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	