اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا	سرمایه ثبت شده: 1,460,188
نماد: پلاسک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کارخانجات پلاسکوکار سایپا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كارخانجات پلاسكوكار سايپا(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره ¬مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با گزيده¬اي از يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره¬ شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره¬ي صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه¬ي موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. استانداردهاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي هاي ثابت مشهود (موضوع يادداشت توضيحي 13) 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 موسسه امكان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 بخش مباني اظهار نظر مشروط، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. عطف به يادداشت توضيحي 25، ماليات عملكرد شركت تا پايان سال مالي 1398 قطعي، تسويه و يا منجر به تأييد زيان شده و براي سنوات مالي 1399 و 1400 نسبت بدهي اعلام شده اعتراض نموده است. با در نظر گرفتن موارد ياد شده تعيين بدهي مالياتي شركت موكول به رسيدگي و اظهار نظر قطعي مقامات مالياتي خواهد بود.
6. عطف به يادداشت توضيحي 32، توجه هيئت مديره و سهامداران شركت را به ادعاها و ابهامات مربوط به دعاوي حقوقي جلب مي نمايد.

نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بند¬هاي تأكيد بر مطلب خاص" مشروط" نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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 مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه 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، به استثناي موارد مندرج در بندهاي مباني نتيجه گيري مشروط، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

8. اهم موارد عدم رعايت دستورالعمل حاكميت شركتي در دوره مالي مورد گزارش شامل مدارک تحصيلي 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 و نحوه ارتباط بين سهامداران و عضو مستقل هيئت مديره در پايگاه اينترنتي شركت و در يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري.
9. 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، اين مؤسسه به مواردي كه 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.

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سامان پندار	[Mohamad Kazemi [Sign	911880	1402/08/20 13:28:01
شریک موسسه سامان پندار	[Naser Irannezhad [Sign	800101	1402/08/20 13:30:06

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۱۶۲,۶۶۵	۸,۹۷۰,۵۷۱	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۱۰۶,۶۶۶)	(۱۰,۲۳۱,۹۴۹)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۵۵,۹۹۹	(۱,۲۶۱,۳۷۸)	۱,۴۳۲,۶۱۳	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۳,۷۱۰)	(۵۲۳,۸۸۹)	(۱,۲۱۶,۳۱۱)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۱۳۱	۷,۶۷۴	۲۵,۵۹۵	۱۶۲
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۸۰۴)	(۵۵,۰۸۴)	(۲۳۷,۵۴۵)	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰,۶۱۶	(۱,۸۳۲,۶۷۷)	۴,۳۵۲	--
هزینه های مالی	۰	(۲,۱۴۰)	(۳,۹۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۹۴۶	۵,۷۰۷	۱۰,۲۲۱	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵,۵۶۲	(۱,۸۲۹,۱۱۰)	۱۰,۶۶۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۳۹۰)	۰	(۱,۳۸۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۱۷۲	(۱,۸۲۹,۱۱۰)	۹,۲۸۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۱۷۲	(۱,۸۲۹,۱۱۰)	۹,۲۸۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱	(۱,۲۵۵)	۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۲	۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۳	(۱,۲۵۳)	۷	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۳	(۱,۲۵۳)	۷	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۳	(۱,۲۵۳)	۶	--
سرمايه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۴,۱۷۲	(۱,۸۲۹,۱۱۰)	۹,۲۸۰	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۴,۱۷۲	(۱,۸۲۹,۱۱۰)	۹,۲۸۰	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۳۳,۸۳۱	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱,۴۷۹,۸۹۳	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۸۸	۲,۴۰۴	۳,۰۶۹	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷	۱۷	۱۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۳۵,۹۳۶	۱,۵۰۸,۳۱۹	۱,۴۸۲,۹۷۹	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۸۹۷	۳,۴۶۳	۳,۲۱۰	۱۳
موجودي مواد و کالا	۱,۹۷۴,۶۴۳	۱,۴۱۱,۶۹۷	۱,۰۰۴,۳۹۰	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۳۰,۷۷۰	۲,۷۸۳,۲۰۱	۳,۳۱۶,۷۹۴	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۹,۵۷۴	۲۵۲,۴۸۶	۷۷,۶۸۴	(۴۹)
	۵,۹۳۸,۸۸۴	۴,۴۵۰,۸۴۷	۳,۴۰۱,۹۷۸	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۹۳۸,۸۸۴	۴,۴۵۰,۸۴۷	۳,۴۰۱,۹۷۸	۳۳
جمع داراييها	۷,۵۷۴,۸۲۰	۵,۹۵۹,۱۶۶	۴,۸۸۴,۹۵۷	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	(۱۹۲,۴۲۹)	(۲۲۶,۶۰۱)	(۲۳۵,۸۸۱)	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۷۷,۶۳۵	۱,۲۴۳,۴۶۳	۱,۲۳۴,۱۸۳	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۰۳,۸۲۶	۶۰۰,۱۲۴	۴۹۰,۳۶۷	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۳,۸۲۶	۶۰۰,۱۲۴	۴۹۰,۳۶۷	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۷۹,۱۶۰	۴,۱۱۱,۳۸۴	۳,۰۹۳,۸۸۳	۳۳
مالیات پرداختني	۱۴,۱۹۳	۴,۱۸۸	۲۹,۲۷۵	۲۳۹
سود سهام پرداختني	۷	۷	۷	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۳۸,۲۴۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۴۹۳,۳۵۹	۴,۱۱۵,۵۷۹	۳,۱۶۰,۴۰۷	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۹۳,۳۵۹	۴,۱۱۵,۵۷۹	۳,۱۶۰,۴۰۷	۳۳
جمع بدهي‌ها	۶,۲۹۷,۱۸۵	۴,۷۱۵,۷۰۳	۳,۶۵۰,۷۷۴	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۵۷۴,۸۲۰	۵,۹۵۹,۱۶۶	۴,۸۸۴,۹۵۷	۲۷

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۳۵,۸۸۱)	۰	۱,۲۳۴,۱۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۰	۰	۹,۲۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۰	۰	۹,۲۸۰
سود سهام مصوب									۰		۰

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۲۶,۶۰۱)	۰	۱,۲۴۳,۴۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۴,۱۷۲		۳۴,۱۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۷۲	۰	۳۴,۱۷۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۱۹۲,۴۲۹)	۰	۱,۲۷۷,۶۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۹,۷۷۰	۱۴۳,۷۵۰	۳۰۶,۴۳۶	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۸۷)	۰	(۲۶,۴۷۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸,۳۸۳	۱۴۳,۷۵۰	۲۷۹,۹۶۲	(۸۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۲,۲۶۸)	(۸,۴۱۹)	(۶۸,۹۸۸)	(۱,۷۰۹)
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	(۱۷)	۰	(۱۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۴۰	۶,۵۱۲	۷,۱۲۳	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۱,۳۴۵)	(۱,۹۰۷)	(۶۱,۹۹۵)	(۷,۸۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۲,۹۶۲)	۱۴۱,۸۴۳	۲۱۷,۹۶۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۷,۲۸۷)	(۳۸,۵۷۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳,۲۲۷)	(۳,۹۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۳۰,۵۱۴)	(۴۲,۴۸۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲۲,۹۶۲)	۱۱۱,۳۲۹	۱۷۵,۴۸۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۲,۴۸۶	۷۷,۶۸۴	۷۷,۶۸۴	۲۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۰	(۸۰۵)	(۶۸۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۹,۵۷۴	۱۸۸,۲۰۸	۲۵۲,۴۸۶	(۳۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۱۸,۳۴۹	۱۳۷,۵۰۹	۷۶,۴۳۷	۷۶,۴۳۷	۷,۷۰۲,۱۸۶	۵۸۸,۷۳۲	(۳۵۴,۳۶۰)	۲۳۴,۳۷۲	۵۱,۸۸۳	۵۱,۸۸۳	۹,۷۸۹,۰۸۳	۵۰۷,۸۸۷	(۴۵۳,۵۶۰)	۵۴,۳۲۷	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۲۰,۸۷۹	۲۸,۶۳۰	۴۶,۴۹۶	۴۶,۴۹۶	۱,۸۶۸,۷۴۱	۸۶,۸۸۹	(۸۴,۹۰۵)	۱,۹۸۴	۲۷,۴۸۸	۲۷,۴۸۸	۱,۹۲۹,۹۶۹	۵۳,۰۵۱	(۴۷,۴۳۶)	۵,۶۱۵	۹,۶۸۰	۹,۶۸۰	۱۰,۶۴۸,۶۵۷	۱۰۳,۰۷۹
مجموعه سپر رنگي تیبا	ست	۰	سایر	۶,۳۴۲	۱۶۰,۴۱۷	۶,۴۹۹	۶,۴۹۹	۲۹,۹۳۰,۴۵۱	۱۹۴,۵۱۸	(۸۲,۳۸۸)	۱۱۲,۱۳۰	۱۶	۱۶	۱۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۴	(۲۰۴)	۱۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه سپر رنگي ساینا	ست	۰	سایر	۳۲,۸۳۲	۶۹۴,۷۰۶	۹۷,۹۴۱	۹۷,۹۴۱	۳۵,۱۲۰,۲۹۷	۳,۴۳۹,۷۱۷	(۲,۹۷۹,۸۶۷)	۴۵۹,۸۵۰	۵۶,۸۱۴	۵۶,۸۱۴	۳۶,۴۸۹,۶۳۳	۲,۰۷۳,۱۲۲	(۱,۹۶۳,۴۱۸)	۱۰۹,۷۰۴	۵۷,۴۹۸	۵۷,۴۹۸	۳۸,۹۳۷,۵۱۱	۲,۲۳۸,۸۲۹
سپر مونتاژ شده ۲۱۲	ست	۰	سایر	۵۴,۵۹۴	۳۹۴,۳۱۹	۹۶,۷۱۴	۹۶,۷۱۴	۱۴,۷۳۳,۶۲۷	۱,۴۳۴,۹۴۸	(۱,۲۰۱,۷۸۷)	۲۳۳,۱۶۱	۳۵,۰۰۵	۳۵,۰۰۵	۳۰,۲۶۸,۲۴۷	۱,۰۵۹,۵۴۰	(۹۱۷,۰۵۱)	۱۴۳,۴۸۹	۳۴,۱۵۷	۳۴,۱۵۷	۲۶,۸۷۶,۲۴۸	۹۱۸,۰۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
سپر مونتاژ شده sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۱۳,۱۸۹	۴۶۸,۲۷۵	۳۵,۸۶۱	۳۵,۸۶۱	۴۱,۲۱۹,۱۲۴	۱,۴۷۸,۱۵۹	(۱,۱۴۹,۱۵۶)	۳۲۹,۰۰۳	۲۱,۷۴۵	۲۱,۷۴۵	۵۱,۶۸۰,۱۵۶	۱,۱۲۳,۷۸۵	(۹۸۸,۳۸۵)	۱۳۵,۴۰۰	۲۱,۱۲۵	۲۱,۱۲۵	۴۷,۴۲۸,۱۶۶	۱,۰۰۱,۹۲۰
مجموعه داشبورد x۱۰۰	ست	۰	سایر	۹۲۷	۱۴,۵۸۴	۱,۱۷۴	۱,۱۷۴	۲۲,۳۰۸,۳۴۸	۲۶,۱۹۰	(۳۳,۵۱۶)	(۷,۳۲۶)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد تیبا	ست	۰	سایر	۱۱,۲۸۷	۵۴۴,۱۵۱	۱۱,۲۹۰	۱۱,۲۹۰	۴۹,۴۲۳,۹۱۵	۵۵۷,۹۹۶	(۵۲۳,۲۴۱)	۳۴,۷۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد ساینا	ست	۰	سایر	۳۵,۹۹۵	۲,۱۸۱,۸۸۵	۴۵,۳۸۸	۴۵,۳۸۸	۶۴,۴۶۵,۹۸۲	۲,۹۲۵,۹۸۲	(۲,۹۰۷,۴۸۰)	۱۸,۵۰۲	۳۲,۸۳۱	۳۲,۸۳۱	۸۷,۲۱۷,۶۶۰	۲,۸۶۳,۴۴۳	(۲,۷۶۱,۶۶۱)	۱۰۱,۷۸۲	۳۷,۴۹۸	۳۷,۴۹۸	۶۲,۳۶۷,۸۶۰	۲,۳۳۸,۶۷۰
مجموعه داشبورد ۲۱۲	ست	۰	سایر	۱۶,۰۰۷	۸۴۴,۹۹۰	۹۹,۷۸۶	۹۹,۷۸۶	۴۳,۴۶۹,۳۳۴	۴,۳۳۷,۶۳۱	(۴,۲۸۹,۲۹۸)	۴۸,۳۳۳	۴۰,۱۰۲	۴۰,۱۰۲	۵۰,۸۹۷,۸۸۵	۲,۰۴۱,۱۰۷	(۱,۹۴۷,۱۷۴)	۹۳,۹۳۳	۷۷,۵۰۰	۷۷,۵۰۰	۸۳,۴۳۹,۲۹۰	۶,۴۶۶,۵۴۵
مجموعه داشبورد sp۱۰۰	عدد	۰	سایر	۱۳,۱۵۰	۲,۲۸۶,۷۱۰	۳۴,۷۰۲	۳۴,۷۰۲	۱۷۹,۱۱۸,۵۸۱	۶,۲۱۵,۷۷۳	(۶,۱۹۵,۹۸۵)	۱۹,۷۸۸	۲۴,۱۰۶	۲۴,۱۰۶	۲۷۳,۸۱۴,۸۵۹	۶,۵۷۶,۴۷۵	(۶,۴۱۰,۹۳۳)	۱۶۵,۵۴۳	۳۲,۵۰۰	۳۲,۵۰۰	۱۶۸,۱۶۴,۶۴۶	۵,۴۶۵,۳۵۱
مجموعه رودرِي sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۱۳,۰۶۹	۲۲۵,۰۳۷	۳۴,۵۱۸	۳۴,۵۱۸	۱۹,۸۸۵,۵۶۷	۶۸۶,۴۱۰	(۷۴۱,۶۷۱)	(۵۵,۲۶۱)	۲۴,۲۳۵	۲۴,۲۳۵	۲۰,۶۰۰,۲۸۹	۴۹۹,۲۴۸	(۳۷۸,۸۳۳)	۱۲۰,۴۱۵	۳۲,۵۰۰	۳۲,۵۰۰	۲۲,۸۶۶,۱۸۵	۷۴۳,۱۵۱
سایر	ندارد	۰	سایر	۶	۹۸۹,۳۵۸	۱۲	۱۲	۲۳۱,۲۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۲,۶۵۴,۵۷۶	(۲,۶۴۱,۲۵۴)	۱۳,۳۲۲	۶	۶	۲۳۷,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۷۹۳	(۱,۲۳۸,۰۱۲)	۱۲۶,۷۸۱	۶	۶	۶۲۰,۷۲۴,۶۶۶,۶۶۷	۳,۷۲۴,۳۴۸
سپر مونتاژ شده غیر رنگیِ پراید	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه سپر ۱۱۱	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳۶,۶۲۶	۸,۹۷۰,۵۷۱	۵۸۶,۸۱۸	۵۸۶,۸۱۸		۲۴,۶۱۷,۵۲۱	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	۱,۴۳۲,۶۱۳	۳۱۴,۲۳۱	۳۱۴,۲۳۱		۱۸,۱۶۲,۶۶۵	(۱۷,۱۰۶,۶۶۶)	۱,۰۵۵,۹۹۹	۴۲۷,۴۶۴	۴۲۷,۴۶۴	۲۴,۱۹۹,۹۰۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۳۶,۶۲۶	۸,۹۷۰,۵۷۱	۵۸۶,۸۱۸	۵۸۶,۸۱۸		۲۴,۶۱۷,۵۲۱	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	۱,۴۳۲,۶۱۳	۳۱۴,۲۳۱	۳۱۴,۲۳۱		۱۸,۱۶۲,۶۶۵	(۱۷,۱۰۶,۶۶۶)	۱,۰۵۵,۹۹۹	۴۳۷,۴۶۴	۴۳۷,۴۶۴		۲۴,۱۹۹,۹۰۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۷۴,۸۵۱	۵,۱۱۱,۶۹۳	۷,۱۹۰,۶۸۵	۱۴,۰۱۷,۲۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۱۸,۱۶۲,۶۶۵	۲۴,۱۹۹,۹۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۰۸۲,۶۵۴)	(۴,۶۰۱,۳۵۹)	(۶,۳۶۷,۴۵۱)	(۱۳,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۱۷,۱۰۶,۶۶۶)	(۲۳,۲۱۴,۱۷۱)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش عوامل بهای تمام شده درخواست افزایش نرخهای فروش از خودروساز انجام شده و درصورت نهایی شدن تا پایان سال ۱۴۰۲ به صورت الحاقیه اعمال خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۸۴۷,۵۵۲	۱۵,۰۸۴,۶۲۳	۲۱,۴۹۲,۷۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۸۱,۴۹۸	۷۶۸,۲۱۲	۶۲۴,۸۱۳
سربارتولید	۱,۷۱۰,۴۴۰	۱,۳۵۰,۵۳۶	۱,۰۹۶,۵۶۳
جمع	۲۳,۴۳۹,۴۹۰	۱۷,۲۰۳,۳۷۱	۲۳,۲۱۴,۱۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۷,۵۴۵)	(۷۱,۸۰۴)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۳,۲۰۱,۹۴۵	۱۷,۱۳۱,۵۶۷	۲۳,۲۱۴,۱۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۱,۷۹۷	(۶۶,۱۱۵)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳,۲۱۳,۷۴۳	۱۷,۰۶۵,۴۵۳	۲۳,۲۱۴,۱۷۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۱,۴۷۰	۱۲۰,۳۰۴	۷۹,۰۹۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۰,۳۰۴)	(۷۹,۰۹۰)	(۷۹,۰۹۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۳,۱۸۴,۹۰۸	۱۷,۱۰۶,۶۶۶	۲۳,۲۱۴,۱۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۱۸۴,۹۰۸	۱۷,۱۰۶,۶۶۶	۲۳,۲۱۴,۱۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۲ شامل: مواد ۹۲% دستمزد ۳% و سربار ۵ % می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۲۰ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۳۷ درصد و سایر اقلام سربار ۲۵ درصد می باشد.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۱۱,۲۹۴,۹۳۱	۹,۸۰۴	۱۹۲,۹۵۱	۱۴,۹۵۰,۴۰۷	۲,۸۸۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۵۱	۱۴,۹۹۳,۱۵۹	۲,۸۹۲,۹۴۵	۸۶۸	۱,۷۹۱,۴۷۵	۱,۵۵۵
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۷۹,۵۹۳,۸۲۴	۵۱,۰۱۹	۹۷,۰۳۹	۱۳۰,۸۱۶,۱۹۸	۱۲,۶۹۴,۲۷۳	۰	۰	۰	۹۷,۰۳۹	۱۳۱,۱۱۳,۲۱۲	۱۲,۷۲۳,۰۹۵	۶۴۱	۳۴,۶۲۸,۷۰۵	۲۲,۱۹۷
مجموعه رودري	ست	۷۲	۹,۴۰۲,۷۷۸	۶۷۷	۲۴,۲۳۵	۱۱,۱۱۸,۴۲۴	۲۶۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۲۴,۲۳۵	۱۱,۱۴۴,۹۵۶	۲۷۰,۰۹۸	۷۲	۴۷۲,۲۲۲	۳۴
سایر	ندارد	۱۲	۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۸,۸۰۴	۶	۲۰۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۶	۲۰۳,۴۲۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۲۲۰,۵۲۸	۱۲	۴,۶۰۸,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۳۰۴
جمع کل				۱۲۰,۳۰۴			۱۷,۰۶۵,۴۵۲			۰			۱۷,۱۰۶,۶۶۶			۷۹,۰۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۷۹۱,۴۷۵	۱,۵۵۵	۱۳۵,۴۶۰	۱۱,۷۹۳,۳۴۱	۱,۵۹۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۶۰	۱۱,۷۹۳,۳۴۱	۱,۵۹۷,۵۲۶	۸۶۸	۱,۷۹۱,۴۷۵	۱,۵۵۵
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۳۴,۶۲۸,۷۰۵	۲۲,۱۹۷	۱۵۷,۹۹۸	۱۱۵,۵۹۵,۰۷۷	۱۸,۲۶۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۹۸	۱۱۵,۵۹۵,۰۷۷	۱۸,۲۶۳,۷۹۱	۶۴۱	۳۴,۶۲۸,۷۰۵	۲۲,۱۹۷
مجموعه رودري	ست	۷۲	۴۷۲,۲۲۲	۳۴	۴۳,۰۰۰	۷۴,۲۱۹,۵۸۱	۳,۱۹۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۷۴,۲۱۹,۵۸۱	۳,۱۹۱,۴۴۳	۷۲	۴۷۲,۲۲۲	۳۴
سایر	ندارد	۱۲	۴,۶۰۸,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۳۰۴	۶	۲۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۶	۲۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۱۲	۱۲	۴,۶۰۸,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۳۰۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل				۷۹,۰۹۰			۲۳,۲۱۴,۱۷۱		۰				۲۳,۲۱۴,۱۷۱			۷۹,۰۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱	۱۹۲,۹۵۱	۱۳,۶۳۶,۵۹۲	۲,۶۳۱,۱۹۴	۱۹۲,۹۵۱	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲,۵۴۴,۵۰۱	۴۳,۶۹۹	۶,۵۲۴,۷۲۶	۲۸۵,۱۲۴
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴	۹۷,۰۳۹	۱۲۳,۷۹۲,۵۱۶	۱۲,۰۱۲,۷۰۲	۹۷,۰۳۹	۱۱۹,۵۲۲,۰۹۹	۱۱,۵۹۸,۳۰۵	۲۴,۶۵۶	۴۷,۵۹۹,۴۰۸	۱,۱۷۳,۶۱۱
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳	۲۴,۲۳۵	۲۸,۲۱۰,۸۹۳	۶۸۳,۶۹۱	۲۴,۲۳۵	۲۸,۶۵۳,۲۲۹	۶۹۴,۴۱۱	۸,۳۶۴	۱,۵۳۳,۱۱۸	۱۲,۸۲۳
سایر	ندارد	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹	۶	۴۰,۱۲۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۴۰,۸۱۵	۶	۴۱,۲۲۴,۲۳۳,۳۳۳	۲۴۷,۴۰۶	۱۲	۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۱,۶۲۷			۱۵,۵۶۸,۴۰۲			۱۵,۰۸۴,۶۲۳			۱,۴۸۵,۴۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۱,۶۲۷			۱۵,۵۶۸,۴۰۲			۱۵,۰۸۴,۶۲۳			۱,۴۸۵,۴۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۶,۵۲۴,۷۲۶	۲۸۵,۱۲۴	۱۳۵,۴۶۰	۱۱,۰۱۴,۰۲۶	۱,۴۹۱,۹۶۰	۱۳۵,۴۶۰	۱۰,۹۱۲,۵۳۵	۱,۴۷۸,۲۱۲	۴۳,۶۹۹	۶,۸۲۹,۳۳۳	۲۹۸,۸۷۲
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۴۷,۵۹۹,۴۰۸	۱,۱۷۳,۶۱۱	۱۵۷,۹۹۸	۱۰۸,۰۷۰,۱۶۵	۱۷,۰۷۴,۸۷۰	۱۵۷,۹۹۸	۱۰۷,۰۷۴,۳۱۷	۱۶,۹۱۷,۵۲۸	۲۴,۶۵۶	۵۳,۹۸۰,۸۹۷	۱,۳۳۰,۹۵۳
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱,۵۳۳,۱۱۸	۱۲,۸۲۳	۴۳,۰۰۰	۶۸,۶۹۸,۹۷۷	۲,۹۵۴,۰۵۶	۴۳,۰۰۰	۶۸,۰۶۵,۹۳۰	۲,۹۲۶,۸۳۵	۸,۳۶۴	۴,۷۸۷,۶۶۱	۴۰,۰۴۴
سایر	ندارد	۱۲	۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۸	۶	۲۸,۶۳۳,۸۳۳,۳۳۳	۱۷۱,۸۰۳	۶	۲۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۲۰	۱۲	۱,۲۸۵,۹۱۶,۶۶۷	۱۵,۴۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۸۵,۴۰۶			۲۱,۶۹۲,۶۸۹			۲۱,۴۹۲,۷۹۵			۱,۶۸۵,۳۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۸۵,۴۰۶			۲۱,۶۹۲,۶۸۹			۲۱,۴۹۲,۷۹۵			۱,۶۸۵,۳۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت.

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۳,۹۸۷	۷۵۰,۸۵۲	۶۷۹,۸۰۹	۳۳۲,۶۱۰	۳۳۸,۸۸۴	۳۰۶,۳۳۱
هزینه استهلاک	۴۲,۱۴۳	۲۳,۴۶۲	۲۱,۰۶۶	۱,۵۱۵	۱,۲۰۶	۷۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۵۱۳	۱۵,۶۴۱	۲۳,۷۰۸	۵,۳۳۹	۱,۷۳۲	۹۷۵
هزینه مواد مصرفی	۲۱۵,۰۷۸	۲۰۷,۲۰۵	۱۸۹,۲۰۶	۳,۱۸۵	۳,۰۴۵	۳۳۹
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۷۴,۱۱۰	۵۴۷,۱۷۱	۵۳۶,۲۰۲
سایر هزینه ها	۵۷۰,۷۱۹	۳۵۳,۳۷۶	۱۸۲,۷۷۴	۱۹۹,۵۵۲	۱۷۱,۶۷۲	۸۰,۹۴۰
جمع	۱,۷۱۰,۴۴۰	۱,۳۵۰,۵۳۶	۱,۰۹۶,۵۶۳	۱,۲۱۶,۳۱۱	۹۶۳,۷۱۰	۹۲۵,۵۴۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۳ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه با بالا رفتن فروش ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت در خصوص 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۶۱	۳۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۵۶	۳۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی‌سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبلغ ارزی‌دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - 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.				

شرح	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل ازفروش مواد، قطعات و ضایعاتي	۲۵,۵۹۵	۲۰,۱۳۱	۱۲,۵۰۰
جمع	۲۵,۵۹۵	۲۰,۱۳۱	۱۲,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۳۷,۵۴۵	۷۱,۸۰۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۳۷,۵۴۵	۷۱,۸۰۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۲۲	۰	۶۵۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶۵۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۰,۰۰۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها	۷,۱۲۳	۹۴۰	۱۵,۰۰۰
سایر	۰	۳,۹۵۶	۰
جمع	۷,۱۲۳	۴,۸۹۶	۱۵,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	(۶۸۵)	۵۰	۰
درآمد حاصل از اصلاح جرایم تسهیلات مالي دريافتي	۳,۷۸۳	۰	۰
جمع	۳,۰۹۸	۵۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۲ ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۲ 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.»

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 هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي صنايع	☑
مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	داود منصوري فرد	داود منصوري فرد	0057682623	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☑
بازرگاني سايپا يدک	بازرگاني سايپا يدک	10101336827	سعيد سميعي يگانه	سعيد سميعي يگانه	3801229416	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي پليمر	☑
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	10101852098	فريبرز رستم زاده	بهزاد رضائي بادافشاني	1282851187	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	☐
مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا	مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا	10101017663	محمد حق شناس	محمد حق شناس	2559284286	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	☑