اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ايراني توليد اتومبيل سايپا	سرمایه ثبت شده: 1,621,144,826
نماد: خسایپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۲,۹۰۹,۰۵۵	۲۳۱,۵۲۷,۳۸۱	۸۶۸,۰۷۲,۰۷۵	(۳۰)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۴,۹۹۵,۸۶۵)	(۲۲۳,۷۴۶,۵۹۵)	(۹۹۷,۶۸۷,۲۰۵)	۲۲
سود(زیان) ناخالص	(۱۲,۰۸۶,۸۱۰)	۷,۷۸۰,۷۸۶	(۱۲۹,۶۱۵,۱۲۰)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۹۷۹,۸۴۱)	(۱۷,۱۷۷,۷۱۲)	(۱۰۴,۸۹۶,۶۴۹)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۲۹۸,۵۳۹	۱۱,۰۸۰,۴۷۸	۸۷,۲۲۳,۶۵۸	۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۶,۷۶۸,۱۱۲)	۱,۶۸۳,۵۵۲	(۱۴۹,۵۳۸,۱۲۱)	--
هزینه های مالی	(۷۹,۰۸۵,۲۰۳)	(۴۳,۵۹۵,۷۸۰)	(۱۳۴,۶۳۵,۰۳۸)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۴۹,۳۹۲	۲,۹۷۹,۷۵۶	۳۴,۲۲۳,۲۲۹	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۴,۱۰۳,۹۲۳)	(۳۸,۹۳۳,۴۷۳)	(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	(۱۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۴,۱۰۳,۹۲۳)	(۳۸,۹۳۳,۴۷۳)	(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	(۱۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۴,۱۰۳,۹۲۳)	(۳۸,۹۳۳,۴۷۳)	(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	(۱۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۱۰)	۱	(۹۳)	--
غيرعملياتي (ریال)	(۴۸)	(۲۵)	(۶۳)	(۹۳)
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۵۸)	(۲۴)	(۱۵۴)	(۱۴۳)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۸)	(۲۴)	(۱۵۴)	(۱۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۸)	(۳۴)	(۱۵۴)	(۱۴۲)
سرمایه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۹۴,۱۰۳,۹۲۳)	(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)	(۳۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	(۱۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	(۹۴,۱۰۳,۹۲۳)	(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)	(۳۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	(۱۴۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷۰۱,۳۹۰,۸۴۴	۷۰۷,۲۶۰,۲۳۳	۷۲۲,۶۹۲,۱۷۶	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۷۷۷,۸۴۰	۲,۰۱۷,۸۱۲	۲,۹۶۸,۹۸۰	(۱۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۳۱۵,۷۱۰,۸۳۴	۱,۳۱۵,۷۱۰,۸۳۳	۱,۳۳۱,۵۹۸,۸۵۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱,۵۴۳,۴۵۹	۲۰,۹۷۶,۶۵۹	۲۰,۰۵۷,۹۹۳	۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵,۴۲۸,۲۶۸	۵,۴۲۸,۲۶۸	۱,۵۵۲,۵۵۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۴۵,۸۵۱,۳۴۵	۲,۰۵۱,۳۹۳,۹۰۵	۲,۰۷۸,۸۷۰,۵۶۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲,۷۵۲,۵۴۵	۵۱,۵۷۹,۳۳۷	۷۵,۴۴۹,۶۲۹	۴
موجودي مواد و کالا	۲۷۵,۰۶۶,۱۵۱	۲۳۳,۴۲۳,۵۷۲	۱۹۱,۸۳۹,۵۷۵	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۵۵۸,۴۱۰,۱۰۸	۵۵۳,۸۹۵,۰۱۲	۳۸۲,۴۳۱,۹۱۲	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۲,۱۰۸,۲۵۶	۶۵,۱۱۳,۰۷۷	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۲۶
	۹۶۹,۳۳۸,۱۶۰	۹۰۴,۰۱۰,۹۹۸	۶۷۹,۹۵۳,۵۹۴	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۶۹,۳۳۸,۱۶۰	۹۰۴,۰۱۰,۹۹۸	۶۷۹,۹۵۳,۵۹۴	۷
جمع دارايي‌ها	۳,۰۱۵,۱۸۹,۵۰۵	۲,۹۵۵,۴۰۴,۹۰۳	۲,۷۵۸,۸۲۴,۱۵۶	۲
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 دارایی‌ها	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۰۵۲,۴۶۸,۹۰۰)	(۹۵۸,۳۶۴,۹۷۷)	(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۷)	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۴۸,۶۰۰,۵۷۲	۷۴۲,۷۰۴,۴۹۵	۹۹۲,۶۵۵,۴۲۵	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۶۵۲,۲۵۴	۴۰,۱۹۴,۰۷۱	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵,۶۵۲,۲۵۴	۴۰,۱۹۴,۰۷۱	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۸۷۲,۸۵۱,۶۱۴	۸۱۹,۵۰۷,۵۴۹	۷۲۷,۵۹۱,۹۲۱	۷
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۷۴,۰۲۸	۷۴,۰۹۳	۷۴,۰۹۳	۰
تسهيلات مالي	۳۵۶,۱۵۵,۰۹۳	۳۲۰,۵۳۰,۱۲۸	۲۲۴,۵۰۵,۷۸۶	۱۱
ذخاير	۴۳,۷۹۲,۰۶۴	۲۳,۴۳۶,۲۳۷	۲۷,۶۹۷,۵۵۳	۸۷
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۴۸,۰۶۳,۸۷۰	۱,۰۰۸,۹۵۸,۳۳۰	۷۵۵,۴۰۱,۸۵۱	۴
	۲,۳۲۰,۹۳۶,۶۷۹	۲,۱۷۲,۵۰۶,۳۳۷	۱,۷۳۵,۲۷۱,۲۰۴	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۲۰,۹۳۶,۶۷۹	۲,۱۷۲,۵۰۶,۳۳۷	۱,۷۳۵,۲۷۱,۲۰۴	۷
جمع بدهي‌ها	۲,۳۶۶,۵۸۸,۹۳۳	۲,۲۱۲,۷۰۰,۴۰۸	۱,۷۶۶,۱۶۸,۷۳۱	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۰۱۵,۱۸۹,۵۰۵	۲,۹۵۵,۴۰۴,۹۰۳	۲,۷۵۸,۸۲۴,۱۵۶	۲

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)	۰	(۲۴۹,۹۵۰,۹۳۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۹۵۸,۳۶۴,۹۷۷)	۰	۷۴۲,۷۰۴,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۹۴,۱۰۳,۹۲۳)		(۹۴,۱۰۳,۹۲۳)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴,۱۰۳,۹۲۳)	۰	(۹۴,۱۰۳,۹۲۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۱,۰۵۲,۴۶۸,۹۰۰)	۰	۶۴۸,۶۰۰,۵۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۹۸۵,۸۹۰	۲۹,۵۰۹,۰۲۵	۱۵,۱۲۴,۲۱۹	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳,۹۸۵,۸۹۰	۲۹,۵۰۹,۰۲۵	۱۵,۱۲۴,۲۱۹	(۱۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۲,۹۶۲	۱,۸۱۰,۴۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۸۲۸,۵۷۸)	(۱۰,۷۲۱,۵۷۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۳۰۰)	(۸,۱۵۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۹,۲۲۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳,۴۵۰,۳۹۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۷,۰۷۹,۹۶۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶۹,۳۰۲	۱۱۲,۹۴۶	۱,۵۵۷,۲۰۷	۱۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۹,۳۰۲	(۶۸۴,۹۷۰)	۷,۳۳۶,۷۳۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴,۲۵۵,۱۹۲	۲۸,۸۳۴,۰۵۵	۲۲,۴۶۰,۹۵۴	(۱۶)
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	۸۲,۹۸۲,۲۱۳	۳۵,۴۳۱,۶۳۴	۳۶۷,۴۵۵,۶۱۹	۱۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷,۳۵۷,۳۴۹)	(۴۴,۷۹۷,۷۷۱)	(۳۷۱,۴۳۱,۲۷۹)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳,۸۸۴,۸۳۳)	(۷,۳۴۵,۰۶۰)	(۸۶,۴۷۳,۰۳۱)	(۴۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	(۴۵۸,۳۱۷)	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	(۵۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۳۵۹,۹۱۳)	(۱۷,۱۷۹,۵۱۴)	۹,۵۵۱,۳۰۹	۵۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶,۹۹۵,۲۷۹	۱۱,۶۴۴,۵۴۱	۳۲,۰۱۲,۲۶۳	۴۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۱۱۳,۰۷۷	۳۰,۳۴۳,۴۷۸	۳۰,۳۴۳,۴۷۸	۱۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۸,۵۴۷	۳,۸۵۸,۳۳۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲,۱۰۸,۳۵۶	۴۱,۹۳۵,۵۶۶	۶۵,۱۱۳,۰۷۷	۹۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۳۱,۴۲۰	۱۰۰,۹۳۰,۲۳۰	۱۲۴,۶۲۸	۱۱۴,۰۰۶	۳,۵۴۳,۰۱۷,۰۴۳	۴۰۳,۹۲۵,۲۰۱	(۵۳۲,۳۰۴,۰۱۵)	(۱۲۸,۳۷۸,۸۱۴)	۱۹,۱۲۴	۱۳,۱۹۵	۴,۳۴۲,۲۸۰,۳۳۳	۵۷,۲۹۶,۳۸۹	(۸۵,۷۴۰,۳۹۵)	(۲۸,۴۴۴,۰۰۶)	۸۴,۰۰۰	۵,۱۸۳,۸۸۳,۴۰۵	۴۳۵,۴۴۶,۲۰۶
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۷,۹۶۲	۴۶,۰۳۱,۴۴۲	۲۹,۲۸۲	۲۹,۲۳۶	۵,۶۰۱,۲۸۰,۰۶۶	۱۶۳,۷۵۹,۰۳۴	(۲۱۷,۰۰۱,۲۳۹)	(۵۳,۲۴۲,۲۱۵)	۴,۱۲۷	۴,۰۶۹	۶,۰۸۵,۲۳۳,۲۲۷	۲۴,۷۶۰,۸۱۴	(۴۱,۹۰۳,۰۶۷)	(۱۷,۱۴۲,۲۵۳)	۵۴,۰۰۰	۷,۲۰۸,۹۲۶,۸۵۲	۳۸۹,۲۸۲,۰۵۰
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۶,۱۲۷	۱۹,۳۵۶,۲۱۵	۳۴,۰۶۳	۲۳,۱۴۳	۳,۳۳۱,۹۲۲,۶۰۸	۷۷,۱۰۷,۳۵۳	(۶۳,۵۱۷,۴۰۱)	۱۳,۵۸۹,۹۵۲	۶,۰۲۷	۶,۲۱۷	۴,۳۲۷,۱۴۵,۴۰۸	۲۶,۹۰۱,۸۶۳	(۱۸,۲۶۵,۰۳۹)	۸,۶۳۶,۸۲۴	۴۲,۶۱۰	۴,۷۷۰,۹۱۸,۷۹۸	۲۰۳,۲۸۸,۸۵۰
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۰	سایر	۳,۹۱۹	۵۳,۷۶۰,۲۶۵	۹,۳۲۳	۱۱,۳۳۳	۱۶,۱۹۲,۱۳۲,۰۹۲	۱۸۳,۵۰۵,۴۳۳	(۱۴۷,۸۹۵,۶۰۲)	۳۵,۶۰۹,۸۳۱	۵۴۸	۱,۹۱۶	۳۳,۶۹۸,۷۵۰,۵۲۲	۴۵,۴۰۶,۸۰۶	(۲۵,۹۴۱,۹۴۰)	۱۹,۴۶۴,۸۶۶	۶,۲۰۰	۳۷,۶۴۲,۳۲۲,۵۸۱	۱۷۱,۳۸۱,۷۸۰
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۰	سایر	۶۱۳	۱۰,۵۷۷,۱۶۶	۲,۱۹۴	۲,۰۳۱	۱۷,۵۲۵,۰۹۸,۹۶۶	۳۵,۵۹۳,۴۷۶	(۳۴,۹۵۳,۶۹۶)	۶۳۹,۷۸۰	۰	۱۲۹	۴۶,۷۲۸,۵۵۸,۱۴۰	۶,۰۲۷,۹۸۴	(۲,۰۵۲,۳۹۰)	۳,۹۷۵,۵۹۴	۱۹۱	۴۶,۸۶۷,۸۲۱,۹۹۰	۸,۹۵۱,۷۵۴
آریا اتومات	دستگاه	۰				۱۰	۰	۰		۰	۰	۵	۸	۱۸,۲۶۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۹	(۹۳,۳۴۰)	۵۲,۷۴۹	۹۰۰	۳۱,۲۹۹,۷۷۶,۶۶۷	۱۹,۱۶۹,۷۹۹
جمع فروش داخلی				۵۰,۰۴۱	۲۳۰,۶۴۵,۳۱۸	۱۹۹,۵۱۰	۱۷۹,۷۴۸		۸۶۳,۸۹۰,۴۸۷	(۹۹۵,۶۷۱,۹۵۳)	(۱۳۱,۷۸۱,۴۶۶)	۳۹,۸۳۹	۳۵,۵۳۴		۱۶۰,۵۳۹,۹۴۵	(۱۷۳,۹۹۶,۱۷۱)	(۱۳,۴۵۶,۲۲۶)	۱۸۷,۹۰۱		۱,۲۲۷,۵۲۰,۴۳۹
فروش صادراتی:																					
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۴۰	۷۵۳,۴۱۹	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۳,۵۵۶,۵۵۸,۳۳۳	۳,۸۴۱,۰۸۳	(۱,۷۴۵,۱۳۴)	۲,۰۹۵,۹۴۹	۳۶۰	۳۶۰	۶,۵۷۹,۴۹۱,۶۶۷	۲,۳۶۸,۶۱۷	(۹۹۹,۶۹۴)	۱,۳۶۸,۹۲۳	۹۰۰	۷,۶۷۴,۳۱۸,۸۸۹	۶,۹۰۶,۸۸۷
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۷	۱۲۷,۴۴۴	۵۲	۵۱	۶,۶۱۹,۳۹۲,۱۵۷	۳۳۷,۵۸۹	(۲۷۰,۱۱۸)	۶۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۶۷	۸۸۰,۸۶۳	۱,۱۳۲	۱,۱۳۱		۴,۱۷۸,۶۷۲	(۲,۰۱۵,۲۵۲)	۲,۱۶۳,۴۲۰	۳۶۰	۳۶۰		۲,۳۶۸,۶۱۷	(۹۹۹,۶۹۴)	۱,۳۶۸,۹۲۳	۹۰۰		۶,۹۰۶,۸۸۷
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۱,۲۰۰	۰			۲,۹۱۶	۰	۲,۹۱۶	۰	۱	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳	۰	۴۹۳	۰		۱۶,۵۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۲۰۰	۰	۰		۲,۹۱۶	۰	۲,۹۱۶	۰	۱		۴۹۳	۰	۴۹۳	۰		۱۶,۵۰۰
سایر						۰						۰						۰		
جمع				۵۰,۳۰۸	۲۳۱,۵۲۷,۳۸۱	۲۰۰,۶۴۲	۱۸۰,۸۷۹		۸۶۸,۰۷۲,۰۷۵	(۹۹۷,۶۸۷,۲۰۵)	(۱۲۹,۶۱۵,۱۳۰)	۳۰,۱۹۴	۲۵,۸۹۵		۱۶۲,۹۰۹,۰۵۵	(۱۷۴,۹۹۵,۸۶۵)	(۱۲,۰۸۶,۸۱۰)	۱۸۸,۸۰۱		۱,۲۳۴,۴۴۳,۸۲۶

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	۸۶۸,۰۷۲,۰۷۵	۱۶۲,۹۰۹,۰۵۵	۱,۲۳۴,۴۴۳,۸۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۹۹۷,۶۸۷,۲۰۵)	(۱۷۴,۹۹۵,۸۶۵)	(۱,۲۴۳,۲۴۶,۳۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی کشور , تغییرات نرخ ارز و نهاده‌های 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس مصوبه شورای رقابت تعیین می‌گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۹,۰۷۴,۳۰۹	۱۹۵,۴۲۵,۰۵۲	۱,۱۶۹,۳۹۶,۲۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۶,۷۶۲,۱۱۶	۸,۹۸۶,۴۳۳	۶۲,۲۵۲,۱۲۰
سربارتولید	۱۳۰,۷۱۹,۰۴۴	۲۷,۹۵۸,۳۱۱	۱۳۳,۵۱۷,۰۸۰
جمع	۱,۱۲۶,۵۵۵,۴۶۹	۲۳۲,۳۶۹,۷۹۶	۱,۳۶۵,۱۶۵,۴۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۲۶,۵۵۵,۴۶۹	۲۳۲,۳۶۹,۷۹۶	۱,۳۶۵,۱۶۵,۴۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱,۰۰۴,۹۱۴)	(۷,۹۰۱,۲۹۴)	(۱۸,۹۷۰,۲۵۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۰۵,۵۵۰,۵۵۵	۲۲۴,۴۶۸,۵۰۲	۱,۳۴۶,۱۹۵,۱۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۲۷۰,۴۰۷	۱۸۱,۱۳۳,۷۵۷	۲۳۰,۶۰۶,۳۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۱,۱۳۳,۷۵۷)	(۲۳۰,۶۰۶,۳۹۴)	(۲۳۳,۵۵۵,۲۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۹۷,۶۸۷,۲۰۵	۱۷۴,۹۹۵,۸۶۵	۱,۳۴۳,۲۴۶,۳۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۹۷,۶۸۷,۲۰۵	۱۷۴,۹۹۵,۸۶۵	۱,۳۴۳,۲۴۶,۳۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کلیه نرخ‌ها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می‌پذیرد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۱۹,۱۲۳	۷,۷۶۲,۹۲۵,۲۶۱	۱۴۸,۴۵۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۵	۶,۵۱۵,۲۳۴,۹۳۷	۸۵,۹۶۸,۵۲۵	۲۶,۸۰۳	۵,۹۹۷,۵۶۵,۱۲۳	۱۶۰,۷۵۲,۷۳۸
خانواده شاهین	دستگاه	۲,۶۹۳	۷,۷۸۱,۱۴۳,۳۳۵	۲۰,۹۵۴,۶۱۹	۴,۱۲۷	۱۲,۰۸۱,۸۳۰,۱۴۳	۴۹,۸۶۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۴,۰۶۹	۱۰,۲۹۸,۱۲۴,۱۰۹	۴۱,۹۰۳,۰۶۷	۲,۷۵۱	۱۰,۵۱۰,۰۹۲,۶۹۴	۲۸,۹۱۳,۲۶۵
وانت ۱۵۱	دستگاه	۱۳,۰۱۵	۲,۷۶۴,۸۴۷,۸۶۸	۳۵,۹۸۴,۴۹۵	۵,۹۳۵	۲,۹۵۹,۶۴۶,۱۶۷	۱۷,۵۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۷	۲,۹۳۷,۹۱۸,۴۴۹	۱۸,۲۶۵,۰۳۹	۱۲,۷۳۳	۲,۷۷۱,۱۴۳,۲۸۶	۳۵,۲۸۴,۹۵۶
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۱,۵۸۰	۱۲,۲۸۶,۵۹۵,۵۷۰	۲۰,۹۹۳,۸۲۱	۵۴۸	۱۳,۶۹۳,۴۲۵,۱۸۲	۷,۵۰۳,۹۹۷	۰	۰	۰	۱,۹۱۶	۱۳,۵۳۹,۶۳۴,۶۵۶	۲۵,۹۴۱,۹۴۰	۲۱۲	۱۲,۰۵۱,۳۱۱,۳۳۱	۲,۵۵۴,۸۷۸
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۳۲۰	۱۴,۱۴۰,۰۵۶,۲۵۰	۴,۵۲۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۱۴,۱۴۱,۵۵۰,۳۸۸	۱,۸۲۴,۲۶۰	۱۹۱	۱۴,۱۳۹,۰۴۷,۱۲۰	۲,۷۰۰,۵۵۸
آریا اتومات	دستگاه	۴۱	۹,۹۱۱,۰۲۴,۳۹۰	۴۰۶,۳۵۲	۵	۱۷,۳۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۸	۱۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۰	۳۸	۱۰,۵۲۶,۲۸۹,۴۷۴	۳۹۹,۹۹۹
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۳۶۰	۲,۷۷۶,۹۳۷,۷۷۸	۹۹۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۳۶۰	۲,۷۷۶,۹۳۷,۷۷۸	۹۹۹,۶۹۴	۰	۰	۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
جمع کل		۱۸۱,۱۳۳,۷۵۷			۲۳۴,۴۶۸,۵۰۲		۰			۱۷۴,۹۹۵,۸۶۵			۲۳۰,۶۰۶,۳۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۲۶,۸۰۳	۵,۹۹۷,۵۶۵,۱۲۳	۱۶۰,۷۵۲,۷۳۸	۸۴,۰۰۰	۶,۶۷۸,۱۲۶,۲۸۱	۵۶۰,۹۶۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۶,۶۲۸,۵۵۴,۴۴۰	۵۵۶,۷۹۸,۵۷۳	۲۶,۸۰۳	۶,۱۵۲,۹۵۳,۸۱۱	۱۶۴,۹۱۷,۶۲۱
خانواده شاهین	دستگاه	۲,۷۵۱	۱۰,۵۱۰,۰۹۲,۶۹۴	۲۸,۹۱۳,۲۶۵	۵۴,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۳۴۷,۲۴۱	۵۶۸,۰۹۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۱۱۶,۶۴۸	۵۶۷,۲۷۶,۲۹۹	۲,۷۵۱	۱۰,۸۰۹,۰۵۷,۴۳۴	۲۹,۷۳۵,۷۱۷
وانت ۱۵۱	دستگاه	۱۲,۷۳۳	۲,۷۷۱,۱۴۲,۳۸۶	۳۵,۲۸۴,۹۵۶	۴۲,۶۱۰	۲,۷۶۶,۱۴۵,۹۳۸	۱۱۷,۸۶۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۴۳,۶۱۰	۲,۷۵۹,۳۷۱,۲۵۱	۱۱۷,۵۷۶,۸۰۹	۱۲,۷۳۳	۲,۷۹۳,۸۱۲,۳۲۰	۳۵,۵۷۳,۶۲۵
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۲۱۲	۱۲,۰۵۱,۳۱۱,۳۲۱	۲,۵۵۴,۸۷۸	۶,۲۰۰	۱۳,۸۶۴,۴۵۹,۱۹۴	۸۵,۹۵۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۱۳,۸۱۱,۷۸۱,۲۹۰	۸۵,۶۳۳,۰۴۴	۲۱۲	۱۳,۵۹۱,۸۹۱,۵۰۹	۲,۸۸۱,۴۸۱
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۱۹۱	۱۴,۱۳۹,۰۴۷,۱۲۰	۲,۷۰۰,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱	۱۴,۱۳۹,۰۴۷,۱۲۰	۲,۷۰۰,۵۵۸	۰	۰	۰
آریا اتومات	دستگاه	۳۸	۱۰,۵۲۶,۲۸۹,۴۷۴	۳۹۹,۹۹۹	۹۰۰	۱۱,۹۵۳,۷۲۶,۶۶۷	۱۰,۷۵۸,۳۵۴	۰	۰	۰	۹۰۰	۱۱,۹۰۱,۷۶۲,۲۲۲	۱۰,۷۱۱,۵۸۶	۳۸	۱۱,۷۵۷,۰۲۶,۳۱۶	۴۴۶,۷۶۷
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۹۰۰	۲,۸۳۲,۷۴۴,۴۴۴	۲,۵۴۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۲,۸۳۲,۷۴۴,۴۴۴	۲,۵۴۹,۴۷۰	۰	۰	۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۰,۶۰۶,۳۹۴			۱,۳۴۶,۱۹۵,۱۵۶			۰			۱,۳۴۳,۲۴۶,۲۳۹			۲۳۳,۵۵۵,۲۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۱	۶۶,۸۴۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۷,۸۶۲	۳	۱۹,۸۸۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۵۸,۹۰۰	۳	۱۹,۴۱۷,۵۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۵۸,۲۵۳,۶۵۴	۱	۶۸,۲۵۴,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۴,۱۰۸
قطعات قواي محركه خودرو	عدد	۱	۳۱,۷۴۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۸,۶۰۴	۳	۱,۰۱۵,۰۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۴۵,۰۶۷	۳	۱,۱۸۳,۴۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۵۰,۲۷۳	۱	۳۱,۲۴۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۳,۳۹۸
ورق آهن	عدد	۱	۳۶,۳۰۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۶,۱۷۳	۳	۱۰,۸۱۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۶,۳۲۵	۳	۱۰,۲۱۰,۵۵۲,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۶۳۱,۶۵۷	۱	۳۸,۱۳۰,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۰,۸۴۱
خرید محصول	عدد	۱	۵۵,۷۴۵,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۵,۹۱۳	۳	۲۸,۵۵۳,۱۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۶۵۹,۳۲۵	۳	۲۸,۲۰۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۰۸,۲۷۴	۱	۵۶,۷۹۶,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۶,۹۶۴
سایر	عدد	۱	۹,۰۴۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۷,۲۷۳	۳	۲,۳۲۹,۲۰۷,۶۶۶,۶۶۷	۶,۹۸۷,۶۲۳	۳	۲,۱۹۰,۴۸۴,۳۳۳,۳۳۳	۶,۵۷۱,۴۵۳	۱	۹,۴۶۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۴۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۹,۶۹۵,۸۲۵			۱۸۷,۸۰۷,۲۴۰			۱۸۳,۶۱۴,۳۱۱			۲۰۳,۸۸۸,۷۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد و قطعات خودرو(SKD)	عدد	۱	۴,۲۶۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۱۰۶	۱	۴,۸۹۷,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۶۳۲	۱	۳,۶۴۵,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۹۳۲	۱	۵,۵۱۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۲,۸۰۶
ورق آهن	عدد	۱	۹,۴۶۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۴,۸۳۹	۲	۱,۲۰۸,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۸۵۹	۲	۶۷۰,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۲۴۵	۱	۱۰,۵۴۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۴۵۳
محصولCBU	عدد	۱	۳۶,۵۴۶,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۶,۶۱۶	۲	۳,۰۱۲,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۹۸۳	۲	۲,۸۹۳,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۲۶۲	۱	۳۶,۷۸۶,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۶,۳۳۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
سایر	عدد	۱	۱,۶۹۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۳۳۶	۲	۸۴۸,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۸۵۶	۲	۵۱۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۳۰۲	۱	۲,۳۵۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۸۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱,۹۶۵,۸۹۷			۱۵,۰۳۸,۳۳۰			۱۱,۸۱۰,۷۴۱			۵۵,۱۹۳,۴۸۶
جمع کل				۲۵۱,۶۶۱,۷۲۲			۲۰۲,۸۴۵,۵۷۰			۱۹۵,۴۲۵,۰۵۲			۲۵۹,۰۸۲,۲۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
قطعات پلتفرم خودرو	عدد	۱	۶۸,۲۵۴,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۴,۱۰۸	۳	۱۲۲,۹۳۲,۹۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۶۸,۷۹۸,۸۵۴	۳	۱۱۶,۱۹۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۵۷۵,۷۴۵	۱	۸۸,۴۷۷,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۷۷,۲۱۷
قطعات قواي محرکه خودرو	عدد	۱	۳۱,۲۴۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۳,۲۹۸	۳	۷,۳۲۹,۱۳۷,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۹۸۷,۴۱۳	۳	۷,۰۸۱,۴۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۳۴۴,۳۳۷	۱	۳۱,۹۸۶,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۶,۴۷۴
ورق آهن	عدد	۱	۳۸,۱۳۰,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۰,۸۴۱	۳	۶۱,۳۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۴۵,۷۹۲	۳	۶۱,۰۹۸,۵۱۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۳,۲۹۵,۵۵۸	۱	۳۸,۷۸۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۱,۰۷۵
خرید محصول	عدد	۱	۵۶,۷۹۶,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۶,۹۶۴	۳	۱۶۸,۹۴۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۲۳,۱۱۴	۳	۱۶۸,۷۶۱,۳۶۵,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۶,۲۸۴,۰۹۶	۱	۵۷,۳۳۵,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۵,۹۸۲
سایر	عدد	۱	۹,۴۶۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۴۴۳	۳	۱۳,۱۶۶,۱۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۴۹۸,۵۴۴	۳	۱۳,۱۰۷,۵۵۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۹,۳۲۲,۶۵۵	۱	۹,۶۳۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۳,۸۸۸,۷۵۴			۱,۱۲۱,۰۵۳,۷۱۷			۱,۰۹۸,۷۳۳,۳۹۱			۲۲۶,۲۲۰,۰۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد و قطعات خودرو(SKD)	عدد	۱	۵,۵۱۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۲,۸۰۶	۱	۲۲,۱۴۵,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۵,۶۴۵	۱	۲۱,۸۱۶,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۶,۷۵۱	۱	۵,۸۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۱,۷۰۰
ورق آهن	عدد	۱	۱۰,۵۴۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۴۵۳	۲	۴,۰۵۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۴,۲۳۴	۲	۴,۰۱۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۵,۸۲۴	۱	۱۰,۶۱۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۸,۸۶۳
محصولCBU	عدد	۱	۳۶,۷۸۶,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۶,۲۳۷	۲	۱۷,۳۷۷,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۴,۱۷۴	۲	۱۷,۳۱۲,۰۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۴,۱۸۳	۱	۳۶,۹۱۶,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۶,۳۲۸
سایر	عدد	۱	۲,۳۵۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۸۹۰	۲	۳,۱۱۰,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۱,۰۵۴	۲	۳,۱۰۳,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۷,۰۶۵	۱	۲,۳۶۷,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۸۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۱۹۳,۴۸۶			۷۱,۲۲۵,۱۰۷			۷۰,۶۷۳,۸۲۳			۵۵,۷۴۴,۷۷۰
جمع کل				۲۵۹,۰۸۲,۲۴۰			۱,۱۹۲,۲۷۸,۸۲۴			۱,۱۶۹,۳۹۶,۲۱۴			۲۸۱,۹۶۴,۸۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۷,۵۲۹,۳۵۱	۲۲,۴۳۹,۲۴۲	۱۴۰,۱۷۸,۶۵۹	۲۸,۳۱۵,۶۸۸	۶,۹۷۵,۱۲۳	۳۵,۴۴۸,۱۲۰
هزینه استهلاک	۲۲,۶۰۲,۴۲۱	۵,۳۶۸,۰۰۰	۱۶,۱۷۰,۳۵۸	۷۷۸,۳۱۲	۱۸۴,۵۳۷	۵۵۵,۵۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۸۳,۸۲۷	۴۷۴,۰۶۵	۱,۸۸۶,۷۰۰	۱۴۲,۶۴۸	۱۱۸,۵۱۶	۴۹۵,۸۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۶۷,۴۱۵	۹۷۶,۹۷۰	۲,۰۳۶,۵۸۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۴,۱۶۵	۴,۰۱۳,۴۹۹	۲۸,۰۴۸,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۲,۸۷۲	۳,۲۱۰,۷۹۹	۲۰,۵۰۰,۶۸۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۷۹۰,۹۵۸	۳۹۵,۵۷۶	۲,۳۷۷,۵۰۰	۱۶,۱۳۸,۵۶۳	۱,۰۳۲,۱۳۴	۱۹,۹۵۰,۴۶۰
سایر هزینه ها	۴,۷۲۵,۹۳۴	۳۰۴,۶۸۴	۵,۷۱۶,۹۹۰	۷,۰۳۱,۷۹۸	۱,۱۲۶,۱۸۴	۸,۳۵۷,۵۰۰
هزینه مالیات نقل و انتقال خودرو	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۰۷۲	۱,۶۰۸,۹۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰
سهم واحدها اداري از هزينه هاي خدماتي	(۱۰,۱۸۰,۸۶۲)	(۱,۹۰۰,۲۲۶)	(۷,۶۵۸,۹۰۰)	۹,۴۸۳,۵۲۱	۱,۷۱۰,۱۳۹	۱۰,۴۶۰,۹۸۰
جمع	۱۳۰,۷۱۹,۰۴۴	۲۷,۹۵۸,۳۱۱	۱۶۰,۷۰۷,۸۸۷	۱۰۴,۸۹۶,۶۴۹	۱۹,۹۷۹,۸۴۱	۱۳۳,۵۱۷,۰۸۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۳۵۹	۶,۳۵۹	۶,۳۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۰۶۵	۴,۰۶۵	۴,۰۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۵۴	۱,۶۵۸,۷۵۰	۱۷۸,۹۰۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۳۸,۷۰۲	۲,۲۶۴,۴۷۰	۷۴۴,۳۳۵	۳۷۶,۴۲۵	۱۳۲,۳۹۹	۴۹,۸۴۳	۴۳۵,۸۸۸	۲,۳۹۴,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۹۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷۶,۹۸۸	۶,۲۹۷,۸۵۸	۴,۸۹۳,۲۶۰	۱,۴۲۶,۲۸۷	۲,۰۴۵,۰۰۰	۲,۹۱۶,۹۶۱	۱,۶۴۹,۳۳۱	۵,۲۷۰,۰۰۰	۸,۶۹۱,۹۷۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۸۸,۵۴۰	۶۹۹,۲۴۰	۵۵۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۲,۹۸۷	۶,۳۳۷,۸۸۰	۱,۲۲۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۲۲۱,۹۸۰	۷,۴۵۲,۶۳۰	۱,۶۵۴,۳۳۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۰۸,۸۴۴	۷,۶۵۷,۹۲۹	۵,۴۳۸,۲۷۶	۱,۳۹۵,۹۶۰	۶۰۹,۱۹۸	۸۵۰,۴۱۶	۱,۶۱۸,۹۶۱	۳,۶۵۵,۱۸۸	۵,۹۱۷,۶۰۶

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۸,۱۹۰,۲۹۶	۴,۷۲۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	.....
تولید محصول پارس نوا	۵,۸۰۶,۸۸۵	۶,۶۳۷,۲۸۳	دلار	۹,۴۴۷,۸۳۰	۹,۸۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	.....
تولید محصول شاهین پلاس با گیربکس دستي	۹۰۶,۴۶۵	۱۴,۴۲۴	دلار	۳۹۰,۰۰۰	۵۲۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	.....

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
رایان سایپا	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۰	۰	۰
تولیدي موتور گیربکس واکسل سایپا	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
پلاسکوکار	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۰	۰	۰
کمک فنر ایندامین	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰
سایپا آذین	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۰	۰	۰	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۱۳,۰۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاري وتوسعه صنعتي نیوان ابتکار	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	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
سایپا گام	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰
خودروسازي بنیان 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
بازرگاني سایپایدک	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
مرکز تحقیقات ونواوري صنایع خودرو سایپا	۱۰۰	۲۷,۱۱۸,۸۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۷,۱۱۸,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۱۱۸,۸۸۴	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
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
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰
مهندسین مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروایران	۹۹	۱۳۳,۸۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰
زامیاد	۳۸	۸۴,۳۵۰,۹۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۸	۸۴,۳۵۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۸	۸۴,۳۵۰,۹۳۰	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۰۷,۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	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
مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 سايپا	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰
مهندسي توسعه سايپا	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي سايپا	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم سايپا	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 سايپا	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳,۳۳۳,۳۹۲	۷۴۴,۰۱۶	۴,۱۰۶,۹۰۰
سود ارائه خدمات	۵,۷۳۰,۵۶۴	۳۹۹,۴۸۰	۶,۷۶۳,۵۰۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۳۵,۴۲۷,۵۸۲	۹,۴۱۷,۱۶۲	۱۲,۴۶۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳۷,۱۰۰,۷۲۹	۴,۰۱۱,۵۲۷	۵۲,۳۰۶,۰۰۰
س.درآمدهاي عملياتي	۵,۰۳۰,۰۸۱	۱۰۲,۸۴۲	۵,۹۰۸,۰۰۰
فروش خودروهاي مزايده اي	۶۰۱,۳۱۰	۶۲۳,۵۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع	۸۷,۲۲۳,۶۵۸	۱۵,۲۹۸,۵۳۹	۸۲,۷۹۴,۴۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۳۵۶,۱۵۵,۰۹۳		۰	۰	۳۵۶,۱۵۵,۰۹۳	۰	۷۹,۰۸۵,۲۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۰,۵۳۰,۱۲۸	۳۵۶,۱۵۵,۰۹۳			۰	۳۵۶,۱۵۵,۰۹۳	۰	۷۹,۰۸۵,۲۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۹,۰۸۵,۲۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳۵۶,۱۵۵,۰۹۳	۳۶۶,۷۴۹,۵۰۰		۰	۰	۳۶۶,۷۴۹,۵۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۶,۱۵۵,۰۹۳	۳۶۶,۷۴۹,۵۰۰			۰	۳۶۶,۷۴۹,۵۰۰	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 سایپا برنامه اخذ تسهیلات با بانک‌های 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 سایپا 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۵۵۷,۳۰۶	۱۵۳,۷۷۷	۲,۴۴۷,۰۰۰
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۷,۰۷۹,۹۶۲	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۸,۶۳۷,۱۶۸	۱۵۳,۷۷۷	۲۳,۹۴۷,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۵,۲۵۳	۹۴۹	۰
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۷,۸۴۸,۸۲۵	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
سود(زيان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	(۶۵۸,۰۱۲)	۴۲,۹۶۳	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
حق الامتياز	۷,۴۰۳,۴۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
سا درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۹۸۵,۴۹۱	۵۱,۷۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵,۵۸۵,۰۶۱	۱,۵۹۵,۶۱۵	۳۳,۷۰۰,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیان‌های 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.»