اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ايراني توليد اتومبيل سايپا	سرمایه ثبت شده: 1,621,144,826
نماد: خسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۹۴,۹۹۲,۱۷۹	۷۷۸,۴۲۹,۷۹۶	۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۰۷,۵۳۳,۲۵۰)	(۷۸۶,۵۷۵,۶۸۷)	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	(۱۲,۵۴۱,۰۷۱)	(۸,۱۴۵,۸۹۱)	(۱۹,۱۶۸,۲۰۹)	(۵۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۹۸۹,۴۱۱)	(۴۹,۷۱۲,۹۶۵)	(۸۲,۴۴۸,۱۰۹)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱,۰۲۱,۹۱۴	۸,۴۶۳,۶۶۵	۵۰,۵۶۹,۳۷۴	۹۷۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۸۴۹,۹۲۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۴۹۱,۴۳۲	(۵۱,۲۴۵,۱۱۲)	(۵۱,۰۴۶,۹۴۴)	--
هزینه های مالی	(۱۱۲,۰۲۰,۵۳۴)	(۸۳,۲۶۶,۲۲۲)	(۱۲۸,۶۴۲,۱۷۲)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۱۶۶,۹۲۳	(۳,۵۲۸,۰۴۹)	(۹,۲۳۹,۸۶۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۴,۳۶۲,۱۷۹)	(۱۲۸,۰۳۹,۲۸۴)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۴,۳۶۲,۱۷۹)	(۱۲۸,۰۳۹,۲۸۴)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۴,۳۶۲,۱۷۹)	(۱۲۸,۰۳۹,۲۸۴)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷	(۳۲)	(۳۱)	--
غیرعملياتي (ریال)	(۵۹)	(۵۳)	(۸۵)	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۲)	(۸۵)	(۱۱۶)	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۲)	(۸۵)	(۱۱۶)	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۲)	(۸۵)	(۱۱۷)	۳۹
سرمایه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۸۴,۳۶۲,۱۷۹)	(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۴	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	۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۴	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	۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۴	۰
سود(زيان) جامع سال	(۸۴,۳۶۲,۱۷۹)	(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)	۱,۳۱۵,۱۳۸,۹۴۶	۳۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۱۰,۷۷۷,۵۲۹	۷۳۲,۶۹۲,۱۷۶	۷۶,۱۷۶,۴۴۹	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۲۵۷,۷۸۳	۲,۹۶۸,۹۸۰	۳,۱۱۲,۴۱۴	(۲۴)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۳۱۳,۸۲۹,۵۲۸	۱,۳۳۱,۵۹۸,۸۵۲	۴۵۶,۰۷۵,۰۶۱	(۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۹,۸۳۴,۲۷۵	۲۰,۰۵۷,۹۹۳	۴۶,۴۲۱,۱۵۷	(۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۶۵,۲۴۸	۱,۵۵۲,۵۶۱	۱,۲۲۵,۷۹۲	۱۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۰۴۸,۴۶۴,۳۷۳	۲,۰۷۸,۸۷۰,۵۶۲	۵۸۳,۰۱۰,۸۷۳	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۷,۴۱۰,۲۷۷	۷۵,۴۴۹,۶۲۹	۵۲,۱۹۵,۴۷۷	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۶۱,۵۹۳,۲۷۲	۱۹۱,۸۳۹,۵۷۵	۴۷,۲۵۶,۲۱۴	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸۳,۱۱۷,۲۵۵	۳۸۳,۴۲۱,۹۱۲	۱۷۱,۶۳۰,۴۹۵	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱,۵۴۷,۰۲۱	۳۰,۲۴۳,۴۷۸	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۱۷۰
	۸۱۳,۶۶۷,۹۲۵	۶۷۹,۹۵۳,۵۹۴	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۸	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۱۳,۶۶۷,۹۲۵	۶۷۹,۹۵۳,۵۹۴	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۸	۲۰
جمع دارايي‌ها	۲,۸۶۲,۱۳۲,۲۹۸	۲,۷۵۸,۸۲۴,۱۵۶	۹۲۸,۸۳۴,۹۷۱	۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۷۹۲,۷۷۶,۲۲۳)	(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۴)	(۵۱۹,۴۸۵,۰۶۹)	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۰۸,۲۹۳,۲۴۹	۹۹۳,۶۵۵,۴۲۸	(۳۲۲,۴۸۳,۵۲۲)	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱,۱۵۲,۱۶۶	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۲۱,۱۳۵,۸۹۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱,۱۵۲,۱۶۶	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۲۱,۱۳۵,۸۹۶	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۰۸,۳۲۹,۵۷۰	۷۳۷,۳۹۲,۱۳۰	۵۳۳,۴۰۲,۴۶۹	۱۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۴,۰۹۳	۷۴,۰۹۳	۷۴,۱۵۲	۰
تسهيلات مالي	۲۵۲,۴۲۸,۸۱۷	۲۳۴,۵۰۵,۷۸۶	۱۴۲,۵۲۸,۲۹۱	۱۳
ذخاير	۲۵,۶۷۲,۳۲۳	۲۷,۸۹۷,۳۴۱	۲۲,۹۹۲,۳۳۰	(۸)
پيش‌دريافت‌ها	۸۲۵,۱۸۲,۰۸۰	۷۵۵,۴۰۱,۸۵۱	۵۲۱,۱۷۵,۳۵۵	۹
	۱,۹۱۲,۶۸۶,۸۸۳	۱,۷۳۵,۲۷۱,۲۰۱	۱,۲۲۰,۱۸۲,۵۹۷	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۱۲,۶۸۶,۸۸۳	۱,۷۳۵,۲۷۱,۲۰۱	۱,۲۲۰,۱۸۲,۵۹۷	۱۰
جمع بدهي‌ها	۱,۹۵۳,۸۲۹,۰۴۹	۱,۷۶۶,۱۶۸,۷۲۸	۱,۲۵۱,۳۱۸,۴۹۳	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۸۶۲,۱۳۲,۲۹۸	۲,۷۵۸,۸۲۴,۱۵۶	۹۲۸,۸۳۴,۹۷۱	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۵۱۹,۴۸۵,۰۶۷)	۰	(۳۲۲,۴۸۳,۵۲۰)
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۵۱۹,۴۸۵,۰۶۷)	۰	(۳۲۲,۴۸۳,۵۲۰)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۷)		(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۷)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۷)	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۷)	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶		۰			۰	(۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶)		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			۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵	۰	۰		۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۴)	۰	۹۹۲,۶۵۵,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۸۴,۳۶۲,۱۷۹)		(۸۴,۳۶۲,۱۷۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴,۳۶۲,۱۷۹)	۰	(۸۴,۳۶۲,۱۷۹)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۷۹۲,۷۷۶,۲۲۳)	۰	۹۰۸,۲۹۳,۲۴۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۹,۴۹۲,۷۵۷	۴۰,۶۷۳,۴۲۵	(۲۷,۵۴۱,۱۲۰)	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۹,۴۹۲,۷۵۷	۴۰,۶۷۳,۴۲۵	(۲۷,۵۴۱,۱۲۰)	۷۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۹۲,۵۵۱	۶۲۰,۶۶۸	۹۱۳,۹۵۷	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۸۱۴,۸۳۷)	(۶,۲۱۰,۰۶۳)	(۹,۵۳۷,۶۷۰)	(۴۰)
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	(۸,۱۵۲)	۰	(۶۳۸,۶۲۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۲۱۱,۱۲۷	۱۲۳,۹۶۰	۲۶۴,۷۶۲	۲۱,۰۴۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۶۹,۰۹۹)	(۶,۱۷۴,۴۸۵)	(۶,۰۴۳,۳۲۷)	۹۱
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	۱,۴۶۱,۷۶۸	۰	۳,۲۸۵,۶۳۴	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۶۴,۲۵۰	۱,۶۰۱,۳۶۹	۱,۹۳۳,۹۸۶	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۹,۸۳۷,۶۱۸	(۱۰,۱۳۸,۵۵۱)	(۹,۸۲۰,۲۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۹,۲۳۰,۲۷۵	۳۰,۵۳۴,۸۷۴	(۳۷,۳۶۱,۴۰۴)	۱۹۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۹۵,۴۷۰,۳۲۲	۱۵۰,۲۹۶,۸۰۵	۲۳۳,۵۰۱,۲۵۵	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴۵,۸۴۵,۲۹۰)	(۱۰۳,۷۸۳,۸۷۱)	(۱۷۶,۷۷۶,۱۴۹)	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۷,۸۴۵,۶۸۳)	(۵۰,۵۱۷,۵۸۹)	(۷۲,۵۶۳,۴۶۰)	(۵۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۳۵۰,۴۱۹)	(۲,۹۳۶,۵۹۱)	(۴,۲۰۶,۳۱۶)	۵۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۵۹)	(۵۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹,۵۷۱,۰۷۰)	(۱۴,۹۴۱,۳۰۵)	(۸,۰۴۴,۶۲۹)	(۱۶۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۹,۷۵۹,۳۰۵	۱۵,۵۹۳,۵۶۹	(۴۵,۴۰۶,۰۳۳)	۲۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۴۵,۲۳۸	۰	۹۰۶,۵۹۹	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱,۵۴۷,۰۲۱	۹۰,۲۳۵,۴۸۱	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	(۱۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۹,۵۵۲,۸۱۶	۱۹,۵۵۲,۸۱۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد
				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	تعداد تولید		
فروش داخلي:																							
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۰	سایر	۱۴۷,۸۶۸	۴۱۲,۳۹۲,۰۹۰	۲۰۸,۰۹۸	۱۹۹,۱۰۱	۲,۸۳۴,۴۵۰,۹۹۷	۵۶۲,۳۵۱,۰۱۸	(۵۹۰,۰۹۸,۱۸۶)	(۲۷,۷۴۷,۱۶۸)	۱۰۳,۰۳۲	۹۰,۴۴۹	۳,۴۳۲,۲۷۱,۶۹۰	۳۱۰,۴۵۴,۵۸۷	(۲۵۰,۹۴۴,۳۲۱)	(۴۰,۴۸۹,۷۳۴)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۹۹۰,۲۸۰	۱۸۶,۱۹۹,۵۱۴	۱۸۰,۰۰۰	۰
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۳۶,۰۰۸	۱۵۷,۴۹۳,۵۵۵	۴۸,۵۱۳	۴۶,۴۶۳	۴,۵۵۴,۰۰۳,۲۷۱	۲۱۱,۵۹۲,۶۵۴	(۲۴۴,۴۸۸,۵۱۶)	(۳۲,۸۹۵,۸۶۲)	۲۴,۲۷۰	۲۳,۹۵۸	۵,۵۶۵,۹۰۷,۳۳۸	۱۳۳,۳۴۸,۰۰۸	(۱۵۰,۹۹۲,۸۷۶)	(۱۷,۶۴۴,۸۶۸)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۸۴۴,۲۰۲,۷۲۳	۸۷,۶۶۳,۰۴۱	۶۵,۰۰۰	
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۴۹,۲۰۵	۱۲۶,۸۸۵,۰۹۶	۷۱,۸۱۳	۷۰,۲۲۴	۲,۶۵۱,۲۴۸,۵۱۹	۱۸۶,۱۸۱,۲۷۶	(۱۷۲,۰۰۸,۱۱۹)	۱۴,۱۷۳,۱۵۷	۲۶,۵۷۵	۱۹,۶۱۸	۳,۲۹۳,۲۱۴,۰۸۹	۶۴,۶۰۶,۲۷۴	(۵۳,۰۳۹,۶۳۱)	۱۱,۵۶۶,۶۴۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۸۷۴,۸۰۰	۳۴,۵۷۸,۷۴۸	۷۰,۰۰۰	
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۰	سایر	۶,۷۹۷	۷۸,۸۲۳,۶۳۶	۱۱,۷۳۹	۱۰,۴۵۲	۱۱,۴۳۵,۰۴۸,۹۸۶	۱۱۹,۵۱۹,۱۳۲	(۹۳,۲۳۱,۲۰۰)	۲۶,۲۸۷,۸۳۲	۸,۹۶۲	۹,۵۳۰	۱۵,۸۱۶,۹۵۲,۸۸۶	۱۵۰,۷۳۵,۵۶۱	(۱۲۰,۳۴۰,۲۲۶)	(۳۰,۳۹۵,۳۳۵)	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱۶,۶۰۷,۸۰۰,۵۰۸	۳۳,۷۱۷,۳۶۷	۸,۰۰۰	
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۳۱۱	۱۲۶	۱۷,۲۵۴,۷۵۷,۳۵۳	۲,۳۴۶,۶۴۷	(۲,۰۵۹,۳۴۳)	۲۸۷,۳۰۴	۲,۰۵۸	۱,۸۹۱	۱۷,۴۵۸,۱۷۸,۲۱۳	۳۳,۰۱۳,۴۱۵	(۲۹,۷۷۸,۷۹۹)	۳,۲۳۴,۶۱۶	۰	۴۱۳	۱۸,۲۳۱,۰۸۷,۱۶۷	۷,۵۷۰,۷۳۹	۰	
آریا اتومات	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	
جمع فروش داخلی				۳۳۹,۹۷۸	۷۷۵,۵۹۴,۳۷۷	۳۴۰,۴۷۴	۳۳۶,۳۷۶	۱,۰۸۱,۹۹۰,۷۲۷		(۱,۱۰۱,۸۸۵,۴۶۴)	(۱۹,۸۹۴,۷۳۷)	۱۶۴,۹۹۴	۱۴۵,۴۴۶		۶۹۳,۱۵۷,۸۴۵	(۷۰۵,۰۹۵,۸۵۳)	(۱۲,۹۳۸,۰۰۸)	۷۶,۹۷۰	۷۷,۳۸۳	۳۴۸,۷۲۹,۴۰۹	۳۲۸,۰۰۰	
فروش صادراتی:																							
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷۲۰	۱,۴۵۴,۷۳۷	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۲,۳۸۹,۷۷۳,۳۳۳	۲,۸۶۷,۷۲۸	(۱,۹۵۳,۱۲۱)	۹۱۴,۶۰۷	۸۴۰	۸۴۰	۳,۱۴۹,۲۶۱,۹۰۵	۲,۶۴۵,۳۸۰	(۲,۲۸۹,۰۱۲)	۳۵۶,۳۶۸	۶۰۰	۶۰۰	۳,۳۰۶,۷۲۵,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۲۵	۱,۲۰۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد
				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	تعداد تولید
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۹۵	۱,۳۷۹,۱۵۵	۵۱۶	۵۱۲	۳,۷۱۲,۲۲۴,۶۰۹	۱,۹۰۰,۶۵۹	(۲,۰۸۹,۹۲۴)	(۱۸۹,۲۶۵)	۳۷	۳۶	۴,۸۰۳,۱۲۸,۸۸۹	۱۷۲,۹۱۳	(۱۴۸,۳۸۵)	۲۴,۵۲۸	۱۲۰	۱۲۰	۵,۰۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۹۶	۱,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۱۵	۲,۸۳۳,۸۹۲	۱,۷۱۶	۱,۷۱۲		۴,۷۶۸,۳۸۷	(۴,۰۴۳,۰۴۵)	۷۳۵,۳۴۲	۸۷۷	۸۷۶		۲,۸۱۸,۲۹۳	(۲,۴۳۷,۳۹۷)	۳۸۰,۸۹۶	۷۲۰	۷۲۰		۲,۵۸۹,۲۳۱	۲,۴۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۵۲۷	۰			۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۰	۰		۱۶,۰۴۱	۰	۱۶,۰۴۱	۰	۰		۶,۰۰۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۵۲۷	۰	۰		۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۰	۰		۱۶,۰۴۱	۰	۱۶,۰۴۱	۰	۰		۶,۰۰۰	۰
سایر				۰		۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۲۴۱,۰۹۳	۷۷۸,۴۲۹,۷۹۶	۳۴۲,۱۹۰	۳۲۸,۰۸۸		۱,۰۸۶,۷۶۰,۲۰۰	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۱۹,۱۶۸,۲۰۹)	۱۶۵,۸۷۷	۱۴۶,۳۲۲		۶۹۴,۹۹۲,۱۷۹	(۷۰۷,۵۲۳,۲۵۰)	(۱۲,۵۴۱,۰۷۱)	۷۷,۶۹۲	۷۸,۱۰۳	۳۵۱,۲۲۴,۶۴۰	۳۳۰,۴۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	۶۹۴,۹۹۲,۱۷۹	۳۵۱,۲۲۴,۶۴۰	۱,۸۴۴,۸۸۸,۹۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۷۰۷,۵۲۳,۲۵۰)	(۳۴۸,۷۸۹,۲۴۶)	(۱,۸۴۹,۰۸۷,۵۱۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر قیمت گذاری محصولات مطابق با دستور العمل ۵۴۳ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در حال حاضر قیمت گذاری محصولات مطابق با دستور العمل ۵۴۳ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۵۶,۴۰۵,۹۶۳	۶۸۲,۷۷۷,۱۷۵	۲۸۷,۳۸۸,۳۳۵	۱,۶۴۳,۸۷۹,۸۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۳,۸۸۰,۴۷۷	۲۹,۰۸۵,۰۶۹	۱۹,۷۹۵,۱۲۰	۶۸,۳۹۰,۰۰۰
سربارتولید	۹۷,۹۳۴,۶۸۲	۸۷,۵۷۱,۶۹۸	۴۷,۲۵۹,۳۵۰	۱۷۶,۹۷۴,۱۰۰
جمع	۱,۱۸۸,۲۲۱,۱۲۲	۷۹۹,۴۳۳,۹۴۳	۳۵۴,۴۴۳,۸۰۵	۱,۸۸۸,۲۴۳,۹۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۸۸,۲۲۱,۱۲۲	۷۹۹,۴۳۳,۹۴۳	۳۵۴,۴۴۳,۸۰۵	۱,۸۸۸,۲۴۳,۹۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۱,۰۰۱,۱۲۷)	(۱۴,۴۹۵,۴۲۶)	(۸,۹۱۵,۳۸۰)	(۳۵,۱۵۶,۴۱۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۶۷,۲۱۹,۹۹۵	۷۸۴,۹۳۸,۵۱۶	۳۴۵,۵۲۷,۴۲۵	۱,۸۶۳,۰۸۷,۵۱۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۹۷۸,۹۲۱	۷۳,۲۷۰,۴۰۷	۱۵۰,۶۷۵,۶۷۳	۱۴۷,۴۱۳,۸۵۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۳,۲۷۰,۴۰۷)	(۱۵۰,۶۷۵,۶۷۳)	(۱۴۷,۴۱۳,۸۵۳)	(۱۶۱,۴۱۳,۸۵۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹	۷۰۷,۵۳۳,۲۵۰	۳۴۸,۷۸۹,۲۴۶	۱,۸۴۹,۰۸۷,۵۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهاى تمام شده	۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹	۷۰۷,۵۳۳,۲۵۰	۳۴۸,۷۸۹,۲۴۶	۱,۸۴۹,۰۸۷,۵۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمدتا متاثر از قیمت مواد و تورم نهاده‌های تولید و نرخ ارز می‌باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمدتا متاثر از قیمت مواد و تورم نهاده‌های تولید و نرخ ارز می‌باشد.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۱۱,۱۴۳	۳,۲۳۲,۵۳۲,۶۲۱	۳۶,۰۲۰,۱۱۱	۱۰۲,۰۲۳	۳,۹۴۵,۵۲۹,۱۷۳	۴۰۶,۴۸۰,۲۵۳	۰	۰	۰	۹۰,۴۴۹	۳,۸۸۰,۰۲۴,۳۳۴	۳۵۰,۹۴۴,۳۳۱	۲۳,۷۱۷	۳,۸۶۰,۲۵۵,۱۰۴	۹۱,۵۵۶,۰۴۲
خانواده شاهین	دستگاه	۲,۸۸۰	۵,۶۱۳,۵۴۷,۵۶۹	۱۶,۱۶۷,۰۱۷	۲۴,۳۷۶	۶,۴۰۴,۹۲۷,۹۶۲	۱۵۶,۱۲۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۳۳,۹۵۸	۶,۳۰۲,۳۹۹,۰۳۲	۱۵۰,۹۹۲,۸۷۶	۳,۲۹۸	۶,۴۵۸,۶۶۱,۳۱۰	۲۱,۳۰۰,۶۶۵
وانت ۱۵۱	دستگاه	۲,۵۱۶	۲,۳۸۴,۶۷۱,۷۰۱	۵,۹۹۹,۸۳۴	۲۶,۵۷۵	۲,۷۲۴,۴۵۷,۶۸۶	۷۲,۴۰۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۹,۶۱۸	۲,۷۰۳,۶۲۰,۷۰۵	۵۳,۰۳۹,۶۳۱	۹,۴۷۳	۲,۶۷۷,۳۶۳,۶۶۵	۲۵,۳۶۲,۶۶۶
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۱,۱۱۶	۱۰,۶۹۱,۴۲۹,۲۱۱	۱۱,۹۳۱,۶۳۵	۸,۹۶۳	۱۲,۷۹۳,۵۲۲,۷۶۳	۱۱۴,۶۵۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۹,۵۳۰	۱۲,۶۲۷,۵۱۵,۸۴۵	۱۲۰,۳۴۰,۲۲۶	۵۴۸	۱۱,۳۹۹,۵۶۲,۰۴۴	۶,۲۴۶,۹۶۰
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۳۴۶	۱۲,۸۱۲,۲۳۵,۷۷۲	۳,۱۵۱,۸۱۰	۲,۰۵۸	۱۵,۹۵۵,۴۵۶,۲۶۸	۳۲,۸۳۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۱,۸۹۱	۱۵,۷۴۷,۶۴۶,۲۱۹	۲۹,۷۷۸,۷۹۹	۴۱۳	۱۵,۰۳۴,۷۲۱,۵۵۰	۶,۲۰۹,۳۴۰
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۸۴۰	۲,۷۲۵,۰۱۴,۲۸۶	۲,۲۸۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۸۴۰	۲,۷۲۵,۰۱۴,۲۸۶	۲,۲۸۹,۰۱۲	۰	۰	۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۰	۳۶	۴,۱۲۱,۸۰۵,۵۵۶	۱۴۸,۳۸۵	۰	۰	۰	۳۶	۴,۱۲۱,۸۰۵,۵۵۶	۱۴۸,۳۸۵	۰	۰	۰
جمع کل			۷۳,۲۷۰,۴۰۷				۷۸۴,۹۳۸,۵۱۶			۰			۷۰۷,۵۳۳,۲۵۰			۱۵۰,۶۷۵,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۲۳,۷۱۷	۳,۸۶۰,۲۵۵,۱۰۴	۹۱,۵۵۶,۰۴۲	۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۵۱,۹۲۰	۱۹۴,۴۸۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۲۴,۳۴۰	۱۹۴,۰۰۱,۲۱۷	۲۳,۷۱۷	۳,۸۸۰,۸۶۲,۷۱۵	۹۲,۰۴۲,۴۲۱
خانواده شاهین	دستگاه	۳,۲۹۸	۶,۴۵۸,۶۶۱,۳۱۰	۲۱,۳۰۰,۶۶۵	۱۵,۰۰۰	۶,۴۵۷,۹۸۳,۸۶۷	۹۶,۸۶۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۳۰۲,۳۹۹,۰۰۰	۹۴,۵۳۵,۹۸۵	۳,۲۹۸	۷,۱۶۶,۲۹۴,۱۱۸	۲۳,۶۳۴,۴۳۸
وانت ۱۵۱	دستگاه	۹,۴۷۳	۲,۶۷۷,۳۶۳,۶۶۵	۲۵,۳۶۲,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۴۳۴,۰۰۰	۲۷,۰۸۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۶۲۰,۷۰۰	۲۷,۰۳۶,۲۰۷	۹,۴۷۳	۲,۶۸۲,۴۴۴,۷۳۸	۲۵,۴۱۰,۷۹۹
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۵۴۸	۱۱,۳۹۹,۵۶۲,۰۴۴	۶,۲۴۶,۹۶۰	۱,۹۷۰	۱۲,۶۶۷,۷۳۶,۰۴۱	۲۴,۹۵۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰	۱۲,۶۲۷,۵۱۵,۷۳۶	۲۴,۸۷۶,۲۰۶	۵۴۸	۱۱,۵۴۴,۱۲۹,۶۲۵	۶,۲۳۶,۱۹۴
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۴۱۳	۱۵,۰۳۴,۷۲۱,۵۵۰	۶,۲۰۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳	۱۵,۰۳۴,۷۲۱,۵۵۰	۶,۲۰۹,۲۴۰	۰	۰	۰
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۶۰۰	۲,۷۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۳۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۶۰۰	۲,۷۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۳۵,۶۸۱	۰	۰	۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۰	۱۲۰	۴,۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۴,۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۱۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۵۰,۶۷۵,۶۷۳				۳۴۵,۵۲۷,۴۲۵			۰			۳۴۸,۷۸۹,۲۴۶			۱۴۷,۴۱۳,۸۵۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۲۳,۷۱۷	۳,۸۸۰,۸۶۲,۷۱۵	۹۲,۰۴۲,۴۲۱	۱۸۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۷۳۸,۲۶۷	۸۹۲,۲۱۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۱۸۲,۸۱۱	۲۳,۷۱۷	۸۸۲,۲۱۲,۹۰۶
خانواده شاهین	دستگاه	۳,۲۹۸	۷,۱۶۶,۲۹۴,۱۱۸	۲۳,۶۳۴,۴۳۸	۶۵,۰۰۰	۸,۶۱۲,۵۳۳,۰۷۷	۵۵۹,۸۱۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۸,۵۹۷,۱۴۸,۴۶۲	۳,۲۹۸	۵۵۸,۸۱۴,۶۵۰
وانت ۱۵۱	دستگاه	۹,۴۷۳	۲,۶۸۲,۴۴۴,۷۳۸	۲۵,۴۱۰,۷۹۹	۷۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۶۲۶,۶۱۴	۲۱۳,۹۶۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۵۵,۱۸۶	۹,۴۷۳	۲۱۱,۹۶۳,۸۶۳
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۵۴۸	۱۱,۵۴۴,۱۴۹,۶۲۵	۶,۳۲۶,۱۹۴	۸,۰۰۰	۱۴,۲۶۷,۸۱۷,۷۵۰	۱۱۴,۱۴۲,۵۴۲	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۴,۱۴۲,۸۱۷,۷۵۰	۵۴۸	۱۱۳,۱۴۲,۵۴۲
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریا اتومات	دستگاه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۷۵۰,۰۰۰
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۳,۰۵۳,۲۷۱,۶۶۷	۳,۶۶۳,۹۲۶	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۳,۰۵۳,۲۷۱,۶۶۷	۰	۳,۶۶۳,۹۲۶
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۴,۶۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۴,۶۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۰	۵,۵۳۹,۶۳۲
جمع کل				۱۴۷,۴۱۳,۸۵۲			۱,۸۶۳,۰۸۷,۵۱۹			۰				۱,۸۴۹,۰۸۷,۵۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
قطعات پلتفرم خودرو	عدد	۱	۴۷,۷۸۸,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۸,۹۷۹	۳	۵۸,۳۸۶,۱۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۵,۱۵۸,۳۰۷	۳	۵۵,۲۳۴,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۵,۷۰۴,۸۸۹
قطعات قواي محرکه خودرو	عدد	۱	۲۳,۸۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۰,۳۰۰	۳	۲۹,۱۳۹,۷۴۳,۶۶۶,۶۶۷	۸۷,۴۱۹,۲۲۸	۳	۲۷,۵۶۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۲,۷۰۱,۱۵۰
ورق آهن	عدد	۱	۳۱,۸۸۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۱,۰۷۵	۳	۲۸,۹۸۰,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۲,۵۳۸	۳	۲۷,۴۱۶,۷۲۹,۳۳۳,۳۳۳	۱	۸۲,۲۵۰,۱۸۸
خرید محصول	عدد	۱	۵۸,۴۸۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۰,۱۳۸	۴	۴۷,۲۲۰,۲۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۸۱,۱۲۷	۴	۴۵,۱۰۷,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸۰,۴۳۰,۰۲۴
سایر	عدد	۱	۳,۵۴۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۸۲۸	۳	۷,۸۹۰,۹۶۱,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۶۷۲,۸۸۴	۳	۷,۴۶۵,۰۸۰,۶۶۶,۶۶۷	۱	۲۲,۳۹۵,۲۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۵,۵۹۰,۳۲۰			۵۶۲,۰۷۴,۰۸۴				۵۳۳,۴۸۱,۴۹۳
مواد اولیه وارداتی:											
مواد و قطعات خودرو(SKD)	عدد	۱	۴۷۵,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۹۸۶	۲	۴,۷۹۰,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۷۱۳	۲	۴,۵۳۱,۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	۹,۰۶۳,۶۳۵
ورق آهن	عدد	۱	۱۰,۷۴۶,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۶,۴۰۲	۲	۵,۳۴۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۸۱۰	۲	۵,۰۵۷,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۱۱۴,۷۶۵
محصولCBU	عدد	۱	۱۴,۷۹۰,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۰,۲۶۹	۴	۳۲,۹۶۴,۰۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۶,۱۰۵	۴	۳۱,۱۸۴,۹۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱۲۴,۷۳۹,۷۲۸
سایر	عدد	۱	۲۳۶,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۹۸	۳	۱,۸۹۴,۷۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۵,۶۸۴,۲۳۰	۳	۱,۷۹۲,۵۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۱	۵,۳۷۷,۵۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶,۲۴۹,۲۵۵			۱۵۷,۸۱۲,۹۵۸				۱۴۹,۲۹۵,۶۸۲
جمع کل				۱۹۱,۸۳۹,۵۷۵			۷۱۹,۸۸۷,۰۴۳				۶۸۲,۷۷۷,۱۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
قطعات پلتفرم خودرو	عدد	۱	۵۷,۲۴۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۴۲,۲۹۷	۳	۳۰,۱۴۱,۷۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۹۰,۴۲۵,۱۱۷	۳	۲۶,۷۷۰,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۰,۳۱۲,۰۶۷
قطعات قواي محرکه خودرو	عدد	۱	۲۸,۶۰۸,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۸,۳۷۸	۳	۱۵,۰۶۰,۹۷۷,۶۶۶,۶۶۷	۴۵,۱۸۲,۹۳۳	۳	۱۳,۳۷۶,۵۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۱	۴۰,۱۲۹,۷۲۱
										۱	۶۷,۳۵۵,۴۴۷
										۱	۳۳,۶۶۱,۵۹۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
ورق آهن	عدد	۱	۳۶,۵۷۳,۴۲۵,۰۰۰	۳۶,۵۷۳,۴۲۵	۳	۱۵,۲۷۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۵,۳۸۰	۳	۱۶,۵۳۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۰,۸۱۰	۱	۳۲,۸۱۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۷,۹۹۵
خرید محصول	عدد	۱	۶۶,۹۳۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۳۱,۲۴۱	۴	۲۶,۷۰۸,۲۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۳۲,۸۵۷	۴	۱۵,۲۲۱,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۴,۷۸۲	۱	۱۱۲,۸۷۹,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۹,۳۱۶
سایر	عدد	۱	۴,۸۲۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۴۷۰	۳	۲,۷۷۲,۳۹۱,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۱۷,۱۷۴	۳	۲,۴۶۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۹۹۰	۱	۵,۷۵۷,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۶۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۴,۱۸۲,۹۱۱			۲۹۶,۵۹۳,۴۶۱			۲۲۸,۳۰۴,۲۷۰			۲۵۲,۴۷۲,۰۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد و قطعات خودرو(SKD)	عدد	۱	۹۹۳,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۶۴	۲	۱,۰۳۸,۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۷۹۵	۲	۹۲۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۵۲۸	۱	۱,۲۲۵,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۳۳۱
ورق آهن	عدد	۱	۱۱,۳۲۳,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۳,۴۴۷	۲	۸,۰۱۳,۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۶,۹۴۵	۲	۷,۱۱۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۴,۵۰۸	۱	۱۳,۱۱۵,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۸۸۴
محصولCBU	عدد	۱	۲۱,۹۰۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۶,۶۳۶	۴	۸,۱۵۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۹,۹۳۲	۴	۷,۹۹۱,۲۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۵,۱۵۳	۱	۲۲,۵۸۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۱,۴۱۵
سایر	عدد	۱	۵۴۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۳۸۴	۳	۳۹۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۷۰۵	۳	۳۴۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۷۶	۱	۶۷۴,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۳۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴,۷۶۶,۵۳۱			۵۱,۹۱۴,۳۷۷			۴۹,۰۸۳,۹۶۵			۳۷,۵۹۶,۹۴۳
جمع کل				۲۲۸,۹۴۹,۴۴۲			۳۴۸,۵۰۷,۸۲۸			۲۸۷,۲۸۸,۲۳۵			۲۹۰,۰۶۸,۹۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۶۷,۳۵۵,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۵,۴۴۷	۱۲	۲۹,۶۳۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۸۳,۴۲۴	۱۲	۳۳,۸۳۴,۷۴۶,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۶,۰۱۶,۹۵۶	۱	۱۶,۹۲۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۱,۹۱۵
قطعات قواي محرکه خودرو	عدد	۱	۳۳,۶۶۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۱,۵۹۰	۱۲	۱۷,۷۱۶,۸۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۰۲,۱۶۱	۱۲	۱۹,۴۰۲,۵۷۲,۵۸۳,۳۳۳	۲۳۲,۸۳۰,۸۷۱	۱	۱۲,۴۳۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۸۸۰
ورق آهن	عدد	۱	۳۲,۸۱۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۷,۹۹۵	۱۲	۱۴,۳۹۸,۱۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۷۲,۷۷۷,۹۱۸	۱۲	۱۵,۸۳۳,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۹۹۸	۱	۱۵,۵۹۴,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۴,۹۱۵
خرید محصول	عدد	۱	۱۱۲,۸۷۹,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۹,۳۱۶	۱۲	۵۱,۳۹۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۷۱۳,۹۸۴	۱۲	۴۳,۷۷۶,۲۳۳,۸۳۳,۳۳۳	۵۲۵,۳۱۴,۸۰۶	۱	۲۰۴,۲۷۸,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۷۸,۴۹۴
سایر	عدد	۱	۵,۷۵۷,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۶۵۴	۱۲	۲,۶۶۵,۸۳۸,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۹۹۰,۰۵۸	۱۲	۲,۵۶۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۲,۲۳۳	۱	۶,۹۶۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵,۴۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۲,۴۷۲,۰۰۲			۱,۲۸۹,۶۶۷,۵۴۵			۱,۲۸۴,۹۴۵,۸۶۳			۲۵۷,۱۹۳,۶۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد و قطعات خودرو(SKD)	عدد	۱	۱,۲۲۵,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۳۳۱	۱۲	۹۷۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۸	۱۲	۹۰۹,۰۱۳,۵۸۳,۳۳۳	۱۰,۹۰۸,۱۶۳	۱	۱,۹۷۴,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۶۷۶
ورق آهن	عدد	۱	۱۳,۱۱۵,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۸۸۴	۱۲	۲,۲۹۳,۲۲۹,۵۸۳,۳۳۳	۲۸,۷۱۸,۷۵۵	۱۲	۳,۲۶۲,۴۲۹,۴۱۶,۶۶۷	۴۰,۳۴۹,۲۷۳	۱	۱,۴۸۵,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۳۶۶
محصولCBU	عدد	۱	۲۲,۵۸۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۱,۴۱۵	۱۲	۱۵,۱۲۴,۶۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۹۶,۰۲۷	۱۲	۱۶,۶۸۸,۲۶۸,۱۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۲۵۹,۲۱۸	۱	۳,۸۱۸,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۲۳۴
سایر	عدد	۱	۶۷۴,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۳۱۳	۱۲	۵۷۱,۲۵۲,۹۱۶,۶۶۷	۶,۸۵۵,۰۳۵	۱۲	۵۳۴,۷۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۶,۴۱۷,۳۲۰	۱	۱,۱۱۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۲۸
جمع مواد اولیه وارداتي				۳۷,۵۹۶,۹۴۳			۲۲۸,۷۲۷,۳۳۵			۲۵۷,۹۳۳,۹۷۴			۸,۳۹۰,۳۰۴
جمع کل				۲۹۰,۰۶۸,۹۴۵			۱,۶۱۸,۳۹۴,۸۸۰			۱,۶۴۲,۸۷۹,۸۳۷			۲۶۵,۵۸۳,۹۸۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶,۲۷۱,۰۳۱	۶۸,۵۹۴,۴۶۴	۴۸,۳۲۶,۳۶۰	۱۶۳,۸۸۲,۰۰۰	۱۹,۹۷۵,۴۱۱	۱۹,۳۵۴,۶۰۴	۸,۱۴۰,۲۱۲	۳۸,۲۶۴,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۰۶۳,۴۸۴	۱۶,۹۳۲,۰۸۶	۴,۶۳۳,۴۲۷	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۲۲	۵۸۳,۷۸۲	۱۹۳,۴۵۰	۷۳۶,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۹,۲۰۷	۷۷۸,۰۶۰	۳۸۲,۲۲۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۴۵	۲۶۵,۲۷۳	۸۸,۶۰۰	۴۴۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۱۵,۵۸۶	۲,۲۷۳,۴۰۶	۱,۱۶۵,۹۳۶	۴,۴۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۱,۹۴۶	۱۵,۹۲۵,۷۳۳	۸,۶۶۹,۷۶۰	۲۹,۶۴۹,۸۷۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۱,۵۵۰	۱۰,۳۰۶,۷۹۰	۴,۶۴۹,۰۰۸	۱۸,۵۳۹,۸۸۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۵۱۰,۴۴۴	۱,۴۴۵,۲۱۱	۲۰۹,۹۶۰	۲,۲۰۹,۶۰۰	۸,۵۲۹,۹۳۹	۱۱,۲۲۹,۱۸۰	۴,۸۸۰,۴۶۰	۱۹,۳۳۱,۵۶۸
سایر هزینه ها	۵,۸۶۹,۱۹۷	۳,۴۰۰,۴۰۳	۱,۶۷۰,۴۴۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۶۱۷	۳,۵۹۷,۲۹۳	۱,۱۶۷,۴۶۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
سهم واحدها اداري از هزينه هاي خدماتي	(۷,۱۴۴,۲۶۷)	(۵,۹۵۱,۹۳۲)	(۹,۱۲۹,۰۰۴)	(۸,۸۹۰,۰۰۰)	۶,۷۲۴,۳۷۹	۵,۷۲۷,۷۵۷	۱,۸۹۹,۴۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰
جمع	۹۷,۹۳۴,۶۸۲	۸۷,۵۷۱,۶۹۸	۴۷,۲۵۹,۳۵۰	۱۸۹,۵۷۴,۱۰۰	۸۲,۴۴۸,۱۰۹	۶۶,۹۸۹,۴۱۱	۲۹,۶۸۸,۳۵۰	۱۱۷,۸۱۳,۳۲۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عواملی که بربهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۴۹۷	۶,۴۹۷	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۱۵۴	۴,۱۵۴	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۶۱,۰۱۲,۳۳۵	۱۱۴,۳۴۲,۷۷۳	۸۱۰,۸۹۵	۴۴,۰۰۲	۳۵,۶۸۱	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۲۶,۴۹۶	۰	۸۶,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۱,۰۶۶,۳۱۴,۲۲۸	۸۴,۷۲۶,۸۰۳	۹۳,۶۸۸	۱,۲۱۸,۳۳۳	۱۱۴,۱۴۳	۱۸۲,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰	۹۴,۴۵۸	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۴,۲۴۹,۴۶۳	۶۳۴,۹۲۷	۲۰۸,۰۶۹	۵۶۶,۶۱۹	۱۱۷,۸۹۶	۳۴۵,۰۰۰	۲۳۵,۹۰۰	۸۱,۳۸۶	۰	۱,۲۳۸,۰۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۹,۷۶۳,۶۱۶	۴,۹۸۳,۷۲۶	۶۹۸,۳۱۳	۷,۱۸۳,۴۴۲	۵,۰۱۶,۴۰۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۰۰۰	۳,۶۵۲,۷۴۰	۰	۱۱,۴۸۲,۰۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۷۸۸,۵۴۰	۶۹۹,۲۴۰	۵۵۱,۳۷۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۰۰	۳۹۷,۹۹۲	۰	۱,۲۴۷,۰۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۹۳	۶,۳۱۲,۳۸۰	۱,۲۱۸,۳۴۳	۳۴۵,۰۰۰	۲,۵۸۹,۰۰۰	۸۹۳,۲۰۵	۰	۹,۰۵۳,۰۰۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۴,۷۸۰,۲۵۸	۴,۷۸۰,۲۵۸	۳,۳۶۲,۲۶۷	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۰۰۰	۲,۸۷۵,۹۲۰	۰	۹,۳۳۵,۰۰۰	۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۵,۲۹۳,۰۰۰	۷,۵۱۸,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۸۶	۹۴	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	"توسعه سبد محصولات گروه سایپا"	۰۰
تولید محصول پارس نوآ	۵,۸۰۶,۸۸۵	۶,۶۳۷,۲۸۳	دلار	۸,۹۰۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	"توسعه سبد محصولات گروه سایپا"	۰
تولید محصول C۳- XR	۲۴۹,۶۰۹	۱,۹۰۸,۲۷۱	دلار	۱,۰۴۸,۴۰۰	۹۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	"توسعه سبد محصولات گروه سایپا"	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
رایان سایپا	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۰	۰	۰
تولیدي موتور گیربکس واکسل سایپا	۱۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۰۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۰۱۲	۰	۰	۰
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰
مهندسین مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروایران	۹۹	۱۳۳,۸۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰
زامیاد	۳۸	۸۴,۳۵۰,۹۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۸	۸۴,۳۵۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۸	۸۴,۳۵۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۸	۸۴,۳۵۰,۹۳۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۴۲	۹۲,۱۸۲,۴۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۲	۹۲,۱۸۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۴۲	۹۲,۱۸۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۴۲	۹۲,۱۸۲,۴۳۶	۰	۰	۰
پلاسکوکار	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۰	۰	۰
کمک فنر ایندامین	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ساپپا آذین	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۰	۰	۰	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۰	۰	۰	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۱۳,۰۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۰	۰	۰
ساپپا گام	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰
بازرگاني ساپپايدک	۱۰۰	۱۲۳,۴۵۱,۷۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۲۳,۴۵۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۳,۴۵۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۳,۴۵۱,۷۸۸	۰	۰	۰
توسعه صنعتي خودرو	۷۷	۱۸,۳۳۴,۷۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۷	۱۸,۳۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۷	۱۸,۳۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۷	۱۸,۳۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰
مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو ساپپا	۱۰۰	۲۵,۰۱۵,۶۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲۵,۰۱۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵,۰۱۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵,۰۱۵,۶۶۹	۰	۰	۰
حمل و نقل چند وجهي ساپپا	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰
مهندسي توسعه ساپپا	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي ساپپا	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم ساپپا	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰
كار گاز سيستم	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هوايي ايران	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۰۷,۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰
ساپپا سيتروئن	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۰	۰	۰
صنايع رنگ و رزين طيف ساپپا	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۰	۰	۰
مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو	۶۱	۱۸,۳۳۸,۴۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
راديناتور ايران	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۰	۰	۰
خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۰	۰	۰
بنيان توسعه صنعت خودرو	۱۰۰	۶۰,۹۸۰,۶۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۶۰,۹۸۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰,۹۸۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰,۹۸۰,۶۳۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ساپپا	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۲۵۰	۰	۰	۰
خدمات مهندسي و فن آوري ساپپا	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵,۹۰۹,۴۵۱	۴,۴۹۸,۷۲۲	۱,۴۶۶,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
سود ارائه خدمات	۹,۲۰۹,۵۲۸	۶,۹۲۴,۹۸۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۲,۲۷۶	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۸,۹۳۵,۵۷۶	۱۲,۷۴۶,۸۵۹	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۰,۶۹۱,۶۶۴	۶۵,۰۷۷,۰۲۲	۱۴,۹۶۰,۷۱۷	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
س.درآمدهاي عملياتي	۵,۰۰۰,۸۴۶	۰	۰	۰
فروش خودروهاي مزايده اي	۸۲۰,۰۲۳	۱,۷۷۴,۲۳۰	۵۶۹,۰۰۰	۲,۱۵۶,۰۰۰
جمع	۵۰,۵۶۹,۳۷۴	۹۱,۰۲۱,۹۱۴	۳۰,۸۵۵,۷۱۷	۱۱۱,۵۵۶,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۲۴,۵۰۵,۷۸۶	۲۵۳,۴۲۸,۸۱۷		۰	۰	۲۵۳,۴۲۸,۸۱۷	۰	۱۱۲,۰۲۰,۵۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۴,۵۰۵,۷۸۶	۲۵۳,۴۲۸,۸۱۷			۰	۲۵۳,۴۲۸,۸۱۷	۰	۱۱۲,۰۲۰,۵۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۲,۰۲۰,۵۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۵۳,۴۲۸,۸۱۷	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۳,۴۲۸,۸۱۷	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰			۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدحاصل ازسرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳,۲۸۵,۶۳۴	۹,۳۱۰,۵۹۳	۷,۲۵۱,۶۲۴	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۹۳۳,۹۸۶	۷۶۴,۲۵۰	۵۹۵,۰۸۶	۲,۱۵۶,۰۰۰
جمع	۵,۲۱۹,۶۲۰	۱۰,۰۷۴,۸۴۳	۷,۸۴۶,۷۱۰	۱۳,۷۵۶,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۱۶,۴۲۶	۳,۷۳۸	۲,۸۹۸	۴,۵۰۰
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۳۷,۵۲۶	۰	۰	۰
سود(زيان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	(۲,۶۲۶,۷۲۳)	(۹۳۰,۱۰۸)	۷۲۱,۲۲۴	۰
حق الامتياز	۲,۵۳۲,۶۰۳	۶,۷۷۰,۴۵۰	۲,۲۴۹,۹۴۰	۹,۸۷۶,۰۰۰
سا درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۱۴,۴۱۹,۳۱۴)	(۱,۲۹۷,۲۳۷)	۱,۰۰۵,۹۰۳	۱,۵۶۹,۰۰۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۱,۵۴۵,۲۳۸	۰	۰
جمع	(۱۴,۴۵۹,۴۸۲)	۶,۰۹۲,۰۸۱	۳,۹۷۹,۹۶۵	۱۱,۴۴۹,۵۰۰

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
(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۴)	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیان‌های تحمیل شده در دستور کار قرار دارد.
برآورد سال مالی 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.»