اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ايراني توليد اتومبيل سايپا	سرمایه ثبت شده: 1,621,144,826
نماد: خساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۹۰,۵۵۶,۴۷۲	۴۸۲,۳۰۹,۴۹۷	۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸۴,۳۴۴,۰۵۷)	(۴۸۷,۸۹۹,۵۶۴)	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	۱
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۱۲,۴۱۵	(۵,۵۹۰,۰۶۷)	(۱۹,۱۶۸,۲۰۹)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۵۱۵,۷۴۳)	(۳۰,۸۰۱,۰۷۵)	(۸۲,۴۴۸,۱۰۹)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۱۹۵,۵۳۷	۸,۲۳۶,۴۶۰	۵۰,۵۶۹,۳۷۴	۲۵۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۶۲,۰۵۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۹,۱۰۷,۷۹۱)	(۲۸,۳۱۶,۷۴۱)	(۵۱,۰۴۶,۹۴۴)	۶۸
هزینه های مالی	(۶۴,۵۶۷,۳۷۱)	(۵۷,۹۰۵,۲۶۰)	(۱۲۸,۶۴۲,۱۷۲)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۱۸۹,۳۵۷	۲,۶۹۰,۵۱۲	(۹,۲۳۹,۸۶۲)	۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۸,۴۸۵,۸۰۵)	(۸۳,۵۳۱,۴۸۹)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۸,۴۸۵,۸۰۵)	(۸۳,۵۳۱,۴۸۹)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶۸,۴۸۵,۸۰۵)	(۸۳,۵۳۱,۴۸۹)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۶)	(۱۸)	(۳۱)	۶۷
غیرعملياتي (ریال)	(۳۶)	(۳۴)	(۸۵)	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۲)	(۵۲)	(۱۱۶)	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۲)	(۵۲)	(۱۱۶)	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۲)	(۵۲)	(۱۱۷)	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۶۸,۴۸۵,۸۰۵)	(۸۳,۵۳۱,۴۸۹)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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(زیان) جامع سال	(۶۸,۴۸۵,۸۰۵)	(۸۳,۵۳۱,۴۸۹)	۱,۳۱۵,۱۳۸,۹۴۶	۱۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۱۲,۱۵۲,۷۰۴	۷۳۲,۶۹۲,۱۷۶	۷۶,۱۷۶,۴۴۹	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۴۹۷,۷۵۵	۲,۹۶۸,۹۸۰	۳,۱۱۲,۴۱۴	(۱۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۲,۱۳۱,۹۴۹	۱,۳۳۱,۵۹۸,۸۵۲	۴۵۶,۰۷۵,۰۶۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۹,۳۱۷,۸۹۴	۲۰,۰۵۷,۹۹۳	۴۶,۴۳۱,۱۵۷	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۹۵۶,۱۷۴	۱,۵۵۲,۵۶۱	۱,۲۲۵,۷۹۲	۲۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۶۸,۰۵۶,۴۷۶	۲,۰۷۸,۸۷۰,۵۶۲	۵۸۳,۰۱۰,۸۷۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲,۹۲۰,۲۷۶	۷۵,۴۴۹,۶۲۹	۵۲,۱۹۵,۴۷۷	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۱۴۸,۱۰۶,۱۶۳	۱۹۱,۸۳۹,۵۷۵	۴۷,۲۵۶,۲۱۴	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰۲,۵۷۰,۵۹۳	۳۸۲,۴۲۱,۹۱۲	۱۷۱,۶۳۰,۴۹۵	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۲,۴۷۲,۲۰۲	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۱۷۳
	۶۹۶,۰۷۰,۲۳۴	۶۷۹,۹۵۲,۵۹۴	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۸	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۹۶,۰۷۰,۲۳۴	۶۷۹,۹۵۲,۵۹۴	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۸	۲
جمع دارایی‌ها	۲,۷۶۴,۱۲۶,۷۱۰	۲,۷۵۸,۸۲۴,۱۵۶	۹۲۸,۸۲۴,۹۷۱	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	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 تجديدارزيابي دارايي‌ها	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۷۷۶,۸۹۹,۸۵۱)	(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۶)	(۵۱۹,۴۸۵,۰۶۹)	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۲۴,۱۶۹,۶۲۱	۹۹۲,۶۵۵,۴۲۶	(۳۲۲,۴۸۲,۵۲۲)	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۷,۹۳۷,۵۰۳	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۲۱,۱۳۵,۸۹۶	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷,۹۳۷,۵۰۳	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۳۱,۱۳۵,۸۹۶	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳۱,۶۲۱,۱۹۶	۷۲۷,۳۹۲,۱۳۲	۵۳۳,۴۰۲,۴۶۹	۱۴
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۴,۰۹۳	۷۴,۰۹۳	۷۴,۱۵۲	۰
تسهيلات مالي	۲۶۱,۸۲۳,۸۵۷	۲۳۴,۵۰۵,۷۸۶	۱۴۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۲۵,۱۲۶,۳۷۹	۲۷,۸۹۷,۳۴۱	۲۲,۹۹۲,۳۳۰	(۱۰)
پیش‌دریافت‌ها	۶۸۳,۳۷۵,۰۶۱	۷۵۵,۴۰۱,۸۵۱	۵۲۱,۱۷۵,۳۵۵	(۱۰)
	۱,۸۰۲,۰۱۹,۵۸۶	۱,۷۳۵,۲۷۱,۲۰۳	۱,۲۳۰,۱۸۲,۵۹۷	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۰۲,۰۱۹,۵۸۶	۱,۷۳۵,۲۷۱,۲۰۳	۱,۲۳۰,۱۸۲,۵۹۷	۴
جمع بدهي‌ها	۱,۸۳۹,۹۵۷,۰۸۹	۱,۷۶۶,۱۶۸,۷۳۰	۱,۲۵۱,۳۱۸,۴۹۳	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۷۶۴,۱۲۶,۷۱۰	۲,۷۵۸,۸۳۴,۱۵۶	۹۳۸,۸۳۴,۹۷۱	۰

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	(۵۱۹,۴۸۵,۰۶۸)	۰	(۳۲۲,۴۸۳,۵۲۱)
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	(۵۱۹,۴۸۵,۰۶۸)	۰	(۳۲۲,۴۸۳,۵۲۱)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)		(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)
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	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵	۰			۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۰	۱,۳۱۵,۱۳۸,۹۴۷
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			۰	۰	۰		۰
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	(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۶)	۰	۹۹۲,۶۵۵,۴۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۶۸,۴۸۵,۸۰۵)		(۶۸,۴۸۵,۸۰۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۴۸۵,۸۰۵)	۰	(۶۸,۴۸۵,۸۰۵)
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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۷۷۶,۸۹۹,۸۵۱)	۰	۹۲۴,۱۶۹,۶۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۳,۲۴۵,۷۷۳	(۴۱,۶۵۹,۶۲۰)	(۲۷,۵۴۱,۱۲۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۳,۲۴۵,۷۷۳	(۴۱,۶۵۹,۶۲۰)	(۲۷,۵۴۱,۱۲۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۶,۴۰۸	۳۴۴,۹۶۷	۹۱۳,۹۵۷	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۰۰,۳۱۳)	(۴,۳۸۹,۰۹۰)	(۹,۵۳۷,۶۷۰)	۴۵
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	(۸,۱۵۰)	۰	(۶۳۸,۶۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۹۰۱	۱۳۳,۹۶۰	۲۶۴,۷۶۲	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۳۳,۰۹۹)	(۶,۱۷۴,۴۸۵)	(۶,۰۴۳,۲۳۷)	۹۱
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	۱,۴۶۱,۷۳۶	۰	۳,۲۸۵,۶۳۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۰,۳۸۹	۱,۳۹۹,۸۶۲	۱,۹۳۳,۹۸۶	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۱۹,۱۲۸)	(۸,۶۹۴,۷۸۶)	(۹,۸۲۰,۲۸۴)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲,۲۲۶,۶۴۵	(۵۰,۳۵۴,۴۰۶)	(۳۷,۳۶۱,۴۰۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۲۷,۵۹۳,۳۰۹	۷۸,۸۲۴,۸۵۸	۲۳۳,۵۰۱,۲۵۵	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۰,۲۷۶,۲۳۷)	(۵۱,۲۳۰,۰۱۷)	(۱۷۶,۷۷۶,۱۴۹)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶,۴۱۴,۱۷۰)	(۲۲,۸۸۳,۴۶۷)	(۷۲,۵۶۳,۴۶۰)	(۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۹۱۶,۶۳۲)	(۱,۷۲۵,۱۷۸)	(۴,۲۰۶,۳۱۶)	۴۷
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	(۱۳,۷۳۰)	۲,۹۸۶,۱۳۷	(۸,۰۴۴,۶۲۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲,۲۱۲,۹۱۵	(۴۷,۳۶۸,۲۶۹)	(۴۵,۴۰۶,۰۳۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۸۰۹	۳۷۲,۹۹۳	۹۰۶,۵۹۹	(۹۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۲,۴۷۳,۲۰۲	۲۷,۷۴۶,۶۳۶	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۱۹۷
معاملات غیرنقدي	۰	۱۹,۵۵۲,۸۱۶	۱۹,۵۵۲,۸۱۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	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	۲۰۸,۰۹۸	۹۷,۷۱۰	۲۶۶,۲۳۲,۰۵۰	۱۹۹,۱۰۱	۵۶۲,۳۵۱,۰۱۸	۲,۸۲۴,۴۵۰,۹۹۷	۵۶۲,۳۵۱,۰۱۸	(۵۹۰,۰۹۸,۱۸۶)	(۲۷,۷۴۷,۱۶۸)	۶۸,۷۰۳	۶۱,۱۳۶	۳,۳۴۱,۲۸۹,۸۹۵	۲۰۴,۲۷۳,۰۹۹	(۱۴,۳۱۰,۸۰۳)	(۱۰,۰۳۷,۷۰۴)	۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۳,۷۴۲,۲۴۴,۶۷۸	۳۲۵,۵۷۵,۲۸۷
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۴۸,۵۱۳	۲۴,۱۱۱	۱۰۳,۱۰۸,۴۸۸	۴۶,۴۶۳	۲۱۱,۵۹۳,۶۵۴	۴,۵۵۴,۰۰۳,۲۷۱	۲۱۱,۵۹۳,۶۵۴	(۲۴۴,۴۸۸,۵۱۶)	(۳۲,۸۹۵,۸۶۲)	۱۵,۸۹۲	۱۶,۷۵۹	۵,۵۸۵,۸۷۴,۰۹۷	۹۳,۶۱۳,۶۶۴	(۱۰۹,۵۷۲,۸۹۶)	(۱۵,۹۵۹,۲۳۲)	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۶,۲۵۶,۱۷۹,۰۰۰	۲۱۸,۹۶۶,۲۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۲۴,۳۲۶	۶۰,۰۷۹,۸۱۴	۷۱,۸۱۳	۷۰,۲۲۴	۲,۶۵۱,۲۴۸,۵۱۹	۱۸۶,۱۸۱,۲۷۶	(۱۷۲,۰۰۸,۱۱۹)	۱۴,۱۷۳,۱۵۷	۱۷,۰۰۹	۱۱,۳۴۳	۳,۱۸۱,۹۶۷,۰۲۸	۳۶,۰۹۳,۰۵۲	(۳۰,۴۰۷,۹۸۷)	۵,۶۸۵,۰۶۵	۲۹,۵۰۰	۲۹,۵۰۰	۳,۲۷۲,۸۸۵,۰۵۱	۹۹,۵۰۰,۱۰۹
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۰	سایر	۴,۴۷۵	۵۲,۱۰۸,۲۴۲	۱۱,۷۲۹	۱۰,۴۵۲	۱۱,۴۲۵,۰۴۸,۹۸۶	۱۱۹,۵۱۹,۱۲۲	(۹۳,۲۳۱,۲۰۰)	۲۶,۲۸۷,۸۲۲	۵,۹۵۷	۷,۹۸۵	۱۵,۷۳۰,۶۱۱,۵۲۲	۱۲۵,۶۰۸,۹۲۳	(۱۰۲,۷۹۸,۸۴۸)	۲۲,۸۱۰,۰۸۵	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۱۶,۶۷۴,۴۴۸,۲۷۶	۹۶,۷۱۱,۸۰۰
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۰	سایر			۳۱۱	۱۲۶	۱۷,۲۵۴,۷۵۷,۲۵۳	۲,۳۴۶,۶۴۷	(۲,۰۵۹,۳۴۳)	۲۸۷,۳۰۴	۲,۰۵۸	۱,۶۵۹	۱۷,۴۲۳,۳۱۴,۰۴۵	۲۸,۹۰۵,۲۷۸	(۲۶,۱۲۵,۰۲۹)	۲,۷۸۰,۲۴۹	۰	۲۹۱	۱۷,۵۶۳,۷۰۰,۷۶۷	۶,۸۶۷,۰۱۶
جمع فروش داخلی				۱۵۰,۶۲۲	۴۸۱,۶۱۸,۵۹۴	۳۴۰,۴۷۴	۳۲۶,۳۷۶		۱,۰۸۱,۹۹۰,۷۲۷	(۱,۱۰۱,۸۸۵,۴۶۴)	(۱۹,۸۹۴,۷۳۷)	۱۰۹,۶۱۹	۹۸,۸۸۲		۴۸۸,۴۹۴,۰۲۶	(۴۸۳,۲۱۵,۵۶۳)	۵,۲۷۸,۴۶۲	۱۵۷,۳۰۰	۱۵۷,۶۹۱	۷۴۷,۶۲۰,۴۷۷
فروش صادراتی:																					
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۶۰	۶۸۹,۴۶۹	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۲,۳۸۹,۷۷۳,۳۳۳	۲,۸۶۷,۷۲۸	(۱,۹۵۳,۱۲۱)	۹۱۴,۶۰۷	۶۰۰	۶۰۰	۳,۱۴۸,۴۸۸,۳۳۳	۱,۸۸۹,۰۹۳	(۹۸۱,۵۲۹)	۹۰۷,۵۶۴	۶۰۰	۶۰۰	۳,۲۳۱,۰۵۱,۶۶۷	۱,۹۹۸,۶۳۱
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵۱۶	۵۱۲	۳,۷۱۲,۲۲۴,۶۰۹	۱,۹۰۰,۶۵۹	(۲,۰۸۹,۹۲۴)	(۱۸۹,۲۶۵)	۳۷	۳۶	۴,۸۰۳,۱۱۱,۱۱۱	۱۷۳,۹۱۲	(۱۴۶,۹۶۵)	۲۵,۹۴۷	۱۲۰	۱۲۰	۵,۰۹۱,۳۲۵,۰۰۰	۶۱۰,۹۵۹
جمع فروش صادراتی				۳۶۰	۶۸۹,۴۶۹	۱,۷۱۶	۱,۷۱۲		۴,۷۶۸,۳۸۷	(۴,۰۴۳,۰۴۵)	۷۲۵,۳۴۲	۶۳۷	۶۳۶		۲,۰۶۲,۰۰۵	(۱,۱۲۸,۴۹۴)	۹۳۳,۵۱۱	۷۲۰	۷۲۰		۲,۶۰۹,۵۹۰
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۴۳۴	۰			۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۰			۴۴۱	۰	۴۴۱	۰	۰		۶,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۴۳۴	۰	۰		۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۰	۰		۴۴۱	۰	۴۴۱	۰	۰		۶,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۵۰,۹۸۲	۴۸۲,۲۰۹,۴۹۷	۳۴۲,۱۹۰	۳۲۸,۰۸۸		۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۱۹,۱۶۸,۲۰۹)	۱۱۰,۲۵۲	۹۹,۵۱۸		۴۹۰,۵۵۶,۴۷۲	(۴۸۴,۳۴۴,۰۵۷)	۶,۲۱۲,۴۱۵	۱۵۸,۰۲۰	۱۵۸,۴۱۱	۷۵۰,۲۳۶,۰۶۷

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	۴۹۰,۵۵۶,۴۷۲	۷۵۰,۲۳۶,۰۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۴۸۴,۳۴۴,۰۵۷)	(۷۰۵,۶۰۸,۹۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس مصوبه شورای رقابت تعیین می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۵۶,۴۰۵,۹۶۳	۴۶۱,۸۸۶,۳۸۹	۵۹۴,۲۸۴,۶۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۳,۸۸۰,۴۷۷	۱۷,۹۸۰,۹۹۸	۳۰,۶۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۹۷,۹۳۴,۶۸۲	۵۶,۰۸۰,۲۷۹	۹۳,۵۶۹,۰۰۰
جمع	۱,۱۸۸,۲۲۱,۱۲۲	۵۳۵,۹۴۷,۶۶۶	۷۱۸,۵۰۳,۶۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۸۸,۲۲۱,۱۲۲	۵۳۵,۹۴۷,۶۶۶	۷۱۸,۵۰۳,۶۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱,۰۰۱,۱۲۷)	(۹,۵۷۰,۵۴۸)	(۱۵,۶۹۵,۲۴۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۶۷,۲۱۹,۹۹۵	۵۲۶,۳۷۷,۱۱۸	۷۰۲,۸۰۸,۴۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۹۷۸,۹۲۱	۷۳,۲۷۰,۴۰۷	۱۱۵,۳۰۳,۴۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۲۷۰,۴۰۷)	(۱۱۵,۳۰۳,۴۶۸)	(۱۱۲,۵۰۲,۹۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹	۴۸۴,۳۴۴,۰۵۷	۷۰۵,۶۰۸,۹۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹	۴۸۴,۳۴۴,۰۵۷	۷۰۵,۶۰۸,۹۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کلیه نرخ‌ها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۱۱,۱۴۳	۳,۲۳۲,۵۳۲,۶۲۱	۳۶,۰۲۰,۱۱۱	۶۸,۸۱۱	۳,۵۱۲,۷۷۸,۶۵۵	۲۴۱,۷۱۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۶۱,۱۳۶	۳,۵۰۵,۴۷۶,۳۶۴	۲۱۴,۳۱۰,۸۰۳	۱۸,۸۱۸	۳,۳۷۰,۵۵۵,۸۵۱	۶۳,۴۲۷,۱۲۰
خانواده شاهین	دستگاه	۲,۸۸۰	۵,۶۱۳,۵۴۷,۵۶۹	۱۶,۱۶۷,۰۱۷	۱۵,۸۸۲	۶,۷۴۴,۵۲۴,۷۷۵	۱۰۷,۱۲۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۹	۶,۵۲۸,۱۵۲,۳۹۶	۱۰۹,۵۷۲,۸۹۶	۲,۰۰۴	۶,۸۴۵,۰۱۳,۹۷۲	۱۳,۷۱۷,۴۰۸
وانت ۱۵۱	دستگاه	۲,۵۱۶	۲,۳۸۴,۶۷۱,۷۰۱	۵,۹۹۹,۸۳۴	۱۷,۰۰۸	۲,۷۲۵,۰۱۲,۹۳۵	۴۶,۳۴۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۳	۲,۶۸۰,۷۷۱,۱۳۶	۳۰,۴۰۷,۹۸۷	۸,۱۸۱	۲,۶۸۱,۶۸۷,۳۳۴	۲۱,۹۳۸,۸۸۴
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۱,۱۱۶	۱۰,۶۹۱,۴۲۹,۲۱۱	۱۱,۹۳۱,۶۲۵	۷,۷۵۹	۱۳,۰۰۸,۴۳۳,۴۳۲	۱۰۰,۹۳۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۷,۹۸۵	۱۲,۸۷۳,۹۵۵,۱۶۶	۱۰۲,۷۹۸,۵۳۲	۸۹۰	۱۱,۳۰۹,۵۹۳,۲۵۸	۱۰,۰۶۵,۵۳۸
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۳۴۶	۱۲,۸۱۲,۲۳۵,۷۷۲	۳,۱۵۱,۸۱۰	۱,۸۰۴	۱۶,۱۴۶,۳۷۰,۸۴۳	۲۹,۱۲۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۶۵۹	۱۵,۷۴۷,۶۴۶,۱۷۲	۲۶,۱۲۵,۳۴۵	۲۹۱	۱۵,۷۴۰,۴۵۵,۲۴۳	۶,۱۵۴,۵۱۸
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۶۳۵,۸۸۱,۶۶۷	۹۸۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۶۳۵,۸۸۱,۶۶۷	۹۸۱,۵۲۹	۰	۰	۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۰	۳۶	۴,۰۸۲,۳۶۱,۱۱۱	۱۴۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۳۶	۴,۰۸۲,۳۶۱,۱۱۱	۱۴۶,۹۶۵	۰	۰	۰
جمع کل			۷۳,۲۷۰,۴۰۷				۵۲۶,۳۷۷,۱۱۸			۰			۴۸۴,۳۴۴,۰۵۷		۱۱۵,۳۰۳,۴۶۸	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید		تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۱۸,۸۱۸	۳,۳۷۰,۵۵۵,۸۵۱	۸۷,۰۰۰	۶۳,۴۲۷,۱۲۰	۸۷,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۱,۵۰۰	۰	۰	۸۷,۰۰۰	۳۰۷,۷۱۴,۸۷۰	۱۸,۸۱۸	۳,۴۱۵,۵۴۶,۲۸۵
خانواده شاهین	دستگاه	۲,۰۰۴	۶,۸۴۵,۰۱۳,۹۷۳	۳۵,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۴۰۸	۳۵,۰۰۰	۲۳۳,۵۸۰,۳۲۵	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۳۳,۴۱۲,۰۴۱	۲,۰۰۴	۶,۹۲۸,۹۸۸,۰۲۴
وانت ۱۵۱	دستگاه	۸,۱۸۱	۲,۶۸۱,۶۸۷,۳۳۴	۲۹,۵۰۰	۲۱,۹۳۸,۸۸۴	۲۹,۵۰۰	۸۱,۴۹۲,۵۷۴	۰	۰	۲۹,۵۰۰	۸۰,۶۶۴,۴۰۳	۸,۱۸۱	۲,۷۸۲,۹۱۸,۳۴۷
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۸۹۰	۱۱,۳۰۹,۵۹۳,۲۵۸	۵,۸۰۰	۱۰,۰۶۵,۵۲۸	۵,۸۰۰	۷۷,۶۷۳,۲۰۵	۰	۰	۵,۸۰۰	۱۳,۱۳۱,۴۳۴,۳۱۰	۸۹۰	۱۳,۰۰۷,۲۱۷,۹۷۸
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۳۹۱	۱۵,۷۴۰,۴۵۵,۲۴۳	۰	۶,۱۵۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۹۱	۱۵,۷۴۰,۴۵۵,۲۴۳	۰	۰
SKD	دستگاه	۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۶۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۴۹۹,۶۸۱	۰	۰	۱۲۰	۴,۱۶۴,۰۰۸,۳۳۳	۰	۰
جمع کل					۱۱۵,۳۰۳,۴۶۸		۷۰۲,۸۰۸,۴۴۵		۰		۷۰۵,۶۰۸,۹۹۲		۱۱۲,۵۰۲,۹۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۹۴,۸۵۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۵,۳۳۴	۱	۳۹۲,۷۲۹,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۲۹,۷۶۳	۱	۳۴۶,۸۱۸,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۱۸,۵۸۷	۱	۱۴۰,۷۶۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۶۶,۵۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۸۵۵,۳۳۴			۳۹۲,۷۲۹,۷۶۳			۳۴۶,۸۱۸,۵۸۷			۱۴۰,۷۶۶,۵۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۲۳,۷۱۳,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۳,۸۳۴	۱	۱۰۱,۶۶۳,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۶۳,۲۰۴	۱	۱۱۵,۰۶۷,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۶۷,۸۰۲	۱	۱۰,۳۰۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۲۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳,۷۱۳,۸۳۴			۱۰۱,۶۶۳,۲۰۴			۱۱۵,۰۶۷,۸۰۲			۱۰,۳۰۹,۲۳۶
جمع کل				۱۱۸,۵۶۹,۱۶۸			۴۹۴,۳۹۲,۹۶۷			۴۶۱,۸۸۶,۳۸۹			۱۵۱,۰۷۵,۷۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۱۴۰,۷۶۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۶۶,۵۱۰	۱	۴۷۱,۶۵۹,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۵۹,۸۶۳	۱	۴۷۳,۳۴۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۳۴۷,۷۵۵	۱	۱۳۹,۰۷۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۷۸,۶۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۰,۷۶۶,۵۱۰			۴۷۱,۶۵۹,۸۶۳			۴۷۳,۳۴۷,۷۵۵			۱۳۹,۰۷۸,۶۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۳۸,۶۷۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۲,۳۹۱	۱	۱۱۵,۶۳۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۳۰,۴۳۲	۱	۱۲۰,۹۳۶,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۳۶,۹۳۵	۱	۳۳,۳۶۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۵,۸۸۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸,۶۷۲,۲۹۱			۱۱۵,۶۳۰,۴۳۲			۱۲۰,۹۳۶,۹۲۵			۳۳,۳۶۵,۸۸۸
جمع کل				۱۷۹,۴۳۸,۹۰۱			۵۸۷,۲۹۰,۲۹۵			۵۹۴,۲۸۴,۶۹۰			۱۷۲,۴۴۴,۵۰۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کلیه نرخ‌ها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت ساپپا صورت می پذیرد	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶,۲۷۱,۰۳۱	۴۳,۸۶۲,۰۶۲	۷۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۵,۴۱۱	۱۲,۱۳۸,۱۸۸	۱۵,۸۹۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۰۶۳,۴۸۴	۱۱,۲۸۲,۵۴۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۲۲	۳۹۰,۱۸۵	۳۸۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۹,۲۰۷	۵۴۰,۴۶۸	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۴۵	۴۸,۹۸۹	۱۱۵,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۱۵,۵۸۶	۱,۶۳۴,۷۴۷	۱,۶۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۱,۹۴۶	۹,۹۳۳,۲۲۱	۱۳,۶۸۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۱,۵۵۰	۸,۷۲۹,۹۲۳	۹,۵۰۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۵۱۰,۴۴۴	۱,۰۷۱,۷۴۸	۱,۹۹۰,۰۰۰	۸,۵۳۹,۹۳۹	۵,۲۵۰,۷۱۸	۷,۴۶۹,۰۰۰
سایر هزینه ها	۵,۸۶۹,۱۹۷	۱,۹۶۶,۷۴۶	۳,۴۱۶,۰۰۰	۶,۰۹۵,۶۱۷	۴,۰۳۱,۲۷۳	۳,۱۱۵,۰۰۰
سهم واحدها اداري از هزينه هاي خدماتي	(۷,۱۴۴,۲۶۷)	(۴,۲۷۸,۰۳۳)	(۴,۲۵۶,۰۰۰)	۶,۷۳۴,۳۷۹	۳,۸۹۳,۲۳۷	۳,۶۵۰,۰۰۰
جمع	۹۷,۹۳۴,۶۸۲	۵۶,۰۸۰,۲۷۹	۹۳,۵۶۹,۰۰۰	۸۲,۴۴۸,۱۰۹	۴۴,۵۱۵,۷۴۳	۵۳,۸۰۴,۰۰۰

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

برآورد دوره ۶ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۴۹۷	۶,۴۹۷	۶,۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۱۵۴	۴,۱۵۴	۴,۰۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۱۶۱,۰۱۲,۳۳۵	۱۱۴,۳۴۲,۷۷۳	۸۰۹,۵۳۳	۳۳,۸۶۴	۲۷,۴۱۴	۸۹۰,۱۱۹	۵۶,۸۵۷	۵۰,۶۰۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۱,۰۶۶,۳۱۴,۲۲۸	۸۴,۷۲۶,۸۰۳	۹۳,۶۸۸	۱,۲۱۸,۳۳۳	۱۱۴,۱۴۳	۱۰۲,۹۱۷	۲,۰۰۷,۶۳۳	۲۰۶,۶۲۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۴,۲۴۹,۴۶۳	۶۳۴,۹۲۷	۲۱۰,۹۷۸	۴۸۸,۲۸۳	۱۰۳,۰۱۷	۲۳۱,۲۹۸	۸۰۸,۰۰۹	۱۸۶,۸۹۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۹,۷۶۳,۶۱۶	۴,۹۸۳,۷۲۶	۷۰۱,۸۷۲	۴,۳۷۴,۷۰۸	۳,۰۷۰,۴۸۷	۷۶۷,۹۲۰	۵,۱۱۳,۸۸۹	۳,۹۲۷,۰۵۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۷۸۸,۲۲۳	۶۹۱,۲۲۷	۵۴۴,۸۴۱	۸۶۱,۷۲۹	۱۱۶,۱۴۰	۱۰۰,۰۸۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۹۳	۶,۳۱۲,۳۸۰	۱,۲۱۸,۲۴۳	۲۱۰,۶۰۳	۱۰,۶۰۳,۸۸۲	۲,۲۲۳,۲۰۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۶۹۸,۱۷۲	۷,۰۵۷,۳۹۷	۴,۹۲۷,۲۸۰	۷۶۶,۵۸۲	۱۱,۶۷۲,۰۰۲	۸,۹۴۸,۳۱۴

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							
توسعه محصول آریا اتوماتیک	۳,۹۵۴,۷۵۳	۱۳,۲۲۲,۶۹۳	دلار	۵,۲۹۳,۰۰۰	۴,۱۱۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۸۶	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	.....
تولید محصول پارس نوآ	۵,۸۰۶,۸۸۵	۶,۶۳۷,۲۸۳	دلار	۸,۹۰۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۸۱	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	.....
تولید محصول C۲-XR	۲۴۹,۶۰۹	۱,۹۰۸,۲۷۱	دلار	۱,۰۴۸,۴۰۰	۹۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
تولیدی 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
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
مهندسین مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروایران	۹۹	۱۲۳,۸۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۲۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۳,۸۲۷	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
پارس خودرو	۴۲	۹۲,۱۸۲,۴۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
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
سایپا آذین	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
سرمایه گذاري وتوسعه صنعتي نیوان ابتکار	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
سایپا گام	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰
بازرگاني سایپایدک	۱۰۰	۱۲۳,۴۵۱,۷۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
مرکز تحقیقات ونواوري صنایع خودرو سایپا	۱۰۰	۲۵,۰۱۵,۶۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲۵,۰۱۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵,۰۱۵,۶۶۹	۰	۰	۰
حمل و نقل چند وجهي سایپا	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰
مهندسي توسعه سایپا	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي سایپا	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم سایپا	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰
سرمایه 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
کار گاز سیستم	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هوایي ایران	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۰۷,۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰
سایپا سیتروئن	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۰	۰	۰
آزمون جاده اي خودرو	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۰	۰	۰
مجموعه هاي پرسي توسعه صنایع خودرو	۶۱	۱۸,۳۳۸,۴۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۱	۱۸,۳۳۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۶۱	۱۸,۳۳۸,۴۱۱	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
رادیاتور ایران	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۰	۰	۰
خودروسازي بنیان 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
بنیان 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
سرمایه گذاري سایپا	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵,۹۰۹,۴۵۱	۱,۶۲۳,۴۰۴	۱,۹۵۶,۰۰۰
سود ارائه خدمات	۹,۲۰۹,۵۲۸	۲,۲۳۲,۸۵۵	۲,۷۸۰,۰۰۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۲,۲۷۶	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۸,۹۳۵,۵۷۶	۱,۴۹۴,۳۹۳	۱,۸۳۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۰,۶۹۱,۶۶۴	۲۳,۴۷۳,۳۱۵	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
س.درآمدهاي عملياتي	۵,۰۰۰,۸۴۶	۲۳۲,۵۰۹	۵۹۶,۳۰۰
فروش خودروهاي مزايده اي	۸۲۰,۰۲۳	۱۲۹,۰۶۱	۱,۵۸۰,۰۰۰
جمع	۵۰,۵۶۹,۳۷۴	۲۹,۱۹۵,۵۳۷	۳۴,۳۴۲,۳۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۳۴,۵۰۵,۷۸۶	۲۶۱,۸۲۲,۸۵۷		۰	۰	۲۶۱,۸۲۲,۸۵۷	۰	۶۴,۵۶۷,۳۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳۴,۵۰۵,۷۸۶	۲۶۱,۸۲۲,۸۵۷			۰	۲۶۱,۸۲۲,۸۵۷	۰	۶۴,۵۶۷,۳۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴,۵۶۷,۳۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۲۴,۵۰۵,۷۸۶	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۴,۵۰۵,۷۸۶	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰			۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدحاصل ازسرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳,۲۸۵,۶۳۴	۰	۰
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۹۳۳,۹۸۶	۳۱۰,۳۸۹	۰
جمع	۵,۲۱۹,۶۲۰	۳۱۰,۳۸۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۱۶,۴۲۶	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۳۷,۵۲۶	۱,۴۶۱,۷۳۶	۲,۶۵۰,۰۰۰
سود(زيان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	(۲,۶۲۶,۷۲۳)	۵۲,۸۲۸	۱۱۵,۰۰۰
حق الامتياز	۲,۵۳۲,۶۰۳	۴,۷۷۰,۴۵۰	۲,۹۶۰,۰۰۰
سا درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۱۴,۴۱۹,۳۱۴)	(۱,۴۰۶,۰۴۶)	۲,۹۶۵,۰۰۰
جمع	(۱۴,۴۵۹,۴۸۲)	۴,۸۷۸,۹۶۸	۸,۶۹۰,۰۰۰

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
(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۶)	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.

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.»