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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳۱,۵۲۷,۳۸۱	۲۱۶,۵۷۳,۸۷۵	۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲۳,۷۴۶,۵۹۵)	(۲۰۶,۴۱۸,۵۴۲)	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۷,۷۸۰,۷۸۶	۱۰,۱۵۵,۳۳۳	(۱۹,۱۶۸,۲۰۹)	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۱۷۷,۷۱۲)	(۱۳,۰۲۹,۸۳۷)	(۸۲,۴۴۸,۱۰۸)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۰۸۰,۴۷۸	۱,۱۶۰,۶۳۲	۵۰,۵۶۹,۳۷۴	۸۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰۳,۳۲۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۸۳,۵۵۲	(۱,۸۱۷,۱۹۲)	(۵۱,۰۴۶,۹۴۳)	--
هزینه های مالی	(۴۳,۵۹۵,۷۸۰)	(۲۶,۶۴۶,۵۹۹)	(۱۲۸,۶۴۲,۱۷۱)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۷۹,۷۵۶	۹۱۱,۸۹۰	(۹,۲۳۹,۸۶۴)	۲۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)	(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)	(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)	(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱	(۹)	(۳۱)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۱۳۲)	(۸۵)	۸۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۴)	(۱۴۱)	(۱۱۶)	۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۴)	(۱۴۱)	(۱۱۶)	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۴)	(۱۴۱)	(۱۱۷)	۸۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۷۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)	(۳۷,۵۵۱,۹۰۱)	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۸)	(۴۱)
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	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	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	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	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	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰
سود(زیان) جامع سال	(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)	(۳۷,۵۵۱,۹۰۱)	(۱۱۰,۴۹۵,۳۲۹)	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۱۶,۶۳۶,۸۴۴	۷۳۲,۶۹۲,۱۷۶	۷۶,۱۷۶,۴۴۹	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۸۰۴,۳۵۹	۲,۹۶۸,۹۸۰	۳,۱۱۲,۴۱۴	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۱,۵۹۸,۸۵۱	۱,۳۳۱,۵۹۸,۸۵۴	۴۵۶,۰۷۵,۰۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۲۳۲,۸۰۰	۲۰,۰۵۷,۹۹۳	۴۶,۴۳۱,۱۵۷	(۳۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۷۹۷,۰۰۸	۱,۵۵۲,۵۵۹	۱,۲۳۵,۷۹۰	۸۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۶۶,۰۵۹,۸۶۲	۲,۰۷۸,۸۷۰,۵۶۲	۵۸۳,۰۱۰,۸۷۱	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۶,۳۳۶,۸۹۴	۷۵,۴۴۹,۶۲۹	۵۲,۱۹۵,۴۸۱	۱۴
موجودي مواد و کالا	۱۹۶,۰۷۱,۸۹۱	۱۹۱,۸۳۹,۵۷۵	۴۷,۲۵۶,۲۱۴	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰۰,۰۲۰,۲۵۹	۳۸۲,۴۲۱,۹۱۲	۱۷۱,۶۳۰,۴۸۷	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۱,۹۲۵,۵۶۶	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۳۹
	۸۲۴,۳۵۴,۶۱۰	۶۷۹,۹۵۲,۵۹۴	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۴	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۲۴,۳۵۴,۶۱۰	۶۷۹,۹۵۲,۵۹۴	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۴	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲,۸۹۰,۴۱۴,۴۷۲	۲,۷۵۸,۸۲۴,۱۵۶	۹۲۸,۸۳۴,۹۶۵	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	(۷۴۷,۳۴۶,۵۱۶)	(۷۰۸,۴۱۴,۰۴۴)	(۵۱۹,۴۸۵,۰۶۷)	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۵۳,۷۲۳,۹۵۶	۹۹۲,۶۵۵,۴۲۸	(۳۲۲,۴۸۳,۵۲۰)	(۴)
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	۳۴,۳۱۳,۵۱۳	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۲۱,۱۳۵,۸۹۶	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴,۳۱۳,۵۱۳	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۳۱,۱۳۵,۸۹۶	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۳۴,۹۷۹,۶۱۸	۷۲۷,۳۹۲,۱۳۰	۵۳۳,۴۰۲,۴۶۰	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۴,۰۹۳	۷۴,۰۹۳	۷۴,۱۵۲	۰
تسهيلات مالي	۲۱۵,۱۲۹,۶۴۷	۲۲۴,۵۰۵,۷۸۶	۱۴۲,۵۳۸,۲۹۱	(۴)
ذخاير	۳۷,۰۷۳,۰۸۷	۲۷,۸۹۷,۳۴۱	۲۲,۹۹۲,۳۳۰	۳۳
پيش‌دريافت‌ها	۷۱۵,۱۲۱,۵۵۸	۷۵۵,۴۰۱,۸۵۱	۵۲۱,۱۷۵,۲۵۶	(۵)
	۱,۹۰۲,۳۷۸,۰۰۳	۱,۷۳۵,۲۷۱,۲۰۱	۱,۲۲۰,۱۸۲,۵۸۹	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۰۲,۳۷۸,۰۰۳	۱,۷۳۵,۲۷۱,۲۰۱	۱,۲۲۰,۱۸۲,۵۸۹	۱۰
جمع بدهي‌ها	۱,۹۳۶,۶۹۱,۵۱۶	۱,۷۶۶,۱۶۸,۷۲۸	۱,۲۵۱,۳۱۸,۴۸۵	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۸۹۰,۴۱۴,۴۷۲	۲,۷۵۸,۸۳۴,۱۵۶	۹۲۸,۸۳۴,۹۶۵	۵

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۷)		(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۷)	۰	۱,۳۱۵,۱۲۸,۹۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵	۰	(۱۸۸,۹۲۸,۹۷۷)	۰	۱,۳۱۵,۱۲۸,۹۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶		۰			۰	(۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶)		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 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)		(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)	۰	(۳۸,۹۳۲,۴۷۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۷۴۷,۳۴۶,۵۱۶)	۰	۹۵۳,۷۲۳,۹۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۹,۵۰۹,۰۲۵	۱۱,۸۸۶,۰۸۵	(۲۴,۲۶۹,۶۳۱)	۱۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹,۵۰۹,۰۲۵	۱۱,۸۸۶,۰۸۵	(۲۴,۲۶۹,۶۳۱)	۱۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۲,۹۶۲	۸۹,۶۶۵	۹۱۳,۹۵۷	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳۸,۵۷۸)	(۱,۲۹۱,۷۲۳)	(۹,۵۳۷,۶۷۰)	۳۵
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	(۲,۳۰۰)	۰	(۶۳۸,۶۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۱۳,۴۶۰	۲۶۴,۷۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶,۰۴۳,۳۲۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴,۱۴۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۲,۹۴۶	۹۷۰,۷۵۴	۱,۹۳۳,۹۸۶	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸۴,۹۷۰)	(۱۱۷,۸۴۴)	(۱۳,۰۹۱,۷۷۰)	(۴۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۸۲۴,۰۵۵	۱۱,۷۶۸,۲۴۱	(۳۷,۲۶۱,۴۰۱)	۱۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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 خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۵,۴۲۱,۶۳۴	۴۲,۴۰۵,۴۵۰	۲۳۳,۵۰۱,۳۵۵	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴,۷۹۷,۷۷۱)	(۴۶,۵۰۱,۵۱۸)	(۱۷۶,۷۷۶,۱۵۲)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۳۴۵,۰۶۰)	(۲۱,۹۵۸,۷۹۲)	(۷۲,۵۶۳,۴۶۰)	۶۷
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	(۴۵۸,۳۱۷)	(۹۰۰,۲۰۹)	(۴,۲۰۶,۳۱۶)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۵۹)	(۵۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۱۷۹,۵۱۴)	(۲۶,۹۵۵,۱۲۸)	(۸,۰۴۴,۶۳۲)	۳۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱,۶۴۴,۵۴۱	(۱۵,۱۸۶,۸۸۷)	(۴۵,۴۰۶,۰۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	(۶۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸,۵۴۷	۲۲۵,۶۰۳	۹۰۶,۵۹۹	(۸۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱,۹۲۵,۵۶۶	۵۹,۷۸۰,۶۲۸	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	(۳۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۴۴۵,۱۸۷,۰۹۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مبلغ فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد تولید ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نرخ فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مبلغ فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سود ناخالص ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد تولید ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نرخ فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مبلغ فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سود ناخالص ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد تولید ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نرخ فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مبلغ فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سود ناخالص ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد تولید ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نرخ فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مبلغ فروش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
فروش داخلي:																									
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۰	سایر	۴۳,۳۶۲	۱۱۵,۶۳۷,۲۹۳	۲۰۸,۰۹۸	۱۹۹,۱۰۱	۲,۸۲۴,۴۵۰,۹۹۷	۵۶۲,۳۵۱,۰۱۸	(۵۹۰,۰۹۸,۱۸۶)	(۲۷,۷۴۷,۱۶۸)	۳۵,۲۳۲	۳۱,۴۲۰	۳,۲۱۲,۲۹۲,۴۸۹	۱۰۰,۹۳۰,۲۳۰	(۱۰۳,۴۷۷,۰۰۷)	(۳,۵۴۶,۷۷۷)	۱۵۵,۶۳۲	۱۵۵,۶۳۸	۳,۷۲۶,۲۵۹,۲۸۸	۵۷۹,۹۴۷,۵۴۳				
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۱۴,۰۵۹	۵۸,۷۷۰,۲۱۴	۴۸,۸۷۳	۴۶,۴۶۳	۴,۵۵۴,۰۰۳,۲۷۱	۲۱۱,۵۹۲,۶۵۴	(۲۴۴,۴۸۸,۵۱۶)	(۳۲,۸۹۵,۸۶۲)	۸,۸۸۱	۷,۹۶۲	۵,۷۸۰,۱۲۵,۸۹۶	۴۶,۰۲۱,۴۴۳	(۴۹,۵۷۴,۵۱۹)	(۳,۵۵۳,۰۷۷)	۵۷,۴۸۰	۵۷,۴۸۰	۷,۰۹۹,۰۹۸,۴۱۷	۴۰۸,۰۵۶,۱۷۷				
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۱۶,۲۵۰	۲۸,۸۰۰,۲۸۳	۷۱,۸۱۳	۷۰,۲۲۴	۲,۶۵۱,۲۴۸,۵۱۹	۱۸۶,۱۸۱,۲۷۶	(۱۷۲,۰۰۸,۱۱۹)	۱۴,۱۷۳,۱۵۷	۷,۹۱۱	۶,۱۲۷	۳,۱۵۹,۱۶۶,۸۰۳	۱۹,۳۵۶,۲۱۵	(۱۵,۷۶۰,۸۱۱)	۲,۵۹۵,۴۰۴	۶۱,۱۱۶	۶۱,۱۱۶	۳,۶۳۳,۰۴۱,۸۲۲	۲۲۲,۰۳۶,۹۸۴				
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۰	سایر	۲۷۹	۳,۱۴۴,۸۳۱	۱۱,۷۳۹	۱۰,۴۵۲	۱۱,۴۳۵,۰۴۸,۹۸۶	۱۱۹,۵۱۹,۱۲۲	(۹۳,۲۳۱,۳۰۰)	۲۶,۲۸۷,۸۲۲	۴,۵۰۳	۳,۹۱۹	۱۳,۷۱۷,۸۵۲,۷۶۹	۵۳,۷۶۰,۲۶۵	(۴۴,۸۳۲,۲۴۴)	۸,۹۲۸,۰۲۱	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۵,۷۷۵,۵۳۰,۶۶۷	۳۷۸,۶۱۲,۷۳۶				
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۳۱۱	۱۲۶	۱۷,۲۵۴,۷۵۷,۲۵۳	۲,۳۴۶,۶۴۷	(۲,۰۵۹,۳۴۳)	۲۸۷,۳۰۴	۳۰۲	۶۱۳	۱۷,۲۵۴,۷۵۶,۹۲۳	۱۰,۵۷۷,۱۶۶	(۹,۲۷۰,۲۵۲)	۱,۲۰۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰				
جمع فروش داخلی				۷۴,۰۵۰	۲۱۶,۲۵۲,۶۲۱	۳۴۰,۸۳۴	۳۲۶,۲۷۶	۱,۰۸۱,۹۹۰,۷۲۷		(۱,۱۰۱,۸۸۵,۴۶۴)	(۱۹,۸۹۴,۷۳۷)	۵۶,۸۲۹	۵۰,۰۴۱		۲۳۰,۶۴۵,۳۱۸	(۲۳۲,۰۱۴,۸۳۳)	۷,۶۳۰,۴۸۵	۲۹۸,۲۳۴	۲۹۸,۲۳۴		۱,۵۸۸,۶۵۳,۴۴۰				
فروش صادراتی:																									
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲۰	۲۲۱,۲۵۴	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۲,۳۸۹,۷۷۳,۳۳۳	۲,۸۶۷,۷۲۸	(۱,۹۵۳,۱۲۱)	۹۱۴,۶۰۷	۲۴۰	۲۴۰	۳,۱۳۹,۲۴۵,۸۳۳	۷۵۳,۴۱۹	(۶۲۴,۹۶۰)	۱۲۸,۴۵۹	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۳,۵۱۵,۹۵۵,۲۶۳	۵,۳۴۴,۲۵۲				
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵۱۶	۵۱۲	۳,۷۱۲,۲۳۴,۶۰۹	۱,۹۰۰,۶۵۹	(۲,۰۸۹,۹۳۴)	(۱۸۹,۲۶۵)	۲۸	۲۷	۴,۷۲۰,۱۴۸,۱۴۸	۱۲۷,۴۴۴	(۱۰۶,۸۰۲)	۲۰,۶۴۲	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۵,۲۸۶,۵۶۵,۸۳۳	۶,۳۴۳,۸۷۹				
جمع فروش صادراتی				۱۲۰	۲۲۱,۲۵۴	۱,۷۱۶	۱,۷۱۲		۴,۷۶۸,۲۸۷	(۴,۰۴۳,۰۴۵)	۷۲۵,۳۴۲	۲۶۸	۲۶۷		۸۸۰,۸۶۳	(۷۳۱,۷۶۲)	۱۴۹,۱۰۱	۲,۷۲۰	۲,۷۲۰		۱۱,۶۸۸,۱۳۱				
درآمد ارائه خدمات:																									
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰			۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۰	۰		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۰		۳,۰۰۰				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۰	۰		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۰		۳,۰۰۰				
سایر						۰				۰	۰	۰	۰					۰							
جمع				۷۴,۱۷۰	۲۱۶,۵۷۳,۸۷۵	۳۴۲,۵۵۰	۳۲۸,۰۸۸	۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰		(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۱۹,۱۶۸,۲۰۹)	۵۷,۰۹۷	۵۰,۳۰۸		۲۳۱,۵۲۷,۳۸۱	(۲۳۳,۷۴۶,۵۹۵)	۷,۷۸۰,۷۸۶	۳۰۰,۹۵۴	۳۰۰,۹۵۴		۱,۶۰۰,۳۴۴,۵۷۱				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	۲۳۱,۵۲۷,۳۸۱	۱,۶۰۰,۳۴۴,۵۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۲۳۳,۷۴۶,۵۹۵)	(۱,۵۲۲,۱۸۲,۲۰۵)

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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۵۶,۴۰۵,۹۶۳	۲۱۳,۰۷۹,۸۲۲	۱,۳۹۷,۸۴۰,۲۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۳,۸۸۰,۴۷۷	۸,۶۰۱,۸۰۴	۴۰,۷۸۳,۰۸۰
سربارتولید	۹۷,۹۳۴,۶۸۲	۲۵,۶۸۰,۱۹۶	۸۶,۱۳۳,۲۳۶
جمع	۱,۱۸۸,۲۲۱,۱۲۲	۲۴۷,۳۶۱,۸۲۲	۱,۵۲۴,۷۵۴,۵۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۸۸,۲۲۱,۱۲۲	۲۴۷,۳۶۱,۸۲۲	۱,۵۲۴,۷۵۴,۵۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱,۰۰۱,۱۲۷)	۵,۶۱۹,۲۸۲	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۶۷,۲۱۹,۹۹۵	۲۵۲,۹۸۱,۱۰۴	۱,۵۲۴,۷۵۴,۵۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۹۷۸,۹۲۱	۷۳,۲۷۰,۴۰۷	۱۰۲,۵۰۴,۹۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۲۷۰,۴۰۷)	(۱۰۲,۵۰۴,۹۱۶)	(۱۰۵,۰۷۷,۲۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹	۲۲۳,۷۴۶,۵۹۵	۱,۵۲۲,۱۸۲,۲۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹	۲۲۳,۷۴۶,۵۹۵	۱,۵۲۲,۱۸۲,۲۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کلیه نرخ‌ها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت ساپیا 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۱,۱۴۳	۳,۲۳۲,۵۳۲,۶۲۱	۳۶,۰۲۰,۱۱۱	۳۵,۲۳۲	۳,۳۰۰,۸۱۶,۱۳۳	۱۱۶,۲۹۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۳۱,۴۲۰	۳,۲۹۳,۳۴۸,۴۰۹	۱۰۳,۴۷۷,۰۰۷	۱۴,۹۵۵	۳,۲۶۵,۶۲۷,۴۱۶	۴۸,۸۳۷,۴۵۸
شاهین	دستگاه	۲,۸۸۰	۵,۶۱۳,۵۴۷,۵۶۹	۱۶,۱۶۷,۰۱۷	۸,۸۸۱	۶,۳۸۵,۹۹۵,۱۵۸	۵۶,۷۱۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۷,۹۶۳	۶,۲۲۵,۶۰۸,۳۱۳	۴۹,۵۷۴,۵۱۹	۳,۷۹۸	۶,۱۳۶,۵۲۴,۷۵۰	۲۳,۳۰۶,۵۲۱
وانت ۱۵۱	دستگاه	۲,۵۱۶	۲,۳۸۴,۶۷۱,۷۰۱	۵,۹۹۹,۸۳۴	۷,۹۱۱	۲,۶۰۲,۱۲۸,۸۰۸	۲۰,۵۸۵,۴۴۱	۰	۰	۰	۶,۱۲۷	۲,۵۷۲,۳۵۳,۶۸۰	۱۵,۷۶۰,۸۱۱	۴,۳۰۰	۲,۵۱۷,۳۱۷,۲۰۹	۱۰,۸۳۴,۴۶۴
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۱,۰۸۵	۱۰,۷۲۶,۶۹۰,۳۲۳	۱۱,۶۳۸,۴۵۹	۴,۵۰۳	۱۱,۶۴۴,۹۲۱,۶۰۸	۵۲,۴۳۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۳,۹۱۹	۱۱,۴۳۹,۷۱۵,۲۳۳	۴۴,۸۳۲,۲۴۴	۱,۶۶۹	۱۱,۵۲۹,۸۳۶,۴۲۹	۱۹,۲۴۳,۲۹۷
آریا اتومات	دستگاه	۳۱	۹,۴۵۷,۲۹۰,۳۲۳	۲۹۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۹,۴۵۷,۲۹۰,۳۲۳	۲۹۳,۱۷۶
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۲۴۶	۱۲,۸۱۲,۲۳۵,۷۷۳	۳,۱۵۱,۸۱۰	۳۶۷	۱۶,۹۴۳,۹۸۳,۶۵۱	۶,۲۱۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۶۱۳	۱۵,۲۸۵,۸۹۲,۳۳۳	۹,۳۷۰,۲۵۲	۰	۰	۰
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۲۴۰	۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۹۶۰	۰	۰	۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۰	۲۷	۳,۹۵۵,۶۲۹,۶۳۰	۱۰۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۲۷	۳,۹۵۵,۶۲۹,۶۳۰	۱۰۶,۸۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳,۲۷۰,۴۰۷			۲۵۲,۹۸۱,۱۰۴			۰			۲۲۳,۷۴۶,۵۹۵			۱۰۲,۵۰۴,۹۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۴,۹۵۵	۳,۲۶۵,۶۲۷,۴۱۶	۴۸,۸۳۷,۴۵۸	۱۵۵,۶۳۸	۳,۶۴۴,۰۳۳,۳۹۸	۵۶۷,۱۵۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۳۸	۳,۶۴۲,۶۰۸,۷۶۵	۵۶۶,۹۲۸,۳۴۳	۱۴,۹۵۵	۳,۲۸۰,۴۵۳,۶۹۴	۴۹,۰۵۹,۱۸۵
شاهین	دستگاه	۳,۷۹۸	۶,۱۳۶,۵۳۴,۷۵۰	۲۳,۳۰۶,۵۲۱	۵۲,۴۸۰	۶,۹۱۱,۷۲۸,۲۷۷	۳۶۲,۷۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۸۰	۶,۸۷۳,۶۲۳,۹۵۳	۳۶۰,۷۲۷,۷۸۵	۳,۷۹۸	۶,۶۶۳,۰۴۲,۶۵۴	۲۵,۳۰۶,۲۳۶
وانت ۱۵۱	دستگاه	۴,۳۰۰	۲,۵۱۷,۳۱۷,۲۰۹	۱۰,۸۳۴,۴۶۴	۶۱,۱۱۶	۲,۸۸۵,۹۴۸,۰۳۳	۱۷۶,۳۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۱۶	۲,۸۸۱,۰۳۶,۱۲۸	۱۷۶,۰۷۷,۴۰۴	۴,۳۰۰	۲,۵۸۷,۱۳۰,۲۳۳	۱۱,۱۲۴,۶۶۰
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۱,۶۶۹	۱۱,۵۲۹,۸۳۶,۴۲۹	۱۹,۲۴۳,۲۹۷	۲۴,۰۰۰	۱۴,۸۷۳,۳۱۷,۲۹۲	۳۵۶,۹۵۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱۴,۸۷۱,۶۲۹,۷۹۲	۳۵۶,۹۱۹,۱۱۵	۱,۶۶۹	۱۱,۵۵۴,۱۰۲,۴۵۷	۱۹,۲۸۳,۷۹۷
آریا اتومات	دستگاه	۳۱	۹,۴۵۷,۲۹۰,۳۲۳	۲۹۳,۱۷۶	۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۴,۷۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۳,۵۰۰	۳۱	۹,۷۸۶,۳۲۳,۵۸۱	۳۰۳,۳۷۶
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۵۲۰	۲,۹۱۶,۴۸۰,۲۶۳	۴,۴۳۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰	۲,۹۱۶,۴۸۰,۲۶۳	۴,۴۳۳,۰۵۰	۰	۰	۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۴,۲۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۰۸۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۴,۲۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۰۸۳,۰۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۲,۵۰۴,۹۱۶			۱,۵۲۴,۷۵۴,۵۴۳			۰			۱,۵۲۲,۱۸۲,۲۰۵			۱۰۵,۰۷۷,۲۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸	۱	۱۹۰,۵۹۸,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۹۸,۰۸۶	۱	۱۷۵,۳۹۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۹۵,۸۹۵	۱	۱۳۱,۸۸۷,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۸۷,۶۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸			۱۹۰,۵۹۸,۰۸۶			۱۷۵,۳۹۵,۸۹۵			۱۳۱,۸۸۷,۶۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۹۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۷,۸۷۰	۱	۳۷,۶۸۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۳,۹۲۷	۰		۳,۶۱۳,۹۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۱,۲۹۷,۸۷۰			۳۷,۶۸۳,۹۲۷			۳,۶۱۳,۹۴۳
جمع کل				۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸			۲۳۱,۸۹۵,۹۵۶			۲۱۳,۰۷۹,۸۲۲			۱۳۵,۵۰۱,۶۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۳۱,۸۸۷,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۸۷,۶۵۹	۱	۱,۱۴۵,۷۰۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۷۰۰,۵۶۰	۱	۱,۰۴۲,۲۲۹,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۲۹,۶۸۱	۱	۲۳۵,۲۵۸,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۵۸,۵۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۱,۸۸۷,۶۵۹			۱,۱۴۵,۷۰۰,۵۶۰			۱,۰۴۲,۲۲۹,۶۸۱			۲۳۵,۲۵۸,۵۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۳,۶۱۳,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۹۴۳	۱	۳۸۳,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۵۴۶,۵۰۰	۱	۳۵۵,۶۱۰,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۱۰,۵۵۶	۱	۳۱,۵۴۹,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۹,۸۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۱۳,۹۴۳			۳۸۳,۵۴۶,۵۰۰			۳۵۵,۶۱۰,۵۵۶			۳۱,۵۴۹,۸۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 کل				۱۳۵,۵۰۱,۶۰۲			۱,۵۲۹,۲۴۷,۰۶۰			۱,۳۹۷,۸۴۰,۲۳۷			۲۶۶,۹۰۸,۴۲۵

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 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.	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶,۲۷۱,۰۳۱	۲۰,۰۸۷,۹۲۱	۱۰۵,۸۲۷,۹۲۶	۱۹,۹۷۵,۴۱۱	۵,۸۰۱,۵۴۰	۲۲,۴۹۳,۵۲۷
هزینه استهلاک	۵,۰۶۳,۴۸۴	۵,۵۶۹,۸۲۲	۲۰,۵۳۰,۱۶۸	۲۲۳,۰۲۲	۶۹,۶۹۴	۵۸۲,۳۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۹,۲۰۷	۲۳۳,۰۲۲	۷۲۷,۴۷۸	۱۴۶,۲۴۵	۴۴,۲۸۵	۱۴۳,۰۱۵
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۱۵,۵۸۶	۷۴۶,۲۱۳	۳,۹۳۸,۴۸۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۱,۹۴۶	۵,۱۵۸,۷۲۹	۲۷,۷۴۳,۳۱۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۱,۵۵۰	۲,۳۰۶,۴۵۳	۱۷,۰۹۳,۵۴۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۵۱۰,۴۴۴	۳۰۴,۲۸۹	۳,۲۳۱,۰۶۸	۸,۵۳۹,۹۳۹	۱,۳۳۷,۱۰۹	۷,۰۰۳,۵۶۶
سایر هزینه ها	(۱,۲۷۵,۰۷۰)	(۱,۲۶۱,۰۸۱)	۱,۸۵۴,۳۴۵	۱۲,۸۱۹,۹۹۵	۲,۴۵۹,۸۰۲	۹,۵۷۲,۹۴۵
جمع	۹۷,۹۳۴,۶۸۲	۲۵,۶۸۰,۱۹۶	۱۳۶,۱۰۹,۴۷۰	۸۲,۴۴۸,۱۰۸	۱۷,۱۷۷,۷۱۲	۸۴,۶۳۲,۲۲۶

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۵۱۲	۶,۳۲۲	۶,۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۱۳۹	۴,۰۱۸	۳,۸۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۱,۰۶۶,۳۱۴,۲۲۸	۸۴,۷۲۶,۸۰۳	۹۳,۶۸۸	۱,۲۱۵,۳۳۳	۱۱۴,۱۴۳	۰	۶,۸۴۴,۷۵۵	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۴,۲۴۹,۴۶۳	۶۳۴,۹۲۷	۲۱۲,۱۲۰	۴۵۸,۲۰۸	۹۷,۱۹۵	۰	۲,۷۱۹,۹۲۲	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۸۵	۵,۱۴۵,۹۹۷	۳,۶۰۳,۶۶۶	۰	۲۶,۵۹۹,۶۵۸	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۹,۷۶۳,۶۱۶	۴,۹۸۳,۷۲۶	۷۰۱,۶۹۴	۳,۵۱۸,۲۲۸	۲,۴۶۸,۷۲۰	۰	۴,۶۹۵,۰۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۸۴	۲,۸۲۵,۹۰۰	۵۴۳,۰۹۲	۰	۶,۶۹۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه محصول آریا اتوماتیک	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۹,۶۹۳	دلار	۵,۶۱۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۰۲,۰۰۰	۵۹	۶۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	توسعه سبد محصولات گروه ساپیا	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
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
رایان سایپا	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	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
سایپا شیشه	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	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
توليدي موتور گیربکس واکسل ساپیا	۱۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۰۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۰۱۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
سازه گستر	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۰	۰	۰
بازرگاني سايپايدک	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
سيويکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰
مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	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 سايپا	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰
مهندسي توسعه سايپا	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰
مهندسين مشاورصنايع وسائط نقليه خودروايران	۹۹	۱۲۳,۸۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۲۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۲۳,۸۳۷	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي سايپا	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم سايپا	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰
کار گاز سيستم	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۰۷,۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰
سايپا سيترون	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
صنايع رنگ و رزين طيف سايپا	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 صنايع خودرو	۶۱	۱۸,۳۳۸,۴۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۱	۱۸,۳۳۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۶۱	۱۸,۳۳۸,۴۱۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سايپا	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	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
رادياتور ايران	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۷	۶,۴۶۳,۲۰۱	۰	۰	۰
سايپا گام	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰
خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵,۹۰۹,۴۵۱	۲,۳۴۵,۲۰۴	۷,۹۳۶,۴۸۴
سود ارائه خدمات	۹,۲۰۹,۵۲۸	۱,۹۹۸,۰۳۸	۱۱,۳۵۱,۴۲۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۲,۲۷۶	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۸,۹۳۵,۵۷۶	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۰,۶۹۱,۶۶۴	۶,۰۱۰,۵۰۰	۱۸,۵۸۹,۵۰۰
س.درآمدهاي عملياتي	۵,۰۰۰,۸۴۶	۱۰۲,۷۴۵	۷,۴۷۷,۱۵۸
فروش خودروهاي مزايده اي	۸۳۰,۰۳۳	۶۲۳,۹۹۱	۱,۸۷۱,۹۷۳
جمع	۵۰,۵۶۹,۳۷۴	۱۱,۰۸۰,۴۷۸	۴۷,۲۲۶,۵۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۲۳۴,۵۰۵,۷۸۶	۲۱۵,۱۲۹,۶۴۷		۰	۰	۲۱۵,۱۲۹,۶۴۷	۰	۴۳,۵۹۵,۷۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳۴,۵۰۵,۷۸۶	۲۱۵,۱۲۹,۶۴۷			۰	۲۱۵,۱۲۹,۶۴۷	۰	۴۳,۵۹۵,۷۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۵۹۵,۷۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۱۵,۱۲۹,۶۴۷	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۵,۱۲۹,۶۴۷	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت ساپپا 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 ساپپا 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري در سهام شركتها	۳,۲۸۵,۶۳۴	۰	۰
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۹۳۳,۹۸۶	۱۱۲,۹۴۵	۲,۳۹۶,۲۲۳
جمع	۵,۲۱۹,۶۲۰	۱۱۲,۹۴۵	۲,۳۹۶,۲۲۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۱۶,۴۲۶	۷۵۲	۱,۴۸۲
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۳۷,۵۲۶	۰	۱,۱۵۵,۰۰۰
سود(زيان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	(۲,۶۲۶,۷۲۳)	۴۲,۹۶۲	۲,۶۳۷,۰۳۸
حق الامتياز	۲,۵۳۲,۶۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
سا درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۱۴,۴۱۹,۳۱۶)	۲,۰۷۳,۰۹۷	۵,۵۱۲,۲۴۲
جمع	(۱۴,۴۵۹,۴۸۴)	۲,۸۶۶,۸۱۱	۱۰,۰۵۵,۷۶۲

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	(۱۸۸,۹۳۸,۹۷۸)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»