اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ايراني توليد اتومبيل سايپا	سرمایه ثبت شده: 195,510,550
نماد: خساپا	سرمایه ثبت نشده: 1,425,634,276
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۱۵,۳۵۵,۳۲۸	۱,۲۵۳,۹۶۸,۷۷۶	۳۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۷۸,۵۷۱,۳۴۵)	(۱,۳۳۸,۲۴۵,۰۶۷)	(۳۳)
سود(زيان) ناخالص	(۶۳,۲۱۶,۰۱۷)	۱۵,۷۲۳,۷۰۹	--
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۲۲۵,۴۶۲,۹۱۵)	(۱۵۷,۶۱۸,۲۵۹)	(۴۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	(۱,۰۱۴,۱۷۴)	(۱,۸۴۴,۷۹۲)	۴۵
ساير درآمدها	۱۴۸,۹۸۱,۹۲۷	۷۵,۶۵۶,۹۹۷	۹۷
ساير هزينه‌ها	(۴۰,۷۷۹,۵۲۳)	(۱۵,۹۶۱,۱۰۹)	(۱۵۵)
سود(زيان) عملياتی	(۱۸۱,۴۹۰,۷۰۲)	(۸۴,۰۴۳,۴۵۴)	(۱۱۶)
هزينه هاى مالی	(۳۳۱,۱۴۱,۵۴۴)	(۱۳۹,۴۷۰,۵۷۹)	(۶۶)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	۱۱,۹۹۹,۲۱۷	۴,۲۷۰,۸۲۴	۱۸۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	(۴۰۰,۶۳۳,۰۲۹)	(۲۱۹,۳۴۳,۲۰۹)	(۸۳)
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۴,۲۳۴,۴۳۲	۳,۱۹۰,۸۱۸	۳۳
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	(۳۹۶,۳۹۸,۵۹۷)	(۲۱۶,۰۵۲,۳۹۱)	(۸۳)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰,۴۶۴,۵۴۳)	(۱۷,۶۸۸,۱۱۱)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۴۰۶,۸۶۳,۱۴۰)	(۲۳۳,۷۴۰,۵۰۲)	(۷۴)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	(۴۰۶,۸۶۳,۱۴۰)	(۲۳۳,۷۴۰,۵۰۲)	(۷۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۳۵۴,۰۷۵,۸۳۳)	(۲۳۴,۷۶۵,۷۰۹)	(۵۸)
منافع فاقد حق کنترل	(۵۲,۷۸۷,۳۰۷)	(۸,۹۷۴,۷۹۳)	(۴۸۸)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۱۴۹)	(۹۱)	(۶۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۰)	(۱۲۹)	(۶۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۵۹)	(۲۲۰)	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۳۵۹)	(۲۲۰)	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۵۱)	(۱۴۴)	(۷۴)
سرمایه - میلیون ریال	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۴۰۶,۸۶۳,۱۴۰)	(۲۳۳,۷۴۰,۵۰۲)	(۷۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۲۸۵,۲۸۶,۷۹۶	۷۱,۵۰۳,۳۳۸	۲۹۹
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۲,۳۶۹,۹۲۴	(۳۰,۰۰۷)	--
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	(۲۲۷,۱۴۶,۸۴۱)	۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۲,۸۴۱,۶۷۰)	(۳,۰۴۷,۲۰۳)	۷
جمع	۵۷,۶۶۸,۲۰۹	۶۸,۴۳۶,۱۲۸	(۱۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۵۷,۶۶۸,۲۰۹	۶۸,۴۲۶,۱۲۸	(۱۶)
سود(زیان) جامع سال	(۳۴۹,۱۹۴,۹۳۱)	(۱۶۵,۳۱۴,۲۷۴)	(۱۱۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۲۹۶,۴۲۲,۶۷۸)	(۱۵۷,۵۷۶,۹۷۷)	(۸۸)
منافع فاقد حق کنترل	(۵۲,۷۷۲,۲۵۳)	(۷,۷۳۷,۲۹۷)	(۵۸۲)
توضیحات			
مبلغ مندرج در قسمت سایر مربوط به انتقال به سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود (زمین و ساختمان) می‌باشد.			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۰۳,۲۲۸,۰۸۶	۲۶۸,۲۹۳,۲۶۰	۱۶۸,۲۴۸,۵۴۰	۱۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۳,۰۲۹,۸۳۴	۲,۴۳۹,۳۴۲	۲,۳۷۱,۴۰۴	۲۴
سرقفلي	۲,۳۳۰,۲۲۴	۲,۵۵۲,۴۱۹	۱,۶۳۰,۶۷۵	(۹)
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۴۴۵,۲۹۱	۴,۶۸۱,۹۳۵	۴,۳۰۶,۰۳۰	۳۸
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۴۱۹,۴۰۴	۵,۹۴۷,۱۱۷	۴,۰۳۱,۰۳۰	۴۲
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۸۸,۵۳۳	۱,۶۴۶,۰۲۱	۱,۴۶۲,۷۲۸	۶۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۴,۶۷۵,۸۱۳	۵۴,۲۵۱,۹۵۲	۲۱,۱۳۲,۳۴۲	۱
دارايي مالیات انتقالي	۶,۸۱۹,۱۸۲	۸,۲۳۸,۵۳۱	۸,۵۰۲,۱۱۵	(۱۷)
ساير دارايي‌ها	۳,۱۹۴,۳۶۰	۲,۷۵۵,۹۹۲	۲,۵۸۱,۱۹۹	۱۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۹۰,۹۳۰,۷۲۷	۳۵۰,۸۰۶,۶۶۹	۲۱۴,۲۶۶,۰۶۳	۹۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۰,۷۵۷,۰۱۱	۱۱۹,۹۰۶,۷۴۵	۹۷,۲۹۷,۴۳۳	۶۷
موجودي مواد و کالا	۵۷۷,۰۵۴,۶۵۸	۳۳۹,۷۰۰,۶۰۵	۲۰۴,۰۷۶,۱۰۸	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵۸,۹۶۹,۶۵۶	۱۵۳,۸۰۹,۷۱۶	۱۰۸,۳۶۱,۴۰۷	۱۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸,۶۶۸,۳۶۷	۵۰,۰۹۹,۳۱۷	۳۳,۲۶۴,۷۶۴	(۳)
موجودي نقد	۷۳,۱۵۴,۹۱۹	۱۵۴,۹۸۶,۱۵۰	۵۸,۶۴۸,۰۴۰	(۵۳)
	۱,۲۵۷,۶۰۴,۶۱۱	۸۱۸,۵۰۲,۵۳۳	۵۰۱,۷۴۷,۷۵۲	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲,۳۲۵,۰۱۶	۲,۱۶۶,۴۵۸	۸۳۹,۰۹۴	۷
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۵۹,۹۲۹,۶۲۷	۸۲۰,۶۶۸,۹۹۱	۵۰۲,۵۸۶,۸۴۶	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱,۹۵۰,۸۶۰,۳۵۴	۱,۱۷۱,۴۷۵,۶۶۰	۷۱۶,۸۵۲,۹۰۹	۶۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۷۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۵۰۱,۲۰۸	۸,۷۱۸,۶۵۸	۷,۴۳۰,۸۳۰	۹
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	(۲,۱۰۵,۵۳۵)	(۲,۴۹۵,۵۱۴)	(۱۱۶,۰۸۳)	۱۶
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۳,۹۴۳,۵۵۳	۵,۷۲۴,۹۸۷	۱۰,۶۰۱,۵۴۰	(۳۱)
اندوخته قانوني	۹,۴۸۷,۹۰۲	۷,۹۴۲,۹۴۴	۶,۱۵۱,۹۹۳	۱۹
ساير اندوختهها	۵,۹۹۶,۸۲۰	۵,۴۸۰,۷۷۶	۳,۱۵۵,۴۲۸	۹
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	۷۰,۷۷۶,۸۳۶	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۲,۱۴۳,۲۳۲	(۲۱۱,۶۳۸)	(۲۰۳,۶۹۹)	--
سود انباشته	(۱,۳۸۶,۷۷۴,۰۳۳)	(۱,۰۲۷,۳۴۰,۰۰۷)	(۷۹۸,۰۴۳,۴۷۰)	(۳۵)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۱,۲۶۷,۰۴۵,۰۶۹)	(۵۳,۱۵۶,۶۱۸)	(۱۸۸,۹۴۳,۱۳۳)	(۲,۲۸۴)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	(۹۲۵,۲۷۳,۴۴۷)	(۸۵۹,۸۲۵,۸۶۲)	(۶۹۳,۶۷۹,۲۰۸)	(۸)
منافع فاقد كنترل	(۵۹,۶۶۶,۰۳۴)	(۹,۱۷۶,۲۷۰)	(۳,۷۹۸,۳۴۳)	(۵۵۰)
جمع حقوق مالكانه	(۹۸۴,۹۳۹,۴۸۱)	(۸۶۹,۰۰۲,۱۳۲)	(۶۹۷,۴۷۷,۵۵۱)	(۱۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۶,۶۳۷,۷۵۵	۱۴,۸۰۷,۷۴۳	۱۳,۰۳۲,۶۷۴	۸۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹,۸۰۸,۱۹۰	۴۶,۵۳۷,۳۱۴	۲۴,۶۹۱,۵۱۱	(۳۶)
بدهي ماليات انتقالي	۳,۹۸۷,۴۴۵	۲,۷۲۱,۰۳۱	۰	۴۷
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۴,۱۲۳,۲۹۹	۸۲,۰۸۸,۷۰۹	۵۹,۳۹۵,۴۹۸	۵۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۸۴,۵۵۶,۶۸۹	۱۴۶,۱۵۴,۷۹۷	۹۷,۱۱۹,۶۸۳	۲۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۴۰۱,۰۹۰,۴۶۰	۹۲۵,۷۲۳,۰۲۴	۶۲۰,۵۰۶,۰۰۲	۵۱
ماليات پرداختني	۲۱,۵۵۷,۹۷۸	۲۰,۹۶۵,۷۲۵	۶,۷۷۳,۹۹۵	۳
سود سهام پرداختني	۱,۰۹۳,۷۲۰	۸۰۶,۳۹۹	۱,۶۸۵,۳۴۸	۳۶
تسهيلات مالي	۳۲۱,۱۵۳,۵۸۴	۲۴۵,۳۷۱,۹۰۱	۲۹۳,۲۸۹,۲۳۰	۳۱
ذخاير	۶۴,۶۴۷,۹۳۰	۵۷,۷۵۲,۳۳۷	۴۳,۹۱۷,۹۹۰	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۹۴۱,۶۹۲,۶۹۸	۶۴۳,۶۹۴,۵۹۱	۳۵۱,۰۳۸,۲۱۲	۴۶
	۲,۷۵۱,۲۳۶,۳۷۰	۱,۸۹۴,۳۱۳,۹۷۷	۱,۳۱۷,۲۱۰,۷۷۷	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۶,۷۷۶	۹,۰۱۸	۰	(۲۵)
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۵۱,۲۴۳,۱۴۶	۱,۸۹۴,۳۲۲,۹۹۵	۱,۳۱۷,۲۱۰,۷۷۷	۴۵
جمع بدهي‌ها	۲,۹۳۵,۷۹۹,۸۳۵	۲,۰۴۰,۴۷۷,۷۹۲	۱,۴۱۴,۲۳۰,۴۶۰	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۹۵۰,۸۶۰,۳۵۴	۱,۱۷۱,۴۷۵,۶۶۰	۷۱۶,۸۵۲,۹۰۹	۶۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۷,۴۳۰,۸۳۰	(۱۱۶,۰۸۳)	۱۰,۶۰۱,۵۴۰	۶,۱۵۱,۹۹۳	۳,۱۵۵,۴۲۸	۰	(۲۰۳,۶۹۹)	(۷۸۸,۱۲۱,۵۰۶)	(۱۱۸,۱۶۶,۲۹۷)	(۶۸۳,۷۵۷,۲۴۴)	(۸۱۵,۹۹۴)	(۶۸۴,۵۷۳,۲۳۸)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۹,۹۲۱,۹۶۴)	۰	(۹,۹۲۱,۹۶۴)	(۲,۹۸۲,۳۴۹)	(۱۲,۹۰۴,۳۱۳)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۷,۴۳۰,۸۳۰	(۱۱۶,۰۸۳)	۱۰,۶۰۱,۵۴۰	۶,۱۵۱,۹۹۳	۳,۱۵۵,۴۲۸	۰	(۲۰۳,۶۹۹)	(۷۹۸,۰۴۳,۴۷۰)	(۱۱۸,۱۶۶,۲۹۷)	(۶۹۳,۶۷۹,۲۰۸)	(۳,۷۹۸,۳۴۳)	(۶۹۷,۴۷۷,۵۵۱)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۲۱۸,۱۲۳,۷۵۱)		(۲۱۸,۱۲۳,۷۵۱)	(۸,۹۷۴,۷۹۳)	(۲۲۷,۰۹۸,۵۴۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۶,۶۴۱,۹۵۸)	۰	(۶,۶۴۱,۹۵۸)	۰	(۶,۶۴۱,۹۵۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۲۴,۷۶۵,۷۰۹)	۰	(۲۲۴,۷۶۵,۷۰۹)	(۸,۹۷۴,۷۹۳)	(۲۳۳,۷۴۰,۵۰۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	(۷,۹۳۹)			(۷,۹۳۹)	۱,۲۳۷,۳۹۶	۱,۲۲۹,۴۵۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	(۷,۹۳۹)	(۲۲۴,۷۶۵,۷۰۹)	۰	(۲۲۴,۷۷۳,۶۴۸)	(۷,۷۳۷,۳۹۷)	(۲۳۲,۵۱۱,۰۴۵)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	(۳,۰۱۶,۲۷۳)	(۳,۰۱۶,۲۷۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														(۱,۷۲۴,۴۱۳)	(۱,۷۲۴,۴۱۳)
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۵,۶۸۳,۸۰۷							۰	۱,۷۴۶,۰۳۸	۱,۷۴۶,۰۳۸
افزایش منافع در شرکت فرعي						(۱۰,۵۶۰,۳۶۰)							۰	(۶۷۳,۸۵۹)	(۶۷۳,۸۵۹)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۲,۲۰۸,۸۹۱	۲,۲۰۸,۸۹۱
خريد سهام خزانه												(۴,۶۶۶,۶۰۸)	(۴,۶۶۶,۶۰۸)		(۴,۶۶۶,۶۰۸)
فروش سهام خزانه				۱,۲۸۷,۸۲۸							۰	۶۹,۶۷۶,۲۸۷	۷۰,۹۶۴,۱۱۵		۷۰,۹۶۴,۱۱۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۷,۲۱۹,۱۲۰)									۱,۹۶۹,۴۴۴	۱,۹۶۹,۴۴۴
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۴,۸۳۹,۶۸۹								۰	۱,۸۴۹,۶۴۲	۱,۸۴۹,۶۴۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	(۴۱۴,۵۲۹)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۷۹۰,۹۵۱				(۱,۷۹۰,۹۵۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۲,۳۲۵,۳۴۸			(۲,۳۲۵,۳۴۸)		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۸,۷۱۸,۶۵۸	(۲,۴۹۵,۵۱۴)	۵,۷۲۴,۹۸۷	۷,۹۴۲,۹۴۴	۵,۴۸۰,۷۷۶	۰	(۲۱۱,۶۳۸)	(۱,۰۲۷,۳۴۰,۰۰۷)	(۵۳,۱۵۶,۶۱۸)	(۸۵۹,۸۲۵,۸۶۲)	(۹,۱۷۶,۲۷۰)	(۸۶۹,۰۰۲,۱۳۲)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											(۳۵۴,۰۷۵,۸۳۳)		(۳۵۴,۰۷۵,۸۳۳)	(۵۲,۷۸۷,۳۰۷)	(۴۰۶,۸۶۳,۱۴۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۲,۳۵۴,۸۷۰			۲,۳۵۴,۸۷۰	۱۵,۰۵۴	۲,۳۶۹,۹۲۴
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۴,۸۷۰	(۳۵۴,۰۷۵,۸۳۳)		(۳۵۱,۷۲۰,۹۶۳)	(۵۲,۷۷۲,۲۵۳)	(۴۰۴,۴۹۳,۲۱۶)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	(۳,۸۷۱,۹۰۰)	(۳,۸۷۱,۹۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۱,۹۸۲,۰۰۶	۱,۹۸۲,۰۰۶
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۲,۷۰۹,۰۹۵							۰	۵۵۱,۹۸۳	۵۵۱,۹۸۳
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	(۲,۸۶۵,۲۰۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۴,۴۹۰,۵۲۹)					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶		۰								۰		۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶	۰	۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۲,۷۳۹,۵۸۴	

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه												(۱,۲۸۰,۷۷۱,۳۴۲)	(۱,۲۸۰,۷۷۱,۳۴۲)	۹۰۲,۷۱۲	(۱,۲۷۹,۸۶۸,۶۳۰)
فروش سهام خزانه				۷۸۲,۵۵۰							۰	۶۶,۸۸۳,۸۹۱	۶۷,۶۶۵,۴۴۱	۰	۶۷,۶۶۵,۴۴۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۱,۰۵۰,۸۰۷)								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۱,۴۴۰,۷۸۶								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۴۳۱,۹۸۴)		۷۸,۰۰۱,۶۶۵	(۱۱,۸۹۶)	۷۷,۹۸۹,۷۶۹
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۵۴۴,۹۵۸				(۱,۵۴۴,۹۵۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۳,۳۸۱,۲۵۱			(۳,۳۸۱,۲۵۱)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۹,۵۰۱,۲۰۸	(۲,۱۰۵,۵۲۵)	۳,۹۴۳,۵۵۳	۹,۴۸۷,۹۰۲	۵,۹۹۶,۸۲۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۲,۱۴۳,۲۳۲	(۱,۳۸۶,۷۷۴,۰۳۳)	(۱,۲۶۷,۰۴۵,۰۶۹)	(۹۲۵,۲۷۳,۴۴۷)	(۵۹,۶۶۶,۰۳۴)	(۹۸۴,۹۳۹,۴۸۱)

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۸,۱۴۷,۴۹۶	۲۷۱,۸۳۱,۸۷۲	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۰۲۸,۱۹۷)	(۳,۵۵۸,۹۶۹)	(۱۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۸,۱۱۹,۲۹۹	۲۶۸,۲۷۲,۹۰۳	(۷۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۳۲,۰۱۳	۶,۷۶۳,۶۸۶	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳,۳۵۷,۶۲۲)	(۴۲,۰۲۳,۵۱۰)	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۲۷۱,۹۵۴	۴۷۷,۲۷۸	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۳۵	۳,۷۳۵	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۰۷۱,۲۳۷)	(۱,۰۳۷,۷۴۸)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۷۳۹,۰۲۲	۸۷,۰۶۰	۷۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	(۵۳,۵۷۰)	(۱,۶۶۶,۷۶۶)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱,۸۸۲	۲۰۲,۳۱۶	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۹۱,۳۲۸)	(۶۴,۸۴۴)	(۹۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۵۸۹,۵۴۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۴,۹۶۴,۴۹۳	۳۹,۲۵۲,۴۶۶	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۲,۷۶۲,۵۸۷)	(۵۲,۵۶۶,۴۵۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۵۵۷,۰۷۵	۲,۶۴۷,۶۴۵	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۹۰۰,۲۷۳	۲,۳۷۸,۸۵۲	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲,۳۹۸,۱۳۹)	(۴۵,۵۴۶,۲۸۵)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۷۲۱,۱۶۰	۲۲۲,۷۲۶,۶۱۸	(۹۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۰۳۰,۸۲۹	۱۲,۱۲۹,۰۷۷	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶,۷۰۹,۱۹۵)	(۱۶,۲۵۵,۶۰۷)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۱,۴۴۰,۷۸۶	۴,۸۳۹,۶۸۹	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	(۱,۰۵۰,۸۰۷)	(۵,۷۶۵,۳۱۶)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۷۸,۴۶۶,۰۵۳	۳۵۰,۱۸۵,۷۶۶	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴۳,۳۲۹,۱۴۳)	(۳۴۰,۸۰۷,۷۱۱)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۷,۴۴۰,۳۷۱)	(۸۸,۳۱۰,۰۸۹)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۵۰۰	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۸,۲۱۹,۲۹۹)	(۳,۵۱۰,۲۰۳)	(۱۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۶,۵۷۵,۱۴۴)	(۵,۹۳۵,۷۲۷)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۶,۱۰۷,۳۴۴)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۳,۷۹۱)	(۲,۴۷۰,۰۹۵)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	(۱۰,۹۲۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۱۹,۶۷۸)	(۱۴,۷۶۲)	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۵۹)	(۹۹۲,۱۳۱)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳,۵۸۴,۵۲۰)	(۲,۹۰۳,۰۹۱)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۱,۱۰۱,۶۸۳)	(۱۲۶,۷۵۸,۶۲۱)	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۵,۳۸۰,۵۲۳)	۹۵,۹۶۷,۹۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۴,۹۸۶,۱۵۰	۵۸,۶۴۸,۰۴۰	۱۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۵۴۹,۲۹۲	۳۷۰,۱۱۲	۵۸۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲,۱۵۴,۹۱۹	۱۵۴,۹۸۶,۱۵۰	(۵۳)
معاملات غیرنقدي	۲۸۵,۲۸۶,۷۹۶	۴,۰۳۷,۹۷۰	۶,۹۶۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۲۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	(۱۹,۱۶۸,۲۰۹)	(۳۶,۱۵۵,۵۳۱)	۴۷
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۸۲,۴۴۸,۱۰۸)	(۵۷,۲۳۳,۴۳۷)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰,۹۰۴,۰۳۶	۱۱,۳۳۰,۰۹۶	۳۴۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۴۶۷,۳۷۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۵۰,۷۱۲,۲۸۱)	(۸۳,۵۲۶,۲۴۹)	۳۹
هزینه هاى مالی	(۱۲۸,۶۴۲,۱۷۲)	(۷۰,۲۷۷,۰۹۲)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتی	(۱۲,۳۲۵,۳۲۵)	۱۸,۰۸۷,۰۸۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹۱,۶۷۹,۷۸۸)	(۱۳۵,۷۱۶,۲۵۲)	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹۱,۶۷۹,۷۸۸)	(۱۳۵,۷۱۶,۲۵۲)	(۴۱)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۹۱,۶۷۹,۷۸۸)	(۱۳۵,۷۱۶,۲۵۲)	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۳۱)	(۵۲)	۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۷)	(۳۲)	(۱۷۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۱۸)	(۸۴)	(۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۱۸)	(۸۴)	(۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۱۸)	(۸۴)	(۴۰)
سرمایه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۹۱,۶۷۹,۷۸۸)	(۱۳۵,۷۱۶,۲۵۲)	(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	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	
سود(زیان) جامع سال	(۱۱۳,۲۴۶,۱۳۹)	(۱۳۵,۷۱۶,۲۵۲)	۱۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۲۲,۷۰۳,۸۵۷	۷۶,۱۷۶,۴۴۹	۷۸,۷۸۵,۹۷۲	۸۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۹۶۸,۹۸۰	۳,۱۱۲,۴۱۴	۲,۹۰۸,۸۳۱	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۳۱,۵۹۸,۸۵۲	۴۵۶,۰۷۵,۰۶۱	۴۴۹,۳۳۴,۵۰۴	۱۹۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۱۱۶,۸۴۵	۴۶,۴۲۱,۱۵۷	۱۸,۲۹۶,۵۸۸	(۵۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۵۵۲,۵۵۹	۱,۲۲۵,۷۹۰	۱,۵۶۵,۵۱۹	۲۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۷۸,۹۴۱,۰۹۳	۵۸۳,۰۱۰,۸۷۱	۵۵۰,۸۹۱,۴۱۴	۲۵۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۵,۴۴۹,۶۲۹	۵۲,۱۹۵,۴۸۱	۴۵,۸۵۶,۷۸۹	۴۵
موجودي مواد و کالا	۱۹۱,۸۳۹,۵۷۵	۴۷,۲۵۶,۲۱۴	۲۷,۲۱۸,۱۰۳	۳۰۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۸,۹۸۶,۳۹۲	۱۷۱,۶۳۰,۴۸۷	۹۲,۰۴۲,۰۰۹	۱۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰
موجودي نقد	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	(۶۰)
	۶۶۶,۵۱۸,۰۷۴	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۴	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۶۶,۵۱۸,۰۷۴	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۴	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۹۳
جمع دارايي‌ها	۲,۷۴۵,۴۵۹,۱۶۷	۹۲۸,۸۲۴,۹۶۵	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۱	۱۹۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۷۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانوني	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۷۱۱,۱۶۴,۸۵۵)	(۵۱۹,۴۸۵,۰۶۷)	(۳۹۰,۴۱۰,۷۷۴)	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۸۹,۹۰۴,۶۱۷	(۳۲۲,۴۸۳,۵۲۰)	(۱۹۳,۴۰۹,۲۲۷)	--
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۲۱,۱۳۵,۸۹۶	۱۶,۷۹۸,۸۳۹	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰,۸۹۷,۵۲۷	۳۱,۱۳۵,۸۹۶	۳۴,۲۹۸,۸۳۹	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱۶,۷۷۷,۹۵۳	۵۳۳,۴۰۲,۴۶۰	۴۴۷,۷۸۴,۷۱۵	۳۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۴,۰۹۳	۷۴,۱۵۲	۱,۰۶۶,۲۸۳	۰
تسهيلات مالي	۲۲۴,۵۰۵,۷۸۵	۱۴۲,۵۲۸,۲۹۱	۱۸۲,۹۵۰,۶۶۶	۵۸
ذخاير	۲۷,۸۹۷,۳۴۱	۲۲,۹۹۲,۳۳۰	۱۵,۹۷۳,۶۴۲	۲۱
پيش‌دريافت‌ها	۷۵۵,۴۰۱,۸۵۱	۵۲۱,۱۷۵,۳۵۶	۲۵۴,۴۱۶,۹۴۳	۴۵
	۱,۷۲۴,۶۵۷,۰۲۳	۱,۲۲۰,۱۸۲,۵۸۹	۹۰۲,۱۹۲,۲۴۹	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۲۴,۶۵۷,۰۲۳	۱,۲۲۰,۱۸۲,۵۸۹	۹۰۲,۱۹۲,۲۴۹	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱,۷۵۵,۵۵۴,۵۵۰	۱,۲۵۱,۳۱۸,۴۸۵	۹۳۶,۵۹۱,۰۸۸	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۷۴۵,۴۵۹,۱۶۷	۹۲۸,۸۳۴,۹۶۵	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۱	۱۹۶

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

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۵)	۰	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۸)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۴۱,۹۵۷)	۰	(۶,۶۴۱,۹۵۷)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۹۰,۴۱۰,۷۷۲)	۰	(۱۹۳,۴۰۹,۲۲۵)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)		(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۵۱۹,۴۸۵,۰۶۷)	۰	(۳۲۲,۴۸۳,۵۲۰)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۹۱,۶۷۹,۷۸۸)		(۱۹۱,۶۷۹,۷۸۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵	۰			۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۰۶۷,۹۲۵	۰	(۱۹۱,۶۷۹,۷۸۸)	۰	۱,۳۱۲,۳۸۸,۱۳۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶		۰			۰			۰		۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶)	۰	۰		(۱,۴۲۵,۶۳۴,۲۷۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۷۸,۴۳۳,۶۴۹	۰	(۷۱۱,۱۶۴,۸۵۵)	۰	۹۸۹,۹۰۴,۶۱۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۴,۲۶۹,۶۳۱)	۱۵۰,۹۸۴,۴۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۴,۲۶۹,۶۳۱)	۱۵۰,۹۸۴,۴۰۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۱۳,۹۵۷	۳۹۸,۰۳۸	۱۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۵۳۷,۶۷۰)	(۷,۳۹۱,۶۴۲)	(۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۲۸,۶۲۶)	(۸۰۸,۰۴۹)	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶۴,۷۶۲	۱,۸۳۴,۶۳۸	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۰۴۲,۳۲۷)	(۶,۲۴۵,۶۸۶)	۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۱۸۲,۱۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴,۱۴۸	۳,۵۴۸,۶۸۶	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۹۳۳,۹۸۶	۱,۵۰۲,۱۶۹	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳,۰۹۱,۷۷۰)	(۴,۹۷۹,۶۷۶)	(۱۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۲۶۱,۴۰۱)	۱۴۶,۰۰۴,۷۳۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۳۳,۵۰۱,۲۵۵	۲۰۷,۰۹۴,۵۲۵	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۶,۷۷۶,۱۵۲)	(۲۱۱,۶۰۶,۹۱۱)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲,۵۶۳,۴۶۰)	(۴۳,۹۳۱,۵۴۴)	(۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۴,۲۰۶,۲۱۶)	(۳,۵۴۸,۷۳۰)	(۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۹)	(۹۹۲,۱۳۰)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۰۴۴,۶۳۲)	(۹۶,۴۸۴,۷۸۰)	۹۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۵,۴۰۶,۰۳۳)	۴۹,۵۱۹,۹۵۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۱۹۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۰۶,۵۹۹	۲۳۰,۵۸۶	۲۹۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰,۲۴۲,۴۷۸	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	(۶۰)
معاملات غيرنقدي	۱,۴۴۵,۱۸۷,۰۹۲	۲۲,۷۰۰,۹۲۴	۶,۲۶۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۲۳۲,۷۷۷	۲۳۳,۲۸۳	۲,۲۴۶,۹۲۱,۳۱۴	۵۲۴,۳۹۳,۲۳۷	(۵۷۰,۸۷۵,۹۳۴)	(۴۶,۴۸۲,۶۹۷)	۲۰۸,۰۹۸	۱۹۹,۱۰۱	۲,۸۲۴,۴۵۰,۹۹۷	۵۶۲,۳۵۱,۰۱۸	(۵۹۰,۰۹۸,۱۸۶)	(۲۷,۷۴۷,۱۶۸)	۲۰۳,۵۰۰	۲۰۹,۵۰۰	۳,۱۶۳,۳۸۵,۱۱۷	۶۶۲,۷۲۹,۱۸۲
خانواده شاهین	دستگاه	۰	سایر	۵۰,۸۱۹	۵۰,۶۹۹	۳,۶۶۳,۱۰۶,۰۵۷	۱۸۵,۷۱۵,۸۱۴	(۱۹۶,۹۵۵,۲۷۳)	(۱۱,۲۳۹,۴۵۹)	۴۸,۸۴۲	۴۶,۴۶۳	۴,۵۵۴,۰۰۳,۲۷۱	۲۱۱,۵۹۲,۶۵۴	(۲۴۴,۱۹۵,۳۴۰)	(۳۲,۶۰۲,۶۸۶)	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۵,۴۶۴,۸۰۳,۹۲۸	۳۷۷,۰۷۱,۴۷۱
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۵۹,۹۹۹	۶۰,۷۱۳	۲,۰۷۸,۶۴۹,۷۷۸	۱۲۶,۲۰۱,۰۶۴	(۱۱۱,۲۱۷,۴۷۳)	۱۴,۹۸۳,۵۹۱	۷۱,۸۱۳	۷۰,۲۲۴	۲,۶۵۱,۲۴۸,۵۱۹	۱۸۶,۱۸۱,۲۷۶	(۱۷۲,۰۰۸,۱۱۹)	۱۴,۱۷۳,۱۵۷	۷۶,۸۶۱	۷۶,۸۶۱	۲,۹۱۶,۳۷۳,۳۷۵	۲۲۴,۱۵۵,۳۷۴
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۰	سایر	۲,۲۳۵	۱,۹۳۷	۱۰,۸۷۹,۷۷۶,۹۷۵	۲۱,۰۷۴,۱۲۸	(۱۵,۶۹۰,۳۱۴)	۵,۳۸۳,۸۱۴	۱۱,۷۳۹	۱۰,۴۵۲	۱۱,۴۳۵,۰۴۸,۹۸۶	۱۱۹,۵۱۹,۱۳۲	(۹۳,۲۳۱,۳۰۰)	۲۶,۲۸۷,۸۳۲	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۳,۰۲۵,۹۵۵,۸۵۲	۳۵۱,۹۷۰,۸۰۸
آریا اتومات	دستگاه	۰	سایر	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	(۲۹۳,۱۷۶)	(۲۹۳,۱۷۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۵,۰۰۰
محصولات خانواده تویوتا	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱	۱۳۶	۱۷,۲۵۴,۷۵۷,۳۵۳	۲,۳۴۶,۶۴۷	(۲,۰۵۹,۳۴۳)	۲۸۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۴۵,۸۴۹	۳۴۶,۷۳۲		۸۵۷,۳۸۴,۲۴۳	(۸۹۴,۷۳۸,۹۹۴)	(۳۷,۳۵۴,۷۵۱)	۳۴۰,۸۳۴	۳۲۶,۲۷۶		۱,۰۸۱,۹۹۰,۷۲۷	(۱,۱۰۱,۸۸۵,۴۶۴)	(۱۹,۸۹۴,۷۳۷)	۳۸۱,۲۶۱	۳۸۷,۳۶۱		۱,۶۶۴,۵۵۱,۸۲۵
فروش صادراتی:																			
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۱,۷۷۹,۲۱۱,۹۰۵	۲,۹۸۹,۰۷۶	(۱,۹۲۳,۹۴۲)	۱,۰۶۵,۱۳۴	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۲,۳۸۹,۷۷۳,۳۳۳	۲,۸۶۷,۷۲۸	(۱,۹۵۳,۱۲۱)	۹۱۴,۶۰۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۵۹,۵۰۰	۵,۰۶۶,۳۱۹
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۲,۴۷۵,۵۱۶,۶۰۲	۲,۵۳۴,۹۲۹	(۲,۴۰۸,۴۷۹)	۱۲۶,۴۵۰	۵۱۶	۵۱۲	۳,۷۱۲,۲۲۴,۶۰۹	۱,۹۰۰,۶۵۹	(۲,۰۸۹,۹۲۴)	(۱۸۹,۲۶۵)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۱۶۳,۳۸۵,۰۰۰	۶,۳۲۶,۷۷۰
جمع فروش صادراتی				۲,۷۰۴	۲,۷۰۴		۵,۵۳۴,۰۰۵	(۴,۳۳۲,۴۲۱)	۱,۱۹۱,۵۸۴	۱,۷۱۶	۱,۷۱۲		۴,۷۶۸,۳۸۷	(۴,۰۴۳,۰۴۵)	۷۲۵,۳۴۲	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		۱۱,۳۹۳,۰۸۹
درآمد ارائه خدمات:																			
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰			۷,۶۳۶	۰	۷,۶۳۶	۰			۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۰	۰		۵,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۷,۶۳۶	۰	۷,۶۳۶	۰	۰		۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۰	۰		۵,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۴۸,۵۵۳	۳۴۹,۴۳۶		۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۳۶,۱۵۵,۵۳۱)	۳۴۲,۵۵۰	۳۲۸,۰۸۸		۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۱۹,۱۶۸,۲۰۹)	۳۸۵,۲۶۱	۳۹۱,۳۶۱		۱,۶۷۵,۹۴۹,۹۲۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۵,۱۴۷,۲۴۳	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۱,۰۸۶,۷۶۰,۳۰۰	۱,۶۷۵,۹۴۹,۹۲۴

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹)	(۱,۶۵۱,۷۳۴,۵۴۳)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۳۰,۴۳۶,۷۵۲	۱,۰۵۶,۴۰۵,۹۶۳	۱,۴۳۶,۲۴۵,۵۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۸,۳۸۴,۸۷۷	۳۳,۸۸۰,۴۷۷	۴۸,۷۵۰,۶۰۰
سربارتولید	۶۹,۱۷۳,۶۲۴	۹۷,۹۳۴,۶۸۲	۱۴۸,۱۴۶,۹۹۲
جمع	۹۱۷,۹۹۵,۲۵۳	۱,۱۸۸,۲۲۱,۱۲۲	۱,۶۳۳,۱۴۳,۱۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹۱۷,۹۹۵,۲۵۳	۱,۱۸۸,۲۲۱,۱۲۲	۱,۶۳۳,۱۴۳,۱۸۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶,۶۰۶,۰۱۸)	(۲۱,۰۰۱,۱۲۷)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۰۱,۳۸۹,۲۳۵	۱,۱۶۷,۲۱۹,۹۹۵	۱,۶۳۳,۱۴۳,۱۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۶۶۱,۱۰۱	۱۱,۹۷۸,۹۲۱	۷۳,۲۷۰,۴۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۹۷۸,۹۲۱)	(۷۳,۲۷۰,۴۰۷)	(۵۴,۶۷۹,۰۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵	۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹	۱,۶۵۱,۷۳۴,۵۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵	۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹	۱,۶۵۱,۷۳۴,۵۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			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	دستگاه	۲,۵۴۴	۲,۳۴۰,۵۱۴,۱۵۱	۵,۹۵۴,۲۶۸	۲۰۷,۷۰۰	۲,۹۸۵,۸۶۴,۲۶۷	۶۲۰,۱۶۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۰۱	۲,۹۶۳,۸۱۳,۲۷۱	۵۹۰,۰۹۸,۱۸۶	۱۱,۱۴۳	۳,۲۳۲,۵۳۲,۶۲۱	۳۶,۰۲۰,۱۱۱
خانواده شاهین	دستگاه	۴۷۱	۴,۱۵۴,۱۵۲,۸۶۶	۱,۹۵۶,۶۰۶	۴۸,۸۷۲	۵,۲۹۳,۳۹۷,۵۹۰	۲۵۸,۶۹۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۴۶,۴۶۳	۵,۲۶۲,۰۰۴,۵۲۰	۲۴۴,۴۸۸,۵۱۶	۲,۸۸۰	۵,۶۱۳,۵۴۷,۵۶۹	۱۶,۱۶۷,۰۱۷
وانت ۱۵۱	دستگاه	۹۲۹	۱,۶۵۹,۳۴۲,۱۹۶	۱,۵۴۱,۴۳۶	۷۱,۸۱۱	۲,۴۵۷,۳۷۴,۴۵۵	۱۷۶,۴۶۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۷۰,۲۲۴	۲,۴۴۹,۴۲۰,۶۹۷	۱۷۲,۰۰۸,۱۱۹	۲,۵۱۶	۲,۳۸۴,۶۷۱,۷۰۱	۵,۹۹۹,۸۳۴
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۲۹۹	۸,۲۴۴,۸۴۲,۸۰۹	۲,۴۶۵,۲۰۸	۱۱,۲۳۸	۹,۱۱۲,۳۴۶,۵۹۲	۱۰۲,۴۰۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۲	۸,۹۱۹,۹۴۸,۲۳۵	۹۳,۲۳۱,۳۰۰	۱,۰۸۵	۱۰,۷۲۶,۶۹۰,۲۲۳	۱۱,۶۳۸,۴۵۹
آریا اتومات	دستگاه	۰	۰	۰	۳۱	۹,۴۵۷,۲۹۰,۲۲۳	۲۹۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۹,۴۵۷,۲۹۰,۲۲۳	۲۹۳,۱۷۶
سایر	دستگاه	۱۸	۳,۴۱۱,۲۷۷,۷۷۸	۶۱,۴۰۳	۳۶۴	۱۴,۱۴۷,۶۶۴,۸۳۵	۵,۱۴۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۳۶	۱۵,۱۴۲,۲۲۷,۹۴۱	۲,۰۵۹,۳۴۳	۲۴۶	۱۲,۸۱۲,۲۳۵,۷۷۲	۳,۱۵۱,۸۱۰
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۶۲۷,۶۰۰,۸۳۳	۱,۹۵۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۶۲۷,۶۰۰,۸۳۳	۱,۹۵۳,۱۲۱	۰	۰	۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۰	۵۱۲	۴,۰۸۱,۸۸۲,۸۱۲	۲,۰۸۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۵۱۲	۴,۰۸۱,۸۸۲,۸۱۲	۲,۰۸۹,۹۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۹۷۸,۹۲۱			۱,۱۶۷,۲۱۹,۹۹۵			۰			۱,۱۰۵,۹۲۸,۵۰۹			۷۳,۲۷۰,۴۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	دستگاه	۱۱,۱۴۳	۳,۲۳۲,۵۳۲,۶۲۱	۳۶,۰۲۰,۱۱۱	۲۰۳,۵۰۰	۳,۲۶۱,۵۴۷,۹۱۲	۶۶۳,۷۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۵۰۰	۳,۲۶۰,۱۹۴,۵۹۷	۶۸۳,۰۱۰,۷۶۸	۵,۱۴۳	۳,۲۵۳,۸۰۹,۶۴۴	۱۶,۷۳۴,۳۴۳
خانواده شاهین	دستگاه	۲,۸۸۰	۵,۶۱۳,۵۴۷,۵۶۹	۱۶,۱۶۷,۰۱۷	۶۹,۰۰۰	۵,۶۷۸,۴۰۹,۳۴۸	۳۹۱,۸۱۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۵,۶۷۶,۱۵۰,۲۰۳	۳۹۱,۶۵۴,۲۶۴	۲,۸۸۰	۵,۶۶۷,۶۷۲,۹۱۷	۱۶,۳۲۲,۸۹۸
وانت ۱۵۱	دستگاه	۲,۵۱۶	۲,۳۸۴,۶۷۱,۷۰۱	۵,۹۹۹,۸۳۴	۷۶,۸۶۱	۲,۶۴۹,۶۶۹,۲۷۳	۲۰۳,۶۵۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۶۱	۲,۶۴۵,۳۷۴,۲۵۱	۲۰۳,۳۲۶,۱۱۸	۲,۵۱۶	۲,۵۱۵,۸۷۶,۷۸۹	۶,۳۲۹,۹۴۶
محصولات خانواده چانگان	دستگاه	۱,۰۸۵	۱۰,۷۲۶,۶۹۰,۲۲۳	۱۱,۶۳۸,۴۵۹	۲۷,۰۰۰	۱۱,۶۰۳,۵۴۰,۷۴۱	۳۱۳,۲۹۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۹۳۲,۸۵۲	۳۱۳,۰۹۰,۱۸۷	۱,۰۸۵	۱۰,۹۱۶,۰۱۱,۰۶۰	۱۱,۸۴۳,۸۷۲
آریا اتومات	دستگاه	۳۱	۹,۴۵۷,۲۹۰,۲۲۳	۲۹۳,۱۷۶	۵,۰۰۰	۹,۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹,۷۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۹,۰۰۰	۳۱	۹,۵۵۴,۰۶۴,۵۱۶	۲۹۶,۱۷۶
سایر	دستگاه	۲۴۶	۱۲,۸۱۲,۲۳۵,۷۷۲	۳,۱۵۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶	۱۲,۸۱۲,۲۳۵,۷۷۲	۳,۱۵۱,۸۱۰
SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۵۷,۰۰۰	۳,۴۵۰,۵۱۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۵۷,۰۰۰	۳,۴۵۰,۵۱۴	۰	۰	۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۴,۳۲۶,۷۹۶,۰۰۰	۸,۶۵۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۴,۳۲۶,۷۹۶,۰۰۰	۸,۶۵۳,۵۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳,۲۷۰,۴۰۷			۱,۶۳۳,۱۴۳,۱۸۱			۰			۱,۶۵۱,۷۳۴,۵۴۳			۵۴,۶۷۹,۰۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۳۵,۲۷۷,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۷,۲۹۳	۱	۱,۱۳۷,۸۱۴,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۸۱۴,۱۳۸	۱	۱,۰۵۶,۴۰۵,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۴۰۵,۹۶۳	۱	۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۲۷۷,۲۹۳			۱,۱۳۷,۸۱۴,۱۳۸			۱,۰۵۶,۴۰۵,۹۶۳			۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۲۷۷,۲۹۳			۱,۱۳۷,۸۱۴,۱۳۸			۱,۰۵۶,۴۰۵,۹۶۳			۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸	۱	۱,۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۳۶,۲۴۵,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۴۵,۵۸۹	۱	۷۹,۹۳۹,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۳۹,۸۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸			۱,۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰			۱,۴۳۶,۲۴۵,۵۸۹			۷۹,۹۳۹,۸۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۶,۶۸۵,۴۶۸			۱,۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰			۱,۴۳۶,۲۴۵,۵۸۹			۷۹,۹۳۹,۸۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۲۲۷,۱۰۱	۸۶,۲۷۱,۰۳۱	۱۲۴,۷۷۳,۷۹۲	۱۲,۷۲۵,۲۴۶	۱۹,۹۷۵,۴۱۱	۲۸,۱۰۸,۵۰۰
هزینه استهلاک	۴,۶۱۹,۲۸۲	۵,۰۶۳,۴۸۴	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۳۵	۲۲۳,۰۲۲	۶۵۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵۳,۴۴۲	۷۴۹,۲۰۷	۹۶۰,۵۰۰	۵۱,۰۴۴	۱۴۶,۲۴۵	۱۸۷,۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۳۴,۱۷۸	۳,۶۱۵,۵۸۶	۴,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۰,۹۶۴	۲۶,۶۱۱,۹۴۶	۳۲,۸۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۷۲۸,۶۰۷	۱۴,۱۳۱,۵۵۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۴۲۳,۵۸۳	۳,۵۱۰,۴۴۴	۴,۲۶۶,۷۰۰	۶,۴۵۲,۸۹۱	۸,۵۳۹,۹۳۹	۱۰,۷۲۲,۷۰۰
سایر هزینه ها	۱,۸۱۶,۰۳۸	(۱,۲۷۵,۰۷۰)	۱,۲۵۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۵۰	۱۲,۸۱۹,۹۹۵	۸,۹۵۰,۰۰۰
جمع	۶۹,۱۷۲,۶۲۴	۹۷,۹۲۴,۶۸۲	۱۴۸,۱۴۶,۹۹۲	۵۷,۲۲۲,۴۲۷	۸۲,۴۴۸,۱۰۸	۱۰۲,۸۳۰,۶۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۵۳۰	۶,۵۱۲	۶,۳۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۱۵۱	۴,۱۳۹	۴,۰۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰,۸۶۴,۶۶۰	۷۰,۶۵۳,۴۲۳	۰	۱۶۱,۰۱۲,۳۳۵	۱۱۴,۳۴۲,۷۷۳	۰	۱۸۹,۵۹۰,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۹۱۳,۴۲۸,۶۵۰	۵۵,۸۴۰,۴۰۵	۰	۱,۰۶۶,۳۱۴,۲۲۸	۸۴,۷۲۶,۸۰۳	۰	۱,۲۵۴,۵۷۵,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۴,۰۵۷,۵۶۴	۲,۹۷۰,۳۰۶	۰	۴,۲۴۹,۴۶۳	۶۳۴,۹۲۷	۰	۴,۹۴۵,۴۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۴,۸۲۱,۷۴۱	۱۷,۱۳۶,۷۷۸	۰	۹,۷۶۳,۶۱۶	۴,۹۸۳,۷۲۶	۰	۱۱,۶۷۹,۴۷۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	دلار	۴,۰۳۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	وسعه سبد محصولات گروه سایپا
پروژه تولید محصول شاهین پلاس	۲,۳۷۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۷۰۰	دلار	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	وسعه سبد محصولات گروه سایپا	وسعه سبد محصولات گروه سایپا
تولید محصول اطلس اتوماتیک	۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۹۰۰	دلار	۹۷۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	وسعه سبد محصولات گروه سایپا	وسعه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۴,۷۲۹,۶۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۸	۸۴,۳۵۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۸	۸۴,۳۵۰,۹۳۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۹۲,۱۸۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۴۲	۹۲,۱۸۲,۴۳۶	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۷	۱۶,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰
پلاسکوکار	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۵۴	۱۰,۰۸۸,۲۷۵	۰	۰	۰
کمک فنر ایندامین	۵۱	۹۲۰,۷۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۵۱	۱۰,۰۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰
سایپا آذین	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۰	۰	۰	۵۲	۱۲,۶۱۰,۵۶۹	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۷۲	۱۳,۴۵۸,۹۷۲	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۵,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۱,۴۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۰۱۲	۰	۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴۷,۱۹۷,۸۸۱	۰	۰	۰
بازرگاني سايپايدک	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۲۳,۴۵۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۳,۴۵۱,۷۸۸	۰	۰	۰
توسعه صنعتي خودرو	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۱۸,۳۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۷	۱۸,۳۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰
سيويكو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰
مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۵,۰۱۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵,۰۱۵,۶۶۹	۰	۰	۰
حمل و نقل چند وجهي سايپا	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۵۱	۵,۸۱۷,۱۵۲	۰	۰	۰
مهندسي توسعه سايپا	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰
مهندسين مشاورصنايع وسائط نقليه خودروايران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي سايپا	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم سايپا	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۸۰	۴,۰۶۰,۵۴۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲	۴۹۹,۸۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۲	۳,۹۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰
كار گاز سيستم	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۶۰	۷۰۱,۱۵۳	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هوايي ايران	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۸۵	۶۸۹,۹۴۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۶۶,۶۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰
سايپا سيتروئن	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۷۸,۵۰۲,۳۵۰	۰	۰	۰
آزمون جاده اي خودرو	۲۴	۷۵,۹۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع رنگ و رزين طيف سايپا	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۶,۲۷۳,۳۱۲	۰	۰	۰
مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۱	۱۸,۳۳۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۶۱	۱۸,۳۳۸,۴۱۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سايپا	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۷۱,۴۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
راديا‌تور ايران	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۷	۶,۴۶۲,۲۰۱	۰	۰	۰
سايپا گام	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۸۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰
خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰
بنيان توسعه صنعت خودرو	۱۷	۳,۳۲۶,۳۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲,۵۳۳,۱۴۱	۵,۹۰۹,۴۵۱	۸,۶۸۰,۵۰۰
سود ارائه خدمات	۶,۶۰۷,۲۸۶	۹,۲۰۹,۵۲۸	۱۱,۷۵۰,۹۰۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۳۱۴	۲,۲۷۶	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۰	۸,۹۳۵,۵۷۶	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۲۱,۰۲۶,۳۲۷	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
س.درآمدهاي عملياتي	۱,۴۲۸,۲۲۳	۵,۰۰۰,۸۴۵	۷,۵۸۰,۰۰۰
فروش خودروهاي مزايده اي	۷۶۱,۱۲۲	۸۲۰,۰۳۳	۹۷,۵۸۰
جمع	۱۱,۳۳۰,۰۹۶	۵۰,۹۰۴,۰۳۶	۵۳,۷۰۸,۹۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۵۱۴,۳۷۵	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۹۵۳,۰۰۲	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۶۷,۳۷۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱	۲۲۴,۵۰۵,۷۸۵		۰	۰	۲۲۴,۵۰۵,۷۸۵	۰	۱۲۸,۶۴۳,۱۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱	۲۲۴,۵۰۵,۷۸۵			۰	۲۲۴,۵۰۵,۷۸۵	۰	۱۲۸,۶۴۳,۱۷۲	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۲۸,۶۴۳,۱۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲۲۴,۵۰۵,۷۸۵	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۴,۵۰۵,۷۸۵	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰			۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدحاصل ازسرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳,۵۴۸,۶۸۷	۱۴,۱۴۷	۰
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۵۰۲,۱۶۹	۱,۹۳۳,۹۸۶	۲,۵۵۰,۰۰۰
جمع	۵,۰۵۰,۸۵۶	۱,۹۴۸,۱۳۳	۲,۵۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۴۲,۴۶۴	۱۶,۴۲۶	۰
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۹۵۲,۱۲۳	۳۷,۵۲۶	۱,۱۵۵,۰۰۰
سود(زيان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۱۸,۶۶۷,۴۴۸	(۲,۶۱۵,۰۴۳)	۱۲,۶۸۰,۰۰۰
حق الامتياز	۱,۸۶۹,۴۲۲	۲,۵۳۲,۶۰۳	۲,۸۹۵,۰۰۰
ساير	(۸,۴۹۵,۲۳۴)	(۱۴,۲۴۴,۹۸۰)	(۶,۵۸۰,۶۰۰)
جمع	۱۳,۰۳۶,۲۳۳	(۱۴,۲۷۳,۴۶۸)	۱۰,۱۴۹,۴۰۰

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
(۵۱۹,۴۸۵,۰۶۷)	۰	(۱۳۵,۷۱۶,۲۵۲)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
كورش پرويزيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۱۷	خير	بلي	۶۵	۰	۱۰	۱۰
علي شيخ زاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۱۳	خير	بلي	۶۵	۰	۱۰	۱۰
مجيد بهرامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۱۵	خير	بلي	۶۵	۰	۱۰	۱۰
علي شيدائي نرميقي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۰.۵	خير	بلي	۶۵	۱۷	۱۰	۱۰
محمدرضا شيخ عطار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۰.۵	خير	بلي	۶۵	۰	۱۰	۱۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۶۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
كورش پرويزيان	رئيس هيئت مديره	دكترا - مديريت	رئيس هيئت مديره گروه خودروسازی سايپا، مديرعامل و رئيس هيئت مديره بانک توسعه صادرات ايران، مديرعامل و عضو هيئت مديره بانک سينا، مديرعامل و عضو هيئت مديره بانک پارسيان، مشاور عالی رئيس کل بانک مرکزی، مشاور تأمين مالی وزير صمت، رئيس هيئت مديره شرکت بيمه پارسيان، مشاور وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه‌ريزی سازمان نوسازی مدارس کشور، معاون برنامه‌ريزی و اداری مالی استانداری سمنان، مديرکل تشکيلات و روش‌های وزارت راه و ترابری، عضو کارگروه پولی و ارزی بانکداری حوزه هماهنگی ويژه دفتر رئيس جمهور، مدت زمان سابقه بيش از ۳۲ سال بوده است.	۱۷
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲۷۵,۰۳۲,۰۳۴,۷۳۷	۱۷	۰
گروه سرمايه گذاري كارکنان سايپا	۲۰۶,۱۱۴,۲۵۱,۶۹۵	۱۳	۰
گروه سرمايه گذاري سايپا	۱۴۱,۰۵۴,۰۸۶,۴۷۳	۹	۰
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتكار(سهامي عام)	۲۰,۰۶۴,۸۷۷,۷۹۹	۱	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاری سايپا	۱۶,۶۴۲,۳۹۲,۶۳۰	۶۴	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۶,۵۱۴,۷۶۷,۸۱۶	۵۶	۰
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۴,۸۹۰,۲۷۲,۳۷۰	۴۱	۰