اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ايراني توليد اتومبيل سايپا	سرمایه ثبت شده: 195,510,550
نماد: خسایپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۶,۵۷۳,۸۷۵	۱۶۸,۵۱۲,۷۲۹	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۶,۴۱۸,۵۴۲)	(۱۷۹,۳۷۰,۰۰۸)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۱۵۵,۳۳۳	(۱۰,۸۵۷,۲۷۹)	(۳۶,۱۵۵,۵۳۱)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۰۲۹,۸۳۷)	(۸,۱۱۴,۳۲۸)	(۵۷,۲۳۳,۴۳۷)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۶۰,۶۳۳	۵,۴۷۵,۶۱۲	۱۱,۳۳۰,۰۹۶	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۳,۳۲۰)	(۴۵,۹۳۱)	(۱,۴۶۷,۳۷۷)	(۱۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۸۱۷,۱۹۳)	(۱۳,۵۴۱,۹۲۶)	(۸۳,۵۲۶,۲۴۹)	۸۷
هزینه های مالی	(۲۶,۶۴۶,۵۹۹)	(۱۴,۱۲۱,۳۱۳)	(۷۰,۲۷۷,۰۹۲)	(۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱۱,۸۹۰	۳,۷۰۱,۹۸۵	۲۴,۷۲۹,۰۴۶	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)	(۲۳,۹۶۱,۲۵۴)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)	(۲۳,۹۶۱,۲۵۴)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	(۱۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)	(۲۳,۹۶۱,۲۵۴)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	(۱۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۹)	(۶۹)	(۴۲۷)	۸۷
غيرعملياتي (ریال)	(۱۳۲)	(۵۴)	(۲۳۳)	(۱۴۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۱۴۱)	(۱۲۳)	(۶۶۰)	(۱۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۴۱)	(۱۲۳)	(۶۶۰)	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۴۱)	(۱۲۳)	(۶۶۰)	(۱۵)
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)	(۲۳,۹۶۱,۲۵۴)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	(۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)	(۲۳,۹۶۱,۲۵۴)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	(۱۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷۶,۶۸۰,۲۰۶	۷۶,۱۷۶,۴۴۹	۷۸,۷۸۵,۹۷۲	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲,۹۲۵,۵۷۷	۳,۱۱۲,۴۱۴	۲,۹۰۸,۸۳۱	(۶)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۵۵,۹۹۹,۱۲۷	۴۵۶,۰۷۵,۰۶۱	۴۴۹,۳۳۴,۵۰۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۳,۷۰۵,۴۶۶	۴۶,۴۲۱,۱۵۷	۱۸,۲۹۶,۵۸۸	(۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۷۴۲,۱۸۶	۱,۲۲۵,۷۹۲	۱,۵۶۵,۵۲۰	۱۲۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۸۲,۰۵۲,۵۶۲	۵۸۳,۰۱۰,۸۷۳	۵۵۰,۸۹۱,۴۱۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴,۸۷۴,۴۵۰	۵۲,۱۹۵,۴۷۷	۴۵,۸۵۶,۷۸۹	۵
موجودي مواد و كالا	۹۳,۶۱۰,۷۲۵	۴۷,۲۵۶,۲۱۴	۲۷,۲۱۸,۱۰۳	۹۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۰,۵۵۴,۴۲۵	۱۷۱,۶۳۰,۴۹۵	۹۲,۰۴۲,۰۰۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰
موجودي نقد	۵۹,۷۸۰,۶۲۸	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	(۲۰)
	۳۵۸,۸۲۰,۲۳۸	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۸	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۵۸,۸۲۰,۲۳۸	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۸	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۴
جمع دارايي‌ها	۹۴۰,۸۷۲,۸۰۰	۹۲۸,۸۳۴,۹۷۱	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۲	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۵۴۰,۳۹۵,۰۱۲)	(۵۱۲,۸۴۳,۱۱۱)	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۵)	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۳۴۳,۳۹۳,۴۶۵)	(۳۱۵,۸۴۱,۵۶۴)	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۸)	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲,۹۱۶,۱۶۹	۳۱,۱۲۵,۸۹۶	۱۶,۷۹۸,۸۳۹	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۹۱۶,۱۶۹	۳۱,۱۲۵,۸۹۶	۳۴,۳۹۸,۸۳۹	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳۸,۲۰۱,۴۲۷	۵۳۳,۴۰۲,۴۶۹	۴۴۷,۷۸۴,۷۱۵	۱
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۷۴,۰۹۳	۷۴,۱۵۲	۱,۰۶۶,۲۸۳	۰
تسهيلات مالي	۱۵۹,۲۱۴,۳۹۳	۱۴۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۸۲,۹۵۰,۶۶۶	۱۲
ذخاير	۲۳,۲۴۸,۵۹۸	۱۶,۳۵۰,۳۷۲	۹,۳۳۱,۶۸۴	۴۲
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۰,۶۱۱,۵۸۵	۵۲۱,۱۷۵,۲۵۵	۲۵۴,۴۱۶,۹۴۳	۲
	۱,۲۵۱,۳۵۰,۰۹۶	۱,۲۱۳,۵۴۰,۶۳۹	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۱	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۵۱,۳۵۰,۰۹۶	۱,۲۱۳,۵۴۰,۶۳۹	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۱	۳
جمع بدهي‌ها	۱,۲۸۴,۲۶۶,۲۶۵	۱,۳۴۴,۶۷۶,۵۳۵	۹۲۹,۹۴۹,۱۳۰	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۴۰,۸۷۲,۸۰۰	۹۲۸,۸۳۴,۹۷۱	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۲	۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	۰	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	۰	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)
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	(۵۱۲,۸۴۳,۱۱۱)	۰	(۳۱۵,۸۴۱,۵۶۴)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)		(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)	۰	(۲۷,۵۵۱,۹۰۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۵۴۰,۳۹۵,۰۱۲)	۰	(۳۴۳,۳۹۳,۴۶۵)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۸۸۶,۰۸۵	۳۳,۳۹۸,۷۳۳	۱۵۰,۹۸۴,۴۰۶	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱,۸۸۶,۰۸۵	۳۳,۳۹۸,۷۳۳	۱۵۰,۹۸۴,۴۰۶	(۶۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۹,۶۶۵	۱۰۶,۷۵۷	۳۹۸,۰۳۸	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۹۱,۷۲۳)	(۹۷۸,۵۶۰)	(۷,۳۹۱,۶۴۳)	(۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۷۵۰)	(۸۰۸,۰۴۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۳,۴۶۰	۰	۱,۸۳۴,۶۳۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۴۸۳,۹۹۸)	(۶,۲۴۵,۶۸۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۱۰,۶۱۳	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳,۵۴۸,۶۸۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۷۰,۷۵۴	۱۱۹,۴۷۸	۱,۵۰۲,۱۶۹	۷۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۷,۸۴۴)	(۳,۲۲۷,۴۶۰)	(۴,۹۷۹,۶۷۶)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱,۷۶۸,۲۴۱	۳۰,۱۷۱,۲۷۳	۱۴۶,۰۰۴,۷۳۰	(۶۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۳,۴۰۵,۴۵۰	۶۲,۲۴۹,۸۰۰	۲۰۷,۰۹۴,۵۳۵	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۶,۵۰۱,۵۱۸)	(۵۸,۹۵۰,۰۲۱)	(۳۱۱,۶۰۶,۹۱۱)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۱,۹۵۸,۷۹۲)	(۱۰,۹۱۵,۷۹۰)	(۴۳,۹۳۱,۵۴۴)	(۱۰۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۹۰۰,۲۰۹)	(۹۸۰,۹۱۷)	(۳,۵۴۸,۷۲۰)	۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
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	(۵۹)	(۵۳۰,۳۵۴)	(۹۹۲,۱۳۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶,۹۵۵,۱۲۸)	(۲۹,۱۲۷,۲۸۲)	(۹۶,۴۸۴,۷۸۰)	۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵,۱۸۶,۸۸۷)	۱,۰۴۳,۹۹۱	۴۹,۵۱۹,۹۵۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۱۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲۵,۶۰۳	(۱۰,۳۴۵)	۲۳۰,۵۸۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹,۷۸۰,۶۲۸	۲۶,۰۲۵,۰۲۲	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۱۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۲,۷۰۰,۹۲۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۵۶,۴۱۱	۱۰۳,۳۸۶,۳۳۸	۲۳۲,۷۷۷	۲۳۳,۲۸۳	۲,۲۴۶,۹۲۱,۳۱۴	۵۲۴,۳۹۳,۲۳۷	(۵۷۰,۸۷۵,۹۳۴)	(۴۶,۴۸۲,۶۹۷)	۵۱,۴۲۷	۴۳,۳۶۲	۲,۶۶۶,۷۸۸,۷۳۲	۱۱۵,۶۳۷,۲۹۳	(۱۱۶,۲۹۷,۲۶۹)	(۶۵۹,۹۷۶)	۱۶۸,۸۶۰	۱۶۸,۸۶۰	۲,۶۸۷,۵۷۱,۷۴۰	۴۵۳,۸۲۳,۲۶۴
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۱۲,۴۹۸	۳۷,۹۳۳,۲۰۲	۵۰,۸۱۹	۵۰,۶۹۹	۳,۶۶۳,۱۰۶,۰۵۷	۱۸۵,۷۱۵,۸۱۴	(۱۹۶,۹۵۵,۲۷۳)	(۱۱,۲۳۹,۴۵۹)	۱۴,۱۷۷	۱۴,۰۵۹	۴,۱۸۰,۲۵۵,۶۳۷	۵۸,۷۷۰,۲۱۴	(۵۷,۵۸۶,۰۸۵)	۱,۱۸۴,۱۲۹	۷۰,۹۱۷	۷۰,۹۱۷	۴,۲۴۰,۹۲۴,۲۶۴	۳۰۰,۷۵۳,۶۲۶
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۱۲,۶۵۶	۲۴,۲۱۳,۴۴۶	۵۹,۹۹۹	۶۰,۷۱۳	۲,۰۷۸,۶۴۹,۷۷۸	۱۲۶,۲۰۱,۰۶۴	(۱۱۱,۲۱۷,۴۷۳)	(۱۴,۹۸۳,۵۹۱)	۱۷,۵۰۹	۱۶,۳۵۰	۲,۳۷۳,۱۰۵,۹۹۴	۳۸,۸۰۰,۲۸۳	(۳۹,۹۶۵,۱۶۹)	۸,۸۳۵,۱۱۴	۶۱,۵۰۰	۶۱,۵۰۰	۲,۵۳۹,۲۳۳,۴۱۵	۱۵۶,۱۶۲,۲۴۰
سایر	دستگاه	۰	سایر			۲,۳۲۵	۱,۹۳۷	۱۰,۸۷۹,۷۷۶,۹۷۵	۳۱,۰۷۴,۱۲۸	(۱۵,۶۹۰,۳۱۴)	۵,۳۸۳,۸۱۴	۶,۰۱۲	۲۷۹	۱۱,۲۷۱,۷۹۵,۶۹۹	۳,۱۴۴,۸۳۱	(۲,۳۵۰,۰۴۴)	۷۹۴,۷۸۷	۲۳,۴۰۰	۲۹,۴۶۰	۱۱,۷۳۹,۷۳۹,۸۱۷	۳۴۵,۸۵۲,۷۲۵
آریا اتومات	دستگاه	۰	سایر			۱۹		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰
خودروهاي تبديلي پارس خودرو	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۱,۵۶۵	۱۶۵,۵۳۲,۹۸۶	۳۴۵,۸۴۹	۳۴۶,۷۳۲		۸۵۷,۳۸۴,۲۴۳	(۱۹۴,۷۳۸,۹۹۴)	(۳۷,۳۵۴,۷۵۱)	۸۹,۱۱۹	۷۴,۰۵۰		۲۱۶,۳۵۲,۶۲۱	(۲۰۶,۱۹۸,۵۶۷)	۱۰,۱۵۴,۰۵۴	۳۳۹,۶۷۷	۳۴۵,۷۳۷		۱,۳۷۸,۰۹۱,۹۶۵
فروش صادراتی:																					
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۴۰	۴۰۲,۲۳۴	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۱,۷۰۲,۸۰۴,۷۶۲	۲,۸۶۰,۷۱۲	(۱,۹۲۳,۹۴۲)	۹۳۶,۷۷۰	۱۲۰	۱۲۰	۱,۸۴۳,۷۸۳,۳۳۳	۲۲۱,۲۵۴	(۲۱۹,۹۷۵)	۱,۲۷۹	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۹۶۳,۶۲۹,۱۶۷	۲,۳۵۶,۳۵۵
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۰۰۵	۲,۴۶۸,۹۶۷	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۲,۴۷۵,۵۱۶,۶۰۲	۲,۵۳۴,۹۲۹	(۲,۴۰۸,۴۷۹)	۱۲۶,۴۵۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۷۴۶,۷۹۲,۶۶۷	۴,۱۲۰,۱۸۹
جمع فروش صادراتی				۱,۲۴۵	۲,۸۷۱,۲۰۱	۲,۷۰۴	۲,۷۰۴		۵,۳۹۵,۶۴۱	(۴,۳۳۲,۴۲۱)	۱,۰۶۳,۲۲۰	۱۲۰	۱۲۰		۲۲۱,۲۵۴	(۲۱۹,۹۷۵)	۱,۲۷۹	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰		۶,۴۷۶,۵۴۴
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۱۰۸,۵۴۲	۰			۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۰۸,۵۴۲	۰	۰		۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰
جمع				۸۲,۸۱۰	۱۶۸,۵۱۲,۷۲۹	۳۴۸,۵۵۳	۳۴۹,۴۳۶		۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	(۱۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۳۶,۱۵۵,۵۳۱)	۸۹,۳۳۹	۷۴,۱۷۰		۲۱۶,۵۷۳,۸۷۵	(۲۰۶,۴۱۸,۵۴۲)	۱۰,۱۵۵,۳۳۳	۳۴۲,۳۷۷	۳۴۸,۴۳۷		۱,۳۸۴,۵۶۸,۵۰۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۳۵,۱۴۷,۲۴۳	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۲۱۶,۵۷۳,۸۷۵	۱,۳۸۴,۵۶۸,۵۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۲۰۶,۴۱۸,۵۴۲)	(۱,۳۵۸,۱۷۹,۱۷۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۳۰,۴۳۶,۷۵۳	۲۵۶,۷۱۴,۸۷۵	۱,۲۱۲,۶۹۳,۲۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۸,۳۸۴,۸۷۷	۵,۵۵۱,۰۰۹	۱۹,۹۳۱,۸۷۳
سربارتولید	۶۹,۱۷۳,۶۳۴	۱۸,۰۸۴,۷۳۲	۷۵,۷۷۹,۴۵۱
جمع	۹۱۷,۹۹۵,۲۵۳	۲۸۰,۳۵۰,۶۱۶	۱,۳۰۸,۳۹۳,۵۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۱۷,۹۹۵,۲۵۳	۲۸۰,۳۵۰,۶۱۶	۱,۳۰۸,۳۹۳,۵۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶,۶۰۶,۰۱۸)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۰۱,۳۸۹,۲۳۵	۲۸۰,۳۵۰,۶۱۶	۱,۳۰۸,۳۹۳,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۶۶۱,۱۰۱	۱۱,۹۷۸,۹۲۱	۸۵,۹۱۰,۹۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۹۷۸,۹۲۱)	(۸۵,۹۱۰,۹۹۵)	(۳۶,۱۲۵,۴۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵	۲۰۶,۴۱۸,۵۴۲	۱,۳۵۸,۱۷۹,۱۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵	۲۰۶,۴۱۸,۵۴۲	۱,۳۵۸,۱۷۹,۱۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 x۱۰۰	دستگاه	۹۲۹	۱,۶۵۹,۲۴۲,۱۹۶	۱,۵۴۱,۴۳۶	۱۷,۵۰۲	۱,۸۳۳,۸۳۳,۴۴۸	۳۲,۰۹۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۰	۱,۸۳۳,۷۳۲,۰۴۹	۲۹,۹۶۵,۱۶۹	۲,۰۸۱	۱,۷۶۴,۵۴۵,۸۹۱	۳,۶۷۳,۰۲۰
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۲,۵۴۴	۲,۳۴۰,۵۱۴,۱۵۱	۵,۹۵۴,۲۶۸	۵۱,۴۲۸	۲,۶۸۴,۶۹۱,۰۶۳	۱۳۸,۰۶۸,۲۹۲	۰	۰	۰	۴۳,۲۶۲	۲,۶۸۲,۰۰۸,۸۷۹	۱۱۶,۲۹۷,۲۶۹	۱۰,۶۱۰	۲,۶۱۳,۱۲۸,۲۷۵	۲۷,۷۲۵,۲۹۱
شاهین	دستگاه	۴۷۱	۴,۱۵۴,۱۵۲,۸۶۶	۱,۹۵۶,۶۰۶	۱۴,۱۷۷	۴,۱۰۸,۶۵۶,۶۲۷	۵۸,۲۴۸,۴۲۵	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۹	۴,۰۹۶,۰۲۹,۹۴۵	۵۷,۵۸۶,۰۸۵	۵۸۹	۴,۴۴۶,۴۳۷,۸۴۴	۳,۶۱۸,۹۴۶
سایر	دستگاه	۳۱۷	۷,۹۷۰,۳۸۱,۷۰۳	۲,۵۲۶,۶۱۱	۶,۰۱۲	۸,۶۰۲,۴۹۰,۱۸۶	۵۱,۷۱۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۲۷۹	۸,۴۲۳,۰۹۶,۷۷۴	۲,۳۵۰,۰۴۴	۶,۰۵۰	۸,۵۷۷,۶۴۳,۶۴۵	۵۱,۸۹۴,۷۳۸
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۸۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۸۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۹۷۸,۹۲۱			۲۸۰,۳۵۰,۶۱۶			۰			۲۰۶,۴۱۸,۵۴۲			۸۵,۹۱۰,۹۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده x۱۰۰	دستگاه	۲,۰۸۱	۱,۷۶۴,۵۴۵,۸۹۱	۳,۶۷۲,۰۲۰	۶۱,۵۰۰	۲,۲۳۱,۴۴۸,۱۶۳	۱۳۷,۲۳۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۶۱,۵۰۰	۲,۲۲۶,۷۶۹,۴۴۷	۱۳۶,۹۴۶,۳۳۱	۲,۰۸۱	۱,۹۰۲,۸۱۶,۴۳۴	۳,۹۵۹,۷۶۱
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۱۰,۶۱۰	۲,۶۱۳,۱۲۸,۲۷۵	۲۷,۷۲۵,۲۹۱	۱۷۰,۳۶۰	۳,۱۴۳,۷۶۱,۲۱۲	۵۳۵,۴۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۶۰	۳,۱۳۷,۳۳۱,۲۶۳	۵۳۴,۴۷۵,۷۵۴	۱۰,۶۱۰	۲,۷۰۰,۳۱۴,۵۱۵	۲۸,۶۵۰,۳۳۷
شاهین	دستگاه	۵۸۹	۴,۴۴۶,۴۳۷,۸۴۴	۲,۶۱۸,۹۴۶	۸۵,۹۱۷	۴,۶۳۷,۰۹۷,۴۳۱	۳۹۸,۴۰۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۱۷	۴,۶۳۵,۸۷۱,۳۴۱	۳۹۸,۳۰۰,۱۵۸	۵۸۹	۴,۶۲۵,۲۷۶,۷۴۰	۲,۷۳۴,۲۸۸
سایر	دستگاه	۶,۰۵۰	۸,۵۷۷,۶۴۲,۶۴۵	۵۱,۸۹۴,۷۳۸	۲۳,۵۰۰	۹,۹۷۰,۱۹۱,۴۸۹	۲۳۴,۲۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۶۰	۹,۶۸۷,۸۲۱,۰۱۲	۲۸۵,۴۰۳,۲۰۷	۹۰	۸,۷۸۹,۲۳۳,۳۳۳	۷۹۱,۰۳۱
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۲,۱۲۰,۶۴۷,۹۱۷	۳,۰۵۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۲,۱۲۰,۶۴۷,۹۱۷	۳,۰۵۳,۷۳۳	۰	۰	۰
جمع کل				۸۵,۹۱۰,۹۹۵			۱,۳۰۸,۳۹۳,۵۹۵			۰			۱,۳۵۸,۱۷۹,۱۷۳			۳۶,۱۲۵,۴۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۵,۲۷۷,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۷,۲۹۳	۱	۲۲۹,۱۳۷,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۳۷,۳۱۲	۱	۲۵۶,۷۱۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۱۴,۸۷۵	۱	۷,۶۹۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۲۷۷,۲۹۳			۲۲۹,۱۳۷,۳۱۲			۲۵۶,۷۱۴,۸۷۵			۷,۶۹۹,۷۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۲۷۷,۲۹۳			۲۲۹,۱۳۷,۳۱۲			۲۵۶,۷۱۴,۸۷۵			۷,۶۹۹,۷۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷,۶۹۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۷۳۰	۱	۱,۲۱۱,۵۱۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۵۱۱,۶۳۹	۱	۱,۲۱۲,۶۹۳,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۶۹۳,۲۷۱	۱	۶,۵۱۹,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۰۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۶۹۹,۷۳۰			۱,۲۱۱,۵۱۱,۶۳۹			۱,۲۱۲,۶۹۳,۲۷۱			۶,۵۱۹,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۶۹۹,۷۳۰			۱,۲۱۱,۵۱۱,۶۳۹			۱,۲۱۲,۶۹۳,۲۷۱			۶,۵۱۹,۰۹۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۲۲۷,۱۰۱	۱۳,۷۰۳,۹۱۲	۶۴,۳۸۶,۴۵۱	۱۲,۷۲۵,۲۴۶	۳,۵۷۵,۱۰۲	۱۳,۲۶۹,۰۷۷
هزینه استهلاک	۴,۶۱۹,۲۸۲	۱,۲۴۰,۲۳۱	۳,۷۹۲,۱۸۳	۱۶۴,۶۳۵	۴۲,۹۳۱	۱۲۶,۳۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵۳,۴۴۲	۱۲۱,۷۹۶	۳۰۷,۹۱۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۳۴,۱۷۸	۱,۳۳۲,۳۳۴	۲,۰۲۰,۲۵۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۰,۹۶۴	۴,۶۳۳,۷۹۲	۲۱,۹۷۰,۳۴۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۷۲۸,۶۰۷	۲,۱۴۱,۹۵۶	۹,۷۵۸,۰۴۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۴۳۳,۵۸۳	۸۹۴,۰۵۶	۲,۹۰۵,۹۴۴	۶,۴۵۲,۸۹۱	۱,۷۱۸,۵۷۵	۶,۸۵۸,۸۰۳
سایر هزینه ها	۱,۸۱۶,۰۲۸	۷۹۲,۴۰۳	۱,۴۴۰,۸۵۹	۸,۵۵۱,۰۹۴	۹۱۷,۴۸۱	۷,۴۳۳,۵۲۴
جمع	۶۹,۱۷۳,۶۲۴	۱۸,۰۸۴,۷۳۲	۷۴,۸۵۲,۷۱۴	۵۷,۲۳۳,۴۳۷	۱۳,۰۲۹,۸۳۷	۵۹,۴۱۶,۱۸۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۵۳۰	۶,۵۳۰	۶,۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۱۵۱	۴,۱۵۱	۳,۹۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴۰,۸۶۴,۶۶۰	۷۰,۶۵۳,۴۲۳	۵۴۱,۳۷۰	۲۴۹,۵۷۲	۳۰۴,۴۵۸,۶۳۰	۱۱۸,۲۵۰,۴۲۸
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۹۱۳,۴۲۸,۶۵۰	۵۵,۸۴۰,۴۰۵	۴۳,۰۹۷,۱۶۶	۲,۴۸۸,۵۷۴	۱,۱۰۷,۹۰۲,۸۳۴	۸۰,۳۱۱,۴۲۶
مصارف ارزی طی دوره	ریال قطر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۴,۰۵۷,۵۶۴	۲,۹۷۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۸۲۱,۷۴۱	۱۷,۱۳۶,۷۷۸	۴۹۹,۲۵۰	۲۱۴,۶۸۳	۵۱,۵۰۰,۷۵۰	۲۳,۷۸۵,۳۱۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	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.»							
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تولید محصول آریا CVT	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۳۲۸	دلار	۳,۰۴۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۰۰۰	۶۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	
پروژه تولید محصول اطلس	۹۵۴,۰۰۰	۲,۰۲۴,۶۳۰	دلار	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۷۲	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	
پروژه تولید محصول شاهین CVT	۲,۳۷۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۷۰۱	دلار	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۴	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	۴,۷۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۳۸	۴,۷۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰
پارس خودرو	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴۷	۱۱,۲۳۳,۰۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۷	۱۱,۲۳۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۴۷	۱۱,۲۳۳,۰۶۹	۰	۰	۰
پلاسکوکار	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰
کمک فنر ایندامین	۵۱	۹۲۰,۷۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۹۲۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۵۱	۹۲۰,۷۸۰	۰	۰	۰
سایپا آذین	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۵,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰
توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
بازرگاني سايپايدک	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۰
توسعه صنعتي خودرو	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰
سيويکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰
مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۰	۰	۰
حمل و نقل چند وجهي سايپا	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰
مهندسي توسعه سايپا	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰
مهندسين مشاورصنايع وسائط نقليه خودروايران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي سايپا	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم سايپا	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲	۴۹۹,۸۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰
کار گاز سيستم	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هوايي ايران	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۶,۶۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰
سايپا سيتروئن	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	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	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰
مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سايپا	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	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	۷۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰
سايپا گام	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰
خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۰	۰	۰
بنيان توسعه صنعت خودرو	۱۷	۳,۳۲۶,۳۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۳۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۳۲۶,۳۳۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲,۵۳۳,۱۴۱	۸۵۳,۵۸۱	۲,۳۴۹,۳۷۹
فروش سایرخدمات	۶,۶۰۷,۲۸۶	۳۰۸,۰۵۱	۷,۱۹۲,۳۰۲
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۳۱۴	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
سایر	۱,۴۲۸,۲۲۳	۰	۱,۳۴۰,۶۸۵
فروش خودروهاي مزايده اي	۷۶۱,۱۲۳	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۱,۲۳۰,۰۹۶	۱,۱۶۰,۶۳۳	۱۳,۹۳۳,۳۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۵۱۴,۳۷۵	۶۳,۵۶۸	۹۵۶,۰۰۰
زیان فروش مواد اولیه	۹۵۳,۰۰۲	۰	۰
سایر	۰	۳۹,۷۵۲	۰
جمع	۱,۴۶۷,۳۷۷	۱۰۳,۳۲۰	۹۵۶,۰۰۰

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			بلند مدت	کوتاه 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	۱۶۹,۲۱۴,۳۹۳		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۱۴,۳۹۳	۲۶,۶۴۶,۵۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۶۹,۲۱۴,۳۹۳			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۱۴,۳۹۳	۲۶,۶۴۶,۵۹۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۶,۶۴۶,۵۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت														
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
							ارزی					
							کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۶۹,۲۱۴,۳۹۳	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۱۶۹,۲۱۴,۳۹۳	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰		
انتقال به دارایی										۰		
هزینه مالی دوره										۵۹,۸۰۰,۰۰۰		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري در سهام شرکتها	۳,۵۴۸,۶۸۷	۰	۰
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۵۰۲,۱۶۹	۹۷۰,۷۵۴	۱,۱۹۰,۰۰۰
جمع	۵,۰۵۰,۸۵۶	۹۷۰,۷۵۴	۱,۱۹۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدفروش اقساطي	۴۲,۴۶۴	۳,۴۴۰	۴۷,۷۰۷
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۱,۳۲۹,۵۰۸	۳۷,۵۲۶	۱,۳۵۰,۰۰۰
سود(زيان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۱۸,۶۶۷,۴۴۸	(۱۱۰,۲۵۶)	۱۹,۳۹۴,۹۶۲
حق الامتياز	۱,۸۶۹,۴۳۲	۰	۲,۱۸۱,۴۷۶
ساير	(۲,۲۳۰,۶۶۲)	۱۰,۴۲۶	(۸۵۰,۲۵۷)
جمع	۱۹,۶۷۸,۱۹۰	(۵۸,۸۶۴)	۲۲,۱۲۳,۸۸۸

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
(۵۱۲,۸۴۳,۱۱۱)	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»