اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ايراني توليد اتومبيل سايپا	سرمایه ثبت شده: 195,510,550
نماد: خساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۵۴,۳۳۳,۶۴۳	۹۱۷,۰۲۶,۱۹۴	۴۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۳۰,۰۰۹,۵۴۶)	(۹۹۴,۱۶۴,۴۷۰)	(۳۴)
سود(زيان) ناخالص	۲۴,۳۲۴,۰۹۷	(۷۷,۱۳۸,۲۷۶)	--
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۹۵۶,۸۰۴)	(۱۰۲,۰۵۷,۷۴۳)	(۵۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	(۷,۰۶۲,۱۰۸)	(۶,۶۱۷,۱۴۵)	(۷)
ساير درآمدها	۵۸,۲۷۵,۹۷۰	۶۵,۱۱۶,۵۰۱	(۱۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۶,۸۱۲,۲۳۲)	(۱۰,۷۲۵,۷۷۸)	(۵۷)
سود(زيان) عملياتی	(۹۷,۲۳۱,۰۷۷)	(۱۳۱,۴۲۲,۴۴۱)	۲۶
هزينه هاى مالی	(۱۳۸,۵۷۴,۶۱۹)	(۹۰,۶۰۴,۲۵۹)	(۵۳)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	۱۵,۶۹۲,۰۴۳	۱۲,۱۹۱,۴۹۸	۲۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	(۲۲۰,۱۱۲,۶۵۳)	(۲۰۹,۸۲۵,۲۰۲)	(۵)
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۳,۲۳۱,۶۶۶	۲,۰۷۶,۰۱۹	۵۶
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	(۲۱۶,۸۸۱,۹۸۷)	(۲۰۷,۷۵۹,۱۸۳)	(۴)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱۷,۲۲۰,۷۳۳)	۴,۳۴۲,۴۹۸	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۲۳۴,۱۰۲,۷۲۰)	(۲۰۳,۴۱۶,۶۸۵)	(۱۵)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	(۲۳۴,۱۰۲,۷۲۰)	(۲۰۳,۴۱۶,۶۸۵)	(۱۵)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	(۲۱۹,۹۱۸,۷۹۷)	(۱۸۹,۳۸۶,۴۹۵)	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	(۱۴,۱۸۳,۹۲۳)	(۱۴,۰۳۰,۱۹۰)	(۱)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۹۴۳)	(۱,۰۱۴)	۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۰۴)	(۶۵۵)	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۹۴۷)	(۱,۶۶۹)	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۱,۹۴۷)	(۱,۶۶۹)	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱,۱۹۷)	(۱,۰۴۰)	(۱۵)
سرمایه - میلیون ریال	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۳۴,۱۰۲,۷۲۰)	(۲۰۳,۴۱۶,۶۸۵)	(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 دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۱,۵۰۳,۳۳۸	۳۲,۹۳۳,۳۳۵	۱۱۷
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	(۳۰,۰۰۷)	(۱,۴۷۸,۲۵۱)	۹۸
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	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۳,۰۲۳,۲۴۴)	۰	--
جمع	۶۸,۴۵۰,۰۸۷	۳۱,۴۵۵,۰۷۴	۱۱۸
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۶۸,۴۵۰,۰۸۷	۳۱,۴۵۵,۰۷۴	۱۱۸
سود(زیان) جامع سال	(۱۶۵,۶۵۲,۶۳۳)	(۱۷۱,۹۶۱,۶۱۱)	۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۱۵۲,۶۹۰,۸۳۴)	(۱۷۲,۳۳۵,۳۶۶)	۱۱
منافع فاقد حق کنترل	(۱۲,۹۶۱,۷۹۹)	۳۷۳,۷۵۵	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۶۷,۱۳۹,۴۶۱	۱۶۸,۲۴۸,۵۴۰	۱۲۸,۲۹۸,۹۸۸	۵۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۲,۴۳۹,۳۴۲	۲,۳۷۱,۴۰۴	۲,۰۳۵,۸۷۰	۳
سرقفلي	۲,۵۵۲,۴۱۶	۱,۶۳۰,۶۷۵	۱,۸۰۷,۴۳۸	۵۷
داراييهاي نامشهود	۴,۶۹۷,۶۵۶	۴,۳۰۶,۰۳۰	۱,۳۹۱,۸۶۶	۹
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۸۸۸,۶۶۷	۴,۰۳۱,۰۳۰	۴,۰۵۰,۱۶۷	۱۲۱
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۵۸,۵۳۰	۱,۴۶۲,۷۲۸	۹,۰۵۵,۵۰۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۴,۲۳۴,۲۵۲	۲۱,۱۳۲,۳۴۲	۹,۷۴۱,۳۵۵	۱۵۷
دارايي مالیات انتقالي	۸,۴۱۵,۶۵۸	۸,۵۰۲,۱۱۵	۱۳۵,۲۵۷	(۱)
ساير داراييها	۲,۷۵۵,۹۹۲	۲,۵۸۱,۱۹۹	۲,۴۲۲,۶۴۴	۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۵۲,۵۸۱,۹۷۴	۲۱۴,۲۶۶,۰۶۳	۱۵۸,۹۳۹,۰۷۷	۶۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۵,۰۵۳,۳۸۰	۹۷,۳۹۷,۴۳۳	۶۳,۴۰۳,۳۸۹	۴۹
موجودي مواد و کالا	۳۳۵,۶۲۴,۵۸۲	۲۰۴,۰۷۶,۱۰۸	۲۱۰,۶۱۵,۱۷۱	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۱,۶۷۵,۴۴۸	۱۰۸,۲۶۱,۴۰۷	۷۰,۱۸۸,۷۵۷	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۰۲۳,۴۰۶	۳۳,۲۶۴,۷۶۴	۲۴,۰۷۸,۱۸۹	۵۰
موجودي نقد	۱۳۰,۹۲۱,۱۲۷	۵۸,۶۴۸,۰۴۰	۳۸,۷۱۹,۱۷۸	۱۲۳
	۸۲۳,۲۹۷,۹۴۳	۵۰۱,۷۴۷,۷۵۲	۴۰۷,۰۰۴,۶۸۴	۶۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱,۸۷۳,۶۹۸	۸۳۹,۰۹۴	۴۷۸,۶۴۰	۱۲۳
جمع داراييهاي جاري	۸۲۵,۱۷۱,۶۴۱	۵۰۲,۵۸۶,۸۴۶	۴۰۷,۴۸۳,۳۲۴	۶۴
جمع داراييها	۱,۱۷۷,۷۵۳,۶۱۵	۷۱۶,۸۵۲,۹۰۹	۵۶۶,۴۲۲,۴۰۱	۶۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۸,۷۱۲,۷۲۶	۷,۴۳۰,۸۳۰	۶,۶۲۳,۹۲۰	۱۷
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۲,۴۹۵,۵۱۴)	(۱۱۶,۰۸۳)	(۱,۳۴۸,۳۷۸)	(۲,۰۵۰)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱,۵۷۴,۷۸۴	۱۰,۶۰۱,۵۴۰	۹,۱۰۹,۹۰۷	(۸۵)
اندوخته قانوني	۷,۶۳۹,۴۹۳	۶,۱۵۱,۹۹۳	۵,۱۳۱,۱۸۶	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۵,۴۵۹,۷۱۳	۳,۱۵۵,۴۲۸	۱,۴۹۲,۲۷۰	۷۳
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۳۸,۳۵۷,۹۲۴	۷۰,۷۷۶,۸۳۶	۵۲,۳۳۷,۴۶۰	۹۵
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	(۲۱۱,۶۳۹)	(۲۰۳,۶۹۹)	۱,۲۰۵,۴۹۲	(۴)
سود انباشته	(۱,۰۰۲,۶۵۱,۵۳۳)	(۷۷۸,۴۷۸,۵۰۶)	(۵۸۰,۲۵۹,۱۳۸)	(۲۹)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۹۱,۴۹۴,۰۰۱)	(۱۸۸,۹۴۳,۱۳۳)	(۱۸۸,۱۵۵,۵۶۵)	(۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	(۸۳۹,۵۹۷,۴۹۷)	(۶۷۴,۱۱۴,۲۴۴)	(۴۹۸,۳۵۲,۲۹۶)	(۲۵)
منافع فاقد کنترل	(۱۱,۱۶۳,۷۳۴)	(۸۱۵,۹۹۴)	(۵,۱۴۳,۱۰۷)	(۱,۲۶۸)
جمع حقوق مالکانه	(۸۵۰,۷۶۱,۲۳۱)	(۶۷۴,۹۳۰,۲۳۸)	(۵۰۳,۴۹۵,۴۰۳)	(۲۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴,۸۰۷,۷۴۳	۱۳,۰۳۲,۶۷۴	۷,۷۲۷,۰۴۶	۱۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۱,۶۹۵,۴۱۴	۳۴,۶۹۱,۵۱۱	۲۹,۳۴۲,۸۲۸	۶۹
بدهی مالیات انتقالی	۲,۷۱۲,۷۹۴	۰	۲,۹۰۳	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۲۷۱,۲۲۱	۵۹,۳۹۵,۴۹۸	۳۸,۰۵۴,۷۰۹	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۱,۴۸۷,۱۷۲	۹۷,۱۱۹,۶۸۳	۷۵,۰۲۷,۴۸۶	۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱۱,۷۴۸,۲۱۵	۶۰۰,۴۰۵,۷۷۲	۴۵۷,۳۸۵,۴۶۸	۵۲
مالیات پرداختنی	۱۷,۹۶۸,۷۰۳	۴,۳۲۶,۹۱۲	۲,۶۷۶,۵۰۲	۳۱۵
سود سهام پرداختنی	۸۰۷,۰۰۲	۱,۶۸۵,۳۴۸	۲,۶۳۹,۱۸۰	(۵۲)
تسهیلات مالی	۲۵۰,۶۹۸,۸۶۱	۲۹۲,۲۸۹,۲۳۰	۲۶۸,۳۳۶,۷۸۰	(۱۵)
ذخایر	۶۲,۰۹۹,۲۱۴	۴۳,۹۱۷,۹۹۰	۳۹,۹۹۴,۵۷۷	۴۱
پیش‌دریافت‌ها	۶۴۳,۷۰۵,۶۶۹	۳۵۱,۰۳۸,۲۱۲	۲۲۳,۸۵۷,۸۱۱	۸۳
	۱,۸۸۷,۰۲۷,۶۶۴	۱,۲۹۴,۶۶۳,۴۶۴	۹۹۴,۸۹۰,۳۱۸	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۸۷,۰۲۷,۶۶۴	۱,۲۹۴,۶۶۳,۴۶۴	۹۹۴,۸۹۰,۳۱۸	۴۶
جمع بدهی‌ها	۲,۰۲۸,۵۱۴,۸۳۶	۱,۳۹۱,۷۸۳,۱۴۷	۱,۰۶۹,۹۱۷,۸۰۴	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۷۷,۷۵۳,۶۱۵	۷۱۶,۸۵۲,۹۰۹	۵۶۶,۴۲۲,۴۰۱	۶۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۶,۶۲۳,۹۲۰	(۱,۳۴۸,۳۷۸)	۹,۱۰۹,۹۰۷	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۴۹۲,۲۷۰	۵۲,۳۳۷,۴۶۰	۱,۲۰۵,۴۹۲	(۵۸۰,۲۵۹,۱۳۸)	(۱۸۸,۱۵۵,۵۶۵)	(۴۹۸,۳۵۲,۲۹۶)	(۵,۱۴۳,۱۰۷)	(۵۰۳,۴۹۵,۴۰۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۶,۶۲۳,۹۲۰	(۱,۳۴۸,۳۷۸)	۹,۱۰۹,۹۰۷	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۴۹۲,۲۷۰	۵۲,۳۳۷,۴۶۰	۱,۲۰۵,۴۹۲	(۵۸۰,۲۵۹,۱۳۸)	(۱۸۸,۱۵۵,۵۶۵)	(۴۹۸,۳۵۲,۲۹۶)	(۵,۱۴۳,۱۰۷)	(۵۰۳,۴۹۵,۴۰۳)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											(۱۸۹,۳۸۶,۴۹۵)		(۱۸۹,۳۸۶,۴۹۵)	(۱۴,۰۳۰,۱۹۰)	(۲۰۳,۴۱۶,۶۸۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۲۶,۶۳۶	(۱۸,۷۷۷)	(۲۰,۹۴۴)	۰	۰	۰	(۱۳,۰۸۵)	۰	(۱۳,۰۸۵)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۲۶,۶۳۶	(۱۸,۷۷۷)	(۲۰,۹۴۴)	۰	(۱۸۹,۳۸۶,۴۹۵)	۰	(۱۸۹,۳۹۹,۵۸۰)	(۱۴,۰۳۰,۱۹۰)	(۲۰۳,۴۲۹,۷۷۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۱۸,۴۶۰,۳۳۰	(۱,۴۰۹,۱۹۱)			۱۷,۰۵۱,۱۲۹	۱۴,۴۰۳,۹۴۵	۳۱,۴۵۵,۰۷۴
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۲۶,۶۳۶	(۱۸,۷۷۷)	۱۸,۴۳۹,۳۷۶	(۱,۴۰۹,۱۹۱)	(۱۸۹,۳۸۶,۴۹۵)	۰	(۱۷۲,۳۴۸,۴۵۱)	۳۷۳,۷۵۵	(۱۷۱,۹۷۴,۶۹۶)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	(۳,۱۱۹,۳۹۹)	(۳,۱۱۹,۳۹۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۳,۲۷۶,۰۳۴							۰	۱,۳۴۹,۲۹۹	۱,۳۴۹,۲۹۹
افزايش منافع در شركت فرعي						(۱,۷۸۴,۴۰۱)							۰	(۶۲۶,۸۵۰)	(۶۲۶,۸۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۲,۱۴۴,۲۰۱)	(۲,۱۴۴,۲۰۱)		(۲,۱۴۴,۲۰۱)
فروش سهام خزانه				۸۰۶,۹۱۰							۰	۱,۳۵۶,۶۳۳	۲,۱۶۳,۵۴۳		۲,۱۶۳,۵۴۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۲,۶۰۸,۰۱۷)									(۸۹۲,۲۸۰)	(۸۹۲,۲۸۰)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۳,۸۴۰,۳۱۲								۳,۸۴۰,۳۱۲	۱,۰۴۵,۴۵۱	۴,۸۸۵,۷۶۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	(۶,۱۵۶,۷۶۷)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۹۹۴,۱۷۱				(۹۹۴,۱۷۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۱,۶۸۱,۹۳۵			(۱,۶۸۱,۹۳۵)		۰	۶,۱۹۷,۱۳۷	۶,۱۹۷,۱۳۷

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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۷,۴۳۰,۸۳۰	(۱۱۶,۰۸۳)	۱۰,۶۰۱,۵۴۰	۶,۱۵۱,۹۹۳	۳,۱۵۵,۴۲۸	۷۰,۷۷۶,۸۳۶	(۲۰۳,۶۹۹)	(۷۷۸,۴۷۸,۵۰۶)	(۱۸۸,۹۴۳,۱۳۳)	(۶۷۴,۱۱۴,۲۴۴)	(۸۱۵,۹۹۴)	(۶۷۴,۹۳۰,۲۳۸)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۲۱۹,۹۱۸,۷۹۷)		(۲۱۹,۹۱۸,۷۹۷)	(۱۴,۱۸۳,۹۲۳)	(۲۳۴,۱۰۲,۷۲۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۶۷,۲۳۵,۹۰۳	(۷,۹۴۰)			۶۷,۲۲۷,۹۶۳	۱,۲۲۲,۱۲۴	۶۸,۴۵۰,۰۸۷
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۶۷,۲۳۵,۹۰۳	(۷,۹۴۰)	(۲۱۹,۹۱۸,۷۹۷)		(۱۵۲,۶۹۰,۸۳۴)	(۱۲,۹۶۱,۷۹۹)	(۱۶۵,۶۵۲,۶۳۳)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	(۳,۰۱۴,۰۶۴)	(۳,۰۱۴,۰۶۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۵,۰۱۹,۵۲۶							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۲۴,۳۱۲	۰	(۴۹۱,۰۰۰)	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۱۴,۰۴۶,۲۸۳)							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۴,۶۶۶,۶۰۸)	(۴,۶۶۶,۶۰۸)	۷۲۸,۰۳۶	(۳,۹۳۸,۵۷۲)
فروش سهام خزانه				۱,۲۸۱,۸۹۶							۰	۲,۱۱۵,۷۴۰	۳,۳۹۷,۶۳۶	۱,۹۷۵,۳۷۶	۵,۳۷۳,۰۱۲
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۷,۲۱۹,۱۲۰)								(۷,۲۱۹,۱۲۰)	۱,۱۸۹,۰۹۰	(۶,۰۳۰,۰۳۰)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۴,۸۳۹,۶۸۹								۴,۸۳۹,۶۸۹	۰	۴,۸۳۹,۶۸۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۸۳۶,۱۸۵	۰	(۴۸۶,۷۵۷)		۳۴۹,۴۲۸	۱,۷۳۵,۶۳۱	۲,۰۸۵,۰۵۹
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۴۶۳,۱۸۸				(۱,۴۶۳,۱۸۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۲,۳۰۴,۲۸۵			(۲,۳۰۴,۲۸۵)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۸,۷۱۲,۷۲۶	(۲,۴۹۵,۵۱۴)	۱,۵۷۴,۷۸۴	۷,۶۳۹,۴۹۳	۵,۴۵۹,۷۱۳	۱۳۸,۳۵۷,۹۲۴	(۲۱۱,۶۳۹)	(۱,۰۰۲,۶۵۱,۵۳۳)	(۱۹۱,۴۹۴,۰۰۱)	(۸۳۹,۵۹۷,۴۹۷)	(۱۱,۱۶۳,۷۲۴)	(۸۵۰,۷۶۱,۲۲۱)

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۷۰,۷۱۱,۴۱۴	۹۲,۷۷۴,۵۸۹	۱۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۷۸۰,۵۲۷)	(۲,۲۷۸,۸۲۵)	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۶۶,۹۳۰,۸۸۷	۹۰,۴۹۵,۷۶۴	۱۹۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۸۹۳,۸۶۵	۲,۴۵۶,۸۴۴	۳۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲,۰۵۱,۱۵۲)	(۱۸,۲۲۴,۵۲۶)	(۱۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۴۷۷,۲۷۸	۱۶۶,۹۹۰	۱۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۳,۷۳۵	۹,۴۹۷	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۱۴۲,۰۳۳)	(۳,۰۵۸,۲۵۷)	۶۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۹,۳۷۶	۸,۱۲۵,۸۵۷	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۷۳۱,۶۰۶)	(۲,۴۰۴,۴۲۹)	۲۸
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	۳۹,۱۳۷,۷۰۴	۱۸,۵۰۰,۲۵۴	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۲,۳۷۲,۶۹۸)	(۲۳,۵۹۴,۹۴۵)	(۱۲۲)
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	۴۱۹,۹۰۴	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۶۴۷,۶۴۶	۲,۹۶۷,۶۶۰	(۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۲۹۸,۶۳۵	۴,۳۵۲,۴۷۰	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱,۵۴۹,۲۵۰)	(۱۰,۲۷۲,۶۸۱)	(۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۲۵,۲۸۱,۶۳۷	۸۰,۲۲۳,۰۸۳	۱۸۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲,۱۸۸,۷۳۵	۷,۷۷۳,۴۱۵	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۱,۹۹۱,۳۱۳)	(۴,۴۰۲,۲۱۸)	(۴۰۰)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۴,۸۲۹,۶۸۹	۳,۸۴۰,۳۱۲	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	(۵,۷۶۵,۳۱۶)	(۳,۵۰۰,۲۹۷)	(۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۵۲,۹۴۶,۳۷۳	۳۱۴,۰۷۷,۴۵۰	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴۳,۰۸۳,۲۵۸)	(۳۲۲,۱۶۷,۷۱۴)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۱,۸۰۴,۰۸۲)	(۶۲,۴۳۵,۱۰۶)	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۱۲,۵۶۰,۵۸۳	۳,۲۱۴,۰۵۴	۲۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	(۳,۵۰۸,۲۸۶)	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۸,۹۲۳,۸۲۷)	(۵,۷۳۶,۵۲۳)	(۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۲,۴۵۴,۷۵۴)	(۶,۸۱۲,۶۳۳)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	(۱۰,۹۲۱)	(۱۰,۰۹۹)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۱۴,۷۶۲)	(۱۰,۳۵۵)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۹۹۲,۱۲۱)	(۱,۰۴۸,۳۷۹)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۲,۹۰۰,۲۷۹)	(۳,۰۲۴,۸۵۱)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۳,۴۱۳,۵۴۹)	(۶۰,۹۴۲,۹۴۴)	(۱۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۱,۹۶۸,۰۸۸	۱۹,۲۸۰,۱۳۹	۲۷۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸,۶۴۸,۰۴۰	۳۸,۷۱۹,۱۷۸	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰۴,۹۹۹	۶۴۸,۷۲۳	(۵۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۰,۹۲۱,۱۲۷	۵۸,۶۴۸,۰۴۰	۱۲۳
معاملات غيرنقدي	۴,۰۳۷,۹۷۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	(۳۶,۱۵۵,۵۳۱)	(۸۹,۳۸۱,۸۶۰)	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۲۳۳,۴۳۷)	(۴۲,۴۲۲,۵۷۹)	(۳۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۱۲,۵۹۹,۹۰۲	۱۹,۶۳۰,۹۳۷	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۷۶,۸۵۷)	(۶۷۸,۵۷۰)	(۲۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۸۲,۹۶۵,۹۲۳)	(۱۱۲,۸۵۲,۰۷۲)	۲۶
هزینه های مالی	(۶۹,۳۰۵,۹۵۰)	(۴۴,۲۸۸,۶۷۰)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۸۶۷,۷۱۳	۱۶,۸۵۵,۷۴۶	۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۰,۴۰۴,۱۶۰)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۰,۴۰۴,۱۶۰)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳۰,۴۰۴,۱۶۰)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۴۳۴)	(۵۷۷)	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۳)	(۱۴۰)	(۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۶۷)	(۷۱۷)	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۶۷)	(۷۱۷)	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۶۷)	(۷۱۸)	۷
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۳۰,۴۰۴,۱۶۰)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱۳۰,۴۰۴,۱۶۰)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۵,۴۹۸,۲۷۴	۷۸,۷۸۵,۹۷۲	۸۷,۳۸۹,۹۶۹	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۱۱۲,۴۱۴	۲,۹۰۸,۸۳۱	۸۴,۹۷۳	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۶,۰۷۵,۰۶۱	۴۴۹,۳۳۴,۵۰۴	۳۳۸,۲۳۸,۹۸۵	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۶,۴۳۱,۱۵۶	۱۸,۲۹۶,۵۸۸	۱۱,۴۶۸,۵۰۷	۱۵۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۲۳۵,۷۹۲	۱,۵۶۵,۵۲۰	۱,۵۶۲,۲۱۱	(۲۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۸۲,۳۳۲,۶۹۷	۵۵۰,۸۹۱,۴۱۵	۴۳۸,۷۳۴,۶۴۵	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۲,۱۹۵,۴۸۱	۴۵,۸۵۶,۷۸۹	۱۸,۶۵۹,۲۹۶	۱۴
موجودي مواد و کالا	۴۷,۲۵۶,۲۱۴	۲۷,۲۱۸,۱۰۳	۶۸,۴۶۴,۲۵۶	۷۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۸,۴۰۳,۰۹۸	۹۲,۰۴۲,۰۰۹	۷۹,۶۱۴,۴۳۴	۱۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰	--
موجودي نقد	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۱۲,۲۹۹,۶۰۶	۱۹۹
	۴۰۲,۵۹۶,۷۰۵	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۱۷۹,۰۳۷,۵۹۲	۱۰۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰۲,۵۹۶,۷۰۵	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۱۷۹,۰۳۷,۵۹۲	۱۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۹۸۴,۹۲۹,۴۰۲	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۲	۶۰۷,۷۷۲,۲۳۷	۳۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	(۵۱۴,۱۷۳,۹۷۶)	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۵)	(۳۴۳,۴۸۳,۸۲۰)	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۳۱۷,۱۷۱,۴۲۹)	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۸)	(۴۶,۴۸۳,۲۷۳)	(۷۰)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۲۱۲,۶۴۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۷,۰۵۶	(۴۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۱,۱۳۵,۸۹۶	۱۶,۷۹۸,۸۳۹	۱۰,۹۸۰,۵۳۴	۲۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۱,۱۳۵,۸۹۶	۳۴,۳۹۸,۸۳۹	۳۲,۶۸۰,۲۳۳	(۹)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۹۰,۸۱۵,۷۹۸	۴۴۷,۷۸۴,۷۱۵	۲۷۸,۸۶۵,۲۳۷	۳۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۴,۱۵۲	۱,۰۶۶,۲۸۳	۲,۱۱۴,۶۶۲	(۹۳)
تسهيلات مالي	۱۴۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۸۲,۹۵۰,۶۶۶	۱۶۰,۹۲۶,۶۱۷	(۲۲)
ذخاير	۱۶,۳۵۰,۳۷۲	۹,۳۳۱,۶۸۴	۹,۳۵۲,۶۰۵	۷۵
پيشدريافتها	۵۲۱,۱۸۶,۳۲۲	۲۵۴,۴۱۶,۹۴۳	۱۷۰,۳۱۵,۱۵۶	۱۰۵
	۱,۲۷۰,۹۶۴,۹۳۵	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۱	۶۲۱,۵۷۴,۲۷۷	۴۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۲۷۰,۹۶۴,۹۳۵	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۱	۶۲۱,۵۷۴,۲۷۷	۴۲
جمع بدهيها	۱,۳۰۲,۱۰۰,۸۳۱	۹۲۹,۹۴۹,۱۳۰	۶۵۴,۲۵۴,۵۱۰	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۹۸۴,۹۲۹,۴۰۲	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۲	۶۰۷,۷۷۲,۲۳۷	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۲۴۳,۴۸۳,۸۲۰)	۰	(۴۶,۴۸۲,۲۷۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۲۴۳,۴۸۳,۸۲۰)	۰	(۴۶,۴۸۲,۲۷۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۵)		(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۵)	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۵)	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۵)	۰	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۸)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۳۰,۴۰۴,۱۶۱)		(۱۳۰,۴۰۴,۱۶۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۰۴,۱۶۱)	۰	(۱۳۰,۴۰۴,۱۶۱)
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

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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۵۱۴,۱۷۲,۹۷۶)	۰	(۳۱۷,۱۷۱,۴۲۹)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴۸,۱۷۰,۴۹۳	۱۱,۷۱۹,۳۹۲	۱,۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴۸,۱۷۰,۴۹۳	۱۱,۷۱۹,۳۹۲	۱,۱۶۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۶۹,۳۳۶	۱۴,۱۴۰,۸۱۰	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۳۹۱,۶۴۲)	(۳,۸۵۵,۶۸۵)	(۹۲)
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	(۸۰۸,۰۴۹)	(۲,۹۲۵,۲۱۳)	۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۳۴,۶۳۸	۱۰,۱۶۴,۰۰۷	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۳۴۵,۶۸۶)	(۶۵۰,۵۹۴)	(۸۶۰)
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	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۱۸۲,۱۷۰)	--
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	۳۴,۱۴۷	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۳,۲۵۲	۲,۱۸۵,۰۹۳	(۹۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۵۰۲,۱۶۹	۲,۵۸۴,۵۵۸	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۳۱۳,۹۱۲)	۱۹,۴۹۴,۹۵۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴۱,۸۵۶,۵۸۱	۳۱,۲۱۴,۳۴۵	۳۵۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۰۷,۰۹۴,۵۳۵	۲۰۷,۹۳۶,۴۵۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۱,۶۰۶,۹۱۱)	(۲۰۹,۲۹۹,۴۶۵)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹,۷۸۳,۳۹۵)	(۳۰,۷۹۴,۳۱۹)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۳,۵۴۸,۷۳۰)	(۴,۹۷۲,۰۴۷)	۲۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵)
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	(۹۹۲,۱۳۰)	(۱,۰۴۸,۳۷۸)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۲,۳۳۶,۶۳۱)	(۱۸,۶۷۷,۷۵۳)	(۳۹۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۹,۵۱۹,۹۵۰	۱۲,۵۳۶,۵۹۲	۲۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۱۲,۲۹۹,۶۰۶	۱۰۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳۰,۵۸۶	۱۵۵,۱۷۸	۴۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۱۹۹
معاملات غيرنقدي	۱۸,۵۹۷,۹۲۴	۱۲,۵۱۹,۲۳۰	۴۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
خانواده X200 (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۰	سایر	۲۷۱,۲۷۸	۳۰۵,۸۶۹	۱,۳۸۶,۹۹۵,۱۳۵	۴۲۴,۲۳۸,۸۱۵	(۵۱۳,۷۵۶,۵۱۲)	(۸۹,۵۱۷,۶۹۷)	۲۳۳,۷۷۷	۲۳۳,۳۸۳	۲,۲۴۶,۹۲۱,۳۱۴	۵۲۴,۳۹۳,۲۳۷	(۵۷۰,۸۷۵,۹۳۴)	(۴۶,۴۸۲,۶۹۷)	۲۲۱,۰۶۵	۲۲۱,۰۶۵	۲,۴۴۱,۱۰۲,۲۹۶	۵۳۹,۶۴۲,۲۷۹
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۳۴,۴۶۷	۳۴,۱۴۰	۳,۰۴۳,۸۶۹,۱۸۶	۱۰۳,۸۸۳,۵۵۴	(۱۱۵,۷۱۶,۶۸۹)	(۱۱,۸۳۳,۱۳۵)	۵۰,۸۱۹	۵۰,۶۹۹	۳,۶۶۳,۱۰۶,۰۵۷	۱۸۵,۷۱۵,۸۱۴	(۱۹۶,۹۵۵,۲۷۳)	(۱۱,۲۳۹,۴۵۹)	۸۹,۸۷۵	۸۹,۸۷۵	۴,۲۸۴,۷۹۳,۴۳۵	۳۹۴,۰۸۳,۲۱۰
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۴۳,۷۰۲	۴۶,۶۱۸	۱,۴۳۷,۷۴۵,۷۲۱	۶۶,۵۵۸,۶۵۰	(۵۷,۵۶۵,۴۵۶)	۸,۹۹۳,۱۹۴	۵۹,۹۹۹	۶۰,۷۱۳	۲,۰۷۸,۶۴۹,۷۷۸	۱۲۶,۲۰۱,۰۶۴	(۱۱۱,۲۱۷,۴۷۳)	(۱۴,۹۸۳,۵۹۱)	۷۹,۲۰۰	۷۹,۲۰۰	۲,۵۳۴,۹۸۴,۸۱۱	۲۰۰,۷۷۰,۷۹۷
سایر	دستگاه	۰	سایر	۹۰	۲۲۸	۱,۰۰۶,۶۹۲,۹۸۲	۲۲۹,۵۲۶	(۵۱۱,۷۲۸)	(۲۸۲,۲۰۲)	۲,۲۳۵	۱,۹۳۷	۱۰,۸۷۹,۷۷۶,۹۷۵	۲۱,۰۷۴,۱۲۸	(۱۵,۶۹۰,۳۱۴)	۵,۲۸۳,۸۱۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۷۳۹,۸۰۰	۳۵۲,۱۹۲,۱۹۴
آریا اتومات	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰
خودروهاي تبديلي پارس خودرو	دستگاه	۰		۰			۲,۸۳۳,۳۰۲	۰	۲,۸۳۳,۳۰۲	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۴۹,۵۳۷	۳۸۶,۸۵۵		۵۹۷,۷۴۳,۸۴۷	(۶۸۷,۵۵۰,۳۸۶)	(۸۹,۸۰۶,۵۳۹)	۳۴۵,۸۲۴	۳۴۶,۷۳۲		۸۵۷,۳۸۴,۲۴۳	(۸۹۴,۷۳۸,۹۹۴)	(۳۷,۳۵۴,۷۵۱)	۴۳۵,۱۴۰	۴۳۵,۱۴۰		۱,۶۰۸,۱۸۸,۵۸۰
فروش صادراتی:																			
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۰۴۰	۱,۱۶۰	۱,۲۵۴,۵۵۵,۱۷۲	۱,۴۵۵,۲۸۴	(۱,۱۸۶,۱۴۱)	۲۶۹,۱۴۳	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۱,۷۰۲,۸۰۴,۷۶۲	۲,۸۶۰,۷۱۲	(۱,۹۲۳,۹۴۲)	۹۳۶,۷۷۰	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	۱,۸۷۲,۰۸۴,۶۱۵	۲,۹۲۲,۰۱۲
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۱۵۹	۱,۱۵۹	۱,۷۵۶,۲۵۷,۹۸۱	۲,۰۳۵,۵۰۳	(۱,۹۲۱,۸۸۴)	۱۱۳,۶۱۹	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۲,۴۷۵,۵۱۶,۶۰۲	۲,۵۳۴,۹۲۹	(۲,۴۰۸,۴۷۹)	۱۲۶,۴۵۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۵۵۰,۱۴۹,۳۳۳	۳,۸۲۵,۲۲۴
جمع فروش صادراتی				۲,۱۹۹	۲,۳۱۹		۳,۴۹۰,۷۸۷	(۳,۱۰۸,۰۲۵)	۳۸۲,۷۶۲	۲,۷۰۴	۲,۷۰۴		۵,۲۹۵,۶۴۱	(۴,۲۳۲,۴۲۱)	۱,۰۶۳,۲۲۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰		۶,۷۴۷,۲۳۶
درآمد ارائه خدمات:																			
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰			۴۱,۹۱۷	۰	۴۱,۹۱۷	۰			۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۴۱,۹۱۷	۰	۴۱,۹۱۷	۰	۰		۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰
سایر				۰			۰	۰	۰	۰						۰			
جمع				۳۵۱,۷۳۶	۳۸۹,۱۷۴		۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹,۳۸۱,۸۶۰)	۳۴۸,۵۵۴	۳۴۹,۴۳۶		۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۳۶,۱۵۵,۵۳۱)	۴۳۸,۲۰۰	۴۳۸,۲۰۰		۱,۶۱۵,۱۳۵,۸۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۴,۷۴۳,۹۱۲	۱۳۵,۱۴۷,۳۴۳	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۱,۶۱۵,۱۳۵,۸۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۴,۲۷۱,۳۴۴)	(۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۱,۵۶۹,۶۸۷,۷۶۳)

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۸,۹۰۰,۴۲۸	۸۳۰,۴۳۶,۷۵۲	۱,۴۵۵,۶۲۳,۴۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۱,۱۹۲,۶۸۴	۱۸,۳۸۴,۸۷۷	۲۵,۳۳۷,۴۶۷
سربارتولید	۴۷,۵۱۸,۰۷۹	۶۹,۱۷۳,۶۲۴	۸۹,۷۹۳,۰۰۰
جمع	۶۶۷,۶۱۱,۱۹۱	۹۱۷,۹۹۵,۲۵۳	۱,۵۷۰,۷۵۳,۹۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۶۷,۶۱۱,۱۹۱	۹۱۷,۹۹۵,۲۵۳	۱,۵۷۰,۷۵۳,۹۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵,۴۹۸,۷۰۳)	(۱۶,۶۰۶,۰۱۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۵۲,۱۱۲,۴۸۸	۹۰۱,۲۸۹,۲۳۵	۱,۵۷۰,۷۵۳,۹۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸,۲۰۷,۰۲۴	۹,۶۶۱,۱۰۱	۱۱,۹۷۸,۹۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۶۶۱,۱۰۱)	(۱۱,۹۷۸,۹۲۱)	(۱۳,۰۴۵,۰۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱	۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵	۱,۵۶۹,۶۸۷,۷۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱	۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵	۱,۵۶۹,۶۸۷,۷۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 x۱۰۰	دستگاه	۱,۶۴۱	۱,۱۷۴,۷۲۳,۳۳۹	۱,۹۲۷,۷۲۱	۶۰,۰۰۲	۱,۸۴۷,۱۵۱,۵۶۲	۱۱۰,۸۳۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۶۰,۷۱۴	۱,۸۳۱,۸۵۲,۱۷۶	۱۱۱,۲۱۹,۰۷۳	۹۲۹	۱,۶۵۹,۲۴۲,۱۹۶	۱,۵۴۱,۴۳۶
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۳,۱۴۸	۲,۰۲۹,۳۳۸,۲۱۰	۶,۳۸۸,۲۵۷	۲۳۳,۷۹۵	۲,۴۵۰,۰۶۵,۴۷۲	۵۷۲,۸۱۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۹۹	۲,۴۴۵,۶۰۴,۰۶۰	۵۷۳,۲۴۷,۱۴۶	۲,۵۴۴	۲,۳۴۰,۵۱۴,۱۵۱	۵,۹۵۴,۲۶۸
شاهین	دستگاه	۲۸۴	۳,۴۸۵,۵۵۴,۶۸۸	۱,۳۳۸,۴۵۳	۵۰,۷۹۳	۳,۸۹۰,۴۷۸,۸۶۵	۱۹۷,۶۰۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۵۰,۷۰۶	۳,۸۸۴,۹۶۳,۱۲۱	۱۹۶,۹۹۰,۹۴۰	۴۷۱	۴,۱۵۴,۱۵۲,۸۶۶	۱,۹۵۶,۶۰۶

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
ساير	دستگاه	۱۲	۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰	۲,۲۴۲	۸,۱۲۲,۳۷۰,۶۵۱	۱۸,۲۱۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۷	۸,۱۰۰,۳۱۶,۹۸۵	۱۵,۶۹۰,۳۱۴	۳۱۷	۷,۹۷۰,۲۸۱,۷۰۳	۲,۵۲۶,۶۱۱
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۱,۱۴۵,۲۰۳,۵۷۱	۱,۹۲۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۱,۱۴۵,۲۰۳,۵۷۱	۱,۹۲۳,۹۴۲	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۶۶۱,۱۰۱			۹۰۱,۲۸۹,۲۳۵			۰			۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵			۱۱,۹۷۸,۹۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
خانواده x۱۰۰	دستگاه	۹۲۹	۱,۶۵۹,۳۴۲,۱۹۶	۱,۵۴۱,۴۳۶	۷۹,۲۰۰	۲,۱۹۹,۴۰۹,۵۹۶	۱۷۴,۱۹۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۰۰	۲,۱۹۸,۲۲۲,۶۱۴	۱۷۴,۰۹۹,۲۳۱	۹۲۹	۱,۷۶۰,۴۳۵,۹۵۳	۱,۶۳۵,۴۴۵
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۲,۵۴۴	۲,۳۴۰,۵۱۴,۱۵۱	۵,۹۵۴,۲۶۸	۲۲۲,۵۶۵	۲,۶۱۲,۱۶۱,۰۳۲	۵۸۱,۳۷۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۵۶۵	۲,۶۰۹,۴۵۹,۵۳۳	۵۸۰,۷۷۴,۳۶۱	۲,۵۴۴	۳,۵۷۶,۸۵۸,۰۹۷	۶,۵۵۵,۵۲۷
شاهين	دستگاه	۴۷۱	۴,۱۵۴,۱۵۲,۸۶۶	۱,۹۵۶,۶۰۶	۱۰۴,۸۷۵	۴,۷۴۰,۴۷۱,۰۰۸	۴۹۷,۱۵۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۰۴,۸۷۵	۴,۷۳۸,۲۰۰,۴۹۶	۴۹۶,۹۱۸,۷۷۷	۴۷۱	۴,۶۵۹,۷۱۵,۴۹۹	۲,۱۹۴,۷۲۶
ساير	دستگاه	۳۱۷	۷,۹۷۰,۲۸۱,۷۰۳	۲,۵۲۶,۶۱۱	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۴,۸۳۸,۳۰۰	۳۱۶,۰۴۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۴۱۲,۰۰۰	۳۱۵,۹۱۲,۳۶۰	۳۱۷	۸,۳۸۹,۲۷۴,۴۴۸	۲,۶۵۹,۴۰۰
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۵۶۰	۱,۲۷۱,۱۷۵,۶۴۱	۱,۹۸۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۵۶۰	۱,۲۷۱,۱۷۵,۶۴۱	۱,۹۸۳,۰۳۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۹۷۸,۹۲۱			۱,۵۷۰,۷۵۳,۹۴۰			۰			۱,۵۶۹,۶۸۷,۷۶۳			۱۳,۰۴۵,۰۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۷,۵۵۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۷,۰۰۲	۱	۸۴۸,۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۱۵۷,۰۴۳	۱	۸۳۰,۴۳۶,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۴۳۶,۷۵۲	۱	۳۵,۲۷۷,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۷,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۵۵۷,۰۰۲			۸۴۸,۱۵۷,۰۴۳			۸۳۰,۴۳۶,۷۵۲			۳۵,۲۷۷,۲۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۵۵۷,۰۰۲			۸۴۸,۱۵۷,۰۴۳			۸۳۰,۴۳۶,۷۵۲			۳۵,۲۷۷,۲۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۳۵,۲۷۷,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۷,۲۹۳	۱	۱,۴۴۶,۵۸۹,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۸۹,۶۵۳	۱	۱,۴۵۵,۶۲۳,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۶۲۳,۴۷۳	۱	۲۶,۲۴۳,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۳,۴۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۲۷۷,۲۹۳			۱,۴۴۶,۵۸۹,۶۵۳			۱,۴۵۵,۶۲۳,۴۷۳			۲۶,۲۴۳,۴۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۲۷۷,۲۹۳			۱,۴۴۶,۵۸۹,۶۵۳			۱,۴۵۵,۶۲۳,۴۷۳			۲۶,۲۴۳,۴۷۳

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۹۷۶,۴۰۴	۵۶,۲۲۷,۱۰۱	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۹,۲۵۵	۱۲,۷۲۵,۲۴۶	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴,۳۸۵,۰۷۸	۴,۶۱۹,۲۸۲	۴,۳۸۸,۰۰۰	۱۸۸,۳۰۳	۱۶۴,۶۳۵	۱۵۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۹,۲۷۵	۴۵۳,۴۴۲	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۵۰,۲۷۵	۳,۶۳۴,۱۷۸	۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۹,۲۹۰	۲۰,۶۱۰,۹۶۴	۳۰,۵۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶,۱۰۵,۸۷۰	۸,۷۲۸,۶۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۲۹۲,۹۰۶	۲,۴۲۳,۵۸۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۶۸۷	۶,۴۵۲,۸۹۱	۹,۴۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	(۱,۱۴۵,۸۵۹)	۱,۸۱۶,۰۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۶,۱۷۴	۸,۵۵۱,۰۹۴	۱۰,۷۰۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۴۷,۵۱۸,۰۷۹	۶۹,۱۷۳,۶۲۴	۸۹,۷۹۳,۰۰۰	۴۳,۴۲۲,۵۷۹	۵۷,۲۳۳,۴۲۷	۸۱,۲۵۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵,۳۹۱	۵,۷۷۴	۶,۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۰۵۰	۳,۶۷۱	۳,۹۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۶۹,۵۰۷,۲۱۶	۴۴,۵۸۳,۲۶۹	۱۴۰,۸۶۴,۶۶۰	۷۰,۶۵۳,۴۲۳	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۰۳,۳۸۱,۵۵۹	۲۰,۶۸۹,۰۰۰	۹۱۳,۴۲۸,۶۵۰	۵۵,۸۴۰,۴۰۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال قطر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲۴,۰۵۷,۵۶۴	۲,۹۷۰,۳۰۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶,۳۰۸,۲۸۴	۴,۴۸۵,۰۵۲	۴۴,۸۲۱,۷۴۱	۱۷,۱۳۶,۷۷۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۹۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴	۶۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	
پروژه تولید محصول اطلس	۹۵۴,۰۰۰	۲,۰۲۴,۶۳۰	دلار	۳۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۰۰	۳۰	۷۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	
پروژه تولید محصول شاهین CVT	۲,۳۷۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۷۰۱	دلار	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۳۸	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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
زامیاد	۳۹	۴,۷۷۰,۴۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۴,۵۱۱	۳۸	۴,۷۳۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۳۸	۴,۷۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰
پارس خودرو	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴۸	۱۱,۳۷۲,۱۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۳,۷۱۰	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۰	۰	۰
پلاسکوکار	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰
کمک فنر ایندامین	۵۱	۹۱۵,۹۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۹۲۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۵۱	۹۲۰,۷۸۰	۰	۰	۰
سایپا آذین	۵۲	۳,۶۵۲,۸۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۶۸	۱,۳۶۷,۸۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۲۹۱	۱۶	۶۵۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۱۶	۶۵۳,۱۲۷	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۱,۰۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري وتوسعه صنعتي نیوان ابتکار	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۹۱	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰
توليدي موتور گیربکس واکسل سایپا	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۱۰۲,۷۹۴,۸۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰
بازرگاني سایپایدک	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۳۳۱	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۰
توسعه صنعتي خودرو	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰
مرکز تحقیقات ونواوري صنایع خودرو سایپا	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۷	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۰	۰	۰
حمل و نقل چند وجهي سایپا	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
مهندسي توسعه سايپا	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰
مهندسين مشاورصنايع وسائط نقليه خودروايران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي سايپا	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم سايپا	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲	۴۹۹,۸۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸,۵۴۱	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰
كار گاز سيستم	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هوايي ايران	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۶۶,۶۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۱,۰۱۵	۰	۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰
سايپا سيتروئن	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰
آزمون جاده اي خودرو	۲۴	۷۵,۹۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰
صنايع رنگ و رزين طيف سايپا	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰
مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو	۱۱	۴۲۶,۶۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۸۴۲	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سايپا	۶۵	۲۴,۳۲۸,۱۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱۹,۹۸۴	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
راديا‌تور ايران	۱۸	۸۵۵,۶۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶,۰۷۱	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰
سايپا گام	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۲۵۷	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰
خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۲,۰۰۰,۰۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سايپا شيشه (حق تقدم)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۵	۲,۹۱۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۵۵	۲,۹۱۵,۱۶۳	۰	۰	۰
بنيان توسعه صنعت خودرو	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۳,۳۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۷	۳,۳۲۶,۳۳۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲,۳۶۰,۸۶۷	۲,۵۳۳,۱۴۱	۲,۸۰۰,۰۰۰
فروش سایرخدمات	۳,۹۳۰,۰۴۷	۶,۶۰۷,۲۸۶	۷,۵۰۰,۰۰۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۱۱۸,۱۲۵	۳۱۴	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۳,۲۱۲,۵۹۲	۷۴۷,۹۱۷	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۸,۸۴۰,۰۷۵	۰	۰
سایر	۳۲۰,۳۸۹	۱,۹۵۰,۱۱۲	۲,۲۰۰,۰۰۰
فروش خودروهاي مزايده اي	۸۵۸,۸۴۲	۷۶۱,۱۳۲	۹۵۰,۰۰۰
جمع	۱۹,۶۳۰,۹۳۷	۱۲,۵۹۹,۹۰۲	۱۳,۴۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۶۷۸,۵۷۰	۱,۲۶۲,۲۹۱	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۹۱۴,۵۶۶	۰
جمع	۶۷۸,۵۷۰	۲,۱۷۶,۸۵۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۰۰,۵۵۰,۶۶۶	۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱		۰	۰	۱۴۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۵,۹۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۰,۵۵۰,۶۶۶	۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱			۰	۱۴۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۵,۹۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹,۳۰۵,۹۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات برآورد و منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)		مانده پایان دوره (اطلاعات فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱	۲۰۸,۶۵۹,۸۰۰		۰	۰	۱۹۸,۶۵۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱	۲۰۸,۶۵۹,۸۰۰			۰	۱۹۸,۶۵۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰		
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۸۶,۵۰۰,۰۰۰	

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 ساپیا 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 ساپیا 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري در سهام شرکتها	۲,۱۸۵,۰۹۳	۴۳,۲۵۲	۱۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۲,۵۸۴,۵۵۸	۱,۵۰۲,۱۶۹	۱,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۷۶۹,۶۵۱	۱,۵۴۵,۴۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدفروش اقساطي	۳۴,۱۴۷	۴۳,۴۶۴	۵۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۱,۱۶۰,۳۹۱	۱,۳۲۹,۵۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
سود(زيان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۱۰,۲۱۱,۴۴۰	۱۸,۷۰۶,۸۸۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق الامتیاز	۱,۵۴۱,۱۳۹	۲,۴۷۴,۰۹۶	۲,۸۰۰,۰۰۰
سایر	(۸۶۱,۰۲۲)	(۲,۲۳۰,۶۶۱)	(۲,۱۴۰,۰۰۰)
جمع	۱۲,۰۸۶,۰۹۵	۲۰,۳۲۲,۲۹۲	۲۱,۷۱۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۵)	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						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	پاداش
هرمز راضي كيوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۱۷	خير	بلي	۳۱	۰	۰	۰	۰
علي شيدائي نرميقي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۰.۵	خير	بلي	۳۱	۰	۰	۰	۰
محمدرضا شيخ عطار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۱۷	خير	بلي	۳۱	۰	۰	۰	۰
محمود سهيل نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۱۵	خير	بلي	۳۱	۰	۰	۰	۰
جواد توسلي مهر	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۱۳	خير	بلي	۳۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۳۱	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
علی شیدائی نرمیقی	رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت صنعتی گرایش مالی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی کیمیدارو رئیس هیأت مدیره شرکت پخش رازی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت واسپاری ملت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ جامع سینا عضو هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری‌های نوین لیدکو - رئیس هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکت سایپا در حال حاضر	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۳۳,۹۱۵,۳۵۰,۲۲۶	۱۷	۰
گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا	۲۴,۸۵۷,۴۴۰,۳۱۰	۱۳	۰
گروه سرمايه گذاري سايپا	۱۷,۲۵۸,۲۹۴,۳۷۸	۹	۰
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار(سهامي عام)	۲,۴۰۳,۵۲۱,۴۷۵	۱	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاری سايپا	۱۰,۳۴۲,۲۶۶,۲۷۸	۶۵	۰
سرمايه گذاری گروه صنعتی رنا	۶,۵۱۴,۷۶۷,۸۱۶	۵۶	۰
گروه سرمايه گذاری کارکنان سايپا	۴,۸۹۰,۲۷۲,۳۷۰	۴۱	۰