اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	سرمایه ثبت شده: 195,510,550
نماد: خسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹۸,۶۹۲,۱۵۷	۴۳۶,۰۲۱,۰۸۱	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۴۶,۲۶۱,۷۸۸)	(۴۲۶,۴۹۷,۷۱۵)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	(۴۷,۵۶۹,۶۳۱)	۹,۵۲۳,۳۶۶	(۸۹,۳۸۱,۸۶۰)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۹۴۷,۲۸۹)	(۲۶,۰۶۱,۹۰۰)	(۴۲,۴۲۲,۵۷۹)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۷۸۱,۹۳۲	۵,۵۲۹,۰۱۴	۱۹,۶۳۰,۹۳۷	۱۳۱
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۴۹۸)	(۴,۳۴۶,۲۹۰)	(۶۷۸,۵۷۰)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	(۷۲,۷۸۷,۴۸۶)	(۱۵,۳۵۵,۸۱۰)	(۱۱۲,۸۵۲,۰۷۲)	(۳۷۴)
هزینه های مالی	(۴۶,۰۱۸,۷۴۰)	(۳۳,۱۹۶,۷۰۳)	(۴۴,۲۸۸,۶۷۰)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۳۳۰,۲۶۶	۱۱,۲۸۵,۴۱۳	۱۶,۸۵۵,۷۴۶	۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	(۳۷,۲۶۷,۱۰۰)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	(۱۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	(۳۷,۲۶۷,۱۰۰)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	(۱۶۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	(۳۷,۲۶۷,۱۰۰)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	(۱۶۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۳۷۷)	(۷۸)	(۵۷۸)	(۳۸۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۷)	(۱۱۳)	(۱۴۰)	(۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۰۴)	(۱۹۱)	(۷۱۸)	(۱۶۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۰۴)	(۱۹۱)	(۷۱۸)	(۱۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۰۴)	(۱۹۱)	(۷۱۸)	(۱۶۴)
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	(۳۷,۲۶۷,۱۰۰)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	(۱۶۴)
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	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(زيان) جامع سال	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	(۳۷,۲۶۷,۱۰۰)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	(۱۶۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۷۶,۳۳۱,۴۸۸	۷۸,۷۸۵,۹۷۳	۸۷,۳۸۹,۹۶۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۴۶۶,۷۲۹	۲,۹۰۸,۸۳۱	۸۴,۹۷۳	(۱۵)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۵۳,۸۹۳,۵۳۹	۴۴۹,۳۳۴,۵۰۴	۳۳۸,۲۲۸,۹۸۵	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۲,۲۰۲,۸۴۷	۱۸,۲۹۶,۵۸۸	۱۱,۴۶۸,۵۰۷	(۳۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۰۲,۳۱۵	۱,۵۶۵,۵۱۹	۱,۵۶۲,۲۱۱	۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۴۶,۵۹۶,۹۱۸	۵۵۰,۸۹۱,۴۱۴	۴۳۸,۷۳۴,۶۴۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵۶,۳۹۵,۸۶۶	۴۵,۸۵۶,۷۸۹	۱۸,۶۵۹,۲۹۶	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۶,۲۹۸,۹۶۸	۲۷,۲۱۸,۱۰۳	۶۸,۴۶۴,۲۵۶	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱,۲۵۲,۵۵۰	۹۲,۰۴۲,۰۰۹	۷۹,۶۱۴,۴۳۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰	--
موجودي نقد	۲۸,۲۶۲,۵۵۰	۲۴,۹۹۱,۲۷۶	۱۲,۲۹۹,۶۰۶	۱۳
	۲۲۲,۲۱۱,۹۲۴	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۱۷۹,۰۲۷,۵۹۲	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲۲,۲۱۱,۹۲۴	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۱۷۹,۰۲۷,۵۹۲	۱۶
جمع دارايي‌ها	۷۶۸,۸۰۸,۸۵۲	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۱	۶۰۷,۷۷۲,۲۳۷	۳
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	(۴۸۲,۲۴۴,۷۷۶)	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	(۲۴۳,۴۸۳,۸۲۰)	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۲۸۵,۲۴۳,۲۲۹)	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)	(۴۶,۴۸۲,۲۷۳)	(۵۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۱۲,۶۴۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۷,۰۵۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۶۶۵,۰۱۲	۱۶,۷۹۸,۸۳۹	۱۰,۹۸۰,۵۳۴	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸,۲۶۵,۰۱۲	۳۴,۳۹۸,۸۳۹	۳۲,۶۸۰,۲۳۳	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۰۸,۹۳۹,۸۹۲	۴۴۷,۷۸۴,۷۱۵	۲۷۸,۸۶۵,۲۳۷	۱۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۵۳۵,۹۲۸	۱,۰۶۶,۲۸۳	۲,۱۱۴,۶۶۲	(۵۰)
تسهيلات مالي	۱۵۰,۶۹۰,۸۳۳	۱۸۳,۹۵۰,۶۶۶	۱۶۰,۹۲۶,۶۱۷	(۱۸)
ذخاير	۱۴,۱۲۹,۳۷۶	۹,۳۳۱,۶۸۴	۹,۳۵۲,۶۰۵	۵۱
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۱,۴۹۱,۰۴۰	۲۵۴,۴۱۶,۹۴۳	۱۷۰,۳۱۵,۱۵۶	۳۴
	۱,۰۱۵,۷۸۷,۰۶۹	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۱	۶۲۱,۵۷۴,۲۷۷	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۱۵,۷۸۷,۰۶۹	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۱	۶۲۱,۵۷۴,۲۷۷	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱,۰۵۴,۰۵۲,۰۸۱	۹۲۹,۹۴۹,۱۳۰	۶۵۴,۲۵۴,۵۱۰	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۶۸,۸۰۸,۸۵۲	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۱	۶۰۷,۷۷۲,۲۳۷	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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									(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)		(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)
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	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)
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	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)
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	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	۰	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)		(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	۰	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۴۸۲,۲۴۴,۷۷۶)	۰	(۲۸۵,۲۴۳,۲۲۹)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۹,۰۸۱,۶۱۵	۴۳,۳۰۸,۶۷۵	۲۴,۲۵۳,۵۶۴	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۹,۰۸۱,۶۱۵	۴۳,۳۰۸,۶۷۵	۲۴,۲۵۳,۵۶۴	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۸۰,۹۲۲	۱,۲۵۰,۲۸۲	۱,۶۲۱,۵۷۹	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۳۵۲,۰۸۳)	(۱,۰۴۴,۰۵۶)	(۳,۸۵۵,۶۸۵)	(۳۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۵۱۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۸۰۵)	(۲,۲۳۱)	(۲,۹۲۵,۲۱۳)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۰۱,۵۳۸	۵۲۸,۳۳۳	۱۰,۱۶۴,۰۰۷	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۸۶۳,۱۱۲)	(۱۷,۱۵۱,۱۲۵)	(۶۵۰,۵۹۴)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۱۸۲,۱۷۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۰,۷۳۵	۳۴,۱۴۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶,۷۷۳	۲۰	۲,۱۸۵,۰۹۳	۸۳,۷۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۳۳,۸۰۴	۱,۳۹۸,۸۰۴	۲,۵۸۴,۵۵۸	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۰۲,۷۹۳)	(۱۴,۸۹۸,۷۲۲)	۶,۹۷۵,۷۲۲	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷,۷۷۸,۸۲۲	۳۸,۴۰۹,۹۵۳	۳۱,۲۳۹,۲۸۶	۱۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۵,۰۱۵,۹۸۶	۱۷۳,۷۲۴,۰۱۸	۳۰۷,۹۳۶,۴۵۶	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۸,۴۰۸,۴۵۷)	(۱۷۷,۶۸۴,۸۲۲)	(۳۰۹,۲۹۹,۴۶۵)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۰۲۴,۹۴۳)	(۲۷,۱۵۳,۴۲۲)	(۳۰,۸۰۹,۲۶۰)	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۷۰۳,۲۴۴)	(۳,۷۷۸,۲۳۴)	(۴,۹۷۳,۰۴۷)	۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۳۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲)
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	(۵۳۰,۳۵۵)	(۴۸,۳۷۹)	(۱,۰۴۸,۳۷۸)	(۹۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۳,۵۵۱,۰۱۳)	(۱۷,۹۴۰,۸۲۹)	(۱۸,۶۹۳,۶۹۴)	(۲۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۲۲۷,۸۰۹	۱۰,۴۶۹,۱۱۴	۱۲,۵۳۶,۵۹۲	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۹۹۱,۳۷۶	۱۲,۲۹۹,۶۰۶	۱۲,۲۹۹,۶۰۶	۱۰۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۹۵۵,۶۲۵)	۱۱۴,۹۱۷	۱۵۵,۱۷۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸,۲۶۳,۵۵۰	۲۲,۸۸۳,۶۲۷	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۲۴
معاملات غیرنقدي	۱۸,۵۸۸,۴۵۴	۱۲,۵۱۹,۲۳۰	۱۴۱,۹۷۷,۷۷۲	۴۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال م	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																									
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۰	سایر	۲۳۴,۹۰۵	۳۱۶,۰۳۶,۵۴۸	۲۷۱,۲۷۸	۳۰۵,۸۶۹	۱,۳۸۶,۹۹۵,۱۲۵	۴۲۴,۲۳۸,۸۱۵	(۵۱۳,۷۵۶,۵۱۳)	(۱۸۹,۵۱۷,۶۹۸)	۱۷۸,۶۱۶	۱۷۴,۲۱۴	۲,۱۲۴,۰۴۴,۵۸۳	۳۷۰,۰۳۸,۳۰۳	(۴۱۷,۴۱۸,۶۰۹)	(۴۷,۳۸۰,۳۰۶)	۵۵,۱۶۶	۵۸,۶۳۱	۲,۳۸۱,۹۳۵,۲۲۲	۱۳۹,۶۵۵,۲۴۴	۲۶۱,۳۰۰	۲۶۱,۳۰۰	۲۶۱,۳۰۰
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۲۲,۹۸۹	۶۹,۲۳۲,۴۱۹	۳۴,۴۶۷	۳۴,۱۴۰	۳,۰۴۲,۸۶۹,۱۸۶	۱۰۳,۸۸۳,۵۵۴	(۱۱۵,۷۱۶,۶۸۹)	(۱۱,۸۳۳,۱۳۵)	۳۷,۶۵۸	۳۶,۶۱۶	۳,۴۴۹,۲۸۶,۵۱۴	۱۲۶,۲۹۹,۰۷۵	(۱۳۷,۴۴۵,۱۵۱)	(۱,۱۴۶,۰۷۶)	۱۸,۱۲۱	۱۹,۰۴۷	۳,۷۳۴,۶۲۸,۲۸۸	۷۰,۹۴۲,۹۹۵	۶۴,۲۰۰	۶۴,۲۰۰	۶۴,۲۰۰
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۳۳,۳۶۲	۴۵,۸۸۴,۳۰۳	۴۳,۷۰۲	۴۶,۶۱۸	۱,۴۲۷,۷۴۵,۷۲۱	۶۶,۵۵۸,۶۵۰	(۵۷,۵۶۵,۴۵۶)	۸,۹۹۳,۱۹۴	۴۲,۷۴۱	۴۳,۲۸۴	۲,۰۲۳,۱۳۰,۵۵۶	۸۷,۵۶۹,۱۸۳	(۷۹,۱۲۶,۲۸۱)	۸,۴۳۳,۹۰۲	۱۵,۶۳۹	۱۵,۲۸۶	۲,۰۸۹,۹۷۳,۸۷۲	۳۲,۱۵۶,۳۳۸	۷۹,۲۰۰	۷۹,۲۰۰	۷۹,۲۰۰
سایر	دستگاه	۰	سایر	۲۲۷	۲۳۷,۹۲۹	۹۰	۲۲۸	۱,۰۰۶,۶۹۳,۹۸۲	۲۲۹,۵۲۶	(۵۱۱,۷۲۸)	(۲۸۲,۲۰۲)	۱,۲۳۱	۹۵۷	۱۰,۵۷۳,۴۱۴,۸۳۸	۱۰,۱۱۸,۷۵۸	(۷,۷۷۱,۴۷۲)	۲,۳۴۷,۲۸۶	۱۰۰	۲۷۴	۱۰,۵۸۲,۱۱۶,۷۸۸	۲,۸۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰
خودروهاي تبدیلي پارس خودرو	دستگاه	۰	سایر		۱,۸۹۱,۳۱۷	۰			۲,۸۳۳,۳۰۲	۰	۳,۸۳۳,۳۰۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریا اتومات	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۹		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۹۱,۴۸۳	۴۳۳,۲۷۲,۵۱۶	۳۴۹,۵۲۷	۳۸۶,۸۵۵		۵۹۷,۷۴۳,۸۴۷	(۶۸۷,۵۵۰,۲۸۶)	(۱۸۹,۸۰۶,۵۳۹)	۲۶۰,۲۶۶	۲۵۵,۰۷۱		۵۹۴,۰۲۵,۳۱۹	(۶۴۱,۷۷۱,۵۱۲)	(۴۷,۷۴۶,۱۹۳)	۸۹,۰۲۲	۹۲,۳۳۸		۲۴۵,۶۵۴,۰۷۷	۴۱۹,۷۰۰	۴۱۹,۷۰۰	۴۱۹,۷۰۰
فروش صادراتی:																									
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۸۰	۷۵۰,۲۷۳	۱,۰۴۰	۱,۱۶۰	۱,۲۵۴,۵۵۵,۱۷۲	۱,۴۵۵,۲۸۴	(۱,۱۸۶,۱۴۱)	۲۶۹,۱۴۳	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۶۸۶,۴۱۲,۵۰۰	۲,۰۲۳,۶۹۵	(۱,۹۹۳,۳۵۲)	۳۰,۳۴۳	۴۹۲	۴۹۲	۱,۸۷۳,۴۵۵,۲۸۵	۹۲۱,۷۴۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال م
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۱۲۵	۱,۹۵۵,۹۶۱	۱,۱۵۹	۱,۱۵۹	۱,۷۵۶,۲۵۷,۹۸۱	۲,۰۳۵,۵۰۳	(۱,۹۲۱,۸۸۴)	۱۱۳,۶۱۹	۱,۰۱۸	۱,۰۱۸	۲,۴۶۹,۴۶۸,۵۶۶	۲,۵۱۳,۹۱۹	(۲,۴۹۶,۹۲۳)	۱۶,۹۹۶	۳۴۰	۳۴۰	۲,۵۲۸,۸۵۲,۹۴۱	۸۵۹,۸۱۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۸۰۵	۲,۷۰۶,۳۳۴	۲,۱۹۹	۲,۳۱۹		۳,۴۹۰,۷۸۷	(۳,۱۰۸,۰۲۵)	۳۸۲,۷۶۲	۲,۲۱۸	۲,۲۱۸		۴,۵۳۷,۶۱۴	(۴,۴۹۰,۲۷۵)	۴۷,۳۳۹	۸۳۲	۸۳۲		۱,۷۸۱,۵۵۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۴۲,۲۳۱	۰			۴۱,۹۱۷	۰	۴۱,۹۱۷	۰	۰		۱۲۹,۲۲۴	۰	۱۲۹,۲۲۴	۰	۰		۴۵,۰۰۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴۲,۲۳۱	۰	۰		۴۱,۹۱۷	۰	۴۱,۹۱۷	۰	۰		۱۲۹,۲۲۴	۰	۱۲۹,۲۲۴	۰	۰		۴۵,۰۰۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۲۹۳,۲۸۸	۴۳۶,۰۲۱,۰۸۱	۳۵۱,۷۳۶	۳۸۹,۱۷۴		۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹,۳۸۱,۸۶۰)	۲۶۲,۴۸۲	۲۵۷,۲۸۹		۵۹۸,۶۹۲,۱۵۷	(۶۴۶,۲۶۱,۷۸۸)	(۴۷,۵۶۹,۶۳۱)	۸۹,۸۵۹	۹۴,۱۷۰		۳۴۷,۴۸۰,۶۲۷	۴۲۲,۷۰۰	۴۲۲,۷۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۴,۷۴۳,۹۱۲	۱۲۵,۱۴۷,۲۴۳	۱۷۶,۲۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۵۹۸,۶۹۲,۱۵۷	۳۴۷,۴۸۰,۶۲۷	۱,۴۷۵,۱۹۲,۹۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۴,۲۷۱,۳۴۴)	(۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۶۴۶,۲۶۱,۷۸۸)	(۳۴۵,۴۱۴,۳۵۶)	(۱,۴۲۳,۳۱۰,۰۶۱)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه شورای رقابت تعیین میگردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه شورای رقابت تعیین میگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۸,۹۰۰,۴۲۸	۶۰۸,۸۷۶,۹۹۲	۲۱۱,۹۰۲,۶۰۶	۱,۳۲۲,۵۹۲,۵۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۱,۱۹۲,۶۸۴	۱۱,۵۶۳,۶۱۶	۳,۴۰۷,۷۸۱	۱۹,۷۳۷,۸۵۳
سربارتولید	۴۷,۵۱۸,۰۷۹	۴۲,۹۰۹,۲۵۲	۱۹,۵۱۸,۵۲۸	۸۲,۴۱۵,۲۹۰
جمع	۶۶۷,۶۱۱,۱۹۱	۶۶۳,۳۴۹,۸۶۰	۲۳۴,۸۲۸,۹۱۵	۱,۴۲۴,۷۴۵,۷۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۶۷,۶۱۱,۱۹۱	۶۶۳,۳۴۹,۸۶۰	۲۳۴,۸۲۸,۹۱۵	۱,۴۲۴,۷۴۵,۷۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵,۴۹۸,۷۰۳)	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۵۲,۱۱۲,۴۸۸	۶۶۳,۳۴۹,۸۶۰	۲۳۴,۸۲۸,۹۱۵	۱,۴۲۴,۷۴۵,۷۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۸,۲۰۷,۰۲۴	۹,۶۶۱,۱۰۱	۲۶,۹۰۹,۱۷۳	۱۶,۳۲۳,۷۳۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۶۶۱,۱۰۱)	(۲۶,۷۴۹,۱۷۳)	(۱۶,۳۲۳,۷۳۲)	(۱۷,۷۵۹,۳۸۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱	۶۴۶,۲۶۱,۷۸۸	۲۴۵,۴۱۴,۲۵۶	۱,۴۲۳,۳۱۰,۰۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱	۶۴۶,۲۶۱,۷۸۸	۲۴۵,۴۱۴,۲۵۶	۱,۴۲۳,۳۱۰,۰۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت ساپیا صورت می پذیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۳,۱۴۸	۲,۰۲۹,۳۳۸,۳۱۰	۶,۳۸۸,۳۵۷	۱۷۹,۶۲۷	۲,۳۹۸,۹۲۳,۰۸۵	۴۳۰,۹۱۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۲۵	۲,۳۹۶,۳۰۶,۷۲۰	۴۱۹,۸۹۲,۸۴۵	۷,۵۵۰	۲,۳۰۵,۵۴۵,۵۶۳	۱۷,۴۰۶,۸۶۹
وانت ۱۵۱	دستگاه	۱,۶۴۱	۱,۱۷۴,۷۳۳,۳۳۹	۱,۹۳۷,۷۳۱	۴۲,۷۴۲	۱,۸۴۷,۲۷۶,۲۳۹	۷۸,۹۵۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۴۳,۲۸۵	۱,۸۲۸,۲۶۱,۰۸۴	۷۹,۱۳۶,۲۸۱	۱,۰۹۸	۱,۵۹۱,۷۳۱,۳۳۰	۱,۷۴۷,۷۳۱
شاهین	دستگاه	۳۸۴	۳,۴۸۵,۵۵۴,۶۸۸	۱,۳۳۸,۴۵۳	۳۷,۶۸۳	۳,۷۵۴,۷۶۵,۵۴۴	۱۴۱,۴۹۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۲۳	۳,۷۵۳,۶۹۵,۵۲۸	۱۳۷,۴۶۷,۸۲۸	۱,۴۴۵	۳,۷۱۰,۳۴۲,۵۶۱	۵,۳۶۱,۴۴۵
سایر	دستگاه	۱۲	۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰	۱,۲۳۱	۸,۱۲۱,۸۸۴,۶۴۷	۹,۹۹۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۹۵۷	۸,۱۲۰,۶۶۰,۳۹۷	۷,۷۷۱,۴۷۲	۲۸۶	۷,۸۰۸,۱۷۴,۸۲۵	۲,۲۳۳,۱۳۸
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۶۶۱,۱۲۶,۶۶۷	۱,۹۹۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۶۶۱,۱۲۶,۶۶۷	۱,۹۹۳,۲۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۶۶۱,۱۰۱			۶۶۳,۳۴۹,۸۶۰			۰			۶۴۶,۲۶۱,۷۸۸			۲۶,۷۴۹,۱۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۷,۵۵۰	۲,۳۰۵,۵۴۵,۵۶۳	۱۷,۴۰۶,۸۶۹	۵۵,۱۶۰	۲,۴۴۷,۳۶۳,۰۸۹	۱۳۴,۹۹۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۵۸,۶۳۱	۲,۴۳۳,۹۱۵,۵۷۴	۱۴۲,۱۱۶,۵۹۴	۴,۰۷۹	۲,۵۲۱,۸۹۸,۲۵۹	۱۰,۲۸۶,۸۲۳
وانت ۱۵۱	دستگاه	۱,۰۹۸	۱,۵۹۱,۷۳۱,۳۳۰	۱,۷۴۷,۷۳۱	۱۵,۶۳۹	۱,۸۴۷,۹۴۱,۰۴۵	۲۸,۸۹۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۴	۱,۸۳۲,۲۵۰,۲۶۹	۲۷,۲۸۹,۵۳۷	۱,۸۴۳	۱,۸۲۲,۱۰۲,۰۰۸	۳,۲۵۸,۱۳۴
شاهین	دستگاه	۱,۴۴۵	۳,۷۱۰,۳۴۲,۵۶۱	۵,۳۶۱,۴۴۵	۱۸,۱۲۸	۳,۸۳۷,۰۴۱,۵۹۳	۶۹,۵۵۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۴۷	۳,۸۳۰,۲۷۴,۱۱۱	۷۲,۹۵۵,۲۳۱	۵۲۶	۳,۷۳۴,۰۳۸,۰۲۳	۱,۹۶۴,۱۰۴
سایر	دستگاه	۲۸۶	۷,۸۰۸,۱۷۴,۸۲۵	۲,۲۳۳,۱۳۸	۱۰۰	۸,۸۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۸۸۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۲۷۴	۸,۱۲۱,۹۶۳,۵۰۴	۲,۲۲۵,۴۱۸	۱۱۲	۸,۰۱۴,۹۱۹,۶۴۳	۸۹۷,۶۷۱
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۴۹۲	۱,۶۸۲,۰۶۵,۰۴۱	۸۲۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۴۹۲	۱,۶۸۲,۰۶۵,۰۴۱	۸۲۷,۵۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶,۷۴۹,۱۷۳			۲۳۵,۱۷۱,۹۱۵			۰			۲۴۵,۴۱۴,۲۵۶			۱۶,۵۰۶,۷۳۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۴,۰۷۹	۲,۵۲۱,۸۹۸,۲۵۹	۱۰,۲۸۶,۸۲۳	۲۶۲,۸۰۰	۳,۲۱۹,۲۵۰,۸۸۳	۸۷۲,۳۲۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۰۰	۳,۳۱۶,۷۱۱,۲۴۸	۸۷۱,۶۳۱,۷۱۶	۴,۰۷۹	۳,۶۹۱,۹۶۳,۴۷۱	۱۰,۹۸۰,۵۱۹
وانت ۱۵۱	دستگاه	۱,۸۴۳	۱,۸۲۲,۱۰۲,۰۰۸	۳,۳۵۸,۱۳۴	۷۹,۲۰۰	۲,۰۷۸,۷۳۵,۷۸۳	۱۶۴,۶۳۵,۸۷۴	۰	۰	۰	۷۹,۲۰۰	۳,۰۷۴,۶۶۷,۱۷۲	۱۶۴,۳۱۳,۶۴۰	۱,۸۴۳	۱,۹۹۶,۹۴۴,۱۱۳	۳,۶۸۰,۳۶۸
شاهین	۵۲۶	دستگاه	۳,۷۳۴,۰۳۸,۰۲۳	۱,۹۶۴,۱۰۴	۶۴,۲۰۰	۴,۴۳۴,۷۵۸,۸۹۴	۲۸۴,۰۶۹,۵۲۱	۰	۰	۰	۶۴,۲۰۰	۴,۴۳۳,۸۹۴,۱۲۸	۲۸۳,۹۴۹,۸۰۳	۵۲۶	۳,۹۶۱,۶۳۸,۷۸۳	۲,۰۸۳,۸۳۲
سایر	۱۱۲	دستگاه	۸,۰۱۴,۹۱۹,۶۴۳	۸۹۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲	۸,۰۱۴,۹۱۹,۶۴۳	۸۹۷,۶۷۱
صادراتي SKD	۰	دستگاه	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۹۰۰,۵۴۸,۰۰۰	۳,۸۵۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۹۰۰,۵۴۸,۰۰۰	۲,۸۵۰,۸۳۲	۰	۰	۰
آریا اتومات	۰	دستگاه	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۷۰۴,۲۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۷۰۴,۲۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۴,۰۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۵۰۶,۷۳۲			۱,۴۳۴,۴۴۵,۷۰۹			۰			۱,۴۳۳,۳۱۰,۰۶۱			۱۷,۶۴۲,۳۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۷,۵۵۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۷,۵۵۷,۰۰۲	۱	۶۱۰,۸۶۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۶۹,۷۸۵	۱	۶۰۸,۸۷۶,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۷۶,۹۹۲	۱	۱۹,۵۴۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۷۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۵۵۷,۰۰۲			۶۱۰,۸۶۹,۷۸۵			۶۰۸,۸۷۶,۹۹۲			۱۹,۵۴۹,۷۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۵۵۷,۰۰۲			۶۱۰,۸۶۹,۷۸۵			۶۰۸,۸۷۶,۹۹۲			۱۹,۵۴۹,۷۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۹,۵۴۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۷۹۵	۱	۲۰۷,۴۷۶,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۷۶,۵۵۳	۱	۲۱۱,۹۰۲,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۰۲,۶۰۶	۱	۱۵,۱۲۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۳,۷۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۵۴۹,۷۹۵			۲۰۷,۴۷۶,۵۵۳			۲۱۱,۹۰۲,۶۰۶			۱۵,۱۲۳,۷۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹,۵۴۹,۷۹۵			۲۰۷,۴۷۶,۵۵۳			۲۱۱,۹۰۲,۶۰۶			۱۵,۱۲۳,۷۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۱۵,۱۲۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۳,۷۴۲	۱	۱,۳۲۳,۵۶۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۶۴,۷۸۵	۱	۱,۳۲۲,۵۹۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۵۹۲,۵۶۷	۱	۱۶,۰۹۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۵,۹۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۱۲۳,۷۴۲			۱,۳۲۳,۵۶۴,۷۸۵			۱,۳۲۲,۵۹۲,۵۶۷			۱۶,۰۹۵,۹۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵,۱۲۳,۷۴۲			۱,۳۲۳,۵۶۴,۷۸۵			۱,۳۲۲,۵۹۲,۵۶۷			۱۶,۰۹۵,۹۶۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۹۷۶,۴۰۴	۳۳,۱۶۲,۹۷۵	۲۰,۱۵۲,۷۷۴	۶۸,۷۶۵,۲۳۱	۹,۹۰۹,۲۵۵	۸,۳۳۲,۴۸۶	۴,۸۳۳,۱۳۹	۱۶,۷۹۳,۵۹۳
هزینه استهلاک	۴,۳۸۵,۰۷۸	۳,۴۳۶,۵۵۳	۵۱۰,۰۱۷	۳,۷۶۵,۸۴۱	۱۸۸,۳۰۳	۱۲۲,۴۹۵	۶۵,۸۰۸	۱۷۸,۸۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۹,۲۷۵	۲۵۱,۱۱۷	۲۳۰,۲۷۰	۵۷۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۵۰,۲۷۵	۳,۰۳۷,۱۲۴	۷۶۰,۵۴۵	۴,۶۷۹,۵۲۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۹,۲۹۰	۱۵,۰۳۴,۹۶۶	۴,۶۰۴,۳۸۸	۳۷,۴۷۴,۲۱۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۵,۸۷۰	۵,۰۴۷,۹۶۷	۴,۱۸۴,۲۲۲	۱۲,۳۶۶,۴۱۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۲۹۲,۹۰۶	۱,۴۹۶,۰۹۶	۱۸۴,۶۸۲	۲,۱۹۳,۵۷۶	۵,۱۷۳,۶۸۷	۵,۶۴۳,۲۴۱	۲,۲۹۴,۳۶۶	۹,۴۶۲,۴۷۸
سایر هزینه ها	(۱,۱۴۵,۸۵۹)	۱,۵۲۵,۲۸۷	۱,۱۵۱,۹۴۲	۲,۴۳۶,۷۹۵	۶,۵۰۶,۱۷۴	۳,۷۶۶,۱۳۴	۳,۸۹۰,۷۵۶	۷,۲۱۷,۵۶۲
جمع	۴۷,۵۱۸,۰۷۹	۴۲,۹۰۹,۲۵۲	۲۲,۹۹۰,۲۳۰	۸۲,۴۱۵,۲۹۰	۴۲,۴۲۲,۵۷۹	۳۷,۹۴۷,۲۸۹	۱۹,۸۷۲,۶۷۹	۷۳,۴۹۳,۱۰۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عواملی که بربهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵,۳۹۱	۶,۰۶۷	۶,۰۶۷	۶,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۰۵۰	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	۳,۰۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶۹,۵۰۷,۲۱۶	۴۴,۵۸۳,۲۶۹	۷۹,۹۴۴,۹۱۶	۳۷,۶۰۰,۵۸۶	۲۷,۶۰۰,۷۳۶	۱۳,۵۳۴,۸۷۰	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۵۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۰۳,۳۸۱,۵۵۹	۲۰,۶۸۹,۰۰۰	۴۵۰,۵۰۶,۱۸۷	۲۶,۶۹۴,۸۸۹	۱۷۴,۲۲۳,۶۸۳	۱۰,۴۷۵,۶۵۴	۸۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال قطر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶,۳۰۸,۲۸۴	۴,۴۸۵,۰۵۲	۱۵,۹۴۱,۳۵۷	۵,۹۷۳,۳۲۷	۶,۶۷۸,۲۳۵	۲,۶۵۴,۶۹۱	۲۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۶۹۴	دلار	۱۰,۷۶۳	۸۴,۳۳۷	۶۲	۸۳	۹۳	۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	توسعه سبد محصولات گروه سایپا
پروژه تولید محصول اطلس	۴,۱۵۰,۰۰۰	۰		۳,۵۷۴	۵۷,۶۰۰	۹۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	۴,۷۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۳۸	۴,۷۲۹,۶۴۳	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	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴۸	۱۱,۳۷۲,۱۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۲,۷۱۰	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پلاسکوکار	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	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	۹۳۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۵۱	۹۳۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۵۱	۹۳۰,۷۸۰	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	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۶۸	۱,۲۶۷,۸۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۲۹۱	۱۶	۶۵۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۱۶	۶۵۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۱۶	۶۵۳,۱۲۷	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۱,۰۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲	۰	۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۰	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	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰
تولیدي 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	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	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰
بازرگاني سایپایدک	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۲۳۱	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۰	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	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	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	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	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰
مهندسي توسعه سایپا	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰
مهندسین مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروایران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي سایپا	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم سایپا	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۲	۴۹۹,۸۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸,۵۴۱	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰
کار گاز سیستم	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هواپي ایران	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۶,۶۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۱,۰۱۵	۰	۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰
سایپا سیتروئن	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	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	۲۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰
مجموعه هاي پرسي توسعه صنایع خودرو	۱۱	۴۲۶,۶۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۸۴۲	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري ساپپا	۶۵	۲۴,۳۲۸,۱۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱۹,۹۸۴	۶۴	۲۴,۲۷۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۶۴	۲۴,۲۷۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۶۴	۲۴,۲۷۸,۳۷۲	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	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
راديانور ايران	۱۸	۸۵۵,۶۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶,۰۷۱	۱۷	۸۱۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۷	۸۱۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۷	۸۱۱,۱۱۸	۰	۰	۰
ساپپا گام	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۲۵۷	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۰	۰
ساپپا شيشه (حق تقدم)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۷۱۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۵۲	۷۱۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۵۲	۷۱۴,۷۰۹	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضايعات	۳,۳۶۰,۸۶۷	۱,۹۱۶,۱۳۳	۴۴۴,۷۳۴	۲,۶۷۸,۵۴۱
فروش سايرخدمات	۳,۹۲۰,۰۴۷	۲,۰۴۸,۳۴۳	۶۹۵,۶۹۰	۳,۹۷۵,۶۲۳
برگشت ذخيره زيان تعهدات معوق فروش	۱۱۸,۱۲۵	۳۱۴	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۳,۲۱۲,۵۹۲	۲۱۰,۵۰۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۸,۸۴۰,۰۷۵	۷,۶۵۵,۴۰۰	۵,۷۱۸,۴۴۳	۱۱,۰۴۵,۳۳۹
ساير	۳۲۰,۳۸۹	۰	۰	۴۵۶,۸۷۵
فروش خودروهاي مزايده اي	۸۵۸,۸۴۳	۹۵۱,۲۴۳	۳۳۷,۰۲۲	۱,۰۷۵,۲۱۰
جمع	۱۹,۶۳۰,۹۳۷	۱۲,۷۸۱,۹۳۲	۷,۱۹۵,۸۸۹	۱۹,۲۳۱,۵۷۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زيان تسعير ارز	۶۷۸,۵۷۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۵۲,۴۹۸	۱۲۵,۶۹۰	۲۵۹,۲۳۴
جمع	۶۷۸,۵۷۰	۵۲,۴۹۸	۱۲۵,۶۹۰	۲۵۹,۲۳۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (عملکرد)

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	۲۰۰,۵۵۰,۶۶۶	۱۶۸,۲۹۰,۸۳۳		۰	۰	۱۵۰,۶۹۰,۸۳۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۸,۷۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۰,۵۵۰,۶۶۶	۱۶۸,۲۹۰,۸۳۳		۰	۰	۱۵۰,۶۹۰,۸۳۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۸,۷۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶,۰۱۸,۷۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			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	۱۶۸,۲۹۰,۸۳۳	۲۱۶,۲۵۹,۸۰۰		۰	۰	۱۹۸,۶۵۹,۸۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۴۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۸,۲۹۰,۸۳۳	۲۱۶,۲۵۹,۸۰۰		۰	۰	۱۹۸,۶۵۹,۸۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۴۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۸۵۰,۴۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۲۱۶,۲۵۹,۸۰۰	۲۶۰,۶۷۴,۰۰۰		۰	۰	۲۴۳,۰۷۴,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۳۶,۵۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۶,۲۵۹,۸۰۰	۲۶۰,۶۷۴,۰۰۰		۰	۰	۲۴۳,۰۷۴,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۳۶,۵۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۲۳۶,۵۴۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت ساپیا برنامه اخذ تسهیلات با بانکهای مختلف را دستور کار دارد که در 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري در سهام شركتها	۲,۱۸۵,۰۹۳	۱۶,۷۷۳	۵,۰۷۸	۱,۳۵۶,۷۲۱
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۲,۵۸۴,۵۵۸	۱,۰۳۳,۸۰۴	۵۱۶,۹۳۱	۱,۸۷۵,۳۲۱
جمع	۴,۷۶۹,۶۵۱	۱,۰۵۰,۵۷۷	۵۲۲,۰۰۹	۳,۲۳۲,۰۴۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدفروش اقساطي	۳۴,۱۴۷	۳۱,۸۴۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۶۰,۳۹۱	۶۶۰,۳۶۵	۰	۱,۲۸۱,۵۶۳
سود(زیان)حاصل ازفروش دارائیهاي ثابت	۱۰,۲۱۱,۴۴۰	۱۸,۶۲۶,۰۸۹	۲,۲۶۴,۳۷۸	۱۸,۰۱۳,۳۷۱
حق الامتیاز	۱,۵۴۱,۱۳۹	۷۶۰,۲۴۶	۳۱۸,۵۵۱	۱,۸۰۷,۵۳۳
سایر	(۸۶۱,۰۲۲)	(۷۹۸,۸۵۱)	(۴۴۶,۹۱۳)	(۹۵۶,۲۳۴)
جمع	۱۲,۰۸۶,۰۹۵	۱۹,۲۷۹,۶۸۹	۲,۱۳۶,۰۱۶	۲۰,۱۴۶,۲۲۳

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
(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد .
برآورد سال مالی 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.»