اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا	سرمایه ثبت شده: 1,460,188
نماد: پلاسک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کارخانجات پلاسکوکار سایپا

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت كارخانجات پلاسكوكار سايپا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با گزيده اي از يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره ي صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه ي موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-عطف به يادداشت توضيحي 13، استانداردهاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي هاي ثابت مشهود، عليرغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده با مبالغ دفتري آن، رعايت نگرديده است. در غياب اطلاعات مورد لزوم ارزش منصفانه دارايي هاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امكان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4-بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-ابهام در خصوص بدهي مالياتي :

•عطف به يادداشت توضيحي 25، شركت نسبت به بدهي اعلام شده طبق برگ تشخيص صادره براي ماليات عملكرد سال مالي 1400 و 1401 اعتراض نموده است. همچنين شركت براي سال مالي 1402 و دوره مالي مورد گزارش بدهي مالياتي را بر اساس درآمد مشمول ماليات در حساب ها اندازه گيري و ثبت نموده است. آثار احتمالي ناشي از موارد مذكور، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي اداره امور مالياتي مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، به استثناي مورد مندرج در بند مباني نتيجه گيري مشروط، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

7. 7-اهم مورد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالي مورد گزارش شامل افشاي نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شركت ها مي باشد.

8. 8-اهم موارد عدم رعايت دستورالعمل حاكميت شركتي در دوره مالي مورد گزارش شامل مدارک تحصيلي و حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و مديران كليدي جهت بررسي رعايت مقررات، رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و عضو مستقل هيئت مديره در پايگاه اينترنتي شركت و در يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مي باشد.

9. 9-در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارش گري مالي، طبق چهارچوب دستورالعمل كنترل هاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

	27آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفني موسسه سامان پندار	[Sanjar Moghbeli [Sign	911877	1403/08/29 12:49:56
شریک موسسه سامان پندار	[Naser Irannejad [Sign	800101	1403/08/29 12:51:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۹۲۳,۶۶۱	۱۸,۱۶۲,۶۶۵	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۴۲۱,۱۷۲)	(۱۷,۱۰۶,۶۶۶)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۲,۴۸۹	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۵۰۵,۶۳۴	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۱۳,۰۱۸)	(۹۶۳,۷۱۰)	(۲,۰۸۴,۲۶۴)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۳۰۰	۲۰,۱۳۱	۴۵,۸۱۱	(۹)
سایر هزینه‌ها	(۶۳,۰۱۷)	(۷۱,۸۰۴)	(۸۱,۲۰۹)	۱۲
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۷۵۴	۴۰,۶۱۶	۳۸۵,۹۷۲	۱۰
هزینه های مالی	(۳۰,۹۲۴)	۰	(۵,۶۳۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰	۴,۹۴۶	(۱۲۵,۶۲۳)	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۹۲۰	۴۵,۵۶۲	۲۵۴,۷۱۴	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۸۴)	(۱۱,۳۹۰)	(۵۰,۹۴۳)	۷۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۹,۶۷۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۱۳۶	۳۴,۱۷۲	۱۶۴,۰۹۵	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۱۳۶	۳۴,۱۷۲	۱۶۴,۰۹۵	(۶۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵	۲۱	۱۸۴	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	۲	(۷۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸	۲۳	۱۱۲	(۶۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸	۲۳	۱۱۲	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸	۲۳	۱۱۲	(۶۵)
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۱۳۶	۳۴,۱۷۲	۱۶۴,۰۹۵	(۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۱۳۶	۳۴,۱۷۲	۱۶۴,۰۹۵	(۶۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۷۹,۹۲۴	۱,۷۹۷,۴۴۹	۱,۵۰۵,۸۹۸	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۳۸۴	۱,۷۵۶	۲,۴۰۴	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷	۱۷	۱۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۲۸۱,۳۲۵	۱,۷۹۹,۲۲۲	۱,۵۰۸,۳۱۹	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۵۷	۱۱۱,۶۷۵	۳,۴۶۳	(۹۹)
موجودي مواد و کالا	۳,۸۴۶,۱۱۰	۲,۹۱۵,۸۴۰	۱,۴۱۱,۶۹۷	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۸۲,۷۷۶	۱,۹۳۹,۶۱۷	۲,۷۸۳,۲۰۱	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۰,۴۰۳	۷۶۷,۵۱۸	۲۵۳,۴۸۶	(۷۱)
	۶,۸۵۰,۳۴۶	۵,۷۳۴,۶۵۰	۴,۴۵۰,۸۴۷	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۸۵۰,۳۴۶	۵,۷۳۴,۶۵۰	۴,۴۵۰,۸۴۷	۱۹
جمع داراييها	۹,۱۳۱,۶۷۱	۷,۵۳۳,۸۷۲	۵,۹۵۹,۱۶۶	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۵	۴۵	۴۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۵۱,۳۷۰)	(۶۲,۵۰۶)	(۲۲۶,۶۰۱)	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۱۸,۶۹۴	۱,۴۰۷,۵۵۸	۱,۲۴۳,۴۶۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۷۵,۱۹۱	۸۹۳,۵۸۳	۶۰۰,۱۲۴	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۵,۱۹۱	۸۹۳,۵۸۳	۶۰۰,۱۲۴	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۳۸,۸۷۴	۴,۷۶۲,۰۳۶	۴,۱۱۱,۳۹۱	۳۱
ماليات پرداختني	۷,۹۸۵	۵۳,۷۴۴	۴,۱۸۸	(۸۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۹۰,۹۲۷	۴۱۶,۹۵۱	۰	(۵۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۴۳۷,۷۸۶	۵,۲۳۲,۷۳۱	۴,۱۱۵,۵۷۹	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۳۷,۷۸۶	۵,۲۳۲,۷۳۱	۴,۱۱۵,۵۷۹	۲۳
جمع بدهي‌ها	۷,۷۱۲,۹۷۷	۶,۱۲۶,۳۱۴	۴,۷۱۵,۷۰۳	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۱۳۱,۶۷۱	۷,۵۳۳,۸۷۲	۵,۹۵۹,۱۶۶	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۲۶,۶۰۱)	۰	۱,۲۴۳,۴۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۲۶,۶۰۱)	۰	۱,۲۴۳,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۶۴,۰۹۵		۱۶۴,۰۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۹۵	۰	۱۶۴,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۹۵	۰	۱۶۴,۰۹۵
سود سهام مصوب									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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۶۲,۵۰۶)	۰	۱,۴۰۷,۵۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۱,۱۳۶		۱۱,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۶	۰	۱۱,۱۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۵۱,۳۷۰)	۰	۱,۴۱۸,۶۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۸۴,۱۲۶	۲۹,۷۷۰	۴۸۱,۹۴۶	۱,۵۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵,۷۴۲)	(۱,۲۸۷)	(۴۱,۰۶۳)	(۳,۱۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۳۸,۳۸۴	۲۸,۳۸۳	۴۴۰,۸۸۳	۱,۴۴۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۰۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۸,۶۳۴)	(۱۵۲,۲۶۸)	(۳۴۶,۶۰۳)	(۳۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۷)	(۱۷)	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۵	۹۴۰	۱,۰۸۰	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲۸,۴۹۶)	(۱۵۱,۳۴۵)	(۳۴۱,۵۱۴)	(۳۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۰,۱۱۲)	(۱۲۲,۹۶۲)	۹۹,۳۶۹	(۱۳۶)
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	۱۷۱,۷۶۰	۰	۴۱۸,۴۹۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۳,۳۰۴)	۰	(۵,۸۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۴۰۴)	۰	(۱,۳۴۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۶,۹۴۸)	۰	۴۱۱,۳۱۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۴۷,۰۶۰)	(۱۲۲,۹۶۲)	۵۱۰,۶۸۵	(۳۴۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۷,۵۱۸	۲۵۲,۴۸۶	۲۵۲,۴۸۶	۲۰۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۵)	۵۰	۴,۳۴۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲۰,۴۰۳	۱۲۹,۵۷۴	۷۶۷,۵۱۸	۷۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۵۱,۸۸۳	۵۰۷,۸۸۷	۱۴۵,۱۸۹	۱۴۵,۱۸۹	۹,۸۳۶,۳۵۸	۱,۴۲۸,۱۳۱	(۱,۳۰۶,۴۱۰)	۱۲۱,۷۲۱	۸۷,۰۲۰	۸۷,۰۲۰	۱۰,۸۰۳,۰۹۱	۹۴۰,۰۸۵	(۸۹۵,۴۹۳)	۴۴,۵۹۳	۸۱,۲۵۰	۸۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۵,۲۶۸	۱,۶۲۵,۴۲۸
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۲۷,۴۸۸	۵۳,۰۵۱	۶۳,۲۶۸	۶۳,۲۶۸	۲,۴۲۳,۷۶۹	۱۵۳,۳۴۷	(۱۳۸,۱۲۲)	۱۵,۲۲۵	۳۵,۶۳۷	۳۵,۶۳۷	۲,۴۱۰,۷۲۵	۸۵,۹۱۱	(۷۸,۴۴۷)	۷,۴۶۴	۱۳,۹۱۷	۱۳,۹۱۷	۷,۰۵۱,۷۲۵	۹۸,۱۳۹
مجموعه سپر رنگي تیبا	ست	۰	سایر	۱۶	۲۱۴	۶۶	۶۶	۱۶,۵۶۰,۶۰۶	۱,۰۹۳	(۱,۰۰۸)	۸۵	۲۶	۲۶	۳۰,۱۱۵,۳۸۵	۵۲۳	(۵۰۳)	۳۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه سپر رنگي ساینا	ست	۰	سایر	۵۶,۸۱۴	۲,۰۷۳,۱۲۲	۱۲۰,۸۰۱	۱۲۰,۸۰۱	۳۸,۴۱۶,۴۴۵	۴,۶۴۰,۷۴۵	(۴,۳۵۶,۳۲۱)	۲۸۴,۴۲۴	۶۰,۷۳۴	۶۰,۷۳۴	۴۷,۰۲۸,۸۶۴	۲,۸۵۶,۲۵۱	(۲,۵۳۸,۴۳۰)	۳۱۷,۸۲۱	۷۰,۶۱۷	۷۰,۶۱۷	۵۴,۷۳۲,۱۶۱	۳,۸۶۵,۰۲۱
سپر مونتاژ شده ۲۱۲	ست	۰	سایر	۳۵,۰۰۵	۱,۰۵۹,۵۴۰	۵۷,۹۲۸	۵۷,۹۲۸	۳۴,۸۶۳,۲۱۰	۲,۰۱۹,۵۵۶	(۱,۵۹۸,۳۷۷)	۴۲۱,۱۷۹	۱۳,۱۸۳	۱۳,۱۸۳	۳۵,۴۶۲,۴۹۰	۴۶۷,۵۰۲	(۳۸۸,۴۷۹)	۷۹,۰۲۳	۱۱,۰۰۶	۱۱,۰۰۶	۳۲,۴۱۹,۵۸۹	۳۵۶,۸۱۰
سپر مونتاژ شده sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۲۱,۷۴۵	۱,۱۲۳,۷۸۵	۴۳,۷۳۲	۴۳,۷۳۲	۵۳,۷۴۰,۹۴۵	۲,۳۵۰,۱۹۹	(۲,۱۰۵,۸۷۵)	۳۴۴,۳۲۴	۱۸,۵۶۵	۱۸,۵۶۵	۵۶,۰۹۰,۰۶۲	۱,۰۴۱,۳۱۲	(۸۶۸,۷۷۸)	۱۷۲,۵۳۴	۳۲,۷۵۰	۳۲,۷۵۰	۵۳,۲۲۸,۲۱۴	۱,۷۴۶,۴۹۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مجموعه داشبورد x۱۰۰	ست	۰	سایر			۰		۰			۰	۲۴	۲۴	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۴	(۳۹۳)	۲۱	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد تیبا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد ساینا	ست	۰	سایر	۳۲,۸۳۱	۲,۸۶۳,۴۴۳	۶۶,۵۴۳	۶۶,۵۴۳	۸۶,۷۰۵,۸۵۹	۵,۷۶۹,۶۶۸	(۵,۲۹۹,۰۴۱)	۴۷۰,۶۲۷	۳۳,۷۲۲	۳۳,۷۲۲	۱۲۰,۱۸۵,۱۹۱	۴,۰۵۲,۸۸۵	(۳,۹۱۲,۳۸۹)	۱۴۰,۴۹۶	۲۴,۷۱۶	۲۴,۷۱۶	۱۵۴,۱۷۸,۴۲۷	۳,۸۱۰,۶۷۴
مجموعه داشبورد ۲۱۲	ست	۰	سایر	۴۰,۱۰۲	۲,۰۴۱,۱۰۷	۶۹,۴۶۴	۶۹,۴۶۴	۷۴,۲۳۱,۹۰۴	۵,۱۵۶,۴۴۵	(۴,۶۴۵,۰۵۲)	۵۱۱,۳۹۳	۱۸,۹۸۹	۱۸,۹۸۹	۱۴۶,۸۵۹,۱۸۲	۳,۷۸۸,۷۰۹	(۲,۶۹۴,۴۴۸)	۹۴,۲۶۱	۱۲,۶۸۰	۱۲,۶۸۰	۲۰۸,۶۲۰,۹۷۸	۲,۶۴۵,۳۱۴
مجموعه داشبورد sp۱۰۰	عدد	۰	سایر	۲۴,۱۰۶	۶,۵۷۶,۴۷۵	۵۰,۷۸۰	۵۰,۷۸۰	۳۰۸,۴۷۱,۶۰۳	۱۵,۶۶۴,۱۸۸	(۱۵,۲۹۲,۰۴۳)	۳۷۲,۱۴۵	۲۵,۵۱۰	۲۵,۵۱۰	۳۷۹,۵۴۹,۲۳۶	۹,۶۸۲,۳۰۱	(۹,۳۲۹,۴۴۹)	۳۵۲,۸۵۲	۱۷,۷۹۹	۱۷,۷۹۹	۷۴۹,۲۰۲,۸۷۷	۱۳,۳۳۵,۰۶۲
مجموعه رودري sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۲۴,۲۳۵	۴۹۹,۲۴۸	۴۷,۴۰۸	۴۷,۴۰۸	۲۷,۱۶۰,۸۳۸	۱,۲۸۷,۶۴۱	(۱,۲۲۵,۱۰۷)	۶۲,۵۳۴	۳۸۰	۳۸۰	۲۹,۹۷۳,۶۸۴	۱۱,۳۹۰	(۱۰,۱۸۷)	۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۰
سایر	ندارد	۰	سایر	۶	۱,۳۶۴,۷۹۳	۱۲	۱۲	۲۶۶,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۸۵	(۳,۱۹۸,۱۰۸)	۱,۹۷۷	۶	۶	۱۹۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۳۷	(۱,۱۶۴,۵۰۹)	۳۵,۱۲۸	۶	۶	۳۷۴,۹۴۰,۱۶۶,۶۶۷	۲,۳۴۹,۶۴۱
سپر مونتاژ شده غیر رنگي پراید	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۹۷۵	۹۷۵	۱۹,۱۸۳,۵۹۰	۱۸,۷۰۴
مجموعه سپر ۱۱۱	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد آریا	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۷,۶۰۲	۷,۶۰۲	۳۷۴,۶۸۰,۶۱۰	۲,۸۴۸,۳۲۲
مجموعه داشبورد اطلس	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۰,۴۳۰	۱۰,۴۳۰	۲۴۱,۴۵۴,۹۳۸	۲,۵۱۸,۳۷۵	(۲,۳۹۲,۷۹۵)	۱۲۵,۵۸۰	۳۰,۶۷۱	۳۰,۶۷۱	۲۳۸,۱۹۴,۳۲۰	۷,۳۰۵,۶۵۸
مجموعه سپر سهند	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۶۹,۲۲۵	۶۹,۲۲۵	۱۲,۱۷۱,۳۲۵	۸۴۲,۵۶۰
مجموعه سپر آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۷,۶۰۲	۷,۶۰۲	۵۵,۴۳۶,۹۹۰	۴۲۱,۴۳۲
مجموعه سپر اطلس	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۰,۲۴۰	۱۰,۲۴۰	۳۸,۸۹۳,۸۴۸	۳۹۸,۲۷۳	(۳۵۰,۴۸۰)	۴۷,۷۹۳	۳۰,۶۷۱	۳۰,۶۷۱	۵۲,۲۶۸,۲۰۱	۱,۶۰۳,۱۱۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مجموعه رودري آريا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۷,۶۰۲	۷,۶۰۲	۳۴,۷۰۷,۸۴۰	۲۶۳,۸۴۹
مجموعه داشبورد سهند	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۴,۹۵۸	۴,۹۵۸	۱۷۷,۵۰۹,۶۸۱	۸۸۰,۰۹۳	(۷۹۶,۳۹۲)	۸۳,۷۰۱	۶۹,۲۲۵	۶۹,۲۲۵	۷۷,۱۰۳,۵۱۸	۵,۳۳۷,۴۹۱
جمع فروش داخلی				۳۱۴,۲۳۱	۱۸,۱۶۲,۶۶۵	۶۶۵,۱۹۱	۶۶۵,۱۹۱		۴۱,۶۷۱,۰۹۸	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	۲,۵۰۵,۶۳۴	۳۱۹,۴۲۴	۳۱۹,۴۲۴		۲۶,۹۲۳,۶۶۱	(۲۵,۴۲۱,۱۷۲)	۱,۵۰۲,۴۸۹	۴۸۸,۳۱۴	۴۸۸,۳۱۴		۴۸,۳۷۳,۷۲۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۱۴,۲۳۱	۱۸,۱۶۲,۶۶۵	۶۶۵,۱۹۱	۶۶۵,۱۹۱		۴۱,۶۷۱,۰۹۸	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	۲,۵۰۵,۶۳۴	۳۱۹,۴۲۴	۳۱۹,۴۲۴		۲۶,۹۲۳,۶۶۱	(۲۵,۴۲۱,۱۷۲)	۱,۵۰۲,۴۸۹	۴۸۸,۳۱۴	۴۸۸,۳۱۴		۴۸,۳۷۳,۷۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۱۱۱,۶۹۳	۷,۱۹۰,۶۸۵	۱۴,۰۱۷,۲۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۲۶,۹۲۳,۶۶۱	۴۸,۳۷۳,۷۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۰۱,۳۵۹)	(۶,۳۶۷,۴۵۱)	(۱۳,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۲۵,۴۲۱,۱۷۲)	(۴۶,۹۷۱,۲۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ورود به بازار فروش یدک از کلیه ظرفیتهای خود استفاده نماید و همچنین به دنبال سهم بیشتری از تولیدات خودرو سازی می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بدون تغییر نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ درنظر گرفته شده.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۵۹۴,۲۹۸	۲۲,۱۳۸,۰۴۹	۴۳,۹۲۱,۶۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۷,۰۷۷	۱,۱۸۹,۶۸۲	۱,۱۱۴,۴۸۹
سربارتولید	۳,۰۰۸,۳۱۴	۲,۱۶۰,۲۸۱	۱,۹۳۵,۱۶۲
جمع	۳۹,۲۵۹,۶۸۹	۲۵,۴۸۸,۰۱۲	۴۶,۹۷۱,۲۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۱,۲۰۹)	(۶۳,۰۱۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۹,۱۷۸,۴۸۰	۲۵,۴۲۴,۹۹۵	۴۶,۹۷۱,۲۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۴۹۳)	(۲,۳۵۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۹,۱۶۶,۹۸۷	۲۵,۴۲۲,۶۴۳	۴۶,۹۷۱,۲۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۰,۳۰۴	۱۲۱,۸۲۷	۱۲۱,۸۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۱,۸۲۷)	(۱۲۳,۲۹۸)	(۱۲۱,۸۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۱۶۵,۴۶۴	۲۵,۴۲۱,۱۷۳	۴۶,۹۷۱,۲۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۱۶۵,۴۶۴	۲۵,۴۲۱,۱۷۳	۴۶,۹۷۱,۲۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۳ شامل: مواد ۹۴% دستمزد ۲% و سربار ۴% می باشد، پیش بینی می گردد قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ بدون تغییر نرخ بوده و برای حقوق و مزایا حدود ۲۵ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد افزایش پیش بینی می گردد.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳	۲۲۵,۴۰۵	۲۳,۳۹۵,۷۸۱	۰	۰	۵,۲۷۳,۵۲۶	۲۲۵,۴۰۵	۲۳,۳۹۴,۴۲۸	۵,۲۷۳,۲۲۱	۸۶۸	۸,۲۶۹,۵۸۵	۷,۱۷۸
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸	۹۳,۶۳۳	۱۹۱,۳۶۱,۷۲۱	۰	۰	۱۷,۹۱۷,۷۷۲	۹۳,۶۳۳	۱۹۱,۳۵۰,۶۴۶	۱۷,۹۱۶,۷۳۵	۶۴۱	۹۰,۱۷۹,۴۰۷	۵۷,۸۰۵
مجموعه رودري	ست	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹	۳۸۰	۱۵,۱۸۱,۵۷۹	۰	۰	۵,۷۶۹	۳۸۰	۱۵,۱۸۱,۵۷۹	۵,۷۶۹	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹
سایر	ندارد	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷	۶	۳۷۰,۹۲۹,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۲,۲۲۵,۵۷۶	۶	۳۷۰,۹۰۷,۸۳۳,۳۳۳	۲,۲۲۵,۴۴۷	۱۲	۴,۷۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۵۷,۵۸۶
جمع کل				۱۲۱,۸۲۷					۲۵,۴۲۲,۶۴۳			۲۵,۴۲۱,۱۷۳			۱۲۳,۲۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۸,۲۶۹,۵۸۵	۷,۱۷۸	۳۱۸,۰۱۳	۲۶,۸۵۹,۲۵۱	۸,۵۴۱,۵۹۱	۰	۰	۰	۳۱۸,۰۱۳	۲۶,۸۵۹,۲۵۱	۸,۵۴۱,۵۹۱	۸۶۸	۸,۲۶۹,۵۸۵	۷,۱۷۸
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۹۰,۱۷۹,۴۰۷	۵۷,۸۰۵	۱۶۲,۶۹۳	۲۱۹,۶۹۰,۵۷۷	۳۵,۷۴۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۶۲,۶۹۳	۲۱۹,۶۹۰,۵۷۷	۳۵,۷۴۲,۱۱۹	۶۴۱	۹۰,۱۷۹,۴۰۷	۵۷,۸۰۵
مجموعه رودري	ست	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹	۷,۶۰۲	۱۷,۴۳۰,۴۱۳	۱۳۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۷,۶۰۲	۱۷,۴۳۰,۴۱۳	۱۳۲,۵۰۶	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹
سایر	ندارد	۱۲	۴,۷۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۵۷,۵۸۶	۶	۴۲۵,۸۴۱,۱۶۶,۶۶۷	۲,۵۵۵,۰۴۷	۰	۰	۰	۶	۴۲۵,۸۴۱,۱۶۶,۶۶۷	۲,۵۵۵,۰۴۷	۱۲	۴,۷۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۵۷,۵۸۶
جمع کل				۱۲۳,۲۹۸			۴۶,۹۷۱,۲۶۳			۰			۴۶,۹۷۱,۲۶۳			۱۲۳,۲۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۱۱,۴۸۶,۹۹۱	۵۰۱,۹۷۰	۲۲۵,۴۰۵	۲۲,۰۴۸,۵۰۸	۴,۹۶۹,۸۴۴	۲۲۵,۴۰۵	۲۱,۲۰۵,۰۲۷	۴,۷۷۹,۷۱۹	۴۳,۶۹۹	۱۵,۸۳۷,۷۷۷	۶۹۲,۰۹۵
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۷۲,۶۷۱,۶۰۱	۱,۷۹۱,۷۹۱	۹۳,۶۳۳	۱۸۶,۴۷۸,۶۷۷	۱۷,۴۶۰,۵۵۸	۹۳,۶۳۳	۱۷۹,۹۰۸,۷۰۷	۱۶,۸۴۵,۳۹۳	۲۴,۶۵۶	۹۷,۶۲۱,۵۵۳	۲,۴۰۶,۹۵۷
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۲۴,۵۵۸	۱۱۲,۲۸۳	۳۸۰	۳۹,۸۰۲,۶۲۲	۱۵,۱۲۵	۳۸۰	۳۷,۴۸۹,۴۷۴	۱۴,۲۴۶	۸,۳۶۴	۱۳,۵۲۹,۶۵۱	۱۱۳,۱۶۲
سایر	ندارد	۱۲	۳,۷۷۹,۹۱۶,۶۶۷	۴۵,۳۵۹	۶	۸۵,۵۲۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۱۳,۱۵۱	۶	۸۳,۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۹۸,۶۹۳	۱۲	۴,۹۸۴,۸۳۳,۳۳۳	۵۹,۸۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۱,۴۰۳			۲۲,۹۵۸,۶۷۸			۲۲,۱۳۸,۰۴۹			۳,۲۷۲,۰۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۱,۴۰۳			۲۲,۹۵۸,۶۷۸			۲۲,۱۳۸,۰۴۹			۳,۲۷۲,۰۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۱۵,۸۳۷,۷۷۷	۶۹۲,۰۹۵	۳۱۸,۰۱۳	۲۵,۷۹۹,۵۴۹	۸,۲۰۴,۵۹۲	۳۱۸,۰۱۳	۲۵,۳۱۰,۶۹۲	۸,۰۴۹,۱۲۹	۴۳,۶۹۹	۱۹,۲۹۵,۲۶۴	۸۴۷,۵۵۸
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۹۷,۶۲۱,۵۵۳	۲,۴۰۶,۹۵۷	۱۶۲,۶۹۳	۲۱۸,۲۰۳,۷۰۳	۳۵,۵۰۰,۲۱۵	۱۶۲,۶۹۳	۲۱۴,۷۴۳,۲۰۸	۳۴,۹۳۷,۰۵۴	۲۴,۶۵۶	۱۲۰,۴۶۲,۲۸۱	۲,۹۷۰,۱۱۸
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۵۲۹,۶۵۱	۱۱۳,۱۶۲	۷,۶۰۲	۴۶,۵۷۴,۴۵۴	۳۵۴,۰۵۹	۷,۶۰۲	۴۴,۷۴۸,۸۸۲	۳۴۰,۱۸۱	۸,۳۶۴	۱۵,۱۸۸,۹۰۵	۱۲۷,۰۴۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر	ندارد	۱۲	۴,۹۸۴,۸۳۳,۳۳۳	۵۹,۸۱۸	۶	۱۰۰,۰۷۵,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۰,۴۵۲	۶	۹۹,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۲۴۸	۱۲	۵,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۷۲,۰۳۲			۴۴,۶۵۹,۳۱۸			۴۳,۹۲۱,۶۱۲			۴,۰۰۹,۷۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۷۲,۰۳۲			۴۴,۶۵۹,۳۱۸			۴۳,۹۲۱,۶۱۲			۴,۰۰۹,۷۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود بدون افزایش نرخ خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۳۹,۸۹۰	۱,۴۷۸,۵۰۰	۱,۴۶۷,۶۹۰	۵۲۳,۴۴۶	۳۹۱,۶۶۸	۴۰۶,۳۹۸
هزینه استهلاک	۵۱,۷۴۳	۳۶,۰۰۳	۲۵,۸۷۲	۳,۷۰۴	۲,۸۷۴	۲,۰۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۰۲۶	۱۹,۴۴۱	۳۱,۱۵۸	۹,۱۳۳	۳,۴۹۹	۳,۶۸۴
هزینه مواد مصرفی	۴۸۹,۲۹۲	۱۶۶,۶۰۱	۱۵۴,۳۷۰	۲۶,۴۹۸	۴,۳۸۵	۴,۴۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۴۴۹	۷۱۶,۱۷۵	۶۶۷,۹۷۴
سایر هزینه ها	۱۶۶,۳۶۳	۴۵۹,۷۳۶	۲۵۶,۰۷۲	۳۴۱,۰۳۴	۲۹۴,۴۱۷	۱۶۹,۲۳۰
جمع	۳,۰۰۸,۳۱۴	۲,۱۶۰,۲۸۱	۱,۹۳۵,۱۶۲	۲,۰۸۴,۲۶۴	۱,۴۱۳,۰۱۸	۱,۲۵۳,۷۳۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۵ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه به بالا رفتن فروش ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت درخصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۷۹	۳۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۲	۳۷۲	۳۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ 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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل ازفروش مواد، قطعات و ضایعاتي	۴۵,۸۱۱	۱۸,۳۰۰	۲۲,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۴۵,۸۱۱	۱۸,۳۰۰	۲۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۸۱,۲۰۹	۶۳,۰۱۷	۰
جمع	۸۱,۲۰۹	۶۳,۰۱۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۴۱۶,۹۵۱	۱۹۰,۹۲۷		۰	۰	۱۹۰,۹۲۷	۰	۳۰,۹۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۶,۹۵۱	۱۹۰,۹۲۷			۰	۱۹۰,۹۲۷	۰	۳۰,۹۲۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۰,۹۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۵۶,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها	۱,۰۸۰	۱۴۵	۵,۳۰۴
سایر	۴,۰۱۳	۰	۰
جمع	۵,۰۹۳	۱۴۵	۵,۳۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اصلاح جرایم تسهیلات مالي دريافتي	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	۴,۳۴۷	(۵۵)	۵۴
مالیات تکلیفي، مالیات و بیمه حقوق سنوات گذشته	(۱۳۵,۰۶۳)	۰	۰
جمع	(۱۳۰,۷۱۶)	(۵۵)	۵۴

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
(۶۲,۵۰۶)	۰	۱۶۴,۰۹۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۳ ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۳ ندارد.
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	محمد حق شناس	محمد حق شناس	2559284286	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	☑
مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	داود منصوري فرد	داود منصوري فرد	0057682623	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☑
بازرگاني سايپا يدک	بازرگاني سايپا يدک	10101336827	عليرضا حبيبي	عليرضا حبيبي	1219370649	عضو هیئت مدیره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	10101852098	بهزاد رضائي بادافشاني	بهزاد رضائي بادافشاني	1282851187	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	☑
مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا	مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا	10101017663	محسن كريمي	محسن كريمي	0067264417	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دكترا	مهندسي صنايع	☑