اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۷۸,۴۲۹,۷۹۶	۵۹۸,۶۹۲,۱۵۷	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۸۶,۵۷۵,۶۸۷)	(۶۴۶,۲۶۱,۷۸۸)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	(۸,۱۴۵,۸۹۱)	(۴۷,۵۶۹,۶۳۱)	(۳۶,۱۵۵,۵۳۱)	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۷۱۲,۹۶۵)	(۳۷,۹۴۷,۲۸۹)	(۵۷,۲۳۳,۴۳۷)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۴۶۳,۶۶۵	۱۲,۷۸۱,۹۳۳	۱۱,۳۳۰,۰۹۶	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۴۹,۹۳۲)	(۵۲,۴۹۸)	(۱,۴۶۷,۳۷۷)	(۳,۴۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	(۵۱,۲۴۵,۱۱۳)	(۷۳,۷۸۷,۴۸۶)	(۸۳,۵۲۶,۲۴۹)	۳۰
هزینه های مالی	(۸۳,۲۶۶,۲۲۳)	(۴۶,۰۱۸,۷۴۰)	(۷۰,۲۷۷,۰۹۳)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۵۲۸,۰۴۹)	۲۰,۳۳۰,۲۶۶	۲۴,۷۲۹,۰۴۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	(۴۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	(۴۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۲۶۳)	(۳۷۷)	(۴۲۷)	۳۰
غيرعملياتي (ریال)	(۴۴۳)	(۱۲۷)	(۲۳۳)	(۲۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۷۰۶)	(۵۰۴)	(۶۶۰)	(۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۷۰۶)	(۵۰۴)	(۶۶۰)	(۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۷۰۶)	(۵۰۴)	(۶۶۰)	(۴۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	(۴۰)
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(زيان) جامع سال	(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)	(۹۸,۴۷۵,۹۶۰)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	(۴۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۷,۴۸۲,۲۸۸	۷۶,۱۷۶,۴۴۹	۷۸,۷۸۵,۹۷۲	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۵۵۲,۵۲۲	۳,۱۱۲,۴۱۴	۲,۹۰۸,۸۳۱	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۸۱,۷۱۵,۹۲۸	۴۵۶,۰۷۵,۰۶۱	۴۴۹,۳۳۴,۵۰۴	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹,۴۵۲,۸۱۹	۴۶,۴۳۱,۱۵۷	۱۸,۲۹۶,۵۸۸	(۵۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۶۸,۴۰۷	۱,۲۲۵,۷۹۲	۱,۵۶۵,۵۱۹	(۷۸)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۸۱,۴۷۲,۹۶۴	۵۸۳,۰۱۰,۸۷۳	۵۵۰,۸۹۱,۴۱۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲,۱۵۲,۸۹۵	۵۲,۱۹۵,۴۷۷	۴۵,۸۵۶,۷۸۹	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱۰۰,۴۶۲,۹۷۶	۴۷,۲۵۶,۲۱۴	۳۷,۲۱۸,۱۰۳	۱۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰۲,۲۷۱,۸۰۱	۱۷۱,۶۳۰,۴۹۵	۹۲,۰۴۲,۰۰۹	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰
موجودي نقد	۹۰,۳۳۵,۴۸۱	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۳۴,۹۹۱,۳۷۶	۲۱
	۴۷۵,۲۲۴,۱۵۳	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۸	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷۵,۲۲۴,۱۵۳	۳۴۵,۸۲۴,۰۹۸	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱,۰۵۶,۶۹۷,۱۱۷	۹۲۸,۸۳۴,۹۷۱	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۱	۱۴
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	(۶۵۰,۸۸۲,۴۹۵)	(۵۱۲,۸۴۳,۱۱۱)	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۴۵۳,۸۸۰,۹۴۸)	(۳۱۵,۸۴۱,۵۶۴)	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)	(۴۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴,۶۰۱,۴۰۶	۲۱,۱۲۵,۸۹۶	۱۶,۷۹۸,۸۲۹	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۶۰۱,۴۰۶	۳۱,۱۲۵,۸۹۶	۳۴,۲۹۸,۸۲۹	(۲۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۴۰,۴۸۷,۵۲۵	۵۳۳,۴۰۲,۴۶۹	۴۴۷,۷۸۴,۷۱۵	۳۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۴,۰۹۳	۷۴,۱۵۲	۱,۰۶۶,۲۸۳	۰
تسهيلات مالي	۱۹۲,۸۴۰,۶۱۹	۱۴۲,۵۲۸,۲۹۱	۱۸۲,۹۵۰,۶۶۶	۳۵
ذخاير	۱۹,۶۷۷,۶۵۸	۱۶,۳۵۰,۳۷۲	۹,۳۳۱,۶۸۴	۲۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۲,۸۹۶,۷۵۴	۵۲۱,۱۷۵,۳۵۵	۲۵۴,۴۱۶,۹۴۳	۲
	۱,۴۸۵,۹۷۶,۶۵۹	۱,۲۱۳,۵۴۰,۶۳۹	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۱	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۸۵,۹۷۶,۶۵۹	۱,۲۱۳,۵۴۰,۶۳۹	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۱	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱,۵۱۰,۵۷۸,۰۶۵	۱,۲۴۴,۶۷۶,۵۳۵	۹۲۹,۹۴۹,۱۳۰	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۰۵۶,۶۹۷,۱۱۷	۹۲۸,۸۳۴,۹۷۱	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۱	۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	۰	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	۰	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)		(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي 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	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)
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	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۵۱۲,۸۴۳,۱۱۱)	۰	(۳۱۵,۸۴۱,۵۶۴)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)		(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)	۰	(۱۳۸,۰۳۹,۳۸۴)
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

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	(۶۵۰,۸۸۲,۴۹۵)	۰	(۴۵۳,۸۸۰,۹۴۸)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۰,۶۷۳,۴۲۵	۶۹,۰۸۱,۶۱۵	۱۵۰,۹۸۴,۴۰۶	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰,۶۷۳,۴۲۵	۶۹,۰۸۱,۶۱۵	۱۵۰,۹۸۴,۴۰۶	(۴۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳۰,۶۶۸	۲,۳۸۰,۹۳۲	۳۹۸,۰۳۸	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۳۱۰,۰۶۳)	(۴,۳۵۳,۰۸۳)	(۷,۳۹۱,۶۴۳)	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۸۰۵)	(۸۰۸,۰۴۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۳,۹۶۰	۱,۳۰۱,۵۳۸	۱,۸۳۴,۶۳۸	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۱۷۴,۴۸۵)	(۳,۸۶۳,۱۱۲)	(۶,۲۴۵,۶۸۶)	(۶۰)
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	۲,۱۸۲,۱۷۰	۲,۱۸۲,۱۷۰	--
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	۱۶,۷۷۳	۳,۵۴۸,۶۸۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۰۱,۳۶۹	۱,۰۳۳,۸۰۴	۱,۵۰۲,۱۶۹	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۱۳۸,۵۵۱)	(۱,۳۰۲,۷۹۳)	(۴,۹۷۹,۶۷۶)	(۶۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰,۵۳۴,۸۷۴	۶۷,۷۷۸,۸۲۲	۱۴۶,۰۰۴,۷۳۰	(۵۵)
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	۱۵۰,۲۹۶,۸۰۵	۱۴۵,۰۱۵,۹۸۶	۲۰۷,۰۹۴,۵۳۵	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۳,۷۸۳,۸۷۱)	(۱۲۸,۴۰۸,۴۵۷)	(۲۱۱,۶۰۶,۹۱۱)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰,۵۱۷,۵۸۹)	(۳۹,۰۲۴,۹۴۳)	(۴۳,۹۳۱,۵۴۴)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۹۳۶,۵۹۱)	(۲,۷۰۲,۲۴۴)	(۳,۵۴۸,۷۳۰)	(۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۳۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۹)	(۵۳۰,۲۵۵)	(۹۹۲,۱۳۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۹۴۱,۳۰۵)	(۶۳,۵۵۱,۰۱۳)	(۹۶,۴۸۴,۷۸۰)	۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵,۵۹۳,۵۶۹	۴,۲۲۷,۸۰۹	۴۹,۵۱۹,۹۵۰	۲۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۱۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۹۵۵,۶۳۵)	۲۳۰,۵۸۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۰,۲۳۵,۴۸۱	۲۸,۲۶۳,۵۵۰	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۲۲۰
معاملات غیرنقدي	۱۹,۵۵۲,۸۱۶	۱۸,۵۸۸,۴۵۴	۲۲,۷۰۰,۹۲۴	۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد س	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فرو
فروش داخلي:																											
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۰	سایر	۱۷۴,۲۱۴	۳۷۰,۰۳۸,۳۰۳	۲۳۲,۷۷۷	۲۳۳,۲۸۳	۲,۲۴۶,۹۲۱,۳۱۴	۵۲۴,۳۹۳,۲۳۷	(۵۷۰,۸۷۵,۹۳۴)	(۴۶,۴۸۲,۶۹۷)	۱۵۳,۶۲۲	۱۴۷,۸۶۸	۲,۷۸۸,۹۲۰,۴۵۶	۴۱۲,۳۹۲,۰۹۰	(۴۴۷,۱۲۵,۳۵۰)	(۳۴,۷۴۳,۲۶۰)	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۳,۰۶۹,۸۷۱,۵۶۹	۱۹۳,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۳,۴۵۰	۰۰۰		
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۳۶,۶۱۶	۱۲۶,۲۹۹,۰۷۵	۵۰,۸۱۹	۵۰,۶۹۹	۳,۶۶۳,۱۰۶,۰۵۷	۱۸۵,۷۱۵,۸۱۴	(۱۹۶,۹۵۵,۲۷۳)	(۱۱,۲۳۹,۴۵۹)	۳۵,۹۸۴	۳۶,۰۰۸	۴,۳۷۳,۸۴۹,۰۰۶	۱۵۷,۴۹۳,۵۵۵	(۱۷۷,۷۳۱,۸۱۲)	(۲۰,۲۳۸,۲۵۸)	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴,۸۱۱,۲۳۳,۹۰۵	۷۴,۰۰۰	۱۰۱,۰۲۵,۹۱۲	۰۰۰		
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۴۳,۲۸۴	۸۷,۵۶۹,۱۸۳	۵۹,۹۹۹	۶۰,۷۱۳	۲,۰۷۸,۶۴۹,۷۷۸	۱۲۶,۲۰۱,۰۶۴	(۱۱۱,۲۱۷,۴۷۳)	(۱۴,۹۸۳,۵۹۱)	۵۲,۹۰۰	۴۹,۳۰۵	۲,۵۷۳,۴۷۳,۱۹۷	۱۲۶,۸۸۵,۰۹۶	(۱۰۲,۹۵۸,۴۶۰)	(۲۳,۹۲۶,۶۲۴)	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲,۷۷۹,۲۵۱,۰۵۹	۶۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۸,۹۶۸	۰۰۰		
سایر	دستگاه	۰	سایر	۹۵۷	۱۰,۱۱۸,۷۵۸	۲,۲۳۵	۱,۹۳۷	۱۰,۸۷۹,۷۷۶,۹۷۵	۲۱,۰۷۴,۱۲۸	(۱۵,۶۹۰,۳۱۴)	۵,۳۸۳,۸۱۴	۱۰,۵۳۸	۶,۷۹۷	۱۱,۵۹۶,۸۲۷,۴۲۴	۷۸,۸۲۳,۶۳۶	(۵۵,۹۰۵,۶۴۵)	۲۲,۹۱۷,۹۹۱	۱,۳۵۸	۱,۳۵۸	۱۱,۸۳۸,۷۶۳,۶۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۴۶۱	۰۰	۶,۰۰۰	
آریا اتومات	دستگاه	۰	سایر			۱۹		۰		۰	۰	۱۷		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
جمع فروش داخلی				۲۵۵,۰۷۱	۵۹۴,۰۲۵,۳۱۹	۳۴۵,۸۴۹	۳۴۶,۷۳۲		۸۵۷,۲۸۴,۲۴۳	(۱۹۴,۷۳۸,۹۹۴)	(۳۷,۳۵۴,۷۵۱)	۲۵۳,۰۶۲	۲۳۹,۹۷۸		۷۷۵,۵۹۴,۳۷۷	(۷۸۳,۷۳۱,۲۶۸)	(۸,۱۲۶,۸۹۱)	۹۰,۳۵۸	۹۰,۳۵۸		۳۳۳,۰۰۰	۳۲۰,۹۱۱,۷۹۱	,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	
فروش صادراتی:																										
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۲۰۰	۲,۰۲۳,۶۹۵	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۱,۷۷۹,۲۱۱,۹۰۵	۲,۹۸۹,۰۷۶	(۱,۹۲۳,۹۴۳)	۱,۰۶۵,۱۳۴	۷۲۰	۷۲۰	۲,۰۲۰,۴۶۸,۰۵۶	۱,۴۵۴,۷۳۷	(۱,۵۰۶,۵۳۲)	(۵۱,۷۹۵)	۵۰۰	۵۰۰	۲,۱۴۱,۶۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۷۰,۸۴۸	۰۰		
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۰۱۸	۲,۵۱۳,۹۱۹	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۲,۴۷۵,۵۱۶,۶۰۲	۲,۵۳۴,۹۲۹	(۲,۴۰۸,۴۷۹)	۱۲۶,۴۵۰	۴۰۰	۳۹۵	۳,۴۹۱,۵۳۱,۶۴۶	۱,۳۷۹,۱۵۵	(۱,۳۳۷,۸۸۷)	۴۱,۲۶۸	۵۰۰	۵۰۰	۳,۰۶۹,۸۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۳۴,۹۳۶	۰۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد س
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
جمع فروش صادراتی				۲,۲۱۸	۴,۵۳۷,۶۱۴	۲,۷۰۴	۲,۷۰۴		۵,۵۲۴,۰۰۵	(۴,۳۳۲,۴۲۱)	۱,۱۹۱,۵۸۴	۱,۱۲۰	۱,۱۱۵		۲,۸۳۳,۸۹۲	(۲,۸۴۴,۴۱۹)	(۱۰,۵۲۷)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۲,۶۰۵,۷۸۴	۴,۰۰۰			
درآمد ارائه خدمات:																									
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۱۲۹,۲۲۴	۰			۷,۶۳۶	۰	۷,۶۳۶	۰			۱,۵۲۷	۰	۱,۵۲۷	۰	۰		۷۰۰	۰			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۲۹,۲۲۴	۰	۰		۷,۶۳۶	۰	۷,۶۳۶	۰	۰		۱,۵۲۷	۰	۱,۵۲۷	۰	۰		۷۰۰	۰			
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۲۵۷,۲۸۹	۵۹۸,۶۹۲,۱۵۷	۳۴۸,۵۵۳	۳۴۹,۴۳۶		۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	(۱۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۳۶,۱۵۵,۵۳۱)	۲۵۴,۱۸۲	۲۴۱,۰۹۳		۷۷۸,۴۲۹,۷۹۶	۷۸۶,۵۷۵,۶۸۷)	(۸,۱۴۵,۸۹۱)	۹۱,۳۵۸	۹۱,۳۵۸		۳۲۳,۵۱۸,۲۷۵	۳۳۷,۰۰۰			,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲۵,۱۴۷,۲۴۳	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۷۷۸,۴۲۹,۷۹۶	۳۲۳,۵۱۸,۲۷۵	۱,۲۷۶,۸۷۷,۷۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۷۸۶,۵۷۵,۶۸۷)	(۳۱۲,۶۶۸,۵۸۲)	(۱,۳۴۴,۲۸۴,۶۶۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در حال حاضر قیمت گذاری محصولات مطابق با دستور العمل ۵۴۳ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر قیمت گذاری محصولات مطابق با دستور العمل ۵۴۳ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۳۰,۴۳۶,۷۵۲	۷۷۹,۰۷۳,۹۳۳	۲۷۱,۵۰۷,۶۳۸	۱,۰۷۸,۶۶۷,۸۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۸,۳۸۴,۸۷۷	۱۸,۹۴۴,۱۶۱	۶,۶۶۹,۹۶۱	۳۳,۳۴۰,۰۰۰
سربارتولید	۶۹,۱۷۳,۶۲۴	۵۶,۴۱۴,۳۳۹	۳۵,۱۴۰,۱۹۵	۱۱۶,۶۲۹,۱۶۶
جمع	۹۱۷,۹۹۵,۲۵۳	۸۵۴,۴۳۲,۴۳۳	۳۱۳,۳۱۷,۷۹۴	۱,۲۲۸,۶۳۷,۰۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۱۷,۹۹۵,۲۵۳	۸۵۴,۴۳۲,۴۳۳	۳۱۳,۳۱۷,۷۹۴	۱,۲۲۸,۶۳۷,۰۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶,۶۰۶,۰۱۸)	(۹,۸۵۰,۶۰۲)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۰۱,۳۸۹,۲۳۵	۸۴۴,۵۸۱,۸۳۰	۳۱۳,۳۱۷,۷۹۴	۱,۲۲۸,۶۳۷,۰۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۶۶۱,۱۰۱	۱۱,۹۷۸,۹۲۱	۶۹,۹۸۵,۰۶۴	۷۰,۶۳۴,۲۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۹۷۸,۹۲۱)	(۶۹,۹۸۵,۰۶۴)	(۷۰,۶۳۴,۲۷۶)	(۵۴,۹۸۶,۶۲۵)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵	۷۸۶,۵۷۵,۶۸۷	۳۱۲,۶۶۸,۵۸۲	۱,۲۴۴,۲۸۴,۶۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵	۷۸۶,۵۷۵,۶۸۷	۳۱۲,۶۶۸,۵۸۲	۱,۲۴۴,۲۸۴,۶۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمدتا" متاثراز قیمت مواد و تورم نهاده های تولید و نرخ ارز می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمدتا" متاثراز قیمت مواد و تورم نهاده های تولید و نرخ ارز می باشد.
«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	دستگاه	۲,۵۴۴	۲,۳۴۰,۵۱۴,۱۵۱	۵,۹۵۴,۲۶۸	۱۵۴,۰۲۱	۳,۰۳۶,۲۷۸,۱۷۰	۴۶۷,۶۵۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۲۶۳	۳,۰۲۴,۸۲۱,۱۱۵	۴۴۸,۴۶۹,۰۵۳	۸,۳۰۲	۳,۰۲۷,۶۸۱,۸۸۴	۲۵,۱۳۵,۸۱۵
شاهین	دستگاه	۴۷۱	۴,۱۵۴,۱۵۲,۸۶۶	۱,۹۵۶,۶۰۶	۳۶,۰۱۲	۴,۹۴۱,۵۱۶,۱۶۱	۱۷۷,۹۵۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۸	۴,۹۳۵,۸۹۷,۹۳۹	۱۷۷,۷۳۱,۸۱۳	۴۷۵	۴,۵۸۶,۶۸۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۶۷۳
وانت ۱۵۱	دستگاه	۹۲۹	۱,۶۵۹,۲۴۲,۱۹۶	۱,۵۴۱,۴۳۶	۵۲,۸۹۳	۲,۰۹۲,۷۵۳,۲۵۱	۱۱۰,۶۹۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۴۹,۳۰۵	۲,۰۸۸,۲۷۹,۹۷۲	۱۰۲,۹۶۲,۶۴۴	۴,۵۱۷	۲,۰۵۲,۴۲۳,۰۶۸	۹,۲۷۰,۷۹۵
سایر	دستگاه	۳۱۷	۷,۹۷۰,۲۸۱,۷۰۳	۲,۵۲۶,۶۱۱	۱۰,۵۲۸	۸,۲۳۴,۸۴۶,۷۴۵	۸۶,۷۷۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۶,۷۹۷	۸,۲۲۵,۰۴۷,۰۸۰	۵۵,۹۰۵,۶۴۵	۴,۰۵۸	۸,۲۳۰,۶۰۱,۵۲۸	۳۳,۲۹۹,۷۸۱
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۷۲۰	۲,۰۹۲,۴۰۵,۵۵۶	۱,۵۰۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۷۲۰	۲,۰۹۲,۴۰۵,۵۵۶	۱,۵۰۶,۵۳۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۹۷۸,۹۳۱			۸۴۴,۵۸۱,۸۳۰			۰			۷۸۶,۵۷۵,۶۸۷			۶۹,۹۸۵,۰۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۸,۳۰۲	۳,۰۲۷,۶۸۱,۸۸۴	۲۵,۱۳۵,۸۱۵	۵۱,۵۰۰	۳,۰۷۸,۱۴۶,۲۸۸	۱۵۸,۵۲۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۱,۵۰۰	۳,۰۷۳,۲۱۸,۲۵۲	۱۵۸,۲۷۰,۷۴۰	۸,۳۰۲	۳,۰۵۸,۲۵۲,۷۱۰	۲۵,۲۸۹,۶۱۴
شاهین	دستگاه	۴۷۵	۴,۵۸۶,۶۸۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۶۷۳	۲۱,۰۰۰	۵,۰۳۷,۶۵۵,۱۹۰	۱۰۵,۷۹۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۵,۰۳۴,۶۱۵,۹۰۵	۱۰۵,۷۲۶,۹۳۴	۴۷۵	۴,۷۲۱,۰۴۸,۴۲۱	۲,۲۴۲,۴۹۸
وانت ۱۵۱	دستگاه	۴,۵۱۷	۲,۰۵۲,۴۲۳,۰۶۸	۹,۲۷۰,۷۹۵	۱۷,۰۰۰	۲,۱۴۹,۲۶۲,۸۸۲	۳۶,۵۳۷,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۴۵,۵۸۸	۳۶,۲۱۰,۷۷۵	۴,۵۱۷	۲,۱۲۴,۷۴۸,۵۰۶	۹,۵۹۷,۴۸۹
سایر	دستگاه	۴,۰۵۸	۸,۲۳۰,۶۰۱,۵۲۸	۳۳,۲۹۹,۷۸۱	۱,۳۵۸	۸,۲۹۳,۱۵۱,۶۹۴	۱۱,۲۹۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸	۸,۲۸۹,۵۴۷,۸۶۵	۱۱,۳۹۳,۰۰۶	۴,۰۵۸	۸,۳۳۱,۸۰۷,۵۴۱	۳۳,۴۰۴,۶۷۵
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۱۳۴,۲۵۴,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۲۷	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۱۳۴,۲۵۴,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۶۹,۹۸۵,۰۶۴			۳۱۳,۳۱۷,۷۹۴			۰			۳۱۲,۶۶۸,۵۸۲			۷۰,۶۳۴,۲۷۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۸,۳۰۲	۳,۰۵۸,۲۵۲,۷۱۰	۲۵,۳۸۹,۶۱۴	۱۹۵,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۳,۰۷۷	۶۳۳,۷۵۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۳,۲۴۹,۹۰۹,۰۳۶	۶۳۳,۷۳۲,۲۶۲	۸,۳۰۲	۳,۰۶۰,۴۶۱,۵۷۶	۲۵,۴۰۷,۹۵۲
شاهین	دستگاه	۴۷۳	۴,۷۴۱,۰۱۰,۵۷۱	۲,۲۴۲,۴۹۸	۷۴,۰۰۰	۵,۳۷۵,۰۵۰,۷۱۶	۳۹۷,۷۵۳,۷۵۳	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۴۳,۶۲۲	۳۹۷,۲۸۳,۲۲۸	۴۷۳	۵,۵۳۴,۲۶۱,۵۲۲	۲,۶۱۳,۰۲۳
وانت ۱۵۱	دستگاه	۴,۵۱۸	۲,۱۲۴,۲۷۸,۲۲۰	۹,۵۹۷,۴۸۹	۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۷۶۵,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۹۱۷,۴۶۷	۱۳۴,۷۵۵,۰۴۸	۴,۵۱۸	۲,۱۳۵,۵۳۳,۶۴۳	۹,۶۴۸,۳۴۱
سایر	دستگاه	۴,۰۵۸	۸,۲۳۱,۸۰۷,۵۴۱	۳۳,۴۰۴,۶۷۵	۶,۰۰۰	۹,۶۴۲,۴۱۶,۶۶۷	۵۷,۸۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۹,۲۴۲,۷۳۳,۲۵۰	۷۳,۹۴۱,۸۶۶	۲,۰۵۸	۸,۴۱۴,۶۳۰,۲۲۴	۱۷,۳۱۷,۳۰۹

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۲۳۶,۱۳۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۲۳۶,۱۳۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۲۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۰,۶۳۴,۲۷۶			۱,۲۲۸,۶۳۷,۰۱۳			۰			۱,۲۴۴,۲۸۴,۶۶۴			۵۴,۹۸۶,۶۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۵,۲۷۷,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۷,۲۹۳	۱	۷۷۴,۲۷۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۷۴,۵۵۱	۱	۷۷۹,۰۷۳,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۷۳,۹۳۲	۱	۳۰,۴۷۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۷,۹۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۲۷۷,۲۹۳			۷۷۴,۲۷۴,۵۵۱			۷۷۹,۰۷۳,۹۳۲			۳۰,۴۷۷,۹۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۲۷۷,۲۹۳			۷۷۴,۲۷۴,۵۵۱			۷۷۹,۰۷۳,۹۳۲			۳۰,۴۷۷,۹۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۳۰,۴۷۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۷,۹۱۲	۱	۲۷۰,۴۴۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۴۱,۵۱۱	۱	۲۷۱,۵۰۷,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۷,۶۳۸	۱	۲۹,۴۱۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۱,۷۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰,۴۷۷,۹۱۲			۲۷۰,۴۴۱,۵۱۱			۲۷۱,۵۰۷,۶۳۸			۲۹,۴۱۱,۷۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰,۴۷۷,۹۱۲			۲۷۰,۴۴۱,۵۱۱			۲۷۱,۵۰۷,۶۳۸			۲۹,۴۱۱,۷۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲۹,۴۱۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۱,۷۸۵	۱	۱,۰۸۳,۹۴۷,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۹۴۷,۸۴۷	۱	۱,۰۸۳,۹۴۷,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۹۴۷,۸۴۷	۱	۳۰,۴۱۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۱,۷۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۴۱۱,۷۸۵			۱,۰۸۳,۹۴۷,۸۴۷			۱,۰۸۳,۹۴۷,۸۴۷			۳۰,۴۱۱,۷۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۴۱۱,۷۸۵			۱,۰۸۳,۹۴۷,۸۴۷			۱,۰۸۳,۹۴۷,۸۴۷			۳۰,۴۱۱,۷۸۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای خرید مواد و قطعات از شرکت های تامین کننده و همچنین برای خرید محصول متناسب با تغییرات در نهاده های تولید ذخیره در محاسبات لحاظ گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای خرید مواد و قطعات از شرکت های تامین کننده و همچنین برای خرید محصول متناسب با برآورد تغییرات در نهاده های تولید ذخیره در محاسبات لحاظ گردیده است
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۲۲۷,۱۰۱	۴۵,۰۶۹,۷۲۴	۳۰,۲۷۵,۲۴۷	۹۸,۰۵۶,۹۰۰	۱۲,۷۲۵,۲۴۶	۱۱,۷۷۷,۶۹۶	۴,۹۸۸,۸۳۲	۲۱,۴۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴,۶۱۹,۲۸۲	۳,۷۴۲,۵۱۲	۸۳۴,۰۵۳	۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۳۵	۱۵۵,۸۲۶	۳۱,۰۱۰	۱۷۷,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵۳,۴۴۲	۴۵۲,۳۱۹	۱۹۹,۵۸۹	۷۴۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۳۴,۱۷۸	۳,۶۶۱,۴۳۵	۲,۱۰۱,۷۱۳	۶,۹۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۰,۹۶۴	۱۸,۵۹۱,۸۶۲	۸,۶۲۳,۳۰۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۸,۶۰۷	۷,۷۵۵,۹۴۴	۳,۶۶۸,۲۰۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۴۲۳,۵۸۳	۲,۷۳۱,۶۶۶	۴۱۸,۹۹۳	۳,۹۴۹,۶۶۶	۶,۴۵۲,۸۹۱	۵,۵۸۸,۱۰۵	۲,۸۱۳,۸۵۸	۱۰,۲۶۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۸۱۶,۰۳۸	۷۵۶,۶۸۳	۱,۲۱۰,۵۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۸,۵۵۱,۰۹۴	۵,۸۴۳,۵۳۲	۳,۲۵۵,۳۳۷	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
جمع	۶۹,۱۷۳,۶۲۴	۵۶,۴۱۴,۳۳۹	۳۵,۱۴۰,۱۹۵	۱۱۶,۶۲۹,۱۶۶	۵۷,۲۳۳,۴۳۷	۴۹,۷۱۲,۹۶۵	۲۳,۳۸۰,۵۴۹	۸۷,۷۸۷,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عواملی که بربهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۵۳۰	۶,۵۳۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۱۵۱	۴,۱۵۱	۳,۹۱۵	۳,۹۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		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	یورو	۱۴۰,۸۶۴,۶۶۰	۷۰,۶۵۳,۴۲۳	۹۲,۶۵۸,۹۴۹	۶۰,۵۶۲,۱۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۷,۲۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۹۱۳,۴۲۸,۶۵۰	۵۵,۸۴۰,۴۰۵	۶۰۶,۸۳۳,۶۱۲	۴۳,۳۱۸,۹۸۶	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۴,۰۵۷,۵۶۴	۲,۹۷۰,۳۰۶	۴,۲۴۹,۴۶۳	۶۳۴,۹۳۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۲۶۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۸۲۱,۷۴۱	۱۷,۱۳۶,۷۷۸	۵,۹۷۳,۵۲۵	۲,۸۳۵,۴۱۹	۱,۹۰۶,۰۰۰	۱,۲۳۸,۹۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۵۰,۰۰۰
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تولید محصول آریا CVT	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۲۲۸	دلار	۳,۸۷۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰	۶۰	۸۴	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	توسعه سبد محصولات گروه سایپ	
پروژه تولید محصول اطلس	۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۶۳۰	دلار	۸۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۲	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	توسعه سبد محصولات گروه سایپ	
پروژه تولید محصول شاهین CVT	۲,۳۷۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۷۰۱	دلار	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توسعه سبد محصولات گروه سایپ	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زامیاد	۳۸	۴,۷۲۹,۶۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۴۴,۷۶۲	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۳,۰۴۸	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۰	۰	۰
پلاسکوکار	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰
کمک فنر ایندامین	۵۱	۹۳۰,۷۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۹۶۶	۵۱	۹۳۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۵۱	۹۳۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۵۱	۹۳۰,۷۸۰	۰	۰	۰
سایپا آذین	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱,۹۵۶	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۵,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۲	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۳	۰	۰	۰
توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰
بازرگاني سايپايدک	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵,۱۵۳	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۱۲	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳,۸۱۷	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰
کار گاز سیستم	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هوایي ایران	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۶,۶۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۲۵	۰	۵۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۱۱	۰	۰	۰
سایپا سیتروئن	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳,۲۶۱	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	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۰۲۶	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سایپا	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵۶,۲۵۸	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵,۱۶۱	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰
سایپا گام	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰
خودروسازي بنیان توسعه صنعت پارس	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰
بنیان توسعه صنعت خودرو	۱۷	۳,۲۲۶,۳۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۳۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۳۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۳۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲,۵۳۳,۱۴۱	۲,۱۷۸,۶۴۳	۷۵,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
فروش سایرخدمات	۶,۶۰۷,۲۸۶	۳,۹۱۶,۵۷۱	۲۶۹,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۳۱۴	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۹۵۶,۸۰۰	۳۲۰,۹۰۰	۱,۴۷۴,۰۰۰
سایر	۱,۴۲۸,۲۲۳	۷۸,۷۱۲	۲۴,۵۰۰	۱۴۶,۰۰۰
فروش خودروهاي مزايده اي	۷۶۱,۱۳۳	۱,۳۳۲,۹۳۹	۴۵۱,۹۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰
جمع	۱۱,۳۳۰,۰۹۶	۸,۴۶۳,۶۶۵	۱,۱۴۱,۵۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۵۱۴,۳۷۵	۱,۸۴۹,۹۲۳	۳۱۲,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
زیان فروش مواد اولیه	۹۵۳,۰۰۲	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۶۷,۳۷۷	۱,۸۴۹,۹۲۳	۳۱۲,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۹۲,۸۴۰,۶۱۹		۰	۰	۱۹۲,۸۴۰,۶۱۹	۰	۸۳,۲۶۶,۲۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۹۲,۸۴۰,۶۱۹			۰	۱۹۲,۸۴۰,۶۱۹	۰	۸۳,۲۶۶,۲۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳,۲۶۶,۲۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۹۲,۸۴۰,۶۱۹	۲۰۵,۱۳۴,۱۲۵		۰	۰	۲۰۵,۱۳۴,۱۲۵	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹۲,۸۴۰,۶۱۹	۲۰۵,۱۳۴,۱۲۵			۰	۲۰۵,۱۳۴,۱۲۵	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۰۵,۱۳۴,۱۲۵	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۵,۱۳۴,۱۲۵	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت سایپا برنامه اخذ تسهیلات با بانکهای مختلف را در دستور کار دارد که کنار آن به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی نیز می باشد .

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

شرکت سایپا برنامه استفاده از ابزارهای مالی نوین از بازار سرمایه را نیز در دستور کار دارد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدحاصل ازسرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳,۵۴۸,۶۸۷	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري	۱,۵۰۲,۱۶۹	۱,۶۰۱,۳۶۹	۵۰۱,۶۶۷	۲,۵۶۰,۰۰۰
جمع	۵,۰۵۰,۸۵۶	۱,۶۰۱,۳۶۹	۳,۱۰۱,۶۶۷	۵,۶۶۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۴۲,۴۶۴	۱۱,۰۱۸	۱۰,۴۴۵	۲۰,۶۰۰
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۱,۳۲۹,۵۰۸	۳۶,۸۸۶	۴۳,۲۵۲	۸۵۰,۶۰۰
سود(زیان)حاصل ازفروش دارائیهاي ثابت	۱۸,۶۶۷,۴۴۸	۱۷,۰۰۸	۱۵۰,۰۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
حق الامتیاز	۱,۸۶۹,۴۳۲	۱,۳۸۰,۰۸۸	۳۵۱,۷۹۱	۲,۳۰۰,۰۰۰
سایر	(۲,۲۳۰,۶۶۲)	(۶,۵۷۴,۴۱۸)	(۲,۲۰۵,۰۰۰)	(۵,۴۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۹,۶۷۸,۱۹۰	(۵,۱۲۹,۴۱۸)	(۱,۶۴۹,۴۵۱)	۲۷۱,۲۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۵۱۲,۸۴۳,۱۱۱)	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ 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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

در کنار اقدامات جاری جهت افزایش سهم بازار , بازنگری در هزینه های مختلف تولیدی , عملیاتی و مالی جهت کاهش و بهینه سازی آنها در دستور کار قرار دارد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»