اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ايراني توليد اتومبيل سايپا	سرمایه ثبت شده: 195,510,550
نماد: خسايپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۸۲,۳۰۹,۴۹۷	۳۷۱,۹۰۶,۵۲۲	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۳۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶۸,۲۴۹,۹۶۴)	(۴۲۰,۶۱۰,۵۹۹)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۰۵۹,۵۳۳	(۴۸,۷۰۴,۰۷۷)	(۳۶,۱۵۵,۵۳۱)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۵۹۱,۸۳۰)	(۲۳,۵۹۳,۴۵۴)	(۵۷,۲۳۳,۴۳۷)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۲۸۶,۷۶۹	۶,۵۴۲,۳۳۵	۱۱,۳۳۰,۰۹۶	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۲,۳۸۵)	(۳۰۲,۵۹۴)	(۱,۴۶۷,۳۷۷)	۴۶
سود(زیان) عملیاتی	(۱۱,۴۰۷,۹۱۳)	(۶۶,۰۵۷,۷۹۰)	(۸۳,۵۲۶,۲۴۹)	۸۳
هزینه های مالی	(۵۷,۹۰۵,۲۶۰)	(۳۲,۰۵۳,۸۰۵)	(۷۰,۲۷۷,۰۹۳)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۹۵۷,۸۸۰)	۱۷,۸۶۶,۷۱۰	۲۴,۷۲۹,۰۴۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۳,۲۷۱,۰۵۳)	(۸۰,۲۴۴,۸۸۵)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۳,۲۷۱,۰۵۳)	(۸۰,۲۴۴,۸۸۵)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷۳,۲۷۱,۰۵۳)	(۸۰,۲۴۴,۸۸۵)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	(۵۹)	(۳۳۸)	(۴۳۷)	۸۳
غيرعملياتي (ريال)	(۳۱۶)	(۷۲)	(۳۳۳)	(۳۳۹)
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۳۷۵)	(۴۱۰)	(۶۶۰)	۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۷۵)	(۴۱۰)	(۶۶۰)	۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۷۵)	(۴۱۰)	(۶۶۰)	۹

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 نشده	
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	(۷۳,۲۷۱,۰۵۳)	(۸۰,۲۴۴,۸۸۵)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۹
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	(۷۳,۲۷۱,۰۵۳)	(۸۰,۲۴۴,۸۸۵)	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۹
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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۵,۹۴۸,۸۲۸	۷۶,۱۷۶,۴۴۹	۷۸,۷۸۵,۹۷۲	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۷۲۹,۰۴۹	۳,۱۱۲,۴۱۴	۲,۹۰۸,۸۳۱	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶۲,۱۶۳,۱۱۲	۴۵۶,۰۷۵,۰۶۱	۴۴۹,۳۳۴,۵۰۴	۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۹,۰۳۶,۲۸۸	۴۶,۴۲۱,۱۵۷	۱۸,۲۹۶,۵۸۸	(۱۶)

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۷۹۵,۸۲۴	۱,۲۲۵,۷۹۲	۱,۵۶۵,۵۱۹	۱۲۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۸۳,۶۸۳,۱۰۱	۵۸۳,۰۱۰,۸۷۳	۵۵۰,۸۹۱,۴۱۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۷,۵۵۰,۴۳۵	۵۲,۱۹۵,۴۷۷	۴۵,۸۵۶,۷۸۹	۶۸
موجودي مواد و كالا	۱۱۹,۳۹۴,۰۳۶	۴۷,۲۵۶,۲۱۴	۳۷,۳۱۸,۱۰۳	۱۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۹,۲۲۳,۱۶۵	۱۷۱,۶۳۰,۴۹۵	۹۲,۰۴۲,۰۰۹	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰
موجودي نقد	۴۸,۲۳۰,۱۸۰	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۳۴,۹۹۱,۳۷۶	(۳۵)
	۵۱۴,۳۹۷,۸۱۶	۳۴۵,۸۳۴,۰۹۸	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۱۴,۳۹۷,۸۱۶	۳۴۵,۸۳۴,۰۹۸	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۴۹
جمع دارايي‌ها	۱,۰۹۷,۰۸۰,۹۱۷	۹۲۸,۸۳۴,۹۷۱	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۱	۱۸
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	(۵۸۶,۱۱۴,۱۶۴)	(۵۱۲,۸۴۳,۱۱۱)	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۳۸۹,۱۱۲,۶۱۷)	(۳۱۵,۸۴۱,۵۶۴)	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)	(۲۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵,۱۰۲,۷۹۱	۲۱,۱۲۵,۸۹۶	۱۶,۷۹۸,۸۳۹	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵,۱۰۲,۷۹۱	۳۱,۱۲۵,۸۹۶	۳۴,۳۹۸,۸۳۹	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۴۸,۴۴۹,۲۰۹	۵۳۳,۴۰۲,۴۶۹	۴۴۷,۷۸۴,۷۱۵	۴۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۴,۰۹۳	۷۴,۱۵۲	۱,۰۶۶,۲۸۳	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي	۱۷۰,۱۳۳,۱۳۱	۱۴۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۸۲,۹۵۰,۶۶۶	۱۹
ذخاير	۲۷,۶۳۲,۳۷۹	۱۶,۳۵۰,۳۷۲	۹,۳۳۱,۶۸۴	۶۹
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۴,۸۱۱,۹۳۱	۵۳۱,۱۷۵,۳۵۵	۳۵۴,۴۱۶,۹۴۳	(۳)
	۱,۴۵۱,۰۹۰,۷۴۳	۱,۲۱۳,۵۴۰,۶۳۹	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۱	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۵۱,۰۹۰,۷۴۳	۱,۲۱۳,۵۴۰,۶۳۹	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۱	۳۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۸۶,۱۹۳,۵۳۴	۱,۳۴۴,۶۷۶,۵۳۵	۹۲۹,۹۴۹,۱۳۰	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۰۹۷,۰۸۰,۹۱۷	۹۳۸,۸۳۴,۹۷۱	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۱	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	۰	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	۰	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)		(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)	۰	(۱۲۹,۰۷۴,۲۹۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۵۱۲,۸۴۳,۱۱۱)	۰	(۳۱۵,۸۴۱,۵۶۴)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۷۳,۲۷۱,۰۵۳)		(۷۳,۲۷۱,۰۵۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۲۷۱,۰۵۳)	۰	(۷۳,۲۷۱,۰۵۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۵۸۶,۱۱۴,۱۶۴)	۰	(۳۸۹,۱۱۲,۶۱۷)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۲,۱۷۲,۳۸۴)	۵۳,۰۹۸,۱۹۹	۱۵۰,۹۸۴,۴۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۲,۱۷۲,۳۸۴)	۵۳,۰۹۸,۱۹۹	۱۵۰,۹۸۴,۴۰۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۴۴,۹۶۸	۲۴۳,۸۱۳	۳۹۸,۰۳۸	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۳۸۸,۰۴۹)	(۱,۹۶۵,۲۲۶)	(۷,۳۹۱,۶۴۳)	(۷۲)
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	۳۳۷,۰۹۷	۱,۸۳۴,۶۳۸	(۶۳)
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	۱۶,۷۷۲	۳,۵۴۸,۶۸۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۹۵,۱۲۸	۸۷۲,۱۱۵	۱,۵۰۲,۱۶۹	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۶۹۸,۴۷۸)	(۲,۱۷۸,۱۷۵)	(۴,۹۷۹,۶۷۶)	(۲۵۲)

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 نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۹,۸۷۰,۸۶۲)	۵۰,۹۲۰,۰۲۴	۱۴۶,۰۰۴,۷۳۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۸,۸۲۴,۸۵۸	۱۰۷,۰۳۱,۴۰۱	۲۰۷,۰۹۴,۵۳۵	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۱,۲۳۰,۰۱۷)	(۱۰۵,۰۹۷,۳۰۴)	(۲۱۱,۶۰۶,۹۱۱)	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲,۸۸۲,۴۶۷)	(۱۹,۲۰۹,۴۳۷)	(۴۳,۹۳۱,۵۴۴)	(۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۷۲۵,۱۷۸)	(۱,۸۸۰,۸۸۶)	(۳,۵۴۸,۷۲۰)	۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۹)	(۵۳۰,۳۵۵)	(۹۹۲,۱۳۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۹۸۶,۱۳۷	(۵۱,۱۸۶,۵۸۱)	(۹۶,۴۸۴,۷۸۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶,۸۸۴,۷۲۵)	(۲۶۶,۵۵۷)	۴۹,۵۱۹,۹۵۰	(۹,۹۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۱۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۷۲,۹۹۳	۹,۶۵۹	۲۳۰,۵۸۶	۳,۷۶۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۸,۲۳۰,۱۸۰	۲۴,۷۳۴,۴۷۸	۷۴,۷۴۱,۹۱۲	۹۵
معاملات غیرنقدي	۰	۱۸,۵۸۸,۴۵۴	۲۲,۷۰۰,۹۲۴	--
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						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:																					

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 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
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۰	سایر	۱۲۰,۴۸۴	۲۴۰,۴۸۱,۲۸۶	۲۳۲,۷۷۷	۲۳۳,۲۸۳	۲,۲۴۶,۹۳۱,۳۱۴	۵۲۴,۲۹۳,۲۳۷	(۵۷۰,۸۷۵,۹۳۴)	(۴۶,۴۸۲,۶۹۷)	۱۰۰,۲۵۸	۹۷,۷۱۰	۲,۷۲۵,۶۳۷,۶۰۱	۲۶۶,۳۲۲,۰۵۰	(۲۷۱,۰۶۰,۹۰۹)	(۴,۷۲۸,۸۵۹)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۷۲۴,۵۸۳	۳۴۶,۰۴۶,۹۵۰
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۲۲,۸۲۷	۷۲,۲۲۷,۵۱۳	۵۰,۸۱۹	۵۰,۶۹۹	۳,۶۶۳,۱۰۶,۰۵۷	۱۸۵,۷۱۵,۸۱۴	(۱۹۶,۹۵۵,۲۷۳)	(۱۱,۲۳۹,۴۵۹)	۲۵,۲۶۶	۲۴,۱۱۱	۴,۲۷۶,۴۰۸,۶۱۰	۱۰۳,۱۰۸,۴۸۸	(۱۱۳,۹۸۳,۱۴۸)	(۱۰,۸۷۳,۶۶۰)	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۴,۵۲۸,۷۱۶,۷۱۹	۱۴۴,۹۱۸,۹۲۵
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۲۶,۶۴۳	۵۳,۰۶۲,۱۴۸	۵۹,۹۹۹	۶۰,۷۱۳	۲,۰۷۸,۶۴۹,۷۷۸	۱۲۶,۲۰۱,۰۶۴	(۱۱۱,۲۱۷,۴۷۳)	۱۴,۹۸۳,۵۹۱	۳۴,۳۳۷	۲۴,۳۲۶	۲,۴۶۹,۷۷۷,۷۶۹	۶۰,۰۷۹,۸۱۴	(۴۶,۵۶۸,۰۶۴)	۱۳,۵۱۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲,۵۸۰,۹۱۷,۷۶۹	۱۰۰,۶۵۵,۷۹۳
سایر	دستگاه	۰	سایر	۲۲۱	۲,۳۱۲,۵۶۳	۲,۲۳۵	۱,۹۳۷	۱۰,۸۷۹,۷۷۶,۹۷۵	۲۱,۰۷۴,۱۲۸	(۱۵,۶۹۰,۳۱۴)	۵,۲۸۳,۸۱۴	۱۰,۴۵۶	۴,۴۷۵	۱۱,۶۴۴,۲۹۹,۸۸۸	۵۲,۱۰۸,۲۴۳	(۳۶,۲۰۰,۲۹۷)	۱۵,۹۰۷,۹۴۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۱۸۵,۸۰۰	۵۹,۳۸۵,۹۲۹
آریا اتومات	دستگاه	۰	سایر			۱۹		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
خودروهاي تبديلي پارس خودرو	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷۰,۱۷۵	۳۶۸,۰۸۳,۵۱۰	۳۴۵,۸۴۹	۳۴۶,۷۳۳		۸۵۷,۳۸۴,۳۴۳	(۱۹۴,۷۳۸,۹۹۴)	(۳۷,۳۵۴,۷۵۱)	۱۷۰,۴۱۷	۱۵۰,۶۳۳		۴۸۱,۶۱۸,۵۹۴	(۴۶۷,۸۱۱,۴۱۸)	۱۳,۸۰۷,۱۷۶	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۷,۶۰۷
فروش صادراتی:																					
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷۲۰	۱,۱۹۹,۸۴۶	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۱,۷۷۹,۲۱۱,۹۰۵	۲,۹۸۹,۰۷۶	(۱,۹۲۳,۹۴۳)	۱,۰۶۵,۱۳۴	۳۶۰	۳۶۰	۱,۹۱۵,۱۹۱,۶۶۷	۶۸۹,۴۶۹	(۴۳۸,۵۴۶)	۲۵۰,۹۲۳	۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۱۰,۹۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۷۶
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۰۱۴	۲,۴۹۵,۹۷۳	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۲,۴۷۵,۵۱۶,۶۰۲	۲,۵۳۴,۹۲۹	(۲,۴۰۸,۴۷۹)	۱۲۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۷۳۴	۳,۶۹۵,۸۱۹	۲,۷۰۴	۲,۷۰۴		۵,۵۳۴,۰۰۵	(۴,۲۳۳,۴۳۱)	۱,۱۹۱,۵۸۴	۳۶۰	۳۶۰		۶۸۹,۴۶۹	(۴۳۸,۵۴۶)	۲۵۰,۹۲۳	۵۰۰	۵۰۰		۱,۰۰۵,۴۷۶
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۱۲۷,۱۹۳	۰			۷,۶۳۶	۰	۷,۶۳۶	۰			۱,۴۳۴	۰	۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۲۷,۱۹۳	۰	۰		۷,۶۳۶	۰	۷,۶۳۶	۰	۰		۱,۴۳۴	۰	۱,۴۳۴	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۷۱,۹۰۹	۳۷۱,۹۰۶,۵۲۲	۳۴۸,۵۵۲	۳۴۹,۴۳۶		۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	(۱۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۳۶,۱۵۵,۵۳۱)	۱۷۰,۷۷۷	۱۵۰,۹۸۲		۴۸۲,۳۰۹,۴۹۷	(۴۶۸,۲۴۹,۹۶۴)	۱۴,۰۵۹,۵۳۳	۱۹۲,۵۰۰	۱۹۶,۵۰۰	۶۵۲,۰۱۳,۰۸۳

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	۱۳۵,۱۴۷,۲۴۳	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۸۶۲,۹۱۵,۸۸۴	۴۸۲,۳۰۹,۴۹۷	۶۵۲,۰۱۳,۰۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵)	(۴۶۸,۲۴۹,۹۶۴)	(۶۳۹,۰۲۸,۷۱۸)

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 ۶ 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.

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	۸۳۰,۴۳۶,۷۵۲	۴۷۳,۴۵۹,۱۴۲	۵۷۱,۳۹۹,۵۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۸,۳۸۴,۸۷۷	۱۱,۹۱۴,۲۲۰	۱۳,۴۶۳,۱۶۹
سربارتولید	۶۹,۱۷۳,۶۲۴	۳۶,۲۳۲,۷۵۰	۴۹,۲۶۹,۰۰۰
جمع	۹۱۷,۹۹۵,۲۵۳	۵۲۱,۶۰۶,۱۱۲	۶۲۴,۱۳۱,۶۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۱۷,۹۹۵,۲۵۳	۵۲۱,۶۰۶,۱۱۲	۶۲۴,۱۳۱,۶۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶,۶۰۶,۰۱۸)	(۱۱,۳۴۷,۵۸۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۰۱,۳۸۹,۲۳۵	۵۱۰,۲۵۸,۵۳۲	۶۲۴,۱۳۱,۶۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۶۶۱,۱۰۱	۱۱,۹۷۸,۹۲۱	۵۳,۹۸۷,۴۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۹۷۸,۹۲۱)	(۵۳,۹۸۷,۴۸۹)	(۴۹,۰۹۰,۴۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵	۴۶۸,۲۴۹,۹۶۴	۶۳۹,۰۲۸,۷۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹۹,۰۷۱,۴۱۵	۴۶۸,۲۴۹,۹۶۴	۶۳۹,۰۲۸,۷۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۲,۵۴۴	۲,۳۴۰,۵۱۴,۱۵۱	۵,۹۵۴,۲۶۸	۱۰۰,۲۸۳	۲,۷۷۹,۵۲۸,۹۱۴	۲۷۹,۰۱۷,۴۵۱	۰	۰	۰	۹۷,۷۱۰	۳,۷۷۴,۱۳۶,۸۲۳	۲۷۱,۰۶۰,۹۰۹	۵,۲۱۷	۲,۶۶۶,۴۳۸,۵۶۶	۱۳,۹۱۰,۸۱۰
شاهین	دستگاه	۴۷۱	۴,۱۵۴,۱۵۲,۸۶۶	۱,۹۵۶,۶۰۶	۲۵,۳۶۲	۴,۷۳۷,۴۳۸,۰۵۷	۱۲۰,۱۵۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۲۴,۱۱۱	۴,۷۳۷,۳۹۱,۹۷۹	۱۱۳,۹۸۲,۱۴۸	۱,۷۲۲	۴,۷۱۸,۵۶۰,۹۷۶	۸,۱۲۵,۳۶۲
وانت ۱۵۱	دستگاه	۹۲۹	۱,۶۵۹,۲۴۲,۱۹۶	۱,۵۴۱,۴۳۶	۳۴,۳۳۷	۱,۹۱۶,۱۳۳,۵۶۹	۶۵,۷۹۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۳۴,۳۲۶	۱,۹۱۴,۳۳۲,۹۷۷	۴۶,۵۶۸,۰۶۴	۱۰,۹۴۰	۱,۸۹۸,۲۹۱,۳۱۶	۲۰,۷۶۷,۳۰۷
سایر	دستگاه	۳۱۷	۷,۹۷۰,۳۸۱,۷۰۳	۲,۵۲۶,۶۱۱	۵,۴۸۲	۸,۱۸۲,۷۳۴,۵۵۳	۴۴,۸۵۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۴,۴۷۵	۸,۰۸۹,۴۵۱,۸۴۴	۳۶,۲۰۰,۲۹۷	۱,۳۲۴	۸,۴۴۷,۱۳۷,۴۶۲	۱۱,۱۸۴,۰۱۰
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۳۶۰	۱,۲۱۸,۱۸۳,۳۳۳	۴۳۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۳۶۰	۱,۲۱۸,۱۸۳,۳۳۳	۴۳۸,۵۴۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۹۷۸,۹۲۱			۵۱۰,۲۵۸,۵۳۲			۰			۴۶۸,۲۴۹,۹۶۴			۵۳,۹۸۷,۴۸۹

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۵,۲۱۷	۲,۶۶۶,۴۳۸,۵۶۶	۱۳,۹۱۰,۸۱۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۶۱۳,۰۵۸	۳۶۲,۲۳۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۸۳۲,۹۰۰	۳۶۱,۲۹۹,۹۴۸	۵,۲۱۷	۲,۸۴۵,۳۹۵,۶۳۰	۱۴,۸۴۴,۴۳۹
شاهین	دستگاه	۱,۷۲۲	۴,۷۱۸,۵۶۰,۹۷۶	۸,۱۲۵,۳۶۲	۳۲,۰۰۰	۴,۸۰۹,۵۶۳,۴۶۹	۱۵۳,۹۰۶,۰۳۱	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۴,۸۰۵,۸۶۰,۹۰۶	۱۵۳,۷۸۷,۵۴۹	۱,۷۲۲	۴,۷۸۷,۳۶۵,۸۵۴	۸,۲۴۳,۸۴۴

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
وانت ۱۵۱	دستگاه	۱۰,۹۴۰	۱,۸۹۸,۲۹۱,۳۱۶	۲۰,۷۶۷,۳۰۷	۳۵,۰۰۰	۲,۰۷۷,۴۷۸,۵۷۱	۷۲,۷۱۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۲,۰۲۹,۱۹۲,۹۴۹	۷۹,۱۲۸,۵۲۵	۶,۹۴۰	۲,۰۶۶,۳۵۹,۰۷۸	۱۴,۳۴۰,۵۳۳
سایر	دستگاه	۱,۳۲۴	۸,۴۴۷,۱۳۷,۴۶۲	۱۱,۱۸۴,۰۱۰	۵,۰۰۰	۸,۹۱۳,۰۳۲,۰۰۰	۴۴,۵۶۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸,۸۱۷,۵۰۲,۶۰۰	۴۴,۰۸۷,۵۱۳	۱,۳۲۴	۸,۸۰۷,۸۹۸,۰۳۶	۱۱,۶۶۱,۶۵۷
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۴۳۰,۳۶۶,۰۰۰	۷۱۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۴۳۰,۳۶۶,۰۰۰	۷۱۵,۱۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳,۹۸۷,۴۸۹			۶۳۴,۱۳۱,۶۹۱			۰			۶۳۹,۰۲۸,۷۱۸			۴۹,۰۹۰,۴۶۲

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	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	۵۰۳,۵۸۸,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۸۸,۳۹۶	۱	۴۷۳,۴۵۹,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۵۹,۱۴۲	۱	۶۵,۴۰۶,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۶,۵۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۲۷۷,۲۹۳			۵۰۳,۵۸۸,۳۹۶			۴۷۳,۴۵۹,۱۴۳			۶۵,۴۰۶,۵۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۲۷۷,۲۹۳			۵۰۳,۵۸۸,۳۹۶			۴۷۳,۴۵۹,۱۴۳			۶۵,۴۰۶,۵۴۷

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	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	۶۵,۴۰۶,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۶,۵۴۷	۱	۵۶۹,۷۵۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۵۲,۵۶۹	۱	۵۷۱,۳۹۹,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۳۹۹,۵۲۳	۱	۶۳,۷۵۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۹,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵,۴۰۶,۵۴۷			۵۶۹,۷۵۲,۵۶۹			۵۷۱,۳۹۹,۵۲۳			۶۳,۷۵۹,۵۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵,۴۰۶,۵۴۷			۵۶۹,۷۵۲,۵۶۹			۵۷۱,۳۹۹,۵۲۳			۶۳,۷۵۹,۵۹۴

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	بهای خرید مواد و قطعات از شرکت های تامین کننده با اعمال ۱۲% ذخیره در نظر گرفته شده و بدیهی است در صورت تغییرات قابل ملاحظه در نرخ نهاده های تولید در ۶ ماهه دوم سال ، ذخیره لازم از این بابت در دفاتر شناسایی و اعمال خواهد شد. ضمناً برای خرید محصول در ۶ ماهه اول سال جاری ذخیره ای منظور نشده است ، لذا در صورت به روز آوری احتمالی نرخ های فروش محصولات در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ و ابلاغ آن از سوی وزارت صمت ، نرخ های خرید محصول از سایت های خودرو ساز گروه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۲۲۷,۱۰۱	۳۰,۱۴۳,۰۹۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۵,۲۴۶	۷,۷۳۱,۳۴۲	۸,۵۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴,۶۱۹,۲۸۲	۲,۴۸۷,۹۰۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۳۵	۹۲,۰۶۰	۹۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵۳,۴۴۲	۲۸۶,۶۵۴	۳۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۳۴,۱۷۸	۱,۷۵۶,۶۸۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۰,۹۶۴	۱۲,۰۳۴,۱۳۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۷۲۸,۶۰۷	۵,۵۰۰,۹۷۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۴۲۳,۵۸۲	۱,۴۵۰,۸۳۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۲,۸۹۱	۳,۷۴۲,۹۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۸۱۶,۰۳۸	۱۰۷,۵۶۹	۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۵۱,۰۹۴	۳,۴۹۰,۴۰۵	۴,۵۳۷,۰۰۰
جمع	۶۹,۱۷۳,۶۲۴	۳۶,۲۳۲,۷۵۰	۴۹,۲۶۹,۰۰۰	۵۷,۲۳۳,۴۳۷	۳۱,۵۹۱,۸۳۰	۳۸,۱۳۵,۰۰۰

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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۵۳۰	۶,۵۳۰	۶,۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۱۵۱	۴,۱۵۱	۳,۹۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۷۳,۲۷۴,۵۸۳	۵۲,۴۳۳,۰۸۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۹۱۳,۴۲۸,۶۵۰	۵۵,۸۴۰,۴۰۵	۲۹۵,۷۰۹,۷۲۹	۲۰,۳۳۰,۶۵۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۴,۰۵۷,۵۶۴	۲,۹۷۰,۳۰۶	۴,۲۱۰,۴۵۳	۶۲۹,۳۱۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۸۲۱,۷۴۱	۱۷,۱۳۶,۷۷۸	۴,۹۶۸,۹۱۶	۲,۱۳۷,۳۵۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۵۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تولید محصول آریا CVT	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۳۲۸	دلار	۳,۰۹۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰	۶۰	۸۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	
پروژه تولید محصول اطلس	۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۶۳۰	دلار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۲	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	
پروژه تولید محصول شاهین CVT	۲,۳۷۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۷۰۱	دلار	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸۴	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره 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
زامیاد	۳۸	۴,۷۲۹,۶۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۸	۴,۷۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۳۸	۴,۷۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰
پارس خودرو	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴۷	۱۱,۲۲۳,۰۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
کمک فنر ایندامین	۵۱	۹۲۰,۷۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۹۲۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۵۱	۹۲۰,۷۸۰	۰	۰	۰
سایپا آذین	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۷۲	۳,۵۶۸,۲۹۱	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۵,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰
توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰
بازرگاني سايپايدک	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۰
توسعه صنعتي خودرو	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰
مرکز تحقیقات ونواوري صنایع خودرو سایپا	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۰	۰	۰
حمل و نقل چند وجهي سايپا	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰
مهندسي توسعه سايپا	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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
مهندسین مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروایران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي سايپا	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم سايپا	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲	۴۹۹,۸۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰
كار گاز سيستم	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هوايي ايران	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۶۶,۶۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۱۱	۰	۰	۰
سايپا سيتروئن	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰
آزمون جاده اي خودرو	۲۴	۷۵,۹۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع رنگ و رزين طيف سايپا	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰
مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۶۱	۱,۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سايپا	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۶۴	۲۴,۰۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
رادياتور ايران	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۷	۷۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰
سايپا گام	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰
خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰
بنيان توسعه صنعت خودرو	۱۷	۳,۳۲۶,۳۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۳۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۳۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳,۵۳۳,۱۴۱	۱,۴۱۳,۶۹۰	۱,۵۹۷,۰۰۰
فروش سایرخدمات	۶,۶۰۷,۲۸۶	۳,۴۰۳,۷۲۶	۳,۵۱۵,۰۰۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۳۱۴	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۰	۲۸۶,۹۵۴	۳۰۱,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۶۷,۰۰۷	۷۱,۰۰۰
سایر	۱,۴۲۸,۲۲۳	۰	۲,۰۸۵,۰۰۰
فروش خودروهاي مزايده اي	۷۶۱,۱۲۲	۱,۱۱۵,۳۹۲	۱,۱۷۰,۰۰۰

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	۱۱,۳۳۰,۰۹۶	۶,۲۸۶,۷۶۹	۸,۷۳۹,۰۰۰

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
زیان تسعیر ارز	۵۱۴,۳۷۵	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۹۵۳,۰۰۲	۰	۰
سایر	۰	۱۶۲,۳۸۵	۰
جمع	۱,۴۶۷,۳۷۷	۱۶۲,۳۸۵	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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۸۰,۱۳۳,۱۳۱		۰	۰	۱۷۰,۱۳۳,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۵,۲۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۲,۵۳۸,۲۹۱	۱۸۰,۱۳۳,۱۳۱			۰	۱۷۰,۱۳۳,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۵,۲۶۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۷,۹۰۵,۲۶۰	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۸۰,۱۳۳,۱۳۱	۱۸۵,۱۳۴,۱۲۵		۰	۰	۱۷۵,۱۳۴,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۰,۱۳۳,۱۳۱	۱۸۵,۱۳۴,۱۲۵			۰	۱۷۵,۱۳۴,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
							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	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري در سهام شركتها	۳,۵۴۸,۶۸۷	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۵۰۲,۱۶۹	۱,۳۹۵,۱۲۸	۱,۵۴۰,۰۰۰
جمع	۵,۰۵۰,۸۵۶	۱,۳۹۵,۱۲۸	۳,۶۴۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدفروش اقساطي	۴۲,۴۶۴	۷,۱۲۵	۸,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۱,۳۲۹,۵۰۸	۳۷,۵۲۶	۴۲,۰۰۰
سود(زيان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۱۸,۶۶۷,۴۴۸	(۱۱۲,۹۵۴)	(۱۱۵,۰۰۰)
حق الامتياز	۱,۸۶۹,۴۳۲	۱,۲۳۷,۰۶۰	۱۴۵,۰۰۰
ساير	(۲,۲۳۰,۶۶۲)	(۶,۵۲۱,۷۶۵)	(۷,۳۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۹,۶۷۸,۱۹۰	(۵,۲۵۳,۰۰۸)	(۷,۲۲۰,۰۰۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

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