اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	سرمایه ثبت شده: 195,510,550
نماد: خسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷۱,۹۰۶,۵۲۲	۲۶۷,۶۰۰,۰۱۱	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱۹,۰۷۰,۲۹۱)	(۲۵۷,۲۴۲,۲۶۷)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	(۴۷,۱۶۳,۷۶۹)	۱۰,۳۵۷,۷۴۴	(۸۹,۳۸۱,۸۶۰)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۵۸۹,۳۵۷)	(۱۸,۷۰۱,۷۵۷)	(۴۲,۴۲۲,۵۷۹)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۸۲۵,۱۰۳	۵,۲۸۴,۴۱۷	۱۹,۶۳۰,۹۳۷	۱۴۳
سایر هزینه‌ها	(۲۱۳,۲۲۴)	(۳۰۸,۰۷۱)	(۶۷۸,۵۷۰)	۳۱
سود(زیان) عملیاتی	(۵۸,۱۴۱,۳۴۷)	(۳,۳۶۷,۶۶۷)	(۱۱۲,۸۵۲,۰۷۲)	(۱,۶۲۶)
هزینه های مالی	(۳۲,۰۵۳,۸۰۵)	(۲۳,۳۳۰,۴۵۴)	(۴۴,۲۸۸,۶۷۰)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۸۶۶,۷۱۰	۱۰,۴۴۶,۵۰۶	۱۶,۸۵۵,۷۴۶	۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۲,۳۲۸,۳۴۲)	(۱۶,۲۵۱,۶۱۵)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	(۳۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۲,۳۲۸,۳۴۲)	(۱۶,۲۵۱,۶۱۵)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	(۳۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷۲,۳۲۸,۳۴۲)	(۱۶,۲۵۱,۶۱۵)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	(۳۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۲۹۷)	(۱۷)	(۵۷۷)	(۱,۶۴۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۳)	(۶۶)	(۱۴۰)	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۷۰)	(۸۳)	(۷۱۷)	(۳۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۷۰)	(۸۳)	(۷۱۷)	(۳۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۷۰)	(۸۳)	(۷۱۸)	(۳۴۶)
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷۲,۳۲۸,۳۴۲)	(۱۶,۲۵۱,۶۱۵)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	(۳۴۵)
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	(۷۲,۳۲۸,۳۴۲)	(۱۶,۲۵۱,۶۱۵)	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	(۳۴۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۵,۰۲۶,۷۴۵	۷۸,۷۸۵,۹۷۲	۸۷,۳۸۹,۹۶۹	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۶۱۴,۰۷۰	۲,۹۰۸,۸۳۱	۸۴,۹۷۲	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۴,۱۹۷,۶۱۶	۴۴۹,۳۳۴,۵۰۳	۳۳۸,۲۲۸,۹۸۵	۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۹۹۸,۹۱۳	۱۸,۲۹۶,۵۸۸	۱۱,۴۶۸,۵۰۷	(۲۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۶۸۸,۷۷۲	۱,۵۶۵,۵۱۹	۱,۵۶۲,۲۱۱	۸
جمع دارایی‌هاي غیرجاري	۵۴۶,۵۲۶,۱۱۶	۵۵۰,۸۹۱,۴۱۳	۴۲۸,۷۳۴,۶۴۵	(۱)
دارایی‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۰,۳۳۵,۰۶۵	۴۵,۸۵۶,۷۸۹	۱۸,۶۵۹,۲۹۶	۵۳
موجودي مواد و کالا	۴۶,۵۹۶,۵۸۸	۲۷,۲۱۸,۱۰۳	۶۸,۴۶۴,۲۵۶	۷۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۰۶,۶۵۵,۷۷۶	۹۲,۰۴۲,۰۰۹	۷۹,۶۱۴,۴۳۴	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰	--
موجودي نقد	۲۴,۷۳۴,۴۷۸	۲۴,۹۹۱,۳۷۶	۱۲,۲۹۹,۶۰۶	(۱)
	۳۴۸,۳۲۱,۹۰۷	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۱۷۹,۰۳۷,۵۹۲	۲۹
دارایی‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌هاي جاري	۳۴۸,۳۲۱,۹۰۷	۱۹۲,۲۹۰,۴۴۷	۱۷۹,۰۳۷,۵۹۲	۲۹
جمع دارایی‌ها	۷۹۴,۸۴۸,۰۲۳	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۰	۶۰۷,۷۷۲,۲۳۷	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۴۵۶,۰۹۷,۱۵۸)	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	(۲۴۳,۴۸۳,۸۲۰)	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۲۵۹,۰۹۵,۶۱۱)	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)	(۴۶,۴۸۲,۲۷۳)	(۳۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۱۲,۶۴۳	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۷,۰۵۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۹,۲۳۳,۵۲۹	۱۶,۷۹۸,۸۳۹	۱۰,۹۸۰,۵۳۴	۱۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۶,۸۳۳,۵۲۹	۳۴,۳۹۸,۸۳۹	۳۳,۶۸۰,۲۳۳	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵۳۳,۹۳۷,۱۷۸	۴۴۷,۷۸۴,۷۱۴	۳۷۸,۸۶۵,۲۳۷	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۳۵,۹۲۸	۱,۰۶۶,۲۸۳	۲,۱۱۴,۶۶۲	(۵۰)
تسهیلات مالی	۱۶۱,۸۸۴,۷۶۳	۱۸۲,۹۵۰,۶۶۶	۱۶۰,۹۲۶,۶۱۷	(۱۲)
ذخایر	۱۴,۱۶۸,۰۹۷	۹,۳۳۱,۶۸۴	۹,۲۵۲,۶۰۵	۵۲
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۶,۵۹۴,۱۲۹	۲۵۴,۴۱۶,۹۴۳	۱۷۰,۳۱۵,۱۵۶	۳۴
	۱,۰۱۷,۱۲۰,۱۰۵	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۰	۶۲۱,۵۷۴,۲۷۷	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۱۷,۱۲۰,۱۰۵	۸۹۵,۵۵۰,۲۹۰	۶۲۱,۵۷۴,۲۷۷	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱,۰۵۳,۹۴۳,۶۳۴	۹۲۹,۹۴۹,۱۲۹	۶۵۴,۲۵۴,۵۱۰	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۹۴,۸۴۸,۰۲۳	۷۴۳,۱۸۱,۸۶۰	۶۰۷,۷۷۲,۲۳۷	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۴۳,۴۸۳,۸۲۰)	۰	(۴۶,۴۸۲,۲۷۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۴۳,۴۸۳,۸۲۰)	۰	(۴۶,۴۸۲,۲۷۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)		(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	۰	(۱۸۶,۷۶۷,۲۶۹)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۷۲,۳۲۸,۳۴۳)		(۷۲,۳۲۸,۳۴۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۳۲۸,۳۴۳)	۰	(۷۲,۳۲۸,۳۴۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۴۵۶,۰۹۷,۱۵۸)	۰	(۲۵۹,۰۹۵,۶۱۱)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۵۱۰,۶۴۴	۹,۳۹۱,۱۲۷	۲۴,۲۳۸,۶۲۲	۲۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۵۱۰,۶۴۴	۹,۳۹۱,۱۲۷	۲۴,۲۳۸,۶۲۲	۲۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۸۳۲,۲۶۷	۱۰۲,۸۴۲	۱,۶۲۱,۵۷۹	۱۹,۱۸۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۶۵,۲۲۶)	(۱,۱۶۶,۷۶۸)	(۳,۸۵۵,۶۸۵)	(۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۸۰۵)	(۷۳۱)	(۳,۹۲۵,۲۱۳)	(۱۴۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۷,۰۹۷	۵۲۸,۳۳۳	۱۰,۱۶۴,۰۰۷	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۸۶۳,۱۱۲)	(۴,۰۵۵,۲۳۷)	(۶۵۰,۵۹۴)	(۳۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۸۲,۱۷۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۱۸۲,۱۷۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۲۱,۲۲۷	۱۱,۸۵۶	۳۴,۱۴۷	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶,۷۷۳	۲۰	۲,۱۸۵,۰۹۳	۸۳,۷۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۷۲,۱۱۵	۵۸۴,۰۲۸	۳,۵۸۴,۵۵۸	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۶,۴۳۱,۵۰۶	(۳,۹۹۵,۶۵۷)	۶,۹۷۵,۷۲۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۷,۹۴۳,۱۵۰	۵,۳۹۵,۴۷۰	۳۱,۳۱۴,۳۴۴	۷۸۹
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	۶۸,۰۲۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰۷,۰۳۱,۴۰۱	۱۰۳,۳۲۶,۵۴۶	۲۰۷,۹۳۶,۴۵۶	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰۵,۰۹۷,۳۰۴)	(۱۰۹,۲۷۸,۸۹۴)	(۲۰۹,۲۹۹,۴۶۵)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴,۸۰۶,۵۶۳)	(۱۶,۴۴۲,۰۹۵)	(۳۰,۷۹۴,۳۱۹)	(۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۸۰۵,۸۸۶)	(۲,۵۴۶,۲۰۱)	(۴,۹۷۲,۰۴۷)	۲۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	--
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	(۵۳۰,۲۵۵)	(۱۲۸)	(۱,۰۴۸,۳۷۸)	(۳۸۴,۲۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸,۲۰۸,۷۰۷)	۵,۱۲۷,۲۴۷	(۱۸,۶۷۷,۷۵۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶۶,۵۵۷)	۱۰,۵۲۲,۷۱۷	۱۲,۵۲۶,۵۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۹۹۱,۳۷۶	۱۲,۲۹۹,۶۰۵	۱۲,۲۹۹,۶۰۶	۱۰۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۶۵۹	۳۸,۵۸۸	۱۵۵,۱۷۹	(۷۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴,۷۳۴,۴۷۸	۲۲,۸۶۰,۹۱۰	۳۴,۹۹۱,۳۷۶	۸
معاملات غیرنقدي	۱۴۱,۹۷۷,۷۷۲	۱۲,۵۱۹,۲۳۰	۰	۱,۰۳۴

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۰	سایر	۱۵۳,۶۲۲	۱۹۷,۶۰۲,۸۵۰	۲۷۱,۲۷۸	۳۰۵,۸۶۹	۱,۳۸۶,۹۹۵,۱۲۵	۴۲۴,۲۳۸,۸۱۵	(۵۱۳,۷۵۶,۵۱۳)	۱۲۱,۲۴۶	۱۲۰,۴۸۴	(۸۹,۵۱۷,۶۹۸)	۱,۹۹۵,۹۶۰,۳۴۳	۲۴۰,۴۸۱,۲۸۶	(۳۸۰,۲۲۴,۳۰۴)	(۴۹,۷۴۳,۰۱۸)	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۹۵,۰۰۰
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۱۲,۷۳۳	۳۸,۱۱۲,۱۴۲	۳۴,۴۶۷	۳۴,۱۴۰	۳,۰۴۲,۸۶۹,۱۸۶	۱۰۳,۸۸۳,۵۵۴	(۱۱۵,۷۱۶,۶۸۹)	۲۴,۰۶۲	۲۲,۸۲۷	(۱۱,۸۳۳,۱۳۵)	۳,۱۶۴,۱۲۶,۳۸۵	۷۲,۲۲۷,۵۱۳	(۸۷,۵۰۰,۴۱۷)	(۱۵,۲۷۳,۹۰۴)	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳,۹۸۰,۱۸۹,۲۸۶	۱۱۱,۴۴۵,۳۰۰
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۲۱,۷۰۰	۲۹,۴۸۵,۷۰۷	۴۳,۷۰۲	۴۶,۶۱۸	۱,۴۲۷,۷۴۵,۷۲۱	۶۶,۵۵۸,۶۵۰	(۵۷,۵۶۵,۴۵۶)	۲۶,۱۲۷	۲۶,۶۴۳	۸,۹۹۳,۱۹۴	۱,۹۹۱,۵۹۸,۰۹۳	۵۳,۰۶۲,۱۴۸	(۴۶,۶۷۷,۱۵۴)	۶,۳۸۴,۹۹۴	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۲,۱۰۷,۳۵۱,۸۷۵	۶۷,۴۳۵,۲۶۰
سایر	دستگاه	۰	سایر	۲۲۷	۲۲۷,۹۲۹	۹۰	۲۲۸	۱,۰۰۶,۶۹۲,۹۸۲	۲۲۹,۵۲۶	(۵۱۱,۷۲۸)	۲۶۵	۲۲۱	(۲۸۲,۲۰۲)	۱۰,۴۶۴,۰۸۵,۹۷۳	۲,۳۱۲,۵۶۳	(۱,۶۹۳,۱۶۱)	۶۱۹,۴۰۲	۰	۰	۰	۰
خودروهاي تبديلي پارس خودرو	دستگاه	۰	سایر		۱,۸۹۱,۳۱۷	۰			۲,۸۳۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریا اتومات	دستگاه	۰	سایر			۰		۰			۵	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸۸,۲۸۲	۲۶۷,۳۱۹,۹۴۵	۳۴۹,۵۳۷	۳۸۶,۸۵۵	۵۹۷,۷۴۳,۸۴۷		(۶۸۷,۵۵۰,۳۸۶)	۱۷۱,۷۰۴	۱۷۰,۱۷۵	(۸۹,۸۰۶,۵۳۹)		۳۶۸,۰۸۳,۵۱۰	(۴۱۶,۰۹۵,۰۳۶)	(۴۸,۰۱۱,۵۲۶)	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۴۹۰,۲۷۵,۵۶۰
فروش صادراتی:																					
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۰۰	۲۰۳,۳۹۱	۱,۰۴۰	۱,۱۶۰	۱,۲۵۴,۵۵۵,۱۷۲	۱,۴۵۵,۲۸۴	(۱,۱۸۶,۱۴۱)	۷۳۰	۷۳۰	۲۶۹,۱۴۳	۱,۶۶۶,۴۵۲,۷۷۸	۱,۱۹۹,۸۴۶	(۶۴۳,۹۷۲)	۵۵۵,۸۷۴	۹۵۰	۹۵۰	۱,۸۹۵,۰۵۲,۶۳۲	۱,۸۰۰,۳۰۰
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۵	۷۰,۱۳۰	۱,۱۵۹	۱,۱۵۹	۱,۷۵۶,۲۵۷,۹۸۱	۲,۰۳۵,۵۰۳	(۱,۹۲۱,۸۸۴)	۱,۰۱۴	۱,۰۱۴	۱۱۳,۶۱۹	۲,۴۶۱,۵۱۱,۸۳۴	۲,۴۹۵,۹۷۳	(۲,۲۳۱,۲۸۳)	۱۶۴,۶۹۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۲,۷۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۳,۲۸۲,۸۲۵
جمع فروش صادراتی				۲۵۵	۲۷۳,۵۲۱	۲,۱۹۹	۲,۳۱۹		۳,۴۹۰,۷۸۷	(۳,۱۰۸,۰۲۵)	۱,۷۳۴	۱,۷۳۴	۳۸۲,۷۶۲		۳,۶۹۵,۸۱۹	(۲,۹۷۵,۲۵۵)	۷۲۰,۵۶۴	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰		۵,۰۸۳,۱۲۵
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۶,۵۴۵	۰			۴۱,۹۱۷	۰	۰		۴۱,۹۱۷		۱۲۷,۱۹۳	۰	۱۲۷,۱۹۳	۰	۰		۱۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶,۵۴۵	۰	۰		۴۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۴۱,۹۱۷		۱۲۷,۱۹۳	۰	۱۲۷,۱۹۳	۰	۰		۱۵۰,۰۰۰
سایر						۰			۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰		
جمع				۱۸۸,۵۳۷	۲۶۷,۶۰۰,۰۱۱	۳۵۱,۷۳۶	۳۸۹,۱۷۴	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱		(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	۱۷۳,۴۳۸	۱۷۱,۹۰۹	(۸۹,۲۸۱,۸۶۰)		۳۷۱,۹۰۶,۵۲۲	(۴۱۹,۰۷۰,۲۹۱)	(۴۷,۱۶۳,۷۶۹)	۱۸۷,۱۵۰	۱۸۷,۱۵۰	۴۹۵,۵۰۸,۶۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۴,۷۴۳,۹۱۲	۱۳۵,۱۴۷,۲۴۳	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱	۳۷۱,۹۰۶,۵۲۲	۴۹۵,۵۰۸,۶۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۴,۲۷۱,۳۴۴)	(۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)	(۴۱۹,۰۷۰,۲۹۱)	(۴۹۸,۷۴۰,۹۴۹)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت ساپیا صورت می پذیرد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۸,۹۰۰,۴۲۸	۴۰۱,۷۵۷,۶۸۳	۴۶۰,۰۰۲,۱۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۱,۱۹۲,۶۸۴	۷,۳۳۷,۷۸۵	۸,۵۶۰,۷۵۰
سربارتولید	۴۷,۵۱۸,۰۷۹	۲۵,۴۳۲,۷۵۰	۴۰,۳۷۴,۰۰۰
جمع	۶۶۷,۶۱۱,۱۹۱	۴۳۴,۵۲۸,۲۱۸	۵۰۸,۹۳۶,۹۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۶۷,۶۱۱,۱۹۱	۴۳۴,۵۲۸,۲۱۸	۵۰۸,۹۳۶,۹۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۵,۴۹۸,۷۰۳)	(۹,۶۳۱,۳۶۶)	(۹,۰۶۴,۵۹۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۵۲,۱۱۲,۴۸۸	۴۲۴,۸۹۶,۸۵۲	۴۹۹,۸۷۲,۳۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸,۲۰۷,۰۲۴	۹,۶۶۱,۱۰۱	۱۵,۴۸۷,۶۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۶۶۱,۱۰۱)	(۱۵,۴۸۷,۶۶۲)	(۱۶,۶۱۹,۰۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱	۴۱۹,۰۷۰,۲۹۱	۴۹۸,۷۴۰,۹۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱	۴۱۹,۰۷۰,۲۹۱	۴۹۸,۷۴۰,۹۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت ساپیا صورت می پذیرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۳,۱۴۸	۲,۰۲۹,۳۳۸,۳۱۰	۶,۳۸۸,۳۵۷	۱۲۱,۸۷۸	۲,۳۳۱,۹۷۰,۸۸۹	۲۸۴,۲۱۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۳۱	۲,۳۲۴,۹۶۷,۱۸۵	۲۸۲,۵۵۵,۵۸۷	۳,۴۹۵	۲,۳۰۲,۹۲۳,۶۰۵	۸,۰۴۸,۷۱۸
شاهین	دستگاه	۳۸۴	۳,۴۸۵,۵۵۴,۶۸۸	۱,۳۳۸,۴۵۳	۲۳,۹۰۴	۳,۸۳۶,۱۳۶,۸۸۱	۹۱,۶۹۹,۰۱۶	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۷	۳,۸۳۳,۱۹۸,۲۷۴	۸۷,۵۰۰,۴۱۷	۱,۴۶۱	۳,۷۸۹,۹۰۵,۵۴۴	۵,۵۳۷,۰۵۲
وانت ۱۵۱	دستگاه	۱,۶۴۱	۱,۱۷۴,۷۳۳,۳۳۹	۱,۹۳۷,۷۲۱	۲۶,۱۲۵	۱,۷۸۲,۳۰۹,۴۷۴	۴۶,۵۶۲,۸۳۵	۰	۰	۰	۲۶,۶۴۳	۱,۷۵۱,۹۴۸,۱۲۹	۴۶,۶۷۷,۱۵۴	۱,۱۲۳	۱,۶۱۴,۷۸۳,۶۱۵	۱,۸۱۳,۴۰۲
سایر	دستگاه	۱۲	۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰	۲۴۹	۷,۱۲۸,۸۳۹,۲۵۷	۱,۷۷۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۲۲۱	۷,۶۶۱,۳۶۱,۹۹۱	۱,۶۹۳,۱۶۱	۴۰	۲,۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۴۹۰
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۷۲۰	۸۹۴,۴۰۵,۵۵۶	۶۴۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۷۲۰	۸۹۴,۴۰۵,۵۵۶	۶۴۳,۹۷۲	۰	۰	۰
جمع کل		۹,۶۶۱,۱۰۱					۴۲۴,۸۹۶,۸۵۲			۰			۴۱۹,۰۷۰,۲۹۱			۱۵,۴۸۷,۶۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده X۲۰۰ (تیبا،کوئیک،ساینا)	دستگاه	۳,۴۹۵	۲,۳۰۲,۹۲۳,۶۰۵	۸,۰۴۸,۷۱۸	۱۲۶,۲۰۰	۲,۵۷۴,۵۴۱,۹۳۳	۳۲۴,۹۰۷,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۰۰	۲,۵۶۸,۰۶۸,۶۱۳	۳۲۴,۰۹۰,۲۵۹	۳,۴۹۵	۲,۵۳۶,۶۶۶,۹۵۳	۸,۸۶۵,۶۵۱
شاهین	دستگاه	۱,۴۶۱	۳,۷۸۹,۹۰۵,۵۴۴	۵,۵۳۷,۰۵۲	۲۸,۰۰۰	۳,۹۷۴,۳۱۰,۳۵۷	۱۱۱,۲۸۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۳,۹۶۷,۳۵۹,۹۲۹	۱۱۱,۰۸۶,۰۷۸	۱,۴۶۱	۳,۹۲۳,۱۱۰,۱۹۸	۵,۷۳۱,۶۶۴
وانت ۱۵۱	دستگاه	۱,۱۲۳	۱,۶۱۴,۷۸۳,۶۱۵	۱,۸۱۳,۴۰۲	۳۲,۰۰۰	۱,۹۴۳,۷۶۵,۶۲۵	۶۲,۲۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱,۹۳۹,۸۱۴,۴۳۸	۶۲,۰۷۴,۰۶۲	۱,۱۲۳	۱,۷۲۷,۳۷۳,۱۰۸	۱,۹۳۹,۸۴۰
سایر	دستگاه	۴۰	۲,۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲,۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۴۹۰
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۹۵۰	۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۹۵۰	۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۵۵۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۵,۴۸۷,۶۶۲				۴۹۹,۸۷۸,۹۳۲			۰			۴۹۸,۷۴۰,۹۴۹			۱۶,۶۲۵,۶۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۷,۵۵۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۷,۰۰۲	۱	۴۱۴,۴۴۶,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۴۴۶,۴۹۹	۱	۴۰۱,۷۵۷,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۵۷,۶۸۳	۱	۳۰,۲۴۵,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۵,۸۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۵۵۷,۰۰۲			۴۱۴,۴۴۶,۴۹۹			۴۰۱,۷۵۷,۶۸۳			۳۰,۲۴۵,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۵۵۷,۰۰۲			۴۱۴,۴۴۶,۴۹۹			۴۰۱,۷۵۷,۶۸۳			۳۰,۲۴۵,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۳۰,۲۴۵,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۵,۸۱۸	۱	۴۵۸,۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۶۹۰,۵۰۰	۱	۴۶۰,۰۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۲,۱۷۰	۱	۲۸,۹۳۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۴,۱۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰,۲۴۵,۸۱۸			۴۵۸,۶۹۰,۵۰۰			۴۶۰,۰۰۲,۱۷۰			۲۸,۹۳۴,۱۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰,۲۴۵,۸۱۸			۴۵۸,۶۹۰,۵۰۰			۴۶۰,۰۰۲,۱۷۰			۲۸,۹۳۴,۱۴۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت ساپپا صورت می پذیرد

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۹۷۶,۴۰۴	۱۹,۵۹۲,۷۵۷	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۹,۹۰۹,۲۵۵	۵,۵۷۷,۷۲۳	۷,۵۱۸,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴,۲۸۵,۰۷۸	۲,۲۸۷,۸۱۴	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۰۳	۸۳,۰۰۰	۹۵,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۹,۲۷۵	۱۴۷,۴۹۵	۳۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۵۰,۲۷۵	۱,۷۵۷,۹۵۹	۲,۰۱۶,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۹,۲۹۰	۸,۹۰۷,۹۴۰	۱۱,۲۵۶,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶,۱۰۵,۸۷۰	۳,۴۰۹,۱۱۶	۵,۶۲۸,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۲۹۲,۹۰۶	۹۴۴,۲۰۵	۱,۰۵۲,۰۰۰	۵,۱۷۳,۶۸۷	۲,۵۳۹,۳۶۱	۲,۸۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	(۱,۱۴۵,۸۵۹)	۷۰۱,۵۲۰	۸۵۶,۰۰۰	۶,۵۰۶,۱۷۴	۳,۰۷۲,۲۱۷	۳,۳۶۹,۰۰۰
جمع	۴۷,۵۱۸,۰۷۹	۲۵,۴۳۲,۷۵۰	۴۰,۳۷۴,۰۰۰	۴۳,۴۲۲,۵۷۹	۲۳,۵۸۹,۳۵۷	۳۰,۷۱۶,۸۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عواملی که بربهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵,۳۹۱	۶,۰۵۵	۵,۹۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۰۵۰	۳,۴۳۷	۳,۳۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶۹,۵۰۷,۲۱۶	۴۴,۵۸۳,۲۶۹	۶۸,۰۲۳,۲۰۵	۲۷,۱۴۲,۱۰۱	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۷,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۰۳,۳۸۱,۵۵۹	۲۰,۶۸۹,۰۰۰	۲۹۳,۵۸۷,۳۲۸	۱۶,۴۶۲,۵۲۲	۳۰۵,۶۹۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۴۶۸
مصارف ارزی طی دوره	ریال قطر	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶,۳۰۸,۲۸۴	۴,۴۸۵,۰۵۲	۷,۳۷۱,۰۸۰	۳,۷۸۱,۳۳۷	۸,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۷۲۵
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تولید محصول شاهین CVT	۸۴۷,۰۰۰	۰		۸۴۷,۰۰۰	۰	۹۴	۱۰۰	۰		توسعه سبد محصولات گروه سایپا	خاتمه یافته است
پروژه تولید محصول آریا CVT	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۷,۲۳۱	یورو	۰	۰	۶۲	۴۱	۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه سبد محصولات گروه سایپا	در دست بررسی و بروزآوری
پروژه تولید محصول اطلس	۴,۱۵۰,۰۰۰	۰		۱,۶۳۲,۰۰۰	۲,۵۱۸,۰۰۰	۹۰	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زامیاد	۳۹	۴,۷۷۰,۴۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۴,۵۱۱	۳۹	۴,۷۷۰,۴۲۳	۰	۰	۳۹	۴,۷۷۰,۴۲۳	۰	۰	۰
پارس خودرو	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۴۲	۲۶,۰۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴۸	۱۱,۳۷۲,۱۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۲,۷۱۰	۴۸	۱۱,۳۷۹,۲۳۵	۰	۰	۴۸	۱۱,۳۷۹,۲۳۵	۰	۰	۰
پلاسکوکار	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰
کمک فنر ایندامین	۵۱	۹۱۵,۹۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۹۳۰,۷۸۰	۰	۰	۵۱	۹۳۰,۷۸۰	۰	۰	۰
سایپا آذین	۵۲	۳,۶۵۲,۸۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۵۲	۳,۶۵۷,۴۵۹	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۶۸	۱,۳۶۷,۸۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲,۲۹۱	۱۶	۶۵۳,۱۲۷	۰	۰	۱۶	۶۵۳,۱۲۷	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۱,۰۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۹۱	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
تولیدي موتور گیربکس واکسل ساپیا	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۱۰۲,۷۹۴,۸۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۲۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰
بازرگاني ساپياپادک	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۳۳۱	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۰
توسعه صنعتي خودرو	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰
مرکز تحقیقات ونواوري صنایع خودرو ساپیا	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۷	۱۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۳۸۸,۳۵۲	۰	۰	۰
حمل و نقل چند وجهي ساپیا	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰
مهندسي توسعه ساپیا	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰
مهندسین مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروایران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي ساپیا	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم ساپیا	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۲	۴۹۹,۸۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸,۵۴۱	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰
کار گاز سیستم	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هوایي ایران	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۶,۶۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۱,۰۱۵	۰	۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰
ساپیا سیتروئن	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰
آزمون جاده اي خودرو	۲۴	۷۵,۹۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰
صنایع رنگ و رزین طیف ساپیا	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰
مجموعه هاي پرسي توسعه صنایع خودرو	۱۱	۴۳۶,۶۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۸۴۲	۶۱	۱,۴۳۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۶۱	۱,۴۳۶,۶۹۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاري ساپیا	۶۵	۲۴,۳۳۸,۱۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱۹,۹۸۴	۶۵	۲۴,۳۳۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۶۵	۲۴,۳۳۹,۲۶۶	۰	۰	۰
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۱۸	۸۵۵,۶۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶,۰۷۱	۱۸	۸۵۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۸	۸۵۷,۳۵۴	۰	۰	۰
ساپیا گام	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۲۵۷	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰
خودروسازي بنیان توسعه صنعت پارس	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۵۸,۵۴۳	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۲,۰۰۰,۰۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساپیا شیشه (حق تقدم)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۷۱۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۵۲	۷۱۴,۷۰۹	۰	۰	۰
بنیان توسعه صنعت خودرو	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۳,۳۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۷	۳,۳۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳,۳۶۰,۸۶۷	۱,۳۱۰,۵۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
فروش سایرخدمات	۳,۹۳۰,۰۴۷	۱,۷۲۳,۳۶۷	۱,۹۵۲,۰۰۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۱۱۸,۱۲۵	۳۱۴	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۳,۲۱۲,۵۹۲	۵۰۸,۲۶۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۸,۸۳۹,۸۳۹	۷,۲۹۶,۴۳۱	۹,۳۵۶,۰۰۰
سایر	۳۲۰,۶۲۵	۵۲,۱۹۴	۰
فروش خودروهاي مزايده اي	۸۵۸,۸۴۳	۱,۹۳۳,۹۷۸	۲,۰۵۱,۴۰۰
درآمد حاصل از خودروهاي تبديلي	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۶۳۰,۹۳۷	۱۲,۸۲۵,۱۰۳	۱۴,۸۵۹,۴۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۶۷۸,۵۷۰	۲۱۳,۲۲۴	۲۲۵,۰۰۰
خودرو هاي تبديلي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۷۸,۵۷۰	۲۱۳,۲۲۴	۲۲۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۲۰۰,۵۵۰,۶۶۶	۱۷۹,۴۸۴,۷۶۳		۰	۰	۱۶۱,۸۸۴,۷۶۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۳,۸۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۰,۵۵۰,۶۶۶	۱۷۹,۴۸۴,۷۶۳			۰	۱۶۱,۸۸۴,۷۶۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۳,۸۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۰۵۳,۸۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۷۹,۴۸۴,۷۶۳	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۹,۴۸۴,۷۶۳	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰			۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري در سهام شركتها	۲,۱۸۵,۰۹۳	۱۶,۷۷۳	۰
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۲,۵۸۴,۵۵۸	۸۷۲,۱۱۵	۹۵۰,۰۰۰
جمع	۴,۷۶۹,۶۵۱	۸۸۸,۸۸۸	۹۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۳۴,۱۴۷	۲۱,۲۲۷	۰
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۱,۱۶۰,۳۹۱	۰	۰
سود(زيان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۱۰,۲۱۱,۴۴۰	۱۶,۵۰۶,۱۸۹	۶,۷۳۰,۰۰۰
حق الامتياز	۱,۵۴۱,۱۳۹	۷۰۷,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰
ساير	(۸۶۱,۰۲۲)	(۲۵۷,۴۶۹)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۱۲,۰۸۶,۰۹۵	۱۶,۹۷۷,۸۲۲	۷,۴۸۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)	۰	(۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد .

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.»