

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: شرکت ایرانی تولید انومیل (سایا)	سرمایه ثبت شده: 195,510,550
نماد: خساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۹۸,۱۶۵,۳۶۰	۲۵۸,۶۵۲,۸۲۸	۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲۵,۸۲۶,۳۱۹)	(۳۴۶,۵۳۴,۳۸۸)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	(۳۷,۶۶۰,۹۵۹)	(۸۷,۸۸۱,۵۶۰)	۵۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۹۲۰,۵۹۰)	(۲۵,۸۵۵,۳۴۸)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	(۲,۶۴۲,۰۰۰)	(۱۹,۴۰۴,۶۴۸)	۸۶
سایر درآمدها	۳۹,۱۶۹,۱۴۰	۴۰,۳۲۴,۹۴۵	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۱۶۳,۵۷۱)	(۲۱,۰۴۷,۵۷۳)	۲۳
سود (زیان) عملیاتی	(۷۴,۳۱۷,۹۸۰)	(۱۳۳,۸۶۴,۱۸۳)	۴۰
هزینه‌های مالی	(۶۹,۸۶۷,۶۹۴)	(۵۹,۸۹۰,۳۰۸)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۷۵,۴۰۱	۲,۲۲۲,۰۱۵	۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۳۵,۱۶۷	۱۱,۶۴۱,۰۴۱	(۹۵)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۱۳۹,۲۷۵,۱۰۶)	(۱۶۹,۸۹۱,۳۳۵)	۱۸
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۵۴۵,۳۷۰	۱,۳۲۰,۳۰۸	۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۷,۷۲۹,۷۳۶)	(۱۶۸,۵۷۱,۰۲۷)	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۳۸۲,۴۷۹)	(۱,۵۵۸,۸۰۲)	(۵۳)
سال‌های قبل	(۱۵۰,۵۴۰)	(۱۶۱,۴۰۴)	۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴۰,۲۶۲,۷۵۵)	(۱۷۰,۳۹۱,۳۳۳)	۱۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۴۰,۲۶۲,۷۵۵)	(۱۷۰,۳۹۱,۳۳۳)	۱۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۱۴۱,۸۵۰,۹۸۶)	(۱۶۳,۷۳۰,۶۵۰)	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	۱,۵۸۸,۳۳۱	(۶,۶۷۰,۵۸۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۶۸۴)	(۱,۰۵۳)	۳۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۵۳)	(۲۹۶)	(۴۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱,۲۳۷)	(۱,۴۴۸)	۱۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱,۲۳۷)	(۱,۴۴۸)	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷۱۷)	(۸۷۳)	۱۸
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۴۰,۲۶۳,۷۵۵)	(۱۷۰,۳۹۱,۲۳۳)	۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۲۹۵,۹۳۳	۲۱,۱۴۶,۰۸۹	(۲۳)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	(۳,۲۹۱,۱۷۰)	۱,۱۳۰,۹۳۳	--
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۳,۰۰۴,۷۵۲	۲۳,۲۷۷,۰۲۳	(۴۳)
سود (زیان) جامع سال	(۱۳۷,۲۵۸,۰۰۳)	(۱۴۸,۱۱۴,۲۱۱)	۱۴
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۱۳۹,۵۹۶,۶۸۱)	(۱۴۵,۳۷۱,۹۴۵)	۱۱
منافع فاقد حق کنترل	۲,۳۳۸,۶۷۸	(۲,۷۴۲,۳۶۶)	--

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
دارایی‌ها			

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های غیرجاری							
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۸,۳۹۸,۹۸۸	۱۰۸,۸۳۹,۵۱۱	۷۹,۸۳۷,۴۰۷	۶۱			
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۰۳۵,۸۷۰	۵۷۳,۷۶۶	۳۹۵,۴۱۹	۴۱۵			
سرقفلی	۱,۸۰۷,۴۳۸	۱,۹۸۴,۱۸۱	۲,۱۶۱,۰۹۳	(۱۶)			
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۹۱,۸۶۶	۷۴۶,۶۷۷	۸۰۴,۴۷۴	۷۳			
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۴,۰۵۰,۱۶۷	۱,۶۴۰,۷۳۳	۱,۱۸۸,۰۴۱	۳۴۱			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۰۵۵,۵۰۲	۱,۰۵۳,۶۵۰	۲,۱۰۴,۵۵۰	۳۳۰			
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۷۴۱,۳۵۵	۷,۳۰۷,۰۰۴	۴,۴۱۷,۶۶۵	۱۳۱			
سایر دارایی‌ها	۲,۵۵۷,۹۰۱	۳,۱۵۷,۵۳۳	۶۸۲,۳۹۲	۳۷۵			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۸,۹۳۹,۰۷۷	۱۳۵,۲۹۲,۰۴۵	۹۱,۵۸۰,۹۴۱	۷۴			
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳,۴۰۳,۳۸۹	۴۱,۶۸۸,۳۴۳	۲۱,۰۳۳,۰۶۶	۲۰۱			
موجودی مواد و کالا	۳۱۰,۶۱۵,۱۷۱	۱۴۳,۹۳۳,۱۸۲	۶۹,۹۶۵,۰۶۹	۲۰۱			
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۰,۱۸۸,۷۵۷	۷۰,۷۷۰,۱۴۳	۵۴,۸۷۷,۳۷۱	۲۸			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۰۷۸,۱۸۹	۱۷,۹۶۳,۵۷۵	۴,۸۶۸,۳۴۳	۳۹۵			
موجودی نقد	۳۸,۷۱۹,۱۷۸	۴۳,۱۸۳,۴۷۰	۲۷,۳۱۸,۷۸۷	۴۳			
	۴۰۷,۰۰۴,۶۸۴	۳۱۶,۵۳۷,۷۱۳	۱۷۸,۰۶۳,۵۳۵	۱۳۹			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۷۸,۶۴۰	۲,۵۹۳,۹۵۸	۲,۵۵۳,۴۱۸	(۸۱)			
جمع دارایی‌های جاری	۴۰۷,۴۸۳,۳۳۴	۳۱۹,۱۳۱,۶۷۰	۱۸۰,۶۱۵,۹۵۳	۱۳۶			
جمع دارایی‌ها	۵۶۶,۴۲۳,۴۰۱	۴۴۴,۴۱۳,۷۱۵	۲۷۲,۱۹۶,۸۹۴	۱۰۸			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
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	۶,۶۳۳,۹۲۰	۵,۳۱۹,۰۶۹	۱,۶۰۹,۵۵۰	۳۱۳			
اندوخته قانونی	۵,۱۳۱,۱۸۶	۴,۴۳۶,۴۷۳	۳,۷۴۴,۶۰۶	۳۷			
سایر اندوخته‌ها	۱,۴۹۳,۳۷۰	۸۰۶,۹۳۵	۴۹۸,۴۴۷	۱۹۹			
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱,۳۰۵,۴۹۲	۴,۱۳۳,۷۵۲	۲,۹۹۵,۴۶۸	(۶۰)			
سود (زیان) انباشته	(۵۶۶,۸۵۹,۱۳۸)	(۴۳۳,۵۴۹,۳۸۴)	(۳۵۹,۸۴۶,۶۶۱)	(۱۱۸)			
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۳۸,۰۵۶,۵۷۶)	(۱۳۹,۹۹۶,۴۳۷)	(۱۶۱,۵۸۱,۴۳۶)	۲۱			

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	(۴۸۴,۹۵۲,۲۹۶)		(۲۵۳,۲۵۹,۹۳۳)		(۲۱۷,۰۶۹,۴۷۶)		(۱۲۳)
منافع فاقد کنترل	(۵,۱۴۳,۱۰۷)		(۷,۷۷۹,۳۷۳)		(۸,۴۷۶,۴۴۸)		۳۹
جمع حقوق مالکانه	(۴۹۰,۰۹۵,۴۰۳)		(۲۶۱,۱۳۹,۳۰۴)		(۳۲۵,۵۴۵,۹۲۴)		(۱۱۷)
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۷۳۷,۰۴۶		۷,۶۹۷,۹۹۲		۶,۶۸۱,۳۶۱		۱۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹,۳۴۵,۷۳۱		۳۱,۱۳۴,۹۳۱		۳۳,۳۴۳,۶۰۷		۳۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۰۵۴,۷۰۹		۲۴,۱۳۷,۴۸۶		۱۷,۰۸۳,۹۸۳		۱۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۰۳۷,۴۸۶		۶۳,۹۷۰,۴۰۹		۴۷,۰۰۷,۸۵۱		۶۰
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۳,۹۸۵,۴۶۸		۳۱۳,۳۴۴,۶۷۰		۱۶۴,۸۳۱,۱۷۶		۱۶۹
مالیات پرداختنی	۲,۶۷۶,۵۰۲		۲,۳۴۶,۷۳۴		۳,۳۴۹,۰۳۳		(۱۸)
سود سهام پرداختنی	۲,۶۳۹,۱۸۰		۲,۸۷۳,۰۵۴		۳,۳۷۸,۷۰۱		(۲۰)
تسهیلات مالی	۳۶۸,۳۳۶,۷۸۰		۱۵۶,۹۷۵,۵۹۰		۱۱۳,۸۱۱,۸۲۵		۱۳۸
ذخایر	۳۹,۹۹۴,۵۷۷		۴۵,۵۲۸,۱۲۳		۳۷,۷۰۵,۴۸۳		۴۴
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۳,۸۵۷,۸۱۱		۳۳۱,۵۱۵,۴۳۹		۱۳۸,۸۵۸,۷۵۰		۶۱
	۹۸۱,۴۹۰,۳۱۸		۷۴۳,۵۸۳,۶۱۰		۴۵۰,۷۳۴,۹۶۷		۱۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۸۱,۴۹۰,۳۱۸		۷۴۳,۵۸۳,۶۱۰		۴۵۰,۷۳۴,۹۶۷		۱۱۸
جمع بدهی‌ها	۱,۰۵۶,۵۱۷,۸۰۴		۸۰۵,۵۵۳,۰۱۹		۴۹۷,۷۴۳,۸۱۸		۱۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۶۶,۴۲۳,۴۰۱		۴۴۴,۴۱۳,۷۱۵		۳۷۳,۱۹۶,۸۹۴		۱۰۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۵۵۰	۳,۷۴۴,۶۰۶	۴۹۸,۴۴۷	۰	۳,۹۹۵,۴۶۸	(۲۵۵,۲۶۴,۹۷۰)	(۱۶۳,۰۰۳,۷۹۸)	(۲۱۳,۹۱۰,۱۴۷)	(۴,۹۰۵,۴۴۰)	(۲۱۷,۸۱۵,۵۸۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۳۵,۳۴۵)	۴۳۳,۳۶۳	(۴,۳۱۳,۸۸۳)	(۳,۸۹۳,۰۴۱)	(۸,۱۰۴,۹۳۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۵۴	۰	۵۳,۵۵۴	۳۳۱,۰۳۳	۳۷۴,۵۸۷
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۵۵۰	۳,۷۴۴,۶۰۶	۴۹۸,۴۴۷	۰	۳,۹۹۵,۴۶۸	(۲۵۹,۸۶۴,۶۶۱)	(۱۶۱,۵۸۱,۴۳۶)	(۲۱۷,۰۶۹,۴۷۶)	(۸,۴۷۶,۴۴۸)	(۳۲۵,۵۴۵,۹۲۴)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۱۳۳,۸۷۰,۸۱۳)		(۱۳۳,۸۷۰,۸۱۳)	(۵,۵۳۹,۶۶۳)	(۱۳۸,۴۰۰,۴۷۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۸۴۹,۸۳۷)	۰	(۴۰,۸۴۹,۸۳۷)	(۱,۱۴۰,۹۳۱)	(۴۱,۹۹۰,۷۵۸)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۳,۷۳۰,۶۵۰)	۰	(۱۶۳,۷۳۰,۶۵۰)	(۶,۶۷۰,۵۸۳)	(۱۷۰,۳۹۱,۲۳۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۷,۲۳۱,۴۳۱	۱,۱۲۷,۲۸۴			۱۸,۳۴۸,۷۰۵	۳,۹۲۸,۳۱۷	۲۳,۲۷۷,۰۲۳
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۱,۴۳۱	۱,۱۲۷,۲۸۴	(۱۶۳,۷۳۰,۶۵۰)	۰	(۱۴۵,۲۷۱,۹۴۵)	(۳,۷۴۳,۲۶۶)	(۱۴۸,۱۱۴,۲۱۱)
سود سهام مصوب									۰		۰	(۵۹۵,۷۸۸)	(۵۹۵,۷۸۸)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	(۱۷,۲۳۱,۴۳۱)		۰		(۱۷,۲۳۱,۴۳۱)	۳,۵۶۳,۴۶۳	(۱۴,۶۵۷,۹۵۸)
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۶,۴۶۱,۶۰۴)		(۶,۴۶۱,۶۰۴)	۰	(۶,۴۶۱,۶۰۴)
فروش سهام خزانه										۲۸,۰۴۶,۶۱۳	۲۸,۰۴۶,۶۱۳	۰	۲۸,۰۴۶,۶۱۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳,۷۰۹,۵۱۹							۳,۷۰۹,۵۱۹	۳,۷۴۶,۶۹۳	۶,۴۵۶,۲۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۰۰۸,۳۸۲		۱,۰۰۸,۳۸۲	(۱,۳۷۵,۰۳۵)	(۲۶۶,۶۴۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۸۱,۸۶۷				(۶۸۱,۸۶۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۳۰۸,۴۸۸			(۳۰۸,۴۸۸)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۶۹	۴,۴۳۶,۴۷۳	۸۰۶,۹۳۵	۰	۴,۱۳۲,۷۵۲	(۱۳۹,۹۹۶,۴۳۷)	(۳۵۲,۳۵۹,۹۳۲)	(۷,۷۷۹,۳۷۳)	(۷,۷۷۹,۳۷۳)	(۲۴۱,۱۳۹,۳۰۴)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									(۱۴۱,۸۵۰,۹۸۶)		(۱۴۱,۸۵۰,۹۸۶)	۱,۵۸۸,۲۳۱	(۱۴۰,۲۶۲,۷۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۵,۱۷۱,۵۶۵	(۲,۹۱۷,۲۶۰)			۱۲,۲۵۴,۳۰۵	۷۵۰,۴۴۷	۱۳,۰۰۴,۷۵۲
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۱,۵۶۵	(۲,۹۱۷,۲۶۰)	(۱۴۱,۸۵۰,۹۸۶)	۰	(۱۳۹,۵۹۶,۶۸۱)	۲,۳۳۸,۶۷۸	(۱۳۷,۲۵۸,۰۰۳)
سود سهام مصوب									۰		۰	(۱,۳۸۲,۳۳۰)	(۱,۳۸۲,۳۳۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	(۱۵,۱۷۱,۵۶۵)		۰		(۱۵,۱۷۱,۵۶۵)	(۱۳۴,۶۳۷)	(۱۵,۳۹۶,۲۰۳)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۱۱,۶۶۵,۴۳۱)	(۱۱,۶۶۵,۴۳۱)	۰	۰	(۱۱,۶۶۵,۴۳۱)
فروش سهام خزانه										۲۳,۶۰۵,۲۷۲	۲۳,۶۰۵,۲۷۲	۰	۲۳,۶۰۵,۲۷۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱,۳۰۴,۸۵۱							۱,۳۰۴,۸۵۱	۳,۰۴۹,۵۹۰	۳,۴۵۴,۴۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶۸,۸۲۰)		(۶۸,۸۲۰)	(۲۴۵,۰۳۶)	(۳۱۳,۸۵۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۰۴,۷۱۳				(۷۰۴,۷۱۳)		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۶۸۵,۳۳۵			(۶۸۵,۳۳۵)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۶,۶۲۳,۹۳۰	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۴۹۲,۳۷۰	۰	۱,۳۰۵,۴۹۲	(۵۶۶,۸۵۹,۱۳۸)	(۲۸,۰۵۶,۵۷۶)	(۴۸۴,۹۵۳,۲۹۶)	(۵,۱۴۳,۱۰۷)	(۴۹۰,۰۹۵,۴۰۳)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۴,۹۶۴,۴۶۵)	۹,۳۹۸,۷۴۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۳۳,۳۳۵)	(۳,۵۳۹,۴۱۳)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۶,۷۹۷,۷۰۰)	۶,۷۵۹,۳۳۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۰۰۹,۹۹۰	۱۱۹,۶۱۶	۴,۹۳۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۷۱۴,۵۹۵)	(۱۰,۳۷۳,۸۹۳)	(۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۵,۰۷۰	۴۸,۱۹۷	(۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۹۵۹	۴,۳۰۱	(۷۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۵,۹۳۳)	(۱۳۳,۶۳۱)	(۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹۸,۳۷۱	۳۷۶,۹۵۴	۱۱۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸,۰۹۹,۱۸۳)	(۶۹۳,۶۵۱)	(۱,۰۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۰۴۶,۹۴۷	۳۰,۳۰۶,۰۰۳	(۷۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۴,۴۰۶,۷۳۷)	(۳۳,۳۳۳,۹۷۴)	۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۵۳۹,۵۸۳	۸۶۳,۳۱۴	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۰۹,۸۹۳	۷۴۶,۵۵۸	۲۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۶۵,۵۰۹	۱,۴۸۴,۶۶۵	۱۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶,۹۹۰,۱۰۸)	(۱۰,۴۸۳,۶۴۳)	(۶۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۳,۷۸۷,۸۰۸)	(۳,۷۲۴,۳۰۵)	(۱,۶۱۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۱۶۴,۸۰۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱,۷۵۴,۱۸۲	۲۴,۴۳۰,۷۸۳	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۱,۷۴۱,۸۳۲)	(۱۲,۹۸۵,۳۸۷)	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۱۶,۰۸۶,۳۳۴	۳۱۳,۳۳۳,۵۳۱	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳۰,۰۰۲,۴۱۹)	(۱۶۰,۷۲۹,۸۳۳)	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳,۸۴۸,۳۰۳)	(۴۰,۹۶۵,۸۰۶)	(۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۸۵۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۴,۳۸۷,۳۹۳)	(۳,۳۵۰,۸۳۰)	(۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۱۳,۳۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۲۷۶,۳۰۹)	(۲۶۹,۴۴۸)	(۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	(۸۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	(۱۳,۱۷۰)	(۱۹۴,۸۱۴)	۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲۵۰,۷۱۳)	(۵۰۱,۷۵۳)	۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱,۱۹۱,۰۳۵)	(۵۰۰,۶۸۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹,۳۳۹,۲۵۴	۱۸,۵۷۰,۵۷۹	۳۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۴۵۸,۵۵۴)	۱۴,۸۴۶,۳۷۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳,۱۸۳,۴۷۰	۳۷,۳۱۸,۷۸۷	۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵,۷۳۸)	۱,۰۱۸,۴۰۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸,۷۱۹,۱۷۸	۴۳,۱۸۳,۴۷۰	(۱۰)
معاملات غیرنقدی	۱۶,۳۴۸,۸۷۰	۳۱,۱۴۶,۰۸۹	(۲۳)
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۱۷۶,۳۹۹,۸۳۶	۱۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۱۴۸)
سود (زیان) ناخالص	(۳۴,۶۰۰,۱۶۳)	(۱۵,۳۴۶,۹۸۵)	(۱۲۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۷۹۷,۶۲۵)	(۱۵,۰۸۶,۷۰۵)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۱,۵۷۳,۹۶۵)	--
سایر درآمدها	۱۵,۱۵۱,۹۶۳	۱۶,۸۶۱,۶۹۴	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۶۵۰,۵۵۳)	(۱۴,۳۴۰,۳۸۰)	۹۵
سود (زیان) عملیاتی	(۴۵,۸۹۶,۳۷۸)	(۲۹,۴۸۶,۳۴۱)	(۵۶)
هزینه‌های مالی	(۴۵,۶۷۹,۱۳۲)	(۴۱,۱۰۹,۹۹۰)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۲۳,۱۹۹	۱,۸۵۳,۹۳۴	۱۹۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷,۳۰۳,۸۳۱)	۱۱,۰۷۸,۸۱۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)	(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)	(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)	(۶۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)	(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)	(۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۲۳۵)	(۱۵۱)	(۵۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۴۳)	(۱۴۴)	(۶۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۷۷)	(۲۹۵)	(۶۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۷۷)	(۲۹۵)	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۷۷)	(۲۹۵)	(۶۳)
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)	(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)	(۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)	(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)	(۶۳)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷,۳۸۹,۹۶۹	۸۸,۴۷۱,۳۱۹	۹۰,۳۷۳,۱۴۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۴,۹۷۳	۳۱۰,۹۷۶	۳۶۱,۷۲۵	(۶۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۸,۳۳۸,۹۸۵	۳۳۸,۴۸۶,۴۹۸	۳۴۰,۱۷۵,۰۰۷	۳۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۴۶۸,۵۰۷	۷۳,۸۳۳,۱۶۷	۷,۰۱۹,۹۵۸	(۸۴)
سایر دارایی‌ها	۱,۵۶۳,۳۱۱	۱,۵۸۵,۰۶۱	۳۱,۸۶۱	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۸,۷۳۴,۶۴۵	۴۰۳,۵۸۷,۰۳۱	۳۳۷,۸۵۱,۶۹۴	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۶۵۹,۳۹۶	۱۳,۹۳۱,۵۵۶	۷,۳۷۴,۳۴۱	۳۴
موجودی مواد و کالا	۶۸,۴۶۴,۳۵۶	۴۹,۹۳۶,۹۶۸	۱۷,۸۵۴,۳۶۴	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۹,۶۱۴,۴۳۴	۶۴,۸۷۲,۷۰۲	۶۵,۵۴۰,۹۱۵	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۳,۳۹۹,۶۰۶	۱۹,۰۹۳,۳۷۳	۹,۰۱۱,۶۶۹	(۳۶)
	۱۷۹,۰۳۷,۵۹۳	۱۴۷,۸۲۴,۵۹۸	۹۹,۷۸۱,۱۸۹	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۹,۰۳۷,۵۹۳	۱۴۷,۸۲۴,۵۹۸	۹۹,۷۸۱,۱۸۹	۳۱
جمع دارایی‌ها	۶۰۷,۷۷۳,۲۳۷	۵۵۰,۴۱۱,۶۱۹	۴۳۷,۶۳۳,۸۸۳	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۲۴۳,۴۸۳,۸۲۰)	(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۳)	(۹۳,۴۰۴,۰۰۵)	(۶۳)
سهام خزانه	۰	(۴۳,۰۳۸)	۰	--
جمع حقوق مالکانه	(۴۶,۴۸۳,۳۷۳)	۴۶,۸۸۹,۸۸۷	۱۰۴,۵۹۷,۵۴۳	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۱۳,۶۴۳	۰	۱,۳۹۵,۴۱۱	۱۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱,۴۸۷,۰۵۶	۱۸,۷۰۹,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۳۹۶	۴۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۹۸۰,۵۳۴	۷,۷۳۶,۳۹۸	۵,۶۶۰,۶۹۱	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۶۸۰,۲۳۳	۲۶,۴۴۵,۳۹۸	۱۷,۷۰۵,۳۹۸	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۸,۸۶۵,۳۳۷	۳۰۳,۵۳۳,۹۷۷	۱۳۳,۳۹۹,۱۵۹	۳۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۱۱۴,۶۶۳	۳,۳۶۵,۳۷۴	۳,۸۶۷,۱۳۶	(۱۱)
تسهیلات مالی	۱۶۰,۹۳۶,۶۱۷	۹۳,۲۵۰,۰۴۸	۷۰,۵۱۷,۴۰۵	۷۳
ذخایر	۹,۳۵۳,۶۰۵	۷,۷۶۹,۰۶۳	۶,۶۵۳,۵۰۷	۳۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۰,۳۱۵,۱۵۶	۱۷۱,۱۵۸,۸۷۳	۱۰۳,۸۹۳,۷۴۶	۰
	۶۳۱,۵۷۴,۳۷۷	۴۷۷,۰۷۶,۳۳۴	۳۱۵,۳۳۹,۹۴۳	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳۱,۵۷۴,۳۷۷	۴۷۷,۰۷۶,۳۳۴	۳۱۵,۳۳۹,۹۴۳	۳۰
جمع بدهی‌ها	۶۵۴,۲۵۴,۵۱۰	۵۰۳,۵۳۱,۷۳۲	۳۳۳,۰۳۵,۳۴۱	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۰۷,۷۷۳,۳۳۷	۵۵۰,۴۱۱,۶۱۹	۴۳۷,۶۳۳,۸۸۳	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۹۳,۴۰۴,۰۰۵)	۰	۱۰۴,۵۹۷,۵۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	•	•	•	۱,۴۹۰,۹۹۷	•	•	•	(۹۳,۴۰۴,۰۰۵)	•	۱۰۴,۵۹۷,۵۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)		(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)	•	(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)	•	(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة									(۱۰۰,۶۶۴) (۱۰۰,۶۶۴)		
فروش سهام خزانة									۵۸,۶۳۶	۵۸,۶۳۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	(۱,۱۳۵)		(۱,۱۳۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	•	•	•	۱,۴۹۰,۹۹۷	•	•	•	(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۳) (۴۳,۰۳۸)		۴۶,۸۸۹,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)		(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)	•	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة									(۳۰۱,۶۱۹) (۳۰۱,۶۱۹)		
فروش سهام خزانة									۳۴۳,۶۴۷	۳۴۳,۶۴۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶۸,۰۴۶)		(۶۸,۰۴۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۲۴۳,۴۸۳,۸۲۰)	۰	(۴۶,۴۸۳,۲۷۳)

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۳,۵۴۴,۳۳۹	۳,۸۶۵,۹۰۳	۱,۷۶۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۶,۶۲۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۳,۵۴۴,۳۳۹	۳,۷۸۹,۲۸۱	۱,۸۲۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۹۵,۳۳۰	۵,۶۸۴,۶۵۴	(۹۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶,۳۶۸,۱۸۳)	(۴,۷۵۵,۴۴۰)	(۳۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۳	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۹,۴۳۱)	(۵,۲۱۷)	(۸۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۷۵۸,۵۴۶	۱۱,۶۳۳,۰۷۹	(۷۶)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۹۳,۴۱۳,۷۷۴)	(۳,۰۳۷,۵۶۷)	(۴,۴۵۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۳,۳۸۵	۱۶۹,۴۶۶	(۸۷)
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۹۸۳,۹۵۴	۷۳۵,۹۱۷	۴۴۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱,۵۴۹,۳۴۶	۱,۱۱۷,۰۰۷	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸۹,۹۸۳,۰۳۷)	۱۳,۵۴۰,۹۰۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۳۶,۴۳۷,۶۹۸)	۱۵,۳۳۰,۱۸۳	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۵,۶۰۲	۵۷,۵۰۰	۳۷۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۰۱,۶۱۹)	(۱۰۰,۶۶۴)	(۳۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۰۸,۲۵۰,۷۶۴	۱۴۳,۴۰۶,۸۲۶	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۰,۶۹۶,۱۳۹)	(۱۱۵,۷۱۴,۴۸۰)	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶,۶۷۲,۰۷۶)	(۲۳,۶۳۲,۶۵۹)	(۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۳,۸۳۲,۶۲۱)	(۲,۷۹۴,۲۸۷)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۱۱۰)	(۵,۹۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۵۰,۷۱۲)	(۵۰۱,۷۵۲)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹,۶۷۳,۱۹۹	(۵,۴۶۰,۷۲۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۷۶۴,۴۹۹)	۹,۸۶۹,۴۵۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۰۹۳,۳۷۳	۹,۰۱۱,۶۶۹	۱۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۹,۳۶۷)	۲۱۳,۳۴۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲,۳۹۹,۶۰۶	۱۹,۰۹۳,۳۷۳	(۳۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
درآمد ارائه خدمات:																							
فروش و تجهیزات و خدمات	نفر/ ساعت	۰	هیئت مدیره	۰		۵۱,۵۸۹	۰	۵۱,۵۸۹	۰		۵۱,۵۸۹	۰	۵۱,۵۸۹	۰		۰	۸,۴۴۱	۰	۸,۴۴۱	۰		۰	۸,۴۴۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۵۱,۵۸۹	۰	۵۱,۵۸۹	۰	۰	۵۱,۵۸۹	۰	۵۱,۵۸۹	۰	۰		۸,۴۴۱	۰	۸,۴۴۱	۰		۰	۸,۴۴۱
سایر				۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰				
جمع				۳۱۸,۶۱۸	۲۹۷,۸۱۶	۱۷۶,۳۹۹,۸۳۶	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۱۵,۳۴۶,۹۸۵)	۳۰۶,۳۹۸	۳۱۳,۱۹۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۳۴,۶۰۰,۱۶۳)	۲۸۹,۵۰۰	۲۸۹,۵۰۰	۶۷۳,۷۱۸,۶۸۱							

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸,۷۱۹,۵۴۳	۹۰,۴۲۷,۴۲۵	۸۴,۷۴۳,۹۱۲	۱۳۵,۱۴۷,۲۴۳	۱۷۶,۳۹۹,۸۳۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۷۳,۷۱۸,۶۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹,۱۶۳,۱۹۹)	(۷۱,۰۴۹,۹۳۶)	(۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴)	(۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۲۸,۴۴۳,۰۹۰)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس مصوبه شوراری رقابت تعیین می گردد .
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۸,۹۳۱,۷۶۳	۳۵۰,۵۰۰,۰۵۵	۵۵۵,۳۷۴,۸۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۵,۵۵۷,۷۳۷	۷,۳۳۶,۴۱۱	۱۱,۰۷۱,۳۹۷
سربارتولید	۳۹,۳۶۳,۷۷۵	۳۸,۴۸۳,۶۶۹	۴۵,۰۳۹,۵۰۷
جمع	۲۳۳,۸۵۲,۲۷۵	۳۹۶,۳۲۰,۱۳۵	۶۱۱,۳۷۵,۶۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۳۳,۸۵۳,۲۷۵	۲۹۶,۳۳۰,۱۳۵	۶۱۱,۳۷۵,۶۶۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶,۵۹۹,۱۸۷)	۹۳,۱۴۰,۵۵۸	۱۷,۰۶۶,۴۳۹
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۱۷,۲۵۳,۰۸۸	۴۸۹,۴۶۰,۶۹۳	۶۲۸,۴۴۳,۰۹۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۹۴۶,۷۴۷	۳۴,۴۵۳,۰۳۴	۴۸,۳۰۷,۰۳۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۴۵۳,۰۳۴)	(۴۸,۳۰۷,۰۳۴)	(۴۸,۳۰۷,۰۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱	۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳	۶۲۸,۴۴۳,۰۹۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱	۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳	۶۲۸,۴۴۳,۰۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد
«حملات 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
		موجودی 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
خانواده x1۰۰	دستگاه	۵,۹۰۹	۲۶۵,۵۳۴,۷۷۷	۱,۵۶۹,۰۴۵	۲۳,۳۷۹	۷۵۲,۹۰۷,۲۵۵	۱۷,۵۲۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۶	۶۳۸,۲۶۷,۷۹۳	۱۵,۷۱۱,۶۰۰	۴,۵۷۳	۷۴۰,۳۳۹,۰۶۴
خانواده x۳۰۰	دستگاه	۴۰,۶۷۳	۷۴۴,۹۳۳,۰۳۵	۳۰,۳۹۷,۴۶۹	۳۶۰,۸۳۸	۱,۱۹۱,۳۳۶,۸۳۴	۳۱۰,۷۰۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۶۶۳	۱,۱۳۵,۳۴۳,۴۰۶	۲۹۶,۷۱۰,۲۹۳	۳۷,۸۳۸	۱,۱۷۰,۵۸۳,۱۱۳
شاهین	دستگاه	۶۵۴	۳,۷۴۵,۰۳۳,۶۳۹	۱,۷۹۵,۲۵۳	۲۱,۳۹۹	۲,۴۸۳,۲۹۱,۷۸۹	۵۳,۱۳۹,۹۶۱	۰	۰	۰	۲۱,۹۵۰	۲,۴۹۱,۰۴۹,۲۰۳	۵۴,۶۷۸,۵۳۰	۱۰۳	۲,۴۹۳,۰۶۷,۹۶۱
چانگان cs۳۵	دستگاه	۳۶۵	۲,۱۲۴,۳۷۱,۳۳۳	۷۷۵,۳۵۹	۵	۲,۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۳۶۳	۲,۱۳۴,۳۶۹,۹۷۳	۷۷۱,۱۱۰	۷	۲,۱۳۴,۳۸۵,۷۱۴
سایر	دستگاه	۸	۱۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	۱	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فروش قطعات تولیدی	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۳۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۳۷,۵۱۸	۰	۰
صادراتی SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۸۰۸,۴۴۱,۸۷۵	۱,۲۹۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۸۰۸,۴۴۱,۸۷۵	۱,۲۹۳,۵۰۷	۰	۰
سراتو	دستگاه	۶	۱,۵۸۸,۸۳۳,۳۳۳	۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶	۵	۱,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰
آریو	دستگاه	۳	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹	۱۳۰	۱,۹۷۱,۵۸۴,۶۱۵	۲۵۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۹	۱۲۹	۱,۹۱۵,۸۶۰,۴۶۵
برلیانس	دستگاه	۷	۳۳۳,۷۱۳,۲۸۶	۲,۳۵۹	۰	۰	۰	(۱)	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵)	۰	۰	۰	۶	۳۱۷,۳۳۳,۳۳۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
جمع کل				۳۴,۴۵۳,۰۲۴			۴۸۹,۴۶۱,۰۴۸			(۳۵۵)			۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳	۴۸,۳۰۷,۰۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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 x1۰۰	دستگاه	۴,۵۷۳	۷۴۰,۳۳۹,۰۶۴	۳,۲۸۴,۳۷۳	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۸۵۴,۷۰۰	۴۰,۳۵۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۸۵۴,۷۰۰	۴۰,۳۵۴,۱۸۸	۳,۲۸۴,۳۷۳
خانواده x۳۰۰	دستگاه	۳۷,۸۳۸	۱,۱۷۰,۵۸۲,۱۱۳	۴۴,۳۹۳,۴۸۶	۳۸۸,۵۴۰	۱,۴۹۷,۹۶۴,۵۰۱	۴۳۲,۳۲۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۳۸۸,۵۴۰	۱,۴۹۷,۹۶۴,۵۰۱	۴۳۲,۳۲۲,۶۷۷	۳۷,۸۳۸
شاهین	دستگاه	۱۰۳	۲,۴۹۳,۰۶۷,۹۶۱	۲۵۶,۶۸۳	۶۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۵۰۳,۷۸۳	۱۵۴,۹۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۵۰۳,۷۸۳	۱۵۴,۹۵۰,۳۳۷	۲۵۶,۶۸۳
چانگان cs۳۵	دستگاه	۷	۲,۱۲۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۴,۸۷۰	۷
سایر	دستگاه	۹	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۹
فروش قطعات تولیدی	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صادراتی SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۹۶۰	۹۵۳,۱۲۲,۹۱۷	۹۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۹۶۰	۹۵۳,۱۲۲,۹۱۷	۹۱۴,۹۹۸	۰
سراتو	دستگاه	۵	۱,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۷	۵
آریو	دستگاه	۱۳۹	۱,۹۱۵,۸۶۰,۴۶۵	۳۴۷,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۸۶۰,۴۶۵	۳۴۷,۱۴۶	۱۳۹
برلیانس	دستگاه	۶	۳۱۷,۳۲۲,۳۳۲	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۳۲۲,۳۳۲	۱,۹۰۴	۶
جمع کل				۴۸,۳۰۷,۰۲۴			۶۳۸,۴۴۳,۰۹۰					۶۳۸,۴۴۳,۰۹۰		۴۸,۳۰۷,۰۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواداولیه	میلیون ریال	۰		۱۱,۹۷۲,۲۲۹	۱	۳۵۸,۷۸۵,۰۵۸	۳۵۸,۷۸۵,۰۵۸	۱	۳۵۰,۵۰۰,۰۵۵	۳۵۰,۵۰۰,۰۵۵	۲۰,۳۵۷,۲۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۹۷۲,۲۲۹			۳۵۸,۷۸۵,۰۵۸			۳۵۰,۵۰۰,۰۵۵	۲۰,۳۵۷,۲۳۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۱۱,۹۷۲,۲۲۹			۲۵۸,۷۸۵,۰۵۸			۲۵۰,۵۰۰,۰۵۵		۲۰,۲۵۷,۲۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداولیه	میلیون ریال	۰		۲۰,۲۵۷,۲۳۲	۱	۵۵۶,۳۱۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۳۱۴,۹۱۸	۱	۵۵۵,۲۷۴,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۲۷۴,۸۵۷	۰	۳۱,۲۹۷,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۲۵۷,۲۳۲			۵۵۶,۳۱۴,۹۱۸			۵۵۵,۲۷۴,۸۵۷		۳۱,۲۹۷,۲۹۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۲۰,۲۵۷,۲۳۲			۵۵۶,۳۱۴,۹۱۸			۵۵۵,۲۷۴,۸۵۷		۳۱,۲۹۷,۲۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۴۵۷,۲۵۲	۲۳,۶۶۴,۶۶۹	۲۵,۶۱۷,۶۲۳	۴,۲۳۹,۴۰۷	۶,۰۹۶,۳۲۰	۹,۱۴۵,۷۹۹			
هزینه استهلاک	۴,۱۰۲,۰۱۴	۳,۸۶۹,۰۶۹	۳,۴۸۲,۱۶۲	۱۸۳,۴۹۳	۱۹۱,۸۸۵	۱۹۱,۸۸۵			

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۵,۴۶۹	۲۸۴,۳۴۰	۲۵۰,۲۰۵	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۵۱,۹۱۳	۱,۸۷۹,۶۴۵	۲,۴۵۳,۸۲۲	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۳,۷۸۸,۰۵۴	۷,۹۸۳,۹۳۴	۱۳,۱۴۳,۵۵۸
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	۲,۸۷۷,۹۹۶	۵,۱۲۰,۳۵۹	۶,۹۱۳,۲۵۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۶۶,۷۷۹	۸۱۱,۴۰۳	۹۷۳,۶۸۳	۱,۶۳۸,۱۵۴	۲,۸۳۰,۰۳۹	۳,۳۸۱,۸۳۴
سایر هزینه ها	۷,۹۷۹,۳۴۷	۷,۹۷۴,۵۴۴	۲,۱۵۳,۰۰۴	۲,۳۶۹,۶۰۱	۳,۵۷۵,۲۰۸	۱,۹۵۸,۱۴۸
جمع	۳۹,۳۶۳,۷۷۵	۳۸,۴۸۳,۶۶۹	۴۵,۰۳۹,۵۰۷	۱۵,۰۸۶,۷۰۵	۲۵,۷۹۷,۶۲۵	۳۴,۷۳۳,۴۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عواملی که برپهای 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۴۱۵	۶,۲۰۳	۶,۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۴۵۰	۲,۵۰۸	۲,۳۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	.	.	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۲,۱۲۵,۱۸۶	۵,۷۸۲,۵۳۳	۵۶,۴۳۷,۰۸۳	۱۷,۹۹۷,۵۵۶	۷۰,۵۴۶,۳۵۴	۳۳,۵۷۷,۷۵۵
مصارف ارزی طی دوره	وون	.	.	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۳۴,۳۱۴,۹۳۳	۵,۸۵۷,۸۷۳	۷۶,۷۳۶,۲۲۳	۳,۱۳۱,۳۳۷	۹۵,۹۲۰,۲۷۷	۴,۰۵۷,۴۲۸
مصارف ارزی طی دوره	ریال قطر	.	.	.	.	.	.

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۷,۵۷۴,۰۵۶	۱,۰۵۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۷۶,۳۳۰	۱,۹۸۷,۹۸۷	۱۱,۸۳۴,۹۹۶	۲,۹۳۹,۶۳۹	۱۴,۷۸۱,۲۴۵	۳,۸۲۸,۹۲۵
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح تولید محصول SP۱ (سدان و کراس)	۲,۷۵۸,۳۱۸	۴۸,۱۶۳	دلار	۶,۵۸۲,۴۰۹	۱,۴۰۸,۳۷۵	۰	۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	"• ایجاد پك پلتفرم جدید با مقتضیات و استانداردهای روز دنیا • تزریق دانش طراحی و توسعه پلتفرم و بدنه در گروه سایپا • در نظر گرفتن خواسته های بازار داخل و صادراتی • استفاده حداکثري از مزیتهاي نسبي گروه و تأمین قوای محرکه در داخل"	
توسعه محصولات خانواده ساینا و خانواده کوئیک	۸۳۷,۳۲۹	۱۰,۶۱۵	دلار	۱,۸۴۸,۲۲۳	۱۴۶,۶۴۴	۰	۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توسعه سبد محصولات گروه • استفاده حداکثري از مزیت‌های نسبي گروه • پوشش نیازهای بازارهای داخلی (گیربکس اتوماتیک و مشخصه‌های الکترونیکی) • پوشش الزامات استانداردهای ملی و بین‌المللی • افزایش قدرت انتخاب مشتریان	
تولید محصولات اطلس و سهند	۹۷۲,۶۴۴	۲۱,۸۳۷	دلار	۱,۵۹۴,۸۸۷	۶۴۴,۳۲۴	۰	۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	"• امکان برنامه‌ریزی ساخت داخل اجزاء و قطعات منفصله محصولات • استفاده حداکثري از مزیت‌های نسبي گروه و تأمین قوای محرکه در داخل • پوشش نیازهای بازارهای داخلی (گیربکس اتوماتیک و مشخصه‌های الکترونیکی) • پوشش الزامات استانداردهای ملی و بین‌المللی"	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	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	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵	۰	۱۷	۰	۰	۵	۰	۱۷	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۶۶,۶۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۷۸۸	۰	۶۶,۶۱۰	۰	۰	۱,۷۹۳	۰	۶۶,۶۰۹	۰	۰	۱,۶۹۰	
سایپا سیترون	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	
آزمون جاده ای خودرو	۳۴	۷۵,۹۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰	
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	
مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو	۱۱	۴۳۶,۶۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲,۸۸۶	۱۱	۴۳۶,۶۹۱	۰	۰	۱,۱۴۴	۱۱	۴۳۶,۶۹۱	۰	۰	۱,۱۴۴	
سرمایه گذاری سایپا	۶۶	۳۴,۷۳۰,۶۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۹۷	۶۶	۳۴,۹۹۹,۳۹۴	۰	۰	۲,۴۰۵,۶۹۴	۶۶	۳۴,۸۰۸,۳۴۷	۰	۰	۲,۱۰۹,۳۵۸	
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	
رادیاتور ایران	۱۸	۸۰۰,۴۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۳۰۹	۱۸	۸۵۵,۶۱۳	۰	۰	۱۳۳,۳۱۳	۱۸	۸۵۵,۶۱۳	۰	۰	۱۱۳,۳۹۸	
سایپا گام	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۰۴,۸۳۴	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱,۱۶۷,۹۰۲	۱,۵۶۱,۵۱۹	۱,۵۶۱,۷۷۹
فروش سایرخدمات	۲,۲۹۹,۱۴۲	۲,۰۰۳,۵۶۹	۲,۳۹۵,۱۱۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۰	۲,۶۲۶,۱۷۵	۰
سود ناشی از تسعیر دارائی های ارزی عملیاتی	۴,۱۶۸,۶۹۶	۳,۱۷۴,۰۳۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۸,۹۲۴,۹۵۵	۴,۶۹۹,۰۴۶	۰
سایر	۳۰۰,۹۹۹	۲۳۰,۴۰۴	۲۱۳,۹۲۰
فروش خودروهای مزایده ای	۰	۸۶۷,۳۳۰	۸۶۶,۳۵۸
جمع	۱۶,۸۶۱,۶۹۴	۱۵,۱۵۱,۹۶۳	۱۵,۰۳۷,۱۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۱۱,۲۳۶,۴۷۷	۳۹۸,۴۶۸	.
فروش خودروهای مزایده ای	۳۲,۶۷۴	.	.
خودرو های تبدیلی	۳,۰۸۱,۱۲۹	۲۵۲,۰۸۵	.
زیان تعهدات فروش	.	.	.
جمع	۱۴,۳۴۰,۲۸۰	۶۵۰,۵۵۳	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
			نوع ارز	مبلغ ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۱۱,۹۵۹,۰۴۸	۱۸۲,۴۱۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۲۶,۶۱۷	۳۱,۴۸۷,۰۵۶	۴۵,۶۷۹,۱۳۲		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱۱۱,۹۵۹,۰۴۸	۱۸۲,۴۱۳,۶۷۳				۱۶۰,۹۲۶,۶۱۷	۳۱,۴۸۷,۰۵۶	۴۵,۶۷۹,۱۳۲		
							انتقال به دارایی		۰		
								هزینه مالی دوره	۴۵,۶۷۹,۱۳۲		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۷,۹۰۶,۰۰۲	۸۷,۳۵۹	۸۸,۶۴۳
سود(زیان)حاصل ازفروش دارائیهای ثابت	۲,۴۹۵,۷۲۹	۱۷۰,۲۴۹	۱۷۰,۷۰۷
حق الامتیاز	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
سایر	(۳۹۲,۳۸۳)	(۹,۰۳۳,۷۳۴)	۰
جمع	۱۱,۰۷۸,۸۱۵	(۷,۳۰۳,۸۳۱)	۱,۴۸۱,۷۲۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۲)	۰	(۵۷,۶۶۴,۴۹۲)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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.»