

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین	سرمایه ثبت شده: 4,455,692
نماد: خاذین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو "سایپا آذین" (سهامی‌عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 4 و 5، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است، دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت‌های توضیحی 25 و 6-24، سازمان امور مالیاتی براساس برگه‌های تشخیص و قطعی صادره، بابت مالیات عملکرد سال‌های 1399 و 1400، مبلغ 172 میلیارد ریال (شامل 5 میلیارد ریال جریمه)، مالیات حقوق سال‌های 1398 تا 1400 مبلغ 162 میلیارد ریال (شامل مبلغ 117 میلیارد ریال جریمه)، مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های 1398 تا 1400 مبلغ 804 میلیارد ریال (شامل مبلغ 579 میلیارد ریال جریمه) و جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال‌های 1398 تا 1400 به مبلغ 79 میلیارد ریال، بیش از مبالغ پرداختی یا منعکس شده در حساب‌ها مطالبه نموده که به دلیل اعتراض شرکت مبلغی از این بابت در حساب‌ها منظور نشده است. با توجه به مراتب بالا و در نظر گرفتن مقررات و سوابق مالیاتی، احتساب بدهی بیشتر در خصوص موارد یاد شده حداقل مبلغ 437 میلیارد ریال بدون درنظر گرفتن جرایم ضروری است، در صورت اعمال تعدیلات لازم، زیان انباشته ابتدای دوره به مبلغ 437 میلیارد ریال، حساب‌های پرداختنی به مبلغ 270 میلیارد ریال و مالیات پرداختنی به مبلغ 167 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

4. به شرح یادداشت توضیحی 2-1-6، مبلغ 1719 میلیارد ریال از موجودی مواد و کالای شرکت مورد گزارش (عمدتاً ورق و پارچه) جهت تکمیل کاری در اختیار سازندگان قرار گرفته است لیکن درخصوص میزان مصرف، برگشت از مصرف، مقادیر باقی مانده نزد سازندگان، مقادیر ضایعات ایجاد شده در فرآیند تولید و نحوه احتساب آن به حساب سازندگان، مستندات به این سازمان ارائه نشده است. لذا تعیین آثار احتمالی موارد فوق بر صورت های مالی، برای این سازمان مشخص نیست.

5. تا تاریخ این گزارش، قراردادهای فروش صندلی به شرکت سازه گستر سایپا برای دوره مورد گزارش نهایی نشده است. دراین راستا طی صورت جلسه مورخ 1402/8/24 مقرر گردید به صورت برآوردی مبلغ 130ر1 میلیارد ریال به عنوان تعدیل مبلغ فروش (یادداشت توضیحی 3-5) ویا احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده در حساب ها اعمال گردد. باتوجه به قطعی نشدن قراردادهای فی مابین، تعیین آثار ناشی از هرگونه تعدیلات احتمالی در رابطه با مورد مذکور بر صورت های مالی مورد گزارش برای این سازمان مشخص نیست.

نتیجه گیری مشروط

6. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 4 و 5 ضرورت می یافت، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت‌های توضیحی 5-5 و 1-1-6، عمده فعالیت شرکت مورد گزارش مربوط به تأمین صندلی خودرو برای شرکت‌های گروه سایپا است و نرخ معاملات فیما بین و نحوه تسویه مانده حساب‌ها ، نیز در چارچوب سیاست‌های گروه سایپا تعیین می‌شود.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیاتمدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجهگیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگرنده نتیجهگیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطوری که در بخش "میانی نتیجهگیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است. این سازمان به این نتیجه رسیده که سایر اطلاعات بابت مالیات به شرح بند 3 تحریف شده است همچنین این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم در خصوص موجودی و مواد و کالای نزد سازندگان و نرخ های فروش محصولات شرکت مورد گزارش، نتوانسته است شواهد کافی و مناسب درخصوص مطالب مندرج در بندهای 4 و 5 این گزارش به دست آورد. از این رو این سازمان نمی تواند نتیجه گیری کند که سایر اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

9. سایر الزامات گزارشگری

ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

عنوانشرح

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات:

تبصره ماده 9 افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت مدیره ، راجع به تغییر نماینده شرکت بازرگانی سایپادک.

ماده 10 ارایه صورتحلسمه مجمع عمومی حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع، به مرجع ثبت شرکت ها و افشای صورت جلسه مذکور حداکثر یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

دستورالعمل انضباطی ناشران:

ماده 9 ارائه دلایل زیاندهی و برنامه آتی برای رفع موانع سودآور شدن شرکت حداکثر ظرف دوماه پس از ارائه صورت های مالی سالانه حسابرسی شده به سازمان بورس و اوراق بهادار.

چک لیست رعایت الزامات آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوطه

بند 2 ماده 2 داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر اعضای هیات مدیره.

بند ب و ج و تبصره 1 ماده 2 داشتن گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه و گواهی قبولی در آزمون قوانین و مقررات بازار سرمایه توسط مدیر عامل.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

ماده 3 ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی توسط هیات مدیره .

تبصره 1 ماده 4 غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیات مدیره.

تبصر 2 ماده 4 موظف و همزمان فاقد سمت دیگری نبودن رئیس هیات مدیره در همان شرکت.

تبصره 4 ماده 7 استفاده هیات مدیره از کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذیصلاح قانونی (کانون رسمی دادگستری) در معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی های ثابت مشهود (یادداشت های توضیحی

3-13، 4-13 و 6-13) و افشای فوری جزئیات معامله موضوع این تبصره و دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته در سامانه کدال.

تبصره 5 ماده 7 اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کافی و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام

معاملات با اشخاص وابسته و ارایه فهرست معاملات مذکور به صورت جداگانه به هیات مدیره.

ماده 8 ارایه گزارش های ارزیابی کنترل های داخلی هر 3 ماه یک بار توسط حسابرس داخلی به هیات مدیره.

ماده 13 تفویض وظایف غیر قابل تفویض هیئت مدیره به مدیر عامل شرکت. (شایان ذکر است کلیه اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده 37 اساسنامه به مدیر عامل تفویض شده است).

تبصره 5 ماده 14 رعایت وظایف محوله به کمیته ریسک.

تبصره 6 ماده 14 ارائه اقرارنامه در خصوص عدم عضویت بیش از 3 کمیته به شرح تبصره مذکور.

ماده 23 تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل یک بار در هر ماه (در خصوص فروردین ماه سال 1402).

ماده 37 به روز رسانی تارنمای شرکت در خصوص تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره .

ابلاغیه شماره DPM.Iop1402I001 مورخ 1402/01/16 همکاری با شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در خصوص پرداخت حق تقدم های فروش رفته و اضافه واریزی سهامداران (یادداشت 9-24) از طریق سامانه سجام به سهامداران.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/08/30 12:36:21		[Ali Faraji [Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1402/08/30 13:22:13	871507	[Shahram Amiri [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/08/30 13:33:33	831238	[Habib Shams Nateri [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۳۰۰,۳۴۷	۷,۶۲۱,۹۱۴	۲۰,۹۳۶,۶۴۴	۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۹۳۶,۸۹۱)	(۸,۲۷۹,۶۰۹)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۳,۴۵۶	(۷۵۷,۶۹۵)	۱,۳۴۸,۰۱۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۸,۱۱۳)	(۴۰۳,۵۳۹)	(۷۷۸,۶۹۸)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۱۰۴	۴۷,۳۳۳	۹۹,۳۰۴	(۲)
سایر هزینه ها	(۱۷۱,۱۳۳)	(۲,۵۳۴)	(۲۴۰,۲۸۸)	(۶,۶۵۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۱۹,۶۸۵)	(۱,۱۱۶,۵۳۵)	۳۲۸,۳۲۹	۸۰
هزینه های مالی	(۱۵,۶۰۴)	(۳۰,۵۱۸)	(۷۱,۹۳۴)	۴۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۱۳,۲۹۱)	(۴,۹۳۷)	(۲۳۷,۲۸۷)	(۲,۱۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۴۸,۵۸۰)	(۱,۱۵۱,۹۹۰)	۱۹,۰۱۸	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۴۸,۵۸۰)	(۱,۱۵۱,۹۹۰)	۱۹,۰۱۸	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۴۸,۵۸۰)	(۱,۱۵۱,۹۹۰)	۱۹,۰۱۸	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۴۹)	(۲۵۱)	۷۴	۸۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹)	(۸)	(۶۹)	(۲۶۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۷۸)	(۲۵۹)	۵	۷۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۷۸)	(۲۵۹)	۵	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۷۸)	(۲۵۹)	۴	۷۰
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۴۸,۵۸۰)	(۱,۱۵۱,۹۹۰)	۱۹,۰۱۸	۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲۴۸,۵۸۰)	(۱,۱۵۱,۹۹۰)	۱۹,۰۱۸	۷۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۰۸,۸۲۵	۲,۱۲۸,۷۴۷	۲,۱۴۴,۲۵۷	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸۱	۴۸۱	۴۸۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۰۷۸	۱۰,۹۰۰	۸,۹۰۲	(۳۵)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۰۲۰	۳۶,۴۵۲	۱۴۲,۶۰۰	(۶۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۲۹,۴۱۴	۳,۱۷۶,۵۸۰	۳,۲۹۶,۳۴۵	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۶,۸۶۷	۸۹,۶۵۴	۲۳۲,۲۴۴	۴۲
موجودی مواد و کالا	۲,۲۱۶,۳۷۹	۲,۲۱۲,۵۶۳	۱,۶۳۷,۷۶۴	۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷,۷۶۷,۸۹۱	۷,۷۳۶,۰۴۹	۴,۸۶۰,۳۹۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۵۸۶	۶,۹۳۷	۳,۱۶۲	۹
موجودی نقد	۹۵,۵۳۷	۱۱۸,۸۰۲	۱۶۸,۰۹۶	(۲۰)
	۱۰,۲۱۴,۲۶۰	۱۰,۱۶۵,۰۰۶	۶,۹۰۱,۷۶۵	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۲۱۴,۲۶۰	۱۰,۱۶۵,۰۰۶	۶,۹۰۱,۷۶۵	۰
جمع دارایی‌ها	۱۳,۴۴۳,۶۷۴	۱۳,۳۴۱,۵۸۶	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	(۱,۰۲۱,۴۸۰)	(۶۷۲,۹۰۰)	(۶۹۱,۹۱۸)	(۵۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۴۴,۲۱۲	۳,۷۹۲,۷۹۲	۳,۷۷۲,۷۷۴	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۷۲,۱۵۱	۱,۴۴۳,۸۸۲	۹۵۵,۱۶۴	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۷۲,۱۵۱	۱,۴۴۳,۸۸۲	۹۵۵,۱۶۴	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۱۱۷,۹۳۶	۸,۰۹۴,۰۶۹	۵,۲۰۸,۰۱۹	۰
مالیات پرداختنی	۰	۱,۴۶۰	۱,۴۶۰	--
سود سهام پرداختنی	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۳۴۶,۲۹۳	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۸۹۷	۴,۹۰۵	۸,۹۲۲	۰
	۸,۱۲۷,۳۱۱	۸,۱۰۴,۹۱۲	۵,۴۶۹,۱۷۲	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۱۲۷,۳۱۱	۸,۱۰۴,۹۱۲	۵,۴۶۹,۱۷۲	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۹۹۹,۴۶۲	۹,۵۴۸,۷۹۴	۶,۴۳۴,۳۳۶	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۴۴۳,۶۷۴	۱۳,۳۴۱,۵۸۶	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۹۱,۹۱۸)	۰	۳,۷۷۳,۷۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۹۱,۹۱۸)	۰	۳,۷۷۳,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۹,۰۱۸		۱۹,۰۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱۹,۰۱۸	۰	۱۹,۰۱۸
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	۱۹,۰۱۸	۰	۱۹,۰۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۷۳,۹۰۰)	۰	۳,۷۹۲,۷۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۳۴۸,۵۸۰)		(۳۴۸,۵۸۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۸,۵۸۰)	۰	(۳۴۸,۵۸۰)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۰۲۱,۴۸۰)	۰	۳,۴۴۴,۲۱۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱۳۶,۳۸۶			۱۰۳,۸۶۱			۳۵۶,۷۱۱			۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۶۰)			۰			۰			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۴,۹۲۶			۱۰۳,۸۶۱			۳۵۶,۷۱۱			۳۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶۰			۳۰			۳۷			۲,۱۰۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۹,۳۹۵)			(۲۳,۹۸۰)			(۱۱۹,۶۰۳)			(۵۶۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۵			۵			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۵			۱۹۷			۱۹۷			(۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۳			۲,۶۹۳			۳,۱۷۶			(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۸,۳۵۷)			(۲۱,۰۵۶)			(۱۱۶,۱۹۸)			(۶۵۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳,۴۳۱)			۸۲,۸۰۵			۲۴۰,۵۱۲			--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰			۲۸۷,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰			--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰			(۴۰۳,۳۹۷)			(۵۳۰,۰۰۰)			--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰			(۱۱,۷۱۶)			(۶۲,۶۵۲)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰			۰			۰			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰			(۱۲۸,۰۱۳)			(۲۹۲,۶۵۲)			--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳,۴۳۱)			(۴۵,۲۰۸)			(۵۲,۱۳۹)			۴۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۸,۸۰۳			۱۶۸,۰۹۶			۱۶۸,۰۹۶			(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۵			۵۴۵			۲,۸۴۶			(۷۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵,۵۳۷			۱۲۳,۴۳۳			۱۱۸,۸۰۳			(۲۳)
معاملات غیرنقدی	۰			۰			۰			۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
مجموعه صندلی برلیانس H۲۲۰	دست	۰	هیئت مدیره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
کویک آر	دست	۰	هیئت مدیره	۱۲,۸۲۴	۵۹۱,۰۷۳	۲۵,۲۰۳	۲۵,۲۹۲	۷۱,۸۰۵,۲۳۵	۱,۸۱۶,۰۹۸	(۱,۵۱۰,۳۵۱)	۳۰۵,۷۴۷	۶,۹۵۴	۷,۰۱۲	۷۱,۸۰۵,۱۹۱	۵۰۳,۴۹۸	(۵۴۱,۰۸۲)	(۳۷,۵۸۴)	۰	۰	۰	۰
ساینا چرم	دست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
وانت بهمن موتور	دست	۰	هیئت مدیره	۸۵۰	۲۶,۰۱۰	۸۲۲	۸۵۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰	(۳۰,۵۹۵)	۵,۴۱۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
مجموعه کامل صندلي ۳۱۵n mvm	دست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
مجموعه صندلي آریا (کراس sp۱۰۰)	دست	۰	هیئت مدیره			۱۱	۱۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	(۸۶۳)	(۲۲)	۰		۰		۰	۰	۱۸,۰۷۰	۱۸,۰۷۰	۹۵,۶۰۳,۷۶۳	۱,۷۲۷,۵۶۰
مجموعه صندلي تیا ۲۳۱	دست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساینا چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴۸۲	۴۸۲	۴۶,۸۰۹,۱۲۹	۲۲,۵۶۲
سایر	—	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد وقطعات	--	۰	هیئت مدیره		۱,۷۶۵,۰۸۹	۰			۴,۱۲۴,۲۷۱	(۴,۱۲۴,۲۷۱)	۰	۰				۱,۷۱۹,۱۳۰	(۱,۷۱۹,۱۳۰)	۰	۰		۳,۴۷۸,۱۳۴
مجموعه صندلي کوئیک-۲۱۲ اتوماتیک	ست	۰	هیئت مدیره			۳۰۰	۳۰۸	۶۴,۸۳۴,۴۱۶	۱۹,۹۶۹	(۱۶,۸۴۳)	۳,۱۲۶	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۶۴,۸۳۵,۳۱۷	۶۵,۳۵۴	(۶۷,۰۵۰)	(۱,۶۹۶)	۲,۹۰۴	۲,۹۰۴	۶۱,۷۵۸,۶۰۹	۱۷۹,۳۴۷
مجموعه صندلي کوئیک-۲۱۲ s	ست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي کوئیک-۲۱۲ R اتوماتیک	ست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۳,۷۹۵	۱۳,۷۹۵	۶۳,۱۵۸,۴۹۹	۷۹۵,۳۱۸
مجموعه صندلي ساینا ۲۳۲-s	ست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا				واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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			
مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مجموعه صندلی ساینه ۳۳۳- اتوماتیک	ست	۰	هیئت مدیره		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰
روکش صندلی	دست	۰	هیئت مدیره		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰
صندلی ارس	دست	۰	هیئت مدیره		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰
مجموعه صندلی X111-SN	ست	۰	هیئت مدیره		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰
کوئیک چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره	۱۶	۶۲۴	۳۹	۶۳	۳۹,۰۱۵,۸۷۳	۲,۴۵۸	(۳,۷۷۹)	(۱,۳۲۱)	۰		۰		۰		۰		۰	۰	۱,۷۳۶,۱۳۴
مجموعه صندلی ۱۳۳(cng)(۱۴۱cng)	دست	۰	هیئت مدیره		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰
کوئیک چرم	دست	۰	هیئت مدیره		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰
مجموعه صندلی شاهین چرمی	دست	۰	هیئت مدیره	۱۳,۰۸۳	۱,۰۷۵,۴۷۳	۲۵,۷۹۳	۲۵,۷۹۱	۹۵,۶۴۰,۴۵۶	۳,۴۶۶,۶۶۳	(۲,۲۵۴,۷۳۳)	۲۱۱,۹۴۰	۹,۶۸۲	۹,۸۰۸	۹۵,۶۴۰,۴۹۸	۹۳۸,۰۳۲	(۱,۰۵۰,۰۱۱)	۱۰,۹۱۰	۱۰,۹۱۰	۹۵,۶۰۳,۷۵۸	۱۰,۹۱۰	۹۵,۶۰۳,۷۵۸	۱,۰۴۳,۰۳۷
مجموعه صندلی SP1۰۰ CVT	دست	۰	هیئت مدیره		۱۰۶	۱۰۵	۶۰,۷۰۴,۷۶۳	۶,۳۷۴	(۹,۱۷۴)	(۲,۸۰۰)	۵۲۷	۵۲۰	۸۲,۴۰۳,۸۴۶	۴۳,۸۵۰	(۶۱,۸۸۰)	(۱۹,۰۳۰)	۶,۰۲۰	۶,۰۲۰	۶۰,۷۰۵,۴۸۲	۶,۰۲۰	۶۰,۷۰۵,۴۸۲	۳۶۵,۴۴۷
مجموعه صندلی اطلس	دست	۰	هیئت مدیره		۳۷	۲۳	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	(۱,۲۵۷)	(۱۰۳)	۰	۱۲	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰	(۱,۰۱۲)	(۳۸۳)	۴۴,۶۰۰	۴۴,۶۰۰	۵۳,۵۰۳,۹۹۱	۴۴,۶۰۰	۵۳,۵۰۳,۹۹۱	۳,۳۴۱,۶۷۸
برگشت از فروش		۰	هیئت مدیره	(۱۰,۴۳۷)	۰	۰		(۲۳,۳۸۰)	۰	(۲۳,۳۸۰)	۰				(۴۶,۳۷۶)	(۴۶,۳۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلی ساینه S۳۳۳ اتوماتیک	دست	۰							۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰	۱,۹۳۷,۹۳۵
جمع فروش داخلی				۱۴۳,۵۹۶	۷,۶۲۱,۹۱۴	۳۰۸,۸۵۱	۳۱۰,۴۰۵	۲۰,۹۲۶,۶۴۴	۱,۳۴۸,۰۱۱	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	۱۲۶,۶۹۶	۱۲۷,۰۴۸	۹,۳۰۰,۳۴۷	(۸,۹۳۶,۸۹۱)	۲۶۳,۴۵۶	۲۵۸,۲۳۶	۲۵۸,۲۳۶	۲۵۸,۲۳۶				۱۶,۹۱۰,۱۴۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه 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			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش			
فروش صادراتی:				.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.								
جمع فروش صادراتی				.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
سایر									.	.	.	.	.	.	.	.	.								
جمع				۱۴۳,۵۹۶	۷,۶۲۱,۹۱۴	۳۰۸,۸۵۱	۳۱۰,۴۰۵	۲۰,۹۳۶,۶۴۴	۱,۳۴۸,۰۱۱(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	۱۲۶,۶۹۶	۱۳۷,۰۴۸	۹,۳۰۰,۳۳۷	۲۶۳,۴۵۶(۸,۹۳۶,۸۹۱)	۲۵۸,۲۳۶	۲۵۸,۲۳۶					۱۶,۹۱۰,۱۴۵					

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
تبلغ فروش	۴,۲۰۴,۱۶۴	۵,۸۴۷,۲۲۳	۹,۸۲۱,۴۸۰	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۲۰,۹۳۶,۶۴۴	۹,۳۰۰,۳۴۷	۱۶,۹۱۰,۱۴۵
تبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۸۸,۰۷۸)	(۵,۷۴۰,۹۴۸)	(۹,۳۷۶,۱۳۳)	(۱۳,۸۸۲,۵۱۷)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	(۸,۹۳۶,۸۹۱)	(۱۶,۳۸۶,۰۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه هایی جهت جذب مشتریان خارج از گروه خودرو سازی سایپا در دست اقدام می باشد که باعث جذب حداکثری سهم بازار خارج از گروه می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ های فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ بر اساس آخرین نرخهای سال ۱۴۰۱ برآورد شده است.
--	---

برای 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
بنیاد مستقیم مصرفی	۱۱,۵۸۵,۰۱۶	۴,۵۷۶,۳۷۱	۹,۵۷۲,۶۰۲
استمزد مستقیم تولید	۱,۷۱۴,۷۹۸	۱,۲۸۶,۰۷۸	۱,۴۰۹,۹۶۷
سربار تولید	۲,۹۶۹,۶۵۳	۱,۶۸۵,۴۸۸	۲,۲۴۹,۲۵۷
جمع	۱۶,۲۶۹,۴۶۷	۷,۵۴۷,۹۳۷	۱۳,۲۳۱,۸۲۷

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
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۶,۹۶۸)	(۱۲۳,۳۹۰)	(۱۹۶,۸۰۹)
جمع هزینه های تولید	۱۵,۹۶۳,۴۹۹	۷,۴۳۴,۵۴۷	۱۳,۰۳۵,۰۱۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۹۹,۷۴۰)	(۲۱۱,۵۴۳)	(۱۴,۲۳۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵,۴۶۳,۷۵۹	۷,۲۱۳,۰۰۴	۱۳,۰۲۰,۷۸۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۰,۶۵۱	۶۹,۰۴۸	۶۴,۳۹۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۹,۰۴۸)	(۶۴,۳۹۱)	(۴۹,۱۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵,۴۵۴,۳۶۲	۷,۲۱۷,۷۶۱	۱۳,۰۳۵,۹۵۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۴,۱۳۴,۳۷۱	۱,۷۱۹,۱۳۰	۳,۲۵۰,۰۷۱
جمع بهای تمام شده	۱۹,۵۸۸,۶۳۳	۸,۹۳۶,۸۹۱	۱۶,۲۸۶,۰۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش تیراژ تولید ، برنامه مدیریت بر این است که از حداکثر ظرفیت داخلی شرکت جهت تحقق اهداف تولید استفاده شود.
«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											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه صندلیها و رودري	ست	۰		۶۹,۰۴۸	۰		۸,۹۳۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰		۶۴,۳۹۱
جمع کل				۶۹,۰۴۸			۸,۹۳۳,۱۳۴			۰			۶۴,۳۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه صندلیها و رودري	ست	۰		۶۴,۳۹۱	۰		۱۶,۳۲۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰		۱۶,۲۸۶,۰۳۷
جمع کل				۶۴,۳۹۱			۱۶,۳۲۱,۷۳۶			۰			۱۶,۲۸۶,۰۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
تقطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۶۴,۴۸۱,۹۳۴	۳,۵۹۲	۲۳۱,۶۹۲	۱,۵۴۸,۵۴۲	۱,۹۱۳,۸۸۱	۲,۹۶۳,۷۲۵	۱۱۰,۹۵۹	۳۷,۸۹۷,۱۷۸	۳,۰۹۵,۴۴۳	۶۵,۹۱۹,۵۱۷	۱,۵۱۷	۹۹,۹۷۴
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۴,۰۹۷,۷۴۹	۱۰۵,۰۲۳	۴۳۰,۳۹۷	۳۹۷	۷۵۸,۸۱۸,۶۴۰	۳۰۱,۲۵۱	۸۰۰,۲۴۵	۵۱۳,۱۸۲	۴۱۰,۶۷۱	۳,۲۹۷,۹۰۱	۹۷,۳۲۸	۳۲۰,۹۷۷
انواع فوم صندلی	عدد	۶,۱۴۸,۷۶۷	۶۰,۸۵۹	۳۷۴,۳۰۷	۴,۲۰۷	۹۶,۳۱۹,۳۳۰	۴۰۵,۲۱۵	۶۷,۲۴۵	۸,۵۸۷,۳۷۵	۵۷۷,۴۵۸	۶,۰۸۵,۷۳۹	۳۳,۱۸۶	۲۰۱,۹۶۴
انواع قطعات پرسی و پیچ و مهره	عدد	۱,۰۰۴,۳۱۶	۲۹,۰۲۹	۲۹,۱۵۱	۹,۱۵۱	۲۰,۰۹۸,۸۹۶	۱۸۳,۹۲۵	۶,۹۱۳	۱۴,۷۶۴,۷۹۱	۱۰۳,۰۶۹	۱,۰۰۶,۴۵۴	۱۱۰,۳۹۵	۱۱۱,۰۰۷
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۱,۰۸۳,۷۶۹	۳۱,۰۳۸	۳۳,۶۳۸	۶۳۸	۶۶۴,۷۱۹,۴۳۶	۴۳۴,۰۹۱	۶,۶۳۱	۵۰,۹۹۰,۴۹۹	۳۳۸,۱۱۸	۱,۰۷۷,۷۷۶	۱۱۰,۹۷۹	۱۱۹,۶۱۱
سایر	—	۳۱۷,۳۴۶	۷۴۵,۴۵۹	۱۶۱,۹۴۸	۹,۹۴۸	۱,۶۰۳,۲۳۷	۱۵,۹۴۹	۸۴,۳۴۵	۶۲۳,۷۷۱	۵۳,۶۱۲	۱۴۲,۸۴۹	۸۷۷,۰۴۵	۱۲۵,۲۸۵
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۲۶۱,۰۳۳				۴,۲۹۴,۱۵۶			۴,۵۷۶,۳۷۱			۹۷۸,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۱,۲۶۱,۰۳۳				۴,۲۹۴,۱۵۶			۴,۵۷۶,۳۷۱			۹۷۸,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۶۵,۹۱۹,۵۱۷	۱,۵۱۷	۹۹,۹۷۴	۱,۹۲۵,۶۷۸	۲,۸۷۰,۸۲۰	۵,۵۵۶,۹۸۴	۶۷,۸۹۵	۵۸,۷۶۵,۱۹۶	۳,۹۸۹,۸۶۳	۶۷,۷۸۷,۳۰۰	۲۴,۵۹۳	۱,۶۶۷,۰۹۵
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۳,۲۹۷,۹۰۱	۹۷,۳۲۸	۳۲۰,۹۷۷	۶۳۴	۱,۱۳۷,۴۶۰,۵۶۸	۷۳۱,۱۵۰	۳,۲۹۸,۳۱۸	۳۱۷,۱۹۳	۷۱۶,۳۶۹	۳۱۷	۱,۵۰۱,۱۸۸,۹۴۰	۳۲۵,۷۵۸
انواع فوم صندلی	عدد	۶,۰۸۵,۷۳۹	۳۳,۱۸۶	۲۰۱,۹۶۴	۶,۳۱۱	۱۴۴,۴۶۷,۴۳۸	۹۱۱,۷۳۴	۶,۰۹۰,۱۴۶	۱۲۰,۴۹۱	۷۳۳,۸۰۹	۱,۸۹۴	۲۰۰,۵۷۴,۹۷۴	۳۷۹,۸۸۹
انواع قطعات پرسی و پیچ و مهره	عدد	۱,۰۰۶,۴۵۴	۱۱۰,۳۹۵	۱۱۱,۰۰۷	۱۳,۷۳۷	۳۰,۱۴۷,۳۲۸	۴۱۳,۸۳۱	۱,۰۱۶,۰۶۳	۳۴۶,۸۳۸	۲۵۳,۴۰۹	۴,۱۱۸	۴۱,۸۷۳,۰۲۵	۱۷۳,۴۲۹
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۱,۰۷۷,۷۷۶	۱۱۰,۹۷۹	۱۱۹,۶۱۱	۹۵۷	۹۹۷,۰۷۹,۴۱۵	۹۵۴,۲۰۵	۱,۰۷۸,۴۴۶	۶۳۷,۰۴۱	۶۷۶,۳۳۰	۳۸۷	۱,۳۸۵,۳۱۷,۰۷۳	۳۹۷,۵۸۶
سایر	—	۱۴۳,۸۴۹	۸۷۷,۰۴۵	۱۲۵,۲۸۵	۱۴,۹۲۳	۲,۴۰۴,۵۷۰	۲۵,۸۸۱	۱۵۳,۲۹۴	۹۵۳,۸۳۴	۱۴۶,۲۱۷	۴,۴۷۷	۲,۳۲۹,۰۶۶	۱۴,۹۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۸,۸۱۸			۸,۵۹۳,۷۸۵			۶,۶۱۴,۸۹۷			۳,۹۵۷,۷۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل				۹۷۸,۸۱۸			۸,۵۹۳,۷۸۵			۶,۶۱۴,۸۹۷			۳,۹۵۷,۷۰۶

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	پیش بینی های صورت گرفته بر اساس افزایش ۲۰٪ نرخ مواد اولیه در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ میباشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱,۴۳۹,۸۹۵	۹۸۱,۷۲۵	۱,۱۹۳,۱۷۶	۳۶۶,۵۹۶	۲۵۵,۷۵۸	۲۷۶,۶۵۶
هزینه استهلاک	۱۲۸,۱۶۳	۷۳,۵۳۴	۱۰۲,۱۱۰	۷,۰۳۳	۵,۹۹۰	۵,۰۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۸۲۸	۳۱,۰۹۷	۲۵,۰۱۷	۳,۱۰۹	۷۷۱	۹۳۷
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۷۲۳	۳۴,۸۴۳	۴۴,۷۵۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۸۴	۲,۴۹۲	۱,۵۳۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۶,۰۳۳	۴۳,۹۳۹	۱۰۸,۸۳۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۴۶,۹۹۳	۵۳۱,۳۶۱	۱,۰۱۹,۸۹۵	۳۹۹,۵۸۷	۱۹۳,۱۰۲	۳۲۵,۷۱۴
جمع	۲,۹۶۹,۶۵۳	۱,۶۸۵,۴۸۸	۲,۴۹۳,۷۷۵	۷۷۸,۶۹۸	۴۵۸,۱۱۳	۵۰۹,۸۸۳

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	پیش بینی های صورت گرفته از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، افزایش ۳۰٪ هزینه ها در سال ۱۴۰۳ 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	۹۷۴	۹۴۸	۸۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۳۴۹	۳۰۳

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷,۰۰۰	۵	۱۷,۰۰۰	۵	۱۷,۰۰۰	۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۶۰۰	۵۴	۲,۶۰۰	۵۴	۲,۶۰۰	۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۱۱,۹۸۲	۴,۸۹۱	۱۱,۹۸۲	۴,۸۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۲۵	۱۳۴	۲,۳۲۵	۱۳۴	۲,۳۲۵	۱۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۹,۹۰۰	۳	۹,۹۰۰	۳	۹,۹۰۰	۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 داخلي سازي مجموعه قفل جانبي صندلي آريا	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه کفي و پشتي عقب پادرا	۲۰,۰۰۰	۰		۰	۳۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
ساخت داخل مجموعه سانروف	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه صندلي عقب آريا	۶۵,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه صندلي برقي	۵۵,۰۰۰	۰		۰	۵۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به دستورات مدیریت محترم این شرکت قصد استفاده حداکثری از تسهیلات ارزان قیمت جهت تکمیل طرحها و پروژه های سازمان را دارد.

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
زامیاد	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰
رادیانور ایران	۰	۷,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰
سایپا دیزل	۰	۳۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سایر	۳,۲۵۴	۷۷۷	۱,۷۵۴
درآمدحاصل ازخدمات آپشن	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۱۹,۷۶۷	۹,۰۸۸	۱۴,۶۰۴
سود حاصل از فروش ضایعات	۷۷,۲۸۳	۳۶,۳۳۹	۴۸,۳۱۸
جمع	۹۹,۳۰۴	۴۶,۱۰۴	۶۴,۵۷۶

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
هزینه های جذب نشده	۳۰۶,۹۶۸	۱۲۳,۳۹۰	۱,۶۱۲
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
سایر	۳۳,۳۳۰	۴۷,۷۴۳	۰
جمع	۳۴۰,۳۸۸	۱۷۱,۱۳۳	۱,۶۱۲

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			ماده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تنسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۵,۶۰۴	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره							
					۱۵,۶۰۴					

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۱۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۵۷,۵۰۰			
تسهیلات تنسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰			
جمع		۰	۱۷,۰۸۳	۰		۰	۵۷,۵۰۰			
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع تامین مالی شرکت سایپا آذین از محل اخذ تسهیلات ریالی از بانکهای طرف قرارداد (بانک ملت و تجارت) بوده است.

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

شرکت سایپا آذین از محل اخذ تسهیلات ریالی از بانکهای طرف قرارداد (بانک ملت و تجارت) بوده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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
سود سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۳,۱۷۶	۲۳۳	۲,۱۸۲
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۳,۷۷۵	۰	۰
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود	۰	(۳۲)	۳۴۷
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۳,۸۴۶	۱۶۵	(۳۹۱)
سایر	(۳۴۷,۱۸۴)	(۱۱۳,۶۶۷)	۰
جمع	(۳۳۷,۳۸۷)	(۱۱۳,۳۹۱)	۲,۲۳۸

سایر درآمدها و هزینه های 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
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
(۶۷۲,۹۰۰)	۰	۱۹,۰۱۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۲ میباشد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۲ میباشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمایه گذاری سایپا	گروه سرمایه گذاری سایپا	10100419821	سیدهادي مرتضوي	شاهرخ اميري	3241847357	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی	
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	10101443110	میرحسین صدرچهرق	میرحسین صدرچهرق	1650323484	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت تولید	
سرمایه گذاری و توسعه صنعتي نیوان ابتکار	سرمایه گذاری و توسعه صنعتي نیوان ابتکار	10101852098	افشین سیم دار	هومان مهم کارخیراندیش	0047807687	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی	
بازرگانی سایپا یدک	بازرگانی سایپا یدک	10101336827	امین حسن زاده	امین حسن زاده	1671049179	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسی صنایع	
زامیاد	زامیاد	10100370594	شاهرخ اميري	سیدهادي مرتضوي	4591361667	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتی	