



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: شرکت ایرانی تولید انومیل (سایا) | سرمایه ثبت شده: 195,510,550                                                   |
| نماد: خسایا                           | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 341007                | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۵۹۸,۶۹۲,۱۵۷              | ۴۳۶,۰۳۱,۰۸۱                              | ۶۰۱,۳۷۶,۵۵۱                              | ۳۷         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۶۴۶,۳۶۱,۷۸۸)            | (۴۳۶,۴۹۷,۷۱۵)                            | (۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)                            | (۵۲)       |
| سود(زیان) ناخالص                             | (۴۷,۵۶۹,۶۳۱)             | ۹,۵۳۳,۳۶۶                                | (۸۹,۳۸۱,۸۶۰)                             | --         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۳۷,۹۴۷,۲۸۹)             | (۳۶,۰۶۱,۹۰۰)                             | (۴۲,۴۳۲,۵۷۹)                             | (۴۶)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                 | ۱۳,۷۸۱,۹۳۳               | ۵,۵۳۹,۰۱۴                                | ۱۹,۶۳۰,۹۳۷                               | ۱۳۱        |
| سایر هزینه‌ها                                | (۵۳,۴۹۸)                 | (۴,۳۴۶,۳۹۰)                              | (۶۷۸,۵۷۰)                                | ۹۹         |
| سود(زیان) عملیاتی                            | (۷۳,۷۸۷,۴۸۶)             | (۱۵,۳۵۵,۸۱۰)                             | (۱۱۳,۸۵۳,۰۷۲)                            | (۳۷۴)      |
| هزینه های مالی                               | (۴۶,۰۱۸,۷۴۰)             | (۳۳,۱۹۶,۷۰۳)                             | (۴۴,۳۸۸,۶۷۰)                             | (۳۹)       |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۳۰,۳۳۰,۳۶۶               | ۱۱,۳۸۵,۴۱۳                               | ۱۶,۸۵۵,۷۳۶                               | ۸۰         |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | (۹۸,۴۷۵,۹۶۰)             | (۳۷,۳۶۷,۱۰۰)                             | (۱۴۰,۳۸۳,۹۹۶)                            | (۱۶۴)      |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                          |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سال‌های قبل                                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم           | (۹۸,۴۷۵,۹۶۰)             | (۳۷,۳۶۷,۱۰۰)                             | (۱۴۰,۳۸۳,۹۹۶)                            | (۱۶۴)      |
| عملیات متوقف شده:                            |                          |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                               | (۹۸,۴۷۵,۹۶۰)             | (۳۷,۳۶۷,۱۰۰)                             | (۱۴۰,۳۸۳,۹۹۶)                            | (۱۶۴)      |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                       |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                               | (۳۷۷)                    | (۷۸)                                     | (۵۷۸)                                    | (۳۸۳)      |
| غیرعملیاتی (ریال)                            | (۱۳۷)                    | (۱۱۳)                                    | (۱۴۰)                                    | (۱۳)       |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                  | (۵۰۴)                    | (۱۹۱)                                    | (۷۱۸)                                    | (۱۶۴)      |
| ناشی از عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                        | (۵۰۴)                    | (۱۹۱)                                    | (۷۱۸)                                    | (۱۶۴)      |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                | (۵۰۴)                    | (۱۹۱)                                    | (۷۱۸)                                    | (۱۶۴)      |
| سرمایه                                       | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰              | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰                              | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰                              | ۰          |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|                                                      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|                                                      |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | (۹۸,۴۷۵,۹۶۰)             | (۳۷,۲۶۷,۱۰۰)                             | (۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)                            | (۱۶۴)      |
| 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                                                                   | *                        | *                                        | *                                        | *          |
| جمع                                                                                         | *                        | *                                        | *                                        | *          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | *                        | *                                        | *                                        | *          |
| سود(زیان) جامع سال                                                                          | (۹۸,۴۷۵,۹۶۰)             | (۳۷,۲۶۷,۱۰۰)                             | (۱۴۰,۲۸۴,۹۹۶)                            | (۱۶۴)      |
| توضیحات                                                                                     |                          |                                          |                                          |            |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                          | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها                |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری       |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۷۶,۳۳۱,۴۸۸          | ۷۸,۷۸۵,۹۷۳                          | ۸۷,۲۸۹,۹۶۹                          | (۳)        |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | *                   | *                                   | *                                   | *          |
| دارایی‌های نامشهود       | ۲,۴۶۶,۷۳۹           | ۲,۹۰۸,۸۳۱                           | ۸۴,۹۷۳                              | (۱۵)       |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۴۵۳,۸۹۳,۵۳۹         | ۴۴۹,۳۳۴,۵۰۴                         | ۴۳۸,۲۳۸,۹۸۵                         | ۱          |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۱۳,۲۰۳,۸۴۷          | ۱۸,۲۹۶,۵۸۸                          | ۱۱,۴۶۸,۵۰۷                          | (۳۳)       |
| دارایی مالیات انتقالی    | *                   | *                                   | *                                   | *          |
| سایر دارایی‌ها           | ۱,۷۰۳,۳۱۵           | ۱,۵۶۵,۵۱۹                           | ۱,۵۶۳,۳۱۱                           | ۹          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۵۴۶,۵۹۶,۹۱۸         | ۵۵۰,۸۹۱,۴۱۴                         | ۴۳۸,۷۳۴,۶۴۵                         | (۱)        |
| دارایی‌های جاری          |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۵۶,۳۹۵,۸۶۶          | ۴۵,۸۵۶,۷۸۹                          | ۱۸,۶۵۹,۳۹۶                          | ۲۳         |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    |                     |                                     |                                     |            |
| موجودی مواد و کالا                                 | ۴۶,۳۹۸,۹۶۸          | ۳۷,۲۱۸,۱۰۳                          | ۶۸,۴۶۴,۳۵۶                          | ۷۰         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها              | ۹۱,۳۵۳,۵۵۰          | ۹۳,۰۴۳,۰۰۹                          | ۷۹,۶۱۴,۴۳۴                          | (۱)        |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                         | ۰                   | ۳,۱۸۳,۱۷۰                           | ۰                                   | --         |
| موجودی نقد                                         | ۲۸,۳۶۳,۵۵۰          | ۳۴,۹۹۱,۳۷۶                          | ۱۳,۳۹۹,۶۰۶                          | ۱۳         |
|                                                    | ۳۳۳,۳۱۱,۹۳۴         | ۱۹۳,۳۹۰,۴۴۷                         | ۱۷۹,۰۳۷,۵۹۳                         | ۱۶         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                   | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                                | ۳۳۳,۳۱۱,۹۳۴         | ۱۹۳,۳۹۰,۴۴۷                         | ۱۷۹,۰۳۷,۵۹۳                         | ۱۶         |
| جمع دارایی‌ها                                      | ۷۶۸,۸۰۸,۸۵۳         | ۷۴۳,۱۸۱,۸۶۱                         | ۶۰۷,۷۷۳,۳۳۷                         | ۳          |
| 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                                     | 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                                  | (۴۸۳,۳۴۴,۷۷۶)       | (۳۸۳,۷۶۸,۸۱۶)                       | (۳۴۳,۴۸۳,۸۳۰)                       | (۳۶)       |
| سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                                   | (۳۸۵,۳۴۳,۳۳۹)       | (۱۸۶,۷۶۷,۳۶۹)                       | (۴۶,۴۸۳,۳۷۳)                        | (۵۳)       |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۳۱۳,۶۴۳                             | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰                          | ۳۱,۴۸۷,۰۵۶                          | ۰          |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۳۰,۶۶۵,۰۱۳          | ۱۶,۷۹۸,۸۳۹                          | ۱۰,۹۸۰,۵۳۴                          | ۳۳         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۳۸,۳۶۵,۰۱۳          | ۳۴,۳۹۸,۸۳۹                          | ۳۳,۶۸۰,۳۳۳                          | ۱۱         |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۵۰۸,۹۳۹,۸۹۳         | ۴۴۷,۷۸۴,۷۱۵                         | ۳۷۸,۸۶۵,۳۳۷                         | ۱۴         |
| مالیات پرداختنی                                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۵۳۵,۹۳۸             | ۱,۰۶۶,۳۸۳                           | ۳,۱۱۴,۶۶۳                           | (۵۰)       |
| تسهیلات مالی                                       | ۱۵۰,۶۹۰,۸۳۳         | ۱۸۳,۹۵۰,۶۶۶                         | ۱۶۰,۹۳۶,۶۱۷                         | (۱۸)       |
| ذخایر                                              | ۱۴,۱۳۹,۳۷۶          | ۹,۳۳۱,۶۸۴                           | ۹,۳۵۳,۶۰۵                           | ۵۱         |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۳۴۱,۴۹۱,۰۴۰         | ۳۵۴,۴۱۶,۹۴۳                         | ۱۷۰,۳۱۵,۱۵۶                         | ۳۴         |
|                                                    | ۱,۰۱۵,۷۸۷,۰۶۹       | ۸۹۵,۵۵۰,۳۹۱                         | ۶۳۱,۵۷۴,۳۷۷                         | ۱۳         |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱,۰۱۵,۷۸۷,۰۶۹       | ۸۹۵,۵۵۰,۳۹۱                         | ۶۳۱,۵۷۴,۳۷۷                         | ۱۳         |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱,۰۵۴,۰۵۳,۰۸۱       | ۹۳۹,۹۴۹,۱۳۰                         | ۶۵۴,۳۵۴,۵۱۰                         | ۱۳         |

| شرح                        | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                            | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۷۶۸,۸۰۸,۸۵۳         | ۷۴۳,۱۸۱,۸۶۱                         | ۶۰۷,۷۷۲,۳۲۷                         | ۳          |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                      | سرمایه      | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته   | سهام خزانة | جمع کل        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۱,۴۹۰,۹۹۷      | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۳۴۳,۴۸۳,۸۳۰) | ۰          | (۴۶,۴۸۳,۲۷۳)  |
| 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                      | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۱,۴۹۰,۹۹۷      | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۳۴۳,۴۸۳,۸۳۰) | ۰          | (۴۶,۴۸۳,۲۷۳)  |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |             |                        |          |           |                |                 |                               |                              |               |            |               |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی 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 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                            | (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 خزانة                                          |             |                        |          |           |                |                 |                               |                              |               | ۰          | ۰             |
| فروش سهام خزانة                                          |             |                        |          | 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                      | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۱,۴۹۰,۹۹۷      | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۲۸۳,۷۶۸,۸۱۶) | ۰          | (۱۸۶,۷۶۷,۳۶۹) |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |             |                        |          |           |                |                 |                               |                              |               |            |               |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       |             |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۹۸,۴۷۵,۹۶۰)  |            | (۹۸,۴۷۵,۹۶۰)  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |             |                        |          |           |                |                 | ۰                             | ۰                            |               |            | ۰             |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       | ۰           | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۹۸,۴۷۵,۹۶۰)  | ۰          | (۹۸,۴۷۵,۹۶۰)  |
| سود سهام مصوب                                            |             |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۰             |            | ۰             |
| افزایش سرمایه                                            | ۰           |                        | ۰        |           |                |                 |                               |                              | ۰             |            | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                                   | ۰           | ۰                      |          |           |                |                 |                               |                              |               |            | ۰             |
| خرید سهام خزانة                                          |             |                        |          |           |                |                 |                               |                              |               | ۰          | ۰             |
| فروش سهام خزانة                                          |             |                        |          | 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             |

| شرح                 | سرمایه      | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته   | سهام خزانه | جمع کل        |
|---------------------|-------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۴۹۰,۹۹۷      | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۴۸۲,۳۴۴,۷۷۶) | ۰          | (۲۸۵,۲۴۳,۲۳۹) |

#### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                       | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                             |                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                                    | ۶۹,۰۸۱,۶۱۵               | ۴۳,۳۰۸,۶۷۵                               | ۲۴,۲۵۳,۵۶۴                               | ۶۰         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                 | ۶۹,۰۸۱,۶۱۵               | ۴۳,۳۰۸,۶۷۵                               | ۲۴,۲۵۳,۵۶۴                               | ۶۰         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                        |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۳,۳۸۰,۹۳۲                | ۱,۳۵۰,۳۸۳                                | ۱,۶۳۱,۵۷۹                                | ۷۶         |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       | (۴,۳۵۳,۰۸۳)              | (۱,۰۴۴,۰۵۶)                              | (۳,۸۵۵,۶۸۵)                              | (۳۱۷)      |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                        | ۵۱۶                                      | ۰                                        | --         |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                          | (۱,۸۰۵)                  | (۲,۳۳۱)                                  | (۲,۹۳۵,۳۱۳)                              | ۱۹         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۱,۳۰۱,۵۳۸                | ۵۲۸,۳۳۳                                  | ۱۰,۱۶۴,۰۰۷                               | ۱۴۶        |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   | (۳,۸۶۳,۱۱۳)              | (۱۷,۱۵۱,۱۲۵)                             | (۶۵۰,۵۹۴)                                | ۷۷         |
| 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               | ۳,۱۸۲,۱۷۰                | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 | ۰                        | ۰                                        | (۲,۱۸۳,۱۷۰)                              | 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                        | ۲۰,۷۳۵                                   | ۳۴,۱۴۷                                   | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                      | ۱۶,۷۷۳                   | ۲۰                                       | ۲,۱۸۵,۰۹۳                                | ۸۳,۷۶۵     |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      | ۱,۰۳۳,۸۰۴                | ۱,۳۹۸,۸۰۴                                | ۲,۵۸۴,۵۵۸                                | (۲۶)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            | (۱,۳۰۳,۷۹۳)              | (۱۴,۸۹۸,۷۳۲)                             | ۶,۹۷۵,۷۳۳                                | ۹۱         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی               | ۶۷,۷۷۸,۸۲۳               | ۲۸,۴۰۹,۹۵۳                               | ۳۱,۳۲۹,۳۸۶                               | ۱۳۹        |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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                                       | ۱۴۵,۰۱۵,۹۸۶              | ۱۷۳,۷۲۴,۰۱۸                              | ۳۰۷,۹۳۶,۴۵۶                              | (۱۷)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                      | (۱۳۸,۴۰۸,۴۵۷)            | (۱۷۷,۶۸۴,۸۲۳)                            | (۲۰۹,۲۹۹,۴۶۵)                            | ۲۸         |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                      | (۳۹,۰۳۴,۹۴۳)             | (۳۷,۱۵۳,۴۳۲)                             | (۳۰,۸۰۹,۳۶۰)                             | (۴۴)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                 | (۴,۰۰۰,۰۰۰)              | ۰                                        | (۷,۰۰۰,۰۰۰)                              | --         |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده                             | حسابرسی نشده | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | (۲,۷۰۳,۲۴۴)              | (۳,۷۷۸,۲۳۴)  | (۴,۹۷۲,۰۴۷)                              | ۲۸           |                                          |             |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                     | ۱,۵۰۰,۰۰۰                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰                               | (۹۵)         |                                          |             |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | (۳۵,۴۰۰,۰۰۰)             | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰)                             | (۱۷۲)        |                                          |             |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | (۵۳۰,۳۵۵)                | (۴۸,۳۷۹)     | (۱,۰۴۸,۳۷۸)                              | (۹۹۶)        |                                          |             |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | (۶۳,۵۵۱,۰۱۳)             | (۱۷,۹۴۰,۸۳۹) | (۱۸,۶۹۳,۶۹۴)                             | (۲۵۴)        |                                          |             |            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۴,۲۳۷,۸۰۹                | ۱۰,۴۶۹,۱۱۴   | ۱۳,۵۳۶,۵۹۲                               | (۶۰)         |                                          |             |            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۳۴,۹۹۱,۳۷۶               | ۱۳,۳۹۹,۶۰۶   | ۱۳,۳۹۹,۶۰۶                               | ۱۰۳          |                                          |             |            |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | (۹۵۵,۶۳۵)                | ۱۱۴,۹۱۷      | ۱۵۵,۱۷۸                                  | --           |                                          |             |            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۲۸,۲۶۳,۵۵۰               | ۳۳,۸۸۳,۶۳۷   | ۳۴,۹۹۱,۳۷۶                               | ۳۴           |                                          |             |            |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۸,۵۸۸,۴۵۴               | ۱۳,۵۱۹,۲۳۰   | ۱۴۱,۹۷۷,۷۷۲                              | ۴۸           |                                          |             |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |              |                                          |              |                                          |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                                          |              |                                          |             |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |              |                                          |              |                                          |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                                          |              |                                          |             |            |
| 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

| نوع کالا                          | واحد   | طرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |             | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             | برآورد سال ه |                |
|-----------------------------------|--------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
|                                   |        |            |                         | تعداد فروش                      | تعداد تولید | تعداد فروش                      | تعداد تولید | تعداد فروش                             | تعداد تولید | تعداد فروش   | تعداد تولید    |
| فروش داخلی:                       |        |            |                         |                                 |             |                                 |             |                                        |             |              |                |
| خانواده X۲۰۰ (نیپا، کوئیک، سایپا) | دستگاه | ۰          | سایر                    | ۳۳۴,۹۰۵                         | ۳۱۶,۰۳۶,۵۴۸ | ۳۷۱,۳۷۸                         | ۳۰۵,۸۶۹     | ۱,۳۸۶,۹۹۵,۱۲۵                          | ۴۳۴,۳۳۸,۸۱۵ | ۱۳,۷۵۶,۵۱۳   | ۱۸,۹۱۳,۵۱۷,۶۹۸ |
| شاهین                             | دستگاه | ۰          | سایر                    | ۲۳,۹۸۹                          | ۶۹,۳۳۳,۴۱۹  | ۳۴,۴۶۷                          | ۳۴,۱۴۰      | ۳۰,۴۳۲,۸۶۹,۱۸۶                         | ۱۰۳,۸۸۳,۵۵۴ | ۱۵,۷۱۶,۶۸۹   | ۱۱,۸۳۳,۱۳۵     |
| وانت ۱۵۱                          | دستگاه | ۰          | سایر                    | ۳۳,۳۶۳                          | ۴۵,۸۸۴,۳۰۳  | ۴۳,۷۰۲                          | ۴۶,۶۱۸      | ۱,۴۳۷,۷۴۵,۷۳۱                          | ۶۶,۵۵۸,۶۵۰  | ۵۷,۵۶۵,۳۵۶   | ۷۹,۱۳۶,۲۸۱     |
| سایر                              | دستگاه | ۰          | سایر                    | ۳۳۷                             | ۳۳۷,۹۲۹     | ۹۰                              | ۳۲۸         | ۱,۰۰۶,۶۹۳,۹۸۲                          | ۳۳۹,۵۲۶     | ۱۰,۰۱۸,۷۵۸   | ۱۰,۵۷۲,۴۱۴,۸۲۸ |
| خودروهای تبدیلی پارس خودرو        | دستگاه | ۰          | سایر                    |                                 | ۱,۸۹۱,۳۱۷   | ۰                               |             | ۳,۸۳۳,۳۰۳                              | ۰           |              |                |
| آریا اتومات                       | دستگاه | ۰          | سایر                    |                                 |             | ۰                               |             |                                        | ۱۹          | ۰            | ۰              |
| جمع فروش داخلی                    |        |            |                         | ۳۹۱,۴۸۳                         | ۴۳۳,۳۷۳,۵۱۶ | ۳۳۹,۵۳۷                         | ۳۸۶,۸۵۵     | ۵۹۷,۷۴۳,۸۴۷                            | ۱۸۷,۵۵۰,۳۸۶ | ۱۹۸,۸۰۶,۵۳۹  | ۲۴۰,۳۶۵        |
| فروش صادراتی:                     |        |            |                         |                                 |             |                                 |             |                                        |             |              |                |
| SKD                               | دستگاه | ۰          | هیئت مدیره              | ۶۸۰                             | ۷۵۰,۳۷۳     | ۱,۰۴۰                           | ۱,۱۶۰       | ۱,۲۵۴,۵۵۵,۱۷۲                          | ۱,۴۵۵,۳۸۴   | (۱,۱۸۶,۱۴۱)  | ۲۶۹,۱۴۳        |

| نوع کالا                 | واحد   | طرفیت<br>عملی | مبانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |             | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |             | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               |              |               | برآورد سال ه |
|--------------------------|--------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                          |        |               |                                     | تعداد<br>فروش                      | مبلغ فروش   | تعداد<br>تولید                  | مبلغ فروش | تعداد<br>فروش                | مبلغ فروش     | تعداد<br>تولید               | مبلغ فروش   | تعداد<br>تولید                  | تعداد<br>فروش | نرخ فروش     | مبلغ فروش     |              |
| صادراتي CBU              | دستگاه | ۰             | هینت<br>مدیره                       | ۱,۱۲۵                              | ۱,۹۵۵,۹۶۱   | ۱,۱۵۹                           | ۱,۱۵۹     | ۱,۱۵۹                        | ۱,۷۵۶,۳۵۷,۹۸۱ | ۱,۰۳۵,۵۰۳                    | (۱,۹۳۱,۸۸۴) | ۱۱۳,۶۱۹                         | ۱,۰۱۸         | ۱,۰۱۸        | ۳,۴۶۹,۴۶۸,۵۶۶ | ۳,۵۱۳,۹۱۹    |
| جمع فروش<br>صادراتی      |        |               |                                     | ۱,۸۰۵                              | ۲,۷۰۶,۳۳۴   | ۲,۱۹۹                           | ۲,۳۱۹     | ۲,۳۱۹                        | ۳,۴۹۰,۷۸۷     | (۳,۱۰۸,۰۳۵)                  | ۲۸۳,۷۶۳     | ۲,۳۱۸                           | ۲,۳۱۸         |              | ۴,۵۳۷,۶۱۴     | ۴,۵۳۷,۶۱۴    |
| درآمد ارائه<br>خدمات:    |        |               |                                     |                                    |             |                                 |           |                              |               |                              |             |                                 |               |              |               |              |
| فروش تجهیزات و<br>خدمات  | دستگاه | ۰             | هینت<br>مدیره                       | ۴۲,۳۳۱                             | ۰           | ۰                               | ۴۱,۹۱۷    | ۰                            | ۴۱,۹۱۷        | ۰                            | ۴۱,۹۱۷      | ۰                               | ۰             | ۱۲۹,۲۳۴      | ۱۲۹,۲۳۴       | ۰            |
| جمع درآمد ارائه<br>خدمات |        |               |                                     | ۰                                  | ۴۲,۳۳۱      | ۰                               | ۰         | ۰                            | ۴۱,۹۱۷        | ۰                            | ۴۱,۹۱۷      | ۰                               | ۰             | ۱۲۹,۲۳۴      | ۱۲۹,۲۳۴       | ۰            |
| سایر                     |        |               |                                     |                                    |             |                                 |           |                              |               |                              |             |                                 |               |              |               | ۰            |
| جمع                      |        |               |                                     | ۲۹۳,۲۸۸                            | ۴۳۶,۰۳۱,۰۸۱ | ۳۵۱,۷۳۶                         | ۳۸۹,۱۷۴   | ۶۰۱,۲۷۶,۵۵۱                  | (۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱) | ۱۹,۳۸۱,۸۶۰                   | ۳۶۳,۴۸۴     | ۲۵۷,۲۸۹                         | ۵۹۸,۶۹۳,۱۵۷   | (۴۶,۳۶۱,۷۸۸) | ۳۷,۵۶۹,۶۳۱    | ۸۹,۸۵۴       |

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۸۴,۷۴۳,۹۱۲          | ۱۳۵,۱۴۷,۳۴۳         | ۱۷۶,۳۹۹,۸۳۶         | ۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰         | ۶۰۱,۳۷۶,۵۵۱         | ۵۹۸,۶۹۳,۱۵۷         | ۳۴۷,۲۸۰,۶۳۷                            | ۱,۴۷۵,۱۹۳,۹۸۵                       |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴)       | (۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)       | (۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)       | (۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)       | (۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱)       | (۶۴۶,۳۶۱,۷۸۸)       | (۳۴۵,۴۱۴,۳۵۶)                          | (۱,۴۳۳,۳۱۰,۰۶۱)                     |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی کشور , تغییرات نرخ ارز و نهاده های تولید , احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات در سال آینده وجود خواهد داشت .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

|                  |                                        |                                                          |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه شورای رقابت تعیین میگردد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰    | نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه شورای رقابت تعیین میگردد. |

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی              | ۶۰۸,۹۰۰,۴۳۸                                | ۶۰۸,۸۷۶,۹۹۳                                   | ۳۱۱,۹۰۳,۶۰۶                            | ۱,۳۳۳,۵۹۳,۵۶۷                       |
| دستمزدمستقیم تولید             | ۱۱,۱۹۳,۶۸۴                                 | ۱۱,۵۶۳,۶۱۶                                    | ۳,۴۰۷,۷۸۱                              | ۱۹,۷۳۷,۸۵۲                          |
| سربارتولید                     | ۴۷,۵۱۸,۰۷۹                                 | ۴۳,۹۰۹,۳۵۳                                    | ۱۹,۵۱۸,۵۳۸                             | ۸۲,۴۱۵,۲۹۰                          |
| جمع                            | ۶۶۷,۶۱۱,۱۹۱                                | ۶۶۳,۳۴۹,۸۶۰                                   | ۳۳۴,۸۲۸,۹۱۵                            | ۱,۴۳۴,۷۴۵,۷۰۹                       |
| هزینه جذب نشده درتولید         | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع هزینه های تولید            | ۶۶۷,۶۱۱,۱۹۱                                | ۶۶۳,۳۴۹,۸۶۰                                   | ۳۳۴,۸۲۸,۹۱۵                            | ۱,۴۳۴,۷۴۵,۷۰۹                       |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | (۱۵,۴۹۸,۷۰۳)                               | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| ضایعات غیرعادی                 | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| بهای تمام شده کالای تولید شده  | ۶۵۲,۱۱۲,۴۸۸                                | ۶۶۳,۳۴۹,۸۶۰                                   | ۳۳۴,۸۲۸,۹۱۵                            | ۱,۴۳۴,۷۴۵,۷۰۹                       |

| شرح                              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| وجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۴۸,۲۰۷,۰۳۴                                 | ۹,۶۶۱,۱۰۱                                     | ۲۶,۹۰۹,۱۷۳                             | ۱۶,۳۳۳,۷۳۲                          |
| وجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۹,۶۶۱,۱۰۱)                                | (۲۶,۷۴۹,۱۷۳)                                  | (۱۶,۳۳۳,۷۳۲)                           | (۱۷,۷۵۹,۳۸۰)                        |
| های تمام شده کالای فروش رفته     | ۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱                                | ۶۴۶,۳۶۱,۷۸۸                                   | ۳۳۵,۴۱۴,۳۵۶                            | ۱,۴۳۳,۳۱۰,۰۶۱                       |
| های تمام شده خدمات ارائه شده     | .                                          | .                                             | .                                      | .                                   |
| جمع بهای تمام شده                | ۶۹۰,۶۵۸,۴۱۱                                | ۶۴۶,۳۶۱,۷۸۸                                   | ۳۳۵,۴۱۴,۳۵۶                            | ۱,۴۳۳,۳۱۰,۰۶۱                       |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| آورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد. |
| آورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد. |
| <p>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.»</p> <p>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 اطلاعی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.</p> |                                                                            |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |            |                             |               |             |                             |         |            |                             |               |             |                             |               |            |
|-----------|-------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------|
|           |       | موجودی اول دوره                 |            |                             | تولید         |             |                             | تعدیلات |            |                             | فروش          |             |                             |               |            |
|           |       | 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 |               |            |
| دستگاه    | ۳,۱۴۸ | ۳,۰۲۹,۳۲۸,۳۱۰                   | ۶,۲۸۸,۲۵۷  | ۱۷۹,۶۳۷                     | ۳,۳۹۸,۹۳۳,۰۸۵ | ۴۲۰,۹۱۱,۲۵۷ | ۰                           | ۰       | ۰          | ۱۷۵,۳۲۵                     | ۳,۳۹۶,۳۰۶,۷۳۰ | ۴۱۹,۸۹۳,۸۴۵ | ۷,۵۵۰                       | ۳,۳۰۵,۵۴۵,۵۶۳ | ۱۷,۴۰۶,۸۶۹ |
| دستگاه    | ۱,۶۴۱ | ۱,۱۷۴,۷۲۳,۳۲۹                   | ۱,۹۳۷,۷۲۱  | ۴۳,۷۲۳                      | ۱,۸۴۷,۳۷۶,۳۲۹ | ۷۸,۹۵۶,۳۸۱  | ۰                           | ۰       | ۰          | ۴۳,۲۸۵                      | ۱,۸۲۸,۳۶۱,۰۸۴ | ۷۹,۱۳۶,۳۸۱  | ۱,۰۹۸                       | ۱,۵۹۱,۷۳۱,۳۳۰ | ۱,۷۴۷,۷۲۱  |
| دستگاه    | ۲۸۴   | ۳,۴۸۵,۵۵۴,۶۸۸                   | ۱,۳۲۸,۴۵۳  | ۳۷,۶۸۳                      | ۳,۷۵۴,۷۶۵,۵۴۴ | ۱۴۱,۴۹۰,۸۳۰ | ۰                           | ۰       | ۰          | ۳۶,۶۲۳                      | ۳,۷۵۳,۶۹۵,۵۳۸ | ۱۳۷,۴۶۷,۸۳۸ | ۱,۴۴۵                       | ۳,۷۱۰,۳۴۳,۵۶۱ | ۵,۳۶۱,۴۴۵  |
| دستگاه    | ۱۲    | ۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰                     | ۶,۵۷۰      | ۱,۳۳۱                       | ۸,۱۳۱,۸۸۴,۶۴۷ | ۹۰,۹۹۸,۰۴۰  | ۰                           | ۰       | ۰          | ۹۵۷                         | ۸,۱۳۰,۶۶۰,۳۹۷ | ۷,۷۷۱,۷۷۳   | ۲۸۶                         | ۷,۸۰۸,۱۷۴,۸۲۵ | ۳,۲۳۳,۱۲۸  |
| دستگاه    | ۰     | ۰                               | ۰          | ۱,۳۰۰                       | ۱,۶۶۱,۱۳۶,۶۶۷ | ۱,۹۹۳,۳۵۳   | ۰                           | ۰       | ۰          | ۱,۳۰۰                       | ۱,۶۶۱,۱۳۶,۶۶۷ | ۱,۹۹۳,۳۵۳   | ۰                           | ۰             | ۰          |
| جمع کل    |       |                                 | ۹,۶۶۱,۱۰۱  |                             | ۶۶۳,۳۳۹,۸۶۰   |             | ۰                           |         |            |                             |               | ۶۴۶,۳۶۱,۷۸۸ |                             |               | ۳۶,۷۴۹,۱۷۳ |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول | واحد                          | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               |                             |        |               |                             |         |            |                             |        |               |                             |                   |            |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------|
|           |                               | 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             |            |
| دستگاه    | XT۲۰۰<br>(تنبا، کوئیک، ساینا) | ۷,۵۵۰                                  | ۳,۲۰۵,۵۴۵,۵۶۳ | ۱۷,۴۰۶,۸۶۹                  | ۵۵,۱۶۰ | ۳,۴۴۷,۳۶۳,۰۸۹ | ۱۳۴,۹۹۶,۵۴۸                 | ۰       | ۰          | ۰                           | ۵۸,۶۳۱ | ۳,۴۳۳,۹۱۵,۵۷۴ | ۴,۰۷۹                       | ۳,۵۲۱,۸۹۸,۲۵۹     | ۱۰,۲۸۶,۸۲۳ |
| دستگاه    | انت ۱۵۱                       | ۱,۰۹۸                                  | ۱,۵۹۱,۷۲۱,۳۲۰ | ۱,۷۴۷,۷۲۱                   | ۱۵,۶۳۹ | ۱,۸۴۷,۹۴۱,۰۴۵ | ۲۸,۸۹۹,۹۵۰                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۴,۸۹۴ | ۱,۸۳۳,۲۵۰,۳۶۹ | ۱,۸۴۳                       | ۱,۸۳۳,۱۰۳,۰۰۸     | ۳,۲۵۸,۱۳۴  |
| دستگاه    | سایهین                        | ۱,۴۴۵                                  | ۳,۷۱۰,۳۴۳,۵۶۱ | ۵,۳۶۱,۲۴۵                   | ۱۸,۱۲۸ | ۲,۸۳۷,۴۱۰,۵۹۳ | ۶۹,۵۵۷,۸۹۰                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۹,۰۲۷ | ۳,۸۲۰,۳۷۴,۱۱۱ | ۵۳۶                         | ۳,۷۳۴,۰۳۸,۰۲۳     | ۱,۹۶۴,۱۰۴  |
| دستگاه    | سایر                          | ۲۸۶                                    | ۷,۸۰۸,۱۷۴,۸۲۵ | ۳,۲۳۳,۱۲۸                   | ۱۰۰    | ۸,۸۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۹,۹۵۱                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۲۳۴    | ۸,۱۶۱,۹۶۴,۵۰۴ | ۱۱۲                         | ۸,۰۴۴,۹۱۹,۶۴۳     | ۸۹۷,۶۷۱    |
| دستگاه    | مادراتی SKD                   | ۰                                      | ۰             | ۰                           | ۴۹۳    | ۱,۶۸۲,۰۶۵,۰۴۱ | ۸۳۷,۵۷۶                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۴۹۳    | ۱,۶۸۲,۰۶۵,۰۴۱ | ۰                           | ۰                 | ۰          |
| جمع کل    |                               |                                        |               | ۲۶,۷۳۹,۱۷۳                  |        |               | ۲۳۵,۱۷۱,۹۱۵                 |         |            |                             |        | ۳۴۵,۴۱۴,۳۵۶   |                             |                   | ۱۶,۵۰۶,۷۳۳ |

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

[illegible]



| شرح محصول                         | واحد   | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |               |                             |         |               |                             |       |            |                             |               |            |                             |       |                   |                             |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|
|                                   |        | 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        | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| خانواده X200 (تیبا، کونیک، سایبا) | دستگاه | ۴,۰۷۹                               | ۳,۵۳۱,۸۹۸,۳۵۹ | ۱۰,۲۸۶,۸۳۳                  | ۲۶۲,۸۰۰ | ۳,۳۱۹,۳۵۰,۸۸۳ | ۸۷۲,۳۳۵,۴۱۳                 | ۰     | ۰          | ۰                           | ۲,۳۱۶,۷۱۱,۳۴۸ | ۲۶۲,۸۰۰    | ۸۷۱,۶۳۱,۷۱۶                 | ۴,۰۷۹ | ۳,۶۹۱,۹۶۳,۴۷۱     | ۱۰,۹۸۰,۵۱۹                  |
| وانت ۱۵۱                          | دستگاه | ۱,۸۴۳                               | ۱,۸۲۳,۱۰۲,۰۰۸ | ۳,۳۵۸,۱۳۴                   | ۷۹,۳۰۰  | ۳,۰۷۸,۷۳۵,۷۸۳ | ۱۶۴,۶۳۵,۸۷۴                 | ۰     | ۰          | ۰                           | ۳,۰۷۴,۶۶۷,۱۷۳ | ۷۹,۳۰۰     | ۱۶۴,۳۱۳,۶۴۰                 | ۱,۸۴۳ | ۱,۹۹۶,۹۴۴,۱۱۳     | ۳,۶۸۰,۳۶۸                   |
| دستگاه شاهین                      | دستگاه | ۵۲۶                                 | ۳,۷۳۴,۰۳۸,۰۳۳ | ۱,۹۶۴,۱۰۴                   | ۶۴,۳۰۰  | ۴,۴۳۴,۷۵۸,۸۹۴ | ۳۸۴,۰۶۹,۵۳۱                 | ۰     | ۰          | ۰                           | ۴,۳۳۳,۸۹۴,۱۳۸ | ۶۴,۳۰۰     | ۳۸۳,۹۹۹,۸۰۳                 | ۵۲۶   | ۳,۹۶۱,۶۳۸,۷۸۳     | ۳,۰۸۳,۸۳۳                   |
| سایر                              | دستگاه | ۱۱۳                                 | ۸,۰۱۴,۹۱۹,۶۴۳ | ۸۹۷,۶۷۱                     | ۰       | ۰             | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰             | ۰          | ۰                           | ۱۱۳   | ۸,۰۱۴,۹۱۹,۶۴۳     | ۸۹۷,۶۷۱                     |
| SKD صادراتی                       | دستگاه | ۰                                   | ۰             | ۰                           | ۱,۵۰۰   | ۳,۸۵۰,۸۳۳     | ۳,۸۵۰,۸۳۳                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱,۹۰۰,۵۴۸,۰۰۰ | ۱,۵۰۰      | ۳,۸۵۰,۸۳۳                   | ۰     | ۰                 | ۰                           |
| اربا انومات                       | دستگاه | ۰                                   | ۰             | ۰                           | ۱۵,۰۰۰  | ۶,۷۰۴,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۶۴,۰۸۰                 | ۰     | ۰          | ۰                           | ۶,۷۰۴,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰     | ۱۰۰,۵۶۴,۰۸۰                 | ۰     | ۰                 | ۰                           |
| جمع کل                            |        |                                     | ۱۶,۵۰۶,۷۳۳    |                             |         | ۱,۴۳۴,۴۴۵,۷۰۹ |                             |       |            |                             |               |            | ۱,۴۳۳,۳۱۰,۰۶۱               |       | ۱۷,۶۴۳,۳۸۰        |                             |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                    | واحد        | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                    |             |              |                     |             |       |                     |             |                   |                    |             |
|------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
|                        |             | موجودی اول دوره                 |                    |             | خرید طی دوره |                     |             | مصرف  |                     |             | موجودی پایان دوره |                    |             |
|                        |             | مقدار                           | نرخ                | مبلغ        | مقدار        | نرخ                 | مبلغ        | مقدار | نرخ                 | مبلغ        | مقدار             | نرخ                | مبلغ        |
|                        |             | ریال                            | ریال               | میلیون ریال | ریال         | ریال                | میلیون ریال | ریال  | ریال                | میلیون ریال | ریال              | ریال               | میلیون ریال |
|                        |             |                                 |                    |             |              |                     |             |       |                     |             |                   |                    |             |
| مواد اولیه داخلی:      | میلیون ریال | ۱                               | ۱۷,۵۵۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۷,۰۰۲  | ۱            | ۶۱۰,۸۶۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۶۹,۷۸۵ | ۱     | ۶۰۸,۸۷۶,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۸,۸۷۶,۹۹۲ | ۱                 | ۱۹,۵۴۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۴۹,۷۹۵  |
| جمع مواد اولیه داخلی   |             |                                 | ۱۷,۵۵۷,۰۰۲         | ۶۱۰,۸۶۹,۷۸۵ |              | ۶۱۰,۸۶۹,۷۸۵         |             |       | ۶۰۸,۸۷۶,۹۹۲         |             |                   | ۱۹,۵۴۹,۷۹۵         |             |
| مواد اولیه وارداتی:    |             |                                 |                    |             |              |                     |             |       |                     |             |                   |                    |             |
| جمع مواد اولیه وارداتی |             |                                 | ۰                  | ۰           |              | ۰                   |             |       | ۰                   |             |                   | ۰                  |             |
| جمع کل                 |             |                                 | ۱۷,۵۵۷,۰۰۲         | ۶۱۰,۸۶۹,۷۸۵ |              | ۶۱۰,۸۶۹,۷۸۵         |             |       | ۶۰۸,۸۷۶,۹۹۲         |             |                   | ۱۹,۵۴۹,۷۹۵         |             |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح                    | واحد        | برآورد دوره ۳ 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                | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال                | میلیون ریال | ریال               | میلیون ریال |      |
|                        |             |                                        |                    |             |              |                     |             |             |                     |             |                    |             |      |
| مواد اولیه داخلی:      | میلیون ریال | ۱                                      | ۱۹,۵۴۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۴۹,۷۹۵  | ۱            | ۲۰۷,۴۷۶,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۴۷۶,۵۵۳ | ۱           | ۲۱۱,۹۰۳,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۹۰۳,۶۰۶ | ۱۵,۱۳۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۳,۷۴۲  |      |
| جمع مواد اولیه داخلی   |             |                                        | ۱۹,۵۴۹,۷۹۵         | ۲۰۷,۴۷۶,۵۵۳ |              | ۲۱۱,۹۰۳,۶۰۶         |             |             |                     |             |                    | ۱۵,۱۳۳,۷۴۲  |      |
| مواد اولیه وارداتی:    |             |                                        |                    |             |              |                     |             |             |                     |             |                    |             |      |
| جمع مواد اولیه وارداتی |             |                                        | ۰                  | ۰           |              | ۰                   |             |             | ۰                   |             | ۰                  | ۰           |      |
| جمع کل                 |             |                                        | ۱۹,۵۴۹,۷۹۵         | ۲۰۷,۴۷۶,۵۵۳ |              | ۲۱۱,۹۰۳,۶۰۶         |             |             | ۲۱۱,۹۰۳,۶۰۶         |             | ۱۵,۱۳۳,۷۴۲         | ۱۵,۱۳۳,۷۴۲  |      |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح               | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |      |             |              |      |             |       |      |             |                   |      |             |  |
|-------------------|------|-------------------------------------|------|-------------|--------------|------|-------------|-------|------|-------------|-------------------|------|-------------|--|
|                   |      | موجودی اول دوره                     |      |             | خرید طی 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: |      |                                     |      |             |              |      |             |       |      |             |                   |      |             |  |

| شرح                    | واحد        | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |            |                    |              |               |                       |             |               |                       |                   |               |                       |   |            |                    |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---|------------|--------------------|
|                        |             | 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          | میلیون ریال           | میلیون ریال | ریال          | میلیون ریال           | میلیون ریال       | ریال          | میلیون ریال           |   |            |                    |
| مواداولیه              | میلیون ریال | ۱                                   | ۱۵,۱۲۳,۷۴۲ | ۱۵,۱۲۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱            | ۱,۲۳۲,۵۶۴,۷۸۵ | ۱,۲۳۲,۵۶۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱           | ۱,۲۳۲,۵۶۴,۷۸۵ | ۱,۲۳۲,۵۶۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱                 | ۱,۲۳۲,۵۹۲,۵۶۷ | ۱,۲۳۲,۵۹۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۶,۰۹۵,۹۶۰ | ۱۶,۰۹۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی   |             |                                     | ۱۵,۱۲۳,۷۴۲ |                    |              | ۱,۲۳۲,۵۶۴,۷۸۵ |                       |             | ۱,۲۳۲,۵۹۲,۵۶۷ |                       |                   | ۱,۲۳۲,۵۹۲,۵۶۷ |                       |   | ۱۶,۰۹۵,۹۶۰ |                    |
| مواد اولیه وارداتی:    |             |                                     |            |                    |              |               |                       |             |               |                       |                   |               |                       |   |            |                    |
| جمع مواد اولیه وارداتی |             |                                     |            |                    |              |               |                       |             |               |                       |                   |               |                       |   |            |                    |
| جمع کل                 |             |                                     | ۱۵,۱۲۳,۷۴۲ |                    |              | ۱,۲۳۲,۵۶۴,۷۸۵ |                       |             | ۱,۲۳۲,۵۹۲,۵۶۷ |                       |                   | ۱,۲۳۲,۵۹۲,۵۶۷ |                       |   | ۱۶,۰۹۵,۹۶۰ |                    |

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                               | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد |
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                               | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰    | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۳۹,۹۷۶,۴۰۴                   | ۳۲,۱۶۲,۹۷۵                      | ۳۰,۱۵۲,۷۷۴                             | ۶۸,۷۶۵,۲۳۱                          | ۹,۹۰۹,۳۵۵                    | ۸,۳۳۲,۴۸۶                       | ۴,۸۳۲,۱۲۹                              | ۱۶,۷۹۲,۵۹۲                          |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه استهلاک                     | ۴,۲۸۵,۰۷۸                    | ۳,۴۲۶,۵۵۳                       | ۵۱۰,۰۱۷                                | ۳,۷۶۵,۸۴۱                           | ۱۸۸,۳۰۳                      | ۱۲۲,۴۹۵                         | ۶۵,۸۰۸                                 | ۱۷۸,۸۴۵                             |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۵۹,۳۷۵                      | ۲۵۱,۱۱۷                         | ۲۳۰,۲۷۰                                | ۵۷۴,۳۲۶                             | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۳,۶۵۰,۲۷۵                    | ۳,۰۳۷,۱۲۴                       | ۷۶۰,۵۴۵                                | ۴,۶۷۹,۵۳۱                           | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                               |                                 |                                        |                                     |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۱۴,۵۳۹,۳۹۰                   | ۱۵,۰۳۴,۹۶۶                      | ۴,۶۰۴,۳۸۸                              | ۲۷,۴۷۴,۲۱۲                          |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۶,۱۰۵,۸۷۰                    | ۵,۰۴۷,۹۶۷                       | ۳,۱۸۴,۲۳۲                              | ۱۲,۳۶۶,۴۱۵                          |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۱,۲۹۲,۹۰۶                    | ۱,۴۹۶,۰۹۶                       | ۱۸۴,۶۸۲                                | ۳,۱۹۳,۵۷۶                           | ۵,۱۷۳,۶۸۷                    | ۵,۶۴۳,۳۴۱                       | ۳,۳۹۴,۳۶۶                              | ۹,۴۶۲,۴۷۸                           |                               |                                 |                                        |                                     |
| سایر هزینه ها                     | (۱,۱۴۵,۸۵۹)                  | ۱,۵۲۵,۳۸۷                       | ۱,۱۵۱,۹۴۲                              | ۳,۴۳۶,۷۹۵                           | ۶,۵۰۶,۱۷۴                    | ۳,۷۶۶,۱۳۴                       | ۳,۸۹۰,۷۵۶                              | ۷,۳۱۷,۵۶۲                           |                               |                                 |                                        |                                     |
| جمع                               | ۴۷,۵۱۸,۰۷۹                   | ۴۲,۹۰۹,۲۵۲                      | ۲۲,۹۹۰,۲۳۰                             | ۸۲,۴۱۵,۲۹۰                          | ۲۲,۴۳۲,۵۷۹                   | ۳۷,۹۴۷,۲۸۹                      | ۱۹,۸۷۲,۶۷۹                             | ۷۲,۴۹۲,۱۰۶                          |                               |                                 |                                        |                                     |

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

|                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | عواملی که بر بهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰    | عواملی که بر بهای 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵,۳۹۱                        | ۶,۰۶۷                           | ۶,۰۶۷                                  | ۶,۰۰۰                               |

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳,۰۵۰                        | ۳,۱۲۵                           | ۳,۱۲۵                                  | ۳,۰۰۰                               |

#### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | نوع ارز  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |                        | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |                        | برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |                        |
|--------------------|----------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                    |          | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                       | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                              | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                           | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار     | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو     | ۱۶۹,۵۰۷,۲۱۶                  | ۴۴,۵۸۳,۳۶۹             | ۷۹,۹۴۴,۹۱۶                      | ۲۷,۶۰۰,۵۸۶             | ۳۷,۶۰۰,۷۳۶                             | ۱۳,۵۳۴,۸۷۰             | ۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰                         | ۷۹,۹۵۵,۰۰۰             |
| مصارف ارزی طی دوره | وون      | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان     | ۵۰۳,۳۸۱,۵۵۹                  | ۳۰,۶۸۹,۰۰۰             | ۴۵۰,۵۰۶,۱۸۷                     | ۲۶,۶۹۴,۸۸۹             | ۱۷۴,۲۳۳,۶۸۳                            | ۱۰,۴۷۵,۶۵۴             | ۸۴۵,۶۵۰,۰۰۰                         | ۵۱,۸۵۰,۰۰۰             |
| مصارف ارزی طی دوره | ریال قطر | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم     | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| منابع ارزی طی دوره | دلار     | ۱۶,۳۰۸,۲۸۴                   | ۴,۴۸۵,۰۵۳              | ۱۵,۹۴۱,۳۵۷                      | ۵,۹۷۳,۳۲۷              | ۶,۶۷۸,۳۳۵                              | ۳,۶۵۴,۶۹۱              | ۳۵,۸۷۴,۰۰۰                          | ۱۳,۱۸۵,۰۰۰             |
| منابع ارزی طی دوره | درهم     | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| منابع ارزی طی دوره | یورو     | ۰                            | ۰                      | 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 ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات                      |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| پروژه تولید محصول آریا CVT | ۳,۹۶۰,۰۰۰                                 | ۱۳,۲۳۲,۶۹۴                 | دلار    | ۱۰,۷۶۳                                                | ۸۴,۳۳۷                                   | ۶۳                                         | ۸۳                                         | ۹۳                                         | ۹۳                                                 | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                       | ۰                                     | توسعه سید محصولات گروه سایپا |
| پروژه تولید محصول اطلس     | ۴,۱۵۰,۰۰۰                                 | ۰                          |         | ۳,۵۷۴                                                 | ۵۷,۶۰۰                                   | ۹۰                                         | ۹۹                                         | ۱۰۰                                        | ۱۰۰                                                | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                       | ۰                                     | توسعه سید 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 ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |               |              |               | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |               |              |                                  | برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |               |              |                                  |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
|             | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت                            | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                         | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| زامیاد      | ۳۹                           | ۴,۷۷۰,۴۲۳     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۶۰۴,۵۱۱                          | ۳۸                              | ۴,۷۳۹,۶۴۳     | ۰            | ۰             | ۳۸                                     | ۴,۷۳۹,۶۴۳     | ۰            | ۰                                | ۳۸                                  | ۴,۷۳۹,۶۴۳     | ۰            | ۰                                |
| پارس خودرو  | ۴۳                           | ۳۶,۰۸۶,۳۷۳    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۴۳                              | ۳۶,۰۸۶,۳۷۳    | ۰            | ۰             | ۴۳                                     | ۳۶,۰۸۶,۳۷۳    | ۰            | ۰                                | ۴۳                                  | ۳۶,۰۸۶,۳۷۳    | ۰            | ۰                                |
| رایان سایپا | ۴۸                           | ۱۱,۳۷۲,۱۳۵    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۱۳۳,۷۱۰                          | ۴۷                              | ۱۱,۳۳۳,۰۶۹    | ۰            | ۰             | ۴۷                                     | ۱۱,۳۳۳,۰۶۹    | ۰            | ۰                                | ۴۷                                  | ۱۱,۳۳۳,۰۶۹    | ۰            | ۰                                |

| نام شرکت                                  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |              |              | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |               |              |                   | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |               |              | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |              |             |               |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
|                                           | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | درآمد سرمایه | درآمد سرمایه | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه                           | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم                   | درآمد سرمایه | درصد مالکیت | بهای تمام شده |
| پلاسکوکار                                 | ۵۴                           | ۱,۵۶۱,۳۰۳     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱,۵۶۱,۳۰۳    | ۵۴                              | ۱,۵۶۱,۳۰۳     | ۰            | ۰                 | ۵۴                                     | ۰           | ۱,۵۶۱,۳۰۳     | ۰            | ۰                                   | ۵۴           | ۰           | ۱,۵۶۱,۳۰۳     |
| کمک فتر ایندامین                          | ۵۱                           | ۹۱۵,۹۰۹       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۹۱۵,۹۰۹      | ۵۱                              | ۹۲۰,۷۸۰       | ۰            | ۰                 | ۵۱                                     | ۰           | ۹۲۰,۷۸۰       | ۰            | ۰                                   | ۵۱           | ۰           | ۹۲۰,۷۸۰       |
| سایا آذین                                 | ۵۲                           | ۳,۶۵۳,۸۰۸     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۳,۶۵۳,۸۰۸    | ۵۲                              | ۳,۶۵۷,۴۵۹     | ۰            | ۰                 | ۵۲                                     | ۰           | ۳,۶۵۷,۴۵۹     | ۰            | ۰                                   | ۵۲           | ۰           | ۳,۶۵۷,۴۵۹     |
| سایا شیشه                                 | ۶۸                           | ۱,۳۶۷,۸۳۶     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱,۳۶۷,۸۳۶    | ۱۶                              | ۶۵۳,۱۳۷       | ۰            | ۰                 | ۱۶                                     | ۰           | ۶۵۳,۱۳۷       | ۰            | ۰                                   | ۱۶           | ۰           | ۶۵۳,۱۳۷       |
| فترسازي زر                                | ۰                            | ۱,۰۵۴         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱,۰۵۴        | ۰                               | ۵,۳۷۰         | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۰           | ۵,۳۷۰         | ۰            | ۰                                   | ۰            | ۰           | ۵,۳۷۰         |
| سرمایه گذاری وتوسعه صنعتي نيوان اينکار    | ۱۰۰                          | ۲۹,۷۵۹,۶۴۳    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۲۹,۷۵۹,۶۴۳   | ۱۰۰                             | ۲۹,۷۵۹,۶۴۳    | ۰            | ۰                 | ۱۰۰                                    | ۰           | ۲۹,۷۵۹,۶۴۳    | ۰            | ۰                                   | ۱۰۰          | ۰           | ۲۹,۷۵۹,۶۴۳    |
| توليدي موتور گيربکس واکسل سايا            | ۱۰۰                          | ۲۸,۹۲۹,۵۲۰    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۲۸,۹۲۹,۵۲۰   | ۱۰۰                             | ۲۸,۹۲۹,۵۲۰    | ۰            | ۰                 | ۱۰۰                                    | ۰           | ۲۸,۹۲۹,۵۲۰    | ۰            | ۰                                   | ۱۰۰          | ۰           | ۲۸,۹۲۹,۵۲۰    |
| سازه گستر                                 | ۱۰۰                          | ۱۰۲,۷۹۴,۸۱۸   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱۰۲,۷۹۴,۸۱۸  | ۱۰۰                             | ۲۳۲,۷۹۴,۸۱۸   | ۰            | ۰                 | ۱۰۰                                    | ۰           | ۲۳۲,۷۹۴,۸۱۸   | ۰            | ۰                                   | ۱۰۰          | ۰           | ۲۳۲,۷۹۴,۸۱۸   |
| بازرگاني ساياپدک                          | ۱۰۰                          | ۱۵,۴۵۰,۰۲۶    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱۵,۴۵۰,۰۲۶   | ۱۰۰                             | ۱۵,۴۵۰,۰۲۶    | ۰            | ۰                 | ۱۰۰                                    | ۰           | ۱۵,۴۵۰,۰۲۶    | ۰            | ۰                                   | ۱۰۰          | ۰           | ۱۵,۴۵۰,۰۲۶    |
| توسعه صنعتي خودرو                         | ۷۷                           | ۲,۹۲۵,۶۰۶     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۲,۹۲۵,۶۰۶    | ۷۷                              | ۲,۹۲۵,۶۰۶     | ۰            | ۰                 | ۷۷                                     | ۰           | ۲,۹۲۵,۶۰۶     | ۰            | ۰                                   | ۷۷           | ۰           | ۲,۹۲۵,۶۰۶     |
| سيويکو                                    | ۸۷                           | ۲۰۰,۹۱۸       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۲۰۰,۹۱۸      | ۸۷                              | ۲۰۰,۹۱۸       | ۰            | ۰                 | ۸۷                                     | ۰           | ۲۰۰,۹۱۸       | ۰            | ۰                                   | ۸۷           | ۰           | ۲۰۰,۹۱۸       |
| مرکز تحقيقات وناوري صنايع خودرو سايا      | ۱۰۰                          | ۴,۳۳۸,۲۵۲     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۴,۳۳۸,۲۵۲    | ۱۰۰                             | ۴,۳۳۸,۲۵۲     | ۰            | ۰                 | ۱۰۰                                    | ۰           | ۴,۳۳۸,۲۵۲     | ۰            | ۰                                   | ۱۰۰          | ۰           | ۴,۳۳۸,۲۵۲     |
| حمل و نقل چند وجهي سايا                   | ۵۱                           | ۱,۲۰۵,۹۲۸     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱,۲۰۵,۹۲۸    | ۵۱                              | ۱,۲۰۵,۹۲۸     | ۰            | ۰                 | ۵۱                                     | ۰           | ۱,۲۰۵,۹۲۸     | ۰            | ۰                                   | ۵۱           | ۰           | ۱,۲۰۵,۹۲۸     |
| مهندسي توسعه سايا                         | ۱۰۰                          | ۴۹۷,۱۱۸       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۴۹۷,۱۱۸      | ۱۰۰                             | ۴۹۷,۱۱۸       | ۰            | ۰                 | ۱۰۰                                    | ۰           | ۴۹۷,۱۱۸       | ۰            | ۰                                   | ۱۰۰          | ۰           | ۴۹۷,۱۱۸       |
| مهندسين مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروايران | ۹۴                           | ۹۱,۵۱۱        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۹۱,۵۱۱       | ۹۴                              | ۹۱,۵۱۱        | ۰            | ۰                 | ۹۴                                     | ۰           | ۹۱,۵۱۱        | ۰            | ۰                                   | ۹۴           | ۰           | ۹۱,۵۱۱        |
| فرهنگي ورزشي سايا                         | ۱۰۰                          | ۱,۲۸۸,۷۷۶     | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱   | ۱,۲۸۸,۷۷۶    | ۱۰۰                             | ۱,۲۸۸,۷۷۶     | ۰            | ۰                 | ۱۰۰                                    | ۰           | ۱,۲۸۸,۷۷۶     | ۰            | ۰                                   | ۱۰۰          | ۰           | ۱,۲۸۸,۷۷۶     |
| کارگزاری رسمي بیمه مستقيم سايا            | ۸۰                           | ۲,۹۳۰,۶۰۰     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۲,۹۳۰,۶۰۰    | ۸۰                              | ۲,۹۳۰,۶۰۰     | ۰            | ۰                 | ۸۰                                     | ۰           | ۲,۹۳۰,۶۰۰     | ۰            | ۰                                   | ۸۰           | ۰           | ۲,۹۳۰,۶۰۰     |
| سرمایه گذاری گروه صنعتي رنا               | ۳                            | ۴۹۹,۸۰۱       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱   | ۴۹۹,۸۰۱      | ۳                               | ۴۹۹,۸۰۱       | ۰            | ۰                 | ۳                                      | ۰           | ۴۹۹,۸۰۱       | ۰            | ۰                                   | ۳            | ۰           | ۴۹۹,۸۰۱       |
| کار گاز سيستم                             | ۶۰                           | ۱۶۸,۷۳۵       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱۶۸,۷۳۵      | ۶۰                              | ۱۶۸,۷۳۵       | ۰            | ۰                 | ۶۰                                     | ۰           | ۱۶۸,۷۳۵       | ۰            | ۰                                   | ۶۰           | ۰           | ۱۶۸,۷۳۵       |
| خدمات مسافرتي هوايي ايران                 | ۸۵                           | ۱۴۶,۹۴۲       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱۴۶,۹۴۲      | ۸۵                              | ۱۴۶,۹۴۲       | ۰            | ۰                 | ۸۵                                     | ۰           | ۱۴۶,۹۴۲       | ۰            | ۰                                   | ۸۵           | ۰           | ۱۴۶,۹۴۲       |
| ساير شرکتهای پذيرفته شده در بورس          | ۰                            | ۱۷            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱۷           | ۰                               | ۱۸            | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۰           | ۱۸            | ۰            | ۰                                   | ۰            | ۰           | ۱۸            |
| ساير شرکتهای خارج از بورس                 | ۰                            | ۶۶,۶۰۸        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۶۶,۶۰۸       | ۰                               | ۶۶,۶۰۸        | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۰           | ۶۶,۶۰۸        | ۰            | ۰                                   | ۰            | ۰           | ۶۶,۶۰۸        |
| سايا سينترون                              | ۵۰                           | ۳۱,۹۸۱,۱۶۴    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۳۱,۹۸۱,۱۶۴   | ۵۰                              | ۳۱,۹۸۱,۱۶۴    | ۰            | ۰                 | ۵۰                                     | ۰           | ۳۱,۹۸۱,۱۶۴    | ۰            | ۰                                   | ۵۰           | ۰           | ۳۱,۹۸۱,۱۶۴    |
| آزمون جاده ای خودرو                       | ۳۴                           | ۷۵,۹۳۴        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۷۵,۹۳۴       | ۳۴                              | ۷۵,۹۳۴        | ۰            | ۰                 | ۳۴                                     | ۰           | ۷۵,۹۳۴        | ۰            | ۰                                   | ۳۴           | ۰           | ۷۵,۹۳۴        |
| صنایع رنگ و رزين طيف سايا                 | ۱۰۰                          | ۳,۰۷۱,۶۳۵     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۳,۰۷۱,۶۳۵    | ۱۰۰                             | ۳,۰۷۱,۶۳۵     | ۰            | ۰                 | ۱۰۰                                    | ۰           | ۳,۰۷۱,۶۳۵     | ۰            | ۰                                   | ۱۰۰          | ۰           | ۳,۰۷۱,۶۳۵     |
| مجموعه هاي پرسي توسعه صنایع خودرو         | ۱۱                           | ۴۳۶,۶۹۱       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۴۳۶,۶۹۱      | ۶۱                              | ۱,۴۳۶,۶۹۱     | ۰            | ۰                 | ۶۱                                     | ۰           | ۱,۴۳۶,۶۹۱     | ۰            | ۰                                   | ۶۱           | ۰           | ۱,۴۳۶,۶۹۱     |

| نام شرکت                        | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |               |              |                   | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |               |              | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |                                  |             |               |              |                   |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
|                                 | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال       | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم                   | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم |
| سرمایه گذاری سایپا              | ۶۵                           | ۲۴,۳۲۸,۱۸۴    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۳۱۹,۹۸۴                          | ۶۴                              | ۲۴,۳۷۸,۳۷۲    | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۶۴          | ۲۴,۳۷۸,۳۷۲    | ۰            | ۰                                   | ۰                                | ۶۴          | ۲۴,۳۷۸,۳۷۲    | ۰            | ۰                 |
| S.C.T                           | ۱۰۰                          | ۸۴,۸۹۰        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۱۰۰                             | ۸۴,۸۹۰        | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۱۰۰         | ۸۴,۸۹۰        | ۰            | ۰                                   | ۰                                | ۱۰۰         | ۸۴,۸۹۰        | ۰            | ۰                 |
| رادیاتور ایران                  | ۱۸                           | ۸۵۵,۶۱۲       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۳۶,۰۷۱                           | ۱۷                              | ۸۱۱,۱۱۸       | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۱۷          | ۸۱۱,۱۱۸       | ۰            | ۰                                   | ۰                                | ۱۷          | ۸۱۱,۱۱۸       | ۰            | ۰                 |
| سایپا گام                       | ۱۰۰                          | ۳,۸۰۴,۸۳۴     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۳۰,۲۵۷                           | ۱۰۰                             | ۳,۸۰۴,۸۳۴     | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۱۰۰         | ۳,۸۰۴,۸۳۴     | ۰            | ۰                                   | ۰                                | ۱۰۰         | ۳,۸۰۴,۸۳۴     | ۰            | ۰                 |
| خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس | ۱۰۰                          | ۹,۴۵۸,۵۴۲     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۱۰۰                             | ۹,۴۵۸,۵۴۲     | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۱۰۰         | ۹,۴۵۸,۵۴۲     | ۰            | ۰                                   | ۰                                | ۱۰۰         | ۹,۴۵۸,۵۴۲     | ۰            | ۰                 |
| آوای فردای زاگرس                | ۰                            | ۳,۰۰۰,۰۹۲     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۱۸۲,۳۶۲                          | ۰                               | ۰             | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۰           | ۰             | ۰            | ۰                                   | ۰                                | ۰           | ۰             | ۰            | ۰                 |
| سایپا شیشه (حق تقدم)            | ۰                            | ۰             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۵۲                              | ۷۱۴,۷۰۹       | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۵۲          | ۷۱۴,۷۰۹       | ۰            | ۰                                   | ۰                                | ۵۲          | ۷۱۴,۷۰۹       | 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                                | ۱۷          | ۳,۳۲۶,۳۳۸     | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| فروش ضایعات                               | ۲,۲۶۰,۸۶۷                    | ۱,۹۱۶,۱۳۲                       | ۴۴۴,۷۳۴                                | ۲,۶۷۸,۵۴۱                           |
| فروش سایرخدمات                            | ۲,۹۳۰,۰۴۷                    | ۲,۰۴۸,۳۴۳                       | ۶۹۵,۶۹۰                                | ۲,۹۷۵,۶۲۲                           |
| برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش         | ۱۱۸,۱۲۵                      | ۳۱۴                             | ۰                                      | ۰                                   |
| سود ناشی از تسعیر دارائی های ارزی عملیاتی | ۳,۲۱۲,۵۹۲                    | ۳۱۰,۵۰۰                         | ۰                                      | ۰                                   |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه               | ۸,۸۴۰,۰۷۵                    | ۷,۶۵۵,۴۰۰                       | ۵,۷۱۸,۴۴۲                              | ۱۱,۰۴۵,۳۲۹                          |
| سایر                                      | ۳۲۰,۲۸۹                      | ۰                               | ۰                                      | ۴۵۶,۸۷۵                             |
| فروش خودروهای مزایده ای                   | ۸۵۸,۸۴۲                      | ۹۵۱,۳۴۲                         | ۳۳۷,۰۲۲                                | ۱,۰۷۵,۳۱۰                           |
| جمع                                       | ۱۹,۶۳۰,۹۳۷                   | ۱۲,۷۸۱,۹۲۳                      | ۷,۱۹۵,۸۱۹                              | ۱۹,۲۳۱,۵۷۸                          |

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| زیان تسعیر ارز | ۶۷۸,۵۷۰                      | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| سایر           | ۰                            | ۵۲,۴۹۸                          | ۱۲۵,۶۹۰                                | ۲۵۹,۲۳۲                             |
| جمع            | ۶۷۸,۵۷۰                      | ۵۲,۴۹۸                          | ۱۲۵,۶۹۰                                | ۲۵۹,۲۳۲                             |

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|                                                          |

| محل تامین                                          | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مالی شرکت در دوره ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ (اصل و فرع) |           |                                        |       | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                   | ارزی                                     |           |                                        | ریالی |                                  |                         |              |
| 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            |              |
|                                                    |         |                                                   | نوع ارز                                  | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | ریالی |                                  |                         |              |
|                                                    |         |                                                   | نوع ارز                                  | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |       | بلند مدت                         | کوتاه مدت               |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰       | ۰                                                 | ۰                                        | ۰         | ۰                                      | ۰     | ۰                                | ۰                       |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰       | ۳۰۰,۵۵۰,۶۶۶                                       | ۱۶۸,۳۹۰,۸۳۳                              | ۰         | ۰                                      | ۰     | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰                       | ۱۵۰,۶۹۰,۸۳۳             | ۴۶,۰۱۸,۷۴۰   |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |                                          |           |                                        |       |                                  |                         | ۰            |
| جمع                                                |         | ۳۰۰,۵۵۰,۶۶۶                                       | ۱۶۸,۳۹۰,۸۳۳                              |           | ۰                                      |       | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰                       | ۱۵۰,۶۹۰,۸۳۳             | ۴۶,۰۱۸,۷۴۰   |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |                                          |           |                                        |       |                                  |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                   |                                          |           |                                        |       |                                  |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |                                          |           |                                        |       |                                  |                         | ۴۶,۰۱۸,۷۴۰   |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 |
|                                                                 |         |                                                   | ارزی                         |           |                                        | ریالی |                                  |                         |              |
|                                                                 |         |                                                   | 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       | ۱۶۸,۳۹۰,۸۳۳                                       | ۳۱۶,۳۵۹,۸۰۰                  | ۰         | ۰                                      | ۰     | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰                       | ۱۷,۸۵۰,۴۸۰              |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره              |         | ۰                                                 |                              |           |                                        |       |                                  | ۰                       |              |
| جمع                                                             |         | ۱۶۸,۳۹۰,۸۳۳                                       | ۳۱۶,۳۵۹,۸۰۰                  |           | ۰                                      |       | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰                       | ۱۷,۸۵۰,۴۸۰              |              |
| انتقال به دارایی                                                |         |                                                   |                              |           |                                        |       |                                  |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                                 |         |                                                   |                              |           |                                        |       |                                  |                         |              |
|                                                                 |         |                                                   |                              |           |                                        |       |                                  |                         | ۱۷,۸۵۰,۴۸۰   |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |         |                                                   |                              |           |                                        |       |                                  |                         |              |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| محل تامین                                                    | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                                        |       | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                              |         |                                                   | ارزی                         |           |                                        | ریالی |                                  |                         |              |
|                                                              |         |                                                   | 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       | ۳۱۶,۳۵۹,۸۰۰                                       | ۳۶۰,۶۷۴,۰۰۰                  | ۰         | ۰                                      | ۰     | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰                       | ۷۵,۲۳۶,۵۳۷              |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره           |         | ۰                                                 |                              |           |                                        |       |                                  | ۰                       |              |
| جمع                                                          |         | ۳۱۶,۳۵۹,۸۰۰                                       | ۳۶۰,۶۷۴,۰۰۰                  |           | ۰                                      |       | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰                       | ۷۵,۲۳۶,۵۳۷              |              |
| انتقال به دارایی                                             |         |                                                   |                              |           |                                        |       |                                  |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                              |         |                                                   |                              |           |                                        |       |                                  |                         |              |
|                                                              |         |                                                   |                              |           |                                        |       |                                  |                         | ۷۵,۲۳۶,۵۳۷   |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت سایپا برنامه اخذ تسهیلات با بانکهای مختلف را دستور کار دارد که در 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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                       | سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۱۴ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰ |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها | ۲,۱۸۵,۰۹۳                    | ۱۶,۷۷۳                          | ۵,۰۷۸                                  | ۱,۳۵۶,۷۳۱                           |
| درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری      | ۳,۵۸۴,۵۵۸                    | ۱,۰۳۳,۸۰۴                       | ۵۱۶,۹۳۱                                | ۱,۸۷۵,۳۳۱                           |
| جمع                                       | ۴,۷۶۹,۶۵۱                    | ۱,۰۵۰,۵۷۷                       | ۵۳۲,۰۰۹                                | ۳,۲۳۲,۰۶۲                           |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰ |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| درآمد فروش اقساطی                     | ۳۳,۱۴۷                       | ۳۱,۸۴۰                          | ۰                                      | ۰                                   |
| درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها     | ۱,۱۶۰,۳۹۱                    | ۶۶۰,۳۶۵                         | ۰                                      | ۱,۳۸۱,۵۶۳                           |
| سود(زیان) حاصل از فروش دارائیهای ثابت | ۱۰,۳۱۱,۴۴۰                   | ۱۸,۶۳۶,۰۸۹                      | ۲,۳۶۴,۳۷۸                              | ۱۸,۰۱۳,۳۷۱                          |
| حق الامتياز                           | ۱,۵۴۱,۱۳۹                    | ۷۶۰,۳۴۶                         | ۳۱۸,۵۵۱                                | ۱,۸۰۷,۵۲۳                           |
| سایر                                  | (۸۶۱,۰۳۳)                    | (۷۹۸,۸۵۱)                       | (۴۴۶,۹۱۳)                              | (۹۵۶,۳۳۴)                           |
| جمع                                   | ۱۳,۰۸۶,۰۹۵                   | ۱۹,۲۷۹,۶۸۹                      | ۲,۱۳۶,۰۱۶                              | ۲۰,۱۴۶,۳۳۳                          |

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰    | برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد . |

سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| در کنار اقدامات جاری جهت افزایش سهم بازار , بازنگری در هزینه های مختلف تولیدی , عملیاتی و مالی جهت کاهش و بهینه سازی آنها در دستور کار قرار دارد .                                                                                       |
| «جملات 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.» |