

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت ایرانی تولید انومیل (سایا)	سرمایه ثبت شده: 195,510,550
نماد: خساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶۷,۶۰۰,۰۱۱	۱۶۵,۵۴۷,۵۳۸	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۷,۳۴۳,۳۶۷)	(۱۸۹,۴۳۶,۹۹۷)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۲۵۷,۷۴۴	(۲۳,۸۷۹,۴۵۹)	(۳۴,۶۰۰,۱۶۳)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۶۹۶,۸۱۸)	(۱۳,۰۳۷,۴۳۷)	(۲۵,۷۹۷,۶۳۵)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۸۴,۴۱۷	۹,۷۳۶,۸۴۳	۱۵,۱۵۱,۹۶۳	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۸,۰۷۱)	(۱۷۷,۷۱۴)	(۶۵۰,۵۵۳)	(۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۳۶۳,۷۳۸)	(۲۶,۳۴۷,۷۵۷)	(۴۵,۸۹۶,۳۷۸)	۸۷
هزینه‌های مالی	(۲۳,۳۳۰,۴۵۴)	(۲۳,۸۹۲,۹۸۳)	(۴۵,۶۷۹,۱۳۲)	۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۴,۰۴۸	۱,۱۰۸,۵۸۵	۵,۵۳۳,۱۹۹	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۵۴۳,۳۱۹	۳۶۱,۶۷۴	(۷,۳۰۳,۸۳۱)	۱,۹۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۵۶۶,۸۱۵)	(۴۸,۷۷۰,۴۸۰)	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۵۶۶,۸۱۵)	(۴۸,۷۷۰,۴۸۰)	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۸,۵۶۶,۸۱۵)	(۴۸,۷۷۰,۴۸۰)	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۷)	(۱۳۵)	(۲۳۵)	۸۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۸)	(۱۱۵)	(۲۴۳)	۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۹۵)	(۲۵۰)	(۴۷۷)	۶۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۹۵)	(۲۵۰)	(۴۷۷)	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۹۵)	(۲۴۹)	(۴۷۷)	۶۳
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۸,۵۶۶,۸۱۵)	(۴۸,۷۷۰,۴۸۰)	(۹۳,۲۴۶,۱۴۳)	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود (زیان) جامع سال	(۱۸,۵۶۶,۸۱۵)	(۴۸,۷۷۰,۴۸۰)	(۹۳,۲۴۶,۱۴۳)	۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۴,۰۰۲,۰۵۷	۸۷,۳۸۹,۹۶۹	۸۸,۴۷۱,۳۱۹	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۷۹,۱۰۸	۸۴,۹۷۳	۲۱۰,۹۷۶	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۱,۹۹۵,۵۸۷	۳۳۸,۳۲۸,۹۸۵	۳۳۸,۴۸۶,۴۹۸	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۴۷۴,۳۴۷	۱۱,۴۶۸,۵۰۷	۷۳,۸۳۳,۱۶۷	•
سایر دارایی‌ها	۱,۵۱۶,۰۰۱	۱,۵۶۳,۳۱۱	۱,۵۸۵,۰۶۱	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۹,۰۶۷,۱۰۰	۴۳۸,۷۳۴,۶۴۵	۴۰۳,۵۸۷,۰۲۱	•
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۷۹۵,۰۹۹	۱۸,۶۵۹,۳۹۶	۱۳,۹۳۱,۵۵۶	۷۰
موجودی مواد و کالا	۳۴,۲۰۹,۰۲۳	۶۸,۴۶۴,۳۵۶	۴۹,۹۳۶,۹۶۸	(۵۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۰,۷۳۳,۷۳۴	۷۹,۶۱۴,۴۳۴	۶۴,۸۷۲,۷۰۲	۵۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۳,۸۶۰,۹۱۱	۱۳,۳۹۹,۶۰۶	۱۹,۰۹۳,۳۷۲	۸۶
	۳۰۹,۵۹۸,۷۶۶	۱۷۹,۰۳۷,۵۹۳	۱۴۷,۸۲۴,۵۹۸	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰۹,۵۹۸,۷۶۶	۱۷۹,۰۳۷,۵۹۳	۱۴۷,۸۲۴,۵۹۸	۱۷
جمع دارایی‌ها	۶۳۸,۶۶۵,۸۶۶	۶۰۷,۷۷۳,۲۳۷	۵۵۰,۴۱۱,۶۱۹	۵
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	(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۳)	۰
سود (زیان) انباشته	(۳۶۱,۹۸۳,۶۰۵)	(۳۴۳,۴۸۳,۸۱۸)	۰	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	(۴۲,۰۳۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	(۶۴,۹۸۱,۰۵۸)	(۴۶,۴۸۳,۳۷۱)	۴۶,۸۸۹,۸۸۷	(۴۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۱۳,۶۴۳	۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳,۴۸۸,۷۶۷	۳۱,۴۸۷,۰۵۶	۱۸,۷۰۹,۰۰۰	۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۳۹۵,۶۳۹	۱۰,۹۸۰,۵۳۴	۷,۷۳۶,۳۹۸	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۸۸۴,۳۹۶	۳۲,۶۸۰,۲۳۳	۲۶,۴۴۵,۳۹۸	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۶,۶۳۵,۳۰۳	۳۷۸,۸۶۵,۳۳۵	۳۰۳,۵۳۳,۹۷۷	۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۱۱۴,۸۰۴	۳,۱۱۴,۶۶۳	۳,۳۶۵,۳۷۴	۰
تسهیلات مالی	۱۸۳,۸۱۱,۳۳۳	۱۶۰,۹۳۶,۶۱۷	۹۳,۳۵۰,۰۴۸	۱۴
ذخایر	۱۳,۴۱۸,۷۷۴	۹,۳۵۳,۶۰۵	۷,۷۶۹,۰۶۳	۲۳
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۳,۷۸۳,۳۱۵	۱۷۰,۳۱۵,۱۵۶	۱۷۱,۱۵۸,۸۷۳	۱
	۶۶۶,۷۶۳,۵۳۸	۶۳۱,۵۷۴,۳۷۵	۴۷۷,۰۷۶,۳۳۴	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۶۶,۷۶۳,۵۳۸	۶۳۱,۵۷۴,۳۷۵	۴۷۷,۰۷۶,۳۳۴	۷
جمع بدهی‌ها	۷۰۳,۶۴۶,۹۳۴	۶۵۴,۳۵۴,۵۰۸	۵۰۳,۵۳۱,۷۳۳	۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۶۸,۰۳۸		۶۸,۰۳۸
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۳۶۱,۹۸۳,۶۰۵)	۰	(۶۴,۹۸۱,۰۵۸)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۸۹,۸۹۲	۵۰,۴۷۲,۸۹۹	۵۲,۵۴۴,۲۳۹	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	.	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۸۹,۸۹۲	۵۰,۴۷۲,۸۹۹	۵۲,۵۴۴,۲۳۹	(۹۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۶۰۳,۷۹۷	۲۵۸,۸۷۶	۲۹۵,۲۳۰	۳,۲۳۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۶۶,۷۶۸)	(۲,۶۰۹,۴۶۲)	(۶,۳۶۸,۱۸۳)	۵۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	.	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	.	.
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۳۱)	(۸,۶۷۵)	(۹,۴۳۱)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۸,۳۳۳	۱۱۵,۹۵۱	۲,۷۵۸,۵۴۶	۳۵۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۰۵۵,۳۳۷)	(۶۳,۵۴۱,۵۳۵)	(۹۲,۴۱۳,۷۷۴)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	.
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	.	.
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	.	.
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۱,۸۵۶	۱۰,۶۸۵	۲۲,۳۸۵	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۶۳	۴۰۱,۳۳۸	۳,۹۸۳,۹۵۴	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۴,۰۳۸	۷۰۷,۳۴۷	۱,۵۴۹,۲۴۶	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴,۵۰۵,۴۴۰	(۶۴,۶۶۵,۵۶۵)	(۸۹,۹۸۳,۰۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۳۹۵,۳۳۳	(۱۴,۱۹۳,۶۶۶)	(۲۶,۴۳۷,۶۹۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	.

[illegible]

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
																		تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	
خانواده X۲۰۰ (تیب، کوئیک، سابنا)	دستگاه	۰	سایر	۱۵۰,۳۲۴	۱۳۰,۱۷۵,۴۴۳	۲۶۰,۳۲۵	۲۶۲,۲۶۴	۹۴۹,۹۲۵,۶۸۸	۲۵۰,۰۸۲,۸۶۹	۲۹۶,۲۵۸,۰۵۲	۴۶,۱۷۴,۱۸۳	۱۲۵,۳۰۸	۱۵۳,۶۳۲	۱,۲۸۶,۲۹۲,۶۵۳	۱۹۷,۶۰۲,۸۵۰	۲۰۲,۱۱۷,۸۹۳	(۴,۵۱۵,۰۲۳)	۱۴۲,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۲۰۲,۱۱۷,۸۹۳	۴,۵۱۵,۰۲۳	۲۰۹,۳۴۸,۶۵۸
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۹,۰۶۸	۳۱,۴۴۸,۶۳۲	۳۰,۸۶۶	۳۱,۹۵۰	۲,۴۵۵,۵۵۸,۷۷۰	۵۳,۸۹۹,۵۱۵	(۵۴,۶۷۸,۵۳۰)	(۷۷۹,۰۱۵)	۱۳,۱۸۲	۱۲,۷۳۳	۳,۹۹۳,۱۷۸,۵۱۳	۳۸,۱۱۲,۱۴۲	(۳۱,۴۷۲,۲۰۱)	۶,۶۳۹,۹۴۱	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۰	(۳۱,۴۷۲,۲۰۱)	۶,۶۳۹,۹۴۱	۱۰۷,۵۱۹,۳۳۹
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۱۱,۴۲۱	۹,۲۹۰,۸۲۴	۳۱,۲۷۹	۲۴,۴۸۹	۹۷۶,۲۰۴,۶۶۷	۲۳,۹۰۸,۷۳۵	(۱۵,۶۵۴,۴۶۲)	۸,۲۵۴,۲۶۳	۱۹,۴۲۸	۲۱,۷۰۰	۲۹,۴۸۵,۷۰۷	۱,۲۵۸,۷۸۸,۳۴۱	(۲۲,۹۵۷,۳۴۵)	۶,۵۲۸,۲۶۲	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	(۲۲,۹۵۷,۳۴۵)	۶,۵۲۸,۲۶۲	۳۶,۲۰۲,۲۷۸
خانواده x۱۰۰	دستگاه	۰	سایر	۵۸	۱۹,۶۹۳	۰	۱۲۷	۳۳۱,۰۳۱,۴۹۶	۴۲,۰۴۱	(۵۷,۱۲۸)	(۱۵,۰۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرانو	دستگاه	۰	سایر	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵	(۲,۰۸۶)	۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چانگان cs۳۵	دستگاه	۰	سایر	۳۶۳	۱,۵۱۰,۳۴۹	۰	۳۶۳	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۵۰	(۷۷۱,۱۱۰)	۷۳۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریو	دستگاه	۰	سایر	۱	۹۲۴	۱۳۰	۴	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶	(۱۲,۰۴۹)	(۸,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات تولیدی	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۶۹,۱۹۳	۱۰۶,۵۳۷,۵۱۸	۲,۵۴۱,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودروهاي تبدیلی پارس خودرو	دستگاه	۰	سایر	۰	۲,۰۲۲,۷۰۸	۰	۰	۶۹۹,۰۹۸	۶۹۹,۰۹۸	۰	۶۹۹,۰۹۸	۰	۰	۱,۸۹۱,۳۱۷	۱,۸۹۱,۳۱۷	۰	۱,۸۹۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۲۳۷	۱,۰۰۴,۰۹۳,۵۱۱	۲۳۷,۹۳۹	(۴۷۹,۴۹۰)	(۲۵۱,۵۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷۱,۳۵۵	۱۶۴,۴۷۱,۰۷۹	۳۰۴,۵۳۰	۳۱۰,۱۹۸	۴۳۹,۳۱۵,۲۰۲	۴۳۹,۳۱۵,۲۰۲	(۳۴,۷۴۵,۷۲۳)	۱۵۸,۰۱۸	۱۸۸,۲۸۲	۲۶۷,۳۱۹,۹۳۵	۲۵۷,۰۲۶,۹۳۹	۱۰,۲۹۳,۰۱۶	۱۹۷,۵۰۰	۱۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۹۷۱,۳۷۵
فروش صادراتی:																						
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹۶۰	۸۱۸,۱۶۱	۱,۴۸۰	۱,۶۰۰	۸۶۵,۸۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۲۸	(۱,۲۹۳,۵۰۷)	۹۱,۸۲۱	۳۳۰	۲۰۰	۱,۰۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۹۲	(۱۵۳,۲۹۱)	۵۰,۰۰۱	۵۰۰	۵۰۰	۱,۱۰۱,۱۵۶,۰۰۰	۵۵۰,۵۷۸	
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۹۹	۳۴۹,۱۱۲	۳۹۸	۳۹۸	۱,۳۵۰,۱۴۸,۲۴۱	۴۹۷,۵۵۹	(۴۵۲,۳۴۱)	۴۵,۳۱۸	۵۵	۵۵	۱,۲۷۵,۰۹۰,۹۰۹	۷۰,۱۲۰	(۶۱,۹۴۷)	۸,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي قطعات آپشن تیب	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پراید	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۵۹	۱,۰۶۷,۲۷۳	۱,۸۷۸	۱,۹۹۸	۱,۸۸۲,۸۸۷	۱,۷۴۵,۷۴۸	(۱,۷۴۵,۷۴۸)	۱۳۷,۱۲۹	۲۷۵	۲۵۵	۳۷۳,۵۲۲	(۲۱۵,۳۲۸)	۵۸,۱۸۴	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۵۷۸
درآمد ارائه خدمات:																						
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰		۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۸,۴۴۱	۸,۴۴۱	۰	۸,۴۴۱	۰	۰	۶,۵۴۴	۰	۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۹,۱۸۶	۰	۰	۸,۴۴۱	۸,۴۴۱	۰	۸,۴۴۱	۰	۰	۶,۵۴۴	۰	۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																						
جمع				۱۷۲,۴۱۴	۱۶۵,۵۴۷,۵۳۸	۳۰۶,۳۹۸	۳۱۲,۱۹۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	(۳۴,۷۴۵,۷۰۶,۶۹۳)	۱۵۸,۲۹۴	۱۸۸,۵۳۷	۲۶۷,۳۱۹,۹۳۵	۲۵۷,۰۲۶,۹۳۹	۱۰,۲۹۳,۰۱۶	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۳۱,۸۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۰,۴۲۷,۴۲۵	۸۴,۷۴۳,۹۱۲	۱۲۵,۱۴۷,۲۴۳	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۲۶۷,۶۰۰,۰۱۱	۳۴۳,۵۳۱,۸۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۱,۰۴۹,۹۳۶)	(۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴)	(۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۲۵۷,۳۴۳,۲۶۷)	(۳۳۱,۴۴۵,۵۰۰)

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 آینده وجود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۰,۵۰۰,۰۵۵	۲۰۷,۳۹۱,۱۵۳	۳۰۸,۰۹۶,۵۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۷,۳۳۶,۴۱۱	۴,۸۸۴,۷۴۳	۶,۶۹۱,۰۰۰
سربارتولید	۳۸,۴۸۲,۶۶۹	۱۸,۹۵۵,۵۸۹	۳۸,۱۲۴,۰۰۰
جمع	۳۹۶,۳۲۰,۱۲۵	۳۳۱,۲۳۱,۴۸۴	۳۴۳,۹۱۱,۵۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۶,۳۲۰,۱۲۵	۳۳۱,۲۳۱,۴۸۴	۳۴۳,۹۱۱,۵۰۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۹۳,۱۴۰,۵۵۸	(۷,۹۳۵,۶۴۹)	(۱۰,۳۹۱,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۸۹,۴۶۰,۶۹۳	۳۳۳,۲۹۵,۸۳۵	۳۳۳,۵۳۰,۵۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴,۴۵۳,۰۳۴	۴۸,۳۰۷,۰۳۴	۱۴,۳۶۰,۵۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۸,۳۰۷,۰۳۴)	(۱۴,۳۶۰,۵۹۳)	(۱۵,۳۳۵,۵۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳	۲۵۷,۲۴۳,۲۶۷	۳۳۱,۴۴۵,۵۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳	۲۵۷,۲۴۳,۲۶۷	۳۳۱,۴۴۵,۵۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - رالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده X۲۰۰ (تیبیا،کونیک،ساینا)	دستگاه	۳۷,۸۲۸	۱,۱۷۰,۵۸۲,۱۱۳	۴۴,۳۹۳,۴۸۶	۱۲۴,۶۳۹	۱,۳۵۵,۹۶۴,۶۴۳	۱۶۹,۰۰۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۷۷	۱,۳۱۵,۶۱۵,۴۷۹	۳۰۳,۱۷۹,۸۴۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره						توليد			تعديلات			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	
وانت ۱۵۱	دستگاه	۴,۵۷۲	۷۳۰,۳۲۹,۰۶۴	۳,۳۸۴,۳۷۳	۱۹,۴۳۸	۱,۱۲۷,۱۶۳,۹۰۶	۳۱,۹۰۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۱,۰۵۷,۹۴۳,۱۶۶	۲۲,۹۵۷,۳۴۵	۲,۳۱۰
شاهین	دستگاه	۱۰۳	۲,۴۹۲,۰۶۷,۹۶۱	۲۵۶,۶۸۳	۱۲,۹۵۱	۲,۴۷۱,۵۷۸,۴۸۸	۳۲,۰۰۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۲	۲,۴۷۱,۷۰۳,۵۲۶	۳۱,۴۷۲,۲۰۱	۳۳۱
سایر	دستگاه	۱۵۶	۱,۷۵۳,۰۸۹,۷۴۴	۲۷۳,۴۸۲	۸۹	۲,۴۳۹,۷۹۷,۷۵۳	۲۱۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۲۲۷	۲,۱۱۲,۳۹۰,۷۴۹	۴۷۹,۴۹۰	۱۸
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۹۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۳۰۰	۷۶۶,۹۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۳۹۱	۰
جمع کل			۴۸,۲۰۷,۰۲۴				۲۲۲,۳۹۵,۸۳۵						۲۵۷,۳۴۲,۲۶۷	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره						توليد			تعديلات			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	
خانواده X۲۰۰ (تیبیا،کونیک،ساینا)	دستگاه	۸,۸۰۰	۱,۲۶۳,۴۹۱,۲۵۰	۱۱,۱۱۸,۷۳۲	۱۴۳,۰۰۰	۱,۵۴۳,۱۳۷,۷۶۳	۲۳۰,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۰۰	۱,۵۳۹,۴۴۰,۵۵۹	۲۳۰,۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۹۴۵,۷۹۵
وانت ۱۵۱	دستگاه	۲,۳۱۰	۱,۰۱۱,۶۱۹,۰۴۸	۳,۳۳۶,۸۴۰	۱۹,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۰۵,۲۶۳	۲۱,۹۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱,۱۳۶,۵۷۸,۹۴۷	۳۱,۵۹۵,۰۰۰	۲,۳۱۰
شاهین	دستگاه	۳۳۱	۲,۴۷۲,۱۹۳,۱۴۶	۷۹۳,۸۹۵	۳۵,۵۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰	۲,۵۱۵,۹۱۵,۴۹۳	۸۹,۳۱۵,۰۰۰	۲,۴۸۲,۵۳۸,۹۴۱
سایر	دستگاه	۱۸	۶۱۸,۵۵۵,۵۵۶	۱۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۵۵۵,۵۵۶
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۵۰۰	۰
جمع کل			۱۴,۳۶۰,۵۹۲				۳۳۲,۱۳۸,۵۰۰						۳۳۱,۴۴۵,۵۰۰	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
مواداولیه	میلیون ريال	۱	۲۰,۲۵۷,۲۳۲	۲۰,۲۵۷,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۷,۰۸۲,۳۵۱	۲۰۷,۰۸۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۷,۲۹۱,۱۵۳	۲۰۷,۲۹۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۹,۹۴۸,۴۳۰
جمع مواد اولیه داخلی			۲۰,۲۵۷,۲۳۲			۲۰۷,۰۸۲,۳۵۱			۲۰۷,۲۹۱,۱۵۳			۱۹,۹۴۸,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰
جمع کل			۲۰,۲۵۷,۲۳۲			۲۰۷,۰۸۲,۳۵۱			۲۰۷,۲۹۱,۱۵۳			۱۹,۹۴۸,۴۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف
				موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره‌های منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خیابان طی دوره	میلیون ریال	ریاالمصرف	میلیون ریال	موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال			میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۱۹,۹۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۴۳۰	۱	۳۰۶,۰۴۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۸,۵۴۰	۳۰۸,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۹۶,۵۰۰	۱	۱۷,۹۰۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱۹,۹۴۸,۴۳۰			۳۰۶,۰۴۸,۵۴۰		۳۰۸,۰۹۶,۵۰۰			۱۷,۹۰۰,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰		۰			۰
جمع کل			۱۹,۹۴۸,۴۳۰			۳۰۶,۰۴۸,۵۴۰		۳۰۸,۰۹۶,۵۰۰			۱۷,۹۰۰,۴۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۶۶۴,۶۶۹	۱۵,۸۱۲,۵۸۲	۱۹,۲۸۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۸۸۴	۴,۵۰۶,۹۳۷	۴,۷۰۰,۰۰۰			
هزینه استهلاک	۳,۸۶۹,۰۶۹	۲,۳۲۲,۲۸۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۵	۱۰۳,۰۹۶	۱۱۰,۰۰۰			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۴,۲۴۰	۱۴۹,۳۱۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۵۰	۱۷,۵۰۰			
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۷۹,۶۴۵	۱,۰۷۲,۰۶۲	۱,۵۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷,۹۸۳,۹۳۴	۶,۳۸۳,۷۶۲	۷,۶۹۳,۶۵۹			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۳۵۹	۳,۵۳۲,۲۵۷	۴,۳۱۳,۱۹۴			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۱۱,۴۰۲	۴۱۳,۸۴۲	۵۷۳,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۲۹	۱,۹۴۲,۸۷۹	۲,۱۳۹,۰۴۶			
سایر هزینه ها	۷,۹۷۴,۵۴۴	(۸۱۴,۳۸۹)	۴۲۵,۰۰۰	۳,۶۷۸,۵۴۴	۲,۳۱۴,۸۳۷	۲,۹۵۹,۳۹۲			
جمع	۲۸,۴۸۳,۶۶۹	۱۸,۹۵۵,۵۸۹	۲۴,۳۴۱,۰۰۰	۲۵,۷۹۷,۶۲۵	۱۸,۶۹۶,۸۱۸	۲۱,۸۳۲,۷۹۱			

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۰	عوامی که بر بهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند، عمدتاً شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد.
--	---

وضعیت کارکنان

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
زامیاد	۳۹	۴,۷۷۰,۴۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۴,۷۷۰,۴۳۳	۰	۰	۳۹	۴,۷۷۰,۴۳۳	۰	۰
پارس خودرو	۴۳	۳۶,۰۹۵,۲۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۳	۳۶,۰۹۵,۲۰۳	۰	۰	۴۳	۳۶,۰۹۵,۲۰۳	۰	۰
رایان سایپا	۴۸	۱۱,۴۶۹,۸۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۰۸,۰۱۹	۴۸	۱۱,۳۷۳,۱۳۵	۰	۰	۴۸	۱۱,۳۷۳,۱۳۵	۰	۰
پلاسکوکار	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰
کمک فتر ایندامین	۵۱	۹۱۵,۹۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۹۱۵,۹۰۹	۰	۰	۵۱	۹۱۵,۹۰۹	۰	۰
سایپا آذین	۵۳	۳,۶۵۳,۸۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۳	۳,۶۵۳,۸۰۸	۰	۰	۵۳	۳,۶۵۳,۸۰۸	۰	۰
سایپا شیشه	۶۸	۱,۳۶۷,۸۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶۸	۱,۳۶۷,۸۳۶	۰	۰	۶۸	۱,۳۶۷,۸۳۶	۰	۰
فترسازي زر	۰	۱,۰۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۷	۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۴	۰	۰
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	۱۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۴۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۴۳	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۴۳	۰	۰
توليدي موتور گیربکس واکسل سایپا	۱۰۰	۳۸,۹۳۹,۵۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۸,۹۳۹,۵۳۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸,۹۳۹,۵۳۰	۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۱۰۳,۷۹۴,۸۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۳,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۱۰۰	۱۰۳,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰
بازرگاني ساپاپدک	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۴,۹۱۳	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۳۶	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۳۶	۰	۰
توسعه صنعتي خودرو	۷۷	۳,۹۲۵,۶۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۳,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۷۷	۳,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰
سيويکو	۸۷	۳۰۰,۹۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۳۰۰,۹۱۸	۰	۰	۸۷	۳۰۰,۹۱۸	۰	۰
مرکز تحقیقات وناواري صنايع خودرو ساپيا	۱۰۰	۳,۷۴۳,۴۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۷۴	۱۰۰	۳,۷۴۳,۴۶۴	۰	۰	۱۰۰	۳,۷۴۳,۴۶۴	۰	۰
حمل و نقل چند وجهي ساپيا	۵۱	۱,۳۰۵,۹۳۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۳۰۵,۹۳۸	۰	۰	۵۱	۱,۳۰۵,۹۳۸	۰	۰
مهندسي توسعه ساپيا	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰
مهندسين مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروايران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۸	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰
فرهنگي ورزشي ساپيا	۱۰۰	۱,۳۸۸,۷۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۳۸۸,۷۷۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۸۸,۷۷۶	۰	۰
کارگزاری رسمي بیمه مستقيم ساپيا	۸۰	۳,۹۳۰,۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۳۷,۲۸۰	۸۰	۳,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۸۰	۳,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتي رنا	۳	۴۹۹,۸۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۱,۰۵۴	۳	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۳	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰
کار گاز سيستم	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰
خدمات مسافرتي هوايي ايران	۸۵	۹۳,۳۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۳	۰	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۳	۰	۰
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۶۶,۶۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۷۹۳	۰	۶۶,۶۰۹	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۹	۰	۰
سایپا سيتروئن	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰
آزمون جاده ای خودرو	۳۴	۷۵,۹۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۳۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰
صنایع رنگ و رزين طيف ساپيا	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰
مجموعه های پرسي توسعه صنایع خودرو	۱۱	۴۳۶,۶۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۴۴	۱۱	۴۳۶,۶۹۱	۰	۰	۱۱	۴۳۶,۶۹۱	۰	۰
سرمایه گذاری ساپيا	۶۶	۳۴,۹۹۹,۳۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۴۰۵,۶۹۴	۶۶	۳۴,۸۰۸,۳۴۷	۰	۰	۶۶	۳۴,۸۰۸,۳۴۷	۰	۰
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
رادیاتور ایران	۱۸	۸۵۵,۶۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۳,۲۱۳	۱۸	۸۵۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۱۸	۸۵۵,۶۱۲	۰	۰
سایپا گام	۱۰۰	۳,۸۰۴,۸۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۸۰۴,۸۳۴	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱,۵۶۱,۵۱۹	۱,۱۳۴,۰۲۵	۱,۱۴۵,۳۶۵
فروش سایرخدمات	۳,۰۰۳,۵۶۹	۱,۴۷۵,۱۵۶	۱,۴۹۱,۱۳۰
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۳,۶۳۶,۱۷۵	۱۱۷,۷۸۹	۱۱۸,۹۶۶
سود ناشی از تسعیر دارائی های ارزی عملیاتی	۳,۱۷۴,۰۳۰	۷۷۳,۴۸۶	۳۱,۸۷۸
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۶۹۹,۰۴۶	۱,۵۱۶,۳۳۷	۱,۷۳۳,۵۴۰
سایر	۲۳۰,۴۰۴	۲۶,۱۴۴	۱,۸۵۳,۷۵۸
فروش خودروهای مزایده ای	۸۶۷,۳۳۰	۳۴۱,۵۹۰	۰
جمع	۱۵,۱۵۱,۹۶۳	۵,۲۸۴,۴۱۷	۶,۲۵۴,۶۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۳۹۸,۴۶۸	۳۰۸,۰۷۱	۱,۷۵۰,۰۰۰
فروش خودروهای مزایده ای	۰	۰	۰
خودرو های تبدیلی	۲۵۲,۰۸۵	۰	۰
جمع	۶۵۰,۵۵۳	۳۰۸,۰۷۱	۱,۷۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید						

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلون	توضیحات سایر		
			ارزی			بلند مدت				کوتاه مدت	سررسید
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۸۲,۴۱۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۰,۴۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۸۲,۴۱۳,۶۷۳	۰			۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۰,۴۵۴	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره											
۲۳,۳۳۰,۴۵۴											

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			سررسید			
				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	۳۰۶,۳۰۰,۱۰۰	۳۱۹,۰۴۸,۷۶۷		۰	۰	۱۹۵,۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۸,۷۶۷	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۶,۳۰۰,۱۰۰	۳۱۹,۰۴۸,۷۶۷				۱۹۵,۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۸,۷۶۷	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت سایپا برنامه اخذ تسهیلات با بانکهای مختلف را 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدحاصل ازشرمایه گذاری در سهام شرکتها	۳,۹۸۳,۹۵۴	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاري	۱,۵۴۹,۳۴۵	۵۸۴,۰۴۸	۵۸۹,۸۶۸
جمع	۵,۵۳۳,۱۹۹	۵۸۴,۰۴۸	۵۸۹,۸۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۳۳,۳۸۵	۱۱,۸۵۶	۱۱,۹۷۵
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاريها	۸۷,۲۵۹	۳۰۷,۵۸۵	۳۰۹,۶۶۰
سود(زیان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۱۷۰,۳۴۹	۷,۳۶۳,۳۹۳	۳,۰۸۶,۳۰۰
حق الامتياز	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۶۵,۳۷۴	۷۷۳,۹۳۶
سایر	(۹,۰۳۳,۷۳۴)	(۸۰۵,۷۸۸)	(۸۱۰,۵۰۰)
جمع	(۷,۳۰۳,۸۳۱)	۷,۵۳۳,۳۱۹	۳,۲۷۰,۳۶۱

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
(۲۴۳,۴۸۳,۸۱۸)	۰	(۹۳,۳۴۶,۱۴۳)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تجمیل شده در دستور کار قرار دارد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

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