اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	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 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۹۲,۵۱۵,۰۳۷	۹۴,۲۳۷,۲۸۰	۱۶۶,۱۰۸,۰۳۵	۲۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۰,۵۴۸,۱۹۶)	(۱۰۰,۹۶۲,۸۱۱)	(۱۸۲,۷۷۷,۵۱۱)	(۲۱۷)
سود (زیان) ناخالص	(۲۸,۰۳۳,۱۵۹)	(۶,۷۲۵,۵۳۱)	(۱۶,۶۶۹,۴۷۶)	(۳۱۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۵۱۴,۴۸۶)	(۸,۹۴۱,۰۸۶)	(۱۵,۰۸۶,۷۰۵)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۱,۵۷۳,۹۶۵)	۰
سایر درآمدها	۶,۷۷۳,۹۸۰	۵,۷۰۹,۴۹۱	۱۸,۱۸۴,۱۸۵	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۸۷۰,۰۵۸)	(۱۳,۰۸۷,۸۲۳)	(۱۴,۳۴۰,۲۸۰)	۹۳
سود (زیان) عملیاتي	(۲۹,۶۴۳,۷۲۳)	(۲۳,۰۴۴,۹۴۹)	(۲۹,۴۸۶,۲۴۱)	(۷۳)
هزینه‌های مالی	(۳۴,۴۲۶,۷۳۰)	(۲۶,۳۳۶,۴۱۷)	(۴۱,۱۰۹,۹۹۰)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۳۸,۵۲۴	۷۸۸,۵۶۳	۱,۸۵۳,۹۲۴	۷۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۸,۲۸۵)	۱۰,۰۷۰,۷۱۵	۱۱,۰۷۸,۸۱۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۲,۷۷۰,۲۱۴)	(۳۸,۵۲۲,۰۸۹)	(۵۷,۶۶۴,۴۹۲)	(۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۲,۷۷۰,۲۱۴)	(۳۸,۵۲۲,۰۸۹)	(۵۷,۶۶۴,۴۹۲)	(۸۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۷۲,۷۷۰,۲۱۴)	(۳۸,۵۲۲,۰۸۹)	(۵۷,۶۶۴,۴۹۲)	(۸۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۳۸)	(۱۱۸)	(۱۵۱)	(۱۰۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۹)	(۷۹)	(۱۴۴)	(۱۱۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۰۷)	(۱۹۷)	(۲۹۵)	(۱۰۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۰۷)	(۱۹۷)	(۲۹۵)	(۱۰۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۷۳)	(۱۹۷)	(۲۹۵)	(۸۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۷۲,۷۷۰,۲۱۴)	(۳۸,۵۲۲,۰۸۹)	(۵۷,۶۶۴,۴۹۲)	(۸۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۷۲,۷۷۰,۲۱۴)	(۳۸,۵۲۲,۰۸۹)	(۵۷,۶۶۴,۴۹۲)	(۸۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۸,۸۰۳,۷۱۶	۸۸,۴۷۱,۳۱۹	۹۰,۲۷۳,۱۴۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱۸,۰۲۹	۲۱۰,۹۷۶	۳۶۱,۷۲۵	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۴,۰۷۱,۳۶۷	۲۳۸,۴۸۶,۴۹۸	۳۴۰,۱۷۵,۰۰۷	۲۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۶,۲۴۵,۸۹۲	۷۲,۳۱۳,۱۶۷	۷,۰۱۹,۹۵۸	(۵۰)
سایر دارایی‌ها	۱,۵۶۲,۲۱۰	۱,۵۸۵,۰۶۱	۲۱,۸۶۱	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۰,۸۰۱,۲۱۴	۴۰۱,۰۶۷,۰۲۱	۳۳۷,۸۵۱,۶۹۴	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸,۲۳۸,۴۰۱	۱۵,۸۸۱,۴۳۰	۷,۳۷۴,۲۴۱	۷۸
موجودی مواد و کالا	۱۰۰,۵۱۱,۰۸۴	۴۹,۹۲۶,۹۶۸	۱۷,۸۵۴,۳۶۴	۱۰۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۱,۸۶۲,۰۱۵	۶۴,۱۴۰,۰۱۵	۶۵,۵۴۰,۹۱۵	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۸,۸۵۳,۴۶۳	۱۹,۰۹۳,۳۷۲	۹,۰۱۱,۶۶۹	(۱)
	۱۹۹,۴۶۴,۹۶۳	۱۴۹,۰۴۱,۷۸۵	۹۹,۷۸۱,۱۸۹	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۹,۴۶۴,۹۶۳	۱۴۹,۰۴۱,۷۸۵	۹۹,۷۸۱,۱۸۹	۳۴
جمع دارایی‌ها	۶۳۰,۲۶۶,۱۷۷	۵۵۰,۱۰۸,۸۰۶	۴۳۷,۶۳۲,۸۸۳	۱۵
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	(۲۲۲,۹۰۷,۸۹۰)	(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۱)	(۹۲,۴۰۴,۰۰۵)	(۴۹)
سهام خزانه	۰	(۴۲,۰۲۸)	۰	--
جمع حقوق مالکانه	(۲۵,۹۰۶,۳۴۳)	۴۶,۸۸۹,۸۸۸	۱۰۴,۵۹۷,۵۴۲	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۰۷۱,۰۰۰	۰	۱,۲۹۵,۴۱۱	
تسهیلات مالی بلندمدت	۹,۳۲۵,۰۰۰	۱۸,۷۰۹,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۲۹۶	(۵۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۸۹۰,۶۴۵	۷,۷۳۶,۳۹۸	۵,۶۶۰,۶۹۱	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۲۸۶,۶۴۵	۲۶,۴۴۵,۳۹۸	۱۷,۷۰۵,۳۹۸	(۲۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲۵,۵۴۳,۱۲۹	۲۰۲,۲۳۰,۱۶۳	۱۳۲,۳۹۹,۱۵۹	۶۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۱۱۴,۴۹۰	۲,۳۶۵,۳۷۴	۲,۸۶۷,۱۲۶	(۱۱)
تسهیلات مالی	۱۶۳,۶۶۹,۲۷۶	۹۳,۲۵۰,۰۴۸	۷۰,۵۱۷,۴۰۵	۷۶
ذخایر	۴,۱۰۲,۷۳۳	۷,۷۶۹,۰۶۲	۶,۶۵۳,۵۰۷	(۴۷)
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۰,۴۵۶,۳۴۷	۱۷۱,۱۵۸,۸۷۳	۱۰۲,۸۹۳,۷۴۶	(۱۸)
	۶۳۵,۸۸۵,۸۷۵	۴۷۶,۷۷۳,۵۲۰	۳۱۵,۳۲۹,۹۴۳	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳۵,۸۸۵,۸۷۵	۴۷۶,۷۷۳,۵۲۰	۳۱۵,۳۲۹,۹۴۳	۳۳
جمع بدهی‌ها	۶۵۶,۱۷۲,۵۲۰	۵۰۳,۲۱۸,۹۱۸	۳۳۳,۰۳۵,۳۴۱	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳۰,۲۶۶,۱۷۷	۵۵۰,۱۰۸,۸۰۶	۴۳۷,۶۳۲,۸۸۳	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۹۲,۴۰۴,۰۰۵)	۰	۱۰۴,۵۹۷,۵۴۲
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۹۲,۴۰۴,۰۰۵)	۰	۱۰۴,۵۹۷,۵۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۵۷,۶۶۴,۴۹۱)		(۵۷,۶۶۴,۴۹۱)
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 مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۶۶۴,۴۹۱)	۰	(۵۷,۶۶۴,۴۹۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۶۶۴,۴۹۱)	۰	(۵۷,۶۶۴,۴۹۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰				(۱۰۰,۶۶۴)	۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۰,۶۶۴)	(۱۰۰,۶۶۴)
فروش سهام خزانه										۵۸,۶۳۶	۵۸,۶۳۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۱۳۵)		(۱,۱۳۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۱)	(۴۲,۰۲۸)	۴۶,۸۸۹,۸۸۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									(۷۲,۷۷۰,۲۱۴)		(۷۲,۷۷۰,۲۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۷۷۰,۲۱۴)	۰	(۷۲,۷۷۰,۲۱۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۱,۶۱۹)	(۳۰۱,۶۱۹)
فروش سهام خزانه										۳۴۳,۶۴۷	۳۴۳,۶۴۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶۸,۰۴۵)		(۶۸,۰۴۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۲۳۲,۹۰۷,۸۹۰)	۰	(۲۵,۹۰۶,۳۴۳)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۸۹۸,۵۲۳	۲,۵۴۵,۸۸۶	۲,۸۶۵,۹۰۳	۱,۲۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷۶,۶۲۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴,۸۹۸,۵۲۳	۲,۵۴۵,۸۸۶	۲,۷۸۹,۲۸۱	۱,۲۷۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۶,۲۴۴	۳۵۵,۸۲۸	۵,۶۸۴,۶۵۶	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۵۴۹,۱۸۸)	(۳,۱۸۲,۶۵۹)	(۴,۷۵۵,۴۴۰)	(۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۶۷۵)	(۵,۲۱۷)	(۵,۲۱۷)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۶۷,۶۳۷	۱۰,۱۳۰,۲۶۶	۱۱,۶۳۲,۰۷۹	(۸۹)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۶,۳۴۶,۳۵۸)	(۳۶,۰۲۹)	(۲,۰۲۷,۵۶۷)	(۱۸۴,۰۴۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های 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	۱۶,۰۴۵	۱۲۵,۳۹۱	۱۶۹,۴۶۷	(۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۰۱,۳۳۶	۰	۷۳۵,۹۱۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۷,۱۸۸	۷۸۸,۵۶۲	۱,۱۱۷,۰۰۷	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۷,۱۶۵,۷۷۱)	۸,۱۷۶,۱۴۲	۱۲,۵۴۰,۹۰۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲,۲۶۷,۲۴۸)	۱۰,۷۲۲,۰۲۸	۱۵,۳۳۰,۱۸۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۵,۶۰۲	۰	۵۷,۵۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۰۱,۶۱۹)	۰	(۱۰۰,۶۶۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶۷,۳۴۶,۶۸۸	۸۸,۱۸۷,۶۶۹	۱۴۳,۴۰۶,۸۲۶	۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۶,۲۲۸,۲۰۷)	(۶۸,۶۷۵,۷۱۰)	(۱۱۵,۸۹۵,۵۹۰)	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶,۲۸۱,۷۰۸)	(۲۱,۲۶۱,۷۰۴)	(۳۲,۶۳۲,۶۵۹)	(۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۳,۴۱۳,۹۹۶)	(۲,۰۰۶,۷۴۶)	(۲,۷۹۴,۲۸۷)	(۷۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۵۰,۸۸۳)	(۵۴۷)	(۵۰۱,۷۵۲)	(۴۵,۷۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۲,۰۴۵,۸۷۷	(۷۵۷,۰۳۸)	(۵,۴۶۰,۷۲۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲۱,۳۷۱)	۹,۹۶۴,۹۹۰	۹,۸۶۹,۴۵۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۰۹۳,۳۷۲	۹,۰۱۱,۶۶۹	۹,۰۱۱,۶۶۹	۱۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۸,۵۳۸)	۰	۲۱۲,۲۴۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸,۸۵۳,۴۶۳	۱۸,۹۷۶,۶۵۹	۱۹,۰۹۳,۳۷۲	(۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
فروش داخلي:																								
خانواده x۱۰۰	دستگاه	۰	سایر	۶۸,۹۱۷	۲۳,۱۱۰,۱۱۷	۵۰,۴۱۳	۵۹,۲۳۴	۳۰۱,۸۶۸,۵۹۱	۱۷,۹۱۱,۰۷۱	(۲۰,۷۳۰,۹۲۹)	(۲,۸۱۹,۸۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۰	سایر	۱۳۶,۹۹۱	۶۷,۹۴۰,۹۶۱	۲۳۶,۹۳۹	۲۱۲,۲۰۲	۵۹۳,۰۹۵,۷۱۱	۱۲۵,۸۵۶,۰۹۶	(۱۵۳,۵۲۲,۲۹۵)	(۲۷,۶۶۶,۱۹۹)	۲۱۷,۲۲۰	۱۹۴,۶۸۰	۸۸۵,۳۹۴,۳۷۵	۱۷۲,۲۶۸,۵۷۷	(۲۰۷,۴۵۵,۳۴۰)	(۳۵,۰۸۶,۷۶۳)	۸۵,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۹۴۴,۹۱۸,۹۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۶,۵۲۴
سراتو	دستگاه	۰	سایر	۸۰	۱۷۴,۴۷۲	۱۰	۸۰	۲,۱۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۷۲	(۱۶۶,۰۹۸)	۸,۳۷۴	۰	۱	۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	(۲,۰۸۶)	۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چانگان cs۳۵	دستگاه	۰	سایر	۱۴	۲۱,۰۰۴	۲۹۰	۲۲	۱,۴۵۹,۱۳۶,۳۶۴	۳۲,۱۰۱	(۴۶,۷۳۴)	(۱۴,۶۳۳)	۰	۳۶۲	۴,۱۷۱,۹۵۸,۵۶۴	۱,۵۱۰,۲۴۹	(۷۶۸,۹۸۶)	۷۴۱,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۱,۷۲۸	۴۶۲	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۶۳۰	(۱,۲۶۵,۶۱۹)	(۱۷۲,۹۸۹)	۱۶,۷۲۰	۱۴,۸۵۶	۲,۳۷۲,۸۰۱,۰۲۳	۳۵,۲۵۰,۳۳۳	(۳۷,۴۲۱,۴۸۴)	(۲,۱۷۱,۱۵۲)	۶,۳۰۰	۷,۷۰۰	۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	,۰۷۲,۳۰۰
آریو	دستگاه	۰	سایر	۱۲۱	۹۹,۲۵۷	۱۲۴	۱۸۶	۸۱۹,۸۷۰,۹۶۸	۱۵۲,۴۹۶	(۱۵۶,۵۵۴)	(۴,۰۵۸)	۱۳۰	۱	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴	(۱,۵۳۴)	(۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر			۲۷,۴۵۶	۲۳,۹۰۱	۵۴۱,۵۸۰,۱۸۵	۱۲,۹۴۴,۳۰۸	(۶,۲۶۲,۵۹۸)	۶,۶۸۱,۷۱۰	۱۷,۹۰۳	۱۶,۵۱۴	۸۴۵,۴۸۶,۷۹۹	۱۳,۹۶۲,۳۶۹	(۸,۰۹۸,۸۳۰)	۵,۸۶۳,۵۳۹	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۰۹۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	,۱۵۷,۰۴۰
فروش قطعات تولیدي	دستگاه	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۵,۹۲۶,۸۸۳	(۶۵,۶۳۸,۲۴۰)	۲۸۸,۶۴۳	۰	۰	۶۷,۴۳۲,۵۶۳	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۲۰۶,۱۲۳	۹۱,۳۴۵,۸۱۱	۳۱۶,۹۶۰	۲۹۶,۱۸۷		۱۵۸,۱۶۳,۱۷۴	(۱۸۲,۱۵۰,۸۲۷)	(۲۳,۹۸۷,۶۵۳)	۲۵۱,۹۷۰	۲۲۶,۴۱۴	۲۸۹,۰۲۱,۹۵۰		(۳۱۹,۳۸۶,۵۰۰)	(۳۰,۳۶۴,۵۵۰)	۹۸,۸۰۰	۸۹,۲۰۰	۱۶۵,۹۰۹,۵۶۳	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۸۱	۳۳۶,۸۱۶	۰	۱,۲۴۱	۸۹۹,۰۹۱,۰۵۶	۱,۱۱۵,۷۷۲	(۳۸۷,۰۲۲)	۷۲۸,۷۵۰	۱,۲۶۰	۱,۲۶۰	۸۴۸,۴۶۱,۰۲۹	۱,۱۵۳,۹۰۷	(۸۹۳,۸۷۹)	۲۶۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
صادراتي CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۵۲	۳۳۲,۹۷۴	۳۶۱	۳۸۸	۱,۲۶۳,۲۷۰,۶۱۹	۴۹۰,۱۴۹	(۲۳۹,۶۶۲)	۲۵۰,۴۸۷	۲۵۱	۲۵۱	۱,۲۲۳,۳۱۴,۷۴۱	۳۰۷,۰۵۲	(۲۶۷,۸۱۷)	۳۹,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي قطعات آپشن تیبا		۰	هیئت مدیره		۴۴,۵۷۴	۰	۰		۵۱,۵۸۹	۰	۵۱,۵۸۹	۰			۹,۴۱۸	۰	۹,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پراید	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۰	۳۹,۲۸۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۷۳	۷۵۳,۶۴۶	۳۶۱	۱,۶۲۹		۱,۶۵۷,۵۱۰	(۶۲۶,۶۸۴)	۱,۰۳۰,۸۲۶	۱,۶۱۱	۱,۶۱۱	۰	۱,۴۷۰,۳۷۷	(۱,۱۶۱,۶۹۶)	۳۰۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																										
خودروهاي تبديلي پارس خودرو		۰	سایر		۲,۱۳۷,۸۲۳	۰			۶,۲۸۷,۳۵۱	۰	۶,۲۸۷,۳۵۱	۰			۲,۰۲۲,۷۱۰	۰	۲,۰۲۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲,۱۳۷,۸۲۳	۰	۰		۶,۲۸۷,۳۵۱	۰	۶,۲۸۷,۳۵۱	۰	۰		۲,۰۲۲,۷۱۰	۰	۲,۰۲۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲۰۶,۸۹۶	۹۴,۲۳۷,۲۸۰	۳۱۷,۳۲۱	۲۹۷,۸۱۶	۱۶۶,۱۰۸,۰۳۵		(۱۸۲,۷۷۷,۵۱۱)	۱۶,۶۶۹,۴۷۶	۲۵۳,۵۸۶	۲۳۸,۰۲۵	۲۹۲,۵۱۵,۰۳۷		(۲۲۰,۵۴۸,۱۹۶)	۳۴۵,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	۹۸,۸۰۰	۱۶۵,۹۰۹,۵۶۳		(۲۸,۰۳۳,۱۵۹)	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸,۷۱۹,۵۴۳	۹۰,۴۲۷,۴۲۵	۸۴,۷۴۳,۹۱۲	۱۳۵,۱۴۷,۲۴۳	۱۶۶,۱۰۸,۰۳۵	۲۹۲,۵۱۵,۰۳۷	۱۶۵,۹۰۹,۵۶۳	۸۲۶,۸۲۶,۵۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹,۱۶۲,۱۹۹)	(۷۱,۰۴۹,۹۲۶)	(۱۰۴,۲۷۱,۲۴۴)	(۱۳۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۸۲,۷۷۷,۵۱۱)	(۳۲۰,۵۴۸,۱۹۶)	(۱۷۵,۴۶۱,۰۵۹)	(۸۲۳,۴۸۷,۶۱۷)

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس مصوبه شورای رقابت تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس مصوبه شورای رقابت تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷۹,۹۶۲,۴۶۴	۳۳۸,۷۶۸,۵۵۶	۱۷۸,۳۷۳,۱۲۴	۷۹۲,۸۷۹,۳۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۵,۵۵۷,۷۳۷	۵,۲۵۶,۱۵۶	۱,۶۹۰,۰۰۰	۹,۶۸۶,۱۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲۹,۳۶۲,۷۷۵	۳۰,۰۵۴,۳۵۸	۶,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۰,۲۳۸
جمع	۲۱۴,۸۸۲,۹۷۶	۳۷۴,۰۷۹,۰۷۰	۱۸۶,۷۸۳,۱۲۴	۸۲۴,۸۲۵,۸۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱۴,۸۸۲,۹۷۶	۳۷۴,۰۷۹,۰۷۰	۱۸۶,۷۸۳,۱۲۴	۸۲۴,۸۲۵,۸۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۵۹۹,۱۸۸)	(۶,۵۳۲,۷۴۵)	(۲,۹۷۶,۳۲۱)	(۱۰,۷۲۱,۹۱۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰۸,۲۸۲,۷۸۸	۳۶۷,۵۴۶,۳۲۵	۱۸۳,۸۰۶,۸۰۳	۸۲۴,۱۱۲,۸۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۹۴۶,۷۴۷	۳۴,۴۵۳,۰۲۴	۸۱,۴۵۱,۱۵۳	۸۹,۷۹۶,۸۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۴۵۳,۰۲۴)	(۸۱,۴۵۱,۱۵۳)	(۸۹,۷۹۶,۸۹۷)	(۹۰,۴۳۳,۱۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۲,۷۷۷,۵۱۱	۳۲۰,۵۴۸,۱۹۶	۱۷۵,۴۶۱,۰۵۹	۸۲۳,۴۸۷,۶۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۲,۷۷۷,۵۱۱	۳۲۰,۵۴۸,۱۹۶	۱۷۵,۴۶۱,۰۵۹	۸۲۳,۴۸۷,۶۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عواملی که بربهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عواملی که بربهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
وانت ۱۵۱	دستگاه	۵,۹۰۹	۲۶۵,۵۳۴,۷۷۷	۱,۵۶۹,۰۴۵	۱۸,۸۲۶	۶۲۸,۰۱۲,۶۳۵	۱۱,۸۲۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۴	۴۹۰,۴۲۲,۰۶۶	۸,۰۹۸,۸۳۰	۸,۲۳۱	۶۴۳,۸۴۱,۶۹۶	۵,۲۹۹,۴۶۱
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۴۰,۶۷۲	۷۴۴,۹۲۲,۰۳۵	۳۰,۲۹۷,۴۶۹	۲۱۷,۲۲۱	۱,۱۳۴,۵۸۷,۹۱۳	۲۴۶,۴۵۶,۳۲۱	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۸۰	۱,۰۶۶,۹۹۷,۹۳۰	۲۰۷,۷۳۳,۱۵۷	۶۳,۲۱۳	۱,۰۹۲,۰۳۲,۲۲۴	۶۹,۰۳۰,۶۳۳
شاهین	دستگاه	۶۵۴	۲,۷۴۵,۰۳۳,۶۳۹	۱,۷۹۵,۲۵۲	۱۶,۷۰۴	۲,۵۵۷,۹۸۸,۴۴۶	۴۲,۷۲۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۶	۲,۵۱۸,۹۴۷,۲۹۶	۳۷,۴۲۱,۴۸۴	۲,۵۰۲	۲,۸۳۸,۶۹۱,۸۴۷	۷,۱۰۲,۴۰۷
سراتو	دستگاه	۶	۱,۵۸۸,۸۳۳,۳۳۳	۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶	۵	۱,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۷
چانگان cs۳۵	دستگاه	۳۶۵	۲,۱۲۴,۲۷۱,۳۳۳	۷۷۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲	۲,۱۲۴,۲۷۰,۷۱۸	۷۶۸,۹۸۶	۳	۲,۱۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۷۳
آریو	دستگاه	۳	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴	۱۶	۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۲۵۵
برلیانس	دستگاه	۷	۳۳۳,۷۱۴,۲۸۶	۲,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۳۳,۷۱۴,۲۸۶	۲,۲۵۹
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۳۶۰	۶۵۷,۲۶۳,۹۷۱	۸۹۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۱,۳۶۰	۶۵۷,۲۶۳,۹۷۱	۸۹۳,۸۷۹	۰	۰	۰
سایر	دستگاه	۸	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۸
فروش قطعات تولیدي	دستگاه	۰	۰	۰	۱	۶۵,۶۳۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۶۳۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۸,۲۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴,۴۵۳,۰۲۴			۳۶۷,۵۴۶,۳۲۵			۰			۳۲۰,۵۴۸,۱۹۶			۸۱,۴۵۱,۱۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
وانت ۱۵۱	دستگاه	۸,۲۳۱	۶۴۳,۸۴۱,۶۹۶	۵,۲۹۹,۴۶۱	۷,۵۰۰	۶۶۰,۴۲۸,۴۰۰	۴,۹۵۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۶۴۹,۰۲۳,۳۳۳	۴,۸۶۷,۶۷۵	۸,۲۳۱	۶۵۴,۲۳۳,۸۷۳	۵,۳۸۴,۹۹۹
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۶۳,۲۱۳	۱,۰۹۲,۰۳۳,۲۲۴	۶۹,۰۳۰,۶۳۳	۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۰۷,۴۲۴	۹۳,۴۱۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۱,۰۹۶,۶۳۴,۲۵۷	۸۱,۱۵۰,۹۲۵	۷۴,۲۱۳	۱,۰۹۵,۴۳۲,۴۵۸	۸۱,۲۹۵,۳۲۹
شاهین	دستگاه	۲,۵۰۲	۲,۸۲۸,۶۹۱,۸۴۷	۷,۱۰۲,۴۰۷	۶,۳۰۰	۲,۸۵۷,۹۹۹,۳۶۵	۱۸,۰۰۵,۳۹۶	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۲,۸۵۶,۰۰۴,۴۱۶	۲۱,۹۹۱,۳۳۴	۱,۱۰۲	۲,۸۲۸,۱۰۲,۵۴۱	۳,۱۱۶,۵۶۹
سراتو	دستگاه	۵	۱,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۷	۰	۰	۰
چانگان cs۳۵	دستگاه	۳	۲,۱۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۷۳	۰	۰	۰
آریو	دستگاه	۱۶	۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۳۵۵	۰	۰	۰
برلیانس	دستگاه	۷	۳۲۳,۷۱۴,۲۸۶	۲,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۲۳,۷۱۴,۲۸۶	۲,۲۵۹	۰	۰	۰
سایر	دستگاه	۸	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۸	۰	۰	۰
فروش قطعات تولیدي	دستگاه	۰	۰	۰	۱	۶۷,۴۳۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۳۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۱	۶۷,۴۳۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۳۲,۵۶۳	۰	۰	۰
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱,۴۵۱,۱۵۳			۱۸۳,۸۰۶,۸۰۳			۰			۱۷۵,۴۶۱,۰۵۹			۸۹,۷۹۶,۸۹۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
وانت ۱۵۱	دستگاه	۸,۲۳۱	۶۵۴,۲۳۳,۸۷۳	۵,۳۸۴,۹۹۹	۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۹,۷۰۹,۱۲۰	۳۰,۴۹۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۱۷۹,۷۰۹,۱۲۰	۲۹,۴۹۲,۷۲۸	۸,۲۳۱	۷۷۵,۷۲۵,۷۹۳	۶,۳۸۴,۹۹۹
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۷۴,۲۱۳	۱,۰۹۵,۴۳۲,۴۵۸	۸۱,۲۹۵,۳۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۸۸۳,۱۰۴	۳۷۳,۷۲۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۸۸۳,۱۰۴	۳۶۳,۷۲۰,۷۷۶	۷۴,۲۱۳	۱,۲۳۰,۱۷۹,۷۳۹	۹۱,۲۹۵,۳۲۹
شاهین	دستگاه	۱,۱۰۲	۲,۸۲۸,۱۰۲,۵۴۱	۳,۱۱۶,۵۶۹	۷۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۸۶۶,۹۵۷	۲۱۲,۹۳۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۷۲۴,۱۰۰	۲۰۸,۹۳۰,۶۸۷	۱,۱۰۲	۶,۴۵۷,۸۶۶,۶۰۶	۷,۱۱۶,۵۶۹
سراتو	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چانگان cs۳۵	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریو	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برلیانس	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صادراتي SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات تولیدي	دستگاه	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۴۳,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۴۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۴۳,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۴۳,۴۲۶	۰	۰	۰
جمع کل				۸۹,۷۹۶,۸۹۷			۸۳۸,۴۸۷,۶۱۷			۰			۸۳۳,۴۸۷,۶۱۷			۱۰۴,۷۹۶,۸۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۱۱,۹۷۲,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۲,۲۲۹	۱	۳۴۵,۸۵۶,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۶,۲۵۸	۱	۳۳۸,۷۶۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۶۸,۵۵۶	۱	۱۹,۰۵۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۹,۹۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۹۷۲,۲۲۹			۳۴۵,۸۵۶,۲۵۸			۳۳۸,۷۶۸,۵۵۶			۱۹,۰۵۹,۹۳۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۹۷۲,۲۲۹			۳۴۵,۸۵۶,۲۵۸			۳۳۸,۷۶۸,۵۵۶			۱۹,۰۵۹,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۱۹,۰۵۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۹,۹۳۱	۱	۱۷۹,۴۳۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۳۲,۱۵۹	۱	۱۷۸,۳۷۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۷۳,۱۲۴	۱	۲۰,۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۹۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۰۵۹,۹۳۱			۱۷۹,۴۳۲,۱۵۹			۱۷۸,۳۷۳,۱۲۴			۲۰,۱۱۸,۹۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹,۰۵۹,۹۳۱			۱۷۹,۴۳۲,۱۵۹			۱۷۸,۳۷۳,۱۲۴			۲۰,۱۱۸,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۲۰,۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۹۶۶	۱	۷۹۵,۴۳۴,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۳۴,۵۱۱	۱	۷۹۲,۸۷۹,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۸۷۹,۳۹۴	۱	۲۲,۶۶۴,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۰۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۱۱۸,۹۶۶			۷۹۵,۴۳۴,۵۱۱			۷۹۲,۸۷۹,۳۹۴			۲۲,۶۶۴,۰۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰,۱۱۸,۹۶۶			۷۹۵,۴۳۴,۵۱۱			۷۹۲,۸۷۹,۳۹۴			۲۲,۶۶۴,۰۸۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کلیه نرخ ها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کلیه نرخ ها 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۴۵۷,۲۵۳	۱۷,۰۶۱,۰۸۷	۴,۴۳۰,۶۳۱	۲۶,۴۲۵,۷۲۸	۴,۲۲۹,۴۰۷	۴,۲۰۵,۵۳۳	۱,۲۷۰,۶۶۳	۶,۸۴۵,۲۴۵
هزینه استهلاک	۴,۱۰۲,۰۱۴	۲,۸۹۸,۲۴۵	۱,۲۸۸,۱۰۹	۳,۰۴۱,۳۶۹	۱۸۳,۴۹۳	۱۴۲,۶۱۷	۴۸,۷۳۳	۱۸۴,۹۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۵,۴۶۹	۱۶۹,۲۱۸	۷۵,۲۰۸	۱۸۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۵۱,۹۱۳	۱,۵۹۸,۵۸۱	۵۷۲,۹۰۱	۱,۷۵۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۸,۰۵۴	۵,۴۹۵,۵۱۷	۲,۷۹۵,۳۰۴	۹,۲۱۵,۷۳۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۷,۹۹۶	۳,۱۲۰,۶۲۳	۱,۶۵۸,۲۲۲	۵,۱۱۶,۹۵۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۶۶,۷۷۹	۵۹۳,۵۶۳	۲۳۹,۳۶۱	۷۵۶,۳۵۲	۱,۶۳۵,۳۰۷	۲,۲۰۹,۰۵۶	۷۳,۲۶۸	۲,۴۲۶,۴۱۸
سایر هزینه ها	۷,۹۷۹,۳۴۷	۷,۷۲۳,۶۶۴	۱۱۲,۷۹۰	۱۰۱,۶۱۰	۲,۳۷۲,۴۴۸	۲,۳۴۱,۱۴۰	۸۵,۹۶۶	۲,۶۹۳,۷۱۱
جمع	۲۹,۲۶۲,۷۷۵	۳۰,۰۵۴,۲۵۸	۶,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۰,۲۳۸	۱۵,۰۸۶,۷۰۵	۱۷,۵۱۴,۴۸۶	۵,۹۳۲,۱۵۵	۲۶,۴۸۲,۹۶۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به عملیات شرکت و تولید و فروش در سال ۱۴۰۰ میزان تغییرات هزینه های مذکور تعیین خواهد شد.درخصوص درآمد سرمایه گذاریها و نیز شناسائی درآمد پس ار برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به عملیات شرکت و تولید و فروش در سال ۱۴۰۱ میزان تغییرات هزینه های مذکور تعیین خواهد شد.درخصوص درآمد سرمایه گذاریها و نیز شناسائی درآمد پس ار برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۴۱۵	۶,۳۱۳	۶,۳۱۳	۶,۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۴۵۰	۲,۴۱۲	۲,۴۱۲	۲,۳۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		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	۳۲,۱۲۵,۱۸۶	۵,۷۸۲,۵۳۳	۸۱,۵۳۴,۴۱۷	۲۱,۵۹۴,۴۷۱	۲۷,۱۷۸,۱۳۹	۷,۱۹۸,۱۵۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۳۴,۲۱۴,۹۳۲	۵,۸۵۷,۸۷۳	۳۷,۰۵۳	۲,۴۰۶,۰۷۱	۲۱,۰۳۲,۳۱۷	۷۷۹,۳۱۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال قطر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۷,۵۷۴,۰۵۶	۱,۰۵۴,۴۴۳	۱۲,۲۳۰	۷۸۰	۴,۳۲۱	۲۷۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۷۶,۳۳۰	۱,۹۸۷,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ایجاد پلتفرم جدید محصولات خانواده SP۱۰۰	۳,۷۵۸,۲۱۸	۴۸,۱۶۳	دلار	۰	۲,۰۷۰,۲۱۰	۰	۰	۹۳	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۰	
توسعه محصولات خانواده ساینا و خانواده کوئیک	۸۲۷,۲۲۹	۱۰,۶۱۵	دلار	۰	۳۷۳,۱۶۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۰	
تولید محصولات سدان و کراس جدید	۲۱,۸۲۷	۹۷۲,۶۴۴	دلار	۰	۲,۳۵۲,۸۴۲	۰	۰	۶۳	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۰۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زامیاد	۳۹	۴,۷۷۰,۴۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳۹	۴,۷۷۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۳۹	۴,۷۷۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۳۹	۴,۷۷۰,۴۲۳	۰	۰	۰
پارس خودرو	۴۲	۲۵,۹۸۰,۳۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴۲	۲۶,۰۹۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۴۲	۲۶,۰۹۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۴۲	۲۶,۰۹۵,۲۰۲	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴۸	۱۱,۳۰۲,۲۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۳۴,۱۴۱	۴۸	۱۱,۴۶۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۴۸	۱۱,۴۶۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۴۸	۱۱,۴۶۹,۸۲۳	۰	۰	۰
پلاسکوکار	۵۶	۱,۵۴۶,۸۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰
کمک فنر ایندامین	۵۳	۸۲۳,۶۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۹۱۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۵۱	۹۱۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۵۱	۹۱۵,۹۰۹	۰	۰	۰
سایپا آذین	۵۳	۳,۶۵۸,۶۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵۳	۳,۶۵۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۵۳	۳,۶۵۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۵۳	۳,۶۵۲,۸۰۸	۰	۰	۰
سایپا شیشه	۶۷	۱,۳۰۹,۶۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۶۸	۱,۳۶۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۶۸	۱,۳۶۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۶۸	۱,۳۶۷,۸۳۶	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۲	۶۲,۴۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۶۰	۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري وتوسعه صنعتي نیوان ابتکار	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۴۳	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۹,۷۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰
تولیدي موتور گیربکس واکسل سایپا	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸,۹۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۳۹,۷۹۴,۸۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۲,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰
بازرگاني سایپایدک	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۹,۹۹۹	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۸۴,۹۱۳	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۸۴,۹۱۳	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۲۶	۰	۰	۸۴,۹۱۳
توسعه صنعتي خودرو	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۷۷	۲,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰
مرکز تحقیقات ونوآوري صنایع خودرو سایپا	۱۰۰	۳,۷۴۲,۴۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۴۲۷	۱۰۰	۳,۷۴۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۷۴۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۷۴۲,۴۶۴	۰	۰	۰
حمل و نقل چند وجهي سایپا	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي توسعه ساپيا	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰
مهندسين مشاورصنايع وسائط نقليه خودروايران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۲	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي ساپيا	۱۰۰	۱,۱۵۰,۱۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم ساپيا	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۳۵,۹۶۰	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۱۶۸	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۱۶۸	۸۰	۲,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۱۶۸
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲	۴۹۹,۸۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶,۱۶۶	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰
كار گاز سيستم	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰۷	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰
خدمات مسافرتي هوايي ايران	۸۵	۹۲,۲۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۸۵	۹۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۸۵	۹۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۸۵	۹۲,۲۳۷	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵	۰	۹۹۵,۸۹۱	۰	۰	۶	۰	۹۹۵,۸۹۱	۰	۰	۶	۰	۹۹۵,۸۹۱	۰	۰	۶
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۶۶,۶۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۷۸۹	۰	۶۶,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۹	۰	۰	۰
ساپيا سيتروئن	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰
آزمون جاده اي خودرو	۲۴	۷۵,۹۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۲۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰
صنايع رنگ و رزين طيف ساپيا	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰
مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو	۱۱	۴۲۶,۶۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲,۸۸۷	۱۱	۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۱	۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۱	۴۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ساپيا	۶۶	۲۴,۷۲۰,۶۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۹۶,۷۳۳	۶۶	۲۴,۹۹۹,۲۹۴	۰	۰	۲۹۶,۴۳۵	۶۶	۲۴,۹۹۹,۲۹۴	۰	۰	۲۹۶,۴۳۵	۶۶	۲۴,۹۹۹,۲۹۴	۰	۰	۲۹۶,۴۳۵
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
رادياتور ايران	۱۸	۸۰۰,۴۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۲۰۹	۱۸	۸۵۵,۶۱۲	۰	۰	۱۹,۸۱۶	۱۸	۸۵۵,۶۱۲	۰	۰	۱۹,۸۱۶	۱۸	۸۵۵,۶۱۲	۰	۰	۱۹,۸۱۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۱,۱۶۷,۹۰۲	۱,۲۳۸,۹۵۳	۴۱۳,۵۶۳	۱,۸۲۳,۱۵۶
فروش سايرخدمات	۲,۲۹۹,۱۴۲	۱,۱۴۱,۲۷۳	۳۷۹,۹۵۳	۱,۶۲۳,۴۸۹
برگشت ذخيره زيان تعهدات معوق فروش	۰	۲,۳۸۷,۶۳۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۴,۱۶۸,۶۹۵	۲,۰۰۴,۷۶۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۰,۲۴۷,۴۴۷	۰	۰	۰
ساير	۳۰۰,۹۹۹	۱,۳۶۴	۹۷۵	۳,۵۳۶
جمع	۱۸,۱۸۴,۱۸۵	۶,۷۷۳,۹۸۰	۷۹۴,۴۸۹	۳,۴۴۹,۱۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۱۱,۲۳۶,۴۷۷	۵۶,۵۹۶	۰	۰
فروش خودروهاي مزايده اي	۲۳,۶۷۴	۴۸,۹۹۱	۱۵,۹۹۸	۷۳,۶۹۸
خودرو هاي تبديلي	۳,۰۸۱,۱۲۹	۱۳۲,۵۶۳	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۶۳۱,۹۰۸	۰	۰
جمع	۱۴,۳۴۰,۲۸۰	۸۷۰,۰۵۸	۱۵,۹۹۸	۷۳,۶۹۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۱۱,۹۵۹,۰۴۸	۱۷۲,۹۹۴,۲۷۶		۰	۰	۱۶۳,۶۶۹,۲۷۶	۹,۳۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۲۶,۷۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۱,۹۵۹,۰۴۸	۱۷۲,۹۹۴,۲۷۶			۰	۱۶۳,۶۶۹,۲۷۶	۹,۳۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۲۶,۷۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۴۲۶,۷۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۷۲,۹۹۴,۲۷۶	۵۶,۳۲۵,۷۹۲		۰	۰	۵۶,۳۲۵,۷۹۲	۰	۱۵,۹۳۲,۷۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۲,۹۹۴,۲۷۶	۵۶,۳۲۵,۷۹۲			۰	۵۶,۳۲۵,۷۹۲	۰	۱۵,۹۳۲,۷۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۹۳۲,۷۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۲۹,۳۲۰,۰۶۸	۲۴۲,۰۱۴,۷۳۱		۰	۰	۲۳۲,۶۸۹,۷۳۱	۹,۳۲۵,۰۰۰	۵۵,۷۴۱,۲۳۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۲۹,۳۲۰,۰۶۸	۲۴۲,۰۱۴,۷۳۱			۰	۲۳۲,۶۸۹,۷۳۱	۹,۳۲۵,۰۰۰	۵۵,۷۴۱,۲۳۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵۵,۷۴۱,۲۳۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت سایپا برنامه اخذ تسهیلات با بانکهای مختلف را در دستور کار دارد که کنار آن به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی نیز می باشد .

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

شرکت سایپا برنامه اخذ تسهیلات با بانکهای مختلف را در دستور کار دارد که کنار آن به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی نیز می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري در سهام شركتها	۷۳۵,۹۱۷	۴۰۱,۳۳۶	۱۳۷,۲۳۱	۵۹۲,۱۱۳
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۱۱۷,۰۰۷	۹۳۷,۱۸۸	۳۱۲,۲۴۸	۱,۳۷۲,۶۲۱
جمع	۱,۸۵۲,۹۲۴	۱,۳۳۸,۵۲۴	۴۴۹,۴۷۹	۱,۹۶۴,۷۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۱۶۹,۴۶۷	۱۶,۰۴۵	۴,۲۱۱	۰
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها	۷,۹۰۶,۰۰۲	۳۰۶,۱۴۹	۱۰۹,۱۵۹	۵۱۱,۲۱۲
سود(زيان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۲,۴۹۵,۷۲۹	۱۲۲,۴۴۴	۳۵,۱۱۵	۱۶۹,۵۴۲
ساير	۵۰۷,۶۱۷	(۴۸۲,۹۲۳)	(۱۱۵,۷۵۶)	۰
جمع	۱۱,۰۷۸,۸۱۵	(۳۸,۲۸۵)	۳۲,۷۲۹	۶۸۰,۷۵۴

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
(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۱)	۰	(۵۷,۶۶۴,۴۹۳)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	رنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	رنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

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