

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت ایرانی تولید انومیل (سایپا)	سرمایه ثبت شده: 195,510,550
نماد: خساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱۶,۵۹۳,۷۴۳	۷۳,۰۷۴,۰۲۲	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۵,۱۶۶,۴۵۶)	(۷۱,۹۹۴,۱۲۸)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۲۷,۲۸۷	۱,۰۷۹,۸۹۴	(۳۴,۶۰۰,۱۶۳)	۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۵۷۷,۸۱۹)	(۴,۳۵۳,۴۳۹)	(۲۵,۷۹۷,۶۲۵)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۹۷۵,۰۰۳	۵۱۱,۱۳۱	۱۵,۱۵۱,۹۶۳	۴۸۲
سایر هزینه‌ها	(۲۷۴,۳۵۹)	(۲۲,۹۵۵)	(۶۵۰,۵۵۳)	(۱,۰۹۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۴۴۹,۸۸۸)	(۲,۷۸۵,۳۶۹)	(۴۵,۸۹۶,۳۷۸)	۱۲
هزینه‌های مالی	(۹,۳۱۳,۹۳۸)	(۱۰,۱۳۲,۷۷۴)	(۴۵,۶۷۹,۱۳۲)	۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۵,۲۹۹	۲۶۷,۸۶۸	۵,۵۳۲,۱۹۹	۷۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۸۲,۱۷۴)	(۲۵۳,۵۳۶)	(۷,۲۰۳,۸۳۱)	۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۵۹۱,۷۰۱)	(۱۲,۹۹۳,۸۰۱)	(۹۳,۲۴۶,۱۴۲)	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۵۹۱,۷۰۱)	(۱۲,۹۹۳,۸۰۱)	(۹۳,۲۴۶,۱۴۲)	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱,۵۹۱,۷۰۱)	(۱۲,۹۹۳,۸۰۱)	(۹۳,۲۴۶,۱۴۲)	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۳)	(۳)	(۲۲۵)	(۲۳۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۶)	(۵۲)	(۲۴۲)	۱۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۹)	(۵۵)	(۴۷۷)	(۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۹)	(۵۵)	(۴۷۷)	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۹)	(۶۶)	(۴۷۷)	۱۱
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	(۱۱,۵۹۱,۷۰۱)	(۱۲,۹۹۳,۸۰۱)	(۹۳,۳۴۶,۱۳۳)	۱۱
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	(۱۱,۵۹۱,۷۰۱)	(۱۲,۹۹۳,۸۰۱)	(۹۳,۳۴۶,۱۳۳)	۱۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	۸۶,۱۱۰,۷۴۱	۸۷,۳۸۹,۹۶۹	۸۸,۴۷۱,۳۱۹	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۱,۶۷۸	۸۴,۹۷۳	۲۱۰,۹۷۶	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۹,۹۹۵,۰۵۵	۳۲۸,۳۲۸,۹۸۵	۳۲۸,۴۸۶,۴۹۸	(۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۰۷۱,۲۵۹	۱۱,۴۶۸,۵۰۷	۷۳,۸۳۲,۱۶۷	۵
سایر دارایی‌ها	۵,۲۱۷,۵۸۱	۱,۵۶۳,۲۱۱	۱,۵۸۵,۰۶۱	۳۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۳,۴۷۶,۳۱۴	۴۳۸,۷۳۴,۶۴۵	۴۰۳,۵۸۷,۰۲۱	(۱)
دارایی‌های جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶	۱۳,۹۳۱,۵۵۶	۱۸,۶۵۹,۳۹۶	۱۹,۷۴۷,۹۱۱	سفارشات و پیش پرداخت‌ها
(۱۸)	۴۹,۹۳۶,۹۶۸	۶۸,۴۶۴,۳۵۶	۵۶,۴۴۸,۰۳۲	موجودی مواد و کالا
۴۵	۶۴,۸۷۳,۷۰۳	۷۹,۶۱۴,۴۳۴	۱۱۵,۵۳۹,۹۵۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
۶۱	۱۹,۰۹۳,۳۷۲	۱۳,۲۹۹,۶۰۶	۱۹,۷۶۱,۳۰۶	موجودی نقد
۱۸	۱۴۷,۸۳۴,۵۹۸	۱۷۹,۰۳۷,۵۹۲	۲۱۱,۴۹۷,۰۹۰	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۸	۱۴۷,۸۳۴,۵۹۸	۱۷۹,۰۳۷,۵۹۲	۲۱۱,۴۹۷,۰۹۰	جمع دارایی‌های جاری
۴	۵۵۰,۴۱۱,۶۱۹	۶۰۷,۷۷۳,۳۳۷	۶۳۴,۹۷۳,۴۰۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۵)	(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۳)	(۳۴۳,۴۸۳,۸۳۰)	(۲۵۵,۰۷۵,۵۳۳)	سود (زیان) انباشته
۰	(۴۲,۰۳۸)	۰	۰	سهام خزانه
(۳۵)	۴۶,۸۸۹,۸۸۷	(۴۶,۴۸۳,۳۷۳)	(۵۸,۰۷۳,۹۷۶)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۳۰	۰	۲۱۳,۶۴۳	۴۶۷,۸۱۵	پرداختی‌های بلندمدت
۱۵	۱۸,۷۰۹,۰۰۰	۳۱,۴۸۷,۰۵۶	۳۴,۶۷۷,۳۶۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۱	۷,۷۳۶,۳۹۸	۱۰,۹۸۰,۵۳۴	۱۳,۱۹۰,۴۸۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴	۲۶,۴۴۵,۳۹۸	۳۲,۶۸۰,۳۳۳	۳۷,۳۳۵,۵۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۱	۳۰۳,۵۳۳,۹۷۷	۳۷۸,۸۶۵,۳۳۷	۳۳۷,۴۷۰,۸۹۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
(۱۳)	۳,۳۶۵,۳۷۴	۳,۱۱۴,۶۶۳	۱,۸۶۴,۹۳۷	سود سهام پرداختی
۱	۹۳,۳۵۰,۰۴۸	۱۶۰,۹۳۶,۶۱۷	۱۶۳,۴۳۷,۹۸۳	تسهیلات مالی
(۷۵)	۷,۷۶۹,۰۶۲	۹,۳۵۲,۶۰۵	۳,۳۴۳,۳۸۰	ذخایر
(۱۱)	۱۷۱,۱۵۸,۸۷۳	۱۷۰,۳۱۵,۱۵۶	۱۵۱,۵۹۴,۷۲۵	پیش دریافت‌ها
۵	۴۷۷,۰۷۶,۳۳۴	۶۳۱,۵۷۴,۳۷۷	۶۵۵,۷۱۱,۸۲۳	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			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 در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۲۵۵,۰۷۵,۵۳۳)	۰	(۵۸,۰۷۳,۹۷۶)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۱۱,۱۵۷	۲,۳۳۵,۸۶۱	۵۳,۵۴۴,۲۳۹	۲۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۹۱۱,۱۵۷	۲,۳۳۵,۸۶۱	۵۳,۵۴۴,۲۳۹	۲۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۹۱	۱,۲۲۰	۳۹۵,۲۳۰	۲۰۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۰,۳۰۷)	(۲,۱۷۹,۵۹۸)	(۶,۳۶۸,۱۸۳)	۸۸
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	۰	(۸,۶۷۴)	(۹,۴۳۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۴۹۶,۳۱۹	۰	۳,۷۵۸,۵۴۶	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۴,۷۰۵)	۰	(۹۳,۴۱۳,۷۷۴)	--
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	۴,۱۷۷	۵,۲۳۳	۲۲,۳۸۵	(۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۲,۹۸۳,۹۵۴	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۷,۷۱۴	۳۶۷,۸۶۸	۱,۵۴۹,۳۴۶	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸,۴۳۶,۷۸۹	(۱,۹۱۳,۸۵۱)	(۸۹,۹۸۲,۰۲۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱,۳۳۷,۹۴۶	۴۳۲,۰۱۰	(۳۶,۴۳۷,۶۹۸)	۳,۵۸۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۷۵,۶۰۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۳۰۱,۶۱۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۳,۱۳۸,۴۷۶	۷۳,۹۵۶,۸۸۵	۳۰۸,۳۵۰,۷۶۴	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۸,۴۳۳,۱۳۰)	(۶۳,۴۷۳,۸۸۰)	(۱۶۰,۶۹۶,۱۳۹)	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۰۶۶,۶۱۶)	(۷,۰۳۹,۷۰۳)	(۳۶,۶۷۳,۰۷۶)	(۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۳۷۳,۱۰۰)	(۸۰۰,۴۳۸)	(۳,۸۳۳,۶۳۱)	(۵۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴۹,۷۲۵)	(۳۵۰,۴۸۳)	(۳۵۰,۷۱۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۸۹۴,۰۹۵)	۲,۴۰۳,۳۸۲	۳۹,۶۷۳,۱۹۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۴۴۳,۸۵۱	۳,۸۲۴,۳۹۲	(۶,۷۶۴,۴۹۹)	۱۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۳۹۹,۶۰۶	۱۹,۰۹۳,۳۷۲	۱۹,۰۹۳,۳۷۲	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۷۴۹	۴۰۳	(۲۹,۳۶۷)	۴,۲۰۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹,۷۶۱,۳۰۶	۲۱,۹۱۸,۱۶۷	۱۲,۳۹۹,۶۰۶	(۱۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
				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
فروش داخلی:																						
خانواده X۲۰۰ (تیبا، کوئیک، سابنا)	دستگاه	۰	سایر	۶۸,۱۲۲	۵۶,۴۴۳,۸۷۵	۲۶۰,۲۴۵	۲۶۳,۲۶۴	۹۴۹,۹۲۵,۶۸۸	۲۵۰,۰۸۳,۸۶۹	۲۹۶,۲۵۸,۰۵۲	۳۴,۱۷۴,۱۸۲	۵۹,۹۲۳	۷۲,۴۱۳	۱,۲۲۳,۸۵۸,۶۷۲	۸۸,۶۲۳,۲۷۸	(۹۲,۲۳۴,۱۹۵)	(۳,۶۰۰,۹۱۷)	۲۲۸,۶۲۳	۲۱۶,۱۲۷	۱,۵۷۰,۵۵۰,۶۶۷	۲۳۹,۴۳۸,۴۰۴	
شاهین	دستگاه	۰	سایر	۳,۸۱۹	۹,۰۳۳,۵۸۷	۲۰,۸۶۶	۲۱,۹۵۰	۲,۴۵۵,۵۵۸,۷۷۰	۵۳,۸۹۹,۵۱۵	(۵۴,۶۷۸,۵۳۰)	(۷۷۹,۰۱۵)	۶,۳۰۱	۵,۵۱۶	۳,۹۳۵,۹۸۰,۰۵۸	۱۶,۱۹۴,۸۶۶	(۱۳,۸۷۲,۲۷۶)	۲,۳۲۲,۵۹۰	۵۳,۷۹۹	۵۴,۴۸۴	۲,۰۳۹,۴۲۵,۷۴۰	۱۶۵,۶۰۰,۰۷۲	
وانت ۱۵۱	دستگاه	۰	سایر	۷,۴۳۹	۵,۹۸۰,۲۵۹	۲۳,۲۷۹	۲۴,۴۸۹	۹۷۶,۳۰۴,۶۶۷	۲۳,۹۰۸,۷۲۵	(۱۵,۶۵۴,۴۶۳)	۸,۲۵۴,۲۶۴	۹,۰۰۰	۸,۸۸۰	۱,۳۱۳,۱۸۴,۱۲۳	۱۱,۶۶۱,۰۷۵	(۸,۹۴۵,۴۶۵)	۳,۷۱۵,۶۱۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۰	۱,۳۱۷,۴۸۷,۳۷۱	۴۱,۰۰۰,۲۰۷	
خانواده x۱۰۰	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۰	۱۲۷	۳۳۱,۰۳۱,۴۹۶	۴۳,۰۴۱	(۵۷,۱۳۸)	(۱۵,۰۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سراتو	دستگاه	۰	سایر	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵	(۲,۰۸۶)	۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
چانگان cs۲۵	دستگاه	۰	سایر	۳۶۳	۱,۵۱۰,۲۳۹	۰	۳۶۳	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۵۰	(۷۷۱,۱۱۰)	۷۳۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آریو	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۱۳۰	۴	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶	(۱۳,۰۴۹)	(۸,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش قطعات تولیدی	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۶۹,۱۹۳	(۰۶,۵۳۷,۵۱۸)	۲,۵۴۱,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۰۹۸	۰	۶۹۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۷۹,۷۴۳	۷۳,۹۷۰,۵۸۶	۳۰۴,۵۳۰	۳۱۰,۱۹۸		۴۳۹,۳۱۵,۲۰۳	(۳۴,۷۴۵,۷۴۳)	۷۵,۱۲۲	۸۶,۸۱۱	۱,۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳	(۴,۱۱۸)	(۹۵۵)	۱,۴۳۶,۳۲۸	۳۱۳,۴۱۹	۳۰۱,۷۳۱		۵۴۶,۰۳۸,۶۸۳	
فروش صادراتی:																						
SKD	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸۴	۱۰۱,۸۷۳	۱,۴۸۰	۱,۶۰۰	۸۶۵,۸۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۳۸	(۱,۳۹۳,۵۰۷)	۹۱,۸۲۱	۱۶۰	۴۰	۱,۱۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۴	(۴۳,۲۰۸)	۹۴۶	۸۰۰	۹۲۰	۱,۰۹۲,۳۷۹,۳۴۸	۱,۰۰۴,۹۸۹	
صادراتی CBU	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳۹۸	۳۹۸	۱,۳۵۰,۱۴۸,۲۴۱	۴۹۷,۵۵۹	(۴۵۳,۲۴۱)	۴۵,۳۱۸	۵۳	۵۳	۱,۲۲۳,۳۵۸,۴۹۱	۶۴,۸۳۸	(۷۷,۱۹۴)	(۱۳,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰	
فروش صادراتی قطعات آپشن تیبا	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				۸۴	۱۰۱,۸۷۳	۱,۸۷۸	۱,۹۹۸		۱,۸۸۳,۸۸۷	(۱,۷۴۵,۷۴۸)	۱۳۷,۱۳۹	۲۱۳	۹۳	۱۰۸,۹۹۳	(۱۲۰,۴۰۳)	(۱۱,۴۱۰)	۸۰۰	۹۲۰		۱,۰۰۴,۹۸۹		
درآمد ارائه خدمات:																						
فروش تجهیزات و خدمات	دستگاه	۰		۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۱	۰	۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۸,۴۴۱	۰	۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر																						
جمع				۷۹,۸۳۷	۷۳,۰۷۴,۰۲۳	۳۰۶,۳۹۸	۳۱۳,۱۹۶		۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	(۳۴,۷۰۶,۶۹۳)	۷۵,۲۳۳	۸۶,۹۰۴	۱,۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳	(۴,۱۱۸)	(۹۵۵)	۱,۴۳۶,۳۸۷	۳۱۴,۴۱۹	۳۰۲,۶۵۱		۵۴۷,۰۴۳,۶۷۳	

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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۰,۴۳۷,۴۳۵	۸۴,۷۴۳,۹۱۲	۱۲۵,۱۴۷,۳۴۳	۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶	۴۴۱,۱۰۶,۵۳۰	۱۱۶,۵۹۳,۷۴۳	۵۴۷,۰۴۳,۶۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷۱,۰۴۹,۹۳۶)	(۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴)	(۱۲۳,۶۱۱,۴۹۱)	(۱۹۱,۷۴۶,۸۱۱)	(۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳)	(۱۱۵,۱۶۶,۴۵۶)	(۴۶۳,۰۱۳,۳۵۴)

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

بهای تمام شده

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۰,۵۰۰,۰۵۵	۱۰۶,۳۰۱,۴۹۶	۴۴۳,۸۱۱,۵۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۷,۳۳۶,۴۱۱	۲,۳۰۷,۷۳۷	۸,۷۶۳,۵۶۰
سربارتولید	۲۸,۴۸۳,۶۶۹	۹,۰۹۷,۳۲۹	۳۵,۹۳۳,۱۷۸
جمع	۳۹۶,۳۲۰,۱۲۵	۱۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۴۸۸,۵۰۷,۳۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۶,۳۲۰,۱۲۵	۱۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۴۸۸,۵۰۷,۳۴۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۹۳,۱۴۰,۵۵۸	(۱۱,۴۳۹,۰۵۳)	(۲۸,۰۰۶,۳۷۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۸۹,۴۶۰,۶۹۳	۱۰۶,۱۶۷,۵۱۰	۴۶۰,۵۰۰,۸۷۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴,۴۵۲,۰۲۴	۴۸,۳۰۷,۰۲۴	۳۹,۳۰۸,۰۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۸,۳۰۷,۰۲۴)	(۳۹,۳۰۸,۰۷۸)	(۳۶,۶۹۵,۶۹۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳	۱۱۵,۱۶۶,۴۵۶	۴۶۳,۰۱۳,۳۵۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۷۵,۷۰۶,۶۹۳	۱۱۵,۱۶۶,۴۵۶	۴۶۳,۰۱۳,۳۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱														
		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 x۱۰۰	دستگاه	۴,۵۷۳	۷۴۰,۳۳۹,۰۶۴	۳,۲۸۴,۳۷۳	۹,۱۲۰	۱,۱۲۶,۵۳۹,۲۵۴	۱۰,۳۷۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۸,۸۸۰	۱,۰۰۷,۳۷۳,۱۸۵	۸,۹۴۵,۴۶۵	۴,۸۱۳	۹۷۹,۴۱۵,۲۱۳	۴,۷۱۳,۹۴۶
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۳۷,۸۳۸	۱,۱۷۰,۵۸۲,۱۱۳	۴۴,۲۹۳,۴۸۶	۵۹,۹۳۱	۱,۳۳۹,۳۱۳,۰۴۴	۸۰,۲۵۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۷۲,۴۱۳	۱,۳۷۴,۶۵۳,۱۹۰	۹۳,۳۰۱,۳۸۹	۲۵,۳۴۶	۱,۳۷۳,۱۵۳,۹۴۹	۳۲,۲۴۴,۰۱۴
شاهین	دستگاه	۱۰۳	۳,۴۹۳,۰۶۷,۹۶۱	۳۵۶,۶۸۳	۶,۳۰۱	۳,۵۱۵,۳۹۵,۴۳۶	۱۵,۵۹۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۵,۵۱۶	۳,۵۱۴,۹۱۵,۸۸۱	۱۳,۸۷۳,۲۷۶	۷۸۸	۳,۵۱۴,۹۱۶,۳۴۴	۱,۹۸۱,۷۵۴
چانگان cs۳۵	دستگاه	۷	۳,۱۳۴,۳۸۵,۷۱۴	۱۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۱۳۴,۳۸۵,۷۱۴	۱۴,۸۷۰
سایر	دستگاه	۱۴۹	۱,۷۳۵,۶۵۱,۰۰۷	۳۵۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸	۱۴۷	۱,۷۳۱,۳۵۱,۷۰۱	۳۵۴,۴۹۴
صادراتی SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۵۳	۸۱۵,۳۴۵,۳۸۳	۴۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۵۳	۸۱۵,۳۴۵,۳۸۳	۴۳,۳۰۸	۰	۰	۰
جمع کل			۴۸,۳۰۷,۰۳۴				۱۰۶,۱۶۷,۵۱۰						۱۱۵,۱۶۶,۴۵۶			۳۹,۳۰۸,۰۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خانواده x۱۰۰	دستگاه	۴,۸۱۳	۹۷۹,۴۱۵,۲۱۳	۴,۷۱۳,۹۴۶	۳۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۵۹,۰۹۷	۳۵,۴۳۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۳۱,۱۳۰	۱,۱۱۸,۵۵۴,۵۳۱	۳۴,۸۰۹,۴۱۷	۴,۶۹۳	۱,۱۳۵,۷۷۶,۰۰۳	۵,۳۲۹,۰۶۱
خانواده x۲۰۰	دستگاه	۲۵,۳۴۶	۱,۳۷۳,۱۵۳,۹۴۹	۳۲,۲۴۴,۰۱۴	۳۱۰,۶۳۰	۱,۳۷۳,۰۱۵,۸۰۱	۳۸۸,۹۷۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۳۱۶,۱۳۷	۱,۳۴۳,۵۸۶,۶۴۱	۳۹۰,۳۸۵,۳۵۰	۱۹,۸۳۹	۱,۵۵۴,۱۴۳,۴۴۷	۳۰,۸۳۳,۶۳۳
شاهین	دستگاه	۷۸۸	۳,۵۱۴,۹۱۶,۳۴۴	۱,۹۸۱,۷۵۴	۵۳,۷۹۹	۳,۵۱۵,۳۹۱,۸۳۷	۱۳۵,۳۳۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۵۴,۴۸۴	۳,۵۱۵,۳۸۳,۰۷۴	۱۳۷,۰۴۳,۶۸۳	۱۰۳	۳,۵۱۴,۹۱۶,۳۴۴	۳۶۴,۶۳۷
چانگان cs۳۵	دستگاه	۷	۳,۱۳۴,۳۸۵,۷۱۴	۱۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۱۳۴,۳۸۵,۷۱۴	۱۴,۸۷۰
سایر	دستگاه	۱۴۷	۱,۷۳۱,۳۵۱,۷۰۱	۳۵۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷	۱,۷۳۱,۳۵۱,۷۰۱	۳۵۴,۴۹۴
صادراتی SKD	دستگاه	۰	۰	۰	۹۳۰	۸۴۳,۳۶۵,۳۱۷	۷۷۵,۸۰۴	۰	۰	۰	۹۳۰	۸۴۳,۳۶۵,۳۱۷	۷۷۵,۸۰۴	۰	۰	۰
جمع کل			۳۹,۳۰۸,۰۷۸				۴۶۰,۵۰۰,۸۷۰						۴۶۳,۰۱۳,۳۵۴			۳۶,۶۹۵,۶۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
		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:													
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۴۸,۳۰۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۵,۳۰۰,۴۳۹	۷۵,۳۰۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۶,۳۰۱,۴۹۶	۱۰۶,۳۰۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۶,۳۰۱,۴۹۶	۱۷,۳۰۵,۹۵۷
جمع مواد اولیه داخلی			۴۸,۳۰۷,۰۳۴			۷۵,۳۰۰,۴۳۹			۱۰۶,۳۰۱,۴۹۶				۱۷,۳۰۵,۹۵۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۴۸,۲۰۷,۰۲۴			۷۵,۲۰۰,۴۲۹			۱۰۶,۲۰۱,۴۹۶
										۱۷,۲۰۵,۹۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواداولیه	میلیون ریال	۱	۱۷,۲۰۵,۹۵۷	۱۷,۲۰۵,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۳۲,۲۹۷,۹۳۰	۴۳۲,۲۹۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۴۳,۸۱۱,۵۰۶	۴۴۳,۸۱۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱۷,۲۰۵,۹۵۷			۴۳۲,۲۹۷,۹۳۰			۴۴۳,۸۱۱,۵۰۶	
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰	
جمع کل			۱۷,۲۰۵,۹۵۷			۴۳۲,۲۹۷,۹۳۰			۴۴۳,۸۱۱,۵۰۶	
										۶,۶۹۲,۲۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۶۶۴,۶۶۹	۶,۸۶۷,۱۶۷	۲۸,۷۵۰,۴۶۵	۵,۹۹۲,۸۸۴	۱,۹۸۶,۲۱۶	۷,۰۲۴,۶۸۴
هزینه استهلاک	۳,۸۶۹,۰۶۹	۱,۳۴۳,۹۴۳	۲,۱۲۸,۲۱۹	۱۹۱,۸۸۵	۵۰,۱۹۵	۱۳۲,۰۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۴,۲۴۰	۱۵,۹۸۴	۳۳۴,۲۲۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۷۹,۶۴۵	۵۵۸,۱۹۸	۱,۸۹۵,۶۲۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۷,۹۸۳,۹۳۴	۲,۸۲۱,۴۸۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۳۵۹	۱,۳۷۵,۷۵۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۱۱,۴۰۲	۱۳۱,۳۸۴	۸۵۳,۲۹۸	۲,۸۳۰,۰۳۹	۴۳,۴۱۳
سایر هزینه ها	۷,۹۷۳,۵۴۴	۱۹۰,۶۵۳	۱۱,۰۵۸,۶۸۰	۳,۶۷۸,۵۴۴	۳۰۰,۷۶۳
جمع	۳۸,۴۸۳,۶۶۹	۹,۰۹۷,۳۳۹	۴۵,۰۳۹,۵۰۷	۳۵,۷۹۷,۶۳۵	۶,۵۷۷,۸۱۹
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی					

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	• عواملی که برپهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد
--	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۳۰۳	۶,۳۰۰	۶,۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۵۰۸	۲,۲۵۰	۲,۳۰۸

شرح		نوع ارز	
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد			

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۶,۴۳۷,۰۸۳	۱۷,۹۹۷,۵۵۶	۷۳,۱۱۱,۸۷۴	۱۹,۷۸۷,۴۹۸	۱۹۴,۷۰۳,۰۶۰	۵۳,۳۶۳,۳۴۵
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۶,۷۳۶,۳۳۲	۳,۱۳۱,۳۲۷	۴۱۸,۷۳۸,۳۹۵	۱۶,۵۸۱,۶۴۱	۹۵۰,۷۵۸,۳۳۶	۳۷,۶۵۰,۳۹۵
مصارف ارزی طی دوره	ریال قطر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۸۳۴,۹۹۶	۳,۹۳۹,۶۳۹	۴۵۱,۹۷۰	۱۱۱,۳۵۹	۱۴,۳۳۹,۳۷۵	۳,۷۱۷,۵۶۶
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»
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

--

نوع	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
	۳,۷۵۸,۳۱۸	۴۸,۱۶۳	۶,۵۸۲,۴۰۹	۱,۴۰۸,۳۷۵	۸۰	۸۵	۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	"• ایجاد يك پلنفرم جديد با مقتضیات و استانداردهای روز دنیا • تزریق دانش طراحی و توسعه پلنفرم و بدنه در گروه سایپا • در نظر گرفتن خواسته های بازار داخل و صادراتی • استفاده حداکثري از مزیتهاي نسبي گروه و تأمین قوای محرکه در داخل"	
	۸۳۷,۲۲۹	۱۰,۶۱۵	۱,۸۴۸,۲۲۳	۱۴۶,۶۴۴	۹۹	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توسعه سيد محصولات گروه • استفاده حداکثري از مزیتهاي نسبي گروه • پوشش نیازهاي بازارهاي داخلي (گيربکس اتوماتيک و مشخصههاي الكترونيکي) • پوشش الزامات استانداردهاي ملي و بين‌المللي • افزايش قدرت انتخاب مشتريان	
	۹۷۳,۶۴۴	۳۱,۸۳۷	۱,۵۹۴,۸۸۷	۶۴۴,۳۲۴	۸۵	۰	۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	"• امکان برنامه‌ريزي ساخت داخل اجزاء و قطعات منفصله محصولات • استفاده حداکثري از مزیتهاي نسبي گروه و تأمین قوای محرکه در داخل • پوشش نیازهاي بازارهاي داخلي (گيربکس اتوماتيک و مشخصههاي الكترونيکي) • پوشش الزامات استانداردهاي ملي و بين‌المللي"	

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم
زامیاد	۳۹	۴,۷۷۰,۴۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۴,۷۷۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۴,۷۷۰,۴۲۳	۰
پارس خودرو	۴۲	۲۶,۰۹۵,۳۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۲۶,۰۹۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۲۶,۰۹۵,۳۰۲	۰
رایان سایپا	۴۸	۱۱,۴۶۹,۸۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۰۸,۰۱۹	۴۸	۱۱,۳۷۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۳,۱۲۵	۹۰۸,۰۱۹
پلاسکوکار	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۵۶۱,۳۰۳	۰
کمک فنر ایندامین	۵۱	۹۱۵,۹۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۹۱۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۹۱۵,۹۰۹	۰
سایپا آذین	۵۳	۳,۶۵۳,۸۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۳	۳,۶۵۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۳,۶۵۳,۸۰۸	۰
سایپا شیشه	۶۸	۱,۳۶۷,۸۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶۸	۱,۳۶۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۸۳۶	۰
فینرسازی زر	۰	۱,۰۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۷	۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۴	۳۷
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۴۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۳۹,۷۵۹,۶۴۳	۰
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۱۰۰	۲۸,۹۳۹,۵۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۸,۹۳۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۳۹,۵۲۰	۰
سازه گستر	۱۰۰	۱۰۳,۷۹۴,۸۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۳,۷۹۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۹۴,۸۱۸	۰
بازرگانی سایپایدک	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۴,۹۱۳	۱۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۰,۰۳۶	۰
توسعه صنعتی خودرو	۷۷	۳,۹۲۵,۶۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۳,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۶۰۶	۰
سیویکو	۸۷	۳۰۰,۹۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۳۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۹۱۸	۰
مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۰	۳,۷۴۳,۴۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۷۴	۱۰۰	۳,۷۴۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۳,۷۴۳,۴۶۴	۶۷۴

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	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
حمل و نقل چند وجهی سایپا	۵۱	۱,۳۰۵,۹۳۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۳۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۵۱	۱,۳۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰
مهندسی توسعه سایپا	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰
مهندسین مشاور صنایع و سائط نقلیه خودروایران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۸	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	۰	۳۸
فرهنگی ورزشی سایپا	۱۰۰	۱,۳۸۸,۷۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۳۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم سایپا	۸۰	۳,۹۳۰,۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۳۷,۳۸۰	۸۰	۳,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۳,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	۴۳۷,۳۸۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳	۴۹۹,۸۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۰۵۴	۳	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۳	۴۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰
کار گاز سیستم	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	۰
خدمات مسافرتی هوایی ایران	۸۵	۹۳,۳۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۸۵	۱۴۶,۹۴۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۶۶,۶۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۷۹۳	۰	۶۶,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۹	۰	۰	۱,۶۹۰
سایپا سینترون	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۰	۳۱,۹۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰
آزمون جاده ای خودرو	۳۴	۷۵,۹۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰
مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو	۱۱	۴۳۶,۶۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۴۴	۱۱	۴۳۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۱	۴۳۶,۶۹۱	۰	۰	۱,۱۴۴
سرمایه گذاری سایپا	۶۶	۳۴,۹۹۹,۳۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۴۰۵,۶۹۴	۶۶	۳۴,۸۰۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۶۶	۳۴,۸۰۸,۳۴۷	۰	۰	۳,۱۰۹,۳۵۸
S.C.T	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۱۸	۸۵۵,۶۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۱۳	۱۸	۸۵۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۱۸	۸۵۵,۶۱۳	۰	۰	۱۱۳,۳۹۸
سایپا گام	۱۰۰	۳,۸۰۴,۸۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۸۰۴,۸۳۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱,۵۶۱,۵۱۹	۵۳۹,۹۰۲	۱,۰۳۱,۸۷۷
فروش سایر خدمات	۳,۰۰۳,۵۶۹	۷۴,۴۳۸	۳,۳۹۵,۱۱۰
برگشت ذخیره زبان تعهدات معوق فروش	۳,۶۳۶,۱۷۵	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارائی های ارزی عملیاتی	۳,۱۷۴,۰۲۰	۳۰۸,۸۲۵	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۶۹۹,۰۴۶	۳,۰۳۹,۶۳۷	۵,۵۰۷,۰۲۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۲۲۰,۴۰۴	۲۰,۷۶۹	۲۱۳,۹۳۰
فروش خودروهای مزایده ای	۸۶۷,۲۳۰	۱,۴۳۲	۸۶۴,۹۳۶
جمع	۱۵,۱۵۱,۹۶۳	۲,۹۷۵,۰۰۳	۱۰,۰۱۲,۸۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
زبان تسعیر ارز	۳۹۴,۴۶۸	۳۷۴,۳۵۹	۰
فروش خودروهای مزایده ای	۰	۰	۰
خودرو های تبدیلی	۲۵۳,۰۸۵	۰	۰
جمع	۶۵۰,۵۵۳	۳۷۴,۳۵۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۸۲,۴۱۳,۶۷۳	۱۸۷,۱۱۵,۳۴۳		۰	۰	۰	۱۶۲,۴۳۷,۹۸۳	۳۴,۶۷۷,۳۶۰	۹,۳۱۳,۹۳۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۱۸۲,۴۱۳,۶۷۳	۱۸۷,۱۱۵,۳۴۳				۰	۱۶۲,۴۳۷,۹۸۳	۳۴,۶۷۷,۳۶۰	۹,۳۱۳,۹۳۸
								انتقال به دارایی		۰
								هزینه مالی دوره		۹,۳۱۳,۹۳۸

منابع تامین مالی (برآوردي)

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۸۲,۴۱۳,۶۷۳	۱۹۶,۳۲۲,۴۹۵		۰	۰	۱۷۱,۶۴۵,۳۳۵	۲۴,۶۷۷,۲۶۰	۲۲,۸۳۹,۵۵۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۸۲,۴۱۳,۶۷۳	۱۹۶,۳۳۲,۴۹۵			۰		۴۲,۸۲۹,۵۵۴	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	۴۲,۸۲۹,۵۵۴

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 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 استفاده از ابزارهای مالی نوین از بازار سرمایه را نیز در دستور کار دارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدحاصل ازسرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳,۹۸۳,۹۵۴	۳۰۷,۵۸۵	۳۰۴,۹۱۰
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاري	۱,۵۴۹,۳۴۵	۳۴۷,۷۱۴	۱,۳۰۱,۵۳۱
جمع	۵,۵۳۳,۱۹۹	۴۵۵,۳۹۹	۱,۵۰۶,۴۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدفروش اقساطي	۲۲,۳۸۵	۴,۱۷۷	۲۲,۳۸۵
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاريها	۸۷,۳۵۹	۰	۴۱۳,۴۹۵
سود(زیان)حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۱۷۰,۳۴۹	(۱۳,۸۸۸)	۱۷۰,۷۰۷
حق الامتياز	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۴	۱,۱۵۴,۷۲۶
سایر	(۹,۰۲۳,۷۳۴)	(۳۱۹,۷۳۷)	(۱,۶۹۳,۹۳۳)
جمع	(۷,۳۰۳,۸۳۱)	(۲۸۳,۱۷۴)	۶۶,۳۹۱

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
(۲۴۲,۴۸۲,۸۲۰)	۰	(۹۳,۳۴۶,۱۴۲)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد .
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

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