

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آدین	سرمایه ثبت شده: 4,455,692
نماد: خادین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349902	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۱۶	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۶,۵۶۰,۸۷۳	۷,۶۲۱,۹۱۴				درآمدهای عملیاتی
(۲۸)	(۱۳,۸۸۲,۵۱۷)	(۶,۳۱۰,۳۸۷)	(۸,۶۷۷,۱۵۰)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۶۱۴,۴۲۲	۲۵۰,۴۸۶	(۱,۰۵۵,۲۳۶)				سود (زیان) ناخالص
(۹۰)	(۴۸۷,۵۳۷)	(۲۱۰,۸۶۰)	(۳۹۹,۸۱۹)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۵۳	۸۰,۶۷۷	۱۳,۳۸۰	۴۷,۲۳۳				سایر درآمدها
۹۰	(۱۴۰,۵۳۹)	(۲۵,۸۴۷)	(۳,۵۳۴)				سایر هزینه‌ها
--	۶۷,۰۲۳	۲۷,۱۵۹	(۱,۴۱۰,۲۵۶)				سود (زیان) عملیاتی
(۴۲)	(۳۳,۲۰۷)	(۲۱,۳۷۰)	(۳۰,۵۱۸)				هزینه‌های مالی
--	(۲۱,۹۷۳)	۶,۰۱۱	(۴,۹۳۷)				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۰	(۱۴,۱۳۴)	۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۶۱,۸۴۶)	۱۱,۸۴۳	(۲,۳۳۴)	(۱,۴۴۵,۸۱۱)				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	۰				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
(۶۱,۸۴۶)	۱۱,۸۴۳	(۲,۳۳۴)	(۱,۴۴۵,۸۱۱)				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۶۱,۸۴۶)	۱۱,۸۴۳	(۲,۳۳۴)	(۱,۴۴۵,۸۱۱)				سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۵	۱۰	(۲۱۷)	عملیاتی (ریال)
۲۷	(۱۲)	(۱۱)	(۸)	غیرعملیاتی (ریال)
(۲۲,۴۰۰)	۲	(۱)	(۲۲۵)	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۲۲,۴۰۰)	۲	(۱)	(۲۲۵)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۲,۲۰۰)	۲	(۱)	(۲۲۴)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۶۱,۸۴۶)	۱۱,۸۴۲	(۲,۲۳۴)	(۱,۴۴۵,۸۱۱)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	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	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۶۱,۸۴۶)	۱,۸۲۱,۸۴۲	(۲,۲۳۴)	(۱,۴۴۵,۸۱۱)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱)	۱,۴۱۷,۷۵۲	۲,۱۴۴,۲۵۷	۳,۰۹۹,۶۶۸	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۴۸۲	۴۸۶	۴۸۱	دارایی‌های نامشهود
	۲۰,۰۰۰	•	۷,۱۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۱۱,۱۰۸	۸,۹۰۲	•	دریافتی‌های بلندمدت
(۴)	۵۲,۰۰۰	۱۴۲,۶۰۰	۱۲۶,۲۱۱	سایر دارایی‌ها
(۲)	۱,۵۰۲,۲۴۲	۲,۲۹۶,۲۴۵	۳,۲۴۲,۴۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۹)	۸۲,۱۰۲	۲۳۲,۲۴۴	۷۳,۱۰۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲	۱,۴۴۵,۹۰۳	۱,۶۳۷,۷۶۴	۱,۶۷۲,۹۹۰	موجودی مواد و کالا
(۴)	۲,۷۷۱,۸۲۸	۴,۸۶۰,۴۹۹	۴,۶۴۹,۰۲۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۲۱)	۲,۶۲۱	۲,۱۶۲	۲,۵۰۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۹)	۱۷۱,۸۳۴	۱۶۸,۰۹۶	۱۳۶,۲۹۴	موجودی نقد
(۵)	۴,۴۷۵,۲۹۸	۶,۹۰۱,۷۶۵	۶,۵۲۲,۹۳۰	
•	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۵)	۴,۴۷۵,۲۹۸	۶,۹۰۱,۷۶۵	۶,۵۲۲,۹۳۰	جمع دارایی‌های جاری
(۴)	۵,۹۷۷,۶۴۱	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۹,۷۷۷,۳۹۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۲,۶۴۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	سرمایه
•	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
•	•	•	•	صرف سهام
•	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
•	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۰۹)	(۶۸۷,۴۴۶)	(۶۹۱,۹۱۸)	(۲,۱۳۷,۷۳۹)	سود (زیان) انباشته
•	(۲۶,۵۰۴)	•	•	سهام خزانه
(۲۸)	۱,۹۴۱,۷۴۲	۳,۷۷۲,۷۷۴	۳,۲۳۷,۹۶۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۴۷	۶۲۵,۶۲۰		۹۵۵,۱۶۴		۱,۴۰۲,۶۵۶		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۷	۶۲۵,۶۲۰		۹۵۵,۱۶۴		۱,۴۰۲,۶۵۶		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۱۲	۲,۱۵۴,۲۹۲		۵,۲۰۸,۰۱۹		۵,۸۷۴,۶۹۹		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰		۱,۴۶۰		۱,۴۶۰		مالیات پرداختی
۰	۴,۴۷۸		۴,۴۷۸		۴,۴۷۸		سود سهام پرداختی
(۲۵)	۲۲۹,۴۶۶		۲۴۶,۲۹۲		۱۶۰,۴۹۱		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
(۳۷)	۱۲,۰۴۲		۸,۹۲۲		۵,۶۴۲		پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۲,۴۱۰,۲۷۹		۵,۴۶۹,۱۷۲		۶,۰۴۶,۷۷۱		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱	۲,۴۱۰,۲۷۹		۵,۴۶۹,۱۷۲		۶,۰۴۶,۷۷۱		جمع بدهی‌های جاری
۱۶	۴,۰۲۵,۸۹۹		۶,۴۳۴,۳۳۶		۷,۴۴۹,۴۳۷		جمع بدهی‌ها
(۴)	۵,۹۷۷,۶۴۱		۱۰,۱۹۸,۱۱۰		۹,۷۷۷,۲۹۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۶۴۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۸۷,۴۴۶)	(۲۶,۵۰۴)	۱,۹۴۱,۷۴۲
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۶۴۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۸۷,۴۴۶)	(۲۶,۵۰۴)	۱,۹۴۱,۷۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۱,۸۴۲		۱۱,۸۴۲
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 مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۲	۰	۱۱,۸۴۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*			*
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱,۸۴۳	*	۱۱,۸۴۳
سود سهام مصوب							*		*		*
افزایش سرمایه	۱,۸۱۰,۰۰۰		*			*	*		*		۱,۸۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		*	*			*			*		*
خرید سهام خزانة									*	*	*
فروش سهام خزانة									۲۶,۵۰۴	۲۶,۵۰۴	۲۶,۵۰۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			*						*		*
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			*				*	*	(۱۶,۳۱۵)		(۱۶,۳۱۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					*			*	*		*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					*			*	*		*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۴۵۵,۶۹۲	*	*	*	۱۰,۰۰۰	*	*	*	(۶۹۱,۹۱۸)	*	۳,۷۷۳,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									(۱,۴۴۵,۸۱۱)		(۱,۴۴۵,۸۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*	*		*
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	*	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۴۴۵,۸۱۱)	*	(۱,۴۴۵,۸۱۱)
سود سهام مصوب							*	*	*		*
افزایش سرمایه	*		*			*	*	*	*		*
افزایش سرمایه در جریان	*	*				*	*	*	*		*
خرید سهام خزانة									*	*	*
فروش سهام خزانة									*	*	*
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			*						*		*
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			*				*	*	*		*
تخصیص به اندوخته قانونی					*			*	*		*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					*			*	*		*
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	*	*	*	۱۰,۰۰۰	*	*	*	(۲,۱۲۷,۷۲۹)	*	۲,۳۲۷,۹۶۳

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
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۵۸)	۴۰,۰۹۳	۲۴۵,۵۳۰	۱۰۲,۷۳۰	نقد حاصل از عملیات
--	(۲,۰۴۲)	(۲,۰۴۲)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۵۸)	۲۸,۰۵۰	۲۴۳,۴۸۷	۱۰۲,۷۳۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۸	(۴۵,۷۵۸)	(۲۷,۷۹۱)	(۲۲,۷۸۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	(۶۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۵۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۴	۲,۲۶۵	۱,۶۴۶	۲,۶۹۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۳۶)	(۲۲,۵۰۶)	(۶,۱۴۵)	(۲۰,۰۶۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۶۵)	۱۵,۵۴۴	۲۳۷,۳۴۲	۸۲,۶۶۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱۳۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۱۴)	(۱۳۵,۷۳۳)	(۹۷,۳۴۱)	(۴۰۳,۳۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹)	(۱۳,۶۱۹)	(۱۰,۷۷۹)	(۱۱,۷۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
*	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
*	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
*	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
*	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
*	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
*	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
*	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۶)	(۱۹,۳۵۲)		(۱۰۸,۱۲۰)		(۱۱۵,۰۱۵)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های نامین مالی
--	(۳,۸۰۸)		۱۲۹,۲۲۲		(۳۲,۳۴۷)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲)	۱۷۱,۸۳۴		۱۷۱,۸۳۴		۱۶۸,۰۹۶		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۲)	۷۰		۵۶۱		۵۴۵		تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۵)	۱۶۸,۰۹۶		۳۰۱,۶۱۷		۱۳۶,۲۹۴		مانده موجودی نقد در پایان سال
*	۱,۸۱۰,۰۰۰		۰		۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱							
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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا	
مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش					تعداد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۲)	(۲,۹۳۲)	۲,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۰	۲,۱۰۰	۱۰۵	هیئت مدیره	دست	فروش داخلی: مجموعه صندلی پادرا

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش						
۱,۴۸۶,۷۰۲	۴۵,۶۲۱,۱۸۰	۳۲,۵۸۸	۳۲,۵۸۸	(۳۴۹,۱۷۰)	(۲,۹۱۳,۵۴۶)	۲,۵۶۴,۳۷۶	۴۵,۶۲۲,۹۷۲	۵۶,۲۰۸	۵۶,۲۱۳	(۹۴,۱۵۷)	(۲,۰۸۸,۷۲۷)	۲,۹۹۴,۵۷۰	۴۰,۸۹۵,۴۵۹	۷۲,۲۲۵	۷۲,۰۴۶	۱,۴۶۸,۴۸۱	۴۲,۲۲۲	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صنعتی ۲۱۲		
۰	۰	۰	۰	(۵۲,۰۷۰)	(۲۲۶,۸۷۲)	۱۷۲,۸۰۲	۲۸,۰۴۷,۹۴۲	۴,۵۶۸	۴,۶۷۱	۹۴,۴۴۲	(۶۸۲,۷۲۷)	۷۷۷,۱۶۹	۲۵,۵۲۹,۰۹۸	۲۱,۸۶۸	۲۱,۸۸۲	۴۲۵,۴۲۸	۱۴,۴۷۶	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صنعتی (سایا) ۲۲۲		
۲۸۵,۸۷۰	۱۹,۱۶۵,۰۹۴	۲۰,۱۳۴	۲۰,۱۳۴	(۶۴,۰۱۶)	(۳۹۲,۶۵۵)	۳۲۹,۶۳۹	۱۹,۱۶۵,۰۵۸	۱۷,۲۰۰	۱۷,۲۰۰	(۱۸۸,۵۹۵)	(۷۵۲,۸۴۹)	۵۶۵,۲۵۴	۱۷,۴۸۹,۲۹۵	۳۲,۲۳۰	۳۲,۲۹۷	۱۹۶,۸۱۲	۱۴,۹۱۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صنعتی نیسان (بهنه)		
۰	۰	۰	۰	(۱۴۰,۳۷۲)	(۸۷۴,۰۰۶)	۷۳۲,۶۳۲	۴۴,۸۲۱,۱۷۵	۱۶,۲۶۸	۱۵,۵۷۶	(۳۹,۰۸۹)	(۲,۴۹۲,۲۴۸)	۲,۴۵۲,۱۵۹	۴۱,۵۷۸,۹۶۶	۵۹,۰۰۰	۵۹,۵۲۹	۸۷۴,۲۵۶	۲۵,۴۸۴	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صنعتی تیبا ۲۱۱		
۲۹۴,۲۸۹	۱۴,۰۲۰,۴۶۵	۲۰,۹۷۵	۲۰,۹۷۵	(۲۳۲,۸۱۷)	(۵۰۵,۲۵۰)	۲۷۲,۵۲۳	۱۴,۰۴۴,۴۷۲	۱۹,۴۰۵	۱۹,۴۰۸	(۲۸۲,۷۱۶)	(۵۶۵,۲۳۳)	۲۸۱,۵۱۷	۱۲,۷۶۸,۲۶۹	۲۲,۰۴۸	۲۲,۰۴۷	۹۵,۵۷۰	۱۰,۰۶۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صنعتی ۱۵۱ (وانت کارا)		
۰	۰	۰	۰	(۲,۳۴۵)	(۵,۳۲۱)	۱,۹۷۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۱۰۴	(۷۲۷)	(۲,۶۸۱)	۱,۹۵۴	۲۴,۴۲۵,۰۰۰	۸۰	۸۰	۹۶۱	۱۸۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صنعتی سایبا ۱۱۱ (در قالب X۱۰۰)		
۴,۴۶۴	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۵۴۰)	(۷۴,۲۴۶)	۲۲,۷۰۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴	۱,۷۷۴	۲۲,۸۹۵	۱,۲۰۵	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صنعتی X۱۳۱		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۸۴۹)	(۲۴,۴۴۹)	۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴۳۱	۸,۶۰۰	۴۳۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صنعتی برلیانس H۲۲۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۲۱)	(۲,۹۴۱)	۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۳۰	۹۲۰	۴۶	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صنعتی برلیانس H۲۲۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صنعتی برلیانس H۲۲۰		

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	طرفیت عملی	واحد	نوع کالا	
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴۰)	(۱,۲۷۵)	۲۳۵	۱۸,۶۱۱,۱۱۱	۱۸	۲۲	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی برلیانس H۲۲۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی برلیانس-C۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	چانگان	
۰	۰	۰	۰	(۴,۵۵۹)	(۵,۵۹۱)	۱,۰۳۲	۱۱,۷۲۷,۲۷۲	۸۸	۸۸	(۴,۸۲۱)	(۶,۲۴۵)	۱,۵۲۴	۱۱,۷۲۳,۰۷۷	۱۳۰	۱۳۰	۱,۵۲۴	۱۳۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی S۲۰۰(آریو)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	SP۱۰۰	
۰	۰	۰	۰	(۶,۶۸۱)	(۸,۷۷۲)	۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۲,۳۷۷	(۴۵,۲۶۲)	۴۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۴۰	۰	هیئت مدیره	۰	عدد	اقلام ناست صندلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۸)	۷	۲۲۲,۲۲۲	۳۰	۳۰	۷	۳۰	هیئت مدیره	۰	عدد	مجموعه رودری صندوق عقب X۱۱۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۰۴)	(۵۵,۰۶۴)	۴۹,۳۶۰	۴۱,۸۳۰,۵۰۸	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۴۶,۰۳۲	۱,۱۸۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی ۲۱۱ آپشنال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۲۵۲	۰	۸۳۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۱۵۶	هیئت مدیره	۰	سایر	تعدیلات	
۶۶,۴۶۲	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۲,۳۲۲	۷,۳۲۱	(۴۸,۳۵۴)	۵۵,۵۷۵	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۹۸۲	(۱۵,۲۷۵)	(۳۵۹,۳۴۲)	۱۴۴,۰۶۸	۲۸,۵۰۰,۰۹۹	۵,۰۵۵	۵,۰۵۶	۳۱,۱۴۳	۱,۸۱۵	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی پادرا پلاس	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۳۵۸)	(۳۲,۳۳۵)	۱۵,۹۶۷	۱۴,۰۵۵,۴۵۸	۱,۱۲۶	۱,۱۲۴	۱۱,۶۱۶	۹۶۸	هیئت مدیره	۰	دست	وانت ۱۵۱ چرمی	
۰	۰	۰	۰	(۱۶,۳۱۹)	(۵۵,۷۴۲)	۳۹,۴۲۴	۴۲,۳۰۰,۴۲۹	۹۳۲	۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	صندلی ۲۱۲ چرمی	
۹۵۳,۱۲۰	۴۶,۰۹۱,۲۰۴	۲۰,۶۷۹	۲۰,۶۷۹	(۸۱,۹۱۶)	(۶۷۲,۹۸۹)	۵۹۱,۰۷۲	۴۶,۰۹۱,۱۵۷	۱۳,۸۲۴	۱۳,۷۲۳	(۴۶,۳۹۸)	(۸۶۷,۹۷۸)	۸۲۱,۵۸۰	۴۰,۸۷۴,۶۲۷	۲۰,۱۰۰	۲۰,۱۹۶	۴۵۲,۱۸۷	۱۲,۸۲۸	هیئت مدیره	۰	دست	کوییک آر	

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۰	(۶۱,۴۹۶)	۶۸,۵۶۶	۲۸,۹۵۷,۹۵۵	۱,۷۶۰	۱,۷۴۴	۶۱,۲۱۲	۱,۷۶۰	هیئت مدیره	۰	دست	ساینا چرم
۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۰	(۲۰,۱۴۰)	۲۶,۰۱۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۸۳۷	۴۱,۰۳۷	(۱۰۵,۳۹۲)	۱۴۶,۴۳۰	۲۷,۰۹۱,۵۸۲	۵,۴۰۵	۵,۴۲۲	۳۷,۶۷۴	۱,۴۹۵	هیئت مدیره	۰	دست	وانت بهمین موتور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه کامل صندلی ۳۱۵n mvm
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱	(۱۳۴)	۴۵۵	۵۶,۸۷۵,۰۰۰	۸	۱۰	۲۲۵	۸	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی آریا (کراس sp)۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۷۸)	(۱۲۱,۶۷۱)	۱۱۶,۷۹۳	۲۸,۰۶۸,۱۲۲	۲,۰۶۸	۲,۹۶۴	۷۶,۳۹۲	۲,۰۶۸	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی تینا ۳۳۱
۳۴۴,۲۵۲	۳۴,۷۷۹,۹۵۶	۹,۸۹۸	۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۲)	(۴,۸۱۹)	۴,۱۷۷	۳۰,۹۴۰,۷۴۱	۱۳۵	۸۰	۱,۶۷۲	۶۳	هیئت مدیره	۰	دست	ساینا چرم و پارچه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۰	-	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۶۵,۰۸۹)	۱,۷۶۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۰۴,۹۶۹)	۲,۷۰۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۶۲۹	۰	هیئت مدیره	۰	--	مواد و قطعات
۱۴۹,۵۴۶	۴۵,۶۲۱,۱۱۰	۲,۳۷۸	۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی کوئیک-۲۱۲ اتوماتیک
۱,۲۸۴,۱۰۰	۴۶,۰۹۱,۱۷۰	۲۷,۸۶۰	۲۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی کوئیک-۲۱۲ s
۷۴۰,۵۴۷	۴۶,۰۹۱,۱۸۱	۱۶,۰۶۷	۱۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی کوئیک-۲۱۲ R اتوماتیک
۱,۴۶۸,۰۹۹	۳۴,۷۸۰,۰۱۰	۴۲,۲۱۱	۴۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی ساینا ۳۳۲-s

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	طرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
۵۵۸,۸۱۰	۳۴,۷۷۹,۹۸۴	۱۶,۰۶۷	۱۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی ساینا ۳۳۲- اتوماتیک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	روکش صندلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	صندلی ارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰		مجموعه صندلی شاهین (سدان) (sp1۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی X1۱۱- SN
۱۲۰,۸۱۴	۳۹,۰۱۰,۰۱۰	۲,۰۹۷	۲,۰۹۷	(۲۰۵)	(۸۲۹)	۶۲۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	(۷۹۰)	(۴,۹۸۲)	۴,۱۹۲	۳۴,۲۶۰,۶۵۶	۱۲۲	۴۹	۲,۱۶۲	۷۰	هیئت مدیره	۰	دست	کویک چرم و پارچه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی ۱۲۲(۱۴۱cng)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	کویک چرم
۲,۲۲۱,۴۷۶	۸۲,۲۰۴,۹۲۵	۳۹,۳۱۰	۳۹,۳۱۰	(۱۰۵,۵۱۹)	(۱۸۰,۹۹۱)	۱,۰۷۵,۴۷۲	۸۲,۲۰۲,۷۷۶	۱۲,۰۸۲	۱۲,۰۵۷	۵۹۱,۴۶۲	(۹۲۱,۳۱۸)	۱,۵۱۲,۷۸۱	۷۱,۹۸۵,۷۷۲	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۹۸	۵۹۵,۸۵۶	۱۰,۰۲۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی شاهین چرمی
۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۳۷)	۰	(۱۰,۴۳۷)	۰	۰	۰	(۹۲,۲۰۶)	۰	(۹۲,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰		برگشت از فروش
۱۱,۰۸۸,۵۵۲		۲۵۴,۶۱۶	۲۵۴,۶۱۶	(۱,۰۵۵,۲۳۶)	(۱,۶۷۷,۱۵۰)	۷,۶۲۱,۹۱۴		۱۴۲,۵۹۶	۱۴۲,۸۱۱	۶۱۴,۴۲۳	(۲,۸۸۲,۵۱۷)	۱۲,۴۹۶,۹۳۹		۲۷۰,۰۵۸	۲۷۰,۳۳۲	۶,۵۶۰,۸۷۳	۱۴۲,۵۵۳				جمع فروش داخلی
																					فروش صادراتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				جمع فروش صادراتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	طرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
																				درآمد ارائه خدمات:	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات	
			۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰					سایر	
۱۱,۰۸۸,۵۵۲		۲۵۴,۶۱۶	۲۵۴,۶۱۶	(۱,۰۵۵,۲۳۶)	(۸,۶۷۷,۱۵۰)	۷,۶۲۱,۹۱۴		۱۴۳,۵۹۶	۱۴۳,۸۱۱	۶۱۴,۴۳۴	(۲,۸۸۲,۵۱۷)	۱۳,۴۹۶,۹۳۹		۲۷۰,۰۵۸	۲۷۰,۳۳۳	۶,۵۶۰,۸۷۳	۱۴۳,۵۵۳		جمع		

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۴۶,۵۳۷	۴,۲۰۴,۱۶۴	۵,۸۴۷,۳۳۳	۹,۸۲۱,۴۸۰	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۷,۶۲۱,۹۱۴	۱۱,۰۸۸,۵۵۲
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۴,۲۸۸,۰۷۸)	(۵,۷۴۰,۹۴۸)	(۹,۳۷۶,۱۲۳)	(۱۳,۸۸۲,۵۱۷)	(۸,۶۷۷,۱۵۰)	(۱۱,۸۴۷,۱۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تغییرات نرخ فروش تابع سیاستهای بانک مرکزی و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش تابع سیاستهای بانک مرکزی و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود
------------------	--	--

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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۲۵,۹۰۸	۴,۸۱۲,۸۰۹	۹,۱۱۶,۲۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۹۴,۷۹۴	۹۳۱,۴۵۵	۱,۰۲۸,۶۰۹
سربارتولید	۱,۹۱۰,۴۰۷	۱,۲۶۰,۶۹۱	۱,۶۹۳,۲۷۲
جمع	۱۰,۳۳۱,۱۰۹	۷,۰۰۴,۹۵۵	۱۱,۸۴۷,۱۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴۰,۵۳۹)	(۲,۵۳۴)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۱۹۰,۵۷۰	۷,۰۰۲,۴۲۱	۱۱,۸۴۷,۱۶۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۷,۲۵۵	(۱۰۸,۰۶۸)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۲۰۷,۸۲۵	۶,۸۹۴,۳۵۳	۱۱,۸۴۷,۱۶۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۳۷۴	۶۰,۶۵۱	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۰,۶۵۱)	(۴۲,۹۴۳)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۱۷۷,۵۴۸	۶,۹۱۳,۰۶۱	۱۱,۸۴۷,۱۶۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲,۷۰۴,۹۶۹	۱,۷۶۵,۰۸۹	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۸۸۲,۵۱۷	۸,۶۷۷,۱۵۰	۱۱,۸۴۷,۱۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

شرح	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش تابع سیاستهای بانک مرکزی و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱																			
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره							
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال					
مجموعه صندلیها و رودری	ست	۰		۶۰,۶۵۱	۰		۸,۶۵۹,۴۴۲	۰		۰		۰		۰		۸,۶۷۷,۱۵۰	۰		۴۲,۹۴۳		۴۲,۹۴۳
جمع کل				۶۰,۶۵۱			۸,۶۵۹,۴۴۲			۰		۰		۰		۸,۶۷۷,۱۵۰			۴۲,۹۴۳		۴۲,۹۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹																			
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره							
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال					
مجموعه صندلیها و رودری	ست	۰		۴۲,۹۴۳	۰		۱۱,۸۰۴,۲۱۹	۰		۰		۰		۰		۱۱,۸۴۷,۱۶۲	۰		۰		۰
جمع کل				۴۲,۹۴۳			۱۱,۸۰۴,۲۱۹			۰		۰		۰		۱۱,۸۴۷,۱۶۲			۰		۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۰۱/۰۶/۳۱ فصرف			موجودی پایان دوره					
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			
مواد اولیه داخلی:													
قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۱۰۴,۲۸۲	۱۱,۸۷۵	۸,۷۸۱,۶۱۲	۲۴۲,۶۹۱	۱۲,۶۷۲,۵۷۹	۲,۴۸۴,۰۰۰	۷۵,۲۲۲	۴۶,۲۴۸,۶۰۰	۲۵۶,۴۰۱	۶,۲۰۰	۴۱,۲۵۷,۶۳۴	۲,۳۳۱,۸۸۱
پارچه لمبینه و نخ	مترو دوک	۴۰,۱۲۶	۳۱۰,۶۹۱	۱۲۹,۱۵۱	۹۳,۶۹۹	۴,۳۸۲,۸۶۵	۵۹۲,۸۴۲	۱۰۶,۴۸۰	۵,۵۶۷,۶۴۲	۳۲۲,۲۹۷	۱۶۹,۱۸۵	۱,۳۱۳,۹۲۸	۴۱۰,۶۷۱
انواع فوم صندلی	عدد	۲,۹۲۹	۱۹۸,۸۱۶	۱۹,۷۶۲	۱۰۳,۶۹۱	۵,۵۶۹,۰۲۶	۷۰۲,۴۵۷	۹۰,۲۰۲	۷,۷۹۸,۶۸۷	۱۲۹,۹۲۸	۵۷,۷۶۱	۲,۳۴۹,۴۲۲	۵۷۷,۴۵۸
انواع قطعات برسی و بیج و مهره	عدد	۸۴,۲۵۷	۷۸۱,۴۷۴	۱۰۷,۹۴۶	۷۵,۶۷۰	۱,۳۴۸,۸۷۴	۱۲۹,۵۸۴	۸۶,۵۷۶	۱,۴۹۶,۷۶۳	۱۱۱,۸۷۲	۴۳۷,۲۸۲	۲۵۵,۸۲۵	۱۰۲,۰۶۹
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۸۰۷,۲۲۷	۱۵۳,۳۷۷	۵,۲۶۳,۰۲۸	۷۸,۰۵۴	۴,۳۳۱,۸۲۵	۲۳۵,۵۱۹	۴,۳۹۸,۳۴۶	۷۶,۲۸۲	۸۰۴,۶۲۸	۷۹۸,۶۴۹	۱,۰۰۷,۴۸۶	۳۳۸,۱۱۸
سایر	—	۱۴۲,۷۷۶	۲۰۱,۱۳۷	۷۰۹,۸۴۵	۸۴,۰۹۸	۶۲۵,۶۰۱	۵۷,۷۰۰	۸۶۷,۶۵۶	۶۶,۵۰۱	۱۴۷,۸۶۴	۹۸۰,۸۸۸	۱۵۰,۷۴۵	۵۲,۶۱۲
جمع مواد اولیه داخلی		۱,۱۸۲,۶۹۷				۵,۳۰۳,۱۰۲				۱,۶۷۲,۹۹۰		۴,۸۱۲,۸۰۹	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی										۰		۰	
جمع کل		۱,۱۸۲,۶۹۷				۵,۳۰۳,۱۰۲				۱,۶۷۲,۹۹۰		۴,۸۱۲,۸۰۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره					
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			
مواد اولیه داخلی:													
قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۲۵۶,۴۰۱	۶,۲۰۰	۴۱,۲۵۷,۶۳۴	۶,۹۰۵,۶۱۴	۱۲۵,۷۴۱	۵۰,۸۷۲,۴۶۰	۷,۱۶۲,۰۱۵	۷۷,۶۵۲	۹۲,۲۳۱,۰۹۴	۶,۹۰۵,۶۱۴	۱۲۵,۷۴۱	۵۰,۸۷۲,۴۶۰
پارچه لمبینه و نخ	مترو دوک	۲۳۲,۲۹۷	۱۶۹,۱۸۵	۱,۳۱۳,۹۲۸	۶,۱۲۴,۴۰۶	۳۳,۱۰۰	۶,۱۲۴,۴۰۶	۴۲۵,۰۱۳	۵۷,۱۲۸	۷,۴۳۸,۳۳۴	۲۰۲,۷۱۶	۳۳,۱۰۰	۶,۱۲۴,۴۰۶
انواع فوم صندلی	عدد	۱۲۹,۹۲۸	۵۷,۷۶۱	۲,۳۴۹,۴۲۲	۲۸۸,۱۲۸	۲۳,۵۸۷	۸,۵۷۸,۵۵۶	۴۱۸,۰۵۶	۲۸,۶۰۹	۱۰,۸۲۷,۹۷۹	۲۸۸,۱۲۸	۲۳,۵۸۷	۸,۵۷۸,۵۵۶
انواع قطعات برسی و بیج و مهره	عدد	۱۱۱,۸۷۲	۴۳۷,۲۸۲	۲۵۵,۸۲۵	۴۲,۲۹۲	۲۵,۶۸۷	۱,۶۴۶,۴۳۹	۱۵۴,۱۶۴	۸۱,۰۴۲	۱,۹۰۲,۲۷۴	۴۲,۲۹۲	۲۵,۶۸۷	۱,۶۴۶,۴۳۹
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۸۰۴,۶۲۸	۷۹۸,۶۴۹	۱,۰۰۷,۴۸۶	۲,۶۵۱	۳۱,۵۹۳	۸۳,۹۱۱	۸۰۴,۶۲۸	۷۹۸,۶۴۹	۱,۰۰۷,۴۸۶	۲,۶۵۱	۳۱,۵۹۳	۸۳,۹۱۱
سایر	—	۱۴۷,۸۶۴	۹۸۰,۸۸۸	۱۵۰,۷۴۵	۱,۸۹۱	۲۵,۸۵۱	۷۲,۱۵۱	۱۴۷,۸۶۴	۹۸۰,۸۸۸	۱۵۰,۷۴۵	۱,۸۹۱	۲۵,۸۵۱	۷۲,۱۵۱
جمع مواد اولیه داخلی		۱,۶۷۲,۹۹۰			۷,۴۴۳,۲۹۲				۹,۱۱۶,۲۸۲				
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی								۰				۰	
جمع کل		۱,۶۷۲,۹۹۰			۷,۴۴۳,۲۹۲			۰	۹,۱۱۶,۲۸۲				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
«حملات 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۲,۲۸۷	۷۸۴,۳۷۳	۷۹۹,۴۷۵	۲۳۸,۰۴۶	۱۸۶,۳۵۲	۲۰۷,۶۱۸
هزینه استهلاک	۱۲۴,۴۵۴	۶۴,۱۴۵	۸۵,۴۱۶	۴,۷۰۰	۳,۳۰۴	۳,۴۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۳۸۴	۱۳,۳۷۵	۱۶,۷۳۵	۱,۰۸۲	۵۷۲	۷۸۶
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۶۵۷	۳۰,۸۹۳	۱۳,۴۹۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۶۸	۱,۳۱۷	۸۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۴,۹۳۲	۵۰,۳۴۲	۷۲,۰۱۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۰۴,۷۰۳	۳۱۷,۵۶۳	۷۰۵,۱۴۵	۳۴۲,۵۴۱	۲۰۸,۳۷۴	۱۷۸,۴۱۴
جمع	۱,۹۱۰,۴۰۷	۱,۲۶۰,۶۹۱	۱,۶۹۲,۲۷۲	۴۸۷,۵۲۷	۲۹۹,۸۱۹	۲۹۱,۰۷۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش تابع سیاستهای بانک مرکزی و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود
--	--

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰۴	۷۱۶	۷۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۱	۵۱۴	۵۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۹,۹۰۰	۲	۹,۹۰۰	۲	۹,۹۰۰	۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۲۵	۸۹	۲,۳۲۵	۹۴	۲,۳۲۵	۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۰۲۹	۲,۹۳۳	۱۲,۰۹۸	۳,۴۳۲	۱۲,۰۹۸	۳,۴۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۲۵	۱,۵۱۵	۵,۶۲۵	۱,۵۷۶	۵,۶۲۵	۱,۵۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	لیبر ترکیه	۲,۶۰۰	۴۳	۲,۶۰۰	۴۰	۲,۶۰۰	۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷,۰۰۰	۳	۱۷,۰۰۰	۳	۱۷,۰۰۰	۳

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
پروژه کفی و پشتی عقب پادرا	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	
پروژه صندلی خودرو اطلس	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۰	
پروژه داخلی سازی مجموعه قفل جانبی صندلی آریا	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	
پروژه صندلی برقی	۵۵,۰۰۰	۰		۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	
پروژه صندلی عقب آریا	۶۵,۰۰۰	۰		۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	
ساخت داخل مجموعه سانروف	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	

نوضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های اعلامی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ پیشرفت فیزیکی نداشته است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایپا دیزل	۰	۳۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیانور ایران	۰	۷,۲۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سایر	۴,۱۶۶	۷۱۰	۲,۲۸۲
درآمد حاصل از خدمات آپشن	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۱۱,۴۹۰	۱۰,۱۵۸	۶,۶۹۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۶۵,۰۲۱	۲۶,۳۶۵	۵۵,۱۲۸
جمع	۸۰,۶۷۷	۴۷,۲۲۳	۶۴,۲۱۹

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۱۴۰,۵۳۹	۲,۵۳۴	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۴۰,۵۳۹	۲,۵۳۴	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین	
				ارزی						ریالی
				مبلغ معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳۰,۵۱۸	۰	۱۶۰,۴۹۱	۰	۰	۱۶۰,۴۹۱	۳۴۶,۲۹۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳۰,۵۱۸	۰	۱۶۰,۴۹۱	۰		۱۶۰,۴۹۱	۳۴۶,۲۹۳		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۰,۵۱۸	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین	
				ارزی						ریالی
				مبلغ معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶۴,۸۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۹۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۶۴,۸۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۹۱		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۴,۸۲۳	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع تامین مالی شرکت سایپا آذین از محل مطالبات فیما بین با شرکت سازه گستر سایپا همچنین اخذ تسهیلات ریالی از بانکهای طرف قرارداد (بانک ملت و تجارت) بوده است.

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

برآورد شرکت از تامین منابع مالی لزوم وصول اسناد پرداختی تعهدآور از قبیل امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و اسناد پرداختی معوق نزد تامین کنندگان و گشایش اعتبار اسناد داخلی می باشد.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۲,۲۶۵	۲,۶۹۰	۱,۷۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۴۷۸	(۴۵۷)	۲۸۱
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۷۰	۵۴۵	۴۰
سایر	(۲۵,۷۸۶)	(۷,۷۱۵)	(۴,۶۲۶)
جمع	(۲۱,۹۷۳)	(۴,۹۳۷)	(۲,۵۷۵)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۶۹۱,۹۱۸)	۰	۱۱,۸۴۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱. پروژه خودکفایی ساخت ریل و مکانیزم و بالابر شاهین ۲. پروژه بهینه سازی طرح صندلی عقب ۳ ۲۱۱.۳. پروژه اتوماسیون خط مونتاژ نهایی شاهین ۴. پروژه راه اندازی خط ریابیک جوشکاری ۵. پروژه کفی و پشتی پادرا ۶. پروژه صندلی خودرو اطلس ۷. پروژه صندلی برقی ۸. پروژه صندلی عقب آریا ۹. پروژه سانروف ۱۰. پروژه بهبود سالن رنگ الکترواستاتیک پودر ۱۱. توسعه و بهبود تاسیسات و ماشین آلات پشتیبانی
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۸۹٪ درصد تولید گروه خودرو سازی سایپا توسط شرکت سایپا آذین تولید خواهد شد.

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