

شرکت: طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین	سرمایه ثبت شده: 4,455,692
نماد: خادین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی	طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورتهای مالی شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو "سایپا آذین" (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1401 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.</p> <p>در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.</p>	

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامیکه، در شرایط بسیار نادر، سازمان به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. همچنین این سازمان به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

#### اطهار نظر مشروط

4. به نظر این سازمان، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مبنای اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو "سایپا آدین" (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

حسابرسی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های سازمان طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای سازمان حسابرسی، مستقل از شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو "سایپا آدین" (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر مشروط، کافی و مناسب است.

#### مبنای اظهار نظر مشروط

5. به شرح یادداشت‌های توضیحی 6-24 و 25 صورتهای مالی، سازمان امور مالیاتی بر اساس برگه‌های تشخیص و قطعی صادره، بابت مالیات عملکرد سال 1399 مبلغ 112 میلیارد ریال (شامل 2 میلیارد ریال جریمه) بابت اصل و جرایم مالیات حقوق سالهای 1397 تا 1399 مبلغ 189 میلیارد ریال (شامل 154 میلیارد ریال جریمه) مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای 1396 تا 1399 مبلغ 486 میلیارد ریال (شامل 403 میلیارد ریال جریمه) و جرایم ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به سالهای 1396 تا 1399 مبلغ 45 میلیارد ریال بیش از مبالغ منعکس شده در حسابها مطالبه شده است. شرکت در خصوص موارد فوق اعتراض نموده و از این بابت بدهی در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب بالا و در نظر گرفتن مقررات و سوابق مالیاتی، احتساب بدهی مالیاتی در خصوص موارد یاد شده، حداقل به مبلغ 228 میلیارد ریال (جمع اصل مالیات های مطالبه شده) ضروریست، در صورت اعمال تعدیلات لازم، زیان انباشته ابتدای سال و مالیات پرداختنی به مبلغ 228 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

## تاکید بر مطالب خاص

### 6. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرسي، در حسابرسي صورتهاي مالي سال مورد گزارش، داراي بيشتريين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان یک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرسي اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

معاملات با اشخاص وابسته

به شرح يادداشت توضيحي 5-5 صورتهاي مالي، طی سال مورد گزارش مبلغ 17183 ميليارد ريال معادل 82 درصد از محصولات فروش رفته به اشخاص وابسته صورت گرفته است. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-15 صورتهاي مالي، مانده مطالبات از اشخاص وابسته مبلغ 7334 ميليارد ريال معادل 97 درصد کل دريافتي‌هاي تجاري است.

با توجه به عمده بودن فروش و مطالبات ناشي از آن، که مربوط به اشخاص وابسته مي باشد، شناخت درآمد، افشاي روابط با اشخاص وابسته و قابليت وصول مطالبات مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال مالي مورد گزارش تعيين شده است.

### نحوه برخورد حسابرسي

روش‌هاي حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته در خصوص فروش و مطالبات، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

- طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت درآمدها و تشخيص معاملات با اشخاص وابسته، ارزيابي و اثربخشي و کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است.

مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد حاصل از فروش محصولات مطابق استاندارد حسابداري درآمدهاي عملياتي، ارزيابي شده است.

- مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:

-بررسي قراردادهاي في‌ماين.

-بررسي نرخ فروش محصول.

-اخذ و بررسي تجزيه سني حساب‌ها و اسناد دريافتي.

- قابليت وصول مطالبات از طريق اخذ تاييديه و بررسي صورت‌تطبيق حساب في‌ماين ارزيابي شده است.

- معاملات با اشخاص وابسته و افشاي آن‌ها شامل درآمدها و مطالبات مطابق با استانداردهاي حسابداري بررسي گرديده است.

## گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات

تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرسي در جريان حسابرسي، و يا مواردی است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطوري که در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده است، اين سازمان به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات از بابت بدهي مالياتي به شرح بند 2 تحريف شده است.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

- 8-1- مفاد 110 ماده اصلاحیه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه مبنی بر معرفی یک شخص حقیقی به نمایندگی دائمی از طرف شخص حقوقی هیئت مدیره جهت انجام وظایف مدیریت (در خصوص شرکت های مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا و سایپا پدک) رعایت نشده است.
- 8-2- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 14 تیر 1401 صاحبان سهام، در خصوص بندهای 2، 9، قسمت هایی از بند 12 و 13 این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.
9. به شرح یادداشت های توضیحی 24-6 و 24-7 صورت های مالی، کسور قانونی در مواعید مقرر پرداخت نگردیده است.
10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-32 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً به نظر این سازمان معاملات مزبور از نظر تعیین نرخ و نحوه تسویه مانده حسابها بر اساس روابط تجاری خاص فی ما بین شرکت های گروه سایپا انجام شده است.
11. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و با در نظر گرفتن مورد مندرج در بند 2 میانی اظهار نظر مشروط، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

### دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات

بند 4 ماده 7 افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.  
تبصره ماده 9 افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره (راجع به تغییر نماینده شرکت سایپا پدک و مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایپا).

### دستورالعمل حاکمیت شرکتی

- ماده 3 ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی توسط هیئت مدیره و انعکاس مشروح اقدامات انجام شده در سرفصل جداگانه ای در گزارش فعالیت هیات مدیره.
- تبصره 1 ماده 4 غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره.
- تبصره 2 ماده 4 غیر موظف بودن رئیس هیئت مدیره.
- ماده 15 ارزیابی اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره به طور سالانه و انعکاس نتایج آن در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره توسط هیئت مدیره شرکت.
- اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار شماره 101573/122 مورخ 15/1/1401 همکاری با شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در خصوص پرداخت وجوه حاصل از حق تقدم های فروخته و اضافه واریزی سهامداران ( یادداشت توضیحی 1-9-24 صورتهای مالی) از طریق سامانه سجام به سهامداران.
13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای مواردی از جمله عدم معرفی مسئول مبارزه با پولشویی از مدیران ارشد شرکت، اخذ تاییدیه صلاحیت تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی، اجرای برنامه داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد مبتنی بر خطر ریسک و به روزرسانی و گزارش آن به مرکز اطلاعات مالی هر شش ماه یکبار، تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و واپایش ماهانه میزان اجرای آن، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی و ایجاد سامانه جامعی از مدیریت اطلاعات، اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، استعلام صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از ارباب رجوع، این سازمان به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/04/07 09:45:48		[Ali Faraji [Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1402/04/07 09:58:53	871507	[Shahram Amiri [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/04/07 14:42:46	810972	[Morteza Asadi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۵۵	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۳۰,۹۳۶,۶۴۴	درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۹	۶۱۴,۴۳۲	۱,۳۴۸,۰۱۱	سود(زیان) ناخالص
(۶۰)	(۴۸۷,۵۳۷)	(۷۷۸,۶۹۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۳۳	۸۰,۶۷۷	۹۹,۳۰۴	سایر درآمدها
(۱۴۲)	(۱۴۰,۵۳۹)	(۲۴۰,۲۸۸)	سایر هزینه ها
۳۹۰	۶۷,۰۳۳	۳۲۸,۳۳۹	سود(زیان) عملیاتی
(۱۱۷)	(۳۳,۲۰۷)	(۷۱,۹۲۴)	هزینه های مالی
(۹۸۰)	(۳۱,۹۷۳)	(۲۳۷,۲۸۷)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۱	۱۱,۸۴۳	۱۹,۰۱۸	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶۱	۱۱,۸۴۳	۱۹,۰۱۸	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۱	۱۱,۸۴۳	۱۹,۰۱۸	سود(زیان) خالص سود(زیان) پایه هر سهم:
۳۹۳	۱۵	۷۴	عملیاتی (ریال)
(۴۷۵)	(۱۲)	(۶۹)	غیرعملیاتی (ریال)
۶۷	۳	۵	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۶۷	۳	۵	سود(زیان) پایه هر سهم
۳۳	۳	۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶۱	۱۱,۸۴۳	۱۹,۰۱۸	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
--	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
--	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
--	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۹۹)	۱,۸۲۱,۸۴۳	۱۹,۰۱۸	سود(زیان) جامع سال
			توضیحات

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۱,۴۱۷,۷۵۲	۳,۱۴۴,۳۵۷	۳,۱۲۸,۷۴۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۴۸۳	۴۸۶	۴۸۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۳	۱۱,۱۰۸	۸,۹۰۳	۱۰,۹۰۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
(۷۴)	۵۳,۰۰۰	۱۴۳,۶۰۰	۳۶,۴۵۲	سایر دارایی‌ها
(۴)	۱,۵۰۲,۳۴۳	۳,۲۹۶,۳۴۵	۳,۱۷۶,۵۷۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۱)	۸۳,۱۰۳	۳۳۳,۳۴۴	۸۹,۶۵۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۵	۱,۴۴۵,۹۰۳	۱,۶۳۷,۷۶۴	۲,۲۱۳,۵۶۳	موجودی مواد و کالا
۵۹	۲,۷۷۱,۸۳۸	۴,۸۶۰,۴۹۹	۷,۷۳۶,۰۴۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۱۹	۳,۶۳۱	۳,۱۶۳	۶,۹۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۹)	۱۷۱,۸۳۴	۱۶۸,۰۹۶	۱۱۸,۸۰۳	موجودی نقد
۴۷	۴,۴۷۵,۳۹۸	۶,۹۰۱,۷۶۵	۱۰,۱۶۵,۰۰۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۴۷	۴,۴۷۵,۳۹۸	۶,۹۰۱,۷۶۵	۱۰,۱۶۵,۰۰۷	



درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۱	۵,۹۷۷,۶۴۱	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۱۳,۳۴۱,۵۸۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۶۴۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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
۳	(۶۸۷,۴۴۶)	(۶۹۱,۹۱۸)	(۶۷۲,۹۰۰)	سود(زیان) انباشته
۰	(۲۶,۵۰۴)	۰	۰	سهام خزانه
۱	۱,۹۴۱,۷۴۲	۳,۷۷۳,۷۷۴	۳,۷۹۲,۷۹۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۵۱	۶۲۵,۶۲۰	۹۵۵,۱۶۴	۱,۴۴۳,۸۸۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۱	۶۲۵,۶۲۰	۹۵۵,۱۶۴	۱,۴۴۳,۸۸۲	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
۵۵	۳,۱۵۴,۲۹۲	۵,۲۰۸,۰۱۹	۸,۰۹۴,۰۶۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۱,۴۶۰	۱,۴۶۰	مالیات پرداختنی
۰	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	سود سهام پرداختنی
--	۳۳۹,۴۶۶	۳۴۶,۲۹۳	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۴۵)	۱۳,۰۴۳	۸,۹۳۳	۴,۹۰۵	پیش‌دریافت‌ها
۴۸	۳,۴۱۰,۳۷۹	۵,۴۶۹,۱۷۳	۸,۱۰۴,۹۱۳	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۴۸	۳,۴۱۰,۳۷۹	۵,۴۶۹,۱۷۳	۸,۱۰۴,۹۱۳	جمع بدهی‌های جاری
۴۹	۴,۰۳۵,۸۹۹	۶,۳۳۴,۳۳۶	۹,۵۴۸,۷۹۴	جمع بدهی‌ها
۳۱	۵,۹۷۷,۶۴۱	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۱۳,۳۴۱,۵۸۶	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 خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳,۶۴۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۸۷,۴۴۶)	(۳۶,۵۰۴)	۱,۹۴۱,۷۴۳
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	۳,۶۴۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۸۷,۴۴۶)	(۳۶,۵۰۴)	۱,۹۴۱,۷۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۱,۸۴۳		۱۱,۸۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۴۳	۰	۱,۸۳۱,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۴۳	۰	۱,۸۳۱,۸۴۳
سود سهام مصوب									۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة				۰	۰	۰			۳۶,۵۰۴	۳۶,۵۰۴	۳۶,۵۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	(۱۶,۳۱۵)		(۱۶,۳۱۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۹۱,۹۱۸)	۰	۳,۷۷۳,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۹,۰۱۸		۱۹,۰۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۸	۰	۱۹,۰۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰				۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۷۲,۹۰۰)	۰	۳,۷۹۲,۷۹۲

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۵۶,۷۱۱	۴۰,۰۹۳	۷۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۰۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵۶,۷۱۱	۳۸,۰۵۰	۸۳۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۹,۶۰۳)	(۴۵,۷۵۸)	(۱۶۱)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۲۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۶۲)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۳۷۲	۵۲	۱۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳)	۲,۲۶۵	۲,۱۷۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۱۶)	(۲۳,۵۰۶)	(۱۱۶,۱۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۴۴۷	۱۵,۵۴۴	۲۴۰,۵۱۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۹۰)	(۱۳۵,۷۳۳)	(۵۳۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۶۰)	(۱۳,۶۱۹)	(۶۲,۶۵۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹۲,۶۵۲)	(۱۹,۳۵۲)	(۱,۴۱۲)	(۱۹,۳۵۲)	(۱,۴۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۲,۱۳۹)	(۳,۸۰۸)	(۱,۲۶۹)	(۳,۸۰۸)	(۱,۲۶۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۸,۰۹۶	۱۷۱,۸۳۴	(۲)	۱۷۱,۸۳۴	(۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۸۴۶	۷۰	۳,۹۶۶	۷۰	۳,۹۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۸,۸۰۳	۱۶۸,۰۹۶	(۲۹)	۱۶۸,۰۹۶	(۲۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	--	۱,۸۱۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش			
فروش داخلی:																		
مجموعه صندلی پادرا	دست	۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۱۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۲,۹۳۳)	(۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلی ۲۱۲	دست	۰	هیئت مدیره	۷۳,۰۴۶	۷۳,۲۲۵	۴۰,۸۹۵,۴۵۹	۲,۹۹۴,۵۷۰	(۳,۰۸۸,۷۲۷)	(۹۴,۱۵۷)	۱۳۴,۷۰۳	۶۱,۷۵۸,۴۸۳	۸,۳۱۹,۰۵۳	(۷,۸۷۱,۰۲۹)	۴۴۸,۰۲۴	۳۷,۳۸۰	۶۱,۷۵۸,۴۸۰	۲,۳۰۸,۵۳۲	۲,۳۰۸,۵۳۲
مجموعه صندلی ۲۳۲ (ساینا)	دست	۰	هیئت مدیره	۲۱,۸۸۳	۲۱,۸۶۸	۲۵,۵۳۹,۰۹۸	۷۷۷,۱۶۹	(۶۸۲,۷۳۷)	۹۴,۴۴۳	۹,۷۸۴	۴۸,۸۶۹,۴۸۱	۴۷۸,۱۳۹	(۴۵۴,۲۴۳)	۲۳,۸۹۶	۸۰,۵۰۴	۴۶,۸۰۹,۰۶۵	۳,۷۶۸,۳۱۷	۳,۷۶۸,۳۱۷

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						میان 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				
۱,۳۶۹,۹۲۳	۲۴,۸۹۴,۹۹۹	۵۵,۰۲۸	۵۵,۰۲۸	۲۰۵,۲۴۳	(۹۰۸,۴۶۰)	۱,۱۱۳,۷۰۳	۲۴,۸۹۵,۰۰۶	۴۴,۷۳۶	۴۴,۳۱۷	(۱۸۸,۵۹۵)	(۷۵۳,۸۴۹)	۵۶۵,۲۵۴	۱۷,۴۸۹,۲۹۵	۲۲,۳۲۰	۲۲,۲۹۷	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی نیسان(بهنه)
۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۶۴	(۸۶۳,۶۹۴)	۹۹۳,۱۵۸	۶۰,۵۵۶,۵۱۹	۱۶,۳۸۴	۱۵,۵۷۶	(۳۹,۰۸۹)	(۲,۴۹۳,۳۴۸)	۲,۴۵۳,۱۵۹	۴۱,۵۷۸,۹۶۶	۵۹,۰۰۰	۵۹,۵۳۹	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی تیبا ۲۱۱
۱,۳۷۷,۷۳۳	۲۳,۷۳۱,۳۹۸	۵۸,۰۸۰	۵۸,۰۸۰	(۳۳,۳۵۴)	(۹۵۴,۴۴۶)	۹۳۳,۰۹۳	۲۱,۰۵۸,۰۹۸	۴۳,۷۸۸	۴۳,۷۶۷	(۳۸۳,۷۱۶)	(۵۶۵,۲۳۳)	۲۸۱,۵۱۷	۱۳,۷۶۸,۳۶۹	۲۲,۰۴۸	۲۲,۰۴۷	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی ۱۵۱x(وانت کارا)
۰	۰	۰	۰	(۳۵)	(۱۱۱)	۸۶	۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۳	۳	(۷۳۷)	(۲,۶۸۱)	۱,۹۵۴	۲۴,۴۳۵,۰۰۰	۸۰	۸۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی سایپا ۱۱۱(در قالب ۱۰۰x)
۲۱۹,۹۵۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۱۸,۷۴۶	(۶۰,۴۹۰)	۷۹,۳۳۶	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴	۱,۶۸۰	(۴۰,۵۴۰)	(۷۴,۳۴۶)	۳۳,۷۰۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴	۱,۷۷۴	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی ۱۳۱x
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۸۴۹)	(۳۴,۴۴۹)	۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴۳۱	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی برلیانس H۳۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۳۱)	(۲,۹۴۱)	۹۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۳۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی برلیانس H۳۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی برلیانس H۳۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴۰)	(۱,۳۷۵)	۳۳۵	۱۸,۶۱۱,۱۱۱	۱۸	۲۳	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی برلیانس H۳۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی برلیانس C۳

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						میان 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				
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	(۱,۳۶۲)	(۷,۵۴۵)	۶,۱۸۳	۷۰,۳۶۱,۳۶۴	۸۸	۸۸	(۴,۸۲۱)	(۶,۳۴۵)	۱,۵۳۴	۱۱,۷۳۳,۰۷۷	۱۳۰	۱۳۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی ۵۲۰۰(آریو)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	SP1۰۰
۰	۰	۰	۰	(۱۱,۱۷۹)	(۲۰۵,۶۴۰)	۱۹۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۲,۲۷۷	(۴۵,۳۶۲)	۴۸,۶۴۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	عدد	اقلام ناست صندلی
۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱	۲۵۰,۰۰۰	۴	۴	(۱)	(۸)	۷	۲۳۳,۳۳۳	۳۰	۳۰	هیئت مدیره	۰	عدد	مجموعه رودری صندوق عقب x1۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۰۴)	(۵۵,۰۶۴)	۴۹,۳۶۰	۴۱,۸۳۰,۵۰۸	۱,۱۸۰	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	هیئت مدیره	۰	سایر	تعدیلات
۶۹۵,۳۹۸	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۲	۱۹,۰۵۲	۲۵,۶۶۸	(۶۴,۶۳۳)	۹۰,۳۰۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴	۲,۴۱۷	(۱۱۵,۳۷۵)	(۲۵۹,۳۴۳)	۱۴۴,۰۶۸	۲۸,۵۰۰,۰۹۹	۵,۰۵۵	۵,۰۵۶	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی پادرا پلاس
۰	۰	۰	۰	(۱,۹۵۶)	(۴,۲۳۴)	۲,۴۷۸	۱۳,۷۶۶,۶۶۷	۱۸۰	۳۴۰	(۱۶,۳۵۸)	(۳۲,۳۲۵)	۱۵,۹۶۷	۱۴,۰۵۵,۴۵۸	۱,۱۲۶	۱,۱۲۴	هیئت مدیره	۰	دست	وانت ۱۵۱ چرمی
۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۴۴	(۳۴۳,۰۵۱)	۲۸۸,۳۹۵	۷۰,۰۴۲,۵۱۷	۴,۱۱۶	۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	صندلی ۲۱۲ چرمی
۴,۱۷۷,۱۱۳	۶۲,۱۵۸,۴۹۵	۶۷,۲۰۱	۶۷,۲۰۱	۳۰۵,۷۴۷	(۱,۵۱۰,۲۵۱)	۱,۸۱۶,۰۹۸	۷۱,۸۰۵,۳۲۵	۲۵,۲۹۲	۲۵,۲۰۳	(۴۶,۳۹۸)	(۸۶۷,۹۷۸)	۸۲۱,۵۸۰	۴۰,۸۷۴,۶۳۷	۲۰,۱۰۰	۲۰,۱۹۶	هیئت مدیره	۰	دست	کوبیک آر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۰	(۶۱,۴۹۶)	۶۸,۵۶۶	۳۸,۹۵۷,۹۵۵	۱,۷۶۰	۱,۷۴۴	هیئت مدیره	۰	دست	ساینا چرم
۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۵	(۲۰,۵۹۵)	۲۶,۰۱۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۸۳۲	۴۱,۰۳۷	(۱۰۵,۳۹۳)	۱۴۶,۴۳۰	۳۷,۰۹۱,۵۸۲	۵,۴۰۵	۵,۴۲۲	هیئت مدیره	۰	دست	وانت بهمن موتور
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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						میان 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				
۹۵,۶۰۴	۹۵,۶۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۳)	(۸۶۲)	۸۴۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۱	۲۲۱	(۱۳۴)	۴۵۵	۵۶,۸۷۵,۰۰۰	۸	۱۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی آریا (کراس) sp1۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۸۷۸)	(۱۲۱,۶۷۱)	۱۱۶,۷۹۳	۲۸,۰۶۸,۱۲۳	۲,۰۶۸	۲,۹۶۴	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی تیا ۲۳۱
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶۴۳)	(۴,۸۱۹)	۴,۱۷۷	۳۰,۹۴۰,۷۴۱	۱۲۵	۸۰	هیئت مدیره	۰	دست	ساینا چرم و پارچه
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر	۰	-	سایر
۶,۱۳۲,۳۰۹		.	.	.	(۴,۱۳۴,۳۷۱)	۴,۱۳۴,۳۷۱			.	.	(۲,۷۰۴,۹۶۹)	۲,۷۰۴,۹۶۹		.	.	هیئت مدیره	۰	--	مواد و قطعات
.	.	.	.	۲,۱۲۶	(۱۶,۸۴۳)	۱۹,۹۶۹	۶۴,۸۳۴,۴۱۶	۳۰۸	۳۰۰	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی کوئیک-۲۱۲ اتوماتیک
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی کوئیک-۲۱۲ S
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی کوئیک-۲۱۲ R اتوماتیک
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی ساینا ۲۲۲-S
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی ساینا ۲۲۲- اتوماتیک
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	روکش صندلی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	صندلی ارس



برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						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					
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی X111-SN	
۳,۴۰۹,۹۲۹	۶۷,۰۹۹,۴۹۰	۵۰,۸۱۹	۵۰,۸۱۹	(۱,۳۳۱)	(۳,۷۷۹)	۲,۴۵۸	۳۹,۰۱۵,۸۷۳	۶۳	۲۹	(۷۹۰)	(۴,۹۸۲)	۴,۱۹۲	۳۴,۳۶۰,۶۵۶	۱۳۲	۴۹	هیئت مدیره	۰	دست	کویک چرم و پارچه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی (۱۴۱cng)۱۳۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	کویک چرم	
۵,۲۵۸,۲۰۷	۹۵,۶۰۳,۷۶۴	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۱۱,۹۴۰	(۲,۲۵۴,۷۳۳)	۲,۴۶۶,۶۶۳	۹۵,۶۴۰,۴۵۶	۲۵,۷۹۱	۲۵,۷۹۲	۵۹۱,۴۶۳	(۹۲۱,۳۱۸)	۱,۵۱۲,۷۸۱	۷۱,۹۸۵,۷۷۲	۲۱,۰۱۵	۳۱,۰۹۸	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی شاهین چرمی	
۶۰۷,۰۵۵	۶۰,۷۰۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۲,۸۰۰)	(۹,۱۷۴)	۶,۳۷۴	۶۰,۷۰۴,۷۶۳	۱۰۵	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی SP1۰۰ CVT	
۳,۶۳۵,۲۰۰	۵۲,۵۰۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱۰۳)	(۱,۲۵۷)	۱,۱۵۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی اطلس	
۰	۰	۰	۰	(۲۲,۲۸۰)	۰	(۲۲,۲۸۰)		۰	۰	(۹۲,۲۰۶)	۰	(۹۲,۲۰۶)			۰	هیئت مدیره	۰		برگشت از فروش	
۳۳,۰۴۵,۱۶۹		۴۸۹,۳۶۴	۴۸۹,۳۶۴	۱,۳۴۸,۰۱۱	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	۲۰,۹۳۶,۶۳۴		۳۱۰,۴۰۵	۳۰۸,۸۵۱	۶۱۴,۴۳۴	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	۱۳,۴۹۶,۹۳۹		۳۷۰,۰۵۸	۳۷۰,۳۳۳				جمع فروش داخلی	
																			فروش صادراتی:	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰				جمع فروش صادراتی	
																				درآمد ارائه خدمات:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰				جمع درآمد ارائه خدمات	
			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰				سایر	

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						میانگی 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
۳۳,۰۴۵,۱۶۹		۴۸۹,۳۶۴	۴۸۹,۳۶۴	۱,۳۴۸,۰۱۱	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	۳۰,۹۲۶,۶۴۴		۳۱۰,۴۰۵	۳۰۸,۸۵۱	۶۱۴,۴۳۴	(۱۳,۸۸۲,۵۱۷)	۱۳,۴۹۶,۹۳۹		۲۷۰,۰۵۸	۲۷۰,۳۳۳			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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۴۶,۵۳۷	۴,۲۰۴,۱۶۴	۵,۸۴۷,۳۳۳	۹,۸۳۱,۴۸۰	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۳۰,۹۲۶,۶۴۴	۳۳,۰۴۵,۱۶۹
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۴,۲۸۸,۰۷۸)	(۵,۷۴۰,۹۴۸)	(۹,۳۷۶,۱۳۳)	(۱۳,۸۸۲,۵۱۷)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	(۳۰,۷۲۸,۲۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه هایی جهت جذب مشتریان خارج از گروه خودرو سازی سایپا در دست اقدام می باشد که باعث جذب حداکثری سهم بازارخارج از گروه می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تپیش بینی نرخ های فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ بر اساس آخرین نرخهای سال ۱۴۰۱ برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۳۵,۹۰۸	۱۱,۵۸۵,۰۱۶	۱۸,۰۶۱,۵۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۹۴,۷۹۴	۱,۷۱۴,۷۹۸	۲,۶۶۰,۳۱۴
سربار تولید	۱,۹۱۰,۴۰۷	۲,۹۶۹,۶۵۲	۳,۸۷۵,۵۸۵
جمع	۱۰,۳۳۱,۱۰۹	۱۶,۲۶۹,۴۶۷	۲۴,۵۹۷,۴۱۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۴۰,۵۳۹)	(۳۰۶,۹۶۸)	(۳,۰۴۱)
جمع هزینه های تولید	۱۰,۱۹۰,۵۷۰	۱۵,۹۶۲,۴۹۹	۲۴,۵۹۴,۳۷۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۷,۲۵۵	(۴۹۹,۷۴۰)	(۳۶,۸۶۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۲۰۷,۸۲۵	۱۵,۴۶۲,۷۵۹	۲۴,۵۶۷,۵۱۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۳۷۴	۶۰,۶۵۱	۶۸,۶۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۰,۶۵۱)	(۶۹,۰۴۸)	(۳۹,۹۷۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۱۷۷,۵۴۸	۱۵,۴۵۴,۲۶۲	۲۴,۵۹۶,۱۴۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۷۰۴,۹۶۹	۴,۱۳۴,۳۷۱	۶,۱۳۳,۳۰۹
جمع بهای تمام شده	۱۲,۸۸۲,۵۱۷	۱۹,۵۷۸,۶۳۳	۳۰,۷۲۸,۲۵۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش تیراژ تولید ، برنامه مدیریت بر این است که از حداکثر ظرفیت داخلی شرکت جهت تحقق اهداف تولید استفاده شود.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»	
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					
		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 ست رودری	ست	۰		۶۰,۶۵۱	۰		۱۹,۵۸۷,۰۳۰	۰		۰	۰	۰	۱۹,۵۷۸,۶۳۳	۰		۶۹,۰۴۸
جمع کل				۶۰,۶۵۱			۱۹,۵۸۷,۰۳۰			۰			۱۹,۵۷۸,۶۳۳			۶۹,۰۴۸

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					
		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 ست رودری	ست	۰		۶۹,۰۴۸	۰		۳۰,۶۵۹,۳۰۶	۰		۰	۰	۰	۳۰,۷۲۸,۲۵۴	۰		۰
جمع کل				۶۹,۰۴۸			۳۰,۶۵۹,۳۰۶			۰			۳۰,۷۲۸,۲۵۴			۰

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

#### خرید و مصرف مواد اولیه

--

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۲۳۱,۶۹۲	۳,۵۹۲	۶۴,۴۸۱,۹۳۴	۶,۸۷۵,۴۳۰	۵۰۲,۸۶۳	۱۳,۶۷۳,۵۷۹	۷,۰۰۲,۸۴۰	۱۰۰,۹۴۵	۶۹,۳۷۳,۹۰۰	۱۰۴,۲۸۲	۱۱,۸۷۵	۸,۷۸۱,۶۱۳	کیلو و متر	قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون
۴۳۰,۳۹۷	۱۰۵,۰۳۳	۴,۰۹۷,۷۴۹	۱,۲۳۳,۰۱۳	۲۸۱,۰۹۸	۴,۳۸۲,۸۶۵	۱,۶۳۳,۲۸۴	۱۹۴,۲۵۱	۸,۳۵۱,۴۶۳	۴۰,۱۲۶	۳۱۰,۶۹۱	۱۳۹,۱۵۱	مترو دوک	پارچه لمینه و نخ
۳۷۴,۲۰۷	۶۰,۸۵۹	۶,۱۴۸,۷۶۷	۱,۴۳۹,۳۰۹	۳۵۶,۶۳۵	۵,۵۶۹,۰۲۶	۱,۷۹۹,۴۸۷	۱۵۳,۸۳۸	۱۱,۶۹۸,۰۳۱	۳,۹۳۹	۱۹۸,۸۱۶	۱۹,۷۶۲	عدد	انواع فوم صندلی
۲۹,۱۵۱	۲۹,۰۳۹	۱,۰۰۴,۳۱۶	۳۱۴,۳۷۴	۳۳۳,۰۶۴	۱,۳۴۸,۸۷۴	۳۵۹,۱۶۸	۱۱۵,۴۳۵	۳,۳۴۵,۱۴۴	۸۴,۳۵۷	۷۸۱,۴۷۴	۱۰۷,۹۴۶	عدد	انواع قطعات پرسبی و پیچ و مهره
۳۳,۶۳۸	۳۱,۰۳۸	۱,۰۸۳,۷۶۹	۱,۴۴۴,۶۳۷	۳۳۳,۴۹۲	۴,۳۳۱,۸۳۵	۶۷۱,۰۳۸	۴,۳۹۸,۳۴۶	۱۵۳,۵۶۶	۸۰۷,۳۳۷	۱۵۳,۳۷۷	۵,۳۶۳,۰۲۸	کیلو و شاخه	انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول
۱۶۱,۹۴۸	۷۴۵,۴۵۹	۳۱۷,۳۴۶	۲۸۹,۳۶۳	۴۶۲,۵۳۶	۶۳۵,۶۰۱	۳۰۸,۵۳۶	۲,۳۱۹,۷۸۵	۱۳۳,۰۰۲	۱۴۲,۷۷۵	۲۰۱,۱۳۵	۷۰۹,۸۴۵	—	سایر
۱,۳۶۱,۰۳۳			۱۱,۵۸۵,۰۱۶			۱۱,۶۶۳,۳۵۳			۱,۱۸۳,۶۹۶				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۳۶۱,۰۳۳			۱۱,۵۸۵,۰۱۶			۱۱,۶۶۳,۳۵۳			۱,۱۸۳,۶۹۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۰	۰	۰	۱۵,۹۱۱,۵۵۴	۱۳۷,۹۳۵	۱۱۵,۳۵۵,۳۹۴	۱۵,۶۷۹,۸۶۳	۳۰۸,۳۱۳	۵۰,۸۷۳,۴۶۰	۳۳۱,۶۹۲	۳,۵۹۲	۶۴,۴۸۱,۹۳۴	کیلو و متر	قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون
۰	۰	۰	۷۳۰,۷۶۹	۷۱,۴۸۹	۱۰,۳۳۳,۱۵۵	۳۰۰,۳۷۳	۴۹,۰۴۵	۶,۱۳۴,۴۰۶	۴۳۰,۳۹۷	۱۰۵,۰۳۳	۴,۰۹۷,۷۴۹	مترو دوک	پارچه لمینه و نخ
۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۴۵۳	۷۱,۹۳۸	۱۴,۷۳۷,۳۳۳	۶۸۵,۳۴۶	۷۹,۸۷۹	۸,۵۷۸,۵۵۵	۳۷۴,۲۰۷	۶۰,۸۵۹	۶,۱۴۸,۷۶۷	عدد	انواع فوم صندلی
۰	۰	۰	۱۵۰,۳۴۵	۵۶,۶۸۲	۳,۶۵۰,۶۵۵	۱۲۱,۰۹۴	۷۳,۵۴۹	۱,۶۴۶,۴۳۹	۲۹,۱۵۱	۲۹,۰۳۹	۱,۰۰۴,۳۱۶	عدد	انواع قطعات پرسبی و پیچ و مهره
۰	۰	۰	۴۱,۰۶۷	۳۵,۱۷۰	۱,۱۶۷,۶۸۰	۷,۴۳۹	۸۸,۵۳۴	۸۳,۹۱۱	۳۳,۶۳۸	۳۱,۰۳۸	۱,۰۸۳,۷۶۹	کیلو و شاخه	انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول
۰	۰	۰	۱۶۸,۴۳۷	۵۷۹,۹۸۹	۳۹۰,۳۹۷	۶,۴۷۹	۸۸,۵۷۰	۷۳,۱۵۱	۱۶۱,۹۴۸	۷۴۵,۴۵۹	۳۱۷,۳۴۶	—	سایر
۰			۱۸,۰۶۱,۵۱۵			۱۶,۸۰۰,۴۸۲			۱,۳۶۱,۰۳۳				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۱۸,۰۶۱,۵۱۵			۱۶,۸۰۰,۴۸۲			۱,۳۶۱,۰۳۳				جمع کل

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

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

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته بر اساس افزایش ۲۰٪ نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ میباشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۲,۲۸۷	۱,۴۳۹,۸۹۵	۲,۲۵۱,۲۷۵	۳۳۸,۰۴۶	۳۶۶,۵۹۶	۵۲۱,۹۹۲
هزینه استهلاک	۱۳۴,۴۵۴	۱۳۸,۱۶۲	۱۹۳,۶۶۱	۴,۷۰۰	۷,۰۲۲	۹,۵۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۳۸۴	۳۵,۸۲۸	۴۷,۲۰۲	۱,۰۸۲	۳,۱۰۹	۱,۷۶۷
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۶۵۷	۷۳,۷۳۳	۸۴,۴۴۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۶۸	۲,۳۸۴	۳,۸۸۱
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	۱۰۴,۹۲۳	۱۴۶,۰۳۳	۲۰۵,۳۲۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۰۴,۷۰۳	۱,۱۴۶,۹۹۲	۱,۰۹۴,۶۷۸	۲۴۲,۵۴۱	۳۹۹,۵۸۷	۷۹۷,۲۱۳
جمع	۱,۹۱۰,۴۰۷	۳,۹۶۹,۶۵۳	۳,۸۷۵,۵۸۵	۴۸۷,۵۳۷	۷۷۸,۶۹۸	۱,۳۳۳,۳۷۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، افزایش ۲۰٪ هزینه ها در سال ۱۴۰۲ می باشد.
---	--

**وضعیت کارکنان**

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹۰	۹۷۴	۱,۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۵۶	۲۵۶

#### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	دینار عراق	۱۷,۰۰۰	۳	۱۷,۰۰۰	۵	۱۷,۰۰۰	۶
داراییهای ارزی پایان دوره	لیبر ترکیه	۲,۶۰۰	۴۳	۲,۶۰۰	۵۴	۲,۶۰۰	۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۲۵	۱,۵۱۵	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۵,۶۲۵	۲,۸۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۰۲۹	۲,۹۳۳	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۱۲,۵۶۳	۶,۰۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۲۵	۸۹	۲,۳۲۵	۱۳۴	۲,۳۲۵	۱۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۹,۹۰۰	۲	۹,۹۰۰	۳	۹,۹۰۰	۴

«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.

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۴۶		۰	۱۰,۰۰۰	پروژه داخلی سازی مجموعه قفل جانبی صندلی آریا
	۰		۰	۱۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۰		۰	۱۰,۰۰۰	پروژه صندلی خودرو اطلس

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع هزینه های ارزش	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۹۲		۰	۱۰,۰۰۰	پروژه کفی و پشتی عقب پادرا
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۵۱		۰	۴۰۰,۰۰۰	ساخت داخل مجموعه سانروف
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰		۰	۶۵,۰۰۰	پروژه صندلی عقب آریا
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۵	۰	۵۵,۰۰۰	۱۲,۷۹۵		۰	۵۵,۰۰۰	پروژه صندلی برقی

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به دستورات مدیریت محترم این شرکت قصد استفاده حداکثری از تسهیلات ارزان قیمت جهت تکمیل طرحها و پروژه های سازمان را دارد.

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زامیاد	۰	۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیانور ایران	۰	۷,۲۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۰	۲۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت در این خصوص برنامه ای در دستور کار خود ندارد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکت های 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سایر	۴,۱۶۶	۲,۲۵۴	۲,۳۱۰
درآمد حاصل از خدمات آپشن	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۱۱,۴۹۰	۱۹,۷۶۷	۲۷,۵۵۶
سود حاصل از فروش ضایعات	۶۵,۰۲۱	۷۷,۲۸۳	۹۰,۹۷۸
جمع	۸۰,۶۷۷	۹۹,۳۰۴	۱۲۱,۸۴۴

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۱۴۰,۵۳۹	۳۰۶,۹۶۸	۳,۰۴۱
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
سایر	۰	۳۲,۳۲۰	۰
جمع	۱۴۰,۵۳۹	۳۴۰,۲۸۸	۳,۰۴۱

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۷۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۲۹۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۱,۹۲۴	۰	۰	۰			۰	۲۴۶,۲۹۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								



منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۷۱,۹۲۴	هزینه مالی دوره							

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۶۶,۰۹۵	۰	۳۳۹,۱۶۷	۰	۰	۳۳۹,۱۶۷	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶۶,۰۹۵	۰	۳۳۹,۱۶۷	۰		۳۳۹,۱۶۷	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۶۶,۰۹۵	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 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**

شرکت سایپا آذین از محل اخذ تسهیلات ریالی از بانکهای طرف قرارداد (بانک ملت و تجارت) بوده است.

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۳,۲۶۵	۳,۱۷۶	۴,۱۱۷
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۴۷۸	۳,۷۷۵	(۵۴۸)
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۷۰	۳,۸۴۶	۶۵۴
سایر	(۲۵,۷۸۶)	(۳۴۷,۱۸۴)	۰
جمع	(۲۱,۹۷۳)	(۳۳۷,۳۸۷)	۴,۲۳۳

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۶۹۱,۹۱۸)	۰	۱۱,۸۴۳	۰	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۲ میباشد.
---	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا و پاداش	دفعات حضور در جلسات					آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
	حقوق و مزایا	سایر کمیته‌ها	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره							
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	بلی	خیر	۱۷,۲۲۵	خیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	رئیس هیئت مدیره	محمد محمدحسینی
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	خیر	خیر	۱۷,۲۲۵	خیر	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	مدیرعامل	حسین شهریاری
۰	۰	۰	۰	۰	۹	بلی	خیر	۱۷,۲۲۵	خیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	عضو هیئت مدیره	علی اکبر کاظم نژاد
۰	۰	۰	۰	۰	۹	بلی	خیر	۱۷,۲۵۵	خیر	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	عضو هیئت مدیره	فریور رنج بران
۰	۰	۰	۰	۰	۵	بلی	خیر	۱۷,۲۲۵	بلی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	عضو هیئت مدیره	مسعود قاسمی
جلسه می باشد.					۲۰	تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مسعود قاسمی	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکترا	۸۴-۸۹ مشاور مدیر عامل و مدیر حراست وزارت نیرو ۹۹ تاکنون معاون منابع انسانی و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت توزیع برق تهران بزرگ	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت‌های فرعی			
نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

امضا کننده صورت مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	موظف/غیر موظف	سمت	کد ملی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	شماره ثبت / کد ملی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره
<input checked="" type="checkbox"/>	مدیریت دولتی	کارشناسی ارشد	موظف	رئیس هیئت مدیره	4591361667	سیدهادی مرتضوی	فریور رنج بران	10100419821	گروه سرمایه گذاری سایپا	گروه سرمایه گذاری سایپا
<input type="checkbox"/>	MBA	کارشناسی ارشد	موظف	عضو هیئت مدیره			محمد محمدحسینی	10101443110	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
<input checked="" type="checkbox"/>	متالورژی	کارشناسی	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	2649229705	افشین سیم دار	حسین شهریار	10101852098	سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
<input type="checkbox"/>	مهندسی پلیمر	کارشناسی	موظف	عضو هیئت مدیره			علی اکبر کاظم نژاد	10101336827	بازرگانی سایپا پدک	بازرگانی سایپا پدک
<input checked="" type="checkbox"/>	مدیریت بازرگانی	کارشناسی	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	3241847357	شاهرخ امیری	مسعود قاسمی	10100370594	زامیاد	زامیاد