

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



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 میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۲۵	۳۰,۹۲۶,۶۴۴	۳,۲۴۲,۹۹۸	۴,۵۲۲,۸۷۹				درآمدهای عملیاتی
(۳۰)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	(۳,۴۱۴,۰۹۰)	(۴,۴۵۴,۷۸۲)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۱,۳۴۸,۰۱۱	(۷۱,۰۹۲)	۶۸,۰۹۷				سود(زیان) ناخالص
(۱۳)	(۷۷۸,۶۹۸)	(۱۸۴,۸۳۳)	(۲۰۹,۶۸۶)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۸	۹۹,۳۰۴	۲۶,۱۸۷	۲۸,۲۹۲				سایر درآمدها
۷۸	(۳۴۰,۲۸۸)	(۲۱,۶۷۳)	(۷,۰۳۷)				سایر هزینه‌ها
۵۴	۳۲۸,۳۲۹	(۲۶۱,۴۱۱)	(۱۲۰,۳۳۴)				سود(زیان) عملیاتی
۹۵	(۷۱,۹۳۴)	(۲,۳۸۶)	(۱۱۹)				هزینه های مالی
--	(۲۳۷,۳۸۷)	(۸۳۱)	۹۶				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۵	۱۹,۰۱۸	(۲۶۴,۶۳۸)	(۱۲۰,۳۵۷)				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
۵۵	۱۹,۰۱۸	(۲۶۴,۶۳۸)	(۱۲۰,۳۵۷)				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۵	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۵	۱۹,۰۲۳	(۲۶۴,۶۳۸)	(۱۲۰,۳۵۷)				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۴	۷۴	(۵۹)	(۲۷)	عملیاتی (ریال)
--	(۶۹)	(۱)	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۵۵	۵	(۶۰)	(۲۷)	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۵۵	۵	(۶۰)	(۲۷)	سود(زیان) پایه هر سهم
۵۴	۴	(۵۹)	(۲۷)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۵	۱۹,۰۲۳	(۲۶۴,۶۲۸)	(۱۲۰,۲۵۷)	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	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	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۵	۱۹,۰۲۳	(۲۶۴,۶۲۸)	(۱۲۰,۲۵۷)	سود(زیان) جامع سال

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۲,۱۴۴,۳۵۷	۲,۱۲۸,۷۴۷	۲,۱۰۸,۱۷۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴۸۶	۴۸۱	۴۸۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۸,۹۰۲	۱۰,۹۰۰	۱۰,۹۰۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
(۶۵)	۱۴۲,۶۰۰	۳۶,۴۵۲	۱۲,۹۲۸	سایر دارایی‌ها
(۱)	۲,۲۹۶,۳۴۵	۲,۱۷۶,۵۸۰	۲,۱۲۲,۴۸۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۵)	۲۲۲,۲۴۴	۸۹,۶۵۴	۵۸,۴۴۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۸	۱,۶۳۷,۷۶۴	۲,۲۱۲,۵۶۳	۲,۸۳۸,۴۱۰	موجودی مواد و کالا
۲۰	۴,۸۶۰,۴۹۹	۷,۷۳۶,۰۴۹	۹,۳۰۳,۱۶۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۳,۱۶۲	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۳	۱۶۸,۰۹۶	۱۱۸,۸۰۲	۲۰۵,۸۶۱	موجودی نقد
۲۲	۶,۹۰۱,۷۶۵	۱۰,۱۶۵,۰۰۶	۱۲,۴۱۲,۸۱۵	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۲	۶,۹۰۱,۷۶۵	۱۰,۱۶۵,۰۰۶	۱۲,۴۱۲,۸۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۷	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۱۲,۳۴۱,۵۸۶	۱۵,۵۴۵,۳۰۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴,۴۵۵,۶۹۳	۴,۴۵۵,۶۹۳	۴,۴۵۵,۶۹۳	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	اندرخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۸)	(۶۹۱,۹۱۸)	(۶۷۲,۹۰۰)	(۷۹۲,۲۵۷)	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۲)	۲,۷۷۲,۷۷۴	۲,۷۹۲,۷۹۲	۲,۶۷۲,۴۲۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۲۷	۹۵۵,۱۶۴	۱,۴۴۲,۸۸۲	۱,۸۲۲,۳۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۷	۹۵۵,۱۶۴	۱,۴۴۲,۸۸۲	۱,۸۲۲,۳۱۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۴	۵,۲۰۸,۰۱۹	۸,۰۹۴,۰۶۸	۱۰,۰۳۱,۳۴۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۱,۴۶۰	۱,۴۶۰	۱,۴۶۰	مالیات پرداختی
۰	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	سود سهام پرداختی
۰	۲۴۶,۲۹۲	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۲۴)	۸,۹۲۲	۴,۹۰۵	۲,۲۶۰	پیش‌دریافت‌ها
۲۴	۵,۴۶۹,۱۷۲	۸,۱۰۴,۹۱۱	۱۰,۰۴۰,۵۴۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۲۴	۵,۴۶۹,۱۷۲	۸,۱۰۴,۹۱۱	۱۰,۰۴۰,۵۴۵	جمع بدهی‌ها
۲۴	۶,۴۲۴,۲۲۶	۹,۵۴۸,۷۹۲	۱۱,۸۷۲,۸۶۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۱۷	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۱۲,۲۴۱,۵۸۶	۱۵,۵۴۵,۳۰۰	

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۹۱,۹۱۸)	۰	۳,۷۷۳,۷۷۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۹۱,۹۱۸)	۰	۳,۷۷۳,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۹,۰۱۸		۱۹,۰۱۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۸	۰	۱۹,۰۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال 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
فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۵۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۷۳,۹۰۰)	۰	۳,۷۹۲,۷۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									(۱۲۰,۲۵۷)		(۱۲۰,۲۵۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۰,۲۵۷)	۰	(۱۲۰,۲۵۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته فانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته فانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۴۵۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۹۳,۲۵۷)	۰	۳,۶۷۲,۴۳۶

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۵۵,۸۴۵	۱۳۰,۲۸۳	۲۵۶,۷۱۱	(۵۴)		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵,۸۴۵	۱۳۰,۲۸۳	۲۵۶,۷۱۱	(۵۴)		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۷	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵,۱۰۶)	(۳,۷۰۰)	(۱۱۹,۶۰۳)	(۱,۵۷۱)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۵	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	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	۰	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	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۹۷	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۶	۱,۳۴۹	۳,۱۷۶	(۹۳)		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵,۰۱۰)	(۱,۲۵۱)	(۱۱۶,۱۹۸)	(۲,۲۲۲)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰,۸۳۵	۱۱۸,۹۲۲	۲۴۰,۵۱۳	(۹۱)						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	•	۳۰۰,۰۰۰	•						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	•	(۵۱,۲۵۲)	(۵۳۰,۰۰۰)	--						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	•	(۸,۰۰۳)	(۶۲,۶۵۲)	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•						
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•						
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•						
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•						
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	•	•	•	•						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	•	(۵۹,۲۵۵)	(۲۹۲,۶۵۲)	--						
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۸۳۵	۵۹,۶۷۷	(۵۲,۱۳۹)	(۸۲)						
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۵,۰۲۶	۱۶۸,۰۹۶	۱۶۸,۰۹۶	۱۶						
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	۲,۸۴۶	•						
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۰۵,۸۶۱	۲۲۷,۷۷۳	۱۱۸,۸۰۳	(۱۰)						
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		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				
																			فروش داخلی:		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	دست	مجموعه صنلدي پادرا
۳۱۱,۳۶۳	۶۱,۷۵۸,۵۳۳	۵,۰۴۰	۵,۰۴۰	(۲۶,۳۵۲)	۱,۸۰۶,۱۳۱	۱,۷۷۹,۸۷۹	۶۱,۷۵۸,۴۶۶	۲۸,۸۲۰	۲۸,۴۳۳	۴۴۸,۰۲۴	(۷,۸۷۱,۰۳۹)	۸,۳۱۹,۰۵۳	۶۱,۷۵۸,۴۸۳	۱۳۴,۷۰۳	۱۳۴,۵۵۰	۱,۰۷۵,۵۶۴	۳۳,۵۷۶	هیئت مدیره	دست	مجموعه صنلدي ۳۱۲	
۲,۸۱۸,۰۹۳	۴۶,۸۰۹,۰۶۶	۶۰,۳۰۴	۶۰,۳۰۴	(۶۳۴)	(۳۵,۳۷۲)	۳۴,۶۴۸	۴۸,۸۶۸,۸۳۹	۷۰۹	۷۰۹	۳۳,۸۹۶	(۴۵۴,۳۴۳)	۴۷۸,۱۳۹	۴۸,۸۶۹,۴۸۱	۹,۷۸۴	۹,۶۵۱	۳۳,۵۶۹	۸۵۶	هیئت مدیره	دست	مجموعه صنلدي ۲۳۳(ساینا)	
۱,۱۰۷,۵۳۹	۳۴,۸۹۵,۰۰۵	۴۴,۴۸۸	۴۴,۴۸۸	۶۱,۷۸۴	(۳۷۰,۱۱۱)	۳۳۱,۸۹۵	۳۷,۳۸۴,۰۷۶	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۶۰	۳۰۵,۳۴۳	(۹۰۸,۴۶۰)	۱,۱۱۳,۷۰۳	۳۴,۸۹۵,۰۰۶	۴۴,۷۳۶	۴۴,۳۱۷	۱۴۸,۳۳۸	۷,۷۴۰	هیئت مدیره	دست	مجموع صنلدي نیسان(بهینه)	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۴۶۴	(۸۶۳,۶۹۴)	۹۹۲,۱۵۸	۶۰,۵۵۶,۵۱۹	۱۶,۳۸۴	۱۵,۵۷۶	۴۶۵,۳۴۴	۱۰,۳۸۰	هیئت مدیره	دست	مجموعه صنلدي تیبا ۲۱۱	
۱,۰۶۹,۸۳۱	۳۳,۷۲۱,۳۰۸	۴۵,۱۰۰	۴۵,۱۰۰	(۳۷,۰۰۶)	(۲۸۹,۰۵۳)	۲۶۲,۰۴۷	۲۱,۰۵۸,۱۰۰	۱۳,۴۴۴	۱۳,۲۹۳	(۳۳,۳۵۴)	(۹۵۴,۴۴۶)	۹۳۳,۰۹۳	۲۱,۰۵۸,۰۹۸	۴۳,۷۸۸	۴۳,۷۶۷	۱۳۵,۱۱۰	۸,۹۱۷	هیئت مدیره	دست	مجموعه صنلدي ۱۵۱(وانت کارا)	
.	.	.	.	(۲۱)	(۷۸)	۵۷	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲	.	(۳۵)	(۱۱۱)	۸۶	۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۳	۳			هیئت مدیره	دست	مجموعه صنلدي سایبا ۱۱۱(درقالب X۱۰۰)	
۱۷۵,۱۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰	۴,۳۳۰	۹۴	(۴۶۴)	۵۵۸	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	.	۱۸,۷۴۶	(۶۰,۴۹۰)	۷۹,۳۳۶	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴	۱,۶۸۰			هیئت مدیره	دست	مجموعه صنلدي X۱۳۱	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	دست	مجموعه صنلدي برلیانس H۳۳۰	



برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		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				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی برلیانس H۲۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی برلیانس H۲۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی برلیانس H۲۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی برلیانس- C۲
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	چانگان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۶۲)	(۷,۵۴۵)	۶,۱۸۲	۷۰,۲۶۱,۲۶۴	۸۸	۸۸	.	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی S۲۰۰(آریو)	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	SP۱۰۰	
.	.	.	.	(۶۵۸)	(۱۸,۱۳۹)	۱۷,۴۸۱	.	.	.	(۱۱,۱۷۹)	(۲۰۵,۶۴۰)	۱۹۴,۴۶۱	.	.	.	۷,۶۶۶	هیئت مدیره	۰	عدد	اقلام ناست صندلی	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱)	۱	۲۵۰,۰۰۰	۴	۴	.	هیئت مدیره	۰	عدد	مجموعه رودری صندوق عقب x۱۱۱	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی ۲۱۱ آپشنال	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	سایر	تعدیلات	

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		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				
۵۳۶,۹۸۸	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۲	۱۴,۷۱۲	۳۹۵	(۱,۴۳۰)	۱,۸۲۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۳۵,۶۶۸	(۶۴,۶۳۳)	۹۰,۳۰۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴	۲,۴۱۷	۳۶,۴۸۰	۱,۲۸۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی پادرا پلاس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۵۶)	(۴,۴۳۴)	۲,۴۷۸	۱۳,۷۶۶,۶۶۷	۱۸۰	۳۴۰	۳۳۹,۳۰۵	۵,۱۹۲	هیئت مدیره	۰	دست	وانت ۱۵۱ چرمی
۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۲۶	(۱۹۱,۷۳۳)	۳۱۱,۳۴۸	۷۰,۰۴۲,۴۴۰	۳,۰۱۶	۲,۹۶۴	۴۶,۳۴۴	(۳۴۲,۰۵۱)	۲۸۸,۳۹۵	۷۰,۰۴۲,۵۱۷	۴,۱۱۶	۴,۱۴۸			هیئت مدیره	۰	دست	صندلی ۲۱۲ چرمی
۳,۲۸۴,۳۴۳	۶۲,۱۵۸,۴۸۴	۵۴,۴۴۷	۵۴,۴۴۷	۳۲,۰۳۰	(۲۹۶,۵۵۱)	۳۲۸,۵۸۱	۷۱,۸۰۵,۲۸۸	۴,۵۷۶	۴,۵۷۷	۳۰۵,۷۴۷	(۱,۵۱۰,۲۵۱)	۱,۸۱۶,۰۹۸	۷۱,۸۰۵,۳۳۵	۲۵,۲۹۲	۲۵,۲۰۲			هیئت مدیره	۰	دست	کوئیک آر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			هیئت مدیره	۰	دست	ساینا چرم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۵	(۲۰,۵۹۵)	۲۶,۰۱۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۸۳۲	۲۱,۴۲۰	۷۰۰	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 ۲۱۵n mvm
۹۵,۶۰۴	۹۵,۶۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳)	(۸۶۳)	۸۴۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۱			هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی آریا (کراس sp)۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی تیا ۳۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			هیئت مدیره	۰	دست	ساینا چرم و پارچه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			سایر	۰	-	سایر
۴,۷۴۱,۵۰۹		۰	۰	۰	(۹۱۹,۱۵۰)	۹۱۹,۱۵۰		۰	۰	۰	(۴,۱۳۴,۳۷۱)	۴,۱۳۴,۳۷۱		۰	۰	۷۰۶,۰۳۹		هیئت مدیره	۰	--	مواد و قطعات
۵۳۰,۳۸۲	۶۱,۷۵۸,۵۰۰	۸,۵۸۸	۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶	(۱۶,۸۴۳)	۱۹,۹۶۹	۶۴,۸۳۴,۴۱۶	۳۰۸	۳۰۰			هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی کوئیک-۲۱۲ اتوماتیک

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱		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					
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	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
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۳۴	۱۶	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی X111-SN
۲,۵۹۶,۸۱۷	۶۷,۰۹۹,۴۸۱	۲۸,۷۰۱	۲۸,۷۰۱	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۲۱)	(۲,۷۷۹)	۲,۴۵۸	۲۹,۰۱۵,۸۷۳	۶۳	۳۹	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	کوئیک چرم و پارچه	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی ۱۱۲۲(۱۴۱cng)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	کوئیک چرم
۲,۹۷۹,۹۸۴	۹۵,۶۰۳,۷۴۷	۴۱,۶۳۰	۴۱,۶۳۰	۸,۷۶۰	(۵۴۵,۱۹۰)	۵۵۲,۹۵۰	۹۵,۶۴۰,۵۳۹	۵,۷۹۲	۵,۶۶۴	۲۱۱,۹۴۰	(۲,۳۵۴,۷۳۳)	۲,۴۶۶,۶۶۳	۹۵,۶۴۰,۴۵۶	۲۵,۷۹۱	۲۵,۷۹۲	۴۸۷,۹۶۹	۵,۱۹۲	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی شاهین چرمی	
۵۳۳,۲۸۱	۶۰,۷۰۵,۴۵۳	۸,۶۳۰	۸,۶۳۰	(۲,۴۱۰)	(۲۱,۱۹۸)	۱۸,۷۸۸	۸۲,۴۰۳,۵۰۹	۳۲۸	۳۲۸	(۲,۸۰۰)	(۹,۱۷۴)	۶,۳۷۴	۶۰,۷۰۴,۷۶۳	۱۰۵	۱۰۶	.	.	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی SP1۰۰ CVT	

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱		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						
۲,۶۱۴,۶۹۹	۵۲,۵۰۳,۹۹۶	۴۹,۸۰۰	۴۹,۸۰۰	(۹۹)	(۷۲۹)	۶۳۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۰	(۱۰۲)	(۱,۲۵۷)	۱,۱۵۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۷			هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی اطلس		
۰	۰	۰	۰	(۲,۲۱۲)	۰	(۲,۲۱۲)			۰	(۲۲,۲۸۰)	۰	(۲۲,۲۸۰)		۰	۰	(۳,۳۳۰)		هیئت مدیره	۰		برگشت از فروش		
۸۵,۸۰۱	۴۶,۸۰۹,۰۵۶	۱,۸۲۳	۱,۸۲۳	۵,۷۹۰	(۵۹,۵۶۴)	۶۵,۲۵۴	۶۴,۸۳۵,۳۱۷	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۰	۰		۰		۰				۰	دست	مجموعه صندلی ساینا S۲۲۲ اتوماتیک		
۲۴,۵۷۱,۲۵۴		۳۷۸,۳۸۳	۳۷۸,۳۸۳	۶۸,۰۹۷	(۴,۴۵۴,۷۸۲)	۴,۵۲۳,۸۷۹		۶۸,۷۸۹	۶۸,۰۲۵	۱,۳۴۸,۰۱۱	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	۳۰,۹۲۶,۶۴۴		۳۱۰,۴۰۵	۳۰۸,۸۵۱	۳,۳۴۲,۹۹۸	۶۳,۸۴۹					جمع فروش داخلی	
																						فروش صادراتی:	
۰		۰	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	۰	۰					جمع درآمد ارائه خدمات	
			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰							سایر	
۲۴,۵۷۱,۲۵۴		۳۷۸,۳۸۳	۳۷۸,۳۸۳	۶۸,۰۹۷	(۴,۴۵۴,۷۸۲)	۴,۵۲۳,۸۷۹		۶۸,۷۸۹	۶۸,۰۲۵	۱,۳۴۸,۰۱۱	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	۳۰,۹۲۶,۶۴۴		۳۱۰,۴۰۵	۳۰۸,۸۵۱	۳,۳۴۲,۹۹۸	۶۳,۸۴۹					جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۰۴,۱۶۴	۵,۸۴۷,۲۲۳	۹,۸۲۱,۴۸۰	۱۳,۴۹۶,۹۲۹	۲۰,۹۲۶,۶۴۴	۴,۵۲۳,۸۷۹	۲۴,۵۷۱,۲۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۸۸,۰۷۸)	(۵,۷۴۰,۹۴۸)	(۹,۳۷۶,۱۳۳)	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	(۴,۴۵۴,۷۸۲)	(۲۳,۷۵۹,۵۸۷)

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 بازار خارج از گروه می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۵۸۵,۰۱۶	۲,۶۳۵,۹۷۲	۱۳,۹۶۵,۴۱۳
دستمزد مستقیم تولید	۱,۷۱۴,۷۹۸	۳۹۰,۱۷۳	۲,۰۵۶,۹۹۲
سربار تولید	۳,۹۶۹,۶۵۳	۶۷۵,۶۹۳	۲,۹۹۷,۴۸۳
جمع	۱۶,۲۶۹,۴۶۷	۳,۷۰۱,۸۳۸	۱۹,۰۱۹,۸۸۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۰۶,۹۶۸)	(۶۹,۸۴۵)	(۳,۱۷۹)
جمع هزینه های تولید	۱۵,۹۶۲,۴۹۹	۳,۶۳۱,۹۹۳	۱۹,۰۱۶,۷۰۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۹۹,۷۴۰)	(۱۱۳,۷۰۷)	(۲۰,۷۶۹)
ضایعات غیرعادی	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵,۴۶۲,۷۵۹	۳,۵۱۸,۲۸۶	۱۸,۹۹۵,۹۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۰,۶۵۱	۶۹,۰۴۸	۷۰,۹۵۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۹,۰۴۸)	(۷۳,۹۵۹)	(۴۸,۸۲۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵,۴۵۴,۳۶۲	۳,۵۱۳,۳۷۵	۱۹,۰۱۸,۰۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۱۲۴,۲۷۱	۹۴۱,۴۰۷	۴,۷۴۱,۵۰۹
جمع بهای تمام شده	۱۹,۵۷۸,۶۳۳	۴,۴۵۴,۷۸۲	۲۳,۷۵۹,۵۸۷

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

برآورد دوره ۹ 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.
«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 شرکت های 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱														
		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		۶۹,۰۴۸	۰		۴,۴۵۹,۶۹۳	۰		۰	۰		۴,۴۵۴,۷۸۲	۰		۷۳,۹۵۹

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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
۷۳,۹۵۹			۴,۴۵۴,۷۸۲			۰			۴,۴۵۹,۶۹۲			۶۹,۰۴۸			جمع کل	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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
۰	۰	۰	۳۳,۷۵۹,۵۸۷		۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۸۵,۶۲۸		۰	۷۳,۹۵۹		۰	مجموعه صندلیها و رودری	
۰			۳۳,۷۵۹,۵۸۷			۰			۳۳,۶۸۵,۶۲۸			۷۳,۹۵۹			جمع کل	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱													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:
۹۵۲,۴۵۵	۱۱,۳۳۸	۸۴,۰۰۸,۵۶۲	۱,۵۶۴,۳۸۷	۵۰۲,۸۶۳	۳,۱۱۰,۹۵۹	۲,۲۸۵,۱۵۱	۱۰۰,۹۴۵	۳۳,۶۳۷,۵۸۷	۳۳۱,۶۹۱	۳,۵۹۳	۶۴,۴۸۱,۹۳۴	کیلو و متر			قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون
۵۵۹,۵۵۲	۱۰۷,۴۳۱	۵,۲۰۸,۴۸۷	۲۸۰,۳۳۳	۲۸۱,۰۹۷	۹۹۷,۲۴۵	۴۰۹,۴۷۸	۱۹۴,۳۵۱	۲,۱۰۷,۹۸۳	۴۳۰,۳۹۷	۱۰۵,۰۳۳	۴,۰۹۷,۷۴۹	متر و دوک			پارچه لمینه و نخ
۵۲۴,۰۳۴	۶۵,۷۵۴	۷,۹۶۹,۶۱۶	۳۲۵,۱۹۲	۲۵۶,۶۳۵	۱,۲۶۷,۱۳۸	۴۷۵,۰۱۹	۱۵۳,۸۲۸	۳,۰۸۷,۹۸۷	۳۷۴,۲۰۷	۶۰,۸۵۹	۶,۱۴۸,۷۶۷	عدد			انواع فوم صندلی
۶۲,۱۰۸	۳۳,۶۱۷	۱,۹۰۴,۱۸۳	۷۱,۵۳۰	۳۳۳,۰۶۳	۳۰۶,۹۱۳	۱۰۴,۴۸۷	۸۶,۵۷۶	۱,۳۰۶,۸۸۰	۳۹,۱۵۱	۳۹,۰۳۹	۱,۰۰۴,۳۱۶	عدد			انواع قطعات پرسی و پیچ و مهره
۱۸۵,۰۸۱	۱۷۷,۰۱۹	۱,۰۴۵,۵۴۵	۳۳۸,۷۰۰	۳۳۳,۴۹۳	۹۸۵,۶۳۱	۴۸۰,۱۴۳	۵۰۶,۷۹۷	۹۴۷,۴۰۷	۳۳,۶۳۸	۳۱,۰۳۸	۱,۰۸۳,۷۶۹	کیلو و شاخه			انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول
۱۹۲,۲۸۲	۷۹۷,۷۱۲	۳۴۱,۰۴۳	۶۵,۸۴۰	۴۶۲,۵۳۸	۱۴۲,۳۴۵	۹۶,۱۷۴	۵۷۸,۸۶۶	۱۶۶,۱۴۳	۱۶۱,۹۴۹	۷۴۵,۴۶۴	۲۱۷,۲۴۶	—			سایر
۲,۴۷۵,۵۱۳			۲,۶۳۵,۹۷۲			۳,۸۵۰,۴۵۲			۱,۲۶۱,۰۳۳						جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی
۲,۴۷۵,۵۱۳			۲,۶۳۵,۹۷۲			۳,۸۵۰,۴۵۲			۱,۲۶۱,۰۳۳						جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											واحد	شرح

شرح	واحد	موجودی اول دوره									خرید و مصرف ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																			
قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۸۴,۰۰۸,۵۶۲	۱۱,۲۳۸	۹۵۲,۴۵۵	۴,۲۰۰,۴۲۷	۱,۷۴۶,۴۱۴	۷,۲۳۵,۶۸۴	۸۸,۲۰۸,۹۸۹	۹۲,۹۶۰	۸,۲۸۸,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پارچه لمینه و نخ	متر دوک	۵,۲۰۸,۴۸۷	۱۰۷,۴۳۱	۵۵۹,۵۵۲	۷۸۱,۲۷۴	۱,۱۸۴,۷۳۸	۹۲۵,۶۰۵	۵,۹۸۹,۷۶۱	۲۴۷,۹۴۹	۱,۴۸۵,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فوم صندلی	عدد	۷,۹۶۹,۶۱۶	۶۵,۷۵۴	۵۲۴,۰۳۴	۱,۱۹۵,۴۴۲	۱,۰۰۲,۸۴۱	۱,۱۹۸,۸۳۸	۹,۱۶۵,۰۵۸	۱۸۷,۹۸۳	۱,۷۲۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع قطعات پرسبی و بیچ و مهره	عدد	۱,۹۰۴,۱۸۳	۳۲,۶۱۷	۶۲,۱۰۸	۲۸۵,۶۲۷	۱,۱۰۹,۳۵۲	۳۱۶,۸۶۱	۲,۱۸۹,۸۱۰	۱۷۳,۰۶۰	۳۷۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۱,۰۴۵,۵۴۵	۱۷۷,۰۱۹	۱۸۵,۰۸۱	۱۵۶,۸۳۲	۹,۹۳۳,۸۴۲	۱,۵۵۶,۳۷۶	۱,۲۰۲,۳۷۷	۱,۴۴۸,۳۴۵	۱,۷۴۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	—	۲۴۱,۰۴۳	۷۹۷,۷۱۲	۱۹۲,۲۸۳	۳۶,۱۵۶	۴,۳۲۹,۴۶۱	۱۵۶,۵۳۶	۲۷۷,۱۹۹	۱,۲۵۸,۳۷۰	۳۴۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی		۲,۴۷۵,۵۱۳				۱۱,۴۸۹,۹۰۰				۱۳,۹۶۵,۴۱۳									
مواد اولیه وارداتی:																			
جمع مواد اولیه وارداتی		۰				۰				۰									
جمع کل		۲,۴۷۵,۵۱۳				۱۱,۴۸۹,۹۰۰				۱۳,۹۶۵,۴۱۳									

#### 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته بر اساس افزایش ۲۰٪ نرخ مواد اولیه در ۹ ماهه پیش رو سال ۱۴۰۲ میباشد.
«حدمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حدمات 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 شرکت های 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۹,۸۹۵	۳۳۷,۶۲۳	۱,۷۴۰,۷۱۷	۳۶۶,۵۹۶	۹۷,۴۷۵	۴۰۳,۶۱۱
هزینه استهلاک	۱۲۸,۱۶۲	۲۹,۱۶۱	۱۴۸,۹۶۸	۷,۰۲۲	۱,۸۹۱	۷,۳۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۸۲۸	۸,۱۵۴	۳۶,۴۹۷	۳,۱۰۹	۸۳۷	۱,۳۶۶

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۷۳۳	۱۶,۵۴۹	۶۵,۲۹۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۸۴	۶۴۲	۲,۲۲۸
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	۱۴۶,۰۳۳	۳۳,۲۳۷	۱۵۸,۷۶۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۴۶,۹۹۲	۲۶۰,۹۷۹	۸۴۷,۲۴۸	۳۹۹,۵۸۷	۱۰۸,۸۴۱	۶۱۶,۴۱۷
جمع	۲,۹۶۹,۶۵۳	۶۷۵,۶۹۳	۲,۹۹۷,۴۸۳	۷۷۸,۶۹۸	۲۰۹,۶۸۶	۱,۰۳۰,۹۸۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، افزایش ۲۰٪ هزینه ها در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ می باشد.
--	---

**وضعیت کارکنان**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷۴	۹۷۴	۱,۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۵	۱۷,۰۰۰	۵	۱۷,۰۰۰	۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیبر ترکیه	۲,۶۰۰	۵۴	۲,۶۰۰	۵۴	۲,۶۰۰	۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۵,۶۲۵	۲,۸۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۱۲,۵۶۳	۶,۰۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۲۵	۱۳۴	۲,۳۲۵	۱۳۴	۲,۳۲۵	۱۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۹,۹۰۰	۳	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 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

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	پروژه داخلی سازی مجموعه قفل جانبی صندلی آریا
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۰	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	پروژه کفی و پشتی عقب پادرا
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۴۰۰,۰۰۰	ساخت داخل مجموعه سانروف
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۶۵,۰۰۰	پروژه صندلی عقب آریا
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵	۵۵,۰۰۰	۰		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
زامیاد	۰	۱۴	۰	۰	۱۴	۰	۰	۱۴	۰	۰	
رادیاتور ایران	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	
سایپا دیزل	۰	۳۰۲	۰	۰	۳۰۲	۰	۰	۳۰۲	۰	۰	

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

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

«حملات 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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سایر	۲,۲۵۴	۶۴۲	۲,۵۶۰
درآمد حاصل از خدمات آپشن	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۱۹,۷۶۷	۵,۶۲۲	۲۱,۳۰۶
سود حاصل از فروش ضایعات	۷۷,۲۸۳	۲۲,۰۱۸	۷۰,۳۴۵
جمع	۹۹,۳۰۴	۲۸,۲۹۲	۹۴,۲۱۱

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۳۰۶,۹۶۸	۷,۰۲۷	۲,۳۵۱
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
سایر	۳۲,۳۲۰	۰	۰
جمع	۳۴۰,۲۸۸	۷,۰۲۷	۲,۳۵۱

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱									
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
			سررسید		ارزی				
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹		

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
			ارزی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	ارزی	
			انتقال به دارایی				
			هزینه مالی دوره				۱۱۹

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلید مبالم درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
			ارزی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	ارزی	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۹۴,۴۰۱	۰	۰	۲۹۴,۴۰۱	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۰	۲۹۴,۴۰۱	۰		۲۹۴,۴۰۱	۰
			انتقال به دارایی				
			هزینه مالی دوره				۶۲,۵۰۰

**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**

کلید مبالم درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۲,۱۷۶	۳۰۰	۳,۱۸۳
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۳,۷۷۵	۳۵۷	(۴۲۴)
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۳,۸۴۶	۲۶۹	۵۰۶
سایر	(۳۴۷,۱۸۴)	(۸۳۰)	۰
جمع	(۳۳۷,۳۸۷)	۹۶	۳,۲۶۵

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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
(۶۷۲,۹۰۰)	۰	۱۹,۰۲۲	۰	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---