

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سایپا آدین	سرمایه ثبت شده: 4,455,692
نماد: خادین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۲۵	۱۲,۴۹۶,۹۳۹	۳,۶۶۷,۴۰۲	۳,۳۴۲,۹۹۸				درآمدهای عملیاتی
(۳۰)	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۲,۶۲۷,۳۹۱)	(۲,۴۱۴,۰۸۸)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۶۱۴,۴۲۲	۴۰,۰۱۱	(۷۱,۰۹۰)				سود (زیان) ناخالص
(۶۷)	(۴۸۷,۵۳۷)	(۱۱۰,۶۷۰)	(۱۸۴,۸۳۱)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۴۰	۸۰,۶۷۷	۱۰,۹۱۹	۲۶,۱۸۸				سایر درآمدها
۷۶	(۱۴۰,۵۳۹)	(۱۳۳,۳۵۷)	(۳۱,۶۷۳)				سایر هزینه‌ها
(۳۵)	۶۷,۰۲۳	(۱۹۳,۰۹۷)	(۲۶۱,۴۰۶)				سود (زیان) عملیاتی
۸۰	(۲۲,۲۰۷)	(۱۱,۹۳۶)	(۲,۳۸۶)				هزینه‌های مالی
--	(۲۱,۹۷۳)	۴,۳۴۹	(۸۳۱)				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۲)	۱۱,۸۴۳	(۲۰۰,۶۸۴)	(۲۶۴,۶۳۳)				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
(۳۲)	۱۱,۸۴۳	(۲۰۰,۶۸۴)	(۲۶۴,۶۳۳)				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۲)	۱۱,۸۴۳	(۲۰۰,۶۸۴)	(۲۶۴,۶۳۳)				سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۹	۱۵	(۷۳)	(۵۹)	عملیاتی (ریال)
۶۷	(۱۲)	(۳)	(۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۱	۳	(۷۶)	(۶۰)	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۱	۳	(۷۶)	(۶۰)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۱)	۳	(۴۵)	(۵۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱				
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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۲۲)	۱۱,۸۴۳	(۲۰۰,۶۸۴)	(۲۶۴,۶۲۳)	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
(۲۲)	۱,۸۲۱,۸۴۳	(۲۰۰,۶۸۴)	(۲۶۴,۶۲۳)	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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۱,۴۱۷,۷۵۲	۳,۱۴۴,۳۵۷	۳,۱۱۳,۰۲۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴۸۳	۴۸۶	۴۸۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۱۱,۱۰۸	۸,۹۰۲	۸,۹۰۲	دریافتی‌های بلندمدت
(۴)	۵۳,۰۰۰	۱۴۳,۶۰۰	۱۳۷,۳۳۸	سایر دارایی‌ها
(۱)	۱,۵۰۳,۳۴۳	۳,۳۹۶,۳۴۵	۳,۳۵۹,۷۴۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴	۸۳,۱۰۲	۳۳۳,۳۴۴	۳۴۱,۶۸۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۱	۱,۴۴۵,۹۰۳	۱,۶۳۷,۷۶۴	۳,۳۰۸,۲۳۳	موجودی مواد و کالا
(۱)	۳,۷۷۱,۸۲۸	۴,۸۶۰,۴۹۹	۴,۸۲۴,۸۷۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۳,۶۲۱	۳,۱۶۲	۳,۱۶۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۶	۱۷۱,۸۳۴	۱۶۸,۰۹۶	۲۳۷,۷۷۳	موجودی نقد
۱۰	۴,۴۷۵,۳۹۸	۶,۹۰۱,۷۶۵	۷,۶۰۵,۷۳۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰	۴,۴۷۵,۳۹۸	۶,۹۰۱,۷۶۵	۷,۶۰۵,۷۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۷	۵,۹۷۷,۶۴۱	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۱۰,۸۶۵,۴۷۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳,۶۴۵,۶۹۳	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	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
(۳۸)	(۶۸۷,۴۴۶)	(۶۹۱,۹۱۸)	(۹۵۶,۵۴۱)	سود (زیان) انباشته
۰	(۳۶,۵۰۴)	۰	۰	سهام خزانه
(۷)	۱,۹۴۱,۷۴۳	۳,۷۷۳,۷۷۴	۳,۵۰۹,۱۵۱	جمع حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۱۱,۸۴۳	۰	۱۱,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۳	۰	۱۱,۸۴۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۴	۲۶,۵۰۴	۲۶,۵۰۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۳۱۵)	۰	(۱۶,۳۱۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۴,۶۲۳)	۰	(۲۶۴,۶۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۴,۶۲۳)	۰	(۲۶۴,۶۲۳)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۵۶,۵۴۱)	۰	۳,۵۰۹,۱۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۴۰,۰۹۳	(۶۶,۳۰۷)	۱۳۰,۳۸۳	نقد حاصل از عملیات
۰	(۲,۰۴۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۳۸,۰۵۰	(۶۶,۳۰۷)	۱۳۰,۳۸۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۶۹	(۴۵,۷۵۸)	(۸,۸۳۷)	(۲,۷۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۲۰,۰۰۰	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	(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
۳۸	۲,۳۶۵	۹۷۹	۱,۳۴۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۸۳	(۳۳,۵۰۶)	(۷,۸۵۸)	(۱,۳۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۵,۵۴۴	(۷۴,۰۶۵)	۱۱۸,۹۳۳	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
۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۴	(۱۳۵,۷۳۳)	(۵۹,۳۷۸)	(۵۱,۳۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۹)	(۱۳,۶۱۹)	(۴,۳۳۷)	(۸,۰۰۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱		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				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۳)	(۲,۹۳۳)	۲,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۰	۱,۱۰۰	۵۵	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی پادرا
۲,۱۶۲,۳۵۲	۴۵,۶۲۱,۱۶۵	۴۷,۳۹۸	۴۷,۳۹۸	(۱۲۷,۴۰۷)	(۱,۲۰۲,۹۷۱)	۱,۰۷۵,۵۶۴	۴۵,۶۲۱,۱۴۰	۲۳,۵۷۶	۲۳,۵۵۵	(۹۴,۱۵۷)	(۲,۰۸۸,۷۲۷)	۲,۹۹۴,۵۷۰	۴۰,۸۹۵,۴۵۹	۷۳,۲۲۵	۷۳,۰۴۶	۸۰۰,۹۵۵	۲۳,۲۴۵	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی ۲۱۲
۱۵۷,۸۲۳	۳۸,۰۴۷,۹۷۵	۴,۱۴۸	۴,۱۴۸	(۶۱)	(۳۲,۶۳۰)	۳۳,۵۶۹	۳۸,۰۴۷,۸۹۷	۸۵۶	۷۷۲	۹۴,۴۴۲	(۶۸۲,۷۲۷)	۷۷۷,۱۶۹	۳۵,۵۳۹,۰۹۸	۲۱,۸۶۸	۲۱,۸۸۳	۱۶۵,۶۸۱	۵,۵۰۸	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی ۲۳۲ (ساینا)
۵۸۶,۲۶۰	۱۹,۱۶۵,۰۸۷	۳۰,۵۹۰	۳۰,۵۹۰	(۱۵,۳۲۵)	(۱۶۳,۶۷۳)	۱۴۸,۳۳۸	۱۹,۱۶۵,۱۱۶	۷,۷۴۰	۷,۷۹۰	(۱۸۸,۵۹۵)	(۷۵۳,۸۴۹)	۵۶۵,۲۵۴	۱۷,۴۸۹,۲۹۵	۳۳,۳۲۰	۳۳,۲۹۷	۷۶,۹۵۶	۵,۸۲۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموع صندلی نیسان (بهنه)
۳۰۶,۳۱۰	۴۴,۸۲۱,۴۸۱	۶,۸۳۴	۶,۸۳۴	(۱۶۰,۳۱۱)	(۶۳۵,۵۵۵)	۴۶۵,۲۴۴	۴۴,۸۲۱,۱۹۵	۱۰,۳۸۰	۹,۶۴۴	(۳۹,۰۸۹)	(۲,۴۹۲,۳۴۸)	۲,۴۵۳,۱۵۹	۴۱,۵۷۸,۹۶۶	۵۹,۰۰۰	۵۹,۵۳۹	۴۰۷,۲۵۲	۱۱,۵۷۲	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی تیبیا ۲۱۱
۴۳۵,۳۹۳	۱۴,۰۳۰,۴۵۲	۳۱,۰۲۳	۳۱,۰۲۳	۳,۶۷۹	(۱۲۱,۴۳۱)	۱۲۵,۱۱۰	۱۴,۰۳۰,۵۰۴	۸,۹۱۷	۸,۸۶۹	(۲۸۳,۷۱۶)	(۵۶۵,۲۳۳)	۲۸۱,۵۱۷	۱۳,۷۶۸,۳۶۹	۳۳,۰۴۸	۳۳,۰۴۷	۵۱,۹۰۸	۵,۴۶۴	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی ۱۵۱ (وانت کارا)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۷)	(۲,۶۸۱)	۱,۹۵۴	۲۴,۴۳۵,۰۰۰	۸۰	۸۰	۱,۶۳۳	۶۴	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی سایبا ۱۱۱ (در قالب X۱۰۰)
۳۱,۳۴۸	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۵۴۰)	(۷۴,۳۴۶)	۳۳,۷۰۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴	۱,۷۷۴	۸,۴۵۵	۴۴۵	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی X۱۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۸۴۹)	(۳۴,۴۴۹)	۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴۳۱	۴,۱۶۰	۲۰۸	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی برلیانس H۳۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۲۱)	(۲,۹۴۱)	۹۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۳۰	۸۰۰	۴۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی برلیانس H۳۳۰
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 H۳۳۰

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱		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					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴۰)	(۱,۲۷۵)	۳۳۵	۱۸,۶۱۱,۱۱۱	۱۸	۲۳	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۲۱)	(۶,۳۴۵)	۱,۵۲۴	۱۱,۷۲۳,۰۷۷	۱۳۰	۱۳۰	۰	۰	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	۰	(۷,۶۶۶)	۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۷۷	(۴۵,۳۶۳)	۴۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۸	۰	هیئت مدیره	۰	عدد	اقلام ناست صندلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۸)	۷	۲۲۳,۲۲۳	۲۰	۲۰	۰	۰	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	۴۶,۰۲۲	۱,۱۸۰	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی ۲۱۱ آپشنال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۳۵۲	۰	۸۳۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	سایر	تعدیلات	
۲۷۳,۴۸۶	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶	۹,۵۹۶	۱۱,۵۷۹	(۲۴,۹۰۱)	۳۶,۴۸۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰	۱,۲۷۲(۱۵,۲۷۵)	(۲۵۹,۳۴۳)	۱۴۴,۰۶۸	۲۸,۵۰۰,۰۹۹	۵,۰۵۵	۵,۰۵۶	۱۷,۷۵۹	۱,۰۲۵	۰	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	۱,۱۳۶	۱,۱۳۶	۱,۱۰۴	۹۳	هیئت مدیره	۰	دست	وانت ۱۵۱ چرمی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	دست	صندلی ۲۱۲ چرمی	
۱,۶۱۷,۹۸۵	۴۶,۰۹۱,۱۸۶	۳۵,۱۰۴	۳۵,۱۰۴	۱,۶۹۷	(۲۳۷,۶۰۸)	۳۳۹,۳۰۵	۴۶,۰۹۱,۱۰۲	۵,۱۹۲	۵,۱۲۴	(۴۶,۳۹۸)	(۸۶۷,۹۷۸)	۸۲۱,۵۸۰	۴۰,۸۷۴,۶۲۷	۳۰,۱۰۰	۳۰,۱۹۶	۳۹۱,۰۸۴	۸,۳۴۰	هیئت مدیره	۰	دست	کویک آر	

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۰	(۶۱,۴۹۶)	۶۸,۵۶۶	۲۸,۹۵۷,۹۵۵	۱,۷۶۰	۱,۷۴۴	۶۰,۳۷۸	۱,۷۲۶	هیئت مدیره	۰	دست	ساینا چرم
۲۱۹,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰	۱۰,۶۵۰	۹۹۶	(۲۰,۴۲۴)	۲۱,۴۲۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۸۰۲	۴۱,۰۳۷	(۱۰۵,۲۹۳)	۱۴۶,۴۳۰	۲۷,۰۹۱,۵۸۲	۵,۴۰۵	۵,۴۲۲	۲,۷۸۰	۱۵۰	هیئت مدیره	۰	دست	وانت بهمن 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	۳۲۱	(۱۳۴)	۴۵۵	۵۶,۸۷۵,۰۰۰	۸	۱۰	۲۰۲	۷	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی آریا (کراس sp۱۰۰)
۱۴۲,۴۶۴	۴۲,۱۲۴,۱۸۷	۲,۲۸۲	۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۷۸)	(۱۲۱,۶۷۱)	۱۱۶,۷۹۳	۲۸,۰۶۸,۱۲۳	۲,۰۶۸	۲,۹۶۴	۷۴,۱۷۵	۲,۳۷۲	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی تیا ۳۲۱
۳۳۶,۶۲۸	۳۴,۷۷۹,۹۹۰	۱۲,۵۵۴	۱۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۳)	(۴,۸۱۹)	۴,۱۷۷	۳۰,۹۴۰,۷۴۱	۱۳۵	۸۰	۵۳۱	۲۰	هیئت مدیره	۰	دست	ساینا چرم و پارچه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۱	۴۵۱	سایر	۰	-	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۶,۰۳۹)	۷۰۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۰۴,۹۶۹)	۲,۷۰۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۵۵۱,۵۸۵	۰	هیئت مدیره	۰	--	مواد و قطعات
۱۹۳,۸۹۰	۴۵,۶۲۱,۱۷۶	۴,۲۵۰	۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی کوئیک-۲۱۲ اتوماتیک
۱,۶۳۰,۷۰۶	۴۶,۰۹۱,۱۸۱	۲۵,۲۸۰	۲۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی کوئیک-۲۱۲ s
۸۸۱,۴۹۴	۴۶,۰۹۱,۱۹۰	۱۹,۱۲۵	۱۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی کوئیک-۲۱۲ R اتوماتیک
۲,۱۱۲,۲۹۸	۲۴,۷۷۹,۹۹۹	۶۰,۷۳۶	۶۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی ساینا s ۳۲۲

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱		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				
۶۶۵,۱۶۸	۳۴,۷۸۰,۰۲۶	۱۹,۱۲۵	۱۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	ست	مجموعه صندلی ساینا ۲۳۲- 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 X111- SN
۱۶۱,۹۷۰	۳۹,۰۱۰,۱۱۶	۴,۱۵۲	۴,۱۵۲	(۲۹)	(۶۵۳)	۶۲۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	(۷۹۰)	(۴,۹۸۲)	۴,۱۹۲	۳۴,۳۶۰,۶۵۶	۱۲۲	۴۹	۱۲۴	۴	هیئت مدیره	۰	دست	کوبیک 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	کوبیک چرم
۱,۸۲۵,۶۳۶	۸۲,۲۰۴,۹۲۶	۲۲,۳۳۰	۲۲,۳۳۰	۲۱۷,۴۲۲	(۳۷۰,۵۳۷)	۴۸۷,۹۶۹	۹۳,۹۸۴,۷۸۴	۵,۱۹۲	۵,۸۴۷	۵۹۱,۴۶۳	(۹۳۱,۳۱۸)	۱,۵۱۲,۷۸۱	۷۱,۹۸۵,۷۷۲	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۹۸	۹۶,۱۳۹	۳,۶۱۹	هیئت مدیره	۰	دست	مجموعه صندلی شاهین چرمی
۰	۰	۰	۰	(۳,۳۳۰)	۰	(۳,۳۳۰)	۰	۰	۰	(۹۲,۲۰۶)	۰	(۹۲,۲۰۶)	۰	۰	۰	(۴,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	برگشت از فروش
۱۳,۹۵۰,۷۱۱		۳۵۷,۲۳۶	۳۵۷,۲۳۶	(۷۱,۰۹۰)	۳,۴۱۴,۰۸۸	۳,۳۴۲,۹۹۸		۶۳,۸۴۹	۶۳,۶۷۵	۶۱۴,۴۲۴	(۳,۸۸۲,۵۱۷)	۱۳,۴۹۶,۹۳۹		۳۷۰,۰۵۸	۳۷۰,۳۳۳	۳,۶۶۷,۴۰۲	۷۱,۴۳۷				جمع فروش داخلی
																					فروش صادراتی:

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱		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					
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				جمع فروشی 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							سایر
۱۳,۹۵۰,۷۱۱		۳۵۷,۲۲۶	۳۵۷,۲۲۶	(۷۱,۰۹۰)	(۳,۴۱۴,۰۸۸)	۳,۳۴۲,۹۹۸		۶۳,۸۴۹	۶۳,۶۷۵	۶۱۴,۴۲۴	(۲,۸۸۲,۵۱۷)	۱۳,۴۹۶,۹۳۹		۳۷۰,۰۵۸	۳۷۰,۳۳۳	۲,۶۶۷,۴۰۲	۷۱,۴۳۷					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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۴۶,۵۳۷	۴,۲۰۴,۱۶۴	۵,۸۴۷,۳۳۳	۹,۸۲۱,۴۸۰	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۳,۳۴۲,۹۹۸	۱۳,۹۵۰,۷۱۱
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۴,۲۸۸,۰۷۸)	(۵,۷۴۰,۹۴۸)	(۹,۳۷۶,۱۲۳)	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۳,۴۱۴,۰۸۸)	(۱۵,۱۲۵,۹۸۱)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۲۵,۹۰۸	۱,۴۷۷,۶۶۶	۱۱,۹۵۳,۱۹۲
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۹۴,۷۹۴	۵۴۸,۱۹۰	۱,۱۸۷,۴۵۹
سربار تولید	۱,۹۱۰,۴۰۷	۶۳۷,۵۹۷	۱,۹۸۵,۳۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۲۹/۱۲/۱۴۰۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۲۹/۱۲/۱۴۰۱
جمع	۱۰,۳۳۱,۱۰۹	۳,۶۵۳,۴۵۳	۱۵,۱۲۵,۹۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۴۰,۵۳۹)	(۲۱,۶۷۳)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۱۹۰,۵۷۰	۳,۶۳۱,۷۸۰	۱۵,۱۲۵,۹۸۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۷,۲۵۵	۵۱,۲۹۸	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۲۰۷,۸۲۵	۳,۶۷۳,۰۷۸	۱۵,۱۲۵,۹۸۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۳۷۴	۶۰,۶۵۱	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۰,۶۵۱)	(۲۵,۶۸۰)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۱۷۷,۵۴۸	۳,۷۰۸,۰۴۹	۱۵,۱۲۵,۹۸۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳,۷۰۴,۹۶۹	۷۰۶,۰۳۹	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۸۸۲,۵۱۷	۳,۴۱۴,۰۸۸	۱۵,۱۲۵,۹۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۲۹/۱۲/۱۴۰۱	تغییرات نرخ فروش تابع سیاستهای بانک مرکزی و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱														
		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		۶۰,۶۵۱	۰		۳,۳۷۹,۱۱۷	۰		۰		۰	۳,۴۱۴,۰۸۸	۰		۲۵,۶۸۰
جمع کل				۶۰,۶۵۱			۳,۳۷۹,۱۱۷			۰			۳,۴۱۴,۰۸۸			۲۵,۶۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۲۹/۱۲/۱۴۰۱														
		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		۲۵,۶۸۰	۰		۱۵,۱۰۰,۲۰۱	۰		۰		۰	۱۵,۱۲۵,۹۸۱	۰		۰

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید					موجودی اول دوره
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۰			۱۵,۱۲۵,۹۸۱			۰			۱۵,۱۰۰,۲۰۱			۲۵,۶۸۰		
جمع کل														

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱												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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۱۹۸,۱۴۴	۱۰,۸۰۶	۱۸,۳۳۷,۱۰۱	۹۳,۸۵۷	۸۹۹,۹۹۶	۱۰۴,۲۸۶	۱۸۷,۷۱۵	۱۹,۴۳۳	۹,۶۵۹,۷۷۴	۱۰۴,۲۸۶	۱۱,۸۷۵	۸,۷۸۱,۶۱۳	کیلو و متر	قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون
۷۶,۲۴۰	۱,۳۱۱,۸۱۴	۵۸,۱۱۸	۳۶,۱۱۳	۱۶۹,۴۶۶	۲۱۳,۰۹۹	۷۲,۲۲۷	۵۰۸,۴۰۵	۱۴۲,۰۶۶	۴۰,۱۲۶	۳۱۰,۶۹۱	۱۲۹,۱۵۱	متر و دوک	پارچه لمینه و نخ
۵۱۶,۶۸۰	۶۴,۲۰۵	۸,۰۴۷,۳۷۲	۴۱۶,۷۷۵	۴۴۷,۸۸۳	۹۳۰,۵۴۴	۹۲۹,۵۲۶	۱۰۲,۷۶۳	۸,۹۵۸,۱۵۴	۳,۹۳۹	۱۹۸,۸۱۶	۱۹,۷۶۲	عدد	انواع فوم صندلی
۱۶۰,۲۷۹	۲,۷۴۰,۹۸۳	۵۸,۴۷۵	۷۵,۹۲۱	۴۵۱,۳۴۴	۱۶۸,۲۱۱	۱۵۱,۸۴۳	۱,۲۷۸,۷۸۶	۱۱۸,۷۴۰	۸۴,۳۵۷	۷۸۱,۴۷۴	۱۰۷,۹۴۶	عدد	انواع قطعات پرسی و پیچ و مهره
۱,۵۳۳,۷۳۰	۱۳۹,۷۷۳	۱۰,۹۷۳,۹۸۶	۷۲۶,۵۰۳	۹,۱۵۳,۱۴۰	۷۹,۳۷۳	۱,۴۵۲,۰۰۷	۲۵۰,۹۸۰	۵,۷۸۹,۳۳۰	۸۰۷,۲۳۶	۱۵۳,۳۷۷	۵,۲۶۳,۰۲۸	کیلو و شاخه	انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول
۲۷۱,۲۶۶	۸۴۹,۲۱۹	۳۱۹,۴۳۰	۱۲۸,۴۹۷	۱۰۹,۷۱۰	۱,۱۷۱,۲۴۴	۲۵۶,۹۹۰	۳۲۹,۱۲۵	۷۸۰,۸۲۹	۱۴۳,۷۷۳	۲۰۱,۱۲۳	۷۰۹,۸۴۵	—	سایر
۲,۷۵۶,۳۳۹			۱,۴۷۷,۶۶۶			۳,۰۵۱,۳۰۸			۱,۱۸۲,۶۹۷				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۲,۷۵۶,۳۳۹			۱,۴۷۷,۶۶۶			۳,۰۵۱,۳۰۸			۱,۱۸۲,۶۹۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ 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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۴۰۴,۶۲۹	۱۴,۴۵۳	۳۷,۹۹۶,۸۷۵	۳۰۶,۴۸۵	۳۱,۳۷۶	۹,۶۵۹,۷۷۴	۱۹۸,۱۴۴	۱۰,۸۰۶	۱۸,۳۳۷,۱۰۱	کیلو و متر	قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون
۰	۰	۰	۱۵۵,۶۸۸	۷۷۷,۷۳۴	۲۰۰,۱۸۴	۷۹,۴۴۸	۵۵۹,۳۳۳	۱۴۲,۰۶۶	۷۶,۲۴۰	۱,۳۱۱,۸۱۴	۵۸,۱۱۸	متر و دوک	پارچه لمینه و نخ
۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۱۵۸	۹۰,۵۰۹	۱۷,۰۰۵,۵۲۶	۱,۰۳۲,۴۷۸	۱۱۴,۱۳۹	۸,۹۵۸,۱۵۴	۵۱۶,۶۸۰	۶۴,۲۰۵	۸,۰۴۷,۳۷۲	عدد	انواع فوم صندلی
۰	۰	۰	۳۲۷,۳۰۵	۱,۸۴۶,۹۳۷	۱۷۷,۲۱۶	۱۶۷,۰۲۶	۱,۴۰۶,۶۴۱	۱۱۸,۷۴۱	۱۶۰,۲۷۹	۲,۷۴۰,۹۸۳	۵۸,۴۷۵	عدد	انواع قطعات پرسی و پیچ و مهره

برآورد دوره ۹ 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			
۰	۰	۰	۳,۱۳۳,۰۳۶	۱۸۶,۸۵۰	۱۶,۷۶۳,۳۱۷	۱,۵۹۸,۳۰۶	۳۷۶,۰۷۸	۵,۷۸۹,۳۳۱	۱,۵۳۳,۷۳۰	۱۳۹,۷۷۳	۱۰,۹۷۳,۹۸۶	کیلو و شاخه	انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول
۰	۰	۰	۵۵۳,۹۵۹	۵۰۳,۴۸۱	۱,۱۰۰,۳۵۹	۳۸۳,۶۹۳	۳۶۳,۰۴۳	۷۸۰,۸۳۹	۳۷۱,۳۶۶	۸۴۹,۳۱۹	۳۱۹,۴۳۰	—	سایر
۰			۶,۱۱۳,۷۷۵			۳,۳۵۶,۴۳۶			۳,۷۵۶,۳۳۹				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۶,۱۱۳,۷۷۵			۳,۳۵۶,۴۳۶			۳,۷۵۶,۳۳۹				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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۲۵۸,۴۸۲	۱۰۰,۸۵۴	۳۳۸,۰۴۶	۱,۰۱۳,۸۷۴	۴۵۷,۵۲۱	۹۳۳,۲۸۷	هزینه حقوق و دستمزد
۴,۰۸۱	۱,۵۸۸	۴,۷۰۰	۱۰۸,۳۳۳	۳۳,۴۴۵	۱۳۴,۴۵۴	هزینه استهلاک
۹۳۹	۲۵۲	۱,۰۸۲	۲۱,۲۳۳	۳,۱۵۲	۳۴,۳۸۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۷,۱۰۹	۱۱,۸۶۶	۱۹,۶۵۷	هزینه مواد مصرفی
۱,۰۱۴	۱	۱,۱۶۸	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۴,۹۲۲	۰	۹۱,۲۲۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۰۴,۷۰۳	۸۲,۱۳۶	۷۲۳,۴۸۰	۲۴۲,۵۴۱	۲۱۴,۰۳۲	۲۱۴,۰۳۲
جمع	۱,۹۱۰,۴۰۷	۱۸۴,۸۳۱	۱,۹۸۵,۲۳۰	۴۸۷,۵۳۷	۴۷۸,۵۴۹	۴۷۸,۵۴۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع سیاست های بانک مرکزی و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰۴	۷۲۰	۷۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲۰	۵۰۸	۵۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
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	۸۲	۲,۳۲۵	۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۰۲۹	۲,۹۲۳	۱۲,۰۲۹	۲,۸۶۱	۱۲,۰۲۹	۲,۸۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۲۵	۱,۵۱۵	۵,۶۲۵	۱,۵۸۶	۵,۶۲۵	۱,۵۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	لیبر ترکیه	۲,۶۰۰	۴۳	۲,۶۰۰	۸۹	۲,۶۰۰	۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷,۰۰۰	۳	۱۷,۰۰۰	۳	۱۷,۰۰۰	۳

«حملات 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	پروژه کف و پشتهی عقب پادرا
		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	پروژه صندلی خودرو اطلس
		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	پروژه داخلی سازی مجموعه قفل جانبی صندلی آریا
		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰		۰	۵۵,۰۰۰	پروژه صندلی برقی
		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰		۰	۶۵,۰۰۰	پروژه صندلی عقب آریا
		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۴۰۰,۰۰۰	ساخت داخل مجموعه سانروف

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های اعلامی تا تاریخ گزارش، پیشرفت فیزیکی نداشته است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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
سایپا دیزل	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۶۵,۰۲۱	۱۵,۷۵۲	۸۲,۳۱۷
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۱۱,۴۹۰	۱۰,۱۵۸	۱۰,۰۰۱
درآمد حاصل از خدمات آپشن	۰	۰	۰
سایر	۴,۱۶۶	۲۷۸	۲,۵۵۵
درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
جمع	۸۰,۶۷۷	۲۶,۱۸۸	۹۵,۸۷۳

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۱۴۰,۵۳۹	۳۱,۶۷۳	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۴۰,۵۳۹	۳۱,۶۷۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱					
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۶,۲۹۳	۰	۰	۱۸۹,۱۶۹	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۲۴۶,۲۹۳	۰	۰	۱۸۹,۱۶۹	۰	۰	۰
			انتقال به دارایی					

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱										
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				
	۲,۳۸۶	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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				
	۱۱۵,۹۸۴	۰	۴۹,۷۴۷	۰	۰	۴۹,۷۴۷	۱۸۹,۱۶۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۱۵,۹۸۴	۰	۴۹,۷۴۷	۰		۴۹,۷۴۷	۱۸۹,۱۶۹		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۱۵,۹۸۴	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 هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۲,۲۶۵	۱,۳۴۹	۲,۵۸۲
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۵۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۴۷۸	۰	۴۳۰
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۷۰	۰	۰
سایر	(۲۵,۷۸۶)	(۲,۱۸۰)	(۶,۹۰۵)
جمع	(۲۱,۹۷۳)	(۸۳۱)	(۳,۸۴۳)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱. پروژه خودکفایی ساخت ریل و مکانیزم و بالابر شاهین ۲. پروژه بهینه سازی طرح صندلی عقب ۳. ۲۱۱.۲. پروژه اتوماسیون خط مونتاژ نهایی شاهین ۴. پروژه راه اندازی خط ریاتیک 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 ۹ ماهه آتی سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۸۹٪ درصد تولید گروه خودرو سازی سایپا توسط شرکت سایپا آدین تولید خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»