



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آئین	سرمایه ثبت شده: 4,455,692
نماد: خلیج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۱۰۳,۲۷۳	۹,۳۳۲,۲۷۳	۱۲,۴۹۶,۹۳۹	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۹۶۰,۳۷۱)	(۸,۹۱۳,۹۵۴)	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	(۸۵۷,۰۹۸)	۴۱۹,۳۱۹	۶۱۴,۴۲۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۶,۰۵۳)	(۳۳۲,۸۰۵)	(۴۸۷,۵۳۷)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸,۱۵۴	۹,۳۹۵	۸۰,۶۷۷	۷۳۲
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۳۴)	(۷۱,۵۶۶)	(۱۴۰,۵۳۹)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۳۲۷,۵۳۰)	۳۴,۳۴۲	۶۷,۰۲۳	--
هزینه های مالی	(۵۶,۴۹۶)	(۲۸,۰۶۴)	(۳۳,۲۰۷)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۴,۸۷۰)	۲۲,۴۵۶	(۲۱,۹۷۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۴۰۸,۸۹۶)	۳۸,۷۳۵	۱۱,۸۴۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۴۰۸,۸۹۶)	۳۸,۷۳۵	۱۱,۸۴۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۴۰۸,۸۹۶)	۳۸,۷۳۵	۱۱,۸۴۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۹۸)	۸	۱۵	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	(۱)	(۱۲)	(۱,۷۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۱۶)	۷	۳	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۱۶)	۷	۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۴۰۸,۸۹۶)	۲۸,۷۲۵	۱۱,۸۴۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	•	•	۱,۸۱۰,۰۰۰	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	۱,۸۱۰,۰۰۰	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	۱,۸۱۰,۰۰۰	•
سود(زیان) جامع سال	(۱,۴۰۸,۸۹۶)	۲۸,۷۲۵	۱,۸۲۱,۸۲۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۹۴,۲۳۷	۳,۱۴۴,۳۵۷	۱,۴۱۷,۷۵۲	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۴۸۱	۴۸۶	۴۸۳	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	۲۰,۰۰۰	•
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۹۰۲	۸,۹۰۲	۱۱,۱۰۸	•
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	۸۳,۷۴۶	۱۴۳,۶۰۰	۵۳,۰۰۰	(۴۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۸۷,۳۶۶	۳,۲۹۶,۳۴۵	۱,۵۰۲,۳۴۲	(۳)
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۶,۲۴۲	۲۳۲,۲۴۴	۸۳,۱۰۲	۱۵
موجودی مواد و کالا	۲,۵۵۹,۶۴۶	۱,۶۳۷,۷۶۴	۱,۴۴۵,۹۰۳	۵۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۳۴۱,۶۳۹	۴,۸۶۰,۴۹۹	۲,۷۷۱,۸۳۸	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۰۸	۳,۱۶۲	۲,۶۲۱	(۲۱)
موجودی نقد	۳۷,۹۹۲	۱۶۸,۰۹۶	۱۷۱,۸۳۴	(۸۳)
	۷,۱۹۸,۰۲۸	۶,۹۰۱,۷۶۵	۴,۴۷۵,۲۹۸	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•
جمع دارایی‌های جاری	۷,۱۹۸,۰۲۸	۶,۹۰۱,۷۶۵	۴,۴۷۵,۲۹۸	۴
جمع دارایی‌ها	۱۰,۳۸۵,۳۹۴	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۵,۹۷۷,۶۴۱	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۲,۶۴۵,۶۹۲	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•	•	•
صرف سهام	•	•	•	•
صرف سهام خزانه	•	•	•	•
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•
سایر اندوخته‌ها	•	•	•	•
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سود(زیان) انباشته	(۲,۱۰۰,۸۱۴)	(۶۹۱,۹۱۸)	(۶۸۷,۴۴۶)	(۲۰۴)
سهام خزانه	•	•	(۲۶,۵۰۴)	•
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۶۴,۸۷۸	۳,۷۷۳,۷۷۴	۱,۹۴۱,۷۳۲	(۳۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	•	•	•	•
تسهیلات مالی بلندمدت	•	•	•	•
بدهی مالیات انتقالی	•	•	•	•
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۵۶,۲۸۳	۹۵۵,۱۶۴	۶۲۵,۶۲۰	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۵۶,۲۸۳	۹۵۵,۱۶۴	۶۲۵,۶۲۰	۵۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۴۴۳,۲۲۵	۵,۲۰۸,۰۱۹	۳,۱۵۴,۲۹۲	۲۴
مالیات پرداختنی	۱,۴۶۰	۱,۴۶۰	•	•
سود سهام پرداختنی	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	•
تسهیلات مالی	۱۱۴,۸۵۵	۲۴۶,۳۹۳	۲۳۹,۴۶۶	(۵۳)
ذخایر	•	•	•	•
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۵	۸,۹۲۲	۱۳,۰۳۳	(۹۹)
	۶,۵۶۴,۲۳۲	۵,۴۶۹,۱۷۲	۳,۴۱۰,۲۷۹	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	•

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۶۴,۱۳۲	۵,۴۶۹,۱۷۲	۲,۴۱۰,۲۷۹	۲۰
جمع بدهی‌ها	۸,۰۲۰,۵۱۶	۶,۴۲۴,۳۳۶	۴,۰۳۵,۸۹۹	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۳۸۵,۳۹۴	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۵,۹۷۷,۶۴۱	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۶۴۵,۶۹۲	*	*	*	۱۰,۰۰۰	*	*	*	(۶۸۷,۴۴۶)	(۲۶,۵۰۴)	۱,۹۴۱,۷۴۲
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تغییر در رویه‌های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۶۴۵,۶۹۲	*	*	*	۱۰,۰۰۰	*	*	*	(۶۸۷,۴۴۶)	(۲۶,۵۰۴)	۱,۹۴۱,۷۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۳۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۳۹									۱۱,۸۴۳		۱۱,۸۴۳
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تغییر در رویه‌های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱,۸۴۳	*	۱۱,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									*		*
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱,۸۴۳	*	۱۱,۸۴۳
سود سهام مصوب									*		*
افزایش سرمایه	۱,۸۱۰,۰۰۰		*	*		*	*		*		۱,۸۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		*	*	*		*					*
خرید سهام خزانه										*	*
فروش سهام خزانه			*	*						۲۶,۵۰۴	۲۶,۵۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			*	*			*	*	(۱۶,۳۱۵)		(۱۶,۳۱۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					*				*		*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					*				*		*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۴,۴۵۵,۶۹۲	*	*	*	۱۰,۰۰۰	*	*	*	(۶۹۱,۹۱۸)	*	۳,۷۷۳,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									(۱,۴۰۸,۸۹۶)		(۱,۴۰۸,۸۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*	*		*
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۴۰۸,۸۹۶)	*	(۱,۴۰۸,۸۹۶)
سود سهام مصوب									*		*
افزایش سرمایه	*		*	*					*		*
افزایش سرمایه در جریان	*	*		*							*
خرید سهام خزانه									*	*	*
فروش سهام خزانه			*	*					*	*	*

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				*			*	*	*		*
تخصیص به اندوخته قانوني					*				*		*
تخصیص به سایر اندوخته ها						*			*		*
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۴۵۵,۶۹۲	*	*	*	۱۰,۰۰۰	*	*	*	(۲,۱۰۰,۸۱۴)	*	۲,۳۴۴,۸۷۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۹۱,۲۱۴	۴۲,۷۱۱	۴۰,۰۹۳	۱۱۴		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	*	*	(۲,۰۴۳)	*		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۱,۲۱۴	۴۲,۷۱۱	۳۸,۰۵۰	۱۱۴		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۰	*	*			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۰,۷۷۳)	(۲۵,۷۳۰)	(۲۵,۷۵۸)	(۴۳)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۵	*	*			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	*	(۲)	(۳)	--		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۰۴۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۸۵)		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	*	*	*	*		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	*	*		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	(۶۳)	*		
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	*	*	۵۳	*		
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	*	۲,۳۶۰	۲,۲۶۵	--		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۷,۶۹۸)	(۱۳,۳۷۳)	(۲۲,۵۰۶)	(۲۵۷)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۴۳,۵۱۶	۲۹,۳۳۸	۱۵,۵۴۴	۴۸		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:						
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	*	*	*	*		
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	*	۱۳۰,۰۰۰			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۴۷,۹۲۸)		(۱۲۵,۷۳۳)		(۱۲۵,۷۳۳)		(۲۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶,۳۳۷)		(۱۱,۳۲۲)		(۱۳,۶۱۹)		(۲۳۰)
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	(۱۸۴,۱۶۵)		(۱۴۷,۰۵۵)		(۱۹,۳۵۲)		(۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۰,۶۴۹)		(۱۱۷,۷۱۷)		(۳,۸۰۸)		(۱۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۸,۰۹۶		۱۷۱,۸۳۴		۱۷۱,۸۳۴		(۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴۵		*		۷۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷,۹۹۳		۵۳,۱۱۷		۱۶۸,۰۹۶		(۴۸)
معاملات غیرنقدی	*		*		۱,۸۱۰,۰۰۰		*
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
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	میانمی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش
فروش داخلی:																													
مجموعه صندلی پادرا	دست	*	هیئت مدیره	۱۰۵	۲,۱۰۰	۱۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۲,۹۳۲)	(۸۳۳)	*		*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صندلی ۲۱۲	دست	*	هیئت مدیره	۶۱,۱۷۴	۲,۱۲۷,۶۳۲	۷۳,۰۴۶	۷۳,۲۲۵	۴۰,۸۹۵,۴۵۹	۲,۹۹۴,۵۷۰	(۹۴,۱۵۷)	۲,۰۸۸,۷۲۷	۹۸,۵۵۰	۹۸,۶۷۱	۴۵,۶۳۱,۱۸۶	۴,۵۰۱,۴۸۸	(۴,۹۰۹,۴۳۶)	۱۵,۸۱۰	۱۵,۸۱۰	۴۵,۶۳۱,۱۸۹	۷۲۱,۳۷۱	۵۹,۵۰۰	۵۹,۵۰۰	۴۵,۶۳۱,۱۹۳	۲,۷۱۴,۴۶۱					
مجموعه صندلی ۲۲۲(ساینا)	دست	*	هیئت مدیره	۱۷,۸۴۱	۵۳۶,۶۵۸	۲۱,۸۸۳	۲۱,۸۶۸	۲۵,۵۳۹,۰۹۸	۷۷۷,۱۶۹	(۶۸۲,۷۳۷)	۹۴,۴۳۲	۷,۵۵۱	۷,۵۷۳	۲۸,۰۴۷,۹۴۰	۲۸۸,۰۹۹	(۲۳۴,۴۱۸)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید							
مجموع صنّدي نیسان(بهینه)	دست	*	هیئت مدیره	۲۳,۷۶۵	۳۱۳,۶۹۸	۲۲,۲۹۷	۲۲,۲۲۰	۱۷,۴۸۹,۲۹۵	۵۶۵,۲۵۴	(۷۵۳,۸۴۹)	(۱۸۸,۵۹۵)	۳۰,۳۵۳	۳۰,۳۸۱	۱۹,۱۶۵,۰۷۰	۵۸۳,۲۵۴	(۶۹۵,۳۲۸)	(۱۱۳,۰۷۴)	۸,۳۷۵	۸,۳۷۵	۱۹,۱۶۵,۰۱۵	۱۶۰,۵۰۷	۴۷,۶۴۹	۴۷,۶۴۹	۱۹,۱۶۵,۰۸۲	۹۱۳,۱۹۷
مجموعه صنّدي تیبا۲۱۱	دست	*	هیئت مدیره	۴۵,۴۷۶	۱,۵۶۰,۲۸۱	۵۹,۵۲۹	۵۹,۰۰۰	۴۱,۵۷۸,۹۶۶	۲,۴۵۳,۱۵۹	(۲,۴۹۲,۲۴۸)	(۳۹,۰۸۹)	۱۵,۵۷۸	۱۶,۳۸۴	۴۴,۸۲۱,۱۶۷	۷۳۴,۳۵۰	(۸۳۰,۴۳۴)	(۹۶,۰۸۴)	*	*	*	*	۱۶,۳۴۳	۱۶,۳۴۳	۴۴,۸۲۱,۴۶۲	۷۲۸,۰۳۵
مجموعه صنّدي ۱۵۱(وانت کارا)	دست	*	هیئت مدیره	۱۶,۶۵۳	۱۵۸,۲۰۴	۲۲,۰۴۷	۲۲,۰۴۸	۱۲,۷۶۸,۳۶۹	۲۸۱,۵۱۷	(۵۶۵,۲۳۳)	(۲۸۳,۷۱۶)	۲۱,۹۴۷	۲۲,۰۳۶	۱۴,۰۳۰,۴۳۵	۴۴۹,۴۷۹	(۵۷۱,۹۱۵)	(۱۲۲,۴۳۶)	۱۰,۱۸۳	۱۰,۱۸۳	۱۴,۰۳۰,۴۴۳	۱۴۲,۸۷۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۴۵۰	۵۶۱,۲۱۸
مجموعه صنّدي سایا ۱۱۱(درقالب X۱۰۰)	دست	*	هیئت مدیره	*	*	۸۰	۸۰	۲۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۹۵۴	(۲,۶۸۱)	(۷۳۷)	۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صنّدي X۱۳۱	دست	*	هیئت مدیره	۱,۶۲۴	۳۰,۸۵۶	۱,۷۷۴	۱,۷۷۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۶	(۷۴,۲۴۶)	(۴۰,۵۴۰)	۱,۳۸۹	۱,۳۱۶	۳۷,۱۹۹,۸۴۸	۴۸,۹۵۵	(۶۷,۳۲۶)	(۱۸,۳۷۱)	*	*	*	*	۹۶۰	۹۶۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۲
مجموعه صنّدي برلیانس H۲۳۰	دست	*	هیئت مدیره	۴۳۰	۸,۶۰۰	۴۳۱	۴۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	(۲۴,۴۲۹)	(۱۵,۸۴۹)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صنّدي برلیانس H۲۳۰	دست	*	هیئت مدیره	۴۶	۹۲۰	۳۰	۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰	(۲,۹۴۱)	(۲,۰۲۱)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صنّدي برلیانس H۲۳۰	دست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صنّدي برلیانس H۲۳۰	دست	*	هیئت مدیره	۱۸	۳۲۵	۲۳	۱۸	۱۸,۶۱۱,۱۱۱	۳۲۵	(۱,۲۷۵)	(۹۴۰)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صنّدي برلیانس- C۲	دست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
چانگان	دست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صنّدي ۳۳۰(اریو)	دست	*	هیئت مدیره	۱۳۰	۱,۵۲۴	۱۳۰	۱۳۰	۱۱,۷۲۳,۰۷۷	۱,۵۲۴	(۶,۳۴۵)	(۴,۸۲۱)	۸۸	۸۸	۱۱,۷۳۷,۲۷۳	۱,۰۳۲	(۳,۵۵۶)	(۲,۵۲۴)	*	*	*	*	*	*	*	*
SP۱۰۰	دست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
اقلام ناست صنّدي	عدد	*	هیئت مدیره	*	۶۲,۷۳۶	*	*	*	۴۸,۶۴۰	(۴۵,۲۶۳)	۳,۲۷۷	*	*	*	۱۶,۲۹۰	(۱۶,۲۹۰)	*	*	*	*	*	*	*	*	*

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
مجموعه رودری صندوق عقب x۱۱۱	عدد	*	هیئت مدیره	۲۰	۷	۲۰	۳۰	۲۳۲,۲۳۲	۷	(۸)	(۱)	۴	۴	۲۵۰,۰۰۰	۱	(۱)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صندلی ۲۱۱ آپشنال	دست	*	هیئت مدیره	۱,۱۸۰	۴۶,۰۳۲	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۴۱,۸۳۰,۵۰۸	۴۹,۳۶۰	(۵۵,۰۶۴)	(۵,۷۰۴)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تعدیلات	سایر	*	هیئت مدیره		۷۴۲,۰۵۲		*		۸۳۰,۳۵۲	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صندلی پادرا پلاس	دست	*	هیئت مدیره	۳,۵۰۵	۶۰,۱۴۱	۵,۰۵۶	۵,۰۵۵	۲۸,۵۰۰,۰۹۹	۱۴۴,۰۶۸	(۲۵۹,۳۴۳)	(۱۱۵,۲۷۵)	۳,۲۶۶	۲,۱۷۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۰۵	(۵۳,۶۹۸)	۲۵,۵۰۷	۱,۵۵۷	۱,۵۵۷	۲۸,۵۰۰,۳۲۱	۴۴,۳۷۵	۷,۲۶۲	۷,۲۶۲	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۱۷	
وانت ۱۵۱ چرمی	دست	*	هیئت مدیره	۹۸۸	۱۱,۸۵۶	۱,۱۲۴	۱,۱۳۶	۱۴,۰۵۵,۴۵۸	۱۵,۹۶۷	(۳۲,۳۲۵)	(۱۶,۳۵۸)	۱۸۰	۱۸۰	۱۳,۷۶۶,۶۶۷	۲,۴۷۸	(۳,۲۱۳)	(۷۳۵)	*	*	*	*	*	*	*	*	
صندلی ۲۱۲ چرمی	دست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲	۴۲,۳۰۰,۷۳۰	۸۰,۰۳۲	(۱۱۲,۱۶۲)	(۲۳,۱۲۹)	۱,۵۲۷	۱,۵۲۷	۳۹,۰۰۹,۸۱۳	۴,۳۵۰	۴,۳۵۰	۳۹,۰۱۰,۱۱۸	۱۶۵,۷۹۳		
کوبیک آر	دست	*	هیئت مدیره	۱۵,۳۱۶	۵۳۹,۸۸۹	۲۰,۱۹۶	۲۰,۱۰۰	۴۰,۸۷۴,۶۳۷	۸۲۱,۵۸۰	(۸۶۷,۹۷۸)	(۴۶,۳۹۸)	۱۹,۳۳۳	۱۹,۴۰۴	۴۶,۰۹۱,۱۶۷	۸۹۴,۳۵۳	(۹۱۸,۳۰۰)	(۲۳,۹۳۷)	۱۰,۰۷۸	۱۰,۰۷۸	۴۶,۰۹۱,۱۸۹	۴۸,۸۷۵	۴۸,۸۷۵	۴۶,۰۹۱,۱۹۲	۲,۲۵۲,۷۰۷		
ساینا چرم	دست	*	هیئت مدیره	۱,۷۶۰	۶۱,۲۱۳	۱,۷۴۴	۱,۷۶۰	۳۸,۹۵۷,۹۵۵	۶۸,۵۶۶	(۶۱,۴۹۶)	۷,۰۷۰	*	*	*	*	*	*	۴,۸۱۱	۴,۸۱۱	۳۴,۷۸۰,۰۸۷	۱۶۷,۲۳۷	۱۲,۷۵۰	۱۲,۷۵۰	۳۴,۷۸۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۴۵	
وانت بهمین موتور	دست	*	هیئت مدیره	۳,۲۷۲	۸۲,۴۵۴	۵,۴۲۲	۵,۴۰۵	۲۷,۰۹۱,۵۸۲	۱۴۶,۴۳۰	(۱۰۵,۳۹۳)	۴۱,۰۳۷	۸۳۷	۸۵۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰	(۲۰,۱۴۰)	۵,۸۷۰	*	*	*	*	*	*	*	*	
مجموعه کامل صندلی ۳۱۵n mvm	دست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صندلی آریا (کراس sp۱۰۰)	دست	*	هیئت مدیره	۸	۴۵۰	۱۰	۸	۵۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۵۵	(۱۳۴)	۳۲۱	۱۰	۱۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۱۷	(۸۷۸)	(۱۶۱)	*	*	*	*	*	*	*	*	
مجموعه صندلی تپیا ۲۳۱	دست	*	هیئت مدیره	۲,۹۸۴	۷۴,۳۰۲	۲,۹۶۴	۲,۰۶۸	۳۸,۰۶۸,۱۲۳	۱۱۶,۷۹۳	(۱۲۱,۶۷۱)	(۴,۸۷۸)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۵۸,۰۵۷	
ساینا چرم و پارچه	دست	*	هیئت مدیره	۶۸	۱,۸۰۵	۸۰	۱۳۵	۳۰,۹۴۰,۷۴۱	۴,۱۷۷	(۴,۸۱۹)	(۶۴۳)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
سایر	—	*	سایر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مواد وقطعات	--	*	هیئت مدیره	*	۱,۹۱۸,۸۴۲	*	*		۳,۷۰۴,۹۶۹	(۲,۷۰۴,۹۶۹)	*	*	*	۲,۷۳۱,۴۷۷	۲,۷۳۱,۴۷۷	(۲,۷۳۱,۴۷۷)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
مجموعه صندلی کونیک-۲۱۲ اتوماتیک	ست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۵۸۸	۱,۵۸۸	۴۵,۶۳۰,۹۰۷	۷۲,۴۴۶	۴,۳۵۰	۴,۳۵۰	۴۵,۶۳۱,۱۷۶	۱۹۳,۸۹۰	
مجموعه صندلی کونیک-۳۱۲s	ست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۳,۵۱۴	۱۳,۵۱۴	۴۶,۰۹۱,۱۶۵	۶۲۲,۸۷۶	۳۸,۲۵۰	۳۸,۲۵۰	۴۶,۰۹۱,۱۹۰	۱,۷۶۲,۹۸۸	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذار	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ 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	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			
مجموعه صنّدي کونیک-۲۱۲ اتوماتیک	ست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰
مجموعه صنّدي ساینا ۳۳۲۰-۵	ست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳
مجموعه صنّدي ساینا ۲۳۲۰-۵ اتوماتیک	ست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰
روکش صنّدي	دست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
صنّدي ارس	دست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صنّدي X۱۱۱-SN	ست	*	هیئت مدیره	*	۸۰	۹۶۱	*	*	*	*	۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	(۱۵۳)	(۲,۴۸۸)	۱,۸۷۲	(۸۷)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کونیک چرم و بارجه	دست	*	هیئت مدیره	*	۱۰	۳۹۰	۴۹	۱۲۲	۲۴,۳۶۰,۶۵۶	۴,۱۹۲	(۴,۹۸۲)	(۷۹۰)	۸	۴۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲	(۶۱۶)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صنّدي (۱۳۱cng)	دست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کونیک چرم	دست	*	هیئت مدیره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموعه صنّدي شاهین چرمي	دست	*	هیئت مدیره	*	۱۶,۶۲۰	۹۸۸,۳۳۵	۲۱,۰۹۸	۲۱,۰۱۵	۷۱,۹۸۵,۷۷۲	۱,۵۱۲,۷۸۱	(۹۲۱,۳۱۸)	۵۹۱,۴۶۳	۲۰,۳۶۲	۲۰,۴۵۲	۸۲,۱۷۳,۳۷۳	۱,۶۸۰,۶۹۲	(۱,۷۸۸,۱۶۸)	(۱۰۷,۴۷۶)	۲۰,۱۰۰	۲۰,۱۰۰	۸۲,۲۰۴,۹۲۵	۱,۶۵۲,۳۱۹	۶۰,۰۰۰	۸۲,۲۰۴,۸۸۲	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
برگشت از فروش		*					*	(۹۲,۲۰۶)	(۹۲,۲۰۶)	*	(۹۲,۲۰۶)	*	*	*		(۱۵,۵۷۸)	*	(۱۵,۵۷۸)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع فروش داخلی						۹,۳۳۲,۳۷۳	۲۷۰,۳۲۳	۲۷۰,۰۵۸		۱۳,۴۹۶,۹۳۹				۲۳۱,۴۶۲	۲۳۰,۳۶۰	۶۱۴,۲۲۶	(۲,۸۸۲,۵۱۷)	۶۱۴,۲۲۶	۲۳۰,۳۶۰	۲۳۱,۴۶۲																	
فروش صادراتی:																																					
جمع فروش صادراتی						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درآمد ارائه خدمات:																																					
جمع درآمد ارائه خدمات						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر																*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع						۹,۳۳۲,۳۷۳	۲۷۰,۳۲۳	۲۷۰,۰۵۸		۱۳,۴۹۶,۹۳۹				۲۳۱,۴۶۲	۲۳۰,۳۶۰	۶۱۴,۲۲۶	(۲,۸۸۲,۵۱۷)	۶۱۴,۲۲۶	۲۳۰,۳۶۰	۲۳۱,۴۶۲																	

[illegible]

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه صندلیها و رودری	ست	۰		۴۳,۰۰۹	۰		۵,۷۶۷,۶۸۸	۰		۰	۰		۵,۸۱۰,۶۹۷	۰		۰
جمع کل				۴۳,۰۰۹			۵,۷۶۷,۶۸۸			۰			۵,۸۱۰,۶۹۷			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
مجموعه صندلیها و رودری	ست	۰		۶۰,۶۵۱	۰		۲۱,۱۴۲,۸۳۶	۰		۰		۰		۳۱,۲۰۳,۴۸۷	۰			
جمع کل				۶۰,۶۵۱			۲۱,۱۴۲,۸۳۶			۰		۰		۳۱,۲۰۳,۴۸۷				

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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
مواد اولیه داخلی:													
قطعات پلاستیکی ؛ شمع و نایلون	کیلو و متر	۸,۷۸۱,۶۱۳	۱۱,۸۷۵	۱۰۴,۲۸۲	۶۹,۳۷۲,۹۰۰	۷۳,۵۳۷	۵,۱۰۱,۵۰۰	۱۳,۶۷۲,۵۷۹	۳۴۹,۰۹۰	۴,۷۷۲,۹۵۹	۶۴,۴۸۱,۹۳۴	۶,۷۱۲	۴۳۲,۸۱۳
بازجه لمینه و نخ	متر دوک	۱۲۹,۱۵۱	۳۱۰,۶۹۱	۴۰,۱۲۶	۸,۳۵۱,۴۶۳	۱۰۳,۹۳۳	۸۶۸,۰۷۸	۴,۳۸۳,۸۶۵	۱۴۶,۳۳۴	۶۳۱,۲۶۴	۴,۰۹۷,۷۴۹	۶۵,۱۱۹	۲۶۶,۸۴۰
انواع فوم صندلی	عدد	۱۹,۷۶۲	۱۹۸,۸۱۶	۳,۹۳۹	۱۱,۶۹۸,۰۳۱	۸۸,۰۵۳	۱,۰۳۰,۰۴۸	۵,۵۶۹,۰۲۶	۱۶۷,۱۰۶	۹۳۰,۶۱۸	۶,۱۴۸,۷۶۷	۱۶,۸۱۰	۱۰۳,۳۵۹
انواع قطعات پرسبی و پیچ و مهره	عدد	۱۰۷,۹۴۶	۷۸۱,۴۷۴	۸۴,۳۵۷	۲,۳۴۵,۱۴۴	۸۴,۵۱۴	۱۸۹,۷۴۵	۱,۳۴۸,۸۷۴	۱۱۹,۳۳۸	۱۶۰,۸۳۷	۱,۰۰۴,۳۱۶	۱۱۴,۷۸۹	۱۱۳,۴۶۵
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۵,۲۶۴,۰۲۸	۱۵۳,۳۷۷	۸۰۷,۲۳۷	۱۵۲,۵۶۶	۳,۳۲۰,۱۶۰	۴۹۱,۳۸۷	۴,۳۲۱,۸۲۵	۱۳۲,۹۹۵	۵۳۲,۷۹۳	۱,۰۸۳,۷۶۹	۷۰۶,۵۳۵	۷۶۵,۷۲۱
سایر	—	۷۰۹,۸۲۵	۳۰۱,۱۳۷	۱۴۲,۷۷۶	۱۲۳,۰۰۳	۱,۶۹۸,۳۹۶	۲۳۵,۸۹۰	۶۳۵,۶۰۱	۱۸,۰۳۷	۱۱,۳۷۸	۳۱۷,۲۴۶	۱,۶۴۵,۰۸۴	۳۵۷,۳۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۲,۶۹۷			۷,۹۰۶,۵۴۸			۷,۰۳۹,۸۴۹			۲,۰۳۹,۳۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل				۱,۱۸۲,۶۹۷			۷,۹۰۶,۵۴۸			۷,۰۳۹,۸۴۹			۲,۰۳۹,۳۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۶۴,۴۸۱,۹۳۴	۶,۷۱۲	۴۲۲,۸۲۳	۲۸۷,۱۰۴	۸,۲۳۹,۵۰۹	۲,۳۶۵,۵۹۶	۶۴,۷۶۹,۰۳۸	۴۳,۲۰۶	۲,۷۹۸,۴۱۹	•
پارچه لمینه و نخ	متر و دوک	۴,۰۹۷,۷۴۹	۶۵,۱۱۹	۲۶۶,۸۴۰	•	•	•	۴,۰۹۷,۷۴۹	۶۵,۱۱۹	۲۶۶,۸۴۰	•
انواع فوم صندلی	عدد	۶,۱۴۸,۷۶۷	۱۶,۸۱۰	۱۰۳,۳۵۹	•	•	•	۶,۱۴۸,۷۶۷	۱۶,۸۱۰	۱۰۳,۳۵۹	•
انواع قطعات پرسی و پیچ و مهره	عدد	۱,۰۰۴,۲۱۶	۱۱۳,۷۸۹	۱۱۳,۳۶۵	•	•	•	۱,۰۰۴,۲۱۶	۱۱۳,۷۸۹	۱۱۳,۳۶۵	•
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۱,۰۸۳,۷۶۹	۷۰۶,۵۳۵	۷۶۵,۷۲۱	۳۲۹,۶۸۳	۶۵۰,۳۸۳	۱۲۹,۳۸۲	۱,۳۱۳,۳۵۳	۶۹۶,۷۱۶	۹۱۵,۱۰۳	•
سایر	—	۲۱۷,۲۴۶	۱,۶۴۵,۰۸۴	۳۵۷,۳۸۸	•	•	•	۲۱۷,۲۴۶	۱,۶۴۵,۰۸۴	۳۵۷,۳۸۸	•
جمع مواد اولیه داخلی			۲,۰۳۹,۳۹۶				۲,۵۱۴,۹۷۸			۴,۵۵۴,۳۷۴	•
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				•			•			•	•
جمع کل			۲,۰۳۹,۳۹۶				۲,۵۱۴,۹۷۸			۴,۵۵۴,۳۷۴	•

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۸,۷۸۱,۶۱۲	۱۱,۸۷۵	۱۰۴,۲۸۶	۹۴,۵۸۳,۱۹۷	۶۰,۴۷۴	۵,۷۱۹,۷۹۰	۱۰۳,۳۶۴,۸۱۰	۵۶,۳۴۵	۵,۸۲۴,۰۷۶	•
پارچه لمینه و نخ	متر و دوک	۱۲۹,۱۵۱	۳۱۰,۶۹۱	۴۰,۱۲۶	۹,۴۸۳,۲۸۵	۳۵۳,۵۱۵	۲,۳۹۴,۶۷۰	۹,۶۱۳,۴۳۶	۳۵۳,۲۹۶	۲,۴۳۴,۷۹۶	•
انواع فوم صندلی	عدد	۱۹,۷۶۲	۱۹۸,۸۱۶	۳,۹۲۹	۱۳,۵۸۸,۰۱۱	۷۰,۳۱۰	۹۵۵,۳۷۳	۱۳,۶۰۷,۷۷۳	۷۰,۴۹۷	۹۵۹,۳۰۲	•
انواع قطعات پرسی و پیچ و مهره	عدد	۱۰۷,۹۴۶	۷۸۱,۴۷۴	۸۴,۳۵۷	۲,۵۷۶,۱۸۷	۱,۱۳۰,۴۹۱	۲,۹۱۳,۳۵۶	۲,۶۸۴,۱۳۳	۱,۱۱۶,۴۵۵	۲,۹۹۶,۷۱۳	•
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۵,۲۶۳,۰۲۸	۱۵۳,۳۷۷	۸۰۷,۲۲۶	۲,۱۱۶,۵۸۹	۶۱۲,۲۸۲	۱,۳۹۵,۹۵۰	۷,۳۷۹,۶۱۷	۲۸۴,۹۹۸	۲,۱۰۳,۱۷۶	•
سایر	—	۷۰۹,۸۴۵	۲۰۱,۱۳۳	۱۴۲,۷۷۳	۴۹۲,۸۴۴	۴,۰۸۵,۸۶۵	۲,۰۱۳,۶۹۴	۱,۷۹۳,۰۳۸	۱,۷۹۳,۰۳۸	۲,۱۵۶,۴۶۷	•
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۱۸۲,۶۹۷				۱۵,۲۹۱,۸۳۳			۱۶,۴۷۴,۵۳۰	•
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				•			•			•	•
جمع کل			۱,۱۸۲,۶۹۷				۱۵,۲۹۱,۸۳۳			۱۶,۴۷۴,۵۳۰	•

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	
«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.		

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 ۱۳۰۰/۱۳/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۳/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۲,۲۸۷	۱,۰۹۳,۱۹۵	۳۹۸,۹۵۵	۱,۵۰۸,۳۴۴	۲۳۸,۰۴۶	۲۶۲,۶۷۶	۱۰۱,۸۵۰	۳۹۱,۷۳۳	۱۰۱,۸۵۰	۳۹۱,۷۳۳	۳۹۱,۷۳۳
هزینه استهلاک	۱۳۴,۲۵۴	۹۵,۷۴۱	۴۱,۹۰۲	۱۶۱,۱۶۲	۴,۷۰۰	۵,۱۳۲	۱,۶۷۴	۶,۳۳۹	۱,۶۷۴	۶,۳۳۹	۶,۳۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۳۸۴	۲۵,۲۳۲	۸,۲۱۰	۳۱,۵۷۶	۱,۰۸۲	۹۴۶	۲۸۵	۱,۴۸۲	۲۸۵	۱,۴۸۲	۱,۴۸۲
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۶۵۷	۵۰,۶۵۹	۶,۶۱۸	۲۵,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸	۱,۷۸۱	۴۱۶	۱,۶۰۰	۴۱۶	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۴,۹۲۲	۱۱۰,۵۱۷	۳۵,۳۲۶	۱۳۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۰۴,۷۰۳	۶۲۳,۲۶۵	۲۷۸,۰۶۸	۱,۰۹۵,۴۹۱	۲۴۲,۵۴۱	۲۷۵,۵۲۷	۸۷,۵۲۵	۲۳۶,۶۳۲	۸۷,۵۲۵	۲۳۶,۶۳۲	۲۳۶,۶۳۲
جمع	۱,۹۱۰,۴۰۷	۱,۹۹۷,۶۱۰	۷۶۹,۰۷۹	۲,۹۵۷,۹۹۷	۴۸۷,۵۳۷	۵۴۶,۰۵۲	۱۹۱,۸۵۰	۷۳۷,۸۸۶	۱۹۱,۸۵۰	۷۳۷,۸۸۶	۷۳۷,۸۸۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع سیاست های بانک مرکزی و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع سیاست های بانک مرکزی و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۳/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۵	۷۱۵	۷۲۵	۷۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۵	۵۱۸	۵۰۵	۵۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۳/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷,۰۰۰	۳	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۳	۱۷,۰۰۰	۳
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۶۰۰	۴۳	۰	۰	۲,۶۰۰	۴۰	۲,۶۰۰	۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۲۵	۱,۵۱۵	۰	۰	۱,۵۷۶	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۱,۵۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۰۲۹	۲,۹۳۳	۰	۰	۱۲,۰۹۸	۲,۳۳۲	۱۲,۰۹۸	۳,۳۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۲۵	۸۹	۰	۰	۲,۳۲۵	۹۴	۲,۳۲۵	۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۹,۹۰۰	۲	۰	۰	۹,۹۰۰	۲	۹,۹۰۰	۲

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه داخلی سازی مجموعه قفل جانبی صندلی آریا	۱۰,۰۰۰	*		*	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	*	
پروژه صندلی خودرو اطلس	۱۰,۰۰۰	*		*	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۰۲/۰۲/۳۱	*	
پروژه کفی و پشتی عقب پادرا	۱۰,۰۰۰	*		*	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	*	
ساخت داخل مجموعه سانروف	۴۰۰,۰۰۰	*		*	۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۰۲/۰۴/۳۱	*	
پروژه صندلی عقب آریا	۶۵,۰۰۰	*		*	۶۵,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۰۲/۰۳/۳۱	*	
پروژه صندلی برقی	۵۵,۰۰۰	*		*	۵۵,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۰۲/۰۴/۳۱	*	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های اعلامی در سال ۱۳۰۱ پیشرفت فیزیکی نداشته است.

وضعیت شرکتهای سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	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	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹
زامیاد	*	۳	۱۳۰۰/۱۲/۲۹	*	*	۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
رادیاتور ایران	*	۷,۲۸۰	۱۳۰۰/۱۲/۲۹	۵۳	*	۷,۲۸۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایپا دیزل	*	۳۰۳	۱۳۰۰/۱۲/۲۹	*	*	۳۰۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه‌پذیر

پروژه های اعلامی در سال ۱۳۰۱ پیشرفت فیزیکی نداشته است.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	*	*	*	*

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
سایر	۳,۱۶۶	۲,۲۰۵	۱,۱۶۸	۴,۴۹۴
درآمد حاصل از خدمات آپشن	۰	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۱۱,۴۹۰	۲۰,۴۳۸	۳,۳۸۶	۱۳,۶۳۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۶۵,۰۳۱	۵۵,۵۱۱	۲۷,۰۴۹	۱۰۴,۰۳۴
جمع	۸۰,۶۷۷	۷۸,۱۵۴	۳۱,۵۰۳	۱۳۱,۱۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۱۴۰,۵۳۹	۲,۵۲۴	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۰,۵۳۹	۲,۵۲۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۶,۳۹۳	۱۱۴,۸۵۵	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۵۵	۵۶,۴۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۴۶,۳۹۳	۱۱۴,۸۵۵	۰			۱۱۴,۸۵۵	۵۶,۴۹۶	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵۶,۴۹۶

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت			کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۴,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۴۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
								بلند مدت	سررسید	
جمع		۱۱۴,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۴۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۴۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت						بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۴۶,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۸۲۳		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۳۴۶,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۸۲۳		
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۶۴,۸۲۳	

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 پرداختنی معوق نزد تامین کنندگان و گشایش اعتبار اسناد داخلی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
سود سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۳,۲۶۵	۳,۰۳۰	۸۴۹	۳,۲۶۵
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۴۷۸	(۴۵۷)	۱۲۸	۵۳۰
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۷۰	۵۴۵	۳۳	۷۵
سایر	(۲۵,۷۸۶)	(۳۷,۹۹۸)	(۳,۲۶۹)	(۸,۷۳۷)
جمع	(۲۱,۹۷۳)	(۳۴,۸۷۰)	(۱,۲۴۹)	(۴,۸۵۷)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

