



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: پارس خودرو	سرمایه ثبت شده: 22,720,279
نماد: خپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۸۴۶,۳۴۷	۹۶۷,۱۷۰	۹۱	برداختنی‌های تجاری	۱۱,۳۶۸,۹۳۶	۹,۹۳۵,۵۷۴	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳۱,۰۷۲,۷۵۴	۱۷,۸۷۳,۷۱۴	۱۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۴,۳۷۷	۱۴,۳۷۷	۰
موجودی مواد و کالا	۳,۶۲۶,۲۳۲	۴,۸۸۴,۸۲۸	(۲۶)	تسهیلات مالی	۸,۸۲۵,۶۴۱	۴,۳۰۷,۴۵۵	۱۰۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۶۴۹,۳۶۵	۳,۲۸۱,۵۹۵	۷۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۷,۹۶۷,۲۷۹	۲۵,۸۰۰,۷۲۹	۸
جمع دارایی‌های جاری	۳۲,۱۹۴,۵۹۸	۲۷,۰۰۷,۳۱۷	۱۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۸,۰۷۶,۲۳۳	۴۰,۰۵۸,۰۳۵	۲۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۲۸۵,۹۲۱	۴,۶۷۰,۰۷۷	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۱۵۷,۷۸۹	۱۳,۰۸۴,۷۴۳	۱	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۳۷,۵۳۴	۶۲۹,۳۳۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۳۹۷,۴۰۹	۱,۴۰۷,۰۷۲	(۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۰۹۲,۸۶۲	۱۳,۰۵۶,۹۶۴	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۱۴,۷۰۶	۱,۵۳۷,۱۰۴	۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۱۲,۱۱۵	۲,۹۴۴,۱۷۶	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۱۶۴,۰۹۶	۲۹,۴۴۱,۱۰۷	۳	جمع بدهی‌ها	۵۱,۳۸۸,۳۴۸	۴۳,۰۰۳,۲۱۱	۱۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

جمع دارایی‌ها	۶۲,۲۵۸,۶۹۴	۵۶,۴۴۸,۲۳۴	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۲,۳۵۸,۶۹۴	۵۶,۴۴۸,۲۳۴	۱۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۰۷۰,۳۴۶	۱۳,۴۴۶,۳۱۳	(۱۸)
				سود (زیان) انباشته	(۱۱,۸۴۹,۹۳۳)	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	۲۵
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲۶,۶۰۰,۰۲۶	۲۶,۳۰۴,۹۰۱	۱	۶۶,۷۹۸,۰۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵,۹۶۵,۵۴۵)	(۲۳,۸۱۶,۵۸۶)	۹	(۶۱,۴۶۳,۷۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۶۳۴,۴۸۱	۲,۴۸۸,۳۱۵	(۷۵)	۵,۳۳۴,۲۵۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۲,۵۹۸)	(۱,۰۳۲,۹۳۵)	۹	(۲,۴۵۴,۷۲۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۶,۴۳۹	۳۳,۰۵۳	۴۰	۱۳۰,۷۰۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۹۴,۰۳۷)	(۵۲,۴۲۶)	۸۲۵	(۴۵۹,۳۲۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۹۳۵,۷۲۵)	۱,۴۴۴,۹۹۷	--	۲,۵۴۰,۹۰۹
هزینه‌های مالی	(۲,۱۸۸,۴۹۸)	(۱,۴۸۹,۷۳۷)	۴۷	(۲,۸۶۶,۷۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۳۸,۳۵۶	۴۱۲,۰۴۳	۷۹	۷۶۵,۹۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۲۷۵,۸۶۷)	۲۶۷,۳۰۳	--	۴۴۰,۱۰۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۲۶۷,۵۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۲۷۵,۸۶۷)	۲۶۷,۳۰۳	--	۱۷۳,۵۴۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۲,۲۷۵,۸۶۷)	۲۶۷,۳۰۳	--	۱۷۳,۵۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته	(۲,۲۷۵,۸۶۷)	۲۶۷,۳۰۳	--	۱۷۳,۵۴۸
سود (زیان) خالص	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	(۹,۶۴۶,۶۱۴)	(۲)	(۹,۶۴۶,۶۱۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	(۱۲,۴۸۳)	--	۰
تعدیلات سنواتی				

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	(۹,۶۵۹,۰۹۶)	(۲)	(۹,۶۴۶,۶۱۳)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	(۹,۶۵۹,۰۹۶)	(۲)	(۹,۶۴۶,۶۱۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۱۱,۸۴۹,۹۳۳)	(۹,۳۹۱,۷۹۳)	۲۸	(۹,۴۷۴,۰۶۶)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱,۸۴۹,۹۳۳)	(۹,۳۹۱,۷۹۳)	۲۸	(۹,۴۷۴,۰۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰۵)	۱۶	--	۸
سرمایه	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	•	۲۲,۷۲۰,۳۷۹

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(1,253,001)	(589,315)	113	1,886,471	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(1,253,001)	(589,315)	113	1,886,471	
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	90,000	76,511	18	76,511	
سود پرداختی بابت استقراض	(2,188,498)	(1,489,737)	47	(2,866,728)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	74,215	147,645	(50)	203,223	
سود سهام پرداختی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,024,283)	(1,265,581)	60	(2,586,994)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(101,930)	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	11,817	297	3,879	73,147	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(249,052)	(640,377)	(61)	(1,184,915)	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	(2,820)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,111,768)	(63)	(642,900)	(237,235)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(1,914,221)	41	(2,497,796)	(3,514,519)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
6,528,516	88	4,414,537	8,302,783	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(7,542,095)	(13)	(4,501,986)	(3,911,966)	بازپرداخت اصل استقراض
(1,013,579)	--	(87,449)	4,390,817	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(2,927,800)	--	(2,585,245)	876,298	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
3,893,300	(75)	3,893,300	967,170	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,670	--	0	2,779	تأثیر تغییرات نرخ ارز
967,170	41	1,308,055	1,846,247	موجودی نقد در پایان دوره
1,150,756	--	1,383,207	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیہ قبلی

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.

[illegible]

فروش داخلی:	دستگاه	سایر	۶۱,۴۷۸	۲۴,۵۶۵,۳۶۵	۱۵۳,۱۴۶	۴۰۶,۴۳۰,۴۸۷.۶۴	۶۲,۲۴۱,۶۷۲	(۵۷,۱۲۹,۰۹۳)	۵,۱۱۲,۵۸۰	۵۴,۶۵۸	۴۵۴,۴۳۸,۱۷۹.۲۲	۲۴,۸۳۸,۶۸۲	(۲۴,۲۵۹,۶۵۷)	۵۷۹,۰۲۵	•
ریج p۲۷	دستگاه	سایر	۱,۶۷۵	۱,۰۰۸,۱۷۵	۳,۵۴۰	۶۰۶,۵۰۸,۱۹۲.۰۹	۲,۱۴۷,۰۲۹	(۱,۹۰۸,۵۸۱)	۲۲۸,۴۵۸	۱,۲۷۰	۶۶۴,۸۶۶,۱۴۱.۷۳	۸۴۴,۲۸۰	(۷۳۲,۲۷۲)	۱۱۱,۱۰۸	•
خانواده X۱۰۰	دستگاه	سایر	۳۷,۳۴۵	۷۰۷,۶۵۵	۸۳,۵۳۶	۲۴,۶۰۰,۰۰۴.۷۹	۲,۰۵۴,۹۸۶	(۲,۰۲۶,۴۹۹)	۲۸,۴۸۷	۳۰,۴۷۲	۲۴,۵۹۹,۹۹۳.۴۴	۷۴۹,۶۱۱	(۸۴۶,۳۳۴)	(۹۶,۷۲۳)	•
جمع فروش داخلی			۱۰۰,۳۹۸	۲۶,۲۸۱,۱۹۵	۲۴۰,۲۲۲		۶۶,۴۴۳,۶۹۷	(۶۱,۰۶۴,۱۷۲)	۵,۲۷۹,۵۲۵	۸۶,۴۰۰		۲۶,۴۲۲,۶۷۲	(۲۵,۸۳۹,۲۶۳)	۵۹۳,۴۱۰	•
فروش صادراتی:															
ریج p۲۷	دستگاه	سایر	۶	۲,۵۵۸	۲۱	۴۵۱,۱۹۰,۴۷۶.۱۹	۹,۴۷۵	(۱۱,۲۹۰)	(۱,۹۱۵)	۳	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸	(۱,۷۳۴)	(۵۱۶)	•
انواع خودرو سواری	دستگاه	سایر	۹	۴,۳۳۷	۱۰۵	۲۳۴,۵۵۲,۲۸۰.۹۵	۲۵,۱۲۸	(۳۸,۴۸۷)	(۳,۲۵۹)	۱۲	۴۶۶,۰۷۶,۹۳۳.۰۸	۶,۰۵۹	(۵,۰۷۰)	۹۸۹	•
جمع فروش صادراتی:			۱۵	۶,۸۹۵	۱۲۶		۴۴,۶۰۳	(۴۹,۸۷۷)	(۵,۲۷۴)	۱۶		۷,۲۷۷	(۶,۸۰۴)	۴۷۲	•
درآمد ارائه خدمات:															
لوازم یدکی و تجهیزات	دستگاه	سایر		۲۲,۲۵۸			۳۳۰,۴۴۹	(۳۴۹,۷۰۳)	(۲۹,۲۵۴)			۱۶۷,۱۳۱	(۱۱۹,۴۷۸)	۴۷,۶۵۳	
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	۲۲,۲۵۸	•		۳۳۰,۴۴۹	(۳۴۹,۷۰۳)	(۲۹,۲۵۴)	•		۱۶۷,۱۳۱	(۱۱۹,۴۷۸)	۴۷,۶۵۳	•
برگشت از فروش			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
تخفیفات			•	(۵,۴۴۸)			(۱۰,۷۳۹)	•	(۱۰,۷۳۹)	•		(۷,۰۵۵)	•	(۷,۰۵۵)	•
جمع			۱۰۰,۴۱۳	۲۶,۳۰۴,۹۰۰	۲۴۰,۳۴۸		۶۶,۷۹۸,۰۱۰	(۶۱,۴۶۳,۷۵۳)	۵,۲۳۴,۲۵۸	۸۶,۴۱۶		۲۶,۶۰۰,۰۲۶	(۲۵,۹۶۵,۵۴۵)	۶۳۴,۴۸۱	•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۹۰۵,۶۴۵	۸,۷۸۳,۷۸۲	۱۷,۰۱۵,۴۳۵	۴۴,۲۴۴,۲۷۹	۶۶,۷۹۸,۰۱۰	۲۶,۶۰۰,۰۲۶	۵۳,۳۹۷,۲۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۶۱۵,۴۰۱)	(۸,۷۹۸,۰۳۲)	(۱۵,۶۳۰,۹۲۳)	(۲۹,۷۶۵,۲۳۹)	(۶۱,۴۶۳,۷۵۳)	(۲۵,۹۶۵,۵۴۵)	(۵۱,۱۰۸,۲۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف راهبردی شرکت تابع اهداف و برنامه های متمرکز گروه سایپا است که برنامه مذکور در شاخه تولید و فروش برای شرکت پارس خودرو توسعه محصول و افزایش سهم بازار متصور میباشد.در این راستا تنوع محصولات شرکت از ۱۰ مدل در سال ۹۴ به ۱۵ مدل در سال ۹۵ و ۱۸ مدل در سال ۹۶ رسیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۵۱۷,۵۴۱	۲۱,۳۲۶,۲۵۲
دستمزد مستقیم تولید	۲,۷۷۰,۶۱۸	۱,۴۱۸,۵۱۶
سربار تولید	۳,۹۳۳,۲۳۳	۱,۹۷۶,۶۹۷
جمع	۶۲,۲۱۱,۳۹۲	۲۴,۷۲۱,۴۶۵
هزینه جذب نشده در تولید	•	(۳۴۳,۶۴۴)
جمع هزینه های تولید	۶۲,۲۱۱,۳۹۲	۲۴,۳۷۷,۸۲۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸۳,۳۷۶	۱۷۳,۷۰۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۷۳,۷۰۷)	(۲۶۲,۲۹۲)

ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۳,۲۲۱,۰۶۱	۲۴,۲۸۹,۲۳۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۱۷۸,۲۳۷	۲,۲۸۵,۲۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۸۵,۲۳۹)	(۷۲۸,۴۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۱,۱۱۴,۰۴۹	۲۵,۸۴۶,۰۶۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۴۹,۷۰۳	۱۱۹,۴۷۷
جمع بهای تمام شده	۶۱,۴۶۳,۷۵۲	۲۵,۹۶۵,۵۴۵

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		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
انواع خودرو سواری	دستگاه	۵,۳۱۶	۴۳۰,۸۳۲,۹۵۷.۱۱	۲,۲۳۷,۱۴۸	۵۰,۵۰۶	۴۴۷,۱۶۵,۲۳۷.۸۹	۳۲,۵۸۴,۵۳۷	۰	(۶۶۰)	۵۴,۶۳۵	۴۴۴,۳۰۵,۵۱۰.۳	۲۴,۲۶۴,۷۳۶	۱,۱۹۷	۴۶۴,۷۳۶,۰۰۶.۶۸	۵۵۶,۲۸۹	
ریچ p۳۷	دستگاه	۸۳	۵۳۲,۸۴۳,۲۷۳.۴۹	۴۴,۳۰۹	۱,۲۷۷	۵۸۰,۵۶۹,۳۰۳.۰۵	۷۴۱,۳۸۷	۰	۰	۱,۲۷۳	۵۷۷,۸۳۴,۹۰۵.۶۶	۷۳۵,۰۰۶	۸۸	۵۷۶,۰۲۲,۷۳۷.۲۷	۵۰,۶۹۰	
خانواده X۱۰۰	دستگاه	۱۵۶	۳۴,۳۴۳,۵۸۹.۷۴	۳,۷۸۲	۳۴,۶۸۸	۲۷,۷۹۰,۰۴۳.۶۷	۹۶۳,۹۸۱	۰	۰	۳۰,۴۷۳	۲۷,۷۷۴,۱۸۶.۱۴	۸۴۶,۳۳۵	۴,۳۷۳	۲۷,۷۷۴,۰۱۶.۴۷	۱۳۱,۴۳۸	
جمع کل			۲,۲۸۵,۲۳۹				۳۴,۲۸۹,۸۹۵	(۶۶۰)				۲۵,۸۴۶,۰۶۷			۷۲۸,۴۰۷	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات خودرو	قطعه	۱	۱,۶۳۰,۶۸۸,۰۰۰	۱,۶۳۰,۶۸۸	۱	۱۱,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۸,۳۵۵	۱	۰	۱۱,۳۹۹,۹۷۵	۱,۷۰۹,۰۶۸,۰۰۰	۱,۷۰۹,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۱	۱,۶۳۰,۶۸۸,۰۰۰	۱,۶۳۰,۶۸۸	۱	۱۱,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۸,۳۵۵	۱	۰	۱۱,۳۹۹,۹۷۵	۱,۷۰۹,۰۶۸,۰۰۰	۱,۷۰۹,۰۶۸
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات خودرو	قطعه	۰		۳۵۵,۹۳۱	۰	۱۰,۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۶,۳۷۷	۰	۴۶۱,۶۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۳۵۵,۹۳۱	۰	۱۰,۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۶,۳۷۷	۰	۴۶۱,۶۴۴

جمع کل			۱,۹۷۶,۶۰۹		۲۱,۵۳۰,۳۵۵		۲۱,۳۳۶,۳۵۳		۲,۱۷۰,۷۱۳
--------	--	--	-----------	--	------------	--	------------	--	-----------

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۵۳,۹۷۴	۱,۳۰۱,۳۳۱	۱,۳۸۳,۱۳۸	۳۶۴,۸۵۴	۲۰۴,۵۷۷	۲۸۵,۱۱۱	
هزینه استهلاک	۳۷۸,۶۳۰	۱۳۴,۵۳۹	۱۳۷,۶۹۷	۲۰,۷۵۴	۱۰,۴۷۸	۱۰,۰۶۱	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱,۴۷۳	۳۳,۱۲۸	۴۵,۴۶۳	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۶۷,۶۴۰	۴۸,۶۹۷	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴,۱۳۰	۳,۳۷۴	۳۹,۱۳۸	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۰۳,۰۸۸	۳۳۱,۴۴۱	۷۹۳,۰۱۸	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۶۶,۷۰۰	۲۳۷,۲۳۹	۴۳۴,۸۰۹	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۴۹۹	۳,۹۷۶	۳,۳۰۰	۳۴۸,۴۱۳	۱۱۵,۳۴۷	۱۳۴,۳۹۶	
سایر هزینه ها	۱,۱۳۶,۰۱۷	۴۵۵,۱۲۶	۹۷,۳۷۰	۷۰۷,۷۹۳	۲۳۰,۳۴۳	۴۸۰,۳۹۳	
جمع	۳,۹۳۳,۳۳۳	۱,۹۷۶,۶۹۷	۱,۶۸۷,۷۶۸	۲,۴۵۴,۷۳۳	۱,۱۱۳,۵۹۸	۲,۱۶۶,۸۲۵	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش دوره ۶ ماهه منتهی به محصولات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مطابق سیاست جدید اعلامی از سوی وزارت صنعت ، و معدن و تجارت در اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت از تاریخ ۹۷/۶/۲۷ محاسبه قیمت و تعیین سقف نهایی خودروهای سبک بر اساس ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمتها بعهدہ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده و نتیجه به کار گروه تنظیم بازار جهت تصویب اعلام میگردد.که هرگونه افزایش قیمت خودرو تا تعیین تکلیف و ابلاغ رسمی قیمت از سوی سازمان حمایت ممنوع میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به ماهیت محصولات شرکت بهای تمام شده مواد و قطعات محصولات متأثر از نرخ ارز و نرخ تعرفه می باشد ، قابل ذکر است در جاری بدنبال سیاستهای جدید ارزی گروه خودرو در قالب گروه ۲ کالایی تعریف و مشمول ارز سامانه نیما گردید که بدین ترتیب بخش وارداتی محصولات با بیش از دوبرابر افزایش بهای تمام شده مواجه گردید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بدیهی است افزایش در نرخ بهای تمام شده محصولات شرکت میبایست با افزایش بهره وری و مدیریت هزینه و همچنین افزایش قیمت فروش جبران گردد و لیکن با توجه به شرایط پیش آمده برای صنعت خودرو (افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز ، کاهش تولیدو تغییر مققرات قیمت گذاری) تا کنون مجوز افزایش قیمت محصولات شرکت صادر نشده است و لذا یکی از عوامل اصلی زیان شرکت همین موضوع میباشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳,۳۷۵	۳,۳۵۶	۳,۳۵۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳,۵۱۳	۳,۴۹۳	۳,۴۹۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	ین	۲,۰۲۵,۱۷۰	۵۸۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۳۹۳,۴۳۳,۱۱۸	۱۳,۶۶۵,۶۷۸	۷۳۸,۳۱۰,۴۹۷	۴,۷۹۳,۱۸۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۳۴,۴۴۱	۳۱,۸۴۶	۱۵۷,۶۳۴	۹,۰۹۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۳,۴۸۷	۲,۳۸۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۸۳۵,۸۷۰	۲۰,۸۶۳	۱۰,۹۹۹,۱۸۷	۵۰,۱۰۱
مصارف ارزی طی دوره	وون	۵,۵۹۹,۱۵۰,۷۱۱	۱۸۲,۳۹۳	۳,۲۳۴,۸۷۹,۴۷۸	۱۳۶,۹۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۵۰,۰۶۳,۸۰۳	۱۷,۸۳۴	۵۰,۰۵۳,۸۰۳	۱۷,۸۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴,۵۹۷,۵۸۲	۳۷,۲۳۳	۵,۳۳۵,۸۸۶	۳۰,۳۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۹۶	۵۱	۱,۰۹۶	۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۰۷۳	۴۵۵	۱۲,۰۷۳	۴۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰,۶۸۵	۱۱۰	۱۰,۶۸۵	۱۱۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های حقوق و دستمزد مطابق افزایش قانونی سالیانه و سایر هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت نیز تابع تورم سال ۹۷ تغییر خواهد کرد و لیکن شرکت در پیش بینی اولیه ، حقوق و دستمزد را با ۲۰٪ و سایر هزینه های عملیاتی را با ۱۰٪ افزایش نسبت به سال ۹۶ برآورد نموده است .
---------------------------------	--

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرحها و پروژه های شرکت در یادداشتهای صورتهای مالی منعکس گردیده است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	۱۰۰	۸۰۲,۹۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۰۲,۹۱۸	۰	۰
بازرگانی سایپایدک	۴۵	۲,۰۹۵,۲۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۶,۵۰۰	۴۵	۲,۰۹۵,۲۸۷	۰	۹۰,۰۰۰
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۲۰۶	۲,۹۵۰,۴۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۲۰۶	۲,۹۵۰,۴۰۵	۰	
مهندسین مشاور صنایع و سائط نقلیه خودروایران	۴۰۳	۹۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۱,۴۹۵	۴۰۳	۹۹۰	۰	۰
جیب	۱۰۰	۶۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۰۰	۰	
خودرو سایپا کاشان	۵۰	۶,۲۱۱,۸۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۴۵	۶,۲۱۱,۸۷۶	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 غیر قطعی 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		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات و اقلام مازاد و راکد	۱۰۴,۳۳۶	۴۶,۴۳۹
سایر	۱۶,۲۶۴	۰
جمع	۱۲۰,۷۰۰	۴۶,۴۳۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های انبارداری و گمرکات	۱۹۱,۸۶۸	۱۱۰,۳۱۰
هزینه های جذب نشده سالنهای تولید	۰	۳۴۳,۶۴۳
زیان ناشی از تسعیر ارز	۷,۱۱۶	۱۷,۱۷۷
سایر	۲۶۰,۳۴۳	۲۲,۹۰۶
جمع	۴۵۹,۳۲۷	۴۹۴,۰۳۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)						
نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

توضیحات	دوره	سررسید		ارزي			ريالي	ريال)	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ريالي تسهیلات ارزي	مبلغ ارزي	نوع ارز				
	۲,۱۸۸,۴۹۸	۱,۲۹۷,۴۰۹	۸,۸۲۵,۶۴۱	۰	۰		۱۰,۱۲۳,۰۵۰	۵,۷۱۴,۵۲۷	۱۸	تسهيلات دريافتي از بانکها
	۰							۰		تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره
	۲,۱۸۸,۴۹۸	۱,۲۹۷,۴۰۹	۸,۸۲۵,۶۴۱	۰			۱۰,۱۲۳,۰۵۰	۵,۷۱۴,۵۲۷		جمع
	۰	انتقال به دارايي								
	۲,۱۸۸,۴۹۸	هزينه مالي دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت انتشار اوراق اجاره را در دستور کار خود دارد.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ برنامه شرکت برای سال ۹۷ علاوه بر روشهای پیش فروش و خرید دین ، استفاده از تسهیلات بانکی و انتشار اوراق اجاره می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۶۵,۹۲۳	۷۳۸,۳۵۶
جمع	۷۶۵,۹۲۳	۷۳۸,۳۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	با توجه به زیان انباشته تقسیم سودی در دستور کار نمیباشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ اصلاح قیمت فروش ، افزایش تولید و فروش محصولات و افزایش ساخت داخل و مدیریت هزینه

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده شرکت همواره سعی در افزایش تولید و بهره وری ،استفاده بهینه از ترکیب تولید مدیریت هزینه ها و افزایش ساخت داخل میباشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از

