



شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	سرمایه ثبت شده: 39,266,675
نماد: خساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	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 منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی 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	۹,۴۱۳,۴۱۱	۱,۵۳۵,۹۱۰	۵۱۳	پرداختنی‌های تجاری	۵۴,۲۵۹,۶۱۵	۴۳,۲۶۴,۵۶۶	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۱,۶۳۷,۷۰۱	۲۵,۲۳۴,۸۴۵	۱۸
دریافتنی‌های تجاری	۵۴,۱۴۵,۴۳۰	۵۵,۱۱۴,۷۹۵	(۲)	مالیات پرداختنی	۵۲۵,۵۱۹	۵۲۵,۵۱۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۵,۶۳۳,۸۰۵	۱۹,۴۳۴,۰۱۳	۸۳	سود سهام پرداختنی	۲,۰۸۵,۹۸۷	۲,۴۵۰,۸۰۵	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۱۱,۸۴۳,۲۵۰	۱۴,۳۸۸,۸۶۶	(۱۸)	تسهیلات مالی	۴۴,۰۹۹,۵۲۹	۴۲,۲۵۸,۰۵۳	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸,۵۳۷,۱۰۵	۸,۳۰۴,۵۱۳	۳	ذخایر	۹۵۷,۷۶۳	۵۶۳,۶۷۸	۷۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۸,۰۷۷,۲۶۱	۴۱,۶۱۶,۶۳۵	۴۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۰,۵۷۳,۰۰۱	۹۹,۷۶۸,۰۹۷	۳۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۰۳,۶۵۳,۳۷۴	۱۶۶,۹۱۴,۰۹۱	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۱۶۸,۳۳۳	۷,۵۳۶,۹۸۱	(۱۸)	بدهی‌های غیرجاری	۲,۴۱۳,۶۳۰	۷۴۱,۴۴۰	۲۳۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱,۲۷۳,۶۰۰	۸۷,۵۴۷,۲۳۳	۴	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۴,۳۱۸,۳۴۷	۱۲,۳۰۱,۰۳۴	۱۷
دارایی‌های نامشهود	۴۰۷,۴۶۱	۴۵۲,۱۶۴	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۵۲۵,۵۰۷	۳,۱۸۲,۶۹۷	۱۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۱۴۴,۳۷۶	۱۵,۰۹۳,۲۳۳	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۲۵۷,۴۸۴	۱۶,۱۲۵,۱۶۱	۳۶
سایر دارایی‌ها	۲	۱,۴۶۲,۰۴۹	(۱۰۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۲,۹۱۰,۸۵۸	۱۸۳,۰۳۹,۲۵۲	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۳,۹۹۳,۷۶۱	۱۱۲,۰۸۰,۷۳۹	۳	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	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	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته				
جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۳۱۱,۸۴۸,۸۲۶	۳۳۴,۵۶۵,۷۶۲	جمع دارایی‌ها
(۲۹,۱۰۳,۷۶۸)	(۱۱,۹۴۸,۰۸۸)	۱۱,۶۵۴,۹۰۴	۲۳۴,۵۶۵,۷۶۲	۱۱
۱۳۴	(۶۰)	۳۸,۸۰۹,۵۸۴	۲۱۱,۸۴۸,۸۲۶	

صورت سود و زیان

شرح	واقعی 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	۵۳,۴۸۸,۹۵۶	۴۷,۷۱۹,۶۱۰	۱۲	۱۱۸,۸۶۹,۴۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰,۶۵۳,۷۸۹)	(۴۲,۴۴۱,۵۱۹)	۱۹	(۱۰۵,۳۹۱,۱۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲,۸۳۶,۱۶۷	۵,۲۷۸,۰۹۱	(۴۶)	۱۳,۴۷۸,۲۸۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۹۹,۵۰۶)	(۴,۰۵۳,۳۳۴)	۳۳	(۱۳,۱۴۵,۳۳۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶۶,۸۴۳	۶۷,۷۵۳	۱۴۶	۳۸۱,۰۳۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۰,۹۴۳)	(۷,۲۳۰)	۱۹۰	(۳۱,۷۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۸۱۷,۴۳۹)	۱,۲۸۴,۱۹۰	--	۱,۶۹۲,۲۵۷
هزینه‌های مالی	(۱۰,۸۷۹,۸۶۹)	(۷,۴۰۰,۳۴۸)	۳۷	(۱۹,۴۰۸,۸۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۹,۷۹۹	۳۹۷,۹۳۳	(۸۰)	۸۵۳,۵۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳,۵۳۷,۱۷۱)	۱,۶۳۸,۸۰۸	--	۵,۴۷۳,۸۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷,۱۵۴,۶۸۰)	(۴,۰۸۹,۳۱۷)	۳۱۹	(۱۱,۳۸۹,۱۶۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷,۱۵۴,۶۸۰)	(۴,۰۸۹,۳۱۷)	۳۱۹	(۱۱,۳۸۹,۱۶۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۷,۱۵۴,۶۸۰)	(۴,۰۸۹,۳۱۷)	۳۱۹	(۱۱,۳۸۹,۱۶۳)
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				
سود (زیان) خالص	(۱۷,۱۵۴,۶۸۰)	(۴,۰۸۹,۳۱۷)	۳۱۹	(۱۱,۳۸۹,۱۶۳)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱,۴۰۶,۴۹۶)	۸,۰۲۷,۳۵۷	--	۸,۰۲۷,۳۵۷
تعدیلات سنواتی	(۵۴۱,۵۹۳)	.	--	(۸,۲۸۶,۲۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱,۹۴۸,۰۸۸)	۸,۰۲۷,۳۵۷	--	(۲۵۸,۹۲۵)
سود سهام مصوب	.	(۳۰۰,۰۰۰)	--	(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱,۹۴۸,۰۸۸)	۷,۷۲۷,۳۵۷	--	(۵۵۸,۹۲۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	(۲۹,۱۰۳,۷۶۸)	۳,۶۲۸,۰۴۰	--	(۱۱,۹۴۸,۰۸۸)
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۹,۱۰۳,۷۶۸)	۳,۶۲۸,۰۴۰	--	(۱۱,۹۴۸,۰۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۳۷)	(۱۰۴)	۳۲۰	(۲۹۰)
سرمایه	۲۹,۲۶۶,۶۷۵	۲۹,۲۶۶,۶۷۵	.	۲۹,۲۶۶,۶۷۵

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	9,756,295	3,288,717	197	7,290,418
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	9,756,295	3,288,717	197	7,290,418
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	397,575	--	930,062
سود پرداختی بابت استقراض	(10,879,869)	(7,400,248)	47	(19,408,808)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	174,630	171,313	2	384,432
سود سهام پرداختی	(364,818)	(57,039)	540	(78,448)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(11,070,057)	(6,888,399)	61	(18,172,762)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(99,211)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

51,531	483	2,357	19,578	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(2,259,868)	(45)	(2,357,923)	(1,487,489)	
55	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(5,702)	767	(3,630)	(31,482)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
1,268,185	--	491,410	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(3,289,303)	1,038	(327,810)	(3,729,755)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
1,077,028	--	0	1,462,047	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	(262,591)	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
(3,154,071)	54	(2,251,187)	(3,467,451)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(14,135,626)	(18)	(5,850,869)	(4,781,213)	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
62,994,592	44	28,814,904	41,607,407	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(48,648,164)	30	(22,712,076)	(29,596,305)	بازپرداخت اصل استقراض
14,346,428	97	6,102,828	12,011,102	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
210,802	2,769	251,959	7,229,889	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,258,933	22	1,258,933	1,535,910	موجودی نقد در ابتدای دوره
66,175	97	328,279	647,612	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,535,910	412	1,839,171	9,413,411	موجودی نقد در پایان دوره
41,663,454	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده				
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع		برآورد تعداد فروش در دوره

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
													فروش داخلی:		
۱۳۷,۰۵۱	(۴۳۵,۳۳۸)	(۱۵,۹۹۴,۳۴۷)	۱۵,۵۵۹,۰۰۹	۱۸۷,۳۷۲,۱۵۴.۹۲	۸۳,۰۳۸	۳,۳۹۰,۱۹۸	(۳۸,۳۳۷,۴۳۱)	۴۱,۶۲۷,۶۱۹	۱۷۵,۹۸۳,۳۰۵.۳۶	۲۳۶,۵۴۳	۱۹,۹۷۲,۳۴۲	۱۱۳,۵۴۷	مرکز ملی رقابت	دستگاه	خانواده پراید
۱۳۲,۷۳۲	۲,۲۰۹,۴۶۹	(۱۹,۶۰۸,۳۷۵)	۳۱,۸۱۷,۸۴۴	۳۴۵,۹۹۵,۶۲۵.۳۱	۸۸,۶۹۲	۶,۰۳۱,۹۹۲	(۳۴,۶۳۰,۱۸۲)	۴۰,۶۵۳,۱۷۴	۳۳۳,۴۵۰,۷۱۶.۶۸	۱۷۴,۱۳۶	۱۴,۱۳۷,۲۸۲	۶۱,۸۴۵	مرکز ملی رقابت	دستگاه	خانواده تیبیا
۸,۸۹۹	۲,۲۰۵,۲۵۳	(۷,۸۷۷,۵۹۸)	۱۰,۰۸۲,۸۵۱	۱,۰۶۰,۹۰۶,۰۳۹.۵۶	۹,۵۰۴	۳,۳۸۰,۸۲۸	(۲۱,۳۳۱,۳۳۴)	۲۴,۶۱۲,۱۶۲	۸۸۶,۵۰۹,۴۵۵.۰۳	۲۷,۷۶۳	۹,۵۳۷,۷۸۹	۱۰,۹۰۸	مرکز ملی رقابت	دستگاه	سراتو
۱۲,۹۷۳	۷۹۶,۳۷۲	(۴,۱۸۳,۵۱۴)	۴,۹۷۹,۷۸۶	۶۶۰,۰۹۸,۸۸۶.۵۳	۷,۵۴۴	۶۰۱,۰۹۵	(۶,۱۹۴,۳۸۵)	۶,۷۹۵,۴۸۰	۵۸۸,۴۰۴,۱۹۰.۸۴	۱۱,۵۴۹	۲,۴۵۱,۴۶۸	۴,۳۲۰	مرکز ملی رقابت	دستگاه	چانگان CS۳۵
۷,۳۱۱	۳۱۵,۸۵۵	(۲,۵۳۳,۸۳۳)	۲,۸۳۹,۶۷۷	۵۳۳,۳۷۲,۸۳۹.۹۷	۵,۳۳۴	۳۳۷,۵۴۵	(۳,۵۰۸,۶۰۱)	۳,۷۴۶,۱۴۶	۴۶۳,۷۱۵,۶۶۳.۰۶	۸,۰۹۶	۱,۵۴۳,۲۵۷	۳,۳۴۵	مرکز ملی رقابت	دستگاه	آریو
۰	۸۷	(۲,۲۵۰)	۲,۳۳۷	۳۳۳,۸۵۷,۱۴۳.۸۶	۷	۶,۸۹۸	(۱۳۷,۶۹۵)	۱۳۴,۵۹۳	۳۵۴,۱۹۳,۱۰۵.۳۶	۳۸۰	۱۳۳,۸۱۶	۳۷۴	مرکز ملی رقابت	دستگاه	برلیانس
۲,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سازمان حمایت	دستگاه	SP۱۰۰ (رهام)
۳۰۰,۹۶۶	۵,۰۹۱,۶۹۸	(۵۰,۱۸۹,۸۰۶)	۵۵,۳۸۱,۵۰۴		۱۹۴,۱۰۹	۱۳,۵۳۸,۵۵۶	(۱۰۴,۰۳۹,۶۱۸)	۱۱۷,۵۶۸,۱۷۴		۴۵۸,۴۶۷	۴۷,۷۷۵,۹۵۴	۱۹۴,۳۳۹	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۱,۶۰۰	۸۲,۹۷۸	(۳۴۳,۰۵۸)	۳۳۶,۰۳۶	۲۰۳,۷۷۲,۵۰۰	۱,۶۰۰	۸۶,۰۳۵	(۹۳۱,۰۳۳)	۱,۰۱۷,۰۵۸	۱۸۲,۹۳۴,۱۰۰.۷۲	۵,۵۶۰	۱۲۰,۳۶۳	۶۰۰	هیئت مدیره	دستگاه	SKD
۴۹	(۷۵۱)	(۱۰,۴۴۸)	۹,۶۹۷	۱۹۷,۸۹۷,۹۵۹.۱۸	۴۹	(۱۸,۱۸۱)	(۳۴۸,۴۸۷)	۳۳۰,۳۰۶	۱۵۳,۹۴۷,۸۶۰.۹۶	۱,۴۹۶	۱۳۲,۲۸۶	۸۷۶	هیئت مدیره	دستگاه	پراید
۴۶۳	۹,۰۷۳	(۹۱,۷۰۰)	۱۰۰,۷۷۳	۲۱۷,۶۵۳,۲۶۷.۸۲	۴۶۳	۳۴,۹۰۳	(۱۰۳,۱۶۳)	۱۳۷,۰۶۵	۳۱۸,۷۰۰,۵۱۶.۳۵	۵۸۱	۱,۶۲۸	۸	هیئت مدیره	دستگاه	تیبیا
۰	۰	۰	۰		۰	(۳۵۵)	(۲,۶۰۰)	۲,۳۴۵	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲,۳۴۵	۵	هیئت مدیره	دستگاه	چانگان CS۳۵
۱۴۲	۱۳,۴۵۳	(۶۶,۳۱۳)	۷۹,۶۶۶	۵۶۱,۰۳۸,۱۶۹.۰۱	۱۴۲	(۱۱,۸۳۶)	(۷۶,۴۵۹)	۶۴,۶۳۳	۳۷۷,۹۱۳,۲۸۰.۷	۱۷۱	۵۷۵	۲	هیئت مدیره	دستگاه	آریو
۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۱	(۷۷۲)	۸۷۳	۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	هیئت مدیره	دستگاه	سراتو
۰	(۵۰,۸۶۴)	(۵۱,۵۶۴)	۷۰۰		۰	۴۱,۳۳۵	۰	۴۱,۳۳۵		۰	۰	۰	هیئت مدیره	دستگاه	سایر
۲,۲۵۴	۵۳,۸۸۹	(۴۶۳,۹۸۳)	۵۱۶,۸۷۲		۲,۲۵۴	۱۳۱,۸۸۱	(۱,۳۶۱,۵۱۴)	۱,۴۸۳,۳۹۵		۷,۸۱۴	۳۴۷,۰۹۷	۱,۴۹۱	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	(۲,۳۰۹,۴۳۰)	۰	(۲,۳۰۹,۴۳۰)		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۱۵۵)	۰	(۱۸۲,۱۵۵)			(۳۰۳,۴۴۱)	۰	تخفیفات		
۳۰۳,۳۲۰	۲,۸۳۶,۱۶۷	(۵۰,۶۵۳,۷۸۹)	۵۳,۴۸۸,۹۵۶		۱۹۶,۳۶۳	۱۳,۴۷۸,۲۸۲	(۱۰۵,۳۹۱,۱۳۳)	۱۱۸,۸۶۹,۴۱۴		۴۶۶,۲۸۱	۴۷,۷۱۹,۶۱۰	۱۹۵,۷۳۰	جمع		

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

خانواده تیبیا سراتو	دستگاه	۱۷,۳۹۶	۱۹۹,۹۴۹,۸۱۶.۰۵	۳,۴۷۸,۳۲۷	۸۰,۷۶۸	۲۱۹,۹۳۸,۳۵۵.۳۵	۱۷,۷۶۳,۹۷۳	۰			(۹۸۱,۳۳۳)	۸۹,۱۵۴	۲۳۲,۲۸۷,۸۶۱.۴۵	۱۹,۸۱۷,۸۵۲	۹,۰۱۰	۴۹,۱۸۱,۵۷۶.۰۳	۴۴۳,۱۲۶
	دستگاه	۶۰۷	۷۴۴,۴۵۶,۳۴۲.۶۷	۴۵۱,۸۸۵	۹,۳۷۰	۸۲۸,۸۷۱,۷۳۶.۷۹	۷,۶۸۳,۶۴۱	۰			۰	۹,۵۰۴	۸۲۸,۸۷۱,۸۴۳.۴۳	۷,۸۷۷,۵۹۸	۳۷۳	۶۹۱,۴۹۵,۹۷۸.۵۵	۲۵۷,۹۳۸
چانگان CS۳۵	دستگاه	۵۵۰	۵۴۶,۴۴۳,۶۳۶.۳۶	۳۰۰,۵۴۴	۷,۲۶۴	۵۵۴,۵۴۸,۴۵۸.۱۵	۴,۰۲۸,۲۴۰	۰			۰	۷,۵۴۴	۵۵۴,۵۴۸,۵۱۵.۳۸	۴,۱۸۳,۵۱۴	۲۷۰	۵۳۸,۰۳۷,۰۳۷.۰۴	۱۴۵,۳۷۰
آریو	دستگاه	۱,۶۰۱	۴۳۴,۷۴۷,۰۳۳.۱	۶۹۶,۰۳۰	۳,۹۶۷	۴۶۱,۷۳۱,۰۳۱.۰۱	۱,۸۳۱,۶۸۷	۰			۰	۵,۴۶۶	۴۶۱,۷۳۱,۰۶۴.۷۶	۳,۵۳۳,۸۳۳	۱۰۲	۳۸,۱۸۶,۳۷۴.۵۱	۳,۸۹۵
برلیانس	دستگاه	۱۸	۴۱۳,۷۷۷,۷۷۷.۷۸	۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۰			۰	۷	۳۳۱,۴۲۸,۵۷۱.۴۳	۲,۳۵۰	۱۱	۴۷۳,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۵,۱۹۸
SKD	دستگاه	۰		۰	۱,۶۰۰	۱۵۱,۹۱۱,۳۵۰	۳۴۳,۰۵۸	۰			۰	۱,۶۰۰	۱۵۱,۹۱۱,۳۵۰	۳۴۳,۰۵۸	۰		۰
جمع کل				۶,۳۷۴,۲۶۴			۴۷,۸۳۶,۰۷۸				(۱,۴۸۶,۸۵۳)			۵۰,۶۵۲,۷۸۹			۲,۰۷۰,۷۰۱

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	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:												
مواداولیه	میلیون ریال	•		۵,۵۷۰,۹۸۸	•		۴۳,۳۷۷,۱۷۹	•		۳۸,۸۱۴,۳۵۸	•	۹,۰۳۳,۸۰۹
جمع مواد اولیه داخلی:		•		۵,۵۷۰,۹۸۸	•		۴۳,۳۷۷,۱۷۹	•		۳۸,۸۱۴,۳۵۸	•	۹,۰۳۳,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		•		•			•			•		•
جمع کل				۵,۵۷۰,۹۸۸			۴۳,۳۷۷,۱۷۹			۳۸,۸۱۴,۳۵۸		۹,۰۳۳,۸۰۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 حقوق و دستمزد	۹,۳۱۱,۹۵۵	۴,۹۷۰,۱۵۷	۵,۳۳۵,۶۱۱	۱,۹۳۲,۱۱۴	۱,۱۳۷,۰۰۰	۱,۲۵۰,۹۷۰	
هزینه استهلاک	۲۵۱,۸۷۶	۱۲۵,۳۰۹	۱۲۶,۴۱۰	۳۵,۸۱۸	۲۰,۰۳۰	۲۱,۵۱۵	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۰,۵۰۲	۵۰,۷۹۱	۵۲,۳۱۴	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۱۸۲,۳۳۳	۹۵,۱۸۲	۹۸,۲۲۰	۰	۰	۰	

هزینه تبلیغات حق العمل و کمسیون فروش	:	:	:	۵۷۵,۳۱۰ ۳,۳۳۹,۶۵۰	۱۰۸,۷۶۵ ۱,۶۴۹,۸۱۵	۹۰,۲۵۳ ۱,۵۳۲,۶۳۳
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	۳,۴۳۶,۰۰۶	۳,۳۶۵,۹۶۴	۳,۰۰۱,۳۳۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸۱,۴۵۳	۳۲,۳۳۰	۳۰,۵۳۶	۱,۰۸۵,۷۵۷	۱۸۴,۸۱۵	۹۵۶,۳۳۳
سایر هزینه ها	۳,۹۹۰,۱۹۳	۹۷۰,۰۷۳	۱,۰۶۳,۲۵۴	۷۶۰,۶۸۷	۳۴۳,۱۲۷	۴۴۴,۶۵۸
جمع	۱۴,۰۲۸,۲۰۲	۶,۳۳۳,۷۳۳	۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۳,۱۴۵,۳۴۳	۵,۷۹۹,۵۰۶	۶,۳۹۷,۵۷۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ مرجع قیمت گذاري خودروها شوراي رقابت بوده ليکن در ۶ ماهه دوم به سازمان حمايت واگذار شد که پس از تصويب سناد تنظيم بازار قابل اجراست .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کليه نرخ ها از طريق کمیته آناليز بهاي تمام شده در شرکت ساپا صورت مي پذيرد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	عواملی که بر بهاي تمام شده شرکت اثر با اهميت دارند عمدتاً" شامل تغییرات نرخ ارز و تورم و نهاده هاي توليد مي باشند . .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶,۹۷۸	۶,۹۶۰	۶,۹۶۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲,۱۴۵	۲,۱۳۸	۲,۱۳۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۹۱۲,۸۰۷	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۷۵۳,۳۳۵	.	۳,۰۶۱,۳۱۵	.
مصارف ارزی طی دوره	وون	۱۵۶,۰۷۷,۷۴۸,۵۳۵	.	۳۱,۰۶۳,۶۸۵,۴۷۱	.
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۲۹۳,۴۷۷,۰۰۹	.	۵۳۸,۳۵۹,۹۰۱	.
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۱۷۷,۰۳۷	.	۷,۳۶۰,۰۰۰	.
مصارف ارزی طی دوره	درهم	.	.	۱۹۳,۴۰۰	.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به عملیات شرکت و تولید و فروش درطی ۶ ماهه دوم سال ۹۷ میزان تغییرات در هزینه هاي مذکور تعيين خواهد شد . در خصوص درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها نیز شناسايي درآمد پس از برگزاري مجامع شرکت هاي سرمايه پذير امكانپذير مي باشد .
---------------------------------	---

«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

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

--

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	
سرمایه گذاری سایپا	۷۳	۱۰,۰۷۱,۳۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۹۱,۳۳۵	۷۳	۱۰,۰۷۳,۲۱۲	۰	
زامیاد	۳۹	۲,۵۴۹,۴۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۲,۵۴۹,۴۷۸	۰	
پارس خودرو	۴۷	۱۰,۳۰۹,۰۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۴۷	۱۰,۳۰۹,۰۱۲	۰	
رایان سایپا	۴۸	۲,۷۱۵,۳۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۶۲	۶,۴۴۲,۳۳۷	۰	
پلاسکوکار	۶۹	۵۳۸,۶۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۶۹	۵۳۸,۶۵۴	۰	
کمک فنر ایندامین	۶۴	۳۰۵,۳۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۶۴	۳۰۵,۳۷۵	۰	
سایپا آذین	۶۴	۷۹۶,۷۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۵۸	۷۳۳,۱۰۵	۰	
سایپا شیشه	۷۷	۳۶۱,۱۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۷۳	۳۴۴,۲۷۳	۰	
رادیاتور ایران	۱۸	۳۱۰,۵۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۸,۹۱۵	۱۸	۳۱۰,۵۳۰	۰	
فرنسازي زر	۷	۴۵,۶۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۷	۴۵,۶۵۶	۰	
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	۱۰۰	۷,۷۷۲,۴۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰	۱۰۰	۷,۷۷۲,۴۱۲	۰	
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۹۷	۱۷,۸۶۸,۶۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۱۷,۸۶۸,۶۰۶	۰	
سازه گستر	۱۰۰	۳۳,۷۹۴,۸۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۷۹۴,۸۴۹	۰	
بازرگانی سایپادک	۵۵	۲,۵۶۰,۹۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰	۵۵	۲,۵۶۰,۹۰۶	۰	
توسعه صنعتي خودرو	۷۷	۲,۶۶۴,۵۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۲,۶۶۴,۵۳۹	۰	
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	
مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو ساپيا	۱۰۰	۸۵۵,۲۵۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۳	۱۰۰	۸۵۵,۲۵۹	۰	
حمل و نقل چند وجهي ساپيا	۵۱	۱,۳۰۵,۹۳۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۳۰۵,۹۳۸	۰	
مهندسي توسعه ساپيا	۱۰۰	۶۵,۳۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۵,۳۸۴	۰	
مهندسین مشاور وسائط نقلیه	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	
فرهنگي ورزشي ساپيا	۱۰۰	۳۵۶,۹۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۵۶,۹۴۷	۰	

کارگزاری رسمی بیمه سایپا	۸۰	۱۱۵,۳۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۸۳,۸۰۸	۸۰	۱۱۵,۳۱۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۳۹,۱۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰,۱۳۲	۰	۶۱۷,۹۴۱	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۳۸۱,۰۳۷	۱۶۶,۸۴۳
جمع	۳۸۱,۰۳۷	۱۶۶,۸۴۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۳۱,۷۱۰	۳۰,۹۴۳
جمع	۳۱,۷۱۰	۳۰,۹۴۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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		کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۴,۴۵۹,۰۷۷	۵۸,۴۱۷,۸۷۶		۰		۰	۴۴,۰۹۹,۵۳۹	۱۴,۳۱۸,۳۴۷	۱۰,۸۷۹,۸۶۹	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰
جمع		۵۴,۴۵۹,۰۷۷	۵۸,۴۱۷,۸۷۶		۰			۴۴,۰۹۹,۵۳۹	۱۴,۳۱۸,۳۴۷	۱۰,۸۷۹,۸۶۹	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۰,۸۷۹,۸۶۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برنامه اخذ تسهیلات با بانکهای مختلف را در دستور کار دارد که در کنار آن به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی نیز می باشد .
