

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: پارس خودرو	سرمایه ثبت شده: 22,720,279
نماد: خپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341008	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۳۹۳,۷۵۴	۳۹,۴۱۴,۸۸۳	(۵۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۳۹۱,۴۱۸)	(۴۳,۲۷۶,۸۳۷)	۵۸
سود (زیان) ناخالص	(۱,۹۹۸,۶۶۴)	(۳,۸۶۱,۹۴۴)	۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۵۶,۴۶۶)	(۲,۴۶۸,۳۹۵)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۸,۵۵۱,۱۶۴)	(۷,۵۳۴,۳۹۷)	(۱۴)
سایر درآمدها	۱۴۸,۴۴۳	۰	
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۹۴,۴۰۷)	(۲,۱۴۹,۶۱۶)	(۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۶,۴۵۲,۳۵۹)	(۱۶,۰۰۴,۲۵۳)	(۳)
هزینه‌های مالی	(۶,۱۲۰,۶۳۷)	(۵,۶۴۶,۳۰۰)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳,۴۳۳,۴۹۵	۱,۷۱۳,۵۵۵	۱,۸۵۱
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۰,۸۶۰,۵۹۹	(۱۹,۹۳۶,۹۹۷)	۱۵۴
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۲۰۱,۰۲۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۶۰,۵۹۹	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	(۲۹۸,۹۲۱)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۶۱,۶۷۸	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۶۱,۶۷۸	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	--
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۰,۵۶۱,۶۷۸	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۷۳۷)	(۷۰۴)	(۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۲۰۲	(۱۶۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶۵	(۸۶۸)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۵	(۸۶۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۵	(۸۶۹)	--
سرمایه	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۶۱,۶۷۸	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	۱۰,۵۶۱,۶۷۸	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
--	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	۱۰,۵۶۱,۶۷۸	مالکان شرکت اصلی
	•	•	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۱)	۱۲,۷۵۷,۷۳۴	۱۲,۷۴۵,۸۸۲	۱۱,۳۵۵,۸۲۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۱۸,۴۵۹	۱۶,۸۵۰	•	سرقفلی
(۵)	۶۶۰,۰۴۷	۶۵۹,۶۱۹	۶۳۴,۱۴۹	دارایی‌های نامشهود
--	۸,۳۱۱,۳۰۶	۸,۴۳۹,۴۳۶	•	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
(۹۹)	۲,۹۹۱,۲۰۹	۳,۱۲۱,۶۷۹	۱۸,۳۶۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۸۸)	۴,۶۸۱,۵۳۰	۲,۵۵۷,۴۰۷	۵۶۲,۰۴۳	دریافتنی‌های بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی‌ها
(۵۷)	۲۹,۴۲۰,۲۷۵	۲۷,۵۴۰,۸۷۳	۱۲,۵۶۰,۳۷۳	جمع دارایی‌های غیرجاری

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۶۸,۱۲۸	۳,۰۰۰,۹۹۹	۳,۳۹۴,۳۶۹	۲۰
موجودی مواد و کالا	۴,۵۳۷,۹۸۳	۴,۹۳۸,۹۶۴	۵,۱۸۲,۷۷۶	(۱۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۱,۹۳۵,۷۱۵	۱۳,۸۳۷,۸۲۲	۱۷,۹۸۳,۶۲۸	۳۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۲۰,۸۲۰	۳۱۳,۹۴۳	۹۹۰,۳۳۱	(۷۸)
	۷۰,۶۶۲,۶۴۶	۲۱,۰۹۱,۷۲۸	۲۷,۴۵۰,۱۰۴	۱۵۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷۰,۶۶۲,۶۴۶	۲۱,۰۹۱,۷۲۸	۲۷,۴۵۰,۱۰۴	۱۵۷
جمع دارایی‌ها	۸۳,۲۲۳,۰۱۹	۴۸,۶۳۲,۶۰۱	۵۶,۸۷۰,۳۷۹	۴۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۸۴	۲۰۵,۱۸۴	(۳)
سایر اندوخته‌ها	۶۰	۲۶۳	۲۶۳	(۷۷)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۸,۳۹۸,۵۵۳)	(۳۹,۵۴۰,۹۷۱)	(۹,۸۰۵,۰۰۳)	(۸۸)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۴,۵۳۱,۷۸۶	(۶,۶۱۵,۳۴۵)	۱۳,۱۲۰,۷۳۴	(۶۶)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	منافع فاقد کنترل
(۶۶)	۱۳,۱۲۰,۷۲۴	(۶,۶۱۵,۲۴۵)	۴,۵۲۱,۷۸۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۲,۳۷۱,۴۳۴	۱۴,۹۶۷,۱۳۸	پرداختنی‌های بلندمدت
۲۰۳	۱,۴۴۳,۳۴۳	۱,۵۳۰,۳۷۷	۴,۳۷۰,۵۰۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۲	۱,۵۷۸,۹۱۱	۲,۰۴۴,۶۱۴	۲,۷۱۳,۳۷۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۳۰	۳,۰۲۲,۲۵۴	۵,۹۴۶,۴۲۵	۲۲,۰۵۰,۹۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶۸	۱۰,۳۳۴,۳۴۲	۲۴,۶۴۰,۹۹۳	۳۷,۷۱۳,۴۷۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳,۸۱۵	۷,۱۴۰	۷,۱۴۰	۳۷۹,۵۲۱	مالیات پرداختنی
۰	۱۴,۳۷۷	۱۴,۳۷۷	۱۴,۳۷۷	سود سهام پرداختنی
۱۳۱	۴,۵۷۱,۰۱۳	۱۲,۰۶۱,۷۶۵	۱۰,۵۷۴,۰۴۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۰)	۲۵,۸۰۰,۷۲۹	۱۲,۵۷۷,۲۴۶	۱۸,۰۶۹,۰۰۱	پیش‌دریافت‌ها
۳۹	۴۰,۷۳۷,۴۰۱	۴۹,۳۰۱,۴۲۱	۵۶,۶۵۰,۳۱۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۹	۴۰,۷۳۷,۴۰۱	۴۹,۳۰۱,۴۲۱	۵۶,۶۵۰,۳۱۹	جمع بدهی‌های جاری
۸۰	۴۳,۷۴۹,۶۵۵	۵۵,۲۴۷,۸۴۶	۷۸,۷۰۱,۲۳۳	جمع بدهی‌ها
۴۶	۵۶,۸۷۰,۳۷۹	۴۸,۶۳۳,۶۰۱	۸۳,۲۲۳,۰۱۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۷۳۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۳۰۵,۱۸۴	۲۶۳	۰	۰	(۹,۷۸۸,۶۹۰)	۰	۱۳,۱۳۷,۰۳۶	۰	۱۳,۱۳۷,۰۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۳۱۲)	۰	(۱۶,۳۱۲)	۰	(۱۶,۳۱۲)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۷۳۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۳۰۵,۱۸۴	۲۶۳	۰	۰	(۹,۸۰۵,۰۰۲)	۰	۱۳,۱۳۰,۷۳۴	۰	۱۳,۱۳۰,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)		(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	۰	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	۰	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	۰	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	۰	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)	۰	(۱۹,۷۳۵,۹۶۹)
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۲۰۵,۱۸۴	۲۶۳	۰	۰	(۳۹,۵۴۰,۹۷۱)	۰	(۶,۶۱۵,۲۴۵)	۰	(۶,۶۱۵,۲۴۵)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰,۵۶۱,۶۷۸		۱۰,۵۶۱,۶۷۸	۰	۱۰,۵۶۱,۶۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۱,۶۷۸	۰	۱۰,۵۶۱,۶۷۸	۰	۱۰,۵۶۱,۶۷۸
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵۸۰,۷۴۰		۵۸۰,۷۴۰	۰	۵۸۰,۷۴۰
تخصیص به اندوخته قانونی					(۵,۱۸۴)				۰		(۵,۱۸۴)	۰	(۵,۱۸۴)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۲۰۳)			۰		(۲۰۳)	۰	(۲۰۳)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	(۱۸,۳۹۸,۵۵۳)	۰	۴,۵۲۱,۷۸۶	۰	۴,۵۲۱,۷۸۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۳,۳۴۳,۲۸۹)	(۶,۹۹۷,۰۹۴)	(۵۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۸,۷۹۶)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۳,۶۵۲,۰۸۵)	(۶,۹۹۷,۰۹۴)	(۵۲۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰,۵۳۷	۳۷,۹۳۷	۳۲۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۴۰۶,۵۶۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۳۵,۴۷۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳,۵۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۳۴,۷۰۴,۳۶۹	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۸,۲۴۸,۷۴۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶۶,۹۰۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۵۸,۶۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۹۸۴,۶۱۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴,۷۱۴	۱,۰۲۴	۳۶۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۹,۸۴۶	۱۸۲,۹۲۷	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۵,۰۳۵,۱۹۱	(۴۵۶,۸۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۸۳,۱۰۶	(۷,۴۵۳,۹۳۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸,۷۸۶,۷۶۸	۵,۴۷۹,۳۸۱	۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۵۱,۳۰۷)	(۱,۶۶۸,۲۵۳)	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۵۳۸,۰۶۳)	(۸۰۲,۰۹۳)	(۳۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۹,۰۱۵,۹۶۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۵,۶۸۳,۰۵۸)	(۵,۳۴۹,۳۱۱)	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۱۷۵,۶۶۰)	۶,۷۷۵,۶۹۳	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۹۲,۵۵۴)	(۶۷۸,۲۴۳)	(۱۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۳,۹۴۳	۹۹۰,۳۳۱	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۹۹,۴۳۱	۱,۸۵۵	۳۷,۶۰۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۰,۸۲۰	۳۱۳,۹۴۳	(۳۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۷۰۴,۳۷۲	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۰۰۰,۹۰۱	۳۸,۵۲۱,۴۱۶	(۷۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۵۳۵,۲۶۷)	(۴۲,۵۳۹,۵۹۸)	۷۳
سود (زیان) ناخالص	(۵۳۴,۳۶۶)	(۴,۰۱۸,۱۸۳)	۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۴۹,۱۸۵)	(۲,۲۸۱,۸۶۳)	۱۸
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۸,۵۵۱,۱۶۴)	(۷,۵۳۴,۳۹۷)	(۱۴)
سایر درآمدها	۱۴۶,۶۷۰	۱۲۵,۶۳۱	۱۷
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۵۴,۹۰۸)	(۱,۹۹۳,۱۳۱)	(۱۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۵,۰۴۲,۹۵۳)	(۱۵,۷۹۱,۹۴۱)	۵
هزینه‌های مالی	(۶,۱۰۲,۴۳۵)	(۵,۶۰۷,۷۱۵)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۳۳۰,۷۸۷	۹۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۸۵,۳۴۶	۱,۷۱۳,۲۷۳	(۵۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زبان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۷۰,۷۴۵	(۱۹,۵۹۶,۳۸۳)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	(۳۹۸,۰۴۰)	۰	--
سود (زبان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۶۷۲,۷۰۵	(۱۹,۵۹۶,۳۸۳)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زبان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زبان) خالص	۱۰,۶۷۲,۷۰۵	(۱۹,۵۹۶,۳۸۳)	--
سود (زبان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۶۷۵)	(۶۹۵)	۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۱۴۵	(۱۶۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۷۰	(۸۶۳)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زبان) پایه هر سهم	۴۷۰	(۸۶۳)	--
سود (زبان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	
سرمایه	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زبان) خالص	۱۰,۶۷۲,۷۰۵	(۱۹,۵۹۶,۳۸۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۰,۶۷۳,۷۰۵	(۱۹,۵۹۶,۳۸۳)	--

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۳۵۵,۸۲۰	۱۲,۰۴۴,۸۴۷	۱۲,۰۵۶,۹۶۴	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۲۴,۱۴۹	۶۲۵,۷۴۶	۶۲۹,۳۲۳	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۹۶۱	۱۲,۹۳۶,۷۳۲	۱۲,۰۸۴,۷۴۲	(۱۰۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۶۳,۰۴۳	۲,۵۵۳,۸۴۹	۴,۶۷۰,۰۷۷	(۸۸)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۵۶۰,۹۷۳	۲۸,۱۶۱,۱۷۴	۲۹,۴۴۱,۱۰۷	(۵۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۶۸,۱۲۶	۱,۹۵۹,۸۳۳	۳,۲۸۱,۵۹۵	۲۱
موجودی مواد و کالا	۴,۵۳۷,۹۸۳	۴,۶۶۳,۵۰۴	۴,۸۸۴,۸۳۸	(۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۱,۹۳۴,۷۸۳	۱۳,۴۱۸,۵۴۸	۱۷,۸۷۳,۷۱۴	۲۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۳۰,۸۲۰	۲۵۲,۶۵۲	۹۶۷,۱۷۰	(۷۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۷۰,۶۶۱,۷۱۲	۲۰,۳۹۳,۵۳۷	۲۷,۰۰۷,۳۱۷	۱۶۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷۰,۶۶۱,۷۱۲	۲۰,۳۹۳,۵۳۷	۲۷,۰۰۷,۳۱۷	۱۶۲
جمع دارایی‌ها	۸۳,۳۳۳,۶۸۵	۴۸,۴۵۴,۷۰۱	۵۶,۴۴۸,۴۳۴	۴۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۸,۳۹۷,۷۴۴)	(۳۹,۰۷۰,۴۴۹)	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	(۹۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۳۳,۵۳۵	(۶,۱۵۰,۱۷۰)	۱۳,۴۴۶,۲۱۳	(۶۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴,۹۶۷,۱۳۸	۲,۳۷۱,۴۳۴	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۳۷۰,۵۰۲	۱,۵۲۰,۴۸۴	۱,۴۰۷,۰۷۲	۲۱۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۱۳,۲۷۴	۱,۹۹۰,۵۰۰	۱,۵۳۷,۱۰۴	۷۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۰۵۰,۹۱۴	۵,۸۸۲,۴۱۸	۲,۹۴۴,۱۷۶	۶۴۹
بدهی‌های جاری				

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۹۷,۷۴۴)	۰	۴,۵۲۳,۵۳۵

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۲,۳۲۸,۱۲۵)	(۷,۵۱۹,۴۲۵)	(۴۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۷,۹۱۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۲,۶۳۶,۰۴۰)	(۷,۵۱۹,۴۲۵)	(۴۶۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۰۰۴	۲۷,۹۳۷	۳۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۸,۲۱۲)	(۳۹۳,۳۶۰)	۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۱,۵۹۷	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۸۷۶,۸۱۹	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		۰	(۸۵۱,۹۸۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران		۹۸۴,۶۱۰	۱,۵۳۲,۶۳۳	(۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام		۴,۷۱۴	۹۰,۰۰۰	(۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱۹۹,۳۳۱	۴۸,۹۸۲	۳۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۴۴,۸۶۵,۸۶۳	۴۵۵,۱۸۲	۹,۷۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۲,۲۲۹,۸۲۳	(۷,۰۶۴,۲۴۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات		۸,۸۹۰,۶۳۷	۵,۴۶۴,۳۸۱	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات		(۱,۷۵۱,۳۰۷)	(۱,۴۵۷,۲۸۳)	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات		(۳,۵۰۹,۸۶۱)	(۱,۴۴۱,۱۱۳)	(۱۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین		۰	۹,۰۱۵,۹۶۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین		(۵,۶۸۳,۰۵۸)	(۵,۲۴۹,۳۱۱)	(۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۰۵۳,۵۹۹)	۶,۳۳۲,۶۴۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۶,۳۳۴	(۷۳۱,۶۰۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۲,۶۵۲	۹۶۷,۱۷۰	(۷۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۰۸,۰۵۶)	۱۷,۰۸۲	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۰,۸۲۰	۲۵۲,۶۵۲	(۱۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۷۰۴,۳۷۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال		
فروش داخلي:														
انواع خودرو سواري	دستگاه	ساير	۷۶,۸۴۱	۴۵۹,۳۱۷,۱۳۲.۳۷	۳۵,۲۹۴,۳۸۷	(۳۹,۰۹۳,۷۶۳)	(۳,۷۹۸,۳۷۵)	۱۳,۶۸۶	۵۶۴,۲۶۴,۷۳۳.۰۷	۷,۷۳۲,۵۳۷	(۶,۷۴۶,۰۳۰)	۹۷۶,۵۰۷	۱۳۱,۴۹۲	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	
ريچ p۲۷	دستگاه	ساير	۱,۴۲۱	۶۶۷,۱۸۷,۸۹۵.۸۵	۹۴۸,۰۷۴	(۹۴۶,۳۳۸)	۱,۷۳۶	۳	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵)	۰	۰
خانواده X۱۰۰	دستگاه	ساير	۶۲,۴۵۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۳۸	(۲,۲۱۶,۱۹۳)	(۲۱۷,۶۶۴)	۹۱,۳۷۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۶۷۲	(۴,۵۱۹,۴۴۸)	(۱,۵۹۸,۷۷۶)	۳۳,۵۰۰
ساير	دستگاه	ساير	۱	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴	(۵۹۰)	(۱۷۶)	۱	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲	(۵۸۸)	۹۴	۰
گروه Q۲۰۰	دستگاه	ساير	۰		۰	۰	۰	۳۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸	(۲,۱۲۲)	(۱,۰۳۴)	۰
گروه S۲۰۰	دستگاه	ساير	۰		۰	۰	۰	۲۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸	(۱,۶۵۵)	(۷۲۷)	۰
جمع فروش داخلي			۱۴۰,۷۱۴		۳۸,۳۴۱,۴۰۳	(۴۲,۲۵۵,۸۸۳)	(۴,۰۱۴,۴۷۹)	۱۰۵,۰۲۴		۱۰,۶۴۷,۸۹۲	(۱۱,۳۷۱,۸۲۸)	(۶۳۳,۹۳۶)	۱۵۴,۹۹۲
فروش صادراتي:													
انواع خودرو سواري	دستگاه	ساير	۱۱۲	۶۰۴,۳۵۷,۱۴۲.۸۶	۶۷,۶۸۸	(۹,۵۶۴)	۵۸,۱۳۴	۴	۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰	(۲,۶۹۲)	۷۱۸	۰
ريچ p۲۷	دستگاه	ساير	۳	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	(۲,۰۱۸)	(۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۱۵		۶۸,۹۰۶	(۱۱,۵۸۲)	۵۷,۳۲۴	۴		۳,۴۱۰	(۲,۶۹۲)	۷۱۸	۰
درآمد ارائه خدمات:													
لوازم يدكي و تجهيزات	دستگاه	ساير			۲۳۱,۴۴۴	(۲۷۲,۱۳۴)	(۵۰,۶۹۰)			۳۶۱,۰۲۲	(۲۶۰,۷۴۷)	۱۰۰,۲۷۵	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۲۳۱,۴۴۴	(۲۷۲,۱۳۴)	(۵۰,۶۹۰)	۰		۳۶۱,۰۲۲	(۲۶۰,۷۴۷)	۱۰۰,۲۷۵	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات						(۱۰,۳۳۷)	(۱۰,۳۳۷)	۰	۰	(۱۱,۴۳۳)	۰	(۱۱,۴۳۳)	۰
جمع			۱۴۰,۸۲۳		۳۸,۵۳۱,۴۱۶	(۴۲,۵۳۹,۵۹۸)	(۴,۰۱۸,۱۸۲)	۱۰۵,۰۲۸		۱۱,۰۰۰,۹۰۱	(۱۱,۵۳۵,۲۶۷)	(۵۳۴,۲۶۶)	۱۵۴,۹۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸,۷۸۲,۷۸۲	۱۷,۰۱۵,۴۳۵	۴۳,۳۳۹,۵۴۰	۶۶,۷۹۸,۰۱۰	۳۸,۵۳۱,۴۱۶	۱۱,۰۰۰,۹۰۱	۶۴,۳۹۸,۷۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۹۸,۰۳۲)	(۱۵,۶۳۰,۹۳۳)	(۳۸,۹۵۸,۵۶۸)	(۶۱,۴۶۳,۷۵۲)	(۴۳,۵۳۹,۵۹۸)	(۱۱,۵۳۵,۳۶۷)	(۶۹,۴۹۲,۸۹۴)

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. درحال حاضر این اهداف تحت تاثیر شرایط خاص محیط اقتصادی فعلی قرار گرفته که منجر به کاهش تنوع محصولات شده و لیکن بمنظور گسترش دوباره و انطباق با شرایط جدید و استفاده از ظرفیتهای موجود، تولید محصولات جایگزین در دستور کار قرار گرفته که در مرحله اول تولید محصول کوئیک آر و سایپا آغاز گردیده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۲۰۲,۷۴۵	۷,۷۴۵,۳۹۹
دستمزد مستقیم تولید	۲,۶۳۱,۶۳۶	۳,۳۱۹,۲۸۴
سربارتولید	۳,۹۹۳,۳۹۸	۴,۹۶۶,۱۸۱
جمع	۴۱,۸۲۶,۶۷۹	۱۵,۹۳۰,۸۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۳۵۳,۷۷۱)	(۳,۸۵۷,۸۹۴)
جمع هزینه های تولید	۴۰,۴۷۳,۹۰۸	۱۲,۰۷۳,۹۷۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۷۳,۷۰۷	۱۶۸,۷۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۶۸,۷۳۵)	(۱۸۲,۴۶۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۰,۴۷۸,۸۸۰	۱۲,۰۵۹,۲۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۲۸۵,۳۳۹	۴۹۶,۶۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۹۶,۶۵۵)	(۱,۲۸۱,۳۷۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۲,۲۶۷,۴۶۴	۱۱,۲۷۴,۵۲۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۷۳,۱۳۴	۲۶۰,۷۴۷
جمع بهای تمام شده	۴۲,۵۳۹,۵۹۸	۱۱,۵۳۵,۳۶۷

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		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
انواع خودرو سواری	دستگاه	۱,۰۷۸	۴۵۸,۸۶۸,۲۷۴.۵۸	۴۹۴,۶۶۰	۶,۲۸۳	۵۸۳,۳۹۸,۳۱۷.۴۱	۳,۶۶۵,۴۹۱	۰	۰	۰	۱,۹۳۳	۶,۶۹۳	۵۶۳,۲۸۵,۱۱۶.۵۶	۳,۷۶۹,۵۰۴
ریج p۲۷	دستگاه	۳	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خانواده X۱۰۰	دستگاه	۰	۰	۰	۹۱,۲۷۱	۴۹,۵۱۴,۱۸۳.۰۴	۴,۵۱۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۴۰	۹۱,۲۷۱	۴۹,۵۱۶,۸۱۳.۵۷	۴,۵۱۹,۴۴۹
گروه Q۲۰۰	دستگاه	۰	۰	۰	۹,۱۱۷	۴۳۴,۵۳۳,۳۱۱.۳۵	۳,۸۷۰,۳۶۹	۰	۰	۰	۳۵۳	۷,۰۳۰	۴۳۴,۱۷۰,۱۳۸.۰۳	۲,۹۸۱,۹۱۶
گروه S۲۰۰	دستگاه	۰	۰	۰	۳۹	۵۷,۱۰۳,۴۴۸.۳۸	۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۲۹	۵۷,۱۰۳,۴۴۸.۳۸	۱,۶۵۶
جمع کل			۴۹۶,۶۵۵			۱۲,۰۵۶,۷۳۵	۲,۵۱۵						۱۱,۲۷۴,۵۳۰	۱,۲۸۱,۳۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات خودرو	قطعه	۱	۲,۵۷۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶,۴۰۵	۱	۵,۶۷۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۳۶۰	۱	۶,۳۵۱,۳۳۷	۰	۱	۱,۸۹۶,۵۳۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۱	۲,۵۷۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶,۴۰۵	۱	۵,۶۷۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۳۶۰	۱	۶,۳۵۱,۳۳۷	۰	۱	۱,۸۹۶,۵۳۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
قطعات خودرو	قطعه	۱	۱,۰۰۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۳۴	۰	۰	۱,۳۳۹,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۱۷۲	۱	۸۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۶۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱	۱,۰۰۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۳۴	۰	۰	۱,۳۳۹,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۱۷۲	۱	۸۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۶۹۰
جمع کل				۳,۵۷۸,۳۳۹			۶,۹۰۱,۳۸۸					۷,۷۴۵,۳۹۹			۲,۷۳۴,۳۲۸
«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.															

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۶۸۱,۵۳۰	۵۵۴,۴۰۱	۳۹۳,۰۷۲	۳,۸۰۸,۸۷۹	۳,۳۸۷,۰۱۰	۳,۵۳۴,۵۳۰	هزینه حقوق و دستمزد
۲۳,۲۰۰	۲۳,۲۱۶	۲۱,۰۸۹	۲۸۰,۹۵۹	۲۸۱,۱۶۵	۲۷۴,۸۷۸	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۶۰,۱۴۶	۴۳,۹۴۶	۶۵,۳۴۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۵۴,۰۸۰	۴۶,۵۹۷	۶۰,۵۳۷	هزینه مواد مصرفی
۱۵,۱۸۹	۱۷,۱۴۰	۷,۴۸۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۱,۱۶۶,۳۶۳	۳۰۳,۳۲۵	۵۹۳,۶۶۳	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۵۵۵,۶۹۴	۵۶۹,۰۹۰	۵۴۵,۶۰۶	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۴۷۶	۰	۰	۱۳۲,۶۷۴	۲۸,۷۴۰	۱۳۱,۵۵۱
سایر هزینه ها	۱,۰۴۹,۵۳۹	۱,۳۰۸,۴۶۳	۱,۳۵۱,۷۳۰	۶۹۸,۳۷۷	۴۵۳,۳۷۳	۶۷۶,۳۰۴
جمع	۳,۹۹۳,۲۹۸	۴,۹۶۶,۱۸۱	۵,۵۵۵,۷۹۴	۲,۳۸۱,۸۶۲	۱,۹۴۹,۱۸۵	۳,۲۴۹,۷۳۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با افزایش قیمت نهاده های تولید شرکت نیز درصد اخذ مجوزهای لازم برای افزایش قیمت فروش محصولات خواهد بود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به ماهیت محصولات شرکت بهای تمام شده مواد و قطعات محصولات متاثر از نرخ ارز و نرخ تعرفه میباشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت همواره در نظر دارد با مدیریت هزینه و بهبود بهره وری در هزینه های خود کاهش ایجاد نماید .
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳,۶۱۷	۳,۴۶۶	۳,۴۶۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳,۱۹۰	۳,۰۷۳	۳,۰۷۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	ین	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۰۶۴,۶۳۹,۴۹۴	۸,۵۶۶,۹۷۴	۳۷۱,۹۵۳,۷۱۴	۵,۰۸۸,۰۴۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۷,۳۶۸	۳۸,۳۹۷	۱۱۴,۸۰۶	۱۴,۱۹۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۵۹۰	۱,۱۱۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۰۲۶,۸۲۵	۷۸,۷۷۵	۶۰۷,۰۱۵	۱۸,۶۳۱
مصارف ارزی طی دوره	وون	۳,۰۴۶,۳۷۵,۵۰۳	۱۲۰,۵۹۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۵۰,۰۶۳,۸۰۲	۴۳,۵۵۴	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
اراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۴۹۴,۴۰۴	۲۵,۱۷۶	۲,۵۶۲,۵۳۰	۵۵,۸۶۳
اراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۹۶	۱۹۳	۱,۷۹۶	۳۰۳
اراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳,۶۸۳	۴,۱۳۷	۴۳,۶۸۳	۶,۵۰۹
اراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰,۶۸۵	۲۷۵	.	.
دهی های ارزی پایان دوره	یورو	.	.	۱,۲۹۹,۴۶۲	۲۱۹,۶۰۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های شرکت تابعی از افزایشهای قانونی و متأثر از نرخ تورم میباشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---	---	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های توسعه ای شرکت طبق یادداشت ۶-۱۳ صورتهای مالی منتشر گردیده است .
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	
صنایع رنگ و رزین طیف ساییا	۱۰۰	۱,۵۰۷,۲۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۵۶۴,۳۴۲	
بازرگانی سایپادک	۴۵	۲,۰۹۵,۲۸۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	۰	۶,۱۷۵,۹۵۵	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۲.۶	۲,۹۵۰,۴۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۲,۱۸۳,۵۰۲)
مهندسین مشاور صنایع و سائط نقلیه خودروایران	۴.۴۳	۹۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴.۴۳	۹۹۰	۳
چیپ	۱۰۰	۶۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۰۰	۰
خودرو سایپا کاشان	۵۰	۶,۳۱۱,۸۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۵,۷۶۹,۳۷۸
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰.۰۳	۱۷,۳۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۱	۱۷,۳۷۱	۴,۷۱۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در راستای ابلاغیه شرکت سایپا و سیاستهای گروه، به استناد بند "الف" از مصوبه ۱۲۱ هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ و پیرو بند ۸ صورتجلسه مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه منعقد در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷، شرکت به منظور لزوم کاهش زیان انباشته، اقدام به واگذاری سرمایه گذاری های تحصیل شده در سهام شرکتهای سایپا یدک (۴۵ %)، سایپا سیتروئن (۵۰ %)، رنگ و رزین طیف سایپا (۱۰۰ %) و مگا موتور (۲/۶۳ %)، با رعایت موارد قانونی و صرفه و صلاح شرکت و در چارچوب مقررات (پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری و برگزاري مزایده عمومی) بر اساس روش خالص ارزش روز دارایی ها و با لحاظ ارزش مزیتی ناشی از واگذاری سهام مدیریتی و کنترل نمود که در نتیجه این واگذاری جمعاً مبلغ ۳۱.۳۰۳.۵۷۳ میلیون ریال سود ناخالص شناسایی و اعمال گردید.
«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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات و اقلام مازاد و راکد	۱۰۸,۵۴۹	۶۴,۶۴۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۱۷,۰۸۲	۰
درآمد جرائم تاخیر مشتریان	۰	۰
سایر	۰	۸۲,۰۲۹
جمع	۱۲۵,۶۳۱	۱۴۶,۶۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های انبارداري و گمرکات	۳۵۳,۴۱۰	۸۸,۹۵۸
هزینه های جذب نشده سالنهای تولید	۱,۳۵۳,۷۷۱	۳,۸۵۷,۸۹۴
زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۲۰۸,۰۵۶
سایر	۲۸۶,۹۵۰	۰
جمع	۱,۹۹۳,۱۳۱	۴,۱۵۴,۹۰۸

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			نوع ارز		مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۳,۴۸۸,۲۸۳	۱۴,۹۴۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴,۰۴۳	۴,۳۷۰,۵۰۲	۳,۵۹۱,۳۷۳	
وراق مشارکت	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۰۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۳,۴۸۸,۲۸۳	۱۴,۹۴۴,۵۴۵				۰	۱۰,۵۷۴,۰۴۳	۴,۳۷۰,۵۰۲	۶,۱۰۲,۴۳۵	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۶,۱۰۲,۴۳۵	

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 .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه شرکت تامین مالی از طریق استفاده از تسهیلات بانکی و وصول مطالبات می باشد .
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری	۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۰,۷۸۷
جمع	۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۰,۷۸۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد فروش اقساطی	۱,۴۹۱,۶۴۳	۹۰۹,۹۸۶
درآمد جرائم تاخیر در پرداخت اقساط مشتریان	۴۰,۹۹۰	۷۴,۶۳۴
درآمد اجاره	۴۸,۹۸۲	۴۶,۴۱۸
سود سپرده کوتاه مدت نزد بانکها	۱۸۳,۶۱۹	۱۴,۶۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳,۸۰۳	۱۱,۶۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۵۴,۷۶۴)	(۲۷۱,۹۵۹)
جمع	۱,۷۱۳,۳۷۳	۷۸۵,۳۴۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در سال ۱۳۹۹ به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را در دستور کار دارد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال ۱۳۹۹ به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را در دستور کار دارد.
«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.»