

شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا	سرمایه ثبت شده: 913,938
نماد: پلاسک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252004	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	کارخانجات پلاسکوکار سایپا
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورتهای مالی شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 32 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

## بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

## اظهار نظر

4.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

## تاکید بر مطالب خاص

5. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 5 و 6 ذیل تعدیل نگردیده است. همانطور که در یادداشت توضیحی 3- 5- 2 درج گردیده، از ابتدای سال 1395 محاسبه هزینه استهلاک داراییهای ثابت مطابق با نرخ های استهلاک تعیین شده توسط هیئت مدیره شرکت و باتوجه به مفاد ماده 19 بخش مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک داراییها، صورت پذیرفته است.

6. به شرح یادداشت توضیحی 31، بابت جرائم مالیات بر ارزش افزوده سالهای 1396 و 1397، جرائم مالیات حقوق و تکلیفی سالهای 1395 و 1397 و جرائم ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، جمعا مبلغ 163/3 میلیارد ریال از سوی سازمان امور مالیاتی مطالبه شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نگردیده است. با توجه به مطالب مطروحه تعیین وضعیت قطعی موارد فوق، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات ذیصلاح از این بابت خواهد بود.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده از فرآیند حسابرسی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

8. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذیل است:

-مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ریاست مجمع عمومی عادی عملکرد سال 1397 توسط ریاست هیئت مدیره

-مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص معرفی نماینده یکی از اعضای حقوقی هیئت مدیره (شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا)

-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر انتخاب مدیرعامل و تعیین حق الزحمه آن توسط هیئت مدیره و ارسال صورتجلسه مربوطه به مرجع ثبت و آگهی در روزنامه رسمی.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-30، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره از طریق صورتهای مالی به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته و نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است

10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. در تاریخ صورت وضعیت مالی بدهی‌های جاری نسبت به داراییهای جاری مبلغ 254 میلیارد ریال فزونی دارد و زیان انباشته شرکت بالغ بر 409 میلیارد ریال گردیده است، لذا اهمیت ویژه بررسی اصلاح ساختار مالی شرکت و کسب سودآوری مناسب از فعالیتهای شرکت بمنظور پوشش زیان انباشته را یادآور می شود.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد ذیل رعایت نشده است:

-افشای صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر طرف مهلت یک هفته پس از ثبت صورتجلسه در مرجع ثبت شرکتها.

-توجیه غیبت اعضای هیئت مدیره بیش از 4 جلسه متوالی

13. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسیهای انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترل‌های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های حاکم بر

گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد ننموده است

14. دستورالعمل حاکمیتی ابلاغیه مورخ 12 آبانماه 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت دستور العمل مذکور برخورد نگردیده است.

15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، به مواردی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نگردیده است

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/04/04 19:16:37	911890	[Masoud Sourani [Sign	شریک موسسه آزموده کاران
1399/04/04 19:20:03		Asadollah Derakhshani [[Sign	شریک موسسه آزموده کاران
1399/04/04 19:22:58		Masoud Bakhtiari [Sojbolaghi [Sign	مدیر موسسه آزموده کاران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۲۰	۴,۲۷۴,۸۵۱		۵,۱۱۱,۶۹۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۴)	(۴,۰۸۲,۶۵۴)		(۴,۶۴۴,۳۸۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۳	۱۹۲,۱۹۷		۴۶۷,۳۱۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۱۲)	(۱۹۷,۱۷۴)		(۴۱۷,۳۵۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۳	۱۸,۷۳۱		۲۴,۷۵۹	سایر درآمدها
(۴۹)	(۲۶,۴۵۰)		(۵۴,۴۱۴)	سایر هزینه‌ها
--	(۲۲,۶۹۶)		۲۰,۳۰۰	سود (زیان) عملیاتی
۴۹	(۵۴,۰۴۱)		(۲۷,۳۴۵)	هزینه‌های مالی
۶۳	۶۱۷		۹۹۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۳)	۶,۳۴۳		۴۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۹۲	(۶۹,۷۷۷)	(۵,۶۲۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	سالهای قبل
۹۲	(۶۹,۷۷۷)	(۵,۶۲۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۲	(۶۹,۷۷۷)	(۵,۶۲۹)	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۲۵)	۲۲	عملیاتی (ریال)
۴۵	(۵۱)	(۲۸)	غیرعملیاتی (ریال)
۹۲	(۷۶)	(۶)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۲	(۷۶)	(۶)	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۲	(۷۶)	(۶)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۱۲,۹۲۸	۹۱۲,۹۲۸	سرمایه
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
------------	--	--------------------------	-----

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۵,۶۳۹)	(۶۹,۷۷۷)	۹۲
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	(۵,۶۳۹)	(۶۹,۷۷۷)	۹۲

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	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	۹۹۳,۰۰۲	۱,۰۳۰,۶۵۷	۱,۰۳۳,۴۸۳	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۴۳۸	۴,۵۷۳	۴,۰۵۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷	۱۷	۱۷	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۹۱۰	۲,۹۷۳	۶,۳۰۸	(۶۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۹۸,۳۵۷	۱,۰۳۸,۲۳۰	۱,۰۳۳,۷۶۱	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲,۹۸۹	۱۰,۹۹۳	۴۲,۱۸۸	۲۰۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۱)	۲۸۴,۴۵۰	۳۴۴,۳۴۳	۳۰۶,۳۰۰	موجودی مواد و کالا
۲۹۴	۳۶۲,۱۳۸	۲۶۰,۵۷۰	۱,۰۲۷,۰۱۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۰)	۷,۹۳۸	۳۹,۶۳۹	۱۴,۸۵۵	موجودی نقد
۱۱۴	۶۹۶,۷۱۴	۶۴۵,۵۳۵	۱,۳۸۱,۰۶۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱۴	۶۹۶,۷۱۴	۶۴۵,۵۳۵	۱,۳۸۱,۰۶۲	جمع دارایی‌های جاری
۴۱	۱,۷۳۰,۴۷۵	۱,۶۸۳,۷۵۵	۲,۳۷۹,۴۱۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۱۳,۹۳۹	۹۱۳,۹۳۹	۹۱۳,۹۳۹	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	اندوخته قانونی
۰	۴۵	۴۵	۴۵	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱)	(۳۳۴,۲۷۱)	(۴۰۴,۰۴۸)	(۴۰۹,۶۷۷)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	۵۸۹,۵۴۴	۵۱۹,۷۶۷	۵۱۴,۱۳۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۲۰,۸۵۰	۰	۴۷,۴۹۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۸	۹۳,۰۷۴	۱۲۳,۵۴۵	۱۸۲,۹۳۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۷	۱۱۳,۹۳۴	۱۲۳,۵۴۵	۲۳۰,۴۲۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۶	۸۷۴,۱۰۱	۹۶۲,۲۵۸	۱,۶۰۰,۸۰۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۷	۷	۷	سود سهام پرداختنی
(۵۶)	۱۵۲,۸۹۹	۷۸,۱۷۸	۳۴,۰۴۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۵۷	۱,۰۳۷,۰۰۷	۱,۰۴۰,۴۴۳	۱,۶۳۴,۸۵۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۷	۱,۰۳۷,۰۰۷	۱,۰۴۰,۴۴۳	۱,۶۳۴,۸۵۳	جمع بدهی‌های جاری
۶۰	۱,۱۴۰,۹۳۱	۱,۱۶۳,۹۸۸	۱,۸۶۵,۲۸۱	جمع بدهی‌ها
۴۱	۱,۷۳۰,۴۷۵	۱,۶۸۲,۷۵۵	۲,۳۷۹,۴۱۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۵۸۹,۵۴۴	۰	(۳۳۴,۳۷۱)	۰	۰	۴۵	۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۹۱۳,۹۳۹	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۱۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۳۳۴,۳۷۱)	۰	۵۸۹,۵۴۴
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									(۶۹,۷۷۷)		(۶۹,۷۷۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۷۷۷)	۰	(۶۹,۷۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۷۷۷)	۰	(۶۹,۷۷۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۱۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۴۰۴,۰۴۸)	۰	۵۱۹,۷۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۵,۶۳۹)		(۵,۶۳۹)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۲۹)	۰	(۵,۶۲۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۱۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۴۰۹,۶۷۷)	۰	۵۱۴,۱۳۸

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۴۳۰	۱۳,۰۱۴	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴,۴۳۰	۱۳,۰۱۴	(۴۷)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۹۰	(۲۰,۹۵۳)	(۲,۰۳۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۵۲	(۱,۰۵۸)	(۵۱۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	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
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۲	۶۱۷	۹۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۳	(۲۱,۳۹۴)	(۱,۵۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۷۸	۲,۰۳۶	۱۱,۴۶۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۹۹)	۲۴۵,۷۹۳	۳,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۹۰	(۳۱۶,۱۳۸)	(۳۱,۶۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۵۱	(۱۷,۳۵۴)	(۸,۵۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	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	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	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
--	۱۳,۳۱۱	(۳۶,۶۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۵,۳۴۷	(۱۵,۱۹۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۷۳	۷,۹۳۸	۳۹,۶۳۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۳)	۶,۳۲۴	۴۱۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۰)	۳۹,۶۳۹	۱۴,۸۵۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا		
	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					
															فروش داخلی:
۱۲۲,۸۷۲	۲,۴۱۱	(۲۵,۶۳۹)	۲۸,۰۵۰	۲,۳۳۵,۸۷۰.۶۵	۱۲,۰۶۰	۳۳۰	(۳۰,۳۳۱)	۳۰,۶۶۱	۱,۲۵۵,۸۷۷.۷۸	۲۴,۴۱۴	سایر	ست		پوسته سپر پراید صبا ونسیم	
۲۲,۲۶۱	۹,۰۷۰	(۱۵۲,۷۷۵)	۱۶۱,۸۴۵	۲,۹۸۲,۹۸۸.۰۶	۵۴,۲۵۶	۱۲,۱۵۸	(۱۳۸,۷۹۵)	۱۵۰,۹۵۳	۲,۷۱۱,۱۲۹.۸۷	۵۵,۶۷۹	سایر	ست		سپر مونتاژ شده غیر رنگی پراید	
۵۶۰	۴,۰۷۵	(۴۷,۰۷۳)	۵۱,۱۴۷	۴,۴۳۹,۴۵۸.۳۸	۱۱,۵۳۱	۵,۶۳۰	(۳۸,۱۸۶)	۳۳,۸۱۶	۲,۷۷۳,۸۴۹.۵۶	۱۲,۱۹۱	سایر	ست		سپر مونتاژ شده رنگی پراید ۱۳۳	
۹۴۰	۴,۶۳۳	(۱۱۴,۶۸۳)	۱۱۹,۳۱۵	۳,۵۲۰,۶۵۵.۰۶	۳۳,۸۹۰	۱۰,۲۳۵	(۵۴,۰۴۰)	۶۴,۳۷۵	۲,۳۴۱,۴۳۱.۴	۲۸,۶۷۶	سایر	ست		مجموعه سپر ۱۱۱	
۱۲,۲۳۰	۲,۷۲۷	(۳۹,۹۳۱)	۴۲,۶۴۸	۲,۳۳۲,۷۴۹.۳۱	۱۸,۳۶۱	۵,۳۴۸	(۱۱,۷۴۹)	۱۶,۹۹۷	۱,۷۶۱,۸۹۴.۸۹	۹,۶۴۷	سایر	ست		مجموعه سپر ۱۵۱	
۵۵,۰۰۰	۲۸,۵۳۷	(۲۰۵,۰۴۶)	۲۳۳,۵۸۳	۵,۲۳۳,۸۱۷.۵۱	۴۴,۷۱۵	۲۱,۸۹۸	(۳۷۳,۲۳۳)	۳۹۵,۱۳۰	۴,۵۵۶,۷۳۵.۵۴	۶۴,۷۶۸	سایر	ست		مجموعه سپر رنگی تیا	
۱۳۲,۴۳۰	۳۴,۰۶۴	(۲۴۴,۲۴۶)	۲۷۸,۳۱۰	۵,۷۷۱,۳۱۲.۴۴	۴۸,۲۳۳	۲۲,۶۷۵	(۱۴۲,۳۸۵)	۱۶۵,۰۶۰	۴,۶۱۹,۶۴۷.۳۶	۲۵,۷۳۰	سایر	ست		مجموعه سپر رنگی ساینا	
۱۱۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۸	(۳۳۰,۹۴۸)	۳۸۴,۱۲۶	۹,۳۷۴,۸۷۱.۸۷	۴۰,۹۷۴	۱,۸۱۰	(۳۲,۴۸۳)	۳۴,۳۹۳	۵,۳۰۹,۹۴۵.۳۶	۴,۵۷۵	سایر	ست		سپر مونتاژ شده ۲۱۲	
۱۲,۰۰۰	۵	(۹۱)	۹۶	۴,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۲۱	۵	(۲۰۲)	۲۰۸	۵,۴۷۳,۶۸۴.۲۱	۲۸	سایر	ست		سپر مونتاژ شده sp۱۰۰	

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا
	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			
۴۸,۴۶۳	۹۹,۹۲۳	(۸۹۶,۷۱۵)	۹۹۶,۶۳۸	۷,۴۷۳,۷۳۸.۶۸	۱۳۳,۳۵۳	۲۸,۰۳۴	(۴۱۱,۱۵۰)	۴۳۹,۱۷۴	۶,۳۴۶,۱۶۹.۹۶	۶۹,۲۰۳	سایر	ست	مجموعه داشبورد x۱۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۶	(۷۹۷,۷۱۹)	۸۸۲,۱۵۵	۱۰,۷۳۶,۳۰۱.۶۳	۸۲,۳۴۳	۳۳,۲۱۷	(۸۵۱,۳۵۰)	۸۸۴,۵۶۷	۹,۰۳۷,۹۴۴.۱۹	۹۷,۹۸۱	سایر	ست	مجموعه داشبورد تیبیا
۱۳۹,۴۰۰	۶۹,۳۷۹	(۶۴۹,۸۴۱)	۷۱۹,۱۲۰	۱۳,۹۸۴,۶۷۵.۸۲	۵۱,۴۳۳	۱۷,۷۶۶	(۳۷۸,۸۲۶)	۳۹۶,۵۹۲	۱۱,۶۵۸,۶۴۱.۲۷	۳۴,۰۱۷	سایر	ست	مجموعه داشبورد ساینبا
۰	۱۶,۴۴۶	(۲۱۹,۸۵۸)	۳۳۶,۳۰۴	۶۶,۵۸۳,۳۶۲.۸۹	۲,۵۴۹	۲۱,۰۶۳	(۸۹۳,۷۵۳)	۹۱۳,۸۱۴	۶۳,۳۹۷,۶۶۸.۹۳	۱۴,۴۱۴	سایر	ست	مونتاژ داشبورد سراتو
۱۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۳	(۵۳۹,۳۳۰)	۵۸۵,۶۵۳	۳۷,۶۱۷,۳۷۸.۱۳	۲۱,۳۰۶	۱,۷۹۷	(۷۳,۴۳۹)	۷۴,۳۳۶	۱۶,۶۹۸,۷۶۲.۶۵	۴,۴۴۵	سایر	ست	مجموعه داشبورد ۲۱۲
۱۳,۰۰۰	۱۶۱	(۹۶۸)	۱,۱۳۹	۴۳,۴۳۳,۰۷۶.۹۳	۲۶	۷۴	(۳۵۳)	۳۳۶	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	سایر	عدد	مجموعه داشبورد sp۱۰۰
۰	۱	(۹)	۱۰	۱,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۹	۵۶۵	(۱۰,۷۱۳)	۱۱,۳۷۷	۷۳۳,۹۹۸.۴۶	۱۵,۵۷۶	سایر	ست	مجموعه رودری سری x۱۰۰ سایپا
۱۳,۰۰۰	۰	(۲)	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲	(۴۸)	۵۰	۱,۲۱۹,۵۱۲.۲	۴۱	سایر	ست	مجموعه رودری sp۱۰۰
۱۳	۱,۹۴۴	(۳۸۹,۶۱۹)	۳۹۱,۵۶۳	۳۳,۶۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۳	۹,۷۰۱	(۷۶۳,۷۳۱)	۷۷۳,۴۳۳	۶۴,۴۵۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۳	سایر	ندارد	سایر
۷۹۰,۱۵۸	۴۶۷,۳۱۴	(۴,۶۴۴,۳۸۱)	۵,۱۱۱,۶۹۳		۵۵۵,۸۴۳	۱۹۳,۱۹۷	(۴,۰۸۳,۶۵۴)	۴,۳۷۴,۸۵۱		۴۷۱,۴۳۷			جمع فروش داخلی
													فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰			جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰			جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰			برگشت از فروش

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال		سود ناخالص-ریال
تخفیفات													
جمع			۴۷۱,۴۲۷			۴,۲۷۴,۸۵۱	(۴,۰۸۲,۶۵۴)	۱۹۲,۱۹۷	۵۵۵,۸۴۲	۵,۱۱۱,۶۹۳		۴۶۷,۳۱۴ (۴,۶۴۴,۳۸۱)	۷۹۰,۱۵۸

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	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	۱,۷۳۵,۱۱۹	۱,۸۰۱,۲۲۶	۳,۵۶۲,۹۴۳	۵,۶۹۵,۹۲۰	۴,۲۷۴,۸۵۱	۵,۱۱۱,۶۹۳	۶,۲۴۹,۸۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۶,۰۱۸)	(۱,۶۳۶,۹۸۳)	(۳,۲۴۰,۴۷۵)	(۵,۳۴۷,۲۹۲)	(۴,۰۸۲,۶۵۴)	(۴,۶۴۴,۳۸۱)	(۶,۱۱۹,۱۶۶)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار یدک و ورود به بازارهای خارج از گروه سایپا

#### 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	۳,۶۷۲,۷۹۸	۳,۹۷۶,۱۰۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۷,۹۳۹	۲۵۰,۶۴۶
سربار تولید	۳۳۵,۸۲۵	۴۹۷,۸۴۳
جمع	۴,۱۶۶,۵۷۲	۴,۷۲۴,۵۹۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۶,۴۵۰)	(۵۴,۴۱۴)
جمع هزینه های تولید	۴,۱۳۰,۱۲۲	۴,۶۷۰,۱۸۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۴,۸۷۹	۱۵,۶۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵,۶۳۴)	(۳۸,۳۹۳)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۱۲۹,۳۶۷	۴,۶۴۷,۴۲۵



شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵,۶۶۳	۵۲,۳۷۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۲,۳۷۶)	(۵۵,۴۳۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۰۸۲,۶۵۴	۴,۶۴۴,۳۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۰۸۲,۶۵۴	۴,۶۴۴,۳۸۱

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول
موجودي پايان دوره			فروش		تعديلات			توليد		موجودي اول دوره					
بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	
۴۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۳,۸۲۲	۱,۹۷۵,۲۹۰.۲۳	۱۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۴	۱,۹۷۷,۱۱۴.۴۳	۱۲,۰۶۰	۲۶	۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	ست سپر پرايد صبا ونسيم
۶۹	۵۳۴,۸۸۳.۷۲	۱۲۹	۱۳۲,۰۷۸	۲,۴۳۴,۳۴۸.۲۷	۵۴,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۵۱	۲,۴۳۰,۱۶۴.۴۱	۵۴,۲۵۶	۲۹۶	۲,۲۹۴,۵۷۳.۶۴	۱۲۹	ست سپر مونتاژ شده رنگي پرايد

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید		موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۲۳	۱۴۸,۳۸۷.۱	۱۵۵	۳۷,۵۶۷	۳,۲۶۰,۷۴۱.۲۶	۱۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۳۷,۳۲۳	۲,۲۳۹,۴۷۵.۷۴	۱۱,۵۲۱	۲۶۸	۱,۷۳۹,۰۳۲.۲۶	۱۵۵	ست	سپر مونتاز شده رنگی پراید ۱۳۲
۱۰	۵۳,۷۶۳.۴۴	۱۸۶	۱۰۷,۰۳۱	۳,۱۵۷,۸۹۳.۱۸	۳۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۰۵	۳,۱۴۸,۵۶۸.۹	۳۳,۸۹۰	۳۲۶	۱,۷۵۲,۶۸۸.۱۷	۱۸۶	ست	مجموعه سپر ۱۱۱
۰	۰	۰	۳۷,۱۲۶	۲,۰۳۲,۰۰۳.۱۶	۱۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۳۷,۱۲۶	۲,۰۳۲,۰۰۳.۱۶	۱۸,۳۶۱	۰	۰	۰	ست	مجموعه سپر ۱۵۱
۲,۰۱۷	۶,۳۰۳,۱۲۵	۳۳۰	۱۶۱,۴۸۳	۳,۶۱۱,۳۸۳.۲	۴۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۱۵۸,۸۳۳	۲,۵۵۳,۱۱۸.۹۸	۴۴,۷۱۵	۴,۶۶۷	۱۴,۵۸۴,۳۷۵	۳۳۰	ست	مجموعه سپر رنگی تیا
۴۶۰	۶,۱۳۲,۳۳۲.۳۳	۷۵	۲۲۶,۹۹۰	۴,۷۰۷,۰۸۹.۹۸	۴۸,۲۳۳	۰	۰	۰	۲۲۷,۱۴۹	۴,۷۱۰,۳۸۷.۱۶	۴۸,۲۳۳	۳۰۱	۴,۰۱۳,۳۳۲.۳۳	۷۵	ست	مجموعه سپر رنگی ساین
۰	۰	۰	۳۰۷,۷۸۱	۷,۵۱۱,۶۱۷.۱۲	۴۰,۹۷۴	۰	۰	۰	۳۰۷,۷۸۱	۷,۵۱۱,۶۱۷.۱۲	۴۰,۹۷۴	۰	۰	۰	ست	سپر مونتاز شده ۲۱۲
۰	۰	۰	۸۵	۴,۰۴۷,۶۱۹.۰۵	۲۱	۰	۰	۰	۸۵	۴,۰۴۷,۶۱۹.۰۵	۲۱	۰	۰	۰	ست	سپر مونتاز شده sp1۰۰

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید		موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۲۲۸	۸۲۳,۵۳۹.۴۱	۲۸۹	۹۳۲,۷۶۸	۶,۹۹۴,۷۸۰.۷۳	۱۳۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۹۳۱,۱۰۲	۶,۹۸۲,۲۹۴.۹۸	۱۳۳,۲۵۲	۱,۹۰۲	۶,۵۸۴,۷۷۵.۰۹	۲۸۹	مجموعه داشبورد X100
۴۸۱	۱,۵۰۲,۱۲۵	۳۲۰	۷۹۱,۲۳۶	۹,۶۲۰,۷۰۹.۳۶	۸۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۷۹۱,۲۳۵	۹,۶۲۰,۵۷۵.۶۱	۸۲,۲۴۳	۴۹۲	۱,۵۳۷,۵۰۰	۳۲۰	مجموعه داشبورد تیبا
۶۶	۲,۳۷۵,۸۶۲.۰۷	۲۹	۶۵۶,۰۳۹	۱۳,۷۵۷,۹۴۴.۰۷	۵۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۶۵۵,۷۷۹	۱۳,۷۵۲,۸۸۷.۸۷	۵۱,۴۳۲	۳۲۶	۱۱,۲۴۱,۳۷۹.۳۱	۲۹	مجموعه داشبورد ساینا
۹۸	۲,۸۸۲,۳۵۳.۹۴	۳۴	۲۱۱,۷۰۹	۵۹,۶۵۳,۱۴۱.۷۳	۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۶۶	۵۹,۶۱۳,۸۴۸.۶۹	۳,۵۴۹	۲۴۱	۷,۰۸۸,۲۳۵.۲۹	۳۴	مونتاژ داشبورد سراتو
۰	۰	۰	۵۳۴,۵۹۶	۲۵,۲۰۹,۶۵۷.۶۴	۲۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۵۳۴,۵۹۶	۲۵,۲۰۹,۶۵۷.۶۴	۲۱,۲۰۶	۰	۰	۰	مجموعه داشبورد ۲۱۲
۰	۰	۰	۹۰۰	۳۴,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۲۶	۰	۰	۰	۹۰۰	۳۴,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۲۶	۰	۰	۰	مجموعه داشبورد SP100
۳۰	۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۶۹	۸	۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۹	۰	۰	۰	۸	۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۹	۳۰	۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۶۹	مجموعه رودری سری X100 سایپا
۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	مجموعه رودری SP100
۵۱,۸۸۰	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۲	۴۸۳,۱۷۰	۴۰,۲۶۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۲	۰	۰	۰	۴۹۱,۵۵۰	۴۰,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۴۳,۵۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	سایر ندارد

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید		موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۵۵,۴۲۰			۴,۶۴۴,۲۸۱			۰			۴,۶۴۷,۴۲۵			۵۲,۲۷۶			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۴۷۸	۱۱۶,۹۲۷.۵۹	۴,۰۸۸	۲۳,۲۱۳	۰	۱۳,۰۶۰	۲۳,۴۴۸	۱,۹۴۴,۲۷۸.۶۱	۱۳,۰۶۰	۲۴۳	۵۹,۴۴۲.۲۷	۴,۰۸۸	ست	پوسته سپر پراید صبا ونسیم	
۲,۷۲۲	۳۴۲,۲۸۴.۲۵	۱۰,۸۷۴	۱۲۸,۳۶۳	۰	۵۴,۲۵۶	۱۲۹,۶۶۰	۲,۳۸۹,۷۸۱.۷۸	۵۴,۲۵۶	۲,۴۲۵	۲۲۳,۰۰۹.۰۱	۱۰,۸۷۴	ست	سپر مونتاژ شده غیر رنگی پراید	
۱,۳۹۰	۷۵۷,۰۸۰.۶۱	۱,۸۳۶	۳۶,۳۳۵	۰	۱۱,۵۲۱	۳۶,۷۰۲	۲,۱۸۵,۶۶۰.۹۷	۱۱,۵۲۱	۱,۰۲۳	۵۵۷,۱۸۹.۵۴	۱,۸۳۶	ست	سپر مونتاژ شده رنگی پراید ۱۳۳	
۶,۷۸۵	۱,۳۳۵,۹۷۲.۲۵	۵,۱۱۷	۱۰۳,۸۸۳	۰	۳۳,۸۹۰	۱۰۴,۹۳۲	۳,۰۹۶,۲۵۲.۵۸	۳۳,۸۹۰	۵,۷۳۶	۱,۱۲۰,۹۶۹.۳۳	۵,۱۱۷	ست	مجموعه سپر ۱۱۱	
۹۰۱	۶۴۶,۳۴۱.۴۶	۱,۳۹۴	۳۶,۱۴۴	۰	۱۸,۳۶۱	۳۶,۵۰۹	۱,۹۸۸,۳۹۹.۳۲	۱۸,۳۶۱	۵۳۶	۲۸۴,۵۰۵.۰۲	۱,۳۹۴	ست	مجموعه سپر ۱۵۱	
۳,۶۸۸	۴۷۲,۴۵۷.۰۸	۷,۸۰۶	۱۵۴,۶۳۳	۰	۴۴,۷۱۵	۱۵۶,۱۹۵	۲,۴۹۳,۱۲۳.۱۱	۴۴,۷۱۵	۲,۱۲۶	۲۷۲,۳۵۴.۶	۷,۸۰۶	ست	مجموعه سپر رنگی تیبیا	
۳,۰۲۷	۰	۰	۳۹۹,۶۴۱	۰	۴۰,۹۷۴	۳۰۲,۶۶۸	۷,۳۸۶,۸۳۰.۶۷	۴۰,۹۷۴	۰	۰	۰	ست	سپر مونتاژ شده ۲۱۲	
۰	۰	۰	۸۳	۰	۲۱	۸۳	۳,۹۵۲,۳۸۰.۹۵	۲۱	۰	۰	۰	ست	سپر مونتاژ شده sp۱۰۰	
۱۰,۷۹۳	۱,۵۱۸,۴۳۹.۹۴	۷,۱۰۸	۹۰۶,۴۷۷	۰	۱۳۳,۳۵۲	۹۱۵,۶۳۴	۶,۸۶۶,۲۹۲.۷۲	۱۳۳,۳۵۲	۱,۶۳۶	۳۳۰,۱۶۳.۲	۷,۱۰۸	ست	مجموعه داشبورد x۱۰۰	
۱۱,۴۷۷	۱,۰۴۷,۷۴۵.۱۲	۱۰,۹۵۴	۶۹۷,۳۴۶	۰	۸۲,۲۴۳	۷۰۴,۳۹۰	۸,۵۶۴,۷۴۱.۰۷	۸۲,۲۴۳	۴,۴۳۳	۴۰۴,۶۹۲.۳۵	۱۰,۹۵۴	ست	مجموعه داشبورد تیبیا	
۶,۳۰۱	۰	۰	۶۳۳,۷۷۷	۰	۵۱,۴۳۳	۶۳۰,۰۷۸	۱۲,۲۵۳,۰۸۲.۳۴	۵۱,۴۳۳	۰	۰	۰	ست	مجموعه داشبورد ساینا	
۱۳,۹۰۳	۲۱,۰۶۵,۱۵۱.۵۲	۶۶۰	۱۷۲,۵۱۹	۰	۳,۵۴۹	۱۷۴,۲۶۱	۴۹,۱۰۱,۴۳۷.۰۳	۳,۵۴۹	۱۲,۱۶۱	۱۸,۴۳۵,۷۵۷.۵۸	۶۶۰	ست	مونتاژ داشبورد سراتو	

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۵,۲۸۴	۰	۰	۵۱۳,۲۷۴	۰	۳۱,۲۰۶	۵۱۸,۵۵۸	۳۴,۴۵۳,۳۶۲.۲۶	۳۱,۲۰۶	۰	۰	۰	ست	مجموعه داشبورد ۲۱۲
۸	۰	۰	۸۶۵	۰	۲۶	۸۷۳	۳۳,۵۷۶,۹۳۳.۰۸	۲۶	۰	۰	۰	عدد	مجموعه داشبورد sp۱۰۰
۳,۵۳۹	۳۰۳,۳۶۷.۳۹	۸,۳۶۴	۵۴۳	۰	۹	۵۴۹	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹	۳,۵۳۳	۳۰۱,۶۴۹.۹۳	۸,۳۶۴	ست	مجموعه رودری سری x۱۰۰ سایپا
۰	۰	۰	۲	۰	۲	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	ست	مجموعه رودری sp۱۰۰
۹۸,۸۲۷	۸,۲۳۵,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۱۲	۵۷,۸۷۰	۰	۱۲	۴۴,۵۰۹	۳,۷۰۹,۰۸۳,۳۳۳.۳۳	۱۲	۱۱۲,۱۸۸	۹,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	ندارد	سایر
۳,۳۳۴	۰	۰	۳۳۱,۱۴۱	۰	۴۸,۳۳۳	۳۳۳,۳۷۵	۴,۶۳۳,۱۳۵.۷۵	۴۸,۳۳۳	۰	۰	۰	ست	مجموعه سپر رنگی ساین
۱۷۱,۳۴۷	۸,۲۶۳,۱۷۸,۰۹۰.۵۴	۵۸,۲۱۳	۳,۹۷۶,۱۰۹	۰	۵۵۵,۸۴۳	۴,۰۰۳,۴۳۶	۳,۹۳۷,۹۶۸,۰۰۶.۵۶	۵۵۵,۸۴۳	۱۴۵,۰۳۰	۹,۳۷۰,۹۷۹,۷۳۳.۸۱	۵۸,۲۱۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۷۱,۳۴۷			۳,۹۷۶,۱۰۹			۴,۰۰۳,۴۳۶			۱۴۵,۰۳۰				جمع کل

«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 شرکت های 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 اداری، 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	
۱۴۶,۳۳۶	۱۳۷,۳۶۹	۷۳,۶۲۰	۴۵۱,۶۶۵	۳۳۴,۰۷۶	۲۵۸,۹۳۶	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۳۷۱	۱,۱۹۳	۹۱۴	۴۸,۴۱۲	۳۹,۵۳۳	۳۵,۵۳۳	هزینه استهلاک

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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۲۵	۱۴,۰۴۷	۱۸,۴۲۵	۱,۳۸۹	۲,۳۱۸	۲,۶۶۶
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۱۴۵	۲۸,۸۸۱	۳۳,۲۲۵	۴۳۵	۴۱۹	۴۷۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۸,۱۹۶	۱۹۸,۹۹۵	۲۶۷,۰۱۸
سایر هزینه ها	۸,۶۰۷	۸۱,۳۱۷	۳۰,۱۷۶	۴۳,۶۲۰	۷۷,۱۶۴	۸۱,۹۰۳
جمع	۳۳۵,۸۲۵	۴۹۷,۸۴۳	۵۸۱,۹۰۳	۱۹۷,۱۷۴	۴۱۷,۳۵۷	۴۹۹,۷۷۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بدون تغییر و طبق قراردادهای فروش می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود افزایش ۱۵ درصدی خواهد داشت.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۲۴ درصد و سایر اقلام سربار ۱۵ درصد می باشد.	باتوجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۹۹ شامل: مواد ۸۵% دستمزد ۵% و سربار ۱۰% می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان
----------------------------------	---	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۳	۳۲۰	۳۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۹	۳۴۳	۳۴۵

**وضعیت ارزی**

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

**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	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۴ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه با بالا رفتن فروش ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت
«حملات 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 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 در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

--

**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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

**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 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.							

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش مواد، قطعات و ضایعاتی	۱۸,۷۳۱	۲۴,۷۵۹
جمع	۱۸,۷۳۱	۲۴,۷۵۹

### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۶,۴۵۰	۵۴,۴۱۴
جمع	۳۶,۴۵۰	۵۴,۴۱۴

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۲۷,۳۴۵	۳۴,۰۴۳	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۸۱,۵۳۳	۷۸,۱۷۸	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۷,۳۴۵	۳۴,۰۴۳	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۸۱,۵۳۳	۷۸,۱۷۸		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۲۷,۳۴۵		هزینه مالی دوره						

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد.



**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها	۶۱۷	۹۹۷
سود ( زیان ) تسعیر نرخ ارز	۰	۰
جمع	۶۱۷	۹۹۷

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ( زیان ) تسعیر نرخ ارز	۶,۳۴۳	۴۱۹
جمع	۶,۳۴۳	۴۱۹

**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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	۰

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه دارای اهمیتی تا پایان سال ۱۳۹۹ ندارد.
----------------------------------	---

**سایر توضیحات با اهمیت**

با توجه به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه پتروشیمی، در صورت ادامه این روند قیمت خرید مواد اولیه افزایش خواهد داشت.
«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.»