



شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایبا	سرمایه ثبت شده: 913,938
نماد: پلاسک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۳	۴,۳۷۴,۸۵۱	۳,۱۹۸,۶۴۸	۳,۶۳۳,۲۱۱	درآمدهای عملیاتی
(۷)	(۳,۰۸۳,۶۵۴)	(۳,۱۳۳,۳۶۶)	(۳,۳۶۰,۷۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۰۲	۱۹۳,۱۹۷	۶۵,۳۸۲	۲۶۲,۴۴۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۷)	(۱۹۷,۱۷۴)	(۱۳۱,۷۷۶)	(۲۷۳,۱۱۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۷۳	۱۸,۷۳۱	۱۳,۵۱۵	۲۱,۶۷۷	سایر درآمدها
۱۳	(۳۶,۴۵۰)	(۴۴,۳۴۹)	(۳۸,۴۸۱)	سایر هزینه‌ها
۷۲	(۳۲,۶۹۶)	(۹۸,۳۲۸)	(۳۷,۴۷۵)	سود (زیان) عملیاتی
۴۸	(۵۴,۰۴۱)	(۳۵,۵۱۷)	(۱۳,۳۷۳)	هزینه‌های مالی
(۱۸)	۶۱۷	۳۵۲	۳۸۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۶,۳۴۳	۴۱۳	(۱,۵۴۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۶	(۶۹,۷۷۷)	(۱۳۳,۰۸۱)	(۴۳,۱۰۰)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۶۶	(۶۹,۷۷۷)	(۱۳۳,۰۸۱)	(۴۳,۱۰۰)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۶	(۶۹,۷۷۷)	(۱۳۳,۰۸۱)	(۴۳,۱۰۰)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹۷	(۳۵)	۷۱	۳۸۲	عملیاتی (ریال)
(۶۰)	(۵۱)	(۳۰۵)	(۳۳۸)	غیرعملیاتی (ریال)

۶۶	(۷۶)	(۱۳۴)	(۴۶)	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
۶۶	(۷۶)	(۱۳۴)	(۴۶)	سود (زیان) پایه هر سهم
۶۶	(۷۶)	(۱۳۵)	(۴۶)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۱۳,۹۳۸	۹۱۳,۹۳۸	۹۱۳,۹۳۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۶۶	(۶۹,۷۷۷)	(۱۳۳,۰۸۱)	(۴۳,۱۰۰)	سود (زیان) خالص
				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
۶۶	(۶۹,۷۷۷)	(۱۳۳,۰۸۱)	(۴۳,۱۰۰)	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۳	۱,۰۳۳,۴۸۳	۱,۰۳۰,۶۵۷	۱,۰۴۷,۷۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۴	۴,۰۵۳	۴,۵۷۳	۴,۷۵۵	دارایی‌های نامشهود
•	۱۷	۱۷	۱۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۳)	۶,۳۰۸	۳,۹۷۳	۱,۹۸۱	دریافتنی‌های بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی‌ها

۲	۱,۰۳۳,۷۶۱	۱,۰۳۸,۳۲۰	۱,۰۵۴,۴۷۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۳	۴۳,۱۸۸	۱۰,۹۹۳	۱۴,۵۴۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۰)	۲۸۴,۴۵۰	۳۴۴,۳۴۳	۳۰۸,۹۴۸	موجودی مواد و کالا
۸۷	۳۶۳,۱۳۸	۳۶۰,۵۷۰	۴۸۶,۵۴۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۱)	۷,۹۳۸	۳۹,۶۳۹	۱۷,۴۳۲	موجودی نقد
۲۸	۶۹۶,۷۱۴	۶۴۵,۵۳۵	۸۳۷,۴۶۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۸	۶۹۶,۷۱۴	۶۴۵,۵۳۵	۸۳۷,۴۶۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۱,۷۳۰,۴۷۵	۱,۶۸۳,۷۵۵	۱,۸۸۱,۹۳۶	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
(۱۰)	(۳۳۴,۳۷۱)	(۴۰۴,۰۴۸)	(۴۴۶,۱۴۸)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۸)	۵۸۹,۵۴۴	۵۱۹,۷۶۷	۴۷۷,۶۶۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۳۰,۸۵۰	۰	۴۶,۶۱۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۰	۹۳,۰۷۴	۱۳۳,۵۴۵	۱۷۳,۵۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۷	۱۱۳,۹۳۴	۱۳۳,۵۴۵	۳۱۹,۱۷۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵	۸۷۴,۱۰۱	۹۶۳,۳۵۸	۱,۱۰۶,۹۱۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۷	۷	۷	سود سهام پرداختنی
۰	۱۵۳,۸۹۹	۷۸,۱۷۸	۷۸,۱۷۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

				پیش‌دریافت‌ها
۱۴	۱,۰۲۷,۰۰۷	۱,۰۴۰,۴۴۳	۱,۱۸۵,۰۹۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۴	۱,۰۲۷,۰۰۷	۱,۰۴۰,۴۴۳	۱,۱۸۵,۰۹۵	جمع بدهی‌های جاری
۲۱	۱,۱۴۰,۹۳۱	۱,۱۶۳,۹۸۸	۱,۴۰۴,۳۶۹	جمع بدهی‌ها
۱۲	۱,۷۳۰,۴۷۵	۱,۶۸۳,۷۵۵	۱,۸۸۱,۹۳۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۱۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۳۳۴,۳۷۱)	۰	۵۸۹,۵۴۴
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
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											
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											
افزایش سرمایه	۰		۰			۰					
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					
خرید سهام خزانه											
فروش سهام خزانه											
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۴۲,۱۰۰)		(۴۲,۱۰۰)

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسب مالیات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام مصوب	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
افزایش سرمایه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
خرید سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۱۳,۹۳۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده در ۴۵	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده در ۴۴۶,۱۴۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده در ۴۲,۱۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده در ۴۷۷,۶۶۷	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	(۴,۱۳۰)	۳۳,۳۲۵	۳۳,۳۲۵	۲۴,۴۲۰	۳۳,۳۲۵	۲۴,۴۲۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	•	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۱۳۰)	۳۳,۳۲۵	۳۳,۳۲۵	۲۴,۴۲۰	۳۳,۳۲۵	۲۴,۴۲۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	•	(۵,۲۹۶)	(۵,۲۹۶)	(۲۰,۹۵۳)	(۵,۲۹۶)	(۲۰,۹۵۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۳۱)	(۵۲۲)	(۵۲۲)	(۱,۰۵۸)	(۵۲۲)	(۱,۰۵۸)	(۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•	•	•	

	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۶۱۷	۳۹۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۸۸	(۲۱,۳۹۴)	(۵,۴۲۵)	(۶۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۳,۰۳۶	۲۷,۹۰۰	(۴,۷۶۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۸۳)	۲۴۵,۷۹۳	۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸۹	(۲۱۶,۱۳۸)	(۲۸,۵۱۴)	(۳,۲۵۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۷۵	(۱۷,۳۵۴)	(۲۴,۵۲۵)	(۶,۱۴۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۸۲	۱۲,۳۱۱	(۳۳,۰۳۹)	(۵,۸۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۰۷)	۱۵,۳۴۷	(۵,۱۳۹)	(۱۰,۶۵۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷۳	۷,۹۳۸	۷,۹۳۸	۳۹,۶۲۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۶,۳۴۴	۴۱۲	(۱,۵۴۰)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۴۳	۳۹,۶۲۹	۳,۳۱۱	۱۷,۴۲۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 شرکتها 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 نام شده



sp100	سایر	ندارد	سایر	۹	۶۲۵,۱۶۵	۱۲	۶۴,۴۵۲,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۷۷۲,۴۲۲	(۷۶۲,۷۲۱)	۹,۷۰۱	۹	۲۶,۶۰۰,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۲۳۹,۴۰۱	(۲۳۱,۷۹۴)	۱۷,۶۰۷	۳	۳
جمع فروش داخلی	۳۷۷,۵۹۲	۳,۱۹۸,۶۴۸	۴۷۱,۴۲۷	۴,۲۷۴,۸۵۱	(۴,۰۸۲,۶۵۴)	۱۹۲,۱۹۷	۴۱۱,۷۱۱	۳,۶۲۳,۲۱۱	(۳,۲۶۰,۷۶۲)	۲۶۲,۴۴۸	۱۹۸,۱۵۵	۲۳۴,۶۷۳	۳	۳	۱۷,۶۰۷	۳	۳
فروش صادراتی:																	
جمع فروش صادراتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۷,۵۹۲	۳,۱۹۸,۶۴۸	۴۷۱,۴۲۷	۴,۲۷۴,۸۵۱	(۴,۰۸۲,۶۵۴)	۱۹۲,۱۹۷	۴۱۱,۷۱۱	۳,۶۲۳,۲۱۱	(۳,۲۶۰,۷۶۲)	۲۶۲,۴۴۸	۱۹۸,۱۵۵	۲۳۴,۶۷۳	۳	۳	۱۷,۶۰۷	۳	۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۰	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۲۹۸/۰۹/۲۰
مبلغ فروش	۱,۷۲۵,۱۱۹	۱,۸۰۱,۲۲۶	۳,۵۶۲,۹۴۳	۵,۶۹۵,۹۲۰	۴,۲۷۴,۸۵۱	۳,۶۲۳,۲۱۱	۳,۲۴۰,۳۹۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۶,۰۱۸)	(۱,۶۳۶,۹۸۳)	(۲,۲۴۰,۴۷۵)	(۵,۳۴۷,۲۹۲)	(۴,۰۸۲,۶۵۴)	(۳,۲۶۰,۷۶۲)	(۲,۱۴۰,۵۵۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار یدک و ورود به بازارهای خارج از گروه سایبا

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۲۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲۹۸/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۷۲,۷۹۸	۳,۸۲۵,۰۷۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۷,۹۳۹	۱۸۷,۲۱۰
سربار تولید	۳۳۵,۸۳۵	۳۵۷,۲۸۰
جمع	۴,۱۶۶,۵۷۲	۴,۳۶۹,۵۶۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۶,۴۵۰)	(۳۸,۴۸۱)
جمع هزینه های تولید	۴,۱۳۰,۱۲۲	۴,۳۳۱,۰۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۴,۸۷۹	۱۵,۶۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵,۶۳۴)	(۳۴,۸۷۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۱۳۹,۳۶۷	۴,۳۱۱,۸۵۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۶۶۳	۵۲,۳۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۲,۳۷۶)	(۳,۴۶۵)
بهای تمام شده کالای فروخته رفته	۴,۰۸۲,۶۵۴	۳,۲۶۰,۷۶۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۰۸۲,۶۵۴	۳,۲۶۰,۷۶۲

«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 گردیده 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - 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	مقدار	نرخ - ریال	
۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷,۶۱۵	۲,۰۷۴,۳۶۶.۶۶	۳,۶۷۱	۰	۰	۷,۶۲۳	۲,۰۷۶,۳۷۳.۴۹	۳,۶۷۱	۲۶	۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	ست	پوسته سپر پراید صبا ونسیم
۴۵	۳۴۸,۸۳۷.۲۱	۱۳۹	۱۴۵,۱۸۱	۳,۷۰۹,۵۵۸.۷۳	۳۹,۱۳۷	۰	۰	۱۴۴,۹۳۰	۳,۷۰۳,۱۴۵.۳۶	۳۹,۱۳۷	۲۹۶	۲,۳۹۴,۵۷۳.۶۴	۱۳۹	ست	سپر مونتاز شده غیر رنگی پراید
۱۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵	۲۵,۷۵۶	۳,۱۵۱,۴۱۹	۱۱,۳۴۶	۰	۰	۲۵,۶۱۲	۳,۱۳۸,۷۳۷.۲	۱۱,۳۴۶	۲۶۸	۱,۷۲۹,۰۳۳.۲۶	۱۵۵	ست	سپر مونتاز شده رنگی پراید ۱۳۳
۱۴۶	۷۸۴,۹۴۶.۳۴	۱۸۶	۵۲,۶۵۸	۲,۱۳۵,۰۱۴.۶	۲۴,۶۶۴	۰	۰	۵۲,۴۷۸	۲,۱۳۷,۷۱۶.۵۱	۲۴,۶۶۴	۳۲۶	۱,۷۵۲,۶۸۸.۱۷	۱۸۶	ست	مجموعه سپر ۱۱۱
۰	۰	۰	۲۸,۴۵۶	۲,۰۵۰,۴۳۹.۵۴	۱۳,۸۷۸	۰	۰	۲۸,۴۵۶	۲,۰۵۰,۴۳۹.۵۴	۱۳,۸۷۸	۰	۰	۰	ست	مجموعه سپر ۱۵۱
۱۶۴	۵۱۲,۵۰۰	۳۲۰	۱۶۷,۰۰۵	۵,۴۵۵,۸۹۶.۷۷	۳۰,۶۱۰	۰	۰	۱۶۲,۵۰۲	۵,۳۰۸,۷۸۷.۹۸	۳۰,۶۱۰	۴,۶۶۷	۱۴,۵۸۴,۳۷۵	۳۲۰	ست	مجموعه سپر رنگی تیا
۵۱	۶۸۰,۰۰۰	۷۵	۱۶۵,۷۰۹	۴,۳۳۲,۳۰۴.۵۴	۲۸,۳۳۹	۰	۰	۱۶۵,۴۵۹	۴,۳۱۵,۶۸۳.۷۷	۲۸,۳۳۹	۳۰۱	۴,۰۱۳,۳۳۳.۳۳	۷۵	ست	مجموعه سپر رنگی ساینا
۰	۰	۰	۱۳۶,۵۹۷	۴,۹۰۴,۷۶۹.۲۸	۲۵,۸۱۱	۰	۰	۱۳۶,۵۹۷	۴,۹۰۴,۷۶۹.۲۸	۲۵,۸۱۱	۰	۰	۰	ست	سپر مونتاز شده ۲۱۲
۷۷	۲۶۶,۴۳۵.۹۹	۲۸۹	۶۴۵,۳۳۰	۶,۳۱۹,۴۷۹.۸۱	۱۰۲,۱۱۶	۰	۰	۶۴۳,۴۹۴	۶,۳۰۱,۵۹۸.۱۸	۱۰۲,۱۱۶	۱,۹۰۳	۶,۵۸۴,۷۷۵.۰۹	۲۸۹	ست	مجموعه داشبورد X۱۰۰
۱۲۱	۳۷۸,۱۳۵	۳۲۰	۵۴۰,۱۷۶	۹,۴۸۷,۴۲۴.۴۸	۵۶,۹۳۶	۰	۰	۵۳۹,۸۰۵	۹,۴۸۰,۹۰۸.۳۹	۵۶,۹۳۶	۴۹۳	۱,۵۳۷,۵۰۰	۳۲۰	ست	مجموعه داشبورد تیا
۱۳۲	۴,۵۵۱,۷۳۴.۱۴	۲۹	۴۸۸,۶۶۵	۱۱,۸۸۷,۶۳۴.۷۱	۴۱,۱۰۷	۰	۰	۴۸۸,۴۷۱	۱۱,۸۸۲,۹۱۵.۳۳	۴۱,۱۰۷	۳۲۶	۱۱,۳۴۱,۳۷۹.۳۱	۲۹	ست	مجموعه داشبورد ساینا
۹۶	۳,۸۳۳,۵۳۹.۴۱	۳۴	۲۱۴,۶۸۰	۶۰,۴۹۰,۳۷۸.۹۵	۲,۵۴۹	۰	۰	۲۱۴,۵۳۵	۶۰,۴۴۹,۴۳۲.۳۷	۲,۵۴۹	۲۴۱	۷,۰۸۸,۳۳۵.۲۹	۳۴	ست	مونتاز داشبورد سرانو
۰	۰	۰	۳۴۵,۱۰۹	۱۶,۸۱۰,۸۰۴.۳۳	۲۰,۵۳۹	۰	۰	۳۴۵,۱۰۹	۱۶,۸۱۰,۸۰۴.۳۳	۲۰,۵۳۹	۰	۰	۰	ست	مجموعه داشبورد ۲۱۲
۳۰	۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۶۹	۸	۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۹	۰	۰	۸	۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۹	۳۰	۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۶۹	ست	مجموعه رودری سری X۱۰۰ ساینا
۲,۴۴۶	۲۰۳,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۲	۳۹۷,۸۳۸	۴۴,۳۰۳,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۹	۰	۰	۳۵۶,۷۷۴	۳۹,۶۴۱,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۹	۴۳,۵۰۰	۳,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	ندارد	سایر
۳,۴۶۵	۰	۰	۲,۳۶۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۱,۸۵۳	۰	۰	۵۲,۳۷۶	۰	۰	۰	جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											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:

۲۰۲	۴۹,۴۱۲.۹۲	۴,۰۸۸	۷,۶۳۵	۰	۳,۶۷۱	۷,۶۰۵	۲,۰۷۱,۶۴۲.۶	۳,۶۷۱	۲۳۲	۵۶,۷۵۱.۴۷	۴,۰۸۸	ست	پوسته سپر پراید صبا ونسیم
۵,۰۲۸	۴۶۳,۳۰۶.۹۷	۱۰,۸۷۴	۱۴۲,۳۶۷	۰	۳۹,۱۳۷	۱۴۵,۰۸۵	۲,۷۰۷,۱۰۵.۸۱	۳۹,۱۳۷	۲,۳۲۰	۲۱۲,۳۵۲.۹۵	۱۰,۸۷۴	ست	سپر مونتاز شده غیر رنگی پراید
۵۴۳	۳۹۵,۷۵۱.۶۳	۱,۸۳۶	۳۵,۹۷۴	۰	۱۱,۳۴۶	۳۵,۵۳۸	۲,۱۲۳,۲۰۵.۱۸	۱۱,۳۴۶	۹۷۹	۵۳۳,۲۲۴.۴	۱,۸۳۶	ست	سپر مونتاز شده رنگی پراید ۱۳۲
۶,۱۵۵	۱,۲۰۲,۸۵۲.۲۳	۵,۱۱۷	۵۰,۹۶۳	۰	۳۴,۶۶۴	۵۱,۶۳۱	۲,۰۹۳,۳۷۴.۹۶	۳۴,۶۶۴	۵,۴۸۷	۱,۰۷۲,۳۰۷.۹۹	۵,۱۱۷	ست	مجموعه سپر ۱۱۱
۱,۷۸۶	۱,۳۸۱,۳۰۵.۱۶	۱,۳۹۴	۳۷,۳۵۲	۰	۱۳,۸۷۸	۳۸,۵۲۶	۲,۰۵۵,۴۸۳.۵	۱۳,۸۷۸	۵۱۲	۳۶۷,۲۸۸.۳۸	۱,۳۹۴	ست	مجموعه سپر ۱۵۱
۴,۸۷۷	۶۲۴,۷۷۵.۸۱	۷,۸۰۶	۱۶۱,۴۴۰	۰	۳۰,۶۱۰	۱۶۴,۳۸۳	۵,۳۶۶,۹۷۱.۵۸	۳۰,۶۱۰	۲,۰۳۴	۲۶۰,۵۶۸.۷۹	۷,۸۰۶	ست	مجموعه سپر رنگی تیا
۳,۳۳۷		۰	۱۶۲,۸۳۲	۰	۳۸,۳۳۹	۱۶۶,۱۴۹	۴,۳۳۳,۶۸۱.۱۱	۳۸,۳۳۹	۰		۰	ست	مجموعه سپر رنگی سایبا
۲,۵۴۱		۰	۱۳۴,۳۷۰	۰	۲۵,۸۱۱	۱۳۶,۹۱۱	۴,۹۱۶,۹۳۴.۶۴	۲۵,۸۱۱	۰		۰	ست	سپر مونتاز شده ۲۱۲
۱۳,۵۷۰	۱,۹۰۹,۱۱۶.۴۹	۷,۱۰۸	۶۳۱,۰۵۰	۰	۱۰۳,۱۱۶	۶۴۳,۰۵۵	۶,۳۹۷,۳۹۹.۱۵	۱۰۳,۱۱۶	۱,۵۶۵	۳۳۰,۱۷۴.۴۵	۷,۱۰۸	ست	مجموعه داشبورد x۱۰۰
۱۳,۵۹۱	۱,۲۴۰,۷۳۳.۹۸	۱۰,۹۵۴	۴۷۳,۳۵۲	۰	۵۶,۹۳۶	۴۸۲,۷۰۲	۸,۴۷۷,۹۷۵.۲۷	۵۶,۹۳۶	۴,۳۴۱	۳۸۷,۱۶۴.۵۱	۱۰,۹۵۴	ست	مجموعه داشبورد تیا
۹,۴۳۷		۰	۴۶۱,۹۷۹	۰	۴۱,۱۰۷	۴۷۱,۴۱۶	۱۱,۴۶۸,۰۳۲.۴۸	۴۱,۱۰۷	۰		۰	ست	مجموعه داشبورد سایبا
۱۴,۲۳۳	۳۱,۵۶۵,۱۵۱.۵۳	۶۶۰	۱۷۴,۸۹۴	۰	۳,۵۴۹	۱۷۷,۴۹۴	۵۰,۰۱۲,۳۹۷.۸۶	۳,۵۴۹	۱۱,۶۳۳	۱۷,۶۲۵,۷۵۷.۵۸	۶۶۰	ست	مونتاز داشبورد سراتو
۶,۹۳۴		۰	۳۳۹,۴۱۶	۰	۳۰,۵۳۹	۳۴۶,۳۵۰	۱۶,۸۷۱,۳۵۵.۳	۳۰,۵۳۹	۰		۰	ست	مجموعه داشبورد ۲۱۲
۲,۳۷۴	۲۸۳,۸۳۵.۴۹	۸,۳۶۴	۵۷۱	۰	۹	۵۳۲	۵۹,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۹	۲,۴۱۳	۳۸۸,۴۹۸.۳۳	۸,۳۶۴	ست	مجموعه رودری سري x۱۰۰ سایبا
۱۶۲,۵۵۶	۱۳,۵۴۶,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۲	۳۰,۹۹۴	۰	۹	۸۶,۳۳۱	۹,۵۸۱,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۹	۱۰۷,۲۱۹	۸,۹۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۲	ندارد	سایر
۳۴۷,۱۶۴	۱۳,۵۷۵,۳۴۹,۴۷۶.۵۳	۵۸,۳۱۳	۲,۸۳۵,۰۷۹	۰	۴۱۱,۷۱۱	۲,۹۳۳,۵۰۸	۹,۷۶۱,۱۳۷,۶۸۳.۷۷	۴۱۱,۷۱۱	۱۳۸,۷۳۵	۸,۹۶۴,۳۷۵,۰۸۸.۸۴	۵۸,۳۱۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
													جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۴۷,۱۶۴			۲,۸۳۵,۰۷۹			۲,۹۳۳,۵۰۸			۱۳۸,۷۳۵				جمع کل

«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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۹۳۶	۲۳۲,۲۳۵	۹۸,۷۷۱	۰	۷۲,۶۲۰	۳۱,۳۳۸	۰
هزینه استهلاک	۳۵,۵۲۲	۲۹,۷۶۰	۱۳,۹۰۰	۰	۹۱۴	۲۳۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۲۵	۱۰,۱۹۸	۳,۳۹۹	۰	۱,۳۸۹	۵۵۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۱۴۵	۲۱,۳۰۸	۸,۲۸۶	۰	۴۳۵	۳۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مشکوک الوصول								
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸,۶۰۷	۷۳,۷۷۹	۱۹,۴۱۵	۰	۴۳,۶۲۰	۶۱,۵۴۰	۲۰,۱۹۵	۰
جمع	۳۳۵,۸۲۵	۳۵۷,۲۸۰	۱۴۳,۷۷۱	۰	۱۹۷,۱۷۴	۳۷۳,۱۱۹	۱۱۴,۰۳۲	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به درخواست افزایش قیمت قراردادهای محصولات از خودروساز، برای نرخهای فروش در دوره های ۲ ماهه آخر سال ۱۳۹۸ افزایش پیش بینی می شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به درخواست افزایش قیمت قراردادهای محصولات از خودروساز، برای نرخهای فروش در دوره های ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ افزایش پیش بینی می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود پیش بینی می شود بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود پیش بینی می شود بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اتوجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۹۸ شامل: مواد ۹۲% دستمزد ۳% و سربار ۵ % می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۵۰ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۲۰ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	اتوجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۹۸ شامل: مواد ۹۲% دستمزد ۳% و سربار ۵ % می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۵۰ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۲۰ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد می باشد.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۳	۳۲۹	۳۴۳	۳۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۹	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش حقوق و مزایا در حدود ۱۰ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه با بالا رفتن فروش ۵ الی ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۰ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه با بالا رفتن فروش ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت

«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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد، قطعات و ضایعاتی	۱۸,۷۳۱	۲۱,۶۷۷
جمع	۱۸,۷۳۱	۲۱,۶۷۷

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۶,۴۵۰	۲۸,۴۸۱
جمع	۳۶,۴۵۰	۲۸,۴۸۱

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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی		
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ربالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	ربالی			
	۱۳,۳۷۳	۴۶,۶۱۳	۷۸,۱۷۸	۰	۰		۱۳,۳۷۳	۷۸,۱۷۸	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۳,۳۷۳	۴۶,۶۱۳	۷۸,۱۷۸	۰			۱۳,۳۷۳	۷۸,۱۷۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۳,۳۷۳	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد.

دوره ۲ ماهه منتهی به

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها	۶۱۷	۲۸۸
سود ( زیان) تسعیر نرخ ارز	۰	۰
جمع	۶۱۷	۲۸۸

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ( زیان) تسعیر نرخ ارز	۶,۳۴۳	(۱,۵۴۰)
جمع	۶,۳۴۳	(۱,۵۴۰)

**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	

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه دارای اهمیتی تا پایان سال ۱۳۹۸ ندارد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	شرکت برنامه دارای اهمیتی تا پایان ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ ندارد.

**سایر توضیحات با اهمیت**

با توجه به افزایش نرخ 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.»