



شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا

نماد: پلاسک

کد صنعت (ISIC): 252004

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 913,938

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نرازنامه						
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام						
دارایی‌های جاری						
(۲۶) ۵۰۸,۱۳۹	۴۰۹,۱۷۴		بدهی‌های جاری	(۱۱) ۲۹,۶۴۹	۲۶,۴۰۷	
۴۶	۴۰۴,۱۱۹	۵۰۸,۲۶۹	برداختنی‌های تجاری	--	.	.
--	•	•	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۷	۲۲۲,۸۵۸	۷۶۱,۰۴۰
•	V	V	مالیات برداختی	(۲۲) ۳۷,۷۱۲	۲۱,۶۲۰	
(۳) ۷۸,۱۷۸	۷۰,۳۴۸		سود سهام برداختی	(V) ۳۲۲,۲۲۳	۳۱۹,۶۹۴	
--	•	•	تسهیلات مالی	۱۱۶	۱۰,۹۹۷	۲۳,۷۳۹
--	•	•	ذخیر	--	.	.
--	•	•	بیش دریافت‌های جاری	۳	۶۴۵,۰۲۵	۶۶۲,۰۶۰
--	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۳ ۱,۰۴۰,۴۴۳	۱,۰۷۸,۸۹۸		جمع بدھی‌های جاری			
			بدھی‌های غیرجاری	•	۲,۹۷۳	۲,۹۷۳
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	•	۱۷	۱۷
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	.	.
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۲) ۲,۰۷۳	۲,۰۰۱	
۵ ۱۳۲,۵۴۵	۱۳۰,۲۱۵		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱) ۱,۰۳۰,۴۵۷	۱,۰۲۱,۵۸۱	
۵ ۱۳۲,۵۴۵	۱۳۰,۲۱۵		جمع بدھی‌های غیرجاری	--	.	.
۳ ۱,۱۶۳,۹۸۸	۱,۲۰۲,۱۱۳		جمع بدھی‌ها	(۱) ۱,۰۳۸,۲۲۰	۱,۰۲۸,۰۷۲	
حقوق صاحبان سهام						
• ۹۱۳,۹۳۹	۹۱۳,۹۳۹		سرمایه			
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•	صرف (کسر) سهام			
--	•	•	سهام خزانه			
• ۹,۸۲۱	۹,۸۲۱		اندوخته قانونی			
• ۴۵	۴۵		ساختمان اندوخته‌ها			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	•	•	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری			

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۸	(۴۰۲,۰۴۸)	(۲۳۰,۷۹۶)	سود (زیان) ایناشته				
(۵)	۵۱۹,۷۶۷	۴۸۸,۰۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
.	۱,۶۸۲,۷۵۵	۱,۶۹۱,۱۲۲	جمع بدھی‌های و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۸۳,۷۰۵	۱,۶۹۱,۱۲۲		جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۴,۷۷۴,۸۵۱	(۱۴)	۱,۱۷۶,۰۰۹	۱,۰۱۲,۱۹۳	درآمدھای عملیاتی
(۴,۰۸۲,۶۵۴)	(۱۴)	(۱,۱۲۶,۵۶۷)	(۹۷۴,۸۴۸)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۱۹۲,۱۹۷	(۳)	۲۹,۴۴۲	۲۸,۳۴۵	سود (زیان) ناخالص
(۱۹۷,۱۷۴)	۴۳	(۴۹,۱۰۵)	(۷۰,۰۸۲)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
۱۸,۷۳۱	(۳۳)	۳,۶۷۱	۲,۴۱۱	سابر درآمدھای عملیاتی
(۳۶,۴۵۰)	--	•	•	سابر هزینهھای عملیاتی
(۲۲,۶۹۶)	۲۸۹	(۵,۹۹۲)	(۲۹,۳۲۷)	سود (زیان) عملیاتی
(۵۲,۰۴۱)	(۷۳)	(۹,۴۶۰)	(۲,۵۲۳)	هزینهھای مالی
۸۱۷	(۴)	۱۰۶	۱۰۲	سابر درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۶,۳۴۳	--	•	•	سابر درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۵۹,۷۷۷)	۱۰۷	(۱۵,۳۵۱)	(۳۱,۷۴۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
(۵۹,۷۷۷)	۱۰۷	(۱۵,۳۵۱)	(۳۱,۷۴۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیات
(۵۹,۷۷۷)	۱۰۷	(۱۵,۳۵۱)	(۳۱,۷۴۸)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۵)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵۱)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۷۶)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
(۵۹,۷۷۷)	۱۰۷	(۱۵,۳۵۱)	(۳۱,۷۴۸)	سود (زیان) خالص
(۳۳۴,۷۶۱)	۲۱	(۲۳۴,۷۶۱)	(۴۰۴,۰۴۸)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی

(۳۳۴,۷۶۱)	۲۱	(۳۳۴,۷۶۱)	(۴۰۴,۰۴۸)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
.	--	.	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۳۳۴,۷۶۱)	۲۱	(۳۳۴,۷۶۱)	(۴۰۴,۰۴۸)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۰۴,۰۴۸)	۲۵	(۳۴۹,۶۲۲)	(۴۲۵,۷۹۶)		سود قابل تخصیص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
(۴۰۴,۰۴۸)	۲۵	(۳۴۹,۶۲۲)	(۴۲۵,۷۹۶)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
(۷۶)	۱۰۶	(۱۷)	(۳۵)		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۱۲,۹۲۸	•	۹۱۲,۹۲۸	۹۱۲,۹۲۸		سرمایه

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
24,430	(95)	86,548	4,371	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
24,430	(95)	86,548	4,371	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام درآفته
(17,354)	(73)	(9,466)	(2,523)	سود پرداختی بابت استقراض
617	(4)	106	102	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
0	--	0	0	سود سهام پرداختی
(16,737)	(74)	(9,360)	(2,421)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(20,953)	(93)	(7,105)	(475)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(1,058)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

					وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(22,011)	(93)	(7,105)	(475)		جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(14,318)	(98)	70,083	1,475		جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
245,793	--	4,292	0		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(216,128)	(93)	(70,421)	(4,647)		بازپرداخت اصل استقراض
29,665	(93)	(66,129)	(4,647)		جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
15,347	--	3,954	(3,172)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
7,938	273	7,938	29,629		موجودی نقد در ابتدای دوره
6,344	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
29,629	122	11,892	26,457		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/03/31 نـسبـت بـه اـطـلاـعـيـه قـبـلى

دلیل تغیر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همینت 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 رهای تمام شده

فروش داخلی:														
۱۰,۴۶۵	۷۶	(۹۱۶)	۱,۴۹۲	۲,۴۹۹,۲۸۱.۴۵	۶۷۷	۲۳۰	(۳۰,۳۳۱)	۳۰,۶۶۱	۱,۲۰۰,۸۷۷.۷۸	۲۴,۴۱۴	۰۹۲	۷۰۳	سایر	ست
۸۰,۲۹۳	۸,۰۸۳	(۱۴,۹۹۴)	۲۳,۰۷۷	۲,۰۷۹,۰۰۹.۰۱	۱۱,۱۰۰	۱۲,۱۰۸	(۱۲۸,۷۹۰)	۱۰۰,۹۰۳	۲,۷۱۱,۱۲۹.۸۷	۰۰,۶۷۹	۲۸,۴۳۱	۲۱,۸۰۴	سایر	ست
۱۶,۷۸۱	۶۷۳	(۲,۹۳۹)	۲,۶۱۲	۱,۶۷۸,۱۰۲.۰۹	۲,۱۰۵	۰,۶۳۰	(۲۸,۱۸۶)	۲۲,۸۱۶	۲,۷۷۳,۸۴۹.۰۶	۱۲,۱۹۱	۹,۰۷۱	۴,۰۲۶	سایر	ست
۰۴,۱۸۲	۶,۰۰۷	(۱۴,۰۱۰)	۲۰,۰۶۷	۱,۷۷۷,۹۲۱.۸۰	۱۱,۰۶۸	۱۰,۲۳۰	(۰۴,۰۴۰)	۶۴,۷۷۰	۲,۲۴۱,۲۲۱.۴	۲۸,۶۷۶	۲۰,۸۴۰	۱۰,۶۳۵	مجموعه سیر	۱۱۱
۱۰,۳۶۹	۱,۳۹۶	(۸,۱۴۰)	۷,۰۴۱	۱,۶۲۸,۳۷۴	۴,۶۲۱	۰,۳۴۸	(۱۱,۷۹۴)	۱۶,۹۹۷	۱,۷۸۱,۱۷۴.۸۹	۹,۶۴۷	۴,۱۶۴	۲,۷۶۷	سایر	ست
۷۹,۰۹۲	۶,۰۱۳	(۱۹,۶۳۲)	۲۴,۱۴۰	۳,۲۰۲,۲۷۰.۱۸	۸,۰۲۹	۲۱,۸۹۸	(۷۷۳,۲۲۲)	۲۹۰,۱۳۰	۴,۰۰۶,۷۲۰.۰۴	۶۴,۷۸۷	۵۲,۲۸۳	۲۲,۴۵۰	مجموعه سیر رنگی	تیبا
۶۰,۹۸۹	۹,۶۷۵	(۳۷,۶۰۱)	۴۷,۲۲۶	۲,۶۸۰,۰۰۶.۰	۱۲,۹۱۱	۲۲,۶۷۰	(۱۴۲,۳۸۰)	۱۶۰,۰۶۰	۴,۶۱۹,۶۴۷.۳۶	۲۰,۷۳۰	۴۶,۶۶۶	۱۲,۴۱۲	سایر	ست
۲۲,۸۲۰	۴,۰۰۰	(۲۱,۸۹۷)	۲۶,۴۴۷	۲,۶۹۱,۱۲۷.۴۷	۷,۱۸۰	۱,۸۱۰	(۲۲,۴۸۳)	۲۴,۲۹۳	۰,۳۰۹,۹۴۰.۳۶	۴,۰۷۰	۰,۰۹۷	۱,۲۹۲	سایر	ست
۱۵,۰۰۰	•	•	•		•	۰	(۲۰۲)	۲۰۸	۰,۴۷۳,۶۸۴.۲۱	۲۸	•	•	سایر	سب ۱۰۰
۹۰,۰۳۶	۲۳۹	(۲۲۰,۶۰۹)	۲۲۱,۰۹۸	۶,۱۸۰,۴۱۰.۲۰	۲۰,۷۷۶	۲۸,۰۲۴	(۴۱۱,۱۰۰)	۲۳۹,۱۷۴	۶,۳۴۶,۱۶۹.۹۶	۶۹,۲۰۳	۱۴۷,۰۰۹	۲۶,۰۳۰	مجموعه داشبورد	X ۱۰۰
۱۲۹,۱۷۶	(۱,۴۱۱)	(۱۲۲,۷۰۴)	۱۲۱,۲۴۳	۸,۷۱۱,۹۶۹.۹۳	۱۶,۲۲۴	۲۲,۲۱۷	(۸۰۱,۳۰۰)	۸۸۴,۰۶۷	۹,۰۲۷,۹۴۴.۱۹	۹۷,۹۸۱	۲۸۷,۰۱۴	۲۴,۴۷۹	سایر	ست
۶۰,۸۷۰	۲,۱۹۱	(۱۹۲,۴۱۲)	۱۹۰,۸۰۴	۱۰,۸۴۸,۸۰۷.۰۴	۱۸,۰۳۰	۱۷,۷۶۶	(۳۷۸,۷۷۶)	۲۹۶,۰۹۳	۱۱,۶۰۸,۶۴۱.۲۷	۲۴,۰۱۷	۱۱۴,۱۲۸	۱۱,۲۲۶	مجموعه داشبورد	ساینا
۱۸,۶۰۳	۲,۰۷۸	(۹۴,۳۳۲)	۹۷,۴۱۰	۶۹,۶۷۸,۱۱۱.۰۹	۱,۳۹۸	۲۱,۰۶۷	(۸۹۳,۷۰۷)	۹۱۳,۸۱۴	۴۳,۳۹۷,۶۴۸.۹۳	۱۴,۴۱۴	۲۳۷,۰۰۵	۰,۳۲۱	مونتاز داشبورد	سراتو
۲۲,۴۸۲	(۱,۹۸۰)	(۱۲۲,۶۲۰)	۱۲۰,۶۴۰	۱۶,۰۴۸,۹۰۰.۷	۷,۰۱۷	۱,۷۹۷	(۷۷۳,۴۷۹)	۷۶,۲۲۶	۱۶,۶۹۸,۷۶۲.۴۵	۴,۴۴۵	۱۶,۴۵۷	۹۹۲	مجموعه داشبورد	۲۱۲
۱۵,۰۰۰	•	•	•		•	۷۴	(۲۰۲)	۲۲۶	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	•	•	عدد سایر	مجموعه داشبورد sp ۱۰۰
۲۰,۳۹۳	۱	(۴)	۰	۶۲۰,۰۰۰	۸	۰۶۰	(۱۰,۷۱۲)	۱۱,۷۷۷	۷۷۳,۹۹۸.۴۶	۱۰,۰۷۶	۸,۰۵۷	۱۲,۴۷۶	سایر	مجموعه رودری سری X ۱۰۰ ساینا
۱۵,۰۰۰	•	•	•		•	۲	(۴۸)	۰۰	۱,۲۱۹,۰۱۲.۲	۴۱	•	•	سایر	مجموعه رودری sp ۱۰۰
۹	(۲,۱۹۶)	(۸۷,۷۷۷)	۸۰,۶۸۴	۲۶,۸۹۵,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۲	۹,۷۰۱	(۷۶۳,۷۷۱)	۷۷۳,۴۳۲	۶۴,۴۰۷,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۲	۸۷,۶۲۴	۲	سایر	ندارد
۷۷۳,۰۷۴	۲۸,۳۴۵	(۹۷۴,۷۷۷)	۱,۰۱۲,۱۹۲		۱۲۷,۲۰۰	۱۹۲,۱۹۷	(۴,۰۸۷,۶۰۴)	۴,۷۷۴,۷۰۱		۴۷۱,۲۲۷	۱,۱۷۶,۰۰۹	۱۶۸,۱۶۶	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:														
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•		جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:														
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•		جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•		برگشت از فروش

۱۸۸,۱۶۶	۱,۱۷۶,۰۰۹	۴۷۱,۲۳۷	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۲/۲۱	۱,۰۱۲,۱۹۳	(۹۷۴,۸۴۸)	۲۸,۳۴۵	۷۲۲,۰۷۴
جمع												

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

مبلغ فروش	۱,۷۲۵,۱۱۹	۱,۸۰۱,۳۲۶	۳,۵۶۲,۹۴۳	۴,۳۷۴,۸۰۱	(۴,۰۸۲,۶۰۴)	۱,۰۱۲,۱۹۳	۱,۰۱۲,۱۹۳	۱۲۹۸/۰۲/۲۱	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۲/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۱,۰۱۸)	(۱,۶۳۶,۹۸۳)	(۳,۲۴۰,۴۷۵)	(۴,۳۷۴,۸۰۱)	(۴,۰۸۲,۶۰۴)	(۹۷۴,۸۴۸)
شرح													

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار یدک و بازارهای غیر گروه خودروسازی و افزایش سهم از برنامه تولید شرکت سایپا

بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۸۲۸,۷۷۲	۳,۶۷۲,۷۹۸	مواد مستقیم مصرفی
۴۸,۰۹۷	۱۰۷,۹۳۹	دستمزد مستقیم تولید
۱۱۲,۸۹۸	۲۲۵,۸۲۵	سریار تولید
۱,۰۰۰,۲۶۷	۴,۱۶۶,۵۷۳	جمع
.	(۳۶,۴۵۰)	هزینه جذب نشده در تولید
۱,۰۰۰,۲۶۷	۴,۱۳۰,۱۲۲	جمع هزینه های تولید
۱۵,۶۲۴	۱۴,۸۷۹	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۸۰,۶۲۴)	(۱۵,۶۳۴)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	صایعات غیرعادی
۹۳۵,۲۶۷	۴,۱۲۹,۳۶۷	بهای تمام شده کالای تولید شده
۵۲,۳۷۶	۵,۶۶۳	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۲,۷۹۵)	(۵۲,۳۷۶)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۹۷۴,۸۴۸	۴,۰۸۲,۶۰۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۹۷۴,۸۴۸	۴,۰۸۲,۶۰۴	جمع بهای تمام شده

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دورة ۳ ماهه منتهی به ۰۲/۲۱

موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			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		
۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷۲۸	۱,۰۷۵,۳۳۲.۲۵	۶۷۷	۰	۰	۷۲۹	۱,۰۷۶,۸۰۹.۴۵	۶۷۷	۲۶	۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	ست	پوسته سیر پراید صبا ونسیم	
۳۲۲	۲,۴۹۶,۱۲۴.۰۳	۱۲۹	۱۹,۰۰۵	۱,۷۱۲,۱۸۲.۱۶	۱۱,۱۰۰	۰	۰	۱۹,۰۳۱	۱,۷۱۴,۵۰۴.۰	۱۱,۱۰۰	۲۹۶	۲,۳۹۴,۵۷۳.۶۴	۱۲۹	ست	سیر مونتاژ شده غیر رنگی پراید	
۲۶۸	۱,۷۲۹,۰۲۲.۲۶	۱۰۵	۴,۶۸۳	۲,۱۶۳,۸۰۰.۱	۲,۱۰۰	۰	۰	۴,۶۸۳	۲,۱۶۳,۸۰۰.۱	۲,۱۰۰	۲۶۸	۱,۷۲۹,۰۲۲.۲۶	۱۰۵	ست	سیر مونتاژ شده رنگی پراید ۱۲۲	
۳۴۹	۱,۸۷۶,۳۴۴.۰۹	۱۸۶	۱۸,۹۲۱	۱,۶۲۵,۴۲۲.۷۸	۱۱,۰۶۸	۰	۰	۱۸,۹۴۴	۱,۶۳۷,۴۲۱.۰۲	۱۱,۰۶۸	۲۲۶	۱,۷۰۵,۶۸۸.۱۷	۱۸۶	ست	مجموعه سیر ۱۱۱	
۰	۰	۴,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۲۹.۰۴	۳,۶۳۱	۰	۰	۴,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۲۹.۰۴	۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	ست	مجموعه سیر ۱۵۱	
۰,۲۰۶	۱۶,۲۶۸,۷۰۰	۲۲۰	۲۸,۹۴۹	۲,۶۰۱,۶۹.۷۸	۸,۰۳۹	۰	۰	۲۹,۴۸۸	۲,۶۶۸,۱۱۷.۹۳	۸,۰۳۹	۴,۶۸۷	۱۴,۰۸۴,۳۷۵	۲۲۰	ست	مجموعه سیر رنگی تیبا	
۳۵۳	۴,۷۰۶,۶۶۶.۶۷	۷۵	۴۲,۹۲۷	۲,۲۲۴,۸۲۹.۲۸	۱۲,۹۱۱	۰	۰	۴۲,۹۷۹	۲,۲۲۸,۸۴۶.۸۶	۱۲,۹۱۱	۳۰۱	۴,۰۱۲,۳۲۲.۲۲	۷۵	ست	مجموعه سیر رنگی ساینا	
۰	۰	۲۸,۶۹۴	۴,۰۰۴,۷۴۰.۲۹	۷,۱۶۰	۰	۰	۲۸,۶۹۴	۴,۰۰۴,۷۴۰.۲۹	۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	ست	سیر مونتاژ شده ۲۱۲	
۲,۳۴۷	۸,۱۲۱,۱۰۷.۷۲	۲۸۹	۱۹۰,۸۵۰	۰,۲۲۹,۲۸۹.۲۳	۲۰,۷۷۴	۰	۰	۱۹۱,۰۹۴	۰,۲۴۱,۱۰۰.۶۸	۲۰,۷۷۴	۱,۹۰۳	۶,۵۸۴,۱۷۰.۰۹	۲۸۹	ست	مجموعه داشبورد x100	
۴۱۳	۱,۳۹۰,۶۲۵	۲۲۰	۱۲۹,۷۹۳	۸,۰۰۰,۰۶۱.۶۴	۱۶,۳۲۴	۰	۰	۱۲۹,۷۱۴	۷,۹۹۰,۱۹۲.۲۱	۱۶,۳۲۴	۴۹۲	۱,۰۳۷,۵۰۰	۲۲۰	ست	مجموعه داشبورد تیبا	
۳۵۴	۱۲,۲۰۶,۹۶.۰۰	۲۹	۱۸۷,۲۹۳	۱۰,۲۸۷,۸۵۰.۵۸	۱۸,۰۳۰	۰	۰	۱۸۷,۲۲۱	۱۰,۳۸۹,۴۰۶.۰۴	۱۸,۰۳۰	۲۲۶	۱۱,۲۴۱,۳۷۹.۲۱	۲۹	ست	مجموعه داشبورد ساینا	
۱۸۶	۰,۴۷۰,۰۵۸۸.۲۴	۲۴	۸۷,۶۷۶	۶۲,۷۱۵,۳۰۷.۵۸	۱,۳۹۸	۰	۰	۸۷,۶۲۱	۶۲,۷۱۵,۹۶۰.۶۷	۱,۳۹۸	۲۴۱	۷,۰۸۱,۲۳۰.۲۹	۲۴	ست	مونتاژ داشبورد سراتو	
۰	۰	۱۰۰,۳۱۹	۱۴,۰۱۰,۷۷۰.۰۸	۷,۰۱۷	۰	۰	۱۰۰,۳۱۹	۱۴,۰۱۰,۷۷۰.۰۸	۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	ست	مجموعه داشبورد ۲۱۲	
۳۰	۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۶۹	۴	۵۰۰,۰۰۰	۸	۰	۰	۴	۵۰۰,۰۰۰	۸	۲۰	۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۶۹	ست	مجموعه رودری سری x100 سایپا	
۲,۹۴۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۲۵,۲۶۱	۴۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۸۴,۸۰۱	۲۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳	۴۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	ندارد	سایر	
۱۲,۷۹۵			۹۷۴,۸۲۸			۰		۹۳۰,۲۸۷			۵۲,۳۷۶				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱									واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال			
مواد اولیه داخلی:												
۱۸۱	۴۴,۲۷۰.۹۳	۴,۰۸۸	۷۷۰	۰	۶۷۷	۷۲۴	۱,۰۶۹,۴۲۲.۹۳	۶۷۷	۲۲۲	۵۶,۷۵۱.۴۷	۴,۰۸۸	
۰۶۴	۵۱,۸۶۶.۸۴	۱۰,۸۷۴	۲۰,۶۶۵	۰	۱۱,۱۰۰	۱۸,۹۰۹	۱,۷۰۲,۰۱۳.۰۱	۱۱,۱۰۰	۲۳۲۰	۲۱۲,۳۰۲.۹۰	۱۰,۸۷۴	
۸۲۷	۴۰,۰۴۲.۰۷۲	۱,۸۳۶	۴,۷۴۸	۰	۲,۱۰۰	۴,۰۹۶	۲,۱۲۲,۷۱۴.۶۲	۲,۱۰۰	۹۷۹	۵۳۳,۲۲۴.۴	۱,۸۳۶	
۶,۲۲۲	۱,۲۱۸,۰۹۶.۰۴	۵,۱۱۷	۱۷,۷۲۴	۰	۱۱,۰۶۸	۱۸,۴۷۰	۱,۰۹۶,۴۴۰.۹۳	۱۱,۰۶۸	۵۱۷	۱,۰۷۲,۳۰۷.۹۹	۵,۱۱۷	
۶۳۴	۴۰۴,۸۰۶.۲۱	۱,۳۹۴	۴,۷۲۳	۰	۴,۶۳۱	۴,۸۰۰	۱,۰۴۸,۴۶۹.۶۸	۴,۶۳۱	۵۱۲	۲۶۷,۲۸۸.۲۸	۱,۳۹۴	

۱,۱۴۰	۱۴۶,۴۸۲.۰۴	۷,۸۰۴	۳۸,۴۸۷	۳۳,۸۲۴	۱۴۰۹	۳۷,۷۹۸	۳۷,۷۸۶	۳۴۰۷,۸۹۲.۷۷	۱۴۰۹	۲,۰۳۴	۲۶۰,۵۶۸.۷۹	۷,۸۰۴	ست	مجموعه سیر رنگی ساینا
•	•	۲۸,۶۲۸	•	V,۱۶۰	۲۸,۶۲۸	۲,۹۹۶,۹۲۹.۰۲	V,۱۶۰	•	•	•	•	ست	سپر مونتاز شده ۲۱۲	
V۰۲	۹۸,۷۶۱.۹۶	V,۱۰۸	۱۸۹,۷۷۸	•	۳۰,۷۷۴	۱۸۸,۹۱۵	۵,۲۸۰,۷۹۰.۰۲	۳۰,۷۷۴	۱,۰۶۰	۲۲۰,۱۷۴.۴۰	V,۱۰۸	ست	مجموعه داشبورد x۱۰۰	
۱,۷۳۱	۱۰۸,۰۲۴.۴۷	۱۰,۹۵۴	۱۱۸,۶۸۲	•	۱۶,۲۲۴	۱۱۶,۱۷۲	V,۱۴۰,۰۵۰.۹۶	۱۶,۲۲۴	۴,۲۴۱	۳۸۷,۱۴۴.۵۱	۱۰,۹۵۴	ست	مجموعه داشبورد ساینا	
•	•	۱۷۹,۸۱	•	۱۸,۰۳۰	۱۷۹,۸۱	۹,۹۷۶,۷۴۰.۹۰	۱۸,۰۳۰	•	•	•	•	ست	مجموعه داشبورد ساینا	
۱۰,۱۱۷	۱۰,۳۲۸,۷۸۷.۸۸	۶۶۰	۷۴,۶۹۶	•	۱,۳۹۸	۷۳,۱۸۰	۵۷,۳۴۶,۲۰۸.۸۷	۱,۳۹۸	۱۱,۶۲۳	۱۷,۴۲۰,۷۰۰.۰۸	۶۶۰	ست	مونتاز داشبورد سراتو	
•	•	۱۰۵,۲۲۹	•	V,۰۱۷	۱۰۵,۲۲۹	۱۲,۹۹۸,۸۰۲.۷۱	V,۰۱۷	•	•	•	•	ست	مجموعه داشبورد ۲۱۲	
۲,۴۱۲	۲۸۸,۳۷۸.۷۷	۸,۳۶۴	۵	•	۸	۴	۵۰۰,۰۰۰	۸	۲,۴۱۳	۲۸۸,۴۹۸.۲۲	۸,۳۶۴	ست	مجموعه رودری سری x۱۰۰ ساینا	
۲۰۰,۸۶۲	۶۸,۶۲۰,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	۲۱,۶۹۵	•	۳	۱۲۰,۲۳۸	۴۰,۰۷۹,۲۲۲,۲۲۲.۲۳	۳	۱۰۷,۳۱۹	۲۵,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	ندارد	سایر	
۲۲۰,۴۰۸	۶۸,۶۳۸,۹۰۶,۷۸۲.۱۲	۵۰۸,۲۰۴	۸۳۸,۷۷۲	•	۱۲۷,۲۰۰	۹۳۰,۴۴۵	۴۰,۱۸۶,۹۱۹,۶۸۰.۳۳	۱۲۷,۲۰۰	۱۲۸,۷۳۰	۲۵,۷۹۴,۰۲۵,۰۸۸.۸۴	۵۰۸,۲۰۴	•	جمع مواد اولیه داخلی:	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مواد اولیه وارداتی:
۲۳۰,۴۰۸			۸۳۸,۷۷۲		۹۳۰,۴۴۵			۱۲۸,۷۳۰						جمع کل

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار					
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹		
۷۸,۹۱۵	۲۰,۰۲۸	۷۲,۶۲۰	۲۰۲,۶۱۴	۵۲,۷۳۴	۲۰۸,۹۲۶	هزینه حقوق و دستمزد	
۳۵۷	۱۲۸	۹۱۴	۲۲,۰۴۴	۹,۹۴۸	۲۰,۰۲۲	هزینه استهلاک	
۱,۳۴۸	۴۰۳	۱,۳۸۹	۸,۰۹۰	۲,۸۷۹	۹,۶۲۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۲۲۲	۵۸	۴۳۵	۱۶,۲۲۳	۷,۶۴۶	۲۲,۱۴۵	هزینه مواد مصرفی	
•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات	
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش	
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش	
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۹۸,۲۱۴	۳۷,۶۷۸	۷۸,۱۹۶	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۹,۹۰۵	۱۱,۷۲۸	۴۳,۶۲۰	۱۸,۷۹۱	۳۹,۶۹۱	۸,۶۰۷	سایر هزینه ها	
۱۸۸,۹۱۱	۷۰,۰۸۳	۱۹۷,۱۷۴	۳۷۸,۲۶۲	۱۱۲,۸۹۸	۳۳۵,۸۲۵	جمع	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نرخ فروش محصولات بدون تغییر خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود بیش بینی می شود بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل رهای تمام شده

باقیه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۹۸ شامل: مواد %۹۲ دستمزد %۳ و سربار %۵ می باشد، بیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۵۰ درصد افزایش دیده شده است.	باقیه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۹۸ شامل: مواد %۹۲ دستمزد %۳ و سربار %۵ می باشد، بیش بینی افزایش در حقوق و مزايا حدود ۳۰ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد می باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---	---------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۳	۲۲۴	۲۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۹	۲۳۰	۲۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی

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

جذب نشده کاهش خواهد داشت	دوهه ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش حقوق و مزايا 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
--------------------------	---------------------------------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متغارت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گريده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدريت مي باشد که هيئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعات مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام	هزینه هاي برآوردي طرح	هزینه هاي برآوردي ارزی طرح	هزینه هاي برآوردي ارزی طرح - ميليون ریال	نوع ارز	هزینه هاي برآوردي ميليون ریال	تكميل طرح - ميليون ریال	هزینه هاي برآوردي طرح	هزینه هاي برآوردي طرح - ميليون ریال	تكميل طرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	در صد پیشرفت فيزيکي طرح	در صد پیشرفت فيزيکي طرح	در صد پیشرفت فيزيکي طرح	تاریخ برآوردي بهره	تاریخ برآوردي بهره	فعاليتهاي آنلي شرکت
نام	هزینه هاي برآوردي طرح - ميليون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزی طرح	هزینه هاي برآوردي ارزی طرح - ميليون ریال	نوع ارز	هزینه هاي برآوردي ميليون ریال	تكميل طرح - ميليون ریال	هزینه هاي برآوردي طرح	هزینه هاي برآوردي طرح - ميليون ریال	تكميل طرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	در صد پیشرفت فيزيکي طرح	در صد پیشرفت فيزيکي طرح	در صد پیشرفت فيزيکي طرح	تاریخ برآوردي بهره	تاریخ برآوردي بهره	فعاليتهاي آنلي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات درخصوص 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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
درصد مالکیت	درآمد سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ریال	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲,۴۱۱	۱۸,۷۳۱	سود (زیان) حاصل از فروش مواد، قطعات و ضایعاتی
۲,۴۱۱	۱۸,۷۳۱	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
•	۳۶,۴۵۰	هزینه های حذب نشده در تولید
•	۳۶,۴۵۰	جمع

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 سرسیبد	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی		نوع ارز	ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت								
۲,۰۲۳	•	۷۰,۴۴۸	•	•	۷۰,۴۴۸	۷۸,۱۷۸	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها				
	•					•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				
۲,۰۲۳	•	۷۰,۴۴۸	•		۷۰,۴۴۸	۷۸,۱۷۸		جمع				
	انتقال به دارایی											
۲,۰۲۳	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 پیش‌بینی می گردد.

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح			
سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها		۱۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز		۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع		۱۰۲	۶۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح			
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز		۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
جمع		۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود اباحته پایان سال مالی گذشته	مبلغ 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	۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه دارای اهمیتی تا پایان سال ۱۳۹۸ 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 آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»