

شرکت: سایپا آذین	سرمایه ثبت شده: 2,645,692
نماد: خاذین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سایپا آذین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو "سایپا آذین" (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشتهای توضیحی 3-5، 5-6 و 1-1-6، عمده فعالیت شرکت مورد گزارش مربوط به تامین قطعات خودرو برای شرکتهای گروه سایپا میباشد و نرخ معاملات فیما بین و نحوه تسویه حسابها نیز در چارچوب سیاستهای گروه تعیین میشود.

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

6-1- افشای فوری دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در قیمت فروش محصولات (ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات).

6-2- ارائه دلایل زیاندهی و برنامه آتی برای رفع موانع سودآوری به سازمان بورس حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده (ماده 9 دستورالعمل انضباطی ناشران)

6-3- داشتن حداقل یک بازارگردان (ماده 10 دستورالعمل پذیرش).

6-4- رعایت مفاد دستورالعمل کنترلهای داخلی مبنی بر طراحی، استقرار و اجرای سیستم کنترل داخلی شرکت براساس اجزای آن و همچنین ارزیابی مستمر اثر بخشی کنترلهای داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی شرکت و ارائه گزارش نتایج آن به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره (مواد 3 و 10 دستورالعمل مذکور).

6-5- ارائه اطلاعات آینده نگر کافی و مناسب در گزارش تفسیری مدیریت (تبصره 8 بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات).

6-6- غیبت نماینده، یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت در کلیه جلسات برگزار شده در دوره مالی مورد گزارش (ماده 30 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام).

6-7- رعایت کامل مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در مواردی مانند تشکیل دبیرخانه مستقل هیئت مدیره، درج اطلاعات کامل کمیته های تخصصی و اعضای آنها و رویه های حاکمیت شرکتی و گزارشات هیئت مدیره و حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت، عدم شرکت عضو هیئت مدیره ذینفع در رای گیری درخصوص تعیین سمت اعضاء، تشکیل کمیته انتصابات، تدوین و تصویب منشور هیئت مدیره، ارائه گزارشات اقدامات شرکت در رابطه با اصول راهبردی شرکتی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در گزارش تفسیری مدیریت، ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتی و فراهم نمودن امکان حضور و اعمال حق رای بطور الکترونیکی در مجامع عمومی.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/08/18 17:04:50		[Eshagh Nouri [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/08/18 17:34:32	811074	[Ali Meshkani [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/08/18 17:39:24	811066	[Faraj Lotfollahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۵	۵,۸۴۷,۳۳۳	۲,۸۰۱,۲۴۶	۳,۴۸۹,۸۰۶	درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	(۵,۷۳۹,۸۰۳)	(۲,۷۲۶,۰۸۳)	(۳,۲۵۷,۷۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰۹	۱۰۷,۵۳۱	۷۵,۱۶۳	۲۳۲,۰۳۴	سود (زیان) ناخالص
(۷۶)	(۲۰۶,۰۷۳)	(۷۴,۲۶۱)	(۱۳۰,۴۵۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۰	۴۹,۵۱۵	۱۶,۴۳۴	۱۹,۶۸۸	سایر درآمدها
(۴۵,۰۱۸)	(۵۵,۰۹۹)	(۱۳۷)	(۶۱,۸۱۱)	سایر هزینه‌ها
۲۴۶	(۱۰۴,۱۳۶)	۱۷,۱۹۹	۵۹,۴۵۹	سود (زیان) عملیاتی
۴۰	(۴۸,۴۶۰)	(۱۹,۴۸۲)	(۱۱,۶۳۷)	هزینه‌های مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۶۶۴	۲,۷۶۸	۱۹,۴۳۶	۱۷۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۶,۳۶۶)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۱۳۰	۴۸۵	(۱۳۳,۱۶۰)	۱۰,۰۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۰,۸۱۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۱۳۰	۴۸۵	(۱۵۳,۹۷۵)	۱۰,۰۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۹,۱۳۰	۴۸۵	(۱۵۳,۹۷۵)	۱۰,۰۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۳	۱۸	(۶۰)	۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	(۱۷)	(۱۴)	۷۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹	۱	(۷۴)	۱,۸۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹	۱	(۷۴)	۱,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹	۰	(۵۸)	
سرمایه	۲,۶۴۵,۶۹۲	۲,۶۴۵,۶۹۲	۲,۶۴۵,۶۹۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۹,۱۳۰	۴۸۵	(۱۵۳,۹۷۵)	۱۰,۰۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۹,۱۳۰	۴۸۵	(۱۵۳,۹۷۵)	۱۰,۰۳۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۴۴۶,۳۳۳	۱,۴۵۶,۸۷۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۸۳	۴۸۳	۴۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۵۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۱۰۳	۱۵,۳۶۲	۱۸,۳۰۱	(۲۱)
سایر دارایی‌ها	۲۳,۶۱۷	۱۶,۹۱۸	۱۷,۲۴۳	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۰۸,۷۹۲	۱,۴۹۸,۹۹۶	۱,۵۱۲,۸۰۲	۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های جاری
۱۶۹	۱۰۴,۵۵۲	۱۲,۹۳۰	۳۴,۸۰۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۰	۹۶۲,۸۲۵	۱,۰۳۲,۶۳۳	۱,۲۴۱,۸۶۹	موجودی مواد و کالا
۳۳	۱,۲۱۵,۶۵۵	۱,۴۰۷,۶۸۵	۱,۸۶۷,۶۶۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴۰۲	۷,۵۲۳	۷,۵۲۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۱)	۱۴۷,۱۰۸	۲۸۸,۴۷۷	۱۸۹,۰۲۱	موجودی نقد
۱۷	۲,۴۳۰,۵۴۲	۲,۸۵۰,۲۴۸	۳,۳۴۰,۸۷۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۲,۴۳۰,۵۴۲	۲,۸۵۰,۲۴۸	۳,۳۴۰,۸۷۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۲,۹۴۳,۳۴۴	۴,۳۴۹,۲۴۴	۴,۸۴۹,۶۷۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۳۲۲,۸۴۶	۲,۶۴۵,۶۹۲	۲,۶۴۵,۶۹۲	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷	(۵۷۶,۳۹۰)	(۷۳۰,۲۶۵)	(۶۸۱,۱۳۵)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۷۵۶,۵۵۶	۱,۹۲۵,۴۳۷	۱,۹۷۴,۵۵۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۹,۱۳۰		۴۹,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۳۰	۰	۴۹,۱۳۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۶۴۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۸۱,۱۳۵)	۰	۱,۹۷۴,۵۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۱,۶۰۸)	(۲۶,۳۳۴)	(۳۰۸)	(۲۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۷۳۶)	(۶,۵۴۷)	(۹,۴۱۸)	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۶,۳۴۴)	(۳۳,۷۸۱)	(۹,۷۳۶)	(۱۹۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۸,۸۰۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۵۳۸)	(۲,۷۷۹)	(۱۰,۳۷۷)	(۹۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۶	۰	۴	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۷۳	۳,۳۳۷	۸,۶۱۱	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴,۵۵۹)	(۵۴۳)	۷,۰۴۴	(۴,۴۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۰,۹۰۳)	(۳۳,۳۳۳)	(۳,۶۸۳)	(۲۶۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۷۶,۰۹۷	۳۸۹,۳۷۴	--
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶,۵۰۰	۵۶,۶۶۹	۳۱۷,۹۵۴	(۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۱,۵۷۸)	(۸۹,۳۷۳)	(۳۱۷,۱۱۶)	۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷,۱۶۰)	(۱۴,۷۳۰)	(۴۷,۳۶۴)	(۱۷)
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	۰	(۱,۱۵۳)	(۴۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۲,۳۳۸)	۱۳۷,۵۳۱	۳۴۳,۷۰۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰۳,۱۴۱)	۹۴,۱۹۸	۳۴۰,۰۲۵	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۸,۴۷۷	۱۴۷,۱۰۸	۱۴۷,۱۰۸	۱۶۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۶۸۵	۱۳۳	۱,۳۴۴	۳,۶۹۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۹,۰۲۱	۳۴۱,۴۳۸	۳۸۸,۴۷۷	(۲۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۷۱۶,۹۱۳	۹۳۳,۵۷۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

[illegible]

•	(٥,٥٤٧)	(١٢,٤٤٧)	٧,١٢٠	•	(١١١,٠٠٢)	(٥٠٨,٨٣٩)	٣٩٧,٨٣٧	١٢,٠٠٤,٥٤٨.٩٧	٣٣,١٣٥	٢٤٣,١٤٥	٢٠,٢٥١	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی سایا ١١١ (در قالب X١٠٠)
٤,٠٢٢	(٥٤,٩٨٤)	(١٤٩,٠٧٤)	٩٤,٠٩٢	•	(٤٠,٠٩٧)	(١٢٠,٨٥٢)	٨٠,٧٥٥	٤,٥٩٠,٩٤٠.٧٧	١٧,٥٩٠	٣٩,١٣٤	٨,٧٧٢	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی ١٥١ (وانت کارا)
٢٢,٩٠٢	١٤,٥١٢	(٣٠٨,٤٨٣)	٢٢٤,٩٩٥	•	(٤٨,٢٤٣)	(٤٨٣,٢٧٤)	٤١٥,٠١٢	١٤,٢٣٤,٤٠٠.٥٢	٣٧,٤٧٤	٢٤٤,٢٤٣	١٨,١٩٤	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی تیا ٢١١
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی برلیانس H٣٣٠
١٧,٩٨٠	(١١,٥٧٨)	(١٥٤,٠١٤)	١٤٢,٤٣٨	•	(١١١,٧٤٠)	(٢٤٤,٢٣٤)	١٣٤,٤٨٤	٤,١٢٠,٧٢٥.٥٨	٣٢,٤٣٤	٢٨,٤٣٩	١٢,٤٢٧	هیئت مدیره	دست	مجموع صندلی نیسان (بهینه)
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی سراتو اتوماتیک
•	•	•	•	•	(٤١,٢٥١)	(١٣٤,٧٥٩)	٧٥,٥٠٨	٢١,١٣٨,٨٥٧.٧٨	٢,٥٧٢	٧٥,٥٠٨	٢,٥٧٢	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی سراتو اتوماتیک چرم
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی سراتو معمولی
٢١,٠٥٠	٣٠,٨٩٠	(٣٠٣,٠٨١)	٢٣٣,٩٧١	•	(٢٨,٧٣٥)	(٢٨٠,٧٩٨)	٢٥٢,٠٤٣	١٣,١٧٧,٠٠٨.٧٣	١٩,١٢٩	١٧٤,٣١٩	١٣,٨٠٧	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی ٢٣٢ (ساینا)
٤,١١٣	(١١,١٨٩)	(٤١,٤٣٩)	٣٠,٢٤٠	•	(٩٥٥)	(١,٩٨١)	١,٠٢٤	٩,٥٠٠,٠٠٠	١٠٨	•	•	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی برلیانس H٣٣٠
١,٤٢٩	(٩١٧)	(١,٢٨٥)	٤٤٨	•	(٧٧)	(١٥٥)	٧٨	٩,٧٥٠,٠٠٠	٨	•	•	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی برلیانس H٣٣٠
٤,١٤٩	(٣,٠٨١)	(١٢,٤١٧)	٩,٥٢٤	•	(١,٩٨٢)	(٤,٠٤٠)	٢,٠٥٨	٩,٢٧٠,٢٧٠.٢٧	٢٢٢	٢٤٩	٢٩	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی برلیانس H٣٣٠
٢,٤٣٤	(١,٠٧٧)	(١,٧٤٣)	٤٨٤	•	(٤٧)	(١٠٤)	٥٧	٩,٥٠٠,٠٠٠	٤	٥٧	٤	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی برلیانس H٣٣٠
٢,٤٠٤	(٥,٠٣٠)	(٨,٢٨٥)	٢,٢٥٥	•	(٢,٠٩٤)	(٤,٩٨٣)	٢,٨٨٧	٩,٧٥٢,٢٧٨.٢٨	٢٩٤	٧٨	٨	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی برلیانس C٣-
٢,٤٠٤	(٤٢٤)	(١,٠٩٢)	٤٤٤	•	(١٢١,٧٨٥)	(٢٢٠,٠٠٩)	٩٨,٢٢٤	١٩,٤٣٤,٩٠٣.٠٥	٥,٠٥٤	٤٢,٤٥٨	٢,٢٢٤	هیئت مدیره	دست	چانگان

•	۱۳۵	(۴,۶۴۹)	۴,۷۸۴		•	۴۲۸	(۱,۶۶۹)	۲,۰۹۷	۱۰,۷۵۳,۸۴۶.۱۵	۱۹۵	۴۸۵	۱۰۰	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی پادرا
۱۹,۸۰۰	۴۴,۱۸۲	(۷۹۳,۹۴۵)	۸۳۸,۱۳۷		•	(۱۰۴,۶۸۱)	(۶۷۴,۶۳۷)	۵۶۹,۹۵۶	۱۶,۶۴۷,۳۶۹.۸	۳۴,۳۳۷	۳۴۱,۱۴۳	۱۶,۴۶۴	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی ۲۱۲
۳,۷۳۳	•	•	•		•	(۸,۹۳۳)	(۱۶,۸۴۸)	۷,۹۳۶	۱۱,۷۳۴,۸۵۳.۰۷	۶۷۶	۲,۱۵۷	۱۸۴	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی ۳۳۰ (آریو)
۱۲,۰۰۰	(۵,۴۶۱)	(۶,۰۸۰)	۶۱۹		•	(۱۰,۵۳۶)	(۱۰,۷۹۵)	۲۵۹	۱۱,۷۷۲,۷۳۷.۳۷	۳۲	•	•	هیئت مدیره	دست	SP۱۰۰
•	۶,۴۳۰	(۲,۸۷۰)	۹,۳۰۰		•	۲,۴۵۵	(۸,۳۵۵)	۱۰,۸۱۰		•	۲,۷۰۲	۱	هیئت مدیره	عدد	اقلام ناست صندلی
•	۴۷	(۱۸۱)	۲۲۸		•	(۲,۸۶۴)	(۸,۶۹۳)	۵,۸۲۸	۱۴۵,۱۴۴.۸۲	۴۰,۱۵۳	۱,۷۱۵	۲۳,۰۲۶	هیئت مدیره	عدد	مجموعه رودری صندوق عقب x۱۱۱
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	ست	مجموعه صندلی X۱۳۱ - SN
۲۲,۳۱۱	۱۳,۳۷۱	(۵۳,۹۰۶)	۶۷,۳۷۷		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دست	کوئیک چرم
•	•	•	•		•	۶۳۶,۳۳۰	•	۶۳۶,۳۳۰		•	۴۵۱,۰۰۰	•	هیئت مدیره	سایر	تعدیلات
•	•	•	•		•	•	•	•		•	۴۳۶,۱۸۹	•	هیئت مدیره	–	سایر
۱,۴۳۵	(۱۹۶)	(۲,۴۷۳)	۲,۳۷۷		•	(۵۸)	(۱۰۷)	۴۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	•	•	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی پادرا پلاس
۶,۶۳۵	(۵,۱۴۸)	(۱۱,۵۴۵)	۶,۳۹۷		•	(۴۹۳)	(۱,۱۰۷)	۶۱۴	۴,۷۳۳,۰۷۶.۹۳	۱۳۰	•	•	هیئت مدیره	دست	وانت ۱۵۱ چرمی
•	(۳,۳۴۷)	(۱۳,۴۸۵)	۹,۳۳۸		•	(۶۹)	(۲۶۴)	۱۹۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	•	•	هیئت مدیره	دست	صندلی ۲۱۲ چرمی
۳۰,۳۴۴	۱۱,۵۶۷	(۱۵۶,۸۳۴)	۱۶۸,۳۹۱		•	(۲۴,۶۳۳)	(۱۰۱,۵۸۷)	۷۶,۹۶۵	۱۴,۸۴۶,۶۴۳.۵۳	۵,۱۸۴	•	•	هیئت مدیره	دست	کوئیک آر
۴۶,۳۸۸	۹,۹۴۶	(۳۹,۰۳۴)	۴۸,۹۸۰		•	(۱,۰۴۷)	(۲,۶۴۰)	۱,۵۹۳	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۰	•	•	هیئت مدیره	دست	ساینا چرم

•	•	•	•	•	•	(۸,۷۶۲)	(۳۲,۹۹۳)	۳۴,۳۳۱	۱۹,۱۳۹,۸۱۰.۴۳	۱,۲۶۶	•	•	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی تیبا ۲۱۱
•	۱۱,۳۲۷	(۴۳,۰۴۴)	۵۴,۳۷۱	•	•	۵۵	(۴۳۵)	۴۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	•	•	هیئت مدیره	دست	وانت بهمن موتور
•	•	•	•	•	•	(۷۰)	(۱۹۰)	۱۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	•	•	هیئت مدیره	دست	مجموعه کامل صندلی ۳۱۵n mvm
•	•	(۴۰۵,۲۸۱)	۴۰۵,۲۸۱	•	•	•	(۹۷۵,۳۹۴)	۹۷۵,۳۹۴		•	•	•	هیئت مدیره	--	مواد و قطعات
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	-	برگشت از فروش
۲۵,۷۴۰	(۲۵۹)	(۳,۷۸۸)	۳,۵۲۹	•	•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی تیبا
•	(۱۲)	(۵۰)	۲۸	•	•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دست	کویک چرم و پارچه
۲۶۵,۴۶۷	۲۳۱,۰۷۳	(۳,۲۶۱,۳۲۵)	۳,۴۹۲,۴۰۲	•	•	۱۰۶,۰۳۵	(۵,۷۴۶,۸۳۰)	۵,۸۵۲,۸۶۵		۳۷۳,۵۳۱	۲,۸۰۲,۲۲۷	۱۸۷,۷۴۹			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	۹۵۷	۳,۵۵۳	(۲,۵۹۶)	•	•	۱,۴۸۶	۷,۰۲۸	(۵,۵۴۳)		•	(۹۸۱)	•			برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			تخفیفات
۲۶۵,۴۶۷	۲۳۲,۰۳۴	(۳,۲۵۷,۷۷۲)	۳,۴۸۹,۸۰۶	•	•	۱۰۷,۵۲۱	(۵,۷۳۹,۸۰۲)	۵,۸۴۷,۳۲۳		۳۷۳,۵۳۱	۲,۸۰۱,۲۴۶	۱۸۷,۷۴۹			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۰۷,۹۷۲	۲,۳۶۲,۸۹۹	۳,۵۴۶,۵۳۷	۴,۲۰۴,۱۶۴	۵,۸۴۷,۳۲۳	۳,۴۸۹,۸۰۶	۵,۹۹۴,۱۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۶۸,۷۱۲)	(۲,۲۶۷,۵۴۳)	(۳,۳۷۳,۹۵۴)	(۴,۲۸۸,۰۷۸)	(۵,۷۳۹,۸۰۲)	(۳,۲۵۷,۷۷۲)	(۵,۸۵۳,۳۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

رشد و ارتقای سازمان در زمینه تولید بیشتر باکیفیت بهتر و همچنین اضافه کردن صندلی خودروی SP۱۰۰ به سبد محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۶۴,۴۴۳	۱,۸۱۱,۷۱۲
دستمزد مستقیم تولید	۵۸۵,۱۱۳	۴۳۱,۴۰۶
سربار تولید	۸۷۶,۵۸۹	۴۹۰,۵۶۲
جمع	۴,۸۲۶,۱۴۵	۲,۷۳۳,۶۸۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۵,۰۹۹)	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۷۷۱,۰۴۶	۲,۷۳۳,۶۸۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۷,۰۷۷	۳۶,۸۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۶,۸۰۴)	(۶۰,۹۱۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۷۷۱,۳۱۹	۲,۷۰۹,۵۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۱۴۱	۱۴,۰۵۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴,۰۵۲)	(۱۵,۵۶۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۷۶۴,۴۰۸	۲,۷۰۸,۰۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۹۷۵,۳۹۴	۵۴۹,۷۰۷
جمع بهای تمام شده	۵,۷۳۹,۸۰۲	۳,۲۵۷,۷۷۲

«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	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - ريال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - ريال توليد	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - ريال تعديل	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - ريال موجودي پايان دوره	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - ريال
مجموعه صنديها و رودري	ست	۰		۱۴,۰۵۲	۰		۲,۷۰۹,۵۷۲	۰		۰	۰		۲,۷۰۸,۰۶۴	۰		۱۵,۵۶۰
جمع کل				۱۴,۰۵۲			۲,۷۰۹,۵۷۲			۰			۲,۷۰۸,۰۶۴			۱۵,۵۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر	—	۰	۹۳۷,۳۴۵	۰	۱,۹۳۲,۱۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۷۱۲	۰	۰	۱,۰۴۷,۸۰۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۹۳۷,۳۴۵	۰	۱,۹۳۲,۱۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۷۱۲	۰	۰	۱,۰۴۷,۸۰۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۹۳۷,۳۴۵		۱,۹۳۲,۱۷۱				۱,۸۱۱,۷۱۲			۱,۰۴۷,۸۰۴
«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 مدیریتی 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 هاي اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷۹,۲۳۶	۳۳۷,۲۹۳	۰	۱۱۹,۳۳۳	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۳,۶۰۹	۱۰,۶۶۱	۰	۹۶۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۷۴	۴,۸۹۱	۰	۱,۷۰۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۶۸	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	۳۷,۳۴۸	۱۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳۰,۱۳۶	۱۱۸,۸۹۴	۰	۶۶,۳۳۵	۰	۰
جمع	۸۷۶,۵۸۹	۴۹۰,۵۶۳	۰	۱۹۰,۳۷۶	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش ، تابع افزایش قیمت خودرو و توافق با تولید کننده خودرو خواهد بود
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ مواد اولیه تابع سیاستهای ارزی بانک مرکزی خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع سیاستهای بانک مرکزی و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-----	------------	------------	-------------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۹۴	۹۹۴	۹۶۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۷۷	۲۷۷	۲۶۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۹,۹۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲,۸۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶,۱۲۸	۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۳,۵۰۳	۳۰,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی و اداری تابع سیاستها و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود
«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 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	-------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	
سایپا دیزل	۰	۰		۱۸۸	۰	۰	
رادیاتور ایران	۰	۰		۶,۹۳۵	۰	۰	
زامیاد	۰	۰		۲	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۲۷,۴۸۲	۱۴,۰۹۴
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۱۸,۶۴۰	۳,۳۴۱
درآمد حاصل از خدمات آپشن	۱,۱۳۶	۰
سایر	۲,۳۶۷	۳۰
درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۲,۲۲۳
جمع	۴۹,۵۱۵	۱۹,۶۸۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده	۵۵,۰۹۹	۴۴,۱۳۵
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰
سایر	۰	۱۷,۶۷۶
جمع	۵۵,۰۹۹	۶۱,۸۱۱

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۱,۶۳۷	۰	۷۷,۳۶۸	۰	۰		۷۷,۳۶۸	۱۵۸,۳۹۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱,۶۳۷	۰	۷۷,۳۶۸	۰			۷۷,۳۶۸	۱۵۸,۳۹۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۱,۶۳۷	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تاکنون تنها از منابع بانکی نسبت به تامین مالی خود اقدام نموده است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت به دنبال تامین مالی ارزاتر از جمله انتشار اوراق صکوک است .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۸,۶۱۱	۳,۹۷۳
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۷,۱۲۵	۶
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود	۲,۳۵۶	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۱,۳۴۴	۳,۶۸۵
سایر	۰	۰
جمع	۱۹,۴۳۶	۷,۶۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سایر	۰	(۶,۳۶۶)
جمع	۰	(۶,۳۶۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید اقتصادی و مهندسی اثربخش ارزشها و توسعه محصول و فرایند و ارتقای کیفیت محصول
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

اهم سرفصل فعالیت شرکت در توضیحات قبلی درج گردیده است.
«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.»