



شرکت: پارس خودرو	سرمایه ثبت شده: 22,720,279
نماد: خپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۳,۶۵۵	۳۵۳,۶۵۳	(۵۱)	برداختنی‌های تجاری	۲۵,۹۰۹,۴۳۴	۲۴,۱۵۸,۹۶۳	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۳,۴۹۹,۱۹۶	۱۳,۴۱۴,۳۸۰	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۴,۳۷۷	۱۴,۳۷۷	۰
موجودی مواد و کالا	۳,۵۱۷,۷۴۰	۴,۶۶۳,۵۰۴	(۲۵)	تسهیلات مالی	۱۳,۷۴۶,۳۱۳	۱۱,۹۶۷,۷۹۹	۱۵
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۴۷,۸۳۳	۱,۹۵۹,۸۳۳	(۲۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰,۲۶۸,۵۰۳	۱۳,۵۷۷,۳۴۶	(۱۸)
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۶۸۸,۴۱۴	۳۰,۲۸۹,۳۵۹	(۴۲)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۹,۹۲۸,۵۲۷	۴۸,۷۱۸,۲۸۵	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۵۵۳,۸۴۹	۳,۵۵۳,۸۴۹	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۹۸۹,۴۳۰	۱۳,۹۳۶,۷۳۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۳,۱۹۱,۴۳۴	۳,۳۷۱,۴۳۴	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۳۵,۷۴۶	۶۳۵,۷۴۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۸۵,۳۹۱	۱,۵۲۰,۴۸۴	(۷۵)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۹۲۳,۳۳۶	۱۳,۰۴۴,۸۴۷	(۱)	ذخیره مرازای پایان خدمت کارکنان	۳,۷۰۴,۹۲۳	۱,۹۹۰,۵۰۰	۳۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۲۸۱,۷۴۷	۵,۸۸۳,۴۱۸	(۱۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸,۰۹۱,۳۵۱	۳۸,۱۶۱,۱۷۴	۰	جمع بدهی‌ها	۵۵,۲۲۰,۲۷۴	۵۴,۶۰۰,۷۰۳	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۲,۷۲۰,۳۷۹	۳۲,۷۲۰,۳۷۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۱۱	(۲۹,۰۷۰,۲۳۹)	(۲۲,۳۶۰,۷۸۸)	سود (زیان) انباشته			
۵۳	(۶,۱۵۰,۱۷۰)	(۹,۴۴۰,۵۰۹)	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۶)	۴۸,۴۵۰,۵۳۳	۴۵,۷۷۹,۷۶۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۶)	۲۸,۴۵۰,۵۳۳	۴۵,۷۷۹,۷۶۵
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۰۹,۵۸۲	۱۳,۵۴۱,۴۷۹	(۸۸)	۳۸,۵۳۱,۴۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۵۱,۹۸۳)	(۱۳,۵۱۴,۵۵۴)	(۸۷)	(۴۲,۵۳۹,۵۹۸)
سود (زیان) ناخالص	(۴۲,۴۰۱)	۱,۰۲۶,۹۲۵	--	(۴,۰۱۸,۱۸۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۷,۹۳۳)	(۴۰۱,۹۲۱)	۳۹	(۲,۳۸۱,۸۶۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶,۴۹۹	.	--	۱۳۵,۶۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۶۶۳,۷۳۳)	(۱۳,۷۳۸)	۱۳,۰۰۳	(۹,۵۱۷,۵۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۲۴۶,۵۶۸)	۶۱۱,۲۶۶	--	(۱۵,۷۹۱,۹۴۱)
هزینه‌های مالی	(۱,۳۱۱,۲۱۸)	(۷۴۳,۲۶۰)	۷۶	(۵,۶۰۷,۷۱۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۴۱	.	--	۹۰,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۶۵,۳۰۶	۱۴۳,۳۴۸	۸۶	۱,۷۱۳,۲۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۲۹۰,۲۳۹)	۱۰,۳۵۴	--	(۱۹,۵۹۶,۲۸۳)
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۲۹۰,۲۳۹)	۱۰,۳۵۴	--	(۱۹,۵۹۶,۲۸۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۲,۲۹۰,۲۳۹)	۱۰,۳۵۴	--	(۱۹,۵۹۶,۲۸۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۹۹)	۳۴	--	(۶۹۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۴۶)	(۳۴)	۹۳	(۱۶۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۴۵)	.	--	(۸۶۳)
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) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲,۲۹۰,۲۳۹)	۱۰,۳۵۴	--	(۱۹,۵۹۶,۲۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۹,۰۷۰,۴۳۹)	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	۳۰۷	(۹,۴۷۴,۰۶۶)
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

(۹,۴۷۴,۰۶۶)	۲۰۷	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۹,۴۷۴,۰۶۶)	۲۰۷	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)	۲۴۲	(۹,۴۶۳,۷۱۳)	(۲۳,۲۶۰,۷۸۸)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)	۲۴۲	(۹,۴۶۳,۷۱۳)	(۲۳,۲۶۰,۷۸۸)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۸۶۳)	--	.	(۱۴۵)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۳,۷۲۰,۲۷۹	.	۲۳,۷۲۰,۲۷۹	۲۳,۷۲۰,۲۷۹	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	595,659	315,236	89	(4,749,014)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	595,659	315,236	89	(4,749,014)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(1,311,218)	(743,260)	76	(3,409,558)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	13,361	11,358	18	182,619
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,297,857)	(731,902)	77	(3,226,939)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	7,583	0	--	27,937
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(25,113)	0	--	(392,360)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(21)

فروش داخلی:														
۷,۵۹۰	۱۸۷,۲۷۲	(۱,۰۲۷,۵۰۱)	۱,۲۱۴,۸۷۳	۵۰۴,۰۹۶,۶۸۰.۵	۲,۴۱۰	(۲,۷۹۸,۳۷۵)	(۲۹,۰۹۲,۷۶۲)	۲۵,۲۹۴,۲۸۷	۴۵۹,۲۱۷,۱۲۲.۲۷	۷۶,۸۴۱	۱۲,۸۵۴,۸۲۹	۲۹,۰۲۹	انواع خودرو سواری	دستگاه سایر
.	.	(۱,۹۹۵)	۱,۹۹۵	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۷۳۶	(۹۴۶,۳۳۸)	۹۴۸,۰۷۴	۶۶۷,۱۸۷,۸۹۵.۸۵	۱,۴۲۱	۲۲۵,۱۴۵	۲۵۷	ریج p۲۷	دستگاه سایر
۱۱۹,۲۴۹	(۲۲۹,۸۶۶)	(۶۲۱,۸۹۸)	۲۹۲,۰۲۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۱	(۲۱۷,۶۶۴)	(۲,۲۱۶,۱۹۲)	۱,۹۹۸,۵۲۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۴	۴۲۸,۲۷۴	۱۷,۸۱۶	خانواده X۱۰۰	دستگاه سایر
.	۹۳	(۵۸۹)	۶۸۲	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱۷۶)	(۵۹۰)	۴۱۴	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲,۲۳۱	۱	سایر	دستگاه سایر
۱۲۶,۸۳۹	(۴۲,۴۰۱)	(۱,۶۵۱,۹۸۳)	۱,۶۰۹,۵۸۲		۱۴,۶۶۵	(۴,۰۱۴,۴۷۹)	(۴۲,۲۵۵,۸۸۲)	۲۸,۲۴۱,۴۰۲		۱۴۰,۷۱۷	۱۲,۵۴۱,۴۷۹	۴۷,۲۰۳	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:														
.	(۸۰۰)	(۲,۰۱۸)	۱,۲۱۸	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	.	.	ریج p۲۷	دستگاه سایر
.	۵۸,۱۲۴	(۹,۵۶۴)	۶۷,۶۸۸	۶۰۴,۳۵۷,۱۴۲.۸۶	۱۱۲	.	.	انواع خودرو سواری	دستگاه سایر
.	۵۷,۲۳۴	(۱۱,۵۸۲)	۶۸,۹۰۶		۱۱۵	.	.	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:														
.	سایر	دستگاه سایر
.	(۶۱,۰۲۷)	(۲۷۲,۱۳۴)	۲۱۱,۱۰۷		.	.	.	لوازم یدکی و تجهیزات	دستگاه سایر
.	(۶۱,۰۲۷)	(۲۷۲,۱۳۴)	۲۱۱,۱۰۷		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:	
.	برگشت از فروش	
.	تخفیفات	
۱۲۶,۸۳۹	(۴۲,۴۰۱)	(۱,۶۵۱,۹۸۳)	۱,۶۰۹,۵۸۲		۱۴,۶۶۵	(۴,۰۱۸,۱۸۲)	(۴۲,۵۲۹,۵۹۸)	۲۸,۵۲۱,۴۱۶		۱۴۰,۸۳۲	۱۲,۵۴۱,۴۷۹	۴۷,۲۰۳	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۳۰	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۷۸۲,۷۸۲	۱۷,۰۱۵,۴۲۵	۴۲,۳۳۹,۵۴۰	۶۶,۷۹۸,۰۱۰	۲۸,۵۲۱,۴۱۶	۱,۶۰۹,۵۸۲	۹,۱۱۸,۸۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۹۸,۰۲۲)	(۱۵,۶۳۰,۹۳۳)	(۲۸,۹۵۸,۵۶۸)	(۶۱,۴۶۲,۷۵۲)	(۴۲,۵۳۹,۵۹۸)	(۱,۶۵۱,۹۸۳)	(۱۲,۸۸۲,۸۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف راهبردی شرکت تابع اهداف و برنامه های متمرکز گروه سایپا است که برنامه مذکور در شاخه تولید و فروش برای شرکت پارس خودرو در شرایط فعلی احیای تولید می باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۲۰۲,۷۴۵	۱,۲۰۸,۱۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۲,۶۳۱,۶۳۶	۸۷۶,۴۵۲
سربار تولید	۲,۹۹۲,۲۹۸	۱,۰۰۴,۸۲۳
جمع	۴۱,۸۲۶,۶۷۹	۲,۰۸۹,۴۳۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۱,۲۵۲,۷۷۱)	(۷۴۸,۱۳۰)
جمع هزینه های تولید	۴۰,۴۷۳,۹۰۸	۲,۳۴۱,۲۹۴

۱۶۸,۷۳۵ (۱۶۸,۷۳۵)	۱۷۳,۷۰۷ (۱۶۸,۷۳۵)	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۰	۰	ضایعات غیرعادی
۳,۳۴۱,۲۹۴	۴۰,۴۷۸,۸۸۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۴۹۶,۶۵۵	۲,۲۸۵,۲۲۹	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱,۱۸۵,۹۶۶)	(۴۹۶,۶۵۵)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۶۵۱,۹۸۳	۴۳,۲۶۷,۴۶۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۳۷۳,۱۳۴	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۶۵۱,۹۸۳	۴۳,۵۳۹,۵۹۸	جمع بهای تمام شده

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۶۷۳,۲۴۴	۴۵۳,۰۳۱,۰۳۷.۸۳	۱,۰۳۱	۱,۰۲۸,۰۹۰	۴۳۶,۴۱۶,۴۳۴.۷۳	۲,۴۱۱	۰	۰	۱,۲۰۵,۶۷۴	۵۱۰,۰۱۴,۳۸۲.۴	۲,۳۶۴	۴۹۴,۶۶۰	۴۵۸,۸۶۸,۳۷۴.۵۸	۱,۰۷۸	دستگاه	انواع خودرو سواری
۰	۰	۰	۱,۹۹۵	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	دستگاه	ریج p۲۷
۵۱۳,۷۳۳	۵۰,۷۶۳,۰۴۳.۴۸	۱۰,۱۳۰	۶۳۱,۸۹۸	۵۰,۷۶۳,۰۳۹.۷۵	۱۳,۲۵۱	۰	۰	۱,۱۳۵,۶۲۰	۵۰,۷۶۳,۰۴۱.۴۴	۳۳,۳۷۱	۰	۰	۰	دستگاه	خانواده X۱۰۰
۱,۱۸۵,۹۶۶			۱,۶۵۱,۹۸۳			۰		۳,۳۴۱,۲۹۴			۴۹۶,۶۵۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												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:
۲,۶۹۳,۳۹۵	۳,۶۹۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۶۹,۸۶۰	۰	۱	۹۸۵,۷۵۰	۹۸۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۵۷۶,۴۰۵	۲,۵۷۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	قطعه		قطعات خودرو	
۲,۶۹۳,۳۹۵	۳,۶۹۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۶۹,۸۶۰	۰	۱	۹۸۵,۷۵۰	۹۸۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۵۷۶,۴۰۵	۲,۵۷۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۱,۰۴۷,۰۰۴	۱,۰۴۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۸,۳۷۹	۰	۱	۳۸۳,۳۴۸	۳۸۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۱,۹۳۵	۱,۰۰۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	قطعه		قطعات خودرو	

جمع مواد اولیه وارداتی:	۱	۱,۰۰۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۵	۱	۳۸۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۴۸	۰	۳۳۸,۲۷۹	۱	۱,۰۴۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۰۰۴
جمع کل		۳,۵۷۸,۲۴۰	۳,۵۷۸,۲۴۰		۱,۲۶۹,۰۹۸	۱,۲۶۹,۰۹۸		۱,۲۰۸,۱۲۹			۳,۷۳۹,۲۹۹

«جمعات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جمعات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۲۴,۵۲۰	۸۶۷,۱۶۷	۲,۱۷۴,۲۵۷	۲۹۲,۰۷۲	۲,۱۷۴,۲۵۷	۲۳۷,۰۵۲
هزینه استهلاک	۲۷۴,۸۷۸	۶۸,۷۱۹	۲۰۶,۱۵۹	۲۱,۰۸۹	۲۰۶,۱۵۹	۱۵,۸۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۵,۲۴۸	۱۲,۸۲۹	۵۸,۰۴۴	۰	۱۲,۸۲۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۵۳۷	۳,۷۹۲	۶۲,۷۹۸	۰	۳,۷۹۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۴۸۱	۰	۷,۶۸۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۹۲,۶۶۳	۰	۴۵,۶۴۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۴۵,۶۰۶	۰	۲۶۵,۵۳۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۴۷۶	۲,۰۵۶	۶,۱۶۸	۱۲۲,۶۷۴	۲,۰۵۶	۱۶,۰۸۱
سایر هزینه ها	۱,۰۴۹,۵۲۹	۴۹,۲۵۹	۱,۱۰۵,۲۳۲	۶۹۸,۳۷۷	۴۹,۲۵۹	۲۷۵,۶۴۰
جمع	۳,۹۹۲,۲۹۸	۱,۰۰۴,۸۲۲	۳,۶۱۲,۶۵۹	۲,۲۸۱,۸۶۲	۱,۰۰۴,۸۲۲	۹۵۲,۴۶۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با افزایش قیمت نهاده های تولید شرکت نیز درصد اخذ مجوزهای لازم برای افزایش قیمت فروش محصولات خواهد بود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به ماهیت محصولات شرکت بهای تمام شده مواد و قطعات محصولات متاثر از نرخ ارز و نرخ تعرفه می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت همواره در نظر دارد با مدیریت هزینه و بهبود بهره وری در هزینه های خود کاهش ایجاد نماید .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۶۱۷	۳,۶۱۷	۳,۶۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۱۹۰	۳,۱۹۰	۳,۱۹۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۰	۰	بن	مصارف ارزی طی دوره
۵۴,۳۰۹	۴,۷۸۵,۳۶۶	۸,۵۶۶,۹۷۴	۱,۰۶۴,۶۳۹,۴۹۴	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۳۸,۳۹۷	۴۳۷,۳۶۸	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۱,۱۱۷	۹,۵۹۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۷۸,۷۷۵	۳,۰۲۶,۸۲۵	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۱۲۰,۵۹۰	۳,۰۴۶,۳۷۵,۵۰۳	وون	مصارف ارزی طی دوره
۴۳,۵۵۴	۵۰,۰۶۳,۸۰۲	۴۳,۵۵۴	۵۰,۰۶۳,۸۰۲	بن	داراییهای ارزی پایان دوره
۲۵,۱۷۶	۲,۴۹۴,۴۰۴	۲۵,۱۷۶	۲,۴۹۴,۴۰۴	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۷۵	۱,۷۹۶	۷۵	۱,۷۹۶	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۴,۱۳۷	۴۳,۶۸۳	۴,۱۳۷	۴۳,۶۸۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۷۵	۱۰,۶۸۵	۳۷۵	۱۰,۶۸۵	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های شرکت تابعی از افزایشهای قانونی و متأثر از نرخ تورم می باشد .
---------------------------------	--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	۱۰۰	۱,۵۰۷,۳۹۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۷,۳۹۰	۰

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

شرکت به منظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه فروش سهام شرکت صنایع رنگ و

رزین طیف سایپا را در دستور کار دارد .								
شرکت به منظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه فروش سهام شرکت سایپا یدک را در دستور کار دارد .	۰	۲,۰۹۵,۲۸۷	۴۵	۹۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۰۹۵,۲۸۷	۴۵	بازرگانی سایپایدک
شرکت به منظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه واگذاری سهام شرکت تولیدی موتور سایپا گیرکس و اکسل سایپا (مگاموتور) را در دست بررسی دارد.	۰	۲,۹۵۰,۴۰۵	۲.۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۹۵۰,۴۰۵	۲.۶	تولیدی موتور گیرکس واکسل سایپا
شرکت به منظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه واگذاری سهام شرکت مهندسی مشاور صنایع و سائط نقلیه خودرو ایران را در دست بررسی دارد .	۰	۹۹۰	۴.۲۳	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹۰	۴.۲۳	مهندسی مشاور صنایع و سائط نقلیه خودرو ایران
	۰	۶۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰۰	۱۰۰	جیب
شرکت به منظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه فروش سهام شرکت سایپا سیتروئن را در دستور کار دارد .	۰	۶,۲۱۱,۸۷۶	۵۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶,۲۱۱,۸۷۶	۵۰	خودرو سایپا کاشان
شرکت به منظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه فروش سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان را در دستور کار دارد .	۲,۱۴۱	۱۷,۳۷۱	۰.۰۳	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷,۳۷۱	۰.۰۳	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت به منظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه واگذاری سهام شرکتهای مگاموتور و مهندسی مشاور را در دست بررسی و برنامه فروش سهام شرکتهای طیف سایپا ، سایپا سیتروئن ، سایپا یدک و فولاد مبارکه اصفهان را در دستور کار دارد .

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات و اقلام مازاد و راکد	۱۰۸,۵۴۹	۳,۵۶۲
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۱۷,۰۸۲	۰
درآمد جرائم تاخیر مشتریان	۰	۱۲,۹۳۶
جمع	۱۲۵,۶۳۱	۱۶,۴۹۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های انبارداری و گمرکات	۳۵۲,۴۱۰	۵۲۸
زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۷,۸۱۱,۳۴۷	۹۱۴,۰۷۵
هزینه های جذب نشده سالنهای تولید	۱,۳۵۲,۷۷۱	۷۴۸,۱۳۰
جمع	۹,۵۱۷,۵۲۸	۱,۶۶۲,۷۳۳

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۱,۳۱۱,۳۱۸	۳۸۵,۳۹۱	۱۳,۷۴۶,۳۱۳	۰	۰	۱۴,۱۳۱,۷۰۴	۱۳,۴۸۸,۲۸۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۳۱۱,۳۱۸	۳۸۵,۳۹۱	۱۳,۷۴۶,۳۱۳	۰		۱۴,۱۳۱,۷۰۴	۱۳,۴۸۸,۲۸۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱,۳۱۱,۳۱۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برنامه اخذ تسهیلات با بانکهای مختلف را در دستور کار دارد که در کنار آن به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی نیز می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ برنامه شرکت تامین مالی از طریق استفاده از تسهیلات بانکی و وصول مطالبات می باشد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری	۹۰,۰۰۰	۲,۱۴۱
جمع	۹۰,۰۰۰	۲,۱۴۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۷۱۳,۳۷۳	۲۴۵,۳۰۶
جمع	۱,۷۱۳,۳۷۳	۲۴۵,۳۰۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ برنامه شرکت در سال ۱۳۹۸ اصلاح ساختار سرمایه می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال ۱۳۹۸ اصلاح ساختار سرمایه را در دستور کار دارد . برنامه شرکت در سال ۱۳۹۸ جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت عبارتند از : الف) افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین و ساختمان ب) واگذاری سرمایه گذاری ها

«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.»