



شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	سرمایه ثبت شده: 39,266,675
نماد: خسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰۵,۴۶۳,۳۰۱	۶۷,۴۲۳,۳۷۷	۸۴,۷۴۳,۹۱۲	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۰,۷۳۴,۳۰۳)	(۸۹,۶۴۹,۷۳۳)	(۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	(۵,۲۶۱,۱۰۱)	(۲۲,۲۲۶,۳۵۶)	(۱۹,۵۲۷,۴۳۲)	۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۰۶۴,۴۱۳)	(۸,۳۵۱,۶۴۱)	(۹,۳۸۶,۱۳۵)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۳,۳۹۶,۶۰۸	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۴۶,۴۳۵	۲۲۰,۳۱۵	۳۳۶,۶۹۱	۱۰۳
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۳۸)	(۲۳,۹۳۵)	(۷,۵۹۱,۶۲۵)	۷۵
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰,۵۸۸,۴۱۹)	(۳۰,۳۸۱,۷۰۷)	(۳۶,۱۶۸,۵۱۱)	۶۵
هزینه‌های مالی	(۲۴,۳۲۳,۵۶۳)	(۱۶,۳۴۱,۵۶۳)	(۲۶,۵۴۱,۹۳۰)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۳,۴۲۸	۷۶۳,۵۰۳	۱,۳۹۱,۱۸۱	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۷۷۴,۰۸۰	(۴,۳۳۱,۷۰۹)	۶,۱۳۱,۸۳۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳,۵۲۵,۴۷۳)	(۵۰,۳۹۱,۴۷۵)	(۵۵,۳۸۷,۴۲۷)	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	(۵۴۱,۵۸۹)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۳,۵۲۵,۴۷۳)	(۵۰,۳۹۱,۴۷۵)	(۵۵,۸۲۹,۰۱۶)	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۲۳,۵۲۵,۴۷۳)	(۵۰,۳۹۱,۴۷۵)	(۵۵,۸۲۹,۰۱۶)	۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	(۹۳۵)	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۴۸۷)	

				ناشی از عملیات در حال تداوم
				ناشی از عملیات متوقف شده
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۵	(۱,۴۳۲)	(۱,۲۸۱)	(۸۲۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳۲,۵۳۵,۴۷۳)	(۵۰,۲۹۱,۴۷۵)	(۵۵,۸۲۹,۰۱۶)	۳۵
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	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	(۳۲,۵۳۵,۴۷۳)	(۵۰,۲۹۱,۴۷۵)	(۵۵,۸۲۹,۰۱۶)	۳۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۱۱۱,۱۰۳	۱۶,۱۹۴,۹۵۵	۱۵,۰۹۳,۳۳۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۴۰۶,۸۹۷	۵۱۸,۷۷۶	۴۵۲,۱۶۴	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۱,۳۸۵,۰۰۳	۱۱۰,۶۷۱,۰۹۹	۸۷,۵۴۷,۳۳۳	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۶۴۹,۷۸۳	۵,۳۵۳,۷۹۰	۷,۵۳۶,۹۸۱	۳۷

۲۳,۷۷۶	۱,۴۶۳,۰۴۹	۱۰,۰۹۰	۲,۴۰۹,۱۳۰	سایر دارایی‌ها
۳	۱۱۳,۰۸۰,۷۳۹	۱۳۳,۶۴۷,۷۱۰	۱۳۶,۸۶۱,۹۱۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۵)	۸,۳۱۰,۵۸۳	۱۳,۳۱۵,۳۴۳	۷,۹۹۵,۶۲۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۰)	۱۴,۳۸۸,۸۶۶	۱۹,۷۹۴,۹۹۶	۱۳,۹۳۰,۳۲۳	موجودی مواد و کالا
(۳۱)	۷۴,۰۹۱,۰۶۳	۶۷,۹۶۵,۳۸۷	۵۳,۳۷۱,۵۷۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۹	۱,۵۳۵,۹۱۰	۱۰,۴۴۱,۹۶۳	۱۴,۵۳۵,۸۶۳	موجودی نقد
(۱۹)	۹۹,۳۲۶,۴۳۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۸۸	۸۹,۸۳۳,۲۸۳	
	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۸)	۹۹,۳۲۶,۴۳۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۸۸	۹۰,۹۷۳,۲۸۳	جمع دارایی‌های جاری
(۷)	۳۱۱,۴۰۷,۱۶۱	۳۴۴,۱۶۵,۲۹۸	۳۳۷,۸۳۵,۱۹۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۸)	(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)	(۶۷,۳۳۵,۵۱۳)	(۹۹,۷۷۰,۹۸۶)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۳۳)	۳۹,۳۵۱,۱۷۵	(۳۶,۴۷۷,۸۴۱)	(۵۹,۰۱۳,۳۱۴)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۵۴	۷۴۱,۴۴۰	۳,۴۰۳,۶۴۰	۵,۳۳۵,۹۶۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۳۰)	۹,۰۱۰,۹۶۶	۲۰,۵۸۸,۵۵۹	۱۴,۴۶۰,۸۶۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۳,۱۸۳,۶۹۶	۴,۰۶۸,۷۹۲	۵,۰۹۳,۹۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۲)	۱۳,۹۳۵,۱۰۳	۳۸,۰۶۰,۹۹۱	۳۴,۷۸۰,۷۸۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱)	۷۸,۰۴۱,۶۶۵	۹۵,۱۹۶,۳۳۹	۹۴,۰۸۴,۶۳۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
(۷)	۳,۴۵۰,۸۰۵	۳,۰۷۷,۹۴۴	۳,۸۶۷,۳۴۰	سود سهام پرداختنی
۳۳	۴۵,۴۴۸,۱۱۱	۵۶,۴۱۹,۵۹۸	۶۸,۷۷۱,۷۴۳	تسهیلات مالی
(۴۴)	۵۶۳,۶۷۸	۶,۸۵۳,۴۳۳	۳,۸۳۳,۱۴۵	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۹۳,۵۱۰,۹۷۳	۸۱,۰۳۴,۹۴۵	۴۱,۶۱۶,۶۳۵	۱۴
	۳۶۳,۰۶۷,۷۲۶	۳۴۳,۵۸۳,۱۴۸	۱۶۹,۱۳۰,۸۸۴	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۶۳,۰۶۷,۷۲۶	۳۴۳,۵۸۳,۱۴۸	۱۶۹,۱۳۰,۸۸۴	۸
جمع بدهی‌ها	۳۸۶,۸۴۸,۵۱۱	۳۷۰,۶۴۳,۱۳۹	۱۸۳,۰۵۵,۹۸۶	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲۷,۸۳۵,۱۹۷	۳۴۴,۱۶۵,۲۹۸	۳۱۱,۴۰۷,۱۶۱	(۷)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)	۰	۳۹,۳۵۱,۱۷۵
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	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)	۰	۳۹,۳۵۱,۱۷۵
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									(۵۵,۸۳۹,۰۱۶)		(۵۵,۸۳۹,۰۱۶)
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	(۵۵,۸۳۹,۰۱۶)	۰	(۵۵,۸۳۹,۰۱۶)
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	(۵۵,۸۳۹,۰۱۶)	۰	(۵۵,۸۳۹,۰۱۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰	۰	۰	(۶۷,۳۳۵,۵۱۳)	۰	(۳۶,۴۷۷,۸۴۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۳۳,۵۳۵,۴۷۳)		(۳۳,۵۳۵,۴۷۳)

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۴۵۴	۵۶۵,۷۳۵	۸۶۸,۹۰۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۹,۹۶۴	۳۹۵,۳۳۳	۴۳۳,۳۸۱	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۸۶,۴۱۰	(۲,۱۴۹,۱۸۲)	۷,۸۷۴,۱۶۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹,۶۹۱,۶۹۰	۱۶,۵۸۸,۳۱۵	۹,۴۹۰,۶۴۸	۱۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۹,۸۷۵,۶۱۹	۴۳,۰۷۱,۵۰۶	۷۶,۴۰۰,۴۳۷	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۷,۶۵۱,۱۶۵)	(۳۹,۵۶۹,۰۹۴)	(۵۶,۴۸۴,۱۳۱)	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸,۷۱۹,۱۸۵)	(۱۶,۳۴۱,۵۶۳)	(۳۱,۳۳۵,۳۶۰)	(۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۸۵۰,۰۳۳)	۰	(۳,۵۶۳,۰۵۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۱,۷۵۸,۴۷۱)	
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	(۲۱۰,۷۰۴)	(۳۶۶,۶۷۷)	(۳۷۳,۸۶۱)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵,۵۵۵,۴۶۷)	(۱۴,۳۰۵,۸۳۷)	(۱,۱۰۳,۴۴۱)	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۱۳۶,۳۳۳	۳,۳۸۳,۴۸۸	۸,۳۸۷,۳۰۷	۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۴۴۱,۹۶۳	۱,۵۳۵,۹۱۰	۱,۵۳۵,۹۱۰	۵۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۳,۳۳۳)	۹۱۵,۰۶۷	۵۱۸,۸۴۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴,۵۳۵,۸۶۳	۴,۸۳۳,۴۶۵	۱۰,۴۴۱,۹۶۳	۳۰۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۵,۳۵۷,۷۷۰	

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 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش			نرخ فروش-ريال
فروش داخلي:																
خانواده پرايد	دستگاه	ساير	۱۰۳,۵۹۰	۱۹,۴۵۳,۳۷۹	۱۳۴,۸۶۶	۱۸۶,۰۴۴,۸۱۶.۰۴	۲۳,۲۳۰,۶۷۳	(۳۱,۹۵۹,۵۷۵)	(۸,۷۳۸,۹۰۳)	۱۶۱,۵۸۶	۲۷۹,۵۴۴,۸۳۶.۸۱	۴۵,۱۷۰,۵۳۳	(۴۸,۷۳۹,۶۳۶)	(۳,۵۵۹,۱۰۴)	۶۶,۳۵۷	۰
خانواده تيبا	دستگاه	ساير	۱۰۷,۶۸۸	۲۶,۵۸۸,۸۹۲	۱۳۶,۹۳۹	۲۵۰,۳۲۶,۷۱۴.۸۱	۳۴,۲۷۹,۴۹۰	(۴۰,۰۸۹,۱۶۰)	(۵,۸۰۹,۶۷۰)	۱۳۲,۱۳۹	۳۴۷,۳۶۱,۳۴۸.۲۸	۴۵,۸۹۹,۹۶۸	(۴۹,۳۷۶,۷۵۸)	(۳,۳۷۶,۷۹۰)	۶۱,۷۸۶	۰
سراتو	دستگاه	ساير	۱۳,۸۰۵	۱۳,۳۶۹,۱۱۷	۱۵,۰۱۴	۹۹۳,۴۹۷,۰۰۳.۸	۱۴,۹۱۶,۳۶۴	(۱۷,۶۳۸,۳۳۴)	(۲,۷۳۱,۸۶۰)	۲,۳۳۷	۲,۰۸۲,۵۶۶,۳۷۶.۹۹	۶,۹۴۹,۵۳۴	(۶,۶۱۱,۳۴۵)	۳۳۸,۱۷۹	۰	۰
چانگان C35	دستگاه	ساير	۹,۵۱۶	۶,۲۸۸,۴۴۵	۱۱,۳۷۱	۶۴۵,۶۹۰,۷۹۳.۳۷	۷,۳۴۲,۱۵۰	(۸,۷۳۵,۷۵۸)	(۱,۳۸۳,۶۰۸)	۳,۹۳۴	۱,۱۱۰,۳۸۹,۴۳۵.۵۳	۴,۳۶۸,۳۷۳	(۴,۳۵۵,۰۷۷)	۱۱۳,۱۹۵	۹۴۵	۰
آريو	دستگاه	ساير	۶,۶۹۴	۳,۵۹۱,۴۸۳	۸,۹۳۱	۵۳۷,۷۸۵,۳۴۲.۴۱	۴,۸۰۳,۹۶۰	(۵,۸۳۰,۳۹۴)	(۱,۰۳۷,۴۳۴)	۹۱۸	۵۸۴,۶۴۳,۷۰۱.۵۳	۵۳۶,۷۰۳	(۸۳۹,۳۳۹)	(۳۰۳,۵۳۷)	۰	۰
برليانس	دستگاه	ساير	۸	۲,۷۰۰	۸	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	(۲,۷۰۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۳۴۰,۳۰۱	۶۹,۳۹۳,۹۱۶	۳۹۷,۱۳۹	۸۴,۵۷۴,۳۳۶	(۱۰۴,۳۴۵,۸۱۳)	(۱۹,۶۷۱,۴۷۷)	(۱۰۴,۳۴۵,۸۱۳)	۳۰۱,۹۱۴	۱۰۲,۹۳۴,۹۹۸	(۱۰۹,۷۱۳,۰۵۵)	(۶,۷۸۷,۰۵۷)	۱۳۸,۹۸۸	۰	۰
فروش صادراتي:																
SKD	دستگاه	هيئت مديره	۱,۶۰۳	۳۳۸,۱۶۵	۲,۰۰۳	۲۸۴,۵۴۳,۹۵۶.۰۴	۵۶۹,۶۵۷	(۵۴۶,۶۱۷)	(۵۴۶,۶۱۷)	۳,۰۴۰	۷۵۷,۳۵۵,۹۳۱.۰۵	۲,۳۰۳,۳۶۲	(۸۵۱,۳۳۴)	۱,۴۵۱,۰۳۸	۰	۰
پرايد	دستگاه	هيئت مديره	۴۹	۹,۶۹۷	۵۹	۲۵۰,۳۰۵,۰۸۴.۷۵	۱۴,۷۶۸	(۱۰,۶۱۴)	(۱۰,۶۱۴)	۱	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹	(۳۱۸)	۱	۰	۰
تيبا	دستگاه	هيئت مديره	۴۸۶	۱۳۶,۰۵۹	۷۵۱	۳۶۰,۰۰۹,۳۳۰.۹۱	۲۷۰,۳۶۷	(۲۱۳,۴۱۶)	(۲۱۳,۴۱۶)	۳۷۷	۶۰۳,۰۵۳,۰۵۰.۴	۲۳۶,۹۷۴	(۱۶۰,۵۹۵)	۶۶,۳۷۹	۰	۰
آريو	دستگاه	هيئت مديره	۱۴۰	۷۵,۷۸۵	۳۹۰	۷۷۹,۵۸۳,۷۵۸.۶۳	۲۳۶,۰۷۹	(۲۰۳,۳۳۷)	(۲۰۳,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي قطعات آپشن تيبا	دستگاه	هيئت مديره	۰	۱,۶۴۸	۰	۰	۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۸,۵۴۸	۸,۵۴۸	۰	۸,۵۴۸	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۲,۳۷۷	۵۴۱,۳۵۴	۲,۱۰۳	۱,۰۸۴,۳۰۴	(۹۷۱,۸۷۴)	(۹۷۱,۸۷۴)	(۹۷۱,۸۷۴)	۱۱۳,۴۳۰	۳,۴۱۸	۲,۵۳۸,۲۰۳	(۱,۰۱۳,۳۴۷)	۱,۵۳۵,۹۵۶	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۲,۳۰۶,۳۳۳)	(۲,۴۵۸)	۳۸۷.۹۳	(۹۱۴,۷۳۸)	۹۴۶,۳۴۳	۳۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	(۱۰۵,۶۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۴۲,۵۷۸	۶۷,۴۲۳,۳۷۷	۳۹۷,۸۷۳	۸۴,۷۴۳,۹۱۳	(۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴)	(۱۹,۵۳۷,۴۳۳)	(۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴)	۳۰۵,۳۳۳	۱۰۵,۴۶۳,۳۰۱	(۱۱۰,۷۳۴,۳۰۳)	(۵,۲۶۱,۱۰۱)	۱۳۸,۹۸۸	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير									
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
مبلغ فروش	۳۶,۷۵۸,۱۷۸	۶۹,۳۳۳,۳۷۹	۵۸,۷۱۹,۵۴۳	۹۰,۴۳۷,۴۳۵	۸۴,۷۴۳,۹۱۳	۱۰۵,۴۶۳,۳۰۱	۰	۰	
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۴,۱۵۴,۶۲۳)	(۵۷,۶۱۰,۷۶۴)	(۴۹,۱۶۳,۱۹۹)	(۷۱,۰۴۹,۹۳۶)	(۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴)	(۱۱۰,۷۳۴,۳۰۳)	۰	۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با توجه به شرایط اقتصادي کشور، تغییرات نرخ ارز و نهاده هاي تولید، احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات در سال آینده وجود خواهد داشت.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۹۷,۰۵۱,۱۷۹	۸۸,۶۱۷,۳۴۴

دستمزد مستقیم تولید	۲,۸۵۹,۵۶۳	۳,۷۹۴,۴۵۸
سربار تولید	۱۴,۱۴۳,۵۱۸	۱۳,۱۱۱,۶۰۸
جمع	۱۱۴,۰۵۴,۳۶۰	۱۰۴,۵۲۳,۳۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱,۶۳۵,۸۰۶)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۱۳,۴۱۸,۴۵۴	۱۰۴,۵۲۳,۳۱۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۹۹,۳۰۱	۱,۶۱۶,۵۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۶۱۶,۵۹۱)	(۱,۳۴۸,۵۸۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۱۱,۳۰۱,۰۶۴	۱۰۴,۸۹۱,۳۱۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۳۷۴,۳۶۴	۱۳,۲۰۳,۹۸۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۳۰۳,۹۸۴)	(۷,۴۷۰,۹۹۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴	۱۱۰,۷۲۴,۳۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴	۱۱۰,۷۲۴,۳۰۳
«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 - ربالی موجودی کالا															شرح محصول	واحد
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰																
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان 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		
۳۰,۳۰۹	۳۴۷,۳۳۴,۶۱۶.۷۸	۷,۴۹۳,۴۳۴	۱۳۸,۵۰۰	۳۱۴,۱۰۴,۴۰۴.۳۳	۴۳,۵۰۳,۴۶۰	.	.	.	۱۶۱,۵۸۷	۳۰۱,۵۷۱,۰۰۵.۰۹	۴۸,۷۳۹,۹۵۴	۷,۲۳۳	۳۱۳,۸۹۳,۶۵۸.۳۷	۳,۲۶۶,۹۴۰		
۱۷,۸۲۵	۲۸۷,۸۰۷,۶۸۵.۸۳	۵,۱۳۰,۱۷۳	۱۳۰,۹۳۳	۳۸۷,۰۹۳,۶۹۶.۷۳	۴۶,۸۱۱,۸۹۴	.	.	.	۱۳۳,۵۱۶	۳۷۳,۰۶۷,۰۴۰.۹۶	۴۹,۴۳۷,۳۵۲	۶,۳۴۱	۴۰۱,۳۳۳,۱۵۸.۳۱	۳,۵۰۴,۷۱۴		
۳۳۳	۱,۱۷۶,۷۸۰,۱۳۰.۴۸	۳۹۰,۶۹۱	۳,۶۷۰	۳,۰۵۳,۳۵۳,۸۶۱.۰۴	۷,۵۳۵,۸۰۵	.	.	.	۳,۳۳۷	۱,۹۸۱,۳۲۴,۱۵۳.۴۳	۶,۶۱۱,۳۴۵	۶۶۵	۱,۹۷۷,۶۷۰,۶۷۶.۶۹	۱,۳۱۵,۱۵۱		
۳۷۷	۷۶۴,۶۸۹,۵۳۰.۶۹	۳۱۱,۸۱۹	۴,۸۸۷	۱,۰۹۹,۵۷۹,۷۰۱.۳۵	۵,۳۷۳,۶۴۶	.	.	.	۳,۹۳۴	۱,۰۸۱,۶۱۵,۹۱۳.۵۶	۴,۳۵۵,۰۷۷	۱,۳۳۰	۱,۰۸۱,۶۱۶,۳۶۰.۱۶	۱,۳۳۰,۳۸۸		
۱۱۷	۶۳۶,۱۹۶,۵۸۱.۲	۷۳,۳۶۵	۸۳۹	۹۴۱,۹۱۸,۹۵۱.۱۳	۷۹۰,۳۷۰	.	.	.	۹۱۸	۹۱۴,۲۰۳,۷۰۳.۷	۸۳۹,۳۳۹	۳۸	۶۳۹,۳۶۸,۴۳۱.۰۵	۳۴,۳۹۶		
۱۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰		
۰	۰	۰	۳,۱۳۰	۳۸۰,۸۴۶,۴۷۴.۳۶	۸۷۶,۳۴۱	.	.	.	۳,۰۴۰	۳۸۰,۰۴۴,۴۰۷.۸۹	۸۵۱,۳۳۵	۸۰	۳۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۰۶		
۹	۱۴۹,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹	۱۴۹,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱,۳۳۳		
	۱۳,۳۰۳,۹۸۴			۱۰۴,۸۹۱,۳۱۶	.			.			۱۱۰,۷۲۴,۳۰۳			۷,۴۷۰,۹۹۸		

خرید و مصرف مواد اولیه		
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
	مواد اولیه داخلی:												
	مواداولیه	•		۳,۷۶۹,۰۳۴	•		۷۷,۰۴۲,۷۶۶	•		۷۵,۹۳۵,۶۵۲	•		۴,۸۷۶,۱۴۸
	جمع مواد اولیه داخلی:	•		۳,۷۶۹,۰۳۴	•		۷۷,۰۴۲,۷۶۶	•		۷۵,۹۳۵,۶۵۲	•		۴,۸۷۶,۱۴۸
	مواد اولیه وارداتی:												
	مواداولیه	•		۱,۳۴۷,۸۲۱	•		۱۳,۴۶۷,۶۹۳	•		۱۲,۶۸۱,۵۹۲	•		۲,۱۳۲,۹۲۱
	جمع مواد اولیه وارداتی:	•		۱,۳۴۷,۸۲۱	•		۱۳,۴۶۷,۶۹۳	•		۱۲,۶۸۱,۵۹۲	•		۲,۱۳۲,۹۲۱
	جمع کل			۵,۱۱۶,۸۵۵			۹۰,۵۱۰,۴۵۸			۸۸,۶۱۷,۲۴۴			۷,۰۱۰,۰۶۹
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۸۷۱,۸۰۷	۷,۲۰۵,۷۶۲	۳,۰۰۴,۸۲۹	۳,۷۵۹,۸۱۲	۲,۴۲۹,۰۷۲	۲,۰۹۹,۵۹۷	۸۶۲,۵۵۶	۱,۰۷۹,۸۴۹
هزینه استهلاک	۲۶۷,۳۷۰	۴۰۴,۵۶۹	۱۲۴,۷۹۸	۱۴۳,۶۷۴	۲۹,۰۵۲	۲۹,۲۸۷	۹,۰۳۴	۱۰,۴۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۴,۲۳۸	۸۹,۵۷۹	۲۷,۶۲۳	۳۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳۰,۵۹۵	۵۵۶,۸۵۵	۱۷۱,۷۷۴	۱۹۷,۸۴۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۱۲۲	۲,۶۲۵,۷۱۴	۸۰۹,۹۵۹	۹۳۲,۴۷۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۴,۰۰۹	۲,۴۷۰,۲۰۰	۷۶۱,۹۸۷	۸۷۷,۲۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۸,۷۲۲	۳۴,۰۱۹	۱۰,۸۲۴	۱۲,۴۷۸	۵۸۸,۸۰۱	۸۰۲,۲۰۳	۲۵۸,۴۷۵	۲۹۷,۵۷۱
سایر هزینه ها	۵,۶۰۰,۷۸۶	۴,۷۲۰,۸۲۴	۱,۵۰۲,۴۵۰	۱,۸۸۱,۹۶۲	۱,۲۲۲,۰۷۷	۱,۰۲۶,۴۱۲	۲۰۵,۸۹۷	۲۷۷,۰۴۰
جمع	۱۴,۱۴۳,۵۱۸	۱۳,۱۱۱,۶۰۸	۴,۸۴۳,۳۱۸	۶,۰۲۷,۵۷۷	۹,۳۸۶,۱۲۵	۹,۰۶۴,۴۱۴	۲,۰۰۸,۹۰۸	۲,۵۷۴,۵۷۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مطابق مصوبه سازمان حمایت و تایید نهایی ستاد تنظیم بازار نرخ محصولات براساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار خواهد بود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	مطابق مصوبه سازمان حمایت و تایید نهایی ستاد تنظیم بازار نرخ محصولات براساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد.

	دوره ۳ ماهه منتهی به	کلیه نرخها از طریق کمیته آنالیز بهای تمام شده در شرکت سایپا صورت می پذیرد.
--	----------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عواملی که بر بهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	عواملی که بر بهای تمام شده شرکت اثر با اهمیت دارند عمدتا شامل تغییرات نرخ ارز و تورم بر نهاده های تولید می باشد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۵۱۲	۶,۲۶۵	۶,۲۶۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۵۰۴	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱۹,۳۰۶,۰۱۹	۰	۲,۸۸۱,۱۴۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۱۱۳,۰۶۱	۰	۲۶,۱۳۵,۲۵۵
مصارف ارزی طی دوره	وون	۳۰,۸۳۹,۱۵۵,۹۷۱	۰	۶۰,۲۲۸,۷۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۷۳,۴۱۹,۴۷۷	۰	۲۳,۹۳۷,۹۹۷
مصارف ارزی طی دوره	ریال قطر	۵,۸۰۰,۵۷۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۹۶,۷۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۴۶۷,۷۳۲	۰	۸,۹۵۰,۹۹۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۲,۴۰۰	۰	۱۵,۱۱۷,۰۳۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۶,۹۵۹,۵۰۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسهیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به عملیات شرکت و تولید و فروش در سال ۹۸ میزان تغییرات هزینه های مذکور تعیین خواهد شد. در خصوص درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و نیز شناسایی درآمد پس از برگزاري مجامع شرکتهای سرمایه پذیر امکانپذیر می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به عملیات شرکت و تولید و فروش در سال ۹۸ میزان تغییرات هزینه های مذکور تعیین خواهد شد. در خصوص درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و نیز شناسایی درآمد پس از برگزاري مجامع شرکتهای سرمایه پذیر امکانپذیر می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، 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.	

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
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
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	
سرمایه گذاری سایپا	۷۳	۱۰,۰۷۳,۲۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۷۳	۱۰,۰۷۴,۴۷۸	۰	
زامیاد	۳۹	۲,۵۴۹,۴۷۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۲,۵۴۹,۴۷۸	۰	
پارس خودرو	۴۲	۸,۹۷۵,۰۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۸,۹۷۵,۰۴۹	۰	
رایان سایپا	۵۵	۵,۷۳۷,۱۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۶۵,۷۳۵	۵۵	۵,۶۷۶,۴۵۱	۰	
پلاسکوکار	۶۹	۵۳۸,۶۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۶۶	۵۰۸,۷۰۳	۰	
کمک فنر ایندامین	۶۱	۲۹۴,۵۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲۸۷,۲۵۳	۰	
سایپا آذین	۵۵	۶۷۵,۷۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۳	۶۴۸,۵۸۸	۰	
سایپا شیشه	۶۷	۳۱۵,۷۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۳۱۵,۷۶۱	۰	
رادیاتور ایران	۱۸	۳۱۰,۵۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۱۶۲	۱۸	۳۱۰,۵۳۰	۰	
فنر سازی زر	۶	۳۳,۰۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۶	۱۵,۴۲۸	۰	
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۰	۴,۸۴۱,۵۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۹۰۰	۱۰۰	۶,۴۴۴,۰۴۴	۰	
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۹۷	۱۷,۸۶۸,۶۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۱۷,۸۶۸,۶۰۶	۰	
سازه گستر	۱۰۰	۳۹,۷۹۴,۸۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۹,۷۹۴,۸۴۹	۰	
بازرگانی سایپادک	۵۵	۲,۵۶۰,۹۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۷,۵۰۰	۵۵	۲,۵۶۰,۹۰۶	۰	
توسعه صنعتی خودرو	۷۷	۲,۶۶۴,۵۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۷۷	۲,۶۶۴,۵۳۹	۰	
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۰	
مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۰	۸۵۵,۲۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳,۵۰۰	۱۰۰	۸۵۵,۲۵۹	۰	
حمل و نقل چند وجهی سایپا	۵۱	۱,۳۰۵,۹۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۳۰۵,۹۳۸	۰	
مهندسی توسعه سایپا	۱۰۰	۶۵,۲۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۵,۲۸۴	۰	
مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه خودروایران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۶	۹۴	۹۱,۵۱۱	۰	
فرهنگی ورزشی سایپا	۱۰۰	۲۵۶,۹۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۵۶,۹۴۷	۰	
کارگزاری رسمی بیمه سایپا	۸۰	۱۱۵,۲۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۴۰,۱۹۳	۸۰	۱۱۵,۲۱۰	۰	
فنر سازی زر	۰	۲,۹۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹,۸۲۹	۰	
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳	۱۷۳,۸۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۷۳۳	۳	۱۷۳,۸۵۶	۰	
کار گاز سیستم	۶۰	۱۱۹,۰۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰,۱۳۳	۶۰	۱۱۹,۰۶۴	۰	
خدماتی مسافرتی هوایی ایران	۸۵	۸۸,۷۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۸۸,۷۹۶	۰	
سایپا آذین	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۱۶,۸۳۲	۰	
سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷	۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۴۱۰,۵۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۱۰,۵۳۸	۰	

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 مغروضات 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵۴,۶۳۹	۳۴۸,۳۰۷
فروش سایر خدمات	۱۸۳,۰۵۲	۳۴,۰۲۸
سایر	۰	۴۵,۶۴۲
درآمد (هزینه) تسعیر ارز	۰	۱۱۸,۴۴۸
جمع	۳۳۶,۶۹۱	۴۴۶,۴۲۵

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۱,۶۳۵,۸۰۶	۰
زیان تعهدات فروش	۴,۷۱۱,۳۹۶	۰
درآمد (هزینه) تسعیر ارز	۱,۱۹۶,۳۱۱	۰
سایر	۴۸,۳۲۲	۵,۹۳۸
جمع	۷,۵۹۱,۶۳۵	۵,۹۳۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۷,۰۰۸,۱۵۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۸۳,۳۳۲,۶۱۰		۰	۰	۰	۱۴,۴۶۰,۸۶۸	۳۴,۳۳۳,۵۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷,۰۰۸,۱۵۷	۸۳,۳۳۲,۶۱۰			۰	۶۸,۷۷۱,۷۴۲	۱۴,۴۶۰,۸۶۸	۳۴,۳۳۳,۵۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۳۳۳,۵۶۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
شرکت سایپا برنامه اخذ تسهیلات با بانکهای مختلف را در دستور کار دارد که 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت سایپا برنامه استفاده از ابزارهای مالی نوین از بازار سرمایه را نیز در دستور کار دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت سایپا برنامه استفاده از ابزارهای مالی نوین از بازار سرمایه را نیز در دستور کار دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمدحاصل ازشرمایه گذاری در سهام شرکتها	۸۶۸,۹۰۰	۲۰۲,۴۶۴
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۴۲۲,۲۸۱	۳۹۹,۹۶۴
جمع	۱,۲۹۱,۱۸۱	۶۰۲,۴۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمدفروش اقساطی	۵,۸۹۳,۳۹۶	۱,۴۸۰,۸۷۴
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۲۷۳,۹۳۹	۷۵۳,۶۲۱
سود(زیان)حاصل ازفروش دارائیهای ثابت	۱۶,۸۶۴	۸,۴۴۶
سایر	(۵۲,۳۷۶)	(۴۶۸,۸۶۱)
جمع	۶,۱۳۱,۸۲۳	۱,۷۷۴,۰۸۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت
در کنار اقدامات جاری جهت افزایش سهم بازار، بازنگری در هزینه های مختلف تولیدی، عملیاتی و مالی جهت کاهش و بهینه سازی آنها در دستور کار قرار دارد.
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»