



| | |
|---|--|
| شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندپامین سایپا | سرمایه ثبت شده: 320,857 |
| نماد: حکمک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343010 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

ترازنامه

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|---|--|-------------------------------|--------------|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۱۶,۵۰۳ | ۳۸,۰۶۹ | (۵۷) | پرداختنی‌های تجاری | ۳۴۱,۵۵۸ | ۳۴۱,۵۵۸ | ۷۹ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های تجاری | ۳۳۶,۷۱۱ | ۷۸,۱۲۵ | ۳۳۱ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | -- | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| موجودی مواد و کالا | ۳۴۱,۱۶۲ | ۲۰۸,۸۰۶ | ۱۵ | تسهیلات مالی | ۵۲,۹۸۱ | ۳۷,۱۲۰ | (۳۰) |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۹۴,۰۲۱ | ۷۷,۴۲۸ | ۲۱ | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۶۸۸,۳۹۷ | ۴۰۲,۴۲۸ | ۷۱ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | جمع بدهی‌های جاری | ۳۹۴,۵۲۹ | ۶۴۹,۰۲۵ | ۶۵ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۴۱ | ۳۴۱ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۱,۲۱۵ | ۱,۳۳۲ | (۹) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۴,۷۷۵ | ۱۷,۱۷۳ | ۲۶۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲۸۱,۸۵۴ | ۲۷۶,۹۲۵ | ۲ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۶,۷۴۳ | ۱۱۰,۳۱۲ | ۲۷ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۹۱,۵۱۸ | ۱۲۷,۴۸۵ | ۳۹ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲۸۳,۵۴۸ | ۲۷۸,۷۴۷ | ۲ | جمع بدهی‌ها | ۴۸۶,۰۵۷ | ۷۷۶,۵۲۰ | ۶۰ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۳۳۰,۸۵۷ | ۳۳۰,۸۵۷ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ | 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 | ۰ | ۰ | -- |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--------------------------------|----|---------|---------|---------------|
| • | (۱۳۷,۰۲۹) | (۱۳۶,۷۳۳) | سود (زیان) انباشته | | | | |
| • | ۱۹۵,۱۲۸ | ۱۹۵,۴۲۵ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۴۳ | ۶۸۱,۱۸۵ | ۹۷۱,۹۴۵ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۲۳ | ۶۸۱,۱۸۵ | ۹۷۱,۹۴۵ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | شرح |
|---|-----------------|---|--|---|
| ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ | | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به |
| | | | | سود (زیان) خالص |
| ۱,۸۱۳,۸۲۱ | ۱۶ | ۶۵۵,۳۶۳ | ۷۵۸,۵۷۳ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱,۷۰۷,۴۸۴) | ۱۳ | (۶۱۴,۴۴۶) | (۶۹۶,۹۸۰) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۰۶,۳۳۷ | ۵۱ | ۴۰,۹۱۷ | ۶۱,۵۹۲ | سود (زیان) ناخالص |
| (۸۰,۰۳۳) | ۵۴ | (۲۵,۳۸۰) | (۵۴,۶۳۶) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۱۰,۶۴۳ | -- | ۰ | ۷۸ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| (۳,۳۳۷) | -- | (۱,۱۶۷) | ۰ | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۳۴,۶۱۰ | ۶۱ | ۴,۳۷۰ | ۷,۰۳۴ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۹,۰۱۰) | ۳۴ | (۵,۰۱۳) | (۶,۷۳۸) | هزینه‌های مالی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۸ | -- | (۱۷) | ۱ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه |
| ۱۵,۶۱۸ | -- | (۶۵۹) | ۳۹۷ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | مالیات بر درآمد |
| ۱۵,۶۱۸ | -- | (۶۵۹) | ۳۹۷ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۱۵,۶۱۸ | -- | (۶۵۹) | ۳۹۷ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۰۸ | ۵۷ | ۱۴ | ۲۲ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| (۵۹) | ۳۱ | (۱۶) | (۲۱) | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۳۹ | -- | (۲) | ۱ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۱۵,۶۱۸ | -- | (۶۵۹) | ۳۹۷ | سود (زیان) خالص |

| | | | | |
|-----------|-----|-----------|-----------|---|
| (۱۳۳,۵۲۰) | (۷) | (۱۳۳,۵۲۰) | (۱۳۴,۴۳۱) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| (۹,۱۲۷) | -- | ۲,۱۱۵ | (۲,۶۰۸) | تعدیلات سنواتی |
| (۱۴۲,۶۴۷) | (۳) | (۱۳۱,۴۰۵) | (۱۳۷,۰۲۹) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود سهام مصوب |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| (۱۴۲,۶۴۷) | (۳) | (۱۳۱,۴۰۵) | (۱۳۷,۰۲۹) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| (۱۳۷,۰۲۹) | (۴) | (۱۳۳,۰۶۴) | (۱۳۶,۷۳۳) | سود قابل تخصیص |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | انتقال به اندوخته قانونی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| (۱۳۷,۰۲۹) | (۴) | (۱۳۳,۰۶۴) | (۱۳۶,۷۳۳) | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۳۹ | -- | (۲) | ۱ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۲۳۰,۸۵۷ | ۰ | ۲۳۰,۸۵۷ | ۲۳۰,۸۵۷ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31 | واقعی حسابرسی شده 1396/06/31 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1396/12/29 |
|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی | (3,142) | 26,952 | -- | 85,473 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | (3,142) | 26,952 | -- | 85,473 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود پرداختی بابت استقراض | (6,730) | (3,663) | 84 | (9,627) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 1 | 1 | 0 | 36 |
| سود سهام پرداختی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (6,729) | (3,662) | 84 | (9,591) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | 0 | (1,698) | -- | 0 |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|----------------|-----------------|--|
| (8,921) | 579 | (1,913) | (8,932) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| 0 | -- | 0 | 0 | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک |
| (8,721) | 579 | (1,213) | (8,232) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 67,161 | -- | 20,379 | (18,103) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| | | | | فعالیت‌های تأمین مالی |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه |
| 26,900 | 44 | 15,100 | 21,800 | وجوه دریافتی حاصل از استقراض |
| (60,677) | (34) | (38,236) | (25,263) | بازپرداخت اصل استقراض |
| (33,777) | (85) | (23,136) | (3,463) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| 33,384 | 682 | (2,757) | (21,566) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| 4,685 | 713 | 4,685 | 38,069 | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| 0 | -- | 0 | 0 | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| 38,069 | 756 | 1,928 | 16,503 | موجودی نقد در پایان دوره |
| 0 | -- | 0 | 0 | مبادلات غیرنقدی |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

| نوع کالا | واحد | میانگین و مرجع | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ |
|----------|------|----------------|-----------------------------|
|----------|------|----------------|-----------------------------|

| ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | | قیمت گذاری | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|--|------------------------|
| | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش داخلی: |
| ۴۱۹,۰۲۶ | ۲۹,۳۱۵ | (۲۵۱,۳۵۲) | ۲۸۰,۵۶۷ | ۶۶۹,۵۶۹.۴۳ | ۴۱۹,۰۲۶ | ۳۷,۹۷۷ | (۵۰۹,۸۵۵) | ۵۴۷,۸۳۲ | ۵۴۴,۳۸۷.۱۲ | ۱,۰۰۶,۳۲۸ | ۳۳۶,۸۷۳ | ۴۶۶,۵۳۸ | هیئت مدیره | عدد | کمک فنر تیپ ۶۳ | | |
| ۳۷۵,۹۹۸ | ۲۶,۹۷۷ | (۳۵۳,۰۳۴) | ۳۷۹,۰۰۱ | ۱,۰۰۷,۹۸۶.۷۴ | ۳۷۵,۹۹۸ | ۵۵,۰۶۴ | (۷۳۹,۳۳۷) | ۷۹۴,۴۰۱ | ۹۰۹,۷۵۳.۱۵ | ۸۷۳,۲۰۵ | ۳۳۷,۱۴۳ | ۳۷۵,۰۵۰ | هیئت مدیره | عدد | کمک فنر تیپ ۶۷ | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷ | (۱۶) | ۱۷۳ | ۲,۴۷۱,۴۳۸.۵۷ | ۷۰ | ۵۶ | ۱۶ | هیئت مدیره | عدد | کمک فنر تیپ ۷۰ | | |
| ۸۸,۳۸۳ | ۰ | (۵۶۰) | ۵۶۰ | ۶,۳۳۶.۰۶ | ۸۸,۳۸۳ | ۰ | (۲,۵۶۶) | ۲,۵۶۶ | ۶,۷۰۶.۶۷ | ۳۸۲,۶۰۴ | ۱,۰۹۳ | ۲۶۴,۶۶۴ | هیئت مدیره | عدد | قطعات کمک فنر | | |
| ۱۱۷,۵۷۰ | ۲,۰۰۰ | (۱۱,۰۱۳) | ۱۳,۰۱۳ | ۱۱۰,۶۸۳ | ۱۱۷,۵۷۰ | ۵,۳۳۳ | (۲۱,۳۳۴) | ۲۶,۵۵۶ | ۷۲,۳۷۳.۴۸ | ۳۶۶,۹۳۰ | ۱۰,۰۰۹ | ۱۵۱,۸۵۶ | هیئت مدیره | متر | قطعات کمک فنر ۱ | | |
| ۲,۹۲۱,۱۲۴ | ۲,۴۰۰ | (۸۲,۰۳۱) | ۸۵,۴۳۱ | ۲۹,۲۴۵.۹۳ | ۲,۹۲۱,۱۲۴ | ۷,۹۰۷ | (۴۳۴,۲۸۶) | ۴۴۲,۲۹۳ | ۲۵,۲۸۱.۹۳ | ۱۷,۴۲۵,۵۱۲ | ۸۰,۱۸۹ | ۲,۳۴۴,۵۷۱ | هیئت مدیره | کیلو کمک فنر ۲ گرم | | | |
| ۳,۹۳۳,۱۰۱ | ۶۱,۵۹۳ | (۶۹۶,۹۸۰) | ۷۵۸,۵۷۳ | | ۳,۹۳۳,۱۰۱ | ۱۰۶,۳۳۷ | (۱,۷۰۷,۴۸۴) | ۱,۸۱۳,۸۲۱ | | ۳۰,۰۵۴,۶۴۹ | ۶۵۵,۳۶۳ | ۴,۶۰۱,۶۹۵ | | | جمع فروش داخلی | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | جمع فروش صادراتی: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | جمع درآمد ارائه خدمات: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | برگشت از فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | تخفیفات |
| ۳,۹۳۳,۱۰۱ | ۶۱,۵۹۳ | (۶۹۶,۹۸۰) | ۷۵۸,۵۷۳ | | ۳,۹۳۳,۱۰۱ | ۱۰۶,۳۳۷ | (۱,۷۰۷,۴۸۴) | ۱,۸۱۳,۸۲۱ | | ۳۰,۰۵۴,۶۴۹ | ۶۵۵,۳۶۳ | ۴,۶۰۱,۶۹۵ | | | | | جمع |

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| مبلغ فروش | ۵۹۵,۸۹۱ | ۸۸۲,۴۰۱ | ۷۶۳,۸۰۶ | ۱,۱۶۳,۸۳۰ | ۱,۸۱۳,۸۲۱ | ۷۵۸,۵۷۳ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۱۸,۲۰۳) | (۸۲۷,۲۵۳) | (۷۰۳,۳۴۷) | (۱,۰۸۰,۲۰۲) | (۱,۷۰۷,۴۸۴) | (۶۹۶,۹۸۰) | ۰ |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت بر این باور است با توجه به چشم انداز شرکت سایپا تولید و فروش شرکت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۵ درصد افزایش یابد.

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹۱۱,۸۶۴ | ۴۱۸,۶۶۶ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۵۱,۸۷۴ | ۹۳,۰۶۱ |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| سربارتولید | ۲۱۳,۸۸۲ | ۱۳۸,۶۲۴ |
| جمع | ۱,۲۷۷,۶۲۰ | ۶۴۰,۳۵۱ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۱,۲۷۷,۶۲۰ | ۶۴۰,۳۵۱ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۵۳,۸۰۱ | ۷۶,۰۷۲ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۷۶,۰۷۱) | (۱۱۱,۹۶۵) |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱,۲۵۵,۲۵۰ | ۶۰۴,۴۵۸ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱,۳۳۱ | ۵,۶۰۴ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۵,۶۰۴) | (۱۲,۱۴۳) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱,۲۵۱,۰۷۷ | ۵۹۷,۹۱۹ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۴۵۶,۴۰۷ | ۹۹,۰۶۱ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۷۰۷,۴۸۴ | ۶۹۶,۹۸۰ |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|--------------|-------|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|--------------|-------|-----------|----------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | 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 | | |
| ۶,۲۶۷ | ۸۴۰,۰۸۰.۴۳ | ۷,۴۶۰ | ۲۵۶,۳۰۴ | ۶۰۹,۰۲۸.۱۱ | ۳۲۰,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۹۰۳ | ۶۱۳,۲۶۴.۶ | ۴۳۵,۴۳۳ | ۱,۶۶۸ | ۵۸۱,۵۸۹.۹۶ | ۲,۸۶۸ | عدد | کمک فنر تیپ ۶۲ |
| ۵,۸۲۵ | ۱,۲۶۷,۴۰۶.۴۴ | ۴,۵۹۶ | ۳۴۲,۲۸۱ | ۹۲۹,۸۹۶.۶۳ | ۳۶۸,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۴,۲۱۵ | ۹۳۰,۰۲۶.۸۳ | ۳۷۰,۱۰۹ | ۲,۸۹۱ | ۱,۵۱۲,۸۳۰.۴۸ | ۲,۵۷۲ | عدد | کمک فنر تیپ ۶۷ |
| ۱۹ | ۱,۱۸۷,۵۰۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۳ | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۸ | عدد | کمک فنر تیپ ۶۵ |
| ۳۳ | ۹۱۴,۲۸۵.۷۱ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۹۱۴,۲۸۵.۷۱ | ۲۵ | عدد | کمک فنر تیپ ۷۰ |
| ۱۲,۱۴۳ | | | ۵۹۸,۵۸۵ | | | ۰ | | | ۶۰۵,۱۳۴ | | | ۵,۶۰۴ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | واحد | شرح |
|---------------------------------|--------------|------|-------------------|------|-----|
| موجودی اول دوره | خرید طی دوره | مصرف | موجودی پایان 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: |
| ۵۶,۳۳۸ | ۲.۳۵ | ۲۵,۰۶۶,۱۸۸ | ۳۹۳,۰۶۶ | ۰ | ۳۲,۰۷۳,۷۳۲ | ۲۸۷,۸۸۳ | ۱۳.۶ | ۳۱,۱۶۱,۳۰۰ | ۶۱,۵۳۱ | ۲.۳۷ | ۲۵,۹۷۸,۷۳۰ | عدد/متر/کیلو | مواد قطعات |
| ۵۶,۳۳۸ | ۲.۳۵ | ۲۵,۰۶۶,۱۸۸ | ۳۹۳,۰۶۶ | ۰ | ۳۲,۰۷۳,۷۳۲ | ۲۸۷,۸۸۳ | ۱۳.۶ | ۳۱,۱۶۱,۳۰۰ | ۶۱,۵۳۱ | ۲.۳۷ | ۲۵,۹۷۸,۷۳۰ | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۳۴,۱۴۴ | ۲.۳۵ | ۱۰,۷۴۳,۷۸۰ | ۱۲۵,۶۰۰ | ۰ | ۹,۴۶۰,۰۴۲ | ۱۳۳,۳۷۸ | ۱۳.۶ | ۹,۰۶۹,۰۸۵ | ۲۶,۳۶۶ | ۲.۳۷ | ۱۱,۱۳۳,۷۳۷ | عدد/متر/کیلو | مواد قطعات |
| ۳۴,۱۴۴ | ۲.۳۵ | ۱۰,۷۴۳,۷۸۰ | ۱۲۵,۶۰۰ | ۰ | ۹,۴۶۰,۰۴۲ | ۱۳۳,۳۷۸ | ۱۳.۶ | ۹,۰۶۹,۰۸۵ | ۲۶,۳۶۶ | ۲.۳۷ | ۱۱,۱۳۳,۷۳۷ | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۸۰,۴۸۲ | | | ۴۱۸,۶۶۶ | | | ۴۱۱,۲۶۱ | | | ۸۷,۸۸۷ | | | | جمع کل |

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۸۱,۶۵۱ | ۳۱,۱۱۹ | ۴۳,۹۶۳ | ۰ | ۴۷,۶۰۳ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۵,۲۹۲ | ۱۸۵ | ۱۶۹ | ۰ | ۲,۱۲۷ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶,۳۳۹ | ۵۳ | ۴۳ | ۰ | ۲,۵۶۹ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۷,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۳۸ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۲,۱۲۲ | ۱۸۷ | ۴۰۹ | ۰ | ۸۴۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۱۰,۴۸۸ | ۲۳,۰۹۲ | ۲۵,۴۳۸ | ۰ | ۶۸,۰۴۷ | ۰ |
| جمع | ۲۱۳,۸۸۲ | ۵۴,۶۳۶ | ۸۰,۰۲۲ | ۰ | ۱۲۸,۶۲۴ | ۰ |

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

| | | |
|---------------------|------------------------------------|--|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به استراتژیک شرکت سایبا به عنوان خریدار عمده محصولات ، تغییرات با اهمیتی پیش بینی نشده است . |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | به استثناء افزایش غیر متعارف نرخ ارز جهت تامین مواد اولیه وارداتی و به تبع آن افزایش نرخ فولاد در تامین مواد اولیه داخلی .در سایر موارد تغییرات با اهمیتی پیش بینی نشده است. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به استثناء افزایش غیر متعارف نرخ ارز جهت تامین مواد اولیه وارداتی و به تبع آن افزایش نرخ فولاد در تامین مواد اولیه داخلی. در سایر موارد تغییرات با اهمیتی پیش بینی نشده است.

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۸۵ | ۳۹۵ | ۳۹۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۰۵ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| | | | | | |

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به استثنای تغییرات عوامل حقوق و دستمزد مربوط به افزایش مصوب سالانه تغییرات قابل ملاحظه ای پیش بینی نشده است.

«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 طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی برداری از طرح | تاریخ برآوردی بهره فعالیت های آنی شرکت | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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 | |
| | | | | | |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از

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 | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------------|------------|------------|
| سود ناشی از تسعیر ارز | ۱۰,۶۴۳ | ۷۸ |
| جمع | ۱۰,۶۴۳ | ۷۸ |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------------|------------|------------|
| سایر هزینه های متفرقه | ۲,۳۴۷ | ۰ |
| جمع | ۲,۳۴۷ | ۰ |

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) ارزی | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---|--|----------------|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ۶,۷۳۸ | ۲۲,۵۸۶ | ۳۱,۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۰۳ | ۶۴,۴۵۴ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | (۶,۶۹۸) | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۶,۷۳۸ | ۲۲,۵۸۶ | ۳۱,۷۱۷ | ۰ | | ۵۴,۳۰۳ | ۵۷,۷۵۶ | | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۶,۷۳۸ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه ریزی و پیگیری های لازم در جهت کاهش دوره وصول مطالبات و مدیریت نقدینگی و دریافت تسهیلات با نرخ پائین در دستور کار می باشد

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به تغییرات در نرخ تسهیلات دریافتی (تبدیل نرخ تسهیلات بالا با نرخ ۱۸٪) ، کاهش هزینه مالی پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| | | |
|------------|------------|--------------|
| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | شرح |
| ۱ | ۱۸ | سایر درآمدها |
| ۱ | ۱۸ | جمع |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | موردی وجود ندارد |
|---------------------------------|------------------|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|------------------|
| موردی وجود ندارد |
|------------------|

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»