

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

| | |
|---------------------------------|--|
| شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا | سرمایه ثبت شده: 913,938 |
| نماد: پلاسک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 252004 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|---|---|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۷ | ۵,۱۱۱,۶۹۳ | ۳,۶۳۳,۳۱۱ | ۴,۳۴۶,۴۴۷ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱۳) | (۴,۶۴۴,۲۸۱) | (۳,۳۶۰,۷۶۳) | (۳,۷۹۷,۲۶۸) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۷۱ | ۴۶۷,۳۱۲ | ۲۶۳,۴۴۸ | ۴۴۹,۱۷۹ | سود (زیان) ناخالص |
| (۴۷) | (۴۱۷,۳۵۷) | (۳۷۳,۱۱۹) | (۴۰۳,۶۱۰) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| (۸۰) | ۳۴,۷۵۹ | ۳۱,۶۷۷ | ۴,۳۱۸ | سایر درآمدها |
| (۲۸) | (۵۴,۴۱۴) | (۳۸,۴۸۱) | (۴۹,۳۵۹) | سایر هزینه‌ها |
| -- | ۲۰,۳۰۰ | (۳۷,۴۷۵) | ۱,۵۲۸ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۳۴ | (۳۷,۳۴۵) | (۱۳,۳۷۳) | (۸,۸۰۸) | هزینه‌های مالی |
| ۱۷ | ۹۹۷ | ۲۸۸ | ۳۳۸ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | ۴۱۹ | (۱,۵۴۰) | ۸,۰۵۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| -- | (۵,۶۳۹) | (۴۲,۱۰۰) | ۱,۱۰۸ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سالهای قبل |
| -- | (۵,۶۳۹) | (۴۲,۱۰۰) | ۱,۱۰۸ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| -- | (۵,۶۳۹) | (۴۲,۱۰۰) | ۱,۱۰۸ | سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۹۹) | ۲۲ | ۲۸۲ | ۲ | عملیاتی (ریال) |
| ۱۰۰ | (۲۸) | (۳۲۸) | (۱) | غیرعملیاتی (ریال) |
| -- | (۶) | (۴۶) | ۱ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| -- | (۶) | (۴۶) | ۱ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| -- | (۶) | (۴۶) | ۱ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۹۱۳,۹۳۸ | ۹۱۳,۹۳۸ | ۹۱۳,۹۳۸ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|-----|
|------------|--|--|--------------------------|-----|

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده در دوره منتهی به | تجدید ارائه شده در دوره منتهی به | دوره منتهی به | شرح |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| -- | (۵,۶۲۹) | (۴۲,۱۰۰) | ۱,۱۰۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| -- | (۵,۶۲۹) | (۴۲,۱۰۰) | ۱,۱۰۸ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره منتهی به | دوره منتهی به | شرح |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۳) | ۱,۰۳۰,۶۵۷ | ۹۹۳,۰۰۲ | ۹۶۶,۵۴۱ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۱۰) | ۴,۵۷۳ | ۴,۴۲۸ | ۳,۹۸۴ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۱۸۶ | ۲,۹۷۳ | ۹۱۰ | ۲,۶۰۷ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| (۳) | ۱,۰۳۸,۲۳۰ | ۹۹۸,۳۵۷ | ۹۷۳,۱۴۹ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۱۸۹ | ۱۰,۹۹۳ | ۳۲,۹۸۹ | ۹۵,۲۰۲ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۶ | ۳۴۴,۳۴۳ | ۳۰۶,۳۰۰ | ۳۵۶,۰۰۷ | موجودی مواد و کالا |
| ۴۱ | ۲۶۰,۵۷۰ | ۱,۰۲۷,۰۱۸ | ۱,۴۴۳,۱۷۷ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۲۰۵ | ۲۹,۶۳۹ | ۱۴,۸۵۵ | ۴۵,۲۶۵ | موجودی نقد |
| ۴۰ | ۶۴۵,۵۳۵ | ۱,۳۸۱,۰۶۲ | ۱,۹۳۹,۷۵۱ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۴۰ | ۶۴۵,۵۳۵ | ۱,۳۸۱,۰۶۲ | ۱,۹۳۹,۷۵۱ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۲ | ۱,۶۸۳,۷۵۵ | ۲,۳۷۹,۴۱۹ | ۲,۹۱۲,۹۰۰ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۹۱۳,۹۳۹ | ۹۱۳,۹۳۹ | ۹۱۳,۹۳۹ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۹,۸۳۱ | ۹,۸۳۱ | ۹,۸۳۱ | اندرخته قانونی |
| ۰ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | سایر اندرخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۰ | (۴۰۴,۰۴۸) | (۴۰۹,۶۷۷) | (۴۰۸,۵۶۹) | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۰ | ۵۱۹,۷۶۷ | ۵۱۴,۱۳۸ | ۵۱۵,۲۴۶ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت |
| ۸ | ۰ | ۴۷,۴۹۰ | ۵۱,۱۲۱ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۷۷ | ۱۲۳,۵۴۶ | ۱۸۲,۹۳۸ | ۳۲۴,۰۵۸ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۶۳ | ۱۲۳,۵۴۶ | ۲۳۰,۴۲۸ | ۳۷۵,۱۷۹ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۲۶ | ۹۶۲,۲۵۷ | ۱,۶۰۰,۸۰۳ | ۲,۰۱۰,۹۱۴ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات پرداختی |
| ۰ | ۷ | ۷ | ۷ | سود سهام پرداختی |
| (۶۶) | ۷۸,۱۷۸ | ۳۴,۰۴۳ | ۱۱,۵۵۴ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۲۴ | ۱,۰۴۰,۴۴۲ | ۱,۶۳۴,۸۵۳ | ۲,۰۲۲,۴۷۵ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۲۴ | ۱,۰۴۰,۴۴۲ | ۱,۶۳۴,۸۵۳ | ۲,۰۲۲,۴۷۵ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۲۹ | ۱,۱۶۳,۹۸۸ | ۱,۸۶۵,۲۸۱ | ۲,۳۹۷,۶۵۴ | جمع بدهی‌ها |
| ۲۲ | ۱,۶۸۲,۷۵۵ | ۲,۳۷۹,۴۱۹ | ۲,۹۱۲,۹۰۰ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 |
|---------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۹۱۳,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۳۱ | ۴۵ | ۰ | ۰ | (۴۰۴,۰۴۸) | ۰ | ۵۱۹,۷۶۷ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۱۰۸ | | ۱,۱۰۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۱,۱۰۸ | ۰ | ۱,۱۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | | | | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۹۱۳,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۳۱ | ۴۵ | ۰ | ۰ | (۴۰۸,۵۶۹) | ۰ | ۵۱۵,۳۴۶ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--|--------------------------|--------------|--|--|------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶۸,۴۰۸ | (۴,۱۳۰) | ۱۳,۰۱۴ | | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| -- | ۱۳,۰۱۴ | (۴,۱۳۰) | ۶۸,۴۰۸ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| -- | (۲,۰۳۴) | ۰ | (۲,۱۱۵) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| (۵۴۲) | (۵۱۰) | (۶۳۱) | (۴,۰۵۰) | 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 |
| | ۹۹۷ | ۰ | ۳۳۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| (۸۳۳) | (۱,۵۴۷) | (۶۳۱) | (۵,۸۳۷) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۱۱,۴۶۷ | (۴,۷۶۱) | ۶۲,۵۸۱ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| -- | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | • | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۸۸۸) | (۲۱,۶۱۲) | (۳,۲۵۴) | (۳۳,۱۴۱) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۳۳) | (۸,۵۴۸) | (۶,۱۴۳) | (۸,۰۸۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| (۵۸۲) | (۲۶,۶۶۰) | (۵,۸۹۶) | (۴۰,۲۳۱) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | (۱۵,۱۹۳) | (۱۰,۶۵۷) | ۲۳,۳۶۰ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۵۰) | ۲۹,۶۳۹ | ۲۹,۶۳۹ | ۱۴,۸۵۵ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| -- | ۴۱۹ | (۱,۵۴۰) | ۸,۰۵۰ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| ۱۶۰ | ۱۴,۸۵۵ | ۱۷,۴۳۲ | ۴۵,۲۶۵ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 شرکتها 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 | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | |
|-------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|--|--------|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | | | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| پوسته سپر پراید صبا ونسیم | ست | سایر | ۳,۶۷۱ | ۷,۱۲۰ | ۱۲,۰۶۰ | ۲,۳۲۵,۸۷۰.۶۵ | ۲۸,۰۵۰ | (۲۵,۶۳۹) | ۲,۴۱۱ | ۴,۳۹۸ | ۲,۹۸۳,۴۰۱.۵۵ | ۱۷,۵۱۹ | (۱۵,۷۳۲) | ۱,۷۸۷ | ۳۰,۲۱۵ |
| سپر مونتاز شده غیر رنگی پراید | ست | سایر | ۳۹,۱۳۷ | ۱۴۱,۹۳۸ | ۵۴,۲۵۶ | ۲,۹۸۲,۹۸۸.۰۶ | ۱۶۱,۸۴۵ | (۱۵۲,۷۷۵) | ۹,۰۷۰ | ۷,۸۸۱ | ۵,۰۵۴,۴۳۴.۷۲ | ۳۹,۸۳۴ | (۳۱,۹۱۱) | ۷,۹۲۳ | ۵,۵۹۱ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|-------------|-----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|---------------|---------|---------|---------|------|----|--|
| • | • | • | • | • | | • | ۴,۰۷۵ | (۴۷,۰۷۲) | ۵۱,۱۴۷ | ۴,۴۳۹,۴۵۸.۲۸ | ۱۱,۵۲۱ | ۴۷,۱۹۵ | ۱۱,۳۴۶ | سایر | ست | سپر موتناژ شده رنگي پرايد ۱۳۳ |
| • | ۲۵۱ | ۴۱۴ | (۲,۵۳۰) | ۲,۹۳۴ | ۵,۸۵۶,۲۸۷.۴۳ | ۵۰۱ | ۴,۶۳۳ | (۱۱۴,۶۸۲) | ۱۱۹,۳۱۵ | ۲,۵۲۰,۶۵۵.۰۶ | ۲۳,۸۹۰ | ۸۰,۸۰۵ | ۲۴,۶۶۴ | سایر | ست | مجموعه سپر ۱۱۱ |
| ۸,۶۴۵ | ۸,۰۱۲ | ۴,۰۱۵ | (۳۵,۸۷۱) | ۳۹,۸۸۶ | ۱,۸۹۹,۴۳۳.۷۸ | ۲۰,۹۹۹ | ۲,۷۳۷ | (۳۹,۹۲۱) | ۴۲,۶۴۸ | ۲,۳۳۲,۷۴۹.۳۱ | ۱۸,۳۶۱ | ۳۰,۴۹۵ | ۱۳,۸۷۸ | سایر | ست | مجموعه سپر ۱۵۱ |
| ۱۴,۷۵۲ | ۱۳,۹۵۶ | ۳۱,۰۵۰ | (۱۸۹,۲۶۳) | ۲۲۰,۳۱۳ | ۵,۵۷۴,۰۱۶.۴۵ | ۳۹,۵۲۵ | ۲۸,۵۳۷ | (۲۰۵,۰۴۶) | ۲۳۳,۵۸۳ | ۵,۲۳۳,۸۱۷.۵۱ | ۴۴,۷۱۵ | ۱۴۰,۷۷۲ | ۳۰,۶۱۰ | سایر | ست | مجموعه سپر رنگي تيا |
| ۲۰,۳۸۹ | ۳۴,۱۵۹ | ۶۶,۴۱۷ | (۲۱۹,۰۵۰) | ۲۸۵,۴۶۷ | ۸,۳۷۰,۳۳۸.۹۷ | ۳۴,۱۰۵ | ۳۴,۰۶۴ | (۳۴۴,۲۴۶) | ۳۷۸,۳۱۰ | ۵,۷۷۱,۳۱۲.۴۴ | ۴۸,۲۳۳ | ۲۳۶,۰۷۶ | ۲۸,۳۳۹ | سایر | ست | مجموعه سپر رنگي ساينا |
| ۴۲,۶۳۵ | ۳۲,۳۲۸ | ۲۲,۷۷۲ | (۵۲۹,۸۰۵) | ۵۶۲,۵۷۷ | ۷,۳۳۸,۳۳۰.۶۴ | ۷۷,۷۲۳ | ۵۲,۱۷۸ | (۳۳۰,۹۴۸) | ۲۸۴,۱۲۶ | ۹,۳۷۴,۸۷۱.۸۷ | ۴۰,۹۷۴ | ۱۹۷,۴۵۶ | ۲۵,۸۱۱ | سایر | ست | سپر موتناژ شده ۲۱۲ |
| ۴,۰۰۰ | ۳,۷۶۶ | ۱۲۸ | (۱,۹۴۷) | ۲,۰۷۵ | ۱۲,۳۷۸,۱۰۶.۵۱ | ۱۶۹ | ۵ | (۹۱) | ۹۶ | ۴,۵۷۱,۴۳۸.۵۷ | ۲۱ | ۰ | ۰ | سایر | ست | سپر موتناژ شده sp۱۰۰ |
| ۱,۹۱۴ | ۱۱,۹۱۷ | ۶۲,۵۸۸ | (۳۷۰,۶۸۵) | ۴۳۳,۳۷۳ | ۹,۵۷۰,۴۴۰.۸۹ | ۴۵,۳۷۲ | ۹۹,۹۳۳ | (۸۹۶,۷۱۵) | ۹۹۶,۶۳۸ | ۷,۴۷۳,۷۳۸.۶۸ | ۱۳۳,۳۵۲ | ۶۸۴,۸۴۵ | ۱۰۲,۱۱۶ | سایر | ست | مجموعه داشبورد x۱۰۰ |
| ۳۷,۶۴۵ | ۲۶,۱۶۰ | ۱۳۳,۶۷۳ | (۱,۰۳۳,۳۷۱) | ۱,۱۵۶,۰۴۳ | ۱۴,۶۸۱,۳۱۶.۱۱ | ۷۸,۷۴۳ | ۸۴,۴۳۶ | (۷۹۷,۷۱۹) | ۸۸۲,۱۵۵ | ۱۰,۷۳۶,۳۰۱.۶۲ | ۸۲,۳۴۳ | ۵۸۴,۳۸۳ | ۵۶,۹۳۶ | سایر | ست | مجموعه داشبورد تيا |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------------|---------|---------|-------------|-----------|----------------|---------|-----------|---------|------------------------|-------|---|
| ۳۱,۶۹۳ | ۳۵,۴۴۶ | ۱۰۹,۳۱۷ | (۱,۰۱۱,۷۰۸) | ۱,۱۳۱,۰۲۰ | ۳۴,۹۵۷,۵۸۸.۴۴ | ۴۴,۹۱۷ | ۶۹,۳۷۹ | (۶۴۹,۸۴۱) | ۷۱۹,۱۲۰ | ۱۳,۹۸۴,۶۷۵.۸۲ | ۵۱,۴۳۳ | ۶۳۹,۵۶۱ | ۴۱,۱۰۷ | سایر | ست | مجموعه داشبورد سایپا |
| . | . | . | . | . | . | . | ۱۶,۴۴۶ | (۳۱۹,۸۵۸) | ۳۳۶,۳۰۴ | ۶۶,۵۸۳,۲۶۲.۸۹ | ۳,۵۴۹ | ۳۳۶,۳۰۴ | ۳,۵۴۹ | سایر | ست | مونتاز داشبورد سراتو |
| ۱,۰۰۰ | ۲,۸۳۵ | ۴,۸۰۱ | (۳۸,۵۵۱) | ۳۳,۳۵۲ | ۳۵,۷۳۴,۵۶۷.۹ | ۱,۲۹۶ | ۵۶,۴۳۲ | (۵۲۹,۲۳۰) | ۵۸۵,۶۵۲ | ۳۷,۶۱۷,۳۷۸.۱۳ | ۲۱,۲۰۶ | ۳۷۶,۸۵۰ | ۳۰,۵۳۹ | سایر | ست | مجموعه داشبورد ۳۱۲ |
| ۴,۰۰۰ | ۳,۷۶۶ | ۸۴۵ | (۸,۴۹۳) | ۹,۳۳۸ | ۸۱,۹۱۳,۳۸۰.۷ | ۱۱۴ | ۱۶۱ | (۹۶۸) | ۱,۱۳۹ | ۴۳,۴۳۳,۰۷۶.۹۲ | ۲۶ | . | . | سایر | عدد | مجموعه داشبورد sp۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | ۱ | (۹) | ۱۰ | ۱,۱۱۱,۱۱۱.۱۱ | ۹ | ۱۰ | ۹ | سایر | ست | مجموعه رودري سري x۱۰۰ سایپا |
| ۴,۰۰۰ | ۳,۷۶۶ | ۳۰ | (۷۵۴) | ۷۸۴ | ۵,۷۳۳,۶۳۷.۷۴ | ۱۳۷ | . | (۲) | ۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | . | . | سایر | ست | مجموعه رودري sp۱۰۰ |
| ۳ | ۳ | ۱۴,۴۳۵ | (۳۰۷,۶۰۷) | ۳۳۳,۰۳۲ | ۳۵,۷۸۱,۳۳۳,۳۳۳.۳۳ | ۹ | ۱,۹۴۴ | (۳۸۹,۶۱۹) | ۳۹۱,۵۶۳ | ۳۳,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۳۹,۴۰۱ | ۹ | سایر | ندارد | سایر |
| ۱۸۱,۶۳۹ | ۳۱۳,۰۶۱ | ۴۴۹,۱۷۹ | (۳,۷۹۷,۳۶۸) | ۴,۳۴۶,۴۴۷ | | ۳۵۵,۷۸۹ | ۴۶۷,۳۱۷ | (۴,۶۴۴,۳۸۱) | ۵,۱۱۱,۶۹۳ | | ۵۵۵,۸۴۳ | ۳,۶۳۳,۳۱۱ | ۴۱۱,۷۱۱ | جمع فروش داخلي | | |
| | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتي: | | |
| . | . | . | . | . | | . | . | . | . | | . | . | . | جمع فروش صادراتي: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: | | |
| . | . | . | . | . | | . | . | . | . | | . | . | . | جمع درآمد ارائه خدمات: | | |
| . | . | . | . | . | | . | . | . | . | | . | . | . | برگشت از فروش | | |
| . | . | . | . | . | | . | . | . | . | | . | . | . | تخفیفات | | |
| ۱۸۱,۶۳۹ | ۳۱۳,۰۶۱ | ۴۴۹,۱۷۹ | (۳,۷۹۷,۳۶۸) | ۴,۳۴۶,۴۴۷ | | ۳۵۵,۷۸۹ | ۴۶۷,۳۱۷ | (۴,۶۴۴,۳۸۱) | ۵,۱۱۱,۶۹۳ | | ۵۵۵,۸۴۳ | ۳,۶۳۳,۳۱۱ | ۴۱۱,۷۱۱ | جمع | | |

رند 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 | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------|
| مبلغ فروش | ۱,۸۰۱,۲۲۶ | ۲,۵۶۲,۹۴۳ | ۵,۶۹۵,۹۲۰ | ۴,۲۷۴,۸۵۱ | ۵,۱۱۱,۶۹۳ | ۴,۲۴۶,۴۴۷ | ۱,۶۴۹,۹۲۹ | ۱,۸۱۳,۳۴۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۶۳۶,۹۸۳) | (۲,۲۴۰,۴۷۵) | (۵,۳۴۷,۲۹۲) | (۴,۰۸۲,۶۵۴) | (۴,۶۴۴,۳۸۱) | (۳,۷۹۷,۲۶۸) | (۱,۵۱۹,۴۶۶) | (۱,۶۶۳,۷۳۶) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار یدک و ورود به بازارهای خارج از گروه سایپا

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳,۹۷۶,۱۰۹ | ۲,۱۰۳,۵۳۵ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۲۵۰,۶۴۶ | ۲۲۶,۳۱۳ |
| سربار تولید | ۴۹۷,۸۴۳ | ۵۲۰,۵۱۹ |
| جمع | ۴,۷۲۴,۵۹۸ | ۳,۸۵۰,۳۵۷ |
| هزینه جذب نشده در تولید | (۵۴,۴۱۴) | (۴۹,۳۵۹) |
| جمع هزینه های تولید | ۴,۶۷۰,۱۸۴ | ۳,۸۰۰,۹۹۸ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۱۵,۶۳۴ | ۲۸,۲۹۳ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۲۸,۳۹۳) | (۴۲,۱۲۳) |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۴,۶۴۷,۴۲۵ | ۳,۷۹۷,۲۶۸ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۵۲,۳۷۶ | ۵۵,۴۲۰ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۵۵,۴۲۰) | (۵۵,۴۲۰) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۴,۶۴۴,۳۸۱ | ۳,۷۹۷,۲۶۸ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۶۴۴,۳۸۱ | ۳,۷۹۷,۲۶۸ |

«حملات 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 - ریالی موجودی کالا

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|-------------|-------|------------------------------|--------------|--------|------------------------------|-------------|-------|------------------------------|--------------|--------|------------------------------|-------------|-------|-----------|-------------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعديلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - ریالی میلیون | نرخ - ریالی | مقدار | بهای تمام شده - ریالی میلیون | نرخ - ریالی | مقدار | بهای تمام شده - ریالی میلیون | نرخ - ریالی | مقدار | بهای تمام شده - ریالی میلیون | نرخ - ریالی | مقدار | بهای تمام شده - ریالی میلیون | نرخ - ریالی | مقدار | | |
| ۴۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۴,۰۷۶ | ۹۲۶,۷۸۴.۹ | ۴,۳۹۸ | ۰ | | ۰ | ۴,۰۷۶ | ۹۲۶,۷۸۴.۹ | ۴,۳۹۸ | ۴۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ست | پوسته سپر پراید صبا ونسیم |
| ۶۸ | ۵۳۷,۱۳۱.۷۸ | ۱۲۹ | ۶۷,۱۲۱ | ۸,۵۱۶,۸۱۲.۵۹ | ۷,۸۸۱ | ۰ | | ۰ | ۶۷,۱۲۱ | ۸,۵۱۶,۸۱۲.۵۹ | ۷,۸۸۱ | ۶۸ | ۵۳۷,۱۳۱.۷۸ | ۱۲۹ | ست | سپر مونتاز شده رنگی پراید |
| ۲۳ | ۱۴۸,۲۸۷.۱ | ۱۵۵ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۲۳ | ۱۴۸,۲۸۷.۱ | ۱۵۵ | ست | سپر مونتاز شده رنگی پراید ۱۳۲ |
| ۱۰ | ۵۳,۷۶۳.۴۴ | ۱۸۶ | ۴,۸۹۹ | ۹,۷۷۸,۴۴۳.۱۱ | ۵۰۱ | ۰ | | ۰ | ۴,۸۹۹ | ۹,۷۷۸,۴۴۳.۱۱ | ۵۰۱ | ۱۰ | ۵۳,۷۶۳.۴۴ | ۱۸۶ | ست | مجموعه سپر ۱۱۱ |
| ۰ | | ۰ | ۵۱,۸۰۷ | ۲,۴۶۷,۱۱۷.۴۸ | ۲۰,۹۹۹ | ۰ | | ۰ | ۵۱,۸۰۷ | ۲,۴۶۷,۱۱۷.۴۸ | ۲۰,۹۹۹ | ۰ | | ۰ | ست | مجموعه سپر ۱۵۱ |
| ۲,۰۱۷ | ۶,۳۰۲,۱۲۵ | ۳۲۰ | ۱۵۵,۰۳۶ | ۲,۹۳۲,۴۷۹.۴۴ | ۳۹,۵۲۵ | ۰ | | ۰ | ۱۵۵,۰۳۶ | ۲,۹۳۲,۴۷۹.۴۴ | ۳۹,۵۲۵ | ۲,۰۱۷ | ۶,۳۰۲,۱۲۵ | ۳۲۰ | ست | مجموعه سپر رنگی تیا |

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| ۴۶۰ | ۶,۱۳۳,۳۳۳.۳۳ | ۷۵ | ۲۹۴,۸۸۶ | ۸,۶۴۶,۴۱۵.۴۸ | ۳۴,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۴,۸۸۶ | ۸,۶۴۶,۴۱۵.۴۸ | ۳۴,۱۰۵ | ۴۶۰ | ۶,۱۳۳,۳۳۳.۳۳ | ۷۵ | ست | مجموعه سپر رنگی ساینا |
| ۰ | | ۰ | ۶۹۴,۷۴۶ | ۸,۹۳۸,۷۴۴ | ۷۷,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۴,۷۴۶ | ۸,۹۳۸,۷۴۴ | ۷۷,۷۳۳ | ۰ | | ۰ | ست | سپر موتناژ شده ۲۱۲ |
| ۰ | | ۰ | ۱,۶۴۳ | ۹,۷۱۵,۹۷۶.۳۳ | ۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۳ | ۹,۷۱۵,۹۷۶.۳۳ | ۱۶۹ | ۰ | | ۰ | ست | سپر موتناژ شده sp۱۰۰ |
| ۲۲۸ | ۸۳۳,۵۲۹.۴۱ | ۲۸۹ | ۶۳۴,۵۱۴ | ۱۴,۰۱۵,۵۹۴.۶۳ | ۴۵,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۴,۵۱۴ | ۱۴,۰۱۵,۵۹۴.۶۳ | ۴۵,۲۷۲ | ۲۲۸ | ۸۳۳,۵۲۹.۴۱ | ۲۸۹ | ست | مجموعه داشبورد x۱۰۰ |
| ۴۸۱ | ۱,۵۰۳,۱۲۵ | ۳۳۰ | ۷۸۵,۱۰۴ | ۹,۹۷۰,۴۶۰.۸۷ | ۷۸,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۱۰۴ | ۹,۹۷۰,۴۶۰.۸۷ | ۷۸,۷۴۳ | ۴۸۱ | ۱,۵۰۳,۱۲۵ | ۳۳۰ | ست | مجموعه داشبورد تیا |
| ۶۶ | ۲,۳۷۵,۸۶۲.۰۷ | ۲۹ | ۶۹۵,۱۷۳ | ۱۵,۴۷۶,۸۳۵.۰۵ | ۴۴,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۱۷۳ | ۱۵,۴۷۶,۸۳۵.۰۵ | ۴۴,۹۱۷ | ۶۶ | ۲,۳۷۵,۸۶۲.۰۷ | ۲۹ | ست | مجموعه داشبورد ساینا |
| ۹۹ | ۲,۹۱۱,۷۶۴.۷۱ | ۳۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۹۹ | ۲,۹۱۱,۷۶۴.۷۱ | ۳۴ | ست | موتناژ داشبورد سراتو |
| ۰ | | ۰ | ۱۹,۳۸۸ | ۱۴,۹۵۹,۸۷۶.۵۴ | ۱,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۸۸ | ۱۴,۹۵۹,۸۷۶.۵۴ | ۱,۳۹۶ | ۰ | | ۰ | ست | مجموعه داشبورد ۲۱۲ |

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | شرح محصول | واحد | |
|---|------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------|---|-------------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------|---|------------------|--------------|-------|---|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعديلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | | |
| ۰ | | ۰ | ۲,۹۴۰ | ۲۵,۷۸۹,۴۷۳.۶۸ | ۱۱۴ | ۰ | | ۰ | ۲,۹۴۰ | ۲۵,۷۸۹,۴۷۳.۶۸ | ۱۱۴ | ۰ | | ۰ | عدد | مجموعه داشبورد sp۱۰۰ |
| ۳۰ | ۴۳۴,۷۸۲.۶۱ | ۶۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۳۰ | ۴۳۴,۷۸۲.۶۱ | ۶۹ | ست | مجموعه رودری سری x۱۰۰ سایپا |
| ۰ | | ۰ | ۵۹۴ | ۴,۳۳۵,۷۶۶.۴۳ | ۱۳۷ | ۰ | | ۰ | ۵۹۴ | ۴,۳۳۵,۷۶۶.۴۳ | ۱۳۷ | ۰ | | ۰ | ست | مجموعه رودری sp۱۰۰ |
| ۵۱,۸۸۰ | ۴,۲۳۲,۲۳۲,۲۳۲.۲۳ | ۱۲ | ۲۸۵,۳۴۲ | ۴۲,۸۱۵,۷۷۷,۷۷۷.۷۸ | ۹ | ۰ | | ۰ | ۲۸۵,۳۴۲ | ۴۲,۸۱۵,۷۷۷,۷۷۷.۷۸ | ۹ | ۵۱,۸۸۰ | ۴,۲۳۲,۲۳۲,۲۳۲.۲۳ | ۱۲ | ندارد | سایر |
| ۵۵,۴۲۰ | | | ۳,۷۹۷,۲۶۸ | | | ۰ | | | ۳,۷۹۷,۲۶۸ | | | ۵۵,۴۲۰ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | شرح | واحد | | |
|---------------------------------|--------------|--------|------------------------|-------------|-------|------------------------|---------------|-------|------------------------|--------------|--------|-----|-------------------------------|--|-------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | | |
| مبلغ میلیون ریال | نرخ ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | نرخ ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | نرخ ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | نرخ ریال | مقدار | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۵۰۷ | ۷۴,۷۵۶.۷۱ | ۶,۷۸۲ | ۳,۴۳۰ | ۰ | ۱,۷۰۴ | ۳,۴۵۹ | ۵۵۹,۱۱۷.۷۸ | ۴,۳۹۸ | ۴۷۸ | ۱۱۶,۹۳۷.۵۹ | ۴,۰۸۸ | ست | پوسته سیر پراید صبا ونسیم | | |
| ۴,۵۶۶ | ۴۱۹,۱۶۸.۲۷ | ۱۰,۸۹۳ | ۷۱,۲۹۷ | ۰ | ۷,۸۶۳ | ۷۲,۱۴۱ | ۹,۱۵۲,۷۸۷.۵۹ | ۷,۸۸۱ | ۳,۷۲۲ | ۳۴۲,۲۸۴.۳۵ | ۱۰,۸۷۴ | ست | سپر مونتاز شده غیر رنگی پراید | | |
| ۱,۳۹۰ | ۷۵۷,۰۸۰.۶۱ | ۱,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۱,۳۹۰ | ۷۵۷,۰۸۰.۶۱ | ۱,۸۳۶ | ست | سپر مونتاز شده رنگی پراید ۱۳۲ | | |
| ۶,۸۶۱ | ۱,۳۳۶,۹۰۵.۶۹ | ۵,۱۳۲ | ۶,۴۱۶ | ۰ | ۴۸۶ | ۶,۴۹۲ | ۱۲,۹۵۸,۰۸۳.۸۳ | ۵۰۱ | ۶,۷۸۵ | ۱,۳۳۵,۹۷۲.۲۵ | ۵,۱۱۷ | ست | مجموعه سپر ۱۱۱ | | |

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| ۱,۴۷۳ | ۱۷۶,۵۳۴.۰۴ | ۸,۳۴۴ | ۴۸,۳۳۱ | ۰ | ۱۴,۰۴۹ | ۴۸,۸۹۳ | ۲,۳۲۸,۳۴۸.۹۷ | ۲۰,۹۹۹ | ۹۰۱ | ۶۴۶,۳۴۱.۴۶ | ۱,۳۹۴ | ست | مجموعه سیر ۱۵۱ |
| ۵,۳۷۱ | ۲۹۰,۴۹۷.۰۵ | ۱۸,۴۸۹ | ۱۴۲,۲۳۲ | ۰ | ۲۸,۸۴۲ | ۱۴۳,۹۱۵ | ۲,۶۴۱,۱۱۳.۲۲ | ۲۹,۵۲۵ | ۳,۶۸۸ | ۴۷۲,۴۵۷.۰۸ | ۷,۸۰۶ | ست | مجموعه سیر رنگی تیبیا |
| ۴,۳۸۷ | ۲۸۶,۶۹۴.۵۵ | ۱۵,۳۰۲ | ۱۸۱,۹۰۱ | ۰ | ۱۹,۳۰۵ | ۱۸۴,۰۵۴ | ۵,۳۹۶,۶۸۶.۷ | ۳۴,۱۰۵ | ۲,۳۳۴ | ۵,۵۵۷,۲۱۳.۹۳ | ۴۰۲ | ست | مجموعه سیر رنگی ساینا |
| ۸,۸۱۹ | ۲۲۵,۱۴۶.۸ | ۳۹,۱۷۰ | ۴۸۹,۴۴۰ | ۰ | ۳۸,۹۶۴ | ۴۹۵,۲۳۲ | ۶,۳۷۱,۷۵۶.۱۱ | ۷۷,۷۲۳ | ۳,۰۲۷ | ۷,۳۶۴,۹۶۳.۵ | ۴۱۱ | ست | سیر مونتاژ شده ۲۱۲ |
| ۲۰,۷۰۳ | ۲,۳۳۹,۸۵۰.۸۱ | ۸,۸۴۸ | ۸۳۷,۴۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۳۲ | ۸۴۷,۴۰۷ | ۱۸,۷۱۸,۱۲۵.۹۹ | ۴۵,۲۷۲ | ۱۰,۷۹۲ | ۱,۵۱۸,۲۸۹.۲۵ | ۷,۱۰۸ | ست | مجموعه داشبورد x۱۰۰ |
| ۳۲,۴۷۷ | ۶۲۳,۸۷۳.۱۴ | ۳۶,۰۸۶ | ۷۳۶,۶۵۷ | ۰ | ۵۳,۶۱۱ | ۷۴۷,۶۵۷ | ۹,۴۹۴,۹۰۱.۱۳ | ۷۸,۷۴۳ | ۱۱,۴۷۷ | ۱,۰۴۷,۷۴۵.۱۲ | ۱۰,۹۵۴ | ست | مجموعه داشبورد تیبیا |
| ۱۳,۱۳۷ | ۶۵۰,۷۰۰.۸۸ | ۲۰,۱۸۹ | ۵۷۷,۶۹۵ | ۰ | ۲۵,۱۹۶ | ۵۸۴,۵۳۱ | ۱۳,۰۱۳,۵۸۰.۶ | ۴۴,۹۱۷ | ۶,۳۰۱ | ۱۳,۴۶۳,۶۷۵.۲۱ | ۴۶۸ | ست | مجموعه داشبورد ساینا |
| ۱۳,۹۰۳ | ۲۱,۰۶۵,۱۵۱.۵۲ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۰۳ | ۲۱,۰۶۵,۱۵۱.۵۲ | ۶۶۰ | ست | مونتاژ داشبورد سراتو |
| ۵,۳۸۸ | ۵,۱۱۴,۱۱۹.۹۲ | ۱,۰۳۴ | ۶۸ | ۰ | ۶۳۸ | ۷۲ | ۵۵,۵۵۵.۵۶ | ۱,۳۹۶ | ۵,۲۸۴ | ۱۴,۴۳۷,۱۵۸.۴۷ | ۳۶۶ | ست | مجموعه داشبورد ۲۱۲ |
| ۱۹ | ۲۱۱,۱۱۱.۱۱ | ۹۰ | ۸۶۲ | ۰ | ۳۵ | ۸۷۲ | ۷,۶۴۹,۱۲۳.۸۱ | ۱۱۴ | ۹ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | عدد | مجموعه داشبورد sp۱۰۰ |
| ۲,۵۲۸ | ۳۰۲,۲۴۷.۷۳ | ۸,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۲۸ | ۳۰۲,۲۴۷.۷۳ | ۸,۳۶۴ | ست | مجموعه رودری سری x۱۰۰ سایپا |
| ۱۱۳,۸۷۶ | ۹,۴۸۹,۶۶۶,۶۶۶.۶۷ | ۱۲ | ۸,۷۱۰ | ۰ | ۹ | ۲۳,۷۵۸ | ۲,۶۳۹,۷۷۷,۷۷۷.۷۸ | ۹ | ۹۸,۸۲۸ | ۸,۳۳۵,۶۶۶,۶۶۶.۶۷ | ۱۲ | ندارد | سایر |
| ۳۲۵,۳۰۵ | ۹,۵۲۳,۵۳۹,۵۰۵.۴۹ | ۱۸۱,۳۳۱ | ۳,۱۰۳,۵۲۵ | ۰ | ۳۳۴,۱۱۳ | ۳,۱۵۷,۴۸۳ | ۲,۷۲۹,۱۱۷,۹۵۸.۰۸ | ۳۵۵,۴۸۳ | ۱۷۱,۳۴۷ | ۸,۳۱۳,۰۸۴,۱۷۴.۷۴ | ۵۹,۸۶۱ | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| | | | | | | | | | | | | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۳۲۵,۳۰۵ | | | ۳,۱۰۳,۵۲۵ | | | ۳,۱۵۷,۴۸۳ | | | ۱۷۱,۳۴۷ | | | | جمع کل |

«حملات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | هزینه های اداری، عمومی و فروش |
|-----|-------------|-------------------------------|
| | | |

| شرح | سال مالی | | دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه | | دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه | | دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| | منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۳۴,۰۷۶ | ۳۳۹,۵۸۹ | ۱۳۷,۷۵۱ | ۱۱۰,۲۰۱ | ۱۳۷,۲۶۹ | ۱۱۰,۲۰۱ | ۶۰,۹۴۵ | ۷۶,۱۸۱ |
| هزینه استهلاک | ۳۹,۵۲۲ | ۳۰,۶۸۵ | ۱۲,۰۰۱ | ۱۱,۲۵۲ | ۱,۱۹۲ | ۱۱,۲۵۲ | ۲۵۰ | ۲۶۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۴,۰۴۷ | ۹,۲۶۰ | ۳,۶۱۲ | ۲,۸۹۰ | ۲,۳۱۸ | ۲,۸۹۰ | ۷۷۲ | ۹۶۵ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۸,۸۸۱ | ۵۴,۱۵۳ | ۱۴,۶۶۰ | ۱۱,۷۲۸ | ۴۱۹ | ۱۱,۷۲۸ | ۴۶۱ | ۵۷۶ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۹۹۵ | ۰ | ۷۲,۲۳۷ | ۷۰,۴۰۳ |
| سایر هزینه ها | ۸۱,۲۱۷ | ۸۶,۷۳۲ | ۷۷,۱۶۴ | ۲۵,۲۵۱ | ۷۷,۱۶۴ | ۲۵,۲۵۱ | ۲۸,۴۵۲ | ۲۵,۵۶۵ |
| جمع | ۴۹۷,۸۴۳ | ۵۲۰,۵۱۹ | ۴۱۷,۲۵۷ | ۱۷۱,۴۲۳ | ۴۰۲,۶۱۰ | ۱۷۱,۴۲۳ | ۱۶۴,۲۱۷ | ۱۸۲,۹۵۱ |

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

| | | |
|---------------------|------------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش عوامل بهای تمام شده درخواست افزایش نرخهای فروش از خودروساز انجام شده و در صورت نهایی شدن تا پایان سال به صورت الحاقیه اعمال خواهد شد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش هزینه های دستمزد و سربار و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه برنامه ریزی لازم جهت افزایش قیمت محصولات در اوایل سال آینده پیش بینی می گردد. در خصوص قیمت قطعات و مواد اولیه تامینی از سوی شرکت نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۰ درصد افزایش قیمت پیش بینی می گردد. |

| | |
|----------------------|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به | پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت. |
|----------------------|--|

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | باتوجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۹۹ شامل: مواد ۸۲٪ دستمزد ۶٪ و سربار ۱۲٪ می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۱۰ درصد افزایش نسبت به سه ماهه سوم دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۲۰ درصد و سایر اقلام سربار ۴۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته می باشد |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | باتوجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۰ شامل: مواد ۸۲٪ دستمزد ۶٪ و سربار ۱۲٪ می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۲۰ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۲۴ درصد و سایر اقلام سربار ۲۰ درصد می باشد. |

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۳۰ | ۳۳۱ | ۳۲۷ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۴۳ | ۳۴۱ | ۳۴۵ | ۰ |

وضعیت ارزی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| نوع ارز | | | | |

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

| | |
|--|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بخش حقوق و مزایا در حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل همچنین هزینه حمل محصولات با توجه به افزایش تعرفه های دولتی و همچنین افزایش سال نسبت به دوره مشابه قبل ۷۵ درصد افزایش خواهد داشت در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۴ درصد افزایش همچنین هزینه حمل محصولات در صورت عدم افزایش تعرفه دولتی در حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت |
| «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 ریالی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ | 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | 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 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. |

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|------------|------------|
| سود (زیان) حاصل از فروش مواد، قطعات و ضایعاتی | ۲۴,۷۵۹ | ۴,۳۱۸ |
| جمع | ۲۴,۷۵۹ | ۴,۳۱۸ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|
| هزینه های جذب نشده در تولید | ۵۴,۴۱۴ | ۴۹,۳۵۹ |
| جمع | ۵۴,۴۱۴ | ۴۹,۳۵۹ |

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) | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------|----------------|---|------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ریالی | ارزی | تفکیک سررسید | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | |

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | کوتاه پایانبودهدیه متفکیک سررسید | | مانند سایر یا به صورت (اصطلاحاً) تسهیلات ارزی | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود (درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------|---|-----|--------|---|----------------|--|
| | | | | ارز ریالی | ارز | ارز | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ۸,۸۰۸ | ۵۱,۱۲۱ | ۱۱,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۶۲,۶۷۵ | ۸۱,۵۲۳ | ۲۲ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۸,۸۰۸ | ۵۱,۱۲۱ | ۱۱,۵۵۴ | ۰ | | ۶۲,۶۷۵ | ۸۱,۵۲۳ | | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | |
| | ۸,۸۰۸ | هزینه مالی دوره | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد. |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها | ۹۹۷ | ۳۳۸ |
| سود (زیان) تسعیر نرخ ارز | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۹۷ | ۳۳۸ |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---------------------------|------------|------------|
| سود (زیان) تسعیر نرخ ارز | ۴۱۹ | ۸,۰۵۰ |
| جمع | ۴۱۹ | ۸,۰۵۰ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۳۹۹ ندارد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ندارد. |

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| با توجه به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه پتروشیمی، در صورت ادامه این روند قیمت خرید مواد اولیه افزایش خواهد داشت. |
| «حملات 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.» |