اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس خودرو	سرمایه ثبت شده: 22,720,279
نماد: خپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۲۱۴,۶۶۰	۳,۱۴۳,۶۵۷	۱۰,۹۶۷,۱۴۷	۳۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۱۵۴,۷۳۹)	(۳,۸۳۸,۹۸۴)	(۱۱,۵۲۸,۲۹۸)	(۲۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۵۹,۹۲۱	(۶۹۵,۳۲۷)	(۵۶۱,۱۵۱)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۶,۶۲۵)	(۹۸۰,۱۵۸)	(۱,۹۶۰,۰۵۲)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱,۴۷۶,۴۷۱)	۰	(۱۸,۸۵۱,۹۴۵)	--
سایر درآمدها	۴۹,۰۰۹	۱۲۹,۹۳۳	۱۵۲,۵۴۹	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۷۲,۲۵۱)	(۲,۱۰۶,۷۵۶)	(۴,۱۱۶,۷۵۱)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتي	(۵,۴۳۶,۴۱۷)	(۳,۶۵۲,۳۰۸)	(۲۵,۳۳۷,۳۵۰)	(۴۹)
هزینه‌های مالی	(۳,۶۷۸,۸۱۸)	(۳,۰۸۲,۸۰۴)	(۶,۱۰۲,۴۳۵)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۹۸	۲۷,۲۱۴	۳۱,۳۰۳,۵۷۳	(۸۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۳,۷۳۶	۵۸۳,۷۳۹	۸۵۳,۵۸۵	(۶۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸,۹۲۸,۴۰۱)	(۶,۱۲۴,۱۵۹)	۷۱۶,۳۷۳	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	(۲۹۸,۰۴۰)	(۲۹۸,۰۴۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸,۹۲۸,۴۰۱)	(۶,۴۲۲,۱۹۹)	۴۱۸,۳۳۳	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۸,۹۲۸,۴۰۱)	(۶,۴۲۲,۱۹۹)	۴۱۸,۳۳۳	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۳۹)	(۱۷۴)	(۱,۱۲۸)	(۳۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۴)	(۱۰۹)	۱,۱۴۷	(۴۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۹۳)	(۲۸۳)	۱۹	(۳۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۹۳)	(۲۸۳)	۱۹	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۳۹۳)	(۲۸۳)	۱۸	(۳۹)
سرمایه	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۸,۹۲۸,۴۰۱)	(۶,۴۲۲,۱۹۹)	۴۱۸,۳۳۳	(۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۸,۹۲۸,۴۰۱)	(۶,۴۲۲,۱۹۹)	۴۱۸,۳۳۳	(۳۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۲۹۹,۸۷۷	۱۱,۳۵۵,۸۲۰	۱۲,۰۴۴,۸۴۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۲۳,۹۴۳	۶۲۴,۱۴۹	۶۲۵,۷۴۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۹۶۱	۱۸,۹۶۱	۱۲,۹۳۶,۷۳۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۱۷,۹۰۰	۵۶۲,۰۴۳	۲,۵۵۳,۸۴۹	۴۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۷۶۰,۶۸۱	۱۲,۵۶۰,۹۷۳	۲۸,۱۶۱,۱۷۴	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۹۹,۹۸۴	۳,۳۳۱,۹۸۲	۱,۹۵۹,۸۲۳	۲۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۷,۳۳۸,۲۰۶	۴,۵۳۷,۹۸۳	۴,۶۶۲,۵۰۴	۶۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶,۲۸۱,۰۰۵	۴۶,۲۴۴,۲۵۸	۱۱,۰۴۲,۹۴۶	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۵۰۷,۱۰۲	۸۶۰,۸۲۰	۲۵۲,۶۵۲	۷۵
	۶۹,۲۲۶,۲۹۷	۵۴,۹۷۵,۰۴۳	۱۷,۹۱۷,۹۲۵	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۹,۲۲۶,۲۹۷	۵۴,۹۷۵,۰۴۳	۱۷,۹۱۷,۹۲۵	۲۶
جمع دارایی‌ها	۸۱,۹۸۶,۹۷۸	۶۷,۵۳۶,۰۱۶	۴۶,۰۷۹,۰۹۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۳۷,۵۸۰,۵۱۷)	(۲۸,۶۵۲,۱۱۶)	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۱۴,۶۶۰,۲۳۸)	(۵,۷۳۱,۸۳۷)	(۶,۱۵۰,۱۷۰)	(۱۵۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۶۵۶,۳۸۵	۴,۳۷۰,۵۰۲	۱,۵۲۰,۴۸۴	(۳۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۷۵,۳۸۶	۲,۷۱۳,۲۷۴	۱,۹۹۰,۵۰۰	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۳۳۱,۷۷۱	۷,۰۸۳,۷۷۶	۳,۵۱۰,۹۸۴	(۱۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۹۱۷,۴۰۶	۱۹,۸۰۶,۷۷۹	۱۶,۹۰۱,۸۲۵	۵۶
مالیات پرداختنی	۲۴۰,۹۶۸	۲۷۹,۰۱۶	۰	(۱۴)
سود سهام پرداختنی	۱۴,۲۷۷	۱۴,۲۷۷	۱۴,۲۷۷	۰
تسهیلات مالی	۱۳,۷۶۷,۶۶۴	۱۰,۵۷۴,۰۴۳	۱۱,۹۶۷,۷۹۹	۳۰
ذخایر	۱۴,۶۲۸,۹۰۷	۱۷,۴۴۰,۹۶۱	۷,۲۵۷,۱۳۸	(۱۶)
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۷۴۶,۲۲۳	۱۸,۰۶۹,۰۰۱	۱۲,۵۷۷,۲۴۶	۷۰
	۹۰,۳۱۵,۴۴۵	۶۶,۱۸۴,۰۷۷	۴۸,۷۱۸,۲۸۵	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۰,۳۱۵,۴۴۵	۶۶,۱۸۴,۰۷۷	۴۸,۷۱۸,۲۸۵	۳۶
جمع بدهی‌ها	۹۶,۶۴۷,۲۱۶	۷۳,۲۶۷,۸۵۳	۵۲,۲۲۹,۲۶۹	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۱,۹۸۶,۹۷۸	۶۷,۵۳۶,۰۱۶	۴۶,۰۷۹,۰۹۹	۲۱

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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)	۰	(۶,۱۵۰,۱۷۰)
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)	۰	(۶,۱۵۰,۱۷۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۱۸,۳۳۳		۴۱۸,۳۳۳
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۳۳۳	۰	۴۱۸,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۳۳۳	۰	۴۱۸,۳۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۸,۶۵۲,۱۱۶)	۰	(۵,۷۳۱,۸۳۷)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۸,۹۲۸,۴۰۱)		(۸,۹۲۸,۴۰۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۲۸,۴۰۱)	۰	(۸,۹۲۸,۴۰۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۷,۵۸۰,۵۱۷)	۰	(۱۴,۶۶۰,۲۳۸)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۸۸,۲۰۹)	(۵۲۴,۷۶۸)	(۱,۵۸۶,۶۲۳)	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۰۴۸)	۰	(۱۹,۰۲۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۲۶,۲۵۷)	(۵۲۴,۷۶۸)	(۱,۶۰۵,۶۴۷)	۵۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۳۰۱	۲۳,۱۳۳	۳۷,۰۰۴	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۴,۵۷۴)	(۱۵۲,۸۴۵)	(۲۳۴,۶۱۵)	۳۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۲۲۹)	۰	(۲,۰۰۰)	--
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	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۹۳,۲۵۵	۵۸۶,۵۱۹	۹۸۴,۶۱۰	(۶۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۰۹۸	۲۷,۲۱۴	۲۷,۲۱۴	(۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۵۶۳	۱۷۵,۸۸۱	۱۹۹,۳۳۱	(۹۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۳,۴۱۴	۶۵۹,۹۰۲	۱,۰۱۱,۵۴۴	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۲,۸۴۳)	۱۳۵,۱۳۴	(۵۹۴,۱۰۳)	--
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	۳,۰۸۵,۶۹۱	۹,۰۲۸,۸۲۵	۸,۸۹۰,۶۳۷	(۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۱۵,۶۰۴)	(۲,۱۶۱,۳۹۷)	(۱,۷۵۱,۳۰۷)	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۲۰,۳۱۳)	(۲۱۳,۱۳۲)	(۴۶۲,۰۴۷)	(۲۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۴۴۱,۲۴۹	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۸۳۱,۸۳۲)	(۶,۹۳۲,۴۸۴)	(۵,۶۸۳,۰۵۸)	۸۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۵۹,۱۹۱	(۲۷۸,۱۸۸)	۹۹۴,۲۱۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۴۶,۳۴۸	(۱۴۳,۰۵۴)	۴۰۰,۱۱۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۶۰,۸۲۰	۲۵۲,۶۵۲	۲۵۲,۶۵۲	۲۴۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۹,۹۳۴	۱۶۳,۷۵۷	۲۰۸,۰۵۶	(۳۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۵۰۷,۱۰۲	۲۷۳,۳۵۵	۸۶۰,۸۲۰	۴۵۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴۴,۰۶۸,۴۳۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
انواع خودرو سواري	دستگاه	سایر	۳,۸۱۶	۲,۰۱۸,۱۴۵	۱۳,۶۸۶	۵۶۴,۲۶۴,۷۲۳.۰۷	۷,۷۲۲,۵۲۷	(۶,۷۳۹,۰۵۱)	۹۸۳,۴۷۶	۱۸,۲۴۶	۶۸۰,۱۸۶,۶۱۶.۲۴	۱۲,۴۱۰,۶۸۵	(۱۱,۶۰۷,۲۶۸)	۸۰۳,۴۱۷	۵۳,۷۰۴
ریچ p۲۷	دستگاه	سایر	۳	۱,۹۹۵	۳	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵)	۰	۰		۰	۰	۰	۰
خانواده X۱۰۰	دستگاه	سایر	۳۴,۳۲۱	۱,۰۹۸,۲۷۳	۹۱,۲۷۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۶۷۲	(۴,۵۱۹,۴۴۸)	(۱,۵۹۸,۷۷۶)	۲۰,۰۰۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۹۶	(۱,۳۳۰,۷۷۰)	(۶۹۰,۶۷۴)	۳,۷۰۰
سایر	دستگاه	سایر	۰	۰	۱	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲	(۵۸۸)	۹۴	۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
گروه Q۲۰۰	دستگاه	سایر	۰	۰	۳۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸	(۲,۱۲۲)	(۱,۰۳۴)	۰		۰	۰	۰	۰
گروه S۲۰۰	دستگاه	سایر	۰	۰	۲۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸	(۱,۶۵۵)	(۷۲۷)	۲,۰۴۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۴۴	(۱۲۱,۱۶۱)	(۵۵,۸۱۷)	۴۹,۴۵۰
جمع فروش داخلي			۳۸,۱۴۰	۳,۱۱۸,۴۱۲	۱۰۵,۰۲۴		۱۰,۶۴۷,۸۹۲	(۱,۲۶۴,۸۵۹)	(۶۱۶,۹۶۷)	۴۰,۲۹۱		۱۳,۱۱۶,۱۲۵	(۱۳,۰۵۹,۱۹۹)	۵۶,۹۲۶	۱۰۶,۸۵۴
فروش صادراتي:															
انواع خودرو سواري	دستگاه	سایر	۳	۲,۱۹۵	۴	۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰	(۲,۶۹۲)	۷۱۸	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳	۲,۱۹۵	۴		۳,۴۱۰	(۲,۶۹۲)	۷۱۸	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
لوازم یدکي و تجهیزات	دستگاه	سایر		۳۰,۴۰۱			۳۱۶,۵۰۹	(۲۶۰,۷۴۷)	۵۵,۷۶۲			۹۸,۶۸۵	(۹۵,۵۴۰)	۳,۱۴۵	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۳۰,۴۰۱	۰		۳۱۶,۵۰۹	(۲۶۰,۷۴۷)	۵۵,۷۶۲	۰		۹۸,۶۸۵	(۹۵,۵۴۰)	۳,۱۴۵	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	(۷,۳۵۱)			(۶۶۴)	۰	(۶۶۴)	۰	۰	(۱۵۰)	۰	(۱۵۰)	۰
جمع			۳۸,۱۴۳	۳,۱۴۳,۶۵۷	۱۰۵,۰۲۸		۱۰,۹۶۷,۱۴۷	(۱,۵۲۸,۲۹۸)	(۵۶۱,۱۵۱)	۴۰,۲۹۱		۱۳,۲۱۴,۶۶۰	(۱۳,۱۵۴,۷۳۹)	۵۹,۹۲۱	۱۰۶,۸۵۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۷,۰۱۵,۴۳۵	۴۳,۳۳۹,۵۴۰	۶۶,۷۹۸,۰۱۰	۳۸,۵۲۳,۴۲۶	۱۰,۹۶۷,۱۴۷	۱۳,۲۱۴,۶۶۰	۴۳,۳۷۱,۳۶۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۵,۶۳۰,۹۲۳)	(۳۸,۹۵۸,۵۶۸)	(۶۱,۴۶۳,۷۵۲)	(۴۲,۵۳۹,۵۹۸)	(۱۱,۵۲۸,۲۹۸)	(۱۳,۱۵۴,۷۳۹)	(۵۰,۳۵۱,۴۱۵)

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 توسعه محصول و افزایش سهم بازار متصور میباشد. در این راستا تنوع محصولات شرکت از ۱۰ مدل در سال ۹۴ به ۱۵ مدل در سال ۹۵ و ۱۸ مدل در سال ۹۶ رسیده است .درحال حاضر این اهداف تحت تاثیر شرایط خاص محیط اقتصادی فعلی قرار گرفته که منجر به کاهش تنوع محصولات شده و لیکن بمنظور گسترش دوباره و انطباق با شرایط جدید و استفاده از ظرفیتهای موجود، تولید محصولات جایگزین در دستور کار قرار گرفته که در مرحله اول تولید محصول کوئیک آر و ساینا آغاز گردیده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۷,۷۳۸,۴۳۱	۱۳,۵۰۰,۲۳۱
دستمزدمستقيم توليد	۳,۲۱۹,۲۸۴	۲,۲۷۳,۰۶۰
سربارتوليد	۴,۹۶۶,۱۸۱	۳,۵۱۲,۶۱۹
جمع	۱۵,۹۲۳,۸۹۶	۱۹,۲۸۵,۹۱۰
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳,۸۵۷,۸۹۴)	(۲,۸۸۶,۵۹۶)
جمع هزينه هاي توليد	۱۲,۰۶۶,۰۰۲	۱۶,۳۹۹,۳۱۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۶۸,۷۳۵	۱۸۲,۴۶۵
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۸۲,۴۶۵)	(۲۹۴,۶۷۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲,۰۵۲,۲۷۲	۱۶,۲۸۷,۱۰۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۶,۶۵۵	۱,۲۸۱,۳۷۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۸۱,۳۷۵)	(۴,۵۰۹,۲۸۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۲۶۷,۵۵۲	۱۳,۰۵۹,۱۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۶۰,۷۴۶	۹۵,۵۴۱
جمع بهاي تمام شده	۱۱,۵۲۸,۲۹۸	۱۳,۱۵۴,۷۳۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تعدیلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال توليد	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال فروش	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال موجودي پايان دوره	بهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع خودرو سواري	دستگاه	۲,۷۵۶	۴۶۴,۹۴۰,۱۳۰.۶۲	۱,۲۸۱,۳۷۵	۲۲,۱۰۰	۶۴۸,۹۵۶,۹۶۸.۳۳	۱۴,۳۴۱,۹۴۹	۰		۰	۱۸,۲۲۳	۶۳۶,۹۵۶,۹۷۷.۴۵	۱۱,۶۰۷,۲۶۷	۶,۶۳۳	۶۰۵,۴۶۶,۱۵۴.۰۸	۴,۰۱۶,۰۵۷
خانواده X۱۰۰	دستگاه	۰	۰		۲۳,۷۰۳	۶۶,۵۲۸,۵۴۰.۶۹	۱,۵۷۶,۹۲۶	۰		۰	۲۰,۰۰۳	۶۶,۵۲۸,۵۲۰.۷۲	۱,۳۳۰,۷۷۰	۳,۷۰۰	۶۶,۵۲۸,۶۴۸.۶۵	۲۴۶,۱۵۶
گروه S۲۰۰	دستگاه	۰	۰		۲,۲۳۵	۵۹,۳۳۵,۱۲۳.۰۴	۱۳۲,۶۱۴	۰		۰	۲,۰۴۲	۵۹,۳۳۴,۹۶۵.۷۲	۱۲۱,۱۶۲	۱۹۳	۵۹,۳۳۶,۷۸۷.۵۶	۱۱,۴۵۲
کوئیک معمولي	دستگاه	۰	۰		۳,۷۱۳	۶۳,۴۵۸,۱۲۰.۱۲	۲۳۵,۶۲۰	۰		۰	۰		۰	۳,۷۱۳	۶۳,۴۵۸,۱۲۰.۱۲	۲۳۵,۶۲۰
جمع کل			۱,۲۸۱,۳۷۵				۱۶,۲۸۷,۱۰۹			۰			۱۳,۰۵۹,۱۹۹			۴,۵۰۹,۲۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
قطعات خودرو	قطعه	۱	۱,۸۸۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۲۳۳	۱	۱۰,۶۱۴,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۶۸۲	۱	۰	۱۱,۰۷۰,۱۹۰	۱	۱,۴۲۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۷۲۵
جمع مواد اوليه داخلي:		۱	۱,۸۸۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۲۳۳	۱	۱۰,۶۱۴,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۶۸۲	۱	۰	۱۱,۰۷۰,۱۹۰	۱	۱,۴۲۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۷۲۵
مواد اوليه وارداتي:													
قطعات خودرو	قطعه	۱	۸۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۵	۰		۲,۳۳۰,۰۵۲	۱	۰	۲,۴۳۰,۰۴۱	۰		۷۵۰,۰۰۶
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱	۸۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۵	۰	۰	۲,۳۳۰,۰۵۲	۱	۰	۲,۴۳۰,۰۴۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۶
جمع کل				۲,۷۳۴,۲۲۸			۱۲,۹۴۴,۷۳۴			۱۳,۵۰۰,۲۳۱			۲,۱۷۸,۷۳۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۳۸۶,۷۰۷	۲,۴۵۱,۱۵۱	۲,۸۵۹,۶۷۶	۵۴۱,۸۶۴	۳۶۵,۸۱۴	۳۸۲,۱۵۵
هزینه استهلاک	۲۸۱,۱۶۵	۱۴۲,۰۶۰	۱,۷۳۵,۲۸۱	۲۳,۲۱۶	۱۱,۳۹۹	۱۴۳,۶۱۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۹۴۶	۳۶,۶۸۷	۳۶,۵۲۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۴۶,۵۹۷	۵۷,۹۶۲	۵۸,۷۹۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۰	۲,۳۲۴	۱۳,۸۴۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱۳,۹۸۴	۳۹,۰۳۸	۹۸۴,۰۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۶۹,۰۸۳	۲۰۷,۷۴۵	۴۶۴,۹۳۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۴,۶۲۲	۲۴,۱۵۳	۱۱۱,۰۶۲
سایر هزینه ها	۱,۲۰۸,۷۶۶	۸۲۴,۷۵۹	۵۹۴,۴۸۱	۴۶۹,۵۱۳	۳۴۶,۱۵۲	۲۹۹,۷۴۲
جمع	۴,۹۶۶,۱۸۱	۳,۵۱۲,۶۱۹	۵,۲۸۴,۷۵۵	۱,۹۶۰,۰۵۲	۹۹۶,۶۲۵	۲,۳۹۹,۳۸۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با افزایش قیمت نهاده های تولید شرکت نیز درصدد اخذ مجوزهای لازم برای افزایش قیمت فروش محصولات خواهد بود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به ماهیت محصولات شرکت بهای تمام شده مواد و قطعات محصولات متاثر از نرخ ارز و نرخ تعرفه میباشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت همواره در نظر دارد با مدیریت هزینه و بهبود بهره وری در هزینه های خود کاهش ایجاد نماید .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۳,۴۶۶	۳,۴۳۷	۳,۴۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۳,۰۷۳	۳,۰۴۷	۳,۰۱۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۷۱,۹۵۳,۷۱۴	۵,۰۸۸,۰۴۲	۱۲۴,۵۱۴,۶۶۲	۳,۳۴۹,۸۸۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱۴,۸۰۶	۱۴,۱۹۸	۲۵۹,۲۶۲	۱۷,۴۲۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۰۷,۰۱۵	۱۸,۶۳۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۵۶۲,۵۳۰	۵۵,۸۶۳	۴,۸۸۱,۶۶۹	۱۹۰,۰۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۹۶	۳۰۳	۱,۷۹۶	۵۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳,۶۸۳	۶,۵۰۹	۴۳,۶۸۲	۱۱,۵۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۹۹,۴۶۲	۲۱۵,۴۴۱	۱,۲۹۹,۴۶۲	۴۱۲,۵۹۲

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های شرکت تابعی از افزایشهای قانونی و متاثر از نرخ تورم میباشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های توسعه ای شرکت طبق یادداشت ۷-۱۴ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده سال ۹۹ منتشر گردیده است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
صنايع رنگ و رزين طيف ساپيا	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۵۶۴,۳۴۳	۰	۰	۰	
بازرگاني ساپيايدک	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۱۷۵,۹۵۵	۰	۰	۰	
توليدي موتور گيربكس واكسل ساپيا	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	(۲,۱۸۳,۵۰۲)	۰	۰	۰	
مهندسين مشاورصنايع وسائط نقليه خودروايران	۴.۴۳	۹۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳	۴.۴۳	۹۹۰	۰	
جيپ	۱۰۰	۶۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۰۰	۰	
خودرو ساپيا كاشان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵,۷۶۹,۲۷۷	۰	۰	۰	
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰.۰۱	۱۷,۳۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۷۱۱	۰.۰۱	۱۷,۳۷۱	۳,۰۹۸	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ و آگهی اداره ثبت شرکتها به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ شرکت فولاد مبارکه اصفهان اقدام به افزایش سرمایه به میزان ۶۰.۷۶% از محل سود انباشته نمود و سرمایه آن شرکت از مبلغ ۱۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۹.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات و اقلام مازاد و راکد	۶۴,۶۴۱	۴۹,۰۰۹
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰
درآمد جرائم تاخیر مشتریان	۰	۰
سایر	۸۷,۹۰۸	۰
جمع	۱۵۲,۵۴۹	۴۹,۰۰۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه هاي انبارداري و گمرکات	۳۴,۳۶۶	۸۴,۶۹۸
هزینه هاي جذب نشده سالنهاي تولید	۳,۸۵۷,۸۹۴	۲,۸۸۶,۵۹۶
زیان ناشي از تسعیر ارز	۲۰۸,۰۵۶	۹۹,۹۳۴
سایر	۱۶,۴۳۵	۱,۰۲۳
جمع	۴,۱۱۶,۷۵۱	۳,۰۷۲,۲۵۱

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۱	۱۴,۹۴۴,۵۴۵	۱۶,۴۲۴,۰۴۹		۰	۰	۱۳,۷۶۷,۶۶۴	۲,۶۵۶,۳۸۵	۱,۶۲۱,۳۶۱	
اوراق مشارکت	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۴۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۹۴۴,۵۴۵	۱۶,۴۲۴,۰۴۹			۰	۱۳,۷۶۷,۶۶۴	۲,۶۵۶,۳۸۵	۳,۶۷۸,۸۱۸	
								انتقال به دارایي	۰	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
								هزينه مالي دوره	۳,۶۷۸,۸۱۸	

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه شرکت تامین مالی از طریق استفاده از تسهیلات بانکی و وصول مطالبات می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زيان) حاصل از سرمايه گذاري	۳۱,۳۰۳,۵۷۳	۳,۰۹۸
جمع	۳۱,۳۰۳,۵۷۳	۳,۰۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد فروش اقساطي	۹۰۹,۹۸۶	۱۳۸,۳۸۶
درآمد جرائم تاخير در پرداخت اقساط مشتريان	۷۴,۶۲۴	۵۴,۸۶۹
درآمد اجاره	۴۶,۴۱۸	۱۲,۵۶۳
سود سپرده كوتاه مدت نزد بانكها	۱۴,۶۳۰	۱,۱۸۴
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۱,۶۴۷	۷,۹۸۷
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۲۰۴,۷۲۰)	(۳۱,۲۵۳)
جمع	۸۵۲,۵۸۵	۱۸۳,۷۳۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در سال ۱۳۹۹ به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را در دستور کار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال ۱۳۹۹ به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را در دستور کار دارد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»