



شرکت: سایپا آذین	سرمایه ثبت شده: 1,322,846
نماد: خادین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343014	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سایپا آذین
به هیئت مدیره	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. مقدمه</p> <p>1 - ترازنامه شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو "سایپا آذین" (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این سازمان بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
<b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>	
<p>2 - بررسی اجمالی این سازمان بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
<b>مبانی نتیجه گیری مشروط</b>	
<p>3. 3 - سرفصل دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری؛ پیش پرداخت‌ها و موجودی مواد و کالا جمعا شامل مبلغ 66 میلیارد ریال اقلام راكد و سنوآنی می‌باشد که از این بابت صرفاً مبلغ 4/1 میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش در حساب‌ها منظور شده است (یادداشت‌های توضیحی 5 الی 7). شایان ذکر است که بخشی از موجودیهای مذکور به مبلغ 10/7 میلیارد ریال مربوط به کالای امانی شرکت (از سال‌های قبل از 1394 تا تاریخ تهیه این گزارش) نزد دیگران بوده و اقدامات حقوقی در خصوص بازیافت آن در مراجع قضایی در حال پی‌گیری است که منجر به نتیجه نهایی نشده است. با توجه به مراتب فوق هرچند احتساب ذخیره در حساب‌ها از این بابت ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی‌باشد.</p> <p>4. 4 - به موجب برگه‌های قطعی صادره شده، جرائم مالیات بر ارزش افزوده سالهای 1387 لغایت 1390 و سال 1394 به ترتیب به مبلغ 86/4 میلیارد ریال و 25/4 میلیارد ریال تعیین گردیده است که از این بابت ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است. (یادداشت توضیحی 1-2-6-12). همچنین مالیات بر ارزش افزوده سال 1396 نیز تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. مضافاً مبلغ 18/3 میلیارد ریال بابت اصل و جرائم مالیات حقوق و دستمزد سال 1395 (یادداشت توضیحی 2-6-12) تعیین شده است که بابت آن مبلغ 5/8 میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها منظور شده است. هرچند احتساب ذخیره از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن تعیین مبلغ بدهی قطعی از این بابت، موکول به اعلام نظر نهایی مسئولین ذیربط می‌باشد.</p>	

#### نتیجه گیری مشروط

5.

5 - براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4 این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6 - مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده بررسی اجمالی نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نظر نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این سازمان توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مندرج در بند های 3 و 4 این گزارش در خصوص کسری ذخایر احتمالی بر "سایر اطلاعات" جلب می نماید.

#### تاکید بر مطالب خاص

7. 7 - اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد بندهای 1-7 الی 3-7 زیر مشروط نشده است.  
7-1- به شرح یادداشت توضیحی 1-7 بخشی از پیش پرداخت‌ها شامل قطعات قالب SP100 و صندلی سرانجام جمعاً به مبلغ 210 میلیارد ریال به مبادی گمرک کشور وارد گردیده، لیکن با توجه به عدم ارائه مدارکی در این خصوص و شرایط بد اقتصادی موجود، تریخیص این اقلام برای این سازمان مشخص نگردیده است.  
7-2- به شرح یادداشت توضیحی 3-5-2، محاسبه استهلاک دارایی‌های ثابت به استناد مصوبه هیات‌مدیره شرکت و براساس یک سوم هزینه استهلاک مندرج در جدول ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده است.  
7-3- به شرح یادداشت توضیحی 1-3-21، شرکت جذب هزینه‌های ثابت را براساس تولید همگن شده محصولات محاسبه می‌نماید، لیکن علی‌رغم افزایش تعداد تولید در دوره مورد گزارش درصد انحراف مساعد جذب هزینه‌های ثابت نسبت به دوره مشابه قبل 45 درصد کاهش یافته است.

#### سایر موارد

8. 8 - شرکت براساس رویه دوره‌های گذشته در دوره مورد گزارش نیز براساس نامه‌های دریافتی از شرکت‌های سایپا و سازه گستر اقدام به افزایش و تعدیل مبلغ فروش محصولات جمعاً به مبلغ 400 میلیارد ریال نموده است همچنین بخشی از خریدهای انجام شده به شرح یادداشت توضیحی 2-21(عمدتاً از شرکت سایپا) به مبلغ 492 میلیارد ریال نیز فاقد هرگونه قرارداد و یا توافقات نهایی می‌باشد. شایان ذکر است صورت تطبیق تهیه شده فی‌مابین با شرکت سایپا حاکی از مبلغ 33 میلیارد ریال مغایرت مربوط به اختلاف مواد خریداری شده بوده که توجیه نشده است.  
9. 9 - ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص تغییر بیش از 10 درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه(ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات)، اخذ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با تغییرات مفاد اساسنامه(مفاد ماده 12 بخش دوم دستورالعمل انضباطی ناشران) و فراهم کردن تمهیدات لازم برای کنترل فیزیکی دارایی‌های ثابت(بخشی از بند 37 چک لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی) با توجه به عدم شمارش و تطبیق دارایی‌ها در

دوره‌های منظم با دفاتر، رعایت نشده است.

1397/07 آذر

**سازمان حسابرسی**

1397/09/14 18:34:55	[Sedigheh Mirjafari [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1397/09/14 18:42:18	[Ali Reza Asaadi [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1397/09/14 19:04:41	[Faraj Lotfollahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

**ترازنامه**

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>				<b>دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌های جاری</b>
۱۳۴	۴۳۸,۵۳۳	۹۸۱,۱۷۸	پرداختی‌های تجاری	۳۶۶	۶۲,۸۶۹	۳۹۳,۰۲۱	موجودی نقد
۳۴	۴۳۶,۷۶۷	۵۸۵,۷۴۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۴	۳۵۳	۴۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	۰	۰	مالیات پرداختنی	۱۱۱	۶۵۳,۵۰۱	۱,۳۷۷,۳۴۳	دریافتنی‌های تجاری
(۲۰)	۴,۶۶۰	۴,۵۹۰	سود سهام پرداختنی	۶۲	۵۵,۳۹۰	۸۹,۵۸۵	دریافتنی‌های غیرتجاری
(۱۷)	۱۸۵,۱۹۴	۱۵۲,۰۲۷	تسهیلات مالی	۱	۶۰۰,۵۹۳	۶۰۳,۷۱۷	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۵۰	۱۶۵,۲۵۹	۳۴۷,۶۳۴	پیش برداخت‌ها و سفارشات
۱۵۵	۳۴۱,۷۱۳	۶۱۷,۵۰۹	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۰	۱,۵۳۷,۸۶۵	۳,۶۱۱,۷۳۷	جمع دارایی‌های جاری
۷۹	۱,۳۰۶,۸۶۷	۲,۳۲۲,۰۵۲	جمع بدهی‌های جاری				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۱۵	۱۶,۴۷۶	۱۸,۹۹۷	دریافتنی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴۰)	۷۴,۱۹۶	۳۴,۵۳۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴۸۳	۴۸۳	دارایی‌های نامشهود
۳۴	۳۸۸,۴۶۳	۲۵۸,۰۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱,۰۶۵,۴۵۳	۱,۰۶۹,۱۹۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۱	۳۶۳,۶۵۸	۴۰۳,۵۵۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹	۱۰,۷۶۹	۱۱,۷۷۹	سایر دارایی‌ها
۶۴	۱,۶۶۹,۵۲۵	۲,۷۴۴,۶۰۸	جمع بدهی‌ها	۱	۱,۱۱۳,۱۸۰	۱,۱۲۰,۴۵۲	جمع دارایی‌های غیرجاری

•	۱,۲۲۲,۸۴۶	۱,۲۲۲,۸۴۶	حقوق صاحبان سهام سرمایه			
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•	صرف (کسر) سهام			
--	•	•	سهام خزانه			
•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
--	•	•	سایر اندوخته‌ها			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲)	(۲۵۱,۲۴۶)	(۲۴۵,۲۴۵)	سود (زیان) انباشته			
۱	۹۸۱,۵۳۰	۹۸۷,۵۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴۱	۲,۶۵۱,۰۴۵	۲,۷۲۲,۱۸۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۱	۲,۶۵۱,۰۴۵	۲,۷۲۲,۱۸۹
						جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۲,۵۴۶,۵۳۷	۲۸	۱,۴۴۷,۱۹۸	۱,۸۴۷,۳۹۲	درآمدهای عملیاتی
(۳,۳۷۲,۹۵۴)	۳۰	(۱,۳۶۸,۹۱۰)	(۱,۷۸۰,۶۶۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷۲,۵۸۳	(۱۵)	۷۸,۲۸۸	۶۶,۷۲۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۸,۲۸۰)	۱۸	(۵۷,۹۸۶)	(۶۸,۵۵۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۲,۹۴۴	۸۷	۸,۴۷۷	۱۵,۸۵۲	سایر درآمدهای عملیاتی
•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
۸۷,۱۴۷	(۵۱)	۳۸,۷۷۹	۱۴,۰۱۹	سود (زیان) عملیاتی
(۵۴,۱۹۹)	(۲۱)	(۲۷,۷۹۵)	(۳۲,۰۴۶)	هزینه‌های مالی
۶,۳۸۱	--	•	۲,۲۲۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۱۶۵	۳۴۰	۳,۴۹۱	۱۱,۸۶۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۲,۲۹۴	۲۵	۴,۴۷۵	۶,۰۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۳۲,۲۹۴	۲۵	۴,۴۷۵	۶,۰۶۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۲,۲۹۴	۲۵	۴,۴۷۵	۶,۰۶۱	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۸۲	(۶۱)	۲۸	۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۴۲)	(۷۵)	(۳۴)	(۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۰	۲۵	۴	۵	سود (زیان) پایه هر سهم

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۴۲,۴۹۴	۲۵	۴,۴۷۵	۶,۰۶۱	سود (زیان) خالص
(۳۳۹,۸۱۷)	(۸)	(۳۳۹,۸۱۷)	(۳۱۴,۲۶۲)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۴,۰۰۳)	۲۸	(۳۶,۹۱۳)	(۳۷,۰۶۴)	تعدیلات سنواتی
(۳۹۳,۸۲۰)	(۴)	(۳۶۶,۷۳۰)	(۳۵۱,۳۲۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
•	--	•	•	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳۹۳,۸۲۰)	(۴)	(۳۶۶,۷۳۰)	(۳۵۱,۳۲۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۳۵۱,۳۲۶)	(۵)	(۳۶۲,۲۵۵)	(۳۴۵,۲۶۵)	سود قابل تخصیص
•	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۵۱,۳۲۶)	(۵)	(۳۶۲,۲۵۵)	(۳۴۵,۲۶۵)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۲	۶۷	۳	۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۳۳,۸۴۶	•	۱,۳۳۳,۸۴۶	۱,۳۳۳,۸۴۶	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 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	323,895	74,568	334	41,100
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>323,895</b>	<b>74,568</b>	<b>334</b>	<b>41,100</b>
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	74
سود پرداختی بابت استقراض	(17,612)	(16,198)	9	(75,763)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,138	3,025	(29)	5,386
سود سهام پرداختی	(70)	0	--	(21)

(70,324)	18	(13,173)	(15,544)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
939	--	368	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(46,193)	(63)	(35,489)	(13,069)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(4,301)	--	0	(1,010)	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	--	(11,374)	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
(49,555)	(70)	(46,495)	(14,079)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(78,779)	1,875	14,900	294,272	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
1,981	--	1,997	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
469,808	(73)	189,000	51,380	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(390,597)	(39)	(191,537)	(117,642)	بازپرداخت اصل استقراض
81,192	12,171	(540)	(66,262)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
2,413	1,488	14,360	228,010	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
60,036	5	60,036	62,869	موجودی نقد در ابتدای دوره
420	--	0	2,142	تأثیر تغییرات نرخ ارز
62,869	294	74,396	293,021	موجودی نقد در پایان دوره
298,019	--	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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال		مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
فروش داخلی:													
مجموعه صندلی X131	دست	هیئت مدیره	۸۴,۱۹۸	۵۳۰,۷۸۱	۱۷۸,۲۲۱	۶,۱۴۱,۴۴۳.۳۷	۱,۰۹۴,۵۳۴	(۱,۰۶۰,۴۴۱)	۳۴,۰۹۳	۷,۲۶۳,۴۱۸.۶۴	۴۷۹,۶۳۱	(۴۳۷,۴۹۷)	۴۲,۱۳۴
مجموعه صندلی ۱۳۲ (در قالب X100)	دست	هیئت مدیره	۶,۰۸۸	۳۹,۱۴۸	۱۰,۰۵۱	۶,۲۶۴,۵۵۰.۷۹	۶۲,۹۶۵	(۵۰,۶۸۹)	۱۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلی سایپا ۱۱۱ (در قالب X100)	دست	هیئت مدیره	۱۵,۵۸۱	۱۰۴,۹۸۷	۲۳,۶۷۰	۶,۵۶۴,۴۴۹.۰۶	۳۳۱,۰۲۵	(۲۴۴,۸۴۸)	۱۶,۲۸۲	۸,۰۵۴,۸۷۷.۳	۱۳۱,۹۵۵	(۱۳۹,۳۶۶)	(۷,۴۱۱)
مجموعه صندلی X151 (وانت کارا)	دست	هیئت مدیره	۶,۰۰۰	۱۶,۴۸۸	۱۴,۰۹۶	۲,۶۷۷,۱۴۲.۴۵	۳۷,۷۳۷	(۴۵,۶۰۳)	۵,۳۴۹	۳,۲۰۰,۴۱۹.۱۳	۱۶,۷۹۹	(۲۱,۴۰۹)	(۴,۶۱۰)
مجموعه صندلی تیبیا ۲۱۱	دست	هیئت مدیره	۳۰,۱۲۸	۳۴۷,۹۹۸	۷۵,۳۶۲	۸,۰۱۹,۳۶۷	۶۰۴,۳۴۸	(۶۸۴,۷۴۳)	۳۱,۱۸۰	۹,۶۵۴,۴۵۷.۹۹	۳۰۱,۰۳۶	(۳۱۷,۶۰۰)	(۱۶,۵۷۴)
مجموعه صندلی تیبیا ۲۳۱	دست	هیئت مدیره	۰	۰	۴۴۸	۶,۲۶۵,۶۲۵	۲,۸۰۷	(۲,۹۶۰)	۶۹۲	۷,۴۸۸,۴۳۹.۳۱	۵,۱۸۲	(۵,۲۱۷)	(۱۲۵)
مجموع صندلی نپسان(بهبته)	دست	هیئت مدیره	۱۲,۳۷۰	۲۵,۹۱۴	۲۸,۶۲۰	۲,۸۵۱,۵۰۲.۴۵	۸۱,۶۱۰	(۹۱,۷۱۸)	۱۰,۷۴۸	۳,۴۰۸,۹۵۰.۵	۲۶,۶۳۹.۴	(۴۲,۹۳۶)	(۶,۳۹۶.۶)
مجموعه صندلی سراتو اتوماتیک	دست	هیئت مدیره	۸۴۰	۱۴,۳۱۳	۸۴۳	۱۸,۰۵۲,۱۹۴.۵۴	۱۵,۲۱۸	(۱۴,۲۳۳)	۵۴	۲۱,۵۷۷,۷۷۷.۷۸	۱,۱۶۵.۲	(۹۴۱)	۳۳۴.۲
مجموعه صندلی سراتو اتوماتیک چرم	دست	هیئت مدیره	۱۱,۲۶۶	۲۶۱,۷۷۷	۲۶,۱۴۰	۳۲,۶۳۶,۹۵۴.۸۶	۵۹۱,۷۳۰	(۴۳۹,۷۵۳)	۹,۲۵۶	۳۷,۰۶۱,۹۰۵.۷۹	۲۵۰,۴۸۵	(۲۰۵,۳۶۵)	۴۵,۱۲۰
مجموعه صندلی سراتو معمولی	دست	هیئت مدیره	۲۸۲	۴,۵۶۵	۹۶۲	۱۷,۱۷۹,۸۳۳.۶۸	۱۶,۵۳۷	(۱۴,۹۱۴)	۱۸	۲۰,۵۷۷,۷۷۷.۷۸	۳۷۰.۴	(۳۷۱)	(۰.۶)
مجموعه صندلی ۲۳۲ (ساینا)	دست	هیئت مدیره	۱۸,۲۶۸	۱۴۹,۴۰۸	۵۲,۹۹۷	۷,۹۲۴,۴۴۸.۵۵	۴۱۹,۹۷۳	(۳۶۷,۰۰۵)	۱۲,۴۶۸	۹,۶۰۱,۰۵۸.۷۱	۱۱۹,۷۰۶	(۱۲۵,۵۲۸)	(۱۵,۸۳۳)
مجموعه صندلی برلیانس H۳۳۰	دست	هیئت مدیره	۲,۵۴۴	۲۴,۱۶۸	۸,۴۸۹	۱۰,۱۷۳,۲۸۳.۰۷	۸۶,۳۶۱	(۱۰۶,۶۶۰)	۸,۵۶۶	۱۲,۱۶۱,۹۱۹.۳۲	۱۰۴,۱۷۹	(۹۵,۲۱۲)	۸,۹۶۷
مجموعه صندلی برلیانس H۳۳۰	دست	هیئت مدیره	۰	۰	۵,۴۶۷	۱۰,۴۴۵,۵۸۲.۵۹	۵۷,۱۰۶	(۵۳,۲۴۵)	۲,۸۶۱	۱۲,۴۸۷,۳۵۰	۴۹,۹۴۹	(۵۰,۴۵۰)	(۵۰۱)
مجموعه صندلی برلیانس H۳۳۰	دست	هیئت مدیره	۵۹۲	۵,۴۸۸	۲,۸۱۰	۹,۹۲۷,۰۳۴.۱۲	۳۷,۸۲۲	(۲۷,۶۴۷)	۱۰,۱۷۵	۱۱,۸۶۷,۳۳۸.۷۱	۲۹,۴۳۱	(۳۱,۶۳۳)	(۲,۱۹۱)
مجموعه صندلی برلیانس H۳۳۰	دست	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۷۳۸	۱۰,۱۹۹,۰۷۹.۴	۱۷,۷۳۶	(۱۹,۸۰۵)	۴,۴۱۲	۱۲,۱۹۲,۸۸۳.۰۵	۵۲,۷۹۵	(۲۹,۹۰۳)	۲۳,۸۹۲
مجموعه صندلی برلیانس C۳	دست	هیئت مدیره	۰	۰	۷۳۶	۱۰,۴۴۵,۶۵۲.۱۷	۷,۶۸۸	(۶,۵۳۸)	۱,۱۶۰	۱۲,۴۸۷,۴۵۸.۱۹	۲۹,۸۷۰	(۲۰,۳۱۴)	۹,۵۵۶
مجموعه صندلی چانگان (H)	دست	هیئت مدیره	۰	۰	۶,۶۵۳	۲۰,۸۱۲,۴۱۵.۴۵	۱۲۸,۴۶۵	(۱۳۲,۱۹۳)	۷,۲۲۷	۲۴,۸۸۰,۵۷۸.۶۸	۱۸۲,۳۰۰	(۱۸۱,۹۳۳)	۲۶۸
مجموعه صندلی پادرا	دست	هیئت مدیره	۳۳۵	۱,۶۲۵	۵۲۰	۵,۱۹۴,۳۳۹.۶۲	۲,۷۵۳	(۲,۲۱۷)	۲۵۰	۴,۸۵۳,۰۰۰	۱,۲۱۳	(۱,۶۹۰)	(۴۷۷)

•	(۶,۳۵۴)	(۳۵,۳۹۴)	۱۹,۰۴۰	۱۰,۵۳۶,۸۰۱.۳۳	۱,۸۰۷	۳,۱۹۸	(۳,۳۳۷)	۶,۴۳۵	۸,۸۱۳,۴۴۳.۰۷	۷۳۹	۴۴۳	۴۹	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی ۲۱۲
•	۷۴۷	(۱۹,۹۵۵)	۳۰,۷۰۲		•	۴۴,۱۸۵	•	۴۴,۱۸۵		•	۹,۴۷۴	•	هیئت مدیره	عدد	اقلام ناست صندلی
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دست	SP۱۰۰
•	(۱,۶۴۱)	(۱۶,۰۵۹)	۱۴,۴۱۸	۱۴,۸۴۸,۶۰۹.۶۸	۹۷۱	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دست	مجموعه صندلی S۳۰۰ (اریو)
•	(۳۸۱)	(۱,۹۰۷)	۱,۶۳۶	۹۵,۳۶۶.۵۷	۱۷,۰۵۰	(۱,۷۷۶)	(۴,۵۳۶)	۳,۷۶۰	۷۹,۷۶۸.۷۹	۳۴,۶۰۰	۱,۳۹۷	۱۵,۸۴۰	هیئت مدیره	دست	مجموعه رودری صندوق عقب ۱۱۱ x
•	۶۸,۸۱۴	(۱,۷۸۰,۶۶۸)	۱,۸۴۹,۴۸۲		۳۰۰,۴۳۹	۱۷۵,۸۱۰	(۳,۳۷۳,۹۵۴)	۳,۵۴۹,۷۶۴		۴۸۴,۱۶۲	۱,۴۴۷,۸۷۴	۳۰۴,۳۸۱			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	(۳,۰۹۰)	•	(۳,۰۹۰)		•	(۳,۳۳۷)	•	(۳,۳۳۷)		•	(۶۷۶)	•			برگشت از فروش
•	•	•	•		•	•	•	•			•	•			تخفیفات
•	۶۶,۷۳۴	(۱,۷۸۰,۶۶۸)	۱,۸۴۷,۳۹۲		۳۰۰,۴۳۹	۱۷۳,۵۸۳	(۳,۳۷۳,۹۵۴)	۳,۵۴۶,۵۳۷		۴۸۴,۱۶۲	۱,۴۴۷,۱۹۸	۳۰۴,۳۸۱			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	۱,۴۱۰,۶۴۰	۱,۹۴۵,۰۷۰	۱,۶۰۷,۹۷۲	۲,۳۶۲,۸۹۹	۳,۵۴۶,۵۳۷	۱,۸۴۷,۳۹۲	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۳۰,۸۳۱)	(۱,۹۶۴,۷۵۳)	(۱,۵۶۸,۷۱۲)	(۲,۳۶۷,۵۴۳)	(۳,۳۷۳,۹۵۴)	(۱,۷۸۰,۶۶۸)	•

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رشد و ارتقای سازمان در زمینه تولید بیشتر با کیفیت بیشتر

#### 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	۲,۳۷۹,۳۹۸	۱,۱۳۰,۰۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۲۰,۳۳۶	۳۳۶,۷۸۳
سربارتولید	۵۹۴,۷۳۳	۳۹۰,۸۰۴
جمع	۳,۳۹۴,۳۵۷	۱,۷۵۷,۶۱۷
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۳,۳۹۴,۳۵۷	۱,۷۵۷,۶۱۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۰,۴۵۸	۳۳,۰۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۳,۰۳۳)	(۳۶,۶۴۴)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۴۰۳,۷۸۲	۱,۷۵۳,۰۰۵



۲۰,۴۷۷ (۲,۸۱۴)	۱,۶۴۸ (۲۰,۴۷۷)	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
۱,۷۸۰,۶۶۸	۲,۲۷۲,۹۵۴	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۰	۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۷۸۰,۶۶۸	۲,۲۷۲,۹۵۴	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
		جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
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		
۰		۲۰,۴۷۷	۰		۱,۷۵۲,۰۰۵	۰		۰	۰		۱,۷۸۰,۶۶۸	۰		۲,۸۱۴	ست	مجموعه صندلیها و رودری
		۲۰,۴۷۷			۱,۷۵۲,۰۰۵			۰			۱,۷۸۰,۶۶۸			۲,۸۱۴		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				
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:
۱	۴۹۶,۰۳۹	۴۹۶,۰۳۹,۰۰۰	۱	۹۰۶,۲۸۴	۹۰۶,۲۸۴,۰۰۰	۱	۹۷۴,۴۰۴	۹۷۴,۴۰۴,۰۰۰	۱	۴۳۸,۰۱۹	۴۳۸,۰۱۹,۰۰۰	سایر	مواد اولیه تولیدی داخلی
۱	۴۹۶,۰۳۹	۴۹۶,۰۳۹,۰۰۰	۱	۹۰۶,۲۸۴	۹۰۶,۲۸۴,۰۰۰	۱	۹۷۴,۴۰۴	۹۷۴,۴۰۴,۰۰۰	۱	۴۳۸,۰۱۹	۴۳۸,۰۱۹,۰۰۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۲۶	۱	۱۵۵,۶۲۶	۱۵۵,۶۲۶	۱	۰	۰	سایر	مواد اولیه تولیدی خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۴۹۶,۰۳۹			۱,۰۶۲,۰۱۰			۱,۱۳۰,۰۳۰			۴۳۸,۰۱۹		جمع کل

«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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۰	۴۴,۰۵۸	۶۸,۵۹۶	۰	۲۰۸,۵۶۶	۳۲۷,۹۷۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۴۹۰	۸۹۸	۰	۷,۸۰۸	۱۴,۴۷۲	هزینه استهلاک
۰	۵۰۲	۱,۸۵۸	۰	۵,۲۰۹	۱۰,۳۴۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۰۳	۲۸,۴۱۳	هزینه مواد مصرفی
۰	۴۴۱	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	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	۹,۴۱۵	۲۷,۲۱۶	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۲۳,۰۶۶	۳۵,۳۴۰	۰	۱۰۱,۷۰۳	۱۷۶,۳۳۱	سایر هزینه ها
۰	۶۸,۵۵۷	۱۰۸,۲۸۰	۰	۳۹۰,۸۰۴	۵۹۴,۷۲۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش ، تابع افزایش قیمت خودرو خواهد بود
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه تابع سیاستهای ارزی بانک مرکزی خواهد بود

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع سیاستهای بانک مرکزی و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود
---------------------------------	---

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۹	۵۹۸	۶۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۷	۴۶۸	۴۷۷

### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳,۸۸۸,۸۴۰	۱,۹۹۸,۹۸۵,۷۴۰	۳,۸۸۸,۸۴۰	۲,۲۵۳,۱۳۷,۰۸۴
مصارف ارزی طی دوره	وون	۸,۴۳۳,۶۴۷,۰۰۲	۲۵۴,۵۸۶,۶۶۴,۶۳۰	۲,۰۰۵,۶۸۹,۷۴۸	۷۹,۱۸۳,۶۹۷,۹۰۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۶,۵۷۳,۴۰۱	۸۳,۷۲۹,۶۹۱,۶۵۹	۱۲,۳۵۰,۸۳۲,۹۹	۷۴,۰۹۰,۱۲۱,۰۳۳

•	•	۲,۸۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
•	•	۲,۹۰۴,۹۷۱,۳۷۴	۱۱,۷۶۹,۶۲۰	بن	مصارف ارزی طی دوره
•	•	۲,۰۴۴,۷۱۱,۰۲۰	۴۴,۴۰۰	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۲۹۷,۰۷۸,۸۰۰	۶,۳۴۳	۲۸۸,۸۱۴,۲۳۰	۶,۰۵۱	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۴۷۵,۹۸۵,۱۶۰	۸,۱۳۴	۴۷۵,۹۸۵,۱۶۰	۸,۱۳۴	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره

### 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	تغییرات هزینه های عمومی و اداری تابع سیاستها و تصمیمات سهامدار عمده خواهد بود
---------------------------------	---

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

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

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی 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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱			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	
سایپا دیزل	•	۹۵	۱۳۸۰/۰۱/۱۵	•	۷۶	•	
رادیاتور ایران	•	۲۵۷	۱۳۸۰/۰۱/۱۵	۷۴	۲۷۴	•	
زامیاد	•	۱	۱۳۸۰/۰۱/۱۵	•	۱	•	

### 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۵,۳۴۸	۱۱,۴۸۵
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۷,۶۹۶	۳,۵۶۴
درآمد حاصل از خدمات آپشن	۰	۸۰۰
سایر	۰	۳
جمع	۲۳,۹۴۴	۱۵,۸۵۲

### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	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			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			
بانک سپه	۳۳,۰۴۶	۷۴,۱۹۶	۱۳۳,۳۷۰	۰	۰	۱۹۷,۵۶۶	۲۵۹,۳۹۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۳,۰۴۶	۷۴,۱۹۶	۱۳۳,۳۷۰	۰		۱۹۷,۵۶۶	۲۵۹,۳۹۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۳,۰۴۶	هزینه مالی دوره							

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تاکنون تنها از منابع بانکی نسبت به تامین مالی خود اقدام نموده است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت به دنبال تامین مالی ارزانتر از جمله انتشار اوراق صکوک و افزایش سرمایه است .

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۵,۲۸۶	۲,۱۲۸
سود (زیان) حاصل از تبدیل ارزش بازار سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷	۸۴
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۷۴	۰
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود	۹۱۴	۰

جمع	۶,۲۸۱	۲,۲۲۲
-----	-------	-------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی	۳,۱۱۱	۱۱,۸۶۶
درآمد اجاره	۵۴	۰
جمع	۳,۱۶۵	۱۱,۸۶۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۷۶۳,۶۶۶)	۰	(۴۲۴,۴۷۰)	۰	ندارد

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تولید اقتصادی و مهندسی اثربخش ارزشها و توسعه محصول و فرایند و ارتقای کیفیت محصول
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

اهم سرفصل فعالیت شرکت در توضیحات قبلی درج گردیده است.
---

«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.»