



شرکت: پارس خودرو	سرمایه ثبت شده: 22,720,279
نماد: خپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۴۵۵,۸۹۳	۳۱,۵۳۶,۳۰۸	۳۸,۵۳۱,۴۱۶	(۸۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۲۸,۶۰۳)	(۳۱,۴۶۴,۲۵۹)	(۴۲,۵۳۹,۵۹۸)	۸۳
سود (زیان) ناخالص	(۱,۲۷۲,۷۰۹)	۶۲,۰۴۹	(۴,۰۱۸,۱۸۲)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۱,۷۳۹)	(۱,۶۸۵,۱۲۳)	(۲,۳۸۱,۸۶۳)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	(۷,۵۳۴,۲۹۷)	
سایر درآمدها	۱۷۴,۱۲۲	۱۲۵,۰۶۰	۱۲۵,۶۳۱	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۱۸,۱۴۸)	(۹۹۷,۳۲۳)	(۱,۹۹۳,۱۳۱)	(۱۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۳۶۸,۴۷۴)	(۲,۴۹۵,۳۴۶)	(۱۵,۷۹۱,۹۴۱)	(۱۱۵)
هزینه‌های مالی	(۴,۰۳۲,۰۳۰)	(۳,۳۲۷,۵۵۸)	(۵,۶۰۷,۷۱۵)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷,۲۱۴	.	۹۰,۰۰۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۱۶,۸۷۹	۱,۱۹۰,۴۵۹	۱,۷۱۳,۲۷۳	(۶۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸,۹۵۶,۴۰۱)	(۴,۶۳۲,۴۴۵)	(۱۹,۵۹۶,۳۸۳)	(۹۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	.	.	.	
سال‌های قبل	.	.	.	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸,۹۵۶,۴۰۱)	(۴,۶۳۲,۴۴۵)	(۱۹,۵۹۶,۳۸۳)	(۹۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) خالص	(۸,۹۵۶,۴۰۱)	(۴,۶۳۲,۴۴۵)	(۱۹,۵۹۶,۳۸۳)	(۹۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۳۶)	(۱۱۰)	(۶۹۵)	(۱۱۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۸)	(۹۴)	(۱۶۷)	(۶۸)

(۸)	۲۹,۴۴۱,۱۰۷	۲۸,۱۶۱,۱۷۴	۲۵,۸۲۸,۷۷۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۸۲)	۲,۲۸۱,۵۹۵	۱,۹۵۹,۸۲۳	۳۴۹,۲۶۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۲۵)	۴,۸۸۴,۸۲۸	۴,۶۶۳,۵۰۴	۳,۴۹۷,۱۲۸	موجودی مواد و کالا
(۳۰)	۱۷,۸۷۳,۷۱۴	۱۳,۴۱۸,۵۴۸	۹,۴۳۰,۰۶۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۳)	۹۶۷,۱۷۰	۲۵۲,۶۵۲	۱۹۴,۳۷۰	موجودی نقد
(۲۴)	۳۷,۰۰۷,۳۱۷	۲۰,۳۹۳,۵۲۷	۱۳,۴۷۰,۸۲۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲۴)	۳۷,۰۰۷,۳۱۷	۲۰,۳۹۳,۵۲۷	۱۳,۴۷۰,۸۲۴	جمع دارایی‌های جاری
(۱۹)	۵۶,۴۴۸,۴۳۴	۴۸,۴۵۴,۷۰۱	۳۹,۳۹۹,۵۹۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۳,۷۲۰,۲۷۹	۲۳,۷۲۰,۲۷۹	۲۳,۷۲۰,۲۷۹	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۱)	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)	(۲۸,۰۳۶,۸۵۰)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۴۶)	۱۳,۴۴۶,۳۱۳	(۶,۱۵۰,۱۷۰)	(۱۵,۱۰۶,۵۷۱)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۹۷	۰	۳,۳۷۱,۴۳۴	۷,۰۴۳,۴۸۱	پرداختنی‌های بلندمدت
(۹۷)	۱,۴۰۷,۰۷۲	۱,۵۳۰,۴۸۴	۴۰,۴۶۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۱,۵۳۲,۱۰۴	۱,۹۹۰,۵۰۰	۲,۶۴۳,۱۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۵	۳,۹۴۴,۱۷۶	۵,۸۸۳,۴۱۸	۹,۷۳۶,۰۶۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴)	۹,۹۳۵,۵۷۴	۳۴,۱۶۳,۱۳۱	۲۳,۱۳۹,۰۷۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۳۹۸,۰۴۰	مالیات پرداختنی
۰	۱۴,۳۷۷	۱۴,۳۷۷	۱۴,۳۷۷	سود سهام پرداختنی
۱۲	۴,۳۰۷,۴۵۵	۱۱,۹۶۷,۷۹۹	۱۳,۳۶۰,۱۳۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۷,۸۷۸,۵۸۴	۱۲,۵۷۷,۲۴۶	۲۵,۸۰۰,۷۲۹	(۳۷)
	۴۴,۶۸۰,۱۰۶	۴۸,۷۲۲,۴۵۳	۴۰,۰۵۸,۰۳۵	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۶۸۰,۱۰۶	۴۸,۷۲۲,۴۵۳	۴۰,۰۵۸,۰۳۵	(۸)
جمع بدهی‌ها	۵۴,۴۰۶,۱۶۷	۵۴,۶۰۴,۸۷۱	۴۳,۰۰۲,۲۱۱	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۹,۳۹۹,۵۹۶	۴۸,۴۵۴,۷۰۱	۵۶,۴۴۸,۴۳۴	(۱۹)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	۰	۱۳,۴۴۶,۲۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹,۴۷۴,۰۶۶)	۰	۱۳,۴۴۶,۲۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۱۹,۵۹۶,۲۸۳)		(۱۹,۵۹۶,۲۸۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۵۹۶,۲۸۳)	۰	(۱۹,۵۹۶,۲۸۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۵۹۶,۲۸۳)	۰	(۱۹,۵۹۶,۲۸۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)	۰	(۶,۱۵۰,۱۷۰)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۸,۹۵۶,۴۰۱)		(۸,۹۵۶,۴۰۱)

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۷,۲۱۴	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	(۷۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۹۵۷	۱۴۸,۴۳۰	۱۸۳,۶۱۹	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۷,۶۶۹	۲۱,۱۹۴	(۲۳۹,۴۴۲)	۱۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۴۲,۴۴۲	(۶,۶۳۷,۸۸۸)	(۷,۶۸۵,۹۳۱)	--
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	۹,۰۲۸,۸۲۵	۱۳,۹۲۷,۵۴۷	۵,۴۶۴,۳۸۱	(۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۲۲۹,۶۹۷)	(۴,۱۰۴,۶۶۴)	(۱,۴۵۷,۲۸۳)	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱۳,۷۷۸)	(۳,۲۳۷,۵۵۸)	(۸۰۳,۰۹۳)	۹۱
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	۰	۰	۹,۰۱۵,۹۶۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۷,۰۸۷,۳۴۶)	۰	(۵,۳۴۹,۳۱۱)	--
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	(۶۰۰,۹۹۶)	۶,۴۹۵,۳۲۵	۶,۹۷۱,۶۶۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۸,۵۵۴)	(۱۳۲,۵۶۳)	(۷۱۴,۲۵۸)	۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۳,۶۵۲	۹۶۷,۱۷۰	۹۶۷,۱۷۰	(۷۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۷۲	۲,۷۸۹	(۳۶۰)	(۹۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۴,۳۷۰	۸۳۷,۳۹۶	۲۵۳,۶۵۲	(۷۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۷۰۴,۳۷۲	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال		مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ تمام شده- میلیون ریال
فروش داخلی:															
انواع خودرو سواری	دستگاه	سایر	۶۴,۱۵۹	۳۹,۳۵۱,۳۹۴	۷۶,۸۴۱	۴۵۹,۳۱۷,۱۳۲.۳۷	۳۵,۲۹۴,۳۸۷	(۳۹,۰۹۳,۷۶۲)	(۳,۷۹۸,۳۷۵)	۴,۳۴۶	۵۴۷,۵۶۳,۳۵۳.۷۴	۲,۳۲۴,۹۵۴	(۲,۳۷۸,۵۴۶)	۴۶,۴۰۸	۰
ریج p۲۷	دستگاه	سایر	۱,۳۹۷	۹۲۹,۳۳۰	۱,۴۳۱	۶۶۷,۱۸۷,۸۹۵.۸۵	۹۴۸,۰۷۴	(۹۴۶,۳۳۸)	۱,۷۳۶	۳	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵)	۰	۰
خانواده X۱۰۰	دستگاه	سایر	۴۳,۵۷۳	۱,۰۷۱,۸۹۶	۶۳,۴۵۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۳۸	(۳,۳۱۶,۱۹۳)	(۳۱۷,۶۶۴)	۶۵,۳۴۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۷۱۳	(۳,۳۶۹,۴۶۴)	(۱,۱۸۱,۷۵۳)	۰
سایر	دستگاه	سایر	۰	۰	۱	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴	(۵۹۰)	(۱۷۶)	۱	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳	(۵۸۸)	۹۴	۰
گروه Q۲۰۰	دستگاه	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۰۹,۱۲۹	۳۱,۳۵۲,۵۲۰	۱۴۰,۷۱۷	۳۸,۳۴۱,۴۰۳	۴۲,۳۵۵,۸۸۲	(۴,۰۱۴,۴۷۹)	۶۹,۴۹۱	۴,۴۱۵,۳۴۳	(۵,۵۵۰,۵۹۳)	(۱,۱۳۵,۳۵۰)	۰	۰	۰
فروش صادراتی:															
ریج p۲۷	دستگاه	سایر	۳	۱,۳۱۸	۳	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	(۲,۰۱۸)	(۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خودرو سواری	دستگاه	سایر	۱۳	۶,۰۵۹	۱۱۲	۶۰۴,۳۵۷,۱۴۳.۸۶	۶۷,۶۸۸	(۹,۵۶۴)	۵۸,۱۲۴	۴	۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰	(۲,۶۱۲)	۷۹۸	۰
سایر	دستگاه	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۶	۷,۳۷۷	۱۱۵	۶۸,۹۰۶	(۱۱,۵۸۳)	۵۷,۳۲۴	۰	۴	۳,۴۱۰	(۲,۶۱۲)	۷۹۸	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
لوازم یدکی و تجهیزات	دستگاه	سایر	۱۶۶,۵۱۱	۰	۰	۳۳۱,۴۴۴	(۳۷۳,۱۳۴)	(۵۰,۶۹۰)	۰	۰	۳۷,۱۴۰	(۱۷۵,۳۹۷)	(۱۳۸,۳۵۷)	۰	۰
سایر	دستگاه	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱۶۶,۵۱۱	۰	۳۳۱,۴۴۴	(۳۷۳,۱۳۴)	(۵۰,۶۹۰)	۰	۰	۳۷,۱۴۰	(۱۷۵,۳۹۷)	(۱۳۸,۳۵۷)	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۳۷)	(۱۰,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۰۹,۱۴۵	۳۱,۵۲۶,۳۰۸	۱۴۰,۸۳۳	۳۸,۵۳۱,۴۱۶	(۴۲,۵۳۹,۵۹۸)	(۴,۰۱۸,۱۸۳)	۶۹,۴۹۵	۴,۴۵۵,۸۹۳	(۵,۷۳۸,۶۰۳)	(۱,۳۷۳,۷۰۹)	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۸,۷۸۲,۷۸۲	۱۷,۰۱۵,۴۳۵	۴۳,۳۳۹,۵۴۰	۶۶,۷۹۸,۰۱۰	۳۸,۵۳۱,۴۱۶	۴,۴۵۵,۸۹۳	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۹۸,۰۳۲)	(۱۵,۶۳۰,۹۳۳)	(۳۸,۹۵۸,۵۶۸)	(۶۱,۴۶۳,۷۵۳)	(۴۲,۵۳۹,۵۹۸)	(۵,۷۳۸,۶۰۳)	۰	۰

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. در حال 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 سابنا شروع گردیده است.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۵,۳۰۲,۷۴۵	۳,۰۵۷,۰۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۲,۶۳۱,۶۳۶	۲,۲۹۹,۴۱۷
سربار تولید	۳,۹۹۳,۲۹۸	۳,۳۴۷,۸۹۱
جمع	۴۱,۸۲۶,۶۷۹	۸,۷۰۴,۳۴۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۱,۳۵۳,۷۷۱)	(۲,۵۷۹,۱۶۰)
جمع هزینه های تولید	۴۰,۴۷۳,۹۰۸	۶,۱۲۵,۱۸۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۷۳,۷۰۷	۱۶۸,۷۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۶۸,۷۳۵)	(۱۶۸,۷۳۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۰,۴۷۸,۸۸۰	۶,۱۲۵,۱۸۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۲۸۵,۲۳۹	۴۹۶,۶۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۹۶,۶۵۵)	(۱,۰۶۸,۶۶۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۲,۲۶۷,۴۶۴	۵,۵۵۳,۱۷۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۷۳,۱۳۴	۱۷۵,۴۲۸
جمع بهای تمام شده	۴۲,۵۳۹,۵۹۸	۵,۷۳۸,۶۰۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			
		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	موجودی پایان دوره
انواع خودرو سواری	دستگاه	۱,۰۷۸	۴۵۸,۸۶۸,۳۷۴.۵۸	۴۹۴,۶۶۰	۳,۳۱۳	۵۶۷,۸۴۱,۵۳۳.۳۵	۱,۸۸۱,۳۵۹	۰		۰	۴,۲۵۱	۵۳۶,۷۵۵,۱۱۶.۴۴	۲,۳۸۱,۷۴۶	۱۴۰
ریج p۲۷	دستگاه	۳	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰		۰	۳	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۰
خانواده X۱۰۰	دستگاه	۰		۰	۶۷,۸۴۰	۵۰,۱۱۳,۶۳۵.۰۲	۳,۳۹۹,۷۰۹	۰		۰	۶۵,۳۴۱	۵۰,۱۱۳,۳۶۴.۳	۳,۲۶۹,۴۴۶	۲,۵۹۹
گروه Q۲۰۰	دستگاه	۰		۰	۱,۷۷۱	۴۷۶,۳۴۴,۴۹۴.۶۴	۸۴۳,۴۲۹	۰		۰	۰		۰	۱,۷۷۱
گروه S۲۰۰	دستگاه	۰		۰	۱۶	۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۸۰۳	۰		۰	۰		۰	۱۶
جمع کل			۴۹۶,۶۵۵				۶,۱۲۵,۱۹۹			۰			۵,۵۵۳,۱۸۷	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات خودرو	قطعه	۱	۳,۵۷۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۰۵	۱	۳,۵۲۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۰۶۲	۱	۰	۳,۲۰۱,۰۶۷	۱	۳,۸۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱	۳,۵۷۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۰۵	۱	۳,۵۲۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۰۶۲	۱	۰	۳,۲۰۱,۰۶۷	۱	۳,۸۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۴۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات خودرو	قطعه	۱	۱,۰۰۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۳۴	۱	۹۸۰,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۱۳	۱	۰	۸۵۵,۹۷۱	۱	۱,۱۳۶,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۳۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱	۱,۰۰۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۳۴	۱	۹۸۰,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۱۳	۱	۰	۸۵۵,۹۷۱	۱	۱,۱۳۶,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۳۷۶
جمع کل			۳,۵۷۸,۳۳۹			۳,۵۰۱,۴۷۵				۳,۰۵۷,۰۳۸			۴,۰۲۳,۷۷۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۳۴,۵۲۰	۲,۴۳۹,۲۴۱	.	.	۲۹۳,۰۷۲	۳۵۹,۸۲۰	.	.
هزینه استهلاک	۳۷۴,۸۷۸	۳۱۰,۴۵۴	.	.	۳۱,۰۸۹	۱۷,۳۹۶	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۵,۳۴۸	۴۴,۳۶۳	.	.	.	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۵۳۷	۳۵,۳۹۳	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	۷,۴۸۱	۱۱,۰۱۵	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	۵۹۳,۶۶۳	۳۱۴,۳۵۷	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	۵۴۵,۶۰۶	۴۸۳,۹۱۰	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۴۷۶	.	.	.	۱۳۳,۶۷۴	۳,۷۸۴	.	.
سایر هزینه ها	۱,۰۴۹,۵۳۹	۶۱۸,۶۴۱	.	.	۶۹۸,۳۷۷	۳۶۳,۴۵۷	.	.
جمع	۳,۹۹۳,۳۹۸	۳,۳۴۷,۸۹۱	.	.	۳,۳۸۱,۸۶۳	۱,۴۵۱,۷۳۹	.	.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با افزایش قیمت نهاده های تولید شرکت نیز درصد اخذ مجوزهای لازم برای افزایش قیمت فروش محصولات خواهد بود .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با افزایش قیمت نهاده های تولید شرکت نیز درصد اخذ مجوزهای لازم برای افزایش قیمت فروش محصولات خواهد بود .

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به ماهیت محصولات شرکت بهای تمام شده مواد و قطعات محصولات متاثر از نرخ ارز و نرخ تعرفه میباشد .								
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت همواره در نظر دارد با مدیریت هزینه و بهبود بهره وری در هزینه های خود کاهش ایجاد نماید .									
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت همواره در نظر دارد با مدیریت هزینه و بهبود بهره وری در هزینه های خود کاهش ایجاد نماید .									
وضعیت کارکنان										
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد						
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۶۱۷	۳,۵۰۸	۳,۵۰۸	۰						
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۱۹۰	۳,۱۱۱	۳,۱۱۱	۰						
وضعیت ارزی										
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰						
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی					
مصارف ارزی طی دوره	ین	۰	۰	۰	۰					
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۰۶۴,۶۳۹,۴۹۴	۸,۵۶۶,۹۷۴	۳۱۷,۰۳۵,۰۵۸	۴,۳۱۵,۱۱۰					
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۷,۳۶۸	۳۸,۳۹۷	۱۱,۶۰۱	۱۳,۶۶۰					
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۵۹۰	۱,۱۱۷	۰	۰					
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۰۳۶,۸۳۵	۷۸,۷۷۵	۶۰۷,۰۱۵	۱۸,۶۳۱					
مصارف ارزی طی دوره	وون	۳,۰۴۶,۳۷۵,۵۰۳	۱۳۰,۵۹۰	۰	۰					
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۵۰,۰۶۳,۸۰۳	۴۳,۵۵۴	۵۰,۰۶۳,۸۰۳	۵۴,۸۷۰					
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۴۹۴,۴۰۴	۳۵,۱۷۶	۲,۶۳۷,۷۵۳	۴۵,۳۶۹					
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۹۶	۱۹۳	۱,۷۹۶	۲۳۸					
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳,۶۸۳	۴,۱۳۷	۴۳,۶۸۳	۴,۹۸۰					
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰,۶۸۵	۳۷۵	۱۰,۶۸۵	۳۳۳					
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱,۳۹۹,۴۶۳	۱۶۵,۰۳۳					
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی										
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های شرکت تابعی از افزایشهای قانونی و متاثر از نرخ تورم میباشد.									
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های شرکت تابعی از افزایشهای قانونی و متاثر از نرخ تورم میباشد.									
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										
تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرحهای توسعه ای شرکت طبق یادداشت ۶-۱۳ صورتهای مالی منتشر گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	۱۰۰	۱,۵۰۷,۳۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۵۰۷,۳۹۰	۰
بازرگانی سایپایدک	۴۵	۲,۰۹۵,۳۸۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	۴۵	۲,۰۹۵,۳۸۷	۲۲,۵۰۰
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۲۰۶	۲,۹۵۰,۴۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰۶	۲,۹۵۰,۴۰۵	۰
مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه خودروایران	۴۰۴۳	۹۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۰۴۳	۹۹۰	۳
جیب	۱۰۰	۶۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۰۰	۰
خودرو سایپا کاشان	۵۰	۶,۳۱۱,۸۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۶,۳۱۱,۸۷۶	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰۰۰۳	۱۷,۳۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰۰۰۱	۱۷,۳۷۱	۴,۷۱۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در سال ۹۸ اصلاح ساختار سرمایه را در دستور کار دارد . برنامه شرکت در سال ۱۳۹۸ جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت عبارتند از : الف) واگذاری سرمایه گذاری ها ب) افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها. در راستای ابلاغیه شرکت سایپا و سیاست های گروه، به استناد مصوبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۶ هیات مدیره شرکت و نیز قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، واگذاری سرمایه گذاری در سهام شرکت های سایپا یدک ، سایپا سیتروئن ، مگاموتور و رنگ و رزین طیف سایپا به شرکت سایپا به منظور اجرایی شدن فرآیند خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت به عنوان یک طرح کلی تصویب گردیده و عملیات اجرایی آن شامل ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری در جریان می باشد . با توجه به هدف مدیریت جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، قطعیت واگذاری تمام و یا بخشی از سرمایه گذاری های مذکور منوط به مشخص شدن نتایج ارزیابی (کارشناسی) سرمایه گذاری های یاد شده و همچنین نتایج ارزیابی دارایی های شرکت (جهت تجدید ارزیابی) توسط کارشناسان رسمی دادگستری می باشد و بدیهی است تصمیم نهایی در خصوص لزوم فروش تمام یا بخشی از سرمایه گذاری ها و یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها منوط به دریافت گزارشات مذکور می باشد .

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات و اقلام مازاد و راکد	۱۰۸,۵۴۹	۸۰,۹۸۷
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۱۷,۰۸۲	۰
درآمد جرائم تاخیر مشتریان	۰	۴۷,۰۷۶
سایر	۰	۴۶,۰۵۹
جمع	۱۲۵,۶۳۱	۱۷۴,۱۲۲

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های انبارداری و گمرکات	۳۵۳,۴۱۰	۵۸,۹۰۳
هزینه های جذب نشده سالنهای تولید	۱,۳۵۲,۷۷۱	۲,۵۷۹,۱۶۰

زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۱۶۳,۷۵۷
سایر	۳۸۶,۹۵۰	۱۶,۳۳۸
جمع	۱,۹۹۳,۱۳۱	۳,۸۱۸,۱۴۸

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۱۳,۴۸۸,۳۸۳	۱۳,۴۰۰,۵۹۴		۰	۰	۱۳,۳۶۰,۱۳۴	۴۰,۴۶۰	۳,۵۴۰,۱۷۳
اوراق مشارکت	۳۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۸۴۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۳,۴۸۸,۳۸۳	۱۳,۴۰۰,۵۹۴		۰	۰	۱۳,۳۶۰,۱۳۴	۴۰,۴۶۰	۴,۰۳۲,۰۳۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴,۰۳۲,۰۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه شرکت تامین مالی از طریق استفاده از تسهیلات بانکی و وصول مطالبات می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه شرکت تامین مالی از طریق استفاده از تسهیلات بانکی و وصول مطالبات می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری	۹۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴
جمع	۹۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد فروش اقساطی	۱,۴۹۱,۶۴۳	۷۳۶,۳۴۸
درآمد جرائم تاخیر در پرداخت اقساط مشتریان	۴۰,۹۹۰	۰
درآمد اجاره	۴۸,۹۸۲	۳۴,۶۴۳
سود سپرده کوتاه مدت نزد بانکها	۱۸۳,۶۱۹	۱۳,۹۵۷
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳,۸۰۳	۱۰,۸۰۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۵۴,۷۶۴)	(۳۶۸,۷۷۴)
جمع	۱,۷۱۳,۳۷۳	۴۱۶,۸۷۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه شرکت در سال ۹۸ اصلاح ساختار سرمایه می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه شرکت در سال ۹۸ اصلاح ساختار سرمایه می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت در سال ۹۸ اصلاح ساختار سرمایه را در دستور کار دارد . برنامه شرکت در سال ۱۳۹۸ جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت عبارتند از : الف) واگذاری سرمایه گذاری ها ب) افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها. در راستای ابلاغیه شرکت سایپا و سیاست های گروه، به استناد مصوبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۶ هیات مدیره شرکت و نیز قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، واگذاری سرمایه گذاری در سهام شرکت های سایپا یدک ، سایپا سیتروئن ، مگاموتور و رنگ و رزین طیف سایپا به شرکت سایپا به منظور اجرایی شدن فرآیند خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت به عنوان یک طرح کلی تصویب گردیده و عملیات اجرایی آن شامل ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری در جریان می باشد . با توجه به هدف مدیریت جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، قطعیت واگذاری تمام و یا بخشی از سرمایه گذاری های مذکور منوط به مشخص شدن نتایج ارزیابی (کارشناسی) سرمایه گذاری های یاد شده و همچنین نتایج ارزیابی دارایی های شرکت (جهت تجدید ارزیابی) توسط کارشناسان رسمی دادگستری می باشد و بدیهی است تصمیم نهایی در خصوص لزوم فروش تمام یا بخشی از سرمایه گذاری ها و یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها منوط به دریافت گزارشات مذکور می باشد . «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»