

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا	سرمایه ثبت شده: 913,938
نماد: پلاسک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۸)	۵,۱۱۱,۶۹۳	۱,۰۱۳,۱۹۳	۹۳۴,۶۱۳	درآمدهای عملیاتی
۰	(۴,۶۴۴,۳۸۱)	(۹۷۴,۸۴۸)	(۹۷۵,۴۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۴۶۷,۳۱۲	۳۸,۳۴۵	(۴۰,۸۱۳)	سود (زیان) ناخالص
(۴۳)	(۴۱۷,۳۵۷)	(۷۰,۰۸۳)	(۹۹,۸۵۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۰)	۳۴,۷۵۹	۲,۴۱۱	۱,۱۹۷	سایر درآمدها
--	(۵۴,۴۱۴)	۰	(۱۶,۰۵۷)	سایر هزینه‌ها
(۴۳۰)	۲۰,۳۰۰	(۲۹,۳۳۷)	(۱۵۵,۵۳۹)	سود (زیان) عملیاتی
۷	(۲۷,۳۴۵)	(۲,۵۳۳)	(۲,۳۴۹)	هزینه‌های مالی
۱۱	۹۹۷	۱۰۲	۱۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۴۱۹	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۹۷)	(۵,۶۲۹)	(۳۱,۷۴۸)	(۱۵۷,۷۶۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۳۹۷)	(۵,۶۲۹)	(۳۱,۷۴۸)	(۱۵۷,۷۶۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۹۷)	(۵,۶۲۹)	(۳۱,۷۴۸)	(۱۵۷,۷۶۵)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۳۱)	۳۲	(۳۲)	(۱۷۰)	عملیاتی (ریال)
۰	(۲۸)	(۳)	(۳)	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۹۴)	(۶)	(۳۵)	(۱۷۳)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۹۴)	(۶)	(۳۵)	(۱۷۳)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۹۴)	(۶)	(۳۵)	(۱۷۳)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۱۳,۹۳۸	۹۱۳,۹۳۸	۹۱۳,۹۳۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۳۹۷)	(۵,۶۲۹)	(۳۱,۷۴۸)	(۱۵۷,۷۶۵)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
•	۱,۰۳۰,۶۵۷	۹۹۳,۰۰۲	۹۹۲,۲۶۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۴,۵۷۳	۴,۴۲۸	۴,۴۱۸	دارایی‌های نامشهود
•	۱۷	۱۷	۱۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	۲,۹۷۳	۹۱۰	۹۱۰	دریافتی‌های بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی‌ها
•	۱,۰۳۸,۲۲۰	۹۹۸,۲۵۷	۹۹۷,۶۰۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸	۱۰,۹۹۳	۳۲,۹۸۹	۳۵,۵۲۳	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲	۳۴۴,۳۴۳	۳۰۶,۳۰۰	۳۱۲,۴۵۲	موجودی مواد و کالا
(۱۸)	۲۶۰,۵۷۰	۱,۰۲۷,۰۱۸	۸۴۷,۱۳۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۳	۲۹,۶۲۹	۱۴,۸۵۵	۲۴,۱۶۶	موجودی نقد
(۱۲)	۶۴۵,۵۳۵	۱,۳۸۱,۰۶۳	۱,۳۱۹,۳۸۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۲)	۶۴۵,۵۳۵	۱,۳۸۱,۰۶۳	۱,۳۱۹,۳۸۰	جمع دارایی‌های جاری
(۷)	۱,۶۸۳,۷۵۵	۲,۳۷۹,۴۱۹	۲,۳۱۶,۸۸۹	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 تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۹)	(۴۰۴,۰۴۸)	(۴۰۹,۶۷۷)	(۵۶۷,۴۴۲)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۱)	۵۱۹,۷۶۷	۵۱۴,۱۲۸	۳۵۶,۳۷۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۳۳	۰	۴۷,۴۹۰	۶۳,۰۲۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۱	۱۲۳,۵۴۶	۱۸۲,۹۳۸	۲۴۰,۱۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۲	۱۲۳,۵۴۶	۲۳۰,۴۲۸	۳۰۳,۱۶۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۵)	۹۶۲,۳۵۷	۱,۶۰۰,۸۰۳	۱,۵۳۴,۰۲۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۷	۷	۷	سود سهام پرداختی
(۲)	۷۸,۱۷۸	۳۴,۰۴۳	۳۳,۳۲۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۵)	۱,۰۴۰,۴۴۲	۱,۶۳۴,۸۵۳	۱,۵۵۷,۳۵۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۵)	۱,۰۴۰,۴۴۲	۱,۶۳۴,۸۵۳	۱,۵۵۷,۳۵۵	جمع بدهی‌های جاری
۰	۱,۱۶۳,۹۸۸	۱,۸۶۵,۲۸۱	۱,۸۶۰,۵۱۶	جمع بدهی‌ها
(۷)	۱,۶۸۳,۷۵۵	۲,۳۷۹,۴۱۹	۲,۲۱۶,۸۸۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۵۱۹,۷۶۷	۰	(۴۰۴,۰۴۸)	۰	۰	۴۵	۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۹۱۳,۹۳۹	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۵۱۹,۷۶۷	۰	(۴۰۴,۰۴۸)	۰	۰	۴۵	۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۹۱۳,۹۳۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۷,۷۶۵)	۰	(۱۵۷,۷۶۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۱۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۵۶۷,۴۴۳)	۰	۳۵۶,۳۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹,۷۰۳	۴,۳۷۱	۱۳۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۷۰۳	۴,۳۷۱	۱۳۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵)	(۲,۰۳۴)	(۴۷۵)	(۵۰۱)	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
	(۵۱۰)	۰	۰	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
۱۰	۹۹۷	۱۰۲	۱۱۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴)	(۱,۵۴۷)	(۳۷۳)	(۳۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۳۳	۱۱,۴۶۷	۳,۹۹۸	۹,۳۱۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۳,۵۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۹۵	(۳۱,۶۱۲)	(۴,۶۴۷)	(۲۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۰۰	(۸,۵۴۸)	(۲,۵۳۳)	(۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	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
۹۷	(۲۶,۶۶۰)	(۷,۱۷۰)	(۲۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۵,۱۹۳)	(۳,۱۷۲)	۹,۰۷۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۰)	۲۹,۶۳۹	۲۹,۶۳۹	۱۴,۸۵۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۴۱۹	۰	۳۳۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۹)	۱۴,۸۵۵	۲۶,۴۵۷	۲۴,۱۶۶	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۹۲,۱۵۴	(۷)	(۶۸۵)	۶۷۸	۲,۳۳۱,۹۱۷.۸۱	۲۹۲	۲,۴۱۱	(۲۵,۶۳۹)	۲۸,۰۵۰	۲,۳۳۵,۸۷۰.۶۵	۱۲,۰۶۰	۱,۶۹۲	۶۷۷	سایر	ست	پوسته سپر پراید صبا ونسیم	
۱۶,۶۹۶	(۹۰)	(۲۰,۹۳۸)	۲۰,۸۴۸	۲,۹۸۲,۹۷۳.۲۴	۶,۹۸۹	۹,۰۷۰	(۱۵۲,۷۷۵)	۱۶۱,۸۴۵	۲,۹۸۲,۹۸۸.۰۶	۵۴,۲۵۶	۲۲,۰۷۷	۱۱,۱۰۰	سایر	ست	سپر مونتاز شده غیر رنگی پراید	

۴۲۰	۴,۰۷۵	(۴۷,۰۷۲)	۵۱,۱۴۷	۴,۴۳۹,۴۵۸.۲۸	۱۱,۵۲۱	۲,۶۱۲	۲,۱۵۵	سایر	ست	سپر مونتاز شده رنگی پراید ۱۳۳
۷۰۵	(۱۰۲)	(۱,۸۱۳)	۱,۷۱۱	۲,۵۲۰,۵۷۶.۱۳	۴۸۶	۴,۶۳۳	(۱۱۴,۶۸۲)	۱۱۹,۳۱۵	۲,۵۲۰,۶۵۵.۰۶	۲۳,۸۹۰	۲۰,۵۶۷	۱۱,۵۶۸	سایر	ست	مجموعه سپر ۱۱۱
۹,۱۶۵	(۴۳۴)	(۱۳,۶۳۵)	۱۳,۲۰۱	۲,۳۳۲,۸۹۲.۸۴	۵,۶۸۳	۲,۷۲۷	(۳۹,۹۲۱)	۴۲,۶۴۸	۲,۳۳۲,۷۴۹.۳۱	۱۸,۲۶۱	۷,۵۴۱	۴,۶۳۱	سایر	ست	مجموعه سپر ۱۵۱
۴۱,۲۵۰	۱,۷۹۸	(۴۸,۷۷۴)	۵۰,۵۷۲	۵,۲۳۲,۸۴۰.۵۱	۹,۶۸۱	۲۸,۵۳۷	(۲۰۵,۰۴۶)	۲۳۲,۵۸۳	۵,۲۳۲,۸۱۷.۵۱	۴۴,۷۱۵	۲۶,۱۴۵	۸,۰۳۹	سایر	ست	مجموعه سپر رنگی تیا
۹۹,۳۳۳	۱,۷۱۰	(۵۱,۲۵۴)	۵۲,۹۶۴	۵,۷۷۱,۳۸۴.۹۸	۹,۱۷۷	۳۴,۰۶۴	(۳۴۴,۲۴۶)	۳۷۸,۳۱۰	۵,۷۷۱,۳۱۲.۴۴	۴۸,۲۳۳	۴۷,۳۲۶	۱۲,۹۱۱	سایر	ست	مجموعه سپر رنگی ساینا
۸۲,۵۰۰	۲,۲۵۴ (۱۴۲,۰۰۵)		۱۴۵,۲۵۹	۹,۳۷۴,۵۷۲.۴۴	۱۵,۴۹۵	۵۳,۱۷۸	(۲۳۰,۹۴۸)	۳۸۴,۱۲۶	۹,۳۷۴,۸۷۱.۸۷	۴۰,۹۷۴	۲۶,۴۴۷	۷,۱۶۵	سایر	ست	سپر مونتاز شده ۲۱۲
۹,۰۰۰	۵	(۹۱)	۹۶	۴,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۲۱	.	.	سایر	ست	سپر مونتاز شده sp1۰۰
۲۶,۳۴۷	(۸,۴۹۵)(۲۳۲,۰۵۷)		۲۱۲,۵۶۲	۷,۴۷۲,۷۳۵.۷۸	۲۸,۵۷۵	۹۹,۹۳۳	(۸۹۶,۷۱۵)	۹۹۶,۶۳۸	۷,۴۷۲,۷۳۸.۶۸	۱۳۳,۲۵۲	۲۲۱,۰۹۸	۲۵,۷۷۴	سایر	ست	مجموعه داشبورد x1۰۰
۷۵,۰۰۰	(۹,۳۸۲)(۲۳۵,۷۹۴)		۲۱۶,۴۱۲	۱۰,۷۳۶,۲۰۹.۳۶	۲۰,۱۷۶	۸۴,۴۳۶	(۷۹۷,۷۱۹)	۸۸۲,۱۵۵	۱۰,۷۳۶,۲۰۱.۶۲	۸۲,۲۴۳	۱۴۱,۳۴۳	۱۶,۲۳۴	سایر	ست	مجموعه داشبورد تیا
۱۰۴,۵۵۰	(۸,۶۱۰)(۱۶۲,۸۶۱)		۱۵۴,۲۵۱	۱۳,۹۸۴,۶۷۸.۱۵	۱۱,۰۳۰	۶۹,۳۷۹	(۶۴۹,۸۴۱)	۷۱۹,۱۲۰	۱۳,۹۸۴,۶۷۵.۸۲	۵۱,۴۲۲	۱۹۵,۶۰۴	۱۸,۰۳۰	سایر	ست	مجموعه داشبورد ساینا

•	•	•	•	•	•	۱۶,۴۴۶	(۲۱۹,۸۵۸)	۲۲۶,۳۰۴	۶۶,۵۸۳,۳۶۲.۸۹	۳,۵۴۹	۹۷,۴۱۰	۱,۳۹۸	سایر	ست	مونتاز داشبورد سراتو
۷,۵۰۰	•	•	•	•	•	۵۶,۴۳۲	(۵۲۹,۲۳۰)	۵۸۵,۶۵۲	۲۷,۶۱۷,۳۷۸.۱۲	۲۱,۲۰۶	۱۲۰,۶۴۰	۷,۵۱۷	سایر	ست	مجموعه داشبورد ۲۱۲
۹,۰۰۰	۱۵	(۲۳۶)	۲۶۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶	۱۶۱	(۹۶۸)	۱,۱۲۹	۴۳,۴۳۳,۰۷۶.۹۲	۲۶	•	•	سایر	عدد	مجموعه داشبورد sp۱۰۰
•	•	•	•	•	•	۱	(۹)	۱۰	۱,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۹	۵	۸	سایر	ست	مجموعه رودري سري x۱۰۰ سایپا
۹,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	(۲)	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	•	•	سایر	ست	مجموعه رودري sp۱۰۰
۹	(۲۰,۴۸۰)	(۸۵,۳۷۴)	۶۴,۸۹۴	۲۱,۶۳۱,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳	۱,۹۴۴	(۳۸۹,۶۱۹)	۳۹۱,۵۶۳	۳۳,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۲	۸۰,۶۸۶	۳	سایر	ندارد	سایر
۵۹۳,۶۱۹	(۴۰,۸۱۳)	(۹۷۵,۴۳۶)	۹۳۴,۶۱۳		۱۰۷,۵۹۳	۴۶۷,۳۱۲	(۴,۶۴۴,۳۸۱)	۵,۱۱۱,۶۹۳		۵۵۵,۸۴۲	۱,۰۱۳,۱۹۳	۱۳۷,۲۰۰	جمع فروش داخلي		
													فروش صادراتي:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتي:		
													درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	تخفیفات		
۵۹۳,۶۱۹		(۹۷۵,۴۳۶)	۹۳۴,۶۱۳		۱۰۷,۵۹۳		(۴,۶۴۴,۳۸۱)	۵,۱۱۱,۶۹۳		۵۵۵,۸۴۲	۱,۰۱۳,۱۹۳	۱۳۷,۲۰۰	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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۰۱,۲۳۶	۳,۵۶۳,۹۴۳	۵,۶۹۵,۹۲۰	۴,۲۷۴,۸۵۱	۵,۱۱۱,۶۹۳	۹۳۴,۶۱۳	۴,۶۸۷,۳۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۳۶,۹۸۳)	(۳,۳۴۰,۴۷۵)	(۵,۳۴۷,۳۹۳)	(۴,۰۸۲,۶۵۴)	(۴,۶۴۴,۳۸۱)	(۹۷۵,۴۳۶)	(۴,۵۸۹,۳۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار یدک و ورود به بازارهای خارج از گروه سایپا ، تامین منابع مالی ارزان و در نتیجه کاهش هزینه های مالی، حفظ سهم بازار و ارتقای آن، کنترل بهای تمام شده و ساختار هزینه های شرکت، ارایه پروژه و طرحهای توسعه ای جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات، پیگیری درخواست افزایش قیمت قراردادهای محصولات که دارای زیان هستند.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۹۷۶,۱۰۹	۸۱۶,۱۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۲۵۰,۶۴۶	۶۸,۳۵۸
سربارتولید	۴۹۷,۸۴۳	۱۰۷,۱۰۸
جمع	۴,۷۲۴,۵۹۸	۹۹۱,۴۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴,۴۱۴)	(۱۶,۰۵۷)
جمع هزینه های تولید	۴,۶۷۰,۱۸۴	۹۷۵,۴۲۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵,۶۳۴	۳۸,۳۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۸,۳۹۳)	(۳۸,۳۹۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۶۴۷,۴۲۵	۹۷۵,۴۲۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۲,۳۷۶	۵۵,۴۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۴۳۰)	(۵۵,۴۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۶۴۴,۳۸۱	۹۷۵,۴۲۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۴۴,۳۸۱	۹۷۵,۴۲۶

«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 شرکتها 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال		بهای تمام شده - ریال		دوره های ماهانه تولید		نرخ - ریال		بهای تمام شده - ریال		مقدار	نرخ - ریال	شرح
			موجودی اول دوره	موجودی پایان دوره	تولید	تعدیلات ریال	تولید	تعدیلات ریال							
			مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال			
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۳		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۰۹۵.۸۹	۲۹۲	۰	۰	۲,۲۹۱,۰۹۵.۸۹	۲۹۲	۴۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	۴۸	
سپر مونتاز شده غیر رنگی پراید	ست	۱۲۹		۵۲۷,۱۳۱.۷۸	۲,۸۱۵,۱۳۸.۰۷	۶,۹۸۹	۰	۰	۲,۸۱۵,۱۳۸.۰۷	۶,۹۸۹	۶۸	۵۲۷,۱۳۱.۷۸	۱۲۹	۶۸	
سپر مونتاز شده رنگی پراید ۱۳۳	ست	۱۵۵		۱۴۸,۳۸۷.۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۴۸,۳۸۷.۱	۱۵۵	۲۲	
مجموعه سپر ۱۱۱	ست	۱۸۶		۵۲,۷۶۳.۴۴	۲,۶۴۸,۱۴۸.۱۵	۴۸۶	۰	۰	۲,۶۴۸,۱۴۸.۱۵	۴۸۶	۱۰	۵۲,۷۶۳.۴۴	۱۸۶	۱۰	
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰		۰	۲,۳۴۲,۳۴۸.۸۱	۵,۶۸۳	۰	۰	۲,۳۴۲,۳۴۸.۸۱	۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	
مجموعه سپر رنگی تیا	ست	۲۲۰		۶,۳۰۳,۱۲۵	۴,۱۱۴,۷۶۰.۸۷	۹,۶۸۱	۰	۰	۴,۱۱۴,۷۶۰.۸۷	۹,۶۸۱	۲,۰۱۷	۶,۳۰۳,۱۲۵	۲۲۰	۲,۰۱۷	

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۴۶۰	۶,۱۳۳,۳۳۳.۳۳	۷۵	۵۰,۰۷۵	۵,۴۵۶,۵۷۶.۲۲	۹,۱۷۷	۰		۰	۵۰,۰۷۵	۵,۴۵۶,۵۷۶.۲۲	۹,۱۷۷	۴۶۰	۶,۱۳۳,۳۳۳.۳۳	۷۵	ست	مجموعه سپر رنگی ساینا
۰		۰	۱۳۴,۸۳۰	۸,۷۰۱,۵۱۶.۶۲	۱۵,۴۹۵	۰		۰	۱۳۴,۸۳۰	۸,۷۰۱,۵۱۶.۶۲	۱۵,۴۹۵	۰		۰	ست	سپر مونتاژ شده ۳۱۲
۲۲۸	۸۲۳,۵۲۹.۴۱	۲۸۹	۳۳۱,۱۲۴	۸,۰۸۸,۳۲۸.۹۶	۲۸,۵۷۵	۰		۰	۳۳۱,۱۲۴	۸,۰۸۸,۳۲۸.۹۶	۲۸,۵۷۵	۲۲۸	۸۲۳,۵۲۹.۴۱	۲۸۹	ست	مجموعه داشبورد x۱۰۰
۴۸۱	۱,۵۰۳,۱۲۵	۳۳۰	۳۳۴,۸۵۱	۱۱,۱۴۴,۴۷۸.۵۹	۳۰,۱۷۶	۰		۰	۳۳۴,۸۵۱	۱۱,۱۴۴,۴۷۸.۵۹	۳۰,۱۷۶	۴۸۱	۱,۵۰۳,۱۲۵	۳۳۰	ست	مجموعه داشبورد تیبیا
۶۶	۲,۳۷۵,۸۶۲.۰۷	۲۹	۱۶۲,۹۴۶	۱۴,۷۷۲,۹۸۲.۷۷	۱۱,۰۳۰	۰		۰	۱۶۲,۹۴۶	۱۴,۷۷۲,۹۸۲.۷۷	۱۱,۰۳۰	۶۶	۲,۳۷۵,۸۶۲.۰۷	۲۹	ست	مجموعه داشبورد ساینا
۹۹	۲,۹۱۱,۷۶۴.۷۱	۳۴	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۹۹	۲,۹۱۱,۷۶۴.۷۱	۳۴	ست	مونتاژ داشبورد سراتو
۰		۰	۳۴۱	۴۰,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۶	۰		۰	۳۴۱	۴۰,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۶	۰		۰	عدد	مجموعه داشبورد sp۱۰۰

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار			
۳۰	۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۶۹	۰			۰			۰			۰	۳۰	۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۶۹	ست	مجموعه رودری سری X100 سایبا
۵۱,۸۸۰	۴,۲۳۳,۲۳۳,۲۳۳.۳۳	۱۲	۹۶,۰۹۷	۳۲,۰۳۲,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳	۰			۹۶,۰۹۷	۳۲,۰۳۲,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳	۵۱,۸۸۰	۴,۲۳۳,۲۳۳,۲۳۳.۳۳	۱۲	ندارد	سایر	
۵۵,۴۲۰			۹۷۵,۴۲۷			۰			۹۷۵,۴۲۷			۵۵,۴۲۰					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح	
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:
۴۹۷	۱۲۱,۵۷۵.۳۴	۴,۰۸۸	۶۳۹	۰	۳۹۳	۶۵۸	۲,۲۵۳,۴۳۴.۶۶	۳۹۳	۴۷۸	۱۱۶,۹۲۷.۵۹	۴,۰۸۸	ست	پوسته سپر پراید صبا ونسیم	
۴,۲۰۲	۳۹۵,۶۳۳.۵۹	۱۰,۸۷۴	۱۸,۷۳۵	۰	۶,۹۸۹	۱۹,۳۱۵	۲,۷۶۳,۶۲۸.۵۶	۶,۹۸۹	۳,۷۳۲	۳۴۲,۲۸۴.۲۵	۱۰,۸۷۴	ست	سپر مونتاژ 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 مونتاژ شده رنگی پراید ۱۳۲	
۶,۸۳۷	۱,۳۳۶,۱۳۴.۴۵	۵,۱۱۷	۱,۶۸۶	۰	۴۸۶	۱,۷۳۸	۳,۵۷۶,۱۳۱.۶۹	۴۸۶	۶,۷۸۵	۱,۳۳۵,۹۷۲.۲۵	۵,۱۱۷	ست	مجموعه سپر ۱۱۱	
۱,۳۹۳	۹۳۷,۵۴۶.۶۳	۱,۳۹۴	۱۲,۶۹۸	۰	۵,۶۸۳	۱۳,۰۹۰	۲,۳۰۳,۳۶۰.۹	۵,۶۸۳	۹۰۱	۶۴۶,۳۴۱.۴۶	۱,۳۹۴	ست	مجموعه سپر ۱۵۱	
۴,۸۴۴	۶۲۰,۵۴۸.۳	۷,۸۰۶	۳۷,۳۷۵	۰	۹,۶۸۱	۳۸,۵۳۱	۳,۹۸۰,۰۶۴.۰۴	۹,۶۸۱	۳,۶۸۸	۴۷۲,۴۵۷.۰۸	۷,۸۰۶	ست	مجموعه سپر رنگی تیبیا	
۳,۷۱۲		۰	۴۷,۷۹۹	۰	۹,۱۷۷	۴۹,۳۷۷	۵,۳۶۹,۶۱۹.۷	۹,۱۷۷	۲,۳۳۴		۰	ست	مجموعه سپر رنگی سایبا	
۱۷,۵۹۸	۲,۴۷۵,۸۰۱.۹۱	۷,۱۰۸	۲۲۰,۰۷۲	۰	۲۸,۵۷۵	۲۲۶,۸۷۸	۷,۹۳۹,۷۳۷.۵۳	۲۸,۵۷۵	۱۰,۷۹۲	۱,۵۱۸,۲۸۹.۲۵	۷,۱۰۸	ست	مجموعه داشبورد X100	

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											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				
۱۷,۴۸۲	۱,۵۹۵,۹۴۶.۶۹	۱۰,۹۵۴	۱۹۴,۱۶۷	۰	۲۰,۱۷۶	۲۰۰,۱۷۲	۹,۹۲۱,۲۹۲.۶۲	۲۰,۱۷۶	۱۱,۴۷۷	۱,۰۴۷,۷۴۵.۱۲	۱۰,۹۵۴	ست	مجموعه داشبورد تیبیا	
۱۰,۹۹۶		۰	۱۵۱,۸۰۳	۰	۱۱,۰۳۰	۱۵۶,۴۹۸	۱۴,۱۸۸,۳۹۵.۲۹	۱۱,۰۳۰	۶,۳۰۱		۰	ست	مجموعه داشبورد ساینا	
۱۳,۹۰۳	۳۱,۰۶۵,۱۵۱.۵۲	۶۶۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۳,۹۰۳	۲۱,۰۶۵,۱۵۱.۵۲	۶۶۰	ست	مونتاژ داشبورد سراتو	
۱۶		۰	۲۲۶	۰	۶	۲۳۳	۲۸,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۶	۹		۰	عدد	مجموعه داشبورد sp1۰۰	
۲,۵۲۸	۳۰۲,۳۴۷.۷۳	۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۰		۰	۲,۵۲۸	۳۰۲,۳۴۷.۷۳	۸,۳۶۴	ست	مجموعه رودری سری x1۰۰ سایپا	
۱۰۸,۱۸۷	۹,۰۱۵,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۱۲	۲,۳۰۵	۰	۳	۶,۳۸۰	۲,۱۲۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	۱۰۴,۱۱۲	۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	ندارد	سایر	
۷,۰۰۵		۰	۱۲۸,۶۱۲	۰	۱۵,۴۹۵	۱۳۳,۵۹۰	۸,۵۵۶,۹۵۳.۸۶	۱۵,۴۹۵	۳,۰۲۷		۰	ست	سپر مونتاژ شده ۲۱۲	
۲۰۰,۵۹۰	۹,۰۴۵,۱۸۰,۹۸۹.۰۹	۵۸,۳۱۳	۸۱۶,۱۱۷	۰	۱۰۷,۵۹۳	۸۴۵,۳۶۰	۲,۲۲۶,۳۵۲,۶۰۸.۸۵	۱۰۷,۵۹۳	۱۷۱,۳۴۷	۸,۷۰۳,۵۹۴,۴۹۶.۹۶	۵۸,۳۱۳		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
														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 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۰۸,۲۸۴	۲۸,۰۵۲	۱۳۷,۲۶۹	۲۵۴,۰۷۳	۵۴,۱۲۹	۳۳۴,۰۷۶	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۲۳۱	۱۴۰	۱,۱۹۲	۲۸,۰۶۷	۱۰,۳۴۵	۳۹,۵۲۲	هزینه استهلاک

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲,۲۰۹	۴۵۷	۲,۳۱۸	۱۵,۰۹۶	۲,۳۲۹	۱۴,۰۴۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲۵۸	۲۱۱	۴۱۹	۲۴,۴۴۹	۸,۷۷۶	۲۸,۸۸۱	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	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
۲۰۰,۲۶۳	۴۲,۵۰۳	۱۹۸,۹۹۵	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۶۱,۴۳۷	۱۸,۴۹۳	۷۷,۱۶۴	۴۵,۱۷۶	۳۰,۵۲۹	۸۱,۳۱۷	سایر هزینه ها
۳۷۳,۷۷۲	۹۹,۸۵۶	۴۱۷,۲۵۷	۴۷۶,۸۶۱	۱۰۷,۱۰۸	۴۹۷,۸۴۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در مقطع سه ماهه اول سال ۹۹، نرخهای فروش براساس نرخهای سال ۹۸ لحاظ شده است و به محض انعقاد قراردادهای جدید در بازه های ۶ و ۱۲ ماهه نرخهای جدید متعاقبا اعلام و اعمال خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۹۹ شامل: مواد ۸۵% دستمزد ۵% و سربار ۱۰% می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۱۵ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۲۴ درصد و سایر اقلام سربار ۱۵ درصد می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۳۱۹	۳۲۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۴۲	۳۴۵

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
نوع ارز				

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۴ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه با بالا رفتن فروش ۲۰ 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 ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود (زیان) حاصل از فروش مواد، قطعات و ضایعاتی	۲۴,۷۵۹	۱,۱۹۷
جمع	۲۴,۷۵۹	۱,۱۹۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۵۴,۴۱۴	۱۶,۰۵۷
جمع	۵۴,۴۱۴	۱۶,۰۵۷

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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی					
				ریالی	مبلغ معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز			
	۲,۳۴۹	۶۳,۰۲۰	۳۳,۳۳۳	۰	۰	۹۶,۳۴۳	۸۱,۵۳۳	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲,۳۴۹	۶۳,۰۲۰	۳۳,۳۳۳	۰		۹۶,۳۴۳	۸۱,۵۳۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲,۳۴۹	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 ۹ 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.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها	۹۹۷	۱۱۳
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	۰	۰
جمع	۹۹۷	۱۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	۴۱۹	۰
جمع	۴۱۹	۰

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت برنامه دارای اهمیتی تا پایان سال ۱۳۹۹ 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.

«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.»