



| | |
|---------------------------------|--|
| شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایبا | سرمایه ثبت شده: 913,938 |
| نماد: پلاسک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 252004 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

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 |
|--------------|----------------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | | دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های جاری |
| (۲۲) | ۴۰۶,۰۹۶ | ۳۱۳,۶۹۴ | پرداختی‌های تجاری | (۲۹) | ۷,۹۳۸ | ۴,۸۶۴ | موجودی نقد |
| ۴ | ۴۴۸,۲۶۴ | ۴۸۵,۸۱۳ | پرداختی‌های غیرتجاری | -- | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| -- | ۰ | ۰ | مالیات پرداختی | (۱۴) | ۲۳۴,۴۴۵ | ۲۸۶,۷۲۲ | دریافتی‌های تجاری |
| ۰ | ۷ | ۷ | سود سهام پرداختی | ۸۳ | ۳۷,۶۹۳ | ۵۰,۷۷۶ | دریافتی‌های غیرتجاری |
| (۸۰) | ۱۵۳,۸۹۹ | ۳۱,۰۴۷ | تسهیلات مالی | (۲۹) | ۲۸۴,۴۵۰ | ۲۰۳,۸۲۰ | موجودی مواد و کالا |
| -- | ۰ | ۰ | ذخایر | (۱۴) | ۴۲,۱۸۸ | ۳۶,۲۰۹ | پیش پرداخت‌ها و سفارشات |
| -- | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های جاری | -- | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| -- | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | (۱۷) | ۶۹۶,۷۱۴ | ۵۸۱,۴۰۱ | جمع دارایی‌های جاری |
| (۱۹) | ۱,۰۲۷,۲۶۶ | ۸۳۰,۵۶۱ | جمع بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| | | | بدهی‌های غیرجاری | ۵ | ۶,۲۰۸ | ۶,۵۳۶ | دریافتی‌های بلندمدت |
| -- | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت | ۰ | ۱۷ | ۱۷ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۱۵۹ | ۲۰,۸۵۰ | ۵۴,۰۷۶ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۱۳ | ۴,۰۵۳ | ۴,۵۷۵ | دارایی‌های نامشهود |
| ۲۸ | ۹۳,۰۷۴ | ۱۱۸,۸۲۸ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | (۲) | ۱,۰۲۳,۴۸۳ | ۱,۰۰۷,۹۸۹ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۵۲ | ۱۱۳,۹۳۴ | ۱۷۳,۹۱۴ | جمع بدهی‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| (۱۲) | ۱,۱۴۱,۱۹۰ | ۱,۰۰۳,۴۷۵ | جمع بدهی‌ها | (۱) | ۱,۰۳۳,۷۶۱ | ۱,۰۱۹,۱۰۷ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۰ | ۹۱۳,۹۳۹ | ۹۱۳,۹۳۹ | سرمایه | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | صرف (کسر) سهام | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | سهام خزانه | | | | |
| ۰ | ۹,۸۳۱ | ۹,۸۳۱ | اندوخته قانونی | | | | |
| ۰ | ۴۵ | ۴۵ | سایر اندوخته‌ها | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| (۲) | (۳۳۶,۵۲۰) | (۳۳۶,۷۸۳) | سود (زیان) انباشته | | | | |
| ۱ | ۵۸۹,۳۸۵ | ۵۹۷,۰۳۳ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| (۸) | ۱,۷۳۰,۴۷۵ | ۱,۶۰۰,۵۰۸ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | (۸) | ۱,۷۳۰,۴۷۵ | ۱,۶۰۰,۵۰۸ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | شرح |
|---|-----------------|---|--|---|
| ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ | | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به |
| | | | | سود (زیان) خالص |
| ۵,۶۹۵,۹۲۰ | (۱) | ۳,۴۸۰,۳۳۸ | ۳,۳۴۹,۶۴۵ | درآمدهای عملیاتی |
| (۵,۳۴۷,۲۹۲) | ۲ | (۲,۲۶۷,۰۶۴) | (۲,۳۳۴,۶۲۸) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۳۴۸,۶۲۸ | (۴۶) | ۳۱۳,۲۶۴ | ۱۱۵,۰۰۷ | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۹۳,۰۷۱) | ۸ | (۸۸,۶۷۳) | (۹۵,۸۳۳) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۱۳,۶۷۶ | -- | ۰ | ۸,۵۵۰ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| ۰ | -- | (۷,۹۱۷) | ۰ | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۱۶۸,۳۳۳ | (۷۶) | ۱۱۶,۶۷۴ | ۲۷,۷۲۴ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۶۷,۱۳۳) | (۸۳) | (۱۳۳,۸۲۷) | (۲۰,۴۷۳) | هزینه‌های مالی |
| ۴,۳۹۴ | (۹۳) | ۳,۷۶۴ | ۲۶۲ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۶۷۶ | (۴۴) | ۴۱۵ | ۳۳۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه |
| ۶,۰۷۰ | -- | (۲,۹۷۴) | ۷,۷۴۸ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | مالیات بر درآمد |
| ۶,۰۷۰ | -- | (۲,۹۷۴) | ۷,۷۴۸ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۶,۰۷۰ | -- | (۲,۹۷۴) | ۷,۷۴۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۸۴ | (۷۷) | ۱۲۸ | ۳۰ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| (۱۷۷) | (۸۳) | (۱۳۱) | (۳۲) | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۷ | -- | (۳) | ۸ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۶,۰۷۰ | -- | (۲,۹۷۴) | ۷,۷۴۸ | سود (زیان) خالص |

| | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------|---|
| (۳۱۳,۷۴۳) | ۷ | (۳۱۳,۷۴۳) | (۳۳۴,۳۷۰) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| (۲۶,۸۵۸) | -- | ۳۴۱ | (۲۶۰) | تعدیلات سنواتی |
| (۳۴۰,۶۰۰) | ۷ | (۳۱۳,۵۰۱) | (۳۳۴,۵۳۰) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود سهام مصوب |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| (۳۴۰,۶۰۰) | ۷ | (۳۱۳,۵۰۱) | (۳۳۴,۵۳۰) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| (۳۳۴,۵۳۰) | ۳ | (۳۱۶,۴۷۵) | (۳۳۴,۷۸۲) | سود قابل تخصیص |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | انتقال به اندوخته قانونی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| (۳۳۴,۵۳۰) | ۳ | (۳۱۶,۴۷۵) | (۳۳۴,۷۸۲) | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۷ | -- | (۳) | ۸ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۹۱۳,۹۳۸ | ۰ | ۹۱۳,۹۳۸ | ۹۱۳,۹۳۸ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 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 | 109,228 | 230,510 | (53) | 414,779 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 109,228 | 230,510 | (53) | 414,779 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود پرداختی بابت استقراض | (20,472) | (123,827) | (83) | (167,133) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 262 | 3,764 | (93) | 4,294 |
| سود سهام پرداختی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (20,210) | (120,063) | (83) | (162,839) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | 0 | (157) | -- | (1,582) |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | | | | |

| | | | | |
|----------------|-------------|----------------|---------------|--|
| (53,897) | (87) | (12,025) | (1,013) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| 299 | -- | 24,110 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| (3,321) | 2,647 | (19) | (522) | 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 | -- | 0 | 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 |
| (56,719) | -- | 11,266 | (2,235) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 193,639 | (29) | 121,556 | 86,783 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| | | | | فعالیت‌های تأمین مالی |
| 0 | -- | 0 | 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 |
| 135,796 | 168 | 39,995 | 107,265 | وجوه دریافتی حاصل از استقراض |
| (443,172) | (27) | (268,575) | (197,356) | بازپرداخت اصل استقراض |
| (307,376) | (61) | (228,580) | (90,091) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| (113,737) | (97) | (107,024) | (3,308) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| 120,999 | (93) | 120,999 | 7,938 | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| 676 | (20) | 294 | 234 | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| 7,938 | (66) | 14,269 | 4,864 | موجودی نقد در پایان دوره |
| 0 | -- | 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 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 | مبانی و مرجع | برآورد تعداد فروش در دوره |
|----------|------|--------------|---------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|---|
| جمع فروش صادراتی: | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| درآمد ارائه خدمات: | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| برگشت از فروش | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| تخفیفات | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| جمع | ۷۶۶,۹۰۴ | ۱۱۵,۰۰۷ | (۲,۳۳۴,۶۳۸) | ۲,۴۴۹,۶۴۵ | ۲۸۷,۳۳۰ | ۳۴۸,۶۲۸ | (۵,۳۴۷,۲۹۲) | ۵,۶۹۵,۹۲۰ | ۸۴۷,۲۲۱ | ۲,۴۸۰,۳۲۸ | ۳۷۰,۳۳۴ | |

روند 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 | ۹۸۷,۳۹۲ | ۱,۷۲۵,۱۱۹ | ۱,۸۰۱,۲۲۶ | ۲,۵۶۲,۹۴۲ | ۵,۶۹۵,۹۲۰ | ۲,۴۴۹,۶۴۵ | • |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۹۲,۳۳۲) | (۱,۵۱۶,۰۱۸) | (۱,۶۳۶,۹۸۳) | (۲,۲۴۰,۴۷۵) | (۵,۳۴۷,۲۹۲) | (۲,۳۳۴,۶۳۸) | • |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار پدک و ورود به بازارهای خارج از گروه سایپا

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 | ۴,۸۳۴,۱۸۴ | ۲,۰۷۴,۸۹۴ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۸۲,۴۱۹ | ۸۲,۹۲۴ |
| سربار تولید | ۲۵۰,۲۳۲ | ۱۷۵,۳۷۹ |
| جمع | ۵,۲۵۶,۸۲۵ | ۲,۳۳۳,۰۹۷ |
| هزینه جذب نشده در تولید | • | • |
| جمع هزینه های تولید | ۵,۲۵۶,۸۲۵ | ۲,۳۳۳,۰۹۷ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۶,۶۹۴ | ۱۴,۸۷۹ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۱۴,۸۷۹) | (۱۲,۶۸۵) |
| ضایعات غیرعادی | • | • |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۵,۲۴۸,۶۵۰ | ۲,۳۳۵,۲۹۱ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۴,۳۰۵ | ۵,۶۶۳ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۵,۶۶۳) | (۶,۳۱۶) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۵,۳۴۷,۲۹۲ | ۲,۳۳۴,۶۳۸ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | • | • |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۳۴۷,۲۹۲ | ۲,۳۳۴,۶۳۸ |

«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.»

| میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------|--------------|--------|-------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۱,۹۳۷ | ۴۷۳.۸۳ | ۴,۰۸۸ | ۷,۰۱۸ | ۶۲۵ | ۱۱,۳۳۹ | ۶,۸۸۹ | ۶۱۳.۵ | ۱۱,۳۳۹ | ۲,۰۶۶ | ۵۰۵.۳۸ | ۴,۰۸۸ | ۷,۰۱۸ | پوسته سیر پراید صبا ونسیم ست |
| ۱۰,۹۳۱ | ۱,۰۰۴.۳۳ | ۱۰,۸۷۴ | ۴۵,۲۶۳ | ۱,۳۱۹ | ۳۷,۱۳۴ | ۴۵,۰۵۵ | ۱,۳۱۳.۶۴ | ۳۷,۱۳۴ | ۱۱,۱۲۹ | ۱,۰۳۳.۴۵ | ۱۰,۸۷۴ | ۴۵,۲۶۳ | سیر مونتاز شده غیر رنگی پراید ست |
| ۱,۳۶۸ | ۶۹۰.۶۳ | ۱,۸۳۶ | ۱۳,۳۷۵ | ۱,۵۸۷ | ۷,۷۳۴ | ۱۱,۷۰۷ | ۱,۵۱۳.۷۱ | ۷,۷۳۴ | ۱,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۳۶ | ۱۳,۳۷۵ | سیر مونتاز شده رنگی پراید ۱۳۳ ست |
| ۳,۶۳۸ | ۷۱۰.۹۶ | ۵,۱۱۷ | ۳۳,۶۹۱ | ۱,۴۹۹ | ۱۵,۸۰۳ | ۳۳,۶۹۱ | ۱,۴۹۹.۱۵ | ۱۵,۸۰۳ | ۳,۶۳۸ | ۷۱۰.۹۶ | ۵,۱۱۷ | ۳۳,۶۹۱ | مجموعه سیر ۱۱۱ ست |
| ۲۵۸ | ۱۸۵.۰۸ | ۱,۳۹۴ | ۴,۹۷۱ | ۹۸۵ | ۵,۰۴۷ | ۴,۹۷۱ | ۹۸۴.۹۴ | ۵,۰۴۷ | ۲۵۸ | ۱۸۵.۰۸ | ۱,۳۹۴ | ۴,۹۷۱ | مجموعه سیر ۱۵۱ ست |
| ۹,۱۹۸ | ۱,۱۷۸.۳۳ | ۷,۸۰۶ | ۶۸,۶۵۶ | ۱,۷۶۶ | ۳۸,۸۶۳ | ۶۸,۶۵۶ | ۱,۷۶۶.۶۶ | ۳۸,۸۶۳ | ۹,۱۹۸ | ۱,۱۷۸.۳۳ | ۷,۸۰۶ | ۶۸,۶۵۶ | مجموعه سیر رنگی تیا ست |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۶۱۹ | ۳,۰۹۷ | ۳۰,۳۱۷ | ۶۳,۶۱۹ | ۳,۰۹۷.۳۴ | ۳۰,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۶۱۹ | مجموعه سیر رنگی ساینا ست |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۳۸ | ۳,۲۸۶ | ۱,۹۳۶ | ۶,۳۳۸ | ۳,۲۸۵.۵۷ | ۱,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۳۸ | سیر مونتاز شده ۲۱۲ ست |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۷,۳۵۰ | ۸ | ۵۸ | ۷,۳۵۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸ | سیر مونتاز شده sp100 ست |
| ۳۴,۳۳۷ | ۳,۴۳۳.۴۸ | ۷,۱۰۸ | ۳۳,۰۵۳ | ۴,۸۳۷ | ۴۵,۶۸۷ | ۳۳,۰۵۳ | ۴,۸۳۶.۸۲ | ۴۵,۶۸۷ | ۳۴,۳۳۷ | ۳,۴۳۳.۴۸ | ۷,۱۰۸ | ۳۳,۰۵۳ | مجموعه داشبورد x100 ست |
| ۴۸,۰۷۸ | ۴,۳۸۹.۰۸ | ۱۰,۹۵۴ | ۴۳۶,۰۴۷ | ۷,۴۴۹ | ۵۸,۵۳۴ | ۴۳۳,۴۳۳ | ۷,۳۱۶.۸۸ | ۵۸,۵۳۴ | ۴۸,۰۷۸ | ۴,۳۸۹.۰۸ | ۱۰,۹۵۴ | ۴۳۶,۰۴۷ | مجموعه داشبورد تیا ست |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۶۳۷ | ۹,۰۹۵ | ۱۹,۵۳۰ | ۱۷۷,۶۳۷ | ۹,۰۹۵.۶ | ۱۹,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۶۳۷ | مجموعه داشبورد ساینا ست |
| ۱۵,۷۹۰ | ۳۳,۹۲۴.۳۴ | ۶۶۰ | ۵۷۷,۷۴۱ | ۶۱,۰۰۷ | ۹,۴۷۰ | ۵۶۶,۳۷۵ | ۵۹,۷۹۶.۷۳ | ۹,۴۷۰ | ۱۵,۷۹۰ | ۳۳,۹۲۴.۳۴ | ۶۶۰ | ۵۷۷,۷۴۱ | مونتاز داشبورد سرانو ست |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۹۵ | ۱۱,۴۷۷ | ۱,۸۹۹ | ۲۱,۷۹۵ | ۱۱,۴۷۷.۰۹ | ۱,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۹۵ | مجموعه داشبورد ۲۱۲ ست |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۱,۵۰۰ | ۲ | ۳۳ | ۱۱,۵۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | مجموعه داشبورد sp100 عدد |
| ۳,۱۲۵ | ۳۷۴.۸۳ | ۸,۳۶۴ | ۷,۳۹۷ | ۵۳۰ | ۱۴,۳۳۳ | ۶,۳۵۶ | ۴۳۹.۵۴ | ۱۴,۳۳۳ | ۳,۱۲۵ | ۳۷۴.۸۳ | ۸,۳۶۴ | ۷,۳۹۷ | مجموعه رودری سری x100 سایپا ست |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱,۴۴۴ | ۹ | ۱۳ | ۱,۴۴۴.۴۴ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | مجموعه رودری sp100 ست |
| ۱۳,۷۳۴ | ۱,۰۶۱,۱۶۶.۶۷ | ۱۲ | ۴۰۳,۸۳۹ | ۶۷۱,۳۹۶,۶۶۷ | ۶ | ۳۳۳,۹۳۱ | ۵۳,۹۸۸,۵۰۰ | ۶ | ۱۳,۷۳۴ | ۱,۰۶۱,۱۶۶.۶۷ | ۱۲ | ۴۰۳,۸۳۹ | سایر ندارد |
| ۱۳۱,۳۸۴ | ۱,۰۹۷,۵۳۰.۴۴ | ۵۸,۳۱۳ | ۳,۰۷۴,۸۹۴ | ۶۷۱,۵۳۵,۳۰۰ | ۳۸۷,۳۳۰ | ۱,۹۶۸,۸۶۰ | ۵۴,۱۱۵,۵۳۱.۶۱ | ۳۸۷,۳۳۰ | ۱۳۱,۳۸۴ | ۱,۰۹۷,۵۳۰.۴۴ | ۵۸,۳۱۳ | ۳,۰۷۴,۸۹۴ | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۱۳۱,۳۸۴ | | | ۳,۰۷۴,۸۹۴ | | | ۱,۹۶۸,۸۶۰ | | | ۱۳۱,۳۸۴ | | | ۳,۰۷۴,۸۹۴ | جمع کل |

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

سربار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

| هزینه‌های اداری، عمومی و فروش | | هزینه سربار | | | | 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 | |
| ۲۸,۰۴۵ | ۳۰,۰۳۵ | ۶۵,۶۹۸ | ۱۸۸,۳۳۱ | ۷۸,۶۶۳ | ۲۳۳,۹۶۳ | هزینه حقوق و دستمزد |

| | | | | | | |
|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| ۲۳۱ | ۱۷۳ | ۴۱۹ | ۱۶,۰۶۹ | ۱۸,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۷ | هزینه استهلاک |
| ۹۳۳ | ۸۳۳ | ۱,۸۲۰ | ۷,۲۶۳ | ۵,۰۳۴ | ۱۴,۴۰۳ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۴۳۶ | ۱۱۵ | ۱۸۳ | ۱۷,۶۴۰ | ۱۲,۳۳۳ | ۳۳,۶۰۲ | 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 |
| ۶۰,۵۶۹ | ۳۷,۸۳۱ | ۹۷,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه حمل و نقل و انتقال |
| ۹,۰۵۴ | ۲۶,۸۵۶ | ۲۶,۹۹۴ | ۲۷,۴۹۳ | ۶۰,۷۷۱ | ۲۸,۷۵۸ | سایر هزینه ها |
| ۱۰۹,۲۴۸ | ۹۵,۸۳۳ | ۱۹۳,۰۷۳ | ۲۵۶,۷۸۶ | ۱۷۵,۳۷۹ | ۳۵۰,۳۳۳ | جمع |

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

| | | |
|---------------------|---------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | طبق سنوات سالهای گذشته تغییری در نرخ فروش محصولات نخواهیم داشت |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | قطعات ثابت و بدون تغییر بوده فقط امکان تغییر ۸ الی ۱۰ درصد در تغییر نرخ مواد پتروشیمی و رنگی به دلیل افزایش نرخ ارز می باشد |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | باتوجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۹۷ شامل: مواد ۹۲% دستمزد ۳% و سربار ۵% می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۸ الی ۱۰ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۱۵ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد می باشد. |
|---------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۶۱ | ۲۵۹ | ۲۵۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۳۹ | ۳۴۰ | ۳۴۰ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| | | | | | |

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 | بخش حقوق و مزایا در حدود ۱۵ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه با بالا رفتن فروش ۱۰ الی ۱۵ 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 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

| | | | | | | | | |
|--|----|---------|--------|---|---|--------|------------------|--------|
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۱۷۳,۷۴۹ | ۸۵,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۱,۰۴۷ | ۵۴,۰۷۶ | ۲۰,۴۷۳ |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۱۷۳,۷۴۹ | ۸۵,۱۳۳ | ۰ | | ۳۱,۰۴۷ | ۵۴,۰۷۶ | ۲۰,۴۷۳ |
| | | | | | | | انتقال به دارايي | ۰ |
| | | | | | | | هزينه مالي دوره | ۲۰,۴۷۳ |

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالي شركت در پايان دوره

با توجه به مشكلات نقدبنگي جهت بهبود سرمايه در گردش، اخذ تسهيلات جديد در صورت تأييد پيش بيني مي گردد.

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به مشكلات نقدبنگي جهت بهبود سرمايه در گردش، اخذ تسهيلات جديد در صورت تأييد پيش بيني مي گردد.

ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه گذاري ها

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانكها | ۴,۳۹۴ | ۲۶۳ |
| جمع | ۴,۳۹۴ | ۲۶۳ |

ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي - اقلام منفرقه

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--------------------------|------------|------------|
| سود (زيان) تسعير نرخ ارز | ۶۷۶ | ۳۳۴ |
| جمع | ۶۷۶ | ۳۳۴ |

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

| مبلغ سود انايشته پايان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هيت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري |
|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شركت برنامه داراي اهميتي تا پايان سال ۱۳۹۷ ندارد

ساير توضيحات با اهميت

با توجه به افزايش نرخ ارز و مواد اوليه پتروشيمي، در صورت ادامه اين روند قيمت خريد مواد اوليه خواهد داشت.

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسكها، عدم قطعيتها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

