



شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	سرمایه ثبت شده: 39,266,675
نماد: خساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۷۰۸,۴۴۹	۱۰,۴۴۱,۹۶۳	۷۰	برداختنی‌های تجاری	۶۰,۰۲۴,۰۹۱	۵۶,۲۹۷,۴۴۹	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۴,۲۷۲,۶۹۹	۲۸,۷۹۸,۷۸۰	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری	۳۶,۸۱۶,۵۹۹	۴۰,۳۴۸,۰۹۶	(۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۹,۱۱۸,۲۴۸	۲۷,۷۱۷,۱۹۱	۵	سود سهام پرداختنی	۳,۰۷۷,۵۲۰	۳,۰۷۷,۹۲۴	۰
موجودی مواد و کالا	۲۸,۴۵۴,۲۷۶	۱۹,۷۹۴,۹۹۶	۹۴	تسهیلات مالی	۶۴,۱۸۲,۲۳۸	۶۰,۸۰۴,۳۷۶	۶
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۷۵۰,۳۹۱	۱۲,۳۱۵,۳۲۲	(۵)	ذخایر	۶,۴۱۱,۶۰۸	۶,۸۵۳,۴۲۲	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰۵,۷۵۵,۷۶۱	۸۱,۰۳۴,۹۴۵	۲۱
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۲,۸۴۸,۱۶۲	۱۱۱,۵۱۷,۵۸۸	۲۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۷۲,۷۲۴,۹۱۷	۲۴۶,۹۶۶,۹۲۶	۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۲۹۰,۱۰۶	۵,۳۵۲,۷۹۰	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۰,۶۷۹,۰۰۷	۱۱۰,۶۷۱,۰۹۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۵,۳۳۱,۶۶۹	۳,۴۰۳,۶۴۰	۵۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۹۸,۳۰۵	۵۱۸,۷۷۶	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷,۵۷۸,۶۴۵	۱۶,۲۰۳,۷۸۱	۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۲۲۵,۲۵۴	۱۶,۱۹۴,۹۵۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۳۷۲,۴۸۲	۴,۰۶۸,۷۹۲	۷
سایر دارایی‌ها	۵۰,۰۰۲	۱۰,۰۹۰	۲۹۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۲۸۲,۷۹۷	۲۳,۶۷۶,۲۱۳	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۲,۷۴۲,۷۷۴	۱۲۲,۶۴۷,۷۱۰	۰	جمع بدهی‌ها	۳۰۱,۰۰۷,۷۱۴	۲۷۰,۶۴۳,۱۳۹	۱۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷	۰
				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			
۱۲	(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)	(۷۵,۱۷۴,۴۴۹)	سود (زیان) انباشته			
۳۰	(۲۶,۴۷۷,۸۴۱)	(۳۴,۴۱۶,۷۷۷)	جمع حقوق صاحبان سهام			
۹	۳۴۴,۱۶۵,۳۹۸	۳۶۶,۵۹۰,۹۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹	۳۴۴,۱۶۵,۳۹۸	۳۶۶,۵۹۰,۹۳۷
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۵,۴۰۲,۸۵۵	۲۸,۴۱۶,۶۳۷	(۴۶)	۸۴,۷۴۳,۹۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۳۶۱,۵۹۲)	(۲۴,۴۳۲,۹۶۶)	(۳۹)	(۱۰۴,۲۷۱,۳۴۴)
سود (زیان) ناخالص	(۱,۹۵۸,۷۳۷)	۲,۹۹۳,۶۶۱	--	(۱۹,۵۲۷,۴۳۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۲۰,۳۳۸)	(۲,۳۳۵,۳۱۷)	۴	(۹,۳۸۶,۱۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۶۶۴,۷۷۴	۹۶,۸۸۸	۱,۶۱۸	۳۳۶,۶۹۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	(۲,۳۳۷)	--	(۷,۵۹۱,۶۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۶۱۴,۳۰۱)	۱,۸۶۱,۸۹۵	--	(۲۶,۱۶۸,۵۱۱)
هزینه‌های مالی	(۵,۸۹۱,۵۳۰)	(۴,۰۲۰,۶۹۶)	۴۷	(۲۶,۵۴۱,۹۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴,۰۶۵	.	--	۱,۲۹۱,۱۸۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۸۲,۷۲۰	۲,۳۴۱,۸۵۳	(۷۸)	۶,۱۳۱,۸۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۹۳۸,۹۳۶)	۸۳,۰۵۲	--	(۵۵,۲۸۷,۴۳۷)
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۵۴۱,۵۸۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۹۳۸,۹۳۶)	۸۳,۰۵۲	--	(۵۵,۸۲۹,۰۱۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۷,۹۳۸,۹۳۶)	۸۳,۰۵۲	--	(۵۵,۸۲۹,۰۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۶۶)	.	--	(۹۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۳۶)	.	--	(۴۸۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۰۲)	.	--	(۱,۴۱۲)
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				
سود (زیان) خالص	(۷,۹۳۸,۹۳۶)	۸۳,۰۵۲	--	(۵۵,۸۲۹,۰۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)	(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)	۲۸۹	(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)	۴۸۹	(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)	(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)	۴۸۹	(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)	(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)	۵۶۴	(۱۱,۲۲۳,۴۴۵)	(۷۵,۱۷۴,۴۴۹)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)	۵۶۴	(۱۱,۲۲۳,۴۴۵)	(۷۵,۱۷۴,۴۴۹)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱,۴۲۳)	--	۲	(۲۰۲)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۹,۲۶۶,۶۷۵	.	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	7,521,223	2,448,072	207	9,320,181
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	7,521,223	2,448,072	207	9,320,181
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	678	0	--	868,900
سود پرداختی بابت استقراض	(5,891,520)	(4,020,696)	47	(26,541,920)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	83,387	78,439	6	422,281
سود سهام پرداختی	(424)	(80,312)	(99)	(372,861)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(5,807,879)	(4,022,569)	44	(25,623,600)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	1,076	1,456	(26)	339,682
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(164,521)	(35,116)	369	(1,939,186)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(24,279)	0	--	(218,845)

فروش داخلی:														
۲۱۵,۱۳۵	(۱,۲۳۸,۳۸۱)	(۸,۳۰۸,۷۷۱)	۷,۰۸۰,۴۹۰	۳۴۱,۱۲۰,۰۴۰.۸۶	۳۹,۳۶۵	(۸,۷۳۸,۹۰۳)	(۳۱,۹۵۹,۵۷۵)	۲۳,۳۳۰,۶۷۳	۱۸۶,۰۴۴,۸۱۶.۰۴	۱۳۴,۸۶۶	۸,۱۵۴,۳۶۰	۴۵,۶۸۳	خانواده پراید	دستگاه سازمان حمایت
۲۰۹,۴۰۹	(۶۳۴,۶۰۵)	(۵,۸۱۷,۶۸۳)	۵,۱۹۳,۰۷۷	۳۱۳,۰۰۵,۶۶۵.۷۳	۱۶,۵۹۱	(۵,۸۰۹,۶۷۰)	(۴۰,۰۸۹,۱۶۰)	۳۴,۳۷۹,۴۹۰	۳۵۰,۳۳۶,۷۱۴.۸۱	۱۳۶,۹۳۹	۱۳,۴۸۹,۵۶۹	۵۳,۷۳۸	خانواده تیا	دستگاه سازمان حمایت
۳,۳۷۱	(۸,۳۰۶)	(۱,۴۳۳,۴۳۶)	۱,۴۳۴,۳۳۰	۱,۹۵۳,۶۷۶,۳۶۸.۸۶	۷۳۹	(۳,۷۳۱,۸۶۰)	(۱۷,۶۳۸,۳۳۴)	۱۴,۹۱۶,۳۶۴	۹۹۳,۴۹۷,۰۰۲.۸	۱۵,۰۱۴	۵,۰۰۸,۰۶۵	۵,۴۳۵	سراتو	دستگاه سازمان حمایت
۱,۸۷۴	(۱۰۰,۰۳۶)	(۱,۶۶۴,۰۱۳)	۱,۵۶۳,۹۷۶	۹۶۱,۸۵۴,۸۵۸.۵۵	۱,۶۲۶	(۱,۳۸۳,۶۰۸)	(۸,۷۳۵,۷۵۸)	۷,۳۴۳,۱۵۰	۶۴۵,۶۹۰,۷۹۳.۳۷	۱۱,۳۷۱	۳,۳۶۷,۸۳۷	۳,۷۶۸	چانگان cs۳۵	دستگاه سازمان حمایت
۴,۸۸۴	(۶۸,۰۴۱)	(۴۷۴,۵۹۸)	۴۰۶,۵۵۷	۵۵۹,۹۹۵,۸۶۷.۷۷	۷۳۶	(۱,۰۳۷,۴۳۴)	(۵,۸۳۰,۳۹۴)	۴,۸۰۳,۹۶۰	۵۳۷,۷۸۵,۳۴۳.۴۱	۸,۹۳۱	۸۱۳,۸۱۵	۱,۶۴۷	آریو	دستگاه سازمان حمایت
.	(۲)	(۲,۷۰۳)	۲,۷۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸	۲,۳۳۷	۷	برلیانس	دستگاه سازمان حمایت
۴۳۴,۵۷۳	(۲,۰۳۹,۱۶۹)	(۱۷,۶۹۷,۴۹۹)	۱۵,۶۶۸,۳۳۰		۴۹,۰۳۷	(۱۹,۶۷۱,۴۷۷)	(۱۰۴,۳۴۵,۸۱۳)	۸۴,۵۷۴,۳۳۶		۳۹۷,۱۲۹	۲۸,۸۲۵,۸۷۳	۱۰۹,۳۷۸	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:														
۱,۹۹۰	۱۸۴,۳۴۱	(۳۴۱,۳۳۹)	۴۳۵,۵۷۰	۷۵۹,۹۴۶,۴۳۸.۵۷	۵۶۰	۳۳,۰۴۰	(۵۴۶,۶۱۷)	۵۶۹,۶۵۷	۳۸۴,۵۴۳,۹۵۶.۰۴	۲,۰۰۲	۱۱۰,۶۸۷	۶۰۰	SKD	دستگاه هیئت مدیره
۱۷۰	۴,۱۵۴	(۱۰,۶۱۴)	۱۴,۷۶۸	۳۵۰,۳۰۵,۰۸۴.۷۵	۵۹	۹,۶۹۷	۴۹	پراید	دستگاه هیئت مدیره
۱,۰۵۶	۸,۹۴۷	(۹,۵۰۶)	۱۸,۴۵۳	۷۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۳۴	۵۷,۹۵۱	(۲۱۳,۴۱۶)	۳۷۰,۳۶۷	۳۶۰,۰۰۹,۳۳۰.۹۱	۷۵۱	۵,۷۴۰	۳۴	تیا	دستگاه هیئت مدیره
۳۹۰	۳۳,۸۵۲	(۲۰۲,۳۳۷)	۳۳۶,۰۷۹	۷۷۹,۵۸۳,۷۵۸.۶۲	۳۹۰	۱۳,۸۸۶	۳۶	آریو	دستگاه هیئت مدیره
.	۳,۳۸۸	.	۳,۳۸۸		.	۳,۴۳۳	.	۳,۴۳۳		.	۴	.	فروش صادراتی قطعات آپشن تیا	دستگاه هیئت مدیره
۳,۶۰۶	۱۹۵,۶۷۶	(۳۵۰,۷۳۵)	۴۴۶,۴۱۱		۵۸۴	۱۱۳,۴۳۰	(۹۷۱,۸۷۴)	۱,۰۸۴,۳۰۴		۳,۱۰۲	۱۳۹,۰۱۴	۷۰۹	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:														
.	جمع درآمد ارائه خدمات:	
.	۱۳۰,۵۸۴	۵۸۶,۶۴۳	(۴۶۶,۰۵۸)	۳۷۹.۵۳	(۱,۳۳۸)	۳۱,۶۱۵	۹۴۶,۳۴۳	(۹۱۴,۷۳۸)	۳۸۷.۹۳	(۲,۳۵۸)	(۵۵۸,۳۹۱)	(۱,۶۵۵)	برگشت از فروش	
.	(۳۴۵,۸۳۸)	.	(۳۴۵,۸۳۸)	تخفیفات	
۴۳۸,۱۷۹	(۱,۹۵۸,۷۳۷)	(۱۷,۳۶۱,۵۹۳)	۱۵,۴۰۳,۸۵۵		۴۸,۳۹۳	(۱۹,۵۳۷,۴۳۳)	(۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴)	۸۴,۷۴۳,۹۱۳		۳۹۷,۸۷۳	۲۸,۴۱۶,۵۹۶	۱۰۸,۳۳۳	جمع	

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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۶,۷۵۸,۱۷۸	۶۹,۳۳۳,۳۷۹	۵۸,۷۱۹,۵۴۳	۹۰,۴۳۷,۴۳۵	۸۴,۷۴۳,۹۱۳	۱۵,۴۰۳,۸۵۵	.
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴,۱۵۴,۶۳۳)	(۵۷,۶۱۰,۷۶۴)	(۴۹,۱۶۲,۱۹۹)	(۷۱,۰۴۹,۹۳۶)	(۱۰۴,۳۷۱,۳۴۴)	(۱۷,۳۶۱,۵۹۳)	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی در کشور، تغییرات افزایشی نرخ ارز و نهاده های تولید، احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات در سال آینده وجود خواهد داشت.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)

مواد مستقیم مصرفی	۹۷,۰۵۱,۱۷۹	۳۱,۵۲۴,۱۰۵
دستمزد مستقیم تولید	۲,۸۵۹,۵۶۳	۹۰۷,۸۶۰
سربار تولید	۱۴,۱۴۳,۵۱۸	۳,۸۹۰,۲۷۹
جمع	۱۱۴,۰۵۴,۲۶۰	۳۶,۳۲۴,۲۴۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۱,۶۳۵,۸۰۶)	.
جمع هزینه های تولید	۱۱۲,۴۱۸,۴۵۴	۳۶,۳۲۴,۲۴۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۹۹,۲۰۱	۱,۶۱۶,۵۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۶۱۶,۵۹۱)	(۱,۵۹۲,۳۳۱)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۱۱,۲۰۱,۰۶۴	۳۶,۲۵۸,۵۰۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۳۷۴,۲۶۴	۱۳,۳۰۲,۹۸۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۳۰۲,۹۸۴)	(۳۲,۳۰۰,۸۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰۴,۲۷۱,۳۴۴	۱۷,۳۶۱,۵۹۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۱۰۴,۲۷۱,۳۴۴	۱۷,۳۶۱,۵۹۲

«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 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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		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	
پراید	دستگاه	۳۰,۳۰۹	۳۴۷,۳۳۴,۶۱۶.۷۸	۷,۴۹۳,۴۳۴	۴۷,۳۳۴	۳۱۲,۴۳۶,۷۳۹.۰۸	۱۴,۷۸۵,۲۸۳	.	۲۸,۶۱۰	۲۸۲,۹۴۸,۱۳۰.۰۲	۸,۰۹۵,۱۴۶	۴۹,۰۳۳	۲۸۹,۳۳۴,۸۳۷.۱۲	۱۴,۱۸۳,۵۷۱
تیبیا	دستگاه	۱۷,۸۲۵	۲۸۷,۸۰۷,۶۸۵.۸۲	۵,۱۳۰,۱۷۲	۴۱,۰۶۱	۲۹۵,۵۳۲,۸۷۵.۲۲	۱۶,۲۴۱,۲۸۶	.	۱۶,۴۱۹	۲۵۰,۶۵۲,۸۴۱.۲۲	۵,۷۵۷,۲۶۹	۴۲,۴۶۷	۳۶۷,۶۷۸,۱۷۳.۶۴	۱۵,۶۱۴,۱۸۹
سراتو	دستگاه	۳۳۲	۱,۱۷۶,۷۸۰,۱۲۰.۴۸	۳۹۰,۶۹۱	۱,۴۰۳	۱,۹۸۵,۱۹۷,۴۳۴.۰۷	۲,۷۸۵,۳۳۲	.	۷۲۰	۱,۹۶۴,۹۳۳,۳۳۳.۳۳	۱,۴۱۴,۷۵۲	۱,۰۱۵	۱,۷۳۵,۱۴۳,۸۴۲.۳۶	۱,۷۶۱,۱۷۱
چانگان CS۳۵	دستگاه	۳۷۷	۷۶۴,۶۸۹,۵۳۰.۶۹	۲۱۱,۸۱۹	۲,۰۱۰	۱,۰۵۹,۰۳۷,۲۶۲.۱۸	۲,۱۲۸,۶۴۵	.	۱,۶۱۷	۱,۰۲۳,۳۷۷,۸۶۰.۳۴	۱,۶۵۴,۸۰۲	۶۷۰	۱,۰۲۳,۳۷۶,۱۱۹.۴	۶۸۵,۶۶۲
آریو	دستگاه	۱۱۷	۶۲۶,۱۹۶,۵۸۱.۲	۷۳,۲۶۵	.	.	.	۴۳۳	۲۸۲,۷۲۰	۶۵۵,۲۴۲,۴۹۴.۲۲	۲۰۵,۲۸۵	۸۳	۶۲۳,۸۹۱,۵۶۶.۲۷	۵۱,۷۰۰
برلیانس	دستگاه	۱۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۱۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰
SKD	دستگاه	۰	.	.	۴۰۰	۳۳۵,۵۹۵,۰۰۰	۱۳۴,۲۳۸	۱۶۰	.	.	.	۰	.	.
سایر	دستگاه	۹	۱۴۹,۲۳۲,۲۲۲.۲۲	۱,۳۴۳	۹	۱۴۹,۲۳۲,۲۲۲.۲۲	۱,۳۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												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				
														مواد اولیه داخلی:
۳,۰۴۰,۱۴۰		۰	۳۷,۵۹۷,۶۲۰	۰	۰	۲۶,۸۶۸,۷۲۶		۰	۳,۷۶۹,۰۳۴		۰	میلیون ریال	مواد اولیه	
۳,۰۴۰,۱۴۰	۰	۰	۳۷,۵۹۷,۶۲۰	۰	۰	۲۶,۸۶۸,۷۲۶	۰	۰	۳,۷۶۹,۰۳۴	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:	
													مواد اولیه وارداتی:	
۲,۵۳۴,۷۱۰		۰	۳,۹۳۸,۴۸۵	۰	۰	۶,۱۱۵,۳۷۴		۰	۱,۳۴۷,۸۲۱		۰	میلیون ریال	مواد اولیه	
۲,۵۳۴,۷۱۰	۰	۰	۳,۹۳۸,۴۸۵	۰	۰	۶,۱۱۵,۳۷۴	۰	۰	۱,۳۴۷,۸۲۱	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۶,۵۶۴,۸۵۰			۲۱,۵۳۶,۱۰۵			۳۲,۹۸۴,۱۰۰			۵,۱۱۶,۸۵۵				جمع کل	

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۳,۵۵۱,۴۱۶	۶۳۹,۰۰۷	۲,۴۳۹,۰۷۳	۸,۰۰۶,۱۱۴	۲,۱۰۳,۵۳۶	۷,۸۷۱,۸۰۷	هزینه حقوق و دستمزد
۲۵,۸۷۲	۹,۷۶۲	۳۹,۰۵۲	۱۷۴,۱۲۶	۶۶,۸۴۳	۲۶۷,۲۷۰	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱۴۳,۰۲۲	۲۸,۵۶۰	۱۱۴,۳۳۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۲۵۲,۴۱۶	۵۷,۶۴۹	۲۳۰,۵۹۵	هزینه مواد مصرفی
۲۳۰,۱۴۶	۹۵,۳۱۵	۲۹۳,۸۹۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۲,۵۹۳,۸۵۸	۲۵۹,۵۸۱	۲,۳۷۳,۱۲۳	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۲,۳۴۳,۴۹۴	۶۷۱,۸۵۱	۲,۷۱۴,۰۰۹	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۶۰۷,۹۳۳	۱۴۷,۲۰۰	۵۸۸,۸۰۱	۵۵,۲۸۹	۱۴,۶۸۱	۵۸,۷۲۳	هزینه حمل و نقل و انتقال
۶۸۳,۸۹۱	۳۹۷,۵۲۱	۹۳۸,۱۸۶	۵,۱۷۵,۴۳۳	۱,۶۱۹,۰۱۰	۵,۶۰۰,۷۸۶	سایر هزینه ها
۱۱,۹۳۶,۶۰۰	۲,۳۳۰,۳۳۸	۹,۳۸۶,۱۳۵	۱۳,۸۰۷,۴۰۰	۳,۸۹۰,۲۷۹	۱۴,۱۴۳,۵۱۸	جمع

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	نام شرکت
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سرمایه گذاری سایپا	۷۳	۱۰,۰۷۳,۲۱۲	۱۰,۰۷۳,۲۱۲	۰	۷۳	۰	
زامیاد	۳۹	۲,۵۴۹,۴۷۸	۲,۵۴۹,۴۷۸	۰	۳۹	۰	
پارس خودرو	۴۲	۸,۹۷۵,۰۴۹	۸,۹۷۵,۰۴۹	۰	۴۲	۰	
رایان سایپا	۵۵	۵,۷۳۷,۱۶۰	۵,۷۳۷,۱۶۰	۵۶۵,۷۳۵	۵۵	۵۶۵,۷۳۵	
پلاسکوکار	۶۹	۵۲۸,۶۵۴	۵۲۸,۶۵۴	۰	۶۹	۰	
کمک فنر ایندامین	۶۱	۲۹۴,۵۰۳	۲۹۴,۵۰۳	۰	۶۱	۰	
سایپا آذین	۵۵	۶۷۵,۷۳۶	۶۷۵,۷۳۶	۰	۵۴	۰	
سایپا شیشه	۶۷	۳۱۵,۷۶۱	۳۱۵,۷۶۱	۰	۶۷	۰	
رادیاتور ایران	۱۸	۳۱۰,۵۳۰	۳۱۰,۵۳۰	۲,۱۶۲	۱۸	۲,۱۶۲	
فنر سازی زر	۶	۳۳,۰۴۸	۳۳,۰۴۸	۰	۶	۰	
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۰	۷,۷۷۲,۴۱۲	۶,۴۴۴,۰۴۳	۷,۹۰۰	۱۰۰	۷,۹۰۰	
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۹۷	۱۷,۸۶۸,۶۰۶	۱۷,۸۶۸,۶۰۶	۰	۹۷	۰	
سازه گستر	۱۰۰	۳۹,۷۹۴,۸۴۹	۳۹,۷۹۴,۸۴۹	۰	۱۰۰	۰	
بازرگانی سایپایدک	۵۵	۲,۵۶۰,۹۰۶	۲,۵۶۰,۹۰۶	۳۷,۵۰۰	۵۵	۳۷,۵۰۰	
توسعه صنعتی خودرو	۷۷	۲,۶۶۴,۵۳۹	۲,۶۶۴,۵۳۹	۰	۷۷	۰	
سیویکو	۸۷	۲۰۰,۹۱۸	۲۰۰,۹۱۸	۰	۸۷	۰	
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۰	۸۵۵,۲۵۹	۸۵۵,۲۵۹	۱۳,۵۰۰	۱۰۰	۱۳,۵۰۰	
حمل و نقل چند وجهی سایپا	۵۱	۱,۲۰۵,۹۳۸	۱,۲۰۵,۹۳۸	۰	۵۱	۰	
مهندسی توسعه سایپا	۱۰۰	۶۵,۲۸۴	۶۵,۲۸۴	۰	۱۰۰	۰	
مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه خودرو ایران	۹۴	۹۱,۵۱۱	۹۱,۵۱۱	۵۶	۹۴	۵۶	
فرهنگی ورزشی سایپا	۱۰۰	۲۵۶,۹۴۷	۲۵۶,۹۴۷	۰	۱۰۰	۰	
کارگزاری رسمی بیمه سایپا	۸۰	۱۱۵,۲۱۰	۱۱۵,۲۱۰	۳۴۰,۱۹۲	۸۰	۳۴۰,۱۹۲	
فنر سازی زر	۰	۲,۹۸۳	۲,۹۸۳	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۲	۱۷۳,۸۵۶	۱۷۳,۸۵۶	۱,۷۳۳	۲	۱,۷۳۳	
کار گاز سیستم	۶۰	۱۱۹,۰۶۴	۱۱۹,۰۶۴	۱۰,۱۳۳	۶۰	۱۰,۱۳۳	
خدماتی مسافرتی هوایی ایران	۸۵	۸۸,۷۹۶	۸۸,۷۹۶	۰	۸۵	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	

سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۴۰۷,۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۲۷ | ۰

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 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
برگشت ذخیره زیان تعهدات معوق فروش	۱۵۴,۶۳۹	۴۷,۵۳۰
فروش سایر خدمات	۱۸۲,۰۵۲	۳,۳۳۰
برگشت زیان تعهدات معوق فروش	۰	۱,۲۸۵,۵۶۴
سایر	۰	۹۸۶
درآمد (هزینه) تسعیر ارز	۰	۲۲۸,۲۷۴
جمع	۳۳۶,۶۹۱	۱,۶۶۴,۷۷۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۱,۶۲۵,۸۰۶	۰
زیان تعهدات فروش	۴,۷۱۱,۳۹۶	۰
درآمد (هزینه) تسعیر ارز	۱,۱۹۶,۲۱۱	۰
سایر	۴۸,۲۳۲	۰
جمع	۷,۵۹۱,۶۳۵	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)			نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)
				ریالی	ارزی			
					مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۸,۱۵۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۸۹۱,۵۳۰	۱۷,۵۷۸,۶۴۵	۶۴,۱۸۲,۳۳۸	۰	۰	۸۱,۷۶۱,۸۸۳	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵,۸۹۱,۵۳۰	۱۷,۵۷۸,۶۴۵	۶۴,۱۸۲,۳۳۸	۰		۸۱,۷۶۱,۸۸۳	۷۷,۰۰۸,۱۵۷	جمع

	انتقال به دارایی	۰							
	هزینه مالی دوره	۵,۸۹۱,۵۲۰							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت سایپا 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت سایپا برنامه استفاده از ابزارهای مالی نوین از بازار سرمایه را نیز در دستور کار دارد .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۸۶۸,۹۰۰	۶۷۸
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۴۳۲,۲۸۱	۸۲,۲۸۷
جمع	۱,۳۹۱,۱۸۱	۸۴,۰۶۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد فروش اقساطی	۵,۸۹۲,۳۹۶	۴۸۱,۲۳۴
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۲۷۲,۹۳۹	۱۹,۵۶۷
سود(زیان) حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۱۶,۸۶۴	۱,۰۷۶
سایر	(۵۲,۳۷۶)	(۱۹,۲۵۷)
جمع	۶,۱۳۱,۸۲۳	۴۸۲,۷۲۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در کنار اقدامات جاری جهت افزایش سهم بازار ، باز نگری در هزینه های مختلف تولیدی ، عملیاتی و مالی جهت کاهش و بهینه سازی آنها در دستور کار قرار دارد.
--

«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 مغفوضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

