

شرکت: کارخانجات پلاستیک‌کار 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 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۸۹۲	۷,۹۲۸	۵۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳۳۲,۱۴۹	۳۳۴,۴۴۵	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۷,۵۰۳	۳۷,۶۹۳	(۱)	سود سهام پرداختنی	۷	۷	۰
موجودی مواد و کالا	۲۹۶,۳۳۱	۲۸۴,۴۵۰	۴	تسهیلات مالی	۱۵۳,۸۹۹	۱۵۳,۸۹۹	(۴۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۰,۲۵۸	۴۳,۱۸۸	(۵)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۰۸,۲۳۳	۶۹۶,۷۱۴	۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۲۰,۲۱۱	۱,۰۲۷,۰۰۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۲۰۸	۶,۲۰۸	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷	۱۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۵۲	۴,۰۵۳	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴,۴۳۰	۳۰,۸۵۰	(۳۱)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۱۴,۵۷۶	۱,۰۲۳,۴۸۲	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۳,۹۵۲	۹۳,۰۷۴	۲۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۸,۲۸۲	۱۱۳,۹۳۴	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۲۴,۵۵۲	۱,۰۲۳,۷۶۱	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۱۵۸,۵۹۳	۱,۱۴۰,۹۳۱	۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۱۳,۹۳۹	۹۱۳,۹۳۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۵	۴۵	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 سود (زیان) انباشته				
۵	(۲۳۲,۲۷۱)	(۲۳۹,۶۲۳)					
(۳)	۵۸۹,۵۳۴	۵۷۴,۱۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۰	۱,۷۳۰,۴۷۵	۱,۷۳۲,۷۸۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۱,۷۳۰,۴۷۵	۱,۷۳۲,۷۸۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۷۶,۰۰۹	۱,۱۲۶,۸۱۶	۴	۵,۶۹۵,۹۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۳۶,۵۶۷)	(۱,۰۶۳,۰۳۳)	۷	(۵,۲۳۷,۳۹۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۹,۴۴۲	۶۳,۷۷۴	(۲۸)	۳۴۸,۶۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۱۰۵)	(۴۶,۵۸۳)	۵	(۱۹۳,۰۷۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۶۷۱	۰	--	۱۳,۶۷۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۳,۲۹۶)	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۹۹۳)	۱۳,۸۹۴	--	۱۶۸,۲۳۲
هزینه‌های مالی	(۹,۴۶۵)	(۱۱,۹۸۳)	(۳۱)	(۱۶۷,۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۶	۱۲۲	(۱۳)	۴,۳۹۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۶۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵,۳۵۱)	۳,۰۳۴	--	۶,۰۷۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵,۳۵۱)	۳,۰۳۴	--	۶,۰۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۵,۳۵۱)	۳,۰۳۴	--	۶,۰۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۱۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۱۷۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۵,۳۵۱)	۳,۰۳۴	--	۶,۰۷۰

مجموعه داشبورد 212	ست	992	0	100.00	881
جمع		168,166	165,762	1.45	882,632

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	703	11,476	(93.87)	26,975
سپر مونتاز شده غیر رنگی پراید	ست	21,854	25,940	(15.75)	127,213
سپر مونتاز شده رنگی پراید 132	ست	4,526	2,504	80.75	12,659
سایر - پروژه ها	ماه	3	3	0.00	12
مجموعه سپر 111	ست	10,635	7,489	42.01	33,348
مجموعه داشبورد x100	ست	26,030	39,082	(33.40)	163,364
مجموعه رودری سری x100 سایپا	ست	12,476	19,693	(36.65)	93,936
مجموعه داشبورد تیا	ست	34,479	18,373	87.66	128,963
مجموعه سپر رنگی تیا	ست	23,450	19,513	20.18	100,092
مجموعه سپر 151	ست	2,767	1,717	61.15	14,454
مونتاز داشبورد سرانو	ست	5,321	6,340	(16.07)	28,108
مجموعه داشبورد ساینا	ست	11,226	6,999	60.39	58,023
مجموعه سپر رنگی ساینا	ست	12,412	6,633	87.12	58,464
سپر مونتاز شده 212	ست	1,292	0	100.00	764
مجموعه داشبورد 212	ست	992	0	100.00	846
جمع		168,166	165,762	1.45	847,221

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	میلیون ریال	592	7,139	(91.71)	19,465
سپر مونتاز شده غیر رنگی پراید	میلیون ریال	38,431	41,901	(8.28)	229,554
سپر مونتاز شده رنگی پراید 132	میلیون ریال	9,071	4,292	111.35	25,493
سایر - پروژه ها	میلیون ریال	87,624	99,714	(12.12)	510,251
مجموعه سپر 111	میلیون ریال	20,845	12,830	62.47	66,808
مجموعه داشبورد x100	میلیون ریال	147,009	228,390	(35.63)	911,403
مجموعه رودری سری x100 سایپا	میلیون ریال	8,573	9,610	(10.79)	64,241
مجموعه داشبورد تیا	میلیون ریال	287,514	151,596	89.66	1,055,933
مجموعه سپر رنگی تیا	میلیون ریال	52,283	40,925	27.75	238,385
مجموعه سپر 151	میلیون ریال	4,164	1,952	113.32	20,915
مونتاز داشبورد سرانو	میلیون ریال	337,055	431,569	(21.90)	1,733,507

مجموعه داشبورد ساین	میلیون ریال	114,128	73,837	54.57	586,573
مجموعه سیر رنگی ساین	میلیون ریال	46,666	23,061	102.36	216,789
سیر مونتاژ شده 212	میلیون ریال	5,597	0	100.00	3,329
مجموعه داشبورد 212	میلیون ریال	16,457	0	100.00	13,274
جمع		1,176,009	1,126,816	4.37	5,695,920

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	واقعی حسابرسی شده 1396/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	86,548	31,503	175	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	86,548	31,503	175	414,779
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(9,466)	(11,982)	(21)	(167,133)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	106	122	(13)	4,294
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(9,360)	(11,860)	(21)	(162,839)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,582)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(7,105)	(2,103)	238	(53,697)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	299
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(1,613)	--	(3,321)
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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(7,105)	(3,716)	91	(56,719)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	70,083	15,927	340	193,639

فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	--	0	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	135,796	--	0	4,292
بازپرداخت اصل استقراض	(443,172)	216	(22,274)	(70,421)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(307,376)	197	(22,274)	(66,129)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(113,737)	--	(6,347)	3,954
موجودی نقد در ابتدای دوره	120,999	(93)	120,999	7,938
تأثیر تغییرات نرخ ارز	676	--	0	0
موجودی نقد در پایان دوره	7,938	(90)	114,652	11,892
مبادلات غیرنقدی	0	--	0	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی