

گزارش حسابرس مستقل

درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده تعدیل شده

شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا (سهامی عام)

به انضمام اطلاعات مالی پیش بینی شده تعدیل شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا (سهامی عام)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده	۱
اطلاعات مالی پیش بینی شده	۱ الی ۱۵



گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده (تعدیل شده)

به هیات مدیره

شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا (سهامی عام)

- ۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده تعدیل شده شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیات مدیره شرکت است.
- ۲- با عنایت به میزان عملکرد واقعی شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال مالی ۱۳۹۲، تولید و فروش واقعی دارای انحراف قابل توجه نسبت به پیش بینی عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ می باشد. آثار مالی ناشی از عدم دستیابی به مقدار فروش پیش بینی شده بر سود ناخالص و هزینه های جذب نشده تولیدی برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.
- ۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه به استثناء آثار مورد مندرج در بند ۲، صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استاندارد های حسابداری ارائه شده است.
- ۴- آثار موارد مندرج در بندهای ۳ و ۴ گزارش بررسی اجمالی مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۲ این مؤسسه در خصوص کسری ذخیره مطالبات و موجودی های راکد در صورت اعمال بر سود قابل تقسیم سال مالی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ موثر می باشد.
- ۵- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویداد های پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد. در همین رابطه در نظر گرفتن آثار مالی ناشی از تغییر سطح عمومی قیمت ها و سیاست های اقتصادی کشور حائز اهمیت می باشد.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)
محقق سلطانی
۸۸۱۶۲۲
۸۰۰۸۲۴
نزی

۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سازمان بورس و اوراق بهادار

با احترام
به پیوست گزارش برنامه و بودجه تعدیل شده شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا (سهامی عام) و
یادداشت‌های توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۲ تقدیم می شود.

اجزای تشکیل دهنده پیش بینی سود(زیان) به قرار زیر است :

شماره صفحه

- | | |
|------|---|
| ۲ | • صورت سود و زیان پیش بینی شده |
| | • یادداشت های توضیحی: |
| ۳ | (۱) اهم رویه های حسابداری |
| ۳-۵ | (۲) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی |
| ۶-۱۵ | • یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت سود و زیان پیش بینی شده
و سایر اطلاعات مالی |

گزارش برنامه و بودجه پیش بینی شده شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا (سهامی عام)
در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

اعضاء هیئت مدیره

زعفر تنهاپور

(نماینده حقوقی مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا)

اسمعیل گوران اوریمی (نماینده حقوقی شرکت بازرگانی سایپا یک)

عباس شهریاری

(نماینده حقوقی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار)

ابراهیم آقابور

(نماینده حقوقی شرکت ایرانی تولید اتومبیل- سایپا)

مصطفی وحیدزاده

(شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا)

سمت

مدیرعامل

عضو هیئت مدیره

عضو مؤلف

هیئت مدیره

عضو غیر مؤلف

هیئت مدیره

عضو غیر مؤلف

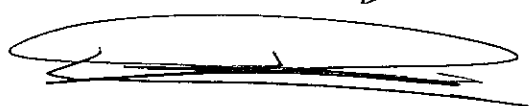
هیئت مدیره

رئیس و عضو

غیر مؤلف هیئت

مدیر

امضاء



شرکت کارخانجات یلاسکوکار ساییا (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

پیش بینی (تعدیل شده) سال ۱۳۹۲	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۶۳,۶۳۸	۶۰۰,۶۸۸	۳	فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
(۱,۱۴۳,۴۵۹)	(۵۶۱,۳۲۴)	۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
۱۲۰,۱۷۹	۳۹,۳۶۴		سود ناخالص
(۷۵,۸۶۱)	(۵۱,۹۱۴)	۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش
(۳۶,۱۱۹)	(۲۲,۷۱۸)	۶	خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۱۱,۹۸۰)	(۷۴,۶۳۲)		سود عملیاتی
۸,۱۹۹	(۳۵,۲۶۸)		هزینه های مالی
(۵۸,۸۴۸)	(۴۴,۱۳۶)	۹	خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۰۲	۴۶۵	۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵۰,۱۴۷)	(۷۸,۹۳۹)		مالیات بر درآمد
(۵۰,۱۴۷)	(۷۸,۹۳۹)		سود (زیان) عملیات در حال تداوم
.	.		سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
.	.		اثر مالیاتی
(۵۰,۱۴۷)	(۷۸,۹۳۹)		سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

پیش بینی (تعدیل شده) سال ۱۳۹۲	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۵۰,۱۴۷)	(۷۸,۹۳۹)	سود (زیان) خالص
۷,۹۰۴	۷,۹۰۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۳۶,۵۱۲)	(۳۲,۶۱۵)	تعدیلات سنواتی
(۲۸,۶۰۸)	(۲۴,۷۱۱)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۳۸۸)	(۳۸۸)	سود سهام
(۲۸,۹۹۶)	(۲۵,۰۹۹)	اندوخته قانونی
.	.	سایر اندوخته ها
(۲۸,۹۹۶)	(۲۵,۰۹۹)	
(۷۹,۱۴۳)	(۱۰۴,۰۳۸)	سود (زیان) انباشته در پایان سال

شرکت کارخانجات پلاستیکوکار سالیبا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲-۵- ظرفیت:

ظرفیت پیش بینی شده	علائم راقمی	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	ظرفیت مالی	واحد سنجش
پیش بینی (تعدیل شده) سال ۱۳۹۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳	پیش بینی (تعدیل شده) سال ۱۳۹۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	پیش بینی (تعدیل شده) سال ۱۳۹۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰
۳۰,۰۰۰	۹,۷۱۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سنت
۱۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۸۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سنت
۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سنت
۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سنت
۰	۰	۰	۰	۰	سنت
۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سنت
۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سنت
۱۳۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سنت
۱۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سنت
۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سنت
۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سنت

پر سنه سیر

مجموعه سیر ۱۳۱

مجموعه سیر ۱۳۲

مجموعه سیر ۱۱۱

مجموعه سیر ۱۵۱

مجموعه سیر تیتا (۲۳۱-۲۱۱)

مجموعه دانشورد تیتا (۲۳۱-۲۱۱)

مجموعه دانشورد سری X۱۰۰

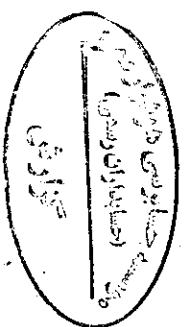
مجموعه رولری سری X۱۰۰

کنسول جلو X۱۰۰

کنسول عقب X۱۰۰

۲-۷- ظرفیت اسمی در پروژه بهره برداری اولیه مندرج در ارزیابیته ماهه سال ۹۲ از وزارت صنعت استان قزوین شامل تولید سالانه ۶۰۰ هزار عدد دانشورد و ۶۰۰ هزار عدد سیر می باشد که با اقدام طرح انتقال ۴ دستگاه

تولید منگین موجود در سایت تهران مجدد ظرفیت تولید مندرج در پروژه بهره برداری - توسط وزارت صنعت استان قزوین اصلاح خواهد شد .



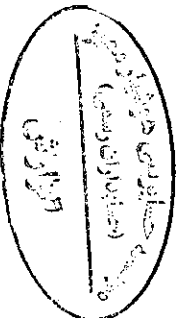
شرکت کارخانجات پلاستیک ساریا (سهامی عام)

بیان داشت های توضیحی صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲-۸- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۸۹		سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱		پیش بینی (تحلیل شده) سال ۱۳۹۲	
پیش بینی در تاریخ	واقعی	پیش بینی در تاریخ	واقعی	پیش بینی در تاریخ	واقعی	پیش بینی در تاریخ	پیش بینی
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ (اولین پیش بینی)	۱۳۸۹/۱۰/۲۹ (آخرین پیش بینی)	۱۳۸۹/۱۲/۵ (اولین پیش بینی)	۱۳۸۹/۱۲/۵ (آخرین پیش بینی)	۱۳۹۰/۱۱/۲۰ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۰/۱۱/۲۰ (آخرین پیش بینی)	۱۳۹۱/۱/۱۸ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۱/۱/۲۴ (آخرین پیش بینی)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۶۴۱,۱۶۷	۱,۶۴۱,۱۶۷	۱,۲۵۹,۴۹۵	۱,۹۷۵,۶۲۷	۱,۶۲۱,۹۱۰	۱,۳۹۶,۷۸۲	۲,۰۷۵,۸۷۱	۷۵۸,۳۱۶
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات							
۱,۵۱۹,۲۰۶	(۱,۵۱۹,۲۰۶)	(۱,۱۶,۷۸۰)	(۱,۷۷۵,۸۲۰)	(۱,۵۰,۸۷۴)	(۱,۳۰۲,۶۹۱)	(۱,۹۵۳,۸۳۸)	(۷۰۲,۱۰۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده							
۵۳,۰۱۹	۵۳,۰۱۹	۲۹,۷۹۸	۵۳,۶۹۰	۴۵,۰۸۵	۳,۶۸۰	۲۲,۷۷۰	۲۸,۶۶۱
سود عملیاتی							
۲۱,۰۳۱	۲۱,۰۳۱	۱,۲۲۰	۳,۳۷۱	۲,۷۸۲	۸,۶۱۲	۱,۵۵۲	(۲۲,۶۱۰)
سود(زیان) خالص							
						۱۹۲	(۵۰,۱۲۷)



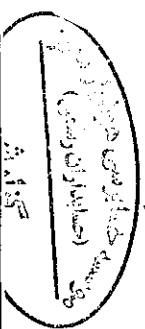
شرکت کارخانجات پلاستیک‌کار سنایا (سهامی عام)

بیلدایشته های توضیحی صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش خاص و درآمد ارائه خدمات :

پیش بینی تعدیل شده						واقعی					
سال ۱۳۹۲						دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰					
سود ناخالص	مبلغ	تاریخ متوسط	ریال	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	تاریخ متوسط	ریال	مقدار	فروش داخلی	
میلیون ریال	میلیون ریال	ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	ریال				
۲,۵۷۹	۲۱,۲۸۲	۷۰,۹۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۷,۹۷۰	۸۲,۵۵۰	۹,۷۱۳	ست	پوسته سیر		
۲۰,۳۶۹	۱۹۲,۷۰۴	۱,۲۸۴,۶۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۹,۷۰۶	۹۹,۰۴۳	۱,۲۸۸,۱۴۶	۷۶,۸۸۸	ست	مجموعه سیر ۱۳۱		
۲,۳۶۳	۲۲,۲۳۸	۱,۶۸۷,۵۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۳	۷,۶۲۶	۱,۶۷۲,۳۷۶	۵,۱۷۱	ست	مجموعه سیر ۱۲۴		
۶,۳۵۳	۷۳,۵۱۶	۱,۶۷۰,۳۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۷	۳۶,۰۶۸	۱,۶۷۲,۸۱۲	۲۴,۴۵۶	ست	مجموعه سیر ۱۱۱		
۵,۵۶۱	۶۹,۰۳۵	۱,۳۸۰,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۸	۳۵,۵۹۷	۱,۴۰۵,۶۶۳	۲۵,۳۲۴	ست	مجموعه سیر ۱۱۱ (۲۲۱-۲۱۱)		
۱۳,۳۷۵	۳۲۴,۴۹۲	۶,۳۸۹,۸۳۰	۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۹	۱۷۴,۶۷۹	۶,۶۶۷,۶۶۶	۲۶,۱۹۸	ست	مجموعه ماشین‌آلات (۲۲۱-۲۱۱)		
۵۸,۵۷۴	۴۵۶,۱۷۱	۲,۵۰۹,۰۰۸	۱۳,۰۰۰	۱۴,۱۱۱	۱۹۴,۳۵۸	۳,۷۱۳,۱۵۶	۵۲,۳۷۰	ست	مجموعه ماشین‌آلات سری X۱۰۰		
۱۱,۷۹۶	۹۱,۰۶۰	۷۰,۰۴۶۲	۱۳,۰۰۰	۳,۵۱۸	۳۶,۴۶۷	۶۹۶,۴۹۱	۵۲,۰۷۱	ست	مجموعه رولری سری X۱۰۰		
۱	۱,۱۲۷	۱۱۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۸۹۷	۱۱۲,۷۰۲	۷,۱۵۹	ست	کنترل جز X۱۰۰		
۵۸	۱,۷۳۰	۵۷,۶۶۷	۳,۰۰۰	۲۷	۸۰۷	۵۷,۶۷۲	۱۳,۹۹۳		کنترل عتی X۱۰۰		
(۶۸۶)	۱۱,۵۴۵		۱۲	۴,۲۰۸	۷,۶۳۱		۱۲	ماد	سایر قطعات غیر ممکن		
۱۲۱,۳۴۲	۱,۲۶۴,۹۰۰		۶۲۵,۰۱۲	۳۹,۷۱۷	۶۰۱,۰۴۱		۲۹۴,۱۵۵		جمع فروش ناخالص		
(۱,۱۴۱)	(۱,۱۴۱)		.	(۳۵۳)	(۳۵۳)		.		توجه: از فروش و تحلیلات		
۱۲,۱۸۰	۱,۲۶۴,۶۳۸		۶۴۵,۰۱۲	۳۹,۳۶۴	۶۰۰,۶۸۸		۲۹۲,۱۵۵		جمع فروش فروش و درآمد ارائه خدمات		



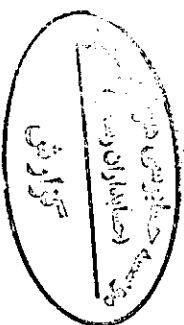
شرکت کارخانجات پلاستیک کار سیلیا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده:

درصد تغییرات	پیش بینی (تعدیل شده) سال ۱۳۹۲	نورده مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	شرح
-۵۳%	۹۹۸,۳۰۰	۴۵۹,۷۹۵	مواد مستقیم مصرفی
-۳۱%	۵۱,۸۱۰	۳۵,۵۳۵	دستورده مستقیم تولید
-۳۲%	۱۲۷,۸۳۹	۸۷,۰۸۵	سربار تولید
-۵۱%	۱,۱۷۷,۹۳۹	۵۸۲,۳۱۵	جمع هزینه های تولید
	(۳۲,۳۹۰)	(۲۱,۰۹۱)	هزینه جذب نشده در تولید
-۵۱%	۱,۱۳۳,۴۵۹	۵۶۱,۳۲۴	جمع هزینه های تولید
	.	.	(افزایش) کاهش موجودی کالای در جریان ساخت
-۵۱%	۱,۱۳۳,۴۵۹	۵۶۱,۳۲۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
۰%	۶,۸۸۶	۶,۸۸۶	موجودی کالای ساخته شده اول سال
۰%	(۶,۸۸۶)	(۶,۸۸۶)	موجودی کالای ساخته شده پایان سال
-۵۱%	۱,۱۳۳,۴۵۹	۵۶۱,۳۲۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته



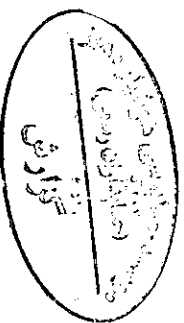
۱-۴۔ جدول گردش مقدماتی۔ ریاضی موجودی کالہ

سایر قطعات غیر همگن

شرکت کارخانجات پلاستیک سلیکا (سهامی عامه)
 پیاداشت های توضیحی صورت سود و زیان پیش بینی شده
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲-۴- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

پیش بینی (تبدیل شده) سال ۱۳۹۲										دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰									
پیش بینی			خرید طی سال			مصرف طی سال			واحد ساخت	پیش بینی			خرید طی سال			مصرف طی سال			واحد ساخت
موجودی پایان سال	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ		موجودی اول سال	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال				میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			
۷۵۲	۲,۳۷۹	۰,۳۲	۱۶,۲۴۴	۳۰,۰۰۰	۰,۵۴	۱۶,۲۴۴	۷۵۴	۰,۳۲	ست	۲,۳۷۹	۶,۲۹۲	۱,۷۱۳	۶,۲۹۲	۰,۴۵	۱,۷۱۳	۷۵۴	۰,۳۲	۲,۳۷۹	ست
۱۲,۰۰۵	۰,۹۷	۱۳,۳۴۵	۱۳۷,۲۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۰,۹۸	۱۳۷,۲۴۴	۱۲,۰۰۵	۰,۹۷	ست	۱۳,۳۴۵	۷۵,۴۸۴	۷۶,۸۸۸	۷۵,۴۸۴	۰,۹۸	۷۶,۸۸۸	۱۲,۰۰۵	۰,۹۷	۱۳,۳۴۵	ست
۸۸۴	۰,۸۶	۱,۰۳۳	۱۶,۹۹۴	۱۵,۰۰۰	۱,۱۳	۱۶,۹۹۴	۸۸۴	۰,۸۶	ست	۱,۰۳۳	۵,۸۵۸	۵,۱۷۱	۵,۸۵۸	۱,۱۳	۵,۱۷۱	۸۸۴	۰,۸۶	۱,۰۳۳	ست
۵,۰۲۰	۰,۹۳	۵,۴۰۷	۵۶,۱۸۱	۵,۰۰۰	۱,۱۲	۵۶,۱۸۱	۵,۰۲۰	۰,۹۳	ست	۵,۴۰۷	۲۷,۴۷۹	۲۴,۴۵۶	۲۷,۴۷۹	۱,۱۲	۲۴,۴۵۶	۵,۰۲۰	۰,۹۳	۵,۴۰۷	ست
۲,۳۵۵	۰,۷۷	۲,۵۱۴	۵۲,۷۵۷	۵,۰۰۰	۱,۰۶	۵۲,۷۵۷	۲,۳۵۵	۰,۷۷	ست	۲,۵۱۴	۲۶,۷۱۰	۲۵,۳۲۴	۲۶,۷۱۰	۱,۰۶	۲۵,۳۲۴	۲,۳۵۵	۰,۷۷	۲,۵۱۴	ست
۱۸,۱۳۱	۵,۱۱	۲,۵۴۴	۷۸۲,۹۷۷	۵,۰۰۰	۵,۴۶	۷۸۲,۹۷۷	۱۸,۱۳۱	۵,۱۱	ست	۲,۵۴۴	۱۳۷,۲۴۸	۱۳۷,۲۴۸	۱۳۷,۲۴۸	۵,۴۶	۱۳۷,۲۴۸	۱۸,۱۳۱	۵,۱۱	۲,۵۴۴	ست
۲۵,۷۸۲	۲,۵۱	۱۰,۲۷۸	۳۳۸,۴۰۶	۱۲,۰۰۰	۲,۴۸	۳۳۸,۴۰۶	۲۵,۷۸۲	۲,۵۱	ست	۱۰,۲۷۸	۱۳۸,۴۳۵	۵۲,۳۷۰	۱۳۸,۴۳۵	۲,۴۸	۵۲,۳۷۰	۲۵,۷۸۲	۲,۵۱	۱۰,۲۷۸	ست
۲,۸۴۵	۰,۴۱	۱,۴۲۱	۶۹,۵۸۸	۱۲,۰۰۰	۰,۵۴	۶۹,۵۸۸	۲,۸۴۵	۰,۴۱	ست	۱,۴۲۱	۷۷,۸۷۳	۵۲,۰۷۱	۷۷,۸۷۳	۰,۵۴	۵۲,۰۷۱	۲,۸۴۵	۰,۴۱	۱,۴۲۱	ست
۹۴۰			۷,۶۶۹			۷,۶۶۹	۹۴۰		م		۶,۳۸۴		۶,۳۸۴			۹۴۰			م
۷۱,۸۵۶			۹۹۸,۳۰۰			۹۹۸,۳۰۰	۷۱,۸۵۶		جمع کل		۲۵۹,۷۹۵		۲۵۹,۷۹۵			۷۱,۸۵۶			سفر خدمت غیر مسکن



شرکت کارخانجات پلاستیکی سانییا (سهامی عامه)
 پاداشت های توضیحی سود و زیان پیش بینی شده
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳-۴. پیش بینی سرپل تولید:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	سال ۱۳۹۲
مزایه حقوق و مزایا	۴۸,۰۷۰	۷۰,۳۲۸
مزایه انرژی	۴,۱۰۳	۶,۱۱۷
مزایه مواد غیر مستقیم و اقلام بسته بندی و ملزومات	۱۰,۶۶۸	۱۶,۰۸۴
مزایه استهلاک	۲۱,۱۰۸	۳,۹۵۸
سهم واحد های اداری فروش از سرپل	(۳,۰۸۳)	(۲,۱۱۰)
سایر مزایه ها	۶,۲۱۹	۸,۵۶۲
جمع سرپل تولید	۸۷,۰۸۵	۱۲۷,۸۴۹

۴-۴. وضعیت کارکنان:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	پیش بینی (تعدیل شده) سال ۱۳۹۲
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)	متوسط تعداد کارکنان (نفر)
دائم	تقراری	جمع
جمع حقوق و مزایا	تفر	تفر
میلیون ریال	تفر	تفر
کارکنان بخش تولید	۴	۴
	۲۶۰	۲۶۰
کارکنان بخش سرپل	۵	۵
	۱۹۱	۱۹۱
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۱۵	۱۵
	۴۶	۴۶
جمع	۲۴	۲۴
	۵۹۷	۵۹۷
	۶۲۱	۶۲۱
	۱۰۸,۶۳۵	۱۵۵,۹۲۰

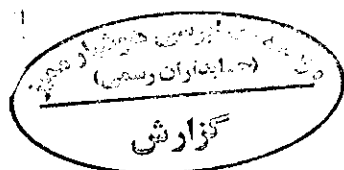
شرکت کارخانات یلاسکوکار ساییا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان پیش بینی شده
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

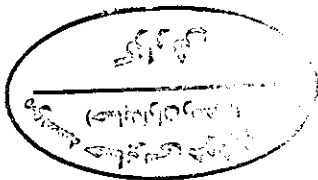
۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	پیش بینی (تعدیل شده) سال ۱۳۹۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه حقوق و مزایا	۲۵,۰۳۰	۳۳,۷۸۲
هزینه انرژی	۲۶	۳۴
هزینه استهلاك	۲۰۱	۲۶۸
هزینه حسابرسی	۱,۹۱۰	۱,۵۰۰
هزینه حمل و نقل	۲۰,۰۰۹	۳۲,۰۵۸
هزینه سهم دریافتی از هزینه های سربار	۳,۰۸۳	۴,۱۱۰
سایر هزینه ها	۱,۶۵۵	۴,۱۰۹
	<u>۵۱,۹۱۴</u>	<u>۷۵,۸۶۱</u>

۶- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	سال ۱۳۹۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه های جذب نشده در تولید	(۲۱,۰۹۰)	(۳۴,۴۹۰)
سایر	(۱,۶۲۸)	(۱,۶۳۰)
جمع	<u>(۲۲,۷۱۸)</u>	<u>(۳۶,۱۲۰)</u>





سود سهامی در سهام

سود سهامی (ریالی) در سهام
سود سهامی (ریالی) در سهام

۱۳۹۲ سال	۶۸۱
۱۳۹۲ سال	۶۸۱
۱۳۹۲ سال	۶۸۱
۱۳۹۲ سال	۶۸۱

سود سهامی - ۷

سود سهامی
سود سهامی (ریالی) در سهام
سود سهامی

۱۳۹۲ سال	۵۰۵
۱۳۹۲ سال	۵۰۵
۱۳۹۲ سال	۵۰۵
۱۳۹۲ سال	۵۰۵

شماره ۲

۷- سود سهامی در سهام و سود سهامی:

سود سهامی (ریالی) در سهام
سود سهامی (ریالی) در سهام
سود سهامی (ریالی) در سهام

شرکت کارخانجات پلاستیکو کار سایپا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۹- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

پیش بینی (تعدیل شده) سال ۱۳۹۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰
-------------------------------------	------------------------------------

ماده	ماده	نرخ سود	نوع قرارداد
------	------	---------	----------------

میلیون ریال

میلیون ریال

تسهیلات مالی ریالی:

بانک ها:

۱۶,۱۳۲	۲۰,۱۳۲	۲۷	مشارکت	موسسه مالی اعتباری مهر
۱۸۷,۰۶۳	۱۸۷,۰۶۳	۲۱	مشارکت	تجارت کاسپین
۲,۲۳۹	۶,۲۳۹	۲۳	مشارکت	تجارت کاسپین
۷۴,۶۰۴	۷۸,۶۰۴	۲۳	مشارکت	بانک ملت
۲,۱۸۰	۸,۱۸۰	۱۴	مشارکت	بانک صنعت و معدن
۸,۸۲۴	۸,۸۲۴	۲۳	مشارکت	بانک کشاورزی

سود و کارمزد سهامهای آتی

حصة بلند مدت

حصة جاری

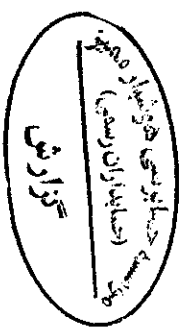
ماده

۲۹۱,۰۴۲	۳۰۹,۰۴۲
(۱۲,۱۴۱)	(۱۲,۱۴۱)
(۱۲۴,۲۶۳)	(۱۲۴,۲۶۳)
۱۵۴,۶۳۸	۱۷۲,۶۳۸
۱۵۴,۶۳۸	۱۷۲,۶۳۸

۹-۱- هزینه های مالی

تسهیلات دریافتی از بانک ها

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۸,۸۴۸	۴۴,۱۳۶
۵۸,۸۴۸	۴۴,۱۳۶



شرکت کارخانجات یلاسکوکار سایپا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان پیش بینی شده
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۲۹

۱۰- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	پیش بینی (تعدیل شده) سال ۱۳۹۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتها:		
وصول مطالبات تجاری	۳۳۳,۶۳۲	۵۶۸,۰۰۰
وصول سایر مطالبات	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
دریافت تسهیلات	۱۱۶,۵۳۶	۱۵۶,۵۳۶
سایر دریافتها	۳۰۰	۶۰۰
جمع دریافتها	۴۷۵,۴۶۸	۷۵۰,۱۳۶
پرداختها:		
خرید مواد اولیه	(۲۳۹,۵۹۲)	(۳۹۹,۳۲۰)
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۱۰۱,۹۶۱)	(۱۴۵,۶۵۸)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت (پروژه)	(۴,۲۰۰)	(۶,۰۰۰)
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۱۰۳,۰۸۵)	(۱۴۷,۲۶۴)
هزینه حمل	(۱۹,۲۳۵)	(۳۲,۰۵۸)
سایر پرداختها	(۲۸,۴۰۱)	(۴۰,۵۷۳)
جمع پرداختها	(۴۹۶,۴۷۳)	(۷۷۰,۸۷۳)
مازاد (کسری)	(۲۱,۰۰۵)	(۲۰,۷۳۷)
مانده وجه نقد اول سال	۳۲,۶۴۲	۳۲,۶۴۲
مانده وجه نقد پایان سال	۱۱,۶۳۷	۱۱,۹۰۵

* بنیاد می آری از این منابع استفاده کنید شکر الهی اینجاست - توضیح

[illegible]

۱۱-۱۲: ۱۱-۱۲

۱۲۸۱/۲/۲۸
 (۱۲۸۱) سال
 ۱۲۸۱/۲/۲۸