

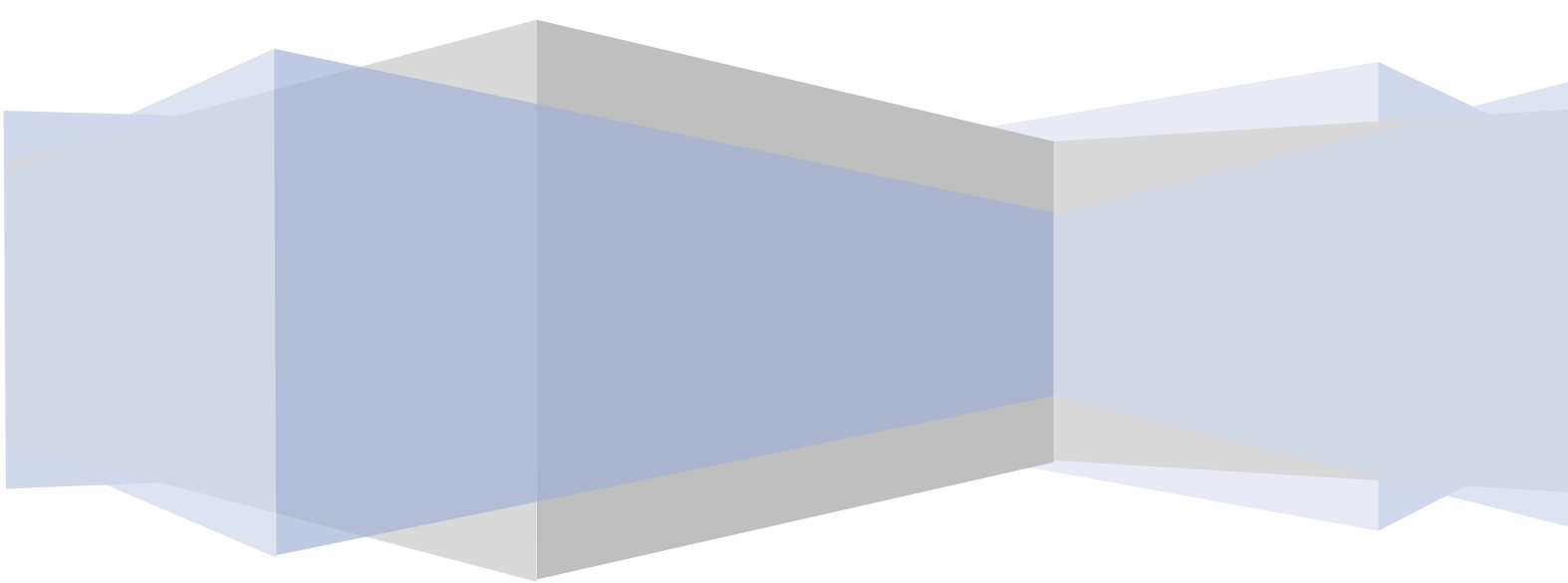


شرکت پلاسکو کار ساییا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

- 1- ماهیت کسب و کار صفحه ۲
- 2- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف صفحه ۶
- 3- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط صفحه ۷
- 4- نتایج عملیات و چشم اندازها صفحه ۸
- 5- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده صفحه ۱۶



شرکت پلاسکوکار سایپا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

گروه خودروسازی سایپا
شرکت پلاسکوکارسایپا
 (سهامی عام)



شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

شرکت پلاسکوکار سایپا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود در جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	نام نماینده	سمت	امضاء
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا	محمدرضا آرام	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
شرکت بازرگانی سایپا یدک	امیررضا نخعی	رییس و عضو موظف هیات مدیره	
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	محمد میوه چی	نایب رییس و عضو غیرموظف هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار	فریبرز رستم زاده	عضو غیرموظف هیات مدیره	
شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا	سید علی منصورزاده	عضو غیرموظف هیات مدیره	

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه فتح (کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج) مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا (کفش ملی سابق)
 تلفن: ۴۶۰۷۴۱۷۷-۸ دورنگار: ۴۶۰۷۹۴۳۲ کدپستی: ۱۳۸۷۱۱۳۸۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
 کارخانه: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین - کرج، روبروی نیروگاه برق شهید رجایی، شهرک صنعتی کاسپین
 تلفن: ۰۲۸-۳۲۸۴۸۶۹۰-۵ دورنگار: ۰۲۸-۳۲۸۴۸۶۹۰ کدپستی: ۳۴۴۵۱۸۱۹۱۶
 info@plascokarsaipa.com www.plascokarsaipa.com

ماهیت کسب و کار:

تعریف و ماهیت شرکت

شرکت پلاسکوکار سایپا هم اکنون یکی از بزرگترین سازندگان قطعات و مجموعه های پلیمری در کشور از طریق تزریق پلاستیک، رنگ و مونتاژ می باشد و نسبت به سال ۱۳۹۹ ماهیت شرکت تغییری نداشته است.

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی:

قوانین، مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت نسبت به گزارش تفسیری سال ۱۳۹۹ بدون تغییر می باشد.

ظرفیت تولید:

نسبت تولید واقعی به ظرفیت عملی	تولید واقعی		ظرفیت عملی		ظرفیت اسمی		واحد سنجش	نام محصول
	سال ۱۳۹۹	۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰		
۳۰٪	۲۶۶,۴۲۱	۹۰,۰۵۳	۳۰۰,۲۲۴	۳۰۰,۲۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ست	سپر
۱۹٪	۲۲۸,۸۹۶	۵۵,۴۲۲	۲۹۷,۷۲۶	۲۹۷,۷۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	عدد	داشبورد
۱۰٪	۱,۹۳۳	۳,۷۶۵	۳۶,۳۹۶	۳۶,۳۹۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ست	رودری
۲۳٪	۴,۵۵۸,۸۹۲	۱,۶۶۲,۲۷۷	۷,۲۰۸,۰۲۹	۷,۲۰۸,۰۲۹	.	.		سایر

شرکت پلاسکوکار سایپا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره

تغییرات در اعضای هیات مدیره به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شخصیت حقوقی عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات
۱	مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا	محمدرضا آرام	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	کارشناسی ارشد
۲	شرکت بازرگانی سایپا یدک	امیررضا نخعی	رئیس و عضو موظف هیات مدیره	۹۸/۰۷/۲۹	کارشناسی ارشد
۳	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	محمد میوه چی	نایب رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره	۹۸/۱۱/۲۰	کارشناسی ارشد
۴	شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا	سید علی منصورزاده	عضو غیرموظف هیات مدیره	۹۹/۱۱/۲۸	دکتری
۵	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	فریبرز رستم زاده	عضو غیر موظف هیات مدیره	۹۸/۰۳/۲۶	کارشناسی ارشد

سهامداران اصلی شرکت

برابر آخرین تغییرات در مالکیت شرکت ترکیب سهامداران و میزان سهام آنان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

درصد	تعداد سهام	سهامدار
۵۵,۹۸	۵۱۱,۶۱۴,۸۸۲	شرکت سایپا
۴۴,۰۲	۴۰۲,۳۲۳,۷۴۱	سایر اشخاص
۱۰۰٪	۹۱۳,۹۳۸,۶۲۳	جمع

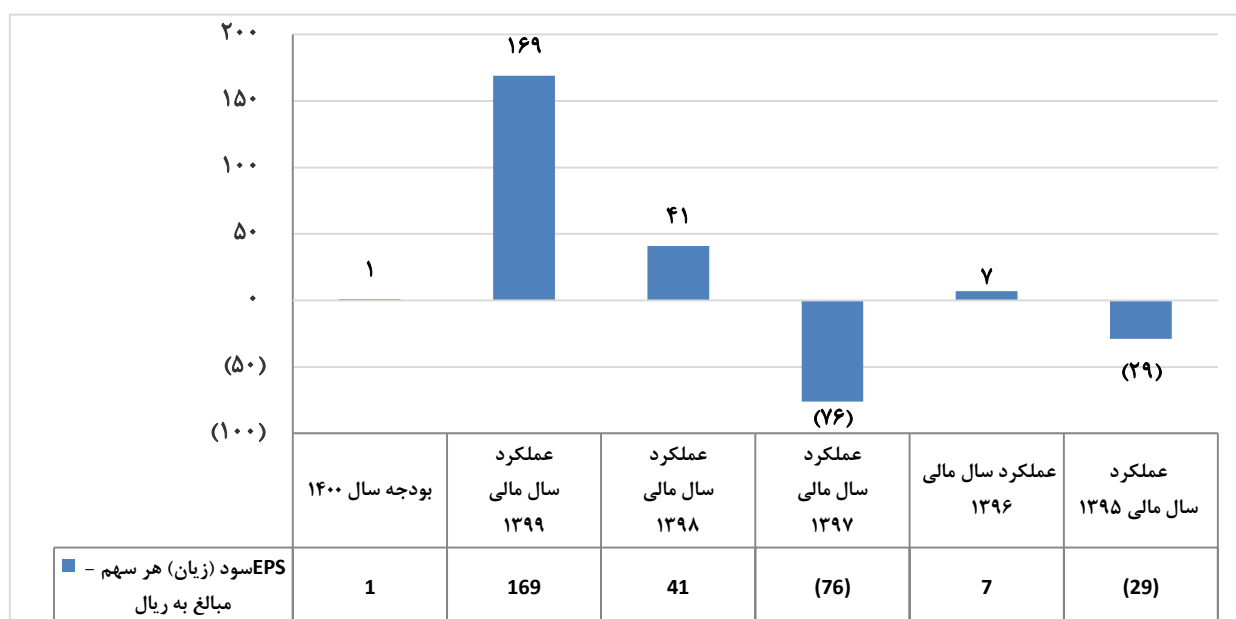
تغییرات سرمایه شرکت:

در دوره ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ تغییراتی در سرمایه شرکت رخ نداده است.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

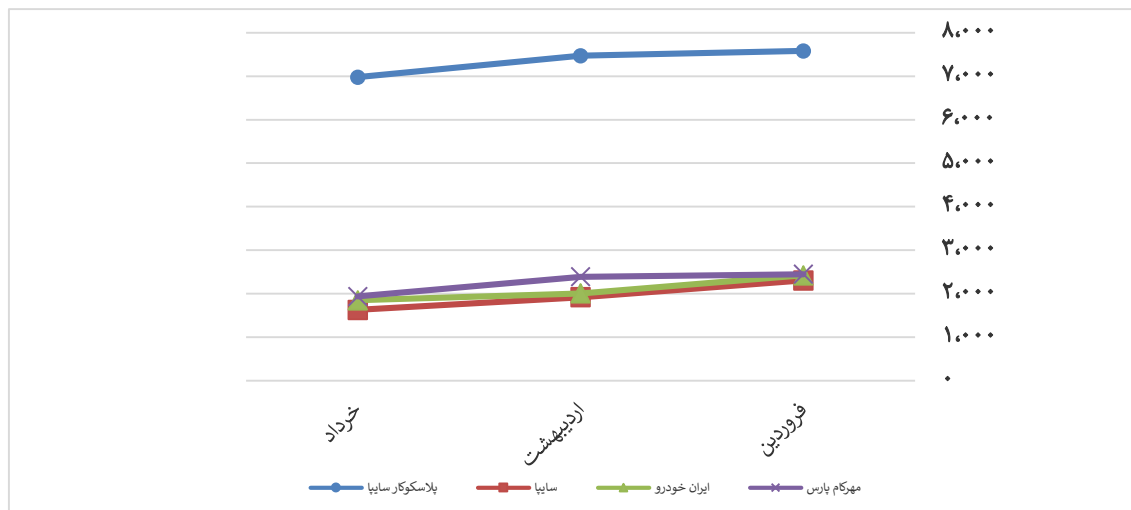
شرکت در آذر ماه ۱۳۶۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه لاستیک و پلاستیک با نماد پلاسک درج شده و سهام آن برای اولین بار در آذر ماه سال ۱۳۶۸ مورد معامله قرار گرفته است.

نمودار روند تغییر در سود هر سهم طی ۵ سال گذشته و پیش بینی سال جاری

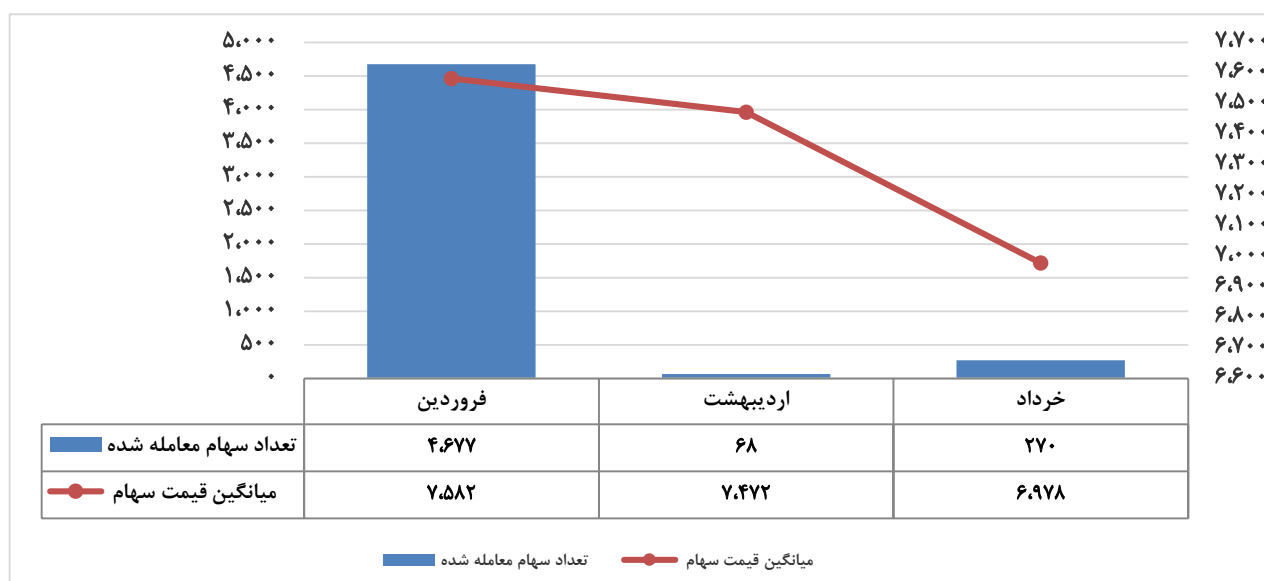


شرکت پلاسکوکار سایپا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

نمودار روند تغییر قیمت سهام شرکت در مقایسه با شرکتهای مهم خودرویی به تفکیک سه ماهه اول سال ۱۴۰۰



نمودار روند تغییر در قیمت و تعداد معامله هر سهم به تفکیک سه ماهه اول سال ۱۴۰۰



اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

شرکت پلاسکوکار سایپا در جهت توسعه راهکارهای نوین تأمین مالی، افزایش کارآفرینی، ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و بهره‌گیری از حداکثر توان و ظرفیت تولیدی با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و متعهد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اهداف برای شرکت به شرح ذیل تدوین و ارائه نموده است که عبارتند از:

- افزایش سهم از تولید گروه خودروسازی سایپا
- توسعه بازار یدک و ورود به بازارهای خارج از گروه سایپا
- تولید اقتصادی و مهندسی اثربخش ارزشها (مدیریت منابع و هزینه‌ها)
- تأمین منابع مالی با هزینه‌های مناسب
- توسعه محصول و فرایند
- بهبود بهره‌وری فرایندها
- ارتقای فرایندها و بهبود مستمر
- حفظ و توسعه مشتریان ارزشمند
- توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات - ICT
- توسعه مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای
- توسعه زیرساخت‌های HSE
- توسعه فرهنگ و ارزشهای سازمانی (بهبود مستمر، وفاداری و ...)

الف) وضعیت مصرف انرژی:

عمده ترین مصرف انرژی در شرکت پلاسکوکار سایپا با توجه به نوع تولید (تزریق پلاستیک و رنگ آمیزی)، انرژی برق و گاز می باشد که رابطه مستقیم با میزان تولید و تعداد شیفت کاری دارد و جهت کنترل و کاهش مصرف انرژی، این شرکت از طریق کاهش ضایعات تولید، برنامه ریزی دقیق در تغییر برنامه تولید محصولات و تعمیرات و نگهداری مناسب و به موقع ماشین آلات در راستای مصرف انرژی کمتر اقدام نموده و بهینه سازی مذکور براساس بررسی و توجیه اقتصادی و فنی در سرلوحه عملیات این شرکت می باشد.

ب) عملکرد زیست محیطی:

یکی از اهداف مهم شرکت پلاسکوکار سایپا، بهبود عملکرد زیست محیطی در جلوگیری از ایجاد آلاینده ها می باشد که در دوره های سه ماهه نسبت به انجام پایشهای خروجی آگروز فنها در قالب گزارش خود اظهاری اقدام می نماید تا ضمن پایش، در صورت نیاز اقدامات لازم جهت کاهش میزان آلایندهی انجام شود.

مهمترین منابع، ریسک ها و روابط:

الف) منابع

منابع در دسترس شرکت پلاسکوکار سایپا شامل منابع مالی و غیر مالی است. منابع مالی شامل وجوه نقد، مطالبات تجاری و غیرتجاری می باشد. همچنین شرکت در صورت نیاز به تامین مالی می تواند با استفاده از تسهیلات بانکی به منابع مالی مورد نیاز خود دست یابد. مهمترین مصارف منابع مالی تهیه مواد اولیه جهت تولیدات می باشد.

منابع غیر مالی شرکت شامل منابع انسانی و نیروهای متخصص و کارآمد، دارایی های ثابت، بهره مندی از تکنولوژی استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مدرن و موجودی مواد و کالا می باشد.

ب) ریسک ها

فعالیت هر شرکت تولیدی با ریسک هایی مواجه است که ریسک های عمده این شرکت عبارتند از:

ریسک قیمت نهاده های تولید، ریسک کاهش نقدینگی، ریسک نرخ ارز، ریسک وجود رقبا در بازار

شرکت پلاسکوکار سایا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

نتایج عملکرد و چشم اندازها:

گزارش مقایسه ای صورت وضعیت مالی:

ارقام به میلیون ریال
 (تجدید ارائه شده)

حساب	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۹۵۲,۷۱۳	۹۹۲,۲۶۴	۹۶۲,۲۸۴	۹۹۳,۰۰۲
دارایی های نامشهود	۳,۵۷۵	۴,۴۱۸	۳,۷۴۴	۴,۴۲۸
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
دریافتی های بلند مدت	۶,۴۰۱	۹۱۰	۶,۴۹۴	۹۱۰
دارایی های غیر جاری	۹۶۳,۷۰۶	۹۹۷,۶۰۹	۹۷۳,۵۳۹	۹۹۸,۳۵۷
پیش پرداخت	۸۰,۳۵۰	۳۵,۵۲۳	۷۷,۷۴۵	۳۲,۹۸۹
موجودی مواد و کالا	۷۳۰,۵۶۰	۳۱۲,۴۵۲	۵۲۹,۲۹۸	۳۰۶,۲۰۰
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱,۵۴۸,۴۳۷	۸۴۷,۱۳۹	۱,۷۶۲,۳۶۱	۱,۰۷۰,۰۴۰
موجودی نقد	۴۲,۹۵۸	۲۴,۱۶۶	۳۴,۵۱۹	۱۴,۸۵۵
دارایی های جاری	۲,۴۰۲,۳۰۵	۱,۲۱۹,۲۸۰	۲,۴۰۳,۹۲۴	۱,۴۲۴,۰۸۴
جمع دارایی ها	۳,۳۶۵,۰۱۱	۲,۲۱۶,۸۸۹	۳,۳۷۶,۴۶۳	۲,۴۲۲,۴۴۱
سرمایه	۹۱۳,۹۳۹	۹۱۳,۹۳۹	۹۱۳,۹۳۹	۹۱۳,۹۳۹
صرف سهام	۷,۵۷۰	۰	۷,۵۷۰	۰
صرف سهام خزانه	(۱۶,۷۴۸)	۰	(۱۶,۷۴۸)	۰
اندوخته قانونی	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱
سایر اندوخته ها	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
سود (زیان) انباشته	(۲۱۵,۲۰۶)	(۵۶۷,۴۴۲)	(۲۱۲,۲۲۹)	(۳۶۶,۶۵۵)
حقوق مالکانه	۶۹۹,۴۳۰	۳۵۶,۳۷۳	۷۰۲,۴۰۷	۵۵۷,۱۶۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷,۴۱۶	۶۳,۰۲۰	۱۳,۹۹۴	۴۷,۴۹۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶۱,۶۷۶	۲۴۰,۱۴۱	۳۳۷,۵۰۵	۱۸۲,۹۳۸
بدهی های غیر جاری	۴۷۹,۰۹۲	۳۰۳,۱۶۱	۳۴۱,۴۹۹	۲۳۰,۴۲۸
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲,۱۴۷,۵۴۵	۱,۵۲۴,۰۲۵	۲,۲۸۳,۳۸۹	۱,۶۰۰,۸۰۳
سود سهام پرداختی	۷	۷	۷	۷
تسهیلات مالی	۳۸,۹۳۶	۳۳,۳۲۳	۴۹,۱۶۲	۳۴,۰۴۳
بدهی های جاری	۲,۱۸۶,۴۸۱	۱,۵۵۷,۲۵۵	۲,۳۳۲,۵۵۷	۱,۶۳۴,۸۵۳
جمع بدهی ها	۲,۶۶۵,۵۸۰	۱,۸۶۰,۵۱۶	۲,۶۷۴,۰۵۶	۱,۸۶۵,۲۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳,۳۶۵,۰۱۱	۲,۲۱۶,۸۸۹	۳,۳۷۶,۴۶۳	۲,۴۲۲,۴۴۱

صورت وضعیت مالی شرکت پلاسکوکار سایا در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شاهد تغییرات زیر بوده که به تفصیل ارائه می گردد.

- داراییهای غیرجاری در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال تغییر قابل توجه ای نداشته است.
- داراییهای جاری در پایان دوره ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹۷ درصد افزایش داشته است که از دلایل آن می توان به افزایش در حسابهای دریافتی و موجودی مواد و کالا اشاره کرد.
- بدهی های غیرجاری شرکت در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۸ درصد افزایش داشته است که عمده ترین دلایل آن افزایش ۹۲ درصدی ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و کاهش ۷۲ درصد در تسهیلات مالی بلند مدت است.
- بدهی های جاری نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است دلیل اصلی آن افزایش پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها می باشد.

شرکت پلاسکوکار سایا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

گزارش مقایسه ای صورت سود و زیان:

ارقام به میلیون ریال

(تجدید ارائه شده)

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش خالص	۲,۹۳۸,۶۹۸	۹۳۴,۶۱۳	۷,۱۹۰,۶۸۵	۵,۱۱۱,۶۹۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۷۳۰,۰۵۵)	(۹۷۵,۴۲۶)	(۶,۳۶۷,۴۵۱)	(۴,۶۰۱,۳۵۹)
سود ناخالص	۲۰۸,۶۴۳	(۴۰,۸۱۳)	۸۲۳,۲۳۴	۵۱۰,۳۳۳
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱۹۹,۶۷۰)	(۹۹,۸۵۶)	(۶۲۸,۱۴۸)	(۴۱۷,۳۵۷)
سایر درآمدها	۵,۶۷۹	۱,۱۹۷	۱۵,۳۰۲	۲۴,۷۵۸
سایر هزینه ها	(۱۵,۵۹۱)	(۱۶,۰۵۷)	(۵۱,۳۲۲)	(۵۴,۴۱۴)
سود عملیاتی	(۹۳۹)	(۱۵۵,۵۲۹)	۱۵۹,۰۶۶	۶۳,۳۲۲
هزینه های مالی	(۱,۹۲۸)	(۲,۳۴۹)	(۱۱,۷۴۳)	(۲۷,۳۴۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۱۰)	۱۱۳	۷,۱۰۳	۱,۴۱۶
سود خالص	(۲,۹۷۷)	(۱۵۷,۷۶۵)	۱۵۴,۴۲۶	۳۷,۳۹۳
EPS	(۳)	(۱۷۳)	۱۶۹	۴۱

- **فروش خالص (درآمدهای عملیاتی)**
فروش محصولات طی دوره ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۱۴ درصد افزایش داشته است که دلیل اصلی آن افزایش در تعداد و نرخهای فروش می باشد.
- **بهای تمام شده کالای فروش رفته**
بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸۰ درصد افزایش داشته است که عمده ترین دلیل آن افزایش تولید و نرخ خرید مواد اولیه می باشد.
- **هزینه های اداری و فروش**
طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است دلیل اصلی آن افزایش نرخ کرایه حمل و نقل محصولات و افزایش هزینه حقوق و دستمزد مطابق بخشنامه وزارت کار می باشد.
- **هزینه های مالی**
هزینه های مالی شرکت در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱,۹۲۸ میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است دلیل آن پرداخت به موقع اقساط و عدم استمهال وام های بانکی می باشد.
- **دلایل زیان دهی شرکت**
عمده ترین دلیل زیان دهی شرکت، افزایش در عوامل تولید و به تبع آن افزایش بهای تمام شده محصولات می باشد. راهکار مناسب جهت خروج از زیان شرکت، متناسب کردن تمامی نرخهای فروش محصولات براساس نرخهای بهای تمام شده می باشد که در سال ۱۳۹۹ نرخهای فروش برخی از محصولات بروز رسانی شد و در سال ۱۴۰۰ تلاش می گردد کلیه نرخهای فروش محصولات متناسب سازی گردد.

شرکت پلاسکوکار سایا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

نظابق راهبردی نتایج عملکرد فروش در مقایسه با سال گذشته:

گزارش مقایسه ای مقدار فروش:

نام محصول	واحد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پوسته سپر	ست	۴۵,۱۲۶	۲۹۲	۱۱,۹۰۱
سپر مونتاژ شده ۱۳۱	ست	۴۸۰	۷,۰۱۰	۱,۱۹۷
سپر مونتاژ شده رنگی ۱۳۲	ست	۰	۰	۰
مجموعه سپر ۱۱۱	ست	۱۳۴	۴۸۸	۶۵۱
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۵,۵۳۳	۵,۶۸۳	۲۷,۸۹۷
مجموعه سپر رنگی تپیا	ست	۱۸,۰۰۰	۹,۷۰۷	۵۱,۲۹۵
مجموعه سپر رنگی ساین	ست	۸,۰۶۶	۹,۲۰۰	۵۳,۰۹۵
مجموعه سپر رنگی ۲۱۲	ست	۸,۸۸۲	۱۵,۵۲۹	۱۱۸,۳۱۲
مجموعه سپر رنگی sp100	ست	۴,۳۴۵	۰	۲,۰۷۳
مجموعه داشبورد X100	عدد	۳۳۲	۲۸,۶۰۰	۴۵,۵۵۹
مجموعه داشبورد تپیا	عدد	۳۸,۰۰۵	۲۰,۲۲۸	۱۱۱,۸۵۳
مجموعه داشبورد ساین	عدد	۱۲,۴۸۶	۱۱,۰۶۸	۶۷,۰۹۱
مجموعه داشبورد ۲۱۲	عدد	۹۹۰	۰	۲,۶۷۰
مونتاژ داشبورد sp100	عدد	۳,۷۷۶	۶	۱,۸۱۳
مجموعه رودری sp100	ست	۳,۷۷۶	۰	۱,۹۳۳
سایر	ماه	۳	۳	۱۲

گزارش مقایسه ای مبلغ فروش:

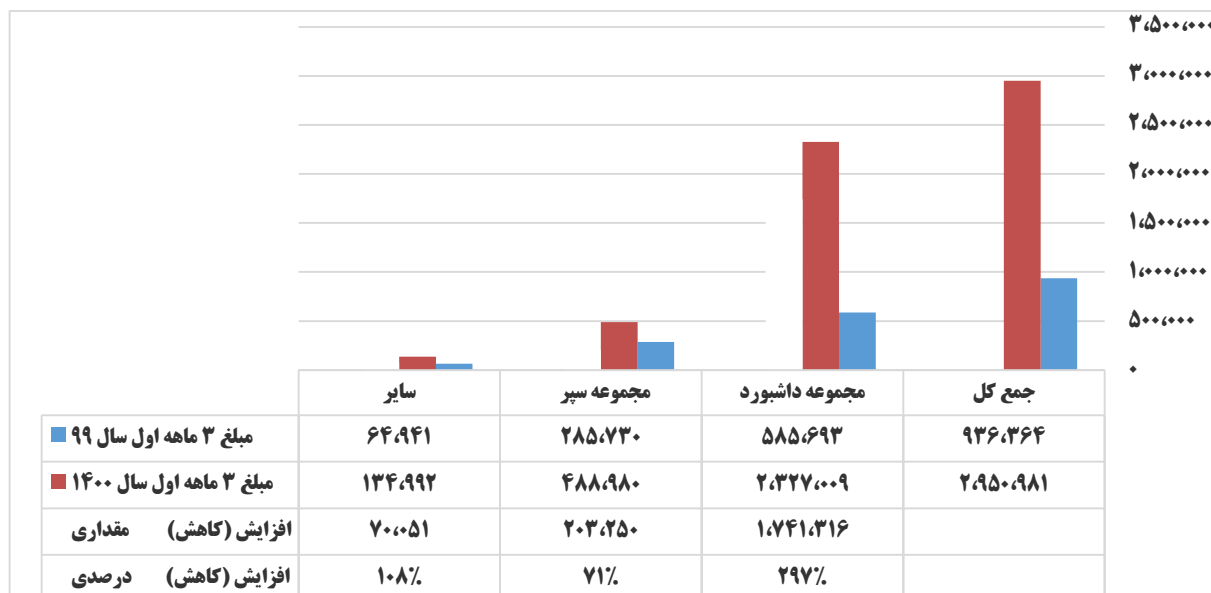
نام محصول	واحد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پوسته سپر	میلیون ریال	۳۷,۲۲۹	۶۷۸	۷۶,۵۵۷
سپر مونتاژ شده ۱۳۱		۲۳,۵۵۰	۲۰,۹۰۹	۵۸,۰۳۰
سپر مونتاژ شده رنگی ۱۳۲		۰	۰	۰
مجموعه سپر ۱۱۱		۶۵۸	۱,۷۱۵	۳,۲۰۳
مجموعه سپر ۱۵۱		۱۱,۳۳۵	۱۳,۲۰۱	۵۷,۶۳۶
مجموعه سپر رنگی تپیا		۱۳۰,۳۷۸	۵۰,۶۵۹	۳۴۸,۵۲۸
مجموعه سپر رنگی ساین		۸۴,۳۱۴	۵۳,۰۸۸	۵۱۹,۶۵۱
مجموعه سپر رنگی ۲۱۲		۹۸,۵۹۰	۱۴۵,۴۸۰	۷۹۷,۰۴۹
مجموعه سپر رنگی sp100		۹۲,۹۲۶	-	۴۵,۱۵۰
مجموعه داشبورد X100		۵,۷۹۲	۲۱۳,۷۵۱	۴۱۵,۴۹۹
مجموعه داشبورد تپیا		۱,۳۸۸,۳۵۵	۲۱۶,۹۵۷	۱,۹۶۷,۵۵۱
مجموعه داشبورد ساین		۶۰۳,۲۰۲	۱۵۴,۷۲۴	۲,۱۸۲,۸۸۰
مجموعه داشبورد ۲۱۲		۴۵,۶۹۶	-	۱۰۲,۸۸۱
مونتاژ داشبورد sp100		۲۸۳,۹۶۴	۲۶۱	۱۵۲,۹۶۱
مجموعه رودری sp100		۶۸,۱۶۸	-	۳۵,۰۲۰
سایر		۶۶,۸۲۴	۶۴,۹۴۱	۶۱۲,۱۴۲
جمع		۲,۹۵۰,۹۸۱	۹۳۶,۳۶۴	۷,۳۷۴,۷۴۸
برگشت از فروش		(۱۲,۲۸۳)	(۱,۷۵۱)	(۱۸۴,۰۶۳)
جمع		۲,۹۳۸,۶۹۸	۹۳۴,۶۱۳	۷,۱۹۰,۶۸۵

شرکت پلاسکوکار سایا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

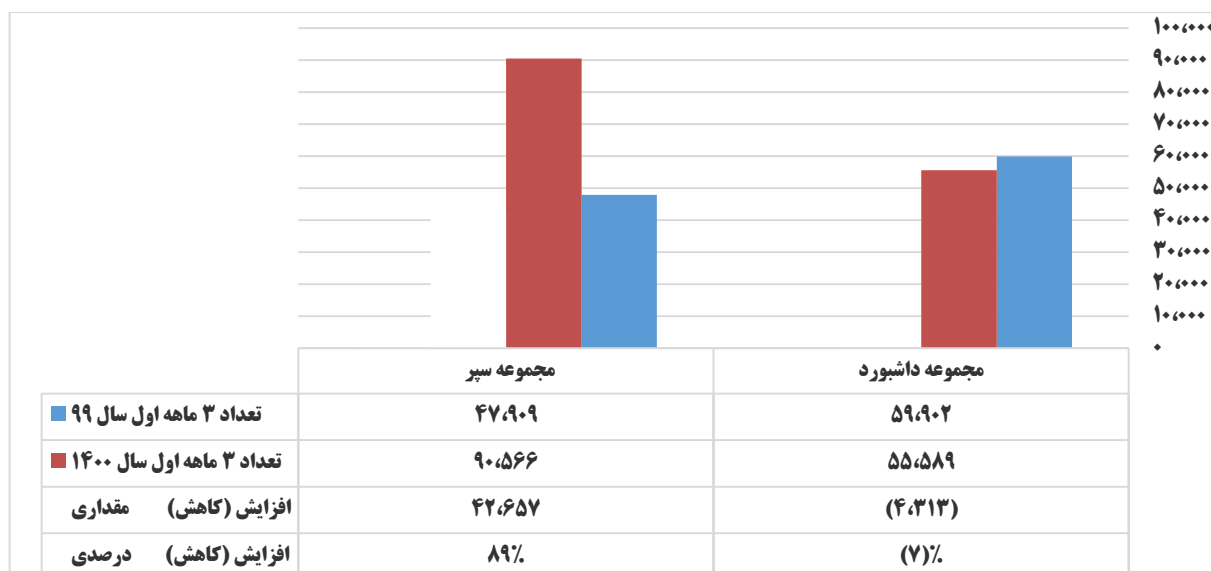
گزارش مقایسه ای خلاصه فروش:

محصول	واحد	تعداد ۳ ماهه اول سال ۹۹	تعداد ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰	درصد افزایش (کاهش)	مبلغ ۳ ماهه اول سال ۹۹	مبلغ ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰	درصد افزایش (کاهش)
مجموعه داشبورد	عدد	۵۹,۹۰۲	۵۵,۵۸۹	(۷)٪	۵۸۵,۶۹۳	۲,۳۲۷,۰۰۹	۲۹۷٪
مجموعه سپر	ست	۴۷,۹۰۹	۹۰,۵۶۶	۸۹٪	۲۸۵,۷۳۰	۴۸۸,۹۸۰	۷۱٪
سایر	-				۶۴,۹۴۱	۱۳۴,۹۹۲	۱۰۸٪
جمع کل					۹۳۶,۳۶۴	۲,۹۵۰,۹۸۱	۲۱۵٪

نمودار مقایسه ای ریالی فروش دوره ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ با دوره مشابه سال گذشته



نمودار مقایسه ای تعدادی فروش دوره ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ با دوره مشابه سال گذشته



شرکت پلاسکوکار سایپا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

گزارش مقایسه ای صورت جریان وجوه نقد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۱۴۸	۹,۷۰۳	۶۷,۳۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۱,۱۴۸	۹,۷۰۳	۶۷,۳۷۰
جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۰۹۶)	(۵۰۱)	(۲,۴۵۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود			(۵۱۲)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۱۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۰۹۶)	(۳۸۹)	(۲,۹۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱۰,۰۵۲	۹,۳۱۴	۶۴,۳۹۹
جریان نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت نقدی حاصل از صرف سهام		-	۷,۵۷۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه		-	۶۹,۲۸۲
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه		-	(۸۶,۰۳۰)
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات		-	-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۴۶)	(۲۳۳)	(۳۲,۹۵۶)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴)	(۷)	(۹,۲۰۴)
تأمین مالی توسط سهامدار اصلی		۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱,۳۸۰)	(۲۴۰)	(۵۱,۳۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۶۷۲	۹,۰۷۴	۱۳,۰۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۵۱۹	۱۴,۸۵۵	۱۴,۸۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۳۳)	۲۳۷	۶,۶۰۲
مانده وجه نقد در پایان سال مالی	۴۲,۹۵۸	۲۴,۱۶۶	۳۴,۵۱۹

وضعیت سرمایه در گردش شرکت:

در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه سال ۱۴۰۰، شرکت وجوه نقدی معادل ۴۳ میلیارد ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۲,۴۰۲ میلیارد ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۲,۱۸۶ میلیارد ریال داشته است که این موضوع بیانگر این است که شرکت دارایی های جاری و نقد شونده کافی برای پوشش بدهی های کوتاه مدت دارد.

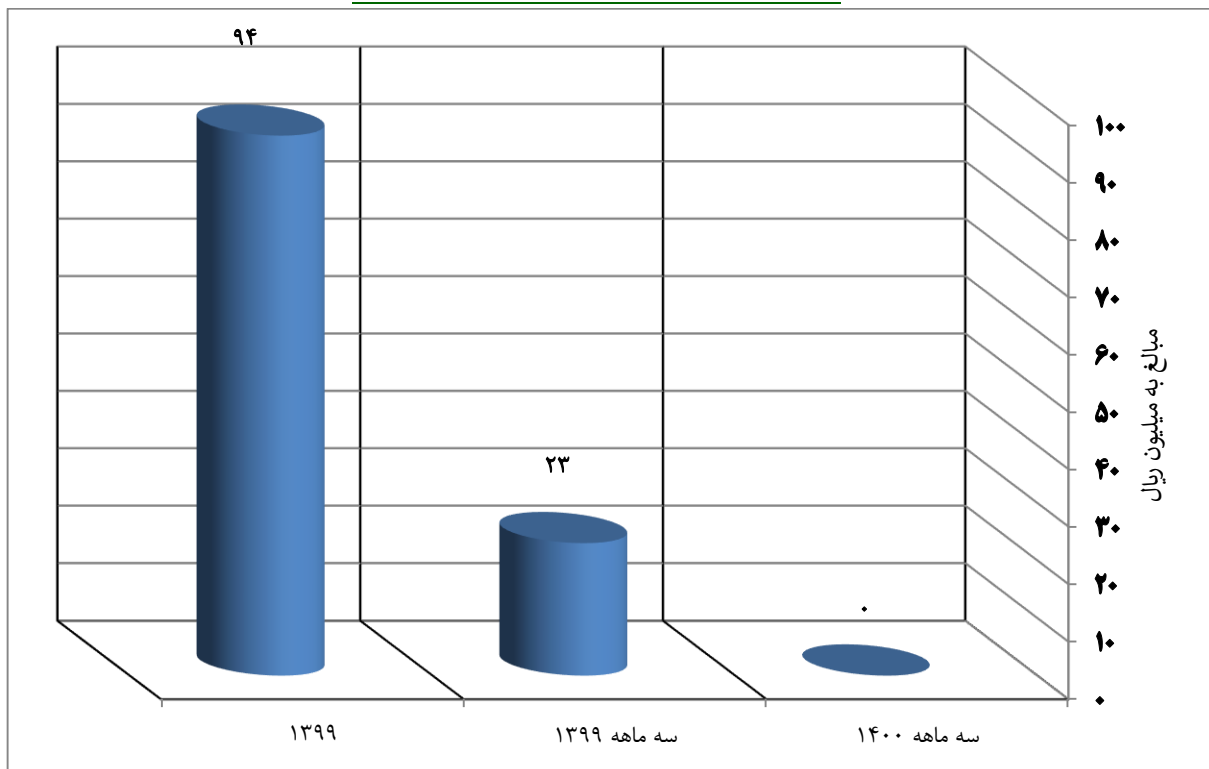
تعهدات سرمایه ای:

در خصوص تعهدات سرمایه ای شرکت که مربوط به پروژه های در دست اقدام می باشد تغییری نداشته است.

مشارکت کارکنان:

داشتن نیروهای متخصص و کارآمد در شرکت از مهمترین ارکان در جهت تصمیم سازی و اجرایی نمودن تصمیمات مدیریت کلان می باشد. از این رو شرکت با برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و سمینارهای تخصصی درون سازمانی و برون سازمانی همواره در نظر دارد تا سرمایه انسانی خویش را در بالاترین سطوح علمی و مهارتی قرار دهد.

نمودار روند کاهشی هزینه های آموزشی



- علت کاهش هزینه های آموزشی عمدتاً به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی جهت مبارزه با انتشار ویروس کرونا بوده است و شرکت با برنامه ریزی انجام شده نسبت به آموزش های مجازی تمرکز نموده است.

شاخص های سنی و تجربی و تحصیلی کارکنان بر حسب نوع شغل:

شرح	میانگین سن کارکنان		میانگین سنوات تحصیل کارکنان		میانگین میزان تجربه کارکنان	
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
مستقیم تولیدی	۳۷	۳۶	۱۲	۱۲	۱۰	۹
غیر مستقیم تولیدی	۴۰	۳۹	۱۴	۱۴	۱۱	۱۱
مالی و اداری	۳۹	۳۸	۱۵	۱۵	۱۰	۹
بازرگانی	۳۸	۴۰	۱۷	۱۵	۱۱	۱۱

جدول تعداد کارکنان:

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹
مستقیم تولیدی	۲۴۶	۲۵۱
غیر مستقیم تولیدی	۲۵۵	۲۴۹
مالی و اداری	۷۵	۷۳
بازرگانی	۹	۲۰
جمع	۵۸۵	۵۹۳

پروژه ها و طرح ها:

- کامپاندسازی از جمله پروژه های استراتژیک شرکت می باشد که با نهایی شدن آن وابستگی تامین مواد کامپاند شده تا حد قابل توجه ای کاهش می یابد و برای شرکت ارزش افزوده مناسبی ایجاد می نماید. این پروژه مراحل تصویب و سفارش گذاری را پشت سر گذاشته و مبلغ پیش پرداخت برای ساخت دستگاه به پیمانکار خارجی انجام شده و دستگاه کامپاند ساخته شده است و در مرحله پرداخت نهایی مبلغ به پیمانکار جهت حمل و فراهم نمودن شرایط استقرار در شرکت می باشد.

- پروژه محصول SP100 CUV از محصولات جدید سایپا می باشد که قرار است در سال ۹۹ به مرحله تولید انبوه برسد که پیمانکار ساخت قالبها، شرکتی از کشور چین می باشد. و اقدامات لازم براساس جدول زمانبندی شرکت سایپا انجام خواهد شد.

- از جمله محصولات جدید سایپا برای سال ۹۹، پروژه کوئیک استاندارد می باشد. در این پروژه ۱۳ قطعه به شرکت پلاسکوکار واگذار شده که پیمانکار ساخت کلیه قالبها، شرکتی از کشور چین می باشد. پروژه در مرحله تأیید نمونه اولیه یک روز خط می باشد.

شرکت پلاسکوکار سایا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

نسبتهای مالی:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	فرمول محاسبه	شرح نسبت
نسبت های نقدینگی:				
۱,۰۳	۰,۷۸	۱,۱۰	مجموع داراییهای جاری / مجموع بدهیهای جاری	نسبت جاری
۰,۷۷	۰,۵۶	۰,۷۳	موجودی نقد+اوراق بهادار+مطالبات / مجموع بدهیهای جاری	نسبت آنی
نسبتهای اهرم مالی:				
۷۹٪	۸۴٪	۷۹٪	مجموع بدهیها / مجموع داراییها	نسبت بدهی
۴۹٪	۸۵٪	۶۸٪	بدهیهای بلند مدت / حقوق صاحبان سهام	نسبت بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
۲۱٪	۱۶٪	۲۱٪	حقوق صاحبان سرمایه / مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	نسبت مالکانه
نسبتهای فعالیت:				
۱۵	۳	۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا	دفعات گردش کالا
۸۹	۳۳۱	۱۹۲	حسابهای دریافتی تجاری / (فروش / ۳۶۵)	متوسط دوره وصول مطالبات
۷	۱	۳	فروش / داراییهای ثابت	نسبت گردش دارایی ثابت
۲	۰,۴	۱	فروش / مجموع داراییها	نسبت گردش جمع داراییها
نسبتهای سودآوری:				
۱۱٪	(۴)٪	۷٪	سود ناخالص / فروش	نسبت سود ناخالص
۲,۲۱٪	(۱۷)٪	(۰,۰۳)٪	سود خالص قبل از مالیات / فروش	نسبت سود عملیاتی
۲,۱۵٪	(۱۶,۸۸)٪	(۰,۱)٪	سود خالص / فروش	نسبت سود خالص
۲۲٪	(۴۴)٪	(۰,۴)٪	سود خالص / حقوق صاحبان سرمایه	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده:

شرکت پلاسکوکار سایپا با توجه به خط مشی کیفیت و نقشه استراتژیک، اهداف کلان و عملیاتی سازمان، شاخص ها و معیارهای عملکرد را در حوزه های زیر تعریف نموده که بطور مستمر پایش و اندازه گیری می شوند.

نقشه استراتژی شرکت پلاسکوکار سایپا بر مبنای مدل BSC		
تاریخ بازنگری: ۹۹/۹/۱۷ شماره بازنگری: ۱۰		
وجه مالی	استراتژی بهره وری	استراتژی رشد
		رسوخ در بازار یدک و ورود به بازارهای خارج از گروه سایپا افزایش سود
وجه مشتری	افزایش رضایت مشتریان	
		ارتقای فرایندها و بهبود مستمر
وجه فرایندهای داخلی	فرایندهای مدیریت عملیاتی	فرایندهای نوآوری
	توسعه سیستم مدیریت کارخانه ارتقا و نوسازی دستگاهها و ماشین آلات	فرایندهای مدیریت مشتری توسعه سیستم های مدیریت کیفیت توسعه خطوط مونتاژ در نزدیکی محل خودروساز
وجه رشد و یادگیری	توسعه کارکنان	سرمایه سازمانی
	ارتقای سیستم های انگیزشی و رضایتمندی کارکنان توسعه مهارت های شغلی و شایستگی های کلیدی کارکنان	سرمایه اطلاعاتی توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و امنیت شبکه - IT توسعه سیستم های اطلاعاتی و مدیریت دانش - IT

با توجه به استراتژی های شرکت و چشم انداز پیش بینی تولید شرکت سایپا برای سالهای آتی و روند درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال گذشته ، اطلاعات آینده نگر به شرح ذیل پیش بینی می گردد:

درآمد و بهای تمام شده عملیاتی/سود عملیاتی/سود خالص:

- تغییرات حاصل از پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به صورت زیر تشریح می گردد:
- برای فروش عملیاتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی می شود.
 - هزینه های عملیاتی شرکت را عمدتاً هزینه های حمل و نقل محصولات تشکیل می دهد که برای سال مالی ۱۴۰۰ اگر افزایشی توسط دولت اعلام نگردد، افزایشی معادل حداقل ۳۱ درصد پیش بینی می گردد.
 - پیش بینی می گردد برای سال مالی ۱۴۰۰ نرخ فروش محصولات به نسبت افزایش نرخ مواد و قطعات و حمل، اصلاح و افزایش یابد.
 - جهت استفاده بهتر از ظرفیت تولید برنامه منظمی در خصوص فروش محصولات به بازار آزاد و کاهش هزینه های جذب نشده تولید در سال مالی آینده پیش بینی گردیده است .
 - شرکت در نظر دارد در سال مالی آینده نسبت به تامین منابع مالی ارزان تر از نرخ بهره بانکی و در نتیجه کاهش هزینه های مالی، حفظ سهم بازار و ارتقاء آن و کنترل بهای تمام شده و ساختار هزینه های شرکت متناسب با سیاستهای تعیین شده توسط هیات مدیره اقدام نماید.

آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا

آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر شرکت عبارتند از:

- ایجاد شرایط سخت در تامین مواد و قطعات از شرکتهای تامین کننده و افزایش توقفات خطوط تولیدی و به تبع آن کاهش تولید محصولات شرکت
- کاهش نقدینگی و به تاخیر افتادن دیون دولتی و افزایش بدهی های شرکت به تامین کنندگان و پرسنل شرکت

اقدامات شرکت جهت مقابله با ویروس کرونا:

- رعایت پروتکل های بهداشتی به شرح ذیل:
- اطلاع رسانی های آموزشی درخصوص راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از طریق درگاه های مجازی شرکت
- چک کردن مستمر وضعیت عمومی پرسنل هنگام ورود و خروج از شرکت
- رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ایجاد شرایط دورکاری پرسنل
- ضدعفونی مستمر سالن ها و دفاتر اداری
- فعالیت های محدود با رعایت پروتکل های بهداشتی رستوران و توزیع غذا
- لغو استفاده از تجهیزات و سالن های ورزشی و عمومی در سطح شرکت
- لغو کلیه تجمعات و جلسات بالای ۶ نفر