اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مهرکام پارس	سرمایه ثبت شده: 6,627,719
نماد: خمهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343015	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴۱,۵۴۸,۲۹۸	۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۴,۲۱۴,۹۱۹)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۳۳۳,۳۷۹	(۴۸۲,۵۶۴)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۶۶۹,۹۸۹)	(۶,۱۷۶,۵۲۸)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۶,۶۱۲	۱۸۹,۶۳۷	۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۱۰,۰۰۲	(۶,۴۶۹,۴۵۵)	--
هزینه های مالی	(۵۸۶,۸۹۱)	(۲۹۰,۶۹۰)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۶۸۰	۹۳,۵۱۷	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۷,۷۹۱	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۲۰,۷۳۵)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۲,۹۴۴)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۹۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۲,۹۴۴)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱۳۷	(۹۷۶)	--
غيرعملياتي (ریال)	(۱۵۰)	(۳۰)	(۴۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۳)	(۱,۰۰۶)	۹۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۳)	(۱,۰۰۶)	۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۳)	(۱,۰۰۶)	۹۹
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸۲,۹۴۴)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	--
سود(زیان) جامع سال	(۸۲,۹۴۴)	۱۹,۸۷۸,۳۴۳	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۹۳۷,۱۴۱	۳۸,۱۲۶,۴۸۶	۱۰,۱۸۱,۱۵۲	(۵۸)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۵۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۱۰	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	(۳۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۸۸,۶۸۸	۱۸۴,۱۴۱	۱۳۶,۰۶۶	۵۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۲۴۷,۶۵۴	۳۸,۳۳۳,۸۱۸	۱۰,۳۳۹,۴۴۵	(۵۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۴۸۸,۱۰۴	۲,۱۲۱,۲۵۲	۲,۳۷۱,۶۶۴	۱۷
موجودي مواد و کالا	۶,۲۹۳,۵۹۵	۵,۱۶۲,۸۴۵	۴,۱۰۷,۴۵۱	۲۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵,۱۶۹,۷۱۶	۸,۰۵۵,۹۴۹	۱۲,۲۰۳,۳۶۰	۸۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۸,۸۸۱	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۵	(۶۶)
	۳۴,۳۰۰,۲۹۶	۱۶,۳۶۹,۹۸۹	۲۰,۶۸۷,۱۲۰	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۳۰۰,۲۹۶	۱۶,۳۶۹,۹۸۹	۲۰,۶۸۷,۱۲۰	۴۸
جمع داراييها	۴۰,۵۴۷,۹۵۰	۵۴,۷۰۲,۸۰۷	۳۱,۰۲۶,۵۶۵	(۲۶)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷,۲۰۸	۵۷,۲۰۸	۵۷,۲۰۸	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۰,۹۵۳,۲۲۳)	(۱۰,۸۷۰,۲۷۹)	(۴,۲۰۳,۶۵۱)	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۴,۲۶۸,۲۹۶)	۲۲,۲۵۹,۶۱۹	۲,۴۸۱,۲۷۶	--

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۷۱۳,۴۹۵	۸,۷۰۳,۸۳۱	۴,۸۵۲,۰۸۱	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۲۶۳,۴۹۵	۸,۷۰۳,۸۳۱	۴,۸۵۲,۰۸۱	۸۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۷۴۸,۵۲۱	۲۰,۱۴۷,۸۲۵	۱۴,۵۷۳,۲۶۰	۳۸
ماليات پرداختني	۴۲۰,۷۳۵	۰	۵۸۲,۹۰۱	
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۰
تسهيلات مالي	۱۷۵,۶۳۲	۳۴۰,۶۹۳	۱,۰۷۱,۲۹۲	(۴۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۵,۳۱۷	۳,۱۴۸,۲۹۳	۷,۴۶۳,۲۰۹	(۹۳)
	۲۸,۵۵۲,۷۵۱	۲۳,۶۳۹,۳۵۷	۲۳,۶۹۳,۲۰۸	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۵۵۲,۷۵۱	۲۳,۶۳۹,۳۵۷	۲۳,۶۹۳,۲۰۸	۲۱
جمع بدهي‌ها	۴۴,۸۱۶,۲۴۶	۳۲,۳۴۳,۱۸۸	۲۸,۵۴۵,۲۸۹	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۵۴۷,۹۵۰	۵۴,۷۰۲,۸۰۷	۳۱,۰۲۶,۵۶۵	(۲۶)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۴,۲۰۳,۶۵۱)	۰	۲,۴۸۱,۲۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۴,۲۰۳,۶۵۱)	۰	۲,۴۸۱,۲۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۶,۶۶۶,۶۲۸)		(۶,۶۶۶,۶۲۸)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۰	(۶,۶۶۶,۶۲۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰			۲۶,۵۴۴,۹۷۱
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۰	۱۹,۸۷۸,۳۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	(۱۰,۸۷۰,۲۷۹)	۰	۲۲,۳۵۹,۶۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۸۲,۹۴۴)		(۸۲,۹۴۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۲۶,۵۴۴,۹۷۱)	۰			(۲۶,۵۴۴,۹۷۱)
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۵۴۴,۹۷۱)	۰	(۸۲,۹۴۴)	۰	(۲۶,۶۲۷,۹۱۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۱۰,۹۵۳,۲۲۳)	۰	(۴,۲۶۸,۲۹۶)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۴۵,۹۲۸	۳,۳۰۳,۸۰۴	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۷۳,۶۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۳۴۵,۹۲۸	۳,۱۳۰,۱۶۸	۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۳,۷۸۴	۴۲۷	۲۱,۶۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۳۷۹,۴۵۰)	(۲,۲۰۸,۲۱۵)	(۱۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۰۷	۱,۰۹۹	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۲۸۵,۶۵۹)	(۲,۲۰۶,۶۸۹)	(۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰,۲۶۹	۹۲۳,۴۷۹	(۹۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۲۵,۱۰۰	۲,۲۳۱,۰۰۰	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۵۸,۰۰۰)	(۲,۹۷۹,۰۰۰)	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳۵,۳۴۵)	(۲۷۳,۲۸۹)	(۱۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۶۸,۲۴۵)	(۱,۰۲۱,۲۸۹)	۲۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۰۷,۹۷۶)	(۹۷,۸۱۰)	(۶۲۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۵	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶,۹۱۴	۱۲۳,۱۰۸	(۷۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۸,۸۸۱	۱,۰۲۹,۹۴۳	(۶۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۱۷۳,۷۲۸	سایر	۱۸۹,۶۶۹	۱۸۹,۹۷۵	۱۶۱,۲۴۷,۱۳۳	۳۰,۶۳۲,۹۲۴	(۳۰,۵۵۸,۲۲۹)	۷۴,۶۹۵	۲۰۹,۸۷۳	۲۰۸,۳۵۷	۲۲۴,۷۱۵,۱۰۹	۴۶,۸۲۰,۹۶۶	(۴۵,۲۲۴,۵۸۰)	۱,۵۹۶,۳۸۶	۲۲۱,۵۷۵	۲۲۱,۵۷۵	۲۹۷,۰۵۸,۶۸۰	۶۵,۸۲۰,۷۷۷
انواع صندلي	مجموعه	۱۶۳,۱۶۶	سایر	۱۵۲,۰۷۹	۱۵۲,۶۸۷	۱۴۶,۲۵۶,۰۶۶	۲۲,۳۳۱,۴۰۰	(۲۲,۵۷۰,۱۹۳)	(۲۳۸,۷۹۳)	۱۶۲,۲۴۰	۱۶۱,۸۷۲	۲۱۸,۷۰۵,۳۲۳	۳۵,۴۰۲,۲۶۸	(۳۴,۸۴۳,۵۰۹)	۵۵۸,۷۵۹	۲۰۷,۹۹۶	۲۰۷,۹۹۶	۲۴۷,۰۱۹,۸۸۵	۵۱,۳۷۹,۱۴۸
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر	۵,۰۸۸,۹۷۰	۵,۸۲۵,۵۹۹	۱,۲۸۷,۷۷۷	۷,۵۰۲,۰۷۰	(۵,۵۷۸,۲۰۷)	۱,۹۲۳,۸۶۳	۴,۸۴۳,۴۶۷	۱,۰۳۰,۰۵۴	۸,۳۵۵,۲۴۴	۸,۶۰۶,۳۵۳	(۸,۵۰۴,۰۷۸)	۱۰۲,۲۷۵	۷,۸۴۴,۴۸۱	۷,۸۴۴,۴۸۱	۱,۹۶۴,۰۷۹	۱۵,۴۰۷,۱۸۳
انواع سپرخودرو	مجموعه	۵۷۳,۲۶۴	سایر	۵۸۲,۹۲۸	۵۷۲,۷۰۹	۴۰,۶۱۳,۱۳۳	۲۳,۳۰۰,۱۲۰	(۲۳,۰۳۴,۵۴۷)	۲۶۵,۵۷۲	۵۵۸,۴۷۵	۵۵۲,۹۱۳	۷۰,۹۴۳,۸۸۴	۳۹,۲۲۵,۷۹۶	(۳۵,۱۵۱,۷۷۸)	۴,۰۷۴,۰۱۸	۶۰۰,۷۷۱	۶۰۰,۷۷۱	۸۲,۰۷۷,۱۸۷	۴۹,۳۰۹,۵۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۲۳,۱۵۵	سایر	۳۸,۸۲۹	۳۸,۵۳۵	۶۰,۹۱۶,۹۳۳	۲,۳۴۷,۴۳۴	(۲,۰۳۴,۸۷۲)	۳۱۲,۵۶۲	۳۲,۷۰۶	۳۱,۳۴۱	۸۱,۳۱۳,۲۰۰	۲,۵۴۸,۴۳۷	(۲,۲۸۴,۷۲۴)	۲۶۳,۷۱۳	۴۹,۹۲۵	۴۹,۹۲۵	۸۷,۱۷۳,۵۴۰	۴,۳۵۲,۱۳۹
دستگیره قاب کنسول	عدد	۰	سایر	۲,۳۹۲,۶۷۶	۲,۲۰۷,۰۵۲	۱,۲۰۳,۴۱۴	۲,۶۵۵,۹۹۷	(۵,۴۷۶,۵۸۶)	(۲,۸۲۰,۵۸۹)	۲,۲۲۶,۰۰۹	۸,۶۶۰,۵۰۷	۱,۰۳۲,۷۸۹	۸,۹۴۴,۴۷۸	(۸,۲۰۶,۲۵۰)	۷۳۸,۲۲۸	۲,۹۵۲,۱۹۵	۲,۹۵۲,۱۹۵	۱,۱۶۱,۳۹۰	۳,۴۲۸,۶۵۰
جمع فروش داخلی				۸,۴۴۵,۱۶۱	۸,۹۸۷,۵۵۷		۸۸,۷۶۹,۹۴۵	(۸۹,۲۵۲,۶۳۴)	(۴۸۲,۶۸۹)	۸,۰۳۲,۷۶۷	۱۰,۶۴۵,۰۴۴		۱۴۱,۵۴۸,۳۹۸	(۱۳۴,۲۱۴,۹۱۹)	۷,۳۳۳,۲۷۹	۱۱,۸۷۶,۹۴۳	۱۱,۸۷۶,۹۴۳		۱۸۹,۶۹۷,۴۹۱
فروش صادراتی:																			
سایر محصولات		۰		۰	۰		۲,۶۴۰	(۲,۶۰۸)	۳۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع سپرخودرو		۰		۸۵۵	۳۲۲	۲۴,۴۷۸,۲۶۱	۷,۸۸۲	(۷,۷۸۹)	۹۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۵۵	۳۲۲		۱۰,۵۲۲	(۱۰,۳۹۷)	۱۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۸,۴۴۶,۰۱۶	۸,۹۸۷,۸۷۹		۸۸,۷۸۰,۴۶۷	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۴۸۲,۵۶۴)	۸,۰۳۲,۷۶۷	۱۰,۶۴۵,۰۴۴		۱۴۱,۵۴۸,۳۹۸	(۱۳۴,۲۱۴,۹۱۹)	۷,۳۳۳,۲۷۹	۱۱,۸۷۶,۹۴۳	۱۱,۸۷۶,۹۴۳		۱۸۹,۶۹۷,۴۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۱۴۱,۵۴۸,۳۹۸	۱۸۹,۶۹۷,۴۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۶۱,۶۰۳,۶۸۶)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۱۳۴,۲۱۴,۹۱۹)	(۱۸۰,۶۱۲,۹۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

چشم انداز سال ۱۴۰۸ تامین کننده رده اول ایران خودرو در مجموعه های سپر ، داشبورد ، صندلی ، رودری و تهویه مطبوع و حضور موثر در صنایع خارج از گروه با رویکرد ایجاد بازار های داخلی و خارجی و با اتکا بر توانمندی کارکنان ، تجهیزات و محصولات نو آورانه و با کیفیت ، در جهت ارزش آفرینی پایدار برای ذینفعان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس توافقات با مشتریان عمده (خصوصا" شرکت ساپکو) تعدیل خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۱,۹۳۳,۶۶۹	۹۲,۳۲۹,۳۱۷	۱۳۱,۸۲۰,۷۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۰۸۰,۸۷۱	۱۷,۷۳۳,۳۵۱	۱۹,۹۶۱,۷۴۹
سربارتولید	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۲۴,۸۷۶,۸۵۵	۲۸,۸۲۳,۵۸۲
جمع	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۳۴,۹۳۹,۵۲۳	۱۸۰,۶۰۶,۱۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۳۴,۹۳۹,۵۲۳	۱۸۰,۶۰۶,۱۱۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۷,۶۲۴)	(۴۸۵,۷۵۰)	۶,۸۶۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۹,۲۸۰,۴۳۹	۱۳۴,۴۵۳,۷۷۳	۱۸۰,۶۱۲,۹۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۱,۷۷۲	۲۶۹,۱۸۰	۵۰۸,۰۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۱۸۰)	(۵۰۸,۰۳۴)	(۵۰۸,۰۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹,۲۶۲,۰۳۱	۱۳۴,۲۱۴,۹۱۹	۱۸۰,۶۱۲,۹۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹,۲۶۳,۰۳۱	۱۳۴,۲۱۴,۹۱۹	۱۸۰,۶۱۲,۹۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت شامل مواد شیمیایی و پلیمری می باشد تغییرات در مواد اولیه تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده دارد.
«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 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸	۲۰۹,۸۷۳	۲۱۱,۲۹۲,۰۰۵	۴۴,۳۴۴,۴۸۷	(۱,۳۸۴)	(۶۴۶,۲۴۲,۷۷۵)	۸۹۴,۴۰۰	۲۰۸,۳۵۷	۲۱۷,۰۵۳,۳۲۷	۴۵,۲۳۴,۵۸۰	۱۹۵	۸۸,۰۷۶,۹۲۳	۱۷,۱۷۵
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۰۳,۲۳۵	۵۵۸,۴۷۵	۶۲,۲۶۲,۶۹۶	۳۴,۷۷۲,۱۵۹	(۸,۰۴۲)	(۴۴,۲۷۹,۹۰۵)	۳۵۶,۰۹۹	۵۵۲,۹۱۳	۶۳,۵۷۵,۶۰۴	۳۵,۱۵۱,۷۷۸	۱,۲۱۷	۶۵,۵۰۱,۲۳۳	۷۹,۷۱۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۳۲,۷۰۶	۷۲,۸۳۰,۸۸۷	۲,۳۸۲,۰۰۷	(۱,۲۶۶)	۷۱,۲۵۲,۵۶۲	(۹۷,۳۳۱)	۳۱,۳۴۱	۷۲,۸۹۸,۸۸۶	۲,۲۸۴,۷۲۴	۰	۰	۰
انواع صندلي	مجموعه	۳۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳	۱۶۲,۲۴۰	۲۱۰,۹۷۴,۵۳۲	۳۴,۲۲۸,۵۰۸	(۲۷)	(۲۶,۶۷۱,۳۷۰,۳۷۰)	۷۲۰,۱۲۷	۱۶۱,۸۷۲	۲۱۵,۲۵۳,۴۶۶	۳۴,۸۴۳,۵۰۹	۷۰۵	۲۵۴,۸۹۲,۱۹۹	۱۷۹,۶۹۹
سایر محصولات	مجموعه	۲۳,۴۷۲	۱,۴۶۳,۵۳۱	۳۴,۳۵۲	۴,۸۴۳,۴۶۷	۱,۶۱۸,۵۰۳	۷,۸۳۹,۱۶۴	۳,۹۲۵,۵۸۰	۱۱۶,۹۱۹	۴۵۸,۹۷۳	۸,۶۶۰,۵۰۷	۹۴۷,۵۴۸	۸,۲۰۶,۲۵۰	۱۳۲,۰۱۲	۹۵۶,۲۶۹	۱۲۶,۲۳۹
دستگیره قاب کنسول	عدد	۱۹۰,۶۹۳	۲۸۳,۷۲۳	۵۴,۱۰۴	۲,۲۲۶,۰۰۶	۳,۷۹۶,۰۶۹	۸,۴۵۰,۰۷۳	(۱,۳۵۷,۴۱۹)	(۷۷,۴۳۲)	۱۰۵,۱۰۷	۱,۰۳۰,۰۵۴	۸,۲۵۵,۹۵۴	۸,۵۰۴,۰۷۸	۲۹,۲۲۶	۳,۵۹۹,۷۴۰	۱۰۵,۲۰۶
جمع کل				۲۶۹,۱۸۰			۱۳۲,۰۱۶,۳۹۸			۲,۴۳۷,۳۷۵			۱۳۴,۲۱۴,۹۱۹			۵۰۸,۰۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۱۹۵	۸۸,۰۷۶,۹۲۳	۱۷,۱۷۵	۲۳۱,۵۷۵	۲۷۸,۳۱۷,۲۴۷	۶۱,۶۶۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۲۳۱,۵۷۵	۲۷۸,۳۱۷,۲۴۷	۶۱,۶۶۸,۱۴۴	۱۹۵	۸۸,۰۷۶,۹۲۳	۱۷,۱۷۵
انواع سپرخودرو	مجموعه	۱,۲۱۷	۶۵,۵۰۱,۲۳۳	۷۹,۷۱۵	۶۰۰,۷۷۱	۸۰,۸۴۹,۶۸۳	۴۸,۵۷۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۶۰۰,۷۷۱	۸۰,۸۴۹,۶۸۳	۴۸,۵۷۳,۱۴۵	۱,۲۱۷	۶۵,۵۰۱,۲۳۳	۷۹,۷۱۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۰	۰	۰	۴۹,۹۲۵	۷۷,۲۹۲,۸۹۹	۳,۸۵۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۴۹,۹۲۵	۷۷,۲۹۲,۸۹۹	۳,۸۵۸,۸۴۸	۰	۰	۰
انواع صندلي	مجموعه	۷۰۵	۲۵۴,۸۹۲,۱۹۹	۱۷۹,۶۹۹	۲۰۷,۹۹۶	۲۳۱,۳۹۰,۸۴۹	۴۸,۱۲۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۲۰۷,۹۹۶	۲۳۱,۳۹۰,۸۴۹	۴۸,۱۲۸,۳۷۱	۷۰۵	۲۵۴,۸۹۲,۱۹۹	۱۷۹,۶۹۹
سایر محصولات	مجموعه	۱۳۲,۰۱۲	۹۵۶,۲۶۹	۱۲۶,۲۳۹	۷,۸۴۴,۴۸۱	۱,۹۴۵,۳۹۷	۱۵,۲۶۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۷,۸۴۴,۴۸۱	۱,۹۴۵,۳۹۷	۱۵,۲۶۰,۶۳۱	۱۳۲,۰۱۲	۹۵۶,۲۶۹	۱۲۶,۲۳۹
دستگیره قاب کنسول	عدد	۲۹,۲۲۶	۳,۵۹۹,۷۴۰	۱۰۵,۲۰۶	۲,۹۵۲,۱۹۵	۱,۰۵۸,۴۸۰	۳,۱۲۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۲,۱۹۵	۱,۰۵۸,۴۸۰	۳,۱۲۴,۸۴۰	۲۹,۲۲۶	۳,۵۹۹,۷۴۰	۱۰۵,۲۰۶
جمع کل				۵۰۸,۰۳۴			۱۸۰,۶۱۲,۹۷۹			۰			۱۸۰,۶۱۲,۹۷۹			۵۰۸,۰۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسکلت صندلي	عدد	۹۴,۷۰۲	۶,۶۳۱,۰۰۰	۶۲۷,۹۶۹	۱,۹۰۶,۴۴۱	۳,۴۲۴,۷۷۰	۶,۵۲۹,۱۲۱	۱,۷۷۱,۲۸۵	۳,۸۶۲,۷۹۳	۶,۸۴۲,۱۰۷	۲۲۹,۸۵۸	۱,۳۷۰,۳۳۷	۳۱۴,۹۸۳
چراغ مه شکن	عدد	۱۹,۷۹۵	۱,۳۸۲,۲۶۸	۲۷,۳۶۲	۹۲۳,۷۹۶	۳,۱۳۱,۰۳۸	۲,۸۹۲,۴۴۰	۹۲۸,۷۳۷	۳,۰۹۸,۷۴۷	۲,۸۷۷,۹۲۱	۱۴,۸۵۴	۲,۸۱۹,۵۱۰	۴۱,۸۸۱
دست سیم	عدد	۲۸,۷۸۵	۱,۳۸۵,۹۶۵	۳۹,۸۹۵	۱,۲۰۴,۷۸۲	۳,۴۶۵,۱۰۴	۴,۱۷۴,۶۹۵	۱,۲۳۰,۲۸۷	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴,۲۰۳,۲۰۸	۳,۲۸۰	۳,۴۷۰,۱۲۲	۱۱,۳۸۲
رنگ	کیلوگرم	۹۵,۹۸۳	۲,۲۲۷,۳۰۱	۲۱۳,۷۸۳	۱,۲۳۶,۷۷۳	۳,۳۸۵,۶۵۸	۴,۱۸۷,۲۹۱	۱,۲۸۱,۶۴۶	۳,۲۹۲,۴۲۶	۴,۲۱۹,۷۲۵	۵۱,۱۱۰	۳,۵۴۸,۲۱۰	۱۸۱,۳۴۹
روکشن صندلي	عدد	۱۸۳,۵۳۷	۵۶۰,۶۹۳	۱۰۲,۹۰۸	۴,۹۹۹,۷۹۶	۹۶۵,۴۸۵	۴,۸۲۷,۲۲۷	۵,۰۷۹,۹۶۷	۹۰۶,۷۱۴	۴,۶۰۶,۰۷۷	۱۰۳,۲۶۶	۳,۱۲۵,۰۵۴	۳۲۴,۰۵۸
سایر	مجموعه	۲,۸۸۴,۹۱۹	۵,۵۶۳	۱۶,۰۴۸	۲,۴۱۵,۹۶۷	۸,۴۱۲	۲۰,۳۲۲	۲,۶۹۳,۵۲۸	۵,۵۱۶	۱۴,۸۵۸	۲,۶۰۷,۳۵۸	۸,۲۵۰	۲۱,۵۱۲
کیسه هوا	عدد	۸,۸۷۳	۷,۹۰۰,۵۹۷	۷۰,۱۰۲	۲۷۸,۷۰۴	۱۴,۵۶۷,۸۵۰	۴,۰۶۰,۱۱۸	۲۶۰,۵۲۶	۱۴,۳۴۰,۸۳۷	۳,۷۳۶,۱۶۱	۲۷,۰۵۱	۱۴,۵۶۷,۲۶۲	۳۹۴,۰۵۹
متعلقات تهویه مطبوع	عدد	۳,۱۷۴,۵۵۰	۱۴۰,۰۲۹	۴۴۴,۵۲۸	۲,۹۲۳,۷۲۵	۴۵۸,۹۳۹	۱,۳۴۱,۷۸۳	۴,۵۱۴,۰۶۴	۳۲۷,۲۸۶	۱,۴۷۷,۳۹۲	۱,۵۸۴,۲۱۱	۱۹۴,۹۹۹	۳۰۸,۹۱۹
متعلقات جلو پنجر	عدد	۴۵,۹۰۹	۱۳۰,۳۴۵	۵,۹۸۴	۷۲۲,۱۲۶	۱,۶۳۸,۰۰۱	۱,۱۸۲,۸۴۳	۷۱۹,۰۲۸	۱,۵۷۴,۹۴۱	۱,۱۳۲,۴۲۷	۴۹,۰۰۷	۱,۱۵۰,۸۵۶	۵۶,۴۰۰
متعلقات داشبورد	عدد	۳,۴۹۲,۴۷۳	۱۹۴,۳۲۴	۶۷۸,۶۷۳	۳۰,۹۵۱,۰۳۶	۷۳۷,۱۷۹	۲۲,۸۱۶,۴۶۷	۲۹,۰۶۱,۶۶۵	۸۰۷,۴۱۶	۲۳,۴۶۴,۸۵۰	۵,۲۸۱,۸۴۴	۵,۶۲۸	۳۰,۲۹۰
متعلقات رودري	عدد	۲۵۸,۵۰۶	۶۶,۳۳۹	۲۳,۷۸۳	۱۱,۳۱۶,۴۶۱	۴۲,۲۶۳	۴۷۸,۲۶۵	۱۱,۲۳۴,۲۹۵	۴۲,۱۸۳	۴۷۳,۴۷۵	۴۵۰,۵۷۲	۶۳,۴۱۵	۲۸,۵۷۳
متعلقات سپر	عدد	۲,۱۲۴,۸۲۶	۱۴۹,۱۳۷	۳۱۶,۸۹۰	۱۹,۷۱۱,۲۸۹	۳۳۰,۸۵۷	۶,۵۲۱,۶۲۷	۱۹,۴۸۱,۵۸۷	۳۱۷,۴۳۶	۶,۱۸۴,۱۵۷	۲,۳۵۴,۵۲۸	۲۷۷,۹۱۶	۶۵۴,۳۶۰
متعلقات صندلي	عدد	۷,۲۹۱,۶۱۳	۵۹,۴۶۱	۴۳۳,۵۶۹	۴۹,۰۱۱,۴۳۲	۱۲۶,۱۲۹	۶,۱۸۱,۷۸۵	۴۴,۲۶۹,۰۴۱	۱۳۷,۸۶۸	۶,۱۰۳,۲۹۰	۱۲,۰۳۴,۰۰۴	۴۳,۵۵۱	۵۱۲,۰۶۴
متعلقات کنسول	عدد	۱۸۹,۲۶۸	۱۲۶,۱۷۰	۲۳,۸۸۰	۱,۹۷۲,۲۱۰	۴۳۴,۲۱۲	۸۵۶,۳۵۷	۱,۷۵۶,۸۴۳	۴۲۳,۷۲۸	۷۴۴,۴۲۴	۴۰۴,۶۳۵	۳۳۵,۶۴۳	۱۳۵,۸۱۳
ملزومات بسته بندي	عدد	۴۹,۷۰۳	۵۶۰,۱۴۷	۲۷,۸۴۱	۳,۴۲۸,۹۶۷	۴۶۹,۰۰۵	۱,۶۰۸,۲۰۳	۳,۱۹۳,۸۶۰	۴۷۱,۶۷۳	۱,۵۰۶,۴۵۴	۲۸۴,۸۱۰	۴۵۵,۰۰۵	۱۲۹,۵۹۰
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۸۶,۲۸۴	۱,۱۲۸,۹۳۹	۴۳۶,۲۰۴	۱۳,۹۸۵,۴۱۲	۱,۲۲۹,۰۶۷	۱۷,۱۸۹,۰۱۴	۱۱,۳۹۵,۱۳۶	۱,۵۱۰,۵۹۲	۱۷,۲۱۳,۳۹۶	۲,۹۷۶,۶۶۰	۱۳۸,۳۵۰	۴۱۱,۸۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۸۹,۴۱۹			۸۴,۸۶۷,۵۵۸			۸۴,۷۹۹,۹۲۲			۳,۵۵۷,۰۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
اسکلت صندلي	عدد	۰	۰	۰	۹۴,۲۰۲	۳۴,۶۵۷,۴۳۸	۳,۲۶۴,۸۰۰	۹۴,۲۰۲	۳۴,۶۵۷,۴۳۸	۳,۲۶۴,۸۰۰	۰	۰	۰
متعلقات صندلي	عدد	۰	۰	۰	۵,۹۳۱,۹۰۷	۳۸۹,۴۱۳	۲,۳۰۹,۹۶۳	۵,۹۳۱,۹۰۷	۳۸۹,۴۱۳	۲,۳۰۹,۹۶۳	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۴۲,۵۲۸	۵,۶۱۵,۸۷۷	۱,۹۲۳,۵۹۵	۳۴۲,۵۲۸	۵,۶۱۵,۸۷۷	۱,۹۲۳,۵۹۵	۰	۰	۰
سایر	مجموعه	۰	۰	۰	۲۸۵,۴۴۵	۱۰۸,۷۳۲	۳۱,۰۳۷	۲۸۵,۴۴۵	۱۰۸,۷۳۲	۳۱,۰۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷,۵۲۹,۳۹۵			۷,۵۲۹,۳۹۵			۰
جمع کل				۳,۴۸۹,۴۱۹			۹۲,۳۹۶,۹۵۳			۹۲,۳۲۹,۳۱۷			۳,۵۵۷,۰۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
اسكلت صندلي	عدد	۲۲۹,۸۵۸	۱,۳۷۰,۳۳۷	۳۱۴,۹۸۳	۱,۹۴۷,۵۴۲	۵,۰۲۱,۶۳۱	۹,۷۷۹,۸۳۷	۱,۹۴۷,۵۴۲	۵,۰۲۱,۶۳۱	۹,۷۷۹,۸۳۷	۲۲۹,۸۵۸	۱,۳۷۰,۳۳۷	۳۱۴,۹۸۳
چراغ مه شكن	عدد	۱۴,۸۵۴	۲,۸۱۹,۵۱۰	۴۱,۸۸۱	۱,۰۲۱,۱۵۴	۴,۰۲۸,۳۷۱	۴,۱۱۳,۵۸۷	۱,۰۲۱,۱۵۴	۴,۰۲۸,۳۷۱	۴,۱۱۳,۵۸۷	۱۴,۸۵۴	۲,۸۱۹,۵۱۰	۴۱,۸۸۱
دست سيم	عدد	۳,۲۸۰	۳,۴۷۰,۱۲۲	۱۱,۳۸۲	۱,۳۵۲,۷۱۰	۴,۴۴۱,۳۸۰	۶,۰۰۷,۸۹۹	۱,۳۵۲,۷۱۰	۴,۴۴۱,۳۸۰	۶,۰۰۷,۸۹۹	۳,۲۸۰	۳,۴۷۰,۱۲۲	۱۱,۳۸۲
رنگ	کیلوگرم	۵۱,۱۱۰	۳,۵۴۸,۲۱۰	۱۸۱,۳۴۹	۱,۴۰۹,۱۸۰	۴,۲۸۰,۱۵۴	۶,۰۳۱,۵۰۷	۱,۴۰۹,۱۸۰	۴,۲۸۰,۱۵۴	۶,۰۳۱,۵۰۷	۵۱,۱۱۰	۳,۵۴۸,۲۱۰	۱۸۱,۳۴۹
روكشن صندلي	عدد	۱۰۳,۳۶۶	۳,۱۳۵,۰۵۴	۳۲۴,۰۵۸	۵,۵۸۵,۴۶۴	۱,۱۷۸,۷۲۸	۶,۵۸۳,۷۴۴	۵,۵۸۵,۴۶۴	۱,۱۷۸,۷۲۸	۶,۵۸۳,۷۴۴	۱۰۳,۳۶۶	۳,۱۳۵,۰۵۴	۳۲۴,۰۵۸
ساير	مجموعه	۲,۶۰۷,۳۵۸	۸,۲۵۰	۲۱,۵۱۲	۲,۹۶۱,۵۵۵	۷,۱۷۱	۲۱,۲۳۷	۲,۹۶۱,۵۵۵	۷,۱۷۱	۲۱,۲۳۷	۲,۶۰۷,۳۵۸	۸,۲۵۰	۲۱,۵۱۲
كيسه هوا	عدد	۲۷,۰۵۱	۱۴,۵۶۷,۲۶۲	۳۹۴,۰۵۹	۲۸۶,۴۵۰	۱۸,۶۴۳,۱۱۴	۵,۳۴۰,۲۲۰	۲۸۶,۴۵۰	۱۸,۶۴۳,۱۱۴	۵,۳۴۰,۲۲۰	۲۷,۰۵۱	۱۴,۵۶۷,۲۶۲	۳۹۴,۰۵۹
متعلقات تهويه مطبوع	عدد	۱,۵۸۴,۲۱۱	۱۹۴,۹۹۹	۳۰۸,۹۱۹	۴,۹۶۳,۲۴۹	۴۳۵,۴۷۳	۲,۱۱۱,۷۲۶	۴,۹۶۳,۲۴۹	۴۳۵,۴۷۳	۲,۱۱۱,۷۲۶	۱,۵۸۴,۲۱۱	۱۹۴,۹۹۹	۳۰۸,۹۱۹
متعلقات جلو پنجر	عدد	۴۹,۰۰۷	۱,۱۵۰,۸۵۶	۵۶,۴۰۰	۷۹۰,۵۷۷	۲,۰۴۷,۴۲۴	۱,۶۱۸,۶۴۶	۷۹۰,۵۷۷	۲,۰۴۷,۴۲۴	۱,۶۱۸,۶۴۶	۴۹,۰۰۷	۱,۱۵۰,۸۵۶	۵۶,۴۰۰
متعلقات داشبورد	عدد	۵,۳۸۱,۸۴۴	۵,۶۲۸	۳۰,۲۹۰	۳۱,۹۵۳,۵۲۳	۱,۰۴۹,۶۴۱	۳۳,۵۳۹,۷۲۷	۳۱,۹۵۳,۵۲۳	۱,۰۴۹,۶۴۱	۳۳,۵۳۹,۷۲۷	۵,۳۸۱,۸۴۴	۵,۶۲۸	۳۰,۲۹۰
متعقات رودري	عدد	۴۵۰,۵۷۲	۶۳,۴۱۵	۲۸,۵۷۳	۱۲,۳۴۱,۳۱۲	۵۴,۸۳۷	۶۷۶,۷۶۶	۱۲,۳۴۱,۳۱۲	۵۴,۸۳۷	۶۷۶,۷۶۶	۴۵۰,۵۷۲	۶۳,۴۱۵	۲۸,۵۷۳
متعلقات سپر	عدد	۲,۳۵۴,۵۲۸	۲۷۷,۹۱۶	۶۵۴,۳۶۰	۲۱,۴۲۰,۱۶۰	۴۱۲,۶۶۷	۸,۸۳۹,۳۸۹	۲۱,۴۲۰,۱۶۰	۴۱۲,۶۶۷	۸,۸۳۹,۳۸۹	۲,۳۵۴,۵۲۸	۲۷۷,۹۱۶	۶۵۴,۳۶۰
متعلقات صندلي	عدد	۱۲,۰۳۴,۰۰۴	۴۲,۵۵۱	۵۱۲,۰۶۴	۴۸,۶۷۴,۱۶۴	۱۷۹,۲۲۹	۸,۷۲۳,۸۰۱	۴۸,۶۷۴,۱۶۴	۱۷۹,۲۲۹	۸,۷۲۳,۸۰۱	۱۲,۰۳۴,۰۰۴	۴۲,۵۵۱	۵۱۲,۰۶۴
متعلقات كنسول	عدد	۴۰۴,۶۳۵	۳۳۵,۶۴۳	۱۳۵,۸۱۳	۱,۹۳۱,۶۶۳	۵۵۰,۸۴۷	۱,۰۶۴,۰۵۰	۱,۹۳۱,۶۶۳	۵۵۰,۸۴۷	۱,۰۶۴,۰۵۰	۴۰۴,۶۳۵	۳۳۵,۶۴۳	۱۳۵,۸۱۳
ملزومات بسته بندي	عدد	۲۸۴,۸۱۰	۴۵۵,۰۰۵	۱۲۹,۵۹۰	۳,۵۱۱,۶۷۵	۶۱۳,۱۷۳	۲,۱۵۳,۲۶۶	۳,۵۱۱,۶۷۵	۶۱۳,۱۷۳	۲,۱۵۳,۲۶۶	۲۸۴,۸۱۰	۴۵۵,۰۰۵	۱۲۹,۵۹۰
مواد اوليه	کیلوگرم	۲,۹۷۶,۶۶۰	۱۳۸,۳۵۰	۴۱۱,۸۲۲	۱۲,۵۲۹,۰۴۳	۱,۹۶۳,۷۶۹	۲۴,۶۰۴,۱۴۶	۱۲,۵۲۹,۰۴۳	۱,۹۶۳,۷۶۹	۲۴,۶۰۴,۱۴۶	۲,۹۷۶,۶۶۰	۱۳۸,۳۵۰	۴۱۱,۸۲۲
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۵۵۷,۰۵۵			۱۲۱,۲۰۹,۶۴۸			۱۲۱,۲۰۹,۶۴۸			۳,۵۵۷,۰۵۵
مواد اوليه وارداتی:													
اسكلت صندلي	عدد	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۲۲	۴۵,۰۵۴,۶۱۱	۴,۶۰۱,۰۶۷	۱۰۲,۱۲۲	۴۵,۰۵۴,۶۱۱	۴,۶۰۱,۰۶۷	۰	۰	۰
متعلقات صندلي	عدد	۰	۰	۰	۶,۴۳۰,۶۲۰	۵۰۶,۲۳۷	۳,۲۵۵,۴۱۹	۶,۴۳۰,۶۲۰	۵۰۶,۲۳۷	۳,۲۵۵,۴۱۹	۰	۰	۰
مواد اوليه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۷۱,۳۲۵	۷,۳۰۰,۶۴۵	۲,۷۱۰,۹۱۲	۳۷۱,۳۲۵	۷,۳۰۰,۶۴۵	۲,۷۱۰,۹۱۲	۰	۰	۰
ساير	مجموعه	۰	۰	۰	۳۰۹,۴۴۳	۱۴۱,۳۵۱	۴۳,۷۴۰	۳۰۹,۴۴۳	۱۴۱,۳۵۱	۴۳,۷۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۱۰,۶۱۱,۱۳۸			۱۰,۶۱۱,۱۳۸			۰
جمع کل				۳,۵۵۷,۰۵۵			۱۳۱,۸۲۰,۷۸۶			۱۳۱,۸۲۰,۷۸۶			۳,۵۵۷,۰۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه پلیمری و مواد شیمیایی تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد و با توجه به تاثیر پذیری از نرخ های جهانی قابل پایش نمی باشد.	
«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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۹۶,۰۴۴	۱۶,۷۳۷,۸۷۰	۱۸,۵۶۲,۱۸۳	۴,۵۸۷,۶۳۴	۴,۶۱۳,۹۶۶	۵,۴۶۱,۰۷۱
هزینه استهلاک	۷۲۳,۴۸۴	۸۶۰,۹۷۷	۱,۲۱۰,۴۶۰	۵۴,۲۸۸	۷۴,۳۰۲	۱۰۰,۰۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۹,۷۶۸	۶۳۰,۲۲۹	۸۳۰,۶۹۱	۱۸,۶۳۹	۲۶,۳۶۰	۳۲,۴۵۳
هزینه مواد مصرفی	۶۴۹,۰۶۶	۱,۲۰۳,۸۹۸	۱,۵۸۸,۸۸۶	۰	۰	۳۸,۳۷۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۱	۲۴,۳۱۱	۳۳,۶۹۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۶۱۳,۷۷۳	۲,۸۲۷,۳۱۸	۳,۸۷۱,۶۷۱	۶۷۰,۴۷۰	۳۱۴,۸۵۳	۱,۴۱۰,۰۹۱
سایر هزینه ها	۱,۲۰۶,۵۶۱	۹۰۴,۷۱۸	۵۹۱,۷۹۸	۹۹,۱۳۶	۱۶۵,۸۸۷	۴۰۳,۸۳۷
تعمير و نگهداري	۱۲۳,۹۵۲	۳۰۶,۹۷۰	۳۴۹,۹۲۸	۴۰,۸۴۵	۳۴,۳۳۰	۲۳۷,۹۳۱
ايا‌ب و ذهاب	۱,۱۸۱,۸۷۵	۱,۴۰۴,۸۷۵	۱,۸۱۷,۹۶۵	۲۳۹,۶۲۷	۱۸۵,۳۴۲	۳۷,۸۱۵
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۹۲,۳۴۰	۲۸,۱۱۵	۰
جرائم مالياتي	۰	۰	۰	۲۴۵,۸۸۱	۱,۰۲۱,۹۶۰	۰
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۸۳۹	۰	۰
بيمه اموال	۰	۰	۰	۵۱۳	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۳۵	۱۸۰,۵۷۳	۰
جمع	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۲۴,۸۷۶,۸۵۵	۲۸,۸۲۳,۵۸۲	۶,۱۷۶,۵۲۸	۶,۶۶۹,۹۸۹	۷,۷۴۵,۳۳۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از اعمال مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۱۲	۱,۷۴۲	۱,۴۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۴	۵۶۲	۵۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۳,۵۳۲	۴۷,۸۴۹,۰۳۰	۳,۵۱۸,۴۳۷	۱۲۲,۹۴۹	۶۲,۷۴۰,۸۸۶	۷,۷۱۳,۹۳۱	۱۹۸,۰۰۰	۴۴,۳۴۵,۳۰۰	۸,۷۸۰,۳۶۹
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷۳,۵۳۲	۴۷,۸۴۹,۰۳۰	۳,۵۱۸,۴۳۷	۱۲۲,۹۴۹	۶۲,۷۴۰,۸۸۳	۷,۷۱۳,۹۳۱	۱۹۸,۰۰۰	۴۴,۳۴۵,۳۰۰	۸,۷۸۰,۳۶۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۹۶۷,۹۸۰	۱,۶۸۱,۶۲۴	۱,۶۲۷,۷۷۹	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۰۴	۱,۸۳۰,۷۶۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۹۶۷,۹۸۰	۱,۶۸۱,۶۲۴	۱,۶۲۷,۷۷۹	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۰۴	۱,۸۳۰,۷۶۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۶۰۸	۴۱۵,۵۲۳	۵۸۷,۸۰۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۶۰۸	۴۱۵,۵۲۳	۵۸۷,۸۰۲	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۱,۲۸۴	۶۶۲,۷۲۵	۱۲۶,۷۶۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۱,۲۸۴	۶۶۲,۷۲۵	۱۲۶,۷۶۹	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۳,۴۰۰	۰	۲۸,۶۳۲
فروش ضایعات	۱۸۶,۲۳۷	۲۴۶,۶۱۲	۲۲۱,۶۱۸
جمع	۱۸۹,۶۳۷	۲۴۶,۶۱۲	۲۵۰,۲۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴۰,۶۹۳	۱۷۵,۶۳۲		۰	۰	۱۷۵,۶۳۲	۵۸۶,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۴۰,۶۹۳	۱۷۵,۶۳۲		۰	۰	۱۷۵,۶۳۲	۵۸۶,۸۹۱	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۵۸۶,۸۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۲,۹۲۸	۱۶۱,۶۷۲		۰	۰	۱۶۱,۶۷۲	۰	۱,۰۲۵,۱۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۶۲,۹۲۸	۱۶۱,۶۷۲		۰	۰	۱۶۱,۶۷۲	۰	۱,۰۲۵,۱۲۹	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۰۲۵,۱۲۹

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محدود به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در سال جاری تمدید تسهیلات مالی در یافتنی در دستور کار شرکت قرار دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاري	۱,۰۹۹	۱,۰۰۷	۰
جمع	۱,۰۹۹	۱,۰۰۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درامد متفرقه	۰	۰	۰
خدمات آزمایشگاهي	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۳,۶۷۳	۵۱,۵۳۳
سود تسعیر ارز	۱۲۳,۱۰۸	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ها ثابت	(۳۰,۶۹۰)	۰	۰
مالیات تکلیفي	۰	۰	۰
دریافت خسارت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جرائم	۰	۰	۰
جمع	۹۲,۴۱۸	۱۳,۶۷۳	۵۱,۵۳۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۰,۸۷۰,۲۷۹)	۰	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه سبد محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیت های عادی مندرج در گزارش تفسیری پیوست وجود ندارد.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد معماري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۳	۰
سيدمرتضي صدر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۸	۰	۰
سعيد رضاپناه	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۸	۰	۰
سعيد همتي پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
اعظم نظري نصيرمحله	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سعید همتی پور	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی	۱-کارشناس مالی و مسئول مالی پروژه شرکت مهساپ. ۲ - سرپرست امور مجامع شرکت سرمایه گذاری برق و آب صبا. ۳ - مدیر مالی مجامع و منابع انسانی و عضو هیأت مدیره شرکت سر مایه گذاری برق و انرژی صبا. ۴ - معاون اقتصادی ، مالی و منابع انسانی و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر. ۵ - معاون اقتصادی و مالی شرکت مهرکام پارس	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد معماری	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت اجرائی	۱-معاون برنامه ریز ی شرکت مهرکام پارس. ۲ - معاون برنامه ریز ی و پشتیبانی psn . ۳ - معاون برنامه ریز ی شرکت ونوس شیشه . ۴ - مدیر امور برنامه ریزی شرکت مهرکام پارس.	۰	۰
سید مرتضی صدر	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد پلی تکنیک	۱-مدیر امور برق و الکترونیک شرکت ساپکو ۲-مدیر امور کیفیت شرکت ساپکو قائم مقام معاونت تامین شرکت ساپکو معاون برنامه ریزی و لجستیک شرکت ساپکو	۰	۰
سعید رضا پناه	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱-مدیرعامل گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، رئیس هیات مدیره شرکت های الکترونیک خودرو شرق و قطعات محوری خراسان، معاونت مالی و اقتصادی شرکت های گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، معاونت مالی و اقتصادی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، مبدل خودرو مدیر حسابرسی داخلی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰
اعظم نظری نصیر محله	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی	۱-مدیریت بازرسی و نظارت شرکت ایران خودرو ۲-عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۶
کمیته انتصابات	۳
کمیته ریسک	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مهرکام پارس	شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲,۹۰۴,۹۶۱,۶۸۸	۴۴	۰
شرکت مهرکام پارس	ساپکو	۴۷۴,۸۸۶,۳۱۲	۷	۰
شرکت مهرکام پارس	شرکت مهندسي بازرگاني ارزش افرينان نوين‌آرا	۷۲,۲۵۶,۵۴۹	۱	۰