اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهرکام پارس	سرمایه ثبت شده: 6,627,719
نماد: خمهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۸,۰۰۴,۱۸۲	۳۷,۶۰۲,۵۹۳	۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴,۹۰۴,۵۹۸)	(۳۵,۷۰۹,۲۶۸)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۹۹,۵۸۴	۱,۸۹۳,۳۲۵	(۴۸۲,۵۶۴)	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۰۱,۵۱۰)	(۲,۱۲۷,۲۵۷)	(۶,۱۷۶,۵۲۸)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۹,۶۷۳	۱۷۴,۶۸۶	۱۸۹,۶۳۷	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۷۹۲,۲۵۳)	(۵۹,۲۴۶)	(۶,۴۶۹,۴۵۵)	(۱,۲۳۷)
هزینه های مالی	(۲۲۱,۳۶۷)	(۱۴۹,۶۲۹)	(۲۹۰,۶۹۰)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۹۸۰)	(۲۸۴,۹۷۶)	۹۳,۵۱۷	۹۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۰۱۵,۶۰۰)	(۴۹۳,۸۵۱)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	(۱۰۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۰۱۵,۶۰۰)	(۴۹۳,۸۵۱)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	(۱۰۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۰۱۵,۶۰۰)	(۴۹۳,۸۵۱)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	(۱۰۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۱۹)	(۸)	(۹۷۶)	(۱,۲۸۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴)	(۶۶)	(۳۰)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۵۳)	(۷۴)	(۱,۰۰۶)	(۱۰۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۵۳)	(۷۴)	(۱,۰۰۶)	(۱۰۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۵۳)	(۷۵)	(۱,۰۰۶)	(۱۰۴)
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۰۱۵,۶۰۰)	(۴۹۳,۸۵۱)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	(۱۰۶)
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	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	
سود(زیان) جامع سال	۲۵,۵۲۹,۳۷۱	(۴۹۳,۸۵۱)	۱۹,۸۷۸,۳۴۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳۸,۲۷۱,۸۹۴	۳۸,۱۲۶,۴۸۶	۱۰,۱۸۱,۱۵۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۵۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴۴,۶۷۸	۱۸۴,۱۴۱	۱۳۶,۰۶۶	(۲۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸,۴۳۸,۷۶۳	۳۸,۳۳۲,۸۱۸	۱۰,۳۳۹,۴۴۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۷۲,۵۱۹	۲,۱۲۱,۲۵۲	۲,۳۷۱,۶۶۴	۴۵
موجودي مواد و کالا	۵,۲۴۷,۹۰۲	۵,۱۶۲,۸۴۵	۴,۱۰۷,۴۵۱	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۹۶۵,۵۹۴	۸,۰۵۵,۹۴۹	۱۲,۲۰۳,۳۶۰	۸۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۱۳,۹۷۹	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۵	(۳۱)
	۲۳,۹۹۹,۹۹۴	۱۶,۳۶۹,۹۸۹	۲۰,۶۸۷,۱۲۰	۴۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۹۹۹,۹۹۴	۱۶,۳۶۹,۹۸۹	۲۰,۶۸۷,۱۲۰	۴۷
جمع داراييها	۶۲,۴۳۸,۷۵۷	۵۴,۷۰۲,۸۰۷	۳۱,۰۲۶,۵۶۵	۱۴
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	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۱,۴۷۶,۶۱۴)	(۱۰,۴۶۱,۰۱۴)	(۳,۷۹۴,۳۸۶)	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۷۵۳,۲۸۴	۲۳,۷۶۸,۸۸۴	۲,۸۹۰,۵۴۱	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۶۰۵,۱۵۴	۸,۷۰۳,۸۳۱	۴,۸۵۲,۰۸۱	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۶۰۵,۱۵۴	۸,۷۰۳,۸۳۱	۴,۸۵۲,۰۸۱	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۴۷۱,۵۹۲	۱۹,۷۳۸,۵۶۰	۱۴,۵۷۳,۲۶۰	۴۴
مالیات پرداختني	۰	۰	۱۷۳,۶۳۶	۰
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۰
تسهيلات مالي	۴۲۲,۵۴۸	۳۴۰,۶۹۳	۱,۰۷۱,۲۹۲	۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۱۸۳,۶۳۳	۳,۱۴۸,۲۹۳	۷,۴۶۳,۲۰۹	۱
	۳۲,۰۸۰,۳۱۹	۲۳,۲۳۰,۰۹۲	۲۳,۲۸۳,۹۴۳	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۰۸۰,۳۱۹	۲۳,۲۳۰,۰۹۲	۲۳,۲۸۳,۹۴۳	۳۸
جمع بدهي‌ها	۴۰,۶۸۵,۴۷۳	۳۱,۹۳۳,۹۲۳	۲۸,۱۳۶,۰۲۴	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۲,۴۳۸,۷۵۷	۵۴,۷۰۲,۸۰۷	۳۱,۰۲۶,۵۶۵	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۳,۷۹۴,۳۸۶)	۰	۲,۸۹۰,۵۴۱
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۳,۷۹۴,۳۸۶)	۰	۲,۸۹۰,۵۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
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

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
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	(۱۰,۴۶۱,۰۱۴)	۰	۲۲,۷۶۸,۸۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۱,۰۱۵,۶۰۰)		(۱,۰۱۵,۶۰۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۵,۶۰۰)	۰	(۱,۰۱۵,۶۰۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	(۱۱,۴۷۶,۶۱۴)	۰	۲۱,۷۵۳,۲۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۶۸,۲۵۸	۹۷۸,۶۱۵	۳,۳۰۳,۸۰۴	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۰,۶۶۱)	(۱۷۳,۶۳۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۶۸,۲۵۸	۸۹۷,۹۵۴	۳,۱۳۰,۱۶۸	(۴۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۵,۳۰۲)	(۱,۲۶۳,۶۲۵)	(۲,۲۰۸,۲۱۵)	۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹۱	۶۰۶	۱,۰۹۹	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۴,۷۱۱)	(۱,۳۶۳,۰۱۹)	(۲,۲۰۶,۶۸۹)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۶,۴۵۳)	(۴۶۵,۰۶۵)	۹۲۳,۴۷۹	۶۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۳۸,۰۰۰	۱,۲۳۱,۰۰۰	۲,۲۳۱,۰۰۰	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۶۶,۰۰۰)	(۱,۳۷۵,۰۵۷)	(۲,۹۷۹,۰۰۰)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۱,۵۱۱)	(۱۴۰,۹۹۷)	(۲۷۳,۲۸۹)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۹,۵۱۱)	(۲۹۵,۰۵۴)	(۱,۰۲۱,۲۸۹)	۵۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱۵,۹۶۴)	(۷۶۰,۱۱۹)	(۹۷,۸۱۰)	۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۵	۱,۰۰۴,۶۴۵	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۵,۲۷۰	۱۲۳,۱۰۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۱۳,۹۷۹	۲۴۹,۷۹۶	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱۸۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				مبلغ فروش	تعداد فروش	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:																					
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر	۴,۲۳۱,۹۹۳		۰	۰		۱۰,۱۵۸,۰۶۷	(۱۱,۰۵۴,۷۹۳)	(۸۹۶,۷۲۶)	۱	۱	۶,۵۷۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۶,۷۸۹	(۶,۵۱۱,۰۲۱)	۶۵,۷۶۸	۱	۱	۷,۶۶۰,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰,۱۷۲
انواع سپرخودرو	مجموعه	۲۶۰,۳۰۷	سایر	۱۱,۷۰۶,۸۳۰	۲۷۲,۲۵۲	۵۸۲,۹۲۸	۵۷۳,۷۰۹	۴۰,۶۱۳,۱۲۳	۲۳,۳۰۰,۱۲۰	(۲۳,۰۳۴,۵۴۷)	۲۶۵,۵۷۳	۲۵۸,۷۹۳	۲۵۶,۰۲۰	۵۷,۱۱۶,۱۷۸	۱۴,۶۲۲,۸۸۴	(۱۲,۹۸۱,۲۰۰)	۱,۶۴۱,۶۸۴	۳۶۳,۷۴۴	۴۱,۳۳۷,۸۸۳	۱۵,۰۳۶,۴۰۷
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۹,۷۵۰	سایر	۶۳۸,۰۹۱	۱۳,۴۷۶	۳۸,۸۳۹	۳۸,۵۳۵	۶۰,۹۱۶,۹۳۳	۲,۳۴۷,۴۳۴	(۲,۰۳۴,۸۷۲)	۳۱۲,۵۶۲	۲۰,۰۱۴	۱۸,۵۸۶	۷۷,۹۷۲,۹۳۷	۱,۴۴۹,۲۰۵	(۱,۲۰۳,۴۸۲)	۲۴۵,۷۲۳	۱۲۷,۳۳۲	۷۰,۳۸۰,۸۵۵	۸,۹۶۱,۷۳۵
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۷۳,۸۹۶	سایر	۱۲,۱۳۵,۹۲۵	۸۱,۶۳۱	۱۸۹,۶۶۹	۱۸۹,۹۷۵	۱۶۱,۲۴۷,۱۳۳	۳۰,۶۳۲,۹۲۴	(۳۰,۵۵۸,۲۲۹)	۷۴,۶۹۵	۱۰۲,۶۶۴	۱۰۲,۱۵۰	۱۹۰,۵۶۱,۵۹۶	۱۹,۴۶۵,۸۶۷	(۱۸,۵۵۷,۶۵۶)	۹۰۸,۲۱۱	۱۰۵,۶۵۰	۱۵۶,۱۶۷,۳۸۳	۱۶,۴۹۹,۰۸۴
انواع صندلي	مجموعه	۷۵,۲۹۰	سایر	۸,۸۸۹,۷۵۴	۷۴,۵۸۶	۱۵۲,۰۷۹	۱۵۲,۶۸۷	۱۴۶,۲۵۶,۰۶۶	۲۲,۳۳۱,۴۰۰	(۲۲,۵۷۰,۱۹۳)	(۲۳۸,۷۹۳)	۷۶,۳۹۴	۷۶,۲۳۳	۲۰۸,۴۲۲,۵۲۹	۱۵,۸۸۹,۴۳۷	(۱۵,۶۵۱,۲۳۹)	۲۳۸,۱۹۸	۱۳۳,۲۶۷	۱۴۱,۴۹۷,۵۲۰	۱۸,۸۵۶,۹۵۰
جمع فروش داخلی				۳۷,۶۰۲,۵۹۳	۴۴۱,۹۴۵	۹۶۳,۵۱۵	۹۵۴,۹۰۶		۸۸,۷۶۹,۹۴۵	(۱۹,۲۵۳,۶۳۴)	(۴۸۲,۶۸۹)	۴۵۷,۸۶۴	۴۵۲,۹۹۰		۵۸,۰۰۴,۱۸۲	(۵۴,۹۰۴,۵۹۸)	۳,۰۹۹,۵۸۴	۷۲۹,۹۹۴		۶۷,۰۱۴,۳۴۸
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات		۰				۰	۰		۲,۶۴۰	(۲,۶۰۸)	۳۲	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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 سپرخودرو		۰				۸۵۵	۳۲۲	۲۴,۴۷۸,۲۶۱	۷,۸۸۲	(۷,۷۸۹)	۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸۵۵	۳۲۲		۱۰,۵۲۲	(۱۰,۳۹۷)	۱۲۵	۰	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	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۴۱,۹۴۵	۳۷,۶۰۲,۵۹۳	۹۶۴,۳۷۰	۹۵۵,۲۲۸		۸۸,۷۸۰,۴۶۷	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۴۸۲,۵۶۴)	۴۵۷,۸۶۶	۴۵۳,۹۹۰		۵۸,۰۰۴,۱۸۲	(۵۴,۹۰۴,۵۹۸)	۳,۰۹۹,۵۸۱	۷۲۹,۹۹۴	۷۲۹,۹۹۴		۶۷,۰۱۴,۳۴۸

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۵۸,۰۰۴,۱۸۲	۶۷,۰۱۴,۳۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۶۱,۶۰۳,۶۸۶)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۵۴,۹۰۴,۵۹۸)	(۶۰,۷۱۰,۲۳۳)

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 رویکرده 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۱,۹۳۳,۶۶۹	۳۸,۲۸۹,۸۴۶	۴۰,۵۰۳,۳۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۰۸۰,۸۷۱	۶,۹۷۲,۷۶۷	۶,۵۸۵,۲۶۹
سربارتولید	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۹,۶۷۴,۶۳۱	۱۳,۵۸۸,۹۷۳
جمع	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۵۴,۹۳۷,۲۴۴	۶۰,۶۷۷,۵۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۵۴,۹۳۷,۲۴۴	۶۰,۶۷۷,۵۸۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۷,۶۲۴)	(۵۰,۵۷۰)	۵۰,۵۷۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۹,۲۸۰,۴۳۹	۵۴,۸۸۶,۶۷۴	۶۰,۷۲۸,۱۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۱,۷۷۲	۲۶۹,۱۸۰	۲۵۱,۲۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۱۸۰)	(۲۵۱,۲۵۶)	(۲۶۹,۱۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹,۲۶۳,۰۳۱	۵۴,۹۰۴,۵۹۸	۶۰,۷۱۰,۲۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹,۲۶۳,۰۳۱	۵۴,۹۰۴,۵۹۸	۶۰,۷۱۰,۲۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۰۲,۶۶۴	۱۶۵,۲۵۴,۶۱۷	۱۶,۹۶۵,۷۰۰	(۵۱۹)	(۳,۰۷۵,۸۴۰,۰۷۷)	۱,۵۹۶,۳۶۱	۱۰۲,۱۵۰	۱۸۱,۶۷۰,۶۴۱	۱۸,۵۵۷,۶۵۶	۵۸	۱۲۵,۲۹۶,۵۵۲	۷,۲۷۳
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۰۳,۲۲۵	۲۵۸,۷۹۳	۴۶,۲۱۶,۱۰۳	۱۱,۹۶۰,۴۰۴	(۱۲,۲۲۵)	(۴۴۴,۸۴۵,۸۴۳)	۹۸۹,۷۸۲	۲۵۶,۰۲۰	۵۰,۷۰۳,۸۵۱	۱۲,۹۸۱,۲۰۰	۴,۲۴۵	۱۷,۰۱۳,۱۹۲	۷۲,۲۲۱
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۲۰,۰۱۴	۶۴,۶۳۲,۴۰۷	۱,۲۹۳,۵۵۳	(۶۴۳)	۶۳,۱۲۷,۵۲۷	(۴۰,۵۹۱)	۱۸,۵۸۶	۶۴,۷۵۲,۰۷۱	۱,۲۰۳,۴۸۲	۷۸۶	۶۳,۰۱۲,۷۲۳	۴۹,۵۲۸
انواع صندلي	مجموعه	۳۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳	۷۶,۳۹۴	۱۸۶,۶۶۴,۳۹۸	۱۴,۲۶۰,۰۴۰	(۱۵۸)	(۸,۷۰۲,۸۷۹,۷۴۷)	۱,۳۷۵,۰۵۵	۷۶,۲۳۳	۲۰۵,۳۰۷,۹۲۴	۱۵,۶۵۱,۲۳۹	۳۶۷	۱۵۹,۲۰۷,۰۸۴	۵۸,۴۲۹
سایر محصولات	مجموعه	۰		۸۸,۴۵۶	۰		۵,۷۳۲,۷۱۳	۰		۷۵۳,۶۵۷	۰		۶,۵۱۱,۰۲۱	۰		۶۳,۸۰۵
جمع کل				۲۶۹,۱۸۰			۵۰,۲۱۲,۴۱۰			۴,۶۷۴,۲۶۴			۵۴,۹۰۴,۵۹۸			۲۵۱,۲۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۵۸	۱۲۵,۳۹۶,۵۵۲	۷,۲۷۳	۱۰۵,۶۵۵	۱۳۲,۴۴۹,۱۷۹	۱۳,۹۹۳,۹۱۸	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۴۷	۱۳۲,۵۰۰,۹۰۴	۱۳,۹۹۸,۳۲۳	۶۶	۴۳,۴۵۴,۵۴۵	۲,۸۶۸
انواع سپرخودرو	مجموعه	۴,۲۴۵	۱۷,۰۱۳,۱۹۲	۷۲,۲۲۱	۳۶۳,۱۹۶	۴۳,۶۲۶,۱۲۳	۱۵,۸۴۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۳۶۴,۳۲۶	۴۳,۴۰۵,۶۹۴	۱۵,۸۱۳,۸۲۳	۳,۱۱۵	۳۳,۱۴۱,۲۵۲	۱۰۳,۲۳۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۷۸۶	۶۳,۰۱۲,۷۲۳	۴۹,۵۲۸	۱۲۶,۵۴۷	۶۳,۴۵۰,۷۰۲	۸,۰۲۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۱۲۷,۳۰۶	۶۳,۴۶۱,۰۸۶	۸,۰۷۸,۹۷۷	۲۷	۱,۷۴۰,۷۴۱	۴۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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 صندلي	مجموعه	۳۶۷	۱۵۹,۲۰۷,۰۸۴	۵۸,۴۲۹	۱۳۳,۲۶۳	۱۱۶,۴۹۲,۷۷۷	۱۵,۵۲۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۰۹	۱۱۷,۵۶۶,۱۴۸	۱۵,۵۰۸,۰۲۳	۱,۷۲۱	۴۳,۲۳۱,۲۰۳	۷۴,۵۷۳
سایر محصولات	مجموعه	۰		۶۳,۸۰۵	۰		۷,۳۳۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۰		۷,۳۱۱,۰۷۷	۰		۸۸,۴۵۷
جمع کل				۲۵۱,۲۵۶			۶۰,۷۲۸,۱۵۷			۰			۶۰,۷۱۰,۲۳۳			۲۶۹,۱۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									موجودی پایان دوره		
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف					
		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	۸۵۶,۱۶۳	۵,۲۳۵,۵۱۸	۴,۴۸۲,۴۵۷	۸۳۷,۲۹۹	۵,۴۳۶,۶۰۲	۴,۵۵۲,۰۶۱	۱۱۳,۵۶۶	۴,۹۱۶,۶۵۶	۵۵۸,۳۶۵
چراغ مه شکن	عدد	۱۹,۷۹۵	۱,۳۸۲,۲۶۸	۲۷,۳۶۲	۴۴۵,۱۵۵	۲,۹۱۸,۸۸۰	۱,۲۹۹,۳۵۴	۴۴۷,۴۵۱	۲,۸۹۷,۳۸۵	۱,۲۹۶,۴۳۸	۱۷,۴۹۹	۱,۷۳۰,۲۷۰	۳۰,۲۷۸
دست سیم	عدد	۲۸,۷۸۵	۱,۳۸۵,۹۶۵	۳۹,۸۹۵	۵۷۳,۱۰۳	۳,۸۴۹,۲۶۳	۱,۶۳۲,۹۳۱	۵۶۰,۹۷۶	۲,۹۰۵,۳۱۱	۱,۶۲۹,۸۱۰	۴۰,۹۱۲	۱,۰۵۱,۱۸۳	۴۳,۰۰۶
رنگ	کیلوگرم	۹۵,۹۸۳	۲,۲۲۷,۳۰۱	۲۱۳,۷۸۳	۵۹۶,۷۹۷	۲,۹۰۴,۸۴۲	۱,۷۳۳,۶۰۱	۶۲۵,۵۲۳	۲,۷۷۹,۴۹۲	۱,۷۳۸,۶۳۶	۶۷,۲۵۷	۳,۱۰۳,۷۳۶	۲۰۸,۷۴۸
روکشن صندلي	عدد	۱۸۳,۵۲۷	۵۶۰,۶۹۳	۱۰۲,۹۰۸	۲,۳۵۳,۷۲۸	۹۷۸,۵۰۳	۲,۳۰۳,۱۴۰	۲,۴۰۶,۷۴۹	۹۷۰,۵۲۹	۲,۳۳۵,۸۱۹	۱۳۰,۵۲۶	۵۳۸,۰۴۶	۷۰,۲۲۹
سایر	مجموعه	۲,۸۸۴,۹۱۹	۵,۵۶۳	۱۶,۰۴۸	۱,۴۸۸,۲۵۴	۳۵,۱۴۹	۵۲,۳۱۱	۱,۶۱۱,۰۱۷	۳۳,۲۳۱	۵۳,۵۳۵	۲,۷۶۳,۱۵۶	۵,۳۶۷	۱۴,۸۲۴
کیسه هوا	عدد	۸,۸۷۳	۷,۹۰۰,۵۹۷	۷۰,۱۰۲	۱۱۱,۷۱۳	۱۴,۳۶۲,۶۲۶	۱,۶۰۴,۴۹۲	۱۱۱,۹۳۲	۱۴,۲۲۱,۳۳۱	۱,۵۹۱,۸۲۳	۸,۶۵۴	۹,۵۶۴,۵۹۴	۸۲,۷۷۳
متعلقات تهویه مطبوع	عدد	۳,۱۷۴,۵۵۰	۱۴۰,۰۲۹	۴۴۴,۵۲۸	۱,۵۱۸,۲۲۷	۵۹۹,۵۹۱	۹۱۰,۲۱۶	۱,۹۱۰,۵۴۰	۴۹۳,۸۷۸	۹۴۳,۵۷۳	۲,۷۸۳,۲۳۷	۱۴۷,۸۲۰	۴۱۱,۲۷۱
متعلقات جلو پنجر	عدد	۴۵,۹۰۹	۱۳۰,۳۴۵	۵,۹۸۴	۴۶۶,۴۲۸	۱,۴۳۰,۴۵۷	۶۶۷,۲۰۵	۴۸۳,۴۵۵	۱,۳۵۸,۱۶۴	۶۵۶,۶۱۱	۲۸,۸۸۲	۵۷۳,۹۹۱	۱۶,۵۷۸
متعلقات داشبورد	عدد	۳,۴۹۳,۴۷۳	۱۹۴,۳۲۴	۶۷۸,۶۷۳	۱۳,۹۴۱,۲۰۳	۶۹۸,۷۸۹	۹,۷۴۱,۹۵۸	۱۳,۹۳۳,۰۱۴	۷۱۳,۷۳۲	۹,۹۴۳,۷۱۸	۳,۵۰۱,۶۶۳	۱۳۶,۱۹۶	۴۷۶,۹۱۳
متعلقات رودري	عدد	۳۵۸,۵۰۶	۶۶,۳۳۹	۲۳,۷۸۳	۵,۱۱۴,۶۷۳	۳۷,۹۷۲	۱۹۴,۲۱۵	۵,۱۰۴,۴۲۲	۴۱,۳۴۰	۲۱۱,۰۱۵	۳۶۸,۷۵۷	۱۸,۹۳۷	۶,۹۸۳
متعلقات سپر	عدد	۲,۱۳۴,۸۲۶	۱۴۹,۱۳۷	۳۱۶,۸۹۰	۹,۰۸۵,۰۱۶	۳۵۹,۵۹۹	۳,۲۶۶,۹۶۷	۹,۵۰۳,۹۲۷	۳۵۲,۷۴۶	۳,۳۵۲,۴۶۹	۱,۷۰۵,۹۱۵	۱۳۵,۶۳۹	۲۳۱,۳۸۸
متعلقات صندلي	عدد	۷,۲۹۱,۶۱۳	۵۹,۴۶۱	۴۳۳,۵۶۹	۲۵,۵۱۷,۵۲۶	۱۱۶,۲۴۴	۲,۹۶۶,۲۶۷	۲۳,۶۴۶,۴۲۶	۱۱۶,۹۶۲	۲,۷۶۵,۷۴۳	۹,۱۶۲,۷۱۳	۶۹,۲۰۴	۶۳۴,۰۹۳
متعلقات کنسول	عدد	۱۸۹,۲۶۸	۱۲۶,۱۷۰	۲۳,۸۸۰	۸۵۲,۶۹۹	۴۵۴,۱۱۶	۳۸۷,۲۲۴	۸۵۲,۴۵۵	۴۵۳,۵۷۰	۳۸۶,۶۴۸	۱۸۹,۵۱۲	۱۲۹,۰۴۷	۲۴,۴۵۶
ملزومات بسته بندي	عدد	۴۹,۷۰۳	۵۶۰,۱۴۷	۲۷,۸۴۱	۱,۵۲۶,۹۸۱	۴۷۴,۰۵۴	۷۲۳,۸۷۲	۱,۵۲۳,۹۰۰	۴۷۵,۳۷۸	۷۳۴,۴۲۸	۵۲,۷۸۴	۵۱۶,۹۱۸	۲۷,۲۸۵
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۸۶,۳۸۴	۱,۱۲۸,۹۲۹	۴۳۶,۲۰۴	۴,۹۵۷,۵۷۴	۱,۲۳۴,۵۹۸	۶,۱۲۰,۶۱۲	۵,۰۳۸,۷۴۳	۱,۲۱۲,۱۱۲	۶,۱۰۷,۵۲۰	۳۰۵,۲۱۶	۱,۴۷۲,۰۵۹	۴۴۹,۲۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۸۹,۴۱۹			۳۸,۰۸۶,۹۱۲			۳۸,۲۸۹,۸۴۶			۳,۲۸۶,۴۸۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۸۹,۴۱۹			۳۸,۰۸۶,۹۱۲			۳۸,۲۸۹,۸۴۶			۳,۲۸۶,۴۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
اسکلت صندلي	عدد	۱۱۳,۵۶۶	۴,۹۱۶,۶۵۶	۵۵۸,۳۶۵	۹۳۱,۵۸۷	۵,۲۴۳,۵۴۰	۴,۸۸۴,۸۱۴	۹۵۰,۴۵۱	۵,۰۶۶,۲۳۸	۴,۸۱۵,۲۱۱	۹۴,۷۰۲	۶,۶۳۰,۹۹۰	۶۲۷,۹۶۸
چراغ مه شکن	عدد	۱۷,۴۹۹	۱,۷۳۰,۲۷۰	۳۰,۲۷۸	۵۱۰,۲۱۵	۲,۶۸۲,۱۲۸	۱,۳۶۸,۴۶۷	۵۰۷,۹۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۵	۱,۳۷۱,۳۸۴	۱۹,۷۹۵	۱,۳۸۲,۲۱۸	۲۷,۳۶۱
دست سیم	عدد	۴۰,۹۱۲	۱,۰۵۱,۱۸۳	۴۳,۰۰۶	۶۲۴,۶۵۹	۲,۷۵۴,۹۷۰	۱,۷۲۰,۹۱۷	۶۳۶,۷۸۶	۲,۷۰۷,۳۹۰	۱,۷۲۴,۰۲۸	۲۸,۷۸۵	۱,۳۸۵,۹۶۵	۳۹,۸۹۵
رنگ	کیلوگرم	۶۷,۲۵۷	۳,۱۰۳,۷۳۶	۲۰۸,۷۴۸	۷۳۸,۷۸۲	۲,۴۹۶,۲۴۴	۱,۸۴۴,۱۸۰	۷۱۰,۰۵۶	۲,۵۹۰,۱۴۱	۱,۸۳۹,۱۴۵	۹۵,۹۸۳	۲,۲۲۷,۳۰۱	۲۱۳,۷۸۳
روکشن صندلي	عدد	۱۳۰,۵۲۶	۵۳۸,۰۴۶	۷۰,۲۲۹	۲,۷۸۵,۰۰۶	۸۹۸,۹۳۲	۲,۵۰۳,۵۳۰	۲,۷۳۱,۹۹۵	۹۰۴,۴۱۳	۲,۴۷۰,۸۵۱	۱۸۳,۵۳۷	۵۶۰,۶۹۳	۱۰۲,۹۰۸
سایر	مجموعه	۲,۷۶۳,۱۵۶	۵,۳۶۷	۱۴,۸۲۴	۱,۹۵۱,۴۹۲	۲۹,۶۴۵	۵۷,۸۵۲	۱,۸۲۸,۷۲۹	۳۰,۹۶۶	۵۶,۶۳۹	۲,۸۸۴,۹۱۹	۵,۵۶۲	۱۶,۰۴۷
کیسه هوا	عدد	۸,۶۵۴	۹,۵۶۴,۵۹۴	۸۲,۷۷۲	۱۲۷,۲۷۷	۱۳,۱۳۰,۲۰۴	۱,۶۷۱,۱۷۳	۱۲۷,۰۵۸	۱۳,۲۵۲,۵۶۲	۱,۶۸۳,۸۴۴	۸,۸۷۳	۷,۹۰۰,۴۸۵	۷۰,۱۰۱
متعلقات تهویه مطبوع	عدد	۲,۷۸۲,۲۳۷	۱۴۷,۸۲۰	۴۱۱,۲۷۱	۲,۵۶۱,۰۴۳	۴۰۲,۷۱۷	۱,۰۳۱,۳۷۶	۲,۱۶۸,۷۲۹	۴۶۰,۲۳۳	۹۹۸,۱۲۰	۳,۱۷۴,۵۵۱	۱۴۰,۰۲۸	۴۴۴,۵۲۷
متعلقات جلو پنجر	عدد	۲۸,۸۸۲	۵۷۳,۹۹۱	۱۶,۵۷۸	۵۶۵,۸۱۶	۱,۲۰۸,۸۲۹	۶۸۳,۹۷۵	۵۴۸,۷۸۹	۱,۲۶۵,۶۳۹	۶۹۴,۵۶۹	۴۵,۹۰۹	۱۳۰,۳۴۵	۵,۹۸۴
متعلقات داشبورد	عدد	۳,۵۰۱,۶۶۲	۱۳۶,۱۹۶	۴۷۶,۹۱۳	۱۵,۸۰۵,۵۸۷	۶۷۸,۲۶۱	۱۰,۷۲۰,۳۱۵	۱۵,۸۱۴,۷۷۶	۶۶۵,۱۰۹	۱۰,۵۱۸,۵۵۵	۳,۴۹۳,۴۷۳	۱۹۴,۳۲۴	۶۷۸,۶۷۳
متعقات رودري	عدد	۳۶۸,۷۵۷	۱۸,۹۳۷	۶,۹۸۳	۵,۷۸۳,۹۷۹	۴۱,۴۹۶	۲۴۰,۰۱۳	۵,۷۹۴,۲۳۰	۳۸,۵۲۳	۲۲۳,۲۱۳	۳۵۸,۵۰۶	۶۶,۳۳۹	۲۳,۷۸۳
متعلقات سپر	عدد	۱,۷۰۵,۹۱۵	۱۲۵,۶۳۹	۲۳۱,۳۸۸	۱۱,۲۰۷,۱۹۲	۳۲۴,۰۵۷	۳,۶۳۱,۷۷۴	۱۰,۷۸۸,۲۸۱	۳۲۸,۷۱۵	۳,۵۴۶,۲۷۳	۲,۱۲۴,۸۲۶	۱۴۹,۱۳۷	۳۱۶,۸۹۰
متعلقات صندلي	عدد	۹,۱۶۲,۷۱۳	۶۹,۲۰۴	۶۳۴,۰۹۳	۳۴,۹۷۰,۸۸۶	۱۰۹,۱۳۱	۲,۷۲۵,۱۰۴	۲۶,۸۴۱,۹۸۷	۱۰۸,۹۹۴	۲,۹۲۵,۶۲۸	۷,۲۹۱,۶۱۲	۵۹,۴۶۱	۴۳۳,۵۶۹
متعلقات کنسول	عدد	۱۸۹,۵۱۲	۱۲۹,۰۴۷	۲۴,۴۵۶	۹۶۷,۴۱۱	۴۲۲,۱۸۳	۴۰۸,۴۲۴	۹۶۷,۶۵۵	۴۲۲,۶۷۰	۴۰۸,۹۹۹	۱۸۹,۲۶۸	۱۲۶,۱۷۶	۲۳,۸۸۱
ملزومات بسته بندي	عدد	۵۲,۷۸۴	۵۱۶,۹۱۸	۲۷,۲۸۵	۱,۷۲۶,۷۵۸	۴۴۴,۱۰۵	۷۶۶,۸۶۲	۱,۷۲۹,۸۳۹	۴۴۲,۹۹۳	۷۶۶,۳۰۷	۴۹,۷۰۳	۵۶۰,۱۲۷	۲۷,۸۴۰
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰۵,۲۱۶	۱,۴۷۲,۰۵۹	۴۴۹,۲۹۶	۵,۸۰۰,۸۴۱	۱,۱۱۱,۴۷۷	۶,۴۴۷,۵۰۳	۵,۷۱۹,۶۷۳	۱,۱۲۹,۵۳۸	۶,۴۶۰,۵۹۰	۳۸۶,۳۸۴	۱,۱۲۸,۹۵۲	۴۳۶,۲۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۸۶,۴۸۵			۴۰,۷۰۶,۲۷۹			۴۰,۵۰۳,۳۴۵			۳,۴۸۹,۴۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۸۶,۴۸۵			۴۰,۷۰۶,۲۷۹			۴۰,۵۰۳,۳۴۵			۳,۴۸۹,۴۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۹۶,۰۴۴	۵,۹۸۶,۵۳۱	۹,۵۱۹,۳۵۰	۴,۵۸۷,۶۳۴	۱,۹۹۷,۰۳۵	۴,۱۹۳,۰۶۴
هزینه استهلاک	۷۳۲,۴۸۴	۴۶۲,۶۷۰	۴۷۶,۵۵۹	۵۴,۲۸۸	۳۶,۹۶۳	۳۳,۶۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۹,۷۶۸	۳۱۳,۳۷۹	۲۹۷,۳۱۹	۱۸,۶۳۹	۱۲,۶۶۶	۱۱,۵۶۴
هزینه مواد مصرفی	۶۴۹,۰۶۶	۵۷۳,۷۰۹	۲۷۰,۰۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۱	۱۵,۹۸۶	۴,۹۱۹
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	۱,۲۲۴,۴۶۱	۸۷۳,۴۴۴	۶۷۰,۴۷۰	۷۰۷,۹۵۵	۱۶۳,۶۵۶
سایر هزینه ها	۱,۲۰۶,۵۶۱	۴۱۲,۱۱۳	۱,۱۵۶,۴۱۸	۹۹,۱۳۶	۱۹۲,۴۶۴	۴۲۴,۱۲۵
اياب و ذهاب	۱,۱۸۱,۸۷۵	۵۷۹,۳۴۳	۹۵۷,۰۹۴	۲۳۹,۶۲۷	۷۴,۶۹۴	۲۳۶,۸۲۰
تعمير و نگهداري	۱۲۳,۹۵۲	۱۲۲,۴۲۵	۳۸,۷۱۳	۴۰,۸۴۵	۹,۵۰۴	۴۳,۵۹۴
سایر هزینه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۳۵	۱۰۵,۸۲۱	۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۹۲,۳۴۰	۱۴,۹۴۲	۹,۸۷۴
جرائم مالياتي	۰	۰	۰	۲۴۵,۸۸۱	۸۳۰,۹۹۵	۰
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۸۳۹	۲,۴۸۵	۰
بيمه اموال	۰	۰	۰	۵۱۳	۰	۰
جمع	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۹,۶۷۴,۶۳۱	۱۳,۵۸۸,۹۷۳	۶,۱۷۶,۵۲۸	۴,۰۰۱,۵۱۰	۵,۱۲۰,۲۲۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۱۲	۱,۷۲۷	۱,۶۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۴	۵۶۴	۵۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۲۹,۱۴۰,۰۶۸	۹۷,۵۷۱	۲,۸۴۳,۲۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷۳,۵۳۲	۴۷,۸۴۹,۰۳۰	۳,۵۱۸,۴۳۷	۲۹,۱۴۰,۰۶۸	۹۷,۵۷۱	۲,۸۴۳,۲۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۹۲۶,۹۴۰	۷۷۳,۵۷۱	۷۱۷,۰۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۹۲۶,۹۴۰	۷۷۳,۵۷۱	۷۱۷,۰۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰

«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱	۸۰۰	۱۳۷۹/۱۲/۳۰	۰	۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۰	۰	۰	۰
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳,۴۰۰	۱۹,۳۶۳	۰
فروش ضایعات	۱۸۶,۲۳۷	۹۰,۳۱۰	۱۴۶,۰۷۰
جمع	۱۸۹,۶۳۷	۱۰۹,۶۷۳	۱۴۶,۰۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴۰,۶۹۳	۴۲۲,۵۴۸		۰	۰	۴۲۲,۵۴۸	۰	۲۲۱,۳۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۰,۶۹۳	۴۲۲,۵۴۸			۰	۴۲۲,۵۴۸	۰	۲۲۱,۳۶۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۲۱,۳۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲۲,۵۴۸	۱,۶۳۰,۶۷۸		۰	۰	۱,۶۳۰,۶۷۸	۰	۱۵۳,۶۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۴۲۲,۵۴۸	۱,۶۳۰,۶۷۸			۰	۱,۶۳۰,۶۷۸	۰	۱۵۳,۶۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۳,۶۸۹	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاري	۱,۰۹۹	۵۹۱	۰
جمع	۱,۰۹۹	۵۹۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	(۲,۵۷۱)	(۱۸۴,۹۵۷)
سود تسعیر ارز	۱۲۳,۱۰۸	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ها ثابت	(۳۰,۶۹۰)	۰	۰
ماليات تكليفي	۰	۰	۰
دريافت خسارت	۰	۰	۰
جرائم	۰	۰	۰
خدمات آزمايشگاهي	۰	۰	۰
درامد متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۹۲,۴۱۸	(۲,۵۷۱)	(۱۸۴,۹۵۷)

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
(۱۰,۴۶۱,۰۱۴)	۰	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»