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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۹۵۳,۳۹۴	۱۶,۲۰۹,۱۱۹	۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۸۹۷,۲۸۸)	(۱۵,۹۵۲,۹۹۴)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۵۶,۱۰۶	۲۵۶,۱۲۵	(۴۸۲,۵۶۴)	۳۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۸۲,۵۴۰)	(۱,۲۱۱,۸۰۱)	(۶,۱۷۶,۵۲۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۵۴۹	۳۴,۸۶۱	۱۸۹,۶۳۷	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۴۸۶,۸۸۵)	(۹۲۰,۸۱۵)	(۶,۴۶۹,۴۵۵)	۴۷
هزینه های مالی	(۳۹,۲۲۱)	(۷۴,۲۷۰)	(۲۹۰,۶۹۰)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۹۴۶	۴۵,۰۸۶	۹۳,۵۱۷	(۷۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۱۴,۱۶۰)	(۹۴۹,۹۹۹)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۱۴,۱۶۰)	(۹۴۹,۹۹۹)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۱۴,۱۶۰)	(۹۴۹,۹۹۹)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۷۴)	(۱۳۹)	(۹۷۶)	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۴)	(۳۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۷۸)	(۱۴۳)	(۱,۰۰۶)	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۷۸)	(۱۴۳)	(۱,۰۰۶)	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۷۸)	(۱۴۳)	(۱,۰۰۶)	۴۵
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۵۱۴,۱۶۰)	(۹۴۹,۹۹۹)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۲۶,۰۳۰,۸۱۱	(۹۴۹,۹۹۹)	۱۹,۸۷۸,۳۴۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۷,۷۹۴,۶۲۰	۳۸,۱۲۶,۴۸۶	۱۰,۱۸۱,۱۵۲	(۱)
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	۱۹۴,۱۳۲	۱۸۴,۱۴۱	۱۳۶,۰۶۶	۵
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸,۰۱۰,۹۴۳	۳۸,۳۳۳,۸۱۸	۱۰,۳۳۹,۴۴۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶,۱۴۹,۹۸۶	۲,۱۲۱,۲۵۳	۲,۳۷۱,۶۶۴	۱۹۰
موجودي مواد و کالا	۵,۵۶۰,۲۴۱	۵,۱۶۳,۸۴۵	۴,۱۰۷,۴۵۱	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۸۰۲,۶۹۱	۸,۰۵۵,۹۴۹	۱۳,۲۰۳,۳۶۰	(۱۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۵,۳۷۰	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۵	(۶۵)
	۱۸,۸۶۸,۲۸۸	۱۶,۳۶۹,۹۸۹	۳۰,۶۸۷,۱۲۰	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۸۶۸,۲۸۸	۱۶,۳۶۹,۹۸۹	۳۰,۶۸۷,۱۲۰	۱۵
جمع داراييها	۵۶,۸۷۹,۲۳۱	۵۴,۷۰۲,۸۰۷	۳۱,۰۲۶,۵۶۵	۴
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	(۱۰,۹۷۵,۱۷۴)	(۱۰,۴۶۱,۰۱۴)	(۳,۷۹۴,۳۸۶)	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۲۵۴,۷۲۴	۲۲,۷۶۸,۸۸۴	۲,۸۹۰,۵۴۱	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
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	۸,۹۶۸,۶۸۶	۸,۷۰۳,۸۳۱	۴,۸۵۲,۰۸۱	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۶۸,۶۸۶	۸,۷۰۳,۸۳۱	۴,۸۵۲,۰۸۱	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵,۱۱۲,۷۹۷	۱۹,۷۳۸,۵۶۰	۱۴,۵۷۳,۲۶۰	۲۷
مالیات پرداختني	۰	۰	۱۷۳,۶۳۶	۰
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۰
تسهيلات مالي	۴۷۲,۷۲۴	۳۴۰,۶۹۳	۱,۰۷۱,۲۹۲	۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷,۷۵۴	۳,۱۴۸,۲۹۳	۷,۴۶۳,۲۰۹	(۹۸)
	۲۵,۶۵۵,۸۲۱	۲۳,۲۳۰,۰۹۲	۲۳,۲۸۳,۹۴۳	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۶۵۵,۸۲۱	۲۳,۲۳۰,۰۹۲	۲۳,۲۸۳,۹۴۳	۱۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۶۲۴,۵۰۷	۳۱,۹۳۳,۹۲۳	۲۸,۱۳۶,۰۲۴	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۸۷۹,۲۳۱	۵۴,۷۰۲,۸۰۷	۳۱,۰۲۶,۵۶۵	۴

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	(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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۳,۷۹۴,۳۸۶)	۰	۲,۸۹۰,۵۴۱
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	(۱۰,۴۶۱,۰۱۴)	۰	۲۲,۷۶۸,۸۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۵۱۴,۱۶۰)		(۵۱۴,۱۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۴,۱۶۰)	۰	(۵۱۴,۱۶۰)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	(۱۰,۹۷۵,۱۷۴)	۰	۲۲,۲۵۴,۷۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۵۱,۹۳۵)	۴,۴۶۱,۲۸۸	۳,۳۰۳,۸۰۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۷۳,۶۳۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۵۱,۹۳۵)	۴,۴۶۱,۲۸۸	۳,۱۳۰,۱۶۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۴,۹۵۷)	(۳,۷۶۵,۶۲۹)	(۲,۲۰۸,۲۱۵)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
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	۳۱۱	۲۸۵	۱,۰۹۹	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۴,۶۴۶)	(۳,۷۶۵,۳۴۴)	(۲,۲۰۶,۶۸۹)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۶۶,۵۸۱)	۶۹۵,۹۴۴	۹۲۳,۴۷۹	--
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	۵۴۶,۰۰۰	۷۴۶,۶۴۱	۲,۲۳۱,۰۰۰	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲۰,۰۰۰)	(۶۷۳,۲۲۸)	(۲,۹۷۹,۰۰۰)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳,۹۹۲)	(۱۰۰,۴۴۱)	(۲۷۳,۲۸۹)	۶۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۲,۰۰۸	(۲۷,۰۲۸)	(۱,۰۲۱,۲۸۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۷۴,۵۷۳)	۶۶۸,۹۱۶	(۹۷,۸۱۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۵	۱,۰۰۴,۶۴۵	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳۳,۱۰۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۵,۳۷۰	۱,۶۷۳,۵۶۱	۱,۰۲۹,۹۴۳	(۷۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد 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:																					
ساير محصولات	مجموعه	۰	ساير	۱,۶۴۰,۰۸۸	۰	۰	۱۰,۱۵۸,۰۶۷		۰	(۱۱,۰۵۴,۷۹۳)	(۸۹۶,۷۲۶)	۰	۰		۳,۱۰۵,۲۳۳	(۳,۰۸۴,۱۳۶)	۲۱,۰۹۷	۰	۰		۱۱,۱۳۱,۷۲۸
انواع سپرخودرو	مجموعه	۵۰۷,۳۴۲	ساير	۵,۲۷۱,۸۸۳	۱۳۵,۰۳۹	۵۸۲,۹۲۸	۲۳,۳۰۰,۱۲۰	۴۰,۶۱۳,۱۳۳	۵۷۳,۷۰۹	(۲۳,۰۳۴,۵۴۷)	۲۶۵,۵۷۳	۱۱۸,۷۳۳	۱۱۶,۷۵۵	۵۷,۴۸۱,۰۱۶	۶,۷۱۱,۱۹۶	(۶,۴۲۶,۹۸۰)	۲۸۴,۲۱۶	۵۰۲,۰۰۹	۵۰۳,۰۰۹	۴۵,۶۲۱,۶۳۹	۲۲,۹۴۸,۰۹۵
انواع تهويه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱,۲۸۶	ساير	۴۶۰,۱۶۸	۹,۲۴۳	۳۸,۸۳۹	۲,۳۴۷,۴۳۴	۶۰,۹۱۶,۹۳۳	۳۸,۵۳۵	(۲,۰۳۴,۸۷۲)	۳۱۲,۵۶۲	۱۲,۳۲۴	۱۱,۵۹۵	۶۱,۵۲۵,۹۱۶	۷۱۳,۳۹۳	(۵۶۷,۵۶۷)	۱۴۵,۸۲۶	۱۳۴,۲۹۷	۱۳۴,۲۹۷	۷۲,۲۰۹,۷۰۷	۹,۶۹۷,۵۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
				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 داشبورد خودرو	مجموعه	۱۶۶,۴۴۷	سایر	۳۸,۲۳۲	۴,۷۵۰,۲۷۹	۱۸۹,۶۶۹	۱۸۹,۹۷۵	۱۶۱,۲۴۷,۱۲۳	۳۰,۶۳۲,۹۲۴	(۳۰,۵۵۸,۲۲۹)	۷۴,۶۹۴	۴۶,۴۰۳	۴۵,۸۶۹	۱۹۱,۵۶۱,۳۱۶	۸,۷۸۶,۷۲۶	(۸,۵۲۳,۳۱۶)	۲۶۳,۴۱۰	۱۶۱,۹۳۱	۱۶۱,۹۳۱	۱۶۷,۸۳۸,۳۰۸	۲۷,۱۷۸,۲۲۵
انواع صندلي	مجموعه	۱۵۹,۵۰۳	سایر	۳۷,۱۷۲	۴,۰۸۶,۷۰۱	۱۵۲,۰۷۹	۱۵۲,۶۸۷	۱۴۶,۲۵۶,۰۶۶	۲۲,۳۳۱,۴۰۰	(۲۲,۵۷۰,۱۹۳)	(۲۳۸,۷۹۲)	۳۴,۳۷۳	۳۴,۱۶۲	۱۹۴,۲۷۵,۶۸۶	۶,۶۳۶,۸۴۶	(۶,۲۹۵,۲۸۹)	۳۴۱,۵۵۷	۱۷۵,۳۳۸	۱۷۵,۳۳۸	۱۶۰,۳۱۶,۳۰۹	۲۸,۱۰۹,۵۴۱
جمع فروش داخلی				۲۱۹,۶۸۵	۱۶,۲۰۹,۱۱۹	۹۶۳,۵۱۵	۹۵۴,۹۰۶		۸۸,۷۶۹,۹۴۵	(۸۹,۲۵۳,۶۳۴)	(۴۸۳,۶۸۹)	۲۱۱,۸۳۳	۲۰۸,۲۸۱		۲۵,۹۵۳,۳۹۴	(۲۴,۸۹۷,۲۸۸)	۱,۰۵۶,۱۰۴	۹۷۴,۵۷۵	۹۷۴,۵۷۵		۹۹,۰۶۵,۱۳۶
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات		۰		۰	۰	۰	۰		۲,۶۴۰	(۲,۶۰۸)	۳۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع سپرخودرو		۰		۰	۰	۸۵۵	۳۲۲	۳۴,۴۷۸,۲۶۱	۷,۸۸۲	(۷,۷۸۹)	۹۳	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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۱۹,۶۸۵	۱۶,۲۰۹,۱۱۹	۹۶۴,۳۷۰	۹۵۵,۲۲۸		۸۸,۷۸۰,۴۶۷	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۴۸۲,۵۶۲)	۲۱۱,۸۳۳	۲۰۸,۲۸۱		۲۵,۹۵۳,۳۹۴	(۲۴,۸۹۷,۲۸۸)	۱,۰۵۶,۱۰۴	۹۷۴,۵۷۵	۹۷۴,۵۷۵		۹۹,۰۶۵,۱۳۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۲۵,۹۵۳,۳۹۴	۹۹,۰۶۵,۱۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۶۱,۶۰۳,۶۸۶)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۲۴,۸۹۷,۲۸۸)	(۹۰,۷۱۷,۵۴۳)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۱,۹۳۳,۶۶۹	۱۷,۰۲۵,۱۴۶	۶۱,۷۶۸,۰۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۰۸۰,۸۷۱	۳,۲۰۰,۶۱۰	۱۰,۳۵۷,۴۲۶
سربارتولید	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۴,۶۷۱,۵۳۲	۱۸,۵۹۳,۰۷۲
جمع	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۲۴,۸۹۷,۲۸۸	۹۰,۷۱۷,۵۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۲۴,۸۹۷,۲۸۸	۹۰,۷۱۷,۵۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۷,۶۲۴)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۹,۲۸۰,۴۳۹	۲۴,۸۹۷,۲۸۸	۹۰,۷۱۷,۵۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۱,۷۷۲	۲۶۹,۱۸۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۱۸۰)	(۲۶۹,۱۸۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹,۲۶۳,۰۳۱	۲۴,۸۹۷,۲۸۸	۹۰,۷۱۷,۵۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹,۲۶۳,۰۳۱	۲۴,۸۹۷,۲۸۸	۹۰,۷۱۷,۵۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۴۶,۴۰۳	۱۸۳,۶۸۰,۲۷۹	۸,۵۲۳,۳۱۶	(۵۳۴)	۰	۰	۴۵,۸۶۹	۱۸۵,۸۱۸,۶۵۷	۸,۵۲۳,۳۱۶	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۰۳,۲۳۵	۱۱۸,۷۳۳	۵۴,۱۲۹,۶۸۶	۶,۴۲۶,۹۸۰	(۱,۹۷۸)	۰	۰	۱۱۶,۷۵۵	۵۵,۰۴۶,۷۳۲	۶,۴۲۶,۹۸۰	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۰۳,۲۳۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۱۲,۳۲۴	۴۶,۰۵۳,۷۹۷	۵۶۷,۵۶۷	(۷۲۹)	۰	۰	۱۱,۵۹۵	۴۸,۹۴۹,۲۸۸	۵۶۷,۵۶۷	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع صندلي	مجموعه	۳۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳	۱۸۳,۱۴۶,۳۳۶	۳۴,۳۷۳	۶,۲۹۵,۲۸۹	(۲۱۱)	۰	۳۴,۱۶۲	۱۸۴,۲۷۷,۵۳۱	۶,۲۹۵,۲۸۹	۳۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳
سایرمحصولات و خدمات		۰		۸۸,۴۵۶		۰	۳,۰۸۴,۱۳۶	۰	۰	۰		۳,۰۸۴,۱۳۶	۰		۸۸,۴۵۶
جمع کل				۲۶۹,۱۸۰			۳۴,۸۹۷,۲۸۸		۰			۳۴,۸۹۷,۲۸۸			۲۶۹,۱۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸	۱۴۸,۴۱۲,۹۸۵	۱۶۱,۹۳۱	۲۴,۰۳۲,۶۶۳	۰	۰	۱۶۱,۹۳۱	۱۴۸,۴۱۲,۹۸۵	۲۴,۰۳۲,۶۶۳	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۰۳,۲۳۵	۴۴,۴۶۸,۴۷۵	۵۰۳,۰۰۹	۲۲,۳۶۸,۰۴۳	۰	۰	۵۰۳,۰۰۹	۴۴,۴۶۸,۴۷۵	۲۲,۳۶۸,۰۴۳	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۰۳,۲۳۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۶۴,۸۹۲,۶۷۸	۱۳۴,۲۹۷	۸,۷۱۴,۸۹۲	۰	۰	۱۳۴,۲۹۷	۶۴,۸۹۲,۶۷۸	۸,۷۱۴,۸۹۲	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸
انواع صندلي	مجموعه	۳۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳	۱۴۱,۸۰۶,۰۱۵	۱۷۵,۳۳۸	۲۴,۸۶۳,۹۸۳	۰	۰	۱۷۵,۳۳۸	۱۴۱,۸۰۶,۰۱۵	۲۴,۸۶۳,۹۸۳	۳۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳
سایرمحصولات و خدمات		۰		۸۸,۴۵۶		۰	۱۰,۷۳۷,۹۶۲	۰	۰	۰		۱۰,۷۳۷,۹۶۲	۰		۸۸,۴۵۶
جمع کل				۲۶۹,۱۸۰			۹۰,۷۱۷,۵۴۳		۰			۹۰,۷۱۷,۵۴۳			۲۶۹,۱۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلوگرم	۵۱۲,۲۴۵	۱,۲۰۱,۶۹۱	۶۱۵,۵۶۰	۴,۴۳۹,۷۰۳	۱,۰۴۴,۸۲۶	۴,۶۲۸,۲۶۸	۴,۴۵۲,۸۷۵	۹۹۹,۶۸۵	۴۸۹,۰۷۳	۷۹۲,۳۵۷
قطعات منفصله	مجموعه	۱۹,۹۱۷,۵۸۰	۱۴۴,۲۸۸	۲,۸۷۳,۸۶۰	۲۸,۲۷۶,۱۴۵	۴۴۴,۱۶۵	۱۲,۵۵۹,۲۸۱	۲۸,۸۰۷,۷۱۳	۴۳۶,۴۶۹	۱۹,۳۸۶,۰۱۲	۲,۸۵۹,۴۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۸۹,۴۲۰			۱۷,۱۸۷,۵۴۹				۳,۶۵۱,۸۲۳
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰
جمع کل				۳,۴۸۹,۴۲۰			۱۷,۱۸۷,۵۴۹				۳,۶۵۱,۸۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۴۸۹,۰۷۳	۱,۶۲۰,۱۲۰	۷۹۲,۳۵۷	۱۴,۰۶۷,۳۲۵	۱,۰۴۴,۸۲۶	۱۴,۶۹۷,۹۰۵	۱۴,۰۶۷,۳۲۵	۱,۰۴۴,۸۲۶	۱۴,۶۹۷,۹۰۵	۴۸۹,۰۷۳	۱,۶۲۰,۱۲۰	۷۹۲,۳۵۷
قطعات منفصله	مجموعه	۱۹,۳۸۶,۰۱۲	۱۴۷,۵۰۲	۲,۸۵۹,۴۶۶	۱۰۵,۹۷۴,۲۸۸	۴۴۴,۱۶۵	۴۷,۰۷۰,۱۴۰	۱۰۵,۹۷۴,۲۸۸	۴۴۴,۱۶۵	۴۷,۰۷۰,۱۴۰	۱۹,۳۸۶,۰۱۲	۱۴۷,۵۰۲	۲,۸۵۹,۴۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۵۱,۸۲۳			۶۱,۷۶۸,۰۴۵			۶۱,۷۶۸,۰۴۵			۳,۶۵۱,۸۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۵۱,۸۲۳			۶۱,۷۶۸,۰۴۵			۶۱,۷۶۸,۰۴۵			۳,۶۵۱,۸۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۹۶,۰۴۴	۳,۷۸۴,۴۵۱	۱۲,۷۳۱,۴۳۰	۴,۵۸۷,۶۳۴	۹۶۲,۹۴۹	۵,۲۲۶,۱۵۰
هزینه استهلاک	۷۳۲,۴۸۴	۴۳۴,۹۴۸	۵۱۴,۲۸۲	۵۴,۲۸۸	۲۲,۵۰۵	۴۸,۰۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۹,۷۶۸	۱۳۴,۴۷۶	۴۸۶,۲۲۱	۱۸,۶۳۹	۵,۴۷۸	۱۸,۷۵۲
هزینه مواد مصرفی	۶۴۹,۰۶۶	۲۳۶,۴۹۷	۶۰۷,۲۸۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۱	۵,۳۳۹	۱۵,۵۶۵
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	۵۵۷,۷۱۳	۱,۵۴۰,۱۹۲	۶۷۰,۴۷۰	۸,۲۱۰	۸۶۳,۴۰۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱۱۷,۰۷۹	۱۴,۵۸۴	۱۰۰,۱۶۶	۹۹,۱۳۶	۷۲,۴۹۵	۷۳,۴۵۹
ایاب و ذهاب	۱,۱۸۱,۸۷۵	۲۶۸,۸۵۴	۱,۲۶۷,۵۸۳	۲۳۹,۶۲۷	۳۶,۸۱۲	۲۷۴,۷۰۳
تعمیر و نگهداری	۱۲۳,۹۵۲	۷۵,۲۲۸	۸۵,۹۰۹	۴۰,۸۴۵	۶,۲۳۵	۴۶,۸۶۳
سایر هزینه هاي پرسنلي	۹۳۸,۵۴۶	۱۲۷,۷۶۹	۸۷۷,۴۶۷	۱۱۰,۲۳۵	۵۷,۴۶۷	۵۸,۲۲۸
بهداشت و درمان	۱۰۳,۰۵۹	۲۸,۳۷۸	۱۹۴,۸۸۸	۹۲,۳۴۰	۳۷۱	۳۷۶
بیمه اموال	۴۷,۸۷۷	۲۸,۶۳۴	۱۹۶,۶۴۴	۵۱۳	۱,۰۱۵	۱,۰۲۸
جرائم مالياتي	۰	۰	۰	۲۴۵,۸۸۱	۴۰۲,۵۷۱	۴۰۷,۹۰۵
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۸۲۹	۱,۰۹۳	۱,۱۰۷
جمع	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۴,۶۷۱,۵۳۲	۱۸,۵۹۲,۰۷۱	۶,۱۷۶,۵۲۸	۱,۵۸۲,۵۴۰	۷,۰۲۵,۶۰۸

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۱۲	۱,۷۰۲	۱,۶۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۴	۵۷۲	۵۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۹۷,۶۹۴	۲۳,۳۰۲,۱۶۹	۲,۲۷۶,۴۷۲	۹۷,۷۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۵۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷۳,۵۳۲	۴۷,۸۴۹,۰۳۰	۳,۵۱۸,۴۳۷	۹۷,۶۹۴	۲۳,۳۰۲,۱۶۹	۲,۲۷۶,۴۷۲	۹۷,۷۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۷۹۰,۷۸۲	۸۷۸,۴۰۳	۶۹۴,۶۲۵	۷۹۰,۷۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۳۴۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۷۹۰,۷۸۲	۸۷۸,۴۰۳	۶۹۴,۶۲۵	۷۹۰,۷۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۳۴۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳,۴۰۰	۰	۴,۵۰۲
فروش ضایعات	۱۸۶,۲۳۷	۳۹,۵۴۹	۱۹۶,۸۳۱
جمع	۱۸۹,۶۳۷	۳۹,۵۴۹	۲۰۱,۳۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
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	۴۷۲,۷۲۴		۰	۰	۴۷۲,۷۲۴	۰	۳۹,۲۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۰,۶۹۳	۴۷۲,۷۲۴			۰	۴۷۲,۷۲۴	۰	۳۹,۲۲۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۹,۲۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴۷۲,۷۲۴	۱,۶۳۰,۶۷۸		۰	۰	۱,۶۳۰,۶۷۸	۰	۳۳۵,۸۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۲,۷۲۴	۱,۶۳۰,۶۷۸			۰	۱,۶۳۰,۶۷۸	۰	۳۳۵,۸۳۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۳۵,۸۳۵	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاري	۱,۰۹۹	۰	۰
جمع	۱,۰۹۹	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
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	۱۱,۹۴۶	(۱۹۹,۴۷۴)
جرائم	۰	۰	۰
خدمات آزمایشگاهي	۰	۰	۰
درامد متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۹۳,۴۱۸	۱۱,۹۴۶	(۱۹۹,۴۷۴)

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 ۹ 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.»