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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۷,۸۷۷,۴۰۲	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۹,۲۶۳,۰۳۲)	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	(۱,۳۸۵,۶۳۰)	۳,۸۴۵,۷۰۳	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۵۶,۱۳۴)	(۲,۸۵۷,۰۵۴)	(۱۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۹,۶۳۷	۱۶۱,۵۵۹	۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۷,۶۵۲,۱۲۷)	۱,۱۵۰,۲۰۸	--
هزینه های مالی	(۲۹۰,۶۹۰)	(۲۵۲,۸۹۱)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲۹,۴۶۵)	۹۱,۰۴۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸,۰۷۲,۲۸۲)	۹۸۸,۳۵۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۷۳,۶۳۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۲۸۳,۱۹۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸,۰۷۲,۲۸۲)	۵۳۱,۵۲۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸,۰۷۲,۲۸۲)	۵۳۱,۵۲۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۱,۱۶۰)	۱۰۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۸)	(۲۰)	(۱۹۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۲۱۸)	۸۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۲۱۸)	۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱,۲۱۸)	۸۰	--
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸,۰۷۲,۲۸۲)	۵۳۱,۵۲۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۸,۰۷۲,۲۸۲)	۵۳۱,۵۲۴	--
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۵۱۵,۳۱۶	۱۲,۵۶۹,۹۸۳	۶,۱۸۸,۲۴۳	۲۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۵۱	۲۱,۳۰۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۴,۱۴۱	۱۳۶,۰۶۶	۶۹,۹۸۷	۳۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۰,۷۲۱,۶۴۸	۱۲,۷۲۸,۲۷۶	۶,۲۸۰,۷۰۶	۲۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۴۲,۵۲۳	۲,۳۷۱,۶۶۴	۴۱۱,۷۵۱	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۵,۱۶۲,۸۴۵	۴,۱۰۷,۴۵۱	۳,۲۰۵,۴۰۴	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۳۵۸,۲۵۷	۱۴,۱۴۴,۸۸۵	۷,۴۸۹,۳۴۳	(۴۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۵	۲,۱۷۹,۶۳۷	۳
	۱۶,۴۹۳,۵۶۸	۳۱,۶۲۸,۶۴۵	۱۳,۲۸۶,۱۳۵	(۲۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۴۹۳,۵۶۸	۲۱,۶۲۸,۶۴۵	۱۳,۲۸۶,۱۳۵	(۲۴)
جمع داراييها	۵۷,۲۱۵,۲۱۶	۳۴,۳۵۶,۹۲۱	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۶۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
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	۵۵,۲۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲۶,۵۴۴,۹۷۰	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۸,۰۳۴,۱۲۱)	۳۸,۱۶۱	(۴۹۱,۳۵۵)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۱۹۵,۷۷۶	۶,۷۲۳,۰۸۸	۶,۱۹۱,۵۶۴	۲۷۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۷۰۳,۸۳۰	۴,۸۵۲,۰۸۱	۳,۱۴۰,۹۲۶	۷۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸,۷۰۳,۸۳۰	۴,۸۵۲,۰۸۱	۳,۱۴۰,۹۲۶	۷۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۹,۸۲۴,۰۷۸	۱۴,۰۷۱,۰۶۹	۸,۸۹۷,۹۵۳	۴۱
ماليات پرداختني	۰	۱۷۳,۶۳۶	۹۳,۲۲۱	--
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۰
تسهيلات مالي	۳۴۰,۶۹۳	۱,۰۷۱,۲۹۲	۱,۲۳۰,۳۲۹	(۶۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۱۴۸,۲۹۳	۷,۴۶۳,۲۰۹	۱۰,۳۰۲	(۵۸)
	۲۳,۳۱۵,۶۱۰	۲۲,۷۸۱,۷۵۲	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۳۱۵,۶۱۰	۲۲,۷۸۱,۷۵۲	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۲
جمع بدهي‌ها	۳۲,۰۱۹,۴۴۰	۲۷,۶۳۳,۸۳۳	۱۳,۳۷۵,۲۷۷	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷,۳۱۵,۲۱۶	۳۴,۳۵۶,۹۲۱	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۶۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۹۱,۳۵۵)	۰	۶,۱۹۱,۵۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۹۱,۳۵۵)	۰	۶,۱۹۱,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۳۱,۵۲۴		۵۳۱,۵۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۵۲۴	۰	۵۳۱,۵۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۵۲۴	۰	۵۳۱,۵۲۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۰۰۸				(۲,۰۰۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۱	۰	۶,۷۲۳,۰۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۸,۰۷۲,۲۸۲)		(۸,۰۷۲,۲۸۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۲۶,۵۴۴,۹۷۰	۰			۲۶,۵۴۴,۹۷۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۰	۰	(۸,۰۷۲,۲۸۲)	۰	۱۸,۴۷۲,۶۸۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۰	۰	(۸,۰۳۴,۱۲۱)	۰	۲۵,۱۹۵,۷۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۵۶,۶۰۷	۶,۱۷۳,۰۴۴	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۳,۶۳۶)	(۳۷۶,۴۱۷)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۸۲,۹۷۱	۵,۷۹۶,۶۲۷	(۴۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۹۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۹۰,۳۸۶)	(۶,۷۹۷,۹۵۲)	۶۸
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	۱,۰۹۹	۳۳,۳۱۹	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۸۹,۲۸۷)	(۶,۷۵۸,۶۹۶)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹۳,۶۸۴	(۹۶۲,۰۶۹)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۳۱,۰۰۰	۲,۶۵۴,۷۰۰	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۷۹,۰۰۰)	(۲,۸۴۵,۷۰۰)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۳,۴۹۴)	(۲۲۰,۹۲۸)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
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	(۹۹۱,۴۹۴)	(۴۱۱,۹۲۸)	(۱۴۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۷,۸۱۰)	(۱,۳۷۳,۹۹۷)	۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۰۴,۶۴۵	۲,۱۷۹,۶۳۷	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۳,۱۰۸	۱۹۹,۰۰۵	(۳۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۵	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع	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
				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	۱۶۶,۴۴۷	سایر	۱۶۳,۹۵۸	۱۵۴,۵۰۶	۱۱۸,۸۹۵,۸۴۹	۱۸,۳۷۰,۱۲۲	(۱۶,۳۸۰,۵۸۰)	۱,۹۸۹,۵۴۲	۱۸۹,۶۶۹	۱۸۹,۹۷۵	۱۶۵,۷۶۶,۰۲۲	۳۱,۴۹۱,۴۰۰	(۳۰,۵۵۸,۲۲۹)	۹۳۳,۱۷۱	۲۰۷,۸۰۰	۲۰۷,۸۰۰	۱۷۳,۰۷۴,۸۳۶	۳۵,۹۶۴,۹۵۱
انواع صندلي	مجموعه	۱۵۹,۵۰۳	سایر	۱۶۸,۹۰۲	۱۶۹,۱۴۴	۱۰۴,۲۴۲,۸۲۹	۱۷,۶۳۲,۰۴۹	(۱۶,۱۱۱,۱۹۳)	۱,۵۲۰,۸۵۶	۱۵۲,۰۷۹	۱۵۲,۶۸۷	۱۴۴,۹۴۶,۱۹۷	۲۲,۱۳۱,۴۰۰	(۲۲,۵۵۱,۲۱۷)	(۴۱۹,۸۱۷)	۲۰۹,۵۰۰	۲۰۹,۵۰۰	۱۶۵,۸۵۳,۸۷۶	۳۴,۷۴۶,۳۸۷
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر	۰		۶,۸۷۱,۱۶۲		(۶,۷۸۳,۹۵۲)	۸۷,۲۱۰	۰			۱۱,۳۱۶,۵۲۸	(۱۱,۰۷۲,۰۸۱)	۲۴۴,۴۴۷	۰	۰		۱۴,۲۳۶,۹۶۱
انواع سپرخودرو	مجموعه	۵۰۷,۳۴۲	سایر	۵۷۳,۵۳۱	۵۴۵,۸۳۴	۳۵,۸۱۴,۷۵۰	۱۹,۵۴۸,۹۰۸	(۱۹,۴۱۲,۴۰۴)	۱۳۶,۵۰۴	۵۸۲,۹۲۸	۵۷۳,۷۰۹	۳۵,۷۳۲,۶۰۷	۲۰,۵۰۰,۱۱۸	(۲۳,۰۰۷,۹۹۳)	(۲,۵۰۷,۸۷۵)	۶۱۹,۷۶۴	۶۱۹,۷۶۴	۴۷,۸۵۵,۷۸۲	۲۹,۶۵۹,۲۹۱
انواع تهويه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱,۲۸۶	سایر	۱۴,۶۸۹	۱۴,۴۹۸	۴۴,۰۲۷,۸۶۶	۶۳۸,۳۱۶	(۵۲۶,۷۲۵)	۱۱۱,۵۹۱	۳۸,۸۳۹	۳۸,۵۳۵	۶۲,۹۹۲,۹۶۷	۲,۴۲۷,۴۳۴	(۲,۰۳۴,۸۷۲)	۳۹۲,۵۶۲	۱۴۵,۸۹۲	۱۴۵,۸۹۲	۷۱,۳۶۰,۵۹۶	۱۰,۴۱۰,۹۴۰
جمع فروش داخلی				۹۲۱,۰۸۰	۸۸۳,۹۸۲		۶۳,۰۶۰,۵۵۷	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	۳,۸۴۵,۷۰۳	۹۶۳,۵۱۵	۹۵۴,۹۰۶		۸۷,۸۶۶,۸۸۰	(۸۹,۲۲۴,۳۹۲)	(۱,۳۵۷,۵۱۲)	۱,۱۸۲,۹۵۶	۱,۱۸۲,۹۵۶		۱۲۵,۰۱۸,۵۳۰
فروش صادراتی:																			
انواع سپرخودرو		۰		۰		۰		۰	۰	۸۵۵	۳۲۲	۲۴,۴۷۸,۲۶۱	۷,۸۸۲	(۳۴,۳۴۳)	(۲۶,۴۶۱)	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰		۲,۶۴۰	(۴,۲۹۷)	(۱,۶۵۷)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۸۵۵	۳۲۲		۱۰,۵۲۲	(۳۸,۶۴۰)	(۳۸,۱۱۸)	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۹۲۱,۰۸۰	۸۸۳,۹۸۲		۶۳,۰۶۰,۵۵۷	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	۳,۸۴۵,۷۰۳	۹۶۴,۳۷۰	۹۵۵,۲۲۸		۸۷,۸۷۷,۴۰۲	(۸۹,۲۶۳,۰۳۲)	(۱,۳۸۵,۶۳۰)	۱,۱۸۲,۹۵۶	۱,۱۸۲,۹۵۶		۱۲۵,۰۱۸,۵۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۱۸۹,۸۵۵	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۸۷,۸۷۷,۴۰۲	۱۲۵,۰۱۸,۵۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۸۳۱,۳۳۷)	(۱۳,۳۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۲)	(۱۱۵,۶۱۴,۸۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

چشم اندازه 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۶۸۸,۲۱۳	۶۱,۹۳۳,۶۶۹	۷۸,۷۹۳,۱۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۵,۸۰۰,۸۴۵	۱۰,۰۸۰,۸۷۱	۱۳,۵۵۸,۰۳۶
سربارتولید	۸,۹۶۹,۲۲۹	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۲۳,۲۶۳,۶۰۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۵۹,۴۵۸,۲۸۷	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۱۵,۶۱۴,۸۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۹,۴۵۸,۲۸۷	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۱۵,۶۱۴,۸۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۷۴,۶۳۲)	(۱۹۷,۶۲۳)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۹,۱۸۳,۶۵۵	۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۱۱۵,۶۱۴,۸۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸۲,۹۷۱	۲۵۱,۷۷۲	۲۶۹,۱۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۱,۷۷۲)	(۲۶۹,۱۸۰)	(۲۶۹,۱۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹,۲۱۴,۸۵۴	۸۹,۲۶۳,۰۳۲	۱۱۵,۶۱۴,۸۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹,۲۱۴,۸۵۴	۸۹,۲۶۳,۰۳۲	۱۱۵,۶۱۴,۸۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۰۸	۲۵,۷۵۳,۹۳۷	۱۳,۰۸۳	۱۸۹,۶۶۹	۱۶۱,۲۷۷,۱۹۹	۳۰,۵۸۹,۲۸۵	(۱۳۹)	۲۹۶,۹۱۳,۶۶۹	(۴۱,۲۷۱)	۱۸۹,۹۷۵	۱۶۰,۸۵۳,۹۴۹	۳۰,۵۵۸,۲۲۹	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۳۱۴	۲۶,۴۸۱,۸۹۵	۸۷,۷۶۱	۵۸۴,۱۸۶	۴۰,۰۸۳,۶۵۱	۲۳,۴۱۶,۳۰۸	(۹,۷۷۱)	۳۶,۶۹۰,۰۰۱	(۳۵۸,۴۹۸)	۵۷۴,۰۳۱	۴۰,۱۴۱,۲۷۵	۲۳,۰۴۲,۳۳۶	۳,۶۹۸	۲۷,۹۱۶,۴۴۱	۱۰۳,۲۳۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۰	۰	۰	۳۸,۸۳۹	۵۲,۷۷۳,۸۳۶	۲,۰۴۹,۶۸۳	(۳۰۳)	۴۸,۷۱۹,۴۷۲	(۱۴,۷۶۲)	۳۸,۵۳۵	۵۲,۸۰۵,۸۱۳	۲,۰۳۴,۸۷۲	۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹
انواع صندلي	مجموعه	۵۴۴	۱۰۷,۰۴۴,۱۱۸	۵۸,۲۳۲	۱۵۲,۰۷۹	۱۳۹,۹۶۷,۴۷۷	۲۱,۲۸۶,۱۱۴	۲,۲۱۶	۵۷۸,۲۶۸,۵۰۲	۱,۲۸۱,۴۴۳	۱۵۲,۶۸۷	۱۴۷,۶۹۵,۷۲۴	۲۲,۵۵۱,۲۱۷	۲,۱۵۲	۳۴,۶۵۲,۴۱۶	۷۴,۵۷۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
سایر محصولات	مجموعه	۰		۹۲,۶۹۶	۰		۱۱,۱۲۳,۵۴۲	۰		(۵۱,۴۰۴)	۰		۱۱,۰۷۶,۳۷۸	۰		۸۸,۴۵۶
جمع کل				۲۵۱,۷۷۲			۸۸,۴۶۴,۹۳۲			۸۱۵,۵۰۸			۸۹,۲۶۳,۰۳۲			۲۶۹,۱۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۲۰۷,۸۰۰	۱۵۶,۶۶۹,۷۷۴	۳۲,۵۵۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۸۰۰	۱۵۶,۶۶۹,۷۷۴	۳۲,۵۵۵,۹۷۹	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۶۹۸	۲۷,۹۱۶,۴۴۱	۱۰۳,۲۳۵	۶۱۹,۷۶۴	۴۶,۴۶۱,۲۷۱	۲۸,۷۹۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۶۱۹,۷۶۴	۴۶,۴۶۱,۲۷۱	۲۸,۷۹۵,۰۲۳	۳,۶۹۸	۲۷,۹۱۶,۴۴۱	۱۰۳,۲۳۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۱۴۵,۸۹۲	۶۳,۶۲۵,۵۵۲	۹,۲۸۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۹۲	۶۳,۶۲۵,۵۵۲	۹,۲۸۲,۴۵۹	۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹
انواع صندلي	مجموعه	۲,۱۵۲	۳۴,۶۵۲,۴۱۶	۷۴,۵۷۲	۲۰۹,۵۰۰	۱۴۸,۷۳۱,۶۰۹	۳۱,۱۵۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۲۰۹,۵۰۰	۱۴۸,۷۳۱,۶۰۹	۳۱,۱۵۹,۲۷۲	۲,۱۵۲	۳۴,۶۵۲,۴۱۶	۷۴,۵۷۲
سایر محصولات	مجموعه	۰		۸۸,۴۵۶	۰		۱۳,۸۲۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۰		۱۳,۸۲۲,۰۹۸	۰		۸۸,۴۵۶
جمع کل				۲۶۹,۱۸۰			۱۱۵,۶۱۴,۸۳۱			۰			۱۱۵,۶۱۴,۸۳۱			۲۶۹,۱۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اولیه	کیلوگرم	۱,۰۹۵,۱۹۴	۷۵۶,۰۵۲	۸۲۸,۰۲۴	۱۹,۱۰۳,۴۷۴	۷۹۹,۶۶۱	۱۵,۲۷۶,۲۹۶	۱۹,۶۸۶,۴۲۳	۷۸۶,۷۷۴	۱۵,۴۸۸,۷۶۰	۵۱۲,۲۴۵	۱,۲۰۱,۶۹۱	۶۱۵,۵۶۰
قطعات منفصله	مجموعه	۲۵,۹۳۷,۶۹۵	۶۷,۰۱۸	۱,۷۳۸,۲۸۳	۱۲۲,۸۳۱,۷۶۲	۳۸۷,۳۶۳	۴۷,۵۸۰,۴۸۵	۱۲۸,۳۳۹,۶۳۲	۳۶۱,۸۹۱	۴۶,۴۴۴,۹۰۹	۲۰,۴۲۹,۸۲۵	۱۴۰,۶۷۰	۲,۸۷۳,۸۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۶,۳۰۷			۶۲,۸۵۶,۷۸۱			۶۱,۹۳۳,۶۶۹			۳,۴۸۹,۴۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۶۶,۳۰۷			۶۲,۸۵۶,۷۸۱			۶۱,۹۳۳,۶۶۹			۳,۴۸۹,۴۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۵۱۲,۲۴۵	۱,۲۰۱,۶۹۱	۶۱۵,۵۶۰	۲۳,۹۴۶,۸۷۸	۷۹۹,۶۶۱	۱۹,۱۴۹,۳۷۶	۲۳,۹۴۶,۸۷۸	۷۹۹,۶۶۱	۱۹,۱۴۹,۳۷۶	۵۱۲,۲۴۵	۱,۲۰۱,۶۹۱	۶۱۵,۵۶۰
قطعات منفصله	مجموعه	۲۰,۴۲۹,۸۲۵	۱۴۰,۶۷۰	۲,۸۷۳,۸۵۹	۱۵۳,۹۷۳,۹۴۴	۳۸۷,۳۶۳	۵۹,۶۴۳,۸۱۵	۱۵۳,۹۷۳,۹۴۴	۳۸۷,۳۶۳	۵۹,۶۴۳,۸۱۵	۲۰,۴۲۹,۸۲۵	۱۴۰,۶۷۰	۲,۸۷۳,۸۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۸۹,۴۱۹			۷۸,۷۹۳,۱۹۱			۷۸,۷۹۳,۱۹۱			۳,۴۸۹,۴۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۸۹,۴۱۹			۷۸,۷۹۳,۱۹۱			۷۸,۷۹۳,۱۹۱			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۵۰۸,۴۵۱	۱۱,۴۹۶,۰۴۴	۱۵,۵۰۵,۸۸۱	۲,۰۷۳,۸۴۳	۴,۵۸۷,۶۳۴	۶,۱۸۹,۰۹۹
هزینه استهلاک	۴۰۲,۰۶۴	۷۲۲,۴۸۴	۹۳۹,۲۲۹	۲۱,۵۴۸	۵۴,۲۸۸	۷۰,۵۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۴۰۹	۴۶۹,۷۶۸	۶۱۰,۶۹۸	۷,۱۵۸	۱۸,۶۳۹	۲۴,۲۳۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۹,۰۲۳	۶۴۹,۰۶۶	۸۴۳,۷۸۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۲	۱۶,۰۸۱	۲۰,۹۰۵
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	۸۳۱,۷۶۲	۱,۶۱۳,۷۷۳	۲,۰۹۷,۹۰۵	۳۶۱,۲۱۴	۶۷۰,۴۷۰	۸۷۱,۶۱۲
سایر هزینه ها	۴۷۷,۵۲۰	۲,۵۱۲,۳۸۸	۳,۲۶۶,۱۰۵	۳۸۳,۹۵۹	۱,۱۰۹,۰۲۲	۱,۴۴۱,۷۲۹
جمع	۸,۹۶۹,۲۲۹	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۲۳,۲۶۳,۶۰۳	۲,۸۵۷,۰۵۴	۶,۴۵۶,۱۳۴	۸,۶۱۸,۱۴۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۹۰۹	۱,۷۱۲	۱,۵۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲۰	۵۷۴	۵۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۵۴,۹۱۸	۷۲,۸۱۸,۷۰۱	۳,۹۹۹,۰۵۶	۷۳,۵۳۲	۴۷,۸۴۹,۰۳۰	۳,۵۱۸,۴۳۷	۱۱۳,۰۰۰	۴۹,۳۳۲,۴۸۵	۵,۵۷۴,۵۷۱
منابع ارزی طی دوره	یوان	۵۴,۹۱۸	۷۲,۸۱۸,۷۰۱	۳,۹۹۹,۰۵۶	۷۳,۵۳۲	۴۷,۸۴۹,۰۳۰	۳,۵۱۸,۴۳۷	۱۱۳,۰۰۰	۴۹,۳۳۲,۴۸۵	۵,۵۷۴,۵۷۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۲۳,۱۰۹	۹,۸۴۰,۱۳۹	۴,۱۶۳,۴۵۳	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۵۷۳	۳,۰۹۲,۶۸۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۲۳,۱۰۹	۹,۸۴۰,۱۳۹	۴,۱۶۳,۴۵۳	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۵۷۳	۳,۰۹۲,۶۸۰

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۰	۰	۰	۰
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۸,۹۸۴	۳,۴۰۰	۴,۵۰۲
فروش ضایعات	۱۵۲,۵۷۵	۱۸۶,۲۳۷	۲۳۶,۳۸۰
جمع	۱۶۱,۵۵۹	۱۸۹,۶۳۷	۲۴۰,۸۸۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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	۱,۰۷۱,۲۹۲	۳۴۰,۶۹۳		۰	۰	۳۴۰,۶۹۳	۰	۲۹۰,۶۹۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۱,۲۹۲	۳۴۰,۶۹۳			۰	۳۴۰,۶۹۳	۰	۲۹۰,۶۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۰,۶۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴۰,۶۹۳	۱,۶۳۰,۶۷۸		۰	۰	۱,۶۳۰,۶۷۸	۰	۳۷۵,۰۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۰,۶۹۳	۱,۶۳۰,۶۷۸			۰	۱,۶۳۰,۶۷۸	۰	۳۷۵,۰۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۵,۰۵۶	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمايه گذاري	۳۳,۳۱۸	۱,۰۹۹	۰
جمع	۳۳,۳۱۸	۱,۰۹۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱,۳۱۲	۰	(۱۵,۰۰۰)
سود تسعير ارز	۱۹۹,۰۰۵	۱۲۳,۱۰۸	۰
سود حاصل از فروش دارايي ها ثابت	۱۳,۰۸۹	(۳۰,۶۹۰)	۰
ماليات تكليفي	(۲۳۰,۴۷۶)	(۲۲۲,۹۸۲)	(۱۷۲,۵۲۸)
دريافت خسارت	۱۱,۲۹۰	۰	۰
جرائم	۵۳,۳۷۱	۰	۰
خدمات آزمايشگاهي	۱۰,۱۳۱	۰	۰
جمع	۵۷,۷۲۲	(۱۳۰,۵۶۴)	(۱۸۷,۵۲۸)

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
۳۸,۱۶۱	۰	۵۳۱,۵۲۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
فرشيد الوند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
سهيل كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰
سيدمرتضي صدر	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۲۹	۱۰	۰	۰
محمد معماري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰
بهمن جعفري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۲۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد معماری	مدیرعامل	فوق لیسانس مدیریت اجرائی	معاون برنامه ریزی لجستیک شرکت پویان صنعت نهاد -معاون برنامه ریزی و لجستیک شرکت ونوس شیشه-معاون برنامه ریزی و پشتیبانی قطعه سازان شایان کوشا-معاون برنامه ریزی شرکت مهرکام پارس	۰
سید مرتضی صدر	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس پلی تکنیک	مدیر امور برق و الکترونیک شرکت ساپکو-مدیر امور کیفیت شرکت ساپکو-قائم مقام معاونت تامین شرکت ساپکو-معاون برنامه ریزی و لجستیک شرکت ساپکو	۰
سهیل کریمی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	عضو موظف شرکت نیک اندیشان سایپا-عضو موظف شرکت سایپا پیستون -معاون بازرگانی سایپا آذین -معاون بازرگانی سایپا یدک	۰
بهمن جعفری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات	مدیر مهندسی شرکت مهرکام پارس -معاون مهندسی محورسازان ایرانخودرو-مدیر عامل شرکت بهسازین تهران -عضو هیات مدیره قطعات محوری خراسان	۰
فرشید الوند	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت اجرائی	شرکت تولید اتومبیل سایپا-شرکت مهندسی توسعه سایپا-شرکت مهندسی مشاور طرح زجاج	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مهرکام تزئین پارس	۲,۰۰۰	۱۰۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۸۸۶,۷۹۷,۹۹۹	۴۴	۰