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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۶۰۲,۵۹۳	۲۹,۷۶۱,۱۱۰	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵,۷۰۹,۲۶۸)	(۲۸,۵۳۹,۱۷۶)	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۹۳,۳۲۵	۱,۲۲۱,۹۳۴	۳,۸۴۵,۷۰۳	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۲۷,۲۵۷)	(۱,۲۰۰,۲۸۳)	(۲,۸۵۷,۰۵۴)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۴۳۰	۶۵,۰۳۴	۱۶۱,۵۵۹	۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۵۳,۵۰۲)	۸۶,۶۸۵	۱,۱۵۰,۲۰۸	--
هزینه های مالی	(۱۴۹,۶۲۹)	(۱۵۲,۲۵۴)	(۲۵۲,۸۹۱)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۹۰,۸۵۲)	۹۸,۳۲۹	۹۱,۰۴۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۹۳,۹۸۳)	۳۲,۷۶۰	۹۸۸,۳۵۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۷۳,۶۳۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۲,۲۶۲)	(۲۸۳,۱۹۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۹۳,۹۸۳)	۳۰,۴۹۸	۵۳۱,۵۳۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۹۳,۹۸۳)	۳۰,۴۹۸	۵۳۱,۵۳۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۲۳)	۱۲	۱۰۰	--
غیرعملياتي (ریال)	(۶۶)	(۸)	(۲۰)	(۷۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۸۹)	۴	۸۰	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸۹)	۴	۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۹۰)	۵	۸۰	--
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۵۹۳,۹۸۳)	۳۰,۴۹۸	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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۵۹۳,۹۸۳)	۳۰,۴۹۸	۵۳۱,۵۲۴	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سپردن نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۶۲۱,۷۶۹	۱۲,۵۶۹,۹۸۳	۶,۱۸۸,۲۴۳	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۰۵۲	۲۱,۰۵۱	۲۱,۳۰۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۶۱۵	۱۳۶,۰۶۶	۶۹,۹۸۷	(۹۳)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۶۵۳,۶۱۲	۱۲,۷۲۸,۲۷۶	۶,۲۸۰,۷۰۶	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۷۴۷,۸۳۶	۲,۳۷۱,۶۶۴	۴۱۱,۷۵۱	۵۸
موجودي مواد و کالا	۳,۶۳۱,۹۹۴	۴,۱۰۷,۴۵۱	۳,۲۰۵,۴۰۴	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۹۴۸,۸۱۱	۱۴,۱۴۴,۸۸۵	۷,۴۸۹,۳۴۳	(۴۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۹,۷۹۶	۱,۰۰۴,۶۴۵	۲,۱۷۹,۶۳۷	(۷۵)
	۱۵,۵۷۸,۴۳۷	۲۱,۶۲۸,۶۴۵	۱۳,۲۸۶,۱۳۵	(۲۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۵۷۸,۴۳۷	۲۱,۶۲۸,۶۴۵	۱۳,۲۸۶,۱۳۵	(۲۸)
جمع دارايي‌ها	۲۹,۲۳۲,۰۴۹	۳۴,۳۵۶,۹۲۱	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	(۱۵)
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	۵۵,۲۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۵۵۵,۸۲۲)	۳۸,۱۶۱	(۴۹۱,۲۵۵)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۲۹,۱۰۵	۶,۷۲۳,۰۸۸	۶,۱۹۱,۵۶۴	(۹)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۹۵۸,۶۱۴	۴,۸۵۲,۰۸۱	۳,۱۴۰,۹۲۶	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۹۵۸,۶۱۴	۴,۸۵۲,۰۸۱	۳,۱۴۰,۹۲۶	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۰۸۶,۶۹۳	۱۴,۰۷۱,۰۶۹	۸,۸۹۷,۹۵۳	۱۴
ماليات پرداختني	۹۵,۰۴۱	۱۷۳,۶۳۶	۹۳,۲۳۱	(۴۵)
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۰
تسهيلات مالي	۹۲۵,۸۶۸	۱,۰۷۱,۲۹۲	۱,۲۳۰,۳۲۹	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴,۱۸۲	۷,۴۶۳,۲۰۹	۱۰,۳۰۲	(۱۰۰)
	۱۷,۱۴۴,۳۳۰	۲۲,۷۸۱,۷۵۲	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	(۲۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۱۴۴,۳۳۰	۲۲,۷۸۱,۷۵۲	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	(۲۵)
جمع بدهي‌ها	۲۳,۱۰۲,۹۴۴	۲۷,۶۳۳,۸۳۳	۱۳,۲۷۵,۲۷۷	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۲۳۲,۰۴۹	۳۴,۳۵۶,۹۲۱	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	(۱۵)

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۹۱,۳۵۵)	۰	۶,۱۹۱,۵۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
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 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
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					۲,۰۰۸				(۲,۰۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۱	۰	۶,۷۲۳,۰۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۵۹۳,۹۸۳)		(۵۹۳,۹۸۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۳,۹۸۳)	۰	(۵۹۳,۹۸۳)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۵۵۵,۸۲۲)	۰	۶,۱۲۹,۱۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۸۸,۳۳۹	۹۵,۵۴۱	۶,۱۷۳,۰۴۴	۹۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۸,۵۹۵)	(۹۳,۲۳۱)	(۳۷۶,۴۱۷)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۰۹,۷۴۴	۲,۳۲۰	۵,۷۹۶,۶۲۷	۳۹,۱۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۹۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۶۳,۶۲۵)	(۱,۰۵۷,۱۹۲)	(۶,۷۹۷,۹۵۲)	(۳۹)
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	۶۰۶	۳۲,۵۹۸	۳۳,۳۱۹	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۶۳,۰۱۹)	(۱,۰۲۴,۵۹۴)	(۶,۷۵۸,۶۹۶)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۳,۲۷۵)	(۱,۰۲۲,۲۷۴)	(۹۶۲,۰۶۹)	۵۶
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	۵۳۳,۰۰۰	۸۷۲,۹۰۰	۲,۶۵۴,۷۰۰	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳۷,۰۵۷)	(۱,۳۶۴,۰۷۲)	(۳,۸۴۵,۷۰۰)	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۲,۷۸۷)	(۱۳۹,۲۱۶)	(۲۳۰,۹۳۸)	۲۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۰۶,۸۴۴)	(۶۳۰,۳۸۸)	(۴۱۱,۹۲۸)	۵۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۶۰,۱۱۹)	(۱,۶۵۲,۶۶۲)	(۱,۳۷۳,۹۹۷)	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۰۴,۶۴۵	۳,۱۷۹,۶۳۷	۳,۱۷۹,۶۳۷	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۲۷۰	۳۳,۰۶۶	۱۹۹,۰۰۵	(۸۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۹,۷۹۶	۵۶۰,۰۴۱	۱,۰۰۴,۶۴۵	(۵۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات 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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
فروش داخلي:																					
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۷۸,۹۰۴	سایر	۷۰,۵۰۱	۷,۹۲۹,۰۱۰	۱۶۳,۹۵۸	۱۵۴,۵۰۶	۱۱۸,۸۹۵,۸۴۹	۱۸,۳۷۰,۱۲۲	(۱۶,۳۸۰,۵۸۰)	۱,۹۸۹,۵۴۲	۸۱,۵۲۱	۸۱,۶۳۱	۱۵۱,۶۲۹,۲۳۴	۱۲,۳۷۷,۶۴۶	(۱۱,۰۰۸,۱۱۴)	۱,۳۶۹,۵۳۲	۶۷,۳۹۹	۶۷,۰۷۰	۱۵۱,۶۲۸,۷۳۱	۱۰,۱۶۹,۷۳۹
انواع صندلي	مجموعه	۷۶,۰۴۶	سایر	۸۴,۹۴۸	۷,۶۱۳,۸۹۵	۱۶۸,۹۰۲	۱۶۹,۱۴۴	۱۰۴,۲۴۲,۸۲۹	۱۷,۶۳۲,۰۴۹	(۱۶,۱۱۱,۱۹۳)	۱,۵۲۰,۸۵۶	۷۴,۵۵۸	۷۴,۵۸۶	۱۲۳,۳۵۴,۴۶۳	۹,۲۰۰,۵۱۶	(۸,۳۸۱,۵۷۳)	۸۱۸,۹۴۳	۱۱۹,۸۵۷	۱۱۹,۷۰۰	۱۲۳,۳۵۴,۴۱۹	۱۴,۷۶۵,۵۳۴
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر		۳,۵۴۶,۳۵۵	۰			۶,۸۷۱,۱۶۲	(۶,۷۸۳,۹۵۲)	۸۷,۲۱۰	۰	۰		۳,۷۳۰,۱۵۲	(۴,۲۰۸,۴۷۹)	(۴۷۸,۳۲۷)	۰	۰		۴,۳۱۰,۲۵۸
انواع سپرخودرو	مجموعه	۲۲۵,۴۸۸	سایر	۲۶۹,۲۳۵	۱۰,۲۷۴,۰۹۰	۵۷۳,۵۳۱	۵۴۵,۸۳۴	۳۵,۸۱۴,۷۵۰	۱۹,۵۴۸,۹۰۸	(۱۹,۴۱۲,۴۰۴)	۱۳۶,۵۰۴	۲۷۶,۷۰۷	۲۷۲,۲۵۲	۴۲,۳۳۳,۷۰۲	۱۱,۵۲۵,۴۳۵	(۱۱,۵۲۴,۰۸۳)	۱,۳۵۲	۱۶۰,۵۵۴	۱۶۰,۲۰۱	۴۲,۳۳۳,۷۰۶	۶,۷۸۱,۹۰۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۶,۳۹۷	سایر	۸,۱۷۹	۳۹۷,۷۶۰	۱۴,۶۸۹	۱۴,۴۹۸	۴۴,۰۲۷,۸۶۶	۶۳۸,۳۱۶	(۵۲۶,۷۲۵)	۱۱۱,۵۹۱	۱۴,۱۴۴	۱۳,۴۷۶	۵۷,۰۵۲,۸۳۵	۷۶۸,۸۴۴	(۵۸۷,۰۱۹)	۱۸۱,۸۲۵	۷۴,۹۳۷	۷۵,۵۴۹	۶۳,۷۴۳,۸۰۹	۴,۸۱۵,۷۸۱
جمع فروش داخلی				۴۳۲,۸۶۳	۲۹,۷۶۱,۱۱۰	۹۲۱,۰۸۰	۸۸۳,۹۸۲		۶۳,۰۶۰,۵۵۷	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	۳,۸۴۵,۷۰۳	۴۴۶,۹۳۰	۴۴۱,۹۴۵		۳۷,۶۰۲,۵۹۳	(۳۵,۷۰۹,۲۶۸)	۱,۸۹۳,۳۲۵	۴۳۲,۷۴۷	۴۳۲,۵۲۰		۴۰,۸۴۳,۲۰۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	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	۰			
جمع				۴۳۲,۸۶۳	۲۹,۷۶۱,۱۱۰	۹۲۱,۰۸۰	۸۸۳,۹۸۲		۶۳,۰۶۰,۵۵۷	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	۳,۸۴۵,۷۰۳	۴۴۶,۹۳۰	۴۴۱,۹۴۵		۳۷,۶۰۲,۵۹۳	(۳۵,۷۰۹,۲۶۸)	۱,۸۹۳,۳۲۵	۴۳۲,۷۴۷	۴۳۲,۵۲۰		۴۰,۸۴۳,۲۰۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۱۸۹,۸۵۵	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۳۷,۶۰۲,۵۹۳	۴۰,۸۴۳,۲۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۸۳۱,۳۳۷)	(۱۳,۳۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	(۳۵,۷۰۹,۲۶۸)	(۳۸,۶۴۰,۵۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت مهرکام پارس در راستای دستیابی به چشم انداز خود در افق ۱۴۰۴، با اتکا بر دانش و تخصص کارکنان و با تاکید بر تولید اقتصادی، مدیریت هزینه ها و افزایش درآمد از طریق توسعه محصولات مورد نیاز ایران خودرو و سایر خودروسازی‌ها و خدمات پس از فروش آنها، محصولات قابل تولید و رقابت غیر خودرویی و بازارهای صادراتی، اقدامات سال ۱۴۰۱ خود را برنامه ریزی نموده و اجرا می نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۶۸۸,۲۱۳	۲۴,۵۷۳,۴۸۷	۳۱,۴۳۶,۸۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۵,۸۰۰,۸۴۵	۴,۶۶۷,۲۱۴	۲,۶۱۶,۵۵۵
سربارتولید	۸,۹۶۹,۲۲۹	۶,۵۰۱,۲۸۰	۴,۵۸۷,۲۱۸
جمع	۵۹,۴۵۸,۲۸۷	۳۵,۷۴۱,۹۸۱	۳۸,۶۴۰,۵۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۴۵۸,۲۸۷	۳۵,۷۴۱,۹۸۱	۳۸,۶۴۰,۵۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۴,۶۳۲)	(۳۲,۱۶۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۱۸۳,۶۵۵	۳۵,۷۰۹,۸۱۴	۳۸,۶۴۰,۵۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸۲,۹۷۱	۲۵۱,۷۷۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۱,۷۷۲)	(۲۵۲,۳۱۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹,۲۱۴,۸۵۴	۳۵,۷۰۹,۲۶۸	۳۸,۶۴۰,۵۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹,۲۱۴,۸۵۴	۳۵,۷۰۹,۲۶۸	۳۸,۶۴۰,۵۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۵۰۸	۲۵,۷۵۳,۹۳۷	۱۳,۰۸۳	۸۱,۵۲۱	۱۳۵,۱۳۰,۵۶۸	۱۱,۰۱۵,۹۷۹	(۳۱۹)	۴۸,۰۰۴,۵۶۶	(۱۰,۵۱۳)	۸۱,۶۳۱	۱۳۴,۸۵۲,۱۲۷	۱۱,۰۰۸,۱۱۴	۱۷۹	۵۸,۲۹۶,۰۸۹	۱۰,۴۳۵
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۳۱۴	۲۶,۴۸۱,۸۹۵	۸۷,۷۶۱	۲۷۶,۷۰۶	۴۱,۰۴۷,۱۹۴	۱۱,۳۵۸,۰۰۵	(۴,۸۰۷)	(۳۴,۲۱۵,۱۰۲)	۱۶۴,۴۷۲	۲۷۳,۲۵۲	۴۲,۳۲۸,۷۳۶	۱۱,۵۲۴,۰۸۳	۲,۹۶۱	۲۹,۰۹۶,۵۸۹	۸۶,۱۵۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۴	۴۳,۵۰۲,۱۲۱	۶۱۵,۲۹۴	(۵۶)	۴۲,۳۲۱,۴۲۹	(۲,۳۷۰)	۱۳,۴۷۶	۴۳,۵۶۰,۳۲۹	۵۸۷,۰۱۹	۶۱۲	۴۲,۳۲۸,۴۳۱	۲۵,۹۰۵
انواع صندلي	مجموعه	۵۴۴	۱۰۷,۰۴۴,۱۱۸	۵۸,۲۳۲	۷۴,۴۱۲	۱۱۲,۷۴۳,۱۱۹	۸,۳۸۹,۴۴۱	۱۷	(۱۶۱,۴۷۰,۵۸۸)	(۲,۷۴۵)	۷۴,۵۸۶	۱۱۲,۳۷۴,۶۱۵	۸,۳۸۱,۵۷۳	۳۸۷	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۰	۶۳,۳۵۵
سایرمحصولات و خدمات		۰		۹۲,۶۹۶	۰		۴,۲۲۶,۸۹۲	۰		(۴۴,۶۴۱)	۰		۴,۲۰۸,۴۷۹			۶۶,۴۶۸
جمع کل				۲۵۱,۷۷۲			۳۵,۶۰۵,۶۱۱			۱۰۴,۲۰۳			۳۵,۷۰۹,۲۶۸			۲۵۲,۳۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۷۹	۵۸,۲۹۶,۰۸۹	۱۰,۴۳۵	۶۷,۳۹۹	۱۴۷,۷۶۴,۷۷۴	۹,۹۵۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۶۷,۰۷۰	۱۴۸,۴۵۰,۱۲۷	۹,۹۵۶,۵۵۰	۵۰۸	۲۵,۷۵۳,۹۳۷	۱۳,۰۸۳
انواع سپرخودرو	مجموعه	۲,۹۶۱	۲۹,۰۹۶,۵۸۹	۸۶,۱۵۵	۱۶۰,۵۵۴	۴۰,۷۹۷,۵۷۰	۶,۵۵۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۰۱	۴۰,۸۷۷,۴۴۱	۶,۵۴۸,۶۰۷	۳,۳۱۴	۲۶,۴۸۱,۸۹۵	۸۷,۷۶۱
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۶۱۲	۴۲,۳۲۸,۴۳۱	۲۵,۹۰۵	۷۴,۹۳۷	۳۸,۲۸۷,۰۶۸	۲,۸۶۹,۱۱۸	۰	۰	۰	۷۵,۵۴۹	۳۸,۳۱۹,۸۰۶	۲,۸۹۵,۰۲۳	۰	۰	۰
انواع صندلي	مجموعه	۳۸۷	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۰	۶۳,۳۵۵	۱۱۹,۸۵۷	۱۲۵,۱۲۴,۷۲۴	۱۴,۹۹۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۰۰	۱۲۵,۳۳۱,۶۳۷	۱۵,۰۰۲,۱۹۷	۵۴۴	۱۰۷,۰۴۴,۱۱۸	۵۸,۳۳۳
سایرمحصولات و خدمات		۰		۶۶,۴۶۸	۰		۴,۳۶۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰		۴,۳۳۸,۲۰۸	۰		۹۳,۶۹۶
جمع کل				۲۵۲,۳۱۸			۳۸,۶۴۰,۰۳۹			۰			۳۸,۶۴۰,۵۸۵			۲۵۱,۷۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۰۹۵,۱۹۴	۷۵۶,۰۵۲	۸۲۸,۰۲۴	۷,۲۹۶,۱۰۸	۷۱۰,۱۹۴	۵,۱۸۱,۶۵۰	۷,۹۶۸,۷۴۵	۷۰۷,۰۵۷	۵,۶۳۴,۳۵۶	۴۲۲,۵۵۷	۸۸۸,۲۰۷	۳۷۵,۳۱۸
قطعات منفصله	مجموعه	۲۰,۰۵۳,۸۵۰	۸۶,۶۸۱	۱,۷۳۸,۲۸۳	۵۴,۲۵۲,۵۱۶	۳۵۰,۴۹۸	۱۹,۰۱۵,۴۱۳	۵۵,۳۰۲,۳۹۱	۳۴۲,۴۶۵	۱۸,۹۳۹,۱۳۱	۱۹,۰۰۳,۹۷۵	۹۵,۴۸۳	۱,۸۱۴,۵۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۶,۳۰۷			۲۴,۱۹۷,۰۶۳			۲۴,۵۷۳,۴۸۷			۲,۱۸۹,۸۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۶۶,۳۰۷			۲۴,۱۹۷,۰۶۳			۲۴,۵۷۳,۴۸۷			۲,۱۸۹,۸۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۴۲۲,۵۵۷	۸۸۸,۲۰۷	۳۷۵,۳۱۸	۱۴,۹۰۲,۰۵۴	۷۱۰,۱۹۴	۱۰,۵۸۳,۳۴۵	۱۴,۳۲۷,۸۹۸	۷۰۷,۰۵۷	۱۰,۱۳۰,۶۳۹	۹۹۶,۷۱۳	۸۳۰,۷۵۵	۸۲۸,۰۲۴
قطعات منفصله	مجموعه	۱۹,۰۰۳,۹۷۵	۹۵,۴۸۳	۱,۸۱۴,۵۶۵	۶۰,۵۷۰,۶۰۳	۳۵۰,۴۹۸	۲۱,۲۲۹,۸۹۲	۶۲,۲۱۴,۱۷۱	۳۴۲,۴۶۵	۲۱,۳۰۶,۱۷۴	۱۷,۳۶۰,۴۰۷	۱۰۰,۱۲۹	۱,۷۳۸,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۸۹,۸۸۳			۳۱,۸۱۳,۲۳۷			۳۱,۴۳۶,۸۱۳			۲,۵۶۶,۳۰۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۸۹,۸۸۳			۳۱,۸۱۳,۲۳۷			۳۱,۴۳۶,۸۱۳			۲,۵۶۶,۳۰۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۵۰۸,۴۵۱	۴,۵۸۵,۸۶۸	۳,۲۳۵,۷۲۹	۲,۰۷۳,۸۴۳	۱,۵۴۲,۵۱۱	۱,۰۱۸,۶۸۱
هزینه استهلاک	۴۰۲,۰۶۴	۲۸۹,۸۲۵	۲۰۴,۴۹۷	۲۱,۵۴۸	۲۲,۰۳۳	۱۴,۵۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۴۰۹	۱۴۵,۱۰۴	۱۰۲,۳۸۴	۷,۱۵۸	۵,۶۴۵	۳,۷۲۸
هزینه مواد مصرفی	۶۱۹,۰۲۳	۲۹۵,۶۰۳	۲۰۸,۵۷۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۲	۷,۵۳۳	۴,۹۷۵
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	۶۵۵,۸۳۶	۴۶۲,۷۴۹	۳۶۱,۲۱۴	۲۱۰,۰۴۸	۱۳۸,۷۱۷
سایر هزینه ها	۴۷۷,۵۲۰	۵۲۹,۰۴۴	۳۷۳,۲۸۶	۳۸۳,۹۵۹	۳۳۹,۴۸۷	۲۲۴,۱۹۹
جمع	۸,۹۶۹,۲۲۹	۶,۵۰۱,۲۸۰	۴,۵۸۷,۲۱۹	۲,۸۵۷,۰۵۴	۲,۱۲۷,۲۵۷	۱,۴۰۴,۸۵۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۹۰۹	۱,۷۲۲	۱,۷۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲۰	۸۰۲	۸۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۲,۸۱۸,۷۰۱	۳,۹۹۹,۰۵۶	۲۱,۴۷۸,۰۹۷	۱,۲۹۵,۴۶۳	۴۶,۸۱۰,۲۷۵	۲,۸۲۳,۳۸۷
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷۲,۸۱۸,۷۰۱	۳,۹۹۹,۰۵۶	۲۱,۴۷۸,۰۹۷	۱,۲۹۵,۴۶۳	۴۶,۸۱۰,۲۷۵	۲,۸۲۳,۳۸۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۸۴۰,۱۳۹	۴,۱۶۳,۴۵۳	۲,۲۶۰,۲۹۲	۱,۰۴۶,۹۰۷	۶,۸۷۴,۵۱۷	۳,۱۸۴,۰۹۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۸۴۰,۱۳۹	۴,۱۶۳,۴۵۳	۲,۲۶۰,۲۹۲	۱,۰۴۶,۹۰۷	۶,۸۷۴,۵۱۷	۳,۱۸۴,۰۹۳

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱	۸۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸,۹۸۴	۵,۸۷۶	۱۵,۱۷۶
فروش ضایعات	۱۵۲,۵۷۵	۷۴,۵۵۴	۱۸۳,۴۹۰
جمع	۱۶۱,۵۵۹	۸۰,۴۳۰	۱۹۸,۶۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
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	۱,۰۷۱,۲۹۲	۹۲۵,۸۶۸		۰	۰	۹۲۵,۸۶۸	۰	۱۴۹,۶۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۱,۲۹۲	۹۲۵,۸۶۸			۰	۹۲۵,۸۶۸	۰	۱۴۹,۶۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۶۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۹۲۵,۸۶۸	۱,۰۶۸,۵۳۶		۰	۰	۱,۰۶۸,۵۳۶	۰	۲۱۹,۹۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲۵,۸۶۸	۱,۰۶۸,۵۳۶			۰	۱,۰۶۸,۵۳۶	۰	۲۱۹,۹۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۹,۹۵۸	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاري	۳۳,۳۱۸	۶۰۶	۴۰,۸۴۱
جمع	۳۳,۳۱۸	۶۰۶	۴۰,۸۴۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۵۷,۷۲۲	(۲۹۱,۴۵۸)	۵۶۱,۴۵۸
جمع	۵۷,۷۲۲	(۲۹۱,۴۵۸)	۵۶۱,۴۵۸

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»