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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۲۰۹,۱۱۹	۱۵,۰۱۲,۶۰۴	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۵۲,۹۹۴)	(۱۴,۲۲۰,۶۳۴)	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۶,۱۲۵	۷۹۱,۹۷۰	۳,۸۴۵,۷۰۳	(۶۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۱,۸۰۱)	(۶۲۶,۲۸۱)	(۲,۸۵۷,۰۵۴)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۸۶۱	۳۲,۵۵۵	۱۶۱,۵۵۹	۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۹۲۰,۸۱۵)	۱۹۸,۱۴۴	۱,۱۵۰,۲۰۸	--
هزینه های مالی	(۷۴,۲۷۰)	(۵۸,۹۶۴)	(۲۵۲,۸۹۱)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۰۸۶	۴۰,۸۵۹	۹۱,۰۴۰	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۴۹,۹۹۹)	۱۸۰,۰۳۹	۹۸۸,۳۵۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۷۳,۶۳۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۸۳,۱۹۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۴۹,۹۹۹)	۱۸۰,۰۳۹	۵۳۱,۵۲۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۴۹,۹۹۹)	۱۸۰,۰۳۹	۵۳۱,۵۲۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۳۹)	۷	۱۰۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۱)	(۲۰)	(۳۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۱۴۳)	۶	۸۰	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۴۳)	۶	۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۴۳)	۲۷	۸۰	--
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹۴۹,۹۹۹)	۱۸۰,۰۳۹	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	(۹۴۹,۹۹۹)	۱۸۰,۰۳۹	۵۳۱,۵۲۴	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۹۸۲,۲۴۱	۱۲,۵۶۹,۹۸۳	۶,۱۸۸,۲۴۳	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۱۳۶	۲۱,۰۵۱	۲۱,۳۰۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۷۸۰	۱۳۶,۰۶۶	۶۹,۹۸۷	(۸)
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۱۳۰,۳۳۳	۱۲,۷۲۸,۲۷۶	۶,۲۸۰,۷۰۶	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۳۵,۱۱۶	۲,۳۷۱,۶۶۴	۴۱۱,۷۵۱	۲۴
موجودي مواد و کالا	۵,۶۶۱,۰۴۲	۴,۱۰۷,۴۵۱	۳,۲۰۵,۴۰۴	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۱۲۴,۳۲۲	۱۴,۱۴۴,۸۸۵	۷,۴۸۹,۳۴۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۷۳,۵۶۱	۱,۰۰۴,۶۴۵	۳,۱۷۹,۶۳۷	۶۷
	۳۴,۳۹۴,۰۴۱	۳۱,۶۲۸,۶۴۵	۱۳,۲۸۶,۱۳۵	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۳۹۴,۰۴۱	۳۱,۶۲۸,۶۴۵	۱۳,۲۸۶,۱۳۵	۱۳
جمع داراييها	۳۷,۵۲۴,۳۷۴	۳۴,۳۵۶,۹۲۱	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۹
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	(۹۱۱,۸۳۸)	۳۸,۱۶۱	(۴۹۱,۳۵۵)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۷۳,۰۸۹	۶,۷۲۳,۰۸۸	۶,۱۹۱,۵۶۴	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۶,۷۵۶,۴۹۹	۴,۸۵۲,۰۸۱	۳,۱۴۰,۹۲۶	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۷۵۶,۴۹۹	۴,۸۵۲,۰۸۱	۳,۱۴۰,۹۲۶	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۷۸۴,۹۰۷	۱۴,۰۷۱,۰۶۹	۸,۸۹۷,۹۵۳	۱۹
مالیات پرداختني	۰	۱۷۳,۶۳۶	۹۳,۲۲۱	--
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۰
تسهيلات مالي	۱,۲۱۵,۳۷۷	۱,۰۷۱,۲۹۲	۱,۲۳۰,۳۲۹	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۹۹۱,۹۵۶	۷,۴۶۳,۲۰۹	۱۰,۳۰۲	(۶)
	۲۴,۹۹۴,۷۸۶	۲۲,۷۸۱,۷۵۲	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۹۹۴,۷۸۶	۲۲,۷۸۱,۷۵۲	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۱۰
جمع بدهي‌ها	۳۱,۷۵۱,۲۸۵	۲۷,۶۳۳,۸۳۳	۱۳,۲۷۵,۲۷۷	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۵۲۴,۲۷۴	۳۴,۳۵۶,۹۲۱	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۹

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۹۴۹,۹۹۹)		(۹۴۹,۹۹۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴۹,۹۹۹)	۰	(۹۴۹,۹۹۹)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۹۱۱,۸۳۸)	۰	۵,۷۷۳,۰۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۶۱,۲۸۸	(۶۵۶,۴۱۱)	۶,۱۷۳,۰۴۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۱۰۳,۰۸۴	(۳۷۶,۴۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۴۶۱,۲۸۸	(۵۵۳,۳۲۷)	۵,۷۹۶,۶۲۷	--
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	(۳,۷۶۵,۶۲۹)	(۹۹,۷۱۵)	(۶,۷۹۷,۹۵۲)	(۳,۶۷۶)
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	۲۸۵	۲۲,۷۰۰	۳۳,۳۱۹	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۶۵,۳۴۴)	(۷۷,۰۱۵)	(۶,۷۵۸,۶۹۶)	(۴,۷۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۵,۹۴۴	(۶۳۰,۳۴۲)	(۹۶۲,۰۶۹)	--
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	۷۴۶,۶۴۱	۵۰۳,۶۹۳	۲,۶۵۴,۷۰۰	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۷۳,۲۲۸)	(۶۳۹,۷۷۱)	(۲,۸۴۵,۷۰۰)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۰,۴۴۱)	(۴۸,۵۹۵)	(۲۳۰,۹۳۸)	(۱۰۷)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۳۷,۰۲۸)	(۱۸۴,۶۷۳)	(۴۱۱,۹۲۸)	۸۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۶۸,۹۱۶	(۸۱۵,۰۱۵)	(۱,۳۷۳,۹۹۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۰۴,۶۴۵	۲,۱۷۹,۶۳۷	۲,۱۷۹,۶۳۷	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹۹,۰۰۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۷۳,۵۶۱	۱,۳۶۴,۶۲۲	۱,۰۰۴,۶۴۵	۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۳۹,۰۳۷	سایر	۳۱,۸۲۲	۴,۸۹۴,۷۵۰	۱۶۳,۹۵۸	۱۵۴,۵۰۶	۱۱۸,۸۹۵,۸۴۹	۱۸,۳۷۰,۱۲۲	(۱۶,۳۸۰,۵۸۰)	۱,۹۸۹,۵۴۲	۳۸,۰۸۳	۳۸,۲۳۲	۱۲۴,۲۴۸,۷۷۱	۴,۷۵۰,۲۷۹	(۴,۴۸۳,۴۴۵)	۲۶۶,۸۳۴	۱۴۲,۲۳۰	۱۴۲,۲۳۰	۱۲۴,۲۴۸,۶۴۰	۱۷,۶۷۱,۸۸۴
انواع صندلي	مجموعه	۳۷,۲۰۸	سایر	۴۳,۷۶۱	۳,۴۶۱,۷۸۳	۱۶۸,۹۰۲	۱۶۹,۱۴۴	۱۰۴,۲۴۳,۸۲۹	۱۷,۶۳۲,۰۴۹	(۱۶,۱۱۱,۱۹۳)	۱,۵۲۰,۸۵۶	۳۷,۲۶۱	۳۷,۱۷۲	۱۰۹,۹۴۰,۳۰۵	۴,۰۸۶,۷۰۱	(۴,۲۵۹,۴۸۱)	۱۷۲,۷۸۰	۱۷۲,۴۲۹	۱۷۲,۴۲۹	۱۰۹,۹۴۰,۵۷۳	۱۸,۹۵۶,۹۴۳
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر		۱,۷۷۰,۸۶۴	۰			۶,۸۷۱,۱۶۲	(۶,۷۸۳,۹۵۲)	۸۷,۲۱۰	۰			۱,۶۴۰,۰۸۸	(۱,۶۵۸,۲۷۴)	(۱۸,۱۸۶)	۰	۰		۶,۴۰۹,۴۵۰
انواع سپرخودرو	مجموعه	۱۰۴,۴۹۴	سایر	۱۳۹,۹۲۴	۴,۷۱۴,۵۸۸	۵۷۳,۵۳۱	۵۴۵,۸۳۴	۳۵,۸۱۴,۷۵۰	۱۹,۵۴۸,۹۰۸	(۱۹,۴۱۲,۴۰۴)	۱۳۶,۵۰۴	۱۳۶,۷۱۰	۱۳۵,۰۳۹	۳۹,۰۳۹,۷۰۷	۵,۲۷۱,۸۸۳	(۵,۱۵۹,۱۹۸)	۱۱۲,۶۸۵	۳۸۳,۳۷۶	۳۸۳,۳۷۶	۳۹,۰۳۹,۶۷۱	۱۴,۹۶۶,۸۷۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۲,۹۴۱	سایر	۳,۳۹۰	۱۷۰,۶۱۹	۱۴,۶۸۹	۱۴,۴۹۸	۴۴,۰۲۷,۸۶۶	۶۳۸,۳۱۶	(۵۲۶,۷۲۵)	۱۱۱,۵۹۱	۹,۳۱۲	۹,۲۴۲	۴۹,۷۹۰,۹۵۴	۴۶۰,۱۶۸	(۳۹۲,۵۹۶)	۶۷,۵۷۲	۸۶,۵۲۱	۸۶,۵۲۱	۴۹,۷۹۰,۸۳۷	۴,۳۰۷,۹۵۳
جمع فروش داخلی				۲۱۸,۸۹۷	۱۵,۰۱۲,۶۰۴	۹۲۱,۰۸۰	۸۸۳,۹۸۲		۶۳,۰۶۰,۵۵۷	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	۳,۸۴۵,۷۰۳	۲۲۱,۳۶۶	۲۱۹,۶۸۵		۱۶,۲۰۹,۱۱۹	(۱۵,۹۵۲,۹۹۴)	۲۵۶,۱۲۵	۷۸۴,۵۵۶	۷۸۴,۵۵۶		۶۲,۳۱۳,۱۰۳
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				۲۱۸,۸۹۷	۱۵,۰۱۲,۶۰۴	۹۲۱,۰۸۰	۸۸۳,۹۸۲		۶۳,۰۶۰,۵۵۷	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	۳,۸۴۵,۷۰۳	۲۲۱,۳۶۶	۲۱۹,۶۸۵		۱۶,۲۰۹,۱۱۹	(۱۵,۹۵۲,۹۹۴)	۲۵۶,۱۲۵	۷۸۴,۵۵۶	۷۸۴,۵۵۶		۶۲,۳۱۳,۱۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۱۸۹,۸۵۵	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۱۶,۲۰۹,۱۱۹	۶۲,۳۱۳,۱۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۸۳۱,۳۳۷)	(۱۳,۳۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	(۱۵,۹۵۲,۹۹۴)	(۶۱,۰۹۴,۹۶۸)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۶۸۸,۲۱۳	۱۱,۵۴۲,۸۵۴	۴۲,۷۶۶,۴۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۵,۸۰۰,۸۴۵	۲,۴۶۱,۷۳۲	۶,۱۰۹,۴۹۷
سربارتولید	۸,۹۶۹,۳۲۹	۳,۸۴۷,۳۵۷	۱۲,۲۱۸,۹۹۴
جمع	۵۹,۴۵۸,۲۸۷	۱۷,۸۵۱,۹۴۳	۶۱,۰۹۴,۹۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۴۵۸,۲۸۷	۱۷,۸۵۱,۹۴۳	۶۱,۰۹۴,۹۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۴,۶۳۲)	(۱,۲۳۳,۱۹۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۱۸۳,۶۵۵	۱۶,۶۱۸,۷۴۸	۶۱,۰۹۴,۹۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸۲,۹۷۱	۲۵۱,۷۷۲	۹۱۷,۵۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۱,۷۷۲)	(۹۱۷,۵۲۶)	(۹۱۷,۵۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹,۲۱۴,۸۵۴	۱۵,۹۵۲,۹۹۴	۶۱,۰۹۴,۹۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹,۲۱۴,۸۵۴	۱۵,۹۵۲,۹۹۴	۶۱,۰۹۴,۹۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۵۰۸	۲۵,۷۵۳,۹۳۷	۱۳,۰۸۳	۳۸,۰۸۳	۱۱۷,۷۰۴,۰۹۴	۴,۴۸۳,۵۲۵	(۱۲۵)	۵۰,۷۳۸,۰۰۰	(۶,۳۴۱)	۳۸,۳۳۲	۱۱۷,۲۶۹,۴۳۴	۴,۴۸۳,۴۴۵	۲۳۴	۲۴,۸۸۰,۳۴۳	۵,۸۳۲
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۳۱۴	۲۶,۴۸۳,۱۹۷	۸۷,۷۶۳	۱۳۶,۷۱۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۸	۵,۲۳۷,۲۶۱	(۲,۵۴۵)	۳۵,۷۶۶,۲۰۴	(۹۱,۰۲۵)	۱۳۵,۰۳۹	۳۸,۲۰۵,۲۴۴	۵,۱۵۹,۱۹۸	۲,۴۴۰	۲۶,۵۵۷,۳۷۷	۶۴,۸۰۰
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۰	۰	۰	۹,۳۱۲	۴۳,۴۷۰,۴۶۸	۳۹۵,۴۸۵	(۱۰)	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۱۳)	۹,۳۴۲	۴۳,۴۷۹,۵۵۰	۳۹۲,۵۹۶	۶۰	۴۱,۲۶۶,۶۶۷	۲,۴۷۶
انواع صندلي	مجموعه	۵۴۴	۱۰۷,۰۴۴,۱۱۸	۵۸,۲۳۲	۳۷,۲۶۱	۱۱۵,۳۷۰,۰۱۲	۴,۲۹۸,۸۰۲	(۹۸)	۷۳,۷۶۵,۳۰۶	(۷,۱۳۱)	۳۷,۱۷۲	۱۱۴,۵۸۸,۴۳۷	۴,۲۵۹,۴۸۱	۵۳۵	۱۶۹,۰۱۳,۰۸۴	۹۰,۴۳۲
سایر محصولات	مجموعه	۰		۹۲,۶۹۵	۰		۲,۳۳۴,۳۴۳	۰		(۱۴,۷۵۸)	۰		۱,۶۵۸,۲۷۴	۰		۷۵۴,۰۰۶
جمع کل				۲۵۱,۷۷۲			۱۶,۷۳۸,۴۱۶			(۱۱۹,۶۶۸)			۱۵,۹۵۲,۹۹۴			۹۱۷,۵۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۲۳۴	۳۴,۸۸۰,۳۴۲	۵,۸۲۲	۱۴۲,۲۳۰	۱۱۷,۲۶۹,۳۲۴	۱۶,۶۷۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۳۰	۱۱۷,۲۶۹,۳۲۴	۱۶,۶۷۹,۲۱۶	۲۳۴	۳۴,۸۸۰,۳۴۲	۵,۸۲۲
انواع سپرخودرو	مجموعه	۲,۴۴۰	۲۶,۵۵۷,۳۷۷	۶۴,۸۰۰	۳۸۳,۳۷۶	۳۸,۲۰۵,۲۰۸	۱۴,۶۴۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۷۶	۳۸,۲۰۵,۲۰۸	۱۴,۶۴۶,۹۶۰	۲,۴۴۰	۲۶,۵۵۷,۳۷۷	۶۴,۸۰۰
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۶۰	۴۱,۲۶۶,۶۶۷	۲,۴۷۶	۸۶,۵۲۱	۴۲,۴۷۹,۴۳۳	۳,۶۷۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۸۶,۵۲۱	۴۲,۴۷۹,۴۳۳	۳,۶۷۵,۳۶۳	۶۰	۴۱,۲۶۶,۶۶۷	۲,۴۷۶
انواع صندلي	مجموعه	۵۳۵	۱۶۹,۰۱۳,۰۸۴	۹۰,۴۲۲	۱۷۲,۴۲۹	۱۱۴,۵۸۸,۶۹۴	۱۹,۷۵۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۲۹	۱۱۴,۵۸۸,۶۹۴	۱۹,۷۵۸,۴۱۴	۵۳۵	۱۶۹,۰۱۳,۰۸۴	۹۰,۴۲۲
سایر محصولات	مجموعه	۰		۷۵۴,۰۰۶	۰		۶,۳۳۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۰		۶,۳۳۵,۰۱۵	۰		۷۵۴,۰۰۶
جمع کل				۹۱۷,۵۲۶			۶۱,۰۹۴,۹۶۸			۰			۶۱,۰۹۴,۹۶۸			۹۱۷,۵۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳,۴۲۵,۰۳۰	۶۵۸,۸۳۱	۲,۲۵۶,۵۱۶	۳,۹۹۸,۴۹۶	۶۸۸,۸۴۱	۲,۷۵۴,۳۲۶	۵۲۱,۷۲۸	۶۳۲,۹۲۴	۳۳۰,۲۱۴
قطعات منفصله	مجموعه	۲۰,۰۵۳,۸۵۰	۸۶,۶۸۱	۱,۷۳۸,۲۸۳	۳۴,۰۳۰,۰۹۷	۳۴۲,۶۷۴	۸,۲۳۴,۴۸۹	۲۷,۷۰۴,۱۳۵	۳۱۷,۲۲۸	۸,۷۸۸,۵۲۸	۱۶,۳۷۹,۸۱۲	۷۲,۲۹۹	۱,۱۸۴,۲۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۶,۳۰۷			۱۰,۴۹۱,۰۰۵			۱۱,۵۴۲,۸۵۴			۱,۵۱۴,۴۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۶۶,۳۰۷			۱۰,۴۹۱,۰۰۵			۱۱,۵۴۲,۸۵۴			۱,۵۱۴,۴۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۲۱,۷۲۸	۶۳۲,۹۲۴	۳۳۰,۲۱۴	۲۰,۵۰۳,۷۰۸	۶۵۸,۸۳۱	۱۳,۵۰۸,۴۷۹	۱۸,۸۸۷,۷۸۱	۶۸۸,۸۴۱	۱۳,۰۱۰,۶۶۹	۲,۱۳۷,۶۵۵	۳۸۷,۳۵۲	۸۲۸,۰۲۴
قطعات منفصله	مجموعه	۱۶,۳۷۹,۸۱۲	۷۲,۲۹۹	۱,۱۸۴,۲۴۴	۹۳,۴۱۴,۷۸۳	۳۴۲,۶۷۴	۳۲,۰۱۰,۸۱۶	۹۹,۱۶۱,۴۰۵	۳۱۷,۲۲۸	۳۱,۴۵۶,۷۷۷	۱۰,۶۲۳,۱۹۰	۱۶۳,۴۷۷	۱,۷۳۸,۲۸۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۴,۴۵۸			۴۵,۵۱۹,۲۹۵			۴۴,۴۶۷,۴۴۶			۲,۵۶۶,۳۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۱۴,۴۵۸			۴۵,۵۱۹,۲۹۵			۴۴,۴۶۷,۴۴۶			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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۵۰۸,۴۵۱	۲,۳۴۳,۸۰۰	۶,۳۲۷,۲۱۲	۲,۰۷۳,۸۴۳	۸۶۱,۵۱۴	۱,۹۴۳,۲۹۱
هزینه استهلاک	۴۰۳,۰۶۴	۶۱۰,۵۶۹	۱,۶۴۸,۲۶۴	۲۱,۵۴۸	۷,۸۴۵	۱۹,۳۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۴۰۹	۴۸,۱۹۳	۱۳۰,۰۹۷	۷,۱۵۸	۲,۰۷۴	۶,۴۴۳
هزینه مواد مصرفی	۶۱۹,۰۲۳	۲۸۱,۷۵۱	۷۶۰,۶۰۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۲	۲,۷۹۴	۹,۲۹۸
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	۲۵۹,۲۵۵	۷۰۰,۱۴۲	۳۶۱,۲۱۴	۲۰,۹۰۶	۳۲۵,۰۹۳
سایر هزینه ها	۴۷۷,۵۲۰	۳۰۳,۶۹۰	۸۱۹,۸۲۹	۳۸۳,۹۵۹	۳۱۶,۶۶۸	۳۴۵,۵۶۳
جمع	۸,۹۶۹,۲۲۹	۳,۸۴۷,۳۵۷	۱۰,۳۸۶,۱۴۵	۲,۸۵۷,۰۵۴	۱,۲۱۱,۸۰۱	۲,۶۴۹,۰۸۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۹۰۹	۱,۷۲۱	۱,۷۲۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۴,۶۲۶,۹۸۶	۲۷۳,۸۱۸	۶۴,۹۷۳,۴۸۳	۳,۸۴۵,۰۳۲
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷۲,۸۱۸,۷۰۱	۳,۹۹۹,۰۵۶	۴,۶۲۶,۹۸۶	۲۷۳,۸۱۸	۶۴,۹۷۳,۴۸۳	۳,۸۴۵,۰۳۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۸۴۰,۱۳۹	۴,۱۶۳,۴۵۳	۱,۲۱۷,۰۰۲	۵۵۹,۸۷۷	۷,۹۷۹,۹۰۳	۳,۶۷۱,۱۲۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۸۴۰,۱۳۹	۴,۱۶۳,۴۵۳	۱,۲۱۷,۰۰۲	۵۵۹,۸۷۷	۷,۹۷۹,۹۰۳	۳,۶۷۱,۱۲۳

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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		۰						۰	۰	۰	۰	۰
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱	۸۰۰		۰						۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸,۹۸۴	۰	۱۵,۱۷۶
فروش ضایعات	۱۵۲,۵۷۵	۳۴,۸۶۱	۲۲۳,۱۸۳
جمع	۱۶۱,۵۵۹	۳۴,۸۶۱	۲۳۸,۳۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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	۱,۰۷۱,۲۹۲	۱,۲۱۵,۲۷۷		۰	۰	۱,۲۱۵,۲۷۷	۰	۷۴,۲۷۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۱,۲۹۲	۱,۲۱۵,۳۷۷			۰	۱,۲۱۵,۳۷۷	۰	۷۴,۲۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴,۲۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۲۱۵,۳۷۷	۱,۰۶۸,۵۳۶		۰	۰	۱,۰۶۸,۵۳۶	۰	۲۹۵,۳۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۱۵,۳۷۷	۱,۰۶۸,۵۳۶			۰	۱,۰۶۸,۵۳۶	۰	۲۹۵,۳۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۵,۳۱۷	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاری	۳۳,۳۱۸	۲۸۵	۴۱,۱۶۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳۳,۳۱۸	۲۸۵	۴۱,۱۶۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۵۷,۷۳۲	۴۴,۸۰۱	۲۲۵,۱۹۹
جمع	۵۷,۷۳۲	۴۴,۸۰۱	۲۲۵,۱۹۹

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 ۹ 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.»