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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۰۶۰,۵۵۸	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۴۵,۷۰۴	۲,۷۸۷,۱۴۰	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۵۷,۰۵۴)	(۲,۱۰۱,۵۲۸)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۱,۵۵۹	۱۱۸,۴۶۵	۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۰,۱۸۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۵۰,۲۰۹	۷۶۳,۸۹۶	۵۱
هزینه های مالی	(۲۵۲,۸۹۱)	(۱۶۹,۵۸۹)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۲,۳۹۰	۱۱۵,۶۶۵	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۹,۷۰۸	۷۰۹,۹۷۲	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۷۵,۷۹۲)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۲۹۴,۵۴۷)	(۲۲۹,۵۲۷)	(۲۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۹,۳۶۹	۴۸۰,۴۴۵	۱۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۹,۳۶۹	۴۸۰,۴۴۵	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۷۴	۸۸	۹۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۴)	(۷)	(۱,۳۴۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۰	۸۱	(۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۰	۸۱	(۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰	۷۲	۱۱
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲۹,۳۶۹	۴۸۰,۴۴۵	۱۰
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
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	۵۲۹,۳۶۹	۴۸۰,۴۴۵	۱۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۱۹۴,۵۶۵	۶,۶۸۸,۲۴۳	۴,۵۵۷,۳۹۹	۹۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۰۵۲	۲۱,۲۹۹	۲۲,۰۱۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۱,۷۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۷,۰۷۷	۶۹,۹۸۸	۱۵,۶۶۰	۶۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۳۳۳,۸۷۰	۶,۷۸۰,۷۰۶	۴,۵۹۶,۸۰۳	۹۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۷۱,۶۶۴	۴۱۱,۷۵۱	۴۱۲,۰۰۸	۴۷۶
موجودي مواد و کالا	۴,۱۰۷,۴۵۱	۳,۲۰۵,۴۰۴	۱,۷۳۱,۸۱۳	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۵۳۹,۲۸۹	۶,۹۸۹,۳۴۳	۵,۷۹۹,۴۵۶	۹۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۰۴,۶۴۵	۲,۱۷۹,۶۳۷	۵۵۴,۱۴۸	(۵۴)
	۲۱,۰۲۳,۰۴۹	۱۲,۷۸۶,۱۳۵	۸,۴۹۷,۴۳۵	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۰۲۳,۰۴۹	۱۲,۷۸۶,۱۳۵	۸,۴۹۷,۴۳۵	۶۴
جمع دارايي‌ها	۳۴,۳۵۶,۹۱۹	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۱۳,۰۹۴,۲۲۸	۷۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۶۳۷,۷۱۹	۶,۶۳۷,۷۱۹	۴,۷۴۷,۷۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۸۳۵,۳۵۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۸,۰۱۴	(۴۹۱,۳۵۵)	(۹۷۱,۸۰۰)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۲۰,۹۳۳	۶,۱۹۱,۵۶۴	۴,۶۵۶,۴۶۹	۹
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 کارکنان	۴,۸۵۲,۰۸۱	۳,۱۴۰,۹۲۶	۱,۸۳۹,۳۷۳	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۸۵۲,۰۸۱	۳,۱۴۰,۹۲۶	۱,۸۳۹,۳۷۳	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۰۷۱,۰۶۶	۸,۰۸۶,۷۴۱	۵,۴۹۳,۱۴۱	۷۴
ماليات پرداختني	۱۷۵,۷۹۲	۹۳,۲۲۱	۳,۴۷۷	۸۹
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۹۹۶	۰
تسهيلات مالي	۱,۰۷۱,۲۹۲	۱,۲۳۰,۳۲۹	۵۳۰,۳۶۹	(۱۳)
ذخاير	۰	۸۱۱,۲۱۲	۵۵۷,۷۳۴	--
پيش‌دريافت‌ها	۷,۴۶۳,۲۰۹	۱۰,۳۰۲	۱۰,۶۶۹	۷۲,۳۴۴
	۲۲,۷۸۳,۹۰۵	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۶,۵۹۸,۳۸۶	۱۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۷۸۳,۹۰۵	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۶,۵۹۸,۳۸۶	۱۲۳
جمع بدهي‌ها	۲۷,۶۳۵,۹۸۶	۱۳,۳۷۵,۲۷۷	۸,۴۳۷,۷۵۹	۱۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۳۵۶,۹۱۹	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۱۳,۰۹۴,۲۲۸	۷۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۷۴۷,۷۱۹	۸۲۵,۳۵۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۹۷۱,۸۰۰)	۰	۴,۶۵۶,۴۶۹

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
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۷۴۷,۷۱۹	۸۲۵,۳۵۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۹۷۱,۸۰۰)	۰	۴,۶۵۶,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۸۰,۴۴۵		۴۸۰,۴۴۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۴۴۵	۰	۴۸۰,۴۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۴۴۵	۰	۴۸۰,۴۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۸۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۸۲۵,۳۵۰)	۰	۰		۰					(۸۲۵,۳۵۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۹۱,۳۵۵)	۰	۶,۱۹۱,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۲۹,۳۶۹		۵۲۹,۳۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۳۶۹	۰	۵۲۹,۳۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۱۴	۰	۶,۷۲۰,۹۳۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۴۲,۵۶۵	۳۷۰,۷۷۲	۱,۴۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۲۲۱)	(۱۳۹,۷۸۳)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۷۴۹,۳۴۴	۲۳۰,۹۸۹	۲,۳۸۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۶۱۵,۱۱۶)	(۱,۲۹۲,۷۴۳)	(۴۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۳۱۸	۳۷,۳۶۸	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۵۸۱,۷۹۸)	(۱,۲۵۴,۸۲۵)	(۴۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۳۲,۴۵۴)	(۱,۰۲۳,۸۳۶)	۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۸۵۲,۶۵۱	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۵۴,۷۰۰	۳,۷۱۷,۰۰۰	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۴۵,۷۰۰)	(۱,۸۳۴,۸۹۴)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۷,۶۲۷)	(۸۴,۹۸۲)	(۱۲۱)
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	(۴۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۸,۶۲۷)	۲,۶۴۹,۳۲۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۱۱,۰۸۱)	۱,۶۲۵,۴۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۷۹,۶۳۷	۵۵۴,۱۴۸	۲۹۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶,۰۸۹	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۰۴,۶۴۵	۲,۱۷۹,۶۳۷	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۳۰۱,۹۹۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۱۴۳,۰۱۱	سایر	۱۶۷,۵۵۸	۱۶۶,۷۴۱	۹۳,۰۰۳,۳۸۸	۱۵,۵۰۷,۴۷۸	(۱۴,۰۳۶,۷۸۲)	(۱,۴۷۰,۶۹۴)	۱۶۳,۹۵۸	۱۵۴,۴۰۸	۱۱۸,۹۷۱,۳۱۰	۱۸,۳۷۰,۱۲۲	(۱۶,۳۸۰,۵۸۰)	(۱,۹۸۹,۵۴۲)	۱۸۹,۵۲۰	۱۸۹,۵۲۰	۱۱۸,۹۷۱,۰۰۶	۲۲,۵۴۷,۳۸۵
انواع صندلي	مجموعه	۱۱۷,۹۲۳	سایر	۱۹۵,۵۱۸	۱۶۸,۲۰۵	۶۵,۷۷۰,۳۴۶	۱۱,۰۶۲,۹۰۱	(۱۰,۱۳۶,۰۱۷)	(۹۲۶,۸۸۴)	۱۶۸,۹۰۲	۱۶۹,۷۷۲	۱۰۳,۸۵۷,۲۲۶	۱۷,۶۳۲,۰۴۹	(۱۶,۱۱۱,۱۹۳)	(۱,۵۲۰,۸۵۶)	۲۳۰,۷۵۹	۲۳۰,۷۵۹	۱۰۳,۸۵۷,۴۴۴	۲۳,۹۶۶,۰۴۰
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر	۰	۰		۵,۵۵۴,۵۹۱	(۵,۴۹۹,۶۸۵)	۵۴,۹۰۶	۰			۶,۸۷۱,۱۶۳	(۶,۷۸۳,۹۵۲)	۸۷,۲۱۱	۰	۰		۸,۵۴۵,۹۳۳
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳۲۷,۴۲۲	سایر	۵۶۲,۰۷۵	۵۵۷,۹۴۲	۲۶,۳۴۰,۸۱۹	۱۴,۶۹۶,۶۴۹	(۱۴,۵۶۵,۰۳۰)	(۱۳۱,۶۱۹)	۵۷۳,۵۳۱	۵۵۷,۹۰۵	۳۵,۰۳۹,۸۵۱	۱۹,۵۴۸,۹۰۸	(۱۹,۴۱۲,۴۰۴)	(۱۳۶,۵۰۴)	۵۲۲,۴۷۲	۵۲۲,۴۷۲	۳۵,۰۳۹,۸۴۳	۱۸,۳۰۷,۳۳۷
انواع تهويه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۷,۴۲۵	سایر	۱۵,۹۳۷	۱۵,۱۵۰	۳۶,۵۸۵,۶۱۱	۵۵۴,۲۷۲	(۳۵۱,۲۳۷)	۲۰۳,۰۳۵	۱۴,۶۸۹	۱۴,۵۳۹	۴۳,۹۰۳,۷۰۷	۶۳۸,۳۱۶	(۵۲۶,۷۲۵)	۱۱۱,۵۹۱	۱۱۵,۶۸۷	۱۱۵,۶۸۷	۴۳,۹۰۳,۸۲۷	۵,۰۷۹,۱۰۲
جمع فروش داخلی				۹۴۱,۰۸۸	۹۰۸,۰۳۸		۴۷,۳۷۵,۸۹۱	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	۲,۷۸۷,۱۴۰	۹۲۱,۰۸۰	۸۹۶,۶۲۴		۶۳,۰۶۰,۵۵۸	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	۳,۸۴۵,۷۰۴	۱,۰۵۸,۴۳۸	۱,۰۵۸,۴۳۸		۷۸,۴۴۵,۷۹۷
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۹۴۱,۰۸۸	۹۰۸,۰۳۸		۴۷,۳۷۵,۸۹۱	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	۲,۷۸۷,۱۴۰	۹۲۱,۰۸۰	۸۹۶,۶۲۴		۶۳,۰۶۰,۵۵۸	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	۳,۸۴۵,۷۰۴	۱,۰۵۸,۴۳۸	۱,۰۵۸,۴۳۸		۷۸,۴۴۵,۷۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۵۶,۷۸۴	۶,۱۸۹,۸۵۵	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۶۳,۰۶۰,۵۵۸	۷۸,۴۴۵,۷۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۵,۸۳۱,۳۳۷)	(۱۳,۳۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۵۹,۲۱۴,۸۵۴)	(۷۴,۳۵۳,۱۷۱)

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 خودروپی و بازارهای صادراتی، اقدامات سال ۱۴۰۰ خود را برنامه ریزی نموده و اجرا می نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۱۰۷,۰۷۱	۴۴,۶۸۸,۲۱۳	۵۶,۰۱۰,۲۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۴,۸۹۲,۶۳۸	۵,۸۰۰,۸۴۵	۷,۷۷۳,۱۸۵
سربارتولید	۶,۹۴۳,۶۹۱	۸,۹۶۹,۲۲۹	۱۰,۵۷۰,۶۸۷
جمع	۴۴,۹۴۳,۴۰۰	۵۹,۴۵۸,۲۸۷	۷۴,۳۵۳,۱۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰,۱۷۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۴,۹۰۳,۲۲۶	۵۹,۴۵۸,۲۸۷	۷۴,۳۵۳,۱۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۷۷,۲۰۳)	(۲۷۴,۶۳۲)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۴,۷۲۶,۰۲۳	۵۹,۱۸۳,۶۵۵	۷۴,۳۵۳,۱۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۵,۶۹۹	۲۸۲,۹۷۱	۲۵۱,۷۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۸۲,۹۷۱)	(۲۵۱,۷۷۲)	(۲۵۱,۷۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۵۹,۲۱۴,۸۵۴	۷۴,۳۵۳,۱۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۵۹,۲۱۴,۸۵۴	۷۴,۳۵۳,۱۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷۲۶	۳۳,۰۹۳,۶۶۴	۲۴,۰۲۶	۱۶۳,۹۵۸	۱۰۶,۰۵۴,۳۳۷	۱۷,۳۸۸,۴۵۷	(۹,۷۶۸)	۱۰۴,۳۰۱,۸۰۲	(۱,۰۱۸,۸۲۰)	۱۵۴,۴۰۸	۱۰۶,۰۸۶,۳۴۳	۱۶,۳۸۰,۵۸۰	۵۰۸	۲۵,۷۵۳,۹۳۷	۱۳,۰۸۳
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۷۴۲	۲۸,۱۱۰,۱۰۲	۱۰۵,۱۸۸	۵۷۳,۵۳۱	۳۴,۷۳۸,۰۵۴	۱۹,۹۲۳,۳۵۱	(۱۶,۰۵۳)	۳۲,۹۱۴,۳۴۶	(۵۲۸,۳۷۴)	۵۵۷,۹۰۵	۳۴,۷۹۵,۱۷۸	۱۹,۴۱۲,۴۰۴	۳,۳۱۵	۲۶,۴۷۳,۹۰۶	۸۷,۷۶۱
انواع صندلي	مجموعه	۸۶۹	۵۹,۹۵۷,۴۲۲	۵۲,۱۰۳	۱۶۸,۹۰۲	۹۲,۲۹۰,۹۶۸	۱۵,۵۸۸,۱۲۹	۵۴۳	۹۷۴,۵۷۴,۵۸۶	۵۲۹,۱۹۴	۱۶۹,۷۷۲	۹۴,۸۹۹,۰۰۰	۱۶,۱۱۱,۱۹۳	۵۴۲	۱۰۷,۴۴۰,۹۵۹	۵۸,۲۳۳
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۴۴	۱۲,۴۳۱,۸۱۸	۵۴۷	۱۴,۶۸۹	۳۶,۲۹۰,۲۵۳	۵۳۳,۰۶۹	(۱۹۴)	۳۵,۵۲۰,۶۱۹	(۶,۸۹۱)	۱۴,۵۳۹	۳۶,۲۲۸,۴۲۰	۵۲۶,۷۲۵	۰	۰	۰
سایر محصولات	مجموعه	۰		۱۰۱,۱۰۷	۰		۶,۸۴۹,۶۲۵	۰		(۷۴,۰۸۵)	۰		۶,۷۸۳,۹۵۲	۰		۹۲,۶۹۵
جمع کل				۲۸۲,۹۷۱			۶۰,۲۸۲,۶۳۱			(۱,۰۹۸,۹۷۶)			۵۹,۲۱۴,۸۵۴			۲۵۱,۷۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۸۹,۵۲۰	۱۱۰,۶۱۹,۷۹۷	۲۰,۹۶۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۱۸۹,۵۲۰	۱۱۰,۶۱۹,۷۹۷	۲۰,۹۶۴,۶۶۴	۵۰۸	۲۵,۷۵۳,۹۳۷	۱۳,۰۸۳
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۳۱۵	۲۶,۴۷۳,۹۰۶	۸۷,۷۶۱	۵۲۲,۴۷۲	۳۴,۵۹۰,۷۳۴	۱۸,۰۷۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۴۷۲	۳۴,۵۹۰,۷۳۴	۱۸,۰۷۲,۶۹۰	۳,۳۱۵	۲۶,۴۷۳,۹۰۶	۸۷,۷۶۱
انواع صندلي	مجموعه	۵۴۲	۱۰۷,۴۴۰,۹۵۹	۵۸,۲۳۳	۲۳۰,۷۵۹	۱۰۱,۳۳۴,۱۶۲	۲۳,۳۸۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۷۵۹	۱۰۱,۳۳۴,۱۶۲	۲۳,۳۸۳,۷۷۰	۵۴۲	۱۰۷,۴۴۰,۹۵۹	۵۸,۲۳۳
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۹۱	۳۱,۲۰۳,۶۱۰	۳,۴۸۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۹۱	۳۱,۲۰۳,۶۱۰	۳,۴۸۲,۰۴۲	۰	۰	۰
سایر محصولات	مجموعه	۰		۹۲,۶۹۵	۰		۸,۴۵۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰		۸,۴۵۰,۰۰۵	۰		۹۲,۶۹۵

شرح محصول	واحد	برآورد 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
جمع کل				۲۵۱,۷۷۲			۷۴,۳۵۳,۱۷۱			۰			۷۴,۳۵۳,۱۷۱			۲۵۱,۷۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۶۴۳,۵۰۱	۶۱۲,۷۷۵	۱,۰۰۷,۰۹۶	۱۸,۴۶۶,۴۸۴	۶۸۹,۰۵۶	۱۲,۷۲۴,۴۳۶	۱۹,۰۱۴,۷۹۱	۶۷۸,۶۰۴	۱۲,۹۰۳,۵۰۸	۱,۰۹۵,۱۹۴	۷۵۶,۰۵۲	۸۲۸,۰۲۴
قطعات منفصله	مجموعه	۱۴,۱۷۰,۰۰۵	۷۳,۳۷۴	۱,۰۳۹,۷۰۴	۱۲۲,۹۸۶,۷۴۰	۲۶۴,۱۲۰	۳۲,۴۸۳,۲۸۴	۱۱۷,۱۰۲,۸۹۵	۲۷۱,۴۲۵	۳۱,۷۸۴,۷۰۵	۲۰,۰۵۳,۸۵۰	۸۶,۶۸۱	۱,۷۳۸,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۴۶,۸۰۰			۴۵,۲۰۷,۷۲۰			۴۴,۶۸۸,۲۱۳			۲,۵۶۶,۳۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۴۶,۸۰۰			۴۵,۲۰۷,۷۲۰			۴۴,۶۸۸,۲۱۳			۲,۵۶۶,۳۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱,۰۹۵,۱۹۴	۷۵۶,۰۵۲	۸۲۸,۰۲۴	۲۲,۸۷۹,۱۳۰	۶۸۹,۰۵۶	۱۵,۷۶۴,۹۹۴	۲۲,۸۷۹,۱۳۰	۶۸۹,۰۵۶	۱۵,۷۶۴,۹۹۴	۸۲۸,۰۲۴	۷۵۶,۰۵۲	۸۲۸,۰۲۴
قطعات منفصله	مجموعه	۲۰,۰۵۳,۸۵۰	۸۶,۶۸۱	۱,۷۳۸,۲۸۳	۱۵۲,۳۷۴,۹۵۱	۲۶۴,۱۲۰	۴۰,۲۴۵,۳۰۴	۱۵۲,۳۷۴,۹۵۱	۲۶۴,۱۲۰	۴۰,۲۴۵,۳۰۴	۲۰,۰۵۳,۸۵۰	۸۶,۶۸۱	۱,۷۳۸,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۶,۳۰۷			۵۶,۰۱۰,۲۹۸			۵۶,۰۱۰,۲۹۸			۲,۵۶۶,۳۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
جمع کل				۲,۵۶۶,۳۰۷			۵۶,۰۱۰,۲۹۸			۵۶,۰۱۰,۲۹۸			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۷۰۲,۳۹۶	۶,۵۰۸,۴۵۱	۷,۴۰۳,۸۶۲	۱,۵۰۰,۱۱۰	۲,۰۷۲,۸۴۳	۲,۳۶۳,۳۵۸
هزینه استهلاک	۳۷۴,۶۷۰	۴۰۲,۰۶۴	۴۸۸,۰۷۰	۸,۸۸۵	۲۱,۵۴۸	۲۵,۰۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۰,۹۴۸	۱۳۰,۴۰۹	۱۶۱,۳۶۵	۵,۵۸۲	۷,۱۵۸	۸,۶۶۲
هزینه مواد مصرفی	۳۶۶,۸۸۲	۶۱۹,۰۲۳	۸۲۸,۰۸۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۳	۱۰,۳۳۲	۱۲,۰۱۴
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	۷۴۶,۰۵۰	۸۳۱,۷۶۲	۱,۱۱۴,۴۲۷	۲۹۵,۳۹۷	۳۶۱,۲۱۴	۴۱۴,۲۵۴
سایر هزینه ها	۶۵۲,۷۴۵	۴۷۷,۵۲۰	۵۷۴,۸۸۱	۲۷۳,۳۴۱	۳۸۳,۹۵۹	۴۳۵,۵۱۸
جمع	۶,۹۴۳,۶۹۱	۸,۹۶۹,۲۲۹	۱۰,۵۷۰,۶۸۶	۲,۱۰۱,۵۲۸	۲,۸۵۷,۰۵۴	۳,۲۴۸,۸۷۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۶۰	۱,۹۰۹	۱,۹۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶۹	۶۳۰	۶۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۳,۹۷۴,۳۰۵	۱۹۷,۱۵۶	۷۲,۸۱۸,۷۰۱	۳,۹۹۹,۰۵۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۸۵۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۹۷۴,۳۰۵	۱۹۷,۱۵۶	۷۲,۸۱۸,۷۰۱	۳,۹۹۹,۰۵۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۸۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۸۳,۶۴۸	۱,۰۳۸,۳۲۶	۹,۸۴۰,۱۳۹	۴,۱۶۳,۴۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۸۳,۶۴۸	۱,۰۳۸,۳۲۶	۹,۸۴۰,۱۳۹	۴,۱۶۳,۴۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۰۰۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال سرمایه پذیر	درصد مالکیت درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده هر سهم	درصد مالکیت درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده هر سهم	درصد مالکیت درصد	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱	۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۰۰	۱	۰	۰	۸۰۰	۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۸,۹۸۴	۰
فروش ضایعات	۱۱۸,۴۶۵	۱۵۲,۵۷۵	۱۵۶,۸۹۲
جمع	۱۱۸,۴۶۵	۱۶۱,۵۵۹	۱۵۶,۸۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۴۰,۱۷۴	۰	۰
جمع	۴۰,۱۸۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۲۳۰,۳۲۹	۱,۰۷۱,۲۹۲		۰	۰	۱,۰۷۱,۲۹۲	۰	۲۵۲,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۰,۳۲۹	۱,۰۷۱,۲۹۲			۰	۱,۰۷۱,۲۹۲	۰	۲۵۲,۸۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۲,۸۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۲,۱۴۵,۴۴۹		۰	۰	۲,۱۴۵,۴۴۹	۰	۴۴۱,۱۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۱,۲۹۲	۲,۱۴۵,۴۴۹			۰	۲,۱۴۵,۴۴۹	۰	۴۴۱,۱۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۱,۱۱۷	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاري	۳۷,۳۶۸	۳۳,۳۱۸	۶۹,۶۸۸
جمع	۳۷,۳۶۸	۳۳,۳۱۸	۶۹,۶۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۸,۲۹۷	۶۹,۰۷۲	۲۱۰,۰۰۰
جمع	۷۸,۲۹۷	۶۹,۰۷۲	۲۱۰,۰۰۰

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
(۴۹۱,۳۵۵)	۰	۴۸۰,۴۴۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
جمال جمشیدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۰	خیر	بلي	۱۸	۰	۰	۲	۰	۰

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	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
بهمن جعفري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
علي ارضي فرد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	خير	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
سيدمرتضي صدر	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
قهرمان فهيمي گيگلو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۵	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی ارضی فرد	مدیرعامل	کارشناسی ارشد MBA	مدیر عامل شرکت هما گستر سپهر - عضو هیات مدیره شرکت سامان گستر ارمغان - مدیر عامل شرکت خلیل کیان اوراسیا - مدیر عامل شرکت توسعه و مهندسی پارس - عضو هیات مدیره گوهر فام	۰	۰
بهمن جعفری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدیر امور مهندسی عملیات مهرکام پارس - مدیر عامل فنرلول ایران – مدیرعامل بهسازین تهران - معاون مهندسی محورسازان ایران خودرو	۰	۰
قهرمان فهیمی گیگلو	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی تولیدات	مشاور ارشد مدیرعامل شرکت سایپا دیزل و رنا مدیر عامل و عضو موظف شرکت سایپا خزر - مشاور عالی(فول تایم) مدیر عامل شرکت امداد خودرو ایران عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴	جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۲	جلسه مي باشد.		

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک