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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۵۵۰,۹۶۸	۳۱,۷۵۹,۶۳۱	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲,۷۶۵,۱۲۶)	(۲۹,۷۴۰,۵۵۷)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۸۵,۸۴۲	۲,۰۱۹,۰۷۴	۲,۷۸۷,۱۴۰	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۷۱,۴۵۹)	(۱,۴۰۵,۹۲۱)	(۲,۱۰۱,۵۲۸)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹,۲۹۸	۶۴,۸۵۳	۱۱۸,۴۶۵	۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۰,۱۸۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸۶,۳۱۹)	۶۷۸,۰۰۶	۷۶۳,۸۹۶	--
هزینه های مالی	(۱۹۶,۰۷۰)	(۸۰,۲۶۸)	(۱۶۹,۵۸۹)	(۱۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۳,۲۰۴	۲۵,۱۱۸	۱۱۵,۶۶۵	۱,۲۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۸۱۵	۶۲۲,۸۵۶	۷۰۹,۹۷۲	(۹۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۷,۸۷۲)	(۱۹۲,۸۶۸)	(۲۲۹,۵۲۷)	۹۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۹۴۲	۴۲۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲,۹۴۲	۴۲۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۳)	۰	۸۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱	۰	(۷)	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸	۰	۸۱	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸	۰	۸۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸	۶۵	۷۲	(۸۸)
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۸	۶,۶۲۷,۷۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲,۹۴۲	۴۲۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸۸)
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	۵۲,۹۴۲	۴۲۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۴۳۲,۸۵۹	۵,۴۶۷,۳۰۷	۴,۵۵۷,۳۹۹	۵۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۰۶۳	۲۱,۲۹۹	۲۲,۰۱۸	(۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۸۱۰	۱,۱۷۶	۱,۷۲۶	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۱,۴۹۵	۶۹,۹۸۸	۱۵,۶۶۰	۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۵۲۷,۲۲۷	۵,۵۵۹,۷۷۰	۴,۵۹۶,۸۰۳	۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۰۹,۳۲۱	۱,۶۳۲,۶۸۷	۴۱۲,۰۰۸	۱۰۹
موجودي مواد و كالا	۳,۸۵۳,۵۲۵	۳,۲۰۵,۴۰۴	۱,۷۳۱,۸۱۳	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۳۲۵,۶۲۶	۶,۹۸۹,۳۴۳	۵,۷۹۹,۴۵۶	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۲۸۵,۰۶۱	۳,۱۷۹,۶۳۷	۵۵۴,۱۴۸	۵
	۱۹,۸۷۳,۵۳۳	۱۴,۰۰۷,۰۷۱	۸,۴۹۷,۴۲۵	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۸۷۳,۵۳۳	۱۴,۰۰۷,۰۷۱	۸,۴۹۷,۴۲۵	۴۳
جمع دارايي‌ها	۲۸,۴۰۰,۷۶۰	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۱۳,۰۹۴,۲۲۸	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۴,۷۴۷,۷۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۸۲۵,۳۵۰	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
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۴۳۸,۴۱۳)	(۴۹۱,۲۵۵)	(۹۷۱,۸۰۰)	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۲۴۴,۵۰۶	۶,۱۹۱,۵۶۴	۴,۶۵۶,۴۶۹	۱
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	۳,۹۹۹,۲۷۸	۳,۱۴۰,۹۲۶	۱,۸۳۹,۳۷۳	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۹۹۹,۲۷۸	۳,۱۴۰,۹۲۶	۱,۸۳۹,۳۷۳	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۴۳۲,۳۷۷	۸,۰۸۶,۷۴۱	۵,۴۹۳,۱۴۱	۷۸
ماليات پرداختني	۷,۸۷۳	۹۳,۲۲۱	۳,۴۷۷	(۹۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۹۹۶	۰
تسهيلات مالي	۶۱۷,۷۳۶	۱,۲۳۰,۳۲۹	۵۳۰,۳۶۹	(۵۰)
ذخاير	۰	۸۱۱,۲۱۲	۵۵۷,۷۳۴	--
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۰۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۲	۱۰,۶۶۹	۳۰,۰۵۴
	۱۸,۱۵۶,۹۷۶	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۶,۵۹۸,۳۸۶	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۱۵۶,۹۷۶	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۶,۵۹۸,۳۸۶	۷۷
جمع بدهي‌ها	۲۲,۱۵۶,۲۵۴	۱۲,۳۷۵,۲۷۷	۸,۴۳۷,۷۵۹	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۴۰۰,۷۶۰	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۱۳,۰۹۴,۲۲۸	۴۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۷۴۷,۷۱۹	۸۲۵,۳۵۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۹۷۱,۸۰۰)	۰	۴,۶۵۶,۴۶۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۷۴۷,۷۱۹	۸۲۵,۳۵۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۹۷۱,۸۰۰)	۰	۴,۶۵۶,۴۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۴۴۵	۰	۴۸۰,۴۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۴۴۵	۰	۴۸۰,۴۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۱,۸۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۸۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۸۲۵,۳۵۰)	۰	۰		۰					(۸۲۵,۳۵۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۹۱,۳۵۵)	۰	۶,۱۹۱,۵۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۲,۹۴۲		۵۲,۹۴۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۴۳	۰	۵۲,۹۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۲۸,۴۱۳)	۰	۶,۲۴۴,۵۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۳۸,۹۴۵	۱,۵۹۵,۳۰۹	۳۷۰,۷۷۳	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۲۲۱)	(۳۷,۷۳۰)	(۱۳۹,۷۸۳)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۴۵,۷۲۴	۱,۵۵۷,۵۷۹	۲۳۰,۹۸۹	۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۴۴,۳۸۰)	(۲۸۱,۱۶۹)	(۱,۲۹۲,۷۴۳)	(۵۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۳,۰۸۶	۲,۵۱۰	۳۷,۳۶۸	۱,۲۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۱۱,۲۹۴)	(۲۷۸,۶۵۹)	(۱,۲۵۴,۸۲۵)	(۵۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۴,۴۳۰	۱,۲۷۸,۹۲۰	(۱,۰۲۳,۸۲۶)	(۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۸۵۲,۶۵۱	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	۱,۴۸۶,۷۰۰	۱,۱۷۳,۶۹۳	۳,۶۶۱,۰۰۰	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۵۲,۹۸۸)	(۱,۳۳۲,۱۸۵)	(۱,۷۷۸,۸۹۴)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۷,۶۸۶)	(۱۷,۱۹۸)	(۸۴,۹۸۲)	(۷۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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	(۴۵۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱۴,۹۷۴)	(۱۷۵,۶۹۰)	۲,۶۴۹,۳۲۵	(۳۰۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۰,۵۴۴)	۱,۱۰۳,۲۳۰	۱,۶۲۵,۴۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۷۹,۶۳۷	۵۵۴,۱۴۸	۵۵۴,۱۴۸	۲۹۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۵,۹۶۸	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۸۵,۰۶۱	۱,۶۵۷,۳۷۸	۲,۱۷۹,۶۳۷	۳۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۰۱,۹۹۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۱۴۳,۰۱۱	سایر	۱۱۷,۸۸۶	۱۰,۳۷۹,۸۸۵	۱۶۷,۵۵۸	۱۶۶,۷۴۱	۹۳,۰۰۳,۳۸۸	۱۵,۵۰۷,۴۷۸	(۱۴,۰۳۶,۷۸۳)	۱,۴۷۰,۶۹۴	۱۲۱,۴۴۶	۱۱۲,۱۳۸	۱۰۷,۷۷۶,۶۰۶	۱۲,۰۸۵,۸۵۳	(۱۱,۳۹۱,۵۸۳)	۶۹۴,۳۷۱	۱۷,۷۱۱	۱۷,۷۱۱	۱۰۷,۷۷۸,۰۴۸	۱,۹۰۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۰
انواع صندلي	مجموعه	۱۱۷,۹۲۳	سایر	۱۱۵,۶۴۹	۷,۵۹۷,۴۸۱	۱۹۵,۵۱۸	۱۶۸,۲۰۵	۶۵,۷۷۰,۳۴۶	۱۱,۰۶۲,۹۰۱	(۱۰,۱۳۶,۰۱۷)	۹۲۶,۸۸۴	۱۲۷,۹۸۷	۱۲۸,۱۳۰	۸۷,۲۴۷,۱۱۶	۱۱,۱۷۸,۹۷۳	(۱۰,۵۵۸,۲۶۸)	۶۲۰,۷۰۵	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۸۷,۲۴۷,۵۹۵	۳,۳۸۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر		۴,۱۲۹,۷۹۸	۰	۰		۵,۵۵۴,۵۹۱	(۵,۴۹۹,۶۸۵)	۵۴,۹۰۶	۰	۰		۴,۸۹۴,۴۰۳	(۴,۸۶۹,۳۱۶)	۲۵,۰۸۷	۰	۰		۱,۶۴۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳۲۷,۴۳۲	سایر	۳۸۷,۸۹۴	۹,۴۱۴,۷۱۰	۵۶۲,۰۷۵	۵۵۷,۹۴۲	۲۶,۳۴۰,۸۱۹	۱۴,۶۹۶,۶۴۹	(۱۴,۵۶۵,۰۳۰)	۱۳۱,۶۱۹	۴۳۴,۳۶۳	۴۱۲,۸۸۰	۳۸,۵۲۰,۰۸۸	۱۵,۹۰۴,۱۷۴	(۱۵,۶۳۱,۴۴۵)	۳۷۳,۷۲۹	۲۸,۵۶۹	۲۸,۵۶۹	۳۸,۵۱۹,۵۱۴	۱,۱۰۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۰
انواع تهويه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۷,۴۲۵	سایر	۷,۸۸۴	۲۳۷,۷۵۷	۱۵,۹۳۷	۱۵,۱۵۰	۳۶,۵۸۵,۶۱۱	۵۵۴,۳۷۲	(۳۵۱,۲۳۷)	۲۰۳,۰۲۵	۱۰,۵۳۷	۱۰,۴۰۴	۴۶,۸۶۳,۲۲۶	۴۸۷,۵۶۵	(۳۱۴,۵۱۵)	۱۷۳,۰۵۰	۱۱,۴۶۵	۱۱,۴۶۵	۴۶,۸۶۱,۲۱۷	۵۳۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۲۹,۳۱۳	۳۱,۷۵۹,۶۳۱	۹۴۱,۰۸۸	۹۰۸,۰۳۸	۴۷,۳۷۵,۸۹۱		(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	۲,۷۸۷,۱۴۰	۶۸۴,۳۳۳	۶۶۳,۵۵۲		۴۴,۵۵۰,۹۶۸	(۴۲,۷۶۵,۱۲۶)	۱,۷۸۵,۸۴۲	۹۶,۵۱۸	۹۶,۵۱۸		۸,۵۷۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰				۰
جمع				۶۲۹,۳۱۳	۳۱,۷۵۹,۶۳۱	۹۴۱,۰۸۸	۹۰۸,۰۳۸	۴۷,۳۷۵,۸۹۱		(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	۲,۷۸۷,۱۴۰	۶۸۴,۳۳۳	۶۶۳,۵۵۲		۴۴,۵۵۰,۹۶۸	(۴۲,۷۶۵,۱۲۶)	۱,۷۸۵,۸۴۲	۹۶,۵۱۸	۹۶,۵۱۸		۸,۵۷۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۵۶,۷۸۴	۶,۱۸۹,۸۵۵	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	۲۶,۲۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۴۴,۵۵۰,۹۶۸	۸,۵۷۷,۹۸۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۵,۸۳۱,۳۳۷)	(۱۳,۳۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۴۲,۷۶۵,۱۲۶)	(۸,۰۹۷,۲۱۷)	۰

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 ۱۴۰۰ خود را برنامه ریزی نموده و اجرا می نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس توافقات با مشتریان عمده (خصوصا" شرکت ساپکو) تعدیل خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۱۰۷,۰۷۱	۳۲,۲۷۰,۵۵۷	۴,۴۰۰,۹۱۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۸۹۲,۶۳۸	۴,۶۶۷,۳۳۴	۱,۵۵۵,۷۷۸	۰
سربارتولید	۶,۹۴۳,۶۹۱	۶,۴۲۱,۵۸۲	۲,۱۴۰,۵۲۷	۰
جمع	۴۴,۹۴۳,۴۰۰	۴۳,۳۵۹,۴۷۳	۸,۰۹۷,۲۱۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰,۱۷۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۴,۹۰۳,۲۲۶	۴۳,۳۵۹,۴۷۳	۸,۰۹۷,۲۱۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷۷,۲۰۳)	(۶۳۱,۸۵۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۷۲۶,۰۲۳	۴۲,۷۲۷,۶۱۷	۸,۰۹۷,۲۱۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۵,۶۹۹	۲۸۲,۹۷۱	۲۴۵,۴۶۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۸۲,۹۷۱)	(۲۴۵,۴۶۲)	(۲۴۵,۴۶۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۴۲,۷۶۵,۱۲۶	۸,۰۹۷,۲۱۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۴۲,۷۶۵,۱۲۶	۸,۰۹۷,۲۱۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۷۲۶	۳۳,۰۹۳,۶۶۴	۲۴,۰۲۶	۱۲۱,۴۴۶	۱۰۱,۰۹۰,۰۸۹	۱۲,۲۷۶,۹۸۷	(۹,۴۹۷)	۹۴,۵۵۸,۷۰۳	(۸۹۸,۰۲۴)	۱۱۲,۳۲۸	۱۰۱,۴۱۳,۵۵۷	۱۱,۲۹۱,۵۸۲	۳۴۷	۳۲,۸۷۳,۱۹۹	۱۱,۴۰۷
انواع سپرخودرو	مجموعه	۷,۴۸۴	۱۴,۰۵۵,۰۵۱	۱۰۵,۱۸۸	۴۳۴,۳۶۳	۳۱,۱۳۸,۷۹۴	۱۳,۲۱۴,۱۵۲	(۱۵,۹۵۱)	۱۴۹,۸۷۸,۸۱۶	۲,۳۹۰,۷۱۷	۴۱۲,۸۸۰	۳۷,۸۵۹,۵۳۵	۱۵,۶۳۱,۴۴۵	۳,۰۱۶	۲۶,۰۶۴,۹۸۷	۷۸,۶۱۲
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۴۴	۱۲,۴۳۱,۸۱۸	۵۴۷	۱۰,۵۳۷	۳۰,۱۸۴,۲۰۸	۳۱۸,۰۵۱	(۱۰۴)	۱۶,۷۶۹,۲۳۱	(۱,۷۴۴)	۱۰,۴۰۴	۳۰,۲۳۰,۲۰۰	۳۱۴,۵۱۵	۷۳	۳۲,۰۴۱,۰۹۶	۲,۳۳۹
انواع صندلي	مجموعه	۸۶۹	۵۹,۹۵۷,۴۲۲	۵۲,۱۰۳	۱۲۷,۹۸۷	۸۲,۶۰۹,۴۱۳	۱۰,۵۷۲,۹۳۱	۳۷۴	۱۳,۴۴۱,۱۷۶	۵,۰۲۷	۱۲۸,۱۳۰	۸۲,۴۰۲,۷۷۸	۱۰,۵۵۸,۲۶۸	۱,۱۰۰	۶۵,۲۶۶,۳۶۴	۷۱,۷۹۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات	مجموعه	۰		۰	۱۰۱,۱۰۷	۰		۰	۵,۰۸۲,۹۶۵	۰		۰	(۲۳۳,۴۴۵)			۰	۴,۸۶۹,۳۱۶		۸۱,۳۱۱
جمع کل					۲۸۲,۹۷۱				۴۱,۴۶۵,۰۸۶				۱,۲۶۲,۵۳۱				۴۳,۷۶۵,۱۲۶		۳۴۵,۴۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۴۷	۳۲,۸۷۳,۱۹۹	۱۱,۴۰۷	۱۷,۷۱۱	۱۰۱,۴۱۴,۹۴۰	۱,۷۹۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۱	۱۰۱,۴۱۴,۹۴۰	۱,۷۹۶,۱۶۰	۳۴۷	۳۲,۸۷۳,۱۹۹	۱۱,۴۰۷
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۰۱۶	۲۶,۰۶۴,۹۸۷	۷۸,۶۱۲	۲۸,۵۶۹	۳۷,۸۵۸,۹۷۳	۱,۰۸۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۲۸,۵۶۹	۳۷,۸۵۸,۹۷۳	۱,۰۸۱,۵۹۳	۳,۰۱۶	۲۶,۰۶۴,۹۸۷	۷۸,۶۱۲
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۷۳	۳۲,۰۴۱,۰۹۶	۲,۳۳۹	۱۱,۴۶۵	۳۰,۲۲۹,۰۴۵	۳۴۶,۵۷۶	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۵	۳۰,۲۲۹,۰۴۵	۳۴۶,۵۷۶	۷۳	۳۲,۰۴۱,۰۹۶	۲,۳۳۹
انواع صندلي	مجموعه	۱,۱۰۰	۶۵,۲۶۶,۳۶۴	۷۱,۷۹۳	۳۸,۷۷۳	۸۲,۴۰۳,۲۱۹	۳,۱۹۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۷۳	۸۲,۴۰۳,۲۱۹	۳,۱۹۵,۰۲۰	۱,۱۰۰	۶۵,۲۶۶,۳۶۴	۷۱,۷۹۳
سایر محصولات	مجموعه	۰		۸۱,۳۱۱	۰		۱,۶۷۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۰		۱,۶۷۷,۸۶۸	۰		۸۱,۳۱۱
جمع کل				۳۴۵,۴۶۲			۸,۰۹۷,۲۱۷			۰			۸,۰۹۷,۲۱۷			۳۴۵,۴۶۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۶۴۳,۵۰۱	۶۱۲,۷۷۵	۱,۰۰۷,۰۹۶	۱۳,۳۷۹,۸۵۴	۶۸۸,۲۵۱	۹,۲۰۸,۶۹۸	۱۴,۳۶۵,۸۸۶	۶۷۶,۴۵۹	۹,۷۱۷,۹۳۱	۶۵۷,۴۶۹	۷۵۷,۳۴۲	۴۹۷,۸۶۳
قطعات منفصله	مجموعه	۱۴,۱۷۰,۰۰۵	۷۳,۳۷۴	۱,۰۳۹,۷۰۴	۸۷,۱۲۲,۳۴۵	۲۶۴,۵۱۵	۲۳,۰۴۵,۱۷۵	۸۸,۴۷۲,۱۳۴	۲۵۴,۹۱۲	۲۲,۵۵۲,۶۲۶	۱۲,۸۲۰,۲۱۶	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۲,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۴۶,۸۰۰			۳۲,۲۵۳,۸۷۳			۳۲,۲۷۰,۵۵۷			۲,۰۳۰,۱۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۴۶,۸۰۰			۳۲,۲۵۳,۸۷۳			۳۲,۲۷۰,۵۵۷			۲,۰۳۰,۱۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۶۵۷,۴۶۹	۷۵۷,۲۴۳	۴۹۷,۸۶۳	۱,۸۲۵,۶۲۷	۶۸۸,۲۵۱	۱,۲۵۶,۴۹۰	۱,۸۲۵,۶۲۷	۶۸۸,۲۵۱	۱,۲۵۶,۴۹۰	۶۵۷,۴۶۹	۷۵۷,۲۴۲	۴۹۷,۸۶۳
قطعات منفصله	مجموعه	۱۲,۸۲۰,۲۱۶	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۲,۲۵۳	۱۱,۸۸۷,۴۹۵	۲۶۴,۵۱۵	۳,۱۴۴,۴۲۲	۱۱,۸۸۷,۴۹۵	۲۶۴,۵۱۵	۳,۱۴۴,۴۲۲	۱۲,۸۲۰,۲۱۶	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۲,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۳۰,۱۱۶			۴,۴۰۰,۹۱۲			۴,۴۰۰,۹۱۲			۲,۰۳۰,۱۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۳۰,۱۱۶			۴,۴۰۰,۹۱۲			۴,۴۰۰,۹۱۲			۲,۰۳۰,۱۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۷۰۲,۳۹۶	۴,۴۴۲,۳۱۷	۱,۴۸۰,۷۷۲	۱,۵۰۰,۱۱۰	۱,۴۱۸,۰۱۴	۴۷۲,۶۷۱
هزینه استهلاک	۳۷۴,۶۷۰	۳۰۵,۰۴۴	۱۰۱,۶۸۱	۸,۸۸۵	۱۵,۶۶۵	۵,۲۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۰,۹۴۸	۶۳,۳۵۳	۲۱,۱۱۸	۵,۵۸۲	۲,۹۱۴	۹۷۱
هزینه مواد مصرفی	۳۶۶,۸۸۲	۵۵۵,۰۵۱	۱۸۵,۰۱۷	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۳	۵,۶۳۳	۱,۸۷۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۴۶,۰۵۰	۷۵۹,۰۱۷	۲۵۳,۰۰۶	۰	۲۹۵,۳۹۷	۳۲۵,۷۸۳	۱۰۸,۵۹۴	۰
سایر هزینه ها	۶۵۲,۷۴۵	۲۹۶,۸۰۰	۹۸,۹۳۳	۰	۲۷۳,۳۴۱	۲۰۳,۴۵۰	۶۴,۸۱۷	۰
جمع	۶,۹۴۳,۶۹۱	۶,۴۲۱,۵۸۲	۲,۱۴۰,۵۲۷	۰	۲,۱۰۱,۵۲۸	۱,۹۷۱,۴۵۹	۶۵۴,۱۵۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از اعمال مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۶۰	۱,۶۴۷	۱,۶۴۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶۹	۸۹۱	۸۹۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۲۹,۸۴۵,۴۷۰	۱,۶۳۲,۹۸۴	۹,۹۴۸,۴۹۰	۵۴۴,۳۲۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۹۷۴,۳۰۵	۱۹۷,۱۵۶	۲۹,۸۴۵,۴۷۰	۱,۶۳۲,۹۸۴	۹,۹۴۸,۴۹۰	۵۴۴,۳۲۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۸۳,۶۴۸	۱,۰۳۸,۳۲۶	۶,۶۵۶,۸۵۴	۲,۷۸۱,۷۷۴	۲,۲۱۸,۹۵۰	۹۲۷,۲۵۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۸۳,۶۴۸	۱,۰۳۸,۳۲۶	۶,۶۵۶,۸۵۴	۲,۷۸۱,۷۷۴	۲,۲۱۸,۹۵۰	۹۲۷,۲۵۸	۰	۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی از 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهرکام تژئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰					
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰					
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱	۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۱۸,۴۶۵	۹۹,۲۹۸	۳۷,۰۹۹	۰
جمع	۱۱۸,۴۶۵	۹۹,۲۹۸	۳۷,۰۹۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۴۰,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۱۸۱	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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	۱,۲۳۰,۳۲۹	۶۱۷,۷۳۶		۰	۰	۶۱۷,۷۳۶	۱۹۶,۰۷۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۰,۳۲۹	۶۱۷,۷۳۶			۰	۰	۶۱۷,۷۳۶	۱۹۶,۰۷۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۹۶,۰۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۷,۷۳۶	۳,۳۱۵,۲۰۵		۰	۰	۰	۳,۳۱۵,۲۰۵	۴۹,۷۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۷,۷۳۶	۳,۳۱۵,۲۰۵			۰	۰	۳,۳۱۵,۲۰۵	۴۹,۷۶۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴۹,۷۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۱۵,۲۰۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۱۵,۲۰۵	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاري	۳۷,۳۶۸	۳۳,۰۸۶	۲۱,۶۸۸	۰
جمع	۳۷,۳۶۸	۳۳,۰۸۶	۲۱,۶۸۸	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۸,۲۹۷	۳۱۰,۱۱۸	۱۳۳,۳۷۳	۰
جمع	۷۸,۲۹۷	۳۱۰,۱۱۸	۱۳۳,۳۷۳	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه سبد محصولات
برآورد سال مالی 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.»