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	(۴۱,۳۳۴,۶۶۲)	(۲۹,۷۴۰,۵۵۷)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۱۶,۳۰۶	۲,۰۱۹,۰۷۴	۲,۷۸۷,۱۴۰	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۰۱,۹۲۳)	(۱,۴۰۵,۹۳۱)	(۲,۱۰۱,۵۲۸)	(۱۴۲)
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	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸	۶۵	۷۲	(۸۸)

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	
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 دارایي‌هاي 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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۴۳۲,۸۵۹	۵,۴۶۷,۳۰۷	۴,۵۵۷,۳۹۹	۵۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۱,۰۶۳	۲۱,۲۹۹	۲۲,۰۱۸	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۱۰	۱,۱۷۶	۱,۷۲۶	۵۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷۱,۴۹۵	۶۹,۹۸۸	۱۵,۶۶۰	۲

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	
دارايي ماليات 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	۴۱۳,۰۰۸	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	۲,۲۸۵,۰۶۱	۲,۱۷۹,۶۳۷	۵۵۴,۱۴۸	۵
	۱۹,۸۷۳,۵۳۳	۱۴,۰۰۷,۰۷۱	۸,۴۹۷,۴۲۵	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۸۷۳,۵۳۳	۱۴,۰۰۷,۰۷۱	۸,۴۹۷,۴۲۵	۴۲
جمع دارايي‌ها	۳۸,۴۰۰,۷۶۰	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)	(۴۹۱,۳۵۵)	(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 ماليات 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	(۹۲)
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۹۹۶	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۳,۳۷۵,۲۷۷	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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) 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
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۳۸,۴۱۳)	۰	۶,۲۴۴,۵۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۳۸,۹۴۵	۱,۵۹۵,۳۰۹	۳۷۰,۷۷۲	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۳,۲۲۱)	(۳۷,۷۳۰)	(۱۳۹,۷۸۳)	(۱۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۴۵,۷۲۴	۱,۵۵۷,۵۷۹	۲۳۰,۹۸۹	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۴۴,۳۸۰)	(۲۸۱,۱۶۹)	(۱,۲۹۲,۷۴۳)	(۵۲۰)
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	۵۵۰	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	۳۳,۰۸۶	۲,۵۱۰	۳۷,۳۶۸	۱,۲۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۱۱,۲۹۴)	(۲۷۸,۶۵۹)	(۱,۲۵۴,۸۲۵)	(۵۱۴)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۳۴,۴۳۰	۱,۲۷۸,۹۲۰	(۱,۰۲۳,۸۲۶)	(۵۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۸۵۲,۶۵۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۸۶,۷۰۰	۱,۱۷۳,۶۹۳	۳,۶۶۱,۰۰۰	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۵۳,۹۸۸)	(۱,۳۳۲,۱۸۵)	(۱,۷۷۸,۸۹۴)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴۷,۶۸۶)	(۱۷,۱۹۸)	(۸۴,۹۸۲)	(۷۵۹)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴۵۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۱۴,۹۷۴)	(۱۷۵,۶۹۰)	۲,۶۴۹,۳۲۵	(۳۰۷)
خالص افزایش (کاهش) 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
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۵,۹۶۸	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۸۵,۰۶۱	۱,۶۵۷,۳۷۸	۲,۱۷۹,۶۳۷	۳۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰۱,۹۹۹	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				
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	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	۱۱۲,۱۲۸	۱۰۷,۷۷۶,۶۰۶	۱۲,۰۸۵,۸۵۳	(۱۱,۶۴۵,۱۹۸)	۴۴۰,۶۵۵	۴۶,۴۹۴	۴۶,۴۹۴	۳۷,۴۹۸,۰۶۴	۱,۷۴۳,۴۳۵	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	(۹,۹۹۸,۹۶۳)	۱,۱۸۰,۰۱۰	۸۱,۶۷۱	۸۱,۶۷۱	۴۲,۹۳۸,۵۳۴	۳,۵۰۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر		۴,۱۳۹,۷۹۸	۰	۰		۵,۵۵۴,۵۹۱	(۵,۴۹۹,۶۸۵)	۵۴,۹۰۶	۰	۰		۴,۸۹۴,۴۰۳	(۴,۸۶۹,۳۱۵)	۲۵,۰۸۸	۰	۰		۱,۶۴۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳۲۷,۴۲۲	سایر	۳۸۷,۸۹۴	۹,۴۱۴,۷۱۰	۵۶۲,۰۷۵	۵۵۷,۹۴۲	۲۶,۳۴۰,۸۱۹	۱۴,۶۹۶,۶۴۹	(۱۴,۵۶۵,۰۳۰)	۱۳۱,۶۱۹	۴۳۴,۲۶۳	۴۱۲,۸۸۰	۳۸,۵۲۰,۰۸۸	۱۵,۹۰۴,۱۷۴	(۱۴,۴۸۵,۰۸۴)	۱,۴۱۹,۰۹۰	۲۷۲,۵۰۷	۲۷۲,۵۰۷	۴,۱۰۹,۴۲۵	۱,۱۱۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۰
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۷,۴۲۵	سایر	۷,۸۸۴	۲۳۷,۷۵۷	۱۵,۹۳۷	۱۵,۱۵۰	۳۶,۵۸۵,۶۱۱	۵۵۴,۲۷۳	(۳۵۱,۲۳۷)	۲۰۳,۰۳۵	۱۰,۵۳۷	۱۰,۴۰۴	۴۶,۸۶۳,۲۲۶	۴۸۷,۵۶۵	(۳۳۶,۱۰۲)	۱۵۱,۴۶۳	۱۳,۵۷۲	۱۳,۵۷۲	۳۳,۷۸۲,۴۲۰	۴۵۸,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۲۹,۳۱۲	۳۱,۷۵۹,۶۳۱	۹۴۱,۰۸۸	۹۰۸,۰۳۸		۴۷,۳۷۵,۸۹۱	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	۲,۷۸۷,۱۴۰	۶۸۴,۳۳۳	۶۶۳,۵۵۲		۴۴,۵۵۰,۹۶۸	(۴۱,۳۳۴,۶۶۲)	۳,۲۱۶,۳۰۶	۴۱۴,۲۴۴	۴۱۴,۲۴۴		۸,۴۷۷,۱۶۱	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰						۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۶۲۹,۳۱۲	۳۱,۷۵۹,۶۳۱	۹۴۱,۰۸۸	۹۰۸,۰۳۸		۴۷,۳۷۵,۸۹۱	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	۲,۷۸۷,۱۴۰	۶۸۴,۳۳۳	۶۶۳,۵۵۲		۴۴,۵۵۰,۹۶۸	(۴۱,۳۳۴,۶۶۲)	۳,۲۱۶,۳۰۶	۴۱۴,۲۴۴	۴۱۴,۲۴۴		۸,۴۷۷,۱۶۱	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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴,۷۰۲,۲۳۷	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۴۴,۵۵۰,۹۶۸	۸,۴۷۷,۱۶۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۷۸,۷۹۴)	(۵,۸۳۱,۳۳۷)	(۱۳,۳۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۴۱,۳۳۴,۶۶۲)	(۷,۳۹۷,۳۸۷)	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	۳۲,۲۷۰,۵۵۸	۳,۵۸۳,۵۵۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۸۹۲,۶۳۸	۳,۴۹۹,۴۳۹	۱,۱۶۶,۴۷۷	۰
سربارتولید	۶,۹۴۳,۶۹۱	۶,۱۵۹,۰۲۲	۲,۰۵۳,۰۰۸	۰
جمع	۴۴,۹۴۳,۴۰۰	۴۱,۹۲۹,۰۰۹	۶,۸۰۳,۰۴۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰,۱۷۴)	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۴,۹۰۳,۲۲۶	۴۱,۹۲۹,۰۰۹	۶,۸۰۳,۰۴۱	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۷۷,۲۰۳)	(۶۳۱,۸۵۶)	۶۳۱,۸۵۵	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۴,۷۲۶,۰۲۳	۴۱,۲۹۷,۱۵۳	۷,۴۳۴,۸۹۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۵,۶۹۹	۲۸۳,۹۷۱	۲۴۵,۴۶۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۸۳,۹۷۱)	(۲۴۵,۴۶۲)	(۲۸۳,۹۷۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۴۱,۳۳۴,۶۶۲	۷,۳۹۷,۳۸۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۴۱,۳۳۴,۶۶۲	۷,۳۹۷,۳۸۷	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	۱۰۳,۲۱۵,۱۶۹	۱۲,۵۴۷,۲۱۴	(۹,۴۹۷)	۹۶,۳۰۷,۸۸۷	(۹۱۴,۶۳۶)	۱۱۲,۳۲۸	۱۰۳,۶۷۱,۳۷۳	۱۱,۶۴۵,۱۹۸	۳۴۷	۳۳,۸۷۰,۳۱۷	۱۱,۴۰۶
انواع سپرخودرو	مجموعه	۷,۴۸۴	۱۴,۰۵۵,۰۵۱	۱۰۵,۱۸۸	۴۳۴,۳۶۳	۲۹,۲۴۷,۸۴۹	۱۲,۴۱۱,۷۰۵	(۱۵,۹۵۱)	(۱۲۸,۳۱۸,۱۶۲)	۲,۰۴۶,۸۰۳	۴۱۲,۸۸۰	۳۵,۰۸۳,۰۲۶	۱۴,۴۸۵,۰۸۴	۳,۰۱۶	۲۶,۰۶۴,۹۸۷	۷۸,۶۱۲
انواع تهويه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۴۴	۱۲,۴۳۱,۸۱۸	۵۴۷	۱۰,۵۳۷	۳۲,۲۵۹,۸۴۶	۳۳۹,۹۲۲	(۱۰۴)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۸)	۱۰,۴۰۴	۳۲,۳۰۵,۰۷۵	۳۳۶,۱۰۲	۷۳	۳۲,۰۴۱,۰۹۶	۲,۳۳۹
انواع صندلي	مجموعه	۸۶۹	۵۹,۹۵۷,۴۲۲	۵۲,۱۰۳	۱۲۷,۹۸۷	۷۸,۲۰۱,۸۲۵	۱۰,۰۰۸,۸۱۷	۳۷۴	۲۶,۲۹۹,۴۶۵	۹,۸۳۶	۱۲۸,۱۳۰	۷۸,۰۳۷,۶۴۱	۹,۹۹۸,۹۶۳	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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات	مجموعه	۰	۱۰۱,۱۰۷		۰	۴,۸۸۸,۶۰۵		۰	(۳۹,۰۸۵)		۰	۴,۸۶۹,۳۱۵		۰	۸۱,۳۱۲
جمع کل			۲۸۳,۹۷۱			۴۰,۱۹۶,۲۶۳			۱,۱۰۰,۸۹۰			۴۱,۳۳۴,۶۶۳			۲۴۵,۴۶۲

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۳۴۷	۱۱,۴۰۶	۳۲,۸۷۰,۳۱۷	۴۶,۴۹۴	۲۱,۲۹۰,۲۰۹	۹۸۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۴۶,۴۹۴	۲۱,۰۱۸,۷۷۷	۹۷۷,۳۴۷	۳۴۷	۶۹,۳۳۹,۱۹۳	۲۴,۰۲۶
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۰۱۶	۷۸,۶۱۲	۲۶,۰۶۴,۹۸۷	۷۸,۶۱۲	۳۱,۳۶۴,۲۱۹	۲,۴۶۵,۶۰۴	۰	۰	۰	۷۸,۶۱۲	۳۱,۰۲۶,۱۵۴	۲,۴۳۹,۰۲۸	۳,۰۱۶	۳۴,۸۷۶,۶۵۸	۱۰۵,۱۸۸
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۷۳	۲,۳۳۹	۳۲,۰۴۱,۰۹۶	۱۳,۵۷۲	۱۰۴,۲۴۶,۸۳۲	۱,۴۱۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۲	۱۰۴,۳۷۸,۸۶۸	۱,۴۱۶,۶۳۰	۷۳	۷,۴۹۳,۱۵۱	۵۴۷
انواع صندلي	مجموعه	۱,۱۰۰	۷۱,۷۹۳	۶۵,۲۶۶,۳۶۴	۸۱,۶۷۱	۱۲,۲۴۶,۷۳۴	۱,۰۰۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۸۱,۶۷۱	۱۲,۴۸۷,۸۳۳	۱,۰۱۹,۸۹۳	۱,۱۰۰	۴۷,۳۶۶,۳۶۴	۵۳,۱۰۳
سایر محصولات	مجموعه	۰	۸۱,۳۱۲		۰		۱,۵۶۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۰		۱,۵۴۴,۵۸۹	۰		۱۰۱,۱۰۷
جمع کل			۲۴۵,۴۶۲				۷,۴۳۴,۸۹۶		۰				۷,۳۹۷,۳۸۷			۲۸۳,۹۷۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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 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	۱,۶۴۳,۵۰۱	۶۱۲,۷۷۵	۱,۰۰۷,۰۹۶	۱۳,۳۷۹,۸۵۴	۶۸۸,۲۵۱	۹,۲۰۸,۶۹۸	۱۴,۳۶۵,۸۸۶	۶۷۶,۴۵۹	۹,۷۱۷,۹۳۲	۶۵۷,۴۶۹	۷۵۷,۲۴۰	۴۹۷,۸۶۲
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			۳۳,۲۵۳,۸۷۳			۳۲,۲۷۰,۵۵۸			۲,۰۳۰,۱۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۴۶,۸۰۰			۳۳,۲۵۳,۸۷۳			۳۲,۲۷۰,۵۵۸			۲,۰۳۰,۱۱۵

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	۷۵۷,۲۴۰	۴۹۷,۸۶۲	۱۴۸,۴۸۸	۶,۸۹۹,۲۳۱	۱,۰۲۴,۴۵۳	۱۴۸,۴۸۸	۶,۸۹۹,۲۳۱	۱,۰۲۴,۴۵۳	۶۵۷,۴۶۹	۷۵۷,۲۴۰	۴۹۷,۸۶۲
قطعات منفصله	مجموعه	۱۲,۸۲۰,۲۱۶	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۳,۲۵۳	۹,۶۷۴,۶۹۵	۲۶۴,۵۱۵	۲,۵۵۹,۱۰۳	۹,۶۷۴,۶۹۵	۲۶۴,۵۱۵	۲,۵۵۹,۱۰۳	۱۲,۸۲۰,۲۱۶	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۳,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۳۰,۱۱۵			۳,۵۸۳,۵۵۶			۳,۵۸۳,۵۵۶			۲,۰۳۰,۱۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۳۰,۱۱۵			۳,۵۸۳,۵۵۶			۳,۵۸۳,۵۵۶			۲,۰۳۰,۱۱۵

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	۴,۱۹۲,۲۵۹	۱,۳۹۷,۴۲۰	۱,۵۰۰,۱۱۰	۲,۸۱۰,۴۶۹	۹۳۶,۸۲۳
هزینه استهلاک	۳۷۴,۶۷۰	۲۹۰,۱۴۸	۹۶,۷۱۶	۸,۸۸۵	۳۰,۵۶۱	۱۰,۱۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۰,۹۴۸	۶۳,۴۱۳	۲۱,۱۳۸	۵,۵۸۲	۲,۸۵۴	۹۵۱
هزینه مواد مصرفی	۳۶۶,۸۸۲	۵۴۴,۶۹۱	۱۸۱,۵۶۴	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	۷۸۵	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	۷۵۸,۴۳۸	۲۵۲,۸۱۳	۰	۲۹۵,۳۹۷	۳۳۵,۷۸۳	۱۰۸,۵۹۴	۰
سایر هزینه ها	۶۵۲,۷۴۵	۳۱۰,۰۷۳	۱۰۳,۲۵۶	۰	۲۷۳,۳۴۱	۲۲۶,۶۲۳	۷۶,۶۳۵	۰
جمع	۶,۹۴۳,۶۹۱	۶,۱۵۹,۰۲۲	۲,۰۵۳,۰۰۷	۰	۲,۱۰۱,۵۲۸	۳,۴۰۱,۹۲۳	۱,۱۳۳,۹۷۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶,۶۵۶,۸۵۴	۲,۷۸۱,۷۷۴	۲,۲۱۸,۹۵۰	۹۲۷,۲۵۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۹۷۴,۳۰۵	۱۹۷,۱۵۶	۶,۶۵۶,۸۵۴	۲,۷۸۱,۷۷۴	۲,۲۱۸,۹۵۰	۹۲۷,۲۵۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۸۳,۶۴۸	۱,۰۳۸,۳۲۶	۲۹,۸۴۵,۴۷۰	۱,۶۳۲,۹۸۴	۹,۹۴۸,۴۹۰	۵۴۴,۳۲۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۸۳,۶۴۸	۱,۰۳۸,۳۲۶	۲۹,۸۴۵,۴۷۰	۱,۶۳۲,۹۸۴	۹,۹۴۸,۴۹۰	۵۴۴,۳۲۸	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 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 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 تزئین 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	۱۸,۸۹۴	۰
جمع	۱۱۸,۴۶۵	۹۹,۲۹۸	۱۸,۸۹۴	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
هزينه 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		بلند مدت	کوتاه 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			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		۱,۲۳۰,۳۲۹	۶۱۷,۷۳۶			۰	۶۱۷,۷۳۶	۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۷,۷۳۶	۳,۳۱۵,۲۰۵		۰	۰	۳,۳۱۵,۲۰۵	۰	۵۹,۷۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۷,۷۳۶	۳,۳۱۵,۲۰۵			۰	۳,۳۱۵,۲۰۵	۰	۵۹,۷۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۹,۷۶۲	

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			کوتاه مدت	بلند 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 گذاری	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	۴۳,۶۱۷	۰
جمع	۷۸,۲۹۷	۳۱۰,۱۱۸	۴۳,۶۱۷	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.»