اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهرکام پارس	سرمایه ثبت شده: 6,627,719
نماد: خمهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۲۶۵,۶۸۳	۱۷,۸۴۹,۴۳۰	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۵۳۹,۱۷۶)	(۱۶,۴۸۸,۱۴۱)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۲۶,۵۰۷	۱,۳۶۱,۲۷۹	۲,۷۸۷,۱۴۰	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۸۷,۱۸۸)	(۸۴۸,۰۹۷)	(۲,۱۰۱,۵۲۸)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۶۶۴	۳۶,۵۹۶	۱۱۸,۴۶۵	۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۰,۱۸۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۲,۹۸۳	۵۴۹,۷۷۸	۷۶۳,۸۹۶	(۲۷)
هزینه های مالی	(۱۵۲,۲۵۴)	(۵۳,۰۴۸)	(۱۶۹,۵۸۹)	(۱۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸,۲۴۹	۱۴,۱۱۳	۱۱۵,۶۶۵	۴۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۸,۹۷۸	۵۱۰,۸۴۳	۷۰۹,۹۷۲	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۱۹۲,۸۶۸)	(۲۲۹,۵۲۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۸,۹۷۸	۳۱۷,۹۷۵	۴۸۰,۴۴۵	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۸,۹۷۸	۳۱۷,۹۷۵	۴۸۰,۴۴۵	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۷	۷۲	۸۸	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۵)	(۷)	(۱۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵	۶۷	۸۱	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵	۶۷	۸۱	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰	۴۸	۷۲	۴
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۸	۶,۶۲۷,۷۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۸,۹۷۸	۳۱۷,۹۷۵	۴۸۰,۴۴۵	۳
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	۳۲۸,۹۷۸	۳۱۷,۹۷۵	۴۸۰,۴۴۵	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۵,۹۰۹,۷۷۵	۵,۴۶۷,۳۰۷	۴,۵۵۷,۳۹۹	۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۰۷۴	۲۱,۲۹۹	۲۲,۰۱۸	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۸۱۰	۱,۱۷۶	۱,۷۲۶	۵۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۱,۷۰۹	۶۹,۹۸۸	۱۵,۶۶۰	۱۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۰۱۴,۳۶۸	۵,۵۵۹,۷۷۰	۴,۵۹۶,۸۰۳	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۸۹۶,۹۹۳	۱,۶۳۲,۶۸۷	۴۱۲,۰۰۸	۱۳۹
موجودي مواد و کالا	۳,۳۸۴,۵۹۵	۳,۲۰۵,۴۰۴	۱,۷۳۱,۸۱۳	۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵,۵۸۷,۴۹۵	۶,۹۸۹,۳۴۳	۵,۷۹۹,۴۵۶	۱۲۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۳۶,۶۰۱	۲,۱۷۹,۶۳۷	۵۵۴,۱۴۸	(۷۱)
	۳۳,۵۰۵,۶۸۴	۱۴,۰۰۷,۰۷۱	۸,۴۹۷,۴۳۵	۶۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۵۰۵,۶۸۴	۱۴,۰۰۷,۰۷۱	۸,۴۹۷,۴۳۵	۶۸
جمع داراييها	۳۹,۵۲۰,۰۵۲	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۱۳,۰۹۴,۲۲۸	۵۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	(۱۴۰,۹۲۷)	(۴۹۱,۳۵۵)	(۹۷۱,۸۰۰)	۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۴۱,۹۹۲	۶,۱۹۱,۵۶۴	۴,۶۵۶,۴۶۹	۶
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	۳,۷۳۷,۳۴۷	۳,۱۴۰,۹۲۶	۱,۸۳۹,۳۷۳	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۳۷,۳۴۷	۳,۱۴۰,۹۲۶	۱,۸۳۹,۳۷۳	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۲۶۵,۹۴۵	۸,۰۸۶,۷۴۱	۵,۴۹۳,۱۴۱	۲۷
مالیات پرداختني	۰	۹۳,۲۲۱	۳,۴۷۷	--
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۹۹۶	۰
تسهيلات مالي	۸۲۸,۷۵۵	۱,۲۳۰,۳۲۹	۵۳۰,۳۶۹	(۳۳)
ذخاير	۱,۱۹۶,۴۸۰	۸۱۱,۲۱۲	۵۵۷,۷۳۴	۴۷
پيش‌دريافت‌ها	۶,۹۴۶,۹۸۷	۱۰,۳۰۲	۱۰,۶۶۹	۶۷,۳۳۳
	۱۹,۲۴۰,۷۱۳	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۶,۵۹۸,۳۸۶	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۲۴۰,۷۱۳	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۶,۵۹۸,۳۸۶	۸۸
جمع بدهي‌ها	۲۲,۹۷۸,۰۶۰	۱۲,۳۷۵,۲۷۷	۸,۴۳۷,۷۵۹	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۹,۵۲۰,۰۵۲	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۱۳,۰۹۴,۲۲۸	۵۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۶,۶۳۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۹۱,۳۵۵)	۰	۶,۱۹۱,۵۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۶۳۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۹۱,۳۵۵)	۰	۶,۱۹۱,۵۶۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۲۸,۹۷۸		۳۲۸,۹۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۹۷۸	۰	۳۲۸,۹۷۸
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	۲۱,۴۵۰		۲۱,۴۵۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۱۴۰,۹۲۷)	۰	۶,۵۴۱,۹۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۳۹,۸۵۸)	(۳۰,۸۰۶)	۳۷۰,۷۷۲	(۳۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۲۲۱)	(۳,۴۷۷)	(۱۳۹,۷۸۳)	(۲,۵۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۳۳,۰۷۹)	(۳۴,۲۸۳)	۲۳۰,۹۸۹	(۵۸۰)
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	(۶۶۱,۴۸۲)	(۷۱,۴۳۷)	(۱,۲۹۲,۷۴۳)	(۸۲۶)
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	۳۲,۵۹۸	۵۷۰	۳۷,۳۶۸	۵,۶۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۲۸,۸۸۴)	(۷۰,۸۶۷)	(۱,۲۵۴,۸۲۵)	(۷۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۶۱,۹۶۳)	(۱۰۵,۱۵۰)	(۱,۰۲۳,۸۳۶)	(۷۲۰)
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	۹۲۳,۶۱۰	۶۶۱,۹۹۹	۳,۶۶۱,۰۰۰	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۶۶,۴۱۴)	(۷۷۲,۷۳۸)	(۱,۷۷۸,۸۹۴)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۸,۲۶۹)	(۴۶,۵۰۳)	(۸۴,۹۸۲)	(۱۹۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۶۸۱,۰۷۳)	(۱۵۷,۲۴۲)	۲,۶۴۹,۳۲۵	(۳۳۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۵۴۳,۰۳۶)	(۲۶۲,۳۹۲)	۱,۶۲۵,۴۸۹	(۴۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۷۹,۶۳۷	۵۵۴,۱۴۸	۵۵۴,۱۴۸	۲۹۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۳۶,۶۰۱	۲۹۱,۷۵۶	۳,۱۷۹,۶۳۷	۱۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۰۱,۹۹۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۲۰۲,۲۱۱	سایر	۵,۱۳۷,۴۹۹	۶۳,۸۰۹	۱۶۷,۵۵۸	۱۶۶,۷۴۱	۹۳,۰۰۳,۳۸۸	۱۵,۵۰۷,۴۷۸	(۱۴,۰۳۶,۷۸۲)	۱,۴۷۰,۶۹۶	۷۹,۵۳۲	۷۰,۵۰۱	۱۱۷,۴۸۹,۷۵۲	۸,۲۸۳,۱۴۵	(۷,۲۵۷,۶۴۳)	۹۲۵,۵۰۲	۷۹,۲۹۰	۸۸,۳۲۱	۶۲,۷۹۵,۲۹۲	۵,۵۴۶,۱۴۳
انواع صندلي	مجموعه	۱۴۱,۶۲۳	سایر	۴,۳۲۴,۵۱۵	۶۶,۲۲۳	۱۹۵,۵۱۸	۱۶۸,۲۰۵	۶۵,۷۷۰,۳۴۶	۱۱,۰۶۲,۹۰۱	(۱۰,۱۳۶,۰۱۷)	۹۲۶,۸۸۴	۸۵,۱۲۶	۸۴,۹۴۸	۸۹,۸۴۲,۹۱۶	۷,۶۳۱,۹۷۶	(۷,۲۶۸,۷۲۹)	۳۶۳,۲۴۷	۱۲۴,۶۷۵	۱۲۴,۸۵۳	۵۶,۴۹۷,۰۸۱	۷,۰۵۳,۸۳۰
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر	۲,۶۸۵,۴۵۷	۰	۰	۰		۵,۵۵۴,۵۹۱	(۵,۴۹۹,۶۸۵)	۵۴,۹۰۶	۰	۰		۳,۵۴۶,۲۷۲	(۳,۵۰۵,۲۵۸)	۴۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۲,۹۹۶,۶۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳۴۸,۱۲۹	سایر	۳۲۱,۱۴۶	۵,۵۲۱,۲۴۰	۵۶۲,۰۷۵	۵۵۷,۹۴۳	۲۶,۳۴۰,۸۱۹	۱۴,۶۹۶,۶۴۹	(۱۴,۵۶۵,۰۳۰)	۱۳۱,۶۱۹		۲۷۷,۴۸۶	۲۶۹,۲۳۵	۳۸,۹۲۵,۹۷۲	۱۰,۴۸۰,۲۳۴	(۱۰,۱۳۱,۲۵۵)	۳۴۸,۹۷۹	۴۰۷,۹۰۱	۴۱۶,۱۵۲	۱۵,۷۲۴,۵۱۲	۶,۵۴۳,۷۸۷
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱۲,۱۷۵	سایر	۶,۳۱۲	۱۸۰,۷۰۹	۱۵,۹۳۷	۱۵,۱۵۰	۳۶,۵۸۵,۶۱۱	۵۵۴,۲۷۳	(۳۵۱,۲۳۷)	۲۰۳,۰۳۵		۸,۳۴۷	۸,۱۷۹	۳۹,۶۲۰,۴۹۲	۳۲۴,۰۵۶	(۲۷۶,۲۹۱)	۴۷,۷۶۵	۱۵,۶۲۹	۱۵,۷۹۷	۳۹,۳۷۴,۸۱۸	۶۲۳,۰۰۴
جمع فروش داخلی				۳۵۷,۴۹۰	۱۷,۸۴۹,۴۲۰	۹۴۱,۰۸۸	۹۰۸,۰۳۸		۴۷,۳۷۵,۸۹۱	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	۲,۷۸۷,۱۴		۴۵۰,۴۹۱	۴۳۲,۸۶۳		۳۰,۲۶۵,۶۸۳	(۲۸,۵۳۹,۱۷۶)	۱,۷۲۶,۵۰۲	۶۲۷,۴۹۵	۶۴۵,۱۲۳		۲۲,۷۶۲,۴۴۶
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰		۰					۰	۰			
جمع				۳۵۷,۴۹۰	۱۷,۸۴۹,۴۲۰	۹۴۱,۰۸۸	۹۰۸,۰۳۸		۴۷,۳۷۵,۸۹۱	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	۲,۷۸۷,۱۴		۴۵۰,۴۹۱	۴۳۲,۸۶۳		۳۰,۲۶۵,۶۸۳	(۲۸,۵۳۹,۱۷۶)	۱,۷۲۶,۵۰۲	۶۲۷,۴۹۵	۶۴۵,۱۲۳		۲۲,۷۶۲,۴۴۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۲۵۶,۷۸۴	۶,۱۸۹,۸۵۵	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۳۰,۲۶۵,۶۸۳	۲۲,۷۶۲,۴۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۵,۸۳۱,۳۳۷)	(۱۳,۳۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۲۸,۵۳۹,۱۷۶)	(۲۱,۲۰۹,۵۴۱)

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 ۱۴۰۲ خود را برنامه ریزی نموده و اجرا می نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۱۰۷,۰۷۱	۲۱,۳۳۲,۴۴۵	۱۵,۵۲۳,۲۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۴,۸۹۲,۶۳۸	۲,۹۳۲,۰۴۱	۲,۴۳۵,۱۳۰
سربارتولید	۶,۹۴۳,۶۹۱	۴,۶۷۸,۳۴۳	۲,۹۵۶,۲۲۹
جمع	۴۴,۹۴۳,۴۰۰	۲۸,۹۳۲,۸۲۹	۲۰,۹۱۳,۶۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰,۱۷۴)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۴,۹۰۳,۲۲۶	۲۸,۹۳۲,۸۲۹	۲۰,۹۱۳,۶۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۷۷,۲۰۳)	(۲۹۵,۹۲۹)	۲۹۵,۹۲۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۴,۷۲۶,۰۲۳	۲۸,۶۳۶,۹۰۰	۲۱,۲۰۹,۵۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۵,۶۹۹	۲۸۲,۹۷۱	۳۸۰,۶۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۸۲,۹۷۱)	(۳۸۰,۶۹۵)	(۳۸۰,۶۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۲۸,۵۳۹,۱۷۶	۲۱,۲۰۹,۵۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۲۸,۵۳۹,۱۷۶	۲۱,۲۰۹,۵۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۷۲۶	۳۳,۰۹۳,۶۶۴	۲۴,۰۲۶	۷۹,۵۳۲	۱۰۳,۷۸۹,۷۳۲	۸,۲۵۴,۶۰۵	(۹,۲۸۶)	۹۶,۵۰۸,۱۸۴	(۸۹۶,۱۷۵)	۷۰,۵۰۱	۱۰۴,۳۶۲,۲۵۰	۷,۳۵۷,۶۴۳	۴۷۱	۵۲,۶۸۱,۵۲۹	۲۴,۸۱۳
انواع سپرخودرو	مجموعه	۷,۴۸۴	۱۴,۰۵۵,۰۵۱	۱۰۵,۱۸۸	۲۷۷,۴۸۵	۳۳,۰۶۵,۶۲۶	۹,۱۷۵,۲۱۸	(۱,۶۱۸)	(۸۵,۰۶۱,۷۱۵)	۹۸۸,۲۴۷	۲۶۹,۲۳۶	۳۷,۶۲۹,۶۴۵	۱۰,۱۳۱,۲۵۵	۴,۱۱۵	۳۳,۳۸۹,۵۵۰	۱۳۷,۳۹۸
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۴۴	۱۲,۴۳۱,۸۱۸	۵۴۷	۸,۳۴۷	۳۳,۵۷۶,۳۷۵	۲۸۰,۲۶۲	(۱۰۴)	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۶۳۸)	۸,۱۷۹	۳۳,۷۸۰,۵۳۶	۲۷۶,۲۹۱	۱۰۸	۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۲,۸۸۰
انواع صندلي	مجموعه	۸۶۹	۵۹,۹۵۷,۴۲۲	۵۲,۱۰۳	۸۵,۱۲۷	۸۵,۸۶۱,۴۶۶	۷,۳۰۹,۱۲۹	(۸۳)	۶۱,۰۹۶,۲۸۶	(۵,۰۷۱)	۸۴,۹۴۹	۸۵,۵۶۵,۷۹۸	۷,۲۶۸,۷۲۹	۹۶۴	۹۰,۶۹۷,۰۹۵	۸۷,۴۳۲

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات	مجموعه	۰		۱۰۱,۱۰۷	۰		۳,۵۱۰,۴۹۵	۰		۲۱,۸۲۸	۰		۳,۵۰۵,۲۵۸	۰		۱۲۸,۱۷۲
جمع کل				۲۸۲,۹۷۱			۲۸,۵۲۹,۷۰۹			۱۰۷,۱۹۱			۲۸,۵۳۹,۱۷۶			۳۸۰,۶۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴۷۱	۵۲,۶۸۱,۵۲۹	۲۴,۸۱۳	۸۸,۳۲۱	۶۱,۹۰۱,۶۲۰	۵,۴۶۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۸۸,۳۲۱	۶۱,۹۱۰,۵۴۲	۵,۴۶۸,۰۰۱	۴۷۱	۵۱,۰۰۸,۴۹۳	۲۴,۰۲۵
انواع سپرخودرو	مجموعه	۴,۱۱۵	۳۳,۳۸۹,۵۵۰	۱۳۷,۳۹۸	۴۱۶,۱۵۲	۱۸,۰۱۵,۲۰۶	۷,۴۹۷,۰۶۴	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۵۲	۱۸,۰۹۲,۶۰۶	۷,۵۲۹,۲۷۴	۴,۱۱۵	۲۵,۵۶۲,۰۹۰	۱۰۵,۱۸۸
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱۰۸	۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۲,۸۸۰	۱۵,۷۹۷	۱۲,۸۵۰,۴۱۵	۲۰۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۵,۷۹۷	۱۲,۹۹۸,۱۶۴	۲۰۵,۳۳۲	۱۰۸	۵,۰۵۵,۵۵۶	۵۴۶
انواع صندلي	مجموعه	۹۶۴	۹۰,۶۹۷,۰۹۵	۸۷,۴۳۲	۱۲۴,۸۵۳	۴۲,۹۸۳,۲۹۲	۵,۳۶۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۵۳	۴۳,۲۶۶,۲۵۷	۵,۴۰۱,۹۲۲	۹۶۴	۵۴,۰۴۸,۷۵۵	۵۲,۱۰۳
سایر محصولات	مجموعه	۰		۱۲۸,۱۷۲	۰		۲,۵۷۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰		۲,۶۰۵,۰۱۲	۰		۱۰۱,۱۰۹
جمع کل				۳۸۰,۶۹۵			۲۱,۱۱۱,۸۱۷			۰			۲۱,۲۰۹,۵۴۱			۲۸۲,۹۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۸,۷۳۲,۲۸۴	۶۶۹,۴۰۲	۵,۸۳۸,۷۱۷	۸,۰۳۰,۸۹۷	۶۴۳,۶۹۳	۵,۱۶۹,۴۳۰	۲,۳۳۴,۸۸۸	۷۱۷,۹۷۱	۱,۶۷۶,۳۸۳
قطعات منفصله	مجموعه	۱۴,۱۷۰,۰۰۵	۷۳,۳۷۴	۱,۰۳۹,۷۰۴	۵۹,۳۷۶,۹۷۶	۲۵۶,۴۷۷	۱۵,۲۲۸,۸۵۳	۵۸,۸۵۶,۱۰۵	۲۷۴,۶۱۹	۱۶,۱۶۳,۰۱۵	۱۴,۶۹۰,۸۷۶	۷,۱۸۴	۱۰۵,۵۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۴۶,۸۰۰			۲۱,۰۶۷,۵۷۰			۲۱,۳۳۲,۴۴۵			۱,۷۸۱,۹۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۴۶,۸۰۰			۲۱,۰۶۷,۵۷۰			۲۱,۳۳۲,۴۴۵			۱,۷۸۱,۹۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۳۳۴,۸۸۸	۷۱۷,۹۷۱	۱,۶۷۶,۳۸۳	۶,۴۲۶,۴۴۱	۶۶۹,۴۰۲	۴,۳۰۱,۸۷۴	۶,۴۲۶,۴۴۱	۶۶۹,۴۰۲	۴,۳۰۱,۸۷۴	۲,۳۳۴,۸۸۸	۷۱۷,۹۷۱	۱,۶۷۶,۳۸۳
قطعات منفصله	مجموعه	۱۴,۶۹۰,۸۷۶	۷,۱۸۴	۱۰۵,۵۴۲	۴۳,۷۴۸,۰۱۸	۲۵۶,۴۷۷	۱۱,۲۲۰,۳۷۸	۴۳,۷۴۸,۰۱۸	۲۵۶,۴۷۷	۱۱,۲۲۰,۳۷۸	۱۴,۶۹۰,۸۷۶	۷,۱۸۴	۱۰۵,۵۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۸۱,۹۲۵			۱۵,۵۲۲,۲۵۲			۱۵,۵۲۲,۲۵۲			۱,۷۸۱,۹۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۸۱,۹۲۵			۱۵,۵۲۲,۲۵۲			۱۵,۵۲۲,۲۵۲			۱,۷۸۱,۹۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۷۰۲,۳۹۶	۲,۷۹۳,۷۷۹	۲,۴۳۶,۰۳۲	۱,۵۰۰,۱۱۰	۹۲۴,۱۷۵	۹۳۰,۷۸۵
هزینه استهلاک	۳۷۴,۶۷۰	۲۱۳,۵۲۱	۳۴۱,۶۵۱	۸,۸۸۵	۱۰,۸۴۰	۹۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۰,۹۴۸	۴۶,۵۸۶	۴۴,۲۲۳	۵,۵۸۲	۲,۰۶۴	۲,۳۸۵
هزینه مواد مصرفی	۲۶۶,۸۸۲	۴۶۹,۹۵۴	۴۱,۷۱۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۳	۴,۱۴۱	۲۶,۴۵۷
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۴۶,۰۵۰	۵۲۹,۴۲۹	۱۶۷,۰۲۰	۲۹۵,۳۹۷	۲۵۹,۰۹۶	۳۹,۴۸۶
سایر هزینه ها	۶۵۲,۷۴۵	۶۲۵,۰۷۴	۷۴,۴۱۶	۲۷۳,۳۴۱	۱۸۶,۸۷۲	۱۵,۸۲۰
جمع	۶,۹۴۳,۶۹۱	۴,۶۷۸,۳۴۳	۳,۱۰۵,۰۶۰	۲,۱۰۱,۵۲۸	۱,۳۸۷,۱۸۸	۱,۰۱۵,۹۲۱

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

برآورد دوره ۶ 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۶۰	۱,۵۲۴	۱,۱۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶۹	۱,۰۲۶	۱,۴۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۲۸,۴۳۵,۰۷۱	۱,۵۴۲,۸۸۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۵۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۹۷۴,۳۰۵	۱۹۷,۱۵۶	۲۸,۴۳۵,۰۷۱	۱,۵۴۲,۸۸۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۸۳,۶۴۸	۱,۰۳۸,۳۲۶	۴,۹۹۳,۱۵۵	۲,۰۹۱,۷۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۸۳,۶۴۸	۱,۰۳۸,۳۲۶	۴,۹۹۳,۱۵۵	۲,۰۹۱,۷۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱	۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۱۸,۴۶۵	۶۳,۶۶۴	۶۶,۹۳۴
جمع	۱۱۸,۴۶۵	۶۳,۶۶۴	۶۶,۹۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۸۲۸,۷۵۵		۰	۰	۸۲۸,۷۵۵	۰	۱۵۲,۲۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۰,۳۲۹	۸۲۸,۷۵۵			۰	۸۲۸,۷۵۵	۰	۱۵۲,۲۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۲,۲۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۸۲۸,۷۵۵	۷۰۸,۰۴۴		۰	۰	۷۰۸,۰۴۴	۰	۱۶۹,۴۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۸,۷۵۵	۷۰۸,۰۴۴			۰	۷۰۸,۰۴۴	۰	۱۶۹,۴۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۹,۴۷۸	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاري	۳۷,۳۶۸	۳۲,۵۹۸	۲۱,۰۲۸
جمع	۳۷,۳۶۸	۳۲,۵۹۸	۲۱,۰۲۸

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۷۸,۲۹۷	۴۵,۶۵۱	۳۹,۷۱۵
جمع	۷۸,۲۹۷	۴۵,۶۵۱	۳۹,۷۱۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»