



شرکت: مهرکام پارس

نماد: خمه

کد صنعت (ISIC): 343017

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 828,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نرازنامه								
درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل 1396/12/29	پایان عملکرد واقعی منتنهی به 1397/06/31	شرح	درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل 1396/12/29	پایان عملکرد واقعی منتنهی به 1397/06/31	شرح	دارایی‌ها
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام								
بدهی‌های جاري								
۲۰	۱,۰۲۴,۵۸۸	۱,۸۲۷,۶۴۴	برداختنی‌های تجاری	(۲)	۲۴,۰۱۶	۲۲,۷۲۳		دارایی‌های جاري
۷۰	۵۸۲,۱۴۰	۹۵۴,۸۶۷	برداختنی‌های غیرتجاري	--	.	.		موجودی نقد
(۸۹)	۵۵,۸۷۶	۱۷,۲۲۴	مالیات برداختنی	(۲)	۲,۰۱۷,۲۰۹	۱,۹۵۳,۲۶۷		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
.	۲,۰۱۷	۲,۰۱۷	سود سهام برداختنی	۱۷	۱۲۰,۶۵۳	۱۷۰,۹۶۷		دربافت‌های غیرتجاري
(۵)	۸۷۳,۶۶۱	۷۸۹,۳۴۱	تسهيلات مالي	(۱۰)	۴۸,۷۷۶	۴۷,۱۱۹		موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۱۶۸	۱۴۹,۷۲۳	۴۵۴,۷۲۸		بیش برداختها و سفارشات
--	.	.	بیش دریافت‌های جاري	--	.	.		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷	۲,۸۴۰,۲۸۷	۲,۰۳۹,۹۰۴		جمع دارایی‌های جاري
۲۱	۲,۹۸۲,۳۵۲	۳,۵۹۷,۹۳	جمع بدھی‌های جاري					دارایی‌های غیرجاري
			بدھی‌های غيرجاري	(۱۵)	۴,۱۹۰	۴,۱۶۴		دربافت‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	--	۱,۷۲۶	۱,۷۲۶		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش دریافت‌های غيرجاري	--	.	.		سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهيلات مالي بلندمدت	۵	۲۲,۲۰۰	۲۴,۳۰۷		دارایی‌های نامشهود
۲۴	۲۰۹,۵۳۶	۴۴۶,۳۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۸۸۰,۶۶۲	۸۷۰,۱۰۴		دارایی‌های ثابت مشهود
۲۴	۲۰۹,۵۳۶	۴۴۶,۳۰۹	جمع بدھی‌های غيرجاري	--	.	.		سایر دارایی‌ها
۲۱	۲,۳۴۱,۷۸۸	۴,۰۴۲,۴۰۲	جمع بدھی‌ها	(۱)	۹۱۰,۵۳۳	۹۰۰,۳۰۱		جمع دارایی‌های غيرجاري
حقوق صاحبان سهام								
.	۸۷۸,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	سرمایه					
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان					
--	.	.	صرف (کسر) سهام					
--	.	.	سهام خزانه					
.	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰	اندوخته قانونی					
--	.	.	سایر اندوخته‌ها					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					

			ادوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۱۰	(۴۶۹,۰۶۸)	(۹۸۶,۳۹۷)	سود (زیان) انسانه				
--	۴۱۴,۱۲۲	(۱۰۳,۱۹۷)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۲,۷۵۰,۹۲۰	۲,۹۴۰,۳۰۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۲,۷۵۰,۹۲۰	۲,۹۴۰,۳۰۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۷,۵۰۱,۱۹۱	(۷۷)	۲,۳۷۴,۱۷۴	۲,۴۷۹,۳۸۳	درآمدهای عملیاتی
(۷,۰۸۲,۴۸۳)	(۲۶)	(۲,۱۸۳,۳۲۶)	(۲,۳۵۴,۸۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۳۷,۷۰۸	(۲۴)	۱۸۷,۸۴۸	۱۲۴,۰۳۷	سود (زیان) ناخالص
(۳۲۲,۵۷۹)	۲۷	(۱۴۴,۶۲۱)	(۱۹۷,۰۳۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۸,۰۵۴	(۷۸)	۱۶,۳۶۰	۱۱,۶۶۶	سابر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	(۳۴,۰۰۰)	سابر هزینه‌های عملیاتی
۱۵۲,۲۲۳	--	۵۹,۴۸۷	(۴۰,۱,۳۳۴)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۹,۹۶۳)	۳۵	(۵۹,۱۷۰)	(۷۹,۸۷۹)	هزینه‌های مالی
۵,۲۲۹	(۸۰)	۳,۵۴۳	۱,۴۲۱	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۲,۳۶۱)	--	۲,۷۰۲	(۳۷,۵۴۷)	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵,۲۲۸	--	۷,۰۰۷	(۵۱۷,۳۳۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۵,۲۲۸	--	۷,۰۰۷	(۵۱۷,۳۳۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵,۲۲۸	--	۷,۰۰۷	(۵۱۷,۳۳۹)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انسانه
۵,۲۲۸	--	۷,۰۰۷	(۵۱۷,۳۳۹)	سود (زیان) خالص
(۳۰۲,۹۲۱)	۵۵	(۳۰۲,۹۲۱)	(۴۶۹,۰۶۸)	سود (زیان) انسانه ابتدای دوره
(۱۷۱,۳۸۵)	--	(۴۶,۹۴۳)	.	تعديلات سنواتي

(۴۷۴,۳۰۶)	۲۴	(۳۴۹,۸۶۵)	(۴۶۹,۰۶۸)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
.	--	.	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۴۷۴,۳۰۶)	۲۴	(۳۴۹,۸۶۵)	(۴۶۹,۰۶۸)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۶۹,۰۶۸)	۱۸۸	(۳۴۲,۳۰۸)	(۹۸۶,۳۹۷)		سود قابل تخصیص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۶۹,۰۶۸)	۱۸۸	(۳۴۲,۳۰۸)	(۹۸۶,۳۹۷)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۶	--	۹	(۶۲۰)		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۲۸,۰۰۰	.	۸۲۸,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰		سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
79,196	33	151,434	201,308	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
79,196	33	151,434	201,308	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
(166,607)	(20)	(100,065)	(79,879)	سود برداختی بابت استقراض
5,047	(56)	3,261	1,431	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(144)	--	(3)	0	سود سهام برداختی
(161,704)	(19)	(96,807)	(78,448)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(26,502)	259	(10,743)	(38,522)	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
5,844	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(196,993)	(65)	(115,605)	(39,982)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,734)	959	(268)	(2,837)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(193,883)	(63)	(115,873)	(42,819)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(302,893)	--	(71,989)	41,519		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سهام خزانه
1,481,678	(19)	714,523	576,463		وجه دریافتی حاصل از استقراض
(1,195,924)	12	(553,300)	(618,775)		بازبرداخت اصل استقراض
285,754	--	161,223	(42,312)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(17,139)	--	89,234	(793)		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
41,655	(41)	41,655	24,516		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
24,516	(82)	130,889	23,723		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبالغ غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1396/12/29 نـسبـت بـه اطـلاعـيـه قـبـلى

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 حاچیگران گزارش مذکور نیست.

درآمد های عملیاتی و بیهای تمام شده

۲۰۲,۷۰۱	۶۹,۰۹۶	(۸۴۶,۰۰۶)	۷۱۶,۱۰۲	۳,۷۱۴,۷۷۰,۰۳۴	۱۹۲,۷۸۰	۹۰,۴۴۰	(۱,۹۳۱,۸۷۲)	۲,۰۷۱,۳۱۷	۲,۰۴۷,۴۹۱,۶۸	۰۷۱,۴۷۹	۹۰۰,۷۱۷	۲۵۸,۹۱۱	مجموعه مرکز ملی رقابت	فروش داخلی: انواع سپرخودرو
۱۱۹,۶۹۸	۲۴۰,۰۹۸	(۸۹۶,۱۰۳)	۹۳۶,۷۰۱	۸,۳۴۴,۸۸۶,۰۲۸	۱۱۲,۶۱۶	۶۰۲,۱۰۸	(۲,۲۸۹,۳۹۲)	۲,۸۹۱,۰۰۰	۸,۲۰۴,۲۳۰,۰۰۴	۲۰۲,۴۴۴	۱,۲۵۸,۰۴۸	۱۶۸,۸۸۸	مجموعه مرکز ملی رقابت	انواع داشبورد خودرو
۷۴,۳۲۰	(۷۰,۰۹۰)	(۵۴۹,۰۰۷)	۴۷۳,۴۱۷	۶,۴۹۸,۷۹۱,۰۶	۷۰,۴۷۳	(۱۷۳,۴۰۴)	(۱,۶۳۸,۸۰۱)	۱,۴۶۰,۴۴۷	۶,۴۹۰,۷۹۸,۰۲۸	۲۲۰,۷۷۳	۶۶۳,۱۷۵	۱۰۲,۲۶۴	مجموعه مرکز ملی رقابت	انواع صندلی
۱۲,۹۴۱	۱,۰۹۱	(۴۸,۳۸۲)	۴۹,۴۷۳	۴,۰۲۰,۵۶۰,۰۷۵	۱۲,۳۰۰	(۱۷,۰۷۸)	(۲۷۱,۰۶۹)	۲۰۴,۴۹۱	۲,۹۸۰,۲۴۴,۰۱۸	۶۳,۸۵۸	۱۱۰,۰۰۳	۲۷,۷۷۶	مجموعه مرکز ملی رقابت	انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو
۱	(۱۱۱,۱۶۸)	(۴۱۴,۷۰۵)	۲۰۳,۰۸۹	۲۰۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۸۰,۲۰۷)	(۹۰۹,۸۶۴)	۸۴۴,۶۰۷	۸۴۴,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۸۱,۲۳۱	۱	مجموعه مرکز ملی رقابت	سایر محصولات
۴۰۹,۷۱۴	۱۲۴,۰۷۷	(۲,۳۰۴,۸۰۰)	۲,۴۷۹,۳۸۲		۳۸۹,۳۷۹	۴۴۱,۴۱۴	(۷,۰۴۲,۰۴۸)	۷,۴۸۳,۴۶۲		۱,۲۱۲,۰۰۷	۲,۳۷۴,۱۷۴	۰۰۸,۸۲۰	جمع فروش داخلی	فروش صادراتی:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:
														درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		(۳,۷۰۶)	(۲۱,۴۳۰)	۱۷,۷۲۹			•			سایر	درآمد حاصل از ارائه خدمات
•	•	•	•		•	(۳,۷۰۶)	(۲۱,۴۳۰)	۱۷,۷۲۹	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش	تخفیفات
۴۰۹,۷۱۴	۱۲۴,۰۷۷	(۲,۳۰۴,۸۰۰)	۲,۴۷۹,۳۸۲		۳۸۹,۳۷۹	۴۴۷,۷۰۸	(۷,۰۴۲,۰۴۸)	۷,۰۰۱,۱۹۱		۱,۲۱۲,۰۰۷	۲,۳۷۴,۱۷۴	۰۰۸,۸۲۰	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
۲,۶۰۷,۰۷۰		۲,۴۷۹,۳۸۲	۷,۰۰۱,۱۹۱	۶,۷۴۱,۷۳۰	۰,۰۷۰,۶۹۷	۶,۰۹۰,۷۳۹	۲,۰۴۷,۹۲۶	مبلغ فروش
(۲,۴۷۷,۱۴۹)	(۲,۳۰۴,۸۰۰)	(۷,۰۴۲,۰۴۸)	(۷,۰۴۲,۰۴۸)	(۷,۰۴۰,۰۴۸)	(۰,۳۴۸,۹۹۰)	(۰,۶۰۸,۱۶۴)	(۲,۷۹۲,۸۴۶)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به فضای رقابتی صنعت خودور و اهداف شرکتهای خودور ساز، مبنی بر ایجاد محصولات با کیفیت و جدید یکی از اهداف آتی شرکت قرارگرفتن در این جریان می باشد. که مقدمات آن با ایجاد طرح و توسعه در حال فراهم آوردن این موضوع می باشد.

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (۱۳۹۶/۱۲/۲۹) (میلیون ریال)	شرح
۱,۷۸۷,۳۲۸	۰,۰۱۹,۶۹۷	مواد مستقیم مصرفی
۳۹۰,۱۲۱	۷۰۹,۳۱۷	دستمزد مستقیم تولید
۵۴۴,۰۵۰	۱,۲۲۴,۷۲۸	سریار تولید
۲,۷۲۱,۴۱۹	۷,۰۰۳,۷۴۲	جمع
(۳۴۰,۰۰۰)	•	هزینه جذب نشده در تولید
۲,۳۸۱,۴۱۹	۷,۰۰۳,۷۴۲	جمع هزینه های تولید

۴۰,۰۹۲	۷۶,۴۷۳	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۶۶,۹۷۰)	(۴۰,۰۹۲)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیرعادی
۲,۳۰۰,۰۴۱	۷,۰۳۹,۴۲۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۸,۹۹۰	۳۱,۴۱۶	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۹,۱۷۸)	(۲۸,۹۹۰)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲,۳۰۴,۸۰۵	۷,۰۴۲,۰۴۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	۳۱,۴۳۵	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲,۳۰۴,۸۰۵	۷,۰۴۳,۴۸۳	جمع بهای تمام شده

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افسای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱														واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره					
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	نرخ - ریال	مقدار			
۲,۴۹۷	۳,۱۵۶,۱۳۷.۱۸	۱,۱۰۸	۷۳۰,۱۹۲	۶,۳۳۶,۰۱۸.۶۲	۱۱۰,۲۸۱	۰	۰	۷۳۰,۱۳۴	۶,۴۱۳,۱۲۲.۰۳	۱۱۳,۸۵۰	۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۰۷.۰۴	۲,۰۳۹	مجموعه	انواع داشبورد خودرو		
۸,۶۸۴	۷۸۰,۸۴۰.۰۳	۱۱,۱۲۱	۶۷۸,۰۵۲	۳,۴۴۴,۹۱۴.۲۲	۱۹۶,۹۷۵	۰	۰	۶۷۸,۰۰۸	۳,۴۴۴,۴۴۰.۱۸	۱۹۶,۹۷۵	۸,۷۳۸	۷۸۰,۷۳۰.۷۱	۱۱,۱۲۱	مجموعه	انواع سپر خودرو		
۲۱۴	۲,۳۲۶,۰۸۶.۹۶	۹۲	۷۶,۴۴۶	۵۰,۸۹۸,۱۱۴.۴	۱۲,۶۲۲	۰	۰	۷۶,۴۴۰	۵۰,۸۹۸,۶۳۹.۰۴	۱۲,۶۲۲	۲۲۰	۲,۳۹۱,۳۰۴.۳۵	۹۲	مجموعه	انواع تهیه مطبوع و بخاری خودرو		
۲,۹۸۱	۴,۲۲۱,۶۲۲.۰۹	۹۴۳	۵۲۴,۹۰۶	۷,۴۱۴,۸۴۲.۲۲	۷۰,۷۹۸	۰	۰	۵۲۴,۹۱۰	۷,۴۱۴,۳۶۳.۱۱	۷۰,۷۹۸	۴,۰۲۲	۴,۲۴۰,۱۱۱.۳۵	۹۴۳	مجموعه	انواع صنلی		
۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۴۶,۶۹۹	۳۴۶,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۳۴۶,۰۴۴	۳۴۶,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲,۴۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	مجموعه	سایر محصولات		
۲۹,۱۷۶			۲,۳۵۴,۸۰۰			۰		۲,۳۵۰,۰۴۱			۲۸,۹۹۰				جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه

۸۶,۳۴۴	۱۴۰,۷۲	۶۱۲,۰۴۹	۹۲۰,۶۴۰	•	۷,۹۴۳,۶۳۷	۸۸۷,۹۹۷	۱۲۴,۲۲	۷,۱۴۲,۰۰۲	۱۱۸,۹۸۷	۸۴,۱۷	۱,۴۱۳,۷۰۴	کیلوگرم	مواد اولیه داخلی:	
۱۵۰,۷۷۳	۱۸,۴۶	۸,۱۶۶,۴۵۶	۸۶۶,۶۰۸	•	۴۸,۱۷۷,۸۲۳	۸۳۱,۰۵۲	۱۸,۲	۴۵,۶۹۱,۰۵۷	۱۸۰,۸۲۹	۱۷,۴۴	۱۰,۶۵۲,۹۵۲	مجموعه	قطعات منفصله	
۲۳۷,۱۱۷	۱۵۹,۱۹	۸,۷۸۰,۲۲۵	۱,۷۸۷,۲۴۸	•	۵۶,۱۲۰,۴۶۰	۱,۷۱۹,۵۴۹	۱۴۲,۰۲	۵۲,۸۳۴,۰۲۹	۲۰۴,۸۱۶	۱۰۱,۶۱	۱۲,۰۶۶,۶۵۶		جمع مواد اولیه داخلی:	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		مواد اولیه وارداتی:	
۲۳۷,۱۱۷			۱,۷۸۷,۲۴۸			۱,۷۱۹,۵۴۹			۳۰۴,۸۱۶				جمع کل	جمع مواد اولیه وارداتی:

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکت‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش							شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۱۳۳,۳۹۲	۱۱۹,۹۸۸	۲۱۶,۳۰۱	۴۱۲,۰۸۰	۳۷۶,۸۷۲	۷۱۲,۰۸۴	۷۱۲,۰۸۴	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۰۹۰	۱,۹۱۰	۲,۶۷۷	۶۶,۹۲۵	۴۹,۹۲۲	۱۱۹,۶۰۱	۱۱۹,۶۰۱	هزینه استهلاک
۱۴۵	۶۲۱	۲,۸۶۶	۲۲,۱۱۰	۱۷,۶۸۷	۲۷,۶۴۹	۲۷,۶۴۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	۲۷۱	۲,۸۴۹	۴۷,۳۵۲	۲۸,۶۷۶	۱۲۸,۰۵۱	۱۲۸,۰۵۱	هزینه مواد مصرفی
•	•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۶,۰۷۷	۱۲,۳۲۴	۳۷,۶۹۸	۶۹,۳۱۸	۴۴,۹۴۰	۱۴۶,۰۳۰	۱۴۶,۰۳۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۰,۱۰۴	۶۱,۲۲۵	۶۶,۱۴۳	۵۰,۲۰۱	۲۵,۹۰۳	۷۰,۲۶۳	۷۰,۲۶۳	سایر هزینه ها
۱۶۷,۸۵۸	۱۹۷,۲۳۹	۲۲۲,۰۵۹	۶۶۸,۴۰۱	۵۴۴,۰۵۰	۱,۲۲۴,۷۲۸	۱,۲۲۴,۷۲۸	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش در هزینه های تولید شرکت تمامی مساعی خود را جهت افزایش قیمت فراردادهای فروش بکارگرفته است .
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ های خرید متأثر از شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

تغییرات با اهمیت آنی می تواند تغییرات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتها باشد که همانند شش ماه گذشته تغییرات اساسی را میتواند در هزینه ها ایجاد نماید و خارج از کنترل شرکت می	دوره ۶ ماهه منتهی به
--	----------------------

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۳۷	۲,۱۴۶	
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۵	۶۹۳	

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مبلغ ارزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۵۷,۲۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۲,۸۹۱,۳۹۴	۳۶۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۱,۰۰۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
۲۵۷,۲۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۲,۸۹۱,۳۹۴	۳۶۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۱,۰۰۰	یورو	مصارف ارزی طی دوره

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

برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی براساس افزایش قانون کار و افزایش سطح قیمت ها (تورم) محاسبه گردیده است .	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارد. 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام هزینه های برآورده	هر ۶ ماهه طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	فعالیتهای آئی شرکت	تشریح تأثیر طرح در
نام هزینه های برآورده	هر ۶ ماهه طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	فعالیتهای آئی شرکت	تشریح تأثیر طرح در

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۱۰۰			آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودرو
	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰			پتروکیمیا تجارت
	۸۰۰	۰	۱	۸۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۱			مهرکام ترین پارس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، 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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
فروش صایعات	۳۳,۶۸۶	۱۱,۶۶۶
نرخ تسعیر ارز	۱	۰
سایر	۱۴,۳۶۷	۰
جمع	۴۸,۰۵۴	۱۱,۶۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
هزینه‌های حذب نشده	۰	۳۴۰,۰۰۰
جمع	۰	۳۴۰,۰۰۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	مالیون ریال(ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مانده پایان دوره به تفکیک سرسپید	مانده پایان دوره مالی طی دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات				
					ارزی			ریالی										
					ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی	مبالغ ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۸۲۳,۶۶۱	۷۸۹,۲۴۱	۰	۷۸۹,۲۴۱	۷۸۹,۲۴۱	۰	۰	۷۸۹,۲۴۱	۰	۰	۷۹,۸۷۹	۰	۷۸۹,۲۴۱	۷۹,۸۷۹			
تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰															۰		
جمع		۸۲۳,۶۶۱														۷۹,۸۷۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۸۲۳,۶۶۱	۷۸۹,۲۴۱	۰	۷۸۹,۲۴۱	۷۸۹,۲۴۱	۰	۰	۷۸۹,۲۴۱	۰	۰	۷۹,۸۷۹	۰	۷۸۹,۲۴۱	۷۹,۸۷۹			
جمع		۸۲۳,۶۶۱														۷۹,۸۷۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰															۰		
جمع																۰		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد جهت تامین مالی همچون دوره‌های قبل از منابع سیستم بانکی استفاده نماید.

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد سایر تسهیلات دریافتی تمدید خواهد شد
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱,۴۳۱	۵,۰۴۷	سود سپرده سرمایه‌گذاری
.	۲۸۲	سود سهام
۱,۴۳۱	۵,۳۲۹	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۳۸۰	۲,۲۶۵	سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲,۳۶۳	(۲۵,۶۲۶)	سایر
(۴۰,۲۹۰)	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۳۷,۵۴۷)	(۲۳,۲۶۱)	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاud هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهاud هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود اپیاشته پایان سال مالی گذشته
	.	.	.	(۵۲۰,۲۰۴)

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

طبق روال گذشته به روز رسانی خطوط تولید ، افزایش بوره وری و پیش‌بینی عقد قرارداد‌های جدید	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

<p>هیات مدیره ، مدیرعامل و مدیریت شرکت عزم راسخ در حفظ ثبات شرکت و همچنین تامین منافع سهامداران را در سالهای آتی در برنامه خود قرار داده است . این شرکت در حال مذاکره با بت افزایش قیمت قراردادها می باشد. با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ هیات مدیره شرکت در نظر دارد پس از اخذ مجوزات لازم و سیر مراحل قانونی، سرمایه خود را از ۱,۸۸,۰۰۰,۸۲۸ میلیون ریال در قالب تجدید ارزیابی زمین افزایش دهد. جمع افزایش سرمایه مبلغ ۱,۰۶۰,۰۰۰ میلیون ریال میباشد.</p>

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