



شرکت: مهرکام پارس

نماذج:

مهر

کد صنعت (ISIC): 343015

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 1,861,769

0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح	شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:
۲۶	۲۶	۵,۲۵۶,۷۸۴	۵,۲۵۶,۷۸۴	۲,۱۶۱,۶۰۶	۲,۱۶۱,۶۰۶	۴,۲۹۸,۹۴۹	۴,۲۹۸,۹۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۲۱)	(۲۱)	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۳,۰۶۷,۱۸۶)	(۳,۰۶۷,۱۸۶)	(۳,۷۱۸,۷۲۸)	(۳,۷۱۸,۷۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۱۵	۵۱۵	۱,۷۵۵,۹۸۰	۱,۷۵۵,۹۸۰	۱۸۸,۸۴۰	۱۸۸,۸۴۰	۱,۱۶۰,۴۴۲	۱,۱۶۰,۴۴۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۵)	(۱۵)	(۳۰۲,۵۰۹)	(۳۰۲,۵۰۹)	(۲۴۹,۳۹۱)	(۲۴۹,۳۹۱)	(۲۸۷,۰۶۶)	(۲۸۷,۰۶۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
		(۶۴,۳۸۰)	(۶۴,۳۸۰)	•	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۱۹)	(۱۹)	۱۳,۸۷۸	۱۳,۸۷۸	۱۵,۳۷۸	۱۵,۳۷۸	۱۲,۳۹۶	۱۲,۳۹۶	سایر درآمدها
(۲۲)	(۲۲)	(۷۳۰,۶۱۸)	(۷۳۰,۶۱۸)	(۵۱۰,۰۰۰)	(۵۱۰,۰۰۰)	(۶۷۰,۰۹۷)	(۶۷۰,۰۹۷)	سایر هزینه‌ها
--	--	۱,۳۴۴,۸۰۲	۱,۳۴۴,۸۰۲	(۱,۱۱۰,۳۴۶)	(۱,۱۱۰,۳۴۶)	۴۲۱,۳۵۰	۴۲۱,۳۵۰	سود (زیان) عملیاتی
۱۹	۱۹	(۱۶۰,۴۲۵)	(۱۶۰,۴۲۵)	(۱۱۰,۳۸۰)	(۱۱۰,۳۸۰)	(۹۳,۴۳۲)	(۹۳,۴۳۲)	هزینه‌های مالی
(۳۴)	(۳۴)	۲,۱۳۲	۲,۱۳۲	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	۱,۰۷۳	۱,۰۷۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	--	(۶۴,۳۵۸)	(۶۴,۳۵۸)	(۴۳,۳۲۶)	(۴۳,۳۲۶)	۲۴,۷۹۰	۲۴,۷۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	--	۲,۲۲۴,۳۰۲	۲,۲۲۴,۳۰۲	(۲,۰۵۲۴,۴۵۲)	(۲,۰۵۲۴,۴۵۲)	۷۰۷,۰۷۰	۷۰۷,۰۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
		•	•	•	•	•	•	هزینه مالیات بر درآمد:
		•	•	•	•	•	•	سال جاری
--	--	۲,۲۲۴,۳۰۲	۲,۲۲۴,۳۰۲	(۲,۰۵۲۴,۴۵۲)	(۲,۰۵۲۴,۴۵۲)	۷۰۷,۰۷۰	۷۰۷,۰۷۰	سالهای قبل
		•	•	•	•	•	•	سود (زیان) خالص عملیات در

								حال تداوم عملیات متوقف شده:
		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	--	۲,۲۲۴,۳۰۲	۲,۲۲۴,۳۰۲	(۲,۰۲۴,۶۵۲)	(۲,۰۲۴,۶۵۲)	۷۰۷,۵۷۰	۷۰۷,۵۷۰	سود (زیان) خالص
۴۳	۴۳	(۱۱۰)	(۱۱۰)	(۳۴۹)	(۳۴۹)	(۱۹۹)	(۱۹۹)	عملیاتی (ریال)
۵۷	۵۷	(۱۲۲)	(۱۲۲)	(۸۴)	(۸۴)	(۳۶)	(۳۶)	غیرعملیاتی (ریال)
۴۶	۴۶	(۴۶۴)	(۴۶۴)	(۸۶۶)	(۸۶۶)	(۴۷۰)	(۴۷۰)	ناشی از عملیات در حال تداوم
		ناشی از عملیات متوقف شده
۴۶	۴۶	(۹۲۸)	(۹۲۸)	(۱,۷۳۲)	(۱,۷۳۲)	(۹۴۰)	(۹۴۰)	سود (زیان) پایه هر سهم
--	--	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	(۱,۳۶۱)	(۱,۳۶۱)	۳۸۰	۳۸۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال ریال
		۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	سرمایه
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
۴۶	(۴۲۲,۳۴۰)	(۸۰۶,۵۷۳)	(۴۳۷,۱۱۲)	سود (زیان) خالص	
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:	
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	
۴۶	(۴۲۲,۳۴۰)	(۸۰۶,۵۷۳)	(۴۳۷,۱۱۲)	سود (زیان) جامع سال	

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
					کلیه مبالغ به میلیون ریال است

				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاري
۱	۸۸۰,۶۶۲	۱,۸۹۱,۶۶۰	۱,۹۱۸,۱۸۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
(V)	۲۲,۲۵۵	۲۲,۸۰۹	۲۱,۳۱۸	دارایی‌های نامشهود
•	۱,۷۲۶	۱,۷۲۶	۱,۷۲۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳V)	۴,۸۹۰	۲,۶۶۳	۱,۶۶۹	دربافتنتی‌های بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۱	۹۱۰,۵۲۳	۱,۹۱۸,۸۵۸	۱,۹۴۲,۹۰۰	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
(۶)	۱۶۹,۷۳۳	۱۵۷,۰۴۳	۱۴۸,۳۷۸	سفرashات و پیشبرداخت‌ها
۳	۴۸۸,۲۷۶	۴۲۸,۰۴۶	۴۴۰,۱۲۸	موجودی مواد و کالا
۹۳	۲,۱۶۲,۸۶۲	۱,۴۱۵,۸۵۰	۲,۱۲۲,۰۵۸	دربافتنتی‌های تجاري و سایر دربافتنتی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(۹۰)	۲۴,۰۱۶	۲۶۷,۰۳۹	۳۷,۶۹۸	موجودی نقد
۴۶	۲,۸۴۵,۳۸۷	۲,۰۵۷,۹۷۸	۲,۷۴۹,۲۴۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاري
۴۶	۲,۸۴۵,۳۸۷	۲,۰۵۷,۹۷۸	۲,۷۴۹,۲۴۲	جمع دارایی‌ها
۲۷	۲,۷۰۵,۹۲۰	۴,۴۸۶,۸۳۴	۰,۶۹۲,۱۴۲	حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۸۲۸,۰۰۰	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	اندowخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۸)	(۴۶۹,۰۶۸)	(۹۰۲,۳۰۸)	(۱,۲۳۹,۴۲۰)	سود (زیان) ایناشته
	•	•	•	سهام خزانه
(۴۳)	۴۱۴,۱۲۲	۱,۰۱۴,۶۶۱	۵۷۷,۰۴۹	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاري
--	•	۱۸,۰۰۰	•	برداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت

۲۷	۲۰۹,۰۳۶	۴۶۲,۹۷۹	۶۳۲,۸۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۲۰۹,۰۳۶	۴۸۰,۹۷۹	۶۳۲,۸۳۷	جمع بدھی‌های غیرجاري
				بدھی‌های جاري
V+	۲,۰۸۹,۷۲۸	۲,۲۳۹,۷۲۰	۳,۸۰۹,۰۳۹	پرداختنی‌های تجاري و سایر پرداختنی‌ها
--	۵۵,۸۴۶	۱۰,۳۹۴	•	مالیات پرداختنی
(1)	۳,۰۱۷	۳,۰۱۷	۳,۹۹۳	سود سهام پرداختنی
(10)	۸۳۳,۶۶۱	۷۱۲,۰۰۴	۶۴۲,۲۳۹	تسهیلات مالي
	•	•	•	ذخایر
•	•	۲۰,۰۰۴	۲۰,۰۰۴	بیش دریافت‌ها
۵۰	۲,۹۸۲,۲۰۲	۲,۹۹۱,۱۹۶	۴,۴۸۰,۷۷۶	بدھی‌های مرتبط با دارايی‌های نگهداري شده برای فروش
	•	•	•	بدھی‌های جاري
۵۰	۲,۹۸۲,۲۰۲	۲,۹۹۱,۱۹۶	۴,۴۸۰,۷۷۶	جمع بدھی‌های جاري
۴۷	۲,۳۴۱,۷۸۸	۲,۴۷۲,۱۷۰	۵,۱۱۴,۶۱۳	جمع بدھی‌ها
۲۷	۲,۷۰۵,۹۲۰	۴,۴۸۶,۸۲۴	۵,۶۹۲,۱۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

												سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
		•	•	•	•							انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
		•	•			•						تخصیص به اندوخته قانونی
		•	•			•						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۰۱۴,۶۶۱	•	(۹۰۲,۳۰۸)	•	•	•	۵۵,۲۰۰	•	•	•	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مانده تجدید ارانه شده در ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
												تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۴۳۷,۱۱۲)		(۴۳۷,۱۱۲)		•	•							سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۴۳۷,۱۱۲)	•	(۴۳۷,۱۱۲)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
			•	•								سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
			•	•								سود سهام مصوب
			•	•		•		•	•	•	•	افزایش سرمایه
						•						افزایش سرمایه در جریان
			•	•								خرید سهام خزانه
			•	•								فروش سهام خزانه
			•	•			•					سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
			•	•	•		•					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
			•	•		•						تخصیص به اندوخته قانونی
			•	•								تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۵۷۷,۵۴۹	•	(۱,۲۲۹,۴۲۰)	•	•	•	۵۵,۲۰۰	•	•	•	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۶۲۸,۸۵۹	۱۷۶,۹۶۵	(۱۰۹,۰۱۹)	نقد حاصل از عملیات
۲۶	(۲۷,۹۲۷)	(۱۴,۰۱۱)	(۱۰,۳۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۶۱۰,۹۳۲	۱۶۲,۹۵۴	(۱۱۹,۴۱۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۳۵۸	۷۲۳	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۱)	(۹۷,۳۴۷)	(۴۰,۱۰۷)	(۷۶,۸۵۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۲,۰۹۷)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود

					دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
					برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
					دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
					برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
					دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری کوتاهمدت
					برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری کوتاهمدت
					برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
					دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
					دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۳۴				دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۴)	۲,۰۹۸	۱,۶۲۶	۱,۰۷۳		دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۰۰)	(۹۷,۹۵۴)	(۳۷,۷۹۸)	(۷۵,۷۷۷)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۵۱۲,۹۷۸	۱۲۵,۱۵۶	(۱۹۵,۱۹۰)		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
					دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
					دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
					دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
					برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۸	۸۲۰,۴۶۳	۶۸۸,۶۴۷	۸۸۳,۲۵۳		دربافت‌های نقدی حاصل از نسخه‌های
(۲۳)	(۸۷۶,۳۷۶)	(۶۹۸,۴۳۷)	(۸۶۲,۰۷۹)		برداخت‌های نقدی بابت اصل نسخه‌های
(۳۵)	(۱۱۴,۵۴۲)	(۱۱۵,۳۸۰)	(۱۰۵,۳۲۵)		برداخت‌های نقدی بابت سود نسخه‌های
					دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
					برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
					برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
					دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
					برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
					برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
					برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
					برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
					برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۷)	(۱۷۰,۴۵۵)	(۱۲۵,۱۷۰)	(۱۳۴,۱۵۱)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲,۳۵۲,۳۲۶)	۲۴۲,۵۲۲	(۱۴)	(۲۲۹,۳۴۱)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۳۹۷	۲۴,۵۱۶	۲۴,۵۱۶	۲۶۷,۰۳۹		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۴	۲۶۷,۰۳۹	۲۴,۵۰۲	۳۷,۶۹۸		مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.		معاملات غیرنقدی

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

درآمدہای عملیاتی و بها تام شده

نوع کالا	واحد	مرجع قیمت گذاری	میابی و	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
فروش داخلی:									
انواع سپرخودرو	سایر	مجموعه	۲۴۱,۸۶۰	۹۱۲,۰۰۵	۲۹۹,۶۶۹	۴,۷۹۹,۴۲۰,۳۷	۱۴۰,۹۷۷	(۱,۳۹۷,۲۶۲)	۵,۷۸۵,۰۱۴,۶۶
انواع داشبورد خودرو	سایر	مجموعه	۱۰۳,۷۸۳	۱,۱۲۸,۱۴۳	۹,۵۹۷,۲۱۴,۷۸	۱۱۷,۵۴۹	۴۴۸,۷۵۹	(۱,۲۸۶,۳۱۵)	۱,۱۲۸,۱۴۳
انواع صندلی	سایر	مجموعه	۶۲,۴۳۰	۵۳,۶۷۰	۱۴,۱۹۷,۴۷۰,۷۰	۹۴,۷۶۱	۳۴۷,۶۷۹	(۱,۰۴۱,۴۷۲)	(۱,۰۳۵,۶۶۴)
انواع تهیه مطبوع و بخاری خودرو	سایر	مجموعه	۱۵,۸۹۳	۱,۶۰۳	۹,۳۷۹,۵۰۳,۱۱	۲,۰۹۲	۱۷,۸۲۱	(۷۸,۱۱۱)	۱۹,۴۲۲
سایر محصولات	سایر	مجموعه	۱	۶۷,۴۸۰	(۴۴۲,۶۲۸)	۵۱۰,۱۰۸	۵۱۰,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۷۷,۲۴۶)
جمع فروش داخلی	۵۰۶,۵۸۲	۳,۱۶۱,۶۰۶	۵۰۶,۰۲۶	۲۶۵,۱۴۶	۵۸۰,۲۲۱	(۳,۷۱۸,۷۲۸)	۴,۲۹۸,۹۴۹	۴۲۸,۳۹۶	۸۷۷,۹۹۰
فروش صادراتی:									۴,۳۷۸,۷۹۴)
جمع فروش صادراتی:									۵,۲۵۶,۷۸۴
درآمد ارائه خدمات:	سایر	مجموعه از میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات:	سایر	مجموعه از میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰۶,۵۸۲	۳,۱۶۱,۶۰۶	۵۰۶,۰۲۶	۲۶۵,۱۴۶	۵۸۰,۲۲۱	(۳,۷۱۸,۷۲۸)	۴,۲۹۸,۹۴۹	۴۲۸,۳۹۶	۸۷۷,۹۹۰

روند فروش و بها تام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآرد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآرد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
مبلغ فروش	۶,۰۹۵,۷۹	۵,۰۷۰,۶۹۷	۵,۷۴۱,۷۲۵	۵,۰۱,۱۹۱	۵,۲۵۶,۷۸۴	۴,۳۹۸,۹۴۹	۱,۶۱۴,۸۰۲	۱,۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۹۸/۰۹/۲۰

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به فضای رقابتی صنعت خودرو و اهداف شرکتهای خودرو ساز، مبنی بر ایجاد محصولات با کیفیت و جدید، شرکت اهداف خود را در این حربان قرار داده است. که مقدمات آن با ایجاد طرح و توسعه در حال فراهم آوردن این موضوع می باشد.

بهای تمام شده		
دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۲,۸۷۰,۳۶۴	۳,۳۶۶,۶۲۹	مواد مستقیم مصرفی
۷۳۴,۲۶۸	۷۳۵,۶۱۷	دستمزد مستقیم تولید
۸۵۰,۹۷۸	۱,۰۳۷,۶۰۶	سریار تولید
۴,۴۵۵,۶۱۰	۵,۱۲۹,۸۰۲	جمع
(۶۷۵,۰۹۷)	(۷۳۰,۶۱۸)	هزینه جذب نشده در تولید
۳,۷۸۰,۰۱۳	۴,۳۹۹,۲۳۴	جمع هزینه های تولید
۶۰,۲۲۵	۴۰,۵۹۲	موجودی کالای در حربان ساخت اول دوره
(۱۲۰,۶۲۸)	(۶۰,۳۲۵)	موجودی کالای در حربان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۳,۷۲۰,۱۰۰	۴,۳۷۹,۶۰۱	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۹,۷۹۷	۲۸,۹۹۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۳۱,۱۶۹)	(۲۹,۷۹۷)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۳,۷۱۸,۷۲۸	۴,۳۷۸,۷۹۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۳,۷۱۸,۷۲۸	۴,۳۷۸,۷۹۴	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 می باشد که هبنت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگرین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸												
		موحدی اول دوره		تولید		تعديلات		فروش		موحدی پایان دوره				
نحوه -	مقدار	نحوه -	مقدار	نحوه -	مقدار	نحوه -	مقدار	نحوه -	مقدار	نحوه -	مقدار	نحوه -	مقدار	
بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۳,۷۰۶	۱,۴۰۹,۶۲۹,۷۸	۲,۰۳۹	۱,۰۹۲,۰۰۰	۹,۲۸۹,۷۴۳	۱۱۷,۰۴۹	.	.	۱,۰۹۲,۴۰۲	۹,۲۹۲,۱۶۲,۸۵	۱۱۷,۰۴۹	۲,۳۰۴	۱,۳۰۱,۲۹۹,۷۲	۲,۰۳۹	مجموعه ا نوع داشبورد خودرو
۸,۹۵۶	۸۰۰,۲۲۲,۰۲	۱۱,۱۲۱	۱,۱۰۱,۳۴۸	۴,۹۱۶,۹۰۷,۷۵۰	۲۲۲,۹۹۷	.	.	۱,۱۰۱,۷۰۴	۴,۹۱۸,۷۲۰,۰۲۱	۲۲۲,۹۹۷	۸,۰۵۰	۷۶۸,۸۱۰,۷۵	۱۱,۱۲۱	مجموعه ا نوع سپرخودرو
۴,۳۹۲	۴,۶۵۷,۴۷۶,۱۴	۹۴۳	۸۸۴,۳۵۲	۹,۳۳۲,۴۴۶,۸۹	۹۴,۷۶۱	.	.	۸۸۴,۶۷۹	۹,۳۳۵,۸۹۷,۶۸	۹۴,۷۶۱	۴,۰۴۵	۴,۲۱۰,۷۱۰,۰	۹۴۳	مجموعه ا نوع صنلی
۲۷۰	۲,۹۲۴,۷۸۲,۶۱	۹۲	۶۶,۲۴۵	۲۱,۶۹۸,۵۱۸,۸۷	۲,۰۹۳	.	.	۶۶,۳۷۰	۲۱,۷۱۰,۴۶۳,۴۵	۲,۰۹۳	۲۴۵	۲,۶۶۳,۰۴۳,۴۸	۹۲	مجموعه ا نوع تهويه مطبوع و بخاري خودرو

۱۳,۸۴۵	۱۳,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۷۴,۶۸۲	۵۷۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	۵۷۴,۸۹۰	۵۷۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳,۶۳۳	۱۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	مجموعه	سایر محصولات	جمع کل
۲۱,۱۶۹	۲۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۷۱۸,۷۷۸	۵۷۱۸,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	۵۷۱۰,۱۰۰	۵۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۹,۷۹۷	۱۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱			

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
موحدی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موحدی اول دوره					
مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
												مواد اولیه داخلی:		
۸۶,۱۰۹	۱۹۷,۷۵۸,۰۱	۴۳۵,۴۲۵	۱,۶۲۰,۲۳۹	۸۳,۶۲۵	۱۹,۳۷۶,۱۰۰	۱,۰۵۰,۸,۳۶۸	۲۰۷,۸۰۴,۲۱	۷,۲۵۴,۸۰۲	۱۹۸,۰۷۰	۱۰,۷۷۶,۰۳	۱۲,۰۵۴,۷۲۳	کیلوگرم	مواد اولیه	
۱۶۶,۱۰۸	۱۴,۳۹۰,۲۹	۱۱,۶۱۹,۷۶۸	۱,۲۵۰,۰۲۰	۲۴,۱۲۰	۵۱,۸۲۶,۰۳۷	۱,۳۷۲,۷۹۸	۲۱,۷۵۹,۸۳	۶۳,۰۸۸,۶۴۹	۴۳,۳۴۵	۱۲۱,۳۶۱,۰۳	۲۵۷,۱۰۶	مجموعه	قطعات منفصله	
۲۵۲,۲۱۷	۲۱۲,۰۵۳,۸۱	۱۲,۰۵۵,۱۹۳	۲,۸۷۰,۳۶۴	۱۰۷,۷۴۵	۷۱,۲۰۲,۱۸۷	۲,۸۸۱,۱۶۶	۲۲۹,۶۱۴,۱۴	۷۰,۳۴۵,۰۱	۲۴۱,۴۱۵	۱۳۷,۱۲۸,۰۷	۱۲,۹۱۱,۸۷۹		جمع مواد اولیه داخلی:	
.		مواد اولیه وارداتی:	
۲۵۲,۲۱۷			۲,۸۷۰,۳۶۴			۲,۸۸۱,۱۶۶			۲۴۱,۴۱۵					جمع مواد اولیه وارداتی:
«جملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش								هزینه سریار					شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
۶۸,۳۹۷	۶۵,۱۴۷	۱۵۸,۱۷۳	۲۳۰,۴۳۶	۱۴۲,۵۱۰	۱۶۹,۸۸۵	۴۶۴,۲۳۲	۶۹۱,۲۹۸	هزینه حقوق و دستمزد					
۹۱۳	۱,۷۴۵	۲,۳۱۳	۲,۴۷۷	۲۲,۲۵۲	۲۶,۶۵۸	۵۴,۰۲۷	۹۱,۴۰۷	هزینه استهلاک					
۵۳۱	۵۶۲	۱,۰۹۸	۱,۰۷۴	۳,۷۲۱	۹,۷۱۹	۲۲,۲۹۵	۳۰,۹۹۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) (برق، گاز و سوخت)					
.	۱,۱۹۳	۷۶۰	.	.	.	۴۲,۳۷۳	۹۱,۱۲۲	هزینه مواد مصرفی					
۷۶	.	۲۸۷	۲,۲۰۴	هزینه تبلیغات					
.	حق العمل و کمیسیون فروش					
.	هزینه خدمات پس از فروش					
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول					
۱۰,۷۸۹	۱۲,۱۳۶	۲۴,۷۴۴	۲۳,۱۴۷	۱۷,۴۹۷	۲۰,۴۲۰	۵۵,۸۸۴	۱۲۶,۲۷۱	هزینه حمل و نقل و انتقال					
۲۱,۷۵۱	۲۲,۰۷۶	۹۹,۰۹۱	۴۱,۷۲۱	۲۰,۹۷۹	۶۱,۲۵۲	۲۱۰,۱۶۷	۶,۳۱۱	سایر هزینه ها					

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با نوجه به افزایش در هزینه های تولید شرکت تمامی مساعی خود را جهت افزایش قیمت قراردادهای فروش بکار گرفته است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	با نوجه به افزایش در هزینه های تولید شرکت تمامی مساعی خود را جهت افزایش قیمت قراردادهای فروش بکار گرفته است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ ها متأثر از شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	نرخ ها متأثر از شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیت آنی می تواند تغییرات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتها باشد که همانند سال ۹۷ تغییرات اساسی را میتواند در هزینه ها ایجاد نماید و خارج از کنترل شرکت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	تغییرات با اهمیت آنی می تواند تغییرات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتها باشد که همانند سال ۹۷ تغییرات اساسی را میتواند در هزینه ها ایجاد نماید و خارج از کنترل شرکت می باشد.

وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
۲,۳۶۱	۲,۳۴۶		۲,۳۶۱	۲,۳۶۱	۲,۳۴۶	
۱۹۷	۲۹۹		۱۹۷	۱۹۷	۲۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱

وضعیت ارزی

نوع ارز	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
یورو	منابع ارزی طی دوره	۴,۰۵۶,۸۶۷	۲,۴۸۴,۸۶۴,۳۵۵,۲۲۶	۲,۴۸۴,۸۶۴,۳۵۵,۲۲۶	۵۹۹,۷۴۸	۷۳,۷۶۹,۰۳۶,۸۳۲	۵۹۹,۷۴۸
یورو	مصارف ارزی طی دوره	۴,۰۵۶,۸۶۷	۲,۴۸۴,۸۶۴,۳۵۵,۲۲۶	۲,۴۸۴,۸۶۴,۳۵۵,۲۲۶	۵۹۹,۷۴۸	۷۳,۷۶۹,۰۳۶,۸۳۲	۵۹۹,۷۴۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی براساس افزایش قانون کار و افزایش سطح قیمت ها (تورم) می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی براساس افزایش قانون کار و افزایش سطح قیمت ها (تورم) می باشد .
»جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگزین گزارش مذکور نیست.	

نشریه برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام	هرزینه های طرح	هرزینه های طرح - میلیون ریال	هرزینه های طرح - میلیون ریال	نام	هرزینه های طرح	هرزینه های طرح	هرزینه های طرح
تشریح نانیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تشریح برآوردهای بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردهای طرح در ناریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ناریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ناریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ناریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردهای ارزی	هزینه های برآوردهای ارزی

نوصیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه بذیر

نام شرکت	درصد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه گذاری -	درآمد سرمایه شرکت	سال مالی تمام	بهای تمام	درصد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه بذیر

	مالکیت	شده	میلیون ریال	سرمایه پذیر	شده	مالکیت	آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودرو
			٨٠٠		٨٠٠	١	
			١٠		١٠	٠	پتروکیمیاتجار
			١,٠٠٠		١,٠٠٠	١٠٠	مهرکام ترین پارس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سابر درآمدهای عملیاتی

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٩/٣٠
فروش ضایعات	١٣,٨٧٨	١٢,٣٩٦
نرخ تسعیر ارز	•	•
سابر	•	•
جمع	١٣,٨٧٨	١٢,٣٩٦

سابر هزینه‌های عملیاتی

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٩/٣٠
هزینه های جذب نشده	٧٣٠,٤١٨	٦٧٥,٠٩٧
هزینه مطالبات مشکوك الوصول	•	•
سابر	•	•
جمع	٧٣٠,٤١٨	٦٧٥,٠٩٧

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات			
			ارزی		ریالی									
			بلند مدت	کوتاه مدت		معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز						
تسهیلات دریافتی از بانکها	٢٢.٧٥	٧١٢,٥٥٤	٦٤٣,٢٣٩	•	•	٦٤٣,٢٣٩	٦٤٣,٢٣٩	٦٤٣,٢٣٩	٦٤٣,٢٣٩	٩٣,٤٣٣	•	٩٣,٤٣٣		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
جمع	•	٧١٢,٥٥٤	٦٤٣,٢٣٩	•	•	٦٤٣,٢٣٩	٦٤٣,٢٣٩	٦٤٣,٢٣٩	٦٤٣,٢٣٩	٩٣,٤٣٣	•	٩٣,٤٣٣		
انتقال به دارایی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
هرزینه مالی دوره	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بیان دوره

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

برآورد شرکت از برنامه های نامن مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در سال جاری تمدید تسهیلات مالی در یافته در دستور کار شرکت قرارداد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹
در سال جاری تمدید تسهیلات مالی در یافته در دستور کار شرکت قرارداد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۲/۳۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاری	۲,۰۹۸	۱,۰۷۳
سود سهام	۳۴	.
سایر	.	.
جمع	۲,۱۳۲	۱,۰۷۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	(۱۳۴)	.
سایر	۵,۰۲۳	۱۰,۱۶۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.
برگشت جرائم مالیاتی	(۶۹,۲۵۷)	۱۴,۶۲۷
جمع	(۶۴,۳۵۸)	۲۴,۷۹۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود اینیاشته پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی جاری	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

طبق روال گذشته به روز رسانی خطوط تولید ، افزایش بهره وری و پیش بینی عقد قراردادهای جدید	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹
طبق روال گذشته به روز رسانی خطوط تولید ، افزایش بهره وری و پیش بینی عقد قراردادهای جدید	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۲/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیتهای عادی مندرج درگزارش تفسیری پیوست وجودندارد.	در حال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیتهای عادی مندرج درگزارش تفسیری پیوست وجودندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»