



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهرکام پارس	سرمایه ثبت شده: 1,861,769
نماد: خمهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۴,۴۸۵	۳۶۷,۰۳۹	(۷۷)	برداختنی‌های تجاری	۱,۳۴۵,۲۶۰	۱,۳۰۱,۶۳۹	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۹۷۴,۱۵۳	۹۳۸,۰۸۶	۴
دریافتنی‌های تجاری	۱,۸۷۶,۵۱۹	۱,۵۷۳,۳۸۹	۱۹	مالیات پرداختنی	۹,۸۷۴	۱۰,۳۹۴	(۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸۵,۵۹۰	۱۵۸,۵۳۸	۱۷	سود سهام برداختنی	۳,۰۱۷	۳,۰۱۷	۰
موجودی مواد و کالا	۳۹۳,۲۵۳	۴۳۸,۰۴۶	۱۵	تسهیلات مالی	۸۰۸,۶۳۱	۸۲۸,۶۳۱	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۹,۰۳۴	۱۵۷,۰۴۳	(۵)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۵,۵۰۶	۳۵,۵۰۶	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۸۷,۸۸۱	۳,۶۸۴,۰۵۵	۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۶۶,۴۴۱	۳,۱۰۷,۲۷۳	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۶۶۳	۳,۶۶۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۱۸,۰۰۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۱,۹۷۹	۳۳,۸۰۹	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۹۴,۸۷۴	۱,۸۹۱,۶۶۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰۳,۷۵۷	۴۶۳,۹۷۹	۳۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰۳,۷۵۷	۴۸۰,۹۷۹	۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۲۱,۳۴۲	۱,۹۱۸,۸۵۸	۰	جمع بدهی‌ها	۳,۷۷۰,۱۹۸	۳,۵۸۸,۲۵۳	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴,۷۰۹,۱۳۳	۴,۶۰۳,۹۱۳	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۶۰۳,۹۱۳	۴,۷۰۹,۱۳۳	

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۳۰,۴۱۸	۱,۳۱۰,۳۲۱	(۳۱)	۵,۳۵۶,۷۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۷۸,۸۹۷)	(۱,۳۲۱,۵۹۹)	(۲۰)	(۴,۳۷۸,۷۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۵۱,۵۲۱	۸۸,۷۲۳	(۴۳)	۸۷۷,۹۹۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۳۳۷)	(۸۳,۸۰۶)	۱۵	(۳۷۱,۸۱۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۲۳۹	۱۳,۱۰۲	(۷۵)	۱۳,۸۷۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۷۹۴,۸۹۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۰,۴۶۷)	۱۹,۰۱۸	--	(۲۷۴,۸۴۶)
هزینه‌های مالی	(۴۳,۹۰۷)	(۲۶,۳۳۲)	۶۷	(۱۶۵,۴۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۳	۳۷۴	(۳۲)	۲,۱۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۴۲۵	۸,۲۰۲	۳	۴,۸۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۵,۷۳۶)	۱,۱۷۱	--	(۴۳۳,۲۴۰)
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۵,۷۳۶)	۱,۱۷۱	--	(۴۳۳,۲۴۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۷۵,۷۳۶)	۱,۱۷۱	--	(۴۳۳,۲۴۰)
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) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۷۵,۷۳۶)	۱,۱۷۱	--	(۴۳۳,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۰۲,۳۰۸)	(۴۶۹,۰۶۸)	۹۳	(۴۶۹,۰۶۸)
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۰۲,۳۰۸)	(۴۶۹,۰۶۸)	۹۳	(۴۶۹,۰۶۸)
سود سهام مصوب	.	.	--	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۰۲,۳۰۸)	(۴۶۹,۰۶۸)	۹۳	(۴۶۹,۰۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	(۹۷۸,۰۴۴)	(۴۶۷,۸۹۷)	۱۰۹	(۹۰۲,۳۰۸)
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۷۸,۰۴۴)	(۴۶۷,۸۹۷)	۱۰۹	(۹۰۲,۳۰۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۱)	۱	--	(۲۳۳)
سرمایه	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	.	۱,۸۶۱,۷۶۹

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(184,959)	70,170	--	638,893
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(184,959)	70,170	--	638,893
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(51,692)	(36,251)	43	(114,542)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	213	274	(22)	2,098
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(51,479)	(35,977)	43	(112,444)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(10,394)	0	--	(27,927)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	358
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(31,428)	(10,311)	205	(97,347)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(1,032)	0	--	(3,097)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(100,086)	215	(10,311)	(32,460)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
398,436	--	23,882	(279,292)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
820,463	17	126,994	148,750	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(876,376)	1	(151,242)	(152,012)	بازپرداخت اصل استقراض
(55,913)	(87)	(24,248)	(3,262)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
342,523	77,101	(366)	(282,554)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
24,516	1,397	24,516	367,039	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
367,039	250	24,150	84,485	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ قبلی

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.

[illegible]

فروش داخلی:																
انواع سپر خودرو	مجموعه	مرکز ملی رقابت	۱۱۱,۰۹۹	۴۱۹,۵۵۵	۳۹۹,۶۶۹	۴,۷۹۹,۴۳۵.۳۷	۱,۴۳۸,۳۳۹	(۱,۳۹۷,۳۶۳)	۱۴۰,۹۷۷	۶۳,۱۶۳	۴,۸۷۳,۶۳۸.۶۶	۳۰۳,۹۶۰	(۳۷۷,۷۳۰)	۳۵,۳۳۰	۴۳۵,۴۴۳	
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	مرکز ملی رقابت	۶۶,۰۴۶	۴۰۳,۶۹۱	۱۹۸,۳۳۸	۸,۷۴۸,۰۶۶.۴۳	۱,۷۳۵,۰۷۴	(۱,۳۸۶,۳۱۵)	۴۴۸,۷۵۹	۴۷,۳۳۳	۷,۵۱۴,۰۱۸.۸۹	۳۵۴,۸۳۷	(۳۸۵,۱۷۷)	۶۹,۶۵۰	۱۵۸,۳۳۶	
انواع صندلی	مجموعه	مرکز ملی رقابت	۴۳,۸۷۹	۳۷۹,۰۳۹	۱۳۰,۹۱۵	۱۱,۴۸۸,۶۵۷.۳۳	۱,۳۸۹,۱۵۱	(۱,۰۴۱,۴۷۳)	۳۴۷,۶۷۹	۳۹,۹۳۶	۶,۴۵۷,۴۷۱.۳۳	۳۵۷,۸۳۱	(۳۹۳,۱۳۱)	(۳۴,۳۰۰)	۱۴۹,۳۳۵	
انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو	مجموعه	مرکز ملی رقابت	۷,۳۸۷	۳۹,۳۱۳	۳۰,۱۰۳	۴,۷۷۳,۰۳۴.۰۸	۹۵,۹۳۳	(۷۸,۱۱۱)	۱۷,۸۳۱	۱,۴۰۴	۷,۶۸۳,۳۳۶.۱۸	۱۰,۷۸۶	(۱۳,۷۰۵)	(۱,۹۱۹)	۴,۵۹۹	
سایر محصولات	مجموعه	مرکز ملی رقابت	۱	۱۷۹,۸۳۴	۱	۵۹۸,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۸۸	(۶۷۵,۶۳۴)	(۷۷,۳۴۶)	۱	۱۰۴,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۳۴	(۱۱۱,۱۶۴)	(۷,۱۴۰)	۱	
جمع فروش داخلی			۳۳۷,۳۱۳	۱,۳۱۰,۳۳۱	۶۳۹,۰۳۶		۵,۳۵۶,۷۸۴	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	۸۷۷,۹۹۰	۱۵۰,۷۱۶		۱,۰۳۰,۴۱۸	(۹۷۸,۸۹۷)	۵۱,۵۳۱	۷۳۷,۷۰۴	
فروش صادراتی:																
جمع فروش صادراتی:																
درآمد ارائه خدمات:																
درآمد حاصل از ارائه خدمات																
سایر	میلیون ریال			۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:																
برگشت از فروش																
تخفیفات																
جمع			۳۳۷,۳۱۳	۱,۳۱۰,۳۳۱	۶۳۹,۰۳۶		۵,۳۵۶,۷۸۴	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	۸۷۷,۹۹۰	۱۵۰,۷۱۶		۱,۰۳۰,۴۱۸	(۹۷۸,۸۹۷)	۵۱,۵۳۱	۷۳۷,۷۰۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۰۹۵,۷۳۹	۵,۵۷۰,۶۹۷	۶,۷۴۱,۷۲۵	۷,۵۰۱,۱۹۱	۵,۲۵۶,۷۸۴	۱,۰۳۰,۴۱۸	۵,۹۹۰,۵۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۰۸,۱۶۴)	(۵,۳۴۸,۹۹۵)	(۶,۴۰۵,۴۸۳)	(۷,۰۶۳,۴۸۳)	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۹۷۸,۸۹۷)	(۶,۷۱۵,۶۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی 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 جریان قرار داده است. که مقدمات آن با ایجاد طرح و توسعه در حال فراهم آوردن این موضوع می باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۴۶,۶۳۹	۶۶۸,۹۴۸
دستمزد مستقیم تولید	۷۳۵,۶۱۷	۱۱۶,۳۳۱
سربار تولید	۱,۰۳۷,۶۰۶	۱۹۳,۷۱۸
جمع	۵,۱۲۹,۸۵۲	۹۷۸,۸۹۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۷۳۰,۶۱۸)	۰

۹۷۸,۸۹۷	۲,۳۹۹,۳۳۴	جمع هزینه های تولید
۶۰,۳۲۵	۲۰,۵۹۳	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۶۰,۳۲۵)	(۶۰,۳۲۵)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۹۷۸,۸۹۷	۴,۳۷۹,۶۰۱	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۹,۷۹۷	۲۸,۹۹۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۹,۷۹۷)	(۲۹,۷۹۷)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۹۷۸,۸۹۷	۴,۳۷۸,۷۹۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۹۷۸,۸۹۷	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، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		موجودی 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	۲,۵۳۹	۱,۳۰۱,۳۹۹.۷۳	۳,۳۰۴	۴۷,۰۵۰	۶,۰۶۱,۱۴۷.۷۳	۲۸۵,۱۷۷	۲,۵۳۹	۱,۳۰۱,۳۹۹.۷۳	۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع سپر خودرو	مجموعه	۱۱,۱۲۱	۷۶۸,۸۱۵.۷۵	۸,۵۵۰	۶۳,۸۱۰	۴,۴۳۱,۷۴۸.۱۳	۳۷۷,۷۳۰	۱۱,۱۲۱	۷۶۸,۸۱۵.۷۵	۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع صندلی	مجموعه	۹۴۳	۴,۳۱۰,۷۱۰.۵	۴,۰۶۵	۲۸,۰۵۰	۴۵۳,۹۴۱.۱۸	۱۳,۷۰۵	۹۴۳	۴,۳۱۰,۷۱۰.۵	۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو	مجموعه	۹۳	۲,۶۳۴,۴۰۸.۶	۳۴۵	۱,۴۵۳	۳۰۱,۱۸۵,۳۶۱.۷۱	۳۹۳,۱۳۱	۹۳	۲,۶۳۴,۴۰۸.۶	۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات و خدمات		۱	۱۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۳	۱	۱۱۱,۱۶۴	۱۱۱,۱۶۴	۱	۱۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۹,۷۹۷	۳۹,۷۹۷		۹۷۸,۸۹۷	۹۷۸,۸۹۷		۳۹,۷۹۷	۳۹,۷۹۷						

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	

مواد اوليه داخلي:													
قطعات منفصله	مجموعه	۳۵۷,۱۵۶	۱۲۱,۳۶۱.۵۳	۴۳,۳۴۵	۲۰,۰۷۳,۱۷۶	۱۸,۵۵۰.۳۳	۳۷۳,۳۶۲	۱۵,۶۷۶,۶۱۸	۲۳,۹۵۶	۳۷۵,۵۵۵	۴,۷۵۳,۷۱۴	۸,۴۴۶.۴۵	۴۰,۱۵۳
مواد اوليه	کيلوگرم	۱۲,۵۵۴,۷۲۳	۱۵,۷۷۶.۵۳	۱۹۸,۰۷۰	۱,۸۰۱,۹۰۸	۱۹۷,۰۶۶.۶۶	۳۵۵,۰۹۶	۴,۸۶۳,۴۴۶	۶۰,۳۳۶	۲۹۳,۳۹۳	۹,۴۹۳,۱۸۵	۳۷,۳۶۴.۱۶	۲۵۹,۷۷۳
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۲,۹۱۱,۸۷۹	۱۳۷,۱۳۸.۰۷	۲۴۱,۴۱۵	۲۱,۸۷۵,۰۸۴	۲۱۵,۶۱۶.۸۹	۷۲۷,۴۵۸	۲۰,۵۴۰,۰۶۴	۸۴,۳۸۳	۶۶۸,۹۴۸	۱۴,۳۴۶,۸۹۹	۲۵,۸۱۰.۶	۲۹۹,۹۲۵
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:													
جمع کل				۲۴۱,۴۱۵			۷۲۷,۴۵۸			۶۶۸,۹۴۸			۲۹۹,۹۲۵

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۱,۳۹۸	۱۱۸,۷۵۸	۴۷۳,۶۶۴	۳۳۰,۴۳۶	۵۶,۹۱۴	۱۸۱,۳۵۵
هزینه استهلاک	۹۱,۶۰۷	۲۰,۲۱۹	۷۴,۱۷۱	۳,۴۷۷	۷۹۴	۴,۸۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۹۹۷	۳,۳۳۶	۲۷,۰۴۳	۱,۵۷۴	۴۶۳	۱,۵۶۴
هزینه مواد مصرفی	۹۱,۱۳۳	۱۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۳,۳۱۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۳۰۴	۶۶	۰
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۶,۳۷۱	۱۵,۳۱۵	۹,۳۸۳	۳۳,۱۴۷	۹,۳۸۳	۳۶,۵۴۸
سایر هزینه ها	۶,۳۱۱	۱۸,۳۴۳	۱۷۰,۴۳۰	۱۱۰,۹۷۸	۳۷,۶۰۹	۶۴,۳۰۳
جمع	۱,۰۳۷,۶۰۶	۱۹۳,۷۱۸	۷۵۳,۶۷۹	۳۷۱,۸۱۶	۹۵,۳۳۷	۲۹۱,۷۴۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش در هزینه های تولید شرکت تمامی مساعی خود را جهت افزایش قیمت قراردادهای فروش بکار گرفته است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ ها متأثر از شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--	--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییرات با اهمیت آتی 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			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲,۳۹۴	۲,۳۸۴	۲,۳۴۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۰۶	۲۰۰	۳۹۹

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۹۲۰,۷۵۵	۲۵۹,۶۷۱,۶۶۱,۳۵۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۹۲۰,۷۵۵	۲۵۹,۶۷۱,۶۶۱,۳۵۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ 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 .

«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									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودرو	۱	۸۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۸۰۰	۰	۰	۰
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰	۰	۰	۰
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۱۳,۸۷۸	۳,۲۳۹
نرخ تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۱۳,۸۷۸	۳,۲۳۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده	۷۳۰,۶۱۸	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۶۴,۲۸۰	۰
جمع	۷۹۴,۸۹۸	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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 سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۸۳۸,۶۳۱	۸۰۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۸۰۸,۶۳۱	۰	۴۳,۹۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۳۸,۶۳۱	۸۰۸,۶۳۱	۰		۰	۸۰۸,۶۳۱	۰	۴۳,۹۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۹۰۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت				
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		در سال جاری تمدید تسهیلات مالی در یافتی در دستور کار شرکت قرارداد دارد .		
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
سود سپرده سرمایه گذاری	۲,۰۹۸	۲۱۳		
سود سهام	۳۴	۰		
جمع	۲,۱۳۲	۲۱۳		
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	(۱۳۴)	۰		
سایر	۵,۰۳۳	۸,۴۲۵		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰		
جمع	۴,۸۹۹	۸,۴۲۵		
برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
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
(۹۰۲,۳۰۸)	۰	۰	۰	
سایر برنامه های با اهمیت شرکت				
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		طبق روال گذشته به روز رسانی خطوط تولید ، افزایش بهره وری و پیش بینی عقد قراردادهای جدید		
سایر توضیحات با اهمیت				
در حال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیتهای عادی مندرج در گزارش تفسیری پیوست وجود ندارد.				
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				