

اطلاعات و صورت‌های مالی 

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۱۶	۵,۲۵۶,۷۸۴		۶,۱۰۵,۳۹۳	درآمدهای عملیاتی
(۳۳)	(۴,۳۷۸,۷۹۴)		(۵,۸۱۷,۲۰۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۶۷)		۸۷۷,۹۹۰	۲۸۸,۱۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۴۱)	(۳۰۲,۵۵۹)		(۴۳۷,۲۵۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	(۶۴,۲۸۰)		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۳	۱۳,۸۷۸		۱۹,۶۷۱	سایر درآمدها
(۹)	(۷۳۰,۶۱۸)		(۷۹۲,۹۴۷)	سایر هزینه‌ها
(۳۴۴)		(۲۰۵,۵۸۹)	(۹۱۲,۳۲۸)	سود (زیان) عملیاتی
۳	(۱۶۵,۴۳۵)		(۱۶۲,۶۶۶)	هزینه‌های مالی
(۲۲)	۲,۱۳۲		۱,۶۵۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۶۴,۲۵۸)		۴۸,۶۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۳۷)		(۴۳۳,۲۴۰)	(۱,۰۲۴,۶۵۷)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰		۰	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
		۰	۰	سالهای قبل
(۱۳۷)		(۴۳۳,۲۴۰)	(۱,۰۲۴,۶۵۷)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
		۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۳۷)		(۴۳۳,۲۴۰)	(۱,۰۲۴,۶۵۷)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۴۵)	(۱۱۰)		(۴۹۰)	عملیاتی (ریال)
۵۱	(۱۲۲)		(۶۰)	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۳۷)		(۲۳۲)	(۵۵۰)	ناشی از عملیات در حال تداوم
		۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۳۷)		(۲۳۲)	(۵۵۰)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۳۶)		(۲۳۳)	(۵۵۰)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
		۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
(۱۳۷)		(۴۳۳,۲۴۰)	(۱,۰۲۴,۶۵۷)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۳۷)	(۴۳۳,۳۴۰)	(۱,۰۳۴,۶۵۷)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۱۸	۸۸۰,۶۶۲	۱,۸۹۱,۶۶۰	۱,۹۱۷,۹۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴)	۲۳,۲۵۵	۲۳,۸۰۹	۲۳,۲۴۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۷۲۶	۱,۷۲۶	۱,۷۲۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۴)	۴,۸۹۰	۳,۶۶۳	۳,۳۴۸	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۱۴	۹۱۰,۵۳۳	۱,۹۱۸,۸۵۸	۱,۹۴۴,۱۳۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴۳)	۱۶۹,۷۳۳	۱۵۷,۰۴۳	۹۸,۴۴۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۰	۴۸۸,۳۷۶	۴۳۸,۰۴۶	۵۸۴,۵۹۳	موجودی مواد و کالا
(۳۹)	۳,۱۶۳,۸۶۳	۱,۶۱۵,۸۵۰	۱,۳۳۱,۵۴۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۲۱	۲۴,۵۱۶	۳۶۷,۰۳۹	۷۸,۶۴۱	موجودی نقد
(۲۷)	۲,۸۴۵,۳۸۷	۲,۵۶۷,۹۷۸	۲,۰۸۳,۲۱۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
(۲۷)	۲,۸۴۵,۳۸۷	۲,۵۶۷,۹۷۸	۲,۰۸۳,۲۱۸	جمع دارایی‌ها
۷	۲,۷۵۵,۹۳۰	۴,۴۸۶,۸۳۶	۴,۰۲۷,۳۵۴	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۲۵	۸۲۸,۰۰۰	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۱۱)	(۴۶۹,۰۶۸)	(۹۰۲,۳۰۸)	(۱,۹۲۶,۹۶۵)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
--	۴۱۴,۱۳۳	۱,۰۱۴,۶۶۱	(۹,۹۹۶)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۱۸,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۹۴	۲۵۹,۵۳۶	۴۶۲,۹۷۹	۶۹۶,۹۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۴	۲۵۹,۵۳۶	۴۸۰,۹۷۹	۶۹۶,۹۳۲	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۴۳۳,۲۴۰)		(۴۳۳,۲۴۰)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴۳۳,۲۴۰)	•	(۴۳۳,۲۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴۳۳,۲۴۰)	•	(۴۳۳,۲۴۰)
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 انباشته				•				•			•
تخصیص به اندوخته قانونی					•						•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•					•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	•	•	•	۵۵,۲۰۰	•	•	•	(۹۰۲,۳۰۸)	•	۱,۰۱۴,۶۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱,۰۲۴,۶۵۷)		(۱,۰۲۴,۶۵۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰(۱,۰۲۴,۶۵۷)		(۱,۰۲۴,۶۵۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰(۱,۹۳۶,۹۶۵)		(۹,۹۹۶)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳۲۷,۵۹۰		۶۳۸,۸۵۹		(۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۳۹۴)		(۲۷,۹۳۷)		۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۷,۱۹۶		۶۱۰,۹۲۲		(۴۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۳۵۸		--

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
(۷۲)	(۹۷,۳۴۷)	(۱۶۷,۳۴۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۶۵	(۳,۰۹۷)	(۱,۰۸۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۳۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۱)	۲,۰۹۸	۱,۶۵۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۰)	(۹۷,۹۵۴)	(۱۶۶,۶۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۱)	۵۱۲,۹۷۸	۱۵۰,۵۲۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۱	۸۲۰,۴۶۳	۹۱۱,۷۷۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۵)	(۸۷۶,۳۷۶)	(۱,۲۶۷,۷۵۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۸	(۱۱۴,۵۴۳)	(۸۲,۹۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

منتهاي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش			
													فروش داخلی:
۳۷۳,۸۹۳	(۸۳,۳۶۱)	۱,۹۰۴,۹۵۴	۱,۸۲۱,۵۹۳	۱۰,۳۴۹,۶۰۷.۴	۱۷۶,۰۰۶	۱۴۰,۹۷۷	(۱,۲۹۷,۲۶۲)	۱,۴۳۸,۲۳۹	۴,۷۹۹,۴۲۵.۲۷	۲۹۹,۶۶۹	مجموعه	سایر	انواع سپر خودرو
۱۶۵,۹۷۱	۳۷۸,۶۸۷	۱,۳۳۳,۸۳۷	۱,۶۱۲,۵۱۴	۴,۷۸۳,۳۳۲.۴۹	۳۳۷,۱۱۱	۴۴۸,۷۵۹	(۱,۲۸۶,۳۱۵)	۱,۷۳۵,۰۷۴	۸,۷۴۸,۰۶۶.۴۳	۱۹۸,۳۳۸	مجموعه	سایر	انواع داشبورد خودرو
۱۲۱,۷۰۰	۱۵۳,۰۳۴	۱,۷۰۰,۴۱۶	۱,۸۵۳,۴۵۰	۱۳,۴۳۲,۴۵۱.۸۲	۱۳۷,۹۸۳	۳۴۷,۶۷۹	(۱,۰۴۱,۴۷۲)	۱,۳۸۹,۱۵۱	۱۱,۴۸۸,۶۵۷.۳۲	۱۲۰,۹۱۵	مجموعه	سایر	انواع صندلي
۳۵,۵۱۱	۶,۶۶۳	(۱۲,۹۳۴)	۱۹,۵۸۷	۸,۱۴۷,۶۷۰.۵۵	۲,۴۰۴	۱۷,۸۲۱	(۷۸,۱۱۱)	۹۵,۹۳۲	۴,۷۷۲,۰۲۴.۰۸	۲۰,۱۰۲	مجموعه	سایر	انواع تهويه مطبوع و بخاري خودرو
۱	(۶۶,۸۳۳)	(۸۶۵,۰۸۲)	۷۹۸,۳۴۹	۷۹۸,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۷۷,۳۴۶)	(۶۷۵,۶۳۴)	۵۹۸,۳۸۸	۵۹۸,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	مجموعه	سایر	سایر محصولات
.			
۶۹۷,۰۷۶	۳۸۸,۱۹۵	(۵,۸۱۷,۲۰۲)	۶,۱۰۵,۳۹۳		۶۵۳,۵۰۵	۸۷۷,۹۹۰	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	۵,۲۵۶,۷۸۴		۶۳۹,۰۲۶			جمع فروش داخلی
													فروش صادراتی:
.			
.			جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
.	سایر	میلیون ریال	درآمد حاصل از ارائه خدمات
.			
.			جمع درآمد ارائه خدمات:
.			برگشت از فروش
.			تخفیفات
۶۹۷,۰۷۶	۳۸۸,۱۹۵	(۵,۸۱۷,۲۰۲)	۶,۱۰۵,۳۹۳		۶۵۳,۵۰۵	۸۷۷,۹۹۰	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	۵,۲۵۶,۷۸۴		۶۳۹,۰۲۶			جمع

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۰۹۵,۷۲۹	۵,۵۷۰,۶۹۷	۶,۷۴۱,۷۲۵	۷,۵۰۱,۱۹۱	۵,۲۵۶,۷۸۴	۶,۱۰۵,۳۹۳	۶,۳۴۵,۶۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۰۸,۱۶۴)	(۵,۳۴۸,۹۹۵)	(۶,۴۰۵,۴۸۳)	(۷,۰۶۳,۴۸۳)	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۵,۸۱۷,۲۰۳)	(۵,۹۳۳,۳۵۱)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۶۶,۶۲۹	۴,۲۰۸,۴۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۳۵,۶۱۷	۱,۰۴۴,۶۵۶
سربارتولید	۱,۰۳۷,۶۰۶	۱,۳۷۸,۹۹۶
جمع	۵,۱۳۹,۸۵۲	۶,۶۳۳,۰۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۳۰,۶۱۸)	(۷۹۲,۹۴۷)
جمع هزینه های تولید	۴,۳۹۹,۲۳۴	۵,۸۳۹,۱۰۵
موجودی کالای درجریان ساخت اول دوره	۴۰,۵۹۲	۶۰,۲۳۵
موجودی کالای درجریان ساخت پایان دوره	(۶۰,۲۳۵)	(۷۰,۷۵۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۳۷۹,۶۰۱	۵,۸۲۸,۵۷۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۸,۹۹۰	۲۹,۷۹۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۹,۷۹۷)	(۴۱,۱۷۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۳۷۸,۷۹۴	۵,۸۱۷,۲۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۳۷۸,۷۹۴	۵,۸۱۷,۲۰۳

«حملات 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.»

شرح	واحد	ریال موجودی اول دوره			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			ریال موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلوگرم	۴۸۱,۱۳۴	۱۰۴,۷۸۳.۷	۵۰,۴۱۵	۱۰,۹۴۳,۲۵۳	۱۹۶,۸۳۱.۲۳	۲,۱۵۳,۹۷۴	۱۰,۵۴۱,۴۶۷	۵,۰۷۲,۰۴۹	۲,۰۷۸,۳۴۵	۸۸۲,۹۲۰
قطعات منفصله	مجموعه	۱۲,۳۸۱,۶۷۶	۱۵,۴۳۶.۰۲	۱۹۱,۰۰۰	۸۹,۹۱۹,۱۷۹	۲۴,۲۹۱.۶۸	۲,۱۸۴,۲۸۸	۸۸,۰۴۶,۴۸۳	۴۱,۳۳۵,۲۹۰	۲,۱۳۰,۰۵۵	۱۴,۲۵۴,۲۷۲
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۲,۸۶۲,۸۱۰	۱۲۰,۲۰۹.۷۳	۲۴۱,۴۱۵	۱۰۰,۸۶۲,۴۳۲	۲۲۱,۱۲۲.۹۲	۴,۳۳۸,۲۶۲	۹۸,۵۸۷,۹۵۰	۴۶,۴۰۷,۳۳۹	۴,۲۰۸,۴۰۰	۱۵,۱۳۷,۲۹۲
مواد اولیه وارداتی:											
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴۱,۴۱۵			۴,۳۳۸,۲۶۲			۴,۲۰۸,۴۰۰	۳۷۱,۳۷۷

«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 غیر قطعی 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۱,۲۹۸	۹۳۵,۱۴۱	۹۸۶,۹۲۵	۲۳۰,۴۳۶	۳۱۱,۳۰۱	۳۳۲,۰۶۲
هزینه استهلاک	۹۱,۶۰۷	۷۷,۱۸۶	۷۹,۲۴۰	۲,۴۷۷	۲,۱۸۹	۲,۲۹۳

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۹۹۷	۲۸,۳۵۲	۳۵,۷۱۹	۱,۵۷۴	۱,۶۴۴
هزینه مواد مصرفی	۹۱,۱۲۲	۱۳۹,۳۷۶	۶۶,۵۰۶	۰	۱,۱۲۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۰۴	۱,۱۹۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۶,۲۷۱	۱۲۱,۲۲۷	۸۵,۶۸۸	۲۳,۱۴۷	۲۲,۳۷۶
سایر هزینه ها	۶,۳۱۱	۶۷,۷۱۴	۴۴,۶۰۵	۴۱,۷۲۱	۸۵,۴۵۰
جمع	۱,۰۳۷,۶۰۶	۱,۳۷۸,۹۹۶	۱,۲۹۸,۶۸۳	۳۰۲,۵۵۹	۴۳۷,۲۵۲
جمع	۴۳۹,۶۴۹				

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ ها متأثر از شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات با اهمیت آتی می تواند تغییرات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتها باشد که همانند سال ۹۷ تغییرات اساسی را می تواند در هزینه ها ایجاد نماید و خارج از کنترل شرکت می باشد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۰۶	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۶	۵۷۹	۵۷۹

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۵۳,۰۴۲,۲۵۹,۸۱۲	۱,۳۳۷,۷۸۲	۲۶۸,۶۸۶,۳۵۵,۲۲۶	۴,۰۵۶,۸۶۷	یورو	منابع ارزی طی دوره
۱۵۳,۰۴۲,۲۵۹,۸۱۲	۱,۳۳۷,۷۸۲	۲۶۸,۶۸۶,۳۵۵,۲۲۶	۴,۰۵۶,۸۶۷	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰		

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی براساس افزایش قانون کارو افزایش سطح قیمت ها (تورم) می باشد.
«حملات 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	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	۰	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	۸۰۰	۱	۰	۸۰۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
پتروکیمیاتجارت	۰	۰		۱۰	۰	۰	۱۰	
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۰		۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۸۰۰	
	۰	۰		۰	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 گزینه 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۳,۸۷۸	۱۹,۶۷۱
نرخ تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۱۳,۸۷۸	۱۹,۶۷۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۷۳۰,۶۱۸	۷۹۲,۹۴۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سایر	۰	۰
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۷۳۰,۶۱۸	۷۹۲,۹۴۷

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ریالی	ارزی			
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		
	۱۶۲,۶۶۶	۰	۳۷۴,۰۵۹	۰	۰	۳۷۴,۰۵۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۶۲,۶۶۶	۰	۳۷۴,۰۵۹	۰		۳۷۴,۰۵۹	۷۱۲,۵۵۴	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۱۶۲,۶۶۶	هزینه مالی دوره						

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در سال جاری تمدید تسهیلات مالی دریافتی در دستور کار شرکت قرار دارد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاری	۲,۰۹۸	۱,۶۵۲
سود سهام	۳۴	۰
سایر	۰	۰
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۲,۱۳۲	۱,۶۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۴)	(۱۳۴)
سایر	۵,۰۳۳	(۱۰,۸۴۶)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
برگشت جرائم مالیاتی	(۶۹,۳۵۷)	۵۹,۶۶۴
	۰	۰
جمع	(۶۴,۳۵۸)	۴۸,۶۹۴

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۹۰۲,۳۰۸)	۰	۰	۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طبق روال گذشته به روز رسانی خطوط تولید ، افزایش بهره‌وری و پیش‌بینی 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 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.»