

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شماره ثبت: ۳۰۹۰۲/۱۴۰۳	سرمایه ثبت شده: 6,627,719
نماد: خمر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۴,۵۵۰,۹۶۸	۳۱,۷۵۹,۶۳۱	۳۷,۳۷۵,۸۹۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳,۷۶۵,۱۳۶)	(۳۹,۷۳۰,۵۵۷)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۸۵,۸۴۲	۲,۰۱۹,۰۷۴	۲,۷۸۷,۱۴۰	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۷۱,۴۵۹)	(۱,۴۰۵,۹۳۱)	(۲,۱۰۱,۵۲۸)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹,۳۹۸	۶۴,۸۵۳	۱۱۸,۴۶۵	۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۰,۱۸۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸۶,۳۱۹)	۶۷۸,۰۰۶	۷۶۳,۸۹۶	--
هزینه های مالی	(۱۹۶,۰۷۰)	(۸۰,۳۶۸)	(۱۶۹,۵۸۹)	(۱۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۳,۲۰۴	۳۵,۱۱۸	۱۱۵,۶۶۵	۱,۳۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۸۱۵	۶۳۳,۸۵۶	۷۰۹,۹۷۲	(۹۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۷,۸۷۳)	(۱۹۳,۸۶۸)	(۲۳۹,۵۳۷)	۹۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۹۴۲	۴۳۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳,۹۴۲	۴۳۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۳)	۰	۸۸	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱	۰	(۷)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸	۰	۸۱	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸	۰	۸۱	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸	۶۵	۷۲	(۸۸)
سرمایه	۶,۶۳۷,۷۱۹	۶,۶۳۷,۷۱۸	۶,۶۳۷,۷۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲,۹۴۲	۴۲۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۵۲,۹۴۲	۴۲۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها					
دارایی‌هاي غیرجاري					
دارایی‌هاي ثابت مشهود	۸,۴۳۲,۸۵۹		۵,۴۶۷,۳۰۷	۴,۵۵۷,۳۹۹	۵۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰		۰	۰	۰
دارایی‌هاي نامشهود	۳۱,۰۶۳		۳۱,۳۹۹	۲۳,۰۱۸	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۱۰		۱,۱۷۶	۱,۷۲۶	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۱,۴۹۵	۶۹,۹۸۸	۱۵,۶۶۰	۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۲۷,۲۲۷	۵,۵۵۹,۷۷۰	۴,۵۹۶,۸۰۳	۵۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۰۹,۳۳۱	۱,۶۳۲,۶۸۷	۴۱۲,۰۰۸	۱۰۹
موجودی مواد و کالا	۳,۸۵۳,۵۲۵	۳,۲۰۵,۴۰۴	۱,۷۳۱,۸۱۳	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۳۲۵,۶۲۶	۶,۹۸۹,۳۴۳	۵,۷۹۹,۴۵۶	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳,۲۸۵,۰۶۱	۳,۱۷۹,۶۳۷	۵۵۴,۱۴۸	۵
	۱۹,۸۷۳,۵۳۳	۱۴,۰۰۷,۰۷۱	۸,۴۹۷,۴۲۵	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۸۷۳,۵۳۳	۱۴,۰۰۷,۰۷۱	۸,۴۹۷,۴۲۵	۴۳
جمع دارایی‌ها	۳۸,۴۰۰,۷۶۰	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۱۳,۰۹۴,۲۲۸	۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۶۳۷,۷۱۹	۶,۶۳۷,۷۱۹	۴,۷۴۷,۷۱۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۸۲۵,۳۵۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۴۳۸,۴۱۳)	(۴۹۱,۳۵۵)	(۹۷۱,۸۰۰)	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۴۴,۵۰۶	۶,۱۹۱,۵۶۴	۴,۶۵۶,۴۶۹	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۹۹۹,۳۷۸	۳,۱۴۰,۹۳۶	۱,۸۳۹,۳۷۳	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۹۹,۳۷۸	۳,۱۴۰,۹۳۶	۱,۸۳۹,۳۷۳	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۴۲۲,۳۷۷	۸,۰۸۶,۷۴۱	۵,۴۹۳,۱۴۱	۷۸
مالیات پرداختنی	۷,۸۷۳	۹۳,۳۳۱	۳,۴۷۷	(۹۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳,۵۴۶	۳,۵۴۶	۳,۹۹۶	۰	سود سهام پرداختنی
۶۱۷,۷۳۶	۱,۳۳۰,۳۲۹	۵۳۰,۳۶۹	(۵۰)	تسهیلات مالی
۰	۸۱۱,۲۱۳	۵۵۷,۷۳۴	--	ذخایر
۳,۱۰۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۳	۱۰,۶۶۹	۳۰,۰۵۴	پیش‌دریافت‌ها
۱۸,۱۵۶,۹۷۶	۱۰,۳۳۴,۳۵۱	۶,۵۹۸,۳۸۶	۷۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۸,۱۵۶,۹۷۶	۱۰,۳۳۴,۳۵۱	۶,۵۹۸,۳۸۶	۷۷	جمع بدهی‌های جاری
۲۳,۱۵۶,۲۵۴	۱۳,۳۷۵,۳۷۷	۸,۴۳۷,۷۵۹	۶۶	جمع بدهی‌ها
۲۸,۴۰۰,۷۶۰	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۱۳,۰۹۴,۳۲۸	۲۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۷۴۷,۷۱۹	۸۲۵,۳۵۰	۰	۰	۵۵,۳۰۰	۰	۰	۰	(۹۷۱,۸۰۰)	۰	۴,۶۵۶,۴۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۷۴۷,۷۱۹	۸۲۵,۳۵۰	۰	۰	۵۵,۳۰۰	۰	۰	۰	(۹۷۱,۸۰۰)	۰	۴,۶۵۶,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۸۰,۴۴۵		۴۸۰,۴۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۴۸۰,۴۴۵	۰	۴۸۰,۴۴۵
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	۴۸۰,۴۴۵	۰	۴۸۰,۴۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۸۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۸۲۵,۳۵۰)	۰	۰		۰					(۸۲۵,۳۵۰)
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۳۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۳۰۰	۰	۰	۰	(۴۹۱,۳۵۵)	۰	۶,۱۹۱,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۲,۹۴۲		۵۲,۹۴۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۴۲	۰	۵۳,۹۴۲
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۶۳۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۳۸,۴۱۳)	۰	۶,۲۴۴,۵۰۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۳۸,۹۴۵	۱,۵۹۵,۳۰۹	۳۷۰,۷۷۲	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۳۲۱)	(۳۷,۷۳۰)	(۱۳۹,۷۸۳)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۳۴۵,۷۲۴	۱,۵۵۷,۵۷۹	۲۳۰,۹۸۹	۵۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۴۴,۳۸۰)	(۲۸۱,۱۶۹)	(۱,۲۹۲,۷۴۳)	(۵۲۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۵۵۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲,۰۸۶	۲,۵۱۰	۳۷,۳۶۸	۱,۳۱۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۱۱,۲۹۴)	(۲۷۸,۶۵۹)	(۱,۲۵۴,۸۳۵)	(۵۱۴)
حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳۴,۴۳۰	۱,۲۷۸,۹۳۰	(۱,۰۳۳,۸۳۶)	(۵۰)
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
ریافته‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۸۵۳,۶۵۱	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۸۶,۷۰۰	۱,۱۷۳,۶۹۳	۳,۶۶۱,۰۰۰	۳۷
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۵۳,۹۸۸)	(۱,۳۳۲,۱۸۵)	(۱,۷۷۸,۸۹۴)	(۵۳)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۷,۶۸۶)	(۱۷,۱۹۸)	(۸۴,۹۸۳)	(۷۵۹)
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۴۵۰)	۰
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۱۴,۹۷۴)	(۱۷۵,۶۹۰)	۳,۶۴۹,۳۳۵	(۳۰۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۰,۵۴۳)	۱,۱۰۳,۳۳۰	۱,۶۳۵,۴۸۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۷۹,۶۳۷	۵۵۴,۱۴۸	۵۵۴,۱۴۸	۳۹۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۵,۹۶۸	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۲۸۵,۰۶۱	۱,۶۵۷,۳۷۸	۳,۱۷۹,۶۳۷	۳۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۰۱,۹۹۹	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	طرفیت عملی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	
فروش داخلی:																																
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۱۳۳,۰۱۱	سایر	۱۱۷,۸۸۶	۱۰,۳۷۹,۸۸۵	۱۶۷,۵۵۸	۱۶۶,۷۴۱	۹۳,۰۰۳,۳۸۸	۱۴,۰۳۶,۷۸۳	۱,۴۷۰,۶۹۶	۱۱۳,۱۳۸	۱۳۱,۴۴۶	۱۰۷,۷۷۶,۶۰۶	۱۲,۰۸۵,۸۵۳	(۱۱,۳۹۱,۵۸۳)	۶۹۴,۳۷۱	۱۷,۷۱۱	۱۷,۷۱۱	۱۰۷,۷۷۸,۰۴۸	۱,۹۰۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع صندلی	مجموعه	۱۱۷,۹۲۳	سایر	۱۱۵,۶۴۹	۷,۵۹۷,۴۸۱	۱۹۵,۵۱۸	۱۶۸,۲۰۵	۶۵,۷۷۰,۳۴۶	(۱۰,۱۳۶,۰۱۷)	۹۳۶,۸۸۴	۱۳۷,۹۸۷	۱۳۸,۱۳۰	۸۷,۳۴۷,۱۱۶	۱۱,۱۷۸,۹۷۳	(۱۰,۵۵۸,۲۶۸)	۶۳۰,۷۰۵	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۸۷,۳۴۷,۵۹۵	۳,۲۸۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر		۴,۱۳۹,۷۹۸	۰	۰		(۵,۴۹۹,۶۸۵)	۵۴,۹۰۶	۰	۰		۴,۸۹۴,۴۰۳	(۴,۸۶۹,۳۱۶)	۳۵,۰۸۷	۰	۰		۱,۶۴۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع سبیرخودرو	مجموعه	۳۳۷,۴۳۳	سایر	۳۸۷,۸۹۴	۹,۴۱۴,۷۱۰	۵۶۲,۰۷۵	۵۵۷,۹۴۳	۳۶,۳۴۰,۸۱۹	(۱۴,۵۶۵,۰۳۰)	۱۴,۶۹۶,۶۴۹	۴۳۴,۳۶۳	۴۱۳,۸۸۰	۳۸,۵۳۰,۰۸۸	۱۵,۹۰۴,۱۷۴	(۱۵,۶۳۱,۴۴۵)	۳۷۲,۷۲۹	۳۸,۵۶۹	۳۸,۵۶۹	۳۸,۵۱۹,۵۱۴	۱,۱۰۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع تنوبه مطبوع و بخاری خودرو	مجموعه	۷,۴۳۵	سایر	۷,۸۸۴	۲۳۷,۷۵۷	۱۵,۹۳۷	۱۵,۱۵۰	۳۶,۵۸۵,۶۱۱	(۳۵۱,۳۳۷)	۵۵۴,۳۷۳	۱۰,۵۳۷	۱۰,۴۰۴	۴۶,۸۶۳,۳۲۶	۴۸۷,۵۶۵	(۳۱۴,۵۱۵)	۱۷۳,۰۵۰	۱۱,۴۶۵	۱۱,۴۶۵	۴۶,۸۶۱,۳۱۷	۵۳۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۶۳۹,۳۱۳	۳۱,۷۵۹,۶۳۱	۹۴۱,۰۸۸	۹۰۸,۰۳۸		(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	۳,۷۸۷,۱۴۴	۶۸۴,۳۳۳	۶۶۳,۵۵۳		۴۴,۵۵۰,۹۶۸	(۴۳,۷۶۵,۱۳۶)	۱,۷۸۵,۸۴۳	۹۶,۵۱۸	۹۶,۵۱۸		۸,۵۷۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش صادراتی:																																
جمع فروش صادراتی																																
درآمد ارائه خدمات:																																
جمع درآمد ارائه خدمات																																
سایر																																
جمع				۶۳۹,۳۱۳	۳۱,۷۵۹,۶۳۱	۹۴۱,۰۸۸	۹۰۸,۰۳۸		(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	۳,۷۸۷,۱۴۴	۶۸۴,۳۳۳	۶۶۳,۵۵۳		۴۴,۵۵۰,۹۶۸	(۴۳,۷۶۵,۱۳۶)	۱,۷۸۵,۸۴۳	۹۶,۵۱۸	۹۶,۵۱۸		۸,۵۷۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۳۵۶,۷۸۴	۶,۱۸۹,۸۵۵	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	۳۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۴۴,۵۵۰,۹۶۸	۸,۵۷۷,۹۸۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۵,۸۳۱,۳۳۷)	(۱۳,۳۵۷,۷۵۹)	(۳۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۴۳,۷۶۵,۱۳۶)	(۸,۰۹۷,۳۱۷)	۰

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 ۱۴۰۰ خود را برنامه ریزی نموده و اجرا می نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس توافقات با مشتریان عمده (خصوصاً" شرکت سایکو) تعدیل خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس توافقات با مشتریان عمده (خصوصاً" شرکت سایکو) 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۱۰۷,۰۷۱	۳۳,۳۷۰,۵۵۷	۳,۴۰۰,۹۱۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۹۳,۶۳۸	۴,۶۶۷,۳۳۴	۱,۵۵۵,۷۷۸	۰
سربارتولید	۶,۹۴۳,۶۹۱	۶,۴۳۱,۵۸۳	۳,۱۴۰,۵۳۷	۰
جمع	۴۴,۹۴۳,۴۰۰	۴۳,۳۵۹,۴۷۳	۸,۰۹۷,۲۱۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰,۱۷۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۴,۹۰۳,۲۲۶	۴۳,۳۵۹,۴۷۳	۸,۰۹۷,۲۱۷	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۷۷,۳۰۳)	(۶۳۱,۸۵۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۴,۷۲۶,۰۲۳	۴۳,۷۳۷,۶۱۷	۸,۰۹۷,۲۱۷	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۵,۶۹۹	۲۸۳,۹۷۱	۳۴۵,۴۶۳	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸۳,۹۷۱)	(۳۴۵,۴۶۳)	(۳۴۵,۴۶۳)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۴۳,۷۴۵,۱۲۶	۸,۰۹۷,۲۱۷	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۴۳,۷۴۵,۱۲۶	۸,۰۹۷,۲۱۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.	

کردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۷۲۶	۳۳,۰۹۳,۶۶۴	۳۴,۰۲۶	۱۳۱,۴۴۶	۱۰۱,۰۹۰,۰۸۹	۱۳,۳۷۶,۹۸۷	(۹,۴۹۷)	۹۴,۵۵۸,۷۰۳	(۸۹۸,۰۳۴)	۱۱۳,۳۲۸	۱۰۱,۴۱۳,۵۵۷	۱۱,۳۹۱,۵۸۳
انواع سبرخودرو	مجموعه	۷,۴۸۴	۱۴,۰۵۵,۰۵۱	۱۰۵,۱۸۸	۴۲۴,۳۶۳	۳۱,۱۳۸,۷۹۴	۱۳,۳۱۴,۱۵۳	(۱۵,۹۵۱)	(۱۳۹,۸۷۸,۸۱۶)	۳,۳۹۰,۷۱۷	۴۱۳,۸۸۰	۳۷,۸۵۹,۵۳۵	۱۵,۶۳۱,۴۴۵
انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو	مجموعه	۴۴	۱۳,۴۳۱,۸۱۸	۵۴۷	۱۰,۵۳۷	۳۰,۱۸۴,۳۰۸	۳۱۸,۰۵۱	(۱۰۴)	۱۶,۷۶۹,۳۳۱	(۱,۷۴۴)	۱۰,۴۰۴	۳۰,۳۳۰,۳۰۰	۳۱۴,۵۱۵
انواع صندلی	مجموعه	۸۶۹	۵۹,۹۵۷,۴۲۳	۵۳,۱۰۳	۱۳۷,۹۸۷	۸۳,۶۰۹,۴۱۳	۱۰,۵۷۳,۹۳۱	۳۷۴	۱۳,۴۴۱,۱۷۶	۵,۰۳۷	۱۲۸,۱۳۰	۸۳,۴۰۳,۷۷۸	۱۰,۵۵۸,۳۶۸

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		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
سایر محصولات	مجموعه	۰	۱۰۱,۱۰۷	۵,۰۸۲,۹۶۵	۰		(۲۳۲,۴۴۵)	۰		۴,۸۶۹,۳۱۶	۰		۰		۸۱,۳۱۱	
جمع کل			۲۸۲,۹۷۱	۴۱,۴۶۵,۰۸۶			۱,۲۶۲,۵۳۱			۴۲,۷۶۵,۱۲۶					۳۴۵,۴۶۲	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		تولید						موجودی اول دوره								
		فروش			تعدیلات			موجودی پایان دوره			موجودی اول 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			
نوع داشبورد خودرو	مجموعه	۳۴۷	۳۳,۸۷۳,۱۹۹	۱۱,۴۰۷	۱۷,۷۱۱	۱۰۱,۴۱۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۶,۱۶۰	۱۰۱,۴۱۴,۹۴۰	۱۷,۷۱۱	۱۱,۴۰۷	۳۳,۸۷۳,۱۹۹	۳۴۷	
نوع سپرخودرو	مجموعه	۳,۰۱۶	۲۶,۰۶۴,۹۸۷	۷۸,۶۱۲	۲۸,۵۶۹	۱,۰۸۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۳۷,۸۵۸,۹۷۳	۳۷,۸۵۸,۹۷۳	۲۸,۵۶۹	۷۸,۶۱۲	۲۶,۰۶۴,۹۸۷	۳,۰۱۶	
نوع تهویه مطبوع و بخاری خودرو	مجموعه	۷۳	۳۳,۰۴۱,۰۹۶	۳,۳۲۹	۱۱,۴۶۵	۳۰,۳۲۹,۰۴۵	۰	۰	۰	۳۴۶,۵۷۶	۳۰,۳۲۹,۰۴۵	۱۱,۴۶۵	۳,۳۲۹	۳۳,۰۴۱,۰۹۶	۷۳	
نوع صندلی	مجموعه	۱,۱۰۰	۶۵,۳۶۶,۳۶۴	۷۱,۷۹۳	۲۸,۷۷۳	۸۲,۴۰۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۳,۱۹۵,۰۳۰	۸۲,۴۰۳,۲۱۹	۲۸,۷۷۳	۷۱,۷۹۳	۶۵,۳۶۶,۳۶۴	۱,۱۰۰	
سایر محصولات	مجموعه	۰	۸۱,۳۱۱	۰	۰	۱,۶۷۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۸۶۸	۰	۰	۸۱,۳۱۱	۰	۰	
جمع کل			۳۴۵,۴۶۲			۸,۰۹۷,۲۱۷	۰			۸,۰۹۷,۲۱۷			۳۴۵,۴۶۲			

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
جمع کل				۰					۰							۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
سود اولیه داخلی:	کیلوگرم	۱,۶۴۳,۵۰۱	۶۱۳,۷۷۵	۱,۰۰۷,۰۹۶	۱۳,۳۷۹,۸۵۴	۶۸۸,۲۵۱	۶۸۸,۲۵۱	۹,۲۰۸,۶۹۸	۱۴,۳۶۵,۸۸۶	۶۷۶,۴۵۹	۹,۷۱۷,۹۳۱	۶۵۷,۴۶۹	۷۵۷,۳۴۳	۴۹۷,۸۶۳
تطاعات منفصله	مجموعه	۱۴,۱۷۰,۰۰۵	۷۳,۳۷۴	۱,۰۳۹,۷۰۴	۸۷,۱۳۲,۳۴۵	۳۶۴,۵۱۵	۳۶۴,۵۱۵	۳۳,۰۴۵,۱۷۵	۸۸,۴۷۲,۱۳۴	۳۵۴,۹۱۳	۳۳,۵۵۳,۶۳۶	۱۳,۸۳۰,۳۱۶	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۳,۳۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۴۶,۸۰۰				۳۳,۲۵۳,۸۷۳			۳۳,۳۷۰,۵۵۷			۳,۰۳۰,۱۱۶
سود اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				.		.		.			.			.
جمع کل				۳,۰۴۶,۸۰۰				۳۳,۲۵۳,۸۷۳			۳۳,۳۷۰,۵۵۷			۳,۰۳۰,۱۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره/آورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف						موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول دوره	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۶۵۷,۴۶۹	۷۵۷,۳۴۲	۳۹۷,۸۶۳	۱,۸۲۵,۶۳۷	۶۸۸,۲۵۱	۱,۲۵۶,۴۹۰	۱,۸۲۵,۶۳۷	۶۸۸,۲۵۱	۱,۲۵۶,۴۹۰	۷۵۷,۳۴۲	۷۵۷,۳۴۲	۴۹۷,۸۶۳
قطعات منفصله	مجموعه	۱۲,۸۲۰,۲۱۶	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۲,۲۵۳	۱۱,۸۸۷,۴۹۵	۲۶۴,۵۱۵	۳,۱۴۴,۴۳۲	۱۱,۸۸۷,۴۹۵	۲۶۴,۵۱۵	۳,۱۴۴,۴۳۲	۱۱۹,۵۱۹	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۲,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۳۰,۱۱۶			۴,۴۰۰,۹۱۲						۳,۰۳۰,۱۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰						۰
جمع کل				۲,۰۳۰,۱۱۶			۴,۴۰۰,۹۱۲						۳,۰۳۰,۱۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردي پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه پلیمری و مواد شیمیایی تأثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد و با توجه به تأثیر پذیری از نرخ های جهانی قابل پایش نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه پلیمری و مواد شیمیایی تأثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد و با توجه به تأثیر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۷۰۲,۳۹۶	۴,۴۳۲,۳۱۷	۱,۴۸۰,۷۷۲	۰	۱,۵۰۰,۱۱۰	۱,۴۱۸,۰۱۴	۳۷۲,۶۷۱	۰	
هزینه استهلاک	۳۷۴,۶۷۰	۳۰۵,۰۴۴	۱۰۱,۶۸۱	۰	۸,۸۸۵	۱۵,۶۶۵	۵,۳۳۲	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۰,۹۴۸	۶۳,۳۵۳	۳۱,۱۱۸	۰	۵,۵۸۲	۳,۹۱۴	۹۷۱	۰	
هزینه مواد مصرفی	۲۶۶,۸۸۲	۵۵۵,۰۵۱	۱۸۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۳	۵,۶۳۲	۱,۸۷۸	۰
حق العمل و کمبسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۴۶,۰۵۰	۷۵۹,۰۱۷	۲۵۳,۰۰۶	۰	۰	۲۹۵,۳۹۷	۳۲۵,۷۸۳	۱۰۸,۵۹۴	۰
سایر هزینه ها	۶۵۳,۷۴۵	۳۹۶,۸۰۰	۹۸,۹۳۳	۰	۰	۲۷۲,۳۴۱	۳۰۳,۴۵۰	۶۴,۸۱۷	۰
جمع	۶,۹۴۳,۶۹۱	۶,۴۳۱,۵۸۲	۳,۱۴۰,۵۳۷	۰	۰	۳,۱۰۱,۵۲۸	۱,۹۷۱,۲۵۹	۶۵۴,۱۵۳	۰

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

برآورد دوره ۳ 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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از اعمال مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد .

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۶۰	۱,۶۴۷	۱,۶۴۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶۹	۸۹۱	۸۹۱	۰

وضعیت کارکنان									
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۶۰	۱,۶۴۷	۱,۶۴۷	۰					
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶۹	۸۹۱	۸۹۱	۰					

وضعیت ارزی									
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد									

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۳۹,۸۴۵,۴۷۰	۱,۶۳۲,۹۸۴	۹,۹۴۸,۴۹۰	۵۴۴,۳۲۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۹۷۴,۳۰۵	۱۹۷,۱۵۶	۳۹,۸۴۵,۴۷۰	۱,۶۳۲,۹۸۴	۹,۹۴۸,۴۹۰	۵۴۴,۳۲۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۸۳,۶۴۸	۱,۰۲۸,۳۲۶	۶,۶۵۶,۸۵۴	۳,۷۸۱,۷۷۴	۲,۲۱۸,۹۵۰	۹۳۷,۲۵۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۸۳,۶۴۸	۱,۰۲۸,۳۲۶	۶,۶۵۶,۸۵۴	۳,۷۸۱,۷۷۴	۲,۲۱۸,۹۵۰	۹۳۷,۲۵۸	۰	۰
«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.									

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 شرکت های سرمایه پذیر																	
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد																	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰						۰		۰		۰				
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰						۰		۰		۰				
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو	۱	۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 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.																	

سایر درآمدهای عملیاتی																	
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد																	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۱۸,۴۶۵	۹۹,۳۹۸	۳۷,۰۹۹	۰
جمع	۱۱۸,۴۶۵	۹۹,۳۹۸	۳۷,۰۹۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی																	
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد																	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۷	۰	۰	۰
هزینه های جذب نشده	۳۰,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۱۸۱	۰	۰	۰

منابع تامین مالی																	
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد																	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۳۳۰,۳۳۹	۶۱۷,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۰۷۰	
سایر توضیحات									مبلغ هزینه مالی طی دوره	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۲۳۰,۳۲۹	۶۱۷,۷۳۶			۰	۶۱۷,۷۳۶	۱۹۶,۰۷۰	
انتقال به دارایی									
								۱۹۶,۰۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۷,۷۳۶	۳,۳۱۵,۲۰۵	۰	۰	۳,۳۱۵,۲۰۵	۰	۴۹,۷۶۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۶۱۷,۷۳۶	۳,۳۱۵,۲۰۵	۰			۳,۳۱۵,۲۰۵	۴۹,۷۶۲
			انتقال به دارایی					
			هزینه مالی دوره					
			۴۹,۷۶۲					

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۱۵,۲۰۵	۰			۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰
جمع		۳,۳۱۵,۲۰۵	۰			۰	۰	۰	۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاری	۳۷,۳۶۸	۳۳,۰۸۶	۳۱,۶۸۸	۰
جمع	۳۷,۳۶۸	۳۳,۰۸۶	۳۱,۶۸۸	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۸,۳۹۷	۳۱۰,۱۱۸	۱۳۳,۳۷۳	۰
جمع	۷۸,۳۹۷	۳۱۰,۱۱۸	۱۳۳,۳۷۳	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه سید محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه سید 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.»