

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 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۹۶	۶,۱۸۹,۸۵۵	۱,۰۳۰,۴۱۸	۲,۰۱۵,۸۲۵	درآمدهای عملیاتی
(۹۵)	(۵,۸۲۱,۳۳۷)	(۹۷۸,۸۹۷)	(۱,۹۱۲,۴۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۹	۳۵۸,۵۱۸	۵۱,۵۲۱	۱۰۲,۴۲۱	سود (زیان) ناخالص
(۲۷)	(۴۱۵,۹۲۱)	(۹۵,۲۳۷)	(۱۲۱,۰۴۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۴۸	۱۹,۶۷۱	۳,۲۳۹	۱۷,۷۳۵	سایر درآمدها
	(۷۹۶,۷۰۳)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۹۸	(۸۳۴,۴۳۵)	(۴۰,۴۶۷)	(۸۸۸)	سود (زیان) عملیاتی
۵۷	(۱۶۲,۶۶۶)	(۴۲,۹۰۷)	(۱۸,۷۵۶)	هزینه‌های مالی
۸۴	۱,۶۵۳	۲۱۲	۳۹۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۹۰)	۳۶,۰۵۲	۸,۴۳۵	۸۶۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۶	(۹۵۹,۳۹۶)	(۷۵,۷۳۶)	(۱۸,۳۹۰)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۷۶	(۹۵۹,۳۹۶)	(۷۵,۷۳۶)	(۱۸,۳۹۰)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۶	(۹۵۹,۳۹۶)	(۷۵,۷۳۶)	(۱۸,۳۹۰)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	(۴۴۸)	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	(۶۷)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	(۵۱۵)	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	(۵۱۵)	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۶	(۵۱۵)	(۴۱)	(۱۰)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۷۶	(۹۵۹,۳۹۶)	(۷۵,۷۳۶)	(۱۸,۳۹۰)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۱,۸۹۱,۶۶۰	۱,۹۱۷,۹۱۹	۱,۹۴۲,۳۳۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۲,۸۰۹	۲۲,۲۴۳	۲۲,۲۴۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵)	۲,۶۶۳	۲,۳۴۸	۲,۱۴۵	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۱,۹۱۸,۸۵۸	۱,۹۴۴,۱۳۶	۱,۹۶۸,۴۵۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۷)	۱۵۷,۰۴۳	۹۸,۴۴۴	۶۲,۴۱۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۴)	۴۲۸,۰۴۶	۵۸۴,۹۹۲	۵۵۱,۴۳۳	موجودی مواد و کالا
۱۷	۱,۶۴۰,۹۳۶	۱,۴۶۷,۷۷۲	۱,۷۱۱,۰۹۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۵۷	۳۶۷,۰۳۹	۷۸,۶۴۱	۳۰۱,۹۹۲	موجودی نقد
۱۳	۲,۵۹۳,۰۵۴	۲,۲۲۹,۸۴۹	۲,۵۲۶,۹۳۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳	۲,۵۹۳,۰۵۴	۲,۲۲۹,۸۴۹	۲,۵۲۶,۹۳۶	جمع دارایی‌های جاری
۸	۴,۵۱۱,۹۱۳	۴,۱۷۳,۹۸۵	۴,۴۹۵,۳۸۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۸۶۱,۷۶۹	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	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱)	(۹۰۳,۳۰۸)	(۱,۸۶۱,۷۰۴)	(۱,۸۸۰,۰۹۴)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۳)	۱,۰۱۴,۶۶۱	۵۵,۲۶۵	۲۶,۸۷۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۱۸,۰۰۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۷	۴۶۲,۹۷۹	۶۹۶,۹۳۲	۹۵۵,۷۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۷	۴۸۰,۹۷۹	۶۹۶,۹۳۲	۹۵۵,۷۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱	۲,۱۲۴,۵۵۷	۲,۸۴۹,۲۳۲	۲,۸۶۸,۵۹۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۱۰,۳۹۴	۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۲,۰۱۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سود سهام پرداختی
۱	۷۱۲,۵۵۴	۲۷۴,۰۵۹	۲۷۸,۷۶۰	تسهیلات مالی
۲۳	۱۴۰,۳۴۴	۱۷۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۳۵	ذخایر
۰	۲۵,۵۰۶	۲۵,۵۰۶	۲۵,۵۰۶	پیش‌دریافت‌ها
۲	۲,۰۱۶,۲۷۲	۲,۴۲۱,۷۸۸	۲,۵۰۲,۷۹۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲	۲,۰۱۶,۲۷۲	۲,۴۲۱,۷۸۸	۲,۵۰۲,۷۹۷	جمع بدهی‌های جاری
۸	۲,۴۹۷,۲۵۱	۴,۱۱۸,۷۳۰	۴,۴۵۸,۵۱۲	جمع بدهی‌ها
۸	۴,۵۱۱,۹۱۲	۴,۱۷۳,۹۸۵	۴,۴۹۵,۳۸۷	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 سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۸۶۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۹۰۲,۳۰۸)	۰	۱,۰۱۴,۶۶۱
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۸۶۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۹۰۲,۳۰۸)	۰	۱,۰۱۴,۶۶۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۹۰)	۰	(۱۸,۳۹۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۸۶۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۱,۸۸۰,۰۹۴)	۰	۳۶,۸۷۵

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۵۳,۰۷۹	(۱۸۴,۹۵۹)	(۱۳۸,۱۷۳)		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰,۳۹۴)	(۱۰,۳۹۴)		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۳,۰۷۹	(۱۹۵,۳۵۳)	(۱۴۸,۵۶۷)		--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۲	(۱۰۴,۹۸۹)	(۳۱,۴۲۸)	(۲۴,۴۱۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱,۰۸۰)	(۱,۰۳۲)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۸۴	۱,۶۵۳	۲۱۳	۳۹۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲۵	(۱۰۴,۴۱۶)	(۳۲,۲۴۷)	(۲۴,۰۲۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۲۵۲,۹۸۳)	(۳۲۷,۶۰۰)	۱۲۸,۰۵۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۸۱)	۹۹۱,۷۷۳	۱۴۸,۷۵۰	۲۸,۱۶۴	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۹	(۹۳۳,۵۳۳)	(۱۵۲,۰۱۲)	(۳۱,۷۵۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۹۸	(۱۰۳,۶۳۸)	(۵۱,۶۹۳)	(۱,۱۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	(۱۷)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۱	(۳۵,۴۱۵)	(۵۴,۹۵۴)	(۴,۷۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۲۸۸,۳۹۸)	(۲۸۲,۵۵۴)	۱۳۳,۳۵۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۹)	۳۶۷,۰۳۹	۳۶۷,۰۳۹	۷۸,۶۴۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۹	۷۸,۶۴۱	۸۴,۴۸۵	۲۰۱,۹۹۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۲۶۱,۸۶۱	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		میانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۲۸۱,۷۹۸	۱۷۳,۱۰۰	(۴۱۳,۸۳۱)	۵۸۶,۹۳۱	۶,۳۷۳,۱۰۳.۸۶	۹۲,۰۹۵	(۹۱,۰۵۳)	۱,۹۲۳,۷۷۰	۱,۸۳۱,۷۱۷	۵,۳۹۶,۱۱۶.۰۸	۳۳۹,۴۵۱	۳۰۳,۹۶۰	۶۳,۱۶۳	سایر	مجموعه	انواع سپر خودرو	
۱۱۶,۵۴۶	۳۳,۷۹۱	(۴۹۵,۹۶۰)	۵۳۸,۷۵۱	۱۰,۶۹۸,۰۴۷.۵۵	۴۹,۴۳۵	۳۴۴,۹۴۴	۱,۳۳۵,۶۷۹	۱,۶۸۰,۶۳۵	۹,۵۳۰,۸۱۰.۵	۱۷۶,۳۳۶	۲۵۴,۸۲۷	۴۷,۲۳۲	سایر	مجموعه	انواع داشبورد خودرو	
۸۳,۳۳۴	۴,۸۴۰	(۵۸۶,۲۶۰)	۵۹۱,۱۰۰	۱۵,۰۱۱,۶۸۲.۳۴	۳۹,۳۷۶	۱۵۵,۱۳۴	۱,۷۰۴,۵۱۴	۱,۸۵۹,۶۵۰	۱۳,۴۳۸,۳۳۶.۳۳	۱۳۸,۴۸۷	۲۵۷,۸۲۱	۳۹,۹۲۶	سایر	مجموعه	انواع صندلی	

۳۳,۷۱۱	۸۶۵	(۲۲,۲۳۵)	۲۴,۱۰۰	۱۳,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۱,۸۰۰	۶,۶۶۵	(۱۲,۹۳۷)	۱۹,۵۹۲	۸,۱۴۶,۳۶۱.۷۵	۲,۴۰۵	۱۰,۷۸۶	۱,۴۰۴	سایر	مجموعه	انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو
۱	(۱۰۹,۱۷۵)	(۳۹۴,۱۱۸)	۲۸۴,۹۴۳		۰	(۳۴۹,۶۰۱)	(۱,۱۷۷,۳۹۱)	۸۳۷,۷۹۰		۰	۱۰۴,۰۲۴	۱	سایر	مجموعه	سایر محصولات
۵۱۴,۳۸۰	۱۰۲,۴۲۲	(۱,۹۱۳,۴۰۴)	۲,۰۱۵,۸۲۵		۱۸۲,۶۹۶	۶۶,۰۹۳	(۶,۱۵۳,۳۸۱)	۶,۳۱۹,۳۷۴		۶۵۶,۶۷۹	۱,۰۳۰,۴۱۸	۱۵۰,۷۱۶			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
	۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰		سایر	میلیون ریال	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۲۹۲,۴۲۵	۳۳۱,۹۴۴	(۲۹,۵۱۹)	۹.۲۹	(۳,۱۷۶)	۰	۰			برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰			تخفیفات
۵۱۴,۳۸۰		(۱,۹۱۳,۴۰۴)	۲,۰۱۵,۸۲۵		۱۸۲,۶۹۶		(۵,۸۳۱,۳۳۷)	۶,۱۸۹,۸۵۵		۶۵۳,۵۰۳	۱,۰۳۰,۴۱۸	۱۵۰,۷۱۶			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۵۷۰,۶۹۷	۶,۷۴۱,۷۳۵	۷,۵۰۱,۱۹۱	۵,۲۵۶,۷۸۴	۶,۱۸۹,۸۵۵	۲,۰۱۵,۸۲۵	۴,۳۴۹,۸۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۳۴۸,۹۹۵)	(۶,۴۰۵,۴۸۳)	(۷,۰۶۳,۴۸۳)	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۵,۸۳۱,۳۳۷)	(۱,۹۱۳,۴۰۴)	(۴,۰۰۸,۹۴۶)

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۸,۷۸۶	۵,۵۶۴,۲۸۱.۱۹	۱,۵۷۹	۴۱۳,۸۳۱	۸,۴۶۹,۰۳۶.۵۱	۴۸,۸۶۴	۰	۰	۴۱۳,۸۳۱	۸,۴۶۹,۰۳۶.۵۱	۴۸,۸۶۴	۸,۷۸۶	۵,۵۶۴,۲۸۱.۱۹	۱,۵۷۹	مجموعه	انواع داشبورد خودرو
۸,۱۱۹	۲,۷۷۰,۹۸۹.۷۶	۲,۹۳۰	۴۹۵,۹۶۰	۵,۲۳۷,۵۰۱.۸۵	۹۴,۶۹۴	۰	۰	۴۹۵,۹۶۰	۵,۲۳۷,۵۰۱.۸۵	۹۴,۶۹۴	۸,۱۱۹	۲,۷۷۰,۹۸۹.۷۶	۲,۹۳۰	مجموعه	انواع سپر خودرو
۶۱۰	۶,۶۳۰,۴۳۴.۷۸	۹۲	۲۳,۲۳۵	۱۲,۶۴۸,۳۳۹.۶۸	۱,۸۳۷	۰	۰	۲۳,۲۳۵	۱۲,۶۴۸,۳۳۹.۶۸	۱,۸۳۷	۶۱۰	۶,۶۳۰,۴۳۴.۷۸	۹۲	مجموعه	انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو
۱۳,۸۳۷	۷,۳۸۶,۲۱۷.۹۵	۱,۸۷۲	۵۸۶,۲۶۰	۱۵,۰۷۳,۲۷۶.۰۸	۳۸,۸۹۴	۰	۰	۵۸۶,۲۶۰	۱۵,۰۷۳,۲۷۶.۰۸	۳۸,۸۹۴	۱۳,۸۳۷	۷,۳۸۶,۲۱۷.۹۵	۱,۸۷۲	مجموعه	انواع صندلی
۹,۹۸۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۹۴,۱۱۸	۳۹۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۳۹۴,۱۱۸	۳۹۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۹۸۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	مجموعه	سایر محصولات
۴۱,۳۳۲			۱,۹۱۳,۴۰۴			۰		۱,۹۱۳,۴۰۴			۴۱,۳۳۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۳۶,۳۸۱	۱۴۹,۴۹۵.۸	۳۴۳,۳۵۸	۷۸۱,۸۰۵	۱۹۳,۳۱۶	۴,۰۴۴,۱۷۹	۶۹۳,۱۴۳	۲۰۳,۲۹۵.۱۱	۳,۴۰۴,۶۱۷	۱۳۶,۰۴۴	۱۴۳,۷۵۸.۱۲	۸۸۲,۹۳۰	کیلوگرم	مواد اولیه
۳۷۳,۰۴۲	۴۰,۷۶۶.۴۲	۹,۱۵۰,۷۱۷	۵۴۰,۶۲۳	۱۸,۵۳۵	۳۹,۱۶۷,۹۴۵	۶۶۸,۳۳۸	۲۷,۷۶۸.۸۶	۲۴,۰۶۴,۳۹۰	۳۴۵,۴۳۶	۱۷,۲۱۷.۵۹	۱۴,۲۵۴,۳۷۳	مجموعه	قطعات منفصله

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۴۰۹,۴۳۳	۱۹۰,۳۶۲.۳۳	۹,۳۹۴,۰۷۵	۱,۳۳۳,۴۳۷	۲۱۱,۸۵۱	۳۳,۲۱۳,۱۳۴	۱,۳۶۰,۳۸۰	۳۳۱,۰۶۳.۹۸	۲۷,۴۶۸,۹۰۷	۳۷۱,۴۷۰	۱۵۹,۹۷۵.۷۳	۱۵,۱۳۷,۳۹۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.	جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۵۹,۷۱۹	۷۲,۳۴۳	۲۰۸,۲۴۳	۷۵۱,۲۱۴	۲۳۵,۷۱۱	۹۳۹,۱۷۵	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۳۸۴	۱,۰۰۹	۳,۱۸۹	۳۹,۱۰۹	۴۰,۱۳۱	۷۷,۱۸۶	هزینه استهلاک
۱,۰۵۷	۵۸۷	۱,۵۱۹	۲۹,۲۹۶	۶,۴۳۳	۲۸,۳۵۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۱۳۸	.	۲,۲۲۱	۳۰,۶۸۶	۲۵,۸۲۰	۱۳۹,۳۷۶	هزینه مواد مصرفی
۵۰۹	۸۴	۱,۱۹۷	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	هزینه خدمات پس از فروش

شرح	هزینه سربر		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۱,۲۲۷	۳۰,۱۹۹	۵۵,۴۸۹	۲۲,۳۷۶	۱۱,۹۲۵	۲۶,۰۱۶
سایر هزینه ها	۶۷,۶۱۲	۳۶,۳۰۷	۸,۳۹۶	۷۷,۱۷۶	۳۵,۰۹۶	۳۷,۷۸۳
جمع	۱,۳۸۲,۹۲۸	۳۸۴,۴۹۱	۹۱۴,۱۹۰	۴۱۵,۹۳۱	۱۳۱,۰۴۴	۳۱۸,۶۰۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ 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 ۹ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات با اهمیت آتی می تواند تغییرات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتها باشد که همانند سال ۹۸ تغییرات اساسی را می تواند در هزینه ها ایجاد نماید و خارج از کنترل شرکت می باشد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲,۳۵۱	۲,۳۶۱	۲,۳۶۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۹۶	۱۷۹	۱۷۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۶۱,۳۷۰	۹۷,۹۹۸,۸۱۴,۰۶۵	۴۶,۵۵۵	۶,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۱,۳۷۰	۹۷,۹۹۸,۸۱۴,۰۶۵	۴۶,۵۵۵	۶,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۵۶۹,۴۰۰	۱۱,۲۵۲,۳۴۳,۱۷۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۶۹,۴۰۰	۱۱,۲۵۲,۳۴۳,۱۷۱	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودرو	۱	۸۰۰		۱	۸۰۰	۰	
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰		۰	۱۰	۰	
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰		۱۰۰	۱,۰۰۰	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
فروش ضایعات	۱۹,۶۷۱	۱۷,۷۳۵
نرخ تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۱۹,۶۷۱	۱۷,۷۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه های جذب نشده	۷۹۶,۷۰۲	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۷۹۶,۷۰۲	۰

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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی					ریالی
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۸,۷۵۶	۰	۳۷۸,۷۶۰	۰	۰	۳۷۸,۷۶۰	۳۷۴,۰۵۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۸,۷۵۶	۰	۳۷۸,۷۶۰	۰		۳۷۸,۷۶۰	۳۷۴,۰۵۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۸,۷۵۶	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 ۹ 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سود سپرده سرمایه گذاری	۱,۶۵۳	۳۹۱
سود سهام	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۱,۶۵۳	۳۹۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	(۱۲۴)	۰
سایر	(۱۰,۷۵۶)	۸۶۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
برگشت جرائم مالیاتی	۴۶,۹۳۲	۰
جمع	۳۶,۰۵۲	۸۶۳

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
(۱,۸۶۱,۷۰۴)	۰	(۱۸,۳۹۰)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.
«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.»

