



شرکت: مهرکام پارس	سرمایه ثبت شده: 1,861,769
نماد: خمر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۳۹۸,۹۴۹	۳,۱۶۱,۶۰۶	۵,۳۵۶,۷۸۴	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۱۸,۷۳۸)	(۳,۰۶۷,۱۸۶)	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۲۱)
سود (زیان) ناخالص	۵۸۰,۲۲۱	۹۴,۴۲۰	۸۷۷,۹۹۰	۵۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۷,۰۶۶)	(۲۴۹,۲۹۱)	(۳۰۳,۵۵۹)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۶۴,۲۸۰)	
سایر درآمدها	۱۳,۳۹۶	۱۵,۳۷۸	۱۳,۸۷۸	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۶۷۵,۰۹۷)	(۵۱۰,۰۰۰)	(۷۳۰,۶۱۸)	(۲۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۶۹,۵۴۶)	(۶۴۹,۵۹۳)	(۲۰۵,۵۸۹)	۴۳
هزینه‌های مالی	(۹۳,۲۳۳)	(۱۱۵,۳۸۰)	(۱۶۵,۴۳۵)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۷۳	۱,۶۳۶	۳,۱۳۲	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴,۷۹۵	(۴۳,۲۲۶)	(۶۴,۳۵۸)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۳۷,۱۱۱)	(۸۰۶,۵۷۳)	(۴۳۳,۲۴۰)	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۳۷,۱۱۱)	(۸۰۶,۵۷۳)	(۴۳۳,۲۴۰)	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۴۳۷,۱۱۱)	(۸۰۶,۵۷۳)	(۴۳۳,۲۴۰)	۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۹۹)	(۳۴۹)	(۱۱۰)	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۶)	(۸۴)	(۱۳۳)	۵۷

۴۶	(۲۳۲) .	(۴۳۳) .	(۲۳۵) .	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۶	(۲۳۲)	(۲۳۳)	(۲۳۵)	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۶	(۲۳۳)	(۴۳۳)	(۲۳۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۷۶۹	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۴۳۷,۱۱۲)	(۸۰۶,۵۷۳)	(۴۲۳,۲۴۰)	۴۶
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	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	(۴۳۷,۱۱۲)	(۸۰۶,۵۷۳)	(۴۲۳,۲۴۰)	۴۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۱۸,۱۸۷	۱,۸۹۱,۶۶۰	۸۸۰,۶۶۲	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۱,۳۱۸	۲۲,۸۰۹	۲۲,۲۵۵	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۲۶	۱,۷۲۶	۱,۷۲۶	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۶۶۹	۲,۶۶۳	۴,۸۹۰	(۳۷)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

۱	۹۱۰,۵۳۳	۱,۹۱۸,۸۵۸	۱,۹۴۳,۹۰۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶)	۱۶۹,۷۳۳	۱۵۷,۰۴۳	۱۴۸,۳۷۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳	۴۸۸,۲۷۶	۴۲۸,۰۴۶	۴۴۰,۱۲۸	موجودی مواد و کالا
۹۳	۳,۱۶۳,۸۶۳	۱,۶۱۵,۸۵۰	۳,۱۲۳,۰۵۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۹۰)	۲۴,۵۱۶	۳۶۷,۰۳۹	۳۷,۶۹۸	موجودی نقد
۴۶	۲,۸۴۵,۳۸۷	۲,۵۶۷,۹۷۸	۲,۷۴۹,۲۶۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۶	۲,۸۴۵,۳۸۷	۲,۵۶۷,۹۷۸	۲,۷۴۹,۲۶۳	جمع دارایی‌های جاری
۳۷	۳,۷۵۵,۹۳۰	۴,۴۸۶,۸۳۶	۵,۶۹۳,۱۶۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۳۸,۰۰۰	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	۵۵,۳۰۰	۵۵,۳۰۰	۵۵,۳۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۸)	(۴۶۹,۰۶۸)	(۹۰۳,۳۰۸)	(۱,۳۳۹,۴۳۰)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۴۳)	۴۱۴,۱۳۳	۱,۰۱۴,۶۶۱	۵۷۷,۵۴۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۰	۱۸,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۷	۳۵۹,۵۳۶	۴۶۳,۹۷۹	۶۳۳,۸۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۳۵۹,۵۳۶	۴۸۰,۹۷۹	۶۳۳,۸۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷۰	۳,۰۸۹,۷۳۸	۳,۳۳۹,۷۳۵	۳,۸۰۹,۰۳۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
--	۵۵,۸۴۶	۱۰,۳۹۴	۰	مالیات پرداختنی
(۱)	۳,۰۱۷	۳,۰۱۷	۳,۹۹۳	سود سهام پرداختنی
(۱۰)	۸۳۳,۶۶۱	۷۱۳,۵۵۴	۶۴۳,۳۳۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۳۴	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۴)	۲,۰۹۸	۱,۶۳۶	۱,۰۷۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۰۰)	(۹۷,۹۵۴)	(۳۷,۷۹۸)	(۷۵,۷۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۵۱۳,۹۷۸	۱۳۵,۱۵۶	(۱۹۵,۱۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۸	۸۲۰,۴۶۳	۶۸۸,۶۴۷	۸۸۲,۲۵۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳)	(۸۷۶,۳۷۶)	(۶۹۸,۴۳۷)	(۸۶۳,۰۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۵)	(۱۱۴,۵۴۳)	(۱۱۵,۳۸۰)	(۱۵۵,۳۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۷)	(۱۷۰,۴۵۵)	(۱۳۵,۱۷۰)	(۱۳۴,۱۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲,۳۵۳,۳۳۶)	۳۴۳,۵۲۳	(۱۴)	(۳۳۹,۳۴۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۳۹۷	۳۴,۵۱۶	۳۴,۵۱۶	۳۶۷,۰۳۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۴	۳۶۷,۰۳۹	۳۴,۵۰۳	۳۷,۶۹۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گردیده 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														
نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش داخلی:														
انواع اسپر خودرو	مجموعه	سایر	۳۴۱,۸۶۰	۹۱۳,۰۰۵	۳۹۹,۶۶۹	۴,۷۹۹,۴۳۵.۳۷	۱,۴۳۸,۳۳۹	(۱,۳۹۷,۳۶۳)	۱۴۰,۹۷۷	۲۲۳,۹۹۳	۵,۷۸۵,۵۱۴.۶۶	۱,۳۹۵,۹۰۹	(۱,۳۱۸,۹۶۳)	۳۶۳,۵۵۸
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	سایر	۱۵۳,۷۸۳	۱,۱۵۹,۰۳۳	۱۹۸,۳۳۸	۸,۷۴۸,۰۶۶.۴۳	۱,۷۳۵,۰۷۴	(۱,۳۸۶,۳۱۵)	۴۴۸,۷۵۹	۱۱۷,۵۴۹	۹,۵۹۷,۳۱۴.۷۸	۱,۱۳۸,۱۴۳	(۱,۰۰۷,۰۰۳)	۱۶۶,۱۳۵
انواع صندلی	مجموعه	سایر	۹۵,۰۴۵	۶۳۶,۷۰۷	۱۳۰,۹۱۵	۱۱,۴۸۸,۶۵۷.۳۳	۱,۳۸۹,۱۵۱	(۱,۰۴۱,۴۷۳)	۳۴۷,۶۷۹	۹۴,۷۶۱	۱۴,۱۹۷,۴۷۵.۷۵	۱,۳۴۵,۳۶۷	(۱,۰۳۵,۶۶۴)	۱۳۳,۶۳۵
انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو	مجموعه	سایر	۱۵,۸۹۳	۶۵,۷۹۱	۳۰,۱۰۳	۴,۷۷۳,۰۳۴.۰۸	۹۵,۹۳۳	(۷۸,۱۱۱)	۱۷,۸۲۱	۳,۰۹۳	۹,۳۷۹,۵۰۳.۱۱	۱۹,۴۳۳	(۱۴,۴۷۱)	۳۹,۱۶۰
سایر محصولات	مجموعه	سایر	۱	۳۸۸,۰۸۰	۱	۵۹۸,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۸۸	(۶۷۵,۶۳۴)	(۷۷,۳۴۶)	۱	۵۱۰,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۰۸	(۴۴۳,۶۳۸)	۱
جمع فروش داخلی			۵۰۶,۵۸۳	۳,۱۶۱,۶۰۶	۶۳۹,۰۳۶	۵,۲۵۶,۷۸۴	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	۸۷۷,۹۹۰	۴۳۸,۳۹۶	۴۲۸,۳۹۶	۴,۳۷۸,۷۹۴	۴,۳۷۸,۷۹۴	(۳,۷۱۸,۷۳۸)	۶۸۰,۴۶۹
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:														
درآمد حاصل از ارائه خدمات	از میلیون ریال	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیقات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۰۶,۵۸۳	۳,۱۶۱,۶۰۶	۶۳۹,۰۳۶	۵,۲۵۶,۷۸۴	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	۸۷۷,۹۹۰	۴۳۸,۳۹۶	۴۲۸,۳۹۶	۴,۳۷۸,۷۹۴	۴,۳۷۸,۷۹۴	(۳,۷۱۸,۷۳۸)	۶۸۰,۴۶۹

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مبلغ فروش	۶,۰۹۵,۷۳۹	۵,۵۷۰,۶۹۷	۶,۷۴۱,۷۳۵	۷,۵۰۱,۱۹۱	۵,۲۵۶,۷۸۴	۴,۳۹۸,۹۴۹	۱,۶۱۴,۸۵۳	۳,۰۳۴,۷۳۷	
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۰۸,۱۶۴)	(۵,۳۴۸,۹۹۵)	(۶,۴۰۵,۴۸۳)	(۷,۰۶۳,۴۸۳)	(۴,۳۷۸,۷۹۴)	(۳,۷۱۸,۷۳۸)	(۱,۸۱۰,۳۰۳)	(۱,۹۳۳,۵۰۰)	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۶۶,۶۳۹	۳,۸۷۰,۳۶۴

دستمزد مستقیم تولید	۷۲۵,۶۱۷	۷۲۴,۲۶۸
سربار تولید	۱,۰۳۷,۶۰۶	۸۵۰,۹۷۸
جمع	۵,۱۲۹,۸۵۳	۴,۴۵۵,۶۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۷۳۰,۶۱۸)	(۶۷۵,۰۹۷)
جمع هزینه های تولید	۴,۳۹۹,۲۳۴	۳,۷۸۰,۵۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۰,۵۹۲	۶۰,۳۲۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۰,۳۲۵)	(۱۳۰,۶۳۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۳۷۹,۶۰۱	۳,۷۳۰,۱۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۸,۹۹۰	۳۹,۷۹۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۷۹۷)	(۳۱,۱۶۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۳۷۸,۷۹۴	۳,۷۱۸,۷۲۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۳۷۸,۷۹۴	۳,۷۱۸,۷۲۸
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

مواد اولیه داخلی:													
کیلوگرم	۱۲,۵۵۴,۷۲۳	۱۵,۷۷۶.۵۳	۱۹۸,۰۷۰	۷,۳۵۶,۸۵۲	۲۰۷,۸۵۴.۳۱	۱,۵۰۸,۳۶۸	۱۹,۳۷۶,۱۵۰	۸۳,۶۲۵	۱,۶۳۰,۳۲۹	۴۳۵,۴۳۵	۱۹۷,۷۵۸.۵۱	۸۶,۱۰۹	
قطعات منفصله	مجموعه	۳۵۷,۱۵۶	۱۳۱,۳۶۱.۵۳	۴۳,۳۴۵	۶۳,۰۸۸,۶۴۹	۳۱,۷۵۹.۸۳	۱,۳۷۲,۷۹۸	۵۱,۸۲۶,۰۳۷	۲۴,۱۲۰	۱,۳۵۰,۰۳۵	۱۱,۶۱۹,۷۶۸	۱۴,۳۹۵.۲۹	۱۶۶,۱۰۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۲,۹۱۱,۸۷۹	۱۳۷,۱۳۸.۰۷	۲۴۱,۴۱۵	۷۰,۳۴۵,۵۰۱	۲۳۹,۶۱۴.۱۴	۲,۸۸۱,۱۶۶	۷۱,۳۰۳,۱۸۷	۱۰۷,۷۴۵	۲,۸۷۰,۳۶۴	۱۲,۰۵۵,۱۹۳	۳۱۳,۰۵۳.۸۱	۲۵۳,۲۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کل			۲۴۱,۴۱۵			۲,۸۸۱,۱۶۶				۲,۸۷۰,۳۶۴			۲۵۳,۲۱۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۱,۲۹۸	۴۶۴,۲۳۲	۱۶۹,۸۸۵	۱۴۳,۵۱۰	۲۳۰,۴۳۶	۱۵۸,۱۷۳	۶۵,۱۴۷	۶۸,۲۹۷
هزینه استهلاک	۹۱,۶۰۷	۵۴,۰۳۷	۲۶,۶۵۸	۲۲,۲۵۲	۳,۴۷۷	۲,۳۱۳	۱,۷۴۵	۹۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۹۹۷	۲۳,۳۹۵	۹,۷۱۹	۳,۷۲۱	۱,۵۷۴	۱,۰۹۸	۵۶۳	۵۳۱
هزینه مواد مصرفی	۹۱,۱۲۲	۴۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۷۶۰	۱,۱۹۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴	۲۸۷	۰	۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۶,۲۷۱	۵۵,۸۸۴	۳۰,۴۳۰	۱۷,۴۹۷	۳۳,۱۴۷	۲۴,۷۴۴	۱۳,۱۳۶	۱۰,۷۸۹
سایر هزینه ها	۶,۳۱۱	۲۱۰,۱۶۷	۶۱,۲۵۳	۲۰,۹۷۹	۴۱,۷۲۱	۹۹,۵۹۱	۲۳,۰۷۶	۳۱,۷۵۱
جمع	۱,۰۳۷,۶۰۶	۸۵۰,۹۷۸	۳۹۷,۹۴۵	۲۱۶,۹۵۹	۳۰۳,۵۵۹	۲۸۷,۰۶۶	۱۰۴,۸۵۹	۱۱۲,۳۵۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ 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
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ ها متأثر از شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز می باشد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	نرخ ها متأثر از شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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.	دوره ۳ 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.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۵۰۶	۳,۳۶۱	۳,۳۴۶	۳,۳۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۶	۱۹۷	۳۹۹	۱۹۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴,۰۵۶,۸۶۷	۳۶۸,۶۸۶,۳۵۵,۳۲۶	۵۹۹,۷۴۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۰۵۶,۸۶۷	۳۶۸,۶۸۶,۳۵۵,۳۲۶	۵۹۹,۷۴۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری وتشکیلاتی براساس افزایش قانون کار و. افزایش سطح قیمت ها (تورم) می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد هزینه های عمومی ، اداری وتشکیلاتی 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، عدم‌قطعیت‌ها 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودرو	۱	۸۰۰		۸۰۰			
پتروکیمیانتجارت	۰	۱۰		۱۰			
مهرکام ترژین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰			

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار

باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۳,۸۷۸	۱۲,۲۹۶
نرخ تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۱۳,۸۷۸	۱۲,۲۹۶

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۷۳۰,۶۱۸	۶۷۵,۰۹۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۷۳۰,۶۱۸	۶۷۵,۰۹۷

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	
			ریالی	ارزی	ارزی				
					نوع ارز	مبلغ ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲.۷۵	۷۱۲,۵۵۴	۶۴۳,۲۳۹			۰	۶۴۳,۲۳۹	۹۳,۴۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۱۲,۵۵۴	۶۴۳,۲۳۹			۰	۶۴۳,۲۳۹	۹۳,۴۳۳	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۹۳,۴۳۳	

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در سال جاری تمدید تسهیلات مالی در یافتی در دستور کار شرکت قراردارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در سال جاری تمدید تسهیلات مالی در یافتی در دستور کار شرکت قراردارد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاري	۲,۰۹۸	۱,۰۷۳

سود-سهام	۲۴	۰
سایر	۰	۰
جمع	۲,۱۲۲	۱,۰۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	(۱۳۴)	۰
سایر	۵,۰۳۳	۱۰,۱۶۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
برگشت جرائم مالیاتی	(۶۹,۳۵۷)	۱۴,۶۳۷
جمع	(۶۴,۳۵۸)	۳۴,۷۹۵

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طبق روال گذشته به روز رسانی خطوط تولید ، افزایش بهره وری و پیش بینی عقد قراردادهای جدید
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طبق روال گذشته به روز رسانی خطوط تولید ، افزایش بهره وری و پیش بینی عقد قراردادهای جدید

سایر توضیحات با اهمیت
درحال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیتهای عادی مندرج درگزارش تفسیری پیوست وجودندارد.
«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.»