



تحلیل بنیادی نماد

خمهر

فهرست

۲	اطلاعات شرکت
۲	محصولات
۳	سهامداران
۳	ظرفیت تولید
۳	حاشیه سود محصولات
۴	عملکرد ماهانه
۵	افزایش سرمایه
۶	تقسیم سود
۶	مفروضات
۷	تولید
۷	فروش
۸	بهای تمام شده
۹	سود و زیان
۹	حاشیه سود
۱۰	صورت وضعیت مالی
۱۱	صورت جریان وجه نقد
۱۲	زمین و ساختمان
۱۳	طرح توسعه
۱۴	سلب مسئولیت

اطلاعات شرکت

۱۳۶۹	تاسیس
۱۳۷۶	تاریخ بهره برداری
۱۳۸۲	پذیرش در بورس در بورس
کیلومتر ۱۱ جاده کرج	مرکز اصلی شرکت
کیلومتر ۱۱ جاده کرج	کارخانه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی

موضوع فعالیت شرکت: طراحی ساخت و تولید قطعات خودرو

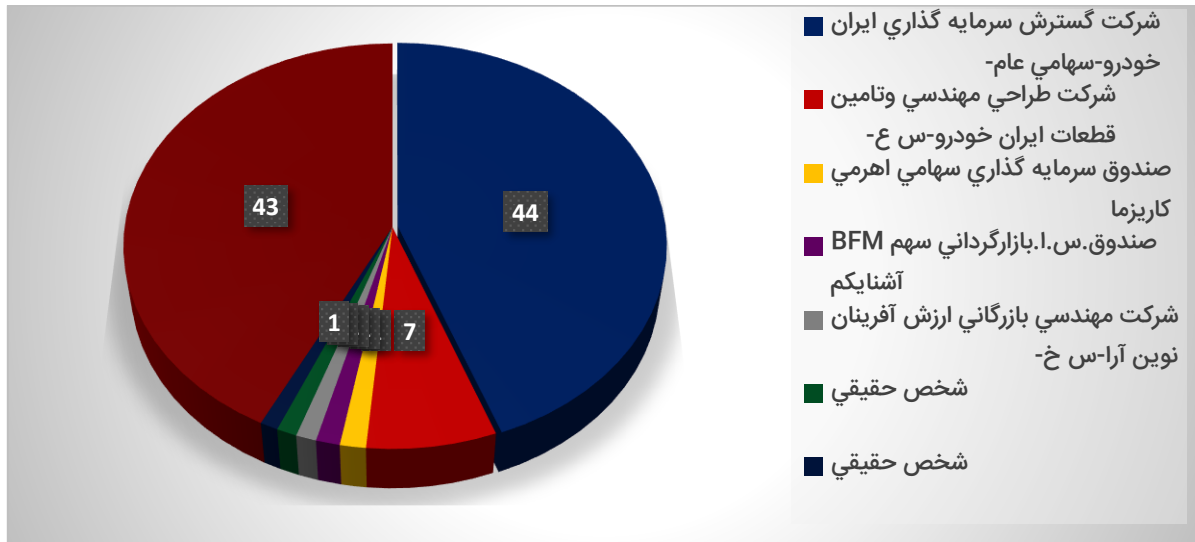
فعالیت اصلی شرکت: تولید انواع سپر، داشبورد، صندلی، بخاری و رودری می باشد، در حال حاضر طراحی با شرکت سایکو می باشد شرکت در بین زنجیره تامین با توجه به مالکیت عمده شرکت اصلی، از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار است. قطعات اولیه از شرکت سایکو تهیه میگردد.

روش توزیع: سایکو و ایساکو
آخرین تجدید ارزیابی زمین و ماشین الات در سال های ۹۷ و ۹۹ انجام شده است.

محصولات

نوع خودرو	محصول
پژو ۴۰۵ - پژو پارس - آریسان - سمند - سورن - دنا - تارا - پژو ۲۰۶ - پژو ۲۰۷ - رانا - پژو ۲۰۰۸	سپر
پژو ۴۰۵ - پژو پارس - آریسان - سمند - سورن - پژو ۲۰۶	داشبورد
پژو ۴۰۵ - رانا - پژو پارس - سمند - پژو ۲۰۶ - پژو ۲۰۷	صندلی
پژو ۴۰۵ - سمند	تهویه مطبوع
پژو ۲۰۶ - پژو ۲۰۷	رودری
سمند - سورن - پژو ۲۰۶	کنسول

سهامداران



ظرفیت تولید

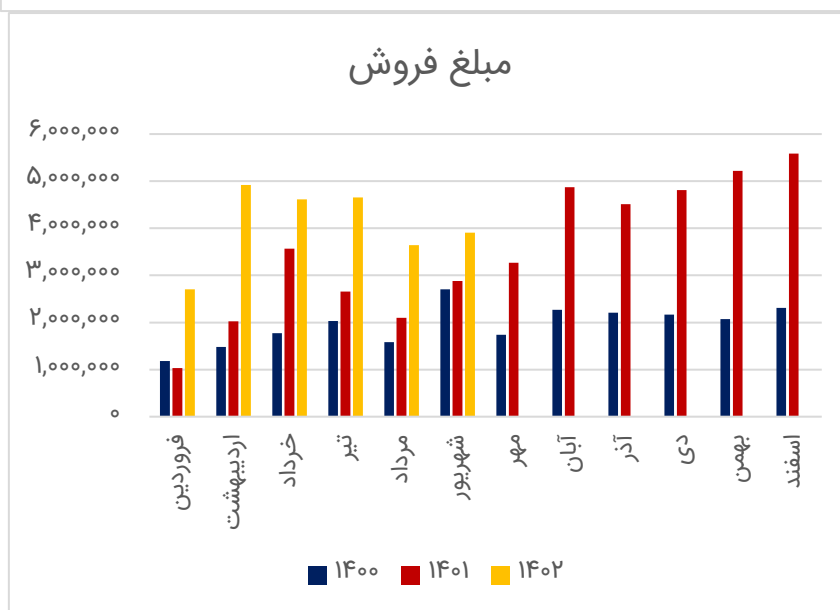
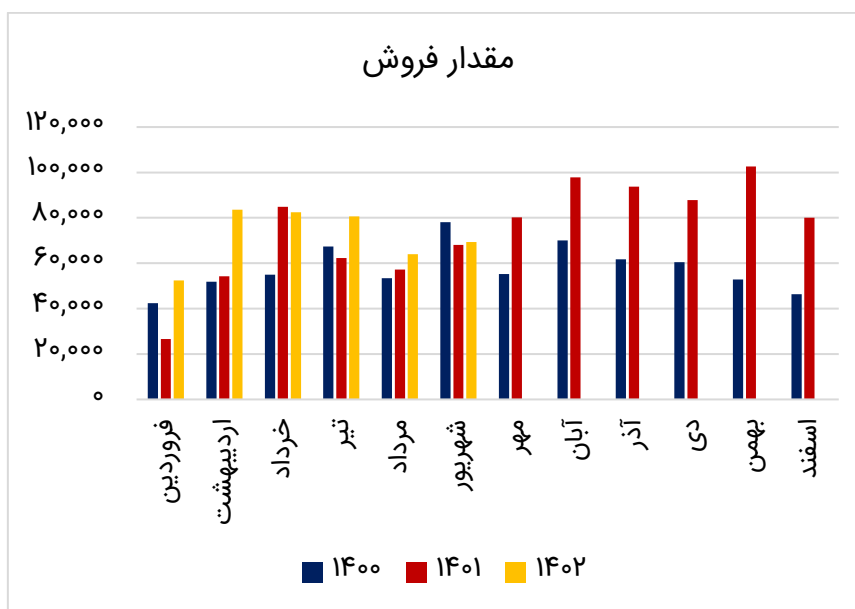
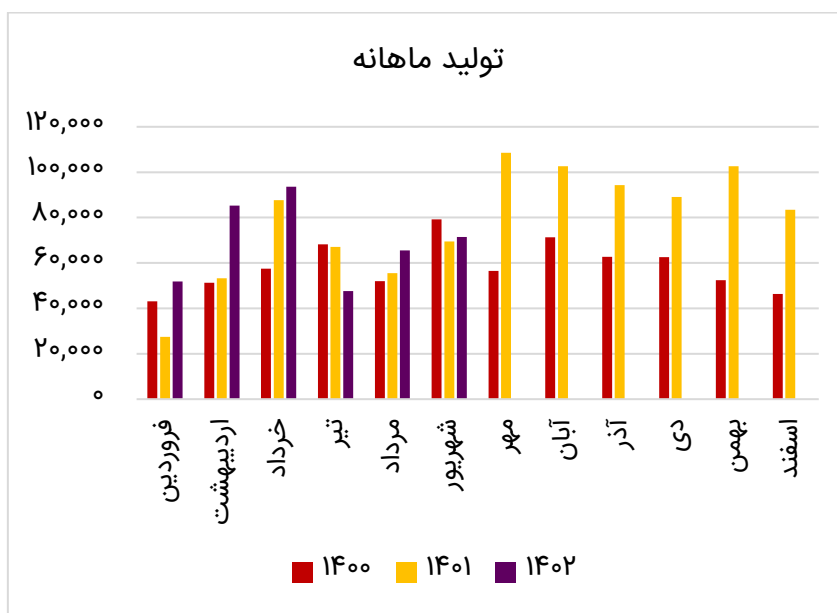
ظرفیت عملی ۳ ماهه اول	ظرفیت معمولی	تولید اسمی	واحد	مقدار تولید
۱۴۲,۴۶۸	۳۷۵,۱۱۰	۵۷۵,۰۰۰	جفت	مجموعه کامل سپر
۴۰,۸۳۱	۱۹۱,۲۸۷	۵۷۵,۰۰۰	عدد	مجموعه کامل داشبورد
۴۳,۹۸۹	۱۴۸,۷۳۳	۲۵۰,۰۰۰	دست	مجموعه کامل صندلی
۳,۶۰۸	۷,۲۹۶	۳۰,۰۰۰	مجموعه	مجموعه بخاری
۰	۴,۵۲۴	۲۵۰,۰۰۰	دست	رودری
۲۳۰,۸۹۶	۷۲۶,۹۵۰	۱,۶۸۰,۰۰۰		جمع

حاشیه سود محصولات

حاشیه سود	سود ناخالص هر تن	سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	تعداد	حاشیه سود محصولات
۹%	۱۳,۱۳۶,۱۰۱	۴۱۸,۰۱۷	-۴,۴۷۶,۷۳۳	۴,۸۹۴,۷۵۰	۳۱,۸۲۲	انواع داشبورد خودرو
۷%	۵,۲۳۵,۶۲۱	۲۲۹,۱۱۶	-۳,۲۳۲,۶۶۷	۳,۴۶۱,۷۸۳	۴۳,۷۶۱	انواع صندلی
۱%	۰	۱۶,۸۵۷	-۱,۷۵۴,۰۰۷	۱,۷۷۰,۸۶۴	۰	سایر محصولات
۱%	۴۹۵,۸۴۸	۶۹,۳۸۱	-۴,۶۴۵,۲۰۷	۴,۷۱۴,۵۸۸	۱۳۹,۹۲۴	انواع سپر خودرو
۳۴%	۱۷,۲۸۵,۸۴۱	۵۸,۵۹۹	-۱۱۲,۰۲۰	۱۷۰,۶۱۹	۳,۳۹۰	انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو
۵%	۳,۶۱۸,۰۰۳	۷۹۱,۹۷۰	-۱۴,۲۲۰,۶۳۴	۱۵,۰۱۲,۶۰۴	۲۱۸,۸۹۷	جمع

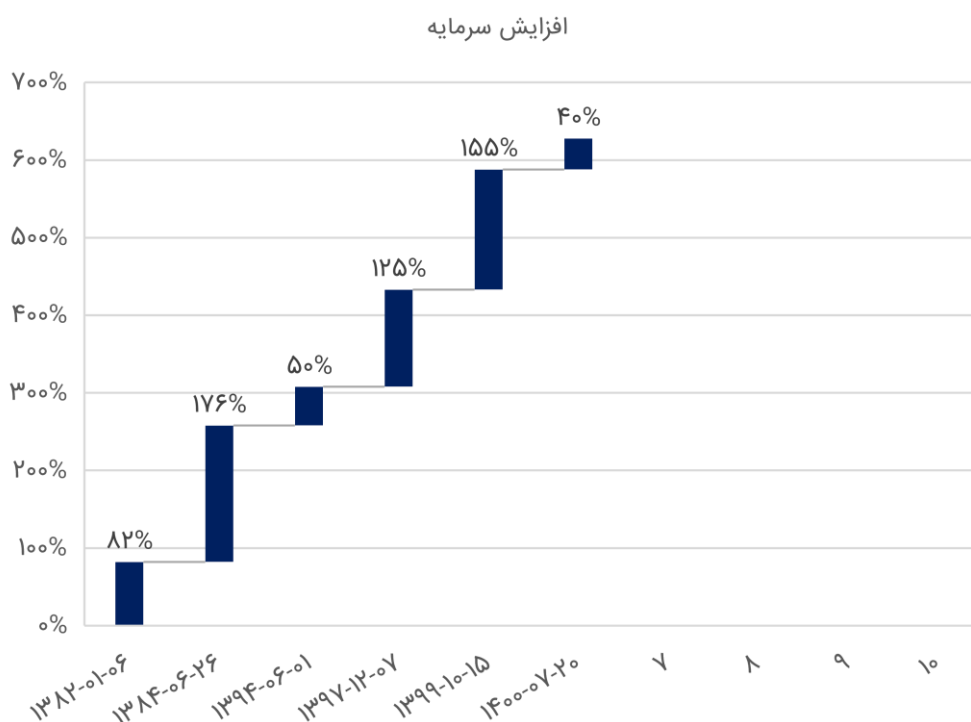
• حاشیه سود محصولات طبق آخرین صورت های مالی محاسبه شده است.

عملکرد ماهانه



افزایش سرمایه

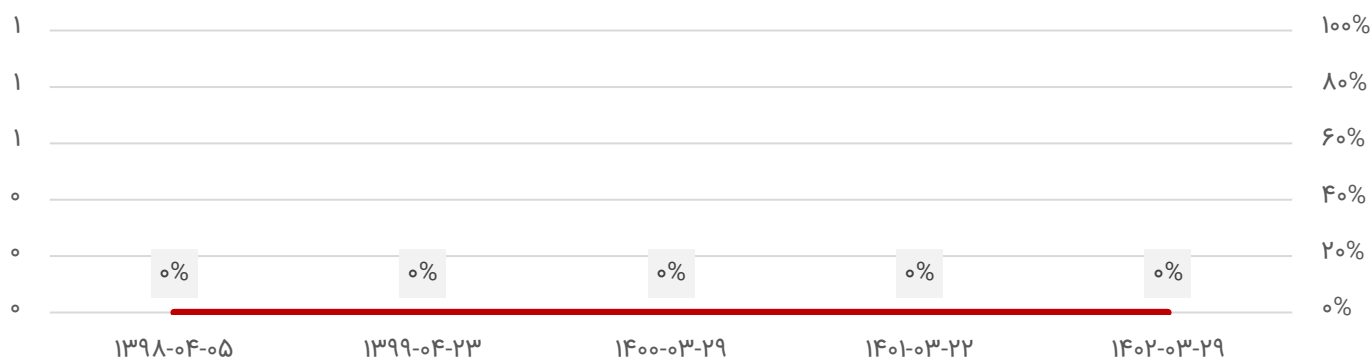
افزایش سرمایه				
سرمایه جدید	سرمایه گذشته	میزان و محل افزایش سرمایه	مقدار افزایش سرمایه	تاریخ
۲۰۰.۰ B	۱۱۰.۰ B	نقد، ۸۲% (ذخیره ها ۸۲%)	۹۰.۰ B	۱۳۸۲-۰۱-۰۶
۵۵۲.۰ B	۲۰۰.۰ B	نقد، ۱۷۶% (ذخیره ها ۰%)	۳۵۲.۰ B	۱۳۸۴-۰۶-۲۶
۸۲۸.۰ B	۵۵۲.۰ B	نقد، ۵۰% (ذخیره ها ۵۰%)	۲۷۶.۰ B	۱۳۹۴-۰۶-۰۱
۱.۹ T	۸۲۸.۰ B	نقد، ۱۲۵% (ذخیره ها ۰%)	۱.۰ T	۱۳۹۷-۱۲-۰۷
۴.۷ T	۱.۹ T	نقد، ۱۵۵% (ذخیره ها ۱۰۱%)	۲.۹ T	۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۶.۶ T	۴.۷ T	نقد، ۴۰% (ذخیره ها ۴۰%)	۱.۹ T	۱۴۰۰-۰۷-۲۰



تقسیم سود

سود نقدی					
قیمت بازگشایی	قیمت قبل از مجمع	بازده نقدی	درصد سود تقسیمی	سود نقدی	تاریخ
۱,۶۳۰	۱,۶۸۶	۰%	۰%	۰	۱۳۹۸-۰۴-۰۵
۱۷,۰۰۰	۱۵,۳۷۰	۰%	۰%	۰	۱۳۹۹-۰۴-۲۳
۱,۷۲۰	۱,۸۰۲	۰%	۰%	۰	۱۴۰۰-۰۳-۲۹
۱,۸۸۵	۱,۷۹۶	۰%	۰%	۰	۱۴۰۱-۰۳-۲۲
۳,۵۵۹	۳,۵۹۵	۰%	۰%	۰	۱۴۰۲-۰۳-۲۹
		۰%	۰%		

تقسیم سود



مفروضات

کارشناسی ۹ ماهه آخر سال نسبت به ۳ ماهه اول

تولید: ۸ درصد افزایش (طرح سپر دنا)

فروش: برابر تولید

نرخ فروش محصولات: ثابت.

بهای تمام شده: ۲ درصد

سایر هزینه ها: ۱۰ درصد افزایش

تولید

کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	مقدار تولید
۱۲ ماهه	۹ ماهه آخر	۳ ماهه اول	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۳۹۹	
۶۱۸,۲۸۳	۴۷۵,۸۱۵	۱۴۲,۴۶۸	۵۶۲,۰۷۵	۳۸۶,۴۱۹	۳۹۸,۳۹۲	انواع سپر خودرو
۱۶۸,۰۰۰	۱۲۷,۱۶۹	۴۰,۸۳۱	۱۶۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۲۶	۲۲۷,۴۷۶	انواع داشبورد خودرو
۲۰۹,۸۰۱	۱۶۵,۸۱۲	۴۳,۹۸۹	۱۹۵,۵۱۸	۱۴۱,۰۸۸	۱۶۵,۸۸۴	انواع صندلی
۲۳,۹۷۶	۲۰,۳۶۸	۳,۶۰۸	۱۵,۹۳۷	۵,۶۳۱	۱۴,۰۰۸	انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو
۱,۰۲۰,۰۶۰	۷۸۹,۱۶۴	۲۳۰,۸۹۶	۹۴۱,۰۸۸	۷۰۰,۹۶۴	۸۰۵,۷۶۰	جمع

*واحد:مجموعه

داشبورد و صندلی در گزارش ۳ ماهه هنوز به بهره برداری نرسیده است.

فروش

کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	نرخ فروش
۱۲ ماهه	۹ ماهه آخر	۳ ماهه اول	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۳۹۹	
						فروش داخلی:
۳۳,۶۹۳,۹۲۰	۳۳,۶۹۳,۹۲۰	۳۳,۶۹۳,۹۲۰	۲۶,۳۴۰,۸۱۹	۲۰,۴۳۷,۲۲۸	۹,۱۵۱,۲۱۴	انواع سپر خودرو
۱۵۳,۸۱۶,۵۴۲	۱۵۳,۸۱۶,۵۴۲	۱۵۳,۸۱۶,۵۴۲	۹۳,۰۰۳,۳۸۸	۵۲,۴۵۱,۳۷۷	۱۹,۴۹۶,۷۳۰	انواع داشبورد خودرو
۷۹,۱۰۶,۵۷۹	۷۹,۱۰۶,۵۷۹	۷۹,۱۰۶,۵۷۹	۶۵,۷۷۰,۳۴۶	۴۵,۹۲۶,۷۶۶	۲۵,۴۳۳,۵۱۵	انواع صندلی
۵۰,۳۳۰,۰۸۸	۵۰,۳۳۰,۰۸۸	۵۰,۳۳۰,۰۸۸	۳۶,۵۸۵,۶۱۱	۲۸,۸۴۶,۶۶۱	۲۰,۱۹۱,۳۹۱	انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو

*واحد:ریال

۳ ماهه نسبت به سال قبل افزایش ۲۰ تا ۶۰ درصدی داشته است.

کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	مبلغ فروش
۱۲ ماهه	۹ ماهه آخر	۳ ماهه اول	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۳۹۹	
						فروش داخلی:
۲۰,۷۴۶,۶۴۳	۱۶,۰۳۲,۰۵۵	۴,۷۱۴,۵۸۸	۱۴,۶۹۶,۶۴۹	۷,۷۷۴,۰۱۵	۳,۵۹۲,۵۴۷	انواع سپر خودرو
۲۴,۴۵۵,۴۴۶	۱۹,۵۶۰,۶۹۶	۴,۸۹۴,۷۵۰	۱۵,۵۰۷,۴۷۸	۸,۷۹۴,۹۴۲	۴,۳۹۱,۸۹۲	انواع داشبورد خودرو
۱۶,۵۷۸,۶۰۳	۱۳,۱۱۶,۸۲۰	۳,۴۶۱,۷۸۳	۱۱,۰۶۲,۹۰۱	۶,۵۲۷,۰۶۶	۴,۱۳۲,۴۶۳	انواع صندلی
۱,۱۹۵,۷۴۲	۱,۰۲۵,۱۲۳	۱۷۰,۶۱۹	۵۵۴,۲۷۲	۱۶۱,۹۷۴	۲۸۲,۸۴۱	انواع تهویه مطبوع و بخاری خودرو
۷,۶۶۸,۶۵۰	۵,۸۹۷,۷۸۶	۱,۷۷۰,۸۶۴	۵,۵۵۴,۵۹۱	۳,۱۴۰,۴۴۲	۲,۳۰۲,۵۹۴	سایر
۷۰,۶۴۵,۰۸۵	۵۵,۶۳۲,۴۸۱	۱۵,۰۱۲,۶۰۴	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	جمع کل

*واحد:میلیون ریال

در ۹ ماهه پایانی به دلیل افزایش ۸ درصدی در تولید فروش بیشتر می باشد.

بهای تمام شده

کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	بهای تمام شده
۱۲ ماهه	۹ ماهه آخر	۳ ماهه اول	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۳۹۹	
۵۰,۱۷۳,۹۱۶	۳۹,۶۵۲,۷۸۹	۱۰,۵۲۱,۱۲۷	۳۳,۱۰۷,۰۷۱	۱۸,۵۶۱,۶۸۱	۱۰,۰۰۶,۶۷۸	مواد مستقیم مصرفی
۵,۹۵۸,۸۶۳	۴,۵۴۰,۰۸۶	۱,۴۱۸,۷۷۷	۴,۸۹۲,۶۳۸	۲,۴۴۷,۱۶۵	۱,۵۱۸,۱۸۴	دستمزد مستقیم تولید
۹,۲۵۸,۷۰۰	۶,۹۴۴,۰۲۵	۲,۳۱۴,۶۷۵	۶,۹۴۳,۶۹۱	۳,۸۷۹,۳۶۸	۲,۲۰۲,۱۶۴	سربار تولید
۶۵,۳۹۱,۴۷۹	۵۱,۱۳۶,۹۰۰	۱۴,۲۵۴,۵۷۹	۴۴,۹۴۳,۴۰۰	۲۴,۸۸۸,۲۱۴	۱۳,۷۲۷,۰۲۶	جمع
۰	۰	۰	۴۰,۱۷۴-	۵۷,۹۸۳-	۱۲۱,۰۷۳-	هزینه جذب نشده در تولید
۶۵,۳۹۱,۴۷۹	۵۱,۱۳۶,۹۰۰	۱۴,۲۵۴,۵۷۹	۴۴,۹۰۳,۲۲۶	۲۴,۸۳۰,۲۳۱	۱۳,۶۰۵,۹۵۳	جمع هزینه های تولید
۲۲,۷۲۲	۲۲,۷۲۲	۲۲,۷۲۲-	۱۷۷,۲۰۳-	۱۳۳,۹۸۴-	۱۸۶,۰۶۵-	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضایعات غیرعادی
۶۵,۴۱۴,۲۰۱	۵۱,۱۵۹,۶۲۲	۱۴,۲۳۱,۸۵۷	۴۴,۷۲۶,۰۲۳	۲۴,۶۹۶,۲۴۷	۱۳,۴۱۹,۸۸۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۹۴,۱۹۴	۲۹۴,۱۹۴	۲۸۲,۹۷۱	۱۴۵,۶۹۹	۱۰۳,۴۵۱	۴۱,۳۲۲	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
۲۹۴,۱۹۴-	۲۹۴,۱۹۴-	۲۹۴,۱۹۴-	۲۸۲,۹۷۱-	۱۴۵,۶۹۹-	۱۰۳,۴۵۱-	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۶۵,۴۱۴,۲۰۱	۵۱,۱۵۹,۶۲۲	۱۴,۲۲۰,۶۳۴	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۲۴,۶۵۳,۹۹۹	۱۳,۳۵۷,۷۵۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۶۵,۴۱۴,۲۰۱	۵۱,۱۵۹,۶۲۲	۱۴,۲۲۰,۶۳۴	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۲۴,۶۵۳,۹۹۹	۱۳,۳۵۷,۷۵۹	جمع بهای تمام شده

واحد: میلیون ریال

نرخ مواد اولیه ۳ ماهه به طور میانگین ۳۶٪ نسبت به پارسال افزایش داشته است.

سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	صورت سود و زیان
۱۲ ماهه آخر	۹ ماهه اول	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۳۹۹	
۷۰,۶۴۵,۰۸۵	۵۵,۶۳۲,۴۸۱	۱۵,۰۱۲,۶۰۴	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۱۴,۷۰۲,۳۳۷	فروش
۶۵,۴۱۴,۲۰۱	۵۱,۱۵۹,۶۲۲	-	-	-	-	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵,۲۳۰,۸۸۴	۴,۴۷۲,۸۵۹	۷۹۱,۹۷۰	۲,۷۸۷,۱۴۰	۱,۷۴۴,۴۴۰	۱,۳۴۴,۵۷۸	سود (زیان) ناخالص
۲,۵۰۵,۵۲۴	۱,۸۷۹,۱۴۳	۶۲۶,۳۸۱	۲,۱۰۱,۵۲۸	۱,۱۱۹,۲۱۵	۷۳۵,۴۷۵	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۳۰,۵۵۵	۹۸,۰۰۰	۳۲,۵۵۵	۷۸,۲۸۴	۷۲,۷۲۷	۷۲,۶۰۹	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
۲,۸۵۵,۹۱۵	۲,۶۹۱,۷۱۶	۱۹۸,۱۴۴	۷۶۳,۸۹۶	۶۹۷,۹۵۲	۵۳۶,۴۹۴	سود (زیان) عملیاتی
۲۲۷,۹۶۴	۱۶۹,۰۰۰	۵۸,۹۶۴	۱۶۹,۵۸۹	۱۲۶,۴۵۹	۹۴,۲۵۹	هزینه های مالی
۸۱,۷۱۸	۴۰,۸۵۹	۴۰,۸۵۹	۱۱۵,۶۶۵	۸۲,۷۷۹	۵,۹۵۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۷۰۹,۶۶۹	۲,۵۶۳,۵۷۵	۱۸۰,۰۳۹	۷۰۹,۹۷۲	۴۸۸,۷۱۴	۴۴۸,۱۹۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	۲۲۹,۵۲۷	۲۶,۰۷۹	۰	مالیات
۲,۷۰۹,۶۶۹	۲,۵۶۳,۵۷۵	۱۸۰,۰۳۹	۴۸۰,۴۴۵	۴۶۲,۶۳۵	۴۴۸,۱۹۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۷۰۹,۶۶۹	۲,۵۶۳,۵۷۵	۱۸۰,۰۳۹	۴۸۰,۴۴۵	۴۶۲,۶۳۵	۴۴۸,۱۹۱	سود (زیان) خالص
۴۰۹	۳۸۷	۲۷	۷۲	۹۷	۹۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۸	۴,۷۴۷,۷۱۹	۴,۷۴۷,۷۱۹	سرمایه
۴۰۹	۳۸۷	۲۷	۷۲	۷۰	۶۸	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

واحد: میلیون ریال

در صورتی که با نرخ فروش ۱۳ میلیون تومان برای محصول داشبورد، شرکت در سربه سر قرار دارد.

۲,۸۵۰	قیمت روز
۱۸,۸۸۸,۹۹۹	ارزش بازار (میلیون ریال)
۵.۶۷	P/E کارشناسی

حاشیه سود

کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	حاشیه سود
۱۲ ماهه آخر	۹ ماهه اول	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۳۹۹	
۷%	۸%	۵%	۶%	۷%	۹%	حاشیه ناخالص
۴%	۵%	۱%	۲%	۳%	۴%	حاشیه عملیاتی
۴%	۵%	۱%	۱%	۲%	۳%	حاشیه خالص

صورت وضعیت مالی

۱۴۰۲ خرداد ۳۱	دوره مالی
۱۴۰۲-۰۴-۳۱	تاریخ انتشار
دارایی	
۱,۳۶۴,۶۲۲	موجودی نقد
۸,۳۳۸,۹۶۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳,۱۳۸,۹۹۵	موجودی مواد و کالا
۲,۹۱۱,۷۲۶	پیش پرداخت ها
۱۵,۷۵۴,۳۰۴	جمع داراییهای جاری
۹۴,۴۸۷	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت
۱,۱۷۶	سرمایه گذارهای بلند مدت
۵,۳۸۸,۱۶۳	داراییهای ثابت مشهود
۲۱,۱۸۴	داراییهای نامشهود
۵,۵۰۵,۰۱۰	جمع داراییهای غیرجاری
۲۱,۲۵۹,۳۱۴	جمع داراییها
بدهی	
۹,۲۲۳,۵۹۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰,۲۷۹	پیش دریافتها
۱۹۶,۳۰۵	ذخیره مالیات بر درآمد
۲,۵۴۶	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
۱,۱۰۴,۶۱۷	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی
۹۶۲,۰۲۹	ذخایر
۰	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۱۱,۴۹۹,۳۷۵	جمع بدهیهای جاری
۳,۳۸۸,۳۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت
۳,۳۸۸,۳۳۶	جمع بدهیهای غیر جاری
۱۴,۸۸۷,۷۱۱	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری
بدهیها و حقوق صاحبان سهام	
۶,۶۲۷,۷۱۹	سرمایه
۵۵,۲۰۰	اندرخته قانونی
-۳۱۱,۳۱۶	سود (زیان) انباشته
۶,۳۷۱,۶۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۱,۲۵۹,۳۱۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

صورت جریان وجه نقد

دوره مالی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲
تاریخ انتشار	۱۴۰۲-۰۴-۳۱ (۳)
فعالیت‌های عملیاتی	
نقد حاصل از عملیات	۳۷۰,۷۷۲
مالیات بر درآمد پرداختی	-۱۳۹,۷۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۰,۹۸۹
فعالیت‌های سرمایه گذاری	
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	-۱,۲۹۲,۷۴۳
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۵۵۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری‌ها	۳۷,۳۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری IFRS	-۱,۲۵۴,۸۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	-۱,۰۲۳,۸۳۶
فعالیت‌های تامین مالی	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۸۵۲,۶۵۱
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۶۶۱,۰۰۰
بازپرداخت استقراض	-۱,۷۷۸,۸۹۴
سود پرداختی بابت استقراض	-۸۴,۹۸۲
سود سهام پرداختی	-۴۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی IFRS	۲,۶۴۹,۳۲۵
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱,۶۲۵,۴۸۹
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۵۵۴,۱۴۸
وجه نقد در پایان دوره	۲,۱۷۹,۶۳۷
مبادلات غیر نقدی	۲۰۱,۹۹۹

وجوه پرداختی بابت دارایی: پیش پرداخت بابت خرید ژنراتور (۷۰ میلیارد تومان) مابقی بابت خرید زمین، ماشین آلات و ... می باشد.

زمین و ساختمان

شرح اراضی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	ویژه تشریح وضعیت	های حقوقی تشریح پرونده
زمین:									
زمین شرکت	۱۳۵,۴۴۹		۱۳۵,۴۴۹	صنعتی	برگمی ۶ دانگ - تک	تهران- کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص- جنب پارس الکتریک - شرکت مهرکام پارس	۳۳,۱۰۳	مبلغ ۷۳ میلیارد بابت وام اخذ شده به در رهن بانک ملت	-
بخشی از زمین مهرکام پارس پلاک ثبتی ۱۵۵۱۰	۱۱۵,۱۴۸		۱۱۵,۱۴۸	صنعتی	برگمی ۶ دانگ - تک	تهران- کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص- جهاد جنوبی بن بست اول- شرکت مهرکام پارس	۶,۶۷۳	-	-
بخشی از زمین مهرکام پارس جنوبی پلاک ثبتی ۱۵۵۱۱	۱۱۰,۱۸۹		۱۱۰,۱۸۹	صنعتی	برگمی ۶ دانگ - تک	تهران- کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص- جهاد جنوبی بن بست اول- شرکت مهرکام پارس	۶,۰۳۹	-	-
زمین مهرکام پارس جنوبی	۷۱۷,۲۱۴		۷۱۷,۲۱۴	صنعتی	برگمی ۶ دانگ - تک	تهران- کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص- جهاد جنوبی بن بست اول- شرکت مهرکام پارس	۹۷,۲۳۲	-	-
زمین کارخانه کرمانشاه (فرمان)	۳,۴۶۰		۳,۴۶۰	صنعتی	شهرک صنعتی	کرمانشاه - شهرک صنعتی فرمان	۹۹,۰۰۰	-	-
زمین سایت خراسان یا دو پلاک ثبتی ۱۶۶-۱۶۹	۱۱۰,۶۹		۱۱۰,۶۹	صنعتی	شهرک صنعتی	خراسان - شهرک صنعتی بینالود	۱۵,۳۷۸	-	-
ساختمان:									
ساختمان زمین شمالی	۱۰۹,۲۹۹	۷۷,۵۶۵	۳۱,۷۳۴	صنعتی		تهران- کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص- جنب پارس الکتریک - شرکت مهرکام پارس	۳۳,۳۲۴	-	-
ساختمان زمین جنوبی	۲۵۱,۶۳۴	۱۴۷,۲۳۶	۱۰۴,۳۹۸	صنعتی		تهران- کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص- جهاد جنوبی بن بست اول- شرکت مهرکام پارس	۷۴,۱۱۴	-	-
ساختمان کرمانشاه	۱۹,۵۹۵	۱۵,۰۰۰	۴,۵۹۵	صنعتی		کرمانشاه - شهرک صنعتی فرمان	۸,۳۶۸	-	-
ساختمان خراسان	۵۷,۴۰۲	۴,۷۹۵	۵۲,۶۰۷	صنعتی		خراسان - شهرک صنعتی بینالود	۷,۴۳۸	-	-



سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

گزارش تفسیری مدیریت

اهداف و برنامه های سال ۱۴۰۲ :

پروژه های محصولی و توسعه ای:

- (۱) طراحی ، ساخت و تولید محصولات اکستریور K۱۲۵ (ری را)
- (۲) طراحی ، ساخت و تولید محصولات اینتریور K۱۲۵ (ری را)
- (۳) طراحی ، ساخت و تولید محصولات اکستریور TF۲۱
- (۴) طراحی ، ساخت و تولید محصولات اینتریور TF۲۱
- (۵) طراحی ، ساخت و تولید صندلی TF۲۱
- (۶) تولید صندلی هایما ۸S
- (۷) تولید صندلی هایما ۷X
- (۸) تولید صندلی هایما S۵
- (۹) تولید صندلی برقی پارس (MCP۳)
- (۱۰) تولید بخاری دنا
- (۱۱) تولید بخاری آریسان
- (۱۲) تولید مجموعه کنترل پنل اتوماتیک پارس
- (۱۳) افزایش ظرفیت تولید محصولات سورن (به روزانه ۸۰۰ ست)
- (۱۴) افزایش ظرفیت تولید آریسان (به روزانه ۲۵۰ ست)
- (۱۵) تولید مجموعه سپرهای پارس Pedestrian
- (۱۶) تولید مجموعه سپر جلوی سورن Pedestrian
- (۱۷) خرید دستگاه های تزریق
- (۱۸) طراحی و ساخت قالب ضربه گیر سپر جلوی ساینا و کوئیک
- (۱۹) تولید چراغ های مه شکن تارا
- (۲۰) تولید داشبورد و کنسول رانای سال

سلب مسئولیت

محتوای گزارش فوق صرفاً جهت بررسی بوده و شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکاء بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی گیرد.

تنها محتوای این گزارش نمی تواند به عنوان ارائه راه حل سرمایه گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.

اطلاعات و مفروضات این گزارش می تواند در هر لحظه با توجه به مفروضات تحلیل تغییر کند و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم بروز رسانی این اطلاعات را به عهده نمی گیرد.



82446



OiTahlil



Ordibehesht_Brokerage



oibourse.ir



دفتر مرکزی: میدان آرژانتین، ابتدای خیابان

احمد قصیر، پلاک 49، طبقه 3، واحد 4