اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایرکا پارت صنعت	سرمایه ثبت شده: 11,200,000
نماد: خکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۹۶۸,۵۲۲	۴,۹۶۹,۰۵۲	۱۰,۶۸۵,۱۲۰	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۴۰,۶۷۰)	(۳,۰۴۶,۳۸۱)	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۲۷,۸۵۲	۱,۹۲۲,۶۷۱	۴,۳۶۶,۴۹۲	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۷,۱۶۸)	(۱۵۸,۷۹۶)	(۵۷۶,۳۶۲)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۱۰,۴۰۶	۱۹۶,۸۲۷	۲۳۷,۰۱۲	۹۷۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۱۱,۰۹۰	۱,۹۶۰,۶۶۷	۴,۰۲۷,۱۴۳	۱۱۰
هزینه های مالی	(۱۸۵,۳۸۷)	(۷۵,۳۰۶)	(۱۶۹,۲۳۰)	(۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۵,۱۰۴	۱۸۰,۴۵۸	۵۷۵,۶۶۹	۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۱۰,۸۰۷	۲,۰۶۵,۸۱۹	۴,۴۳۳,۵۸۲	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۲,۱۵۶)	(۸۶,۸۴۰)	(۳۴,۰۲۹)	(۳۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۱۸,۶۵۱	۱,۹۷۸,۹۷۹	۴,۳۹۹,۵۵۳	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۱۸,۶۵۱	۱,۹۷۸,۹۷۹	۴,۳۹۹,۵۵۳	۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۰	۱۶۸	۳۴۰	۹۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۸	۵۳	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۱	۱۷۶	۳۹۳	۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۱	۱۷۶	۳۹۳	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۱	۱۷۷	۳۹۳	۹۳
سرمایه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۱۸,۶۵۱	۱,۹۷۸,۹۷۹	۴,۳۹۹,۵۵۳	۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۱۳۱,۷۲۲	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۵,۱۳۱,۷۲۲	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۱۵,۱۳۱,۷۲۲	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۸۱۸,۶۵۱	۱,۹۷۸,۹۷۹	۱۹,۵۳۱,۲۷۵	۹۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۴۴۷,۱۷۲	۱۸,۸۴۶,۱۸۸	۲,۶۷۴,۷۱۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱۴,۴۴۰	۱۱۴,۴۴۰	۱۳,۵۱۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۲۲,۸۰۴	۱,۶۲۲,۸۰۴	۱,۶۲۲,۸۰۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰,۱۸۴,۴۱۶	۲۰,۵۸۳,۴۳۲	۴,۳۱۱,۰۳۸	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۵۱,۹۸۹	۱۶,۲۶۸	۵۰۶,۹۰۹	۸,۸۲۵
موجودي مواد و کالا	۴,۳۱۴,۸۶۸	۳,۴۷۵,۰۹۸	۱,۵۹۷,۰۱۹	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۶۶۷,۹۵۲	۸,۷۴۶,۷۸۰	۷,۴۷۶,۰۲۸	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۴,۲۴۵	۲۲۸,۱۰۱	۱۸۷,۲۲۲	۱۶
موجودي نقد	۲,۹۵۸,۱۶۲	۳,۴۴۹,۲۶۰	۲,۲۴۲,۷۶۹	(۱۴)
	۲۰,۶۵۷,۲۱۶	۱۵,۹۱۵,۶۰۷	۱۲,۰۱۰,۰۵۷	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۶۵۷,۲۱۶	۱۵,۹۱۵,۶۰۷	۱۲,۰۱۰,۰۵۷	۳۰
جمع دارايي‌ها	۴۰,۸۴۱,۶۳۲	۳۶,۴۹۹,۰۳۹	۱۶,۳۲۱,۰۹۵	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۴۶,۵۱۳	۷۵۵,۵۸۰	۵۳۵,۶۰۲	۲۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۵,۱۳۱,۷۲۲	۱۵,۱۳۱,۷۲۲	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۲۷۹,۳۴۰	۴,۲۱۱,۶۲۲	۳,۶۳۲,۰۴۸	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۵۵۷,۵۷۵	۳۱,۲۹۸,۹۲۴	۱۲,۱۶۷,۶۵۰	۱۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۱,۱۱۵,۰۷۴	۱,۱۸۶,۹۹۱	۲۳۳,۱۹۰	(۶)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹,۳۹۱	۲۹,۴۵۵	۱۱۵,۵۵۶	۲۰۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۰۴,۴۶۵	۱,۲۱۶,۴۴۶	۳۴۸,۷۴۶	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۹۷,۸۷۱	۱,۳۵۵,۲۴۲	۱,۹۸۴,۸۱۶	۶۳
ماليات پرداختني	۷۲۶,۸۵۴	۶۳۷,۱۳۹	۶۳۰,۶۰۵	۱۴
سود سهام پرداختني	۵۷,۰۵۱	۴۷,۵۲۳	۵۰,۲۸۸	۲۰
تسهيلات مالي	۱,۹۲۴,۵۷۸	۱,۸۰۱,۹۱۴	۱,۰۴۹,۹۶۸	۷
ذخاير	۱۷۳,۲۳۸	۱۴۱,۸۵۱	۸۹,۰۲۲	۲۲
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۰۷۹,۵۹۲	۳,۹۸۳,۶۶۹	۳,۸۰۴,۶۹۹	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۷۹,۵۹۲	۳,۹۸۳,۶۶۹	۳,۸۰۴,۶۹۹	۲۸
جمع بدهي‌ها	۶,۲۸۴,۰۵۷	۵,۲۰۰,۱۱۵	۴,۱۵۳,۴۴۵	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۸۴۱,۶۳۲	۳۶,۴۹۹,۰۳۹	۱۶,۳۳۱,۰۹۵	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۳,۶۳۲,۰۴۸	۰	۱۲,۱۶۷,۶۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۳,۶۳۲,۰۴۸	۰	۱۲,۱۶۷,۶۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۳۹۹,۵۵۳		۴,۳۹۹,۵۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۹,۵۵۳	۰	۴,۲۹۹,۵۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۵,۱۳۱,۷۲۲	۰			۱۵,۱۳۱,۷۲۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۱,۷۲۲	۰	۴,۲۹۹,۵۵۳	۰	۱۹,۵۳۱,۲۷۵
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱۹,۹۷۸				(۲۱۹,۹۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۵۸۰	۰	۱۵,۱۳۱,۷۲۲	۰	۴,۲۱۱,۶۲۳	۰	۳۱,۲۹۸,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳,۸۱۸,۶۵۱		۳,۸۱۸,۶۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۸,۶۵۱	۰	۳,۸۱۸,۶۵۱
سود سهام مصوب									(۵۶۰,۰۰۰)		(۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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 قانوني					۱۹۰,۹۳۳				(۱۹۰,۹۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۵۱۳	۰	۱۵,۱۳۱,۷۲۲	۰	۷,۲۷۹,۳۴۰	۰	۳۴,۵۵۷,۵۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۱۶,۸۱۶	۲۱۴,۳۸۷	۱,۱۳۵,۵۷۹	۱۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷۴,۳۵۸)	(۱۳,۲۳۷)	(۴۶,۱۹۵)	(۲,۷۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۲,۴۵۸	۲۰۱,۱۵۰	۱,۰۸۹,۳۸۴	(۲۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۶۱۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۴,۷۶۲)	(۱۰۰,۲۴۲)	(۳۷۴,۳۱۷)	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹,۹۷۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۵۱,۱۱۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۹,۶۵۶	۱۰,۱۶۸	۲۱,۷۱۱	۱,۳۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۴۶۱)	(۹۰,۰۷۴)	(۱۰۱,۴۹۴)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۱,۹۹۷	۱۱۱,۰۷۶	۹۸۷,۸۹۰	۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۴۹,۶۰۸	۱,۰۱۰,۱۱۳	۲,۹۱۲,۶۳۹	۱۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۲۶,۹۴۳)	(۷۵۲,۶۸۰)	(۲,۱۶۰,۶۹۳)	(۲۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۵,۳۸۷)	(۷۵,۳۰۶)	(۱۶۹,۲۳۰)	(۱۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۵۰,۴۷۳)	(۲,۲۵۵)	(۴۰۲,۷۶۵)	(۳۴,۳۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۳,۱۹۵)	۱۷۹,۸۷۲	۱۷۹,۹۵۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۹۱,۱۹۸)	۲۹۰,۹۴۸	۱,۱۶۷,۸۴۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۴۹,۳۶۰	۲,۲۴۲,۷۶۹	۲,۲۴۲,۷۶۹	۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۸,۷۵۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۹۵۸,۱۶۲	۲,۵۳۳,۷۱۷	۳,۴۴۹,۳۶۰	۱۷
معاملات غيرنقدي	۳۱,۵۷۷	۱۱,۸۱۵	(۲۹۰)	۱۶۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
مجموعه اويل پمپ	عدد	۴۹,۲۰۰	هيئت مديره	۱۹,۳۹۵	۱۱۲,۵۶۲	۴۰,۲۷۹	۳۹,۷۶۵	۶,۳۰۷,۹۰۹	۲۵۰,۸۳۴	(۲۲۳,۲۶۷)	۲۷,۵۶۷	۱۶,۲۱۳	۱۳,۰۰۶	۱۳,۱۲۷,۰۱۸	۱۷۰,۷۳۰	(۱۴۰,۴۹۳)	۳۰,۲۳۷	۴,۰۰۰	۱۷,۰۶۶,۶۸۳	۳,۹۷۴	۶۷,۸۲۳
مجموعه منيفولد	عدد	۴۹,۲۰۰	هيئت مديره	۲۲,۶۰۰	۴۲۶,۹۳۷	۵۲,۹۲۰	۴۹,۳۹۰	۱۸,۹۶۶,۷۳۴	۹۳۶,۷۶۷	(۵۶۴,۶۳۳)	۳۷۲,۱۳۴	۱۸,۱۵۲	۱۹,۴۲۵	۳۲,۰۸۷,۷۷۳	۶۲۳,۳۰۵	(۴۱۷,۷۵۷)	۲۰۵,۵۴۸	۶,۲۰۰	۴۱,۷۱۲,۳۱۳	۶,۰۸۳	۲۵۳,۷۳۶
مجموعه واتر پمپ	عدد	۱۱۵,۲۰۰	هيئت مديره	۴۶,۶۸۵	۲۹۱,۵۵۱	۸۵,۹۲۲	۸۵,۸۱۷	۸,۲۲۶,۵۵۲	۷۰۵,۹۷۸	(۴۹۶,۸۸۲)	۲۰۹,۰۹۶	۲۳,۲۴۷	۲۲,۱۴۱	۱۶,۲۲۱,۳۰۹	۳۵۹,۱۵۶	(۲۳۰,۰۴۶)	۱۲۹,۱۱۰	۱۴,۴۰۰	۲۱,۰۸۸,۴۰۲	۱۴,۲۸۷	۳۰۱,۲۹۰
مجموعه اويل ماژول	عدد	۳۲,۴۰۰	هيئت مديره	۲۸,۴۹۹	۶۰۵,۷۵۷	۵۸,۳۲۲	۵۷,۷۲۴	۲۶,۷۶۵,۹۷۳	۱,۵۴۵,۰۲۹	(۱,۴۱۵,۵۶۵)	۱۲۹,۴۷۴	۲۳,۲۸۲	۲۴,۵۱۱	۳۹,۶۶۲,۰۲۹	۹۷۲,۱۵۶	(۱,۱۵۵,۴۵۴)	(۱۸۳,۲۹۸)	۱۰,۰۰۰	۵۱,۵۶۰,۵۸۰	۹,۱۷۸	۴۷۳,۲۲۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قطعات یدکی	عدد	۰	هیئت مدیره	۶	۸۹۵,۶۷۲	۱۲	۱۲	۱۹۴,۴۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۴۹۹	(۱,۰۷۶,۷۳۳)	۱,۲۵۶,۷۶۶	۶	۶	۲۷۷,۳۷۶,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۶۴,۲۵۸	(۷۶۱,۵۴۸)	۹۰۲,۷۱۰	۶	۶	۱۰۱,۸۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۶۱۰,۹۰۴
مجموعه دریچه هوا	عدد	۲۵۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۳۳,۲۳۸	۲,۶۳۶,۵۷۳	۲۵۵,۳۵۵	۲۴۴,۳۴۳	۲۰,۱۰۶,۹۹۳	۴,۹۱۳,۰۰۳	(۲,۵۴۱,۵۴۸)	۲,۳۷۱,۴۵۵	۵۵,۰۰۷	۵۵,۲۶۷	۳۹,۴۲۵,۲۸۱	۲,۱۷۸,۹۱۷	(۹۳۵,۳۷۲)	۱,۲۴۳,۵۴۵	۴۷,۳۰۰	۴۷,۱۶۰	۵۱,۲۵۳,۱۳۸	۲,۴۱۷,۰۹۸
جمع فروش داخلی				۲۵۰,۴۲۳	۴,۹۶۹,۰۵۲	۴۹۲,۸۱۰	۴۷۷,۰۵۱		۱۰,۶۸۵,۱۲۰	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	۴,۳۶۶,۴۹۲	۱۳۵,۹۰۷	۱۳۴,۲۵۶		۵,۹۶۸,۵۲۲	(۳,۶۴۰,۶۷۰)	۲,۳۲۷,۸۵۲	۸۱,۹۰۶	۸۰,۶۸۸	۴,۱۲۴,۰۷۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۲۵۰,۴۲۳	۴,۹۶۹,۰۵۲	۴۹۲,۸۱۰	۴۷۷,۰۵۱		۱۰,۶۸۵,۱۲۰	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	۴,۳۶۶,۴۹۲	۱۳۵,۹۰۷	۱۳۴,۲۵۶		۵,۹۶۸,۵۲۲	(۳,۶۴۰,۶۷۰)	۲,۳۲۷,۸۵۲	۸۱,۹۰۶	۸۰,۶۸۸	۴,۱۲۴,۰۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۶۶,۹۵۰	۴,۵۴۳,۰۴۲	۷,۱۲۸,۲۳۴	۸,۶۷۳,۶۴۷	۱۰,۶۸۵,۱۲۰	۵,۹۶۸,۵۲۲	۴,۱۲۴,۰۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۲۶,۷۶۷)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	(۳,۶۴۰,۶۷۰)	(۲,۰۵۶,۶۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش محصولات با سودآوری بالاتر ، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم بازار قطعات یدکی از راهبردهای آتی مدیریت شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده به طور متوسط ۳۰% درصد نسبت به نرخ های کنونی پیش بینی می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۵۸,۲۰۵	۲,۲۸۰,۴۷۷	۱,۸۷۸,۵۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۶,۷۷۴	۳۲۵,۱۰۸	۳۲۵,۱۰۸
سربارتولید	۱,۲۶۰,۳۲۱	۱,۱۰۸,۲۷۷	۹۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۰۸۵,۳۰۰	۳,۷۱۳,۸۶۲	۳,۱۰۳,۶۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۰۸۵,۳۰۰	۳,۷۱۳,۸۶۲	۳,۱۰۳,۶۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۹۱,۲۵۷)	(۹۱,۹۲۲)	(۷۰۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۹۴,۰۴۳	۳,۶۲۱,۹۴۰	۲,۴۰۳,۶۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۳,۷۹۸	۴۷۹,۲۱۳	۴۶۰,۴۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۷۹,۲۱۳)	(۴۶۰,۴۸۳)	(۸۰۷,۵۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۱۸,۶۲۸	۳,۶۴۰,۶۷۰	۲,۰۵۶,۶۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۱۸,۶۲۸	۳,۶۴۰,۶۷۰	۲,۰۵۶,۶۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به تجدید ارزیابی دارایی ها ،به نسبت افزایش بهای تمام شده پیش بینی میگردد.
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۲۴,۷۹۲	۱۲,۸۳۰,۵۹۷	۳۱۸,۱۰۹	۱۳۵,۹۰۱	۲۱,۱۵۰,۴۹۲	۲,۸۷۴,۳۷۳	(۵,۱۸۱)	۰	۰	۱۳۴,۲۵۰	۲۱,۴۳۰,۰۱۱	۲,۸۷۹,۱۲۲	۲۱,۱۶۳	۱۴,۸۰۶,۹۷۴	۳۱۳,۳۶۰
قطعات یدکي	عدد	۷۵,۷۷۲	۲,۱۲۶,۱۶۸	۱۶۱,۱۰۴	۶	۱۲۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۵۶۷	(۳۰,۸۹۱)	۰	۰	۶	۱۲۶,۹۲۴,۶۶۶,۶۶۷	۷۶۱,۵۴۸	۵۴,۸۸۱	۲,۶۸۰,۷۶۴	۱۴۷,۱۲۳
جمع کل		۴۷۹,۲۱۳					۳,۶۲۱,۹۴۰			۰			۳,۶۴۰,۶۷۰			۴۶۰,۴۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۲۱,۱۶۳	۱۴,۸۰۶,۹۷۴	۳۱۳,۳۶۰	۸۱,۹۰۰	۲۳,۲۹۱,۱۹۷	۱,۹۰۷,۵۴۹	۰		(۱)	۸۰,۶۸۳	۲۰,۱۵۸,۳۱۱	۱,۶۲۶,۴۳۳	۳۲,۳۸۰	۲۶,۵۶۲,۷۷۹	۵۹۴,۴۷۵
قطعات يدكي	عدد	۵۴,۸۸۱	۲,۶۸۰,۷۶۴	۱۴۷,۱۲۳	۶	۸۲,۶۸۵,۸۳۳,۳۳۳	۴۹۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۶	۷۱,۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۲۰۳	۵۴,۸۸۱	۳,۸۸۱,۷۶۲	۲۱۳,۰۳۵
جمع کل				۴۶۰,۴۸۳			۲,۴۰۳,۶۶۴			(۱)			۲,۰۵۶,۶۳۶			۸۰۷,۵۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۲۱۲,۰۶۴	۴,۰۲۵,۸۵۵	۸۵۳,۷۳۹	۱۰۹,۰۷۷	۲,۹۲۸,۹۹۵	۳۱۹,۴۸۶	۱۰۳,۲۱۴	۳,۹۰۳,۴۳۰	۴۰۳,۲۷۹	۲۱۷,۸۲۷	۳,۵۳۴,۶۶۷	۷۶۹,۹۴۶
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۸,۰۴۷,۰۰۱	۱۲۳,۰۶۴	۹۹۰,۲۹۳	۲,۵۴۱,۶۲۶	۳۹۲,۱۶۸	۹۹۶,۷۴۴	۱,۸۴۴,۴۹۳	۱۸۱,۰۴۸	۳۳۳,۹۴۱	۸,۷۴۴,۱۳۴	۱۸۹,۰۵۲	۱,۶۵۳,۰۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۴,۰۳۲			۱,۳۱۶,۲۳۰			۷۳۷,۲۲۰			۲,۴۲۳,۰۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۰۱۹	۴۶۳,۰۲۱	۱,۵۴۳,۲۵۷	۳,۳۳۳,۰۱۹	۴۶۳,۰۲۱	۱,۵۴۳,۲۵۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۵۴۳,۲۵۷			۱,۵۴۳,۲۵۷			۰
جمع کل				۱,۸۴۴,۰۳۲			۲,۸۵۹,۴۸۷			۲,۲۸۰,۴۷۷			۲,۴۲۳,۰۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۲۱۷,۸۲۷	۳,۵۳۴,۶۶۷	۷۶۹,۹۴۶	۷۶,۳۵۴	۳,۹۷۵,۰۵۰	۳۰۳,۵۱۱	۸۵,۱۰۶	۳,۹۰۳,۴۰۳	۳۳۲,۲۰۳	۲۰۹,۰۷۵	۳,۵۴۵,۳۹۸	۷۴۱,۲۵۴
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۸,۷۴۴,۱۳۴	۱۸۹,۰۵۲	۱,۶۵۳,۰۹۶	۱,۷۷۹,۱۳۸	۵۳۲,۲۲۸	۹۴۶,۹۰۷	۱,۵۱۹,۴۱۲	۱۸۱,۰۴۸	۲۷۵,۰۸۶	۹,۰۰۳,۸۶۰	۲۵۸,۲۱۳	۲,۳۲۴,۹۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۲۳,۰۴۲			۱,۲۵۰,۴۱۸			۶۰۷,۲۸۹			۳,۰۶۶,۱۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۲,۷۴۵,۵۹۴	۴۶۳,۰۲۱	۱,۲۷۱,۲۶۷	۲,۷۴۵,۵۹۴	۴۶۳,۰۲۱	۱,۲۷۱,۲۶۷	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۲۷۱,۲۶۷			۱,۲۷۱,۲۶۷			۰
جمع کل				۲,۴۲۳,۰۴۲			۲,۵۲۱,۶۸۵			۱,۸۷۸,۵۵۶			۳,۰۶۶,۱۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت نرخ مواد اولیه در سال جاری پیش بینی میگردد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸۴,۳۲۶	۳۳۲,۵۷۸	۳۳۲,۵۷۸	۱۴۸,۲۱۱	۱۱۶,۳۵۴	۱۱۵,۱۹۳
هزینه استهلاک	۲۰۱,۸۳۰	۵۰۴,۵۶۰	۴۰۹,۷۳۹	۴,۲۳۷	۲۵,۰۸۹	۲۳,۹۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۰۶۶	۲۴,۴۰۰	۱۹,۸۱۵	۲,۱۵۱	۱,۶۲۱	۱,۳۱۶
هزینه مواد مصرفی	۲۴۰,۹۳۱	۱۲۹,۷۹۹	۱۰۵,۴۰۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷۵,۴۱۶	۰	۲۳۶,۸۱۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۷	۲۶۷	۲۱۷
سایر هزینه ها	۲۶,۰۱۰	۳۳,۹۵۱	۱۲,۶۶۷	۴۸,۹۴۴	۲۳,۷۳۷	۲۶,۵۵۲
هزینه آزمایش، کالیبراسیون ، تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۲,۱۶۲	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۵	۹,۱۶۲	۱۲,۰۰۰
تمدید کارت بازرگاني	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۴	۱۳,۳۸۷	۰
هزینه کرایه حمل	۳۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
ماموریت	۰	۰	۰	۸۱۳	۰	۰
حق المشاوره	۰	۰	۰	۲۹,۹۰۷	۲۶,۳۷۶	۲۷,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق حضور هیات مدیره	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۰	۲۱,۰۰۰	۴,۲۰۰
کارکنان	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۲	۲۴,۹۲۵	۲۳,۰۰۰
جرایم مالیات عملکرد، ارزش افزوده،حقوق و ۱۶۹	۰	۰	۰	۷۴,۲۱۷	۴۲,۸۷۷	۰
تعمیر و نگهداري دارايي ها	۷۶,۷۹۲	۲۱,۷۴۴	۶,۰۸۸	۵,۶۰۶	۱۳,۰۶۲	۱۵,۰۰۰
غذا و رستوران	۸۷,۰۲۱	۳۳,۱۸۶	۹,۲۹۲	۰	۰	۰
پشتيباني نرم افزارها	۸۳۰	۵۶۹	۰	۷,۶۵۱	۶,۸۸۲	۷,۰۰۰
مواد وملزومات	۲,۱۹۸	۰	۰	۲,۴۵۹	۲,۴۱۹	۲,۰۰۰
هزینه ایاب و ذهاب	۲۳,۵۲۰	۱۰,۷۶۷	۳,۰۱۵	۰	۰	۰
هزینه سختي كار پرسنل بازنشسته	۲۴,۱۳۸	۴,۸۹۳	۱,۴۰۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه عمر،حوادث انفرادي و مسئوليت مدني كارفرما	۱۸,۵۲۸	۱۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۶۰,۳۲۱	۱,۱۰۸,۲۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۶۲	۳۲۷,۱۶۸	۴۹۴,۲۸۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های حقوق ودستمزد شرکت در ابتدای سال ، پیش بینی میگردد سایر عوامل هزینه های اداری و عمومی با توجه به میانگین تورم سالیانه، در حدود ۳۵% افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۸	۱۲۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۴	۹۸	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۴	۴۶,۹۳۲	۶۳,۹۳۸	۱,۳۷۷,۱۹۹	۵۰,۰۳۲	۶۸,۹۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۲	۹۳,۸۶۴
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۵	۶۹,۰۶۹	۱۰۸,۳۵۳	۱,۵۶۸,۷۶۵	۶۹,۰۶۹	۱۰۸,۳۵۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	۶۹,۰۶۹	۱۵۸,۸۵۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۰۵۹	۲۷,۵۱۷	۵,۴۵۰	۱۹۸,۰۵۹	۲۷,۵۱۷	۵,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۷	۸,۲۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۸,۵۹۵	۹۲,۷۵۶	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۸,۵۹۵	۹۲,۷۵۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۵	۱۳۴,۷۶۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۳۲,۷۳۵	۵۷۲,۳۰۱	۴۱۹,۳۴۵	۱,۷۳۸,۷۵۳	۶۵۲,۸۱۸	۱,۱۳۵,۰۸۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۶۰,۱۳۶	۱,۲۸۰,۷۶۲	۱,۱۰۱,۶۲۹	۱,۷۶۵,۷۰۶	۸۷۰,۲۳۷	۱,۵۳۶,۷۵۹	۱,۴۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۰۱,۴۲۳	۲,۸۶۸,۸۸۵	۲۹۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
ایرکا پارت پویا	۹۹	۱,۶۲۲,۰۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴۳,۹۰۲	۹۹	۱,۶۲۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۹۹	۱,۶۲۲,۰۰۴	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	۲۴۴,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با عنایت به برگزاری مجمع عمومی شرکت ایرکا پارت پویا در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ و تصویب تقسیم سود سال ۱۴۰۵ به میزان هر سهم ۱.۲۲۰ ریال، درآمد سرمایه گذری شرکت از محل سود مذکور ۲۴۳.۹۰۲ میلیون ریال در دفاتر شرکت برای سال ۱۴۰۴ ثبت گردیده است. همچنین با توجه به گسترش فعالیت شرکت ایرکا پارت پویا پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۵ از محل فعالیت در بازار سهام حد اقل ۱۰ میلیارد ریال سود غیر عملیاتی کسب نماید ،که با توجه به پیش بینی ۳.۰۰۰-۳.۵۰۰ میلیارد ریالی فروش قطعات یدکی و سود خالص ۳۰۰- ۳۴۰ میلیارد ریالی از این محل، سود خالص ۳۵۰-۳۰۰ میلیارد ریالی برای سال ۱۴۰۵ این شرکت پیش بینی می گردد.
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۴۵۰	۰
سود فروش ضایعات	۱۴,۶۸۷	۹,۲۲۱	۱۱,۰۶۵
تعدیلات نرخ فروش	۲۲۲,۳۲۶	۲,۱۰۰,۷۳۵	۰
جمع	۲۳۷,۰۱۳	۲,۱۱۰,۴۰۶	۱۱,۰۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۰۱,۹۱۴	۱,۹۲۴,۵۷۸		۰	۰	۱,۹۲۴,۵۷۸	۰	۱۸۵,۳۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۰۱,۹۱۴	۱,۹۲۴,۵۷۸			۰	۱,۹۲۴,۵۷۸	۰	۱۸۵,۳۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۵,۳۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۲۴,۵۷۸	۱,۲۱۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۷۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۲۴,۵۷۸	۱,۲۱۰,۰۰۰			۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۷۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۳,۷۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کلیه تسهیلات مالی از طریق بانک ها و در قالب قراردادهای تامین سرمایه در گردش فروش اقساطی، مشارکت مدنی، قراردادهای سلف، خرید دین و مرابحه با سود ۲۳ درصد و سپرده مسدودی حدودا" ۱۰ درصد تامین شده است. نرخ موثر (واقعی) تسهیلات مالی با توجه به سپرده های مسدودی تقریبا" ۲۰ درصد است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به تامین وجوه از طریق سایر منابع وسرمایه گذاری ها ، جهت تامین سرمایه در گردش، حجم دریافت تسهیلات و بالطبع آن هزینه سود و کارمزد بانکی در حدود ۳۵% افزایش میابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	۳۱۳,۲۷۸	۱۷۷,۴۰۶	۹۱,۵۶۲
جمع	۳۱۳,۲۷۸	۱۷۷,۴۰۶	۹۱,۵۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتي	۱۰,۴۰۶	(۱۶۰)	۵,۹۸۲
سود و زیان فروش دارایي ثابت	۵۰۸	۳۵,۸۷۱	۰
سود(زیان) تسعیر وجوه ارزي	۳۸,۷۵۰	۰	۰
درآمد حاصل فروش خودرو کارون	۲۱۲,۷۲۷	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۱۳,۶۸۰	۱۳,۶۸۰
سود ناشي از فروش خودرو	۰	۵۸,۳۰۷	۰
جمع	۲۶۲,۳۹۱	۱۰۷,۶۹۸	۱۹,۶۶۲

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
۴,۲۱۱,۶۲۲	۵۰	۴,۲۹۹,۵۵۲	۵۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در راستای بومی سازی صنایع داخلی کشور، شرکت در نظر دارد پدال برقی و دریچه هوای الکترونیکی را جهت خودرو سازی ایران خودرو به انجام رساند.

سایر توضیحات با اهمیت

در راستای بومی سازی صنایع داخلی کشور، شرکت در نظر دارد پدال برقی و دریچه هوای الکترونیکی را جهت خودرو سازی ایران خودرو به انجام رساند.

«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.»