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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۱۷,۹۶۹	۲,۴۷۷,۳۶۶	۱۰,۶۸۵,۱۲۰	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۴۱,۳۴۱)	(۱,۴۲۸,۹۸۰)	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۷۶,۶۲۸	۱,۰۴۸,۳۸۶	۴,۳۶۶,۴۹۲	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۹۸۴)	(۹۳,۷۹۷)	(۵۷۶,۳۶۲)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۹۸,۴۳۴	۱۹۲,۹۱۰	۲۳۷,۰۱۳	۷۸۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۳۵,۰۷۸	۱,۱۴۷,۴۹۹	۴,۰۲۷,۱۴۳	۱۳۰
هزینه های مالی	(۳۶,۶۴۵)	(۴۴,۵۲۱)	(۱۶۹,۲۳۰)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶,۵۵۲	۶,۰۵۱	۵۷۵,۶۶۹	۱,۱۶۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۷۴,۹۸۵	۱,۱۰۹,۰۲۹	۴,۴۳۳,۵۸۲	۱۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۸,۵۰۴)	(۳۹,۲۹۰)	(۳۴,۰۲۹)	(۸۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۱۶,۴۸۱	۱,۰۶۹,۷۳۹	۴,۳۹۹,۵۵۳	۱۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۱۶,۴۸۱	۱,۰۶۹,۷۳۹	۴,۳۹۹,۵۵۳	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰۳	۹۹	۳۴۰	۱۰۵
غیرعملیاتي (ریال)	۴	(۲)	۵۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۷	۹۶	۳۹۳	۱۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۷	۹۶	۳۹۳	۱۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۷	۹۶	۳۹۳	۱۱۶
سرمایه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۱۶,۴۸۱	۱,۰۶۹,۷۳۹	۴,۳۹۹,۵۵۳	۱۱۷
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	۲,۳۱۶,۴۸۱	۱,۰۶۹,۷۳۹	۱۹,۵۳۱,۲۷۵	۱۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۶۰۳,۶۲۲	۱۸,۸۴۶,۱۸۸	۲,۶۷۴,۷۱۸	(۱)
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	۲۰,۳۴۰,۸۶۶	۲۰,۵۸۳,۴۳۲	۴,۳۱۱,۰۳۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۱۴,۴۸۳	۱۶,۲۶۸	۵۰۶,۹۰۹	۱۱,۰۵۴
موجودي مواد و کالا	۴,۱۴۵,۸۱۹	۳,۴۷۵,۰۹۸	۱,۵۹۷,۰۱۹	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۳۱۱,۴۳۱	۸,۷۴۶,۷۸۰	۷,۴۷۶,۰۲۸	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲۴,۲۴۳	۲۲۸,۱۰۱	۱۸۷,۲۲۲	(۲)
موجودي نقد	۲,۴۱۷,۳۶۶	۳,۴۴۹,۳۶۰	۲,۲۴۲,۷۶۹	(۳۰)
	۱۸,۹۱۳,۳۳۲	۱۵,۹۱۵,۶۰۷	۱۲,۰۱۰,۰۵۷	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۹۱۳,۳۳۲	۱۵,۹۱۵,۶۰۷	۱۲,۰۱۰,۰۵۷	۱۹
جمع دارايي‌ها	۳۹,۲۵۴,۱۹۸	۳۶,۴۹۹,۰۳۹	۱۶,۳۲۱,۰۹۵	۸
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	۸۷۱,۴۰۴	۷۵۵,۵۸۰	۵۲۵,۶۰۲	۱۵
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	۶,۴۱۲,۲۷۹	۴,۲۱۱,۶۲۲	۳,۶۳۲,۰۴۸	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۶۱۵,۴۰۵	۳۱,۲۹۸,۹۲۴	۱۲,۱۶۷,۶۵۰	۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۱,۱۴۲,۰۲۳	۱,۱۸۶,۹۹۱	۲۳۳,۱۹۰	(۴)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۲,۸۶۵	۲۹,۴۵۵	۱۱۵,۵۵۶	۱۸۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۲۴,۸۸۸	۱,۲۱۶,۴۴۶	۳۴۸,۷۴۶	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۱,۹۸۸	۱,۳۵۵,۲۴۲	۱,۹۸۴,۸۱۶	۶
ماليات پرداختني	۱,۰۳۵,۴۷۷	۶۳۷,۱۳۹	۶۳۰,۶۰۵	۶۳
سود سهام پرداختني	۴۷,۲۷۳	۴۷,۵۲۳	۵۰,۲۸۸	(۱)
تسهيلات مالي	۱,۷۴۰,۲۷۱	۱,۸۰۱,۹۱۴	۱,۰۴۹,۹۶۸	(۳)
ذخاير	۱۵۸,۸۹۶	۱۴۱,۸۵۱	۸۹,۰۲۲	۱۲
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۴۱۳,۹۰۵	۳,۹۸۳,۶۶۹	۳,۸۰۴,۶۹۹	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۱۳,۹۰۵	۳,۹۸۳,۶۶۹	۳,۸۰۴,۶۹۹	۱۱
جمع بدهي‌ها	۵,۶۳۸,۷۹۳	۵,۲۰۰,۱۱۵	۴,۱۵۳,۴۴۵	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۲۵۴,۱۹۸	۳۶,۴۹۹,۰۳۹	۱۶,۳۳۱,۰۹۵	۸

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	۴,۲۱۱,۶۲۲	۰	۳۱,۲۹۸,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۳۱۶,۴۸۱		۲,۳۱۶,۴۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۶,۴۸۱	۰	۲,۳۱۶,۴۸۱
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۱۱۵,۸۲۴				(۱۱۵,۸۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۴۰۴	۰	۱۵,۱۳۱,۷۲۲	۰	۶,۴۱۲,۲۷۹	۰	۳۳,۶۱۵,۴۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۹۴,۷۹۰)	(۹۳,۸۵۵)	۱,۱۳۵,۵۷۹	(۹۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۱۳۴)	۰	(۴۶,۱۹۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۹۹,۹۲۴)	(۹۳,۸۵۵)	۱,۰۸۹,۳۸۴	(۹۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۰۱۷)	(۴۰,۹۵۴)	(۳۷۴,۳۱۷)	۶۶
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	۴۰,۱۷۶	۵,۰۸۳	۰	۶۹۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹,۴۱۰)	(۱,۵۵۰)	۰	(۱,۷۹۷)
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	۶۹,۷۱۹	۵,۱۰۸	۲۱,۷۱۱	۱,۲۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۶,۴۶۸	(۳۲,۳۱۴)	(۱۰۱,۴۹۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۳۳,۴۵۶)	(۱۲۶,۱۶۹)	۹۸۷,۸۹۰	(۶۴۰)
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	۱,۰۳۷,۰۱۵	۲۹,۹۸۹	۲,۹۱۲,۶۳۹	۳,۳۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۹۸,۶۵۸)	(۳۷۱,۵۰۱)	(۲,۱۶۰,۶۹۳)	(۱۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶,۶۴۵)	(۴۴,۵۲۱)	(۱۶۹,۲۳۰)	۱۸
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۲۵۰)	(۲,۲۵۵)	(۴۰۲,۷۶۵)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۸,۵۳۸)	(۳۸۸,۲۸۸)	۱۷۹,۹۵۱	۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۳۱,۹۹۴)	(۵۱۴,۴۵۷)	۱,۱۶۷,۸۴۱	(۱۰۱)
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	۲,۴۱۷,۳۶۶	۱,۷۲۸,۳۱۲	۳,۴۴۹,۳۶۰	۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	(۲۹۰)	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 ماژول	عدد	۳۲,۴۰۰	هيئت مديره	۱۲,۵۱۱	۲۴۰,۲۱۳	۵۸,۳۲۲	۵۷,۷۲۴	۲۶,۷۶۵,۹۷۳	۱,۵۴۵,۰۳۹	(۱,۴۱۵,۵۶۵)	۱۲۹,۴۷۴	۱۰,۴۸۲	۱۰,۷۸۰	۴۳۶,۸۲۰	۳۹,۵۹۳,۶۹۲	(۴۸۴,۱۴۴)	(۵۷,۳۲۴)	۳۱,۴۸۷	۳۰,۷۵۹	۳۳,۱۱۴,۱۷۸	۱,۰۱۸,۵۵۹
مجموعه واتر پمپ	عدد	۱۱۵,۲۰۰	هيئت مديره	۱۹,۳۷۹	۱۰۸,۶۹۱	۸۵,۹۲۲	۸۵,۸۱۷	۸,۲۲۶,۵۵۲	۷۰۵,۹۷۸	(۴۹۶,۸۸۲)	۲۰۹,۰۹۶	۳,۶۶۰	۴,۱۸۸	۹۰,۸۶۷	۲۱,۶۹۶,۹۹۱	(۴۴,۸۷۳)	۴۵,۹۹۴	۵۸,۱۶۹	۵۷,۵۶۷	۹,۸۹۴,۱۹۳	۵۶۹,۵۷۹
مجموعه منيفولد	عدد	۴۹,۲۰۰	هيئت مديره	۱۲,۷۷۳	۲۴۱,۲۹۵	۵۲,۹۲۰	۴۹,۳۹۰	۱۸,۹۶۶,۷۳۴	۹۳۶,۷۶۷	(۵۶۴,۶۳۳)	۳۷۲,۱۳۴	۵,۴۶۲	۶,۷۱۳	۲۳۲,۱۸۷	۳۴,۵۸۷,۶۶۶	(۱۲۳,۸۹۵)	۱۰۸,۲۹۲	۳۲,۶۱۹	۲۸,۸۳۷	۲۲,۳۶۲,۰۳۵	۶۴۴,۸۵۴
مجموعه اويل پمپ	عدد	۴۹,۲۰۰	هيئت مديره	۱۰,۵۶۹	۵۴,۸۲۲	۴۰,۲۷۹	۳۹,۷۶۵	۶,۳۰۷,۹۰۹	۲۵۰,۸۳۴	(۲۲۳,۲۶۷)	۲۷,۵۶۷	۵,۹۸۲	۵,۲۵۹	۴۲,۶۶۱	۸,۱۱۱,۹۹۸	(۵۶,۵۸۰)	(۱۳,۹۱۹)	۲۳,۰۰۳	۲۳,۳۵۷	۸,۳۸۶,۸۶۵	۱۹۵,۸۹۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
مجموعه دریچه هوا	عدد	۲۵۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۹,۱۸۲	۱,۴۰۱,۷۹۷	۲۵۵,۳۵۵	۲۴۴,۳۴۳	۲۰,۱۰۶,۹۹۳	۴,۹۱۳,۰۰۳	(۳,۵۴۱,۵۴۸)	۲,۳۷۱,۴۵۵	۲۹,۳۱۷	۲۹,۱۸۴	۴۰,۸۹۸,۱۲۹	۱,۱۹۳,۵۷۱	(۴۷۷,۳۶۸)	۷۱۶,۲۰۳	۱۵۴,۴۳۶	۱۴۶,۶۴۵	۲۳,۲۰۱,۹۰۹	۳,۴۰۲,۴۴۴
قطعات یدکی	عدد	۰	هیئت مدیره	۳	۴۳۰,۵۴۸	۱۲	۱۲	۱۹۴,۴۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۴۹۹	(۱,۰۷۶,۷۳۳)	۱,۲۵۶,۷۶۶	۳	۳	۱۷۷,۲۸۷,۶۶۶,۶۶۷	۵۳۱,۸۶۳	(۲۵۴,۴۸۱)	۲۷۷,۳۸۲	۹	۹	۱۹۳,۶۹۹,۸۸۸,۸۸۹	۱,۷۴۳,۲۹۹
جمع فروش داخلی				۱۲۴,۴۱۷	۲,۴۷۷,۳۶۶	۴۹۲,۸۱۰	۴۷۷,۰۵۱		۱۰,۶۸۵,۱۲۰	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	۴,۳۶۶,۴۹۲	۵۴,۹۰۶	۵۶,۱۲۷		۲,۵۱۷,۹۶۹	(۱,۴۴۱,۳۴۱)	۱,۰۷۶,۶۲۸	۲۹۹,۷۲۳	۲۸۷,۱۷۴		۷,۵۷۴,۶۲۷
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			
جمع				۱۲۴,۴۱۷	۲,۴۷۷,۳۶۶	۴۹۲,۸۱۰	۴۷۷,۰۵۱		۱۰,۶۸۵,۱۲۰	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	۴,۳۶۶,۴۹۲	۵۴,۹۰۶	۵۶,۱۲۷		۲,۵۱۷,۹۶۹	(۱,۴۴۱,۳۴۱)	۱,۰۷۶,۶۲۸	۲۹۹,۷۲۳	۲۸۷,۱۷۴		۷,۵۷۴,۶۲۷

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۶۶,۹۵۰	۴,۵۴۳,۰۴۲	۷,۱۲۸,۲۳۴	۸,۶۷۳,۶۴۷	۱۰,۶۸۵,۱۲۰	۲,۵۱۷,۹۶۹	۷,۵۷۴,۶۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۲۶,۷۶۷)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	(۱,۴۴۱,۳۴۱)	(۵,۸۸۰,۱۸۲)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۵۸,۲۰۵	۹۴۲,۳۸۳	۴,۱۰۱,۳۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۶,۷۷۴	۱۶۸,۴۳۷	۶۸۱,۷۳۴
سربارتولید	۱,۲۶۰,۳۲۱	۵۱۳,۳۷۴	۱,۳۷۷,۱۰۸
جمع	۷,۰۸۵,۳۰۰	۱,۶۲۴,۱۹۴	۶,۱۶۰,۱۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۰۸۵,۳۰۰	۱,۶۲۴,۱۹۴	۶,۱۶۰,۱۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۹۱,۲۵۷)	(۱۷۵,۳۳۵)	(۱۱۹,۶۶۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۹۴,۰۴۳	۱,۴۴۸,۸۵۹	۶,۰۴۰,۴۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۳,۷۹۸	۴۷۹,۲۱۳	۴۸۶,۷۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۷۹,۲۱۳)	(۴۸۶,۷۳۱)	(۶۴۷,۰۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۱۸,۶۲۸	۱,۴۴۱,۳۴۱	۵,۸۸۰,۱۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۱۸,۶۲۸	۱,۴۴۱,۳۴۱	۵,۸۸۰,۱۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۲۴,۷۹۳	۱۲,۸۳۰,۵۹۷	۳۱۸,۱۰۹	۵۴,۹۰۳	۲۲,۰۲۴,۰۴۲	۱,۲۰۹,۱۸۶	(۲,۰۷۴)	۰	۰	۵۶,۱۲۴	۳۱,۱۴۷,۱۰۳	۱,۱۸۶,۸۶۰	۲۱,۴۹۸	۱۵,۸۳۵,۶۵۹	۳۴۰,۴۳۵
قطعات یدکي	عدد	۷۵,۷۷۲	۲,۱۲۶,۱۶۸	۱۶۱,۱۰۴	۳	۷۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۷۳	(۱,۱۹۷)	۰	۰	۳	۸۴,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۸۱	۷۴,۵۷۵	۱,۹۶۱,۷۳۰	۱۴۶,۲۹۶
جمع کل				۴۷۹,۲۱۳			۱,۴۴۸,۸۵۹			۰			۱,۴۴۱,۳۴۱			۴۸۶,۷۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۲۱,۴۹۸	۱۵,۸۳۵,۶۵۹	۳۴۰,۴۳۵	۳۵۴,۶۱۷	۱۴,۲۱۶,۰۲۵	۵,۰۴۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۳۴۳,۲۸۸	۱۴,۱۰۴,۷۳۴	۴,۸۴۱,۹۸۶	۳۲,۸۲۷	۱۶,۴۴۰,۵۲۲	۵۳۹,۶۹۳
قطعات يدكي	عدد	۷۴,۵۷۵	۱,۹۶۱,۷۳۰	۱۴۶,۲۹۶	۹	۱۱۱,۰۲۵,۱۱۱,۱۱۱	۹۹۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۹	۱۱۵,۳۵۵,۱۱۱,۱۱۱	۱,۰۳۸,۱۹۶	۷۴,۵۷۵	۱,۴۳۹,۱۶۹	۱۰۷,۳۲۶
جمع کل				۴۸۶,۷۳۱			۶,۰۴۰,۴۷۰			۰			۵,۸۸۰,۱۸۲			۶۴۷,۰۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۶۴,۷۴۳	۲,۹۵۶,۰۱۱	۱۹۱,۳۸۱	۴۶,۴۰۸	۴,۱۳۷,۲۸۲	۱۹۲,۰۰۳	۲۳۰,۳۹۹	۳,۷۰۲,۷۸۱	۸۵۳,۱۱۷
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۸,۰۴۷,۰۰۱	۱۲۳,۰۶۴	۹۹۰,۲۹۳	۱,۴۸۹,۳۰۲	۶۵۷,۳۳۰	۹۷۸,۹۶۳	۱,۲۷۳,۱۶۸	۳۱۰,۵۴۰	۳۹۵,۳۶۹	۸,۲۶۳,۱۳۵	۱۹۰,۴۷۱	۱,۵۷۳,۸۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۴,۰۳۲			۱,۱۷۰,۳۴۴			۵۸۷,۳۷۲			۲,۴۲۷,۰۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۹۸۱	۳۰۱,۲۸۲	۹۴۴,۵۱۴	۷۸۹,۲۳۹	۴۴۹,۸۱۴	۳۵۵,۰۱۱	۲,۳۴۵,۷۴۲	۲۵۱,۳۰۸	۵۸۹,۵۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۹۴۴,۵۱۴			۳۵۵,۰۱۱			۵۸۹,۵۰۳
جمع کل				۱,۸۴۴,۰۳۲			۲,۱۱۴,۸۵۸			۹۴۲,۳۸۳			۳,۰۱۶,۵۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۳۰,۳۹۹	۳,۷۰۲,۷۸۱	۸۵۳,۱۱۷	۲۵۷,۶۸۷	۵,۲۶۸,۴۲۰	۱,۳۸۳,۳۷۲	۱۶۹,۸۰۶	۴,۲۱۷,۱۴۲	۷۱۶,۰۹۶	۳۱۸,۲۸۰	۴,۷۷۶,۹۰۴	۱,۵۲۰,۳۹۳
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۸,۲۶۳,۱۳۵	۱۹۰,۴۷۱	۱,۵۷۳,۸۸۷	۵,۵۴۴,۵۷۹	۱۷۵,۹۷۵	۹۷۵,۷۱۰	۷,۰۱۴,۳۷۸	۱۷۹,۹۳۶	۱,۲۶۲,۱۴۰	۶,۷۹۳,۳۳۶	۱۸۹,۵۱۸	۱,۲۸۷,۴۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۲۷,۰۰۴			۲,۳۵۹,۰۸۲			۱,۹۷۸,۲۳۶			۲,۸۰۷,۸۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۲,۳۴۵,۷۴۲	۲۵۱,۳۰۸	۵۸۹,۵۰۳	۱,۵۷۶,۱۲۹	۹۷۲,۹۹۴	۱,۵۳۳,۵۶۴	۳,۹۲۱,۸۷۱	۵۴۱,۳۴۰	۲,۱۲۳,۰۶۷	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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				۵۸۹,۵۰۳			۱,۵۳۳,۵۶۴			۲,۱۲۳,۰۶۷			۰
جمع کل				۳,۰۱۶,۵۰۷			۳,۸۹۲,۶۴۶			۴,۱۰۱,۳۰۳			۲,۸۰۷,۸۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸۴,۳۲۶	۱۷۳,۲۴۳	۵۵۴,۲۴۶	۱۴۸,۲۱۱	۵۸,۵۱۴	۱۶۳,۸۰۲
هزینه استهلاک	۲۰۱,۸۳۰	۲۴۴,۱۵۱	۵۸,۵۹۴	۴,۲۳۷	۱۲,۴۳۱	۳۷,۲۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۰۶۶	۱۲,۳۱۸	۴۶,۲۸۱	۲,۱۵۱	۹۲۴	۲,۳۰۲
هزینه مواد مصرفی	۲۴۰,۹۳۱	۳۶,۹۶۷	۳۲۴,۴۲۹	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	۱۸۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷	۰	۳۰۰
سایر هزینه ها	۲۶,۰۱۰	۱۶,۹۵۳	۱۰,۹۵۸	۴۸,۹۴۴	۱۰,۸۰۱	۷۰,۰۰۰
هزینه آزمایش، کالیبراسیون ، تحقیق و توسعه	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۲	۰	۵۰,۰۰۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۵	۰	۳۰,۵۰۳
تمدید کارت بازرگاني	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۴	۱۲,۳۸۷	۰
هزینه کرایه حمل	۳۵,۱۳۱	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۱	۳۰,۰۰۰
ماموریت	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۱۳	۱۱	۱,۵۰۰
حق المشاوره	۰	۰	۰	۲۹,۹۰۷	۱۱,۹۵۹	۳۶,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق حضور هیات مدیره	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۰	۱,۰۵۰	۳,۱۵۰
کارکنان	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۲	۱۰,۸۰۱	۱۰۰,۰۰۰
جرایم مالیات عملکرد، ارزش افزوده،حقوق و ۱۶۹	۰	۰	۰	۷۴,۲۱۷	۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۷۶,۷۹۲	۴,۹۳۳	۱۵,۰۰۰	۵,۶۰۶	۷,۰۴۷	۱۰,۰۰۰
غذا و رستوران	۸۷,۰۲۱	۱۳,۲۸۲	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰
پشتيباني نرم افزارها	۸۳۰	۲۰۰	۶۰۰	۷,۶۵۱	۵,۷۱۸	۰
مواد وملزومات	۲,۱۹۸	۰	۵,۰۰۰	۲,۴۵۹	۷,۳۳۰	۱۵,۰۰۰
هزینه ایاب و ذهاب	۲۳,۵۲۰	۶,۴۲۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه سختي كار پرسنل بازنشسته	۲۴,۱۳۸	۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه عمر،حوادث انفرادي و مسئوليت مدني كارفرما	۱۸,۵۲۸	۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۶۰,۳۲۱	۵۱۳,۳۷۴	۱,۳۷۷,۱۰۸	۵۷۶,۳۶۲	۱۳۹,۹۸۴	۷۲۹,۸۵۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۵۰% افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۸	۱۱۷	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۴	۹۷	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۶۲,۳۵۴	۴۶,۹۳۲	۶۳,۹۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۲	۸۴,۴۷۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۵	۶۹,۰۶۹	۱۰۸,۳۵۳	۱,۵۶۸,۷۶۵	۶۹,۰۶۹	۱۰۸,۳۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۶۹	۱۳۸,۱۳۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۰۵۹	۲۷,۵۱۷	۵,۴۵۰	۱۹۸,۰۵۹	۲۷,۵۱۷	۵,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۷	۵,۵۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۸,۵۹۵	۹۲,۷۵۶	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۸,۵۹۵	۹۲,۷۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۵	۱۱۷,۱۹۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۳۲,۷۳۵	۵۷۲,۳۰۱	۴۱۹,۳۴۵	۱,۶۴۲,۹۲۵	۵۴۴,۱۱۸	۸۹۳,۹۴۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۶۰,۱۳۶	۱,۲۸۰,۷۶۲	۱,۱۰۱,۶۲۹	۱,۷۷۰,۰۲۷	۷۱۶,۲۳۷	۱,۲۶۷,۷۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۰۱,۴۲۳	۲,۸۶۸,۸۸۵	۲۹۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۱,۷۵۰	۱,۶۲۸	۳۲۵,۳۷۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود فروش ضایعات	۱۴,۶۸۷	۸,۰۶۹	۱۵,۰۰۰
تعدیلات نرخ فروش	۲۲۲,۳۲۶	۱,۶۹۰,۳۶۵	۰
جمع	۲۳۷,۰۱۳	۱,۶۹۸,۴۳۴	۱۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۱,۷۴۰,۲۷۱		۰	۰	۱,۷۴۰,۲۷۱	۰	۳۶,۶۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۰۱,۹۱۴	۱,۷۴۰,۲۷۱			۰	۱,۷۴۰,۲۷۱	۰	۳۶,۶۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۶۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۷۴۰,۲۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۴۰,۲۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰,۰۰۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	۳۱۳,۲۷۸	۷۶,۵۵۲	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۳۱۳,۲۷۸	۷۶,۵۵۲	۳۰۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتي	۱۰,۴۰۶	۰	۰
سود و زیان فروش دارایي ثابت	۵۰۸	۰	۰
سود(زیان) تسعیر وجوه ارزي	۳۸,۷۵۰	۰	۰
درآمد حاصل فروش خودرو کارون	۲۱۲,۷۲۷	۰	۰
جمع	۲۶۳,۳۹۱	۰	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
۴,۲۱۱,۶۲۲	۵۰	۴,۳۹۹,۵۵۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»