اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ایرکا پارت صنعت	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: خکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343018	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۸۶۶,۴۹۰	۱۰,۰۸۳,۵۹۷	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۱۴,۴۳۳)	(۵,۶۵۰,۵۷۹)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۵۲,۰۵۷	۴,۴۳۳,۰۱۸	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۲,۶۰۷)	(۶۲۳,۱۹۳)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۷,۰۵۷	۶۴,۱۶۸	۲۶۹
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۳۴)	(۱۰,۷۳۳)	۶۷
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۸۲,۹۷۳	۳,۸۶۳,۲۶۰	۱۹
هزینه های مالی	(۲۵۸,۲۵۱)	(۲۰۲,۱۵۰)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۲,۰۸۸	۴,۶۹۹	۱,۸۶۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴,۴۱۶,۸۱۰	۳,۶۶۵,۸۰۹	۲۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۱۶,۸۱۰	۳,۶۶۵,۸۰۹	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۲۴,۵۰۴)	(۲۹۶,۵۳۱)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۹۲,۳۰۶	۳,۳۶۹,۲۷۸	۲۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۹۲,۳۰۶	۳,۳۶۹,۲۷۸	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۰۹۲,۳۰۶	۳,۳۶۹,۲۷۸	۲۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۹۲	۳۲۶	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	(۱۶)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۴	۳۱۰	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۸۴	۳۱۰	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۶۵	۳۰۱	۲۱
سرمایه - میلیون ریال	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۹۲,۳۰۶	۳,۳۶۹,۲۷۸	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۱۵,۸۷۳,۵۰۲	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۸۷۳,۵۰۲	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۵,۸۷۳,۵۰۲	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۹۶۵,۸۰۸	۳,۳۶۹,۲۷۸	۴۹۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۹۶۵,۸۰۸	۳,۳۶۹,۲۷۸	۴۹۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۵۰۷,۸۷۸	۳,۲۲۵,۵۶۸	۲,۹۴۸,۱۸۶	۵۶۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲۹,۸۴۷	۲۹,۰۳۳	۲۹,۱۴۹	۳۴۷
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۶۳۸,۵۲۵	۳,۲۵۵,۴۰۱	۲,۹۷۸,۱۳۵	۵۶۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۹,۳۳۵	۶۱۳,۴۳۲	۵۸۴,۳۲۵	(۸۷)
موجودي مواد و کالا	۴,۳۹۸,۲۷۲	۲,۲۳۱,۰۱۶	۱,۶۷۴,۸۰۶	۹۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۸۳۵,۸۶۰	۸,۰۱۵,۸۳۴	۶,۳۴۵,۷۵۲	۱۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۴۰,۳۸۳	۲۰۱,۷۲۹	۳۴۸,۵۲۵	۱۹
موجودي نقد	۴,۱۲۷,۲۷۵	۲,۵۸۰,۹۶۷	۱,۰۰۸,۵۴۴	۶۰
	۱۷,۶۸۱,۱۲۵	۱۳,۶۴۲,۹۷۸	۹,۸۶۱,۹۵۲	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۶۸۱,۱۲۵	۱۳,۶۴۲,۹۷۸	۹,۸۶۱,۹۵۲	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۳۹,۳۱۹,۶۵۰	۱۶,۸۹۸,۳۷۹	۱۲,۸۴۰,۰۸۷	۱۳۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۶۳,۲۱۹	۸۵۳,۰۸۴	۸۵۶,۵۳۹	۱
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۳۲,۴۳۴	۶۰۸,۷۴۳	۴۵۶,۴۷۰	۳۷
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۶,۰۸۳,۸۶۰	۲۱۰,۳۵۸	۲۱۰,۳۵۸	۷,۵۴۶
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۰۵۰,۶۱۹	۲,۷۶۳,۲۲۳	۲,۸۷۳,۹۵۹	۱۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	(۳۴۲,۲۲۸)	(۳۳۱,۴۰۰)	(۳۵۱,۷۸۱)	(۳)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۱,۶۸۷,۹۰۴	۱۲,۱۰۴,۰۰۸	۹,۰۴۵,۵۴۵	۱۶۲
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۶۸۷,۹۰۴	۱۲,۱۰۴,۰۰۸	۹,۰۴۵,۵۴۵	۱۶۲
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲,۵۵۸,۱۱۹	۲۴۳,۸۴۶	۲۵۹,۵۰۵	۹۴۹
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۸,۵۱۳	۱۳۹,۰۸۰	۹۱,۶۶۴	(۷۲)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۵۹۶,۶۳۲	۳۸۲,۹۲۶	۳۵۱,۱۶۹	۵۷۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۶۰۲,۹۴۲	۱,۹۱۴,۰۴۶	۱,۲۳۳,۴۴۴	(۱۶)
ماليات پرداختني	۶۵۷,۱۹۶	۷۳۶,۲۲۲	۶۱۵,۴۷۵	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۴۷,۵۷۴	۵۰,۳۳۹	۵۳,۳۹۳	(۵)
تسهيلات مالي	۲,۴۶۰,۲۵۵	۱,۵۷۶,۶۶۶	۱,۴۶۶,۵۳۰	۵۶
ذخاير	۱۵۱,۳۰۵	۹۳,۸۸۸	۴۴,۸۷۹	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۵,۸۴۲	۴۰,۲۸۴	۲۹,۶۵۲	۱۸۸
	۵,۰۳۵,۱۱۴	۴,۴۱۱,۴۴۵	۳,۴۴۳,۳۷۳	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۳۵,۱۱۴	۴,۴۱۱,۴۴۵	۳,۴۴۳,۳۷۳	۱۴
جمع بدهي‌ها	۷,۶۳۱,۷۴۶	۴,۷۹۴,۳۷۱	۳,۷۹۴,۵۴۲	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۳۱۹,۶۵۰	۱۶,۸۹۸,۳۷۹	۱۲,۸۴۰,۰۸۷	۱۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۶,۵۳۹	۰	۰	۴۵۶,۴۷۰	۰	۲۱۰,۳۵۸	۰	۲,۸۷۳,۹۵۹	(۲۵۱,۷۸۱)	۹,۰۴۵,۵۴۵	۰	۹,۰۴۵,۵۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۶,۵۳۹	۰	۰	۴۵۶,۴۷۰	۰	۲۱۰,۳۵۸	۰	۲,۸۷۳,۹۵۹	(۲۵۱,۷۸۱)	۹,۰۴۵,۵۴۵	۰	۹,۰۴۵,۵۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳,۳۶۹,۲۷۸		۳,۳۶۹,۲۷۸	۰	۳,۳۶۹,۲۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۹,۲۷۸	۰	۳,۳۶۹,۲۷۸	۰	۳,۳۶۹,۲۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۹,۲۷۸	۰	۳,۳۶۹,۲۷۸	۰	۳,۳۶۹,۲۷۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۳۷,۷۴۱)		(۳۳۷,۷۴۱)	۰	(۳۳۷,۷۴۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۹,۴۰۴)	(۹,۴۰۴)		(۹,۴۰۴)
فروش سهام خزانه				(۳,۴۵۵)							۰	۲۹,۷۸۵	۲۶,۳۳۰		۲۶,۳۳۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۵۲,۲۷۳				(۱۵۲,۲۷۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۳,۰۸۴	۰	۰	۶۰۸,۷۴۳	۰	۲۱۰,۳۵۸	۰	۲,۷۶۳,۲۲۳	(۳۳۱,۴۰۰)	۱۲,۱۰۴,۰۰۸	۰	۱۲,۱۰۴,۰۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۴,۰۹۲,۳۰۶		۴,۰۹۲,۳۰۶	۰	۴,۰۹۲,۳۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۱۵,۸۷۳,۵۰۲	۰			۱۵,۸۷۳,۵۰۲	۰	۱۵,۸۷۳,۵۰۲
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۱۵,۸۷۳,۵۰۲	۰	۴,۰۹۲,۳۰۶		۱۹,۹۶۵,۸۰۸	۰	۱۹,۹۶۵,۸۰۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۸۱,۲۱۹)		(۳۸۱,۲۱۹)	۰	(۳۸۱,۲۱۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۲۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳,۲۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	سايراندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۶۴,۲۲۸)	(۶۴,۲۲۸)	۰	(۶۴,۲۲۸)
فروش سهام خزانه				۱۰,۱۳۵							۰	۵۳,۴۰۰	۶۳,۵۳۵	۰	۶۳,۵۳۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۲۳,۶۹۱				(۲۲۳,۶۹۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶۳,۲۱۹	۰	۰	۸۳۳,۴۳۴	۰	۱۶,۰۸۳,۸۶۰	۰	۳,۰۵۰,۶۱۹	(۳۴۲,۲۲۸)	۳۱,۶۸۷,۹۰۴	۰	۳۱,۶۸۷,۹۰۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۴۷,۹۶۹	۲,۶۷۷,۰۴۸	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۷,۷۹۵)	(۱۹۱,۴۴۳)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۷۰,۱۷۴	۲,۴۸۵,۶۰۵	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۹,۷۶۳)	(۵۳۷,۵۷۲)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۳۵۱	۱۱,۴۱۸	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۵,۰۷۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۸۷۶	۴۱۳	۱,۸۰۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲,۲۱۴	۱۶,۹۳۹	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۵,۳۳۰)	(۵۲۳,۸۰۶)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۶۴,۸۴۴	۱,۹۶۱,۷۹۹	(۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۳,۵۳۵	۲۶,۳۳۰	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۴,۲۲۸)	(۹,۴۰۳)	(۵۸۳)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۹۱۲,۳۳۰	۴,۱۷۱,۵۰۲	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۳۱,۲۳۳)	(۴,۰۶۳,۷۹۱)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۵,۷۴۹)	(۱۹۹,۷۲۶)	(۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳۸۳,۹۸۴)	(۳۳۰,۷۹۵)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۰,۶۶۱	(۴۰۵,۸۸۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۵۰۵,۵۰۵	۱,۵۵۵,۹۱۶	(۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۸۰,۹۶۷	۱,۰۰۸,۵۴۴	۱۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰,۸۰۳	۱۶,۵۰۷	۱۴۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۱۲۷,۲۷۵	۲,۵۸۰,۹۶۷	۶۰
معاملات غيرنقدي	(۳۲۳)	۱۱,۳۱۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۸۵,۱۲۰	۸,۶۷۳,۶۴۷	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۶۶,۴۹۲	۳,۶۸۰,۱۲۶	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۶,۳۶۲)	(۴۰۴,۸۵۲)	(۴۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۷,۰۴۸	۶۴,۱۶۸	۲۶۹
سایر هزینه‌ها	(۳۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۲۷,۱۴۳	۳,۳۳۹,۴۴۲	۲۱
هزینه های مالی	(۱۶۹,۲۳۰)	(۱۱۱,۴۳۱)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۳,۲۸۵	۷,۶۸۳	۷,۳۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۳۱,۱۹۸	۳,۲۳۵,۶۹۴	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲۰,۴۳۸)	(۱۹۲,۱۷۲)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۱۰,۷۶۰	۳,۰۴۳,۵۲۲	۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۱۰,۷۶۰	۳,۰۴۳,۵۲۲	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۴۱	۲۸۱	۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	۳۵	(۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۶	۲۷۲	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۶	۲۷۲	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۶	۲۷۲	۳۸
سرمایه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۱۰,۷۶۰	۳,۰۴۳,۵۲۲	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۱۵,۸۷۳,۵۰۱	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۸۷۳,۵۰۱	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۵,۸۷۳,۵۰۱	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۰۸۴,۲۶۱	۳,۰۴۳,۵۲۲	۵۶۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۹۴۵,۵۲۲	۲,۶۷۴,۷۱۸	۲,۴۵۷,۷۲۷	۶۸۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱۴,۴۴۰	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۷۴۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۲۲,۸۰۴	۱,۶۲۲,۸۰۵	۹۶۱,۰۷۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۲,۶۸۲,۷۶۶	۴,۳۱۱,۰۳۹	۳,۴۳۲,۳۱۳	۴۲۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۲۰۸	۵۰۶,۹۰۸	۵۱۳,۸۵۶	(۹۷)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۷۴,۱۵۸	۱,۵۹۷,۰۱۹	۱,۰۹۴,۵۹۵	۱۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۵۰۲,۸۷۸	۷,۴۷۶,۰۳۸	۶,۲۴۷,۳۷۷	۱۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲۸,۱۰۱	۱۸۷,۳۲۲	۳۳۵,۶۷۷	۲۲
موجودي نقد	۳,۴۴۹,۳۶۰	۲,۲۴۲,۷۶۹	۸۹۹,۶۰۸	۵۴
	۱۵,۶۷۱,۷۰۵	۱۲,۰۱۰,۰۵۶	۹,۰۹۱,۱۱۳	۳۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۵,۶۷۱,۷۰۵	۱۲,۰۱۰,۰۵۶	۹,۰۹۱,۱۱۳	۳۰
جمع دارایي‌ها	۳۸,۳۵۴,۴۷۱	۱۶,۳۲۱,۰۹۵	۱۲,۵۲۳,۴۲۶	۱۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۴۶,۱۴۰	۵۳۵,۶۰۲	۳۸۳,۴۲۵	۳۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱۵,۸۷۳,۵۰۱	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۰۳۲,۲۷۰	۳,۶۳۲,۰۴۸	۴,۰۹۰,۷۰۳	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۸۵۱,۹۱۱	۱۲,۱۶۷,۶۵۰	۹,۴۷۴,۱۲۸	۱۶۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲,۵۴۸,۲۸۶	۲۳۳,۱۹۰	۲۴۷,۹۷۹	۹۹۳
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۹,۴۵۵	۱۱۵,۵۵۶	۷۵,۶۹۷	(۷۵)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۵۷۷,۷۴۱	۳۴۸,۷۴۶	۳۲۳,۶۷۶	۶۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۳۵۵,۲۴۱	۱,۹۸۴,۸۱۶	۱,۰۷۴,۴۳۴	(۳۲)
مالیات پرداختني	۵۷۸,۲۹۰	۶۳۰,۶۰۵	۴۶۴,۷۴۵	(۸)
سود سهام پرداختني	۴۷,۵۲۳	۵۰,۲۸۸	۵۳,۳۶۹	(۵)
تسهیلات مالي	۱,۸۰۱,۹۱۴	۱,۰۴۹,۹۶۸	۱,۰۹۱,۱۴۰	۷۲
ذخایر	۱۴۱,۸۵۱	۸۹,۰۲۲	۴۱,۶۴۶	۵۹
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۲۸۸	۰
	۳,۹۲۴,۸۱۹	۳,۸۰۴,۶۹۹	۲,۷۲۵,۶۲۲	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۲۴,۸۱۹	۳,۸۰۴,۶۹۹	۲,۷۲۵,۶۲۲	۳
جمع بدهي‌ها	۶,۵۰۲,۵۶۰	۴,۱۵۳,۴۴۵	۳,۰۴۹,۲۹۸	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۳۵۴,۴۷۱	۱۶,۳۲۱,۰۹۵	۱۲,۵۲۳,۴۲۶	۱۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۰۲	۰	۹,۴۷۴,۱۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۰۲	۰	۹,۴۷۴,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۰۴۳,۵۲۲		۳,۰۴۳,۵۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳,۵۲۲	۰	۳,۰۴۳,۵۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳,۵۲۲	۰	۳,۰۴۳,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۲,۱۷۶				(۱۵۲,۱۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۳,۶۳۲,۰۴۸	۰	۱۲,۱۶۷,۶۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۲۱۰,۷۶۰		۴,۲۱۰,۷۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۵,۸۷۳,۵۰۱	۰			۱۵,۸۷۳,۵۰۱
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۳,۵۰۱	۰	۴,۲۱۰,۷۶۰	۰	۲۰,۰۸۴,۲۶۱
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۲۰۰,۰۰۰)		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
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					۲۱۰,۵۳۸				(۲۱۰,۵۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۱۴۰	۰	۱۵,۸۷۳,۵۰۱	۰	۴,۰۳۲,۲۷۰	۰	۳۱,۸۵۱,۹۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۷۹,۷۳۶	۲,۳۰۳,۰۷۷	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۱۹۴)	(۴۱,۱۰۲)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۳۳,۵۴۲	۲,۲۶۱,۹۷۵	(۴۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۴,۵۷۳)	(۴۵۵,۳۲۲)	۱۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۲۱۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱,۷۱۱	۱۶,۶۸۸	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۵,۶۵۲)	(۴۳۸,۶۳۴)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۸۷,۸۹۰	۱,۸۲۳,۳۴۱	(۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۹۱۲,۶۳۹	۲,۶۳۰,۶۳۴	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۶۰,۶۹۳)	(۲,۶۷۱,۸۰۶)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۹,۲۳۰)	(۱۱۱,۴۳۱)	(۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰۲,۷۶۵)	(۳۴۳,۲۱۸)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۹,۹۵۱	(۴۹۵,۸۲۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۶۷,۸۴۱	۱,۳۲۷,۵۲۰	(۱۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۴۲,۷۶۹	۸۹۹,۶۰۸	۱۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸,۷۵۰	۱۵,۶۴۱	۱۴۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۴۹,۳۶۰	۲,۲۴۲,۷۶۹	۵۴
معاملات غيرنقدي	(۲۹۰)	۶۸۲,۹۱۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																			
قطعات يدكي	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۲	۱۲	۱۴۵,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۵۲۶	(۷۲۸,۴۴۰)	۱,۰۱۴,۰۸۶	۱۲	۱۲	۱۹۴,۴۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۴۹۹	(۱,۰۷۶,۷۳۳)	۱,۲۵۶,۷۶۶	۱۲	۱۲	۱۸۹,۵۹۶,۸۳۳,۳۳۳	۲,۲۷۵,۱۶۲
مجموعه منیفولد	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۴۶,۰۰۵	۴۶,۳۰۲	۱۲,۱۱۰,۴۰۶	۵۶۰,۷۳۶	(۳۸۴,۸۳۷)	۱۷۵,۸۹۹	۵۲,۹۲۰	۴۹,۳۹۰	۱۸,۹۶۶,۷۳۴	۹۳۶,۷۶۷	(۵۶۴,۶۳۳)	۳۷۲,۱۳۴	۳۵,۵۵۰	۳۸,۰۸۱	۲۴,۶۷۰,۶۳۳	۸۷۷,۰۴۱
مجموعه اویل پمپ	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۷۶,۳۶۶	۷۶,۸۳۱	۴,۷۹۲,۷۰۱	۳۶۸,۲۲۸	(۳۲۳,۱۴۰)	۴۵,۰۸۸	۴۰,۲۷۹	۳۹,۷۶۵	۶,۳۰۷,۹۰۹	۲۵۰,۸۳۴	(۲۲۳,۲۶۷)	۲۷,۵۶۷	۲۸,۶۱۵	۲۸,۹۸۵	۸,۳۳۶,۶۴۲	۲۳۸,۵۵۳
مجموعه اویل ماژول	عدد	۳۲,۴۰۰	هیئت مدیره	۶۸,۵۲۲	۶۷,۹۹۴	۱۹,۲۶۴,۷۵۹	۱,۳۰۹,۸۸۸	(۱,۱۶۹,۸۵۷)	۱۴۰,۰۳۱	۵۸,۳۲۲	۵۷,۷۲۴	۲۶,۷۶۵,۹۷۳	۱,۵۴۵,۰۳۹	(۱,۴۱۵,۵۶۵)	۱۲۹,۴۷۴	۴۱,۵۳۹	۴۱,۹۶۹	۳۴,۷۹۵,۷۱۰	۱,۴۴۵,۳۷۹
مجموعه واتر پمپ	عدد	۱۱۵,۲۰۰	هیئت مدیره	۹۵,۴۰۲	۹۴,۴۲۱	۵,۴۶۶,۰۱۹	۵۱۶,۱۰۷	(۳۴۰,۱۶۷)	۱۷۵,۹۴۰	۸۵,۹۲۲	۸۵,۸۱۷	۸,۲۲۶,۵۵۲	۷۰۵,۹۷۸	(۴۹۶,۸۸۲)	۲۰۹,۰۹۶	۶۱,۷۵۵	۶۱,۸۲۹	۱۰,۶۹۴,۶۱۶	۶۶۰,۴۴۶
مجموعه دریچه هوا	عدد	۲۵۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۹۴,۲۹۳	۲۹۲,۱۳۷	۱۴,۲۹۵,۲۱۸	۴,۱۷۶,۱۶۲	(۲,۰۴۷,۰۸۰)	۲,۱۲۹,۰۸۲	۲۵۵,۳۵۵	۲۴۴,۳۴۳	۲۰,۱۰۶,۹۹۳	۴,۹۱۳,۰۰۳	(۲,۵۴۱,۵۴۸)	۲,۳۷۱,۴۵۵	۱۷۵,۸۲۹	۱۸۳,۷۵۳	۲۶,۱۳۹,۱۱۸	۴,۵۹۶,۰۱۵
جمع فروش داخلی				۵۸۰,۶۰۰	۵۷۷,۶۹۷		۸,۶۷۳,۶۴۷	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	۳,۶۸۰,۱۲۶	۴۹۲,۸۱۰	۴۷۷,۰۵۱		۱۰,۶۸۵,۱۲۰	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	۴,۳۶۶,۴۹۲	۳۴۳,۳۰۰	۳۵۴,۶۲۹		۱۰,۰۹۲,۵۹۶
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۸۰,۶۰۰	۵۷۷,۶۹۷	۸,۶۷۳,۶۴۷		(۴,۹۹۳,۵۲۱)	۳,۶۸۰,۱۲۶	۴۹۲,۸۱۰	۴۷۷,۰۵۱		۱۰,۶۸۵,۱۲۰	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	۴,۳۶۶,۴۹۲	۳۵۴,۶۲۹	۳۴۳,۳۰۰		۱۰,۰۹۲,۵۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۲۵,۵۲۹	۲,۳۶۶,۹۵۰	۴,۵۴۳,۰۴۲	۷,۱۲۸,۲۳۴	۸,۶۷۳,۶۴۷	۱۰,۶۸۵,۱۲۰	۱۰,۰۹۲,۵۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۶,۱۶۰)	(۱,۵۲۶,۷۶۷)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	(۶,۳۱۸,۶۲۸)	(۷,۳۲۱,۵۲۳)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۸۷,۷۳۱	۵,۲۵۸,۲۰۵	۵,۰۴۳,۶۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۲,۶۴۴	۵۶۶,۷۷۴	۸۵۰,۱۶۰
سربارتولید	۹۶۵,۶۸۳	۱,۲۶۰,۳۲۱	۱,۸۹۰,۴۸۲
جمع	۵,۰۶۶,۰۵۸	۷,۰۸۵,۳۰۰	۷,۷۸۴,۳۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۶۶,۰۵۸	۷,۰۸۵,۳۰۰	۷,۷۸۴,۳۲۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷,۱۹۹)	(۳۹۱,۲۵۷)	(۲۹۵,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۰۸,۸۵۹	۶,۶۹۴,۰۴۳	۷,۴۸۹,۳۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸,۴۶۰	۱۰۳,۷۹۸	۴۷۹,۲۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۳,۷۹۸)	(۴۷۹,۲۱۳)	(۶۴۷,۰۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۹۳,۵۲۱	۶,۳۱۸,۶۲۸	۷,۳۲۱,۵۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۹۹۳,۵۲۱	۶,۳۱۸,۶۲۸	۷,۳۲۱,۵۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش قابل توجه دستمزد و بهای مواد اولیه افزایش ۵۰ درصدی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۲,۱۳۹	۷,۹۲۱,۴۱۰	۹۶,۱۵۸	۴۹۲,۷۹۸	۱۱,۰۸۷,۳۹۵	۵,۴۶۳,۸۴۶	(۳,۱۰۵)	۰	۰	۴۷۷,۰۳۹	۱۰,۹۸۸,۳۹۹	۵,۲۴۱,۸۹۵	۲۴,۷۹۳	۱۲,۸۳۰,۵۹۷	۳۱۸,۱۰۹
قطعات یدکي	عدد	۱۰,۸۲۷	۷۰۵,۶۴۳	۷,۶۴۰	۱۲	۱۰۲,۵۱۶,۴۱۶,۶۶۷	۱,۲۳۰,۱۹۷	۶۴,۹۴۵	۰	۰	۱۲	۸۹,۷۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۷۳۳	۷۵,۷۷۲	۲,۱۲۶,۱۶۸	۱۶۱,۱۰۴
جمع کل				۱۰۳,۷۹۸			۶,۶۹۴,۰۴۳		۰				۶,۳۱۸,۶۲۸			۴۷۹,۲۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	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	۳۵۴,۶۱۷	۱۷,۲۳۸,۲۵۴	۶,۱۱۲,۹۷۸	۰	۰	۳۴۳,۲۸۸	۱۷,۶۹۳,۲۸۱	۶,۰۷۳,۸۹۱	۳۶,۱۲۲	۹,۸۸۸,۶۰۰	۳۵۷,۱۹۶
قطعات يدكي	عدد	۷۵,۷۷۲	۲,۱۲۶,۱۶۸	۱۶۱,۱۰۴	۱۲	۱۱۴,۶۹۵,۸۳۳,۳۳۳	۱,۳۷۶,۳۵۰	۰	۰	۱۲	۱۰۳,۹۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۲۴۷,۶۳۲	۷۵,۷۷۲	۳,۸۲۴,۹۲۲	۲۸۹,۸۲۲
جمع کل				۴۷۹,۲۱۳			۷,۴۸۹,۳۲۸					۷,۳۲۱,۵۲۳			۶۴۷,۰۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۰۴,۰۱۱	۱,۳۷۳,۱۹۱	۱۴۲,۸۲۷	۴۶۰,۶۱۴	۳,۵۹۸,۷۴۹	۱,۶۵۷,۶۳۴	۳۵۲,۵۶۱	۲,۶۸۵,۲۷۱	۹۴۶,۷۲۲	۲۱۲,۰۶۴	۴,۰۲۵,۸۵۵	۸۵۳,۷۳۹
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۱۷۲,۴۳۳	۶۴,۹۵۵	۶۶۰,۷۴۹	۱۰,۰۴۸,۴۰۱	۲۰۴,۷۶۴	۲,۰۵۷,۵۵۱	۱۲,۱۷۳,۸۳۳	۱۴۱,۹۴۴	۱,۷۲۸,۰۰۷	۸,۰۴۷,۰۰۱	۱۲۳,۰۶۴	۹۹۰,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۳,۵۷۶			۳,۷۱۵,۱۸۵			۲,۶۷۴,۷۲۹			۱,۸۴۴,۰۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۶,۸۷۶,۰۷۹	۳۷۵,۷۱۹	۲,۵۸۳,۴۷۶	۶,۸۷۶,۰۷۹	۳۷۵,۷۱۹	۲,۵۸۳,۴۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲,۵۸۳,۴۷۶			۲,۵۸۳,۴۷۶			۰
جمع کل				۸۰۳,۵۷۶			۶,۲۹۸,۶۶۱			۵,۲۵۸,۲۰۵			۱,۸۴۴,۰۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۱۲,۰۶۴	۴,۰۲۵,۸۵۵	۸۵۳,۷۳۹	۳۲۲,۴۳۰	۴,۸۸۴,۰۱۵	۱,۵۷۴,۷۵۳	۲۱۶,۲۱۴	۴,۲۰۰,۰۰۱	۹۰۸,۰۹۹	۳۱۸,۲۸۰	۴,۷۷۶,۹۰۴	۱,۵۲۰,۳۹۳
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۸,۰۴۷,۰۰۱	۱۲۳,۰۶۴	۹۹۰,۲۹۳	۷,۰۳۳,۸۸۱	۲۷۷,۸۹۴	۱,۹۵۴,۶۷۳	۸,۲۸۷,۵۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۵۰۹	۶,۷۹۳,۳۲۶	۱۸۹,۵۱۸	۱,۲۸۷,۴۵۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۴,۰۳۲			۳,۵۲۹,۴۲۶			۲,۵۶۵,۶۰۸
مواد اولیه وارداتی:										
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۴,۷۱۱,۱۱۰	۵۲۶,۰۰۷	۲,۴۷۸,۰۷۸	۴,۷۱۱,۱۱۰	۵۲۶,۰۰۷	۲,۴۷۸,۰۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲,۴۷۸,۰۷۸			۲,۴۷۸,۰۷۸
جمع کل				۱,۸۴۴,۰۳۲			۶,۰۰۷,۵۰۴			۵,۰۴۳,۶۸۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۰۷,۸۵۰
مواد اولیه وارداتی:				
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۲,۳۸۲	۴۸۴,۳۲۶	۷۲۶,۴۸۹	۱۰۲,۵۳۲	۱۴۸,۲۱۱	۲۲۲,۳۱۷
هزینه استهلاک	۲۳۳,۹۸۶	۲۰۱,۸۳۰	۳۰۲,۷۴۵	۴,۲۴۵	۴,۲۳۷	۱۱۷,۶۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۰۱۶	۳۹,۰۶۶	۵۸,۵۹۹	۱,۷۲۲	۲,۱۵۱	۳,۲۲۶
هزینه مواد مصرفی	۱۷۵,۴۱۴	۲۴۰,۹۳۱	۳۶۱,۳۹۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۵۳۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۳۹,۴۴۴	۱۷۵,۴۱۶	۲۶۳,۱۲۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۷۷	۵۷	۸۶
سایر هزینه ها	۲۳,۳۶۱	۲۶,۰۱۰	۳۹,۰۱۵	۳۶,۴۳۷	۴۸,۹۴۴	۷۳,۴۱۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعمير و نگهداري دارايي ها	۵۴,۹۵۵	۷۶,۷۹۲	۱۱۵,۱۸۸	۲,۷۶۴	۵,۶۰۶	۸,۴۰۹
غذا و رستوران	۵۹,۳۵۲	۸۷,۰۲۱	۱۳۰,۵۳۲	۰	۰	۰
پشتيباني نرم افزارها	۱,۰۴۰	۸۳۰	۱,۲۴۵	۱۹,۵۰۷	۷,۶۵۱	۱۱,۴۷۷
مواد وملزومات	۱,۰۷۹	۲,۱۹۸	۳,۲۹۷	۳,۷۸۰	۲,۴۵۹	۳,۶۸۸
هزينه ايا‌ب و ذهاب	۱۵,۱۶۴	۲۳,۵۲۰	۳۵,۲۸۰	۱,۹۶۴	۰	۰
هزينه سختي كار پرسنل بازنشسته	۲۶,۵۷۵	۲۴,۱۳۸	۳۶,۲۰۷	۱۲,۸۸۸	۰	۰
هزينه بيمه عمر،حوادث انفرادي و مسئوليت مدني كارفرما	۱۱,۰۸۳	۱۸,۵۲۸	۲۷,۷۹۲	۴,۴۵۸	۰	۰
هزينه كرايه حمل	۲۶,۲۷۶	۳۵,۱۳۱	۵۲,۶۹۶	۶۸,۵۰۲	۰	۰
ماموريت	۰	۰	۰	۰	۸۱۳	۱,۲۱۹
حق المشاوره	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۰۷	۴۴,۸۶۱
حق حضور هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۰	۲۴,۵۱۰
كاركنان	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۲	۳۳,۷۳۸
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۵	۳۰,۵۰۳
تمديد كارت بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۴	۲۳,۰۴۶
هزينه آزمايش، كاليبراسيون ، تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۲	۳,۲۴۲
جرايم ماليات عملكرد، ارزش افزوده،حقوق و ۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۱۷	۰
جمع	۹۶۵,۶۸۳	۱,۲۶۰,۳۳۱	۱,۸۹۰,۴۸۲	۴۰۴,۸۵۲	۵۷۶,۳۶۲	۸۶۴,۵۴۳

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۲	۱۳۸	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۴	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۴۳	۴۵,۹۶۶	۳۱,۳۱۴	۱,۳۶۲,۳۵۴	۴۶,۹۳۲	۶۳,۹۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۲	۷۰,۳۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۸,۱۹۴	۶۵,۵۶۹	۴۹,۷۱۴	۱,۵۶۸,۷۶۵	۶۹,۰۶۹	۱۰۸,۳۵۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۶۹	۱۱۷,۴۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۱۹۶	۲۷,۵۱۷	۲,۵۹۲	۱۹۸,۰۵۹	۲۷,۵۱۷	۵,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۷	۵,۵۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۸۱	۵۸,۵۹۵	۴۳,۹۹۲	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۸,۵۹۵	۹۲,۷۵۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۵	۹۹,۶۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۸۰,۷۵۴	۶۰,۸۴۵	۳۵,۳۳۶	۷۳۲,۷۳۵	۵۷۲,۳۰۱	۴۱۹,۳۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۵۵,۲۶۴	۱,۵۳۸,۹۳۹	۸۵۴,۵۱۸	۸۶۰,۱۳۶	۱,۲۸۰,۷۶۲	۱,۱۰۱,۶۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۴,۲۶۰	۱۶,۴۸۰,۹۰۸	۱,۲۲۳,۸۷۷	۱۰۱,۴۲۳	۲,۸۶۸,۸۸۵	۲۹۰,۹۷۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۹۶۰,۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰	۹۹	۱,۶۲۲,۰۰۴	۱,۳۱۵	۱,۲۲۰	۲۴۳,۹۰۲	۹۹	۱,۶۲۲,۰۰۵	۱,۷۵۰	۱,۶۲۸	۳۲۵,۳۷۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با عنایت به برگزاری مجمع عمومی شرکت ایرکا پارت پویا در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۴ و تصویب تقسیم سود سال ۱۴۰۳ به میزان هر سهم ۵ ریال، درآمد سرمایه گذری شرکت از محل سود مذکور ۱.۰۰۰ میلیون ریال در دفاتر شرکت برای سال ۱۴۰۳ 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 ۳۰۰-۳۵۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱	۰	۱,۵۰۰
سود فروش ضایعات	۹,۸۳۰	۱۴,۷۲۲	۲۰,۰۰۰
تعدیلات نرخ فروش	۵۴,۳۳۷	۲۲۲,۳۲۶	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۶۴,۱۶۸	۲۳۷,۰۴۸	۲۷۱,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه اقلام عملیاتي	۰	۳۵	۰
جمع	۰	۳۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱,۰۴۹,۹۶۸	۱,۸۰۱,۹۱۴		۰	۰	۱,۸۰۱,۹۱۴	۰	۱۶۹,۲۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۹,۹۶۸	۱,۸۰۱,۹۱۴			۰	۱,۸۰۱,۹۱۴	۰	۱۶۹,۲۳۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۹,۲۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۰۱,۹۱۴	۲,۴۳۲,۵۸۴		۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۵۸۴	۲۲۹,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۰۱,۹۱۴	۲,۴۳۲,۵۸۴			۰	۰	۲,۴۳۲,۵۸۴	۲۲۹,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۲۹,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	(۱۱۹,۱۵۵)	۶۹,۳۷۶	۵۶۰,۰۰۰
جمع	(۱۱۹,۱۵۵)	۶۹,۳۷۶	۵۶۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتي	(۲,۳۵۴)	۱۰,۴۰۶	۰
درآمد اجاره	۲,۴۰۰	۰	۰
سود و زیان فروش دارایي ثابت	۸۲	۵۰۸	۰
سود(زیان) تسعیر وجوه ارزي	۱۵,۶۴۱	۳۸,۷۵۰	۰
تنزیل اسناد خرید دین شرکت ها	۱۲۸,۸۷۰	۰	۰
جرایم مالیات عملکرد و ارزش افزوده	(۱۸,۹۸۶)	۰	۰
دریافت خسارت از شرکتهاي بیمه اي	۱,۱۸۵	۰	۰
تعدیل ذخیره مازاد مالیات	۰	۲۴۱,۵۱۸	۰
درآمد حاصل فروش خودرو کارون	۰	۲۱۲,۷۲۷	۰
جمع	۱۲۶,۸۳۸	۵۰۳,۹۰۹	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
۳,۶۳۲,۰۴۸	۵۰	۳,۰۴۳,۵۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	تعداد جلسات حضور در هیات مدیره	تعداد جلسات کمیته حسابرسی	تعداد جلسات کمیته انتصابات	تعداد جلسات سایر کمیته ها
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	تعداد جلسات حضور در هیات مدیره	تعداد جلسات کمیته حسابرسی	تعداد جلسات کمیته انتصابات	تعداد جلسات سایر کمیته ها
بهرام بیضائي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بلي	۱.۳۶	بلي	بلي	۱۷	۵	۴	۶
محمدجواد براتي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بلي	۰.۹۳	بلي	بلي	۱۷	۵	۰	۰
حمید اسمعیلي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	خیر	۰.۰۱	بلي	بلي	۱۷	۵	۰	۰
مهران تملي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۵	۰	۰
احمد شریفي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بلي	۲.۲	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱۷	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
بهرام بیضائی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به مدت ۴۴ سال در شرکت ایرکاپارت صنعت	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶
محمدجواد براتی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی	به مدت ۱۵ سال مدیر عامل شرکتهای مختلف و به مدت ۳۰ سال به عنوان معاونت مدیر عامل در امور مالی بانکها	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳
حمید اسمعیلی	مدیرعامل	MBA	مدیر عامل و مدیرکارخانه به مدت ۳۰سال در شرکت ایرکاپارت صنعت	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
مهران تملی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر عامل و مدیرکارخانه به مدت ۲۸سال در شرکت ایرکاپارت صنعت و ایرکا پارت پویا	۲۰,۱۱۱,۴۵۷,۰۳۶	۰
عبدالرضا خسروی حقیقی		کارشناسی	به مدت ۴۶ سال سابقه در امور حقوقی	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹
شاپور جواهری		کارشناسی ارشد	شروع کار مالی از سال ۱۳۶۲ و به عنوان مدیر مالی و معاونت مالی شرکتها	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۵
کمیته انتصابات	۴
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۷

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
ایرکا پارت پویا	۲۲۵,۴۳۷,۹۶۸	۳	۴۰,۱۵۹,۹۶۴

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
ایرکا پارت صنعت	شرکت ایرکا پارت پویا(مهر اسپند پویا)	۱۹۹,۹۱۹,۸۷۶	۹۹	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
خکار1	ایرکا پارت پویا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هدف نوين نگر	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته