اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایرکا پارت صنعت	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: خکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۰۴,۳۶۳	۵,۱۱۵,۳۵۸	۸,۶۷۳,۶۴۷	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۹۱,۰۰۳)	(۳,۵۰۳,۷۶۱)	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۱۳,۳۶۰	۱,۶۱۱,۵۹۷	۳,۶۸۰,۱۲۶	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۷,۹۹۳)	(۱۷۵,۲۴۵)	(۴۰۴,۸۵۲)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۵,۵۳۲	۵۷,۶۱۵	۶۴,۱۶۸	۳۰۹
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۲۹۰)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۸۵,۶۰۹	۱,۴۹۳,۹۶۷	۳,۳۳۹,۴۴۲	۱۰۷
هزینه های مالی	(۱۲۰,۹۶۶)	(۸۸,۹۵۵)	(۱۱۱,۴۳۱)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۲,۴۷۳	۱۴۵,۸۲۱	۷,۶۸۳	۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۴۷,۱۱۶	۱,۵۵۰,۸۳۳	۳,۲۳۵,۶۹۴	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۹,۶۴۸)	(۳۸,۱۴۶)	(۱۹۲,۱۷۲)	(۲۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۱۷,۴۶۸	۱,۵۱۲,۶۸۷	۳,۰۴۳,۵۳۲	۱۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۷,۴۶۸	۱,۵۱۲,۶۸۷	۳,۰۴۳,۵۳۲	۱۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶۸	۱۷۹	۳۹۴	۱۰۶
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲	۱۰	(۱۳)	۱۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۰	۱۸۹	۳۸۱	۱۰۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۰	۱۸۹	۳۸۱	۱۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۰	۱۸۹	۳۸۰	۱۰۶
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۱۷,۴۶۸	۱,۵۱۲,۶۸۷	۳,۰۴۳,۵۲۲	۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۱۷,۴۶۸	۱,۵۱۲,۶۸۷	۳,۰۴۳,۵۲۲	۱۰۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۲,۷۹۲,۵۴۳	۲,۶۷۴,۷۱۸	۳,۴۵۷,۷۲۷	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۲۲,۸۰۴	۱,۶۲۲,۸۰۵	۹۶۱,۰۷۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۴۲۸,۸۶۲	۴,۳۱۱,۰۳۹	۳,۴۳۲,۳۱۳	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۰۹,۱۲۷	۵۰۶,۹۰۸	۵۱۳,۸۵۶	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۸۷۱,۱۲۵	۱,۵۹۷,۰۱۹	۱,۰۹۴,۵۹۵	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۲۶۵,۴۹۸	۷,۴۷۶,۰۲۸	۶,۲۴۷,۳۷۷	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۸۵,۴۹۲	۱۸۷,۳۲۲	۳۳۵,۶۷۷	(۱)
موجودي نقد	۲,۶۱۱,۳۵۶	۲,۲۴۲,۷۶۹	۸۹۹,۶۰۸	۱۶
	۱۴,۷۴۲,۶۰۸	۱۲,۰۱۰,۰۵۶	۹,۰۹۱,۱۱۳	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۷۴۲,۶۰۸	۱۲,۰۱۰,۰۵۶	۹,۰۹۱,۱۱۳	۲۳
جمع دارايي‌ها	۱۹,۱۷۱,۴۷۰	۱۶,۳۲۱,۰۹۵	۱۲,۵۲۳,۴۲۶	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹۱,۴۷۵	۵۳۵,۶۰۱	۳۸۳,۴۲۵	۲۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۱۹۳,۶۴۳	۳,۶۳۲,۰۴۹	۴,۰۹۰,۷۰۳	۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۸۸۵,۱۱۸	۱۲,۱۶۷,۶۵۰	۹,۴۷۴,۱۲۸	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۲۰,۷۴۸	۲۳۳,۱۹۰	۲۴۷,۹۷۹	(۵)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۴,۱۸۴	۱۱۵,۵۵۶	۷۵,۶۹۷	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۴,۹۳۲	۳۴۸,۷۴۶	۳۲۳,۶۷۶	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۷۲,۰۱۴	۱,۹۸۴,۸۱۶	۱,۰۷۴,۴۳۴	(۱۶)
ماليات پرداختني	۴۸۰,۳۱۱	۶۳۰,۶۰۵	۴۶۴,۷۴۵	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۳۸,۲۹۱	۵۰,۲۸۸	۵۳,۲۶۹	(۲۴)
تسهيلات مالي	۱,۵۸۹,۴۲۴	۱,۰۴۹,۹۶۸	۱,۰۹۱,۱۴۰	۵۱
ذخاير	۱۲۱,۳۸۰	۸۹,۰۲۲	۴۱,۶۴۶	۳۶
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۲۸۸	۰
	۳,۹۰۱,۴۲۰	۳,۸۰۴,۶۹۹	۲,۷۲۵,۶۲۲	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۰۱,۴۲۰	۳,۸۰۴,۶۹۹	۲,۷۲۵,۶۲۲	۳
جمع بدهي‌ها	۴,۲۸۶,۳۵۲	۴,۱۵۳,۴۴۵	۳,۰۴۹,۲۹۸	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۱۷۱,۴۷۰	۱۶,۳۲۱,۰۹۵	۱۳,۵۲۳,۴۲۶	۱۷

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۰۳	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	۳۸۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۰۳	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	۵۳۵,۶۰۱	۰	۰	۰	۳,۶۳۲,۰۴۹	۰	۱۲,۱۶۷,۶۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۱۱۷,۴۶۸		۳,۱۱۷,۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۷,۴۶۸	۰	۳,۱۱۷,۴۶۸
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
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					۱۵۵,۸۷۴				(۱۵۵,۸۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۶,۱۹۳,۶۴۳	۰	۱۴,۸۸۵,۱۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۴۶,۴۱۱	۱,۰۸۱,۱۸۵	۲,۳۰۳,۰۷۷	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۶۶۹)	(۴۱,۱۰۲)	(۴۱,۱۰۲)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰۷,۷۴۲	۱,۰۴۰,۰۸۳	۲,۲۶۱,۹۷۵	(۴۲)
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	(۲۶۵,۹۸۷)	(۱۷۶,۷۵۰)	(۴۵۵,۳۲۲)	(۵۰)
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	۳۱,۸۸۱	۲۰,۲۸۳	۰	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶,۴۳۶)	(۱,۱۲۹)	۰	(۲,۲۴۲)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۸۹۴	۱۱,۰۲۹	۱۶,۶۸۸	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۵,۶۴۸)	(۱۴۶,۵۶۷)	(۴۳۸,۶۳۴)	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۲,۰۹۴	۸۹۳,۵۱۶	۱,۸۲۳,۳۴۱	(۵۹)
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	۱,۹۴۳,۳۹۵	۲,۲۱۸,۸۰۴	۲,۶۳۰,۶۳۴	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۰۳,۹۳۹)	(۲,۲۳۳,۳۷۷)	(۲,۶۷۱,۸۰۶)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۰,۹۶۶)	(۸۸,۹۵۶)	(۱۱۱,۴۳۱)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۱۱,۹۹۷)	(۱۹۱,۱۲۱)	(۳۴۳,۲۱۸)	(۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۴۹۳	(۱۹۴,۶۵۰)	(۴۹۵,۸۲۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶۸,۵۸۷	۶۹۸,۸۶۶	۱,۳۲۷,۵۲۰	(۴۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۴۳,۷۶۹	۸۹۹,۶۰۸	۸۹۹,۶۰۸	۱۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۶۴۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۶۱۱,۳۵۶	۱,۵۹۸,۴۷۴	۲,۲۴۳,۷۶۹	۶۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶۸۲,۹۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
قطعات یدکي	عدد	۰	هیئت مدیره	۹	۱,۱۳۲,۴۸۷	۱۲	۱۲	۱۴۵,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۵۲۶	(۷۳۸,۴۴۰)	۱,۰۱۴,۰۸۶	۹	۹	۱۸۶,۰۶۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۷۴,۵۵۲	(۸۲۱,۱۷۰)	۸۵۳,۳۸۲	۳	۳	۸۰,۷۴۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۲,۲۲۷	۱۲	۱۲	۳۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموعه منیفولد	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۳۲,۴۵۹	۳۹۳,۰۹۱	۴۶,۰۰۵	۴۶,۳۰۲	۱۲,۱۱۰,۴۰۶	۵۶۰,۷۳۶	(۳۸۴,۸۳۷)	۱۷۵,۸۹۹	۳۸,۸۲۰	۳۸,۱۳۱	۱۸,۸۹۱,۰۰۷	۷۲۰,۳۳۳	(۴۴۳,۸۳۹)	۲۷۶,۴۹۴	۱۸,۵۲۱	۱۲,۸۰۱	۱۸,۸۹۰,۹۴۶	۲۴۱,۸۲۳	۷۴,۵۴۳	۶۶,۲۱۲	۲۷,۶۰۹,۵۷۲
مجموعه اویل پمپ	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۵۴,۶۸۰	۲۱۲,۵۷۵	۷۶,۳۶۶	۷۶,۸۳۱	۴,۷۹۲,۷۰۱	۳۶۸,۲۲۸	(۳۲۳,۱۴۰)	۴۵,۰۸۸	۳۰,۱۵۹	۳۰,۲۶۳	۵,۹۴۵,۲۴۷	۱۷۹,۹۳۱	(۱۶۷,۹۱۲)	۱۲,۰۰۹	۲۹,۰۷۴	۵۴,۲۵۱	۴,۸۹۶,۴۰۷	۲۶۵,۶۲۵	۷۷,۰۰۳	۱۰۹,۸۶۸	۷,۷۰۸,۲۲۳
مجموعه اویل مازول	عدد	۳۲,۴۰۰	هیئت مدیره	۵۰,۱۵۵	۸۴۹,۰۷۶	۶۸,۵۲۲	۶۷,۹۹۴	۱۹,۲۶۴,۷۵۹	۱,۳۰۹,۸۸۸	(۱,۱۶۹,۸۵۷)	۱۴۰,۰۳۱	۴۶,۰۵۰	۴۵,۹۹۶	۲۶,۲۱۹,۳۶۷	۱,۲۰۵,۹۸۶	(۱,۱۰۲,۵۷۱)	۱۰۳,۴۱۵	۳۴,۳۸۶	۲۸,۷۹۷	۱۳,۱۶۰,۳۲۹	۳۷۸,۹۷۸	۹۱,۵۶۷	۹۷,۲۳۱	۳۰,۹۷۱,۹۵۳
مجموعه واتر پمپ	عدد	۱۱۵,۲۰۰	هیئت مدیره	۶۷,۷۹۹	۲۹۸,۲۴۳	۹۵,۴۰۲	۹۴,۴۳۱	۵,۴۶۶,۰۱۹	۵۱۶,۱۰۷	(۳۴۰,۱۶۷)	۱۷۵,۹۴۰	۶۸,۵۶۱	۶۹,۱۲۱	۸,۰۴۷,۷۷۱	۵۵۶,۲۷۰	(۳۹۷,۳۶۰)	۱۵۸,۹۱۰	۳۵,۶۳۰	۳۴,۷۴۲	۱,۹۶۳,۵۸۹	۶۸,۲۱۹	۱۳۵,۴۴۸	۱۳۵,۰۲۲	۸,۷۸۷,۶۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
مجموعه دریچه هوا	عدد	۲۵۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۰۳,۵۲۶	۲,۲۲۹,۸۸۶	۲۹۴,۲۹۳	۲۹۲,۱۲۷	۱۴,۲۹۵,۲۱۸	۴,۱۷۶,۱۶۲	(۳,۰۴۷,۰۸۰)	۲,۱۲۹,۰۸۲	۱۹۷,۴۰۵	۱۹۷,۴۳۷	۱۹,۵۸۷,۵۱۹	۳,۸۶۷,۳۰۱	(۲,۰۵۸,۱۵۱)	۱,۸۰۹,۱۵	۱۲۰,۰۱۵	۱۲۳,۹۱۴	۹,۵۶۹,۹۸۴	۱,۱۸۵,۸۵۵	۴۱۲,۶۴۶	۴۱۷,۷۵۶	۲۲,۹۸۲,۳۲۲
جمع فروش داخلی				۴۰۸,۶۳۸	۵,۱۱۵,۳۵۸	۵۸۰,۶۰۰	۵۷۷,۶۹۷		۸,۶۷۳,۶۴۷	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	۳,۶۸۰,۱۲۶	۳۸۱,۰۰۴	۳۸۰,۹۵۷		۸,۲۰۴,۳۶۳	(۴,۹۹۱,۰۰۳)	۳,۲۱۳,۳۶	۲۲۷,۶۲۹	۲۵۴,۵۰۸		۷۹۱,۲۱۹	۸۲۶,۱۰۱	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۴۰۸,۶۳۸	۵,۱۱۵,۳۵۸	۵۸۰,۶۰۰	۵۷۷,۶۹۷		۸,۶۷۳,۶۴۷	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	۳,۶۸۰,۱۲۶	۳۸۱,۰۰۴	۳۸۰,۹۵۷		۸,۲۰۴,۳۶۳	(۴,۹۹۱,۰۰۳)	۳,۲۱۳,۳۶	۲۲۷,۶۲۹	۲۵۴,۵۰۸		۷۹۱,۲۱۹	۸۲۶,۱۰۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۲۵,۵۲۹	۲,۳۶۶,۹۵۰	۴,۵۴۳,۰۴۲	۷,۱۲۸,۲۳۴	۸,۶۷۳,۶۴۷	۸,۲۰۴,۳۶۳	۲,۳۸۲,۷۳۷	۲۰,۱۱۵,۸۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۶,۱۶۰)	(۱,۵۲۶,۷۶۷)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	(۴,۹۹۱,۰۰۳)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۳۶,۵۰۵)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده به طور متوسط ۱۵ درصد نسبت به نرخ های کنونی پیش بینی می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده به طور متوسط ۴۶% 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۸۷,۷۳۱	۳,۸۸۰,۶۹۵	۱,۰۰۸,۹۸۱	۷,۳۳۴,۵۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۲,۶۴۴	۴۲۶,۴۳۲	۱۱۰,۸۷۲	۸۰۵,۹۵۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۹۶۵,۶۸۳	۸۶۰,۶۷۵	۲۲۳,۷۷۵	۱,۶۲۶,۶۷۵
جمع	۵,۰۶۶,۰۵۸	۵,۱۶۷,۸۰۲	۱,۳۴۳,۶۲۸	۹,۷۶۷,۱۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۶۶,۰۵۸	۵,۱۶۷,۸۰۲	۱,۳۴۳,۶۲۸	۹,۷۶۷,۱۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷,۱۹۹)	(۱۹۴,۹۳۰)	(۳۸,۲۹۵)	(۱۴۹,۷۴۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۰۸,۸۵۹	۴,۹۷۲,۸۷۲	۱,۳۰۵,۳۳۳	۹,۶۱۷,۳۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸,۴۶۰	۱۰۳,۷۹۸	۸۵,۶۶۷	۹۱,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۳,۷۹۸)	(۸۵,۶۶۷)	(۹۱,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۹۲,۵۲۱	۴,۹۹۱,۰۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۶,۵۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۹۹۲,۵۲۱	۴,۹۹۱,۰۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۶,۵۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش قابل توجه دستمزد و بهای مواد اولیه افزایش ۷۵ درصدی بهای تمام شده پیش بینی میگردد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۲,۱۳۹	۷,۹۲۱,۴۱۰	۹۶,۱۵۸	۴۱۱,۰۲۱	۱۰,۰۸۳,۰۴۰	۴,۱۴۴,۳۴۱	(۳۳,۰۲۶)	۰	۰	۳۸۰,۹۴۸	۱۰,۹۴۵,۹۳۸	۴,۱۶۹,۸۳۳	۹,۱۸۶	۷,۶۹۳,۷۹۳	۷۰,۶۶۶
قطعات یدکي	عدد	۱۰,۸۲۷	۷۰۵,۶۴۳	۷,۶۴۰	۹	۹۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۵۳۱	۲,۶۵۷	۰	۰	۹	۹۱,۲۴۱,۱۱۱,۱۱۱	۸۲۱,۱۷۰	۱۳,۴۸۴	۱,۱۱۲,۵۰۴	۱۵,۰۰۱
جمع کل				۱۰۳,۷۹۸			۴,۹۷۲,۸۷۳			۰			۴,۹۹۱,۰۰۳			۸۵,۶۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۹,۱۸۶	۷,۶۹۲,۷۹۳	۷۰,۶۶۶	۲۲۷,۶۲۶	۴,۷۷۹,۱۱۶	۱,۰۸۷,۸۵۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵۴,۵۰۵	۴,۲۶۷,۵۴۳	۱,۰۸۶,۱۱۱	۷,۳۰۷	۹,۹۰۹,۱۲۸	۷۲,۴۰۶
قطعات یدکي	عدد	۱۳,۴۸۴	۱,۱۱۲,۵۰۴	۱۵,۰۰۱	۳	۷۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۳	۷۱,۲۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۳,۸۸۹	۱۳,۴۸۴	۱,۳۷۸,۹۶۸	۱۸,۵۹۴
جمع کل				۸۵,۶۶۷			۱,۳۰۵,۳۳۳			۰			۱,۳۰۰,۰۰۰			۹۱,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				فروش				تعدیلات		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	۷,۳۰۷	۹,۹۰۹,۱۲۸	۷۲,۴۰۶	۸۳۰,۲۴۱	۹,۶۵۲,۸۷۵	۸,۰۱۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۸۲۶,۰۸۹	۹,۵۴۳,۶۶۳	۷,۸۸۳,۹۱۵	۱۱,۴۵۹	۱۷,۷۶۱,۹۳۴	۲۰۳,۵۳۴
قطعات يدكي	عدد	۱۳,۴۸۴	۱,۳۷۸,۹۶۸	۱۸,۵۹۴	۱۲	۱۳۳,۵۲۹,۶۶۶,۶۶۷	۱,۶۰۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۲	۱۲۹,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۹۰	۱۳,۴۸۴	۵,۰۶۹,۷۱۲	۶۸,۳۶۰
جمع کل				۹۱,۰۰۰			۹,۶۱۷,۳۹۹			۰			۹,۴۳۶,۵۰۵			۲۷۱,۸۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۱۰۴,۰۱۱	۱,۳۷۳,۱۹۱	۱۴۲,۸۲۷	۲۵۸,۰۷۱	۲,۸۵۰,۷۷۰	۷۳۵,۷۰۱	۳۳۳,۸۰۵	۲,۳۲۵,۳۸۵	۷۷۶,۲۲۵	۲۸,۲۷۷	۳,۶۱۷,۸۸۷	۱۰۲,۳۰۳
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۱۷۳,۴۳۳	۶۴,۹۵۵	۶۶۰,۷۴۹	۸,۶۳۳,۲۲۲	۱۶۸,۱۴۰	۱,۴۵۱,۵۹۰	۸,۶۵۱,۸۱۵	۱۳۱,۵۳۷	۱,۱۳۸,۰۳۴	۱۰,۱۵۳,۸۴۰	۹۵,۹۵۴	۹۷۴,۳۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۳,۵۷۶			۲,۱۸۷,۲۹۱			۱,۹۱۴,۲۵۹			۱,۰۷۶,۶۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۵۵۴	۳۰۰,۷۹۱	۱,۹۶۶,۴۳۶	۶,۵۳۷,۵۵۴	۳۰۰,۷۹۱	۱,۹۶۶,۴۳۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۹۶۶,۴۳۶			۱,۹۶۶,۴۳۶			۰
جمع کل				۸۰۳,۵۷۶			۴,۱۵۳,۷۲۷			۳,۸۸۰,۶۹۵			۱,۰۷۶,۶۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۲۸,۲۷۷	۳,۶۱۷,۸۸۷	۱۰۲,۳۰۳	۶۷,۰۹۸	۳,۷۴۹,۹۹۳	۲۵۱,۶۱۷	۸۶,۷۸۹	۲,۳۲۵,۳۹۸	۲۰۱,۸۱۹	۸,۵۸۶	۱۷,۷۱۵,۰۰۱	۱۵۲,۱۰۱
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۱۵۳,۸۴۰	۹۵,۹۵۴	۹۷۴,۳۰۵	۲,۲۴۴,۶۳۸	۱۶۸,۱۴۰	۳۷۷,۴۱۳	۲,۲۴۹,۴۷۲	۱۳۱,۵۳۷	۲۹۵,۸۸۸	۱۰,۱۴۹,۰۰۶	۱۰۴,۰۳۳	۱,۰۵۵,۸۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۶,۶۰۸			۶۲۹,۰۳۰			۴۹۷,۷۰۷			۱,۲۰۷,۹۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۷۶۴	۳۰۰,۷۹۱	۵۱۱,۲۷۴	۱,۶۹۹,۷۶۴	۳۰۰,۷۹۱	۵۱۱,۲۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۱۱,۲۷۴			۵۱۱,۲۷۴			۰
جمع کل				۱,۰۷۶,۶۰۸			۱,۱۴۰,۳۰۴			۱,۰۰۸,۹۸۱			۱,۲۰۷,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۸,۵۸۶	۱۷,۷۱۵,۱۱۸	۱۵۲,۱۰۲	۶۸۲,۸۵۵	۳,۹۰۳,۸۴۳	۲,۶۶۵,۷۵۹	۶۳۰,۸۹۱	۲,۳۲۵,۳۸۶	۱,۴۶۷,۰۶۵	۶۰,۵۵۰	۳۲,۳۰۸,۷۷۰	۱,۳۵۰,۷۹۶
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۱۴۹,۰۰۶	۱۰۴,۰۳۳	۱,۰۵۵,۸۲۹	۱۵,۲۲۹,۰۰۴	۲۲۸,۱۹۰	۳,۴۷۵,۱۰۶	۱۶,۳۵۱,۹۳۰	۱۳۱,۵۳۷	۲,۱۵۰,۸۸۴	۹,۰۲۶,۰۸۰	۲۶۳,۶۸۶	۲,۳۸۰,۰۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۷,۹۳۱			۶,۱۴۰,۸۶۵			۳,۶۱۷,۹۴۹			۳,۷۳۰,۸۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۲,۲۴۵	۳۲۲,۲۷۶	۳,۷۱۶,۵۶۵	۱۱,۵۳۲,۲۴۵	۳۲۲,۲۷۶	۳,۷۱۶,۵۶۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۳,۷۱۶,۵۶۵			۳,۷۱۶,۵۶۵			۰
جمع کل				۱,۲۰۷,۹۳۱			۹,۸۵۷,۴۳۰			۷,۳۳۴,۵۱۴			۳,۷۳۰,۸۴۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ۲۶ درصدی قیمت نرخ مواد اولیه در سال جاری پیش بینی میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۲,۶۴۴	۳۵۷,۲۲۸	۹۲,۸۷۹	۶۷۵,۱۶۱	۱۰۲,۵۲۲	۱۰۹,۷۲۳	۲۸,۵۲۸	۲۰۷,۳۷۶
هزینه استهلاک	۲۳۳,۹۸۶	۱۴۴,۹۷۵	۳۷,۶۹۴	۲۷۴,۰۰۳	۴,۳۴۵	۳,۱۸۹	۸۲۹	۶,۰۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۰۱۶	۲۵,۱۳۶	۶,۹۱۱	۵۰,۲۳۶	۱,۷۲۲	۱,۳۵۸	۳۵۳	۲,۵۶۷
هزینه مواد مصرفی	۱۷۵,۴۱۴	۱۴۷,۴۷۲	۳۸,۳۴۳	۲۷۸,۷۲۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۲	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۴۴۴	۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۹۷۷	۴۰	۳۰	۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۷۳,۶۶۸	۸۴,۲۷۶	۲۰,۱۴۰	۱۵۴,۴۵۹	۳۶,۴۳۷	۲۶,۸۱۹	۰	۳۶,۶۲۷
تعمیر و نگهداري دارايي ها	۵۴,۹۵۵	۵۴,۲۱۰	۱۵,۴۹۰	۱۰۴,۵۵۰	۲,۷۶۴	۳,۶۱۷	۹۷۰	۷,۰۰۰
غذا و رستوران	۰	۴۷,۳۷۸	۱۲,۳۱۸	۸۹,۵۴۴	۰	۹۷۰	۲۵۲	۲,۰۰۰
حق المشاوره	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۷	۲۱,۶۰۴	۵,۶۱۷	۴۱,۰۰۰
حق حضور هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰	۱۵,۲۹۰	۰	۲۴,۰۰۰
ماموریت	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۴	۱۳۱	۰	۲۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارکنان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۸	۱۲,۶۶۴	۳,۲۹۳	۲۵,۰۰۰
پشتیبانی نرم افزارها	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۸	۴,۶۵۳	۰	۷,۰۰۰
مواد وملزومات	۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۰۲	۹۷,۹۳۵	۰	۱۴۷,۰۰۰
جمع	۹۶۵,۶۸۳	۸۶۰,۶۷۵	۲۳۳,۷۷۵	۱,۶۲۶,۶۷۵	۴۰۴,۸۵۳	۲۹۷,۹۹۳	۶۹,۸۷۳	۵۵۱,۷۹۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش متوسط حدود ۴۰% 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 ۲۶% افزایش داشته باشد.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۷	۱۷۰	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۵	۱۰۶	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۳۴۳	۴۵,۹۶۶	۳۱,۳۱۴	۶۸۱,۹۴۸	۴۷,۱۳۰	۳۲,۱۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰	۶۱,۱۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰	۷۰,۵۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۸,۱۹۴	۶۵,۵۶۹	۴۹,۷۱۴	۷۵۸,۱۹۴	۶۵,۵۶۹	۴۹,۷۱۴	۱,۴۶۰,۰۰۰	۶۵,۵۶۹	۹۵,۷۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۶۹	۱۱۱,۴۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۱۹۶	۲۷,۵۱۷	۲,۵۹۲	۹۴,۱۹۶	۲۷,۵۱۷	۲,۵۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۷	۴,۱۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۷	۵,۵۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۸۱	۵۸,۵۹۵	۴۳,۹۹۲	۷۵۰,۷۸۱	۵۸,۵۹۵	۴۳,۹۹۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۵	۸۵,۵۴۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۵	۹۹,۶۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۸۰,۷۵۴	۶۰,۸۴۵	۳۵,۳۳۶	۷۳۲,۷۳۵	۵۷۲,۳۰۱	۴۱۹,۳۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۵۵,۲۶۴	۱,۵۳۸,۹۳۹	۸۵۴,۵۱۸	۸۶۰,۱۳۶	۱,۲۸۰,۷۶۲	۱,۱۰۱,۶۲۹	۱,۴۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۴,۲۶۰	۱۶,۴۸۰,۹۰۸	۱,۲۲۳,۸۷۷	۱۰۱,۴۲۳	۲,۸۶۸,۸۸۵	۲۹۰,۹۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایرکا پارت پویا	۹۹	۱,۶۲۲,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰	۹۹	۱,۶۲۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۹۹	۱,۶۲۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۹۹	۱,۶۲۲,۰۰۵	۰	۰	۰

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 ۶۶۹ 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 ۴۰ میلیارد ریال سود غیر عملیاتی کسب نماید ،که با توجه به پیش بینی ۷.۰۰۰-۸.۰۰۰ میلیارد ریالی فروش قطعات یدکی و سود خالص ۷۶۰- ۹۶۰ میلیارد ریالی از این محل، سود خالص ۸۰۰-۱.۰۰۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱	۷۴۰	۳۰۰	۱,۵۰۰
سود فروش ضایعات	۹,۸۳۰	۱۲,۴۶۶	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
تعدیلات نرخ فروش	۵۴,۳۳۷	۲۲۲,۳۲۶	۰	۰
جمع	۶۴,۱۶۸	۲۳۵,۵۳۲	۵,۳۰۰	۲۱,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه اقلام عملیاتي	۰	۶۵,۲۹۰	۰	۰
جمع	۰	۶۵,۲۹۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱,۵۸۹,۴۲۴		۰	۰	۱,۵۸۹,۴۲۴	۰	۱۲۰,۹۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۹,۹۶۸	۱,۵۸۹,۴۲۴			۰	۱,۵۸۹,۴۲۴	۰	۱۲۰,۹۶۶	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
							هزینه مالی دوره		۱۲۰,۹۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۸۹,۴۲۴	۱,۹۳۵,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۸۹,۴۲۴	۱,۹۳۵,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۳۵,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰		۰	۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۰	۱۵۵,۹۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۳۵,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰		۰	۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۰	۱۵۵,۹۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۵,۹۴۶	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	(۱۱۹,۱۵۵)	۱۸,۵۰۹	۳۰۰	۵۶۰,۰۰۰
جمع	(۱۱۹,۱۵۵)	۱۸,۵۰۹	۳۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتی	(۲,۲۵۴)	۹,۷۴۲	۰	۱۵,۰۰۰
درآمد اجاره	۲,۴۰۰	۰	۰	۰
سود و زیان فروش دارایی ثابت	۸۲	۵۰۸	۰	۰
سود(زیان) تسعیر وجوه ارزی	۱۵,۶۴۱	۰	۰	۰
تنزیل اسناد خرید دین شرکت ها	۱۲۸,۸۷۰	۰	۰	۰
جرایم مالیات عملکرد و ارزش افزوده	(۱۸,۹۸۶)	۰	۰	۰
دریافت خسارت از شرکتهای بیمه ای	۱,۱۸۵	۰	۰	۰
تعدیل ذخیره مازاد مالیات	۰	۲۵۳,۷۱۴	۰	۰
جمع	۱۲۶,۸۳۸	۲۶۳,۹۶۴	۰	۱۵,۰۰۰

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
۳,۶۳۲,۰۴۹	۵۰	۳,۰۴۳,۵۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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.»