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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۶۹,۰۵۲	۳,۱۴۲,۴۷۶	۸,۶۷۳,۶۴۷	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۴۶,۳۸۱)	(۲,۱۴۱,۸۰۱)	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۲۳,۶۷۱	۱,۰۰۰,۶۷۵	۳,۶۸۰,۱۲۶	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۷۰۹)	(۱۴۰,۴۰۸)	(۴۰۴,۸۵۲)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۶,۸۲۷	۴,۶۰۳	۶۴,۱۶۸	۴,۱۷۶
سایر هزینه‌ها	(۳۵)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۶۰,۷۵۴	۸۶۴,۸۷۰	۳,۳۳۹,۴۴۲	۱۲۷
هزینه های مالی	(۷۵,۳۰۶)	(۵۸,۸۵۴)	(۱۱۱,۴۳۱)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۷۸۸	۱۵۷,۸۲۴	۷,۶۸۳	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۹۸,۲۳۶	۹۶۳,۸۴۰	۳,۲۳۵,۶۹۴	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵,۳۹۰)	(۲۰,۱۲۱)	(۱۹۲,۱۷۲)	(۲۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۳,۸۴۶	۹۴۳,۷۱۹	۳,۰۴۳,۵۲۲	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۳۳,۸۴۶	۹۴۳,۷۱۹	۳,۰۴۳,۵۲۲	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳۶	۱۰۴	۳۹۴	۱۲۷
غیرعملياتي (ریال)	(۷)	۱۴	(۱۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۹	۱۱۸	۳۸۱	۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۹	۱۱۸	۳۸۱	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۹	۱۱۸	۳۸۰	۹۴
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۳۲,۸۴۶	۹۴۳,۷۱۹	۳,۰۴۳,۵۲۲	۹۴
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	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(زیان) جامع سال	۱,۸۳۲,۸۴۶	۹۴۳,۷۱۹	۳,۰۴۳,۵۲۲	۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۷۱,۷۷۰	۲,۶۷۴,۷۱۸	۲,۴۵۷,۷۲۷	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۶۳۲,۸۰۵	۱,۶۳۲,۸۰۵	۹۶۱,۰۷۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۰۸,۰۹۱	۴,۳۱۱,۰۳۹	۳,۴۳۲,۳۱۳	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۰۹,۹۴۸	۵۰۶,۹۰۸	۵۱۳,۸۵۶	(۷۸)
موجودي مواد و کالا	۱,۸۱۰,۳۰۲	۱,۵۹۷,۰۱۹	۱,۰۹۴,۵۹۵	۱۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۰۴۹,۲۲۳	۷,۴۷۶,۰۳۸	۶,۲۴۷,۳۷۷	۲۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۸۸,۲۹۲	۱۸۷,۳۲۲	۳۳۵,۶۷۷	۱
موجودي نقد	۲,۵۳۳,۶۸۸	۲,۲۴۲,۷۶۹	۸۹۹,۶۰۸	۱۳
	۱۳,۶۹۱,۴۵۳	۱۲,۰۱۰,۰۵۶	۹,۰۹۱,۱۱۳	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۶۹۱,۴۵۳	۱۲,۰۱۰,۰۵۶	۹,۰۹۱,۱۱۳	۱۴
جمع داراييها	۱۸,۱۹۹,۵۴۴	۱۶,۳۲۱,۰۹۵	۱۲,۵۲۳,۴۲۶	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۶۲۷,۲۴۴	۵۳۵,۶۰۱	۳۸۳,۴۳۵	۱۷
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	۴,۹۷۳,۲۵۲	۳,۶۳۲,۰۴۹	۴,۰۹۰,۷۰۳	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۶۰۰,۴۹۶	۱۲,۱۶۷,۶۵۰	۹,۴۷۴,۱۲۸	۱۲
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۲۵,۷۸۳	۲۳۳,۱۹۰	۲۴۷,۹۷۹	(۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۶,۱۶۳	۱۱۵,۵۵۶	۷۵,۶۹۷	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۱,۹۴۶	۳۴۸,۷۴۶	۳۳۳,۶۷۶	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۷۱,۲۳۶	۱,۹۸۴,۸۱۶	۱,۰۷۴,۴۳۴	(۱۶)
ماليات پرداختني	۶۹۰,۱۶۳	۶۳۰,۶۰۵	۴۶۴,۷۴۵	۹
سود سهام پرداختني	۴۳۶,۷۶۱	۵۰,۲۸۸	۵۳,۳۶۹	۷۶۹
تسهيلات مالي	۱,۳۰۷,۴۰۱	۱,۰۴۹,۹۶۸	۱,۰۹۱,۱۴۰	۲۵
ذخاير	۱۱۱,۵۴۱	۸۹,۰۲۲	۴۱,۶۴۶	۲۵
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۲۸۸	۰
	۴,۲۱۷,۱۰۲	۳,۸۰۴,۶۹۹	۲,۷۲۵,۶۲۲	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۱۷,۱۰۲	۳,۸۰۴,۶۹۹	۲,۷۲۵,۶۲۲	۱۱
جمع بدهي‌ها	۴,۵۹۹,۰۴۸	۴,۱۵۳,۴۴۵	۳,۰۴۹,۲۹۸	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۱۹۹,۵۴۴	۱۶,۳۳۱,۰۹۵	۱۲,۵۳۳,۴۲۶	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۰۳	۰	۹,۴۷۴,۱۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳,۵۲۲	۰	۳,۰۴۳,۵۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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) 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۸۳۲,۸۴۶		۱,۸۳۲,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۲,۸۴۶	۰	۱,۸۳۲,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۹۱,۶۴۳				(۹۱,۶۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۴,۹۷۳,۲۵۲	۰	۱۳,۶۰۰,۴۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰۱,۸۵۷	۵۹۹,۸۰۲	۲,۳۰۳,۰۷۷	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۲۳۷)	(۴۱,۱۰۳)	(۴۱,۱۰۲)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸۸,۶۲۰	۵۵۸,۶۹۹	۲,۲۶۱,۹۷۵	(۳۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۷,۷۴۱)	(۱۳,۳۰۳)	(۴۵۵,۳۲۲)	(۲,۰۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۲۹)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۱۶۸	۷,۳۱۸	۱۶,۶۸۸	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۷,۵۷۳)	(۷,۱۱۴)	(۴۳۸,۶۳۴)	(۳,۸۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۱,۰۴۷	۵۵۱,۵۸۵	۱,۸۲۳,۳۴۱	(۸۰)
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	۱,۰۱۰,۱۱۳	۹۳۵,۲۷۵	۲,۶۳۰,۶۳۴	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵۲,۶۸۰)	(۱,۵۲۸,۶۲۶)	(۲,۶۷۱,۸۰۶)	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵,۳۰۶)	(۵۸,۸۵۴)	(۱۱۱,۴۳۱)	(۲۸)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۵۵)	(۳۳,۷۷۷)	(۳۴۳,۲۱۸)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۹,۸۷۲	(۶۸۵,۹۸۲)	(۴۹۵,۸۲۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹۰,۹۱۹	(۱۳۴,۳۹۷)	۱,۳۲۷,۵۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۴۲,۷۶۹	۸۹۹,۶۰۸	۸۹۹,۶۰۸	۱۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۶۴۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۳۳,۶۸۸	۷۶۵,۲۱۱	۲,۲۴۲,۷۶۹	۲۳۱
معاملات غيرنقدي	۱۱,۸۱۵	۰	۶۸۲,۹۱۲	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
قطعات يدكي	عدد	۰	هيئت مديره	۶	۶۳۵,۴۸۲	۱۲	۱۲	۱۴۵,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۵۲۶	(۷۲۸,۴۴۰)	۱,۰۱۴,۰۸۶	۶	۶	۱۴۹,۲۷۸,۶۶۶,۶۶۷	۸۹۵,۶۷۲	(۴۳۱,۴۶۹)	۴۶۴,۲۰۳	۶	۶	۱۷۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۰۷
مجموعه منيفولد	عدد	۴۹,۲۰۰	هيئت مديره	۱۹,۲۱۵	۲۳۲,۷۰۱	۴۶,۰۰۵	۴۶,۳۰۲	۱۲,۱۱۰,۴۰۶	۵۶۰,۷۳۶	(۳۸۴,۸۳۷)	۱۷۵,۸۹۹	۲۲,۹۲۰	۲۲,۶۰۰	۱۸,۸۹۱,۰۱۸	۴۲۶,۹۳۷	(۲۵۴,۷۸۷)	۱۷۲,۱۵۰	۲۷,۶۸۶	۲۸,۳۳۲	۸,۸۷۸,۷۹۴	۲۵۱,۵۵۴
مجموعه اويل پمپ	عدد	۴۹,۲۰۰	هيئت مديره	۳۵,۹۴۴	۱۴۳,۳۴۵	۷۶,۲۶۶	۷۶,۸۳۱	۴,۷۹۲,۷۰۱	۳۶۸,۲۲۸	(۳۳۳,۱۴۰)	۴۵,۰۸۸	۱۸,۸۱۹	۱۹,۳۹۵	۵,۸۰۳,۶۶۱	۱۱۲,۵۶۲	(۱۰۸,۷۱۹)	۳,۸۴۳	۶۵,۱۸۴	۶۵,۱۱۹	۵,۱۱۳,۶۲۳	۳۳۲,۹۹۴
مجموعه اويل ماژول	عدد	۳۲,۴۰۰	هيئت مديره	۳۵,۵۲۳	۶۰۱,۴۷۶	۶۸,۵۲۳	۶۷,۹۹۴	۱۹,۲۶۴,۷۵۹	۱,۳۰۹,۸۸۸	(۱,۱۶۹,۸۵۷)	۱۴۰,۰۳۱	۲۷,۷۵۸	۲۸,۴۹۹	۲۱,۲۵۵,۳۷۷	۶۰۵,۷۵۷	(۶۴۷,۷۸۶)	(۴۲,۰۲۹)	۴۷,۶۱۶	۴۶,۲۹۴	۲۱,۱۵۱,۹۲۰	۹۷۹,۲۰۷
مجموعه واتر پمپ	عدد	۱۱۵,۲۰۰	هيئت مديره	۳۵,۱۲۸	۱۵۰,۶۹۹	۹۵,۴۰۲	۹۴,۴۲۱	۵,۴۶۶,۰۱۹	۵۱۶,۱۰۷	(۳۴۰,۱۶۷)	۱۷۵,۹۴۰	۴۵,۹۰۴	۴۶,۶۸۵	۶,۲۴۵,۰۶۸	۲۹۱,۵۵۱	(۲۴۱,۶۹۷)	۴۹,۸۵۴	۵۹,۰۳۸	۵۷,۱۷۸	۵,۸۲۲,۸۳۴	۳۳۲,۹۳۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
مجموعه دریچه هوا	عدد	۲۵۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲۷,۸۹۴	۱,۳۷۸,۷۷۳	۲۹۴,۲۹۳	۲۹۲,۱۳۷	۱۴,۲۹۵,۲۱۸	۴,۱۷۶,۱۶۲	(۲,۰۴۷,۰۸۰)	۲,۱۲۹,۰۸۲	۱۳۲,۴۷۲	۱۳۳,۲۳۸	۱۹,۷۸۸,۴۴۶	۲,۶۳۶,۵۷۳	(۱,۳۶۱,۹۲۳)	۱,۲۷۴,۶۵۰	۱۹۱,۲۵۰	۱۸۸,۱۱۳	۱۲,۸۴۶,۴۴۳	۲,۴۱۶,۵۸۳
جمع فروش داخلی				۲۵۳,۷۰۹	۳,۱۴۲,۴۷۶	۵۸۰,۶۰۰	۵۷۷,۶۹۷		۸,۶۷۳,۶۴۷	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	۳,۶۸۰,۱۲۶	۲۴۷,۸۷۹	۲۵۰,۴۲۳		۴,۹۶۹,۰۵۲	(۳,۰۴۶,۳۸۱)	۱,۹۲۲,۶۷۰	۳۹۰,۷۸۰	۳۸۵,۰۴۳		۵,۳۳۴,۳۸۳
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			
جمع				۲۵۳,۷۰۹	۳,۱۴۲,۴۷۶	۵۸۰,۶۰۰	۵۷۷,۶۹۷		۸,۶۷۳,۶۴۷	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	۳,۶۸۰,۱۲۶	۲۴۷,۸۷۹	۲۵۰,۴۲۳		۴,۹۶۹,۰۵۲	(۳,۰۴۶,۳۸۱)	۱,۹۲۲,۶۷۰	۳۹۰,۷۸۰	۳۸۵,۰۴۳		۵,۳۳۴,۳۸۳

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۲۵,۵۲۹	۲,۳۶۶,۹۵۰	۴,۵۴۳,۰۴۲	۷,۱۲۸,۲۳۴	۸,۶۷۳,۶۴۷	۴,۹۶۹,۰۵۲	۵,۳۳۴,۳۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۶,۱۶۰)	(۱,۵۲۶,۷۶۷)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	(۳,۰۴۶,۳۸۱)	(۲,۸۹۵,۹۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده به طور متوسط ۱۰% 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۸۷,۷۳۱	۲,۲۸۸,۵۸۵	۲,۰۹۹,۸۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۲,۶۴۴	۲۹۰,۲۰۳	۲۰۰,۸۴۳
سربارتولید	۹۶۵,۶۸۳	۵۴۸,۰۵۶	۶۰۱,۱۰۷
جمع	۵,۰۶۶,۰۵۸	۳,۱۲۶,۸۴۴	۲,۹۰۱,۷۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۶۶,۰۵۸	۳,۱۲۶,۸۴۴	۲,۹۰۱,۷۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷,۱۹۹)	(۹۷,۴۱۵)	۲۹,۳۴۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۰۸,۸۵۹	۳,۰۲۹,۴۲۹	۲,۹۳۱,۱۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸,۴۶۰	۱۰۳,۷۹۸	۸۶,۸۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۳,۷۹۸)	(۸۶,۸۴۶)	(۱۲۳,۰۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۹۳,۵۲۱	۳,۰۴۶,۳۸۱	۲,۸۹۵,۹۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۹۹۳,۵۲۱	۳,۰۴۶,۳۸۱	۲,۸۹۵,۹۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش قابل توجه دستمزد و بهای مواد اولیه افزایش ۲۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۱۲,۱۳۹	۷,۹۲۱,۴۱۰	۹۶,۱۵۸	۲۴۷,۸۷۳	۱۰,۴۷۰,۵۹۲	۲,۵۹۵,۳۷۷	(۷۴۵)	۰	۰	۲۵۰,۴۱۷	۱۰,۴۴۲,۲۳۰	۲,۶۱۴,۹۱۲	۸,۸۵۰	۸,۶۵۷,۹۶۶	۷۶,۶۲۳
قطعات یدکي	عدد	۱۰,۸۲۷	۷۰۵,۶۴۳	۷,۶۴۰	۶	۷۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۵۲	۱,۱۹۳	۰	۰	۶	۷۱,۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۶۹	۱۲,۰۲۰	۸۵۰,۴۹۹	۱۰,۲۲۳
جمع کل				۱۰۳,۷۹۸			۳,۰۲۹,۴۲۹			۰			۳,۰۴۶,۳۸۱			۸۶,۸۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید														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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۸,۸۵۰	۸,۶۵۷,۹۶۶	۷۶,۶۲۳	۳۹۰,۷۷۴	۶,۳۹۱,۷۹۹	۲,۴۹۷,۷۴۹	۰	۰	۰	۳۸۵,۰۳۶	۶,۳۹۰,۴۰۰	۲,۴۶۰,۵۳۴	۱۴,۵۸۸	۷,۸۰۳,۵۳۷	۱۱۳,۸۳۸
قطعات يدكي	عدد	۱۲,۰۲۰	۸۵۰,۴۹۹	۱۰,۲۲۳	۶	۷۲,۲۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۴۳۳,۳۶۴	۰	۰	۰	۳	۱۴۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۷۵	۱۲,۰۲۳	۶۸۳,۰۲۴	۸,۲۱۲
جمع کل				۸۶,۸۴۶			۲,۹۳۱,۱۱۳			۰			۲,۸۹۵,۹۰۹			۱۲۲,۰۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۱۰۴,۰۱۱	۱,۳۷۳,۱۹۱	۱۴۲,۸۲۷	۷۸,۶۳۹	۲,۲۸۱,۸۵۸	۱۷۹,۴۴۳	۱۵۸,۶۸۶	۱,۷۰۸,۹۸۵	۲۷۱,۱۹۲	۲۳,۹۶۴	۲,۱۳۱,۴۴۷	۵۱,۰۷۸
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۱۷۲,۴۳۳	۶۴,۹۵۵	۶۶۰,۷۴۹	۵,۰۸۸,۸۹۳	۱۷۹,۱۸۲	۹۱۱,۸۳۹	۵,۰۹۲,۰۹۷	۱۵۳,۵۵۷	۷۸۱,۹۳۹	۱۰,۱۶۹,۲۲۹	۷۷,۷۵۰	۷۹۰,۶۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۳,۵۷۶			۱,۰۹۱,۲۸۲			۱,۰۵۳,۱۲۱			۸۴۱,۷۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۳,۶۵۰,۸۵۴	۳۳۸,۴۰۴	۱,۲۳۵,۴۶۴	۳,۶۵۰,۸۵۴	۳۳۸,۴۰۴	۱,۲۳۵,۴۶۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۲۳۵,۴۶۴			۱,۲۳۵,۴۶۴			۰
جمع کل				۸۰۳,۵۷۶			۲,۳۲۶,۷۴۶			۲,۲۸۸,۵۸۵			۸۴۱,۷۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲۳,۹۶۴	۲,۱۳۱,۴۴۷	۵۱,۰۷۸	۱۸۴,۲۰۹	۲,۴۰۰,۰۰۲	۴۴۲,۱۰۲	۱۲۲,۷۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۵	۲۳۳,۲۳۷	۸۵,۴۱۷	۳,۰۴۳,۲۲۳	۲۵۹,۹۴۳
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۱۶۹,۲۲۹	۷۷,۷۵۰	۷۹۰,۶۵۹	۱۷,۵۰۷,۱۰۷	۴۸,۲۲۷	۸۴۴,۳۱۵	۱۹,۱۵۰,۱۱۸	۴۶,۷۸۱	۸۹۵,۸۶۶	۸,۵۲۶,۲۱۸	۸۶,۶۸۷	۷۳۹,۱۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۱,۷۳۷			۱,۲۸۶,۴۱۷			۱,۱۲۹,۱۰۳			۹۹۹,۰۵۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۸	۹۷۰,۷۱۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۸	۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۹۷۰,۷۱۲			۹۷۰,۷۱۲			۰
جمع کل				۸۴۱,۷۳۷			۲,۲۵۷,۱۲۹			۲,۰۹۹,۸۱۵			۹۹۹,۰۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ۲۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۲,۶۴۴	۲۴۴,۴۳۰	۲۶۸,۰۶۶	۱۰۲,۵۳۲	۷۵,۰۲۸	۴۳,۵۲۳
هزینه استهلاک	۲۳۳,۹۸۶	۸۸,۶۱۹	۹۷,۱۸۸	۴,۳۴۵	۲,۰۷۱	۳,۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۰۱۶	۱۶,۹۱۲	۱۸,۵۴۷	۱,۷۲۲	۹۶۶	۱,۰۸۳
هزینه مواد مصرفی	۱۷۵,۴۱۴	۸۰,۷۵۶	۸۸,۵۶۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۵۳۲	۰	۶,۵۸۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۳۹,۴۴۴	۰	۲۰۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۷۷	۳۸	۱,۱۲۵
سایر هزینه ها	۷۳,۶۶۸	۵۰,۳۰۹	۵۴,۰۹۹	۳۶,۴۳۷	۱۴,۲۸۴	۶,۶۱۴
تعمیر و نگهداري دارايي ها	۵۴,۹۵۵	۳۷,۷۱۶	۴۱,۳۶۳	۲,۷۶۴	۱,۸۲۸	۲,۱۷۵
غذا و رستوران	۰	۲۹,۳۱۴	۳۲,۱۴۹	۰	۰	۰
حق المشاوره	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۷	۱۴,۳۵۲	۱۷,۰۷۹
حق حضور هیات مدیره	۰	۰	۰	۳,۷۸۰	۲,۴۵۰	۲,۹۱۶
ماموریت	۰	۰	۰	۱,۹۶۴	۸۶	۱۰۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارکنان	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۸	۵,۹۹۷	۷,۱۳۶
پشتيباني نرم افزارها	۰	۰	۰	۴,۴۵۸	۳,۴۴۳	۴,۰۹۷
مواد وملزومات	۰	۰	۱,۱۳۰	۶۸,۵۰۲	۳۸,۱۶۶	۲۴,۰۷۰
جمع	۹۶۵,۶۸۳	۵۴۸,۰۵۶	۶۰۱,۱۰۷	۴۰۴,۸۵۲	۱۵۸,۷۰۹	۳۱۹,۶۰۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۲۰% افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۲	۱۳۷	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۳	۱۰۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۶۸۱,۹۴۸	۴۷,۰۳۰	۳۲,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰	۴۷,۰۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۸,۱۹۴	۶۵,۵۶۹	۴۹,۷۱۴	۷۵۸,۱۹۴	۶۵,۵۶۹	۴۹,۷۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۶۹	۷۲,۱۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۱۹۶	۲۷,۵۱۷	۲,۵۹۲	۹۴,۱۹۶	۲۷,۵۱۷	۲,۵۹۲	۱۶۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۷	۴,۴۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۸۱	۵۸,۵۹۵	۴۳,۹۹۲	۷۵۰,۷۸۱	۵۸,۵۹۵	۴۳,۹۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۹۵۵	۶۴۴,۵۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۸۰,۷۵۴	۶۰,۸۴۵	۳۵,۳۳۶	۶۸۹,۴۲۸	۲۴۵,۵۹۵	۱۶۹,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۵۵,۲۶۴	۱,۵۳۸,۹۳۹	۸۵۴,۵۱۸	۸۲۶,۸۳۵	۴۴۵,۸۹۳	۳۶۸,۶۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۴,۲۶۰	۱۶,۴۸۰,۹۰۸	۱,۲۲۳,۸۷۷	۱۰۱,۰۹۷	۲,۵۴۸,۴۸۵	۲۵۷,۶۴۳	۱۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰

«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	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	هزینه های سال برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های ارزی طرح برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های سال برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه													
	ریالی	ارزی طرح		میلیون ریال	ریال		ارزی ریالی				از طرح	شرکت	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	۱,۶۲۲,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۴ از محل فعالیت در بازار سهام حد اقل ۱۰۰ میلیارد ریال سود غیر عملیاتی کسب نماید ،که با توجه به پیش بینی ۳.۲۰۰-۳.۳۰۰ میلیارد ریالی فروش قطعات یدکی و سود خالص ۲۰۰- ۲۵۰ میلیارد ریالی از این محل، سود خالص ۳۰۰-۳۵۰ میلیارد ریالی برای سال ۱۴۰۴ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱	۰	۰
سود فروش ضایعات	۹,۸۳۰	۸,۸۵۱	۰
تعدیلات نرخ فروش	۵۴,۳۳۷	۱۸۷,۹۷۶	۰
جمع	۶۴,۱۶۸	۱۹۶,۸۲۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۴۹,۹۶۸	۱,۳۰۷,۴۰۱		۰	۰	۱,۳۰۷,۴۰۱	۰	۷۵,۳۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۹,۹۶۸	۱,۳۰۷,۴۰۱		۰	۰	۱,۳۰۷,۴۰۱	۰	۷۵,۳۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۳۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱,۳۰۷,۴۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۰۷,۴۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	(۱۱۹,۱۵۵)	۱۱,۶۸۱	۰
جمع	(۱۱۹,۱۵۵)	۱۱,۶۸۱	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتي	(۲,۳۵۴)	۵۹۹	۰
درآمد اجاره	۲,۴۰۰	۰	۰
سود و زیان فروش دارایي ثابت	۸۲	۵۰۸	۰
سود(زیان) تسعیر وجوه ارزي	۱۵,۶۴۱	۰	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
جمع	۱۲۶,۸۳۸	۱,۱۰۷	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
۳,۶۳۲,۰۴۹	۵۰	۳,۰۴۳,۵۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.

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.»