اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایرکا پارت صنعت	سرمایه ثبت شده: 11,200,000
نماد: خکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/03/31 (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۷۷,۳۶۶	۱,۵۸۵,۲۱۸	۸,۶۷۳,۶۴۷	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۳۸,۹۸۰)	(۱,۰۹۰,۹۵۶)	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۴۸,۳۸۶	۴۹۴,۲۶۲	۳,۶۸۰,۱۲۶	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۷۹۷)	(۳۸,۲۳۴)	(۴۰۴,۸۵۲)	(۱۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۲,۹۱۰	۱,۲۲۰	۶۴,۱۶۸	۱۵,۷۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۴۷,۴۹۹	۴۵۷,۲۴۸	۳,۳۳۹,۴۴۲	۱۵۱
هزینه های مالی	(۴۴,۵۲۱)	(۱۹,۳۸۸)	(۱۱۱,۴۳۱)	(۱۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۰۵۱	۵,۲۵۱	۷,۶۸۳	۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۰۹,۰۲۹	۴۴۳,۱۱۱	۳,۲۳۵,۶۹۴	۱۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹,۲۹۰)	(۱۹,۱۵۲)	(۱۹۲,۱۷۲)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۹,۷۳۹	۴۲۳,۹۵۹	۳,۰۴۳,۵۲۲	۱۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۹,۷۳۹	۴۲۳,۹۵۹	۳,۰۴۳,۵۲۲	۱۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۸	۸۷	۳۹۴	۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۲)	(۱۳)	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۳۴	۸۵	۳۸۱	۵۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۴	۸۵	۳۸۱	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۴	۵۳	۳۸۰	۱۵۳
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۹,۷۳۹	۴۲۳,۹۵۹	۳,۰۴۳,۵۲۲	۱۵۲
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	۱,۰۶۹,۷۳۹	۴۲۳,۹۵۹	۳,۰۴۳,۵۲۲	۱۵۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۶۷۱,۴۷۸	۲,۶۷۴,۷۱۸	۲,۴۵۷,۷۲۷	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۳۲,۸۰۴	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	۴,۳۰۷,۷۹۸	۴,۳۱۱,۰۳۹	۳,۴۳۲,۳۱۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱۰,۳۶۰	۵۰۶,۹۰۸	۵۱۳,۸۵۶	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۱,۵۲۷,۷۰۴	۱,۵۹۷,۰۱۹	۱,۰۹۴,۵۹۵	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۶۷۰,۴۶۶	۷,۴۷۶,۰۳۸	۶,۲۴۷,۳۷۷	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۴,۷۸۷	۱۸۷,۳۲۲	۳۳۵,۶۷۷	(۱)
موجودي نقد	۱,۷۲۸,۳۱۲	۲,۲۴۲,۷۶۹	۸۹۹,۶۰۸	(۲۳)
	۱۲,۵۲۱,۶۲۹	۱۲,۰۱۰,۰۵۶	۹,۰۹۱,۱۱۳	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۵۲۱,۶۲۹	۱۲,۰۱۰,۰۵۶	۹,۰۹۱,۱۱۳	۴
جمع داراييها	۱۶,۸۲۹,۴۲۷	۱۶,۳۲۱,۰۹۵	۱۲,۵۲۳,۴۲۶	۳
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	۵۸۹,۰۸۹	۵۳۵,۶۰۱	۳۸۳,۴۳۵	۱۰
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	۴,۶۴۸,۳۰۰	۳,۶۳۲,۰۴۹	۴,۰۹۰,۷۰۳	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۲۳۷,۳۸۹	۱۲,۱۶۷,۶۵۰	۹,۴۷۴,۱۲۸	۹
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲۲۹,۴۸۷	۲۳۳,۱۹۰	۲۴۷,۹۷۹	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۷,۱۷۸	۱۱۵,۵۵۶	۷۵,۶۹۷	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۶,۶۶۵	۳۴۸,۷۴۶	۳۲۳,۶۷۶	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۶۴,۴۹۴	۱,۹۸۴,۸۱۶	۱,۰۷۴,۴۳۴	(۱۶)
ماليات پرداختني	۶۷۳,۵۹۷	۶۳۰,۶۰۵	۴۶۴,۷۴۵	۷
سود سهام پرداختني	۴۸,۰۳۳	۵۰,۲۸۸	۵۳,۳۶۹	(۴)
تسهيلات مالي	۷۰۸,۴۵۷	۱,۰۴۹,۹۶۸	۱,۰۹۱,۱۴۰	(۳۳)
ذخاير	۱۰۰,۷۹۲	۸۹,۰۲۲	۴۱,۶۴۶	۱۳
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۲۸۸	۰
	۳,۱۹۵,۳۷۳	۳,۸۰۴,۶۹۹	۲,۷۲۵,۶۲۲	(۱۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۹۵,۳۷۳	۳,۸۰۴,۶۹۹	۲,۷۲۵,۶۲۲	(۱۶)
جمع بدهي‌ها	۳,۵۹۲,۰۳۸	۴,۱۵۳,۴۴۵	۳,۰۴۹,۲۹۸	(۱۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۸۲۹,۴۲۷	۱۶,۳۳۱,۰۹۵	۱۲,۵۳۳,۴۲۶	۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۰۶۹,۷۳۹		۱,۰۶۹,۷۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۹,۷۳۹	۰	۱,۰۶۹,۷۳۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۵۳,۴۸۸				(۵۳,۴۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۸۹	۰	۰	۰	۴,۶۴۸,۳۰۰	۰	۱۳,۲۳۷,۳۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۳,۸۵۴)	(۱۸۶,۳۹۸)	۲,۳۰۳,۰۷۷	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵,۶۷۱)	(۴۱,۱۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۳,۸۵۴)	(۱۹۲,۰۶۹)	۲,۲۶۱,۹۷۵	۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰,۹۵۳)	(۳,۸۲۶)	(۴۵۵,۳۲۲)	(۹۶۸)
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	۵,۰۸۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۵۰)	(۱,۱۲۹)	۰	(۳۷)
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	۵,۱۰۸	۳,۶۷۲	۱۶,۶۸۸	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۳۱۳)	(۱,۲۹۳)	(۴۳۸,۶۳۴)	(۲,۳۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۶,۱۶۷)	(۱۹۳,۳۶۲)	۱,۸۲۳,۳۴۱	۳۵
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	۲۹,۹۸۹	۲۱۱,۷۵۵	۲,۶۳۰,۶۳۴	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷۱,۵۰۲)	(۴۵,۴۷۶)	(۲,۶۷۱,۸۰۶)	(۷۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴,۵۲۲)	(۱۹,۳۸۸)	(۱۱۱,۴۳۱)	(۱۳۰)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۵۵)	(۱۹,۸۵۲)	(۳۴۳,۲۱۸)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۸,۲۹۰)	۱۲۷,۰۳۹	(۴۹۵,۸۲۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۱۴,۴۵۷)	(۶۶,۳۲۳)	۱,۳۲۷,۵۲۰	(۶۷۶)
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	۱,۷۲۸,۳۱۲	۸۳۳,۲۸۵	۲,۲۴۲,۷۶۹	۱۰۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۸۲,۹۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	هیئت مدیره	۳	۲۹۷,۷۱۱	۱۲	۱۲	۱۴۵,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۵۲۶	(۷۲۸,۴۴۰)	۱,۰۱۴,۰۸۶	۳	۳	۱۴۳,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۴۸	(۱۹۰,۶۶۸)	۲۳۹,۸۸۰	۹	۹	۱۶۵,۱۳۶,۷۷۷,۷۷۸	۱,۴۸۶,۲۳۱
مجموعه منيفولد	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۸,۲۲۰	۱۰۰,۷۵۹	۴۶,۰۰۵	۴۶,۳۰۲	۱۲,۱۱۰,۴۰۶	۵۶۰,۷۳۶	(۳۸۴,۸۳۷)	۱۷۵,۸۹۹	۱۳,۶۲۰	۱۲,۷۷۳	۱۸,۸۹۱,۰۲۰	۲۴۱,۲۹۵	(۱۳۵,۳۳۶)	۱۰۵,۹۵۹	۳۶,۹۸۶	۳۸,۱۵۹	۱۱,۴۵۷,۲۱۸	۴۳۷,۱۹۶
مجموعه اويل پمپ	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۲۱,۱۲۷	۷۱,۳۷۹	۷۶,۲۶۶	۷۶,۸۳۱	۴,۷۹۲,۷۰۱	۳۶۸,۲۲۸	(۳۲۳,۱۴۰)	۴۵,۰۸۸	۱۲,۴۹۹	۱۰,۵۶۹	۵,۱۸۷,۰۵۶	۵۴,۸۲۲	(۵۹,۶۷۰)	(۴,۸۴۸)	۷۱,۵۰۴	۷۳,۹۴۵	۵,۲۸۴,۱۱۷	۳۹۰,۷۳۴
مجموعه اويل ماژول	عدد	۳۲,۴۰۰	هیئت مدیره	۱۶,۶۱۵	۲۷۱,۸۴۲	۶۸,۵۲۲	۶۷,۹۹۴	۱۹,۲۶۴,۷۵۹	۱,۳۰۹,۸۸۸	(۱,۱۶۹,۸۵۷)	۱۴۰,۰۳۱	۱۲,۰۲۸	۱۲,۵۱۱	۱۹,۲۰۰,۱۴۴	۲۴۰,۲۱۳	(۲۷۰,۳۱۸)	(۳۰,۱۰۵)	۶۳,۳۴۶	۶۲,۲۸۲	۲۱,۵۹۱,۳۲۷	۱,۳۴۴,۷۵۱
مجموعه واتر پمپ	عدد	۱۱۵,۲۰۰	هیئت مدیره	۱۵,۸۲۵	۶۹,۳۱۹	۹۵,۴۰۲	۹۴,۴۲۱	۵,۴۶۶,۰۱۹	۵۱۶,۱۰۷	(۳۴۰,۱۶۷)	۱۷۵,۹۴۰	۱۹,۶۱۸	۱۹,۳۷۹	۵,۶۰۸,۷۰۰	۱۰۸,۶۹۱	(۸۵,۲۰۰)	۲۳,۴۹۱	۸۵,۳۲۴	۸۴,۴۸۴	۶,۱۰۵,۲۷۴	۵۱۵,۷۹۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۷۱,۰۸۶	۷۷۴,۲۰۸	۲۹۴,۲۹۳	۲۹۲,۱۳۷	۱۴,۲۹۵,۲۱۸	۴,۱۷۶,۱۶۲	(۲,۰۴۷,۰۸۰)	۲,۱۲۹,۰۸۲	۷۱,۶۷۶	۶۹,۱۸۲	۲۰,۲۶۲,۴۵۳	۱,۴۰۱,۷۹۷	(۶۸۷,۷۸۸)	۷۱۴,۰۰۹	۲۵۲,۰۴۶	۲۵۲,۱۶۹	۱۴,۴۷۹,۸۰۹	۳,۶۵۱,۳۵۹
جمع فروش داخلی				۱۳۲,۹۹۶	۱,۵۸۵,۲۱۸	۵۸۰,۶۰۰	۵۷۷,۶۹۷		۸,۶۷۳,۶۴۷	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	۳,۶۸۰,۱۲۶	۱۲۹,۴۴۴	۱۳۴,۴۱۷		۲,۴۷۷,۳۶۶	(۱,۴۲۸,۹۸۰)	۱,۰۴۸,۳۸۶	۵۰۹,۲۱۵	۵۱۱,۰۴۸		۷,۸۲۶,۰۶۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۳۲,۹۹۶	۱,۵۸۵,۲۱۸	۵۸۰,۶۰۰	۵۷۷,۶۹۷		۸,۶۷۳,۶۴۷	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	۳,۶۸۰,۱۲۶	۱۲۹,۴۴۴	۱۳۴,۴۱۷		۲,۴۷۷,۳۶۶	(۱,۴۲۸,۹۸۰)	۱,۰۴۸,۳۸۶	۵۰۹,۲۱۵	۵۱۱,۰۴۸		۷,۸۲۶,۰۶۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۲۵,۵۲۹	۲,۳۶۶,۹۵۰	۴,۵۴۳,۰۴۲	۷,۱۲۸,۲۳۴	۸,۶۷۳,۶۴۷	۲,۴۷۷,۳۶۶	۷,۸۲۶,۰۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۶,۱۶۰)	(۱,۵۲۶,۷۶۷)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	(۴,۹۹۳,۵۲۱)	(۱,۴۲۸,۹۸۰)	(۴,۵۱۳,۳۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۸۷,۷۳۱	۱,۱۶۳,۴۸۰	۳,۲۲۴,۹۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۲,۶۴۴	۱۵۸,۹۷۸	۳۳۲,۰۶۸
سربارتولید	۹۶۵,۶۸۳	۲۷۴,۵۲۵	۸۷۴,۶۳۸
جمع	۵,۰۶۶,۰۵۸	۱,۵۹۶,۹۸۳	۴,۴۳۱,۶۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۶۶,۰۵۸	۱,۵۹۶,۹۸۳	۴,۴۳۱,۶۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷,۱۹۹)	(۱۱۳,۴۳۴)	۸۶,۲۸۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۰۸,۸۵۹	۱,۴۸۳,۵۴۹	۴,۵۱۷,۹۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸,۴۶۰	۱۰۳,۷۹۸	۱۵۸,۳۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۳,۷۹۸)	(۱۵۸,۳۶۷)	(۱۶۲,۹۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۹۳,۵۲۱	۱,۴۲۸,۹۸۰	۴,۵۱۳,۳۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۹۹۳,۵۲۱	۱,۴۲۸,۹۸۰	۴,۵۱۳,۳۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۱۲,۱۳۹	۷,۹۲۱,۴۱۰	۹۶,۱۵۸	۱۲۹,۴۴۱	۹,۹۰۰,۱۳۲	۱,۲۸۱,۴۸۳	(۶۹۹)	۰	۰	۱۲۴,۴۱۴	۹,۹۵۳,۱۵۶	۱۶,۴۶۷	۸,۴۶۱,۱۰۴	۱۳۹,۳۲۹
قطعات یدکي	عدد	۱۰,۸۲۷	۷۰۵,۶۴۳	۷,۶۴۰	۳	۶۷,۳۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۰۲,۰۶۶	۴۴,۲۱۸	۰	۰	۳	۶۳,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۵	۳۴۵,۸۶۲	۱۹,۰۳۸
جمع کـل				۱۰۳,۷۹۸			۱,۴۸۳,۵۴۹			۰		۱,۴۲۸,۹۸۰			۱۵۸,۳۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۱۶,۴۶۷	۸,۴۶۱,۱۰۴	۱۳۹,۳۲۹	۵۰۹,۲۰۶	۷,۴۸۵,۴۶۴	۳,۸۱۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۵۱۱,۰۳۹	۷,۵۰۸,۴۹۵	۳,۸۳۷,۱۳۴	۱۴,۶۳۴	۷,۷۷۹,۰۰۸	۱۱۳,۸۳۸			
قطعات يدكي	عدد	۵۵,۰۴۵	۳۴۵,۸۶۲	۱۹,۰۳۸	۹	۷۳,۹۲۷,۷۷۷,۷۷۸	۶۶۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۱۷۶	۵۵,۰۵۱	۱۴۹,۱۷۱	۸,۲۱۲			
جمع کل				۱۵۸,۳۶۷			۴,۴۷۶,۹۹۳			۰			۴,۵۱۳,۳۱۰			۱۲۲,۰۵۰			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۱۰۴,۰۱۱	۱,۳۷۳,۱۹۱	۱۴۲,۸۲۷	۷۰,۴۴۱	۲,۵۳۸,۱۳۸	۱۷۸,۷۸۹	۱۲۰,۶۰۳	۱,۶۶۸,۷۴۰	۲۰۱,۲۵۵	۵۳,۸۴۹	۲,۲۳۵,۱۵۸	۱۲۰,۳۶۱
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۱۷۳,۴۳۳	۶۴,۹۵۵	۶۶۰,۷۴۹	۳,۴۰۹,۹۹۷	۸۷,۹۹۸	۳۰۰,۰۷۲	۴,۸۴۶,۶۰۴	۵۵,۷۳۳	۲۷۰,۱۱۷	۸,۷۳۵,۸۲۶	۷۹,۰۶۶	۶۹۰,۷۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۳,۵۷۶			۴۷۸,۸۶۱			۴۷۱,۳۷۲			۸۱۱,۰۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۷۹۰,۶۰۷	۸۷۵,۴۱۳	۶۹۲,۱۰۸	۷۹۰,۶۰۷	۸۷۵,۴۱۳	۶۹۲,۱۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۶۹۲,۱۰۸			۶۹۲,۱۰۸			۰
جمع کل				۸۰۳,۵۷۶			۱,۱۷۰,۹۶۹			۱,۱۶۳,۴۸۰			۸۱۱,۰۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۳,۸۴۹	۲,۲۳۵,۱۵۸	۱۲۰,۳۶۱	۴۶۸,۱۵۵	۹۴۵,۷۴۷	۴۴۲,۷۵۶	۳۹۲,۲۳۱	۷۷۲,۹۴۸	۳۰۳,۱۷۴	۱۲۹,۷۷۳	۲,۰۰۳,۰۵۹	۲۵۹,۹۴۳
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۸,۷۳۵,۸۲۶	۷۹,۰۶۶	۶۹۰,۷۰۴	۱۹,۱۸۶,۰۰۳	۷۵,۸۹۳	۱,۴۵۶,۰۸۲	۱۹,۳۹۵,۶۱۱	۷۲,۵۷۷	۱,۴۰۷,۶۷۸	۸,۵۲۶,۲۱۸	۸۶,۶۸۷	۷۳۹,۱۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۱,۰۶۵			۱,۸۹۸,۸۳۸			۱,۷۱۰,۸۵۲			۹۹۹,۰۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۹,۶۶۴,۱۷۴	۱۵۶,۶۶۸	۱,۵۱۴,۰۶۸	۹,۶۶۴,۱۷۴	۱۵۶,۶۶۸	۱,۵۱۴,۰۶۸	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۵۱۴,۰۶۸			۱,۵۱۴,۰۶۸			۰
جمع کل				۸۱۱,۰۶۵			۳,۴۱۲,۹۰۶			۳,۲۲۴,۹۳۰			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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۲,۶۴۴	۱۳۲,۰۳۵	۳۵۹,۰۱۱	۱۰۲,۵۳۲	۳۹,۳۷۸	۷۹,۱۷۳
هزینه استهلاک	۲۳۳,۹۸۶	۴۳,۱۵۹	۲۳۵,۲۸۴	۴,۳۴۵	۱,۰۳۵	۴,۱۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۰۱۶	۶,۹۴۵	۱۰,۹۲۴	۱,۷۲۲	۱,۸۶۰	۱,۶۶۹
هزینه مواد مصرفی	۱۷۵,۴۱۴	۴۴,۵۳۰	۱۶۴,۲۱۳	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	۱۶۵,۹۳۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۷۷	۰	۱,۱۶۳
سایر هزینه ها	۱۲۸,۶۲۳	۴۷,۸۵۶	۱۰۵,۲۰۶	۱۵۰,۳۰۰	۵۱,۵۲۴	۱۲۵,۸۵۳
جمع	۹۶۵,۶۸۳	۲۷۴,۵۲۵	۸۷۴,۶۳۸	۴۰۴,۸۵۳	۹۳,۷۹۷	۳۸۴,۵۱۵

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

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۲	۱۴۷	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۵	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۴۳	۴۵,۹۶۶	۳۱,۳۱۴	۴۰۹,۳۷۷	۴۷,۰۳۰	۱۹,۲۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰	۴۷,۰۳۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۸,۱۹۴	۶۵,۵۶۹	۴۹,۷۱۴	۷۵۸,۱۹۴	۶۵,۵۶۹	۴۹,۷۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۶۹	۷۲,۱۲۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۱۹۶	۲۷,۵۱۷	۲,۵۹۲	۹۴,۱۹۶	۲۷,۵۱۷	۲,۵۹۲	۱۶۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۰	۴,۴۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۸۱	۵۸,۵۹۵	۴۳,۹۹۲	۷۵۰,۷۸۱	۵۸,۵۹۵	۴۳,۹۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۵	۶۴,۴۵۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۸۰,۷۵۴	۶۰,۸۴۵	۳۵,۳۳۶	۶۸۵,۶۹۶	۲۱۹,۰۳۶	۱۵۰,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۵۵,۲۶۴	۱,۵۳۸,۹۳۹	۸۵۴,۵۱۸	۸۰۴,۱۴۱	۷۷,۸۹۹	۶۲,۶۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۴,۲۶۰	۱۶,۴۸۰,۹۰۸	۱,۲۲۳,۸۷۷	۱۰۰,۲۲۷	۷۲۰,۹۰۰	۷۲,۲۵۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۲۲ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ و تصویب تقسیم سود سال ۱۴۰۲ به میزان هر سهم ۵.۶۰۰ ریال، درآمد سرمایه گذری شرکت از محل سود مذکور ۷۲۸ میلیارد ریال در دفاتر شرکت برای سال ۱۴۰۲ ثبت گردیده است. همچنین با توجه به گسترش فعالیت شرکت ایرکا پارت پویا پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۳ از محل فعالیت در بازار سهام حد اقل ۲۰۰ میلیارد ریال سود غیر عملیاتی کسب نماید ،که با توجه به پیش بینی ۴.۰۰۰-۳.۵۰۰ میلیارد ریالی فروش قطعات یدکی و سود خالص ۵۰۰ میلیارد ریالی از این محل، سود خالص ۷۰۰ میلیارد ریالی برای سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱	۱۱۱	۰
سود فروش ضایعات	۹,۸۳۰	۶,۳۱۳	۰
تعدیلات نرخ فروش	۵۴,۳۳۷	۱۸۶,۴۸۶	۰
جمع	۶۴,۱۶۸	۱۹۲,۹۱۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۴۹,۹۶۸	۷۰۸,۴۵۷		۰	۰	۷۰۸,۴۵۷	۰	۴۴,۵۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۹,۹۶۸	۷۰۸,۴۵۷			۰	۷۰۸,۴۵۷	۰	۴۴,۵۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴,۵۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۷۰۸,۴۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۸,۴۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۵,۰۰۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	(۱۱۹,۱۵۵)	۶,۱۰۴	۰
جمع	(۱۱۹,۱۵۵)	۶,۱۰۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتي	(۲,۳۵۴)	(۵۳)	۰
درآمد اجاره	۲,۴۰۰	۰	۰
سود و زیان فروش داراييِ ثابت	۸۲	۰	۰
سود(زیان) تسعیر وجوه ارزي	۱۵,۶۴۱	۰	۰
تنزیل اسناد خرید دین شرکت ها	۱۲۸,۸۷۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جرایم مالیات عملکرد و ارزش افزوده	(۱۸,۹۸۶)	۰	۰
دریافت خسارت از شرکتهاي بیمه اي	۱,۱۸۵	۰	۰
جمع	۱۲۶,۸۳۸	(۵۳)	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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»