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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۱۵,۳۵۸	۴,۹۰۸,۹۸۶	۷,۱۲۸,۲۳۴	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۰۳,۷۶۱)	(۳,۰۵۸,۳۳۲)	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۱۱,۵۹۷	۱,۸۵۰,۷۵۴	۲,۸۵۸,۶۸۸	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۲۴۵)	(۱۱۳,۸۹۴)	(۲۷۲,۱۴۱)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۶۱۵	۲۱۴,۸۱۳	۲۴۱,۸۵۷	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۹۳,۹۶۷	۱,۹۵۱,۶۷۳	۲,۸۲۸,۴۰۴	(۲۳)
هزینه های مالی	(۸۸,۹۵۵)	(۷۳,۸۰۷)	(۱۳۱,۰۷۳)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۵,۸۲۱	۲۱,۳۷۴	۸۶۳,۵۱۶	۵۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۵۰,۸۲۳	۱,۸۹۹,۲۴۰	۳,۵۶۰,۸۴۷	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸,۱۴۶)	(۵۹,۵۷۸)	(۱۴۷,۲۶۸)	۳۶
سال‌هاي قبل	۰	(۴۴,۹۱۶)	(۱۳۰,۹۵۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۲,۶۸۷	۱,۷۹۴,۷۴۶	۳,۲۸۲,۶۲۰	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۲,۶۸۷	۱,۷۹۴,۷۴۶	۳,۲۸۲,۶۲۰	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۹	۲۳۰	۳۱۶	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰	(۶)	۹۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۹	۲۲۴	۴۱۰	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۹	۲۲۴	۴۱۰	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۹	۲۲۴	۴۱۰	(۱۶)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۵۱۲,۶۸۷	۱,۷۹۴,۷۴۶	۳,۲۸۲,۶۲۰	(۱۶)
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	۱,۵۱۲,۶۸۷	۱,۷۹۴,۷۴۶	۳,۲۸۲,۶۲۰	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۸۶,۸۴۰	۲,۴۵۷,۷۳۷	۳,۳۰۹,۴۵۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۶۱,۰۷۰	۹۶۱,۰۷۰	۵۱۱,۲۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۶۱,۴۲۶	۳,۴۳۲,۳۱۳	۳,۸۳۴,۲۲۱	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸۰,۳۶۶	۵۱۳,۸۵۶	۱۸۴,۱۸۷	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۲۳۳,۲۳۶	۱,۰۹۴,۵۹۵	۶۸۱,۰۴۳	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۸۱۲,۷۴۰	۶,۲۴۷,۳۷۷	۳,۸۱۸,۹۳۸	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰۱,۵۴۲	۳۳۵,۶۷۷	۲۳۰,۵۸۶	(۱۰)
موجودي نقد	۱,۵۹۸,۴۷۴	۸۹۹,۶۰۸	۶۱۳,۱۱۱	۷۸
	۱۰,۶۲۶,۳۵۸	۹,۰۹۱,۱۱۳	۵,۵۱۷,۸۶۴	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۶۲۶,۳۵۸	۹,۰۹۱,۱۱۳	۵,۵۱۷,۸۶۴	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۸۷,۷۸۴	۱۲,۵۲۳,۴۲۶	۸,۳۵۲,۰۸۵	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۹۱۹	۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۵۹,۰۶۰	۳۸۳,۴۲۵	۲۱۹,۲۹۵	۲۰
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	۲,۱۷۷,۷۵۵	۴,۰۹۰,۷۰۳	۲,۷۵۴,۴۸۹	(۴۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۶۳۶,۸۱۵	۹,۴۷۴,۱۲۸	۶,۴۳۳,۷۰۳	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۳۰,۶۵۲	۲۴۷,۹۷۹	۲۷۱,۲۰۵	(۷)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۱,۱۱۰	۷۵,۶۹۷	۴۹,۹۶۱	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۱,۷۶۲	۳۲۳,۶۷۶	۳۲۱,۱۶۶	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۸۵,۶۴۹	۱,۰۷۴,۴۳۴	۶۶۳,۷۷۰	۲۹
ماليات پرداختني	۳۱۱,۴۴۵	۴۶۴,۷۴۵	۲۹۶,۸۴۱	(۳۳)
سود سهام پرداختني	۲۱۲,۲۴۸	۵۳,۳۶۹	۲۳,۳۴۴	۲۹۸
تسهيلات مالي	۱,۱۷۶,۵۶۸	۱,۰۹۱,۱۴۰	۵۸۴,۱۳۸	۸
ذخاير	۲۳,۲۵۸	۴۱,۶۴۶	۲۸,۸۲۵	(۴۴)
پيش‌دريافت‌ها	۳۹	۲۸۸	۲۸۸	(۸۶)
	۳,۱۰۹,۲۰۷	۲,۷۲۵,۶۲۲	۱,۵۹۷,۲۱۶	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۰۹,۲۰۷	۲,۷۲۵,۶۲۲	۱,۵۹۷,۲۱۶	۱۴
جمع بدهي‌ها	۳,۴۵۰,۹۶۹	۳,۰۴۹,۲۹۸	۱,۹۱۸,۲۸۲	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۸۷,۷۸۴	۱۲,۵۲۳,۴۲۶	۸,۲۵۲,۰۸۵	۱۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۴۵۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۲۱۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۲,۷۵۴,۴۸۹	۰	۶,۴۳۳,۷۰۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۴۵۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۲۱۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۲,۷۵۴,۴۸۹	۰	۶,۴۳۳,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۸۲,۶۲۰		۳,۲۸۲,۶۲۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۲,۶۲۰	۰	۳,۲۸۲,۶۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۲,۶۲۰	۰	۳,۲۸۲,۶۲۰
سود سهام مصوب									(۲۴۲,۱۹۵)		(۲۴۲,۱۹۵)
افزایش سرمایه	۱,۵۴۰,۰۸۱		۰			۰	۰		(۱,۵۴۰,۰۸۱)		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					۱۶۴,۱۳۰				(۱۶۴,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۰۳	۰	۹,۴۷۴,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۵۱۲,۶۸۷		۱,۵۱۲,۶۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۶۸۷	۰	۱,۵۱۲,۶۸۷
سود سهام مصوب									(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۰۰۰,۰۰۰)		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					۷۵,۶۳۵				(۷۵,۶۳۵)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۷۵۵	۰	۱۰,۶۳۶,۸۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۸۱,۱۸۵	(۲۱۷,۹۸۵)	۵۶۸,۰۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱,۱۰۲)	(۱۳۳,۱۵۷)	(۱۳۲,۵۴۹)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۴۰,۰۸۳	(۳۵۱,۱۴۲)	۴۳۴,۴۵۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۶,۷۵۰)	(۲۸۰,۴۱۸)	(۳۴۰,۳۱۰)	۳۷
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 كوتاه‌مدت	۲۰,۲۸۳	۶۵,۷۳۷	۷۰,۸۰۴	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۱۲۹)	(۸۴,۶۴۹)	(۹۶,۰۲۱)	۹۹
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	۱۱,۰۲۹	۷,۶۹۳	۱۲,۰۰۴	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۶,۵۶۷)	(۲۹۱,۶۳۷)	(۳۲۰,۵۳۳)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹۳,۵۱۶	(۶۴۳,۷۷۹)	۱۱۳,۹۳۱	--
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	۲,۳۱۸,۸۰۴	۱,۹۶۵,۱۹۷	۲,۸۱۸,۸۶۴	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۳۳,۲۷۷)	(۱,۴۸۸,۵۶۴)	(۲,۳۱۱,۸۶۳)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۸,۹۵۶)	(۷۳,۸۰۷)	(۱۳۱,۰۷۴)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۹۱,۱۲۱)	(۷۳۳)	(۲۰۵,۳۲۶)	(۲۵,۹۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۴,۶۵۰)	۴۰۳,۰۹۳	۱۷۰,۶۰۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۹۸,۸۶۶	(۲۴۰,۶۸۶)	۲۸۴,۵۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۹۹,۶۰۸	۶۱۳,۱۱۱	۶۱۳,۱۱۱	۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۹۶۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۹۸,۴۷۴	۳۷۲,۴۲۵	۸۹۹,۶۰۸	۳۲۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به 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:																								
مجموعه پدال الکترونیکي	عدد	۴۹,۸۰۰	هیئت مدیره	۳۳,۲۸۶	۱۲۸,۶۸۸	۲۹,۹۳۰	۳۳,۲۸۶	۳,۸۵۴,۵۵۰	۱۲۸,۶۸۸	(۱۹۳,۶۴۴)	(۶۴,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه منیفولد	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۴۴,۸۵۷	۵۴۳,۲۳۴	۵۸,۰۹۲	۵۶,۴۱۲	۱۲,۱۱۰,۳۴۹	۶۸۳,۱۶۹	(۲۵۶,۹۹۳)	۳۲۶,۱۷۶	۳۲,۰۸۵	۳۲,۴۵۹	۱۲,۱۱۰,۳۸۵	۳۹۳,۰۹۱	(۲۶۰,۴۵۴)	۱۳۲,۶۲۷	۲۱,۵۸۳	۱۷,۸۳۴	۱۵,۲۷۶,۱۰۲	۲۷۲,۴۳۴	۵۹,۰۲۵	۵۵,۳۲۲	۱۴,۵۵۶,۳۲۵
قطعات یدکي	عدد	۰	هیئت مدیره	۹	۷۴۹,۵۰۰	۱۲	۱۱	۱۰۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۱۲۲	(۲۸۶,۴۶۷)	۷۳۵,۶۶۵	۹	۹	۱۲۵,۸۳۱,۸۸۸,۸۸۹	۱,۱۲۲,۴۸۷	(۵۲۶,۹۸۵)	۶۰۵,۵۰۲	۳	۳	۲۲۸,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۶۸۴,۹۹۱	۱۲	۱۲	۶,۶۰۲,۱۶۶,۶۶۷
مجموعه واتر پمپ	عدد	۱۱۵,۲۰۰	هیئت مدیره	۶۳,۷۳۳	۲۳۶,۸۲۱	۸۶,۸۶۶	۸۷,۲۲۷	۴,۴۱۰,۲۵۱	۳۸۴,۶۹۳	(۲۵۶,۸۵۴)	۱۲۷,۸۳۹	۶۹,۳۱۲	۶۷,۷۹۹	۴,۳۹۸,۹۲۹	۲۹۸,۲۴۳	(۲۳۹,۲۸۸)	۵۸,۹۵۵	۳۳,۴۴۲	۲۴,۱۴۴	۵,۴۹۸,۵۰۹	۱۳۲,۷۵۶	۱۱۳,۰۲۹	۱۰۱,۱۳۷	۵,۱۵۶,۴۶۱
مجموعه اویل پمپ	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۵۸,۰۴۴	۱۷۱,۵۷۳	۸۰,۲۳۷	۷۷,۲۶۲	۲,۹۶۲,۳۱۰	۲۲۸,۸۷۴	(۲۵۳,۱۵۲)	(۲۴,۲۷۹)	۵۴,۹۲۹	۵۴,۶۸۰	۳,۸۸۷,۶۱۹	۲۱۲,۵۷۵	(۲۱۹,۴۴۲)	(۶,۸۶۷)	۴۵,۰۶۲	۳۹,۴۰۰	۵,۰۰۹,۹۴۹	۱۹۷,۳۹۲	۱۰۹,۹۹۰	۱۰۳,۴۸۸	۴,۷۹۳,۴۰۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۲۹
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
مجموعه اویل ماژول	عدد	۳۲,۴۰۰	هیئت مدیره	۴۳,۷۸۵	۵۱۳,۳۱۶	۶۶,۲۴۴	۶۴,۶۹۱	۱,۰۴۱,۰۱۹	۱۶,۰۹۲,۱۷۷	(۸۶۵,۹۲۶)	۱۷۵,۰۹۳	۵۰,۹۸۸	۵۰,۱۵۵	۱۶,۹۲۹,۰۴۰	۸۴۹,۰۷۶	(۸۴۰,۲۶۶)	۸,۸۱۰	۵۳,۲۹۶	۴۲,۸۲۰	۸۷۱,۱۴۵	۲۰,۳۴۴,۳۴۸	۱۱۴,۸۲۲	۱۰۲,۲۷۳	۲۰,۳۵۲,۰۶۸
مجموعه دریچه هوا	عدد	۲۵۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۵۶,۸۱۲	۲,۵۶۵,۸۵۴	۳۳۹,۲۲۰	۳۳۸,۷۲۴	۳,۵۳۹,۶۵۹	۱۰,۴۴۹,۶۷۱	(۱,۹۵۶,۵۰۹)	۱,۵۸۳,۱۵۰	۲۰۳,۷۰۷	۲۰۳,۵۲۶	۱۰,۹۵۵,۷۳۳	۲,۲۲۹,۸۸۶	(۱,۴۱۷,۳۲۶)	۸۱۲,۵۶۰	۱۷۰,۶۵۶	۱۳۱,۲۱۳	۱,۷۱۳,۴۰۵	۱۳,۰۵۸,۱۹۵	۴۱۱,۷۹۹	۳۶۸,۲۲۴	۱۲,۹۵۷,۸۲۵
جمع فروش داخلی				۵۰۰,۶۲۶	۴,۹۰۸,۹۸۶	۶۶۰,۶۰۱	۶۵۷,۷۲۳	۷,۱۲۸,۲۳۴		(۴,۲۶۹,۵۴۶)	۲,۸۵۸,۶۸۸	۴۱۱,۰۳۰	۴۰۸,۶۳۸		۵,۱۱۵,۳۵۸	(۳,۵۰۳,۷۶۱)	۱,۶۱۱,۵۹۷	۳۲۴,۱۴۲	۲۵۵,۴۱۴	۳,۸۷۲,۱۲۳		۸۰۸,۶۸۷	۷۳۰,۴۵۶	
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				۵۰۰,۶۲۶	۴,۹۰۸,۹۸۶	۶۶۰,۶۰۱	۶۵۷,۷۲۳	۷,۱۲۸,۲۳۴		(۴,۲۶۹,۵۴۶)	۲,۸۵۸,۶۸۸	۴۱۱,۰۳۰	۴۰۸,۶۳۸		۵,۱۱۵,۳۵۸	(۳,۵۰۳,۷۶۱)	۱,۶۱۱,۵۹۷	۳۲۴,۱۴۲	۲۵۵,۴۱۴	۳,۸۷۲,۱۲۳		۸۰۸,۶۸۷	۷۳۰,۴۵۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۵۱,۴۰۸	۱,۴۳۵,۵۲۹	۲,۳۶۶,۹۵۰	۴,۵۴۳,۰۴۳	۷,۱۲۸,۲۳۴	۵,۱۱۵,۳۵۸	۳,۸۷۲,۱۲۳	۱۰,۶۷۴,۹۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۸,۱۵۱)	(۸۵۶,۱۶۰)	(۱,۵۲۶,۷۶۷)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	(۳,۵۰۳,۷۶۱)	(۳,۹۶۷,۱۹۹)	(۸,۸۹۰,۴۴۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۳۰,۹۳۵	۲,۵۸۵,۸۳۳	۳,۲۴۳,۳۰۳	۶,۹۳۶,۶۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۳,۱۴۳	۳۰۸,۲۰۶	۳۲۹,۷۹۵	۶۵۲,۱۲۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۷۵۷,۴۴۶	۶۴۳,۹۹۰	۶۸۰,۷۹۴	۱,۵۷۶,۴۹۳
جمع	۴,۴۰۱,۵۲۴	۳,۵۳۸,۰۲۹	۴,۱۶۳,۸۹۲	۹,۱۶۵,۲۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۴۰۱,۵۲۴	۳,۵۳۸,۰۲۹	۴,۱۶۳,۸۹۲	۹,۱۶۵,۲۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۹,۸۳۱)	(۲۰,۰۷۹)	(۱۵۴,۶۲۵)	(۲۰۷,۸۹۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۳۰۱,۶۹۳	۳,۵۱۷,۹۵۰	۴,۰۰۹,۲۶۷	۸,۹۵۷,۳۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶,۳۱۳	۸۸,۴۶۰	۱۰۲,۶۴۹	۱۴۴,۷۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸,۴۶۰)	(۱۰۲,۶۴۹)	(۱۴۴,۷۱۷)	(۲۱۱,۶۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۶۹,۵۴۶	۳,۵۰۳,۷۶۱	۳,۹۶۷,۱۹۹	۸,۸۹۰,۴۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۶۹,۵۴۶	۳,۵۰۳,۷۶۱	۳,۹۶۷,۱۹۹	۸,۸۹۰,۴۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۳,۷۲۸	۵,۹۲۲,۲۷۶	۸۱,۳۰۱	۴۱۱,۰۲۱	۷,۲۸۰,۳۸۵	۲,۹۹۲,۳۹۱	(۲,۵۱۵)	۰	۰	۴۰۸,۶۲۹	۷,۲۸۴,۷۸۹	۲,۹۷۶,۷۷۶	۱۳,۶۰۵	۷,۱۲۳,۵۵۸	۹۶,۹۱۶
قطعات یدکي	عدد	۱۴,۲۹۷	۴۹۷,۲۵۶	۷,۱۵۹	۹	۵۸,۲۹۵,۴۴۴,۴۴۴	۵۲۵,۵۵۹	(۳,۸۵۳)	۰	۰	۹	۵۸,۵۵۳,۸۸۸,۸۸۹	۵۲۶,۹۸۵	۱۰,۵۴۴	۵۴۳,۷۲۲	۵,۷۲۳
جمع کل				۸۸,۴۶۰			۳,۵۱۷,۹۵۰			۰			۳,۵۰۳,۷۶۱			۱۰۲,۶۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۳,۶۰۵	۷,۱۲۳,۵۵۸	۹۶,۹۱۶	۳۲۴,۱۲۹	۱۰,۵۱۳,۶۲۸	۳,۴۰۷,۸۷۷	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۱۱	۱۳,۲۰۲,۷۱۶	۳,۳۷۲,۱۱۹	۸۲,۳۳۳	۱,۶۱۱,۴۳۲	۱۳۲,۶۷۴
قطعات یدکي	عدد	۱۰,۵۴۴	۵۴۳,۷۲۲	۵,۷۲۳	۳	۲۰۰,۴۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۸۰	۱۰,۵۴۴	۱,۱۴۲,۱۶۶	۱۲,۰۴۳
جمع کل				۱۰۲,۶۴۹			۴,۰۰۹,۲۶۷			۰			۳,۹۶۷,۱۹۹			۱۴۴,۷۱۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۸۲,۲۳۳	۱,۶۱۱,۴۳۲	۸۰۸,۶۷۶	۹,۴۱۸,۲۵۸	۰	۰	۷۳۰,۴۴۴	۷,۵۵۵,۱۸۵	۱۶۰,۵۶۵	۱۹۳,۸۰۸
قطعات يدكي	عدد	۱۰,۵۴۴	۱,۱۴۳,۱۶۶	۱۲	۱۱۱,۷۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲	۱,۳۳۵,۲۵۷	۱۰,۵۴۴	۱۷,۸۵۵
جمع کل			۱۴۴,۷۱۷						۸,۸۹۰,۴۴۲		۲۱۱,۶۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۴۵,۳۳۱	۹۷۹,۶۸۳	۴۴,۴۱۰	۳۱۷,۵۶۱	۱,۱۸۸,۶۸۸	۳۷۷,۴۸۱	۳۳۸,۳۸۴	۱,۱۶۲,۳۷۲	۳۹۳,۲۲۸	۲۴,۵۰۸	۱,۱۶۵,۴۵۶	۲۸,۵۶۳
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۰۰۲,۲۲۴	۵۹,۴۷۷	۵۹۴,۹۰۱	۶,۶۰۵,۳۱۵	۱۴۳,۷۶۶	۹۴۹,۶۲۲	۷,۴۸۸,۶۲۶	۱۲۹,۱۰۱	۹۶۶,۷۹۰	۹,۱۱۸,۹۱۳	۶۳,۲۵۵	۵۷۷,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۹,۳۱۱			۱,۳۲۷,۱۰۳			۱,۳۶۰,۱۱۸			۶۰۶,۲۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۶,۰۱۱,۹۷۵	۲۰۳,۸۷۹	۱,۲۲۵,۷۱۵	۶,۰۱۱,۹۷۵	۲۰۳,۸۷۹	۱,۲۲۵,۷۱۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۲۲۵,۷۱۵			۱,۲۲۵,۷۱۵			۰
جمع کل				۶۳۹,۳۱۱			۲,۵۵۲,۸۱۸			۲,۵۸۵,۸۳۳			۶۰۶,۲۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۲۴,۵۰۸	۱,۱۶۵,۴۵۶	۲۸,۵۶۳	۴۳۲,۳۵۲	۱,۷۷۹,۷۵۶	۷۶۹,۴۸۱	۲۵۳,۴۹۴	۱,۴۷۳,۶۲۵	۳۷۳,۵۵۵	۲۰۳,۳۶۶	۲,۰۸۷,۳۱۵	۴۳۴,۴۸۹
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۹,۱۱۸,۹۱۳	۶۳,۲۵۵	۵۷۷,۷۲۳	۲,۳۷۱,۹۷۴	۱۶۱,۰۷۸	۳۸۲,۰۷۴	۳	۱۸۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۱,۴۹۷	۱۱,۴۹۰,۸۸۴	۳۵,۵۳۳	۴۰۸,۳۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۶,۲۹۶			۱,۱۵۱,۵۵۵			۹۲۵,۰۵۲			۸۳۲,۷۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۴۶	۲,۳۱۸,۲۵۱	۲,۳۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۴۶	۲,۳۱۸,۲۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲,۳۱۸,۲۵۱			۲,۳۱۸,۲۵۱			۰
جمع کل				۶۰۶,۲۹۶			۳,۴۶۹,۸۰۶			۳,۲۴۳,۳۰۳			۸۳۲,۷۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودیِ اول دوره			خرید طی 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	۲۰۳,۲۶۶	۲,۰۸۷,۳۱۵	۴۲۴,۴۸۹	۸۲۴,۹۰۴	۱,۶۵۴,۵۹۹	۱,۳۶۴,۸۸۵	۷۰۴,۳۳۵	۱,۲۹۵,۶۷۷	۹۱۲,۵۹۱	۳۲۳,۹۳۵	۲,۷۰۶,۶۶۳	۸۷۶,۷۸۳
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۱,۴۹۰,۸۸۴	۳۵,۵۳۳	۴۰۸,۳۱۰	۹,۸۷۵,۰۱۸	۱۶۰,۴۷۸	۱,۵۸۴,۷۱۹	۸,۹۱۱,۴۶۹	۲۰۲,۷۴۶	۱,۸۰۶,۷۶۲	۱۲,۴۵۴,۴۳۳	۱۴,۹۵۶	۱۸۶,۲۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۲,۷۹۹			۲,۹۴۹,۶۰۴			۲,۷۱۹,۳۵۳			۱,۰۶۳,۰۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۹,۱۶۵,۱۷۳	۴۶۰,۱۴۶	۴,۲۱۷,۳۲۰	۹,۱۶۵,۱۷۳	۴۶۰,۱۴۶	۴,۲۱۷,۳۲۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴,۲۱۷,۳۲۰			۴,۲۱۷,۳۲۰			۰
جمع کل				۸۳۲,۷۹۹			۷,۱۶۶,۹۲۴			۶,۹۳۶,۶۷۳			۱,۰۶۳,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ۶۲ درصدی قیمت نرخ مواد اولیه در سال جاری پیش بینی میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۸,۲۶۵	۲۳۸,۶۴۰	۱۲۶,۰۰۰	۴۳۳,۹۲۲	۷۳,۲۸۰	۷۶,۶۴۹	۵۱,۷۶۷	۱۵۲,۸۱۵
هزینه استهلاک	۱۷۹,۶۴۵	۱۴۴,۶۲۵	۱۶۹,۷۵۴	۳۷۴,۱۱۱	۳,۴۷۰	۳,۰۱۲	۳,۰۶۱	۷,۲۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۱۰۱	۱۰,۲۳۵	۱۶,۱۹۲	۳۱,۴۴۸	۹۱۱	۱,۲۷۳	۳۲۲	۱,۸۹۸
هزینه مواد مصرفی	۱۳۸,۱۶۸	۱۱۸,۶۴۴	۱۲۳,۱۵۰	۲۸۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۳	۵,۱۴۹	۱۰,۹۶۶	۱۹,۱۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۷۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۱۴	۹۶۷	۳۰۰	۱,۵۰۸
سایر هزینه ها	۲۱۶,۱۶۷	۱۳۱,۸۴۶	۲۴۵,۶۹۹	۴۴۹,۲۷۸	۷۹,۶۶۷	۸۸,۱۹۵	۸۳,۷۳۱	۲۰۴,۵۹۲
جمع	۷۵۷,۴۴۶	۶۴۳,۹۹۰	۶۸۰,۷۹۵	۱,۵۷۶,۴۹۳	۲۷۳,۱۴۱	۱۷۵,۲۴۵	۳۰۰,۱۴۷	۵۶۵,۷۱۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۷۵% افزایش داشته باشد.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۸	۱۴۵	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۹۶	۹۶	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۵,۹۸۶	۱۸,۴۸۴	۴۵,۹۸۶	۱۸,۴۸۴	۴۵,۹۸۶	۳۴,۴۹۰	۴۵,۹۸۶	۴۵,۹۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۶,۸۵۴	۳۰,۷۰۹	۶۶,۸۵۴	۳۰,۷۰۹	۶۶,۸۵۴	۵۳,۴۸۳	۶۶,۸۵۴	۷۳,۵۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷,۵۱۷	۱,۵۶۳	۲۷,۹۵۰	۱,۵۶۳	۲۷,۹۵۰	۳,۶۳۴	۲۷,۹۵۰	۴,۴۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۸,۵۹۵	۲۵,۸۸۲	۵۸,۵۹۵	۲۵,۸۸۲	۵۸,۵۹۵	۴۶,۸۷۶	۵۸,۵۹۵	۶۴,۴۵۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۱۱,۴۳۰	۱۵۸,۱۵۷	۲۴,۷۸۵	۱۰,۶۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۳۶,۶۵۳	۱۴۷,۴۴۱	۱,۲۲۹,۹۱۴	۶۹۳,۹۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۶,۴۳۵,۰۵۵	۹۴۵,۵۷۵	۱۰۷,۲۳۳,۲۵۸	۶۶۴,۵۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
«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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به اخذ مجوز ساخت ساختمان ملاصدرا ، شروع عملیات ساختمانی به زودی آغاز می گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایرکا پارت پویا	۹۹	۹۶۰,۲۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲۷,۷۰۸	۹۹	۹۶۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۹۹	۱,۶۲۲,۲۷۰	۱,۷۵۰	۱,۶۳۰	۳۲۶,۰۰۰	۹۹	۱,۶۲۲,۲۷۰	۲,۱۱۰	۱,۹۶۰	۳۹۲,۰۰۰

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 حداقل ۱۰۰میلیارد ریال سود غیر عملیاتی کسب نماید ،که با توجه به پیش بینی ۲.۶۰۰-۲.۸۰۰ میلیارد ریالی فروش قطعات یدکی و سود خالص ۲۵۰میلیارد ریالی از این محل، سود خالص ۳۵۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۲۱۴,۲۰۰	۵۱,۸۴۴	۱,۰۰۰	۶۳,۴۱۳
سود فروش ضایعات	۳۷,۶۵۷	۵,۷۷۱	۴,۰۰۰	۱۱,۷۲۵
تعدیلات نرخ فروش	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴۱,۸۵۷	۵۷,۶۱۵	۵,۰۰۰	۷۵,۱۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱,۰۹۱,۱۴۰	۱,۱۷۶,۵۶۸		۰	۰	۱,۱۷۶,۵۶۸	۰	۸۸,۹۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۱,۱۴۰	۱,۱۷۶,۵۶۸		۰	۰	۱,۱۷۶,۵۶۸	۰	۸۸,۹۵۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۸,۹۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱,۱۷۶,۵۶۸	۱,۹۳۵,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۶,۵۶۸	۱,۹۳۵,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۱,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۳۵,۰۰۰	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	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 ۴۲% افزایش میابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	۸۲۹,۵۸۵	(۳,۸۹۶)	۳۲۶,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰
جمع	۸۲۹,۵۸۵	(۳,۸۹۶)	۳۲۶,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتی	۲۸,۵۳۱	۱۴۷,۳۱۷	۹,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰
درآمد اجاره	۵,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰
جمع	۳۳,۹۳۱	۱۴۹,۷۱۷	۹,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰

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
۴,۰۹۰,۷۰۳	۷۰	۳,۲۸۲,۶۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.»