اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایرکا پارت صنعت	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۸۵,۲۱۸	۱,۲۲۲,۳۱۹	۷,۱۲۸,۲۳۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۹۰,۹۵۶)	(۹۱۸,۲۳۷)	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۹۴,۲۶۲	۳۰۳,۹۸۲	۲,۸۵۸,۶۸۸	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۲۳۴)	(۲۹,۴۲۰)	(۲۷۲,۱۴۱)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۲۰	۵۷۸	۲۴۱,۸۵۷	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۵۷,۲۴۸	۲۷۵,۱۲۳	۲,۸۲۸,۴۰۴	۶۶
هزینه های مالی	(۱۹,۳۸۸)	(۲۲,۵۰۱)	(۱۳۱,۰۷۳)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۲۵۱	۵,۷۴۶	۸۶۳,۵۱۶	(۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۳,۱۱۱	۲۵۸,۳۶۸	۳,۵۶۰,۸۴۷	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۱۵۲)	(۶,۸۳۸)	(۱۴۷,۲۶۸)	(۱۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۳۰,۹۵۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۳,۹۵۹	۲۵۱,۵۳۰	۳,۲۸۲,۶۲۰	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲۳,۹۵۹	۲۵۱,۵۳۰	۳,۲۸۲,۶۲۰	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۷	۵۳	۵۰۶	۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۲)	۱۵۱	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۵	۵۰	۶۵۷	۷۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵	۵۰	۶۵۷	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۵	۵۰	۶۵۷	۷۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲۳,۹۵۹	۲۵۱,۵۳۰	۳,۲۸۲,۶۲۰	۶۹
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	۴۲۳,۹۵۹	۲۵۱,۵۳۰	۳,۲۸۲,۶۲۰	۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۱۹,۸۲۰	۲,۴۵۷,۷۲۷	۲,۳۰۹,۴۵۵	(۲)
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۹۴,۴۰۶	۳,۴۳۲,۳۱۳	۲,۸۳۴,۲۲۱	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۵۲,۰۸۱	۵۱۳,۸۵۶	۱۸۴,۱۸۷	۴۶
موجودي مواد و کالا	۱,۰۹۲,۰۷۱	۱,۰۹۴,۵۹۵	۶۸۱,۰۴۲	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۸۷۳,۵۴۶	۶,۲۴۷,۳۷۷	۳,۸۱۸,۹۳۸	۲۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳۳۶,۸۰۶	۳۳۵,۶۷۷	۲۳۰,۵۸۶	۰
موجودي نقد	۸۳۳,۲۸۵	۸۹۹,۶۰۸	۶۱۳,۱۱۱	(۷)
	۱۰,۸۸۷,۷۸۹	۹,۰۹۱,۱۱۳	۵,۵۱۷,۸۶۴	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۸۸۷,۷۸۹	۹,۰۹۱,۱۱۳	۵,۵۱۷,۸۶۴	۲۰
جمع داراييها	۱۴,۲۸۲,۱۹۵	۱۲,۵۲۳,۴۲۶	۸,۳۵۲,۰۸۵	۱۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۹۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۴,۶۲۳	۳۸۳,۴۲۵	۲۱۹,۲۹۵	۶
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	۴,۴۹۳,۴۶۵	۴,۰۹۰,۷۰۳	۲,۷۵۴,۴۸۹	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۸۹۸,۰۸۸	۹,۴۷۴,۱۲۸	۶,۴۳۳,۷۰۳	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲۴۳,۳۵۹	۲۴۷,۹۷۹	۲۷۱,۲۰۵	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۴,۰۰۲	۷۵,۶۹۷	۴۹,۹۶۱	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۷,۳۶۱	۳۲۳,۶۷۶	۳۲۱,۱۶۶	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۲۹,۶۱۲	۱,۰۷۴,۴۳۴	۶۶۳,۷۷۰	۱۰۸
مالیات پرداختني	۴۸۲,۸۴۵	۴۶۴,۷۴۵	۲۹۶,۸۴۱	۴
سود سهام پرداختني	۳۳,۵۱۷	۵۳,۳۶۹	۲۳,۳۴۴	(۳۷)
تسهيلات مالي	۱,۲۵۷,۴۲۰	۱,۰۹۱,۱۴۰	۵۸۴,۱۳۸	۱۵
ذخایر	۴۳,۰۶۳	۴۱,۶۴۶	۲۸,۸۳۵	۳
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۹	۳۸۸	۳۸۸	۰
	۴,۰۴۶,۷۴۶	۲,۷۲۵,۶۲۲	۱,۵۹۷,۲۱۶	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۴۶,۷۴۶	۲,۷۲۵,۶۲۲	۱,۵۹۷,۲۱۶	۴۸
جمع بدهي‌ها	۴,۲۸۴,۱۰۷	۳,۰۴۹,۲۹۸	۱,۹۱۸,۳۸۲	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۲۸۲,۱۹۵	۱۲,۵۲۳,۴۲۶	۸,۲۵۲,۰۸۵	۱۴

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

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) 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۲۳,۹۶۰		۴۲۳,۹۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۹۶۰	۰	۴۲۳,۹۶۰
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					۲۱,۱۹۸				(۲۱,۱۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۴,۴۹۳,۴۶۵	۰	۹,۸۹۸,۰۸۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۸۶,۳۹۸)	۲۸,۰۸۲	۵۶۸,۰۰۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۶۷۱)	(۴۵,۲۳۷)	(۱۳۳,۵۴۹)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۹۳,۰۶۹)	(۱۷,۱۴۵)	۴۳۴,۴۵۴	(۱,۰۲۰)
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	(۳,۸۳۶)	(۶۰,۶۶۸)	(۳۴۰,۳۱۰)	۹۴
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	۷۰,۸۰۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۱۲۹)	۰	(۹۶,۰۲۱)	--
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	۳,۶۷۳	۱,۳۴۳	۱۲,۰۰۴	۱۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۹۳)	(۵۹,۳۲۶)	(۳۳۰,۵۲۳)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۳,۳۶۳)	(۷۶,۴۷۱)	۱۱۳,۹۳۱	(۱۵۳)
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	۲۱۱,۷۵۵	۹۷,۵۵۶	۲,۸۱۸,۸۶۴	۱۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵,۴۷۶)	(۲۸۷,۸۴۹)	(۲,۳۱۱,۸۶۳)	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۳۸۸)	(۲۲,۵۰۱)	(۱۳۱,۰۷۴)	۱۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۸۵۲)	(۳,۷۵۲)	(۲۰۵,۳۲۶)	(۴۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۷,۰۳۹	(۲۱۶,۵۴۶)	۱۷۰,۶۰۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۶,۳۲۳)	(۲۹۳,۰۱۷)	۲۸۴,۵۳۲	۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۹۹,۶۰۸	۶۱۳,۱۱۱	۶۱۳,۱۱۱	۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۹۶۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳۳,۲۸۵	۳۲۰,۰۹۴	۸۹۹,۶۰۸	۱۶۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
مجموعه دریچه هوا	عدد	۲۵۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۳,۸۵۲	۶۲۸,۹۰۴	۳۳۹,۲۲۰	۳۳۸,۷۳۴	۱۰,۴۴۹,۶۷۱	۳,۵۳۹,۶۵۹	(۱,۹۵۶,۵۰۹)	۱,۵۸۳,۱۵۰	۷۰,۳۲۹	۷۱,۰۸۶	۱۰,۸۹۱,۱۴۶	۷۷۴,۲۰۸	(۴۸۷,۰۰۸)	۲۸۷,۲۰۰	۳۴۲,۶۳۴	۳۴۱,۲۸۶	۱۲,۲۵۱,۶۴۵	۴,۱۸۱,۳۱۵
مجموعه اویل ماژول	عدد	۳۲,۴۰۰	هیئت مدیره	۱۲,۳۹۰	۱۳۶,۸۱۴	۶۶,۲۴۴	۶۴,۶۹۱	۱۶,۰۹۲,۱۷۷	۱,۰۴۱,۰۱۹	(۸۶۵,۹۲۶)	۱۷۵,۰۹۳	۱۷,۱۶۶	۱۶,۶۱۵	۱۶,۳۶۱,۲۴۰	۲۷۱,۸۴۲	(۲۶۱,۹۴۱)	۹,۹۰۱	۶۳,۴۷۹	۶۲,۱۳۹	۱۹,۰۷۹,۵۶۴	۱,۱۸۵,۵۸۵
مجموعه اویل پمپ	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۱۹,۸۳۲	۵۲,۳۲۸	۸۰,۲۳۷	۷۷,۲۶۲	۲,۹۶۳,۳۱۰	۲۲۸,۸۷۴	(۲۵۳,۱۵۳)	(۲۴,۲۷۹)	۱۹,۲۰۳	۲۱,۱۳۷	۳,۲۷۶,۹۶۹	۷۱,۳۷۹	(۸۶,۳۳۰)	(۱۴,۹۵۱)	۷۸,۲۷۷	۷۲,۹۲۱	۳,۴۱۵,۲۸۵	۲۴۹,۰۴۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 واتر پمپ	عدد	۱۱۵,۲۰۰	هیئت مدیره	۲۰,۱۷۲	۷۱,۶۴۹	۸۶,۸۶۶	۸۷,۲۲۷	۴,۴۱۰,۲۵۱	۳۸۴,۶۹۳	(۲۵۶,۸۵۴)	۱۲۷,۸۳۹	۱۴,۷۰۸	۱۵,۸۲۵	۴,۳۷۷,۵۸۱	۶۹,۳۱۹	(۵۵,۸۵۰)	۱۳,۴۶۹	۹۱,۰۴۲	۹۰,۳۵۴	۵,۱۹۳,۴۷۲	۴۶۹,۲۵۱
قطعات یدکي	عدد	۰	هیئت مدیره	۳	۶۹,۴۷۷	۱۲	۱۲	۹۳,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۱۲۲	(۳۸۶,۴۶۷)	۷۳۵,۶۶۵	۳	۳	۹۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۱۱	(۱۳۵,۲۲۷)	۱۶۲,۴۸۴	۹	۹	۱۴۱,۴۷۴,۸۸۸,۸۸۹	۱,۲۷۳,۲۷۴
مجموعه منیفولد	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۱۶,۸۰۰	۱۳۴,۴۵۹	۵۸,۰۹۲	۵۶,۴۱۲	۱۲,۱۱۰,۳۴۹	۶۸۳,۱۶۹	(۳۵۶,۹۹۳)	۳۲۶,۱۷۶	۹,۲۲۵	۸,۳۲۰	۱۲,۱۱۰,۴۵۷	۱۰۰,۷۵۹	(۶۴,۶۰۰)	۳۶,۱۵۹	۶۱,۴۹۶	۶۰,۳۵۵	۱۴,۱۷۷,۴۱۷	۸۵۵,۶۷۸
مجموعه پدال الکترونیکي	عدد	۴۹,۸۰۰	هیئت مدیره	۳۳,۳۸۶	۱۲۸,۶۸۸	۲۹,۹۳۰	۳۳,۳۸۶	۳,۸۵۴,۵۵۰	۱۲۸,۶۸۸	(۱۹۳,۶۴۴)	(۶۴,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸۶,۴۳۵	۱,۲۲۲,۳۱۹	۶۶۰,۶۰۱	۶۵۷,۷۲۴		۷,۱۲۸,۲۳۴	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	۲,۸۵۸,۶۸۸	۱۳۰,۷۳۴	۱۳۲,۹۹۶		۱,۵۸۵,۲۱۸	(۱,۰۹۰,۹۵۶)	۴۹۴,۲۶۲	۶۳۷,۰۳۷	۶۳۷,۰۶۴	۸,۲۱۴,۱۴۹
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				۱۸۶,۴۳۵	۱,۲۲۲,۳۱۹	۶۶۰,۶۰۱	۶۵۷,۷۲۴		۷,۱۲۸,۲۳۴	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	۲,۸۵۸,۶۸۸	۱۳۰,۷۳۴	۱۳۲,۹۹۶		۱,۵۸۵,۲۱۸	(۱,۰۹۰,۹۵۶)	۴۹۴,۲۶۲	۶۳۷,۰۳۷	۶۳۷,۰۶۴	۸,۲۱۴,۱۴۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۵۱,۴۰۸	۱,۴۲۵,۵۲۹	۲,۳۶۶,۹۵۰	۴,۵۴۳,۰۴۲	۷,۱۲۸,۲۳۴	۱,۵۸۵,۲۱۸	۸,۲۱۴,۱۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۸,۱۵۱)	(۸۵۶,۱۶۰)	(۱,۵۲۶,۷۶۷)	(۳,۸۱۰,۹۲۱)	(۴,۲۶۹,۵۴۶)	(۱,۰۹۰,۹۵۶)	(۶,۳۸۰,۷۵۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده به طور متوسط ۱۵ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۳۰,۹۳۵	۸۰۸,۷۲۱	۵,۰۲۰,۴۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۳,۱۴۳	۱۰۶,۶۴۰	۴۴۱,۲۶۰
سربارتولید	۷۵۷,۴۴۶	۱۷۷,۸۷۲	۱,۱۴۷,۶۵۹
جمع	۴,۴۰۱,۵۲۴	۱,۰۹۳,۲۳۳	۶,۶۰۹,۴۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۴۰۱,۵۲۴	۱,۰۹۳,۲۳۳	۶,۶۰۹,۴۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۹,۸۳۱)	۲۶,۱۳۵	(۲۰۰,۸۳۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۳۰۱,۶۹۳	۱,۱۱۹,۳۶۸	۶,۴۰۸,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶,۳۱۳	۸۸,۴۶۰	۱۱۶,۸۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸,۴۶۰)	(۱۱۶,۸۷۳)	(۱۴۴,۷۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۶۹,۵۴۶	۱,۰۹۰,۹۵۶	۶,۳۸۰,۷۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۶۹,۵۴۶	۱,۰۹۰,۹۵۶	۶,۳۸۰,۷۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	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	۱۳۰,۷۳۱	۷,۴۷۰,۹۵۹	۹۷۶,۶۸۶	۱,۸۲۷	۰	۰	۱۳۲,۹۹۳	۷,۱۸۶,۳۱۱	۹۵۵,۷۲۹	۱۳,۲۹۳	۷,۶۹۲,۶۲۰	۱۰۲,۲۵۸
قطعات یدکي	عدد	۱۴,۲۹۷	۴۹۷,۲۵۶	۷,۱۵۹	۳	۴۷,۵۶۰,۶۶۶,۶۶۷	۱۴۲,۶۸۲	۲,۰۶۶	۰	۰	۳	۴۵,۰۷۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۵,۲۲۷	۱۶,۴۶۳	۸۸۷,۶۸۸	۱۴,۶۱۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۸۸,۴۶۰			۱,۱۱۹,۳۶۸		۰			۱,۰۹۰,۹۵۶			۱۱۶,۸۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۳,۲۹۳	۷,۶۹۲,۶۲۰	۱۰۲,۲۵۸	۶۳۷,۰۲۸	۹,۲۱۱,۸۸۲	۵,۸۶۸,۲۲۷	(۲,۸۵۲)	۰	۰	۶۳۷,۰۵۶	۹,۳۱۲,۸۲۱	۵,۸۳۹,۶۶۰	۲۰,۴۱۳	۶,۴۰۸,۹۰۶	۱۳۰,۸۲۵
قطعات یدکي	عدد	۱۶,۴۶۳	۸۸۷,۶۸۸	۱۴,۶۱۴	۹	۶۰,۰۴۰,۸۸۸,۸۸۹	۵۴۰,۳۶۸	۴,۹۴۸	۰	۰	۱۲	۴۵,۰۹۰,۸۳۳,۳۳۳	۵۴۱,۰۹۰	۲۱,۴۰۸	۶۴۸,۹۱۶	۱۳,۸۹۳
جمع کل				۱۱۶,۸۷۲			۶,۴۰۸,۵۹۵			۰			۶,۳۸۰,۷۵۰			۱۴۴,۷۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۲۲,۲۰۴	۹۰۴,۰۹۵	۱۱۰,۴۸۴	۱۱۱,۵۳۴	۸۸۰,۴۳۱	۹۸,۱۹۸	۵۶,۰۰۱	۱,۰۱۲,۴۱۰	۵۶,۶۹۶
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۰۰۲,۲۲۴	۵۹,۴۷۷	۵۹۴,۹۰۱	۵,۳۳۰,۱۹۹	۷۴,۷۹۰	۳۹۸,۶۴۸	۴,۴۷۵,۳۰۱	۸۸,۶۲۰	۳۹۶,۶۰۰	۱۰,۸۵۷,۱۲۲	۵۴,۹۸۲	۵۹۶,۹۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۹,۳۱۱			۵۰۹,۱۳۲			۴۹۴,۷۹۸			۶۵۳,۶۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۷۶۹	۱۸۴,۶۸۶	۳۱۳,۹۲۳	۱,۶۹۹,۷۶۹	۱۸۴,۶۸۶	۳۱۳,۹۲۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۱۳,۹۲۳			۳۱۳,۹۲۳			۰
جمع کل				۶۳۹,۳۱۱			۸۲۳,۰۵۵			۸۰۸,۷۲۱			۶۵۳,۶۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			موجودی پایان دوره		
		میلیون ریال						میلیون ریال			میلیون ریال		
		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	۵۶,۰۰۱	۱,۰۱۲,۴۱۰	۵۶,۶۹۶	۶۲۷,۷۰۹	۱,۹۶۳,۱۹۵	۱,۲۳۲,۳۱۵	۴۸۰,۳۴۴	۱,۳۹۲,۰۹۶	۶۶۸,۶۸۵	۲۰۳,۳۶۶	۳,۰۵۰,۲۹۴	۶۲۰,۳۲۶
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۸۵۷,۱۲۲	۵۴,۹۸۲	۵۹۶,۹۴۹	۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۸	۶۳۷,۶۵۲	۹	۱۲۴,۶۳۱,۸۸۸,۸۸۹	۱,۱۲۱,۶۸۷	۱۴,۳۴۷,۱۱۳	۷,۸۷۰	۱۱۲,۹۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۳,۶۴۵			۱,۸۶۹,۹۶۷			۱,۷۹۰,۳۷۲			۷۳۳,۲۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۵,۲۲۷,۶۶۳	۶۱۷,۸۷۵	۳,۲۳۰,۰۴۳	۵,۲۲۷,۶۶۳	۶۱۷,۸۷۵	۳,۲۳۰,۰۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳,۲۳۰,۰۴۳			۳,۲۳۰,۰۴۳			۰
جمع کل				۶۵۳,۶۴۵			۵,۱۰۰,۰۱۰			۵,۰۲۰,۴۱۵			۷۳۳,۲۴۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ۶۲ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۸,۳۶۵	۷۶,۴۸۴	۲۸۸,۱۵۵	۷۳,۳۸۰	۲۶,۱۹۷	۱۰۲,۲۱۸
هزینه استهلاک	۱۷۹,۶۴۵	۴۰,۷۳۹	۲۷۳,۶۴۰	۳,۴۷۰	۱,۰۰۵	۵,۰۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۱۰۱	۳,۶۳۴	۲۲,۷۹۳	۹۱۱	۳۴۳	۱,۲۵۱
هزینه مواد مصرفی	۱۳۸,۱۶۸	۱۷,۵۸۷	۲۲۴,۲۰۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۰۲۳	۱,۲۲۴	۱۰,۹۶۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۷۶	۰	۱۵۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۱۴	۰	۳۷۵
سایر هزینه ها	۲۱۶,۱۶۷	۳۹,۴۲۸	۳۳۸,۸۶۴	۷۹,۶۶۷	۹,۳۶۵	۱۳۰,۰۵۲
جمع	۷۵۷,۴۴۶	۱۷۷,۸۷۲	۱,۱۴۷,۶۵۹	۲۷۳,۱۴۱	۳۸,۲۳۴	۳۹۹,۹۳۰

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۴	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۹۲	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۲,۹۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۶,۸۵۴	۳۰,۷۰۹	۶۶,۸۵۴	۳۰,۷۰۹	۷۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷,۵۱۷	۱,۵۶۳	۲۷,۵۱۷	۱,۵۶۳	۲۷,۵۱۷	۱,۵۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۸,۵۹۵	۲۵,۸۸۲	۵۸,۵۹۵	۲۵,۸۸۲	۷۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۱۱,۴۳۰	۱۵۸,۱۵۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۶,۶۵۳	۱۴۷,۴۴۱	۲۱۷,۰۳۶	۹۹,۷۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۶,۴۳۵,۰۵۵	۹۴۵,۵۷۵	۳,۴۱۵,۲۵۸	۲۰۲,۹۱۹	۱۴,۵۸۴,۷۴۲	۹۶۷,۰۸۱

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایرکا پارت پویا	۹۹	۹۶۰,۲۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲۷,۷۰۸	۹۹	۹۶۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۶۰,۲۷۰	۵,۳۸۵	۵,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰

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 حد اقل ۲۰۰ میلیارد ریال سود غیر عملیاتی کسب نماید ،که با توجه به پیش بینی ۳.۵۰۰-۴.۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۲۱۴,۲۰۰	۰	۰
سود فروش ضایعات	۲۷,۶۵۷	۱,۲۲۰	۳۳,۷۸۰
تعدیلات نرخ فروش	۰	۰	۰
جمع	۲۴۱,۸۵۷	۱,۲۲۰	۳۳,۷۸۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۹۱,۱۴۰	۱,۲۵۷,۴۲۰		۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۴۲۰	۱۹,۳۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۱,۱۴۰	۱,۲۵۷,۴۲۰			۰	۰	۱,۲۵۷,۴۲۰	۱۹,۳۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹,۳۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۵۷,۴۲۰	۱,۹۳۳,۲۵۷		۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۲۵۷	۱۲۹,۷۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۵۷,۴۲۰	۱,۹۳۳,۲۵۷			۰	۰	۱,۹۳۳,۲۵۷	۱۲۹,۷۵۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۹,۷۵۸	

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 ۱۸ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاریها	۸۲۹,۵۸۵	۳,۶۷۲	۷۰۰,۰۰۰
جمع	۸۲۹,۵۸۵	۳,۶۷۲	۷۰۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام غیر عملیاتي	۴,۲۳۱	(۲۲۱)	۹,۷۵۰
درآمد اجاره	۵,۴۰۰	۱,۸۰۰	۵,۴۰۰
سود و زیان فروش دارایي ثابت	۲۴,۳۰۰	۰	۰
جمع	۳۳,۹۳۱	۱,۵۷۹	۱۵,۱۵۰

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»