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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۰۸,۹۸۶	۲,۶۰۰,۵۹۰	۴,۵۴۳,۰۴۲	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۵۸,۲۳۲)	(۱,۸۸۱,۱۰۳)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۵۰,۷۵۴	۷۱۹,۴۸۷	۱,۷۳۲,۱۲۱	۱۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۸۹۴)	(۷۹,۷۱۷)	(۱۷۱,۱۷۱)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۴,۸۱۳	۹۰,۱۸۹	۱۵,۶۴۷	۱۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۵۱,۶۷۳	۷۲۹,۹۵۹	۱,۵۷۶,۵۹۷	۱۶۷
هزینه های مالی	(۷۲,۸۰۷)	(۳۸,۷۱۲)	(۵۶,۰۶۶)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۲۷۴	(۲۰۲)	۶۹۷,۵۸۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۹۹,۲۴۰	۶۹۱,۰۴۵	۲,۲۱۸,۱۱۷	۱۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹,۵۷۸)	(۳۴,۷۶۶)	(۷۴,۵۲۷)	(۷۱)
سال‌هاي قبل	(۴۴,۹۱۶)	۰	(۴۲,۹۹۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۴,۷۴۶	۶۵۶,۲۷۹	۲,۱۰۰,۵۹۲	۱۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۴,۷۴۶	۶۵۶,۲۷۹	۲,۱۰۰,۵۹۲	۱۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۳۱	۱۹۴	۴۲۰	۱۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۴)	۱۸۷	(۲۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۹	۱۹۰	۶۰۷	۱۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۹	۱۹۰	۶۰۷	۱۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۹	۱۹۰	۶۰۷	۱۷۳
سرمایه	۳,۴۵۹,۹۱۹	۳,۴۵۹,۹۱۹	۳,۴۵۹,۹۱۹	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۷۹۴,۷۴۶	۶۵۶,۲۷۹	۲,۱۰۰,۵۹۲	۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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	۱,۷۹۴,۷۴۶	۶۵۶,۲۷۹	۲,۱۰۰,۵۹۲	۱۷۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۶۴,۵۸۶	۲,۳۰۹,۴۵۵	۲,۴۲۰,۹۳۶	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۱,۲۵۰	۵۱۱,۲۵۰	۳۶۱,۳۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۸۹,۳۵۲	۲,۸۳۴,۲۲۱	۲,۷۹۵,۷۶۲	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷۸,۲۱۷	۱۸۴,۱۸۷	۲۴,۲۰۵	۱۰۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹۴۵,۲۸۸	۶۸۱,۰۴۲	۶۰۲,۵۳۳	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۹۵۱,۴۳۴	۳,۸۱۸,۹۳۸	۲,۱۰۲,۰۶۸	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴۷,۲۵۵	۲۲۰,۵۸۶	۲۰	۱۲
موجودي نقد	۳۷۲,۴۲۵	۶۱۲,۱۱۱	۱۶۷,۹۴۵	(۳۹)
	۷,۸۹۴,۶۱۹	۵,۵۱۷,۸۶۴	۳,۸۹۶,۷۷۱	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۹۴,۳۵۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۹۴,۶۱۹	۵,۵۱۷,۸۶۴	۳,۹۹۱,۱۲۹	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۸۳,۹۷۱	۸,۳۵۲,۰۸۵	۵,۷۸۶,۸۹۱	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۴۵۹,۹۱۹	۳,۴۵۹,۹۱۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۵۴۰,۰۸۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۹,۰۳۲	۲۱۹,۲۹۵	۱۱۴,۲۶۵	۴۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۷۹,۵۳۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۶۷۷,۲۲۳	۲,۷۵۴,۴۸۹	۱,۴۷۹,۳۱۴	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۹۸۶,۲۵۵	۶,۴۳۳,۷۰۳	۴,۴۵۸,۱۱۰	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۵۷,۲۴۲	۲۷۱,۲۰۵	۲۸۴,۷۴۹	(۵)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۳,۸۰۸	۴۹,۹۶۱	۲۶,۲۹۹	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۱,۰۵۰	۳۲۱,۱۶۶	۳۱۱,۰۴۸	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۵۲,۴۶۷	۶۶۲,۷۷۰	۴۲۵,۰۵۵	۴۳
ماليات پرداختني	۲۸۲,۱۴۱	۲۹۶,۸۴۱	۱۶۷,۴۱۴	(۵)
سود سهام پرداختني	۲۵۷,۹۷۹	۲۳,۳۴۴	۲۰,۵۹۴	۱,۰۰۵
تسهيلات مالي	۱,۰۶۰,۷۷۲	۵۸۴,۱۳۸	۳۸۷,۸۴۷	۸۲
ذخاير	۱۳,۰۱۸	۲۸,۸۳۵	۱۶,۲۸۴	(۵۵)
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۹	۲۸۸	۵۳۹	۰
	۲,۵۶۶,۶۶۶	۱,۵۹۷,۲۱۶	۱,۰۱۷,۷۳۳	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۶۶,۶۶۶	۱,۵۹۷,۲۱۶	۱,۰۱۷,۷۳۳	۶۱
جمع بدهي‌ها	۲,۸۹۷,۷۱۶	۱,۹۱۸,۳۸۲	۱,۳۳۸,۷۸۱	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۸۳,۹۷۱	۸,۲۵۲,۰۸۵	۵,۷۸۶,۸۹۱	۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۶۵	۰	۷۹,۵۳۱	۰	۱,۴۷۹,۳۱۴	(۱۵,۰۰۰)	۴,۴۵۸,۱۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۶۵	۰	۷۹,۵۳۱	۰	۱,۴۷۹,۳۱۴	(۱۵,۰۰۰)	۴,۴۵۸,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۱۰۰,۵۹۳		۲,۱۰۰,۵۹۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۵۹۳	۰	۲,۱۰۰,۵۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۵۹۳	۰	۲,۱۰۰,۵۹۳
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۵۹,۹۱۹		۰			۰	۰		(۶۵۹,۹۱۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۷۹,۵۳۱)	۰	۷۹,۵۳۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۵,۰۳۰				(۱۰۵,۰۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۵۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۲۱۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۲,۷۵۴,۴۸۹	۰	۶,۴۳۳,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۷۹۴,۷۴۶		۱,۷۹۴,۷۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۷۴۶	۰	۱,۷۹۴,۷۴۶
سود سهام مصوب									(۲۴۲,۱۹۴)		(۲۴۲,۱۹۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						(۱,۵۴۰,۰۸۱)		(۱,۵۴۰,۰۸۱)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۵۴۰,۰۸۱									۱,۵۴۰,۰۸۱
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					۸۹,۷۳۷				(۸۹,۷۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۵۴۰,۰۸۱	۰	۰	۳۰۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۲,۶۷۷,۲۲۳	۰	۷,۹۸۶,۲۵۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۱۷,۹۸۵)	(۱۶۵,۶۱۵)	۴۳۴,۲۰۸	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۱۵۷)	(۲,۰۹۱)	(۱,۶۴۱)	(۶,۲۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۵۱,۱۴۲)	(۱۶۷,۷۰۶)	۴۳۲,۵۶۷	(۱۰۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵۸,۱۰۰	۱۵۹,۸۸۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۰,۴۱۸)	(۲۱,۲۲۰)	(۳۴,۹۱۹)	(۱,۲۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵,۷۳۷	۴۱,۳۶۲	۷۳,۲۴۰	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۴,۶۴۹)	(۱۶۹,۰۸۷)	(۱۹۳,۸۰۷)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۶۹۳	۳,۳۸۷	۴,۵۶۵	۱۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۹۱,۶۳۷)	۱۲,۵۴۲	۸,۹۶۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۴۲,۷۷۹)	(۱۵۵,۱۶۴)	۴۴۱,۵۳۵	(۳۱۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۹۶۵,۱۹۷	۸۴۷,۵۳۶	۲,۲۷۱,۸۴۳	۱۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۸۸,۵۶۴)	(۶۰۷,۴۴۶)	(۲,۰۷۵,۵۵۲)	(۱۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۳,۸۰۷)	(۳۸,۷۱۲)	(۵۶,۰۶۶)	(۹۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۳۳)	(۵,۷۲۶)	(۱۴۲,۲۳۴)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۲,۰۹۳	۱۹۵,۶۵۳	(۲,۰۰۹)	۱۰۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۰,۶۸۶)	۴۰,۴۸۸	۴۳۹,۵۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۳,۱۱۱	۱۶۷,۹۴۴	۱۶۷,۹۴۴	۲۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۶۴۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۲,۴۲۵	۲۰۸,۴۳۳	۶۱۳,۱۱۱	۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
مجموعه دريچه هوا	عدد	۲۵۲,۰۰۰	هيئت مديره	۲۳۱,۰۱۰	۱,۲۵۵,۵۴۰	۳۲۵,۳۴۸	۳۲۳,۷۷۰	۶,۴۲۵,۹۷۵	۲,۰۸۰,۵۳۸	(۱,۲۴۲,۰۵۷)	۸۳۸,۴۸۱	۲۵۶,۰۶۴	۲۵۶,۸۱۲	۹,۹۹۱,۱۷۶	۲,۵۶۵,۸۵۴	(۱,۴۴۸,۴۰۲)	۱,۱۱۷,۴۵۲	۱۹۹,۴۳۳	۱۹۶,۴۶۶	۱,۷۶۵,۶۹۵	۳۴۶,۸۹۹	۵۹۲,۱۳۳	۵۸۹,۲۶۱	۶,۴۲۵,۹۷۹
مجموعه اويل ماژول	عدد	۳۲,۴۰۰	هيئت مديره	۲۹,۲۶۲	۲۷۹,۰۲۴	۴۵,۱۳۱	۴۳,۹۲۰	۱۱,۰۶۷,۰۵۴	۴۸۶,۰۶۵	(۴۲۰,۴۲۶)	۶۵,۶۳۹	۴۶,۲۹۴	۴۳,۷۸۵	۱۱,۷۲۳,۵۵۸	۵۱۳,۳۱۶	(۵۶۶,۵۰۴)	(۵۳,۱۸۸)	۱۶,۸۸۹	۱۷,۷۰۳	۹,۴۴۳,۳۱۵	۱۶۷,۱۷۵	۸۲,۱۳۸	۷۹,۹۳۴	۱,۰۶۷,۱۰۵
مجموعه اويل پمپ	عدد	۴۹,۲۰۰	هيئت مديره	۴۵,۲۲۳	۱۰۳,۶۶۹	۶۲,۹۴۶	۶۱,۸۲۰	۲,۸۶۷,۰۲۳	۱۷۷,۲۴۰	(۱۴۶,۱۷۴)	۳۱,۰۶۶	۶۰,۸۹۶	۵۸,۰۴۴	۲,۹۵۵,۹۱۳	۱۷۱,۵۷۳	(۱۷۹,۵۱۵)	(۷,۹۴۲)	۲۷,۲۲۸	۲۸,۵۰۴	۲,۶۸۶,۰۴۴	۷۶,۵۶۳	۱۱۴,۵۶۲	۱۱۲,۵۱۲	۲,۸۶۷,۰۴۵
مجموعه واتر پمپ	عدد	۱۱۵,۲۰۰	هيئت مديره	۷۳,۱۵۱	۲۲۸,۹۷۸	۱۰۹,۵۲۸	۱۰۸,۷۷۴	۳,۷۴۴,۰۰۱	۴۰۷,۲۵۰	(۲۸۳,۲۸۹)	۱۲۳,۸۶۱	۶۱,۵۴۸	۶۳,۷۲۳	۳,۷۱۵,۸۳۰	۲۳۶,۸۲۱	(۱۷۷,۹۳۰)	۵۸,۸۹۱	۹۱,۷۹۱	۸۸,۵۵۱	۳,۷۶۴,۲۶۰	۳۳۳,۳۲۹	۱۹۹,۳۴۱	۱۹۷,۹۶۹	۳,۷۴۳,۹۹۵
قطعات يدکي	عدد	۰	هيئت مديره	۹	۲۰۱,۹۵۸	۱۰	۱۲	۳۰,۵۱۱,۹۱۶,۶۶۷	۳۶۶,۱۴۳	(۲۲۶,۷۳۳)	۱۳۹,۴۱۰	۹	۹	۸۳,۲۷۷,۷۷۷,۷۷۸	۷۴۹,۵۰۰	(۳۴۷,۷۹۱)	۴۰۱,۷۰۹	۳	۳	۲۷۲,۰۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۸۱۶,۱۲۶	۱۲	۱۲	,۶۱۰,۵۸۳,۳۳۳
مجموعه منيفولد	عدد	۴۹,۲۰۰	هيئت مديره	۴۲,۷۳۳	۲۷۳,۵۳۰	۶۱,۶۸۳	۶۲,۹۹۹	۸,۴۰۳,۰۵۴	۵۲۹,۳۸۴	(۲۹۸,۴۹۸)	۲۳۰,۸۸۶	۴۸,۱۹۲	۴۴,۸۵۷	۱۲,۱۱۰,۳۵۱	۵۴۳,۲۳۴	(۲۷۴,۳۲۸)	۲۶۸,۹۰۶	۳۸,۱۶۴	۴۳,۳۴۲	۴,۵۶۶,۱۰۲	۱۹۷,۹۰۴	۱۱۲,۲۶۳	۱۱۴,۶۵۸	۸,۴۰۳,۰۶۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
مجموعه پدال الکترونیکی	عدد	۴۹,۸۰۰	هیئت مدیره	۸۱,۴۹۴	۲۵۸,۸۹۱	۱۲۸,۷۸۸	۱۲۷,۹۱۴	۳,۸۸۰,۹۰۴	۴۹۶,۴۲۲	(۱۹۳,۶۴۴)	۳۰۲,۷۷۸	۲۹,۹۳۰	۳۳,۲۸۶	۳,۸۵۴,۵۵۰	۱۲۸,۶۸۸	(۶۳,۷۶۲)	۶۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۰۲,۸۸۲	۲,۶۰۰,۵۹۰	۷۳۳,۴۳۴	۷۳۹,۲۰۹		۴,۵۴۳,۰۴۲	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	۱,۷۳۲,۱۲۱	۵۰۲,۹۲۳	۵۰۰,۶۲۶		۴,۹۰۸,۹۸۶	(۳,۰۵۸,۲۳۲)	۱,۸۵۰,۷۵۴	۳۷۳,۵۰۸	۳۷۴,۵۶۹		۱,۹۳۸,۰۰۶	۱,۱۰۰,۴۴۹	۱,۰۹۴,۳۴۶	
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۵۰۲,۸۸۲	۲,۶۰۰,۵۹۰	۷۳۳,۴۳۴	۷۳۹,۲۰۹		۴,۵۴۳,۰۴۲	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	۱,۷۳۲,۱۲۱	۵۰۲,۹۲۳	۵۰۰,۶۲۶		۴,۹۰۸,۹۸۶	(۳,۰۵۸,۲۳۲)	۱,۸۵۰,۷۵۴	۳۷۳,۵۰۸	۳۷۴,۵۶۹		۱,۹۳۸,۰۰۶	۱,۱۰۰,۴۴۹	۱,۰۹۴,۳۴۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۹۵,۲۲۹	۷۵۱,۴۰۸	۱,۴۲۵,۵۲۹	۲,۳۶۶,۹۵۰	۴,۵۴۳,۰۴۲	۴,۹۰۸,۹۸۶	۱,۹۳۸,۰۰۶	۸,۷۳۳,۷۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹۲,۶۲۶)	(۴۳۸,۱۵۱)	(۸۵۶,۱۶۰)	(۱,۵۲۶,۷۶۷)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۳,۰۵۸,۲۳۲)	(۱,۲۲۳,۲۹۳)	(۵,۷۸۰,۰۵۹)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده به طور متوسط بین ۲۰ الی۳۵ درصد نسبت به نرخ های کنونی پیش بینی می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده به طور متوسط بین ۲۰ الی۳۵ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۹,۶۱۰	۲,۴۲۳,۹۴۱	۹۶۹,۵۷۶	۴,۵۸۱,۲۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۹,۶۴۹	۲۳۰,۹۲۱	۹۲,۳۶۹	۴۳۶,۴۴۰
سربارتولید	۵۳۰,۱۶۱	۵۱۱,۳۴۳	۲۰۴,۵۳۷	۹۶۶,۴۳۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۲,۸۹۹,۴۲۰	۳,۱۶۶,۲۰۴	۱,۲۶۶,۴۸۲	۵,۹۸۴,۱۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۹۹,۴۲۰	۳,۱۶۶,۲۰۴	۱,۲۶۶,۴۸۲	۵,۹۸۴,۱۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۷,۵۴۰)	(۶۶,۷۷۴)	(۲۶,۷۱۰)	(۱۲۶,۲۰۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۲۱,۸۸۰	۳,۰۹۹,۴۳۰	۱,۲۳۹,۷۷۲	۵,۸۵۷,۹۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۳۵۴	۵۶,۳۱۳	۹۷,۵۱۱	۱۱۳,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶,۳۱۳)	(۹۷,۵۱۱)	(۱۱۳,۹۹۰)	(۱۹۱,۸۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۱۰,۹۲۱	۳,۰۵۸,۲۳۲	۱,۲۳۲,۲۹۲	۵,۷۸۰,۰۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۱۰,۹۲۱	۳,۰۵۸,۲۳۲	۱,۲۳۲,۲۹۲	۵,۷۸۰,۰۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش قابل توجه دستمزد و بهای مواد اولیه افزایش ۴۰ درصدی بهای تمام شده پیش بینی میگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش قابل توجه دستمزد و بهای مواد اولیه افزایش ۳۵ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۶,۵۹۸	۳,۱۹۳,۲۱۶	۵۳,۰۰۱	۵۰۲,۹۲۴	۵,۴۷۳,۸۸۳	۲,۷۵۲,۹۴۷	(۲,۵۵۵)	۰	۰	۵۰۰,۶۱۷	۵,۴۱۴,۲۰۱	۲,۷۱۰,۴۴۱	۱۶,۳۵۰	۵,۸۴۱,۴۰۷	۹۵,۵۰۷
قطعات یدکي	عدد	۹,۰۶۶	۳۶۵,۳۲۱	۳,۳۱۲	۹	۳۸,۴۹۸,۱۱۱,۱۱۱	۳۴۶,۴۸۳	(۱۵۹)	۰	۰	۹	۳۸,۶۴۳,۴۴۴,۴۴۴	۳۴۷,۷۹۱	۸,۹۰۷	۲۲۴,۹۹۲	۲,۰۰۴
جمع کل				۵۶,۳۱۳			۳,۰۹۹,۴۳۰		۰	۰			۳,۰۵۸,۲۳۲			۹۷,۵۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۱۶,۳۵۰	۵,۸۴۱,۴۰۷	۹۵,۵۰۷	۳۷۳,۴۹۶	۲,۹۴۸,۳۰۲	۱,۱۰۱,۱۷۹	۵,۲۴۵	۰	۰	۳۷۴,۵۶۵	۲,۸۹۴,۴۹۴	۱,۰۸۴,۱۷۶	۲۰,۵۲۶	۵,۴۸۱,۳۴۱	۱۱۲,۵۱۰
قطعات یدکي	عدد	۸,۹۰۷	۲۲۴,۹۹۲	۲,۰۰۴	۳	۴۶,۱۹۷,۶۶۶,۶۶۷	۱۲۸,۵۹۳	۴,۶۵۰	۰	۰	۳	۴۶,۳۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۹,۱۱۷	۱۳,۵۵۷	۱۰۹,۱۶۹	۱,۴۸۰
جمع کل				۹۷,۵۱۱			۱,۲۳۹,۷۷۲		۰	۰			۱,۲۳۳,۲۹۳			۱۱۲,۹۹۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۲۰,۵۲۶	۵,۴۸۱,۳۴۱	۱۱۲,۵۱۰	۱,۱۰۰,۴۳۸	۴,۷۲۸,۱۸۱	۵,۲۰۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۴,۳۳۵	۴,۶۸۳,۴۱۶	۵,۱۲۵,۲۲۶	۲۶,۶۲۹	۷,۱۴۸,۳۷۳	۱۹۰,۳۵۴
قطعات یدکي	عدد	۱۳,۵۵۷	۱۰۹,۱۶۹	۱,۴۸۰	۱۲	۵۴,۵۷۰,۹۱۶,۶۶۷	۶۵۴,۸۵۱	۰		۱	۱۲	۵۴,۵۶۹,۴۱۶,۶۶۷	۶۵۴,۸۳۳	۱۳,۵۵۷	۱۱۰,۵۷۰	۱,۴۹۹
جمع کل				۱۱۳,۹۹۰			۵,۸۵۷,۹۲۱			۱			۵,۷۸۰,۰۵۹			۱۹۱,۸۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	۵۹,۴۹۷	۷۸۷,۰۳۱	۴۶,۸۲۶	۳۳۷,۵۴۳	۹۳۰,۲۵۲	۳۱۴,۰۰۰	۳۶۹,۴۸۹	۹۲۵,۲۰۵	۳۴۱,۸۵۳	۲۷,۵۵۱	۶۸۸,۶۵۰	۱۸,۹۷۳
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۸,۳۹۸,۷۲۵	۱۴,۷۹۰	۲۷۲,۱۱۹	۵,۲۵۲,۱۰۴	۲۱۳,۸۵۹	۱,۱۴۴,۵۹۳	۱۲,۳۷۲,۲۳۲	۷۴,۵۹۳	۹۲۲,۹۵۱	۱۱,۲۷۷,۶۰۷	۴۳,۲۹۸	۴۹۲,۷۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۸,۹۴۵			۱,۴۵۸,۵۹۳			۱,۲۶۴,۸۰۴			۵۱۲,۷۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۳,۸۳۰,۴۴۱	۳۰۲,۶۱۲	۱,۱۵۹,۱۳۷	۳,۸۳۰,۴۴۱	۳۰۲,۶۱۲	۱,۱۵۹,۱۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۱۵۹,۱۳۷			۱,۱۵۹,۱۳۷			۰
جمع کل				۳۱۸,۹۴۵			۲,۶۱۷,۷۳۰			۲,۴۲۳,۹۴۱			۵۱۲,۷۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۳۷,۵۵۱	۶۸۸,۶۵۰	۱۸,۹۷۳	۲۳۶,۲۸۰	۱,۳۰۲,۳۵۳	۳۰۷,۷۲۰	۱۴۷,۷۹۶	۱,۲۹۵,۲۸۵	۱۹۱,۴۳۸	۱۱۶,۰۳۵	۱,۱۶۵,۶۴۰	۱۲۵,۲۵۵
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۱,۳۷۷,۶۰۷	۴۳,۳۹۸	۴۹۳,۷۶۱	۳,۴۹۰,۰۰۰	۸۵,۵۴۴	۲۹۸,۵۴۷	۱	۳۴۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۹۸	۱۴,۸۶۷,۶۰۶	۳۷,۱۲۸	۵۵۲,۰۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۲,۷۳۴			۶۰۶,۲۶۷			۴۳۱,۷۳۶			۶۸۷,۲۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۱۷۶	۳۵۱,۰۳۰	۵۳۷,۸۴۰	۱,۵۳۲,۱۷۶	۳۵۱,۰۳۰	۵۳۷,۸۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۳۷,۸۴۰			۵۳۷,۸۴۰			۰
جمع کل				۵۱۲,۷۳۴			۱,۱۴۴,۱۰۷			۹۶۹,۵۷۶			۶۸۷,۲۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
شمش ها	کیلو گرم	۱۱۶,۰۳۵	۱,۱۶۵,۶۴۰	۱۳۵,۲۵۵	۷۷۴,۶۶۱	۱,۷۵۸,۱۷۶	۱,۳۶۱,۹۹۰	۶۹۸,۳۳۵	۱,۶۸۰,۹۸۳	۱,۱۷۳,۸۸۹	۱۹۲,۳۶۱	۱,۶۸۰,۹۸۵	۳۲۳,۳۵۶
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۴,۸۶۷,۶۰۶	۳۷,۱۲۸	۵۵۲,۰۱۰	۱۱,۹۳۶,۸۴۰	۱۱۵,۴۸۳	۱,۳۷۸,۵۰۱	۱	۶۷۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۳۵۹	۲۶,۸۰۴,۴۴۵	۴۶,۷۵۲	۱,۲۵۳,۱۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۷,۲۶۵			۲,۷۴۰,۴۹۱			۱,۸۵۱,۲۴۸			۱,۵۷۶,۵۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۲,۷۳۰,۰۰۰			۲,۷۳۰,۰۰۰			۰
جمع کل				۶۸۷,۲۶۵			۵,۴۷۰,۴۹۱			۴,۵۸۱,۲۴۸			۱,۵۷۶,۵۰۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ۴۰ درصدی قیمت نرخ مواد اولیه در سال جاری پیش بینی میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ۳۵ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۰,۰۵۸	۱۵۵,۳۰۰	۲۱۷,۴۲۰	۶۰,۰۹۶	۵۴,۹۶۰	۷۶,۹۴۴	۱۷۸,۰۷۰
هزینه استهلاک	۱۴۴,۵۹۵	۱۲۲,۷۴۲	۱۷۱,۸۳۹	۳,۲۴۵	۲,۶۲۵	۳,۶۷۵	۸,۵۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۳۴۱	۹,۲۶۵	۱۲,۹۷۱	۷۷۷	۷۲۳	۱,۰۱۲	۲,۳۴۲
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۵۲۰	۹۶,۵۰۴	۱۳۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۰۹۱	۱,۱۳۸	۱,۵۹۳	۳,۶۸۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۱,۸۷۴	۰	۵۵,۷۷۳	۳۵,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۲۱۴	۳۰۰	۶۹۴
سایر هزینه ها	۱۲۳,۶۴۷	۱۲۷,۵۳۱	۱۷۸,۵۴۳	۴۸,۷۵۱	۵۴,۳۳۴	۷۵,۹۲۶	۱۷۵,۷۱۵
جمع	۵۲۰,۱۶۱	۵۱۱,۳۴۲	۷۱۵,۸۷۹	۱۷۱,۱۷۱	۱۱۳,۸۹۴	۲۱۵,۲۲۳	۴۰۴,۰۱۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش متوسط حدود ۴۲% 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 ۴۰% افزایش داشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳۵% افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۳۸	۱۴۵	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶	۹۳	۹۵	۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱۶,۶۸۴	۴۵,۹۸۶	۱۶,۶۸۴	۴۵,۹۸۶	۱۷,۰۰۰	۴۵,۹۸۶	۱۷,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۴۵۹	۲۸,۴۱۵	۶۸,۴۵۹	۲۸,۴۱۵	۶۸,۴۵۹	۲۹,۰۰۰	۶۸,۴۵۹	۲۹,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۲۷,۵۱۷	۱,۴۴۹	۲۷,۵۱۷	۱,۴۴۹	۲۷,۵۱۷	۱,۵۰۰	۲۷,۵۱۷	۱,۵۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۹,۰۹۵	۳۱,۰۱۳	۵۸,۵۹۵	۲۲,۹۷۵	۶۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۴۱۱,۶۳۰	۱۵۸,۱۵۷	۱۳۷,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۱۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۸۹,۳۶۰	۳۷۷,۲۳۰	۳۳۶,۶۵۳	۱۴۷,۴۴۱	۱۱۳,۰۰۰	۴۹,۶۰۷	۶۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۷۲۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵,۶۵۴,۹۳۸	۶۸۷,۱۸۹	۱۶,۴۳۵,۰۵۵	۹۴۵,۵۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۲۹,۶۱۳,۰۰۰	۱,۷۱۷,۵۵۴
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایرکا پارت پویا	۹۹	۵۱۰,۴۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۹,۷۹۶	۹۹	۵۱۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۱۰,۴۵۰	۷,۶۴۷	۷,۰۳۵	۵۹۸,۰۰۰	۹۹	۵۱۰,۴۵۰	۸,۴۱۲	۷,۷۳۹	۶۵۷,۸۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با عنایت به برگزاری مجمع عمومی شرکت ایرکا پارت پویا در تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ و تصویب تقسیم سود سال ۱۴۰۱ به میزان هر سهم ۶.۰۰۰ ریال، درآمد سرمایه گذری شرکت از محل سود مذکور ۵۱۰ میلیارد ریال در دفاتر شرکت برای سال ۱۴۰۱ ثبت گردیده است. همچنین با توجه به گسترش فعالیت شرکت ایرکا پارت پویا پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۲ از محل فعالیت در بازار سهام حد اقل ۱۰۰ میلیارد ریال سود غیر عملیاتی کسب نماید ،که با توجه به پیش بینی ۳.۰۰۰-۲.۵۰۰ میلیارد ریالی فروش قطعات یدکی و سود خالص ۵۵۰ میلیارد ریالی از این محل، سود خالص ۶۵۰ میلیارد ریالی برای سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۸,۹۰۲	۱۹۴,۲۴۶	۹,۷۵۶	۲۷۶,۰۰۰
سود فروش ضایعات	۶,۷۴۵	۲۰,۵۶۷	۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
تعدیلات نرخ فروش	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۶۴۷	۲۱۴,۸۱۳	۱۴,۷۵۶	۳۱۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۸۴,۱۲۸	۱,۰۶۰,۷۷۲		۰	۰	۱,۰۶۰,۷۷۲	۰	۷۳,۸۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۴,۱۲۸	۱,۰۶۰,۷۷۲		۰	۰	۱,۰۶۰,۷۷۲	۰	۷۳,۸۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳,۸۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۸	۱,۰۶۰,۷۷۲	۱,۴۳۲,۰۴۲		۰	۰	۱,۴۳۲,۰۴۲	۰	۹۹,۶۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۶۰,۷۷۲	۱,۴۳۲,۰۴۲		۰	۰	۱,۴۳۲,۰۴۲	۰	۹۹,۶۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹,۶۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصلی و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۴۳۲,۰۴۲	۱,۹۳۳,۲۵۷		۰	۰	۱,۹۳۳,۲۵۷	۰	۱۳۴,۵۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۳۲,۰۴۲	۱,۹۳۳,۲۵۷		۰	۰	۱,۹۳۳,۲۵۷	۰	۱۳۴,۵۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۴,۵۱۳	

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 ۲۵% افزایش میابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاریها	۵۹۹,۳۶۰	۰	۵۹۸,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰
جمع	۵۹۹,۳۶۰	۰	۵۹۸,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام غیر عملیاتي	۸,۲۹۹	۱۷,۳۲۴	۰	۰
درآمد اجاره	۳,۶۰۰	۴,۰۵۰	۱,۳۵۰	۸,۰۴۰
سود و زیان فروش دارایي ثابت	۸۶,۳۲۷	۰	۰	۰
جمع	۹۸,۲۲۶	۳۱,۳۷۴	۱,۳۵۰	۸,۰۴۰

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
۲,۷۵۴,۴۸۹	۷۰	۲,۱۰۰,۵۹۳	۲۴۲,۱۹۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در راستای بومی سازی صنایع داخلی کشور، شرکت در نظر دارد پدال برقی و دریچه هوای الکترونیکی را جهت خودرو سازی ایران خودرو به انجام رساند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.»