اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	سرمایه ثبت شده: 3,459,919
نماد: خکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۳۳,۵۸۱	۱,۴۷۵,۴۹۸	۴,۵۴۳,۰۴۲	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۳۳,۳۷۳)	(۱,۰۸۳,۲۴۲)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۸۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۰۰,۲۰۸	۳۹۲,۲۵۶	۱,۷۳۳,۱۲۱	۳۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۱۷۷)	(۵۵,۱۳۵)	(۱۷۱,۱۷۱)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۵۱۳	۴,۱۹۳	۱۵,۶۴۷	۳۴۲
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۶۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۶,۶۸۲	۳۴۱,۳۱۴	۱,۵۷۶,۵۹۷	۲۶۸
هزینه های مالی	(۳۹,۷۷۰)	(۲۴,۷۵۱)	(۵۶,۰۶۶)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۷۲۹	۸۲,۹۵۰	۶۹۷,۵۸۶	(۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۳۲,۶۴۱	۳۹۹,۵۱۳	۲,۲۱۸,۱۱۷	۲۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹,۹۵۷)	(۹,۷۱۷)	(۷۴,۵۲۷)	(۵۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۳,۹۹۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۲,۶۸۴	۳۸۹,۷۹۶	۲,۱۰۰,۵۹۲	۲۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۷۲,۶۸۴	۳۸۹,۷۹۶	۲,۱۰۰,۵۹۲	۲۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۴۴	۱۹۳	۲۷۲	۷۸
غیرعملياتي (ریال)	(۵)	۳۵	۳۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۳۹	۲۲۸	۳۰۵	۴۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۹	۲۲۸	۳۰۵	۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۹	۱۱۳	۶۰۷	۲۰۰
سرمایه	۳,۴۵۹,۹۱۹	۳,۴۵۹,۹۱۹	۳,۴۵۹,۹۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۷۲,۶۸۴	۳۸۹,۷۹۶	۲,۱۰۰,۵۹۲	۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۷۲,۶۸۴	۳۸۹,۷۹۶	۲,۱۰۰,۵۹۲	۲۰۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۷۰,۹۲۳	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
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۹۵,۶۸۹	۲,۸۳۴,۲۲۱	۲,۷۹۵,۷۶۲	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۳,۰۶۳	۱۸۴,۱۸۷	۲۴,۲۰۵	۱۳۵
موجودي مواد و کالا	۹۳۱,۴۲۰	۶۸۱,۰۴۲	۶۰۲,۵۳۳	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۸۴,۵۹۵	۳,۸۱۸,۹۳۸	۲,۱۰۲,۰۶۸	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴۹,۸۷۵	۲۳۰,۵۸۶	۳۰	۱۳
موجودي نقد	۸۷۳,۱۹۳	۶۱۳,۱۱۱	۱۶۷,۹۴۵	۴۲
	۷,۷۷۲,۱۴۶	۵,۵۱۷,۸۶۴	۳,۸۹۶,۷۷۱	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۹۴,۳۵۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۷۷۲,۱۴۶	۵,۵۱۷,۸۶۴	۳,۹۹۱,۱۲۹	۴۱
جمع داراييها	۱۰,۷۶۷,۸۳۵	۸,۳۵۲,۰۸۵	۵,۷۸۶,۸۹۱	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۴۵۹,۹۱۹	۳,۴۵۹,۹۱۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۷,۹۲۹	۲۱۹,۲۹۵	۱۱۴,۲۶۵	۲۷
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	۳,۶۲۶,۳۴۵	۲,۷۵۴,۴۸۹	۱,۴۷۹,۳۱۴	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۶۴,۱۹۳	۶,۴۳۳,۷۰۳	۴,۴۵۸,۱۱۰	۱۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۶۱,۹۰۱	۲۷۱,۲۰۵	۲۸۴,۷۴۹	(۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۰,۲۱۸	۴۹,۹۶۱	۲۶,۲۹۹	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۲,۱۱۹	۳۲۱,۱۶۶	۳۱۱,۰۴۸	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۹۰,۸۶۸	۶۶۳,۷۷۰	۴۳۵,۰۵۵	۶۴
ماليات پرداختني	۲۳۲,۵۷۴	۲۹۶,۸۴۱	۱۶۷,۴۱۴	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۲۵۸,۵۶۹	۲۳,۳۴۴	۲۰,۵۹۴	۱,۰۰۸
تسهيلات مالي	۱,۴۵۱,۳۲۹	۵۸۴,۱۳۸	۲۸۷,۸۴۷	۱۴۸
ذخاير	۳۷,۸۹۴	۲۸,۸۳۵	۱۶,۲۸۴	۳۱
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۹	۲۸۸	۵۳۹	۰
	۳,۰۷۱,۵۲۳	۱,۵۹۷,۲۱۶	۱,۰۱۷,۷۳۳	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۷۱,۵۲۳	۱,۵۹۷,۲۱۶	۱,۰۱۷,۷۳۳	۹۲
جمع بدهي‌ها	۳,۴۰۳,۶۴۲	۱,۹۱۸,۳۸۲	۱,۳۲۸,۷۸۱	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۶۷,۸۳۵	۸,۳۵۲,۰۸۵	۵,۷۸۶,۸۹۱	۲۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي 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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۱۷۲,۶۸۴		۱,۱۷۲,۶۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۲,۶۸۴	۰	۱,۱۷۲,۶۸۴
سود سهام مصوب									(۲۴۲,۱۹۴)		(۲۴۲,۱۹۴)
افزایش سرمایه	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					۵۸,۶۳۴				(۵۸,۶۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۴۵۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۲۷۷,۹۲۹	۰	۰	۰	۳,۶۲۶,۳۴۵	۰	۷,۳۶۴,۱۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۶۸,۸۶۵)	(۱۵۲,۵۷۰)	۴۳۴,۲۰۸	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۳,۵۲۷)	(۳۱۳)	(۱,۶۴۱)	(۴۲,۵۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۰۲,۳۹۲)	(۱۵۲,۸۸۳)	۴۳۲,۵۶۷	(۹۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۸,۷۸۳)	(۱۱,۸۸۷)	(۳۴,۹۱۹)	(۱,۹۰۹)
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	۵۳,۱۴۱	۳۳,۳۳۶	۷۳,۲۴۰	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۵,۸۸۸)	(۱۵۹,۰۹۱)	(۱۹۳,۸۰۷)	۵۲
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	۳,۵۵۳	۲,۴۲۲	۴,۵۶۵	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۷,۹۷۷)	(۳۵,۲۲۰)	۸,۹۶۸	(۶۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶۰,۳۶۹)	(۱۸۸,۱۰۳)	۴۴۱,۵۳۵	(۱۹۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۰۱,۹۱۷	۵۸۵,۳۶۳	۲,۲۷۱,۸۴۳	۱۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۳۴,۷۲۶)	(۴۰۱,۴۹۳)	(۲,۰۷۵,۵۵۲)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹,۷۷۰)	(۲۴,۷۵۱)	(۵۶,۰۶۶)	(۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۶,۹۷۰)	(۵,۱۲۷)	(۱۴۲,۲۳۴)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۲۰,۴۵۱	۱۵۳,۹۹۲	(۲,۰۰۹)	۴۳۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶۰,۰۸۲	(۳۴,۱۱۱)	۴۳۹,۵۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۳,۱۱۱	۱۶۷,۹۴۵	۱۶۷,۹۴۴	۲۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۶۴۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۷۳,۱۹۳	۱۳۳,۸۳۴	۶۱۳,۱۱۱	۵۵۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
مجموعه دریچه هوا	عدد	۲۵۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲۵,۹۶۷	۶۹۵,۴۸۴	۳۲۵,۳۴۸	۳۲۳,۷۷۰	۶,۴۲۵,۹۷۵	۲,۰۸۰,۵۳۸	(۱,۲۴۲,۰۵۷)	۸۳۸,۴۸۱	۱۷۱,۵۲۵	۱۷۳,۱۹۶	۱۰,۵۱۵,۶۴۱	۱,۸۲۱,۲۶۷	(۹۶۳,۶۰۸)	۸۵۷,۶۵۹	۲۵۷,۹۳۴	۲۵۴,۱۸۰	۳,۶۳۹,۲۲۳	۹۲۵,۰۴۳
مجموعه اویل ماژول	عدد	۳۲,۴۰۰	هیئت مدیره	۱۸,۲۶۵	۱۷۱,۹۸۶	۴۵,۱۳۱	۴۳,۹۲۰	۱۱,۰۶۷,۰۵۴	۴۸۶,۰۶۵	(۴۲۰,۴۲۶)	۶۵,۶۳۹	۳۳,۷۱۸	۳۰,۰۵۲	۱۱,۰۲۸,۵۸۴	۳۳۱,۴۳۱	(۳۸۳,۴۵۹)	(۵۲,۰۲۸)	۲۶,۸۵۵	۲۷,۹۲۳	۱۱,۱۰۸,۶۳۴	۳۱۰,۱۷۵
مجموعه اویل پمپ	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۲۸,۱۰۴	۶۴,۲۸۸	۶۲,۹۴۶	۶۱,۸۲۰	۲,۸۶۷,۰۳۳	۱۷۷,۲۴۰	(۱۴۶,۱۷۴)	۳۱,۰۶۶	۴۰,۸۲۳	۳۹,۵۵۸	۲,۹۸۶,۶۵۳	۱۱۸,۱۴۶	(۱۲۱,۲۰۷)	(۳,۰۶۱)	۴۲,۲۵۶	۴۲,۰۴۴	۲,۷۵۴,۵۱۹	۱۱۵,۸۱۱
مجموعه واتر پمپ	عدد	۱۱۵,۲۰۰	هیئت مدیره	۴۴,۰۸۳	۱۲۶,۵۳۷	۱۰۹,۵۲۸	۱۰۸,۷۷۴	۳,۷۴۴,۰۰۱	۴۰۷,۲۵۰	(۲۸۳,۲۸۹)	۱۲۳,۸۶۱	۳۵,۳۶۱	۳۵,۷۶۲	۳,۷۵۹,۵۴۹	۱۳۴,۴۴۹	(۱۰۲,۶۷۸)	۳۱,۷۷۱	۱۰۹,۲۱۶	۱۰۷,۸۲۰	۳,۷۳۸,۸۳۳	۴۰۳,۱۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قطعات یدکي	عدد	۰	هیئت مدیره	۶	۱۳۳,۴۴۱	۱۰	۱۲	۳۰,۵۱۱,۹۱۶,۶۶۷	۳۶۶,۱۴۳	(۲۳۶,۷۳۳)	۱۳۹,۴۱۰	۶	۶	۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۰۰	(۲۱۶,۶۹۳)	۳۲۹,۹۰۷	۶	۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰۰,۰۰۰
مجموعه منیفولد	عدد	۴۹,۲۰۰	هیئت مدیره	۲۸,۸۲۵	۱۸۵,۳۶۲	۶۱,۶۸۳	۶۲,۹۹۹	۸,۴۰۳,۰۵۴	۵۲۹,۳۸۴	(۲۹۸,۴۹۸)	۲۳۰,۸۸۶	۳۲,۲۳۲	۳۰,۰۸۳	۸,۴۱۰,۰۶۵	۲۵۳,۰۰۰	(۱۸۱,۹۶۶)	۷۱,۰۳۴	۴۹,۱۹۰	۵۳,۰۷۶	۸,۳۹۹,۰۳۲	۴۴۵,۷۸۷
مجموعه پدال الکترونیکي	عدد	۴۹,۸۰۰	هیئت مدیره	۳۱,۲۳۴	۹۸,۴۰۰	۱۲۸,۷۸۸	۱۲۷,۹۱۴	۳,۸۸۰,۹۰۴	۴۹۶,۴۲۲	(۱۹۳,۶۴۴)	۳۰۲,۷۷۸	۲۹,۹۳۰	۳۳,۳۸۶	۳,۸۵۴,۵۵۰	۱۲۸,۶۸۸	(۶۳,۷۶۲)	۶۴,۹۲۶	۱۴۰,۰۷۰	۱۳۵,۴۶۰	۳,۸۸۷,۴۱۳	۵۲۶,۵۸۹
جمع فروش داخلی				۲۸۶,۴۸۴	۱,۴۷۵,۴۹۸	۷۳۳,۴۳۴	۷۲۹,۲۰۹		۴,۵۴۳,۰۴۲	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	۱,۷۳۲,۱۲۱	۳۴۲,۶۰۵	۳۴۲,۰۴۳		۳,۳۳۳,۵۸۱	(۲,۰۳۳,۳۷۳)	۱,۳۰۰,۲۰۸	۶۲۵,۵۲۷	۶۲۰,۵۰۸		۳,۱۲۶,۵۲۶
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				۲۸۶,۴۸۴	۱,۴۷۵,۴۹۸	۷۳۳,۴۳۴	۷۲۹,۲۰۹		۴,۵۴۳,۰۴۲	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	۱,۷۳۲,۱۲۱	۳۴۲,۶۰۵	۳۴۲,۰۴۳		۳,۳۳۳,۵۸۱	(۲,۰۳۳,۳۷۳)	۱,۳۰۰,۲۰۸	۶۲۵,۵۲۷	۶۲۰,۵۰۸		۳,۱۲۶,۵۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹۵,۳۲۹	۷۵۱,۴۰۸	۱,۴۲۵,۵۲۹	۲,۳۶۶,۹۵۰	۴,۵۴۳,۰۴۲	۳,۳۳۳,۵۸۱	۳,۱۲۶,۵۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۹۲,۶۲۶)	(۴۳۸,۱۵۱)	(۸۵۶,۱۶۰)	(۱,۵۲۶,۷۶۷)	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	(۲,۰۳۳,۳۷۳)	(۲,۷۴۵,۰۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده به طور متوسط بین ۲۰ الی۳۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۹,۶۱۰	۱,۶۱۶,۵۳۵	۲,۱۸۲,۳۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۹,۶۴۹	۱۵۴,۵۱۸	۲۰۸,۵۹۹
سربارتولید	۵۲۰,۱۶۱	۳۳۵,۹۳۴	۴۵۳,۵۱۱
جمع	۲,۸۹۹,۴۲۰	۲,۱۰۶,۹۸۷	۲,۸۴۴,۴۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۹۹,۴۲۰	۲,۱۰۶,۹۸۷	۲,۸۴۴,۴۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۷,۵۴۰)	(۳۸,۲۲۳)	(۵۱,۶۰۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۲۱,۸۸۰	۲,۰۶۸,۷۶۴	۲,۷۹۲,۸۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۳۵۴	۵۶,۳۱۳	۹۱,۷۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶,۳۱۳)	(۹۱,۷۰۴)	(۱۳۹,۴۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۱۰,۹۲۱	۲,۰۳۳,۳۷۳	۲,۷۴۵,۰۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۱۰,۹۲۱	۲,۰۳۳,۳۷۳	۲,۷۴۵,۰۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۱۶,۵۹۸	۳,۱۹۳,۲۱۶	۵۳,۰۰۱	۳۴۳,۵۹۹	۵,۳۹۵,۳۳۱	۱,۸۴۸,۴۳۵	۳,۰۴۱	۰	۰	۳۴۳,۰۳۷	۵,۳۱۱,۲۵۵	۱,۸۱۶,۶۸۰	۲۰,۲۰۱	۴,۱۹۵,۶۳۴	۸۴,۷۵۶
قطعات یدکي	عدد	۹,۰۶۶	۲۶۵,۳۲۱	۳,۳۱۲	۶	۳۶,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۲۹	۲۹	۰	۰	۶	۳۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۹۳	۹,۰۹۵	۷۶۳,۹۳۶	۶,۹۴۸
جمع کل				۵۶,۳۱۳			۲,۰۶۸,۷۶۴			۰			۲,۰۳۳,۳۷۳			۹۱,۷۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۲۰,۲۰۱	۴,۱۹۵,۶۳۴	۸۴,۷۵۶	۶۲۵,۵۲۱	۳,۹۸۹,۲۹۴	۲,۴۹۵,۳۸۷	۵,۵۰۷	۰	۰	۶۲۰,۵۰۳	۳,۹۵۲,۴۶۸	۲,۴۵۲,۵۱۸	۳۰,۷۲۶	۴,۱۵۳,۶۴۸	۱۲۷,۶۲۵
قطعات يدكي	عدد	۹,۰۹۵	۷۶۳,۹۳۶	۶,۹۴۸	۶	۴۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۴۴	۴,۷۴۵	۰	۰	۱۲	۲۴,۳۷۷,۹۱۶,۶۶۷	۲۹۳,۵۳۵	۱۳,۸۳۴	۸۵۷,۰۹۱	۱۱,۸۵۷
جمع کل				۹۱,۷۰۴			۲,۷۹۳,۸۳۱			۰			۲,۷۴۵,۰۵۳			۱۳۹,۴۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۵۹,۴۹۷	۷۸۷,۰۳۱	۴۶,۸۲۶	۲۷۹,۵۴۵	۱,۰۱۷,۵۱۴	۲۸۴,۴۴۱	۳۴۴,۶۹۲	۹۴۷,۳۱۷	۲۳۱,۸۰۱	۹۴,۳۵۰	۱,۰۵۴,۲۲۴	۹۹,۴۶۶
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۸,۲۹۸,۷۳۵	۱۴,۷۹۰	۲۷۳,۱۱۹	۵,۸۰۷,۴۸۶	۱۳۴,۷۶۳	۷۸۳,۶۳۱	۱۳,۸۹۷,۹۶۷	۴۴,۱۳۳	۶۱۳,۲۵۷	۱۰,۳۰۸,۲۵۴	۴۲,۸۱۹	۴۴۱,۳۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۸,۹۴۵			۱,۰۶۷,۰۷۲			۸۴۵,۱۵۸			۵۴۰,۸۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۲,۲۷۵,۰۹۵	۳۳۹,۰۵۳	۷۷۱,۲۷۷	۲,۲۷۵,۰۹۵	۳۳۹,۰۵۳	۷۷۱,۲۷۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۷۱,۲۷۷			۷۷۱,۲۷۷			۰
جمع کل				۳۱۸,۹۴۵			۱,۸۳۸,۴۴۹			۱,۶۱۶,۵۳۵			۵۴۰,۸۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش ها	کیلو گرم	۹۴,۳۵۰	۱,۰۵۴,۲۲۴	۹۹,۴۶۶	۴۷۵,۲۲۷	۱,۳۷۳,۶۴۳	۶۵۲,۷۹۲	۳۳۰,۳۳۴	۱,۲۷۸,۸۷۸	۴۳۲,۴۵۷	۳۳۹,۲۴۳	۱,۳۷۸,۵۱۹	۳۳۹,۸۰۱
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۱۰,۳۰۸,۲۵۴	۴۲,۸۱۹	۴۴۱,۳۹۳	۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۲۹	۶۳۴,۹۳۳	۶	۵۹,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۳۰	۱۳,۷۹۸,۲۴۸	۵۲,۳۴۷	۷۳۲,۲۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۰,۸۵۹			۱,۲۸۷,۷۳۵			۷۷۶,۴۸۷			۱,۰۵۲,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات وسایر مواد اولیه	متفاوت	۰	۰	۰	۳,۰۷۱,۳۷۸	۴۵۷,۷۲۱	۱,۴۰۵,۸۳۵	۳,۰۷۱,۳۷۸	۴۵۷,۷۲۱	۱,۴۰۵,۸۳۵	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۴۰۵,۸۳۵			۱,۴۰۵,۸۳۵			۰
جمع کل				۵۴۰,۸۵۹			۲,۶۹۳,۵۶۰			۲,۱۸۲,۳۲۲			۱,۰۵۲,۰۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۰,۰۵۸	۱۰۷,۲۷۹	۱۴۴,۸۲۷	۶۰,۰۹۶	۳۶,۹۶۹	۴۹,۹۰۸
هزینه استهلاک	۱۴۴,۵۹۵	۷۵,۶۸۱	۱۰۲,۱۶۹	۳,۲۴۵	۱,۶۸۸	۲,۲۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۳۴۱	۵,۶۵۲	۷,۶۳۰	۷۷۷	۴۰۷	۵۴۹
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۵۲۰	۶۵,۳۵۶	۸۸,۲۳۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۰۹۱	۱,۱۳۸	۱,۵۳۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۱,۸۷۴	۰	۵۵,۷۷۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۲۲۴	۳۰۲
سایر هزینه ها	۱۲۳,۶۴۷	۸۱,۹۶۶	۱۱۰,۶۵۴	۴۸,۷۵۱	۱۸,۷۵۱	۲۵,۳۱۵
جمع	۵۲۰,۱۶۱	۳۳۵,۹۳۴	۴۵۳,۵۱۱	۱۷۱,۱۷۱	۵۹,۱۷۷	۱۳۵,۶۶۲

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

برآورد دوره ۶ 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 ۳۵% افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۳۷	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶	۹۱	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۲۳,۴۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۴۵۹	۲۸,۴۱۵	۶۸,۴۵۹	۲۸,۴۱۵	۶۸,۴۵۹	۳۷,۶۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷,۵۱۷	۱,۴۴۹	۲۷,۵۱۷	۱,۴۴۹	۲۷,۵۱۷	۲,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۹,۰۹۵	۳۱,۰۱۳	۷۹,۰۹۵	۳۱,۰۱۳	۷۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۸۹,۳۶۰	۳۷۷,۲۳۰	۳۴۱,۹۵۹	۱۳۱,۱۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵,۶۵۴,۹۳۸	۶۸۷,۱۸۹	۲۶۵,۰۶۸	۱۱۶,۷۴۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایرکا پارت پویا	۹۹	۵۱۰,۴۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۹,۷۹۶	۹۹	۵۱۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۱۰,۴۵۰	۵,۲۹۴	۲,۳۵۰	۱۹۹,۶۷۰

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 ۳.۰۰۰-۳.۶۰۰ میلیارد ریالی فروش قطعات یدکی و سود خالص ۳۵۰ میلیارد ریالی از این محل، سود خالص ۴۵۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۸,۹۰۲	۰	۹,۷۵۶
سود فروش ضایعات	۶,۷۴۵	۱۸,۵۱۳	۵,۰۰۰
جمع	۱۵,۶۴۷	۱۸,۵۱۳	۱۴,۷۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۲,۸۶۲	۲,۰۰۰
جمع	۰	۲,۸۶۲	۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۸۴,۱۳۸	۱,۴۵۱,۳۲۹		۰	۰	۱,۴۵۱,۳۲۹	۰	۳۹,۷۷۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۸۴,۱۳۸	۱,۴۵۱,۳۲۹			۰	۱,۴۵۱,۳۲۹	۰	۳۹,۷۷۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۹,۷۷۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱,۴۵۱,۳۲۹	۲,۱۹۱,۵۰۷		۰	۰	۲,۱۹۱,۵۰۷	۰	۵۶,۴۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۵۱,۳۲۹	۲,۱۹۱,۵۰۷			۰	۲,۱۹۱,۵۰۷	۰	۵۶,۴۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶,۴۷۳	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	۵۹۹,۳۶۰	۱۲,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۵۹۹,۳۶۰	۱۲,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتي	۸,۲۹۹	۴۴	۳,۰۰۰
درآمد اجاره	۳,۶۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰
سود و زیان فروش دارایي ثابت	۸۶,۳۳۷	۰	۰
جمع	۹۸,۲۲۶	۲,۷۴۴	۵,۷۰۰

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	۲,۱۰۰,۵۹۲	۲۴۲,۱۹۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.

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.»