اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	سرمایه ثبت شده: 716,000
نماد: خکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۸۱,۲۱۶	۴۲۸,۴۵۵	۷۵۱,۴۰۸	۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۴۲,۲۵۳)	(۲۹۴,۰۰۷)	(۴۳۸,۱۵۱)	(۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۳۸,۹۶۳	۱۳۴,۴۴۸	۳۱۳,۲۵۷	۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۱۱۱)	(۳۴,۵۳۱)	(۵۴,۶۱۰)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۶,۵۱۲	۱۱,۶۵۰	۱۲,۰۴۳	۴۲
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۲۴۹)	(۴,۸۴۸)	(۱۷,۵۳۸)	(۶۲۷)
سود (زیان) عملیاتي	۱۸۹,۱۱۵	۱۰۶,۷۱۹	۲۵۳,۱۵۲	۷۷
هزینه‌های مالی	(۱۷,۵۳۵)	(۲۰,۵۰۴)	(۲۹,۵۵۵)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۸۵	۱۸۶	۱۱۰,۳۸۹	۵۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۷۷۰	(۱۹۴)	۶۶۲	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۷,۵۳۵	۸۶,۲۰۷	۳۳۴,۶۴۸	۱۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷,۱۹۶)	(۱۳,۵۶۸)	(۳۴,۲۰۲)	(۱۷۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۰,۳۳۹	۷۲,۶۳۹	۳۰۰,۴۴۶	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۳۳۹	۷۲,۶۳۹	۳۰۰,۴۴۶	۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۲۱	۱۸۱	۴۳۳	۷۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۰)	(۳۶)	۱۶۸	(۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۸۱	۱۴۵	۶۰۱	۹۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۱	۱۴۵	۶۰۱	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۹۶	۱۴۵	۶۰۱	۳۵
سرمایه	۷۱۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۳۳۹	۷۲,۶۳۹	۳۰۰,۴۴۶	۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۴۰,۳۳۹	۷۲,۶۳۹	۳۰۰,۴۴۶	۹۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲۸,۴۸۲	۲۴۵,۲۹۴	۲۴۹,۸۷۱	۱۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۳۵	۳,۳۳۵	۳,۳۰۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۶,۷۷۴	۶۶,۷۷۴	۶۶,۷۷۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹۸,۵۹۱	۳۱۵,۴۰۳	۳۱۹,۹۴۶	۹۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۳,۳۵۴	۷,۰۶۰	۱۷,۳۸۳	۱,۵۰۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱۹۶,۵۸۶	۱۶۶,۱۵۳	۱۴۴,۸۸۰	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸۱,۳۱۱	۶۸۶,۸۲۲	۲۴۸,۳۸۹	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۸,۲۰۹	۴۹,۸۸۷	۳۶,۴۰۲	۹۷
	۱,۳۰۴,۴۶۰	۹۰۹,۹۲۲	۴۴۷,۰۵۴	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۰۴,۴۶۰	۹۰۹,۹۲۲	۴۴۷,۰۵۴	۴۳
جمع دارایی‌ها	۱,۹۰۳,۰۵۱	۱,۲۲۵,۳۲۵	۷۶۷,۰۰۰	۵۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۱۶,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۷,۳۶۶	۳۰,۳۳۵	۱۵,۳۱۳	۲۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۱۰,۵۰۲	۳۲۲,۹۱۸	۴۷,۴۹۴	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۶۳,۸۶۸	۸۵۳,۲۵۳	۵۶۲,۸۰۷	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۱۳۴	۱۱,۳۰۲	۶,۹۲۷	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۱۳۴	۱۱,۳۰۲	۶,۹۲۷	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۴,۷۴۱	۱۶۹,۹۲۶	۸۹,۹۶۴	۱۶۲
مالیات پرداختنی	۵۱,۶۷۹	۳۴,۰۱۸	۶,۰۰۷	۵۲
سود سهام پرداختنی	۳۵,۰۹۹	۸,۸۲۷	۴,۷۶۱	۲۹۸
تسهیلات مالی	۳۷۹,۱۷۴	۱۳۳,۶۵۱	۹۴,۱۸۴	۱۸۴
ذخایر	۱۱,۹۵۷	۱۱,۶۲۵	۱,۵۷۸	۳
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۹	۲,۷۲۳	۷۷۲	(۸۵)
	۹۲۳,۰۴۹	۳۶۰,۷۷۰	۱۹۷,۲۶۶	۱۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۲۳,۰۴۹	۳۶۰,۷۷۰	۱۹۷,۲۶۶	۱۵۶
جمع بدهی‌ها	۹۳۹,۱۸۳	۳۷۲,۰۷۲	۲۰۴,۱۹۳	۱۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۰۳,۰۵۱	۱,۲۲۵,۳۲۵	۷۶۷,۰۰۰	۵۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۳	۰	۰	۰	۴۷,۴۹۴	۰	۵۶۲,۸۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۳	۰	۰	۰	۴۷,۴۹۴	۰	۵۶۲,۸۰۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۰۰,۴۴۶		۳۰۰,۴۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۴۴۶	۰	۳۰۰,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۴۴۶	۰	۳۰۰,۴۴۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۰۲۲				(۱۵,۰۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۳۲۲,۹۱۸	۰	۸۵۳,۲۵۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۴۰,۶۱۵		۱۴۰,۶۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۱۵	۰	۱۴۰,۶۱۵
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۲۱۶,۰۰۰)		(۲۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۱۶,۰۰۰				۰					۲۱۶,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۰۳۱				(۷,۰۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۳۶۶	۰	۰	۰	۲۱۰,۵۰۲	۰	۹۶۳,۸۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۷۰۹	۱۶,۳۴۶	(۷۶,۳۱۶)	(۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۲۵۸)	(۵,۴۲۸)	(۶,۱۹۱)	(۲۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹,۵۴۹)	۱۰,۹۱۸	(۸۲,۵۰۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱۴,۱۱۲)	(۱,۳۰۷)	(۱۷,۸۹۲)	(۲۳,۹۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۳۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۱۰,۲۴۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۸۵	۱۱۲	۱۴۰	۹۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲۷,۹۲۷)	(۱,۱۹۵)	۹۲,۴۶۲	(۲۷,۳۴۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۷,۴۷۶)	۹,۷۲۳	۹,۹۵۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۴۷,۰۱۲	۲۶۲,۷۳۰	۳۶۶,۸۹۱	۱۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴۱,۷۹۱)	(۲۵۸,۲۷۸)	(۳۳۱,۱۳۱)	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۷۰۰)	(۳۳,۶۹۵)	(۲۶,۸۲۳)	۴۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۷۲۹)	(۱,۴۹۹)	(۵,۹۳۴)	(۱۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸۱,۷۹۲	(۳۰,۷۴۲)	۳,۰۰۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۴,۳۱۶	(۲۱,۰۱۹)	۱۲,۹۵۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹,۸۸۷	۳۶,۴۰۲	۳۶,۴۰۲	۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۰۰۶	(۴۹۲)	۵۲۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۸,۲۰۹	۱۴,۸۹۱	۴۹,۸۸۷	۵۶۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	هيئت مديره	۲۷۲,۸۶۷	۳۸۹,۲۴۶	۳۸۶,۰۴۳	۱,۸۱۹,۵۹۲.۶۴	۷۰۲,۴۴۱	(۴۱۴,۹۹۸)	۲۸۷,۴۴۳	۲۸۷,۱۱۸	۲,۶۲۶,۴۰۷.۹۶	۷۵۴,۰۸۹	(۵۲۶,۸۲۷)	۲۲۷,۲۶۲	۱۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
قطعات يدكي	عدد	هيئت مديره	۱	۳۹,۲۰۹	۱	۵۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۶	(۲۴,۷۵۸)	۲۷,۰۸۸	۱	۲۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰	(۱۸,۵۰۵)	۱۰,۶۵۵	۱	۱
جمع فروش داخلي			۲۷۲,۸۶۸	۴۲۸,۴۵۵	۳۸۶,۰۴۴		۷۵۴,۲۸۷	(۴۳۹,۷۵۶)	۳۱۴,۵۳۱	۲۸۷,۱۱۹		۷۸۳,۲۴۹	(۵۴۵,۳۳۲)	۲۳۷,۹۱۷	۱۳۵,۰۰۱	۱۶۰,۰۰۱
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			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
برگشت از فروش	۰	۰	(۷۸۸)	۳.۶۵	(۲,۸۷۹)	۱,۶۰۵	(۱,۲۷۴)	(۲,۰۴۸)	۰.۹۹	(۲,۰۳۳)	۳,۰۷۹	۱,۰۴۶	۰	۰
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷۲,۸۶۸	۴۲۸,۴۵۵	۳۸۵,۲۵۶		۷۵۱,۴۰۸	(۴۳۸,۱۵۱)	۳۱۳,۲۵۷	۲۸۵,۰۷۱		۷۸۱,۲۱۶	(۵۴۲,۲۵۳)	۲۳۸,۹۶۲	۱۳۵,۰۰۱	۱۶۰,۰۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۲۵۲,۸۷۷	۴۰۰,۰۸۵	۴۱۰,۹۲۶	۳۹۵,۳۲۹	۷۵۱,۴۰۸	۷۸۱,۲۱۶	۳۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۱۵,۵۴۹)	(۳۵۰,۰۷۷)	(۳۷۳,۹۹۴)	(۲۹۲,۶۲۶)	(۴۳۸,۱۵۱)	(۵۴۲,۲۵۳)	(۲۲۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)

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.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۱۴,۹۲۶	۴۱۰,۰۷۸
دستمزدمستقيم توليد	۳۵,۹۵۹	۳۶,۹۴۰
سربارتوليد	۹۴,۹۱۰	۱۰۴,۴۶۶
جمع	۴۴۵,۷۹۵	۵۵۱,۴۸۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۴۵,۷۹۵	۵۵۱,۴۸۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۱,۴۵۴	۳۱,۴۴۱
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳۱,۴۴۰)	(۳۲,۶۶۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۳۵,۸۰۹	۵۵۰,۲۶۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۹۴۵	۱,۶۰۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۶۰۳)	(۹,۶۱۲)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۳۸,۱۵۱	۵۴۲,۲۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۳۸,۱۵۱	۵۴۲,۲۵۳

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
مجموعه قطعات موتوري خودرو	عدد	۳,۸۱۸	۲۵۷,۲۰۲.۷۲	۹۸۲	۲۸۴,۷۴۴	۱,۸۰۵,۰۹۵.۱	۵۱۳,۹۹۰	۰		۰	۲۸۵,۰۷۰	۱,۸۳۷,۲۶۴.۵۳	۵۲۳,۷۴۹	۳,۴۹۲	(۳,۵۱۳,۴۵۹.۳۴)	(۸,۷۷۷)
قطعات يدكي	عدد	۸,۹۹۷	۶۹,۰۲۳.۰۱	۶۲۱	۹۴,۰۶۲	۱۸۱,۲۴۲.۱۶	۱۷,۰۴۸	۰		۰	۹۳,۳۳۷	۱۹۸,۲۴۹.۳۵	۱۸,۵۰۴	۹,۷۲۲	(۸۵,۸۸۷.۶۸)	(۸۳۵)
جمع كل				۱,۶۰۳			۵۳۱,۰۳۸			۰			۵۴۲,۲۵۳			(۹,۶۱۲)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
شمش ها	كيلو گرم	۱۶,۴۷۶	۲۰۰,۵۹۴.۸	۳,۳۰۵	۱۷۳,۸۷۶	۲۷۵,۲۱۹.۱۲	۴۷,۸۵۴	۱۷۸,۴۰۳	۲۷۰,۵۰۶	۴۸,۲۵۹	۱۱,۹۴۹	۲۴۲,۶۹۸.۱۳	۲,۹۰۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
قطعات وساير مواد اوليه	متفاوت	۶,۶۸۱,۵۸۸	۱۰,۲۳۹.۰۳	۶۸,۴۱۳	۵,۴۱۳,۴۸۹	۳۷,۷۳۸.۶۹	۲۰۴,۲۹۸	۵,۵۹۱,۴۰۵	۲۵,۷۹۵	۱۴۴,۲۳۱	۶,۵۰۳,۶۷۲	۱۹,۷۵۴.۹۹	۱۲۸,۴۸۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۶,۶۹۸,۰۶۴	۲۱۰,۸۳۳.۸۴	۷۱,۷۱۸	۵,۵۸۷,۳۶۵	۳۱۲,۹۵۷.۸۱	۲۵۲,۱۵۲	۵,۷۶۹,۸۰۸	۲۹۶,۳۰۱	۱۹۲,۴۹۰	۶,۵۱۵,۶۲۱	۲۶۲,۴۵۳.۱۳	۱۳۱,۳۸۰
مواد اوليه وارداتي:													
قطعات وساير مواد اوليه	متفاوت	۰		۰	۸۷۰,۳۶۰	۲۴۹,۹۹۷.۷	۲۱۷,۵۸۸	۸۷۰,۳۶۰	۲,۴۹۰,۷۰۵	۲۱۷,۵۸۸	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۸۷۰,۳۶۰	۲۴۹,۹۹۷.۷	۲۱۷,۵۸۸	۸۷۰,۳۶۰	۲,۴۹۰,۷۰۵	۲۱۷,۵۸۸	۰	۰	۰
جمع كل				۷۱,۷۱۸			۴۶۹,۷۴۰			۴۱۰,۰۷۸			۱۳۱,۳۸۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۴۶,۵۳۹	۴۲,۵۰۳	۱۷,۸۵۰	۱۹,۶۹۹	۱۷,۲۴۴	۷,۳۰۰	۹,۵۰۰
هزينه استهلاک	۲۱,۹۴۳	۲۹,۷۵۴	۱۰,۵۰۰	۵۳۸	۱,۱۶۸	۲۸۰	۳۶۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۵۳	۲,۴۷۳	۶۷۰	۲۵۵	۲۳۰	۱۰۰	۱۲۵
هزينه مواد مصرفي	۱۲,۴۲۲	۱۳,۸۵۵	۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۵۵	۳۰۸	۱۰۰	۱۵۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۱۳	۰	۱۲,۷۵۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۲۲۳	۱۰۰	۱۳۰
سایر هزینه ها	۱۱,۰۵۳	۱۵,۸۸۱	۳,۸۸۷	۵,۰۰۰	۱۴,۲۷۶	۱۱,۹۳۸	۴,۰۰۰	۵,۲۰۰
جمع	۹۴,۹۱۰	۱۰۴,۴۶۶	۳۷,۵۰۷	۴۳,۶۳۰	۵۴,۶۱۰	۳۱,۱۱۱	۲۴,۶۳۰	۱۵,۴۷۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده به طور متوسط بین ۱۰ الی ۱۵ درصد نسبت به نرخ های کنونی پیش بینی می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده به طور متوسط بین ۱۰ الی ۱۵ درصد نسبت به نرخ های کنونی پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به کاهش و ثبات نرخ ارز در۳ ماهه پایان سال جاری ، پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه نیز بین ۵ الی ۱۰درصد نسبت به قیمت های منظور شده در قرارداد افزایش داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به کاهش و ثبات نرخ ارز در۳ ماهه پایان سال جاری ، پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه نیز بین ۵ الی ۱۰درصد نسبت به قیمت های منظور شده در قرارداد افزایش داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برای مواد اولیه و قطعات منفصله خرید ها، با توجه به کاهش نرخ ارز افزایشی متصور نیست.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به پیش بینی افزایش متوسط حدود ۳۰% هزینه های حقوق ودستمزد شرکت در ابتدای سال آتی ، پیش بینی میگردد قیمت مواد اولیه و قطعات منفصله خرید ها با توجه به افزایش نرخ ارز در حدود ۱۰% افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۶	۶۹	۶۹	۶۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۲	۷۵	۷۵	۷۵

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۱۶,۳۰۶	۱۵,۸۶۱	۱۱۶,۳۰۶	۲۵,۳۰۹
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۵۲,۴۴۵	۸,۵۴۷	۵۲,۴۴۵	۱۵,۶۷۷
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۷	۰	۷	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	۲۷۹,۸۲۰	۴۳,۸۷۳	۲۷۹,۸۲۰	۷۸,۱۷۹
مصارف ارزی طی دوره	يورو	۱۹۹,۷۶۵	۰	۱۷۸,۹۴۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	يوان	۶,۴۹۱,۸۸۳	۰	۵,۳۵۵,۴۳۹	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپيه هند	۴,۶۳۱,۵۷۸	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزايش متوسط حدود ۲۶% هزينه های حقوق ودستمزد شرکت در ابتدای سال ، پيش بينی ميگردد ساير عوامل هزينه های اداری و عمومی افزايشی نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به پيش بينی افزايش متوسط حدود ۳۰% هزينه های حقوق ودستمزد شرکت در ابتدای سال آتی، پيش بينی ميگردد ساير عوامل هزينه های اداری و عمومی با توجه به ميانگين تورم ساليانه، در حدود ۲۵% افزايش داشته باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ایرکا پارت پویا	۹۹.۹۶	۶۵,۹۷۴		۱۱۰,۱۷۶	۹۹.۹۶	۶۵,۹۷۴	۰	با توجه به وضعیت بازار قطعات یدکی در کشور و نقدینگی مناسب آن و همچنین حاشیه سود مناسب ، شرکت قصد دارد که سیاست تولید و فروش قطعات یدکی از طریق شرکت ایرکا پارت پویا را به بازار یدکی ادامه دهد. همچنین شرکت در نظر دارد با توجه به بازدهی مناسب بازار سهام، علاوه بر بازار فروش قطعات یدکی، نسبت به افزایش فعالیت شرکت ایرکا پارت پویا در بازار سهام نیز اقدامات جدی بعمل آورد.

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به گسترش فعالیت شرکت ایرکا پارت پویا و با توجه به سود خالص۸۰۵ میلیارد ریالی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ ، پیش بینی می شود در ۳ ماهه چهارم سال از محل فعالیت در بازار سهام حد اقل ۵۰ میلیارد ریال سود غیر عملیاتی کسب نماید. که با توجه به پیش بینی ۳۲۰ میلیارد ریالی فروش قطعات یدکی و سود خالص ۴۰ میلیارد ریالی از این محل، سود خالص ۸۶۲ میلیارد ریالی برای سال ۱۳۹۹ این شرکت پیش بینی می گردد.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود فروش ضایعات	۲,۵۶۵	۲,۸۰۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعديلات نرخ فروش	۲۵۱	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲,۳۳۱	۱۲,۵۷۳
سود تسعير ارز	۶,۸۹۶	۱,۱۳۹
جمع	۱۲,۰۴۳	۱۶,۵۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان تسعیر نرخ ارز	۱۷,۲۵۷	۳۴,۳۰۶
سایر	۲۸۱	۹۴۳
جمع	۱۷,۵۳۸	۳۵,۲۴۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۳۳,۶۵۱	۳۷۹,۱۷۴		۰	۰	۳۷۹,۱۷۴	۰	۱۷,۵۳۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۳,۶۵۱	۳۷۹,۱۷۴			۰	۳۷۹,۱۷۴	۰	۱۷,۵۳۵	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۷,۵۳۵	

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" ۲۳ درصد است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 این دوره نیز مشابه دوره جاری باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	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 این دوره نیز مشابه دوره جاری باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاریها	۱۱۰,۳۸۹	۱,۱۸۵
جمع	۱۱۰,۳۸۹	۱,۱۸۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱,۳۸۰	۸۱۴
سایر اقلام غیر عملیاتي	(۱,۲۴۵)	(۵۰)
سود(زیان) تسعیر وجوه ارزي	۵۲۷	۴,۰۰۶
جمع	۶۶۲	۴,۷۷۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۳۲۲,۹۱۸	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۴۶	۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پایان دوره ۵ ساله از تاریخ تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، شرکت در نظر دارد در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به تجدید ارزیابی دارای های ثابت خود اقدام و طبق استاندارد حسابداری مربوطه در دفاتر خود ثبت نماید. پیگیری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مذکور منوط به قوانین موجود کشور در آن زمان و موافقت سازمان بورس خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به پایان دوره ۵ ساله از تاریخ تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، شرکت در نظر دارد در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به تجدید ارزیابی دارای های ثابت خود اقدام و طبق استاندارد حسابداری مربوطه در دفاتر خود ثبت نماید. پیگیری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مذکور منوط به قوانین موجود کشور در آن زمان و موافقت سازمان بورس خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

در راستای بومی سازی صنایع داخلی کشور، شرکت در نظر دارد جهت تولید برخی از قطعات مصرفی محصولات خود، خط تولید جدیدی را از خارج از کشور خریداری و راه اندازی نماید . با توجه به مذاکرات انجام شده خط مذکور خریداری و در شش ماهه دوم سال ۹۹ این خط راه اندازی و به تولید انبوه خواهد رسید و با راه اندازی این خط تولید از خروج حدود یک میلیون دلار ارز جلوگیری میگردد. همچنین در همین راستا دو محصول جدید که از اهمیت بالای برای گروه ایرکا برخوردار است به محصولات جاری شرکت اضافه میگردد که در زمان مقتضی از طریق کدال اطلاع رسانی میگردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»