## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات پارس الکتریک | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: لپارس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 323002 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۹۹,۲۳۲ | ۷۴۶,۶۲۱ | ۲,۱۹۵,۴۸۵ | (۴۷) |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۰۵,۶۰۳) | (۶۳۳,۶۴۱) | (۱,۴۰۷,۵۴۶) | ۶۸ |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۹۳,۶۲۹ | ۱۱۲,۹۸۰ | ۷۸۷,۹۳۹ | ۷۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۸۵,۳۶۸) | (۲۴۴,۷۹۵) | (۴۳۰,۱۷۴) | (۵۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۱۴۳,۴۵۴ | ۷۷۹,۸۲۱ | ۱,۰۴۵,۴۵۲ | ۴۷ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۸۰,۱۸۰) | ۰ | (۴۵,۱۶۴) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷۷۱,۵۳۵ | ۶۴۸,۰۰۶ | ۱,۳۵۸,۰۵۳ | ۱۹ |
| هزینه های مالی | (۸,۵۹۵) | (۱۸,۲۴۴) | (۲۰,۷۱۷) | ۵۳ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۱۰,۷۷۴) | (۱,۶۰۴) | (۷,۲۰۱) | (۵۷۲) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۵۲,۱۶۶ | ۶۲۸,۱۵۸ | ۱,۳۳۰,۱۲۵ | ۲۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۰۴,۳۹۸) | (۷۷,۴۱۱) | (۲۰۳,۵۲۹) | (۱۶۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۴۷,۷۶۸ | ۵۵۰,۷۴۷ | ۱,۱۲۶,۶۰۶ | (۱) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵۴۷,۷۶۸ | ۵۵۰,۷۴۷ | ۱,۱۲۶,۶۰۶ | (۱) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۵۶۷ | ۰ | ۳,۸۴۸ | |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۹) | ۰ | (۹۳) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۴۸ | ۰ | ۳,۷۵۵ | |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵۴۸ | ۰ | ۳,۷۵۵ | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۴۸ | ۱,۸۳۶ | ۳,۷۵۵ | (۷۰) |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵۴۷,۷۶۸ | ۵۵۰,۷۴۷ | ۱,۱۲۶,۶۰۶ | (۱) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۵۴۷,۷۶۸ | ۵۵۰,۷۴۷ | ۱,۱۲۶,۶۰۶ | (۱) |

| توضيحات |
| --- |
| |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۳۶۲,۶۶۰ | ۱۸۱,۳۷۲ | ۱۳۹,۵۳۳ | ۱,۲۰۳ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴,۵۶۷ | ۴,۱۶۴ | ۲,۹۴۳ | ۱۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۸۴,۳۰۸ | ۸۴,۳۰۸ | ۸۴,۳۰۸ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۴,۰۴۶ | ۱۴,۷۰۴ | ۱۴,۸۳۱ | (۴) |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲,۴۶۵,۵۸۱ | ۲۸۴,۵۴۸ | ۲۴۱,۶۱۵ | ۷۶۶ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۸۴۱,۰۳۲ | ۴۱,۷۶۷ | ۱,۰۸۴,۷۲۹ | ۱,۹۱۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۴۳۷,۸۳۰ | ۵۶۶,۱۷۶ | ۶۹,۸۰۶ | (۲۳) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۲۲۳,۱۱۶ | ۳,۵۶۱,۴۹۵ | ۱,۵۸۰,۳۹۴ | (۱۰) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳۴ | ۳۳ | ۳۲ | ۳ |
| موجودي نقد | ۳۰۵,۰۷۵ | ۲۱۳,۶۴۰ | ۱۵۸,۲۲۱ | ۴۳ |
| | ۴,۸۰۷,۰۸۷ | ۴,۳۸۳,۱۱۱ | ۲,۸۹۳,۱۸۲ | ۱۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۵۸,۸۲۶ | ۵۸,۸۲۶ | ۵۸,۸۲۶ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴,۸۶۵,۹۱۳ | ۴,۴۴۱,۹۳۷ | ۲,۹۵۲,۰۰۸ | ۱۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۷,۳۳۱,۴۹۴ | ۴,۷۲۶,۴۸۵ | ۳,۱۹۳,۶۲۳ | ۵۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۵۷۲,۸۴۶ | ۰ | -- |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۱,۸۷۴,۶۸۲ | ۱,۳۲۶,۹۱۴ | ۷۲۳,۳۸۳ | ۴۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۹۳۹,۶۸۲ | ۲,۲۶۴,۷۶۰ | ۱,۰۸۸,۳۸۳ | ۳۰ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۰,۳۳۶ | ۱۸,۶۰۲ | ۱۲,۵۰۱ | ۱۱۷ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴۰,۳۳۶ | ۱۸,۶۰۲ | ۱۲,۵۰۱ | ۱۱۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳,۵۲۳,۲۹۰ | ۱,۹۶۵,۰۴۹ | ۱,۲۷۳,۲۷۵ | ۷۹ |
| مالیات پرداختنی | ۲۳۷,۷۶۲ | ۴۳,۳۸۰ | ۰ | ۴۴۸ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۲۳,۸۴۳ | ۳۳۸,۱۹۸ | ۱۹۷,۸۱۶ | (۳۴) |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۷۵,۲۶۲ | ۱۷۹,۰۰۵ | -- |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳۶۶,۵۸۱ | ۲۱,۲۳۴ | ۴۴۲,۶۴۳ | ۱,۶۲۶ |
| | ۴,۳۵۱,۴۷۶ | ۲,۴۴۳,۱۲۳ | ۲,۰۹۲,۷۳۹ | ۷۸ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴,۳۵۱,۴۷۶ | ۲,۴۴۳,۱۲۳ | ۲,۰۹۲,۷۳۹ | ۷۸ |
| جمع بدهی‌ها | ۴,۳۹۱,۸۱۲ | ۲,۴۶۱,۷۲۵ | ۲,۱۰۵,۲۴۰ | ۷۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۷,۳۳۱,۴۹۴ | ۴,۷۲۶,۴۸۵ | ۳,۱۹۳,۶۲۳ | ۵۵ |

**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 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۳۸۳ | ۰ | ۱,۰۸۸,۳۸۳ |
| 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 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۳۸۳ | ۰ | ۱,۰۸۸,۳۸۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۱۲۶,۶۰۶ | | ۱,۱۲۶,۶۰۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۶,۶۰۶ | ۰ | ۱,۱۲۶,۶۰۶ |
| 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 | ۱,۱۲۶,۶۰۶ | ۰ | ۱,۱۲۶,۶۰۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۲۳,۰۷۵) | | (۵۲۳,۰۷۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۵۷۲,۸۴۶ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۵۷۲,۸۴۶ |
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷۲,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۶,۹۱۴ | ۰ | ۲,۲۶۴,۷۶۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۵۴۷,۷۶۸ | | ۵۴۷,۷۶۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۷,۷۶۸ | ۰ | ۵۴۷,۷۶۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۷۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۷۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | (۵۷۲,۸۴۶) | | | | | | | | | (۵۷۲,۸۴۶) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۴,۶۸۲ | ۰ | ۲,۹۳۹,۶۸۲ |

**صورت جریان‌های نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۲۶,۳۰۷ | ۱,۵۳۴ | ۱۳۱,۳۳۶ | ۲۱,۱۷۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۷,۳۳۳) | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲۹۸,۹۷۴ | ۱,۵۳۴ | ۱۳۱,۳۳۶ | ۱۹,۳۹۰ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۶,۹۷۶) | (۲۳,۰۷۱) | (۶۳,۲۷۲) | ۲۶ |
| 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 | (۸۵۰) | ۰ | (۱,۷۹۱) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| 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 | ۲۹۳ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۲۱۹ | ۲ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱۷,۸۲۶) | (۲۲,۸۵۲) | (۶۴,۷۶۹) | ۲۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۸۱,۱۴۸ | (۲۱,۳۱۸) | ۶۶,۵۶۷ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۵۰۲ | 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 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۶۶,۶۶۷) | (۸,۳۳۴) | (۳۷,۶۳۱) | (۷۰۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۸,۵۹۵) | (۱,۰۷۴) | ۰ | (۷۰۰) |
| دریافت‌هاي 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 |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۱۵۸,۵۴۶ | ۱۵۴,۲۱۳ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | (۳۳۳,۲۱۹) | (۳۴۸,۴۲۶) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | (۱۶,۲۰۶) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۱۴,۴۵۱) | (۴,۳۷۳) | (۴,۸۴۵) | (۲,۵۱۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۸۹,۷۱۳) | (۱۰۴,۶۶۰) | (۱۱,۱۸۷) | (۸۱) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۹۱,۴۳۵ | (۱۲۵,۹۷۸) | ۵۵,۳۸۰ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۱۳,۶۴۰ | ۱۵۸,۲۲۱ | ۱۵۸,۲۲۱ | ۳۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۳۰۵,۰۷۵ | ۳۲,۲۴۳ | ۲۱۳,۶۴۰ | ۸۴۶ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | 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 | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تلويزيون LED ۳۲ | دستگاه | ۰ | | ۲,۴۶۲ | ۶۳۹,۲۰۰ | ۲۳,۵۳۷ | ۲۳,۰۲۶ | ۳۴,۸۱۳,۵۵۹ | ۸۰۱,۶۱۷ | (۷۱۶,۹۸۸) | ۸۴,۶۲۹ | ۹۶ | ۵۸۵ | ۴۵,۸۹۷,۴۳۶ | ۲۶,۸۵۰ | (۳۲,۳۷۹) | ۴,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلويزيون LED ۳۹ | دستگاه | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلويزيون LED ۴۳ | دستگاه | ۰ | | ۱۲۱ | ۸,۱۲۵ | ۸۵۱ | ۸۹۵ | ۶۷,۵۶۸,۷۱۵ | ۶۰,۴۷۴ | (۴۵,۰۸۳) | ۱۵,۳۹۱ | ۶ | ۲۷ | ۸۱,۶۶۶,۶۶۷ | ۲,۲۰۵ | (۱,۴۹۰) | ۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلويزيون ۴۳ هوشمند LED | دستگاه | ۰ | | ۴۷ | ۳,۸۵۸ | ۱,۶۳۹ | ۱,۲۶۹ | ۸۳,۹۹۷,۶۳۶ | ۱۰۶,۵۹۳ | (۷۱,۹۰۳) | ۳۴,۶۹۰ | ۸۲ | ۳۸۱ | ۸۴,۵۰۹,۱۸۶ | ۳۲,۱۹۸ | (۳۱,۷۷۵) | ۱۰,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلويزيون LED ۵۰ | دستگاه | ۰ | | ۳۴ | ۴۵,۵۵۴ | ۳,۲۸۶ | ۱,۶۲۵ | ۱۳۹,۹۷۸,۴۶۲ | ۲۲۷,۴۶۵ | (۱۲۲,۳۸۱) | ۱۰۵,۰۸۴ | ۸۲ | ۶۰۱ | ۱۴۰,۴۸۵,۸۵۷ | ۸۴,۴۳۲ | (۴۵,۴۶۳) | ۳۸,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلويزيون LED ۵۵ | دستگاه | ۰ | | ۳۲ | ۵,۸۶۶ | ۳,۵۴۸ | ۱,۷۵۲ | ۱۷۳,۲۳۹,۱۵۵ | ۳۰۳,۵۱۵ | (۱۵۲,۵۶۴) | ۱۵۰,۹۵۱ | ۲۹ | ۶۶۴ | ۱۸۰,۰۶۱,۷۴۷ | ۱۱۹,۵۶۱ | (۵۷,۳۳۵) | ۶۲,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلويزيون LED ۶۵ | دستگاه | ۰ | | ۱۱۱ | ۳۰,۴۱۱ | ۴,۱۷۱ | ۲,۷۸۳ | ۲۴۵,۲۰۷,۶۹۰ | ۶۸۲,۴۱۳ | (۲۸۹,۶۲۱) | ۳۹۲,۷۹۲ | ۴۵ | ۴۶۷ | ۲۵۶,۳۶۴,۰۲۶ | ۱۱۹,۷۲۲ | (۴۸,۲۰۳) | ۷۱,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلويزيون LED | دستگاه | ۰ | | ۵ | ۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵ | (۴۰) | ۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلويزيون هوشمند ۴۳ اينچ كارمزدي | دستگاه | ۰ | | ۹۹۷ | ۲,۵۷۲ | ۹۹۷ | ۹۹۷ | ۲,۶۲۱,۸۶۶ | ۲,۶۱۴ | (۲,۱۱۰) | ۵۰۴ | ۴۷۳ | ۴۶۸ | ۳,۲۵۴,۷۰۱ | ۱,۵۷۰ | (۱,۳۰۴) | ۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلويزيون هوشمند ۶۵ اينچ كارمزدي | دستگاه | ۰ | | ۳۱۵ | ۱,۲۲۸ | ۳۱۵ | ۳۱۵ | ۳,۹۰۱,۵۸۷ | ۱,۲۲۹ | (۶۶۳) | ۵۶۶ | ۱,۵۷۰ | ۸۷۲ | ۵,۰۶۹,۹۵۴ | ۴,۴۲۱ | (۲,۴۳۰) | ۱,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلويزيون هوشمند ۵۰ اينچ كارمزدي | دستگاه | ۰ | | ۱,۵۵۲ | ۴,۷۰۷ | ۱,۵۹۱ | ۱,۵۹۱ | ۳,۰۴۰,۲۲۶ | ۴,۸۳۷ | (۳,۳۴۵) | ۱,۴۹۲ | ۱,۴۵۱ | ۷۶۱ | ۳,۹۰۰,۱۳۱ | ۲,۹۶۸ | (۲,۱۲۰) | ۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | 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 | مبلغ فروش |
| تلویزیون هوشمند ۵۵ اینچ کارمزدی | دستگاه | ۰ | | ۴۴۸ | ۱,۵۲۸ | ۴۹۹ | ۴۹۹ | ۳,۴۲۸,۸۵۸ | ۱,۷۱۱ | (۱,۰۶۳) | ۶۴۸ | ۱,۳۸۸ | ۵۰۸ | ۴,۲۸۹,۳۷۰ | ۲,۱۷۹ | (۱,۴۱۵) | ۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلویزیون هوشمند ۵۸ اینچ کارمزدی | دستگاه | ۰ | | ۸۶۷ | ۳,۰۱۷ | ۸۶۷ | ۸۶۷ | ۳,۴۷۹,۸۱۵ | ۳,۰۱۷ | (۱,۸۲۵) | ۱,۱۹۲ | ۶۶۱ | ۴۳۹ | ۴,۵۲۳,۹۱۸ | ۱,۹۸۶ | (۱,۲۲۳) | ۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تلویزیون هوشمند ۷۵ اینچ کارمزدی | دستگاه | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۳ | ۵,۸۴۹,۶۷۳ | ۸۹۵ | (۴۲۶) | ۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶,۹۹۱ | ۷۴۶,۶۲۱ | ۴۱,۳۰۱ | ۳۵,۶۱۹ | | ۲,۱۹۵,۴۸۵ | (۱,۴۰۷,۵۴۶) | ۷۸۷,۹۳۹ | ۶,۰۳۶ | ۵,۹۳۳ | | ۳۹۹,۲۳۲ | (۲۰۵,۶۰۳) | ۱۹۳,۶۲۹ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| 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 | | | | ۶,۹۹۱ | ۷۴۶,۶۲۱ | ۴۱,۳۰۱ | ۳۵,۶۱۹ | | ۲,۱۹۵,۴۸۵ | (۱,۴۰۷,۵۴۶) | ۷۸۷,۹۳۹ | ۶,۰۳۶ | ۵,۹۳۳ | | ۳۹۹,۲۳۲ | (۲۰۵,۶۰۳) | ۱۹۳,۶۲۹ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۲۹,۹۰۸ | ۳۴۲,۸۲۸ | ۳۹۱,۷۸۸ | ۹۰۳,۴۶۳ | ۲,۱۹۵,۴۸۵ | ۳۹۹,۲۳۲ | ۰ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۹۳,۲۰۳) | (۲۴۳,۷۹۷) | (۳۰۲,۱۱۴) | (۷۹۱,۶۰۳) | (۱,۴۰۷,۵۴۶) | (۲۰۵,۶۰۳) | ۰ | ۰ |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

| |
|---|
| احیاء شایسته برند پارس الکتریک با نگاه افزایش سهم بازار و توجه به کیفیت محصولات |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز که منجر به تغییرات قیمت تمام شده می گردد، نرخ فروش محصولات تعیین می گردد . |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز که منجر به تغییرات قیمت تمام شده می گردد، نرخ فروش محصولات تعیین می گردد . |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۶۲۷,۶۳۱ | ۱۸,۵۹۰ | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۱۵,۴۹۳ | ۱۰۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۱۶۹,۲۵۶ | ۱۴۹,۲۰۷ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۹۱۲,۳۸۰ | ۲۷۰,۵۵۳ | ۰ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۴۵,۱۶۴) | (۱۷۳,۵۴۶) | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱,۸۶۷,۲۱۶ | ۹۷,۰۰۷ | ۰ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۱,۳۸۷) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱,۸۶۵,۸۲۹ | ۹۷,۰۰۷ | ۰ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۲,۹۳۱ | ۵۴۰,۲۲۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۵۴۰,۲۲۰) | (۴۳۱,۶۲۴) | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱,۳۹۸,۵۴۰ | ۲۰۵,۶۰۳ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۹,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۴۰۷,۵۴۶ | ۲۰۵,۶۰۳ | ۰ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش قیمت مواد مصرفی و همچنین نوسانات ناشی از نرخ ارز، برآورد میشود قیمت تمام شده در دوره های ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰افزایش یابد |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش قیمت مواد مصرفی و همچنین نوسانات ناشی از نرخ ارز، برآورد میشود قیمت تمام شده در دوره های ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰افزایش یابد |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| تلویزیون LED | دستگاه | ۶,۵۶۳ | ۸۲,۳۱۲,۹۶۷ | ۵۴۰,۲۲۰ | ۶,۰۳۶ | ۱۶,۰۷۱,۴۰۵ | ۹۷,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۳ | ۳۴,۶۵۴,۱۳۸ | ۲۰۵,۶۰۳ | ۶,۶۶۶ | ۶۴,۷۵۰,۰۷۵ | ۴۳۱,۶۲۴ |
| جمع کل | | | | ۵۴۰,۲۲۰ | | | ۹۷,۰۰۷ | | | ۰ | | | ۲۰۵,۶۰۳ | | | ۴۳۱,۶۲۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| تلویزیون LED | دستگاه | ۶,۶۶۶ | ۶۴,۷۵۰,۰۷۵ | ۴۳۱,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۶۶ | ۶۴,۷۵۰,۰۷۵ | ۴۳۱,۶۲۴ |
| جمع کل | | | | ۴۳۱,۶۲۴ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۴۳۱,۶۲۴ |

**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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و قطعات | ریال | ۱,۰۵۴ | ۷۳,۲۶۴,۷۰۶ | ۷۷,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۵ | ۵۰,۹۳۱,۵۰۷ | ۱۸,۵۹۰ | ۶۸۹ | ۸۵,۰۹۵,۷۹۱ | ۵۸,۶۳۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۷,۲۲۱ | | | ۰ | | | ۱۸,۵۹۰ | | | ۵۸,۶۳۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷۷,۲۲۱ | | | ۰ | | | ۱۸,۵۹۰ | | | ۵۸,۶۳۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و قطعات | ریال | ۶۸۹ | ۸۵,۰۹۵,۷۹۱ | ۵۸,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۹ | ۸۵,۰۹۵,۷۹۱ | ۵۸,۶۳۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۸,۶۳۱ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۵۸,۶۳۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۸,۶۳۱ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۵۸,۶۳۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و قطعات | ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و قطعات | ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تغییر نوسانات نرخ ارز ، نرخ خرید مواد اولیه بستگی زیادی با این تغییرات دارد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تغییر نوسانات نرخ ارز ، نرخ خرید مواد اولیه بستگی زیادی با این تغییرات دارد. |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۰۹,۰۵۸ | ۱۳۰,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۷۴,۳۵۰ | ۲۷۲,۸۳۹ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۲,۴۴۵ | ۲,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۲۲ | ۱۷,۳۷۱ | ۰ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۱۷ | ۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۰۹ | ۴,۱۹۸ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۴,۷۳۵ | ۱,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳ | ۴۱ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۵ | ۳,۸۹۸ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۲,۵۰۱ | ۱۴,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۸۷,۴۰۵ | ۸۷,۰۲۱ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۶۹,۲۵۶ | ۱۴۹,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۱۷۴ | ۳۸۵,۳۶۸ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | به نظر تغییر با اهمیتی در این گروه از هزینه ها و درآمدها نداشته باشیم |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | به نظر تغییر با اهمیتی در این گروه از هزینه ها و درآمدها نداشته باشیم |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۱۵ | ۱۱۳ | ۱۱۳ | ۱۱۳ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| «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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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**

۰

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

| |
|---|
| ۰ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۱,۰۴۵,۴۵۲ | ۱,۱۴۳,۴۵۴ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۴۵,۴۵۲ | ۱,۱۴۳,۴۵۴ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملياتي | ۴۵,۱۶۴ | ۱۸۰,۱۸۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۵,۱۶۴ | ۱۸۰,۱۸۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۷۵,۲۶۲ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۹۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷۵,۲۶۲ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۹۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۸,۵۹۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

**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 (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

عمده منابع مالی از محل وصول اجاره های و فروش محصولات می باشد

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

پیش بینی تداوم درآمد ناشی از اجاره و وصول وجوه حاصل از فروش محصولات

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي غیر عملیاتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي | (۷,۲۰۱) | (۱۰,۷۷۴) | ۰ | ۰ |
| جمع | (۷,۲۰۱) | (۱۰,۷۷۴) | ۰ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۳۲۶,۹۱۴ | ۱۱۲,۶۶۱ | ۱,۱۲۶,۶۰۶ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش تولید تلویزیون و بررسی امکان تولید محصولات جدید. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش تولید تلویزیون و بررسی امکان تولید محصولات جدید. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت در سال ۱۴۰۳ اقداماتی در جهت ثبت سفارش خرید قطعات تلویزیون انجام داده است.

«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.»