اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات پارس الکتریک	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: لپارس	سرمایه ثبت نشده: 700,000
کد صنعت (ISIC): 323002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۰۸۹	۲۳۴,۶۴۲	۲,۱۹۵,۴۸۵	(۸۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۲۴۳)	(۱۸۸,۳۶۲)	(۱,۴۰۷,۵۴۶)	۹۰
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۴۶	۴۶,۲۸۰	۷۸۷,۹۳۹	(۵۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۷۵۹)	(۸۸,۶۹۳)	(۴۳۰,۱۷۴)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۱,۳۸۲	۲۷۴,۶۹۲	۱,۰۴۵,۴۵۲	۵۳
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۸۸۶)	(۱۸,۳۷۰)	(۴۵,۱۶۴)	(۱۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۷,۵۸۳	۲۱۳,۹۰۹	۱,۳۵۸,۰۵۳	۳۴
هزینه های مالی	(۳,۲۴۹)	(۷,۰۳۳)	(۲۰,۷۱۷)	۵۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۸۱۵)	۹۱	(۷,۲۰۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۱,۵۱۹	۲۰۶,۹۶۷	۱,۳۳۰,۱۳۵	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴,۱۳۰)	(۲۵,۷۱۰)	(۲۰۳,۵۲۹)	(۱۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۷,۳۸۹	۱۸۱,۲۵۷	۱,۱۲۶,۶۰۶	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳,۷۵۵	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۷,۳۸۹	۱۸۱,۲۵۷	۱,۱۳۰,۳۶۱	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳,۸۴۸	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۹۳)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۷۵۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۷۵۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۷	۱۸۱	۱,۱۳۰	۲۵
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۲۷,۳۸۹	۱۸۱,۲۵۷	۱,۱۳۰,۳۶۱	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۲۲۷,۳۸۹	۱۸۱,۲۵۷	۱,۱۳۰,۳۶۱	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۲,۳۲۵	۱۸۱,۳۷۲	۱۳۹,۵۳۳	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۱۶۴	۴,۱۶۴	۲,۹۴۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۴,۳۰۸	۸۴,۳۰۸	۸۴,۳۰۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۴,۰۴۵	۱۴,۷۰۴	۱۴,۸۳۱	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸۴,۸۴۲	۲۸۴,۵۴۸	۲۴۱,۶۱۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۷,۲۷۷	۴۱,۷۶۷	۱,۰۸۴,۷۲۹	۴۴۴
موجودي مواد و كالا	۵۴۷,۵۳۳	۵۶۶,۱۷۶	۶۹,۸۰۶	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۶۲,۳۶۲	۳,۵۶۱,۳۰۷	۱,۵۸۰,۳۹۴	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۳	۳۳	۳۲	۰
موجودي نقد	۴۷۹,۰۴۶	۲۱۳,۶۴۰	۱۵۸,۲۲۱	۱۲۴
	۴,۲۱۶,۲۵۱	۴,۳۸۲,۹۲۳	۲,۸۹۳,۱۸۲	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۸,۸۲۶	۵۸,۸۲۶	۵۸,۸۲۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۷۵,۰۷۷	۴,۴۴۱,۷۴۹	۲,۹۵۲,۰۰۸	(۴)
جمع دارايي‌ها	۴,۵۵۹,۹۱۹	۴,۷۲۶,۲۹۷	۳,۱۹۳,۶۲۳	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵۷۲,۶۵۸	۵۷۲,۶۵۸	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۵۳,۷۰۴	۱,۳۲۶,۹۱۴	۷۲۳,۳۸۳	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۴۹۱,۳۶۲	۲,۲۶۴,۵۷۲	۱,۰۸۸,۳۸۳	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۴۳۲	۱۸,۶۰۲	۱۲,۵۰۱	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۴۳۲	۱۸,۶۰۲	۱۲,۵۰۱	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۹۵,۳۷۷	۱,۹۶۵,۰۴۹	۱,۲۷۳,۲۷۵	(۱۹)
ماليات پرداختني	۶۸,۳۸۰	۴۳,۳۸۰	۰	۵۸
سود سهام پرداختني	۳۱۶,۰۹۵	۳۳۸,۱۹۸	۱۹۷,۸۱۶	(۷)
تسهيلات مالي	۴۷,۰۳۹	۷۵,۲۶۲	۱۷۹,۰۰۵	(۳۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۲۳۴	۲۱,۲۳۴	۴۴۲,۶۴۳	۰
	۲,۰۴۸,۱۲۵	۲,۴۴۳,۱۲۳	۲,۰۹۲,۷۳۹	(۱۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۴۸,۱۲۵	۲,۴۴۳,۱۲۳	۲,۰۹۲,۷۳۹	(۱۶)
جمع بدهي‌ها	۲,۰۶۸,۵۵۷	۲,۴۶۱,۷۲۵	۲,۱۰۵,۲۴۰	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۵۹,۹۱۹	۴,۷۲۶,۲۹۷	۳,۱۹۳,۶۲۳	(۴)

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۷۲۳,۳۸۳	۰	۱,۰۸۸,۳۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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		۵۷۲,۶۵۸	۰	۰		۰					۵۷۲,۶۵۸
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	۵۷۲,۶۵۸	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۹۱۴	۰	۲,۲۶۴,۵۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۲۶,۷۹۰		۲۲۶,۷۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۷۹۰	۰	۲۲۶,۷۹۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۶۵۸	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۷۰۴	۰	۲,۴۹۱,۳۶۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱۵,۰۴۸	۱۱۹,۵۳۱	۱۲۳,۷۶۳	۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱۵,۰۴۸	۱۱۹,۵۳۱	۱۲۳,۷۶۳	۱۶۴
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	(۱۰۳)	(۵,۵۲۴)	(۳۶,۲۷۵)	۹۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۸۴۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱)	۰
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	۷۶۶	۰	۲۹۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰	۱۶۴	۲	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۸۳	(۵,۳۶۰)	(۳۶,۸۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۵,۷۳۱	۱۱۴,۱۷۱	۸۶,۹۴۱	۱۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۱۲۵,۵۰۲	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	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۲۲۳)	(۱۲۴,۵۱۰)	(۳۷,۶۳۱)	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۶,۴۷۰)	(۴,۲۹۷)	--
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	۱۵۴,۲۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۳۴۸,۴۲۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	(۱۶,۰۷۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۲,۱۰۲)	(۱,۹۳۵)	(۴,۸۴۵)	(۱,۰۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰,۳۲۵)	(۱۳۲,۹۱۵)	(۳۱,۵۶۱)	۶۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶۵,۴۰۶	(۱۸,۷۴۴)	۵۵,۳۸۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۳,۶۴۰	۱۵۸,۲۲۱	۱۵۸,۲۲۱	۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷۹,۰۴۶	۱۳۹,۴۷۷	۲۱۳,۶۴۰	۲۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
تلويزيون LED ۳۲	دستگاه	۰		۶,۵۶۶	۲۲۲,۷۰۰	۲۳,۵۳۷	۲۳,۰۲۶	۳۴,۸۱۳,۵۵۹	۸۰۱,۶۱۷	(۷۱۶,۹۸۸)	۸۴,۶۲۹	۳۵	۶۰	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۹	(۲,۱۹۹)	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد 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
تلویزیون LED ۳۹	دستگاه	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تلویزیون LED ۴۳	دستگاه	۰		۱۱۳	۷,۰۸۳	۸۵۱	۶۷,۵۶۸,۷۱۵	۸۹۵	۶۰,۴۷۴	(۴۵,۰۸۳)	۱۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تلویزیون ۴۳ هوشمند LED	دستگاه	۰		۳۱	۲,۰۷۷	۱,۶۳۹	۸۳,۹۹۷,۶۳۶	۱,۲۶۹	۱۰۶,۵۹۳	(۷۱,۹۰۳)	۳۴,۶۹۰	۶۶	۷۵	۸۶,۱۲۰,۰۰۰	۶,۴۵۹	(۴,۱۴۹)	۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰
تلویزیون LED ۵۰	دستگاه	۰		۱۸	۱,۸۱۵	۳,۲۸۶	۱۳۹,۹۷۸,۴۶۲	۱,۶۲۵	۲۲۷,۴۶۵	(۱۲۲,۳۸۱)	۱۰۵,۰۸۴	۵۷	۳۹	۱۴۲,۱۷۹,۴۸۷	۵,۵۴۵	(۲,۵۲۴)	۳,۰۲۱	۰	۰	۰	۰
تلویزیون LED ۵۵	دستگاه	۰		۳	۴۱۲	۳,۵۴۸	۱۷۳,۲۳۹,۱۵۵	۱,۷۵۲	۳۰۳,۵۱۵	(۱۵۲,۵۶۴)	۱۵۰,۹۵۱	۲۹	۴۹	۱۷۷,۲۰۴,۰۸۲	۸,۶۸۳	(۴,۱۲۰)	۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۰
تلویزیون LED ۶۵	دستگاه	۰		۰	۰	۴,۱۷۱	۲۴۵,۲۰۷,۶۹۰	۲,۷۸۳	۶۸۲,۴۱۳	(۲۸۹,۶۲۱)	۳۹۲,۷۹۲	۴۵	۵۹	۲۶۴,۴۵۷,۶۲۷	۱۵,۶۰۳	(۶,۲۵۱)	۹,۳۵۲	۰	۰	۰	۰
تلویزیون LED	دستگاه	۰		۵	۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تلویزیون هوشمند ۴۳ اینچ کارمزدي	دستگاه	۰				۹۹۷	۲,۶۲۱,۸۶۶	۹۹۷	۲,۶۱۴	(۲,۱۱۰)	۵۰۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تلویزیون هوشمند ۶۵ اینچ کارمزدي	دستگاه	۰				۳۱۵	۳,۹۰۱,۵۸۷	۳۱۵	۱,۲۲۹	(۶۶۳)	۵۶۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تلویزیون هوشمند ۵۰ اینچ کارمزدي	دستگاه	۰				۱,۵۹۱	۳,۰۴۰,۲۲۶	۱,۵۹۱	۴,۸۳۷	(۳,۳۴۵)	۱,۴۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تلویزیون هوشمند ۵۵ اینچ کارمزدي	دستگاه	۰				۴۹۹	۴۹۹	۳,۴۲۸,۸۵۸	۱,۷۱۱	(۱,۰۶۳)	۶۴۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تلویزیون هوشمند ۵۸ اینچ کارمزدي	دستگاه	۰				۸۶۷	۸۶۷	۳,۴۷۹,۸۱۵	۳,۰۱۷	(۱,۸۲۵)	۱,۱۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۷۳۶	۲۳۴,۶۴۲	۴۱,۳۰۱	۳۵,۶۱۹		۲,۱۹۵,۴۸۵	(۱,۴۰۷,۵۴۶)	۷۸۷,۹۳۹	۲۳۲	۲۸۲		۳۹,۰۸۹	(۱۹,۲۴۳)	۱۹,۸۴۶	۰	۰		۰
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	۰	۰		
جمع				۶,۷۳۶	۲۳۴,۶۴۲	۴۱,۳۰۱	۳۵,۶۱۹		۲,۱۹۵,۴۸۵	(۱,۴۰۷,۵۴۶)	۷۸۷,۹۳۹	۲۳۲	۲۸۲		۳۹,۰۸۹	(۱۹,۲۴۳)	۱۹,۸۴۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۲۹,۹۰۸	۳۴۲,۸۲۸	۳۹۱,۷۸۸	۹۰۳,۳۴۳	۲,۱۹۵,۴۸۵	۳۹,۰۸۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳,۲۰۳)	(۲۴۳,۷۹۷)	(۳۰۲,۱۱۴)	(۷۹۱,۶۰۳)	(۱,۴۰۷,۵۴۶)	(۱۹,۲۴۳)	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۲۷,۶۳۱	۱۴,۳۳۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۵,۴۹۳	۶,۱۴۷	۰
سربارتولید	۱۶۹,۲۵۶	۳۳,۸۰۲	۰
جمع	۱,۹۱۲,۳۸۰	۵۴,۲۸۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵,۱۶۴)	(۳۸,۸۸۶)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۸۶۷,۲۱۶	۱۵,۴۰۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۳۸۷)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۸۶۵,۸۲۹	۱۵,۴۰۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲,۹۳۱	۵۴۰,۲۲۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۰,۲۲۰)	(۵۳۶,۲۷۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۳۹۸,۵۴۰	۱۹,۲۴۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹,۰۰۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۰۷,۵۴۶	۱۹,۲۴۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ افزایش 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تلویزیون LED		۶,۵۶۳	۸۲,۳۱۲,۹۶۷	۵۴۰,۲۲۰	۲۳۲	۶۶,۳۷۹,۳۱۰	۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۸۲	۶۸,۲۳۷,۵۸۹	۱۹,۲۴۳	۶,۵۱۳	۸۲,۳۵۴,۸۲۹	۵۳۶,۳۷۷
جمع کل				۵۴۰,۲۲۰			۱۵,۴۰۰			۰			۱۹,۲۴۳			۵۳۶,۳۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تلویزیون LED		۶,۵۱۳	۸۲,۳۵۴,۸۲۹	۵۳۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۳	۸۲,۳۵۴,۸۲۹	۵۳۶,۳۷۷
جمع کل				۵۳۶,۳۷۷			۰			۰			۰			۵۳۶,۳۷۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			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	۲۳۲	۶۱,۷۹۷,۴۱۴	۱۴,۳۳۷	۸۲۲	۷۶,۵۰۱,۲۱۷	۶۲,۸۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷,۲۲۱			۰			۱۴,۳۳۷			۶۲,۸۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷,۲۲۱			۰			۱۴,۳۳۷			۶۲,۸۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۸۲۲	۷۶,۵۰۱,۲۱۷	۶۲,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۲	۷۶,۵۰۱,۲۱۷	۶۲,۸۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲,۸۸۴			۰			۰			۶۲,۸۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲,۸۸۴			۰			۰			۶۲,۸۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۹,۰۵۸	۳۱,۸۰۳	۰	۲۷۴,۳۵۰	۷۶,۵۳۸	۰
هزینه استهلاک	۲,۴۴۵	۶۱۱	۰	۱۹,۷۲۲	۴,۹۳۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۷	۱۵۷	۰	۱۹,۲۰۹	۱,۵۳۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۸	۰	۲۴,۹۶۳	۳۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴,۵۲۵	۱,۱۳۱	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۲,۵۰۱	۱,۲۱۳	۰	۸۷,۴۰۵	۳۰,۵۹۴	۰
جمع	۱۶۹,۲۵۶	۳۳,۸۰۲	۰	۴۳۰,۱۷۴	۱۱۴,۷۵۹	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۱۲	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۰۴۵,۴۵۲	۴۲۱,۳۸۲	۰
جمع	۱,۰۴۵,۴۵۲	۴۲۱,۳۸۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۴۵,۱۶۴	۳۸,۸۸۶	۰
جمع	۴۵,۱۶۴	۳۸,۸۸۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
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	۲۳	۷۵,۲۶۲	۴۷,۰۳۹		۰	۰	۴۷,۰۳۹	۰	۳,۲۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵,۲۶۲	۴۷,۰۳۹			۰	۴۷,۰۳۹	۰	۳,۲۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	(۷,۲۰۱)	(۲,۸۱۵)	۰
جمع	(۷,۲۰۱)	(۲,۸۱۵)	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	۴۴,۳۳۶	۱,۱۳۰,۳۶۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید تلویزیون و بررسی امکان تولید محصولات جدید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال ۱۴۰۲ 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.»