اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس سویچ	سرمایه ثبت شده: 12,889,988
نماد: بسویچ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 312001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۹۱۲,۵۳۸	۱۲,۳۳۴,۶۴۳	۱۸,۶۹۹,۵۶۳	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۴۵,۷۰۷)	(۷,۶۴۹,۴۴۰)	(۱۱,۴۵۲,۳۶۳)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۶۶,۸۳۱	۴,۶۷۵,۲۰۳	۷,۲۴۷,۲۰۰	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۳,۹۵۰)	(۴۶۷,۸۸۷)	(۷۷۳,۷۸۴)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۳۰,۰۷۸	۲,۰۳۵,۷۵۱	۳,۹۶۸,۳۴۴	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۲۵۶)	(۱۲۷,۴۴۶)	(۲۱۳,۹۲۵)	۴۴
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۳۱,۷۰۳	۶,۱۱۵,۶۲۱	۱۰,۲۲۷,۸۲۵	۶۱
هزینه های مالی	(۶۸۶,۷۲۵)	(۴۳۲,۲۱۴)	(۶۷۳,۳۶۱)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸,۹۷۳	۱۲,۱۳۰	۷۰۶,۹۳۰	۵۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۱۳,۹۵۱	۵,۷۰۵,۵۳۷	۱۰,۲۶۳,۳۹۴	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۰۰,۸۷۸)	(۷۷۱,۵۷۴)	(۱,۰۴۳,۹۰۷)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۹۱۳,۰۷۳	۴,۹۳۳,۹۶۳	۹,۲۱۸,۴۸۷	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۹۱۳,۰۷۳	۴,۹۳۳,۹۶۳	۹,۲۱۸,۴۸۷	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۰۹	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷۱۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷۱۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۴	۳۸۳	۷۱۵	۶۰
سرمایه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
به استحضار می رساند افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، به دلیل افزایش بیش از ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد که با توجه به حجم و شرایط قرارداد های فروش شناسایی و محقق گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۹۱۳,۰۷۳	۴,۹۳۳,۹۶۳	۹,۲۱۸,۴۸۷	۶۰
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	۷,۹۱۳,۰۷۳	۴,۹۳۳,۹۶۳	۹,۲۱۸,۴۸۷	۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۳۰,۱۶۵	۷,۸۷۲,۸۳۳	۶,۹۱۳,۹۹۶	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۶۴۷	۳۴,۸۹۱	۲,۸۲۷	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۵۵,۷۵۷	۱,۰۲۳,۰۶۷	۶۴۳,۵۶۵	۴۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۴۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۵۵	۲۱۱,۴۳۳	۸۲۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۳۴,۶۱۹	۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۲۷۷,۵۶۹	۹,۴۵۰,۴۵۵	۷,۷۷۰,۸۲۱	۵۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۵۱,۲۳۲	۳,۱۴۴,۷۸۷	۳,۱۹۵,۵۶۱	۳۳
موجودي مواد و کالا	۲۰,۷۱۲,۴۳۰	۱۶,۳۰۳,۷۵۴	۱۲,۸۴۸,۹۷۰	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۰۸۲,۵۱۱	۱۲,۹۲۵,۸۶۴	۷,۴۲۹,۳۶۱	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۵۰۰	۷
موجودي نقد	۸,۴۵۲,۳۸۲	۱,۷۷۴,۹۲۰	۳۷۸,۰۲۰	۳۷۶
	۴۵,۸۹۸,۵۴۵	۳۵,۵۴۹,۳۲۵	۲۴,۶۰۹,۴۱۲	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵,۸۹۸,۵۴۵	۳۵,۵۴۹,۳۲۵	۲۴,۶۰۹,۴۱۲	۲۹
جمع دارايي‌ها	۶۰,۱۷۶,۱۱۴	۴۴,۹۹۹,۷۸۰	۳۲,۲۸۰,۲۳۳	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۰,۹۳۴	۴۰,۹۳۴	۲۳,۸۲۸	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۳۷,۰۱۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۶۷۶,۰۹۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۰,۲۸۱,۷۰۷	۱۳,۸۸۶,۵۳۲	۶,۵۴۶,۸۶۸	۴۷
سهام خزانه	(۱۰۹,۵۳۰)	(۱۰۹,۵۳۰)	(۵۹,۳۳۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۳۴۰,۱۱۵	۲۷,۸۴۴,۹۴۰	۲۰,۰۷۷,۴۵۱	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲۱,۵۱۳	۲۶۵	۱۲,۸۳۱	۴۵,۷۵۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۶۵۶,۴۶۷	۱,۱۲۳,۳۵۶	۹۳۴,۴۲۶	۴۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۷۷۷,۹۸۰	۱,۱۲۳,۶۲۱	۹۴۷,۲۵۷	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۸۰۲,۹۹۹	۱,۶۳۴,۷۴۱	۱,۳۶۰,۸۴۴	۱۳۳
مالیات پرداختني	۲,۲۰۰,۲۰۷	۱,۸۱۲,۲۹۶	۱,۷۱۳,۷۴۸	۲۱
سود سهام پرداختني	۱,۱۹۷,۰۴۷	۵۲۹,۲۷۳	۹۳۲,۶۶۲	۱۲۶
تسهیلات مالي	۴,۰۵۲,۲۵۳	۳,۷۴۷,۲۴۴	۲,۶۹۵,۷۸۹	۸
ذخایر	۱۳۹,۲۶۴	۱۴۲,۲۳۴	۱۰۴,۲۹۴	(۲)
پیش‌دریافت‌ها	۱۲,۶۶۶,۲۴۹	۸,۱۶۵,۳۳۱	۴,۵۴۸,۱۸۸	۵۵
	۲۴,۰۵۸,۰۱۹	۱۶,۰۳۱,۲۱۹	۱۱,۳۵۵,۵۲۵	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۰۵۸,۰۱۹	۱۶,۰۳۱,۲۱۹	۱۱,۳۵۵,۵۲۵	۵۰
جمع بدهي‌ها	۲۵,۸۳۵,۹۹۹	۱۷,۱۵۴,۸۴۰	۱۲,۳۰۲,۷۸۳	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۰,۱۷۶,۱۱۴	۴۴,۹۹۹,۷۸۰	۳۳,۲۸۰,۲۳۳	۳۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۲۳,۸۳۸	۶۷۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۶,۵۴۶,۸۶۸	(۵۹,۳۳۵)	۲۰,۰۷۷,۴۵۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۲۳,۸۳۸	۶۷۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۶,۵۴۶,۸۶۸	(۵۹,۳۳۵)	۲۰,۰۷۷,۴۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۲۱۸,۴۸۷		۹,۲۱۸,۴۸۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۸,۴۸۷	۰	۹,۲۱۸,۴۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۸,۴۸۷	۰	۹,۲۱۸,۴۸۷
سود سهام مصوب									(۱,۴۱۷,۸۹۹)		(۱,۴۱۷,۸۹۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۴,۲۳۴)	(۱۶۴,۲۳۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۴,۰۳۹	۱۱۴,۰۳۹

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۷,۰۹۶			۰	۰	۰		۱۷,۰۹۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۶۰,۹۲۴				(۴۶۰,۹۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۴۰,۹۳۴	۱,۱۳۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۶,۵۳۲	(۱۰۹,۵۳۰)	۲۷,۸۴۴,۹۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷,۹۱۳,۰۷۴		۷,۹۱۳,۰۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۳,۰۷۴	۰	۷,۹۱۳,۰۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۴۱۷,۸۹۹)		(۱,۴۱۷,۸۹۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۴۰,۹۳۴	۱,۱۳۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۲۰,۳۸۱,۷۰۷	(۱۰۹,۵۳۰)	۳۴,۳۴۰,۱۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۸۶۹,۳۱۰	۳,۶۲۳,۲۸۲	۵,۸۱۱,۱۷۵	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۱۳,۴۳۵)	(۶۰۸,۱۹۴)	(۹۶۹,۷۴۸)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۳۵۵,۸۷۵	۳,۰۱۵,۰۸۸	۴,۸۴۱,۴۲۷	۲۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۷,۴۸۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۸,۲۴۱)	(۱۹۴,۳۵۶)	(۱,۲۸۱,۲۵۲)	(۱۶۷)
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	(۲,۵۲۰)	(۴۲,۲۱۰)	(۴۴,۱۵۰)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۹۸,۰۷۱)	۰	(۱۷,۰۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۷,۵۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	--
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	۶۵۳	۰	۱,۰۰۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۷,۸۰۳	۵۷,۲۹۴	۸۵,۴۰۸	۲۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱۰,۳۷۶)	(۱۶۱,۷۹۰)	(۱,۹۹۸,۵۴۶)	(۴۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۵۴۵,۴۹۹	۲,۸۵۳,۲۹۸	۲,۸۴۲,۸۸۱	۱۹۹
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	(۲۵,۱۸۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۸۶۰,۹۹۹	۵,۷۴۹,۴۶۰	۶,۵۲۴,۴۶۰	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۲۵۶,۵۰۰)	(۳,۰۴۳,۳۲۲)	(۵,۴۳۹,۱۴۴)	(۱۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸۶,۶۷۴)	(۴۱۰,۳۸۷)	(۶۹۳,۱۳۴)	(۶۷)
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
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	(۷۸۵,۸۶۳)	(۹۶۰,۹۸۲)	(۱,۸۲۱,۲۸۷)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۶۸,۰۳۸)	۱,۳۳۴,۷۶۹	(۱,۴۵۴,۲۹۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۶۷۷,۴۶۱	۴,۱۸۸,۰۶۷	۱,۳۸۸,۵۹۱	۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۷۴,۹۲۱	۳۷۸,۰۲۰	۳۷۸,۰۲۰	۳۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۵,۹۴۴	۸,۳۰۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۴۵۲,۳۸۲	۴,۵۸۲,۰۳۱	۱,۷۷۴,۹۳۰	۸۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱			
				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
فروش داخلي:																									
محصول GIS	پست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۸,۷۸۷	هیئت مدیره	۰	۶۴۶,۵۲۹	۱۵,۰۰۳	۱۴,۱۵۱	۱,۲۱۳,۱۸۴,۰۱۵	۱۷,۱۶۷,۷۶۷	(۱۰,۴۵۹,۰۹۸)	۶,۷۰۸,۶۶۹	۰			۱۴,۹۳۱,۳۴۹	(۸,۴۶۰,۹۵۶)	۶,۴۷۰,۳۹۳	۴,۲۰۰	۴,۰۵۹	۱,۳۲۸,۳۷۴,۹۶۹	۵,۳۹۱,۸۷۴	۰	۰		۲۱,۵۶۷,۵۰۰
قطعات فشار قوي و متوسط	قطعه	۰	هیئت مدیره	۹,۲۱۷	۱۱,۶۶۴,۳۸۸	۰			۹۷۱,۴۴۳	(۶۷۶,۴۸۵)	۲۹۴,۹۵۸	۰			۲,۶۰۳,۸۴۵	(۱,۸۲۲,۶۹۲)	۷۸۱,۱۵۳	۰	۰		۱۸۵,۸۲۵	۰	۰		۷۴۳,۳۰۳
جمع فروش داخلی				۹,۲۱۷	۱۲,۳۱۰,۹۱۷	۱۵,۰۰۳	۱۴,۱۵۱		۱۸,۱۳۹,۲۱۰	(۱۱,۱۲۵,۵۸۳)	۷,۰۰۳,۶۲۷	۰	۰		۱۷,۵۳۵,۱۹۴	(۱۰,۲۸۳,۶۴۸)	۷,۲۵۱,۵۴۶	۴,۲۰۰	۴,۰۵۹		۵,۵۷۷,۶۹۹	۰	۰		۲۲,۳۱۰,۸۰۳
فروش صادراتی:																									
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۱۰۹	۱,۴۳۸,۷۲۴,۷۷۱	۱۵۶,۸۲۱	(۹۹,۸۹۸)	۵۶,۹۲۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۰۹		۱۵۶,۸۲۱	(۹۹,۸۹۸)	۵۶,۹۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
سایر		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۶۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	خدمات	۰	هیئت مدیره	۰	۱۳,۷۲۶	۰			۲۳۲,۴۲۴	(۲۱۶,۸۸۲)	۱۵,۵۴۲	۰			۳۷۳,۴۰۷	(۱۶۲,۰۵۹)	۲۱۱,۳۴۸	۰	۰		۶۱,۳۸۵	۰	۰		۲۵۵,۶۶۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱			
				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
درآمد سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	سود سرمایه گذاری	۰				۰			۱۷۱,۱۰۸	۰	۱۷۱,۱۰۸	۰			۳,۹۳۷	۰	۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۴۵,۵۴۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۳,۷۲۶	۰	۰		۴۰۳,۵۳۲	(۲۱۶,۸۸۲)	۱۸۶,۶۵۰	۰	۰		۳۷۷,۳۴۴	(۱۶۲,۰۵۹)	۲۱۵,۲۸۵	۰	۰		۱۲۵,۳۰۲	۰	۰		۵۰۱,۲۰۶
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۹,۲۱۷	۱۲,۳۲۴,۶۴۳	۱۵,۰۰۳	۱۴,۲۶۰		۱۸,۶۹۹,۵۶۳	(۱۱,۴۵۲,۳۶۳)	۷,۲۴۷,۲۰۰	۰	۰		۱۷,۹۱۲,۵۳۸	(۱۰,۴۴۵,۷۰۷)	۷,۴۶۶,۸۳۱	۴,۲۰۰	۴,۰۵۹		۵,۷۰۳,۰۰۱	۰	۰		۲۲,۸۱۲,۰۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۵,۰۴۹,۳۳۸	۷,۵۵۱,۴۵۶	۱۱,۲۳۷,۰۲۱	۱۲,۲۳۵,۷۶۳	۱۸,۶۹۹,۵۶۳	۱۷,۹۱۲,۵۳۸	۵,۷۰۳,۰۰۱	۲۲,۸۱۲,۰۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۹۲,۵۷۹)	(۳,۵۰۳,۴۷۳)	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	(۱۱,۴۵۲,۳۶۳)	(۱۰,۴۴۵,۷۰۷)	(۳,۶۴۹,۵۴۶)	(۱۳,۹۸۳,۷۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

امید است با تلاش مدیریت و همکاران محترم شرکت تولید و فروش پیش بینی شده در سال آتی محقق گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	امید است با تلاش مدیریت و همکاران محترم شرکت بودجه تولید و فروش پیش بینی شده در سال آتی محقق گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	امید است با تلاش مدیریت و همکاران محترم شرکت بودجه تولید و فروش پیش بینی شده در سال آتی محقق گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۲۶,۱۴۷	۴,۵۵۶,۶۴۵	۱,۵۸۶,۶۷۳	۶,۳۴۶,۶۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۱,۸۵۳	۱,۱۷۸,۷۴۸	۴۱۰,۱۵۱	۱,۶۴۰,۶۰۴
سربارتولید	۴,۸۴۰,۲۷۱	۴,۹۹۶,۵۲۵	۱,۶۸۷,۵۰۶	۶,۷۵۱,۳۶۰
جمع	۱۱,۲۳۸,۲۷۱	۱۰,۷۳۱,۹۱۸	۳,۶۸۴,۳۳۰	۱۴,۷۳۸,۶۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۳,۱۸۵)	(۲۱,۹۶۵)	(۳۴,۷۸۴)	(۱۳۹,۸۳۸)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۱۲۵,۰۸۶	۱۰,۷۰۹,۹۵۳	۳,۶۴۹,۵۴۶	۱۴,۵۹۸,۸۱۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۶۱,۱۳۴	۰	۰	۱۸۹,۹۹۴
ضايعات غيرعادي	(۲,۸۰۵)	(۲۷,۳۰۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۲۸۳,۴۱۵	۱۰,۶۸۲,۶۵۳	۳,۶۴۹,۵۴۶	۱۴,۷۸۸,۸۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲۲,۰۵۳	۷۵۳,۱۰۶	۰	۷۵۳,۱۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۵۳,۱۰۶)	(۹۹۰,۰۵۲)	۰	(۱,۵۵۸,۱۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۴۵۲,۳۶۲	۱۰,۴۴۵,۷۰۷	۳,۶۴۹,۵۴۶	۱۳,۹۸۳,۷۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۵۲,۳۶۳	۱۰,۴۴۵,۷۰۷	۳,۶۴۹,۵۴۶	۱۳,۹۸۳,۷۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	«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.»
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	«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.»
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
محصولات فشار متوسط و قوي		۲,۱۴۲	۳۵۱,۵۹۰,۱۰۳	۷۵۳,۱۰۶	۱۰,۲۱۶	۱,۰۴۵,۶۷۸,۶۴۱	۱۰,۶۸۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۹,۲۰۵	۱,۱۳۴,۷۸۶,۲۰۳	۱۰,۴۴۵,۷۰۷	۳,۱۵۳	۳۱۴,۰۰۳,۱۷۲	۹۹۰,۰۵۲
جمع کل				۷۵۳,۱۰۶			۱۰,۶۸۲,۶۵۳			۰			۱۰,۴۴۵,۷۰۷			۹۹۰,۰۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
محصولات فشار متوسط و قوي		۳,۱۵۳	۳۱۴,۰۰۳,۱۷۲	۹۹۰,۰۵۲	۵,۶۰۱	۶۶۰,۰۹۶,۹۴۷	۳,۶۹۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰		۳,۶۴۹,۵۴۶	۸,۷۵۴	۱۱۸,۵۴۱,۱۲۴	۱,۰۳۷,۷۰۹
جمع کل				۹۹۰,۰۵۲			۳,۶۹۷,۲۰۳			۰			۳,۶۴۹,۵۴۶			۱,۰۳۷,۷۰۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
محصولات فشار متوسط و قوي		۲,۱۴۲	۳۵۱,۵۹۰,۵۷۰	۷۵۳,۱۰۷	۱۶,۸۰۳	۸۸۰,۱۲۹,۳۸۲	۱۴,۷۸۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۱۶,۲۳۶	۸۶۱,۲۸۱,۱۰۴	۱۳,۹۸۳,۷۶۰	۲,۷۰۹	۵۷۵,۱۷۹,۴۰۲	۱,۵۵۸,۱۶۱
جمع کل				۷۵۳,۱۰۷			۱۴,۷۸۸,۸۱۴			۰			۱۳,۹۸۳,۷۶۰			۱,۵۵۸,۱۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه و قطعات کلید و سکسونرهاي فشار متوسط و قوي	عدد	۱۱,۰۷۵,۸۱۳	۶۵۹,۹۳۰	۷,۳۰۹,۲۵۷	۴,۵۲۵,۵۲۲	۱,۴۹۳,۶۲۰	۶,۷۵۹,۴۱۲	۴,۳۶۴,۲۸۱	۱,۰۴۴,۰۷۷	۴,۵۵۶,۶۴۵	۱۱,۲۳۷,۰۵۴	۸۴۶,۴۸۷	۹,۵۱۲,۰۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۰۹,۲۵۷			۶,۷۵۹,۴۱۲			۴,۵۵۶,۶۴۵			۹,۵۱۲,۰۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۳۰۹,۲۵۷			۶,۷۵۹,۴۱۲			۴,۵۵۶,۶۴۵			۹,۵۱۲,۰۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و قطعات کلید و سکسونرهاي فشار متوسط و قوي	عدد	۱۱,۲۳۷,۰۵۴	۸۴۶,۴۸۷	۹,۵۱۲,۰۲۴	۱,۵۸۳,۴۳۹	۱,۷۶۴,۸۶۶	۲,۷۹۴,۵۵۷	۱,۸۰۷,۵۳۱	۸۷۷,۸۱۲	۱,۵۸۶,۶۷۳	۱۱,۰۱۲,۹۶۲	۹۷۳,۳۹۰	۱۰,۷۱۹,۹۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۵۱۲,۰۲۴			۲,۷۹۴,۵۵۷			۱,۵۸۶,۶۷۳			۱۰,۷۱۹,۹۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۵۱۲,۰۲۴			۲,۷۹۴,۵۵۷			۱,۵۸۶,۶۷۳			۱۰,۷۱۹,۹۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و قطعات کلید و سکسونرهاي فشار متوسط و قوي	عدد	۱۰,۶۴۴,۲۳۴	۶۵۲,۸۷۰	۶,۹۴۹,۳۰۲	۶,۳۳۳,۷۶۰	۱,۷۶۴,۸۶۵	۱۱,۱۷۸,۲۳۲	۷,۲۳۰,۱۲۶	۸۷۷,۸۱۲	۶,۳۴۶,۶۹۳	۹,۷۴۷,۸۶۸	۱,۲۰۸,۵۵۶	۱۱,۷۸۰,۸۴۱

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 داخلی				۶,۹۴۹,۳۰۲			۱۱,۱۷۸,۲۳۲			۶,۳۴۶,۶۹۳			۱۱,۷۸۰,۸۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۹۴۹,۳۰۲			۱۱,۱۷۸,۲۳۲			۶,۳۴۶,۶۹۳			۱۱,۷۸۰,۸۴۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق بررسیهای بعمل آمده مورد با اهمیتی وجود ندارد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق بررسیهای بعمل آمده مورد با اهمیتی وجود ندارد

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۱۱,۱۵۷	۱,۸۵۸,۹۹۱	۲۵۵,۲۸۱	۲,۳۲۷,۹۹۶	۳۹۰,۳۶۱	۴۴۳,۳۷۹	۱۳۶,۶۳۱	۵۴۶,۵۲۷
هزینه استهلاک	۱۴۹,۷۷۹	۱۸۱,۰۶۲	۰	۱۵۷,۴۵۶	۵,۵۵۲	۶,۰۰۶	۱,۵۵۱	۶,۲۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷,۲۹۴	۴۱,۹۴۶	۴,۸۴۲	۲۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۳۳,۵۶۵	۶۶۲,۹۲۹	۱۲۷,۴۵۹	۲,۵۹۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۵۳	۱۴,۵۵۷	۴,۲۴۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۳,۲۰۴	۱۲۱,۲۷۰	۰	۲۲۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸۷,۴۰۵	۱۵۹,۶۳۷	۰	۸۹,۷۴۱	۷۴,۵۸۷	۳۳,۷۸۸	۱۳,۹۴۹	۷۳,۷۸۹
هزینه هاي کارمزد و خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰	۹۱,۳۱۵	۹,۶۹۲	۵۲,۳۷۸	۳۳,۰۴۶
هزینه هاي تسهیم از مراکز خدماتي	(۱۴۹,۶۵۲)	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۶	۱۵۴,۴۴۳	۴,۳۶۳	۲۰۹,۵۱۲
حق حضور در جلسات هیات مدیره و کمیته حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۵۰	۱۳,۰۴۰	۲۵,۰۴۲	۱۷,۴۵۲
خرید خدمات از پیمانکاران	۱,۰۵۸,۴۱۹	۱,۲۵۳,۲۷۳	۰	۱,۲۲۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي صدور و تمدید ضمانتنامه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۳۰	۰	۶۷,۱۲۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
هزینه ابزار و لوازم مصرفي	۰	۷۱۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي مشارکت در نمایشگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سه در هزار فروش سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۱۵	۰	۰
جمع	۴,۸۴۰,۲۷۱	۴,۹۹۶,۵۲۵	۳۸۷,۵۸۲	۶,۷۵۱,۳۶۱	۷۷۳,۷۸۴	۸۰۳,۹۵۰	۲۳۸,۱۶۳	۹۵۲,۶۵۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با در نظر گرفتن افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمد هاو هزینه های عملیاتی و تدابیر مدیریتی اتخاذ شده جهت کنترل هزینه ها ، حدود ۴۰درصد با افزایش پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	با در نظر گرفتن افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمد هاو هزینه های عملیاتی و تدابیر مدیریتی اتخاذ شده جهت کنترل هزینه ها ، حدود ۴۰درصد با افزایش پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۰	۳۶۸	۱۹۴	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۹۲	۹۲	۴۰۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۵,۰۰۴	۴۲,۶۴۵,۰۳۴	۲,۳۴۵,۶۶۶	۱۰۶,۷۸۵	۲۸,۱۴۴,۷۹۴	۳,۰۰۵,۴۴۱	۹۹,۹۱۷	۱۲,۰۰۰	۱,۱۹۹	۹۹,۹۱۷	۴۸,۰۰۰	۴,۷۹۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۷۶,۹۳۰	۴,۰۲۶	۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۹۸,۵۲۳	۳,۴۵۸,۸۷۳	۱,۷۳۴,۳۳۰	۸۹۰,۹۰۷	۱,۹۱۸,۲۵۰	۱,۷۰۸,۹۸۳	۹۱۰,۱۰۳	۱,۲۵۷	۱,۱۴۴	۹۱۰,۱۰۳	۵,۰۲۸	۴,۵۷۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۱۲,۹۲۳	۳۱۹,۲۲۰	۳۶,۰۴۷	۱۹۱,۰۲۷	۷۶۶,۵۹۹	۱۴۶,۴۴۱	۱۹۹,۹۹۹	۱۸۸,۰۷۶	۳۷,۶۱۵	۱۹۹,۹۹۹	۷۵۲,۳۰۴	۱۵۰,۴۶۰
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	ارزی	ریالی	نرخ IRR	نرخ NPV	تاریخ شروع فیزیکی طرح در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح		- میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	ارزی	ریالی			تاریخ		تاریخ		طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	
طرح توسعه کارخانه مونتاژ	۲,۷۵۱,۱۰۰	۳,۳۵۳,۰۰۰	یورو	۰	۱۳,۰۰۷,۷۵۶	۰	۳۷,۹۸۵	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت کارخانه GIS	۴,۰۳۸,۲۷۴	۴,۹۲۴,۷۲۴	یورو	۰	۸,۰۵۱,۹۸۹	۰	۹۳۴,۶۸۱	۰	۰	۳۰	۰	۷	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
صنایع برق زنگان پارس	۹۹	۶۲۷,۰۶۸	۱۵۹,۲۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹	۱,۰۲۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۹۹	۵۱۲,۵۶۹	۵۷۱	۵۷	۱۱۳,۷۵۵	۹۹	۱,۰۲۵,۱۴۳	۰	۰	۲۲۷,۵۱۰
صنایع زنگان پارت قطعه	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۱۱,۸۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۹۷,۹۹۹	۱۳,۲۹۱	۲,۲۷۶	۹,۰۱۵	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۰	۰	۱۸,۰۳۰
شرکت بورس انرژي	۰	۵,۲۴۵	۹۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵,۲۴۶	۴۵۴	۴۶	۶۵۳	۰	۲,۶۲۲	۱۱۰	۴۹	۷۰۵	۰	۵,۲۴۵	۰	۰	۱,۴۱۱
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۲,۳۰۵	۴۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۹,۳۶۶	۰	۰	۴۳۷	۰	۱۴,۶۸۱	۱۶۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۶	۰	۰	۴۴۳
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸	۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸	۰	۰	۱۵	۰	۸	۱,۴۸۳	۴۹۰	۶	۰	۸	۰	۰	۱۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
سایر درآمد هاي عملیاتي	۵۷,۱۳۰	۰	۱۵,۷۱۱	۶۲,۸۴۳
تعدیل فروش سال قبل	۳,۵۸۷,۹۳۹	۲,۹۰۹,۷۲۱	۴۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
سود فروش ضایعات	۳۳۳,۲۷۵	۳۲۰,۳۵۷	۸۸,۹۰۰	۳۵۵,۶۰۲
جمع	۳,۹۶۸,۳۴۴	۳,۲۳۰,۰۷۸	۵۲۹,۶۱۱	۲,۱۱۸,۴۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۷۲	۱۷,۵۱۸	۲۰	۸۰
هزینه گارانتي محصولات فروخته شده	۵۷,۴۷۷	۳۱,۲۱۵	۱۵,۴۱۵	۶۱,۶۶۴
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱۱۳,۱۸۵	۲۱,۹۶۵	۳۴,۹۵۹	۱۳۹,۸۳۸
ضایعات غیر عادي تولید	۴۳,۲۰۱	۵۵۸	۱۱,۳۴۱	۴۵,۳۶۰
جمع	۲۱۳,۹۳۵	۷۱,۲۵۶	۶۱,۷۳۵	۲۴۶,۹۴۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۴۷,۲۴۴	۰		۰	۴,۰۵۲,۲۵۳	۴,۰۵۲,۲۵۳	۰	۶۸۶,۷۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۴۷,۲۴۴	۰			۴,۰۵۲,۲۵۳	۴,۰۵۲,۲۵۳	۰	۶۸۶,۷۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸۶,۷۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۲,۲۱۱,۴۶۹	۲,۲۱۱,۴۶۹		۰	۰	۲,۲۱۱,۴۶۹	۰	۲۱۹,۳۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۱۱,۴۶۹	۲,۲۱۱,۴۶۹			۰	۲,۲۱۱,۴۶۹	۰	۲۱۹,۳۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۹,۳۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱									
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	۲۳	۵,۷۴۹,۴۶۰	۶,۰۶۳,۹۳۳		۰	۰	۶,۰۶۳,۹۳۳	۰	۵۶۲,۹۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۴۹,۴۶۰	۶,۰۶۳,۹۳۳			۰	۶,۰۶۳,۹۳۳	۰	۵۶۲,۹۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۲,۹۵۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی سال جاری مبلغ ۵.۸۶۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملت ، ملی ، تجارت ،صادرات ،توسعه صادرات و رفاه با نرخ ۲۳ درصد دریافت نموده است.

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

شرکت جهت سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پیش بینی نموده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
درآمد سود سهام	۱,۳۹۹	۱,۰۹۶	۴۶۶	۱,۸۶۶
درآمد سود سپرده	۸۵,۴۰۷	۲۰۷,۸۰۳	۲۵,۶۲۲	۱۰۲,۴۸۹
درآمد تحقق یافته اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۶,۸۰۶	۲۰۸,۸۹۹	۲۶,۰۸۸	۱۰۴,۳۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
سفارشات بسته شده	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۸,۱۶۳	(۱۵۰,۶۸۲)	۰	۸۵,۹۷۹
هزینه بیمه پیمانکاران	(۷۶۶)	(۱,۴۵۱)	۰	(۸۴۳)
سودوزیان ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۴۵,۲۹۳	۲۲,۲۳۸	۰	۴۹,۸۲۳
درآمد تحقق یافته اسناد خزانه اسلامي	۴۹۹,۶۹۱	۰	۱۸۰,۶۰۸	۱,۰۵۹,۵۶۵
کارمزد نمایندگي فروش	۰	۰	۰	۰
زیان اسقاط داراییهاي ثابت	(۲,۲۵۷)	(۳۱)	۰	(۲,۴۸۲)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
زیان فروش اوراق اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲۰,۱۲۴	(۱۲۹,۹۲۶)	۱۸۰,۶۰۸	۱,۱۹۲,۰۴۲

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
۱۳,۸۸۶,۵۳۲	۹۲۸,۰۷۹	۹,۲۱۸,۴۸۷	۱,۴۱۷,۸۹۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق بررسیهای بعمل آمده مورد با اهمیتی وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	طبق بررسیهای بعمل آمده مورد با اهمیتی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

طبق بررسیهای بعمل آمده مورد با اهمیتی وجود ندارد
«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.»