## 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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴,۰۵۶,۵۵۲ | ۴,۷۷۹,۵۱۸ | ۱۸,۶۹۹,۵۶۴ | (۱۵) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۵۱۹,۴۹۶) | (۳,۰۳۰,۶۵۸) | (۱۱,۴۵۲,۳۶۲) | ۱۷ |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۵۳۷,۰۵۶ | ۱,۷۴۸,۸۶۰ | ۷,۲۴۷,۲۰۲ | (۱۲) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۱۷,۱۶۴) | (۱۲۶,۳۴۳) | (۷۷۳,۷۸۵) | (۱۵۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۵۸,۹۳۰ | ۵۲۲ | ۳,۹۶۸,۳۴۴ | ۴۹,۵۰۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۶۶۷) | (۷۳,۳۲۸) | (۲۱۲,۹۳۵) | ۹۹ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۴۷۸,۱۵۵ | ۱,۵۴۹,۷۱۱ | ۱۰,۲۲۷,۸۲۶ | (۵) |
| هزینه های مالی | (۲۶۴,۱۴۱) | (۱۴۰,۳۴۵) | (۶۷۲,۳۶۲) | (۸۸) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۶,۸۴۳ | ۴۰,۶۴۱ | ۷۰۶,۹۳۰ | (۳۴) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۲۴۰,۸۵۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۷ | ۱۰,۲۶۲,۳۹۴ | (۱۴) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۵۷,۱۴۳) | (۲۵۰,۹۳۴) | (۱,۰۴۳,۹۰۷) | ۳۷ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۰۸۳,۷۱۴ | ۱,۱۹۹,۰۷۳ | ۹,۲۱۸,۴۸۷ | (۱۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۹۳ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۸۳,۷۱۴ | ۱,۱۹۹,۱۶۶ | ۹,۲۱۸,۴۸۷ | (۱۰) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۹۳ | ۷۰۸ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۹۳ | ۷۱۷ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۹۳ | ۷۱۷ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۴ | ۹۳ | ۷۱۵ | (۱۰) |
| سرمایه | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۸۳,۷۱۴ | ۱,۱۹۹,۱۶۶ | ۹,۲۱۸,۴۸۷ | (۱۰) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱,۰۸۳,۷۱۴ | ۱,۱۹۹,۱۶۶ | ۹,۲۱۸,۴۸۷ | (۱۰) |

| توضیحات |
| --- |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۶۷۰,۹۰۶ | ۷,۸۷۲,۸۲۳ | ۶,۹۱۳,۹۹۶ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳۴,۸۹۱ | ۳۴,۸۹۱ | ۲,۸۲۷ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۴۵۵,۷۵۶ | ۱,۰۵۷,۶۸۶ | ۶۴۲,۵۶۵ | ۳۸ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴,۱۸۸,۷۰۴ | ۴۸۵,۰۵۵ | ۲۱۱,۴۳۳ | ۷۶۴ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۳,۳۵۰,۲۵۷ | ۹,۴۵۰,۴۵۵ | ۷,۷۷۰,۸۲۱ | ۴۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴,۲۲۴,۹۵۴ | ۳,۱۴۴,۷۸۷ | ۳,۱۹۵,۵۶۱ | ۳۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۷,۸۷۸,۶۶۴ | ۱۶,۳۰۳,۷۵۴ | ۱۲,۸۴۸,۹۷۰ | ۱۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹,۴۵۱,۱۴۳ | ۱۲,۹۲۵,۸۶۴ | ۷,۴۲۹,۳۶۱ | (۲۷) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۵۰۰ | (۵۰) |
| موجودي نقد | ۲,۹۰۹,۱۴۷ | ۱,۷۷۴,۹۲۰ | ۳۷۸,۰۲۰ | ۶۴ |
| | ۳۵,۱۶۳,۹۰۸ | ۳۵,۵۴۹,۳۲۵ | ۲۴,۶۰۹,۴۱۲ | (۱) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۵,۱۶۳,۹۰۸ | ۳۵,۵۴۹,۳۲۵ | ۲۴,۶۰۹,۴۱۲ | (۱) |
| جمع دارايي‌ها | ۴۸,۵۱۴,۱۶۵ | ۴۴,۹۹۹,۷۸۰ | ۳۲,۳۸۰,۲۳۳ | ۸ |
| 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 | ۲۳,۸۳۸ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۱۳۷,۰۱۶ | ۱,۱۳۷,۰۱۶ | ۶۷۶,۰۹۲ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۱۴,۹۷۰,۲۴۵ | ۱۳,۸۸۶,۵۳۲ | ۶,۵۴۶,۸۶۸ | ۸ |
| سهام خزانه | (۱۰۹,۵۳۰) | (۱۰۹,۵۳۰) | (۵۹,۳۳۵) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۸,۹۲۸,۶۵۳ | ۲۷,۸۴۴,۹۴۰ | ۲۰,۰۷۷,۴۵۱ | ۴ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۲۶۵ | ۲۶۵ | ۱۲,۸۳۱ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۱,۵۸۵,۴۱۳ | ۱,۱۲۳,۳۵۶ | ۹۳۴,۴۲۶ | ۴۱ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۱,۵۸۵,۶۷۸ | ۱,۱۲۳,۶۲۱ | ۹۴۷,۲۵۷ | ۴۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۳,۵۳۰,۰۷۹ | ۱,۶۳۴,۷۴۱ | ۱,۳۶۰,۸۴۴ | ۱۱۶ |
| مالیات پرداختني | ۱,۷۴۱,۰۵۱ | ۱,۸۱۲,۲۹۶ | ۱,۷۱۳,۷۴۸ | (۴) |
| سود سهام پرداختني | ۲۷۹,۲۳۹ | ۵۲۹,۲۷۳ | ۹۳۲,۶۶۲ | (۴۷) |
| تسهیلات مالي | ۴,۲۳۷,۶۴۴ | ۳,۷۴۷,۲۴۴ | ۲,۶۹۵,۷۸۹ | ۱۳ |
| ذخایر | ۱۴۲,۳۳۴ | ۱۴۲,۳۳۴ | ۱۰۴,۲۹۴ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۸,۰۶۹,۴۸۷ | ۸,۱۶۵,۳۳۱ | ۴,۵۴۸,۱۸۸ | (۱) |
| | ۱۷,۹۹۹,۸۳۴ | ۱۶,۰۳۱,۲۱۹ | ۱۱,۳۵۵,۵۲۵ | ۱۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۷,۹۹۹,۸۳۴ | ۱۶,۰۳۱,۲۱۹ | ۱۱,۳۵۵,۵۲۵ | ۱۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۹,۵۸۵,۵۱۲ | ۱۷,۱۵۴,۸۴۰ | ۱۲,۳۰۲,۷۸۲ | ۱۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۸,۵۱۴,۱۶۵ | ۴۴,۹۹۹,۷۸۰ | ۳۲,۳۸۰,۲۳۳ | ۸ |

**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 | ۶۷۶,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۴۶,۸۶۸ | (۵۹,۳۳۵) | ۲۰,۰۷۷,۴۵۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | (۱۶۴,۲۳۳) | (۱۶۴,۲۳۳) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۱۱۴,۰۳۸ | ۱۱۴,۰۳۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۱۷,۰۹۶ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۷,۰۹۶ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۶۰,۹۲۴ | | | | (۴۶۰,۹۲۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۰,۹۳۴ | ۱,۱۳۷,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۸۶,۵۳۳ | (۱۰۹,۵۳۰) | ۲۷,۸۴۴,۹۴۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۰۸۳,۷۱۳ | | ۱,۰۸۳,۷۱۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۳,۷۱۳ | ۰ | ۱,۰۸۳,۷۱۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۰,۹۳۴ | ۱,۱۳۷,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۷۰,۲۴۵ | (۱۰۹,۵۳۰) | ۲۸,۹۲۸,۶۵۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۵۸۵,۶۵۸ | ۱,۸۴۰,۹۲۲ | ۵,۸۱۱,۱۷۵ | (۱۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۰۴,۰۰۰) | (۶۰,۰۰۰) | (۹۶۹,۷۴۸) | (۲۴۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۳۸۱,۶۵۸ | ۱,۷۸۰,۹۲۲ | ۴,۸۴۱,۴۲۷ | (۲۲) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۲۵۶ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۴۳,۷۵۵) | (۲۸۶) | (۱,۳۸۱,۲۵۲) | (۸۵,۱۲۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۷,۲۸۰) | (۴۴,۱۵۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۱۷,۰۶۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۵۳۲,۵۰۰ | ۷۵۷,۵۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | 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 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۸ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۲۸,۱۹۹ | ۸۵,۴۰۸ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۴۳,۷۵۵) | ۵۵۳,۲۸۹ | (۱,۹۹۸,۵۴۶) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۱۳۷,۹۰۳ | ۲,۳۳۴,۲۱۱ | ۲,۸۴۲,۸۸۱ | (۵۱) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | (۲۵,۱۸۵) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۲,۲۵۹,۹۹۸ | ۳۸۰,۴۶۰ | ۶,۵۲۴,۴۶۰ | ۴۹۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۳,۰۴۱,۱۲۸) | (۱,۴۹۴,۴۰۵) | (۵,۴۳۹,۱۴۴) | (۳۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۲۲۲,۲۹۶) | (۱۳۰,۱۲۴) | (۶۹۳,۱۳۴) | (۷۱) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | (۲۵۰) | (۴۰) | (۱,۸۲۱,۲۸۷) | (۵۲۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳,۶۷۶) | (۱,۲۴۴,۱۰۹) | (۱,۴۵۴,۲۹۰) | ۱۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱,۱۳۴,۲۲۷ | ۱,۰۹۰,۱۰۲ | ۱,۳۸۸,۵۹۱ | ۴ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۷۷۴,۹۲۰ | ۳۷۸,۰۱۴ | ۳۷۸,۰۲۰ | ۳۷۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۸,۳۰۹ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲,۹۰۹,۱۴۷ | ۱,۴۶۸,۱۱۶ | ۱,۷۷۴,۹۲۰ | ۹۸ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصولات فشار متوسط و قوي | دستگاه | ۸,۷۸۷ | هیئت مدیره | ۳,۱۰۷ | ۴,۳۲۶,۸۱۱ | ۱۵,۰۰۳ | ۱۴,۱۵۱ | ۱,۲۱۳,۱۸۴,۰۱۵ | ۱۷,۱۶۷,۷۶۷ | (۱۰,۴۵۹,۰۹۸) | ۶,۷۰۸,۶۶۹ | ۳,۰۵۹ | ۲,۲۲۸ | ۱,۵۰۲,۲۳۷,۸۸۲ | ۳,۳۴۶,۹۸۶ | (۲,۱۴۶,۰۸۰) | ۱,۲۰۰,۹۰۶ | ۱۲,۶۰۲ | ۱۲,۱۷۷ | ۱,۳۲۸,۳۷۵,۱۳۳ | ۱۶,۱۷۵,۶۲۴ |
| محصول GIS | پست | ۰ | هیئت مدیره | | ۱۲۰,۹۶۸ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطعات فشار قوي و متوسط | قطعه | ۰ | هیئت مدیره | | ۲۰۳,۳۰۴ | ۰ | | | ۹۷۱,۴۴۳ | (۶۷۶,۴۸۵) | ۲۹۴,۹۵۸ | ۰ | | | ۴۶۷,۳۶۱ | (۳۲۷,۱۵۳) | ۱۴۰,۲۰۸ | ۰ | ۰ | | ۵۵۷,۴۷۷ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳,۱۰۷ | ۴,۶۵۱,۰۸۳ | ۱۵,۰۰۳ | ۱۴,۱۵۱ | | ۱۸,۱۳۹,۲۱۰ | (۱۱,۱۳۵,۵۸۳) | ۷,۰۰۳,۶۲۷ | ۳,۰۵۹ | ۲,۲۲۸ | | ۳,۸۱۴,۳۴۷ | (۲,۴۷۳,۲۳۳) | ۱,۳۴۱,۱۱۴ | ۱۲,۶۰۲ | ۱۲,۱۷۷ | | ۱۶,۷۳۳,۱۰۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصولات فشار متوسط و قوي | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۱۰۹ | ۱,۴۳۸,۷۳۴,۷۷۱ | ۱۵۶,۸۲۱ | (۹۹,۸۹۸) | ۵۶,۹۲۳ | 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 |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درآمد سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي | سود سرمایه گذاري | ۰ | | | | ۰ | | | ۱۷۱,۱۰۹ | ۰ | ۱۷۱,۱۰۹ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۸۴,۱۵۴ |
| درآمد ارائه خدمات | خدمات | ۰ | هیئت مدیره | | ۱۲۸,۴۳۵ | ۰ | | | ۲۳۲,۴۲۴ | (۲۱۶,۸۸۱) | ۱۵,۵۴۳ | ۰ | | | ۲۴۱,۳۸۵ | (۴۶,۲۶۳) | ۱۹۵,۱۲۲ | ۰ | ۰ | | ۱۹۱,۷۴۹ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| سایر | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۸۲۰ | ۰ | ۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۱۲۸,۴۳۵ | ۰ | ۰ | | ۴۰۳,۵۳۳ | (۲۱۶,۸۸۱) | ۱۸۶,۶۵۲ | ۰ | ۰ | | ۲۴۲,۲۰۵ | (۴۶,۲۶۳) | ۱۹۵,۹۴۲ | ۰ | ۰ | | ۳۷۵,۹۰۳ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۳,۱۰۷ | ۴,۷۷۹,۵۱۸ | ۱۵,۰۰۳ | ۱۴,۲۶۰ | | ۱۸,۶۹۹,۵۶۴ | (۱۱,۴۵۲,۳۶۲) | ۷,۲۴۷,۲۰۲ | ۳,۰۵۹ | ۲,۲۲۸ | | ۴,۰۵۶,۵۵۲ | (۲,۵۱۹,۴۹۶) | ۱,۵۳۷,۰۵۶ | ۱۲,۶۰۲ | ۱۲,۱۷۷ | | ۱۷,۱۰۹,۰۰۴ |

**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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵,۰۴۹,۳۳۸ | ۷,۵۵۱,۴۵۶ | ۱۱,۲۳۷,۰۲۱ | ۱۲,۲۳۵,۷۶۳ | ۱۸,۶۹۹,۵۶۴ | ۴,۰۵۶,۵۵۲ | ۱۷,۱۰۹,۰۰۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۱۹۲,۵۷۹) | (۳,۵۰۳,۴۷۳) | (۶,۹۲۹,۴۸۳) | (۸,۱۴۶,۵۳۶) | (۱۱,۴۵۲,۳۶۲) | (۲,۵۱۹,۴۹۶) | (۱۰,۹۴۹,۶۳۹) |

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

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

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با لحاظ نمودن افزایش دستمزد و نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نرخ فروش محصولات قابل تغییر خواهد بود ضمناً هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن مولفه های مذکور و رعایت حقوق مشتریان نسبت به تعیین نرخ فروش محصولات اقدام خواهد نمود. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵,۲۲۶,۱۴۷ | ۶۹۹,۷۳۲ | ۴,۷۶۰,۰۱۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۱۷۱,۸۵۳ | ۴۴۷,۴۰۶ | ۱,۲۳۰,۴۵۳ |
| سربارتولید | ۴,۸۴۰,۲۷۰ | ۱,۳۷۵,۸۲۳ | ۵,۰۶۳,۵۲۰ |
| جمع | ۱۱,۲۳۸,۲۷۰ | ۲,۵۲۲,۹۶۱ | ۱۱,۰۵۳,۹۹۲ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۱۳,۱۸۵) | (۴) | (۱۰۴,۳۵۳) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۱,۱۲۵,۰۸۵ | ۲,۵۲۲,۹۵۷ | ۱۰,۹۴۹,۶۳۹ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۱۶۱,۱۳۴ | ۳۶,۱۴۷ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | (۲,۸۰۳) | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۱,۲۸۳,۴۱۶ | ۲,۵۵۹,۱۰۴ | ۱۰,۹۴۹,۶۳۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۹۲۲,۰۵۳ | ۷۵۳,۱۰۷ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۷۵۳,۱۰۷) | (۷۹۲,۷۱۵) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۱,۴۵۲,۳۶۲ | ۲,۵۱۹,۴۹۶ | ۱۰,۹۴۹,۶۳۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۱,۴۵۲,۳۶۲ | ۲,۵۱۹,۴۹۶ | ۱۰,۹۴۹,۶۳۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده ممکن است در صورت تغییرات در نرخ ارز و عوامل تأثیر گذار ناشی از تغییر نرخ ارز افزایش یا کاهش 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| محصولات فشار متوسط و قوي | | ۲,۱۴۲ | ۳۵۱,۵۹۰,۵۷۰ | ۷۵۳,۱۰۷ | ۰ | | ۲,۵۵۹,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲,۵۱۹,۴۹۶ | ۲,۱۴۲ | ۳۷۰,۰۸۱,۶۹۹ | ۷۹۲,۷۱۵ |
| جمع کل | | | | ۷۵۳,۱۰۷ | | | ۲,۵۵۹,۱۰۴ | | | ۰ | | | ۲,۵۱۹,۴۹۶ | | | ۷۹۲,۷۱۵ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | | ۲,۱۴۲ | ۳۷۰,۰۸۱,۶۹۹ | ۷۹۲,۷۱۵ | ۱۶,۸۰۳ | ۶۶۰,۰۹۷,۰۰۶ | ۱۱,۰۹۱,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰,۹۴۹,۶۳۹ | ۱۸,۹۴۵ | ۴۹,۳۳۶,۸۱۷ | ۹۳۴,۶۸۶ |
| جمع کل | | | | ۷۹۲,۷۱۵ | | | ۱۱,۰۹۱,۶۱۰ | | | ۰ | | | ۱۰,۹۴۹,۶۳۹ | | | ۹۳۴,۶۸۶ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 کلید و سکسورنهاي فشار متوسط و قوي | عدد | ۱۰,۶۴۳,۲۳۴ | ۶۸۶,۷۵۲ | ۷,۳۰۹,۲۵۷ | ۱,۵۳۱,۹۲۱ | ۱,۳۰۵,۰۸۵ | ۱,۹۹۹,۲۸۷ | ۷۰۲,۶۰۰ | ۹۹۵,۹۱۸ | ۶۹۹,۷۳۲ | ۱۱,۴۷۲,۵۵۵ | ۷۵۰,۳۸۳ | ۸,۶۰۸,۸۱۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷,۳۰۹,۲۵۷ | | | ۱,۹۹۹,۲۸۷ | | | ۶۹۹,۷۳۲ | | | ۸,۶۰۸,۸۱۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷,۳۰۹,۲۵۷ | | | ۱,۹۹۹,۲۸۷ | | | ۶۹۹,۷۳۲ | | | ۸,۶۰۸,۸۱۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 کلید و سکسورنهاي فشار متوسط و قوي | عدد | ۱۱,۴۷۲,۵۵۵ | ۷۵۰,۳۸۳ | ۸,۶۰۸,۸۱۲ | ۴,۷۵۰,۳۱۹ | ۱,۷۶۴,۸۶۵ | ۸,۳۸۳,۶۷۳ | ۵,۴۲۲,۵۹۴ | ۸۷۷,۸۱۲ | ۴,۷۶۰,۰۱۹ | ۱۰,۸۰۰,۲۸۰ | ۱,۱۳۲,۶۰۶ | ۱۲,۲۳۲,۴۶۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۶۰۸,۸۱۲ | | | ۸,۳۸۳,۶۷۳ | | | ۴,۷۶۰,۰۱۹ | | | ۱۲,۲۳۲,۴۶۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸,۶۰۸,۸۱۲ | | | ۸,۳۸۳,۶۷۳ | | | ۴,۷۶۰,۰۱۹ | | | ۱۲,۲۳۲,۴۶۶ |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باتوجه به تغییرات نرخ ارز ، نرخ خرید مواد اولیه افزایش خواهد یافت |
| «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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۷۱۱,۱۵۷ | ۷۶۵,۸۴۳ | ۱,۷۴۵,۹۹۶ | ۳۹۰,۳۶۱ | ۱۸۰,۶۸۰ | ۴۰۹,۸۹۵ |
| هزینه استهلاک | ۱۴۹,۷۷۹ | ۰ | ۱۱۸,۰۹۱ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۴,۶۵۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷۹,۷۸۵ | ۱۴,۵۲۷ | ۳۲,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۷۳۳,۵۶۵ | ۳۸۲,۳۷۵ | ۱,۹۴۹,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۱۳۸ | ۱۹۰ | ۱۲,۷۴۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۷۲,۲۰۴ | ۰ | ۱۶۷,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۰۹۳,۷۸۰ | ۲۱۳,۰۷۸ | ۱,۰۵۹,۵۷۲ | ۲۶۱,۷۳۴ | ۱۳۶,۲۹۴ | ۲۸۷,۱۹۲ |
| جمع | ۴,۸۴۰,۲۷۰ | ۱,۳۷۵,۸۲۳ | ۵,۰۶۳,۵۱۶ | ۷۷۳,۷۸۵ | ۳۱۷,۱۶۴ | ۷۱۴,۴۸۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۹۰ | ۳۹۰ | ۳۸۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۱۸۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۸,۰۰۱,۷۷۵ | ۹۸,۴۷۸ | ۷۸۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۶۷۶,۹۳۰ | ۴,۰۲۶ | ۲,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۴۹۸,۵۲۳ | ۳,۴۵۸,۸۷۲ | ۱,۷۲۴,۳۳۰ | ۸۱۴,۹۲۵ | ۹۴۷,۷۲۳ | ۷۷۲,۳۲۳ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۳۹۰ | ۲,۳۸۲,۴۲۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۱۱۲,۹۲۳ | ۳۱۹,۲۲۰ | ۳۶,۰۴۷ | ۱۹۵,۰۱۶ | ۷۶۴,۰۴۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۴۰ | ۵۳,۶۲۷ |

«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 طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| طرح توسعه و تجهیز قطعه سازي | ۲,۷۵۱,۱۰۰ | ۳,۲۵۳,۰۰۰ | یورو | ۳۱,۰۰۶ | ۵,۹۲۱,۴۵۴ | ۰ | ۳۱,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بابت سود آوری شرکت | بابت سود آوری شرکت |
| طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت کارخانه GIS | ۴,۰۲۸,۲۷۴ | ۴,۹۲۴,۷۲۴ | یورو | ۵۳۲,۲۹۹ | ۸,۰۵۱,۹۸۹ | ۰ | ۵۳۲,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۲ | ۷۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بابت سود آوری شرکت | بابت سود آوری شرکت |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| صنایع برق زنگان پارس | ۹۹ | ۶۲۷,۰۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۵۹,۲۲۹ | ۹۹ | ۶۲۷,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۰۲۵,۱۴۳ | ۱,۱۴۳ | ۱۱۴ | ۲۲۷,۵۱۰ |
| صنایع زنگان پارت قطعه | ۹۹ | ۳۹۵,۹۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۱,۸۸۰ | ۹۹ | ۳۹۵,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۹۵,۹۹۹ | ۲۶,۷۸۳ | ۴,۵۵۳ | ۱۸,۰۳۰ |
| شرکت بورس انرژي | ۰ | ۵,۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۹۴ | ۰ | ۵,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۵ | ۳۳۱ | ۹۹ | ۱,۴۱۱ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۱۲,۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۰۳ | ۰ | ۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۲,۹۶۶ | ۹۸۱ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود فروش ضایعات | ۳۲۳,۲۷۵ | ۰ | ۲۶۶,۷۰۲ |
| تعدیل فروش سال قبل | ۳,۵۸۷,۹۳۹ | ۲۵۸,۵۴۳ | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
| سایر درآمد هاي عملياتي | ۵۷,۱۳۰ | ۳۸۷ | ۴۷,۱۳۱ |
| جمع | ۳,۹۶۸,۳۴۴ | ۲۵۸,۹۳۰ | ۱,۵۸۸,۸۳۳ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده توليد | ۱۱۳,۱۸۵ | ۴ | ۱۰۴,۸۷۸ |
| هزينه گارانتي محصولات فروخته شده | ۵۷,۴۷۷ | ۳۶۳ | ۴۶,۲۴۷ |
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۷۲ | ۰ | ۶۰ |
| ضايعات غير عادي توليد | ۴۳,۲۰۱ | ۳۰۰ | ۳۴,۰۳۰ |
| جمع | ۲۱۳,۹۳۵ | ۶۶۷ | ۱۸۵,۲۰۵ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۷۴۷,۲۴۴ | ۰ | | ۰ | ۴,۲۳۷,۶۴۴ | ۰ | ۲۶۴,۱۴۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۷۴۷,۲۴۴ | ۰ | | | ۴,۲۳۷,۶۴۴ | ۰ | ۲۶۴,۱۴۱ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۲۶۴,۱۴۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۱۳۴,۴۶۲ | ۳,۱۳۴,۴۶۲ | | ۰ | ۰ | ۳,۱۳۴,۴۶۲ | ۰ | ۶۵۸,۰۲۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۱۳۴,۴۶۲ | ۳,۱۳۴,۴۶۲ | | | ۰ | ۳,۱۳۴,۴۶۲ | ۰ | ۶۵۸,۰۲۷ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۶۵۸,۰۲۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

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

شرکت طی سال جاری مبلغ ۲.۲۵۹.۹۹۸میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملت ، ملی ، تجارت و رفاه با نرخ ۲۳درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سپرده | ۸۵,۴۰۷ | ۷۴,۲۴۴ | ۷۶,۸۶۶ |
| درآمد سود سهام | ۱,۳۹۹ | ۰ | ۱,۴۰۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۸۶,۸۰۶ | ۷۴,۲۴۴ | ۷۸,۲۶۶ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد تحقق یافته اسناد خزانه اسلامي | ۴۹۹,۶۹۱ | ۰ | ۵۴۱,۸۲۶ |
| سودوزیان ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود | ۴۵,۲۹۳ | ۱۰,۴۵۵ | ۰ |
| هزینه بیمه پیمانکاران | (۷۶۶) | (۱۱) | ۰ |
| سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي | ۵,۳۷۵ | ۰ | ۰ |
| سفارشات بسته شده | ۷۰,۵۳۱ | (۵۷,۸۴۵) | ۰ |
| جمع | ۶۲۰,۱۲۴ | (۴۷,۴۰۱) | ۵۴۱,۸۲۶ |

**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 | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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.»