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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۰۱,۸۶۷	۵,۶۱۳,۴۱۳	۱۲,۲۳۵,۷۶۳	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۷۸,۶۰۶)	(۳,۶۱۱,۹۱۹)	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۲۳,۲۶۱	۲,۰۰۱,۴۹۴	۴,۰۸۹,۲۲۷	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۳۶۴)	(۲۸۱,۲۸۳)	(۵۳۳,۲۴۵)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۵۲,۶۶۴	۱,۶۸۲,۶۹۶	۲,۷۰۰,۰۸۹	(۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۹۱,۱۵۵)	(۲۹,۱۶۲)	(۶۳,۰۱۸)	(۲۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۶۹,۴۰۶	۳,۳۷۳,۷۴۵	۶,۱۹۳,۰۵۳	۲۱
هزینه های مالی	(۲۴۴,۲۹۸)	(۱۳۰,۱۴۹)	(۴۱۴,۲۴۹)	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۴,۷۷۱	۱۶۲,۱۷۳	۲۶۸,۵۱۸	(۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۷۹,۸۷۹	۳,۴۰۵,۷۶۹	۶,۰۴۷,۳۲۲	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۹,۹۲۳)	(۵۳۴,۲۹۴)	(۹۳۹,۲۰۱)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۰۹,۹۵۶	۲,۸۷۱,۴۷۵	۵,۱۰۸,۱۲۱	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۰۹,۹۵۶	۲,۸۷۱,۴۷۵	۵,۱۰۸,۱۲۱	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲۲۰	۴۰۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳	(۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲۲۳	۳۹۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲۲۳	۳۹۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۵	۲۲۳	۳۹۶	۱۹
سرمایه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۰۹,۹۵۶	۲,۸۷۱,۴۷۵	۵,۱۰۸,۱۲۱	۱۹
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۰۹,۹۵۶	۲,۸۷۱,۴۷۵	۵,۱۰۸,۱۲۱	۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۱۲۱,۳۰۹	۶,۹۱۳,۹۹۶	۶,۶۱۹,۲۲۳	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳,۲۴۰	۲,۸۲۷	۶,۱۶۶	۱,۰۷۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۴۲,۵۶۵	۶۴۲,۵۶۵	۶۴۲,۵۶۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۴۶,۷۲۵	۲۱۱,۴۳۳	۱۱۴,۷۲۸	۱۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۰۴۳,۸۳۹	۷,۷۷۰,۸۲۱	۷,۳۸۲,۶۸۲	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۳۸۲,۰۱۰	۳,۱۹۵,۵۶۱	۲,۵۵۸,۴۵۱	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۴۲۳,۶۷۷	۱۲,۸۴۸,۹۷۱	۸,۲۳۰,۵۴۵	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۷۵۵,۲۵۶	۷,۴۲۹,۳۶۱	۵,۱۳۶,۷۵۱	۴۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۶۰,۰۰۰	۷۵۷,۵۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	(۶۶)
موجودي نقد	۲,۲۴۰,۷۷۲	۳۷۸,۰۲۰	۱,۳۱۰,۲۰۹	۴۹۳
	۳۰,۰۶۱,۸۱۵	۲۴,۶۰۹,۴۱۳	۱۸,۴۲۰,۹۵۶	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰,۰۶۱,۸۱۵	۲۴,۶۰۹,۴۱۳	۱۸,۴۲۰,۹۵۶	۲۲
جمع داراييها	۳۸,۱۰۵,۶۵۴	۳۲,۳۸۰,۲۳۴	۲۵,۸۰۳,۶۲۸	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۷,۸۸۹,۹۸۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۳,۸۳۸	۲۳,۸۳۸	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۷۶,۰۹۲	۶۷۶,۰۹۲	۴۲۰,۶۸۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۱۳۸,۹۲۵	۷,۱۴۶,۸۶۸	۹,۲۲۱,۸۵۶	۲۸
سهام خزانه	(۵۹,۳۳۵)	(۵۹,۳۳۵)	(۶۹,۵۳۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۶۶۹,۵۰۸	۲۰,۶۷۷,۴۵۱	۱۷,۴۶۲,۹۹۴	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹,۴۲۲	۱۲,۸۳۱	۳,۷۱۰	۲۰۷
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۰۶۰,۰۱۷	۹۳۴,۴۲۶	۷۷۵,۸۹۷	۱۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۰۹۹,۴۳۹	۹۴۷,۲۵۷	۷۷۹,۶۰۷	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۵۳۲,۵۷۸	۱,۳۶۰,۸۴۴	۸۰۸,۲۸۳	۱۶۰
مالیات پرداختني	۶۰۶,۱۶۱	۱,۱۱۳,۷۴۸	۵۳۰,۸۹۳	(۴۶)
سود سهام پرداختني	۱,۴۷۵,۵۶۱	۹۳۲,۶۶۲	۲۵,۱۰۹	۵۸
تسهیلات مالي	۲,۲۳۷,۳۱۲	۲,۶۹۵,۷۸۹	۱,۳۹۶,۳۹۵	(۱۷)
ذخایر	۱۲۳,۰۸۲	۱۰۴,۲۹۴	۷۴,۶۲۱	۱۸
پیش‌دریافت‌ها	۶,۳۶۲,۰۱۳	۴,۵۴۸,۱۸۹	۴,۷۲۵,۷۳۶	۴۰
	۱۴,۳۳۶,۷۰۷	۱۰,۷۵۵,۵۲۶	۷,۵۶۱,۰۳۷	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۳۶,۷۰۷	۱۰,۷۵۵,۵۲۶	۷,۵۶۱,۰۳۷	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۴۳۶,۱۴۶	۱۱,۷۰۲,۷۸۳	۸,۳۴۰,۶۴۴	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۱۰۵,۶۵۴	۳۲,۳۸۰,۲۳۴	۲۵,۸۰۳,۶۳۸	۱۸

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۴۲۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۹,۲۲۱,۸۵۶	(۶۹,۵۳۶)	۱۷,۴۶۲,۹۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۴۲۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۹,۲۲۱,۸۵۶	(۶۹,۵۳۶)	۱۷,۴۶۲,۹۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۱۰۸,۱۲۱		۵,۱۰۸,۱۲۱
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	۵,۱۰۸,۱۲۱	۰	۵,۱۰۸,۱۲۱
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	۵,۱۰۸,۱۲۱	۰	۵,۱۰۸,۱۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۹۴۶,۳۸۸)		(۱,۹۴۶,۳۸۸)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۴,۶۹۹)	(۲۹۴,۶۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲۳,۸۳۸						۳۰۴,۹۰۰	۳۲۸,۷۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۸,۶۸۵		۱۸,۶۸۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۵,۴۰۶				(۲۵۵,۴۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۲۳,۸۳۸	۶۷۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۷,۱۴۶,۸۶۸	(۵۹,۳۳۵)	۲۰,۶۷۷,۴۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۴۰۹,۹۵۶		۳,۴۰۹,۹۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۹۵۶	۰	۳,۴۰۹,۹۵۶

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
سود سهام مصوب									(۱,۴۱۷,۸۹۹)		(۱,۴۱۷,۸۹۹)
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۲۳,۸۳۸	۶۷۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۹,۱۳۸,۹۲۵	(۵۹,۳۳۵)	۲۲,۶۶۹,۵۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۶۲,۳۴۶	(۷۵۶,۹۵۳)	(۵۹۰,۸۹۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۹۴,۸۶۲)	(۲۴۷,۶۳۳)	(۳۵۶,۳۴۶)	(۳۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۷۶۷,۴۸۴	(۱,۰۰۴,۵۸۶)	(۹۴۷,۲۳۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۳۷۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۹,۵۰۹)	(۱۰۶,۱۶۳)	(۴۵۷,۲۰۶)	(۳)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۵۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۴۰,۰۰۰)	(۹۰۲,۵۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۷۴	۶۷۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸,۹۱۹	۱۱۰,۵۴۳	۱۹۵,۰۷۲	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۱۸,۲۸۶	۴۶۵,۰۵۴	۱۶۶,۰۴۰	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۸۵,۷۷۰	(۵۳۹,۵۳۲)	(۷۸۱,۱۹۸)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۸۰,۴۶۰	۲,۵۰۵,۰۰۰	۴,۱۹۹,۸۰۰	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۴۸,۱۰۸)	(۱,۲۵۵,۰۵۴)	(۲,۹۳۴,۱۳۹)	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۵,۰۲۸)	(۱۲۷,۱۹۱)	(۳۷۹,۴۷۵)	(۷۷)
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	(۹۳۰,۳۴۲)	(۳,۲۱۱)	(۱,۰۳۸,۸۳۵)	(۲۸,۸۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۲۳,۰۱۸)	۱,۱۱۹,۵۴۴	(۱۵۲,۶۴۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۸۶۲,۷۵۲	۵۸۰,۰۱۲	(۹۳۳,۸۴۷)	۲۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۸,۰۲۰	۱,۳۱۰,۲۰۹	۱,۳۱۰,۲۰۹	(۷۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۶۵۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۴۰,۷۷۲	۱,۸۹۰,۲۲۱	۳۷۸,۰۲۰	۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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:																					
قطعات فشار قوي و متوسط	قطعه	۰	هیئت مدیره		۳۷۴,۵۱۸	۰	۰		۷۳۵,۷۳۴	(۴۰۴,۶۴۸)	۳۳۱,۰۷۶	۰	۰		۴۷۰,۸۹۳	(۳۰۴,۹۶۰)	۱۶۵,۹۳۳	۰	۰		۳۳۴,۰۰۰
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۸,۷۸۷	هیئت مدیره		۵,۱۵۸,۵۳۹	۱۴,۷۶۱	۱۳,۰۲۹	۸۵۵,۹۷۶,۷۴۴	۱۱,۱۵۲,۵۲۱	(۷,۶۲۳,۲۳۴)	۳,۵۲۹,۲۸۷	۶,۴۷۱	۶,۳۷۶	۱,۱۶۷,۴۷۱,۱۴۳	۷,۴۴۳,۷۹۶	(۴,۳۸۵,۵۲۳)	۳,۰۵۸,۲۷۳	۰	۷,۸۲۲	۹۱۷,۴۱۲,۴۲۶	۷,۱۷۶,۰۰۰
محصول GIS	پست	۰	هیئت مدیره		۱۲,۷۰۶	۰	۰	۰		(۸,۶۹۵)	(۸,۶۹۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۵,۵۴۵,۷۶۳	۱۴,۷۶۱	۱۳,۰۲۹		۱۱,۸۸۸,۲۴۵	(۸,۰۳۶,۵۷۷)	۳,۸۵۱,۶۶۸	۶,۴۷۱	۶,۳۷۶		۷,۹۱۴,۶۸۹	(۴,۶۹۰,۴۸۳)	۳,۲۲۴,۲۰۶	۰	۷,۸۲۲		۷,۵۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰		۹۲,۹۷۳	(۶۳,۶۲۳)	۲۹,۳۵۰	۰	۸۷	۱,۱۹۶,۹۰۸,۰۴۶	۱۰۴,۱۳۱	(۶۱,۰۰۰)	۴۳,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۹۲,۹۷۳	(۶۳,۶۲۳)	۲۹,۳۵۰	۰	۸۷		۱۰۴,۱۳۱	(۶۱,۰۰۰)	۴۳,۱۳۱	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ 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
درآمد ارائه خدمات:																				
درآمد ارائه خدمات	خدمات	۰	هیئت مدیره		۶۷,۶۵۰	۰			۱۹۲,۴۲۲	(۴۶,۳۳۶)	۱۴۶,۰۸۶	۰			۸۳,۰۴۷	(۲۷,۱۲۳)	۵۵,۹۲۴	۰	۰		۸۰,۰۰۰
درآمد سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	سود سرمایه گذاری	۰			۰	۰			۶۲,۱۲۳	۰	۶۲,۱۲۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۳۴,۱۶۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶۷,۶۵۰	۰	۰		۲۵۴,۵۴۵	(۴۶,۳۳۶)	۲۰۸,۲۰۹	۰	۰		۸۳,۰۴۷	(۲۷,۱۲۳)	۵۵,۹۲۴	۰	۰		۱۱۴,۱۶۸
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۰	۵,۶۱۳,۴۱۳	۱۴,۷۶۱	۱۳,۰۲۹		۱۲,۲۳۵,۷۶۳	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	۴,۰۸۹,۲۲۷	۶,۴۷۱	۶,۴۶۳		۸,۱۰۱,۸۶۷	(۴,۷۷۸,۶۰۶)	۳,۳۲۳,۲۶۱	۰	۷,۸۲۲		۷,۶۱۴,۱۶۸

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۷۷,۵۴۷	۵,۰۴۹,۳۳۸	۷,۵۵۱,۴۵۶	۱۱,۲۳۷,۰۲۱	۱۲,۲۳۵,۷۶۳	۸,۱۰۱,۸۶۷	۷,۶۱۴,۱۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۷۲,۸۱۲)	(۲,۱۹۲,۵۷۹)	(۳,۵۰۳,۴۷۳)	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	(۴,۷۷۸,۶۰۶)	(۵,۱۸۶,۵۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش بازارهای فروش محصولات . امید است تأثیر شرایط اقتصادی، تحریم و افزایش محدودیتها مانع از تحقق برنامه پیش بینی شده نگردد و سیاستهای اقتصادی دولت در تحقق بازار های داخلی موثر باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۳۷,۰۸۲	۲,۲۸۴,۳۶۳	۳,۶۷۷,۶۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۵۰,۶۳۵	۵۲۳,۶۶۶	۵۷۰,۳۸۱
سربارتولید	۳,۵۶۷,۵۹۴	۱,۹۵۱,۹۵۳	۲,۱۴۰,۵۵۷
جمع	۸,۰۵۵,۳۱۱	۴,۷۵۹,۹۸۲	۵,۳۸۸,۵۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۵,۹۰۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۰۵۵,۳۱۱	۴,۷۲۴,۰۷۴	۵,۳۸۸,۵۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۰۱,۵۶۶	(۲۷,۰۴۳)	(۲۰۹,۱۱۶)
ضایعات غیرعادي	(۱,۵۷۲)	(۴۲۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۴۵۵,۳۰۵	۴,۶۹۶,۶۰۲	۵,۱۷۹,۴۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۱۳,۲۸۴	۹۲۲,۰۵۳	۴۶۱,۰۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۲۲,۰۵۳)	(۸۴۰,۰۴۹)	(۴۵۳,۸۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۱۴۶,۵۳۶	۴,۷۷۸,۶۰۶	۵,۱۸۶,۵۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۴۶,۵۳۶	۴,۷۷۸,۶۰۶	۵,۱۸۶,۵۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۳,۰۵۷	۳۰۱,۶۲۰,۲۱۶	۹۲۲,۰۵۳	۶,۴۷۱	۷۲۵,۷۹۲,۳۰۴	۴,۶۹۶,۶۰۲	۰	۰	۰	۶,۱۹۰	۷۷۱,۹۸۸,۰۴۵	۴,۷۷۸,۶۰۶	۳,۳۳۸	۲۵۱,۶۶۲,۳۷۳	۸۴۰,۰۴۹
جمع کل				۹۲۲,۰۵۳			۴,۶۹۶,۶۰۲	۰					۴,۷۷۸,۶۰۶			۸۴۰,۰۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۳,۳۳۸	۲۵۱,۶۶۲,۳۷۳	۸۴۰,۰۴۹	۶,۴۷۱	۸۰۰,۴۱۰,۶۰۱	۵,۱۷۹,۴۵۷	۰		۴,۲۲۰,۵۲۵	۶,۱۹۰	۸۳۷,۸۹۷,۴۱۵	۵,۱۸۶,۵۸۵	۳,۶۱۹	۱,۳۹۶,۳۶۵,۲۹۴	۵,۰۵۳,۴۴۶
جمع کل				۸۴۰,۰۴۹			۵,۱۷۹,۴۵۷			۴,۲۲۰,۵۲۵			۵,۱۸۶,۵۸۵			۵,۰۵۳,۴۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۱,۳۰۴,۲۲۸	۴۹۷,۸۴۷	۵,۶۲۷,۷۷۵	۱,۷۷۰,۶۶۸	۱,۶۶۸,۲۳۳	۲,۹۵۳,۸۸۷	۲,۵۰۱,۳۸۷	۹۱۳,۲۳۹	۲,۲۸۴,۳۶۳	۱۰,۵۷۳,۵۰۹	۵۹۵,۵۷۳	۶,۲۹۷,۲۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۲۷,۷۷۵			۲,۹۵۳,۸۸۷			۲,۲۸۴,۳۶۳			۶,۲۹۷,۲۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۶۲۷,۷۷۵			۲,۹۵۳,۸۸۷			۲,۲۸۴,۳۶۳			۶,۲۹۷,۲۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 کلید و سکسونرهاي فشار متوسط و قوي	عدد	۱۰,۵۷۳,۵۰۹	۵۹۵,۵۷۳	۶,۲۹۷,۲۹۹	۸,۱۱۸	۳۶۳,۸۶۸,۸۱۰	۲,۹۵۳,۸۸۷	۷,۸۲۲	۲۹۲,۰۴۳,۳۳۹	۲,۲۸۴,۳۶۳	۱۰,۵۷۳,۸۰۵	۶۵۸,۸۷۶	۶,۹۶۶,۸۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۲۹۷,۲۹۹			۲,۹۵۳,۸۸۷			۲,۲۸۴,۳۶۳			۶,۹۶۶,۸۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۲۹۷,۲۹۹			۲,۹۵۳,۸۸۷			۲,۲۸۴,۳۶۳			۶,۹۶۶,۸۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۵۴,۶۴۱	۷۷۳,۶۵۰	۸۱۷,۹۸۴	۳۱۰,۸۲۲	۱۸۷,۴۷۷	۱۹۹,۳۱۵
هزینه استهلاک	۹۴,۱۶۷	۶۵,۴۰۷	۵۸,۲۴۸	۴,۶۱۱	۲,۶۳۲	۱,۹۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۰۷۴	۶,۰۴۱	۱۰,۵۶۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۰۹,۶۴۹	۵۴۶,۳۲۸	۹۲۱,۷۲۸	۰	۰	۶۰,۷۲۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۶,۲۷۴	۵۶۰,۵۲۷	۷۱,۶۲۴	۲۱۷,۲۵۱	۱۲۵,۲۵۵	۵۵,۱۹۶
جمع	۳,۵۶۷,۵۹۴	۱,۹۵۱,۹۵۳	۱,۸۸۰,۱۴۶	۵۳۳,۲۴۵	۳۱۵,۳۶۴	۳۱۷,۱۸۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تجربه سنوات قبل ،و با در نظر گرفتن افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ 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 ۱۸درصد با افزایش پیش بینی می گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۲	۳۷۲	۳۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۹	۱۷۵	۱۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۳,۹۶۳,۵۱۴	۲۸,۷۱۳,۴۰۱	۱۷,۰۵۷,۵۵۰	۱,۲۱۹,۹۲۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۶۳,۷۵۳	۳۷,۳۴۱	۳۱۹,۲۲۰	۳۶,۰۴۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۳۴۰,۲۰۷	۱,۷۸۹,۱۷۶	۱,۵۳۴,۷۶۳	۷۲۹,۶۸۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۴۸۶	۲,۲۶۶	۳,۶۳۶	۲,۲۱۴	۰	۰

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

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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت کارخانه GIS	۸۷۰,۸۲۱	۴,۹۱۴,۲۴۱	یورو	۴۱۰,۶۴۹	۲,۵۹۴,۴۷۴	۷	۸	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سود آوری و توسعه فعالیت های شرکت	
طرح توسعه و تجهیز قطعه سازي	۱,۳۵۳,۲۰۰	۳,۵۳۳,۹۵۰	یورو	۳۰,۷۴۵	۲,۵۲۷,۴۵۰	۵	۶	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سود آوری و توسعه فعالیت های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ 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 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	۲۲۸,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۹,۷۱۱	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع زنگان پارت قطعه	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۱۲	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژي	۲	۵,۲۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۲۱	۲	۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۲,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۲,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۷	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش ضایعات	۲۴۱,۷۸۴	۱۳۵,۵۸۱	۰
تعدیل فروش سال قبل	۲,۴۳۳,۵۲۶	۱,۰۱۷,۰۸۳	۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۲۵,۷۷۹	۰	۰
جمع	۲,۷۰۰,۰۸۹	۱,۱۵۲,۶۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۰	۳۵,۹۰۸	۰
هزینه گارانتي محصولات فروخته شده	۴۹,۲۵۱	۳۰,۷۴۴	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱۳,۷۶۷	۲۴,۵۰۳	۰
جمع	۶۳,۰۱۸	۹۱,۱۵۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۲,۶۹۵,۷۸۹	۰		۰	۲,۲۳۷,۳۱۲	۰	۲۴۴,۲۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۶۹۵,۷۸۹	۰			۲,۲۳۷,۳۱۲	۰	۲۴۴,۲۹۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۴۴,۲۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی در پایان دوره ۶ ماهه و منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۷۹,۰۲۸	۱,۹۷۹,۰۲۸		۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۰۲۸	۲۹۵,۷۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۲,۵۷۳,۱۳۶							۰	
جمع		۴,۵۵۲,۱۶۴	۱,۹۷۹,۰۲۸			۰	۰	۱,۹۷۹,۰۲۸	۲۹۵,۷۰۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۹۵,۷۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی سال جاری تسهیلات از بانک صتعت و معدن، ملی ، تجارت و رفاه با نرخ ۲۳درصد دریافت نموده است.

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

شرکت همانند سال ۱۴۰۲ مطابق برنامه تولید و سرمایه در گردش مورد نیاز از بانک های صنعت و معدن، ملی ، تجارت و رفاه نسبت به تأمین مالی اقدام خواهد نمود.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سپرده	۱۹۵,۰۷۱	۱۵۴,۷۷۱	۰
درآمد سود سهام	۶۷۴	۰	۰
جمع	۱۹۵,۷۴۵	۱۵۴,۷۷۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۲,۷۷۳	۰	۰
جمع	۷۲,۷۷۳	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۱۴۶,۸۶۸	۱۵۱	۵,۱۰۸,۱۲۱	۱,۴۱۷,۸۹۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

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.»