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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۷۹,۵۱۸	۲,۹۶۵,۴۶۳	۱۲,۲۳۵,۷۶۳	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۳۰,۶۵۸)	(۱,۷۱۹,۴۶۶)	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۸,۸۶۰	۱,۲۴۵,۹۹۷	۴,۰۸۹,۲۲۷	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۳۴۳)	(۱۲۶,۸۸۴)	(۵۳۳,۲۴۵)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۲	۴,۳۱۲	۲,۷۰۰,۰۸۹	(۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۳۲۸)	(۹,۱۸۳)	(۶۳,۰۱۸)	(۶۹۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۴۹,۷۱۱	۱,۱۰۴,۲۴۲	۶,۱۹۳,۰۵۳	۴۰
هزینه های مالی	(۱۴۰,۳۴۵)	(۴۶,۳۷۷)	(۴۱۴,۲۴۹)	(۲۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۶۴۱	۶۲,۸۹۱	۲۶۸,۵۱۸	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۵۰,۰۰۷	۱,۱۲۰,۷۵۶	۶,۰۴۷,۳۲۲	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۰,۹۳۴)	(۱۷۱,۸۶۵)	(۹۳۹,۲۰۱)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۹۹,۰۷۳	۹۴۸,۸۹۱	۵,۱۰۸,۱۲۱	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۹۹,۰۷۳	۹۴۸,۸۹۱	۵,۱۰۸,۱۲۱	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹۳	۸۶	۴۰۳	۸
غيرعملياتي (ريال)	۰	(۱۲)	(۶)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۳	۷۴	۳۹۷	۲۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۳	۷۴	۳۹۷	۲۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۹۳	۷۴	۳۹۶	۲۶
سرمايه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
-				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
-				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
-				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۹۹,۰۷۳	۹۴۸,۸۹۱	۵,۱۰۸,۱۲۱	۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۱۹۹,۰۷۳	۹۴۸,۸۹۱	۵,۱۰۸,۱۲۱	۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۱۹,۱۶۳	۶,۹۱۳,۹۹۶	۶,۶۱۹,۲۲۳	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰,۲۰۷	۳,۸۲۷	۶,۱۶۶	۲۶۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲۴,۹۹۱	۶۴۳,۵۶۵	۶۴۳,۵۶۵	(۳)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۵۷۴	۲۱۱,۴۳۳	۱۱۴,۷۲۸	(۹۲)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۵۷۱,۹۳۵	۷,۷۷۰,۸۲۱	۷,۳۸۲,۶۸۲	(۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۷۱,۵۵۱	۳,۱۹۵,۵۶۱	۲,۵۵۸,۴۵۱	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۵۳۱,۹۲۷	۱۲,۸۴۸,۹۷۱	۸,۲۳۰,۵۴۵	(۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۷۹۵,۵۱۱	۷,۴۲۹,۳۶۱	۵,۱۳۶,۷۵۱	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲۵,۰۰۰	۷۵۷,۵۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	(۷۰)
موجودي نقد	۱,۴۶۸,۱۱۶	۳۷۸,۰۲۰	۱,۳۱۰,۲۰۹	۲۸۸
	۲۴,۴۹۲,۱۰۵	۲۴,۶۰۹,۴۱۳	۱۸,۴۲۰,۹۵۶	۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۴,۴۹۲,۱۰۵	۲۴,۶۰۹,۴۱۳	۱۸,۴۲۰,۹۵۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع داراييها	۳۲,۰۶۴,۰۴۰	۳۲,۳۸۰,۲۳۴	۲۵,۸۰۲,۶۳۸	(۱)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۷,۸۸۹,۹۸۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	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	۴۳۰,۶۸۶	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	۸,۳۴۴,۸۹۸	۷,۱۴۶,۸۶۸	۹,۲۲۱,۸۵۶	۱۷
سهام خزانه	(۵۹,۳۳۵)	(۵۹,۳۳۵)	(۶۹,۵۳۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۸۷۵,۴۸۱	۳۰,۶۷۷,۴۵۱	۱۷,۴۶۲,۹۹۴	۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۶۱,۹۱۳	۱۲,۸۳۱	۳,۷۱۰	۳۸۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۱۹۲,۷۲۹	۹۳۴,۴۲۶	۷۷۵,۸۹۷	۲۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۲۵۴,۶۴۲	۹۴۷,۲۵۷	۷۷۹,۶۰۷	۳۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۱۸۰,۵۵۹	۱,۳۶۰,۸۴۴	۸۰۸,۲۸۳	(۱۳)
ماليات پرداختني	۹۹۳,۲۸۹	۱,۱۱۳,۷۴۸	۵۳۰,۸۹۳	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۹۶۴,۴۰۱	۹۳۲,۶۶۲	۲۵,۱۰۹	۳
تسهيلات مالي	۲,۱۲۰,۳۱۵	۲,۶۹۵,۷۸۹	۱,۳۹۶,۳۹۵	(۲۱)
ذخاير	۱۰۴,۲۹۴	۱۰۴,۲۹۴	۷۴,۶۲۱	۰
پيشدريافتها	۳,۵۷۱,۰۵۹	۴,۵۴۸,۱۸۹	۴,۷۲۵,۷۳۶	(۲۱)
	۸,۹۳۳,۹۱۷	۱۰,۷۵۵,۵۲۶	۷,۵۶۱,۰۳۷	(۱۷)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸,۹۳۳,۹۱۷	۱۰,۷۵۵,۵۲۶	۷,۵۶۱,۰۳۷	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۱۰,۱۸۸,۵۵۹	۱۱,۷۰۲,۷۸۳	۸,۳۴۰,۶۴۴	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۰۶۴,۰۴۰	۳۲,۳۸۰,۲۳۴	۲۵,۸۰۳,۶۳۸	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۰						۳۰۴,۹۰۰	۳۰۴,۹۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۳,۸۳۸			۰	۰	۱۸,۶۸۵		۴۲,۵۲۳
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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 (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۱۹۸,۰۳۱		۱,۱۹۸,۰۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۰۳۱	۰	۱,۱۹۸,۰۳۱
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	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۲۳,۸۳۸	۶۷۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۸,۳۴۴,۸۹۸	(۵۹,۳۳۵)	۲۱,۸۷۵,۴۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۴۰,۹۲۲	(۸۹,۳۲۱)	(۷۳۸,۹۷۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۲۰۸,۲۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۸۰,۹۲۲	(۸۹,۳۲۱)	(۹۴۷,۲۳۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۶)	(۳,۰۶۷)	(۴۵۷,۲۰۶)	۹۱
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	(۷,۳۸۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳۲,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۲,۵۰۰)	--
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	۶۷۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۱۹۹	۶۳,۴۴۸	۱۹۵,۰۷۲	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۵۳,۲۸۹	۲۹۰,۳۸۱	۱۶۶,۰۴۰	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۳۴,۲۱۱	۲۰۱,۰۶۰	(۷۸۱,۱۹۸)	۱,۰۶۱
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	۳۸۰,۴۶۰	۰	۴,۱۹۹,۸۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۹۴,۴۰۵)	(۶۰۲,۳۸۴)	(۲,۹۳۴,۱۳۹)	(۱۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۰,۱۳۴)	(۴۶,۳۷۷)	(۳۷۹,۴۷۵)	(۱۸۱)
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	(۴۰)	(۳,۲۱۱)	(۱,۰۳۸,۸۳۵)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۴۴,۱۰۹)	(۶۵۱,۹۷۲)	(۱۵۲,۶۴۹)	(۹۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۹۰,۱۰۲	(۴۵۰,۹۱۲)	(۹۳۳,۸۴۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۸,۰۱۴	۱,۳۱۰,۲۰۹	۱,۳۱۰,۲۰۹	(۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۶۵۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۶۸,۱۱۶	۸۵۹,۲۹۷	۳۷۸,۰۲۰	۷۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
-				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
-				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
-				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصول GIS	پست	۰				۰	۰	۰		(۸,۶۹۵)	(۸,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۸,۷۸۷	هیئت مدیره	۲,۴۴۹	۲,۷۵۳,۷۱۲	۱۴,۷۶۱	۱۳,۰۲۹	۸۵۵,۹۷۶,۷۴۴	۱۱,۱۵۲,۵۲۱	(۷,۶۲۳,۲۳۴)	۳,۵۲۹,۲۸۷	۲,۹۱۴	۳,۱۰۷	۱,۳۹۲,۲۷۹,۰۴۷	۴,۳۲۵,۸۱۱	(۳,۷۸۹,۷۵۳)	۱,۵۳۶,۰۵۴	۰	۱۵,۶۴۵	۹۱۷,۳۵۳,۷۸۷	۱۴,۳۵۲,۰۰۰
قطعات فشار قوي و متوسط	قطعه	۰	هیئت مدیره		۱۸۲,۰۳۰	۰	۰		۷۳۵,۷۲۴	(۴۰۴,۶۴۸)	۳۳۱,۰۷۶	۰			۲۰۳,۳۰۴	(۱۴۸,۴۱۲)	۵۴,۸۹۲	۰	۰		۶۴۸,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲,۴۴۹	۲,۹۳۵,۷۴۲	۱۴,۷۶۱	۱۳,۰۲۹		۱۱,۸۸۸,۲۴۵	(۸,۰۳۶,۵۷۷)	۳,۸۵۱,۶۶۸	۲,۹۱۴	۳,۱۰۷		۴,۵۲۹,۱۱۵	(۲,۹۳۸,۱۶۵)	۱,۵۹۰,۹۵	۰	۱۵,۶۴۵		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰		۹۲,۹۷۳	(۶۳,۶۲۳)	۲۹,۳۵۰	۰	۸۸	۱,۳۷۴,۶۳۶,۳۶۴	۱۲۰,۹۶۸	(۷۸,۰۱۳)	۴۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۹۲,۹۷۳	(۶۳,۶۲۳)	۲۹,۳۵۰	۰	۸۸		۱۲۰,۹۶۸	(۷۸,۰۱۳)	۴۲,۹۵۵	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي	سود سرمایه گذاري	۰		۰	۰	۰	۰		۶۲,۱۲۳	۰	۶۲,۱۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۸,۳۳۶
درآمد ارائه خدمات	خدمات	۰			۲۹,۷۲۱	۰			۱۹۲,۴۲۲	(۴۶,۳۳۶)	۱۴۶,۰۸۶	۰			۱۲۹,۴۳۵	(۱۴,۴۸۰)	۱۱۴,۹۵۵	۰	۰		۱۶۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۹,۷۲۱	۰	۰		۲۵۴,۵۴۵	(۴۶,۳۳۶)	۲۰۸,۲۰۹	۰	۰		۱۲۹,۴۳۵	(۱۴,۴۸۰)	۱۱۴,۹۵۵	۰	۰		۲۲۸,۳۳۶
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۴۴۹	۲,۹۶۵,۴۶۳	۱۴,۷۶۱	۱۳,۰۲۹		۱۲,۲۳۵,۷۶۳	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	۴,۰۸۹,۲۲۷	۲,۹۱۴	۳,۱۹۵		۴,۷۷۹,۵۱۸	(۳,۰۳۰,۶۵۸)	۱,۷۴۸,۸۶	۰	۱۵,۶۴۵		۱۵,۲۲۸,۳۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۷۷,۵۴۷	۵,۰۴۹,۳۳۸	۷,۵۵۱,۴۵۶	۱۱,۲۳۷,۰۲۱	۱۲,۲۳۵,۷۶۳	۴,۷۷۹,۵۱۸	۱۵,۲۲۸,۳۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۷۲,۸۱۲)	(۲,۱۹۲,۵۷۹)	(۳,۵۰۳,۴۷۳)	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	(۳,۰۳۰,۶۵۸)	(۷,۳۴۲,۵۱۳)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۳۷,۰۸۲	۱,۵۹۴,۵۹۷	۳,۷۶۰,۶۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۵۰,۶۳۵	۲۷۵,۷۰۴	۸۶۵,۰۵۸
سربارتولید	۳,۵۶۷,۵۹۴	۷۷۴,۶۰۱	۳,۵۰۶,۵۱۳
جمع	۸,۰۵۵,۳۱۱	۲,۶۴۴,۹۰۲	۸,۱۳۲,۳۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۰۵۵,۳۱۱	۲,۶۴۴,۹۰۲	۸,۱۳۲,۳۴۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۰۱,۵۶۶	۶۳,۰۳۷	(۴۸۱,۲۶۹)
ضايعات غيرعادي	(۱,۵۷۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۴۵۵,۳۰۵	۲,۷۰۷,۹۳۹	۷,۶۵۰,۹۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۱۳,۲۸۴	۹۲۲,۰۵۳	۵۹۹,۳۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۲۲,۰۵۳)	(۵۹۹,۳۳۴)	(۹۰۷,۸۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۱۴۶,۵۳۶	۳,۰۳۰,۶۵۸	۷,۳۴۲,۵۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۴۶,۵۳۶	۳,۰۳۰,۶۵۸	۷,۳۴۲,۵۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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	دستگاه	۳,۰۵۷	۳۰۱,۶۲۰,۲۱۶	۹۲۲,۰۵۳	۲,۹۱۴	۹۲۹,۲۸۵,۸۶۱	۲,۷۰۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۳,۱۹۵	۹۴۸,۵۶۲,۷۵۴	۳,۰۳۰,۶۵۸	۲,۷۷۶	۲۱۵,۸۹۸,۴۱۵	۵۹۹,۳۳۴
جمع کل				۹۲۲,۰۵۳			۲,۷۰۷,۹۳۹			۰			۳,۰۳۰,۶۵۸			۵۹۹,۳۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۲,۷۷۶	۲۱۵,۸۹۸,۴۱۵	۵۹۹,۳۳۴	۱۳,۳۲۳	۵۵۱,۱۱۵,۵۹۰	۷,۳۴۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰	۵۸۹,۷۶۰,۰۸۰	۷,۳۴۲,۵۱۳	۳,۶۴۹	۱۶۴,۲۴۶,۰۹۵	۵۹۹,۳۳۴
جمع کل				۵۹۹,۳۳۴			۷,۳۴۲,۵۱۳			۰			۷,۳۴۲,۵۱۳			۵۹۹,۳۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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	۱۱,۳۰۴,۳۷۷	۴۹۷,۸۴۰	۵,۶۲۷,۷۷۶	۱,۰۳۹,۷۳۹	۱,۴۳۹,۷۱۹	۱,۴۹۶,۹۳۲	۳,۲۰۳,۰۲۹	۴۹۷,۸۴۰	۱,۵۹۴,۵۹۷	۹,۱۴۱,۰۸۷	۶۰۴,۹۷۳	۵,۵۳۰,۱۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۲۷,۷۷۶			۱,۴۹۶,۹۳۲			۱,۵۹۴,۵۹۷			۵,۵۳۰,۱۱۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۶۲۷,۷۷۶			۱,۴۹۶,۹۳۲			۱,۵۹۴,۵۹۷			۵,۵۳۰,۱۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۹,۱۴۱,۰۸۷	۶۰۴,۹۷۳	۵,۵۳۰,۱۱۱	۶,۹۵۴,۴۱۳	۹۴۹,۴۸۱	۶,۶۰۳,۰۸۶	۴,۳۲۵,۴۱۰	۸۵۶,۹۵۳	۳,۷۰۶,۶۷۴	۱۱,۷۷۰,۰۹۰	۷۱۵,۹۲۷	۸,۴۲۶,۵۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۳۰,۱۱۱			۶,۶۰۳,۰۸۶			۳,۷۰۶,۶۷۴			۸,۴۲۶,۵۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۵۳۰,۱۱۱			۶,۶۰۳,۰۸۶			۳,۷۰۶,۶۷۴			۸,۴۲۶,۵۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت تغییر نرخ ارز و سایر عوامل متأثر از نرخ ارز، نرخ مواد اولیه افزایش یا کاهش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۵۴,۶۴۱	۶۳۶,۵۲۰	۹۹۹,۴۴۸	۳۱۰,۸۲۲	۱۰۰,۹۲۹	۳۰۵,۴۰۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۹۴,۱۶۷	۰	۱۱۶,۴۹۷	۴,۶۱۱	۰	۳,۸۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۰۷۴	۶۲۹	۳۰,۴۹۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۰۹,۶۴۹	۲,۲۱۸	۱,۸۴۱,۲۳۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶۱	۳,۷۹۵	۳,۶۳۷
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	۱۱۵,۷۸۹	۳۲,۵۶۵	۱۱۰,۶۸۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۶,۲۷۴	۱۰۲,۶۶۹	۴۱۸,۱۵۱	۲۱۷,۲۵۱	۲۱,۶۱۹	۱۹۶,۳۵۱
جمع	۳,۵۶۷,۵۹۴	۷۷۴,۶۰۱	۳,۵۰۶,۵۱۳	۵۳۳,۲۴۵	۱۲۶,۳۴۳	۵۰۹,۲۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۲	۳۲۲	۳۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۹	۲۳۶	۲۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۳,۹۶۳,۵۱۴	۱,۶۲۷,۶۱۶	۱۰,۱۸۹,۰۵۴	۵۴۰,۰۲۰	۳۰,۵۶۷,۱۶۳	۱,۶۲۰,۰۶۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۶۳,۷۵۳	۳۳,۰۶۱	۱۳۹,۱۲۶	۱۴,۶۰۸	۴۱۷,۳۷۸	۴۳,۸۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۳۴۰,۲۰۷	۱,۵۳۰,۴۱۹	۱,۶۰۲,۰۶۲	۶۷۲,۸۶۶	۱۳,۰۸۵,۹۱۰	۷,۴۰۳,۴۱۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۴۸۶	۱,۳۴۵	۱,۳۴۶	۵۲۵	۴,۰۳۷	۱,۵۷۴

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۴,۹۲۴,۷۲۴	یورو	۰	۲,۵۹۴,۴۷۴	۷	۷	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فزایش سود آوری و توسعه فعالیت های شرکت	
طرح توسعه و تجهیز قطعه سازي	۱,۳۵۳,۲۰۰	۳,۳۵۵,۰۰۰	یورو	۰	۲,۵۲۷,۴۵۰	۵	۵	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فزایش سود آوری و توسعه فعالیت های شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد از محل منابع سود انباشته ناشی از افزایش سرمایه نسبت به تجهیزو خرید ماشین آلات و تجهیزات کارخانهGIS و طرح توسعه و تجهیز سالن قطعه سازی اقدام نماید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع برق زنگان پارس	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۹,۷۱۱	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۲۰۰	۲۰۰	۵۹,۷۱۱
صنایع زنگان پارت قطعه	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۱۲	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۶,۰۹۰	۶۰۹	۲,۴۱۲
شرکت بورس انرژي	۲	۵,۲۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۱	۲	۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۵	۳۶۶	۵۵	۵۲۱
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۲,۳۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۲,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۷	۰	۸	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش ضایعات	۲۴۱,۷۸۴	۳۰	۱۴۴,۹۷۰
تعدیل فروش سال قبل	۲,۴۳۲,۵۲۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۲۵,۷۷۹	۴۹۲	۲۷,۸۶۴
جمع	۲,۷۰۰,۰۸۹	۵۲۲	۱,۱۷۲,۸۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۰	۰	۰
هزینه گارانتي محصولات فروخته شده	۴۹,۲۵۱	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱۳,۷۶۷	۷۳,۳۲۸	۰
جمع	۶۳,۰۱۸	۷۳,۳۲۸	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۹۵,۷۸۹	۲,۱۲۰,۳۱۵		۰	۰	۲,۱۲۰,۳۱۵	۰	۱۴۰,۳۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۲,۶۹۵,۷۸۹	۲,۱۲۰,۳۱۵			۰	۲,۱۲۰,۳۱۵	۰	۱۴۰,۳۴۵
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۱۴۰,۳۴۵

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۶۲۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۵۴۲		۰	۰	۲,۹۶۸,۵۴۲	۰	۴۴۳,۵۶۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴,۶۲۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۵۴۲			۰	۲,۹۶۸,۵۴۲	۰	۴۴۳,۵۶۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴۴۳,۵۶۲

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی سال جاری مبلغ ۴،۷۲۷،۷۰۷ میلیارد ریال تسهیلات از بانک صنعت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سپرده	۱۹۵,۰۷۱	۲۸,۱۹۹	۱۱۶,۸۰۱
درآمد سود سهام	۶۷۴	۰	۷۴۱
جمع	۱۹۵,۷۴۵	۲۸,۱۹۹	۱۱۷,۵۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۲,۷۷۳	۱۲,۴۴۲	۴۸۲,۶۱۰
جمع	۷۲,۷۷۳	۱۲,۴۴۲	۴۸۲,۶۱۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجواد 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.»