اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پارس سویچ	سرمایه ثبت شده: 12,889,988
نماد: بسویچ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 312001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۱۷۳,۶۴۰	۱۱,۲۳۷,۰۲۱	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۱۲۶,۸۸۹)	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۴۶,۷۵۱	۴,۳۰۷,۵۳۸	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۰,۳۸۳)	(۴۱۱,۲۹۵)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۷۴,۳۱۰	۸۳۲,۷۲۹	۲۲۱
سایر هزینه‌ها	(۵۶,۲۱۳)	(۱۲۷,۹۶۰)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۳۴,۴۶۵	۴,۶۰۱,۰۱۲	۳۳
هزینه های مالی	(۴۱۴,۲۵۰)	(۲۱۳,۶۵۳)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۷,۲۲۹	۲۷۹,۹۹۶	۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۵۷,۴۴۴	۴,۶۶۷,۳۵۵	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۲۴,۰۲۶)	(۲۴۲,۸۱۸)	(۲۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۳۳,۴۱۸	۴,۴۲۴,۵۳۷	۱۸
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۳۳,۴۱۸	۴,۴۲۴,۵۳۷	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۵۵۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۶۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۶۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۶	۳۴۳	۱۸
سرمایه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۲۳۳,۴۱۸	۴,۴۲۴,۵۳۷	۱۸
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۲۳۳,۴۱۸	۴,۴۲۴,۵۳۷	۱۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۸۹۷,۴۷۰	۶,۶۱۹,۲۲۳	۶,۳۶۵,۴۶۸	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۸۲۷	۶,۱۶۶	۱۰,۹۹۸	(۵۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۴۲,۵۶۵	۶۴۲,۵۶۵	۳۳۰,۳۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹۲,۲۶۸	۱۱۴,۷۲۹	۲۲۵,۳۷۷	۶۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۷۳۵,۱۳۰	۷,۳۸۲,۶۸۳	۶,۹۳۲,۱۷۴	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۹۰,۸۹۵	۲,۵۵۸,۴۵۱	۱,۴۱۴,۲۰۵	۲۵
موجودي مواد و کالا	۱۲,۸۴۸,۹۷۰	۸,۲۳۰,۵۴۵	۶,۷۳۳,۴۷۲	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۵۹۶,۴۱۴	۵,۱۳۶,۷۵۰	۴,۰۳۳,۸۰۵	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۵۷,۵۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۳	(۳۶)
موجودي نقد	۳۷۸,۰۱۴	۱,۳۱۰,۲۰۹	۱,۷۳۲,۱۲۹	(۷۱)
	۲۴,۷۷۱,۷۹۳	۱۸,۴۲۰,۹۵۵	۱۴,۰۶۱,۷۳۴	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۷۷۱,۷۹۳	۱۸,۴۲۰,۹۵۵	۱۴,۰۶۱,۷۳۴	۳۴
جمع دارايي‌ها	۳۲,۵۰۶,۹۲۳	۲۵,۸۰۳,۶۳۸	۲۰,۹۹۳,۹۰۸	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۷,۸۸۹,۹۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۵۲۳	۰	۰	
اندوخته قانوني	۶۸۲,۳۵۷	۴۳۰,۶۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۶۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۵,۸۸۹,۹۸۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۰۹۷,۲۱۵	۹,۲۲۱,۸۵۶	۶,۲۱۸,۲۶۳	(۲۳)
سهام خزانه	(۵۹,۳۳۵)	(۶۹,۵۳۶)	(۲۷,۶۳۳)	۱۵
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۶۵۲,۷۴۸	۱۷,۴۶۲,۹۹۴	۱۴,۲۸۰,۷۱۸	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۹,۰۸۴	۳,۷۱۱	۲,۰۵۵	۶۸۴
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۳۴,۴۲۶	۷۷۵,۸۹۶	۶۷۸,۴۱۶	۲۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۶۳,۵۱۰	۷۷۹,۶۰۷	۶۸۰,۴۷۱	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۳۶۵,۰۵۷	۸۰۸,۲۸۳	۸۶۷,۵۳۳	۶۹
مالیات پرداختني	۱,۱۴۸,۵۷۳	۵۳۰,۸۹۳	۶۴۷,۰۸۴	۱۱۶
سود سهام پرداختني	۹۳۲,۰۷۲	۲۵,۱۰۹	۲۰,۶۲۱	۳,۶۱۲
تسهیلات مالي	۲,۶۹۵,۷۸۹	۱,۳۹۶,۳۹۵	۷۵۷,۳۵۶	۹۳
ذخایر	۱۰۴,۲۹۴	۷۴,۶۲۱	۵۱,۳۴۸	۴۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۶۴۴,۸۸۰	۴,۷۲۵,۷۳۶	۳,۶۸۸,۷۷۷	(۲)
	۱۰,۸۹۰,۶۶۵	۷,۵۶۱,۰۳۷	۶,۰۳۲,۷۱۹	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۸۹۰,۶۶۵	۷,۵۶۱,۰۳۷	۶,۰۳۲,۷۱۹	۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۱,۸۵۴,۱۷۵	۸,۳۴۰,۶۴۴	۶,۷۱۳,۱۹۰	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۵۰۶,۹۲۳	۲۵,۸۰۳,۶۳۸	۲۰,۹۹۳,۹۰۸	۲۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۸۹,۹۸۸	۰	۶,۰۱۷,۲۵۷	(۲۷,۶۳۳)	۱۴,۰۷۹,۶۱۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۸۹,۹۸۸	۰	۶,۰۱۷,۲۵۷	(۲۷,۶۳۳)	۱۴,۰۷۹,۶۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۴۲۴,۵۳۷		۴,۴۲۴,۵۳۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۴,۵۳۷	۰	۴,۴۲۴,۵۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۴,۵۳۷	۰	۴,۴۲۴,۵۳۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۸۸۹,۹۸۸		۰			۰	(۵,۸۸۹,۹۸۸)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۴,۲۱۱)	(۲۹۴,۲۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵۲,۳۰۸	۲۵۲,۳۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷۴۸		۷۴۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۰,۶۸۶				(۲۲۰,۶۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۴۲۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۹,۲۲۱,۸۵۶	(۶۹,۵۳۶)	۱۷,۴۶۲,۹۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۲۳۳,۴۱۸		۵,۲۳۳,۴۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۳,۴۱۸	۰	۵,۲۳۳,۴۱۸
سود سهام مصوب									(۱,۹۴۶,۳۸۸)		(۱,۹۴۶,۳۸۸)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۴,۶۹۹)	(۲۹۴,۶۹۹)
فروش سهام خزانه				۴۲,۵۲۳						۳۰۴,۹۰۰	۳۴۷,۴۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶۱,۶۷۱				(۲۶۱,۶۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۴۲,۵۲۳	۶۸۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۷,۰۹۷,۲۱۵	(۵۹,۳۳۵)	۲۰,۶۵۲,۷۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۸۲۴,۴۹۳)	۱,۷۸۰,۱۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۵,۳۴۸)	(۳۵۹,۰۱۲)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۰۲۹,۸۴۱)	۱,۴۲۱,۱۳۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۶	۱,۲۷۰	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۴,۰۲۰)	(۳۱۰,۲۵۵)	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۱۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰۳,۳۱۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۲۳	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۷۲,۵۰۰)	(۲,۷۸۵,۰۰۰)	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰,۰۷۸	۱۴,۹۳۵	۱۰۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۵,۰۷۲	۲۰۵,۶۴۷	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۸,۷۳۶	(۱,۲۳۱,۷۱۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۱۱,۱۰۵)	۱۸۹,۴۱۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۳۲۴,۸۰۰	۲,۸۴۱,۰۵۵	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۲۵,۴۰۶)	(۲,۲۰۲,۱۶۵)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۳,۱۵۸)	(۲۱۳,۰۷۸)	(۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۰۷,۳۲۶)	(۹۹۵,۵۱۱)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۱,۰۹۰)	(۶۱۹,۶۹۹)	۸۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۳۲,۱۹۵)	(۴۳۰,۲۸۵)	(۱۱۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۱۰,۲۰۹	۱,۷۳۲,۱۲۹	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۸,۳۶۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۸,۰۱۴	۱,۳۱۰,۲۰۹	(۷۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۰			۷۲۷,۶۵۹	(۲۸۸,۳۷۷)	۴۳۹,۲۸۲	۰	۰		۷۳۵,۷۲۴	(۵۳۷,۰۷۸)	۱۹۸,۶۴۶	۰	۰		۶۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۸,۷۸۷	هیئت مدیره	۱۱,۲۹۷	۱۱,۴۷۸	۸۷۱,۹۸۸,۱۵۱	۱۰,۰۰۸,۶۸۰	(۶,۱۹۵,۸۸۲)	۳,۸۱۲,۷۹۸	۱۴,۷۶۱	۱۳,۰۲۹	۸۵۵,۹۷۶,۷۴۴	۱۱,۱۵۲,۵۲۱	(۷,۴۸۰,۵۸۹)	۳,۶۷۱,۹۳۲	۱۶,۲۳۷	۱۵,۶۳۵	۸۳۰,۶۵۹,۶۱۰	۱۲,۹۸۷,۳۶۳
محصول GIS	پست	۰		۰	۳	۱۲۴,۵۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۷۳,۶۱۰	(۳۹۶,۰۲۷)	(۲۲,۴۱۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۲۹۷	۱۱,۴۸۱		۱۱,۱۰۹,۹۴۹	(۶,۸۸۰,۲۸۶)	۴,۲۲۹,۶۶۳	۱۴,۷۶۱	۱۳,۰۲۹		۱۱,۸۸۸,۲۴۵	(۸,۰۱۷,۶۶۷)	۳,۸۷۰,۵۷۸	۱۶,۲۳۷	۱۵,۶۳۵		۱۳,۵۸۷,۳۶۳
فروش صادراتی:																			
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰			۲۴,۰۸۸	(۱۳,۸۴۳)	۱۰,۲۴۵	۰	۰		۹۲,۹۷۳	(۶۲,۸۸۶)	۳۰,۰۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۲۴,۰۸۸	(۱۳,۸۴۳)	۱۰,۲۴۵	۰	۰		۹۲,۹۷۳	(۶۲,۸۸۶)	۳۰,۰۸۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد ارائه خدمات	خدمات	۰	هیئت مدیره	۰			۷۳,۴۲۷	(۳۵,۳۵۴)	۳۸,۰۷۳	۰			۱۹۲,۴۲۲	(۴۶,۳۳۶)	۱۴۶,۰۸۶	۰	۰		۱۶۰,۰۰۰
درآمد سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي		۰		۰			۲۹,۵۵۷	۰	۲۹,۵۵۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱۰۲,۹۸۴	(۳۵,۳۵۴)	۶۷,۶۳۰	۰	۰		۱۹۲,۴۲۲	(۴۶,۳۳۶)	۱۴۶,۰۸۶	۰	۰		۱۶۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۲۹۷	۱۱,۴۸۱		۱۱,۲۳۷,۰۲۱	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	۴,۳۰۷,۵۳۸	۱۴,۷۶۱	۱۳,۰۲۹		۱۲,۱۷۳,۶۴۰	(۸,۱۲۶,۸۸۹)	۴,۰۴۶,۷۵۱	۱۶,۲۳۷	۱۵,۶۳۵		۱۳,۷۴۷,۳۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۸۸,۶۳۱	۳,۶۷۷,۵۴۷	۵,۰۴۹,۳۳۸	۷,۵۵۱,۴۵۶	۱۱,۲۳۷,۰۲۱	۱۲,۱۷۳,۶۴۰	۱۳,۷۴۷,۳۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۴,۲۵۳)	(۱,۶۷۲,۸۱۲)	(۲,۱۹۲,۵۷۹)	(۳,۵۰۳,۴۷۳)	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	(۸,۱۲۶,۸۸۹)	(۸,۹۱۰,۷۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش‌بازارهای فروش محصولات، افزایش تولید و فروش . 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با لحاظ نمودن افزایش دستمزد،نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز که بهای تمام شده محصولات متأثر از عوامل مذکور می باشد نرخ فروش محصولات قابل تغییر خواهد بود ضمناً هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن مولفه های مذکور و رعایت حقوق مشتریان نسبت‌به تعیین نرخ فروش محصولات اقدام خواهد نمود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۸۶,۷۸۷	۳,۵۳۷,۰۸۳	۳,۸۲۳,۵۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۳,۷۹۱	۹۵۰,۶۳۵	۱,۱۴۱,۴۲۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۲,۶۳۹,۴۹۷	۳,۵۴۷,۹۴۸	۳,۹۴۵,۱۲۱
جمع	۷,۶۶۰,۰۷۵	۸,۰۳۵,۶۶۵	۸,۹۱۰,۱۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴,۸۸۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۵۸۵,۱۹۱	۸,۰۳۵,۶۶۵	۸,۹۱۰,۱۲۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۷۹,۷۲۸)	۴۰۱,۵۶۶	۷۲,۷۳۸
ضايعات غيرعادي	(۱,۹۷۸)	(۱,۵۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۱۰۳,۴۸۵	۸,۴۳۵,۶۵۸	۸,۹۸۲,۸۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۹,۲۸۲	۶۱۳,۲۸۴	۷۲۰,۹۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۱۳,۲۸۴)	(۹۲۲,۰۵۳)	(۷۹۳,۰۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۹۲۹,۴۸۳	۸,۱۲۶,۸۸۹	۸,۹۱۰,۷۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۲۹,۴۸۳	۸,۱۲۶,۸۸۹	۸,۹۱۰,۷۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با افزایش دستمزد طبق قانون کار، افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد تورم،قیمت تمام شده نیز متأثر از عوامل یاد شده خواهد بود .
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	دستگاه	۱,۱۲۹	۵۴۳,۲۰۹,۹۲۰	۶۱۳,۲۸۴	۱۴,۷۶۱	۵۷۱,۴۸۲,۸۲۶	۸,۴۳۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۹	۶۲۳,۷۵۳,۸۵۷	۸,۱۲۶,۸۸۹	۲,۸۶۱	۳۲۲,۲۸۳,۴۶۷	۹۲۲,۰۵۳
جمع کل				۶۱۳,۲۸۴			۸,۴۳۵,۶۵۸			۰			۸,۱۲۶,۸۸۹			۹۲۲,۰۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			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
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۲,۸۶۱	۳۲۲,۲۸۳,۴۶۷	۹۲۲,۰۵۳	۱۶,۲۳۷	۵۵۳,۲۳۳,۹۱۰	۸,۹۸۲,۸۵۹	۱۴,۳۳۲	۶۲۱,۷۳۹,۱۱۵	۸,۹۱۰,۷۶۵	۴,۷۶۶	۲۰۸,۵۹۱,۴۸۱	۹۹۴,۱۴۷
جمع کل				۹۲۲,۰۵۳			۸,۹۸۲,۸۵۹			۸,۹۱۰,۷۶۵			۹۹۴,۱۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات کلید و سکسونرهاي فشار متوسط و قوي	عدد	۱۰,۷۶۹,۰۴۷	۳۵۲,۷۸۳	۳,۷۹۹,۱۳۸	۶,۹۱۱,۶۵۹	۷۷۶,۳۲۹	۵,۳۶۵,۷۱۹	۶,۳۷۶,۴۷۸	۵۵۴,۷۰۸	۳,۵۳۷,۰۸۲	۱۱,۳۰۴,۲۲۸	۴۹۷,۸۴۷	۵,۶۳۷,۷۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۹۹,۱۳۸			۵,۳۶۵,۷۱۹			۳,۵۳۷,۰۸۲			۵,۶۳۷,۷۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۷۹۹,۱۳۸			۵,۳۶۵,۷۱۹			۳,۵۳۷,۰۸۲			۵,۶۳۷,۷۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات کلید و سکسونرهاي فشار متوسط و قوي	عدد	۱۱,۳۰۴,۲۲۸	۴۹۷,۸۴۷	۵,۶۲۷,۷۷۵	۹,۰۵۰,۶۲۹	۷۳۷,۷۳۵	۶,۶۷۶,۹۷۰	۶,۹۸۹,۹۳۲	۵۴۷,۰۱۲	۳,۸۲۳,۵۷۴	۱۳,۳۶۴,۹۲۵	۶۳۴,۵۸۴	۸,۴۸۱,۱۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۲۷,۷۷۵			۶,۶۷۶,۹۷۰			۳,۸۲۳,۵۷۴			۸,۴۸۱,۱۷۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۶۲۷,۷۷۵			۶,۶۷۶,۹۷۰			۳,۸۲۳,۵۷۴			۸,۴۸۱,۱۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به میانگین افزایش ۳۰درصدی در حقوق و دستمزد و پیش بینی افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد تورم در سال آتی نرخ خرید مواد اولیه نیز با افزایش پیش بینی می گردد
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۵,۵۹۷	۲,۰۵۴,۳۰۰	۳,۵۲۳,۰۴۷	۲۴۶,۱۹۵	۳۱۰,۸۲۲	۳۹۸,۶۳۰
هزینه استهلاک	۵۵,۱۲۷	۹۴,۱۵۱	۱۰۴,۹۷۵	۲,۷۸۲	۴,۶۱۱	۳,۸۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۸۸۸	۱۷,۰۷۲	۱۶,۲۴۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۵۱,۰۷۵	۱,۰۹۰,۴۱۱	۹۲۳,۹۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳۱	۵۶۱	۵۰۵
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱,۰۰۵	۱۱۵,۷۷۰	۱۴۱,۴۹۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰۹,۸۰۵	۱۷۶,۲۴۴	۲۳۵,۴۵۷	۱۶۱,۹۸۷	۲۱۴,۳۸۹	۲۳۵,۷۴۱
جمع	۲,۶۳۹,۴۹۷	۳,۵۴۷,۹۴۸	۴,۹۴۵,۱۲۱	۴۱۱,۲۹۵	۵۳۰,۳۸۳	۶۳۸,۷۶۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار برای سال ۱۴۰۳ ، هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر(درآمدها) و هزینه ها عملیاتی به طور میانگین ۲۰درصد با افزایش پیش بینی می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۹	۳۸۵	۳۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۹	۱۸۳	۱۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۷,۶۷۲,۲۲۷	۱,۱۰۵,۱۳۴	۲۸,۷۱۳,۴۰۱	۱,۲۴۹,۳۹۱	۳۲,۵۲۲,۳۵۸	۱,۴۶۳,۵۰۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۱۱,۴۶۲	۲۹,۳۳۳	۴۶۳,۷۵۳	۳۷,۳۴۱	۵۵۶,۵۰۴	۵۵,۶۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۴۹۱,۹۸۶	۱,۲۸۷,۳۳۲	۴,۹۶۹,۶۶۸	۱,۷۸۹,۱۷۶	۶,۳۱۱,۳۸۲	۳,۸۴۰,۱۲۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۳۲۰	۲,۰۷۸	۴,۴۸۶	۲,۲۶۶	۱۰,۲۷۲	۴۱۱

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴,۹۲۴,۷۲۴	یورو	۲۶۰,۴۵۴	۲,۵۹۴,۴۷۴	۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سود آوری و توسعه فعالیت های شرکت	
طرح توسعه و تجهیز قطعه سازي	۱,۲۵۳,۲۰۰	۳,۳۵۵,۰۰۰	یورو	۳۰,۷۴۵	۲,۵۱۱,۸۵۴	۰	۵	۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش 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 ناشی از سود انباشته 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع برق زنگان پارس	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۹,۵۵۷	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۲,۰۰۰	۲۰۰	۵۹,۷۱۱	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۰	۰	۰
صنایع زنگان پارت قطعه	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۶,۰۹۰	۶۰۹	۲,۴۱۲	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژي	۲	۵,۲۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۴۷	۲	۵,۲۴۵	۳۶۶	۵۵	۵۲۱	۲	۵,۲۴۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۲,۳۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۱	۰	۱۲,۳۲۱	۰	۰	۶	۰	۱۲,۳۲۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۸	۰	۰	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد قابل توجه و تأثیر گذار در خصوص شرکت های سرمایه پذیر وجود ندارد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش ضایعات	۵۸,۹۲۱	۲۴۱,۷۸۴	۱۴۵,۰۰۰
تعدیل فروش سال قبل	۷۷۳,۸۰۸	۲,۴۳۲,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۸۳۲,۷۲۹	۲,۶۷۴,۳۱۰	۱,۱۴۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۷۴,۸۸۴	۰	۰
هزينه گارانتي محصولات فروخته شده	۲۶,۵۱۳	۴۹,۲۵۱	۳۵,۰۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۶,۵۶۳	۶,۹۶۲	۹۸,۵۲۰
جمع	۱۲۷,۹۶۰	۵۶,۲۱۳	۱۳۳,۵۲۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۳۹۶,۳۹۵	۲,۶۹۵,۷۸۹		۰	۰	۲,۶۹۵,۷۸۹	۰	۴۱۴,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۹۶,۳۹۵	۲,۶۹۵,۷۸۹			۰	۲,۶۹۵,۷۸۹	۰	۴۱۴,۲۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۴۱۴,۲۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۹۵,۷۸۹	۲,۳۰۸,۱۸۷		۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۱۸۷	۴۰۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۹۵,۷۸۹	۲,۳۰۸,۱۸۷			۰	۰	۲,۳۰۸,۱۸۷	۴۰۵,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۰۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴،۳۲۴،۸۰۰ میلیون ریال از بانک های تجارت ،صنعت و معدن و ملی با نرخ ۲۳درصد تسهیلات مالی دریافت نموده است

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

پیش بینی می گرددجهت تأمین سرمایه در گردش و اجرای پروژه های توسعه ای مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال در سال آتی نسبت به دریافت تسهیلات مالی اقدام گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سپرده	۲۰۵,۶۴۷	۱۹۵,۰۷۱	۱۴۵,۰۰۰
درآمد سود سهام	۱,۰۶۶	۶۳,۷۹۷	۶۹,۰۷۷
جمع	۲۰۶,۷۱۳	۲۵۷,۸۶۸	۲۱۴,۰۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۳,۲۸۳	۷۹,۳۶۱	۱۱۰,۷۰۰
جمع	۷۳,۲۸۳	۷۹,۳۶۱	۱۱۰,۷۰۰

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
۹,۲۲۱,۸۵۶	۸۵	۴,۴۲۴,۵۳۷	۱,۹۴۶,۳۸۸	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	غیر از موارد مندرج در این اطلاعیه مورد بااهیمت دیگری برای افشا وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تأمین منابع مالی و رفع تحریم ها شرکت نسبت به اجرای پروژه های در دست اجرا (شامل خرید تجهیزات و ماشین آلات کارخانه GIS و توسعه و تجهیز قطعه سازی) اقدام خواهد نمود .

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
غلامرضا فرساد	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	خیر	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
سعید دهقاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بلي	۰.۸۳	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
غلامرضا ابوترابي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بلي	۰.۳۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمدجواد علي شاهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بلي	۰.۳۸	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
مجيد ميثاقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	خير	۵.۰۴	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع برق زنگان پارس	۱۵,۰۱۵,۴۵۳	۰	۰
صنايع زنگان پارت قطعه	۷,۷۸۳,۵۴۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت پارس سويچ	۶,۰۰۴,۸۹۲,۶۴۷	۴۶	۰