اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس سویچ	سرمایه ثبت شده: 12,889,988
نماد: بسویچ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 312001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۸۰,۸۷۵	۷,۹۴۷,۲۵۷	۱۱,۲۳۷,۰۲۱	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۰۶,۹۷۷)	(۴,۶۵۹,۳۷۴)	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۷۳,۸۹۸	۳,۲۸۷,۸۸۳	۴,۳۰۷,۵۳۸	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۱,۰۵۴)	(۲۷۷,۶۰۵)	(۴۱۱,۲۹۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۵۳,۸۰۷	۵۰۷,۶۵۸	۸۳۳,۷۲۹	۳۰۵
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۶۲۱)	(۱۰۳,۵۵۱)	(۱۲۷,۹۶۰)	۲۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۶۴,۰۳۰	۳,۴۱۴,۳۸۵	۴,۶۰۱,۰۱۲	۳۴
هزینه های مالی	(۲۷۷,۱۸۶)	(۱۴۸,۵۷۱)	(۲۱۳,۶۵۳)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۰,۹۷۰	۱۶۸,۹۲۴	۲۷۹,۹۹۶	۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۴۷,۸۱۴	۳,۴۳۴,۷۲۸	۴,۶۶۷,۳۵۵	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۴,۸۶۵)	(۴۸۹,۷۶۱)	(۲۴۳,۸۱۸)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۵۲,۹۴۹	۲,۹۴۴,۹۷۷	۴,۴۲۴,۵۳۷	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۵۲,۹۴۹	۲,۹۴۴,۹۷۷	۴,۴۲۴,۵۳۷	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۶	۲۲۶	۵۵۲	۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۲	۱۰	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۷	۲۲۸	۵۶۲	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۷	۲۲۸	۵۶۲	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۷	۲۲۸	۵۶۱	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۷,۸۸۹,۹۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلیل رشد EPS و سایر درآمد های عملیاتی در دوره منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل تعدیل فروش سال قبل می باشد که به دلیل افزایش نرخ رز و تورم ناشی از آن در دوره جاری در سایر درآمدهای عملیاتی طبقه بندی و افشاء شده است .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۵۲,۹۴۹	۲,۹۴۴,۹۷۷	۴,۴۲۴,۵۲۷	۳۴
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۵۲,۹۴۹	۲,۹۴۴,۹۷۷	۴,۴۲۴,۵۲۷	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۷۲۵,۷۸۳	۶,۶۱۹,۲۲۳	۶,۳۶۵,۴۶۸	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳,۹۱۵	۶,۱۶۶	۱۰,۹۹۸	(۳۷)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۶۴۲,۵۶۵	۶۴۲,۵۶۵	۳۳۰,۳۳۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۳۶,۳۴۸	۱۱۴,۷۲۹	۲۲۵,۳۷۷	۳۶۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۹۱۸,۶۱۱	۷,۳۸۲,۶۸۳	۶,۹۳۲,۱۷۴	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۸۱۳,۵۲۷	۳,۵۵۸,۴۵۱	۱,۴۱۴,۲۰۵	۱۰
موجودي مواد و كالا	۱۱,۵۳۳,۸۲۹	۸,۲۳۰,۵۴۵	۶,۷۳۳,۴۷۲	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۱۸۸,۳۴۶	۵,۱۳۶,۷۵۰	۴,۰۳۳,۸۰۵	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۵۷,۵۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۳	(۴۵)
موجودي نقد	۵۳۸,۸۱۱	۱,۳۱۰,۲۰۹	۱,۷۳۳,۱۲۹	(۵۹)
	۳۱,۷۲۳,۰۱۳	۱۸,۴۳۰,۹۵۵	۱۴,۰۶۱,۷۳۴	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۷۲۳,۰۱۳	۱۸,۴۳۰,۹۵۵	۱۴,۰۶۱,۷۳۴	۱۸
جمع دارايي‌ها	۳۹,۶۴۰,۶۲۴	۲۵,۸۰۳,۶۳۸	۲۰,۹۹۳,۹۰۸	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۷,۸۸۹,۹۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴,۸۹۹	۰	۰	
اندوخته قانوني	۴۳۰,۶۸۶	۴۳۰,۶۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۵,۸۸۹,۹۸۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۱۳۴,۵۷۰	۹,۲۲۱,۸۵۶	۶,۲۱۸,۳۶۳	(۳۳)
سهام خزانه	(۱۰۴,۹۹۳)	(۶۹,۵۳۶)	(۲۷,۶۳۳)	(۵۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۳۶۵,۱۵۰	۱۷,۴۶۳,۹۹۴	۱۴,۲۸۰,۷۱۸	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲,۷۶۸	۳,۷۱۱	۲,۰۵۵	۵۱۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۳۰,۱۹۰	۷۷۵,۸۹۶	۶۷۸,۴۱۶	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴۲,۹۵۸	۷۷۹,۶۰۷	۶۸۰,۴۷۱	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۱۲,۰۹۷	۸۰۸,۲۸۳	۸۶۷,۵۳۳	۳۸
ماليات پرداختني	۹۶۴,۷۶۲	۵۳۰,۸۹۳	۶۴۷,۰۸۴	۸۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱,۸۱۵,۰۷۵	۲۵,۱۰۹	۲۰,۶۲۱	۷,۱۲۹
تسهيلات مالي	۲,۲۱۸,۱۳۶	۱,۳۹۶,۳۹۵	۷۵۷,۳۵۶	۵۹
ذخاير	۵۵,۴۸۶	۷۴,۶۲۱	۵۱,۳۴۸	(۲۶)
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۶۶,۹۶۰	۴,۷۲۵,۷۳۶	۳,۶۸۸,۷۷۷	(۳۳)
	۹,۳۳۲,۵۱۶	۷,۵۶۱,۰۳۷	۶,۰۳۲,۷۱۹	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۳۲,۵۱۶	۷,۵۶۱,۰۳۷	۶,۰۳۲,۷۱۹	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۲۷۵,۴۷۴	۸,۳۴۰,۶۴۴	۶,۷۱۳,۱۹۰	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۶۴۰,۶۲۴	۲۵,۸۰۳,۶۳۸	۲۰,۹۹۳,۹۰۸	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۴,۵۳۷	۰	۴,۴۲۴,۵۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۸۸۹,۹۸۸		۰			۰	(۵,۸۸۹,۹۸۸)		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۹۴,۲۱۱)	(۲۹۴,۲۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵۲,۳۰۸	۲۵۲,۳۰۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۷۴۸		۷۴۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲۰,۶۸۶				(۲۲۰,۶۸۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۰۰۹,۱۰۲		۴,۰۰۹,۱۰۲

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۹,۱۰۲	۰	۴,۰۰۹,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۹۴۶,۳۸۸)		(۱,۹۴۶,۳۸۸)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۵۶,۸۳۳)	(۲۵۶,۸۳۳)
فروش سهام خزانه				۲۴,۸۹۹						۲۳۱,۳۷۵	۲۴۶,۲۷۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۲۴,۸۹۹	۴۲۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۶,۱۳۴,۵۷۰	(۱۰۴,۹۹۳)	۱۹,۳۶۵,۱۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۳۰۴,۵۴۴)	۱,۴۴۵,۶۸۰	۱,۷۸۰,۱۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۷,۶۳۳)	(۲۳۱,۷۸۴)	(۲۵۹,۰۱۲)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۵۵۲,۱۷۷)	۱,۲۱۳,۸۹۶	۱,۴۲۱,۱۳۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۰	۷۹۷	۱,۲۷۰	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۶,۵۴۸)	(۱۲۴,۶۵۳)	(۳۱۰,۲۵۵)	(۱۳۰)
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	(۶۵۳)	(۳,۱۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰۳,۳۱۴)	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 كوتاه‌مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۸,۱۲۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۹۷۲,۵۰۰)	(۱,۲۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۵,۰۰۰)	۳۱
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	۶۷۴	۰	۱۴,۹۳۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۹,۳۶۵	۱۶۸,۶۰۵	۲۰۵,۶۴۷	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۰۱,۲۶۱	(۱,۱۸۵,۹۰۴)	(۱,۲۳۱,۷۱۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۵۰,۹۱۶)	۲۷,۹۹۲	۱۸۹,۴۱۴	--
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	۱۵۵,۹۴۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۰۶,۵۹۶)	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۲۸,۰۰۰	۳,۲۶۸,۱۹۸	۳,۸۴۱,۰۵۵	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۰۶,۲۵۸)	(۱,۸۴۸,۶۳۰)	(۲,۲۰۲,۱۶۵)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۶,۱۴۵)	(۱۴۸,۶۸۰)	(۲۱۳,۰۷۸)	(۸۶)
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	(۱۶۶,۰۷۹)	(۴۷۸,۵۰۵)	(۹۹۵,۵۱۱)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۹,۵۱۸	(۲۵۸,۲۶۸)	(۶۱۹,۶۹۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۷۱,۳۹۸)	(۲۳۰,۲۷۶)	(۴۳۰,۲۸۵)	(۲۳۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۱۰,۲۰۹	۱,۷۳۲,۱۲۹	۱,۷۳۲,۱۲۹	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۳۸)	۸,۳۶۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳۸,۸۱۱	۱,۵۰۱,۸۱۵	۱,۳۱۰,۲۰۹	(۶۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/مقدار فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مبلغ فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد تولید	تعداد فروش	سابقه فروش منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نرخ فروش	سابقه فروش منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ فروش	سابقه فروش منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده	سابقه فروش منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نرخ فروش	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ فروش	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ بهای تمام شده	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ سود ناخالص	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد تولید	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد فروش	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ فروش	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قطعات فشار قوي و متوسط	قطعه	۰	هيئت مديره		۵۳۳,۱۰۱	۰			۷۲۷,۶۵۹	(۲۸۸,۳۷۷)	۴۳۹,۲۸۲	۰			۵۷۸,۰۰۴	(۴۳۱,۹۴۲)	۱۵۶,۰۶۲	۰	۰	۱۹۱,۹۱۸	۶۰۰,۰۰۰
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۸,۷۸۷	هيئت مديره	۷,۹۰۰	۷,۲۳۱,۶۹۸	۱۱,۲۹۷	۱۱,۴۷۸	۸۷۱,۹۸۸,۱۵۱	۱۰,۰۰۸,۶۸۰	(۶,۱۹۵,۸۸۲)	۳,۸۱۲,۷۹۸	۸,۶۰۳	۷,۷۶۸	۹۷۵,۲۶۴,۸۰۴	۷,۵۷۵,۸۵۷	(۴,۸۵۱,۰۷۷)	۲,۷۳۴,۷۸	۲,۹۴۰	۳,۰۰۳	۹۲۸,۷۹۷,۸۶۹	۲,۷۸۹,۱۸۰	۱۳,۰۴۴	۱۴,۹۲۶	۸۷۰,۱۱۶,۷۷۶	۱۲,۹۸۷,۳۶۳
محصول GIS	پست	۰		۱	۱۲۵,۳۱۶	۰	۳	۱۲۴,۵۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۷۳,۶۱۰	(۳۹۶,۰۲۷)	(۲۲,۴۱۷)	۰			۱۲,۷۰۶	(۱۰,۲۹۲)	۲,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۹۰۱	۷,۸۸۹,۱۱۵	۱۱,۲۹۷	۱۱,۴۸۱		۱۱,۱۰۹,۹۴۹	(۶,۸۸۰,۲۸۶)	۴,۲۳۹,۶۶۳	۸,۶۰۳	۷,۷۶۸		۸,۱۶۶,۵۶۷	(۵,۲۸۳,۳۱۱)	۲,۸۸۳,۲۵۶	۲,۹۴۰	۳,۰۰۳	۲,۹۸۱,۰۹۸	۱۳,۵۸۷,۳۶۳	۱۴,۹۲۶	۱۳,۰۴۴		۱۳,۵۸۷,۳۶۳
فروش صادراتی:																									
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۰	هيئت مديره			۰			۲۴,۰۸۸	(۱۳,۸۴۳)	۱۰,۲۴۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۲۴,۰۸۸	(۱۳,۸۴۳)	۱۰,۲۴۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد ارائه خدمات	خدمات	۰	هيئت مديره		۵۸,۱۴۲	۰			۷۳,۴۲۷	(۳۵,۳۵۴)	۳۸,۰۷۳	۰			۱۱۴,۳۰۸	(۲۳,۶۶۶)	۹۰,۶۴۲	۰	۰	۳۸,۰۲۷	۱۶۰,۰۰۰
درآمد سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي		۰				۰			۲۹,۵۵۷	۰	۲۹,۵۵۷	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵۸,۱۴۲	۰	۰		۱۰۲,۹۸۴	(۳۵,۳۵۴)	۶۷,۶۳۰	۰	۰		۱۱۴,۳۰۸	(۲۳,۶۶۶)	۹۰,۶۴۲	۰	۰	۳۸,۰۲۷	۱۶۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۷,۹۰۱	۷,۹۴۷,۲۵۷	۱۱,۲۹۷	۱۱,۴۸۱		۱۱,۲۳۷,۰۲۱	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	۴,۳۰۷,۵۲۴	۸,۶۰۳	۷,۷۶۸		۸,۲۸۰,۸۷۵	(۵,۳۰۶,۹۷۷)	۲,۹۷۳,۸۹۸	۲,۹۴۰	۳,۰۰۳		۳,۰۱۹,۱۲۵	۱۳,۰۴۴	۱۴,۹۲۶		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۸۸,۶۳۱	۳,۶۷۷,۵۴۷	۵,۰۴۹,۳۳۸	۷,۵۵۱,۴۵۶	۱۱,۲۳۷,۰۲۱	۸,۲۸۰,۸۷۵	۳,۰۱۹,۱۲۵	۱۳,۷۴۷,۳۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۴,۲۵۳)	(۱,۶۷۲,۸۱۲)	(۲,۱۹۲,۵۷۹)	(۳,۵۰۳,۴۷۳)	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	(۵,۳۰۶,۹۷۷)	(۲,۰۷۳,۵۲۲)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 نسبت به تعیین نرخ فروش محصولات اقدام خواهد نمود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۸۶,۷۸۷	۲,۰۸۸,۲۹۸	۷۷۶,۶۰۰	۳,۸۲۳,۵۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۳,۷۹۱	۶۴۳,۲۲۸	۲۷۷,۲۷۷	۱,۱۴۱,۴۲۶
سربارتولید	۲,۶۳۹,۴۹۷	۲,۲۷۰,۸۳۴	۹۱۰,۷۱۵	۳,۹۴۵,۱۲۱
جمع	۷,۶۶۰,۰۷۵	۵,۰۰۲,۳۶۰	۱,۹۶۴,۵۹۲	۸,۹۱۰,۱۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴,۸۸۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۵۸۵,۱۹۱	۵,۰۰۲,۳۶۰	۱,۹۶۴,۵۹۲	۸,۹۱۰,۱۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۷۹,۷۲۸)	۳۷۸,۴۶۳	۲۱۶,۸۳۳	۷۳,۷۳۸
ضایعات غیرعادي	(۱,۹۷۸)	(۵۱۸)	(۲۲۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۰۳,۴۸۵	۵,۳۸۰,۳۰۵	۲,۱۸۱,۱۹۰	۸,۹۸۳,۸۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۹,۲۸۲	۶۱۳,۲۸۴	۶۱۳,۲۸۴	۷۳۰,۹۴۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۱۳,۲۸۴)	(۶۸۶,۶۱۲)	(۷۲۰,۹۴۳)	(۷۹۳,۰۳۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۹۲۹,۴۸۳	۵,۳۰۶,۹۷۷	۲,۰۷۳,۵۳۲	۸,۹۱۰,۷۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۲۹,۴۸۳	۵,۳۰۶,۹۷۷	۲,۰۷۳,۵۳۲	۸,۹۱۰,۷۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با افزایش دستمزد طبق قانون کار، افزایش نرخ ارز و به طبع آن رشد تورم،قیمت تمام شده نیز متأثر عوامل یاد شده خواهد بود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با افزایش دستمزد طبق قانون کار، افزایش نرخ ارز و به طبع آن رشد تورم،قیمت تمام شده نیز متأثر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۱,۱۲۹	۵۴۳,۲۰۹,۹۲۰	۶۱۳,۲۸۴	۸,۶۰۳	۶۲۵,۳۹۸,۶۹۸	۵,۳۸۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۷,۷۶۸	۶۸۳,۱۸۴,۴۷۵	۵,۳۰۶,۹۷۷	۱,۹۶۴	۳۴۹,۵۹۸,۷۷۸	۶۸۶,۶۱۲
جمع کل				۶۱۳,۲۸۴			۵,۳۸۰,۳۰۵			۰			۵,۳۰۶,۹۷۷			۶۸۶,۶۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۹۶۴	۳۴۹,۵۹۸,۷۷۸	۶۸۶,۶۱۲	۴,۱۱۵	۵۳۰,۰۵۸,۳۲۳	۲,۱۸۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۳	۶۹۰,۴۸۶,۸۴۶	۲,۰۷۳,۵۳۲	۳,۰۷۶	۲۵۸,۲۱۵,۲۱۵	۷۹۴,۲۷۰
جمع کل				۶۸۶,۶۱۲			۲,۱۸۱,۱۹۰			۰			۲,۰۷۳,۵۳۲			۷۹۴,۲۷۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳,۰۷۶	۲۵۸,۲۱۵,۲۱۵	۷۹۴,۲۷۰	۱۳,۰۴۴	۶۸۸,۶۵۸,۳۱۰	۸,۹۸۲,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۶	۵۹۶,۹۹۶,۱۸۱	۸,۹۱۰,۷۶۵	۱,۱۹۴	۷۲۵,۵۹۷,۹۹۰	۸۶۶,۳۶۴
جمع کل				۷۹۴,۲۷۰			۸,۹۸۲,۸۵۹			۰			۸,۹۱۰,۷۶۵			۸۶۶,۳۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۱۰,۷۶۹,۰۴۷	۳۵۲,۷۸۳	۳,۷۹۹,۱۳۸	۵,۴۷۰,۱۶۱	۶۱۵,۴۳۷	۳,۳۶۶,۵۳۹	۵,۱۴۳,۸۴۴	۴۰۵,۹۸۰	۲,۰۸۸,۲۹۸	۱۱,۰۹۵,۲۶۴	۴۵۷,۶۱۳	۵,۰۷۷,۳۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۹۹,۱۳۸			۳,۳۶۶,۵۳۹			۲,۰۸۸,۲۹۸			۵,۰۷۷,۳۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۷۹۹,۱۳۸			۳,۳۶۶,۵۳۹			۲,۰۸۸,۲۹۸			۵,۰۷۷,۳۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 سکسونرهاي فشار متوسط و قوي	عدد	۱۱,۰۹۵,۳۶۴	۴۵۷,۶۱۳	۵,۰۷۷,۳۷۹	۲,۰۷۲,۰۳۰	۶۷۶,۹۸۱	۱,۴۰۲,۷۲۵	۱,۵۳۰,۹۷۷	۵۰۷,۲۵۸	۷۷۶,۶۰۰	۱۱,۶۳۶,۴۱۷	۴۹۰,۱۴۳	۵,۷۰۳,۵۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۷۷,۳۷۹			۱,۴۰۲,۷۲۵			۷۷۶,۶۰۰			۵,۷۰۳,۵۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۷۷,۳۷۹			۱,۴۰۲,۷۲۵			۷۷۶,۶۰۰			۵,۷۰۳,۵۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۱,۶۳۶,۴۱۷	۴۹۰,۱۴۳	۵,۷۰۳,۵۰۴	۹,۰۵۰,۶۲۹	۷۳۷,۷۲۵	۶,۶۷۶,۹۷۰	۶,۹۸۹,۹۳۲	۵۴۷,۰۱۲	۳,۸۲۳,۵۷۴	۱۳,۶۹۷,۱۱۴	۶۲۴,۷۲۳	۸,۵۵۶,۹۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۰۳,۵۰۴			۶,۶۷۶,۹۷۰			۳,۸۲۳,۵۷۴			۸,۵۵۶,۹۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۷۰۳,۵۰۴			۶,۶۷۶,۹۷۰			۳,۸۲۳,۵۷۴			۸,۵۵۶,۹۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
در صورت ثبات نرخ ارز و به طبع آن نرخ تورم برای ۳ماهه اتی رشد قابل توجهی متصور نمی باشد .	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
با توجه به پیش بینی افزایش ۲۰درصدی در حقوق و دستمزد و پیش بینی افزایش نرخ ارز و به طبع 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۵,۵۹۷	۱,۴۵۲,۲۸۰	۵۸۲,۴۳۵	۲,۵۳۳,۰۴۷	۳۴۶,۱۹۵	۲۳۷,۲۸۰	۹۴,۹۱۲	۳۹۸,۶۳۰
هزینه استهلاک	۵۵,۱۲۷	۶۱,۰۰۰	۲۴,۴۶۴	۱۰۴,۹۷۵	۲,۷۸۲	۳,۱۱۲	۹۸۵	۳,۸۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۸۸۸	۹,۳۵۰	۳,۷۵۰	۱۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۵۱,۰۷۵	۵۳۱,۸۰۲	۲۱۳,۲۷۸	۹۲۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۳۱	۳۱۱	۱۱۰	۵۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱,۰۰۵	۸۱,۴۴۷	۳۳,۶۶۴	۱۴۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰۹,۸۰۵	۱۳۴,۹۵۵	۵۴,۱۲۳	۲۳۵,۴۵۷	۱۶۱,۹۸۷	۱۴۰,۳۵۱	۵۶,۱۰۰	۲۳۵,۷۴۱
جمع	۲,۶۳۹,۴۹۷	۲,۲۷۰,۸۳۴	۹۱۰,۷۱۴	۳,۹۴۵,۱۲۱	۴۱۱,۲۹۵	۳۸۱,۰۵۴	۱۵۲,۱۰۷	۶۳۸,۷۶۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای سال و اعمال اثرات آن در هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی افزایش قابل توجه در هزینه های مذکور در سه ماهه چهارم سال جاری قابل تصور نمی باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش حقوق و دستمزد در سال آتی هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی با ۲۰درصد رشد قابل پیش بینی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۹	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۲	۱۸۳	۱۸۳	۱۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۷,۶۷۲,۲۲۷	۱,۱۰۵,۱۳۴	۳۰,۰۷۵,۵۳۰	۸۲۸,۲۰۷	۷,۰۲۶,۴۳۵	۳۱۶,۱۹۰	۳۲,۵۲۳,۳۵۸	۱,۴۶۳,۵۰۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۱۱,۴۶۲	۲۹,۳۳۳	۴۶۳,۷۵۳	۳۷,۳۴۱	۰	۰	۵۵۶,۵۰۴	۵۵,۶۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۴۹۱,۹۸۶	۱,۲۸۷,۳۳۲	۳,۸۹۵,۹۱۵	۱,۴۵۰,۰۱۸	۱,۲۶۳,۵۷۰	۵۳۲,۸۸۲	۶,۳۱۱,۳۸۲	۲,۸۴۰,۱۲۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۳۲۰	۲,۰۷۸	۶,۵۶۰	۲,۴۱۸	۲,۰۰۰	۷۷۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش سود آوری و توسعه فعالیت های شرکت	
طرح توسعه و تجهیز قطعه سازي	۱,۳۵۳,۲۰۰	۳,۳۵۵,۰۰۰	یورو	۱۵,۵۹۶	۲,۵۱۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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 شایان ذکر است طی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ خاکبرداری زمین قطعه سازی در حال اجام می باشد و تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۱۶.۴۰۸میلیون ریال بابت خاکبرداری و تسطیح زمین سالن قطعه سازی هزینه انجام شده است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	۳۲۸,۹۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۹,۵۵۷	۹۹	۳۲۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۳۲۸,۹۹۲	۰	۰	۳۹,۰۰۰
صنایع زنگان پارت قطعه	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژي	۲	۵,۲۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۴۷	۲	۵,۲۴۵	۰	۰	۵۲۱	۲	۵,۲۴۵	۰	۰	۶۰۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۲,۳۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۱	۰	۱۲,۳۲۱	۰	۰	۱۴۷	۰	۱۲,۳۲۱	۰	۰	۲۰۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۸	۰	۰	۱۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش ضایعات	۵۸,۹۲۱	۱۱۶,۱۸۹	۴۶,۴۷۵	۱۴۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعدیل فروش سال قبل	۷۷۳,۸۰۸	۱,۹۳۷,۶۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۸۳۲,۷۲۹	۲,۰۵۳,۸۰۷	۶۴۶,۴۷۵	۱,۱۴۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۷۴,۸۸۴	۰	۰	۰
هزينه گارانتي محصولات فروخته شده	۲۶,۵۱۳	۰	۲۹,۱۶۵	۳۵,۰۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۶,۵۶۳	۸۲,۶۲۱	۲۶,۵۰۰	۹۸۵,۲۰۰
جمع	۱۲۷,۹۶۰	۸۲,۶۲۱	۵۵,۶۶۵	۱,۰۲۰,۲۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۹۶,۳۹۵	۲,۲۱۸,۱۳۶		۰	۰	۲,۲۱۸,۱۳۶	۰	۲۷۷,۱۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۹۶,۳۹۵	۲,۲۱۸,۱۳۶			۰	۲,۲۱۸,۱۳۶	۰	۲۷۷,۱۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۷,۱۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲,۲۱۸,۱۳۶	۲,۳۰۸,۱۸۷		۰	۰	۲,۳۰۸,۱۸۷	۰	۲۸۵,۸۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۱۸,۱۳۶	۲,۳۰۸,۱۸۷			۰	۲,۳۰۸,۱۸۷	۰	۲۸۵,۸۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۵,۸۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۳۰۸,۱۸۷		۰	۰	۲,۳۰۸,۱۸۷	۰	۴۰۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲,۳۰۸,۱۸۷			۰	۲,۳۰۸,۱۸۷	۰	۴۰۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۵,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی دوره ۹ماهه منتهی به۳۰آذر ۱۴۰۲ مبلغ ۳.۵۱۲.۳۵۰میلیون 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 ۱.۰۰۰میلیارد ریال طی ۳ماهه چهارم سال ۱۴۰۲و مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال نیز 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سپرده	۲۰۵,۶۴۷	۱۵۹,۳۶۵	۳۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰
درآمد سود سهام	۱,۰۶۶	۶۷۴	۳۵,۴۶۸	۳۹,۸۱۰
جمع	۲۰۶,۷۱۳	۱۶۰,۰۳۹	۷۰,۴۶۸	۱۸۴,۸۱۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۳,۲۸۳	۱۰۰,۹۳۱	۳۰,۷۷۳	۱۱۰,۷۰۰
جمع	۷۳,۲۸۳	۱۰۰,۹۳۱	۳۰,۷۷۳	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
۹,۲۳۱,۸۵۶	۸۵	۴,۴۲۴,۵۳۷	۱,۹۴۶,۳۸۸	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	غیر از موارد مندرج در این اطلاعیه مورد بااهیمت دیگری برای افشا وجود ندارد

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)

سایر توضیحات با اهمیت

غیر از موارد مندرج در این اطلاعیه مورد بااهیمت دیگری برای افشا 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.»