اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس سویچ	سرمایه ثبت شده: 12,889,988
نماد: بسویچ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 312001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۳۰,۳۲۳	۴,۴۲۴,۲۹۳	۱۱,۲۳۷,۰۲۱	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۱۱,۹۶۷)	(۲,۳۸۴,۸۶۷)	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۱۸,۳۵۶	۲,۰۳۹,۴۲۶	۴,۳۰۷,۵۳۸	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۱,۲۶۲)	(۱۹۸,۱۶۱)	(۴۱۱,۲۹۵)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۶۵,۷۶۴	۴۲۶,۹۹۳	۸۳۲,۷۲۹	۲۹۰
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۱۶۲)	(۳۷,۵۰۱)	(۱۲۷,۹۶۰)	۲۲
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۷۳,۶۹۶	۲,۲۳۰,۷۵۷	۴,۶۰۱,۰۱۲	۵۱
هزینه های مالی	(۱۳۰,۱۴۸)	(۹۶,۳۰۱)	(۲۱۳,۶۵۳)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۱,۷۲۱	۱۱۷,۲۲۶	۲۷۹,۹۹۷	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۴۵,۲۶۹	۲,۲۵۱,۶۸۲	۴,۶۶۷,۳۵۶	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۸,۱۲۱)	(۳۵۹,۳۴۴)	(۲۴۲,۸۱۹)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۳۷,۱۴۸	۱,۸۹۲,۳۳۸	۴,۴۲۴,۵۳۷	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۳۷,۱۴۸	۱,۸۹۲,۳۳۸	۴,۴۲۴,۵۳۷	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۲۰	۱۳۸	۳۲۱	۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۹	۲۲	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۸	۱۴۷	۳۴۳	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۸	۱۴۷	۳۴۳	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۸	۱۴۷	۳۴۳	۵۵
سرمایه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
بخشی از دلایل افزایش سود خالص دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش۲۷درصدی در مبلغ فروش دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده و بخشی دیگر ناشی از اخذ تعدیل بابت فروش سال قبل به دلیل افزایش نرخ ارز و نرخ تورم از مشتریان می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۲۷,۱۴۸	۱,۸۹۲,۳۳۸	۴,۴۲۴,۵۳۷	۵۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲,۹۳۷,۱۴۸	۱,۸۹۲,۳۳۸	۴,۴۲۴,۵۳۷	۵۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۶,۶۶۸,۶۷۷	۶,۶۱۹,۲۲۳	۶,۳۶۵,۴۶۸	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۴۶۴	۶,۱۶۶	۱۰,۹۹۸	(۲۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۴۲,۵۶۵	۶۴۲,۵۶۵	۳۳۰,۳۳۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۰۵۲,۴۱۱	۱۱۴,۷۲۹	۲۲۵,۳۷۷	۸۱۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۳۶۸,۱۱۷	۷,۲۸۲,۶۸۳	۶,۹۳۲,۱۷۴	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۳۱۳,۸۹۵	۲,۵۵۸,۴۵۱	۱,۴۱۴,۲۰۵	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۱۸۳,۲۲۳	۸,۲۳۰,۵۴۵	۶,۷۳۳,۴۷۲	۲۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۱۰۱,۲۷۵	۵,۱۳۶,۷۵۰	۴,۰۳۳,۸۰۵	۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷۲۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۳	(۳۹)
موجودي نقد	۱,۸۹۰,۲۲۳	۱,۳۱۰,۲۰۹	۱,۷۳۲,۱۲۹	۴۴
	۳۱,۲۱۳,۷۱۶	۱۸,۴۲۰,۹۵۵	۱۴,۰۶۱,۷۳۴	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱,۲۱۳,۷۱۶	۱۸,۴۲۰,۹۵۵	۱۴,۰۶۱,۷۳۴	۱۵
جمع داراييها	۳۹,۵۸۱,۸۳۳	۲۵,۸۰۳,۶۳۸	۲۰,۹۹۳,۹۰۸	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۷,۸۸۹,۹۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۰,۶۸۶	۴۲۰,۶۸۶	۲۰۰,۰۰۰	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	۵,۲۱۲,۶۱۶	۹,۲۲۱,۸۵۶	۶,۲۱۸,۳۶۳	(۴۳)
سهام خزانه	(۶۹,۵۳۶)	(۶۹,۵۳۶)	(۲۷,۶۳۳)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۴۵۳,۷۵۴	۱۷,۴۶۲,۹۹۴	۱۴,۲۸۰,۷۱۸	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳,۷۱۱	۲,۰۵۵	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰۶,۶۲۸	۷۷۵,۸۹۶	۶۷۸,۴۱۶	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۶,۶۲۸	۷۷۹,۶۰۷	۶۸۰,۴۷۱	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۰۲,۵۴۶	۸۰۸,۲۸۳	۸۶۷,۵۳۳	۷۴
ماليات پرداختني	۶۹۳,۳۰۳	۵۳۰,۸۹۳	۶۴۷,۰۸۴	۳۱
سود سهام پرداختني	۱,۹۶۸,۳۱۹	۲۵,۱۰۹	۲۰,۶۲۱	۷,۷۳۹
تسهيلات مالي	۲,۶۴۸,۲۵۹	۱,۳۹۶,۳۹۵	۷۵۷,۳۵۶	۹۰
ذخاير	۶۱,۸۰۵	۷۴,۶۲۱	۵۱,۳۴۸	(۱۷)
پيش‌دريافت‌ها	۳,۴۴۷,۲۱۹	۴,۷۲۵,۷۳۶	۳,۶۸۸,۷۷۷	(۲۷)
	۱۰,۲۲۱,۴۵۱	۷,۵۶۱,۰۳۷	۶,۰۳۲,۷۱۹	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۲۱,۴۵۱	۷,۵۶۱,۰۳۷	۶,۰۳۲,۷۱۹	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۲۸,۰۷۹	۸,۳۴۰,۶۴۴	۶,۷۱۳,۱۹۰	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۵۸۱,۸۳۳	۲۵,۸۰۳,۶۳۸	۲۰,۹۹۳,۹۰۸	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۹۳۷,۱۴۸		۲,۹۳۷,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۷,۱۴۸	۰	۲,۹۳۷,۱۴۸
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										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۴۲۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۵,۲۱۲,۶۱۶	(۶۹,۵۳۶)	۱۸,۴۵۳,۷۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۴۶,۰۵۴)	۹۹۳,۸۷۲	۱,۷۸۰,۱۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۶۳۴)	(۱۱۹,۹۷۷)	(۳۵۹,۰۱۲)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۰۴۲,۶۸۸)	۸۷۳,۸۹۵	۱,۴۲۱,۱۳۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۲۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۳۸۵)	(۹۳,۳۷۹)	(۳۱۰,۲۵۵)	۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۶۵۰)	(۳,۱۲۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰۳,۳۱۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۸,۱۲۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۴۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۵,۰۰۰)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴,۹۳۵	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۰,۵۴۳	۹۲,۸۲۱	۲۰۵,۶۴۷	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵۰۳,۱۵۸	(۱,۲۳۱,۲۰۸)	(۱,۲۳۱,۷۱۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۳۹,۵۳۰)	(۳۵۷,۳۱۳)	۱۸۹,۴۱۴	(۵۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۵۵,۹۴۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۲۰۶,۵۹۶)	(۵۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۵۰۵,۰۰۰	۶۳۳,۸۹۲	۲,۸۴۱,۰۵۵	۲۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۵۵,۰۵۴)	(۱,۰۶۵,۸۳۶)	(۲,۲۰۲,۱۶۵)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۷,۱۹۱)	(۱۰۶,۵۷۹)	(۲۱۳,۰۷۸)	(۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۲۱۱)	(۸۲۹)	(۹۹۵,۵۱۱)	(۲۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۱۹,۵۴۴	(۵۹۰,۰۰۳)	(۶۱۹,۶۹۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۸۰,۰۱۴	(۹۴۷,۳۱۶)	(۴۳۰,۲۸۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۱۰,۲۰۹	۱,۷۳۲,۱۲۹	۱,۷۳۲,۱۲۹	(۲۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۳۸)	۸,۳۶۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۹۰,۲۲۳	۷۸۴,۷۷۵	۱,۳۱۰,۲۰۹	۱۴۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قطعات فشار قوي و متوسط	قطعه	۰	هیئت مدیره		۲۷۰,۱۳۹	۰			۷۲۷,۶۵۹	(۲۸۸,۳۷۷)	۴۳۹,۲۸۲	۰	۰		۳۷۴,۵۱۸	(۲۷۳,۳۹۸)	۱۰۱,۱۲۰	۰	۰		۴۴۱,۴۳۷
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۸,۷۸۷	هیئت مدیره	۴,۶۳۲	۴,۱۱۱,۶۹۶	۱۱,۲۹۷	۱۱,۴۷۸	۸۷۱,۹۸۸,۱۵۱	۱۰,۰۰۸,۶۸۰	(۶,۱۹۵,۸۸۲)	۳,۸۱۲,۷۹۸	۵,۴۲۶	۵,۲۵۰	۹۴۶,۸۶۷,۸۱۰	۴,۹۷۱,۰۵۶	(۳,۱۶۰,۷۸۲)	۱,۸۱۰,۲۷۴	۸,۱۳۸	۶,۸۲۶	۱,۰۰۳,۹۹۰,۶۲۴	۶,۸۵۳,۲۴۰
محصول GIS	پست	۰				۰	۳	۱۲۴,۵۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۷۳,۶۱۰	(۳۹۶,۰۲۷)	(۲۲,۴۱۷)	۰	۱	۲۰۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸	(۱۶۳,۱۳۷)	۳۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۶۳۲	۴,۳۸۱,۸۳۵	۱۱,۲۹۷	۱۱,۴۸۱		۱۱,۱۰۹,۹۴۹	(۶,۸۸۰,۲۸۶)	۴,۲۲۹,۶۶۳	۵,۴۲۶	۵,۲۵۱		۵,۵۴۵,۷۴۲	(۳,۵۹۷,۳۱۷)	۱,۹۴۸,۴۲۵	۸,۱۳۸	۶,۸۲۶		۷,۲۹۴,۶۷۷
فروش صادراتی:																					
محصولات فشار متوسط و قوي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰			۲۴,۰۸۸	(۱۳,۸۴۳)	۱۰,۲۴۵	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
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	خدمات	۰	هیئت مدیره		۴۲,۴۵۸	۰			۷۳,۴۲۷	(۳۵,۳۵۴)	۳۸,۰۷۳	۰			۸۴,۵۸۱	(۱۴,۶۵۰)	۶۹,۹۳۱	۰	۰		۷۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي		۰				۰			۲۹,۵۵۷	۰	۲۹,۵۵۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴۲,۴۵۸	۰	۰		۱۰۲,۹۸۴	(۳۵,۳۵۴)	۶۷,۶۳۰	۰	۰		۸۴,۵۸۱	(۱۴,۶۵۰)	۶۹,۹۳۱	۰	۰		۷۵,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۶۳۲	۴,۴۳۴,۲۹۳	۱۱,۲۹۷	۱۱,۴۸۱		۱۱,۲۳۷,۰۲۱	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	۴,۳۰۷,۵۳۸	۵,۴۲۶	۵,۲۵۱		۵,۶۳۰,۳۲۳	(۳,۶۱۱,۹۶۷)	۲,۰۱۸,۳۵۶	۸,۱۳۸	۶,۸۲۶		۷,۳۶۹,۶۷۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۸۸,۶۳۱	۳,۶۷۷,۵۴۷	۵,۰۴۹,۳۳۸	۷,۵۵۱,۴۵۶	۱۱,۲۳۷,۰۲۱	۵,۶۳۰,۳۲۳	۷,۳۶۹,۶۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۴,۲۵۳)	(۱,۶۷۲,۸۱۲)	(۲,۱۹۲,۵۷۹)	(۳,۵۰۳,۴۷۳)	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	(۳,۶۱۱,۹۶۷)	(۴,۱۲۲,۶۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش بازارهای 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با لحاظ نمودن افزایش دستمزد و نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نرخ فروش محصولات قابل تغییر خواهد بود ضمناً هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن مولفه های مذکور و رعایت حقوق مشتریان نسبت به تعیین نرخ فروش محصولات اقدام خواهد نمود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۸۶,۷۸۷	۱,۳۵۷,۷۹۲	۱,۸۶۹,۹۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۳,۷۹۱	۳۷۱,۱۵۵	۴۳۰,۴۰۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲,۶۳۹,۴۹۷	۱,۶۱۶,۴۴۸	۱,۵۹۷,۴۸۳
جمع	۷,۶۶۰,۰۷۵	۳,۳۴۵,۳۹۵	۳,۸۹۷,۸۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴,۸۸۴)	(۳۸,۶۳۳)	(۳۱,۴۹۳)
جمع هزینه هاي توليد	۷,۵۸۵,۱۹۱	۳,۳۱۶,۷۶۲	۳,۸۷۶,۲۸۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۷۹,۷۲۸)	۲۰۴,۰۲۶	۵۷۵,۶۷۴
ضايعات غيرعادي	(۱,۹۷۸)	(۵۳۰)	(۹۵۲)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۱۰۳,۴۸۵	۳,۵۲۰,۲۵۸	۴,۴۵۱,۱۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۹,۲۸۲	۶۱۳,۲۸۴	۶۱۳,۲۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۱۳,۲۸۴)	(۵۲۱,۵۷۵)	(۹۴۱,۷۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۹۲۹,۴۸۳	۳,۶۱۱,۹۶۷	۴,۱۲۲,۶۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۲۹,۴۸۳	۳,۶۱۱,۹۶۷	۴,۱۲۲,۶۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ بهای تمام شده محصولات با رشد 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	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	۵۵۱	۱,۱۱۳,۰۳۸,۱۱۳	۶۱۳,۲۸۴	۵,۴۲۶	۶۴۸,۷۷۵,۸۹۴	۳,۵۲۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۶۸۷,۹۹۳,۷۱۴	۳,۶۱۱,۹۶۷	۷۲۷	۷۱۷,۴۳۴,۶۶۳	۵۲۱,۵۷۵
جمع کل				۶۱۳,۲۸۴			۳,۵۲۰,۲۵۸			۰			۳,۶۱۱,۹۶۷			۵۲۱,۵۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۷۲۷	۷۱۷,۴۳۴,۶۶۳	۵۲۱,۵۷۵	۸,۱۲۸	۵۴۶,۹۵۳,۳۰۵	۴,۴۵۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۶,۸۲۶	۶۰۳,۹۵۹,۵۶۶	۴,۱۲۲,۶۲۸	۲,۰۳۹	۴۱۶,۸۹۷,۰۰۸	۸۵۰,۰۵۳
جمع کل				۵۲۱,۵۷۵			۴,۴۵۱,۱۰۶			۰			۴,۱۲۲,۶۲۸			۸۵۰,۰۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲,۳۷۴,۵۷۹	۱,۲۴۲,۰۵۸	۲,۹۴۹,۳۶۵	۲,۸۴۵,۹۴۴	۴۷۷,۰۹۷	۱,۳۵۷,۷۹۲	۱۰,۲۹۷,۶۸۲	۵۲۳,۴۸۸	۵,۳۹۰,۷۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۹۹,۱۳۸			۲,۹۴۹,۳۶۵			۱,۳۵۷,۷۹۲			۵,۳۹۰,۷۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۷۹۹,۱۳۸			۲,۹۴۹,۳۶۵			۱,۳۵۷,۷۹۲			۵,۳۹۰,۷۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۰,۲۹۷,۶۸۲	۵۲۳,۴۸۸	۵,۳۹۰,۷۱۱	۲,۴۸۷,۶۵۴	۱,۳۰۴,۱۶۱	۳,۲۴۴,۳۰۱	۳,۷۵۰,۹۷۸	۴۹۸,۵۳۳	۱,۸۶۹,۹۸۶	۹,۰۳۴,۳۵۸	۷۴۸,۸۱۱	۶,۷۶۵,۰۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۹۰,۷۱۱			۳,۲۴۴,۳۰۱			۱,۸۶۹,۹۸۶			۶,۷۶۵,۰۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۹۰,۷۱۱			۳,۲۴۴,۳۰۱			۱,۸۶۹,۹۸۶			۶,۷۶۵,۰۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۵,۵۹۷	۷۵۲,۰۳۴	۹۹۱,۹۴۴	۲۳۷,۴۶۴	۱۸۰,۰۱۲	۲۱۶,۰۱۴
هزینه استهلاک	۵۵,۱۲۷	۴۶,۱۲۸	۴۹,۸۰۹	۲,۷۸۲	۲,۲۹۴	۲,۰۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۸۸۸	۶,۵۸۳	۸,۵۵۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۵۱,۰۷۴	۳۷۰,۳۶۲	۴۹۹,۹۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۴۰۷	۲۸۴	۵۵۰
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	۶۱,۰۰۵	۴۱,۵۳۰	۴۹,۸۱۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰۹,۸۰۶	۳۹۹,۸۱۱	۵۱۰,۷۰۶	۱۶۴,۶۴۲	۹۸,۶۷۲	۱۰۸,۵۳۸
جمع	۲,۶۳۹,۴۹۷	۱,۶۱۶,۴۴۸	۲,۱۱۰,۷۸۸	۴۱۱,۲۹۵	۲۸۱,۲۶۲	۳۳۷,۱۶۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تجربه سنوات قبل و با در نظر گرفتن افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۹	۳۸۱	۳۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱۲,۰۴۳,۰۵۵	۵۱۰,۴۳۱	۱۴,۴۵۱,۶۶۶	۶۱۵,۷۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴۱۱,۴۶۲	۲۹,۳۳۳	۴۶۳,۷۵۳	۳۷,۳۴۱	۵۱۰,۱۲۸	۴۲,۰۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۴۹۱,۹۸۶	۱,۲۸۷,۳۳۲	۲,۴۱۰,۲۷۴	۸۶۴,۳۲۹	۲,۸۹۲,۳۲۹	۱,۰۴۰,۱۹۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۳۲۰	۲,۰۷۸	۲,۰۷۴	۱۵۲	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش سود آوری و توسعه فعالیت های شرکت	
طرح توسعه و تجهیز قطعه سازي	۱,۳۵۳,۲۰۰	۳,۳۵۵,۰۰۰	یورو	۰	۲,۵۲۷,۴۵۰	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع برق زنگان پارس	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۹,۵۵۷	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۰	۰	۳۵,۴۶۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع زنگان پارت قطعه	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژي	۲	۵,۲۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۴۷	۲	۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۲	۵,۲۴۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۲,۳۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۱	۰	۱۲,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۱	۰	۰	۱,۱۳۶
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود فروش ضایعات	۵۸,۹۲۲	۱۱۴,۲۲۰	۹۵,۵۰۰
سایر درآمد هاي عملیاتي	۷۷۳,۸۰۷	۱,۵۵۱,۵۴۴	۶۵۰,۰۰۰
جمع	۸۳۲,۷۲۹	۱,۶۶۵,۷۶۴	۷۴۵,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه گارانتي محصولات فروخته شده	۲۶,۵۱۳	۰	۲۹,۱۶۵
هزینه هاي جذب نشده تولید	۷۴,۸۸۴	۲۸,۶۳۲	۲۱,۴۹۳
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۶,۵۶۳	۵۳۰	۱,۰۸۵
جمع	۱۲۷,۹۶۰	۲۹,۱۶۲	۵۱,۷۴۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۹۶,۳۹۵	۲,۶۴۸,۲۵۹		۰	۰	۲,۶۴۸,۲۵۹	۰	۱۳۰,۱۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۹۶,۳۹۵	۲,۶۴۸,۲۵۹			۰	۲,۶۴۸,۲۵۹	۰	۱۳۰,۱۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۰,۱۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۶۴۸,۲۵۹	۱,۸۹۸,۱۸۶		۰	۰	۱,۸۹۸,۱۸۶	۰	۲۸۰,۶۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۴۸,۲۵۹	۱,۸۹۸,۱۸۶			۰	۱,۸۹۸,۱۸۶	۰	۲۸۰,۶۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۰,۶۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲مبلغ ۲.۵۰۵میلیارد 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 گردد طی شش ماهه دوم سال جاری مبلغ ۵۰۰میلیارد ریال تسهیلات دریافت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده	۲۰۵,۶۴۷	۱۱۰,۵۴۳	۱۱۱,۵۲۵
درآمد سود سهام	۱,۰۶۶	۵۲۷	۳۶,۶۰۴
جمع	۲۰۶,۷۱۳	۱۱۱,۰۷۰	۱۴۸,۱۲۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۳,۲۸۴	(۹,۳۴۹)	(۹,۵۰۰)
جمع	۷۳,۲۸۴	(۹,۳۴۹)	(۹,۵۰۰)

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	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	غیر از موارد مندرج در این اطلاعیه موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

غیر از موارد مندرج در این اطلاعیه موردی 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.»