

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: پارس سویچ	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: بسویچ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 312001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۵۲,۸۴۴	۷۱۰,۷۰۳	۳,۷۸۹,۶۱۵	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۷,۵۴۹)	(۴۵۴,۸۳۱)	(۱,۷۰۲,۳۴۸)	۱۹
سود (زیان) ناخالص	۳۸۵,۲۹۵	۲۵۵,۸۷۲	۲,۰۸۷,۲۶۷	۵۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۷۲۲)	(۲۵,۶۵۰)	(۱۴۷,۹۴۶)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۶۲۵	۱,۹۸۵	۱۳,۵۰۵	(۱۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۳۳۸)	(۱۴,۵۳۱)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۷,۱۹۸	۲۳۰,۸۶۹	۱,۹۳۸,۴۰۵	۵۵
هزینه‌های مالی	(۲۱,۲۳۰)	(۲۴,۹۴۴)	(۱۴۰,۰۹۳)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۷۴۳	۷,۹۸۸	۱۰۵,۳۱۱	۲۹۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۱,۱۴۶)	(۱۰,۳۷۳)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳۶۷,۷۱۱	۲۱۲,۷۶۷	۱,۸۹۳,۲۵۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۱,۳۱۴	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۷,۷۱۱	۲۱۴,۰۸۱	۱,۸۹۳,۲۵۰	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۰,۷۵۸)	۰	(۳۱۰,۷۳۸)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۶,۹۵۳	۲۱۴,۰۸۱	۱,۵۸۲,۵۱۲	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۰۶,۹۵۳	۲۱۴,۰۸۱	۱,۵۸۲,۵۱۲	۴۳
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۳۰۶,۹۵۳	۲۱۴,۰۸۱	۱,۵۸۲,۲۹۶	۴۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۲۱۶	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۳,۱۹۸	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۹۷۵)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲,۲۲۳	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۲۲۳	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۷	۲۱۴	۱,۵۸۳	۴۳
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰۶,۹۵۳	۲۱۴,۰۸۱	۱,۵۸۲,۵۱۲	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۳۰۶,۹۵۳	۲۱۴,۰۸۱	۱,۵۸۲,۲۹۶	۴۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۲۱۶	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۵,۱۱۰	۲۴۵,۷۷۵	۲۰۶,۱۲۵	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۲۶	۲,۱۰۶	۲,۱۰۶	۱
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۷۲۸	۱۳,۶۱۳	۱۲,۹۱۲	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۸۸,۹۶۴	۲۸۱,۴۹۴	۲۲۱,۱۴۳	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۸,۹۵۶	۵۳۸,۱۳۴	۴۷۴,۶۸۴	(۲۰)
موجودی مواد و کالا	۲,۴۰۷,۴۹۳	۲,۳۲۰,۲۳۴	۱,۵۳۷,۱۵۴	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۲۲,۸۲۵	۱,۰۴۱,۹۰۶	۲۶۹,۸۷۳	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۴۸,۱۴۶	۵۳۸,۴۲۳	۱۶۵,۲۹۸	۴
موجودی نقد	۷۳۳,۷۸۶	۲۹۷,۷۶۲	۳۱۶,۰۵۶	۱۴۶
	۵,۲۴۱,۲۰۶	۴,۷۳۶,۴۵۹	۲,۷۶۳,۰۶۵	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۴۱,۲۰۶	۴,۷۳۶,۴۵۹	۲,۷۶۳,۰۶۵	۱۱
جمع دارایی‌ها	۵,۵۳۰,۱۷۰	۵,۰۰۷,۹۵۳	۲,۹۸۴,۲۰۸	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۴,۳۸۷	۱۰۳,۵۳۳	۶۱,۴۵۲	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۲۶۴,۹۷۷	۱,۹۵۹,۰۲۹	۶۵۵,۴۶۵	۱۶

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	(۶۵)	(۸۴)	(۸۴)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۰	۱,۳۱۶,۸۵۲	۳,۰۶۲,۴۷۸	۳,۳۶۹,۲۸۰	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۴	۸۶۴	۱,۷۷۲	۱,۸۴۶	منافع فاقد کنترل
۱۰	۱,۳۱۷,۷۱۶	۳,۰۶۴,۲۵۰	۳,۳۷۱,۱۲۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۱,۰۶۵	۸۸۹	۸۹۰	پرداختی‌های بلندمدت
۱	۷۱,۸۹۵	۴۹,۶۰۴	۴۹,۸۹۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۸	۱۳۷,۰۵۶	۱۸۹,۵۹۰	۲۲۳,۳۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴	۲۰۰,۰۱۶	۲۴۰,۰۸۳	۲۷۴,۱۲۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۲	۲۰۹,۷۶۸	۳۷۱,۹۳۱	۴۱۷,۴۳۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۰	۱۰۶,۱۸۲	۲۱۸,۴۶۴	۲۶۱,۵۰۴	مالیات پرداختی
۲۵	۲۵۶,۳۸۴	۱۶,۸۸۰	۲۱,۰۳۷	سود سهام پرداختی
۳۳	۳۳۳,۷۵۵	۳۸۸,۹۳۸	۵۱۷,۰۶۶	تسهیلات مالی
۰	۱۱,۹۹۰	۲۰,۰۳۸	۲۰,۰۳۷	ذخایر
(۶)	۵۴۸,۳۹۷	۶۸۷,۳۷۹	۶۴۷,۸۴۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۱,۴۶۶,۴۷۶	۱,۷۰۳,۶۲۰	۱,۸۸۴,۹۳۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱	۱,۴۶۶,۴۷۶	۱,۷۰۳,۶۲۰	۱,۸۸۴,۹۳۴	جمع بدهی‌های جاری
۱۱	۱,۶۶۶,۴۹۲	۱,۹۴۳,۷۰۳	۲,۱۵۹,۰۴۴	جمع بدهی‌ها
۱۰	۲,۹۸۴,۲۰۸	۵,۰۰۷,۹۵۳	۵,۵۳۰,۱۷۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۶۵۵,۴۶۵	(۶۵)	۱,۳۱۶,۸۵۲	۸۶۴	۱,۳۱۷,۷۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۶۵۵,۴۶۵	(۶۵)	۱,۳۱۶,۸۵۲	۸۶۴	۱,۳۱۷,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۵۸۲,۲۹۵		۱,۵۸۲,۲۹۵	۲۱۶	۱,۵۸۲,۵۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۹)	(۱۹)	(۳۱۸)	۰	(۳۱۸)
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۹۹۶	(۱۹)	۱,۵۸۱,۹۷۷	۲۱۶	۱,۵۸۲,۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۹۹۶	(۱۹)	۱,۵۸۱,۹۷۷	۲۱۶	۱,۵۸۲,۱۹۳
سود سهام مصوب									(۲۳۷,۱۷۷)		(۲۳۷,۱۷۷)	۰	(۲۳۷,۱۷۷)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۰۰,۰۰۰	۷۰۱	۴۰۰,۷۰۱
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸۳۹		۸۳۹	(۲۲)	۸۱۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۲,۰۸۱				(۴۲,۰۹۴)		(۱۳)	۱۳	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۱,۹۵۹,۰۲۹	(۸۴)	۳,۰۶۲,۴۷۸	۱,۷۷۲	۳,۰۶۴,۲۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳۰۶,۹۵۳		۳۰۶,۹۵۳	۷۴	۳۰۷,۰۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۹۵۳	۰	۳۰۶,۹۵۳	۷۴	۳۰۷,۰۲۷
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۰۰۵)		(۱,۰۰۵)	۰	(۱,۰۰۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۵۴				۰		۸۵۴	۰	۸۵۴
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۲,۲۶۴,۹۷۷	(۸۴)	۳,۲۶۹,۲۸۰	۱,۸۴۶	۳,۳۷۱,۱۲۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳۳,۸۰۰	۰	۵۴۷,۹۶۷	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹۸,۳۱۲)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۳۳,۸۰۰	۰	۴۴۹,۶۵۵	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۷۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۱۰)	(۷,۳۷۴)	(۴۴,۷۷۸)	۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۱۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۷۰۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳,۹۰۱	۲,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۶۵,۱۴۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۷۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۶۰۰	۱۱,۲۹۰	۱۰۵,۱۳۹	۲۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۹۹۰	۷,۹۱۷	(۳۰۲,۹۴۴)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۲۵,۷۹۰		۱۴۶,۷۱۱	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۲۸۶,۵۳۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهام منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۲۸,۵۰۲	۰	۱,۰۲۸,۵۰۲	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۰۳,۴۳۰)	۰	(۱,۰۰۲,۷۵۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۴,۸۰۷)	۰	(۱۱۴,۷۷۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۳۱)	۰	(۳۶۲,۵۰۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۹,۷۶۶)	۰	(۱۶۵,۰۰۵)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۳۶,۰۳۴		(۱۸,۳۹۴)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹۷,۷۶۲	۳۱۶,۰۵۶	۳۱۶,۰۵۶	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳۳,۷۸۶	۳۱۶,۰۵۶	۲۹۷,۷۶۲	۱۳۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۸۵,۹۶۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۹۸,۹۸۷	۷۰۱,۴۳۳	۲,۶۷۷,۵۴۷	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۶,۵۹۸)	(۴۵۷,۰۵۷)	(۱,۶۷۳,۸۱۲)	۲۶
سود (زیان) ناخالص	۳۶۲,۳۸۹	۲۴۴,۳۶۶	۲,۰۰۴,۷۳۵	۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۹۷۶)	(۲۳,۳۱۲)	(۱۳۴,۷۴۸)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۹۱۸	۱,۹۸۵	۱۵,۱۳۹	۴۷
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۳۸)	(۱,۱۲۸)	(۱۲,۴۷۸)	۸
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۷,۳۹۳	۲۲۳,۰۱۱	۱,۸۷۳,۶۴۸	۵۲
هزینه‌های مالی	(۲۰,۸۸۱)	(۲۴,۷۵۸)	(۱۳۸,۳۶۵)	۱۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۶۲۱	۱۰,۶۷۲	۱۰۶,۹۰۰	۲۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷۷)	(۸۰۶)	(۱۰,۳۲۶)	۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۹,۹۵۶	۲۰۷,۱۱۹	۱,۸۳۱,۰۵۷	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۵,۳۴۰)	۰	(۳۰۰,۷۷۸)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۴,۶۱۶	۲۰۷,۱۱۹	۱,۵۳۰,۲۷۹	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۹۴,۶۱۶	۲۰۷,۱۱۹	۱,۵۳۰,۲۷۹	۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۲۹۶	۲,۱۷۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱۵)	(۲۲)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۲۸۱	۲,۱۵۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۲۸۱	۲,۱۵۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۵	۲۰۷	۱,۵۳۰	۴۳
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹۴,۶۱۶	۲۰۷,۱۱۹	۱,۵۳۰,۳۷۹	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱,۶۳۲	۶۹,۹۴۴	۵۷,۳۸۲	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۰۰	۵۰۷	۵۸۵	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۹,۰۹۶	۱۷۹,۰۹۶	۱۰۹,۷۹۶	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۷۱,۲۱۸	۲۶۹,۵۴۷	۱۶۷,۷۶۳	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۹,۷۸۷	۵۳۶,۰۷۴	۴۷۱,۸۵۵	(۱۲)
موجودی مواد و کالا	۲,۲۹۲,۵۶۸	۲,۲۰۴,۷۷۹	۱,۴۴۸,۸۹۵	۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۳۳۱,۹۲۳	۱,۲۲۶,۳۳۳	۳۷۳,۰۴۰	۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۹۸,۱۲۳	۴۷۸,۴۰۱	۱۶۳,۳۷۷	۴
موجودی نقد	۶۸۵,۵۲۲	۲۷۲,۳۶۶	۲۸۴,۹۸۸	۱۵۲
	۵,۳۷۷,۹۲۳	۴,۷۱۷,۸۵۳	۲,۷۴۲,۰۵۵	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۷۷,۹۲۳	۴,۷۱۷,۸۵۳	۲,۷۴۲,۰۵۵	۱۲
جمع دارایی‌ها	۵,۵۴۹,۱۴۱	۴,۹۸۷,۴۰۰	۲,۹۰۹,۸۱۸	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۳۱۱,۹۹۸	۱,۹۱۷,۳۸۰	۶۶۷,۱۰۱	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۱۱,۹۹۸	۳,۰۱۷,۳۸۰	۱,۳۳۷,۱۰۱	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۸۹۰	۸۸۹	۱,۰۶۵	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۷,۸۶۳	۱۸۴,۳۶۸	۱۲۳,۶۴۶	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۸,۷۵۳	۱۸۵,۲۵۷	۱۲۴,۷۱۱	۱۸

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های جاری
۴۰	۱۵۱,۳۲۰	۳۵۲,۷۲۰	۴۹۴,۹۵۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۳	۱۰۴,۲۲۴	۲۰۸,۶۳۳	۲۵۶,۰۸۶	مالیات پرداختنی
۰	۲۵۶,۳۸۴	۱۶,۸۷۷	۱۶,۸۴۵	سود سهام پرداختنی
۲۳	۳۳۴,۸۹۶	۳۸۵,۳۴۴	۵۱۲,۲۴۳	تسهیلات مالی
۰	۱۱,۹۹۰	۲۰,۰۳۸	۲۰,۰۳۷	ذخایر
(۱۰)	۵۹۹,۱۹۲	۸۰۱,۱۵۱	۷۱۸,۲۲۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۳	۱,۴۵۸,۰۰۶	۱,۷۸۴,۷۶۳	۲,۰۱۸,۳۹۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳	۱,۴۵۸,۰۰۶	۱,۷۸۴,۷۶۳	۲,۰۱۸,۳۹۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۴	۱,۵۸۲,۷۱۷	۱,۹۷۰,۰۲۰	۲,۲۳۷,۱۴۳	جمع بدهی‌ها
۱۱	۲,۹۰۹,۸۱۸	۴,۹۸۷,۴۰۰	۵,۵۴۹,۱۴۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۱۰۱	۰	۱,۳۲۷,۱۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۱۰۱	۰	۱,۳۲۷,۱۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۵۳۰,۳۷۹		۱,۵۳۰,۳۷۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۲۷۹	۰	۱,۵۳۰,۲۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۲۷۹	۰	۱,۵۳۰,۲۷۹
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۷,۲۸۰	۰	۳,۰۱۷,۲۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۹۴,۶۱۶		۲۹۴,۶۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۶۱۶	۰	۲۹۴,۶۱۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲		۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۱,۹۹۸	۰	۳,۳۱۱,۹۹۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳۸,۶۷۹	۰	۵۳۱,۱۹۷	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹۶,۳۵۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۸,۶۷۹	۰	۴۳۴,۸۴۳	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۷۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۵۹۵)	(۲۱۱)	(۲۳,۶۰۳)	(۱,۱۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۶۹,۳۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳,۹۰۱	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۱۵,۱۳۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۳۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۰,۶۷۳	۱۰۳,۶۰۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳,۵۹۵)	۱۴,۳۶۳	(۳۰۴,۸۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰۶,۰۸۴		۱۳۰,۰۳۴	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۸۵,۸۳۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷۷,۳۷۷	۰	۱,۰۳۰,۵۰۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵۰,۷۴۴)	۰	(۹۷۰,۰۵۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۳۳۰)	۰	(۱۱۳,۶۹۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۱)	۰	(۳۶۵,۳۳۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۷,۱۷۲	۰	(۱۴۳,۷۵۶)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱۳,۳۵۶		(۱۲,۷۳۲)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷۲,۲۶۶	۲۸۴,۹۸۸	۲۸۴,۹۸۸	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸۵,۵۲۲	۲۸۴,۹۸۸	۲۷۲,۲۶۶	۱۴۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۱۴,۱۷۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال				
فروش داخلی:															
محصولات فشار متوسط و قوی	دستگاه	هیئت مدیره	۲,۱۹۰	۶۳۸,۹۷۱	۱۰,۰۴۱	۳۳۸,۸۵۹,۹۷۴.۱۱	۳,۴۰۲,۴۹۳	(۱,۴۵۲,۰۷۳)	۱,۹۵۰,۴۲۰	۲,۲۳۳	۳۰۶,۶۸۴,۲۸۱.۲۴	۶۸۴,۸۲۶	(۳۳۹,۵۰۸)	۲۵۵,۳۱۱	۱۰,۶۴۳
قطعات فشار قوی متوسط	قطعه	هیئت مدیره	۰	۵۹,۹۰۰	۰		۲۴۶,۲۰۹	(۲۰۹,۲۶۹)	۲۶,۹۴۰	۰		۱۲,۴۵۹	(۶,۳۳۰)	۶,۱۲۹	۰
جمع فروش داخلی															
			۲,۱۹۰	۶۹۸,۸۷۱	۱۰,۰۴۱		۳,۶۴۸,۷۰۲	(۱,۶۶۱,۳۴۲)	۱,۹۸۷,۳۶۰	۲,۲۳۳		۶۹۷,۲۸۵	(۳۳۵,۸۳۸)	۲۶۱,۴۴۴	۱۰,۶۴۳
فروش صادراتی:															
محصولات فشار متوسط و قوی	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳	۴۸۰,۰۴۳,۴۷۸.۲۶	۱۱,۰۴۱	(۴,۸۱۰)	۶,۲۳۱	۰		۰	۰	۰	۰
قطعات فشار قوی متوسط	قطعه	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۳۴	(۱۰)	۲۴	۰
جمع فروش صادراتی:															
			۰	۰	۲۳		۱۱,۰۴۱	(۴,۸۱۰)	۶,۲۳۱	۰		۳۴	(۱۰)	۲۴	۰
درآمد ارائه خدمات:															
درآمد ارائه خدمات	خدمات	هیئت مدیره	۰	۲,۵۵۲			۱۹,۱۸۶	(۶,۶۶۰)	۱۲,۵۲۶			۱,۶۶۸	(۷۵۰)	۹۱۸	
جمع درآمد ارائه خدمات:															
			۰	۲,۵۵۲	۰		۱۹,۱۸۶	(۶,۶۶۰)	۱۲,۵۲۶	۰		۱,۶۶۸	(۷۵۰)	۹۱۸	۰

برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۸۲)	۰	(۱,۳۸۲)		۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰
جمع	۱۰,۶۴۳	۶۹۸,۹۸۷	(۳۳۶,۵۹۸)		۲,۲۳۳	(۱,۶۷۳,۸۱۲)		۳,۶۷۷,۵۴۷		۱۰,۰۶۴	۷۰۱,۴۲۳	۲,۱۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۴۳,۸۸۳	۱,۰۳۹,۶۴۱	۱,۲۵۰,۵۶۵	۱,۷۸۸,۶۳۱	۳,۶۷۷,۵۴۷	۶۹۸,۹۸۷	۳,۱۵۸,۵۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۴۶۴)	(۶۷۳,۳۴۳)	(۸۷۳,۹۳۱)	(۹۳۴,۲۵۳)	(۱,۶۷۳,۸۱۲)	(۳۳۶,۵۹۸)	(۱,۴۷۶,۴۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۸۹,۳۱۱	۲۰۰,۳۱۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۹,۷۵۶	۲۲,۳۱۴
سربار تولید	۶۵۱,۷۵۶	۶۷,۹۴۳
جمع	۱,۸۱۰,۷۲۳	۲۹۰,۵۶۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۴,۴۰۳)	(۱,۰۱۲)
جمع هزینه های تولید	۱,۸۰۶,۳۲۱	۲۸۹,۵۵۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۴۳,۲۲۹	۳۹۴,۰۳۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۹۴,۰۳۲)	(۳۶۹,۰۵۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۷۵۵,۵۱۸	۳۱۴,۵۳۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۴۸,۴۲۳	۳۳۱,۱۲۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۱,۱۲۸)	(۳۰۹,۰۶۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۷۳,۸۱۲	۳۳۶,۵۹۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهای تمام شده	۱,۶۷۲,۸۱۲	۳۳۶,۵۹۸
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي 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
محصولات فشار متوسط و قوی	دستگاه	۲,۲۶۸	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۲۸	۲,۰۸۵	۱۵۰,۸۵۴,۱۹۶.۶۴	۳۱۴,۵۳۱	۰		۰	۲,۲۳۳	۱۵۰,۷۳۸,۰۲۰.۰۶	۳۳۶,۵۹۸	۲,۱۲۰	۱۴۵,۷۸۳,۴۹۰.۵۷
جمع کل				۳۳۱,۱۲۸			۳۱۴,۵۳۱	۰		۰			۳۳۶,۵۹۸		۳۰۹,۰۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه فلزی	متر مربع	۱۷۷,۵۵۰	۴۲۵,۳۱۱.۱۸	۷۵,۵۱۴	۷۵۳,۲۵۶	۶۵,۲۲۸.۴۳	۴۹,۰۷۵	۷۴۰,۳۳۵	۰	۴۹,۳۴۳	۱۸۹,۵۷۱	۳۹۶,۹۳۷.۸
قطعات استاندارد	عدد	۷,۶۳۱,۶۵۰	۳۱,۴۰۳.۰۴	۲۳۹,۶۵۷	۵,۳۹۹,۷۷۹	۶,۷۵۴.۷۲	۳۶,۴۷۴	۵,۵۹۱,۹۳۶	۰	۴۷,۳۱۶	۷,۴۳۹,۵۰۳	۳۰,۷۵۶.۷۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
قطعات سکسیونر	عدد	۱,۰۳۳,۱۹۳	۳۸۸,۸۹۱.۰۴	۲۹۵,۵۹۱	۲۹۴,۵۹۶	۱۸,۳۳۴.۹۶	۵,۳۶۹	۳۷۲,۸۷۰	۰	۱۸,۶۳۶	۹۴۴,۹۱۸	۲۹۸,۷۸۱.۴۸	۲۸۲,۳۳۴
قطعات دیژنکتور	عدد	۱,۸۲۴,۵۷۱	۳۷۲,۰۲۸.۸۲	۶۷۸,۷۹۳	۷۱۳,۵۶۷	۴۳,۷۹۶.۳۶	۳۰,۵۳۸	۵۵۱,۵۹۰	۰	۶۸,۵۵۳	۱,۹۸۶,۵۴۸	۳۳۲,۵۵۹.۰۳	۶۴۰,۷۷۹
مواد اولیه غیر فلزی	کیلو	۱۸,۲۶۶	۱,۳۸۲,۳۴۹.۷۳	۲۵,۳۵۰	۱۳,۳۰۹	۱۶,۹۵۴.۷۱	۳۰۷	۱۱,۹۴۴	۰	۴,۷۷۳	۱۸,۵۳۱	۱,۱۱۶,۳۳۷.۶۶	۲۰,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۰,۶۷۵,۳۳۹	۲,۴۹۹,۹۸۳.۸	۱,۳۱۴,۸۰۵	۷,۱۷۳,۵۰۷	۱۴۹,۹۵۹.۰۸	۱۲۱,۶۶۳	۷,۳۶۸,۶۶۵	۰	۱۸۸,۶۱۹	۱۰,۵۷۹,۰۷۱	۲,۱۶۵,۳۶۲.۷۳	۱,۳۴۷,۸۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مقره	عدد	۳,۱۱۱	۵۴,۸۸۴,۴۱۴.۹۷	۱۱۵,۸۶۱	۱۱,۴۹۰	۱۳,۶۹۳,۹۵۰.۳۹	۱۵۷,۳۳۳	۴,۷۱۱	۰	۱۱,۶۹۳	۸,۸۹۰	۲۹,۴۱۵,۰۷۳.۱۳	۲۶۱,۵۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳,۱۱۱	۵۴,۸۸۴,۴۱۴.۹۷	۱۱۵,۸۶۱	۱۱,۴۹۰	۱۳,۶۹۳,۹۵۰.۳۹	۱۵۷,۳۳۳	۴,۷۱۱	۰	۱۱,۶۹۳	۸,۸۹۰	۲۹,۴۱۵,۰۷۳.۱۳	۲۶۱,۵۰۰
جمع کل				۱,۴۳۰,۶۶۶		۲۷۸,۹۹۵				۲۰۰,۳۱۲			۱,۵۰۹,۳۴۹
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۷۴,۹۲۱	۲۰,۵۶۲	۸۵,۶۱۱	۴۱۷,۲۴۵	۵۵,۴۳۶	۳۳۰,۷۸۶	هزینه حقوق و دستمزد
۲۱۵	۶۹	۲۰۵	۱۱,۶۳۸	۱,۷۲۳	۹,۹۴۳	هزینه استهلاک
۴۶۴	۱۴۵	۵۸۰	۱۳,۰۰۸	۴۳۴	۵,۴۲۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۷۶,۵۱۴	۱۰,۳۵۱	۱۱۳,۱۴۸	هزینه مواد مصرفی

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۱۶	۶۴	۳۶۲
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	۲۲,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۰,۰۹۴	۰	۷۶,۲۶۱	۴۷,۰۳۵	۶,۱۳۶	۷۸,۹۸۰
جمع	۶۵۱,۷۵۶	۶۷,۹۴۳	۶۹۴,۶۶۶	۱۳۴,۷۴۷	۲۶,۹۷۶	۱۵۴,۹۴۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حدود ۲۰ درصدی دستمزد و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی نرخ فروش محصولات جهت تداوم فعالیت، رضایت مندی مشتریان، تقاضا و شرایط بازار تعیین می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دستمزد، مواد اولیه و سربار بر مبنای مصوبات قانون و تغییرات برآوردی بازار در محاسبات بهای تمام شده لحاظ شده است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دستمزد، مواد اولیه و سربار بر مبنای مصوبات قانون و تغییرات برآوردی بازار در محاسبات بهای تمام شده لحاظ شده است
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۱۱	۳۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۸۷۲,۶۳۳	۳۳۵,۸۹۸	۵۴۵,۵۵۵,۵۷۵,۷۵۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۷۲۰	۵۶۲	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۶,۸۸۱,۹۳۹	۵,۵۹۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۴,۷۹۷,۷۷۱	۷۲۹,۰۷۸	۸۵,۹۳۷,۱۲۳,۶۳۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۹۹,۷۲۳	۳,۵۷۸	۶,۹۷۹,۲۸۸,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر در هزینه های عمومی و اداری به اندازه سهم افزایش در دستمزد طبق قانون کار و تغییرات برآوردی بازار
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
ایجاد شرکت قطعه سازی	۹۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی
----------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

نام شرکت	درصد مالکیت درصدا	بهائیل مللعلهمفلهي شهرک/۱۲/۱۳۹۸ درآمد سرمایه	مالکیت درصدا	دومد ۲ ماههکینههیاامه لندرکایه۲۵۹/۱۳۹۸ری	تشریخ شرکتینوشهرکیت وسیرملیه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
صنایع برق زنگان پارس	۹۹.۳۸	۳۹,۷۵۱	۴,۱۶۲	۹۹.۳۸	۳۹,۷۵۱
صنایع زنگان پارت قطعه	۹۸.۹	۱۱۸,۷۹۹	۰	۹۸.۹	۱۱۸,۷۹۹
صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صانیر	۳.۸۱	۶,۴۴۰	۰	۳.۸۱	۶,۴۴۰
ترانس پست پارس	۲.۲۵	۶,۶۳۱	۰	۲.۲۵	۶,۶۳۱
شرکت آزمایشگاههای صنایع برق	۳.۷۱	۱,۷۰۶	۰	۳.۷۱	۱,۷۰۶
شرکت بورس انرژی	۲.۷۳	۵,۲۴۵	۱۳۶	۲.۷۳	۵.۲۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۲۴	۱	۰	۵۲۴

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود فروش ضایعات	۱۲,۷۴۵	۲,۹۱۸
سایر درآمد های عملیاتی	۲,۳۹۴	۰
جمع	۱۵,۱۳۹	۲,۹۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه گارانتی محصولات فروخته شده	۸,۰۷۶	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۴,۴۰۲	۱,۰۳۸
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۲,۴۷۸	۱,۰۳۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۵,۳۴۴	۵۱۲,۲۴۳	۰	۰	۵۱۲,۲۴۳	۰	۲۰,۸۸۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳۸۵,۳۴۴	۵۱۲,۲۴۳				۰	۲۰,۸۸۱
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۲۰,۸۸۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی عمدتاً از بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، صنعت و معدن و رفاه و عمدتاً با نرخ ۱۸ درصد می باشد
--

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	آورد می گردد با توجه به برنامه های جاری شرکت و طرح های توسعه شرکت مبلغ ۱.۳۲۰.۰۰۰ میلیون تسهیلات بانکی دریافت گردد و هزینه مالی جهت تسهیلات اشاره در حدود ۱۷۶.۹۲۰ میلیون ریال برآورد می گردد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد سود سپرده	۱۰۲,۶۰۱	۳۳,۶۳۱
درآمد سود سهام	۴,۲۹۹	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰
جمع	۱۰۶,۹۰۰	۳۳,۶۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سودوزیان ناشی از فروش دارائی های ثابت مشهود	۰	۰
هزینه بیمه پیمانکاران	(۸,۷۳۳)	۰
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱,۴۹۳)	(۷۷)
جمع	(۱۰,۳۲۶)	(۷۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۹۱۷,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۳۷۹	۰	۴۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در خصوص سایر برنامه های با اهمیت مورد خاصی وجود ندارد سایر توضیحات با اهمیت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص سایر برنامه های با اهمیت مورد خاصی وجود ندارد سایر توضیحات با اهمیت
«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.»