



شرکت: کارخانجات پارس الکتریک	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: لپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 323002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۱۳۰	۳۰۵,۷۴۵	۳۰۵,۷۴۵	(۹۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۰۴۵)	(۳۰,۴۳۷)	(۲۳۶,۰۳۹)	۷۰
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۷۵	۲۷۵,۳۱۸	۶۹,۷۱۶	(۹۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۰۶۵)	(۶۰,۴۹۰)	(۶۰,۱۳۳)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۰۴,۰۶۹	۱۶۴,۷۵۳	۲۱۱,۳۴۵	۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۹۷۵)	(۴,۹۴۷)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۶,۰۷۹	۳۷۱,۶۰۶	۲۱۵,۹۹۳	(۵۸)
هزینه‌های مالی	(۱۱)	۰	(۱۳)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷,۱۷۶	۱۹۰,۵۱۷	۱۵۶,۳۳۱	(۹۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۳,۲۴۴	۵۶۲,۱۲۳	۳۷۲,۲۰۱	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳۷,۳۴۷)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۳,۲۴۴	۵۶۲,۱۲۳	۳۴۴,۸۵۴	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷۳,۲۴۴	۵۶۲,۱۲۳	۳۴۴,۸۵۴	(۶۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۳۰	۱,۳۳۸	۷۳۲	(۵۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۵۷	۶۳۵	۴۳۰	(۹۱)

•	۱۱۹,۳۹۱	۱۳۵,۳۳۴	۱۳۴,۶۳۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۸۳	۹۰,۳۱۷	۸۸,۵۸۶	۴۳۷,۴۴۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۹)	۱۳,۱۸۹	۳۳,۴۰۹	۲۶,۸۹۷	موجودی مواد و کالا
(۱۹)	۳۸۴,۰۱۳	۵۵۸,۶۰۶	۴۵۱,۴۳۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۷۳)	۲۲	۱۰۵,۸۱۷	۲۸,۰۵۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۰	۹,۱۵۳	۲۵,۴۴۸	۴۰,۶۶۳	موجودی نقد
۳۰	۴۹۶,۵۹۳	۸۱۱,۸۶۶	۹۷۴,۴۸۳	
•	۶۳,۳۳۴	۶۳,۶۴۶	۶۳,۶۴۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۵۵۹,۹۱۶	۸۷۵,۵۱۳	۱,۰۳۸,۱۳۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۶۷۹,۳۰۷	۱,۰۱۰,۷۳۶	۱,۱۷۳,۷۶۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
•	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۲)	۲۳۱,۹۶۵	۵۶۶,۷۳۰	۴۹۹,۹۷۴	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
(۷)	۵۹۶,۹۶۵	۹۳۱,۷۳۰	۸۶۴,۹۷۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۶	۵,۳۵۴	۳,۸۹۰	۵,۶۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۶	۵,۳۵۴	۳,۸۹۰	۵,۶۷۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹۷	۴۸,۴۱۷	۴۳,۹۶۳	۸۴,۷۸۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	•	•	۵۵,۷۸۸	مالیات پرداختنی
۳۷۹	۲۸,۴۷۱	۳۳,۱۵۴	۱۵۳,۸۵۸	سود سهام پرداختنی
	•	•	•	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

		•		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۶۳	۵,۸۳۵	۳,۳۴۵	۱۱,۷۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۶)	(۷۷,۲۱۱)	۲۷,۸۳۴	۹,۳۶۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۳)	۱۶,۳۹۶	۲۷,۸۳۴	۱۵,۹۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۷۵۳)	•	(۷۰۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۷۵۳)	•	(۷۰۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۴۵)	۱۵,۵۴۳	۲۷,۸۳۴	۱۵,۲۱۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۷۷	۹,۱۵۲	۹,۱۷۳	۲۵,۴۴۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۷۵۳	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰	۲۵,۴۴۸	۳۷,۰۰۷	۴۰,۶۶۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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.				

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال
فروش داخلي:																
تلوزيون LED	دستگاه	هيئت مديره	۲,۴۰۸	۳۵,۵۷۶	۱۵,۶۳۲	۱۹,۵۵۸,۹۱۷.۶	۳۰۵,۷۴۵	(۲۳۶,۰۳۹)	۶۹,۷۱۶	۴۷۹	۳۷,۳۹۰,۳۹۶.۶۶	۱۳,۱۲۰	(۹,۰۴۵)	۴,۰۷۵	۳۰,۲۰۵	۰
جمع فروش داخلي			۲,۴۰۸	۳۵,۵۷۶	۱۵,۶۳۲		۳۰۵,۷۴۵	(۲۳۶,۰۳۹)	۶۹,۷۱۶	۴۷۹		۱۳,۱۲۰	(۹,۰۴۵)	۴,۰۷۵	۳۰,۲۰۵	۰
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
تلوزيون LED	دستگاه	هيئت مديره		۱,۰۷۹			۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱,۰۷۹	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۴۰۸	۳۶,۶۵۵	۱۵,۶۳۲		۳۰۵,۷۴۵	(۲۳۶,۰۳۹)	۶۹,۷۱۶	۴۷۹		۱۳,۱۲۰	(۹,۰۴۵)	۴,۰۷۵	۳۰,۲۰۵	۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير									
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
مبلغ فروش	۰	۲,۰۲۱	۶,۸۵۹	۳۰,۲۳۹	۳۰۵,۷۴۵	۱۳,۱۲۰	۹۲۵,۵۹۵	۰	مبلغ فروش
مبلغ بهاي تمام شده	۰	(۱,۷۶۳)	(۶,۸۰۴)	(۲۹,۰۶۶)	(۲۳۶,۰۳۹)	(۹,۰۴۵)	(۷۳۷,۵۱۰)	۰	مبلغ بهاي تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
احياء شايسته برند پارس الكتريك با نگاه افزايش سهم بازار و توجه به کیفیت محصولات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۳۶,۲۱۲	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۰,۵۴۲	۱۲,۴۵۳
سربار تولید	۱,۶۴۰	۱,۰۷۰
جمع	۲۴۸,۳۹۴	۱۳,۵۲۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۴,۹۴۷)	(۱۳,۵۲۳)
جمع هزینه های تولید	۲۴۳,۴۴۷	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸۶۳)	۰

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۴۲,۵۸۴	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸,۳۲۸	۳۲,۰۸۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۰۸۹)	(۲۲,۰۴۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱۸,۸۳۳	۹,۰۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۷,۲۰۶	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۳۶,۰۲۹	۹,۰۴۵
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايزگزين گزارش مذکور نيست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار
تلويزيون LED	دستگاه	۱,۴۹۷	۲۱,۴۳۵,۵۳۷.۷۴	۳۲,۰۸۹	۰		۰	۰		۰	۴۷۹	۱۸,۸۸۳,۰۸۹.۷۷	۹,۰۴۵	۱,۰۱۸
جمع كل				۳۲,۰۸۹			۰			۰			۹,۰۴۵	

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اوليه وارداتي:												
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۰			۰			۰		۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايزگزين گزارش مذکور نيست.												

سربرار توليد و هزينه های عمومی و اداری شرکت							
شرح	هزينه سربرار						
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۸۲۹	۰	۵۸۴	۰	۱,۶۱۵	۰	۲,۴۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۸	۰	۲۶	۰	۷,۸۷۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۱۴,۷۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۲	۰	۱۸۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴۳	۱,۰۷۰	۳۸,۸۷۴	۰	۱۷,۹۷۵	۰	۳۷,۱۱۰
جمع	۱,۶۴۰	۱,۰۷۰	۳۹,۴۸۴	۰	۸۸,۵۲۰	۰	۸۲,۱۸۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز شرکت پارس الکتریک سعی در پایین نگه داشتن بهای فروش محصولات به جهت حمایت از مصرف کنندگان وفادار کالای ایرانی داشته است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به نوسانات نرخ ارز شرکت پارس الکتریک سعی در پایین نگه داشتن بهای فروش محصولات به جهت حمایت از مصرف کنندگان وفادار کالای ایرانی داشته است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اعتبار شرکت پارس الکتریک در بین تامین کنندگان اصلی مواد اولیه و قطعات پیش بینی می‌شود تدارکات مواد مورد نیاز با کمترین افزایش ممکن تحقق یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اعتبار شرکت پارس الکتریک در بین تامین کنندگان اصلی مواد اولیه و قطعات پیش بینی می‌شود تدارکات مواد مورد نیاز با کمترین افزایش ممکن تحقق یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات اساسی در خصوص هزینه های تبدیل برای سه ماهه چهارم سال متصور نبوده لیکن بهای تامین مواد اولیه تابع ای از نوسانات نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات اساسی در خصوص هزینه های تبدیل برای سه ماهه چهارم سال متصور نبوده لیکن بهای تامین مواد اولیه تابع ای از نوسانات نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۱	۲۱	۲۱	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۵	۷۰	۷۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به نظر تغییر با اهمیتی در این گروه از هزینه ها و درآمدها نداشته باشیم.
دوره ۳ ماهه منتهی به	به نظر تغییر با اهمیتی در این گروه از هزینه ها و درآمدها نداشته باشیم.
«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											
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سپرده های بانکی	۰	۰		۰			

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
«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 مقروضات 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۱۱,۳۴۵	۳۰۴,۰۶۹
جمع	۳۱۱,۳۴۵	۳۰۴,۰۶۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۴,۹۴۷	۰
جمع	۴,۹۴۷	۰

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا		۰								۰	

