

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۰	۳,۷۸۹,۶۱۵	۲,۸۳۲,۵۵۰	۳,۶۹۴,۳۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۴)	(۱,۷۰۲,۲۴۸)	(۱,۴۹۴,۸۲۹)	(۱,۶۹۹,۹۶۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۹	۲,۰۸۷,۳۶۷	۱,۳۳۷,۷۲۱	۱,۹۹۴,۴۰۱	سود (زیان) ناخالص
(۴۸)	(۱۴۷,۹۴۶)	(۷۷,۹۷۱)	(۱۱۵,۵۱۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۶	۱۳,۵۰۵	۱۳,۷۰۴	۱۸,۶۰۲	سایر درآمدها
(۳۴)	(۱۴,۵۳۱)	(۶,۹۳۷)	(۹,۳۳۶)	سایر هزینه‌ها
۴۹	۱,۹۳۸,۴۰۵	۱,۲۶۵,۵۱۷	۱,۸۸۸,۱۶۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱)	(۱۴۰,۰۹۳)	(۱۰۳,۳۴۲)	(۱۰۴,۷۳۴)	هزینه‌های مالی
۸۰	۱۰۵,۳۱۱	۵۹,۸۷۵	۱۰۸,۰۵۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۰,۳۷۳)	(۱۲,۶۲۸)	۱۱۴,۰۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۱,۸۹۳,۲۵۰	۱,۲۰۹,۴۲۲	۲,۰۰۵,۵۵۰	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۶۶	۱,۸۹۳,۲۵۰	۱,۲۰۹,۴۲۲	۲,۰۰۵,۵۵۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۶)	(۳۱۰,۷۳۸)	(۲۰۵,۳۵۴)	(۲۷۹,۲۳۶)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۷۲	۱,۵۸۲,۵۱۲	۱,۰۰۴,۰۶۸	۱,۷۲۶,۳۲۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۲	۱,۵۸۲,۵۱۲	۱,۰۰۴,۰۶۸	۱,۷۲۶,۳۲۴	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۷۲	۱,۵۸۲,۲۹۶	۱,۰۰۴,۰۰۴	۱,۷۲۶,۱۳۲	مالکان شرکت اصلی
۱۹۸	۲۱۶	۶۴	۱۹۱	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸۴	۳,۲۴۲	۱,۰۳۹	۱,۹۰۷	عملیاتی (ریال)
(۴۱۷)	(۹۷۵)	(۳۵)	(۱۸۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۷۲	۲,۲۶۷	۱,۰۰۴	۱,۷۲۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۷۲	۲,۲۶۷	۱,۰۰۴	۱,۷۲۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۲	۱,۵۸۲	۱,۰۰۴	۱,۷۲۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۷۲	۱,۵۸۲,۵۱۲	۱,۰۰۴,۰۶۸	۱,۷۲۶,۳۲۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۷۲	۱,۵۸۲,۵۱۲	۱,۰۰۴,۰۶۸	۱,۷۲۶,۳۲۴	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۷۲	۱,۵۸۲,۲۹۶	۱,۰۰۴,۰۰۴	۱,۷۲۶,۱۳۳	مالکان شرکت اصلی
۱۹۸	۲۱۶	۶۴	۱۹۱	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۳۹	۲۰۶,۱۲۵	۲۴۵,۷۷۵	۳۴۲,۰۷۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۲)	۲,۱۰۶	۲,۱۰۶	۲,۰۶۷	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۶۵	۱۲,۹۱۲	۱۲,۶۱۳	۲۲,۴۵۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۳	۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۶	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴۱	۲۲۱,۱۴۳	۲۸۱,۴۹۴	۳۹۷,۱۰۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۹۳	۴۷۴,۶۸۴	۵۳۸,۱۳۴	۱,۰۴۱,۰۲۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲	۱,۵۳۷,۱۵۴	۲,۳۲۰,۲۳۴	۲,۶۰۱,۲۰۱	موجودی مواد و کالا
۷۰	۲۶۹,۸۷۳	۱,۰۴۱,۹۰۶	۱,۷۷۰,۶۴۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳۱)	۱۶۵,۳۹۸	۵۳۸,۴۳۳	۳۶۵,۱۴۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۶	۳۱۶,۰۵۶	۳۹۷,۷۶۲	۶۷۳,۶۴۶	موجودی نقد
۳۶	۲,۷۶۳,۰۶۵	۴,۷۳۶,۴۵۹	۶,۴۵۰,۶۶۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۳۶	۲,۷۶۳,۰۶۵	۴,۷۳۶,۴۵۹	۶,۴۵۰,۶۶۳	جمع دارایی‌ها
۳۷	۲,۹۸۴,۲۰۸	۵,۰۰۷,۹۵۳	۶,۸۴۷,۷۷۰	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۱,۴۵۲	۱۰۳,۵۳۳	۱۰۳,۵۳۳	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۵	۶۵۵,۴۶۵	۱,۹۵۹,۰۲۹	۲,۲۴۰,۱۲۷	سود (زیان) انباشته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	(۶۵)	(۸۴)	(۸۴)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۴۲	۱,۳۱۶,۸۵۲	۳,۰۶۲,۴۷۸	۴,۳۴۳,۵۷۶	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱	۸۶۴	۱,۷۷۲	۱,۷۹۰	منافع فاقد کنترل
۴۲	۱,۳۱۷,۷۱۶	۳,۰۶۴,۲۵۰	۴,۳۴۵,۳۶۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۴۳	۱,۰۶۵	۸۸۹	۲,۰۵۲	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۵	۷۱,۸۹۵	۴۹,۶۰۴	۵۷,۱۷۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۷	۱۳۷,۰۵۶	۱۸۹,۵۹۰	۲۷۹,۶۳۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۲	۲۰۰,۰۱۶	۲۴۰,۰۸۳	۳۳۹,۸۴۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۲	۲۰۹,۷۶۸	۳۷۱,۹۳۱	۵۳۸,۱۱۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۱	۱۰۶,۱۸۲	۳۱۸,۴۶۴	۳۰۷,۳۳۹	مالیات پرداختنی
۲,۶۶۵	۲۵۶,۳۸۴	۱۶,۸۸۰	۴۶۶,۷۹۵	سود سهام پرداختنی
(۶۸)	۳۳۳,۷۵۵	۳۸۸,۹۳۸	۱۳۶,۰۴۵	تسهیلات مالی
۲۰	۱۱,۹۹۰	۲۰,۰۳۸	۲۴,۰۷۹	ذخایر
۳	۵۴۸,۳۹۷	۶۸۷,۳۷۹	۷۱۰,۱۹۳	پیش‌دریافت‌ها
۲۷	۱,۴۶۶,۴۷۶	۱,۷۰۳,۶۳۰	۲,۱۶۲,۵۵۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۷	۱,۴۶۶,۴۷۶	۱,۷۰۳,۶۳۰	۲,۱۶۲,۵۵۵	جمع بدهی‌های جاری
۲۹	۱,۶۶۶,۴۹۲	۱,۹۴۳,۷۰۳	۲,۵۰۲,۴۰۴	جمع بدهی‌ها
۳۷	۲,۹۸۴,۲۰۸	۵,۰۰۷,۹۵۳	۶,۸۴۷,۷۷۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش 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 رویه‌های 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 صورت‌های 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 رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹)	(۱۹)	۰	(۱۹)
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۲۹۵	(۱۹)	۱,۵۸۲,۲۷۶	۲۱۶	۱,۵۸۲,۴۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۲۹۵	(۱۹)	۱,۵۸۲,۲۷۶	۲۱۶	۱,۵۸۲,۴۹۲
سود سهام مصوب									(۲۳۷,۱۷۷)		(۲۳۷,۱۷۷)	۰	(۲۳۷,۱۷۷)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۱	۴۰۰,۷۰۱
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰							۰	۰	۰
خرید سهام خزانه											۰	۰	۰
فروش سهام خزانه											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									۵۴۰		۵۴۰	(۲۲)	۵۱۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۷۲۶,۱۳۳		۱,۷۲۶,۱۳۳	۰	۱,۷۲۶,۱۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۷۲۶,۱۳۳	۰	۱,۷۲۶,۱۳۳	۰	۱,۷۲۶,۱۳۳
سود سهام مصوب									(۴۴۵,۰۳۵)		(۴۴۵,۰۳۵)	۰	(۴۴۵,۰۳۵)
افزایش سرمایه	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	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰	۱۸	۱۸
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۱۳۷	(۸۴)	۴,۳۴۳,۵۷۶	۱,۷۹۰	۴,۳۴۵,۳۶۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۴	۵۴۷,۹۶۷	۳۶۹,۱۶۰	۳۸۵,۷۱۷	نقد حاصل از عملیات
(۱۳۲)	(۹۸,۳۱۲)	(۷۸,۳۱۳)	(۱۸۲,۰۱۵)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳۰)	۴۴۹,۶۵۵	۳۹۰,۸۴۷	۲۰۳,۷۰۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۴۷۹	۰	۱,۰۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۸۱	(۴۴,۷۷۸)	(۸۵,۰۷۰)	(۱۶,۱۵۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۱۱۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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
۱,۵۸۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۷۰۱)	(۳۰,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۲,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۳۶۵,۱۴۵)	(۴۹۰,۸۰۹)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۱۷۲	۱۳۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۶	۱۰۵,۱۳۹	۶۱,۹۲۵	۱۰۳,۰۱۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۰۲,۹۴۴)	(۵۳۳,۸۱۷)	۲۵۵,۹۱۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۴۶,۷۱۱	(۳۳۲,۹۷۰)	۴۵۹,۶۱۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۲۸۶,۵۳۷	۲۸۵,۸۲۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۶	۱,۰۲۸,۵۰۲	۸۵۷,۴۵۰	۹۰۷,۳۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۳)	(۱,۰۰۲,۷۵۵)	(۷۱۲,۰۶۸)	(۱,۰۱۳,۳۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۷	(۱۱۴,۷۷۳)	(۹۳,۱۱۸)	(۸۶,۹۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
۱۰۰	(۳۶۳,۵۰۷)	(۱۳۱,۶۴۰)	(۹۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۱۶۵,۰۰۵)	۳۰۶,۴۵۰	(۱۹۲,۱۲۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۸,۳۹۴)	(۳۶,۵۲۰)	۳۶۷,۴۹۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶)	۳۱۶,۰۵۶	۳۱۶,۰۵۶	۳۹۷,۷۶۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	۱۰۷,۳۹۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۲	۳۹۷,۷۶۲	۳۸۹,۵۳۶	۶۷۳,۶۴۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۸۵,۹۶۰	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۷	۳,۶۷۷,۵۴۷	۲,۷۷۷,۰۶۵	۳,۵۲۱,۰۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۸)	(۱,۶۷۳,۸۱۲)	(۱,۴۴۷,۸۰۵)	(۱,۵۶۹,۷۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۷	۳,۰۰۴,۷۳۵	۱,۳۲۹,۲۶۰	۱,۹۵۱,۲۷۷	سود (زیان) ناخالص
(۴۴)	(۱۳۴,۷۴۸)	(۷۰,۸۰۷)	(۱۰۲,۰۳۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۶	۱۵,۱۳۹	۱۲,۷۰۴	۱۸,۶۰۲	سایر درآمدها
(۴۰)	(۱۲,۴۷۸)	(۶,۱۶۴)	(۸,۶۴۹)	سایر هزینه‌ها
۴۷	۱,۸۷۳,۶۴۸	۱,۲۶۴,۹۹۳	۱,۸۵۹,۲۱۰	سود (زیان) عملیاتی
۴	(۱۳۸,۳۶۵)	(۱۰۲,۱۷۸)	(۹۷,۶۰۸)	هزینه‌های مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۷۲	۱۰۶,۹۰۰	۵۸,۶۰۴	۱۰۰,۶۴۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۰,۳۳۶)	(۱۰,۰۹۴)	۱۱۴,۰۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۳	۱,۸۳۱,۰۵۷	۱,۳۱۱,۳۲۵	۱,۹۷۶,۳۱۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۰)	(۳۰۰,۷۷۸)	(۲۰۰,۸۸۳)	(۲۸۲,۰۳۳)	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
۶۸	۱,۵۳۰,۲۷۹	۱,۰۱۰,۴۴۲	۱,۶۹۴,۲۸۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۸	۱,۵۳۰,۲۷۹	۱,۰۱۰,۴۴۲	۱,۶۹۴,۲۸۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۲,۱۷۲	۱,۰۴۵	.	عملیاتی (ریال)
--	(۳۲)	(۳۵)	.	غیرعملیاتی (ریال)
--	۲,۱۵۰	۱,۰۱۰	.	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۲,۱۵۰	۱,۰۱۰	.	سود (زیان) پایه هر سهم
۶۸	۱,۵۳۰	۱,۰۱۰	۱,۶۹۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۶۸	۱,۵۳۰,۳۷۹	۱,۰۱۰,۴۴۲	۱,۶۹۴,۳۸۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۶۸	۱,۵۳۰,۳۷۹	۱,۰۱۰,۴۴۲	۱,۶۹۴,۳۸۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۳۹	۵۷,۳۸۲	۶۹,۹۴۴	۱۶۰,۴۳۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۵۸۵	۵۰۷	۴۹۱	دارایی‌های نامشهود
۱۷	۱۰۹,۷۹۶	۱۷۹,۰۹۶	۲۰۸,۷۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۵۳	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۶	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴۸	۱۶۷,۷۶۳	۲۶۹,۵۴۷	۴۰۰,۳۳۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۰۷	۴۷۱,۸۵۵	۵۳۶,۰۷۴	۱,۱۱۲,۰۳۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳	۱,۴۴۸,۸۹۵	۲,۲۰۴,۷۷۹	۲,۴۹۰,۹۹۶	موجودی مواد و کالا
۵۳	۳۷۳,۰۴۰	۱,۲۲۶,۳۳۳	۱,۸۸۲,۴۲۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
(۲۹)	۱۶۳,۳۷۷	۴۷۸,۴۰۱	۳۳۸,۱۲۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴۰	۲۸۴,۹۸۸	۲۷۲,۳۶۶	۶۵۳,۹۴۸	موجودی نقد
۳۷	۲,۷۴۲,۰۵۵	۴,۷۱۷,۸۵۳	۶,۴۷۷,۵۳۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۷	۲,۷۴۲,۰۵۵	۴,۷۱۷,۸۵۳	۶,۴۷۷,۵۳۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۲,۹۰۹,۸۱۸	۴,۹۸۷,۴۰۰	۶,۸۷۷,۷۵۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	انداخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۶	۶۶۷,۱۰۱	۱,۹۱۷,۳۸۰	۳,۱۸۰,۸۵۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۳	۱,۳۳۷,۱۰۱	۳,۰۱۷,۳۸۰	۴,۳۵۰,۸۵۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۴۳	۱,۰۶۵	۸۸۹	۳,۰۵۲	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۷	۱۳۳,۶۴۶	۱۸۴,۳۶۸	۲۷۰,۵۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۸	۱۳۴,۷۱۱	۱۸۵,۳۵۷	۲۷۳,۵۹۳	جمع بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های جاری
۷۴	۱۵۱,۳۲۰	۳۵۲,۷۲۰	۶۱۳,۸۸۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۹	۱۰۴,۳۲۴	۲۰۸,۶۳۳	۲۹۰,۹۴۶	مالیات پرداختنی
۲,۶۶۶	۳۵۶,۳۸۴	۱۶,۸۷۷	۴۶۶,۷۸۵	سود سهام پرداختنی
(۶۷)	۳۳۴,۸۹۶	۳۸۵,۳۴۴	۱۳۵,۴۴۰	تسهیلات مالی
۲۰	۱۱,۹۹۰	۲۰,۰۳۸	۲۴,۰۷۹	ذخایر
۰	۵۹۹,۱۹۲	۸۰۱,۱۵۱	۸۰۲,۱۶۴	پیش‌دریافت‌ها
۳۰	۱,۴۵۸,۰۰۶	۱,۷۸۴,۷۶۳	۲,۳۲۳,۳۰۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۰	۱,۴۵۸,۰۰۶	۱,۷۸۴,۷۶۳	۲,۳۲۳,۳۰۳	جمع بدهی‌های جاری
۳۲	۱,۵۸۲,۷۱۷	۱,۹۷۰,۰۲۰	۲,۵۹۶,۸۹۶	جمع بدهی‌ها
۲۸	۲,۹۰۹,۸۱۸	۴,۹۸۷,۴۰۰	۶,۸۷۷,۷۵۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۳۳۷,۱۰۱	۰	۶۶۷,۱۰۱	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۳۳۷,۱۰۱	۰	۶۶۷,۱۰۱	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱,۵۳۰,۲۷۹		۱,۵۳۰,۲۷۹									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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 رویه‌های 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
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
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۶۹۴,۲۸۴		۱,۶۹۴,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۲۸۴	۰	۱,۶۹۴,۲۸۴
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۰۰۰)		(۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۱۹۱		۱۹,۱۹۱
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰,۸۵۵	۰	۴,۲۸۰,۸۵۵

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۴۰۱,۷۱۴	۳۱۷,۲۵۱	۵۳۱,۱۹۷	۲۷	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۳,۴۰۸)	(۷۶,۳۵۴)	(۹۶,۳۵۴)	(۱۳۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲۸,۳۰۶	۲۴۰,۸۹۷	۴۳۴,۸۴۳	(۵)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۵۸	۰	۴۷۹		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۴۷۲)	(۱۸,۷۸۷)	(۲۳,۶۰۳)	۱۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۶۹,۳۰۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۲۱۵,۱۲۳)	(۴۹۰,۷۸۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
--	۱۳۷	۱۳۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷۲	۱۰۲,۶۰۱	۵۸,۴۶۸	۱۰۰,۴۷۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۰۴,۸۰۹)	(۴۵۰,۹۶۷)	۲۳۶,۰۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۳۰,۰۳۴	(۲۱۰,۰۷۰)	۴۶۴,۳۶۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۲۸۵,۸۲۶	۲۸۵,۸۲۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۷	۱,۰۲۰,۵۰۳	۸۵۰,۵۰۰	۹۰۷,۳۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۲)	(۹۷۰,۰۵۴)	(۷۱۱,۰۶۵)	(۱,۰۱۰,۹۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۷	(۱۱۳,۶۹۸)	(۹۳,۳۹۹)	(۸۶,۳۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
۱۰۰	(۳۶۵,۳۳۳)	(۱۳۱,۶۴۰)	(۹۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۴۳,۷۵۶)	۲۰۱,۳۳۳	(۱۹۰,۰۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۳,۷۳۳)	(۸,۷۴۸)	۳۷۴,۳۹۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴)	۲۸۴,۹۸۸	۲۸۴,۹۸۸	۳۷۳,۳۶۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۱۰۷,۳۹۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۷	۳۷۳,۳۶۶	۳۷۶,۳۴۰	۶۵۳,۹۴۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۱۴,۱۷۴	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال			
فروش داخلی:																
محصولات فشار متوسط و قوی	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۱۰,۰۴۱	۳۳۸,۸۵۹,۹۷۴.۱۱	۳,۴۰۲,۴۹۳	(۱,۴۵۲,۰۷۳)	۱,۹۵۰,۴۲	۷,۰۸۰	۴۱۳,۲۴۸,۵۸۷.۵۷	۲,۹۲۵,۸۰۰	(۱,۳۶۲,۹۰۰)	۱,۵۶۲,۹۰	۸,۱۰۰	۰
قطعات فشار قوی و متوسط	قطعه	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۲۰۹	(۲۰۹,۲۶۹)	۲۶,۹۴۰	۰	۰	۱۱۲,۷۶۲	(۱۰,۵۵۲)	۱۰۲,۲۱۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۰	۰	۱۰,۰۴۱	۳۳۸,۸۵۹,۹۷۴.۱۱	۳,۶۴۸,۷۰۲	(۱,۶۶۱,۳۴۲)	۱,۹۸۷,۳۶	۷,۰۸۰	۴۱۳,۲۴۸,۵۸۷.۵۷	۳,۰۳۸,۵۶۲	(۱,۳۷۳,۴۵۲)	۱,۶۶۵,۱۱	۸,۱۰۰	۰
فروش صادراتی:																
محصولات فشار متوسط و قوی	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳	۴۸۰,۰۴۳,۴۷۸.۲۶	۱۱,۰۴۱	(۴,۸۱۰)	۶,۲۳۱	۳۱۷	۱,۴۳۹,۳۳۱,۲۳۰.۲۸	۴۵۶,۲۶۸	(۱۹۶,۳۰۲)	۲۵۹,۹۶۶	۰	۰
قطعات فشار قوی و متوسط	قطعه	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۰	۳۴	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۲۳	۴۸۰,۰۴۳,۴۷۸.۲۶	۱۱,۰۴۱	(۴,۸۱۰)	۶,۲۳۱	۳۱۷	۱,۴۳۹,۳۳۱,۲۳۰.۲۸	۴۵۶,۳۰۲	(۱۹۶,۳۰۲)	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																

		۳۰,۰۲۷	۰	۳۰,۰۲۷		۱۲,۵۲۶	(۶,۶۶۰)	۱۹,۱۸۶		۰		هیئت مدیره	خدمات	درآمد ارائه خدمات
۰	۰	۳۰,۰۲۷	۰	۳۰,۰۲۷	۰	۱۲,۵۲۶	(۶,۶۶۰)	۱۹,۱۸۶	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	(۳,۸۶۰)	۰	(۳,۸۶۰)	۰	(۱,۳۸۲)	۰	(۱,۳۸۲)	۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخفیفات		
۰	۸,۱۰۰	۱,۹۵۱,۳۷۷	(۱,۵۶۹,۷۵۴)	۳,۵۲۱,۰۳۱	۷,۳۹۷	۲,۰۰۴,۷۳۵	(۱,۶۷۳,۸۱۲)	۳,۶۷۷,۵۴۷	۱۰,۰۶۴	۰	۰	جمع		

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۸۴۳,۸۸۳	۱,۰۳۹,۶۴۱	۱,۳۵۰,۵۶۵	۱,۷۸۸,۶۳۱	۳,۶۷۷,۵۴۷	۳,۵۲۱,۰۳۱	۷۷۸,۹۶۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۴۶۴)	(۶۷۳,۳۴۲)	(۸۷۳,۹۲۱)	(۹۳۴,۲۵۳)	(۱,۶۷۳,۸۱۲)	(۱,۵۶۹,۷۵۴)	(۳۵۰,۵۳۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش بازارهای فروش محصولات . 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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۸۹,۲۱۱	۱,۱۸۸,۳۲۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۹,۷۵۶	۱۳۵,۴۰۲
سربارتولید	۶۵۱,۷۵۶	۵۹۴,۴۳۹
جمع	۱,۸۱۰,۷۲۳	۱,۹۰۸,۱۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۴۰۲)	(۳,۵۱۷)
جمع هزینه های تولید	۱,۸۰۶,۳۲۱	۱,۹۰۴,۶۵۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۴۳,۲۳۹	۳۹۴,۰۳۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۹۴,۰۳۲)	(۸۴۶,۱۴۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۵۵,۷۸۵	۷۷۷,۶۳۰.۳۵	۲۰۰,۳۳۳	۲۰۴,۴۱۴	۰	۷۴,۹۰۰	۲۵۶,۹۷۷	۳,۲۳۰,۶۳۷.۰۷	۷۹,۵۴۴	۱۰۲,۳۳۲	۵۲۷,۴۷۹.۸۳	۱۹۵,۶۸۹	متر مربع	مواد اولیه فلزی
۱۷,۵۱۴	۱,۰۹۳,۵۰۸.۳۷	۱۶,۰۳۱	۲,۳۳۰	۰	۱,۳۱۱	۲,۴۳۵	۷,۴۳۳,۷۸۰.۴۹	۳۲۸	۱۷,۳۹۹	۱,۰۳۳,۷۶۲.۳۱	۱۶,۹۱۴	کیلو	مواد اولیه غیر فلزی
۲۵۷,۰۶۹	۳۳,۰۳۱.۳	۸,۰۳۸,۰۸۷	۱۴۵,۶۴۲	۰	۴,۱۷۵,۳۳۴	۱۶۷,۴۳۰	۳۷,۶۶۱.۴۸	۴,۴۴۵,۶۵۷	۳۳۵,۳۸۱	۳۰,۳۳۸.۴۹	۷,۷۵۷,۷۵۴	عدد	قطعات استاندارد
۷۰۶,۴۳۶	۳۴۱,۳۳۰.۵۲	۲,۰۷۰,۳۳۱	۳۷۵,۳۷۷	۰	۴۰۶,۶۶۱	۴۵۶,۳۱۴	۱,۰۵۷,۳۷۵.۰۹	۴۳۱,۴۵۹	۶۳۵,۵۹۹	۳۰۵,۸۳۸.۱۶	۲,۰۴۵,۵۳۳	عدد	قطعات دیزنکتور
۳۴۶,۱۴۰	۳۷۷,۱۸۹.۸۹	۹۱۷,۶۸۱	۳۱۸,۰۴۹	۰	۳۳۹,۸۱۵	۳۶۴,۹۳۸	۱,۶۳۶,۷۶۹.۱۳	۳۳۴,۳۳۳	۳۹۹,۳۵۱	۳۳۴,۱۵۸.۳۶	۹۳۳,۱۶۳	عدد	قطعات سکسیونر
۱,۴۸۳,۹۴۴	۲,۶۳۰,۵۷۰.۱۲	۱۱,۳۳۳,۴۵۳	۱,۰۴۵,۷۰۲	۰	۴,۸۸۷,۹۱۱	۱,۲۴۷,۹۹۴	۱۳,۳۷۶,۳۱۳.۳۶	۵,۱۸۱,۳۳۱	۱,۲۸۰,۶۵۳	۲,۳۱۰,۵۶۷.۰۵	۱۰,۹۳۹,۰۴۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱۱۳,۰۵۲	۱,۵۵۳,۸۳۷.۰۵	۷۳,۱۶۰	۱۴۳,۶۳۳	۰	۷,۱۸۰	۱۳۵,۵۷۵	۱,۸۶۵,۳۱۶.۹۱	۶۷,۳۳۱	۱۳۹,۱۱۰	۱۰,۷۴۳,۱۵۸.۳۵	۱۳,۰۱۹	عدد	مقره
۱۱۳,۰۵۲	۱,۵۵۳,۸۳۷.۰۵	۷۳,۱۶۰	۱۴۳,۶۳۳	۰	۷,۱۸۰	۱۳۵,۵۷۵	۱,۸۶۵,۳۱۶.۹۱	۶۷,۳۳۱	۱۳۹,۱۱۰	۱۰,۷۴۳,۱۵۸.۳۵	۱۳,۰۱۹		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۵۹۴,۹۹۶			۱,۱۸۸,۳۳۵			۱,۳۷۳,۵۶۹			۱,۴۰۹,۷۶۳				جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۰	۷۴,۹۳۱	۷۰,۲۵۵	۸۵,۶۱۱	۰	۴۱۷,۲۴۵	۴۰۸,۱۹۲	۳۳۰,۷۸۶	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۲۱۵	۲۵۷	۲۰۵	۰	۱۱,۶۲۸	۶,۷۸۶	۹,۹۴۳	هزینه استهلاک

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۳۱	۲,۶۵۶	۱۳,۰۰۸	۰	۵۸۰	۰	۴۶۴
هزینه مواد مصرفی	۱۱۳,۱۴۸	۱۲۱,۶۳۱	۱۷۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶	۷۷	۳۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۳۶۴	۱۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۰,۰۹۴	۳۷,۵۰۸	۷۶,۳۶۱	۰	۴۷,۰۳۵	۳۱,۴۳۱	۷۸,۹۸۰
جمع	۶۵۱,۷۵۶	۵۹۴,۴۳۹	۶۹۴,۶۶۶	۰	۱۳۴,۷۴۷	۱۰۲,۰۲۰	۱۵۴,۹۴۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به دوره ۳ ماهه منتهی به
	دوره ۳ 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
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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

دستمزد، مواد اولیه و سربار بر مبنای مصوبات قانون و تغییرات برآوردی بازار در محاسبات بهای تمام شده لحاظ شده است	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
--	---------------------------------

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
ایجاد شرکت صنایع زنگان پارت قطعه	۹۰,۰۰۰	۰		۰	۱۵,۰۰۰	۹۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
صنایع برق زنگان پارس	۹۹.۳۸	۳۹,۷۵۱		۴,۱۶۲	۰	۰	حجم قراردادها و فروش شرکت نسبت به سالیان گذشته افزایش یافته است
صنایع زنگان پارت قطعه	۹۸.۹	۱۱۸,۷۹۹		۰	۰	۰	سالهای تولید و تاسیسات مربوطه به بهره برداری رسیده و بخشی از ماشین آلات خارجی تحویل شرکت گردیده است و تا پایان سال امید است به بهره برداری برسد
صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صانیر	۲.۸۱	۶,۴۴۰		۰	۰	۰	
ترانس پست پارس	۲.۲۵	۶,۶۳۱		۰	۰	۰	
شرکت آزمایشگاههای صنایع برق	۳.۷۱	۱,۷۰۶		۰	۰	۰	
شرکت بورس انرژی	۲.۷۳	۵,۲۴۵		۱۳۶	۰	۱۷۶	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۳۴		۱	۰	۱	

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود فروش ضایعات	۱۲,۷۴۵	۰
سایر درآمد های عملیاتی	۲,۳۹۴	۱۸,۶۰۲
جمع	۱۵,۱۳۹	۱۸,۶۰۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه گارانتی محصولات فروخته شده	۸,۰۷۶	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۴,۴۰۲	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۸,۶۴۹
جمع	۱۲,۴۷۸	۸,۶۴۹

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۹۷,۶۰۸	۰	۱۲۵,۴۴۰	۰	۰	۱۲۵,۴۴۰	۲۸۵,۳۴۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۷,۶۰۸	۰	۱۲۵,۴۴۰	۰		۱۲۵,۴۴۰	۲۸۵,۳۴۴		جمع

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	انتقال به دارایی							
	۹۷,۶۰۸	هزینه مالی دوره							

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می گردد با توجه به برنامه های جاری شرکت و طرح های توسعه شرکت مبلغ ۶۶۰.۰۰۰ میلیون تسهیلات بانکی دریافت گردد و هزینه مالی جهت تسهیلات اشاره در حدود ۲۹.۷۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد. سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد می گردد با توجه به برنامه های جاری شرکت و طرح های توسعه شرکت مبلغ ۶۶۰.۰۰۰ میلیون تسهیلات بانکی دریافت گردد و هزینه مالی جهت تسهیلات اشاره در حدود ۲۹.۷۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد. سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد سود سپرده	۱۰۲,۶۰۱	۱۰۰,۴۶۹
درآمد سود سهام	۴,۳۹۹	۱۷۹
درآمد سود سهام	۰	۰
جمع	۱۰۶,۹۰۰	۱۰۰,۶۴۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سودزبان ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰
هزینه بیمه پیمانکاران	(۸,۷۳۳)	۰
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱,۴۹۳)	۱۱۴,۰۶۸
جمع	(۱۰,۲۲۶)	۱۱۴,۰۶۸

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
۱,۹۱۷,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۲۷۹	۴۵۰,۰۰۰	۵۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در خصوص سایر برنامه های با اهمیت مورد خاصی وجود ندارد سایر توضیحات با اهمیت
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»