

شرکت: پارس سوچ	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: پسوج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 312001	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۲۳۶,۱۸۷	۳۱۶,۰۵۶	۳	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۵۹,۳۹۷	۱۶۵,۳۹۸	(۴)	پرداختی‌های تجاری	۵۰,۸۸۳	۷۴,۴۰۶	(۳۳)
دریافتنی‌های تجاری	۱۹۶,۷۳۳	۱۷۳,۵۸۸	۱۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۳۳,۵۳۳	۱۳۵,۳۶۲	(۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳۷,۸۵۵	۹۷,۳۸۵	۳۱	مالیات پرداختنی	۱۴۴,۳۶۷	۱۰۶,۱۸۲	۳۶
موجودی مواد و کالا	۱,۴۹۹,۵۶۶	۱,۵۳۷,۱۵۴	(۲)	سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۹۹۱	۲۵۶,۳۸۴	(۴۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۰۵,۱۱۵	۴۷۴,۶۸۴	۲۷	تسهیلات مالی	۴۵۷,۱۸۴	۲۳۳,۷۵۵	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱۱,۹۸۸	۱۱,۹۹۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۱۴,۸۵۳	۳,۷۶۳,۰۶۵	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۳۳,۴۴۴	۵۴۸,۳۹۷	(۵)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۵۰,۳۸۹	۱,۴۶۶,۴۷۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۸۱۲	۱۳,۸۱۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۱,۰۶۵	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۸۱	۳,۱۰۶	(۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱,۵۴۶	۷۱,۸۹۵	(۴۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۱,۵۶۳	۳۰۶,۱۳۵	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۷,۷۵۰	۱۳۷,۰۵۶	۳۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۹,۳۹۶	۳۰۰,۰۱۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۶,۴۵۵	۳۳۱,۰۴۳	۳	جمع بدهی‌ها	۱,۶۴۹,۶۸۵	۱,۶۶۶,۴۹۳	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۱۶۵)	(۱۶۵)	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۱,۷۷۵	۶۱,۴۵۳	۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۶	۶۵۵,۴۶۵	۸۳۹,۱۳۵	سود (زیان) انباشته				
۱۳	۱,۳۱۶,۷۵۲	۱,۴۹۰,۷۴۵	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۳	۸۶۴	۸۷۸	سهم اقلیت				
۱۳	۱,۳۱۷,۶۱۶	۱,۴۹۱,۶۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۳,۹۸۴,۱۰۸	۳,۱۴۱,۳۰۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۳,۹۸۴,۱۰۸	۳,۱۴۱,۳۰۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷۱۰,۷۰۳	۳۵۶,۱۹۸	۱۰۰	۱,۸۲۴,۷۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۴,۸۳۱)	(۳۴۶,۹۸۸)	۸۴	(۹۶۷,۹۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۵۵,۸۷۲	۱۰۹,۲۱۰	۱۳۴	۸۵۶,۷۸۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۶۵۰)	(۱۶,۳۷۳)	۵۷	(۸۳,۵۵۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۹۸۵	۵,۳۳۵	(۶۳)	۳۳,۸۷۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۳۳۸)	(۴۳۸)	۳۰۵	(۳,۷۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۰,۸۶۹	۹۷,۶۳۵	۱۳۶	۷۹۳,۳۸۹
هزینه‌های مالی	(۳۴,۹۴۴)	(۱۳,۴۹۳)	۱۰۰	(۹۷,۸۵۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۹۸۸	۵,۳۵۴	۴۹	۴۴,۶۸۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱,۱۴۶)	(۸۶)	۱,۳۳۳	(۴,۱۶۳)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳۱۳,۷۶۷	۹۰,۴۱۰	۱۳۵	۷۳۶,۰۵۳
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۳۱۴	.	--	(۱,۹۸۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۴,۰۸۱	۹۰,۴۱۰	۱۳۷	۷۳۴,۰۶۵
مالیات بر درآمد	(۴۰,۱۴۳)	(۱۶,۷۶۶)	۱۳۹	(۱۱۰,۰۰۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۳,۹۳۹	۷۳,۶۴۴	۱۳۶	۶۲۴,۰۶۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۷۳,۹۳۹	۷۳,۶۴۴	۱۳۶	۶۲۴,۰۶۰
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۱۴	.	--	۴۳
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱۷۳,۹۳۵	۷۳,۶۴۴	۱۳۶	۶۲۴,۰۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۸	۱۱۶	۱۶۶	۱,۴۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸)	۷	--	(۱۰۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۰	۱۲۳	۱۳۶	۱,۳۱۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۸	۱۱۶	۱۶۶	۱,۴۳۰

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	(۱۸) .	۷ .	-- --	(۱۰۶) .
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۳۹۰	۱۳۳	۱۳۶	۱,۳۱۴
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی				
سود (زیان) خالص	۱۷۳,۹۳۹	۷۳,۶۴۴	۱۳۶	۶۳۴,۰۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۵۵,۵۷۰	۳۱۶,۲۵۲	۱۰۷	۳۱۶,۲۵۲
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۵۵,۵۷۰	۳۱۶,۲۵۲	۱۰۷	۳۱۶,۲۵۲
سود سهام مصوب	.	(۹۶)	--	(۳۴۹,۰۷۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵۵,۵۷۰	۳۱۶,۱۵۶	۱۰۷	۶۷,۱۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۸۳۹,۵۰۹	۳۸۹,۸۰۰	۱۱۳	۶۹۱,۲۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۵۷)	(۶۴)	۳۰۲	(۳۵,۶۷۱)
انتقال به سایر اندوخته ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۳۹,۲۵۲	۳۸۹,۷۳۶	۱۱۳	۶۵۵,۵۷۰
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۱۱۷	۵۳	۱۳۵	۱۰۵
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۸۳۹,۱۳۵	۳۸۹,۶۸۴	۱۱۳	۶۵۵,۴۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۰	۱۳۳	۱۳۶	۱,۰۴۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	13,611	43,260	(69)	124,363
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	13,611	43,260	(69)	124,363
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	379
سود پرداختی بابت استقراض	(24,964)	(9,839)	154	(97,856)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	11,290	5,477	106	44,304
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(122,858)	(164,092)	(25)	(175,096)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	--	0

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
(228,269)	(19)	(168,454)	(136,532)	
مالیات بر درآمد				
(55,490)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
1,134	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(75,515)	(6)	(7,731)	(7,274)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(161)	--	(159)	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
0	--	0	0	وجه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل‌شده
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(124)	--	0	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
27,193	(66)	11,460	3,901	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(136,263)	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(183,736)	--	3,570	(3,373)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(343,132)	4	(121,624)	(126,294)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی				
171,630	--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/سهام خزانة
1,090,336	14	230,060	263,289	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(647,453)	158	(49,219)	(126,864)	بازپرداخت اصل استقراض
614,513	(25)	180,841	136,425	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
271,381	(83)	59,217	10,131	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
44,675	607	44,675	316,056	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
316,056	214	103,892	326,187	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه						
شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۳۹۷,۴۷۴	۲۸۴,۹۸۸	۴	پرداختی‌های تجاری	۴۸,۲۳۶	۲۸,۹۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۵۹,۳۷۶	۱۶۳,۳۷۷	(۳)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۹۸,۳۵۷	۱۲۳,۲۸۳
دریافتی‌های تجاری	۳۳۴,۴۰۹	۳۴۵,۴۶۸	۳۶	مالیات پرداختنی	۱۴۳,۸۶۳	۱۰۴,۳۳۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۵۸,۵۷۷	۱۳۷,۵۷۳	۳۴	سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۹۸۹	۲۵۶,۳۸۴
موجودی مواد و کالا	۱,۴۳۰,۸۱۵	۱,۴۴۸,۸۹۵	(۱)	تسهیلات مالی	۴۴۸,۳۹۸	۲۳۴,۸۹۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۷۶,۴۳۶	۴۷۱,۸۵۵	۲۲	ذخایر	۱۱,۹۸۸	۱۱,۹۹۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۹۳,۴۳۴	۵۹۹,۱۹۳
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۵۷,۰۷۷	۳,۷۴۳,۰۵۵	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۷۳,۰۵۵	۱,۴۵۸,۰۰۶
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۹,۷۹۶	۱۰۹,۷۹۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۱,۰۶۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵۹	۵۸۵	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵,۳۲۲	۵۷,۳۸۳	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۴,۱۱۷	۱۲۳,۶۴۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۴,۱۱۷	۱۲۴,۷۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۵,۶۷۷	۱۶۷,۷۶۳	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۶۲۷,۱۷۳	۱,۵۸۳,۷۱۷
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸۳۵,۵۸۳	۶۶۷,۱۰۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۹۵,۵۸۳	۱,۳۳۷,۱۰۱
جمع دارایی‌ها	۳,۱۲۳,۷۵۴	۳,۹۰۹,۸۱۸	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۱۲۳,۷۵۴	۳,۹۰۹,۸۱۸

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷۰۱,۴۲۳	۳۴۶,۳۶۷	۱۰۳	۱,۷۸۸,۶۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۷,۰۵۷)	(۲۴۰,۵۶۰)	۹۰	(۹۳۴,۲۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۴۴,۳۶۶	۱۰۵,۸۰۷	۱۳۱	۸۵۴,۳۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۳۱۳)	(۱۵,۰۰۳)	۵۵	(۷۵,۰۳۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۹۸۵	۵,۳۳۵	(۶۳)	۳۵,۵۵۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۱۳۸)	(۵۱۳)	۱۳۰	(۵,۵۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۳,۰۱۱	۹۵,۵۲۶	۱۳۲	۷۹۹,۳۴۳
هزینه‌های مالی	(۳۴,۷۵۸)	(۱۳,۱۴۹)	۱۰۴	(۹۶,۷۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۶۷۳	۴,۳۲۵	۱۴۷	۳۳,۵۸۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۸۰۶)	۴۴	--	(۳,۷۱۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۷,۱۱۹	۸۷,۷۴۶	۱۳۶	۷۴۱,۴۴۷
مالیات بر درآمد	(۳۸,۶۳۸)	(۱۶,۶۸۴)	۱۳۲	(۱۰۸,۰۴۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۸,۴۸۱	۷۱,۰۶۲	۱۳۷	۶۳۳,۴۰۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۴۸۱	۷۱,۰۶۲	۱۳۷	۶۳۳,۴۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۶	۱۱۳	۱۶۴	۱,۴۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۵)	۶	--	(۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۱	۱۱۸	۱۳۸	۱,۳۳۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۶	۱۱۳	۱۶۴	۱,۴۳۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۵)	۶	--	(۹۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۳۸۱	۱۱۸	۱۳۸	۱,۳۳۴
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۴۸۱	۷۱,۰۶۲	۱۳۷	۶۳۳,۴۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۷,۱۰۱	۳۱۸,۷۰۱	۱۰۹	۳۱۸,۷۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶۷,۱۰۱	۳۱۸,۷۰۱	۱۰۹	۳۱۸,۷۰۱
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۶۷,۱۰۱	۳۱۸,۷۰۱	۱۰۹	۶۸,۷۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰

سود قابل تخصیص	۸۳۵,۵۸۲	۳۸۹,۷۶۳	۱۱۴	۷۰۳,۱۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۳۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۳۵,۵۸۲	۳۸۹,۷۶۳	۱۱۴	۶۶۷,۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۱	۱۱۸	۱۳۸	۱,۰۵۶
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	34,355	68,216	(50)	140,368
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	34,355	68,216	(50)	140,368
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	824
سود پرداختی بابت استقراض	(24,758)	(9,839)	152	(96,764)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	10,672	4,326	147	40,934
سود سهام پرداختی	(122,858)	(164,092)	(25)	(175,108)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(136,944)	(169,605)	(19)	(230,114)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(55,490)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	944
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(211)	(1,155)	(82)	(11,522)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	100
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت				

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	3,901	948	311	0 (136,371)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	3,690	(207)	--	(146,849)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(98,899)	(101,596)	(3)	(292,085)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	171,630
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	238,000	206,188	15	1,029,143
بازپرداخت اصل استقراض	(126,615)	(49,219)	157	(647,453)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	111,385	156,969	(29)	553,320
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	12,486	55,373	(77)	261,235
موجودی نقد در ابتدای دوره	284,988	23,753	1,100	23,753
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	297,474	79,126	276	284,988
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعیه مي 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال		سود ناخالص-میلیون ریال
فروش داخلی:															
محصولات فشار متوسط و قوی	دستگاه	هیئت مدیره	۲,۴۴۳	۳۳۴,۴۰۰	۹,۴۸۹	۱۸۰,۲۰۵,۷۱۱.۸۸	۱,۷۰۹,۹۷۳	(۹۰۰,۰۸۳)	۸۰۹,۸۹۰	۲,۱۹۰	۳۹۱,۷۶۷,۵۷۹.۹۱	۶۲۸,۹۷۱	(۴۲۸,۴۸۳)	۲۱۰,۴۸۹	۸,۷۳۸
قطعات فشار قوی و متوسط	قطعه	هیئت مدیره	۰	۹,۸۸۱	۰	۶۶,۶۳۴	(۲۹,۴۲۵)	۳۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۵۹,۹۰۰	(۲۷,۵۵۴)	۳۲,۳۴۶	۰

جمع فروش داخلي	۲,۴۴۳	۳۴۴,۲۸۱	۹,۴۸۹		۱,۷۷۶,۶۰۶	(۹۳۹,۵۰۷)	۸۴۷,۰۹۹	۲,۱۹۰		۶۹۸,۸۷۱	(۴۵۶,۰۳۶)	۲۴۲,۸۲۵	۸,۷۲۸
فروش صادراتي:													
جمع فروش صادراتي:	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
درآمد ارائه خدمات	هیئت مدیره	۲,۰۸۵		۱۲,۰۳۹	(۴,۷۴۶)	۷,۲۹۳			۲,۵۵۲	(۱,۰۳۱)	۱,۵۳۱		
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۲,۰۸۵	۰	۱۲,۰۳۹	(۴,۷۴۶)	۷,۲۹۳	۰	۰	۲,۵۵۲	(۱,۰۳۱)	۱,۵۳۱	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	(۱۴)	۰	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۴۳	۳۴۶,۳۶۶	۹,۴۸۹	۱,۷۸۸,۶۳۱	(۹۳۴,۲۵۳)	۸۵۴,۳۷۸	۲,۱۹۰		۷۰۱,۴۲۳	(۴۵۷,۰۵۷)	۲۴۴,۳۶۶	۸,۷۲۸	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۰۵,۱۴۲	۸۴۳,۸۸۳	۱,۰۳۹,۶۴۱	۱,۳۵۰,۵۶۵	۱,۷۸۸,۶۳۱	۷۰۱,۴۲۳	۲,۵۱۰,۸۴۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۰۹,۵۸۳)	(۵۴۶,۴۶۴)	(۶۷۳,۳۴۳)	(۸۷۲,۹۳۱)	(۹۳۴,۲۵۳)	(۴۵۷,۰۵۷)	(۲,۳۸۷,۳۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-الف (گسترش بازارهاي فروش محصولات و تنوع بخشي به انواع توليدات: امید است تأثیر شرایط اقتصادي و تحریم، مانع از تحقق برنامه پيش بيني شده نگردد و سياستهاي اقتصادي دولت در تحقق بازارهاي داخلي مؤثر باشد. ب (تولید محصولات و معرفي محصولات جدید: محصولات جدیدي که اميدواريم در سال ۱۳۹۸ به بازار معرفي و عرضه گردند به قرار زیر مي باشند. ۱ -کلید خلاء ۲۵۰۰آمپر با قدرت قطع ۲۵KA و۲۴KV -استمرار تولید کلید گازی ۶۲KV با قدرت قطع۴۰KA که در اواخر سال ۹۲ به تولید انبوه رسیده و تعدادي تحويل مشتري گردید. ۳ -استمرار تولید کلید گازی ۱۴۵KV با قطعات توليدي. ۴ -استمرار تولید انبوه کلید گازی ۴۲۰KV با قطعات توليدي.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۷۰۴,۳۰۶	۴۰۲,۹۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۱,۶۵۱	۲۹,۶۳۷
سربارتولید	۳۹۹,۴۸۴	۱۰۹,۶۶۴
جمع	۱,۲۰۵,۴۴۱	۵۴۲,۲۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۸۷۳)	(۱,۱۲۹)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۰۳,۵۶۸	۵۴۱,۰۸۵
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۲۵۹,۹۳۰	۳۴۳,۳۲۹
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۴۳,۲۳۹)	(۵۱۵,۶۹۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۱۹,۲۵۹	۲۶۸,۶۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۴۱۶	۲۴۸,۴۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴۸,۴۲۳)	(۱۵۹,۹۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۳۴,۲۵۳	۴۵۷,۰۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

جمع بهای تمام شده	۹۳۴,۳۵۳	۴۵۷,۰۵۷
-------------------	---------	---------

«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 غیر قطعی 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودی 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
۴,۱۲۶	۶۰,۰۶۳,۳۴۶.۲۳	۳۴۸,۴۲۳	۳,۵۰۹	۱۴۶,۹۱۸,۳۹۴.۱۴	۳۶۸,۶۱۸	۰	۰	۰	۲,۱۹۰	۲۰۸,۷۰۱,۸۲۶.۴۸	۴۵۷,۰۵۷	۴,۴۵۵	۲۵,۹۱۰,۸۸۶.۶۴	۱۵۹,۹۸۲
		۳۴۸,۴۲۳			۳۶۸,۶۱۸	۰	۰	۰			۴۵۷,۰۵۷			۱۵۹,۹۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه فلزی	متر مربع	۱۰۴,۶۹۵	۶۴۸,۹۳۳.۰۶	۶۷,۹۳۹	۶۵۱,۴۹۹	۸۴,۶۶۶.۳۸	۵۵,۱۶۰	۵۶۶,۷۱۱	۰	۶۱,۹۵۶	۱۸۹,۴۸۳	۳۳۳,۶۸۳.۳	۶۱,۱۴۳
مواد اولیه غیر فلزی	کیلو	۱۸,۲۶۶	۵۷۶,۵۹۰.۳۹	۱۰,۵۳۳	۷,۸۵۱	۸۰۶,۳۶۶.۷۳	۶,۳۳۰	۳,۲۶۷	۰	۳,۰۵۳	۲۲,۸۵۰	۶۰۴,۳۳۳.۶	۱۳,۸۰۹
قطعات استاندارد	عدد	۷,۶۳۱,۶۴۹	۳۹,۵۶۷.۵۳	۳۳۵,۶۴۹	۱,۸۰۵,۸۴۰	۳۸,۵۳۶.۳	۵۱,۵۳۳	۱,۹۳۴,۰۳۹	۰	۴۷,۵۱۳	۷,۵۰۳,۴۶۰	۳۰,۶۰۸.۲۸	۳۳۹,۶۶۸
قطعات دیزنکتور	عدد	۱,۸۳۴,۵۷۶	۱۷۰,۹۰۲.۱۷	۳۱۱,۸۳۴	۱۹۵,۳۹۰	۱,۳۴۱,۰۵۶.۳۵	۳۴۳,۴۹۰	۱۹۲,۶۳۷	۰	۱۸۸,۱۹۷	۱,۸۲۷,۳۳۹	۲۰۰,۳۵۵.۳۷	۲۶۶,۱۱۷
قطعات سکسیونر	عدد	۱,۰۳۳,۱۹۲	۱۵۹,۷۴۷.۱۴	۱۶۳,۴۵۳	۱۷۶,۹۳۳	۶۱۳,۶۶۸.۰۹	۱۰۸,۵۷۳	۸۱,۵۵۳	۰	۸۶,۰۷۶	۱,۱۱۸,۵۶۳	۱۶۶,۳۳۸.۴۴	۱۸۵,۹۴۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۰,۶۰۲,۳۷۸	۱,۵۸۵,۷۳۰.۳۹	۷۷۹,۳۹۶	۲,۸۳۷,۵۰۳	۲,۷۷۴,۱۹۳.۷۵	۴۶۴,۰۸۴	۲,۷۷۸,۱۸۷	۰	۲۸۶,۷۹۵	۱۰,۶۶۱,۶۹۴	۱,۳۳۴,۳۱۷.۸۹	۸۵۶,۶۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
مقره	عدد	۲,۱۱۱	۱۳,۴۳۴,۸۶۴.۹۹	۳۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۱۱۵	۰	۱۶,۱۲۸	۹۹۶	۱۲,۲۸۳,۱۲۸.۵۱	۱۳,۳۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲,۱۱۱	۱۳,۴۳۴,۸۶۴.۹۹	۳۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۱۱۵	۰	۱۶,۱۲۸	۹۹۶	۱۲,۲۸۳,۱۲۸.۵۱	۱۳,۳۳۳
جمع کل			۸۰۷,۷۵۷		۴۶۴,۰۸۴					۴۰۳,۹۳۳			۸۶۸,۹۱۸

«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 غیر قطعی 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

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۹,۲۵۱	۵۵,۵۲۸	۱۸۹,۷۳۰	۴۵,۶۵۵	۱۶,۵۷۰	۴۱,۴۰۸	
هزینه استهلاک	۱۱,۹۸۷	۱,۶۷۳	۹,۴۱۱	۱۹۰	۳۶	۱۳۴	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۴۵	۱,۵۸۸	۱۳,۴۳۰	۱۸۰	۶۰	۱۹۲	
هزینه مواد مصرفی	۱۵۶,۳۶۳	۴۶,۰۴۵	۱۴۰,۱۳۵	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۱۹۲	۹۷	۱۱۸	۲۵۰	۴۱	۳۴۶	
حق العمل و کمسیون 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	۶,۳۷۴	۱,۷۵۹	۵,۳۷۷	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۴۱,۶۷۳	۳,۹۷۴	۱۰,۶۱۷	۳۸,۷۶۱	۶,۵۰۵	۳۳,۹۲۰	
جمع	۳۹۹,۴۸۴	۱۰۹,۶۶۴	۳۶۷,۷۰۸	۷۵,۰۳۶	۲۳,۲۱۲	۷۵,۰۰۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حدود ۴۰ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر مبنای خریدهای واقعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ استعلام قیمت جدید نرخ های مواد اولیه و افزایش دستمزدو سایر مولفه های اثرگذار در بهای تمام شده در محاسبات بهای تمام شده تأثیر گذار خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دستمزد، مواد اولیه و سربار بر مبنای مصوبات قانون کار و تغییرات برآوردی بازار در محاسبات بهای تمام شده لحاظ شده است .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
یورو	۲,۷۱۷,۵۱۱	۳۳۱,۷۸۵	۴۱۹,۷۳۵	۴۹,۵۰۱	مصارف ارزی طی دوره
دلار	۵۹,۳۸۸	۳,۳۱۲	۰	۰	مصارف ارزی طی دوره
وون	۴۴۱,۲۶۰,۸۶۰	۱۹,۰۵۸	۰	۰	مصارف ارزی طی دوره
روپیه هند	۲۹,۶۰۴,۹۸۵	۳۴,۹۱۷	۹,۸۸۶,۳۹۸	۵,۷۴۱	مصارف ارزی طی دوره
یوان	۳۴,۰۰۶,۶۵۶	۲۷۰,۲۳۵	۸,۸۳۰,۸۹۸	۱۱۹,۷۹۴	مصارف ارزی طی دوره
درهم	۳۲۷,۲۷۶	۵,۴۳۳	۹۹۷,۷۳۳	۳,۵۷۸	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر در هزینه های عمومی و اداری به اندازه سهم افزایش در دستمزد طبق قانون کار و تغییرات برآوردی بازار
---------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت
پست های گازی GIS	۵۰۷,۵۸۳	۵,۶۴۶,۸۳۴	یورو	۱۱۸	۱,۱۲۸,۷۳۵	۰	۰	۴۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
ایجاد شرکت صنایع زنگان پارت قطعه	۳۳۴,۰۷۳	۳,۰۰۹,۶۰۴	یورو	۱۴۴,۴۶۳	۲۸۰,۴۷۷	۶۰	۶۵	۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در ایجاد شرکت صنایع زنگان پارت قطعه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، این شرکت در نظر دارد در صورت رفع محدودیت ناشی از تحریم در واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح تا پایان سال جاری نسبت به افتتاح آن اقدام نماید همچنین در خصوص طرح ایجاد پست های گازی GIS این شرکت نسبت به عقد قرارداد با فروشنده خارجی دانش فنی اقدام نموده و در صورت رفع محدودیت ناشی از تحریم وموفقیت در انتقال دانش فنی و با در نظر گرفتن محدودیت های ناشی از افزایش نرخ ارز و سایر عوامل تاثیر گذار نسبت به شروع ایجاد طرح و توسعه پست های گازی GIS در سال جاری اقدام خواهد نمود.

وضعیت شرکت های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	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	
صنایع برق زنگان پارس	۹۹.۳۸	۳۹,۷۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۳۳۳	۹۹.۳۸	۳۹,۷۵۱	۰	
صنایع زنگان پارت قطعه	۹۹	۴۹,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۹۹	۴۹,۵۰۰	۰	
صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صانیر	۳.۸۱	۶,۴۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۳.۸۱	۶,۴۴۰	۰	

ترانس پست پارس	۳۴.۳۵	۶,۶۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۳۴.۳۵	۶,۶۳۱	۰
شرکت آزمایشگاههای صنایع برق	۳.۷۱	۱,۷۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۳.۷۱	۱,۷۰۶	۰
شرکت بورس انرژی	۰.۵۳	۵,۳۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۱۶	۰.۵۳	۵,۳۴۵	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳	۰	۵۳۳	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 مفروضات غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود فروش ضایعات	۱۸,۸۹۷	۱,۹۸۵
سایر درآمد های عملیاتی	۶,۶۵۴	۰
جمع	۲۵,۵۵۱	۱,۹۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه گارانتی محصولات فروخته شده	۲,۶۷۷	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۲,۸۷۴	۱,۱۳۸
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۵,۵۵۱	۱,۱۳۸

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	توضیحات سایر	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۴,۸۹۶	۴۴۸,۳۹۸		۰		۴۴۸,۳۹۸	۰	۳۴,۷۵۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۳۴,۸۹۶	۴۴۸,۳۹۸				۴۴۸,۳۹۸	۰	۳۴,۷۵۸
								انتقال به دارایی	۰

