



شرکت: کارخانجات پارس الکتریک	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: لپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 323002	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

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
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۸۱,۶۴۷	۲۵,۴۴۸	۳۲۱	برداختنی‌های تجاری	۱,۶۵۲	۶,۷۸۹	(۷۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۵۱,۰۲۳	۱۰۵,۸۱۷	۱۳۷	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۶,۶۰۹	۳۶,۱۷۳	۱
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۸,۹۰۵	۴۱,۱۵۴	۱۶۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۱۷,۸۸۲	۵۱۷,۴۵۲	(۳۹)	سود سهام برداختنی	۳۱,۵۵۸	۳۲,۱۵۴	(۲)
موجودی مواد و کالا	۳۴,۹۹۸	۳۳,۴۰۹	(۲۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۴۴,۶۵۴	۸۸,۵۸۷	۶۳	ذخایر	۵۵,۷۸۸	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۳,۶۴۵	۶۳,۶۴۵	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۷,۷۴۶	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹۹۲,۷۵۴	۸۷۵,۵۱۲	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۱۳۲,۳۵۴	۷۵,۱۱۶	۷۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۴,۳۵۱	۸۴,۳۵۱	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۳۱	۳,۳۳۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۸۵۳	۲۴,۶۱۶	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۴۷۶	۳,۸۹۰	۱۵
سایر دارایی‌ها	۱۲,۹۲۶	۱۲,۹۲۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۴۷۶	۳,۸۹۰	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۴,۴۶۱	۱۳۵,۲۳۴	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱۳۷,۸۳۰	۷۹,۰۰۶	۷۴
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	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			
۱۰	۵۶۶,۷۳۰	۶۳۴,۳۸۵	سود (زیان) انباشته			
۶	۹۳۱,۷۳۰	۹۸۹,۳۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۲	۱,۰۱۰,۷۳۶	۱,۱۲۷,۳۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۱,۰۱۰,۷۳۶	۱,۱۲۷,۳۱۵
						جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۹۸۱	۱۱,۸۸۱	۱	۳۰۵,۷۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۴۱۱)	(۱۰,۳۷۹)	(۱۸)	(۳۳۶,۰۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۷۰	۱,۶۰۲	۱۲۳	۶۹,۷۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۶۵۶)	(۱۶,۵۱۸)	۱۳	(۶۰,۱۳۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۹,۸۴۳	۴۶,۶۱۲	۵۰	۲۰۶,۳۹۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۵۴,۷۵۷	۳۱,۶۹۶	۷۳	۲۱۵,۹۸۰
هزینه‌های مالی	(۵)	(۳)	۱۵۰	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۰۲	.	--	۱۵۶,۳۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	(۹۳۷)	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۶۵۵	۳۰,۷۵۷	۸۷	۳۷۲,۲۰۱
مالیات بر درآمد	.	(۳,۸۱۴)	--	(۳۷,۳۴۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷,۶۵۵	۲۶,۹۴۳	۱۱۴	۳۳۴,۸۵۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۵۷,۶۵۵	۲۶,۹۴۳	۱۱۴	۳۳۴,۸۵۴
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	۱۰۶	--	۷۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۴۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	۱۰۶	--	۱,۱۵۰
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۵۷,۶۵۵	۲۶,۹۴۳	۱۱۴	۳۳۴,۸۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۶,۷۳۰	۳۳۱,۹۶۵	۱۴۴	۳۳۱,۹۶۵
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۳۳۱,۹۶۵	۱۴۴	۳۳۱,۹۶۵	۵۶۶,۷۳۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۰,۰۸۹)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۳۱,۸۷۶	۱۴۴	۳۳۱,۹۶۵	۵۶۶,۷۳۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۶۶,۷۳۰	۱۴۱	۲۵۸,۹۰۸	۶۲۴,۲۸۵	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۶۶,۷۳۰	۱۴۱	۲۵۸,۹۰۸	۶۲۴,۲۸۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۱۵۰	۱۱۳	۹۰	۱۹۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

### 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	202,059	(3,921)	--	93,507
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>202,059</b>	<b>(3,921)</b>	<b>--</b>	<b>93,507</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	5,835
سود سهام پرداختی	(596)	(12)	4,867	(753)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(596)</b>	<b>(12)</b>	<b>4,867</b>	<b>5,082</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	26,051
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(58)	0	--	(2,993)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(287)



فروش داخلی:											
۵۵,۰۰۰	۳,۵۷۰	(۸,۴۱۱)	۱۱,۹۸۱	۰	۶۹,۷۱۶	(۳۳۶,۰۳۹)	۳۰۵,۷۴۵	۰	۰	۰	تولیزیون دستگاه هیئت مدیره LED
۵۵,۰۰۰	۳,۵۷۰	(۸,۴۱۱)	۱۱,۹۸۱	۰	۶۹,۷۱۶	(۳۳۶,۰۳۹)	۳۰۵,۷۴۵	۰	۰	۰	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیزیون دستگاه هیئت مدیره LED
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخفیفات
۵۵,۰۰۰	۳,۵۷۰	(۸,۴۱۱)	۱۱,۹۸۱	۰	۶۹,۷۱۶	(۳۳۶,۰۳۹)	۳۰۵,۷۴۵	۰	۰	۰	جمع

### 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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۲,۰۲۱	۶,۸۵۹	۳۰,۲۳۹	۳۰۵,۷۴۵	۱۱,۹۸۱	۱,۸۸۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱,۷۶۳)	(۶,۸۰۴)	(۳۹,۰۶۶)	(۳۳۶,۰۳۹)	(۸,۴۱۱)	(۱,۳۸۰,۰۱۶)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

احیاء شایسته برند پارس الکتریک با نگاه افزایش سهم بازار و توجه به کیفیت محصولات

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۶,۲۱۲	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۰,۵۴۲	۴,۰۶۶
سربار تولید	۱,۶۴۰	۲۶۲
جمع	۲۴۸,۳۹۴	۴,۳۲۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۴,۹۴۷)	(۴,۳۲۸)
جمع هزینه های تولید	۲۴۳,۴۴۷	۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۸۶۳)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴۲,۵۸۴	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۳۳۸	۳۳,۰۸۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۰۸۹)	(۲۳,۶۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۱۸,۸۲۳	۸,۴۱۱

بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۷,۲۰۶	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۶,۰۲۹	۸,۴۱۱

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱													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
۱,۲۵۷	۲۵,۵۲۸,۲۴۱.۸۵	۲۲,۰۸۹	۰	۰	۰	۴۲۸	۲۷,۲۵۲,۸۸۱.۲۸	۱۱,۹۸۱	۸۱۹	۲۸,۹۱۰,۸۶۶.۹۱	۲۳,۶۷۸	۲۳,۶۷۸	۲۳,۶۷۸	۲۳,۶۷۸

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 حقوق و دستمزد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزینه سربار برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزینه سربار برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزینه های اداری، عمومی و فروش برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۸,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۹۹۸	۸۲۹	۱,۶۱۵	۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۵۲	۶۸	۱,۴۵۱	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۶۰۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸,۴۰۰	۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۲۶۹	۷۴۳	۱۹,۵۰۸	۳۲۹	۲۶۲	۹,۰۲۹	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲
۱۳۱,۸۲۳	۱,۶۴۰	۲۲,۸۶۹	۳۸,۳۲۷	۲۶۲	۹,۹۷۱	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲

#### 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 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 ۹ 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.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات اساسی در خصوص هزینه های تبدیل برای سه ماهه دوم 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۸	۶۸

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

#### 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	به نظر تغییر با اهمیتی در این گروه از هزینه ها و درآمدها نداشته باشیم.
---------------------------------	--

«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 شرکتها 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سپرده های بانکی	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	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 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 شرکتها 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰۶,۳۹۸	۶۹,۸۴۳
جمع	۲۰۶,۳۹۸	۶۹,۸۴۳

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
----------------	-----	--	------------------------------	----------------------------------	--------------------	------



توضیحات	دوره	ارزى				ريالى	(ريال)	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ريالى تسهيلات ارزى	مبلغ ارزى				
	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهيلات دريافتى از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهيلات دريافتى از بانکها	
	۰							تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره	
	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارايي							
	۵	هزينه مالي دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع مالی از محل وصول اجاره های و فروش محصولات می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ پیش بینی تلاوم درآمد ناشی از اجاره و وصول وجوه حاصل از فروش محصولات.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۵۶,۲۲۱	۲,۹۰۳
جمع	۱۵۶,۲۲۱	۲,۹۰۳

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

#### 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
۵۶۶,۷۳۰	۰	۳۷۲,۲۰۱	۱۰,۰۹۰	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به تولید پیش بینی شده سال ۹۸ به میزان ۶۰۰۰۰ دستگاه تلویزیون ، شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش مبادرت به انعقاد قرارداد ۴۲۰۰۰ دستگاه قطعات نموده و البته تحریم های ظالمانه یکطرفه استکبار باعث تاخیر در ورود قطعات شده که با تلاش مدیریت و همکاران شرکت در صدد رفع موانع هستیم و بزودی همانگونه که قبلا در گزارشات عنوان شده شاهد تولید و شکوفایی مجدد شرکت خواهیم بود.

#### سایر توضیحات با اهمیت

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