

شرکت پارس سویچ (سهامی عام)
صورت سود و زیان پیش بینی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

با سلام و احترام

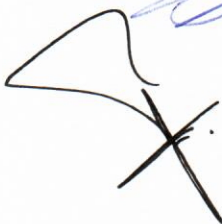
به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت پارس سویچ (سهامی عام) مشتمل بر پیش بینی سود و زیان تلفیقی گروه به همراه پیش بینی سود و زیان شرکت اصلی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تقدیم می شود.

اجزاء تشکیل دہندہ اطلاعات مالی آتی بہ شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح	شماره صفحه
(الف)	صورت سودوزیان پیش بینی شده شامل:	
۱-	صورت سودوزیان پیش بینی شده تلفیقی گروه	۲
۲-	صورت سودوزیان پیش بینی شده شرکت اصلی	۳
(ب)	یاداشتهای توضیحی شامل:	
۱-	تاریخچه و موضوع فعالیت، مبنای تهیه بودجه و مبنای تلفیق	۴
۲-	اهم رویه های حسابداری	۴-۷
۳-	خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی	۸
۴-	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی	۸-۲۳

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوستی بر اساس استانداردهای حسابداری و با لحاظ داشتن مفروضات بهترین برآورد و مفروضات ذهنی تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هيأت مديره و مدير عامل :

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	امضاء
آقای علی اکبر یاورى		رئيس هیأت مدیره	
آقای اکبر گزین	نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام)	نائب رئیس هیأت مدیره	
آقای سید محمد ناصر محمودی	نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	
آقای جعفر جولا	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	
آقای مهدی گرانیمايه	شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	
آقای ولی اله بیات	خارج از اعضاء هیأت مدیره	مدیر عامل	

شرکت پارس سونچ (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۶۵,۴۳۶	۸۳۵,۷۱۵	۳ فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
(۵۱۶,۰۶۲)	(۵۸۱,۹۱۵)	۴ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
۲۴۹,۳۷۴	۲۵۳,۸۰۰	سود ناخالص
(۴۷,۶۹۲)	(۵۵,۰۱۲)	۵ هزینه های اداری، عمومی و فروش
۶,۸۴۴	۸,۲۱۳	۶ سایر درآمدهای عملیاتی
(۲,۴۴۴)	(۱,۴۲۹)	۷ سایر هزینه های عملیاتی
(۴۳,۲۹۲)	(۴۸,۲۲۸)	
۲۰۶,۰۸۲	۲۰۵,۵۷۲	سود عملیاتی
(۲۷,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	۱۱ هزینه های مالی
۱۳,۶۹۸	۲۷,۴۱۸	۸ خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۹۲,۷۸۰	۱۹۷,۹۹۰	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۴,۸۶۷)	(۳۴,۶۸۸)	مالیات بر درآمد
۱۵۷,۹۱۳	۱۶۳,۳۰۲	سود عملیات در حال تداوم
۰		سود عملیات متوقف شده قبل از مالیات
۰		اثر مالیاتی
۱۵۷,۹۱۳	۱۶۳,۳۰۲	سود خالص
۶۳۲	۶۵۳	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده تلفیقی

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۷,۹۱۳	۱۶۳,۳۰۲	سود خالص
۳۷۵,۲۷۷	۵۱۹,۱۲۷	سود انباشته در ابتدای سال
۰		خالص تعدیلات سنواتی
۳۷۵,۲۷۷	۵۱۹,۱۲۷	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۵۳۳,۱۹۰	۶۸۲,۴۲۹	سود قابل تخصیص
(۱۴,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰)	سود سهام مصوب سال قبل
(۶۳)	(۲۳۷)	اندوخته قانونی
(۱۴,۰۶۳)	(۴۷,۷۳۷)	سود تخصیص داده شده طی سال
۵۱۹,۱۲۷	۶۳۴,۶۹۲	سود انباشته در پایان سال

شرکت پارس سوئیچ (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۴۹,۲۰۸	۷۸۹,۹۵۵	۳	فروش خالص
(۴۹۹,۰۸۴)	(۵۳۹,۲۱۴)	۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۵۰,۱۲۴	۲۵۰,۷۴۱		سود ناخالص
(۴۵,۴۰۱)	(۵۲,۳۷۲)	۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۶,۸۴۴	۸,۲۱۳	۶	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲,۴۴۴)	(۱,۴۲۹)	۷	سایر هزینه های عملیاتی
(۴۱,۰۰۱)	(۴۵,۵۸۸)		
۲۰۹,۱۲۳	۲۰۵,۱۵۳		سود عملیاتی
(۲۷,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	۱۱	هزینه های مالی
۱۱,۶۱۵	۲۷,۳۸۲	۸	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۹۳,۷۳۸	۱۹۷,۵۳۵		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۴,۸۶۷)	(۳۴,۶۸۸)		مالیات بر درآمد
۱۵۸,۸۷۱	۱۶۲,۸۴۷		سود خالص
۶۳۵	۶۵۱		سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۸,۸۷۱	۱۶۲,۸۴۷	سود خالص
۳۷۵,۰۳۰	۵۱۹,۹۰۱	سود انباشته در ابتدای سال
۰	۰	خالص تعدیلات سنواتی
۳۷۵,۰۳۰	۵۱۹,۹۰۱	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۵۳۳,۹۰۱	۶۸۲,۷۴۸	سود قابل تخصیص
(۱۴,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰)	سود سهام مصوب سال قبل
-	-	اندوخته قانونی
(۱۴,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰)	سود تخصیص داده شده طی سال
۵۱۹,۹۰۱	۶۳۵,۲۴۸	سود انباشته در پایان سال

شرکت پارس سویچ (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

کلیات

تاریخچه و موضوع فعالیت

الف) کلیات

گروه شامل شرکت پارس سویچ سهامی عام (شرکت اصلی) و شرکت فرعی آن است. شرکت پارس سویچ در خرداد ماه سال ۱۳۵۵ به صورت سهامی خاص، طبق ماده ۴ اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل و طی شماره ثبت ۲۵۵۴۹ در تاریخ ۱۳۵۵/۴/۹ در تهران به ثبت رسید. دفتر مرکزی شرکت در سال ۱۳۷۰ به محل کارخانه واقع در زنجان انتقال یافته و طی شماره ۱۷۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۷ در اداره ثبت شرکت‌های زنجان نیز به ثبت رسیده است. شرکت اصلی در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در استان زنجان واقع است.

ب) فعالیت های اصلی :

موضوع فعالیت شرکت و شرکت فرعی آن عمدتاً در زمینه های تولید کلیدها و سکسیونرهای فشار قوی، فشار متوسط و تابلو می باشد

موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق بندهای (۱)الی(۳) سه اساسنامه عبارت است از ساخت، مونتاژ، فروش پست ولوازم برق فشارقوی، متوسط، ضعیف و سایر محصولات وابسته و همچنین انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی و معاملات اموال غیر منقول مربوط به موضوع شرکت و انجام هرگونه سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با فعالیت‌های این شرکت باشد.

پ) مبنای تهیه بودجه

بودجه تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر مبنای استانداردهای حسابداری و اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

ت) مبنای تلفیق

بودجه تلفیقی حاصل تجميع اقلام پيش بينی شرکت پارس سویچ و شرکت فرعی مشمول تلفیق آن شرکت صنایع برق زنگان پارس (سهامی خاص) پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فی مابین است

در مورد شرکت‌های فرعی تحصیل شده طی دوره، نتایج عملیات آن از تاریخی که کنترل آنها به طور مؤثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مورد شرکت‌های فرعی واگذار شده، نتایج عملیات آن تا تاریخ واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.

۱- اهمیت رویه های حسابداری

رویه‌های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۱-۱) موجودی مواد و کالا :

موجودی مواد و کالا به "اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش" گروههای اقلام مشابه ارزیابی میشود و در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود.

شرکت پارس سویچ (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده

میانگین موزون متحرک

میانگین موزون متحرک

میانگین موزون متحرک

مواد اولیه

کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده

لوازم یدکی و قطعات

۱-۲) سرمایه گذاریها:

شرکت اصلی

تلفیقی گروه

نحوه ارزیابی :

سرمایه گذاریهای بلند مدت :

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول

مشمول تلفیق

تلفیق

بهای تمام شده (به کسر ذخیره

کاهش دائمی در ارزش سرمایه

گذاری)

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

ارزش ویژه

بهای تمام شده (به کسر ذخیره

کاهش دائمی در ارزش سرمایه

گذاری)

سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت

بهای تمام شده (به

کسر ذخیره کاهش

دائمی در ارزش سرمایه

گذاری)

بهای تمام شده (به کسر ذخیره

کاهش دائمی در ارزش سرمایه

گذاری)

سرمایه گذاریهای جاری :

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

اقل بهای تمام شده و

خالص ارزش فروش

مجموع سرمایه گذاریها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش

فروش مجموع سرمایه گذاریها

سایر سرمایه گذاریهای جاری

اقل بهای تمام شده و

خالص ارزش فروش تک

تک سرمایه گذاریها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش

فروش تک تک سرمایه گذاریها

نحوه شناخت درآمد :

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول

مشمول تلفیق

تلفیق

در زمان تصویب سود توسط مجمع

عمومی صاحبان سهام شرکت

سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب

صورت‌های مالی)

شرکت پارس سویچ (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

شرکت اصلی	تلفیقی گروه	
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت و سرمایه گذاریهای جاری

۱-۳) دارائیهای ثابت مشهود:

۱-۳-۱) دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت باز دهی یا عمر مفید دارائی های ثابت می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و در طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مزبور مستهلک میشود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۱-۳-۲) استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود .

دارائی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷٪ و ۸٪ و ۱۰٪	نزولی
ماشین آلات	۱۰٪ ، ۱۲٪ ، ۱۵٪ و ۸ ، ۱۰ ، ۵ ، ۴ ساله	نزولی و خط مستقیم
تاسیسات	۱۰٪ ، ۱۲٪ و ۱۵ ، ۸ ، ۴ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسائط نقلیه	۳۰٪ ، ۳۵٪ ، ۲۵٪	نزولی
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۱۰٪ ، ۱۵٪ و ۴ ، ۱۰ ساله	نزولی و خط مستقیم

شرکت پارس سویچ (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳-۳-۱) برای داراییهای ثابتی که در طی ماه، تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، از ابتدای ماه بعد استهلاك محاسبه می شود. در مواردی که هریک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.

۴-۳-۱) داراییهای نامشهود:

دانش فنی کلیدهای فشار قوی و خلاء به عنوان دارائی های نامشهود شناسائی شده که به روش مستقیم و طی مدت ۱۰ سال مستهلك گردیده است.

۴-۱) مخارج تامین مالی :

مخارج تامین مالی به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتصاب به ساخت داراییهای واجد شرایط است.

۵-۱) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت و سنوات آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۶-۱) تسعیر ارز :

دارائی ها و بدهی های ارزی براساس نرخ برابری ارز مربوطه در تاریخ ترازنامه تسعیر و سودوزیان حاصل از تسعیر در حساب سود و زیان سال منظور می گردد.

۷-۱) شناسایی درآمد:

درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات براساس صورتحساب فروش مرتبط با سفارشات تکمیل شده و تحویلی به مشتریان در حسابها ثبت میگردد.

۸-۱) مخارج تحقیق و توسعه:

مخارج تحقیق و توسعه در دوره وقوع به هزینه دوره منظور می گردد به استثنای مخارجی که براساس سفارش مشتریان انجام شده و دارای منافع اقتصادی آتی می باشد.

۹-۱) ارقام واقعی / پیش بینی سال ۱۳۹۴

ارقام مندرج در ستون واقعی / پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی نه ماهه اول سال و ارقام پیش بینی سه ماهه آخر سال مالی مذکور تهیه شده است.

شرکت پارس سوئچ (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱- **اهم رویه های حسابداری:**

های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره^۱ منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- **خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی**

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۱-۲ **نرخ و حجم فروش**

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری ^۲
محصولات فشارمتوسط	(۱۳)	(۲۶)	مصوب هیأت مدیره
محصولات فشارقوی	۱۳	۵	مصوب هیأت مدیره

۳-۲ **تغییرات هزینه ها**

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۱-۳-۲ **حقوق و دستمزد:**

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۲۰	(۰)
اداری و فروش	۱۹	(۴)
سایر	۲۰	-

۲-۳-۲ **مواد اولیه:**

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری ^۲
مواد اولیه فلزی	۱۶	۴۲	تغییرات قیمت داخلی، نرخ ارز و بورس فلزات
مواد اولیه غیرفلزی	۱۸	۴۷	تغییرات قیمت داخلی، نرخ ارز و بورس فلزات
قطعات استاندارد	۱۴	۱۹	تغییرات قیمت داخلی، نرخ ارز و بورس فلزات
قطعات دیژنکتور	۸۰	۱۸۳	تغییرات قیمت داخلی، نرخ ارز و بورس فلزات
قطعات سکسیونر	۱۷	(۴۷)	تغییرات قیمت داخلی، نرخ ارز و بورس فلزات
مقره	۱۵	۱۳۹	تغییرات قیمت داخلی، نرخ ارز و بورس فلزات

توضیحات:

- ۱- منظور از دوره مالی، آخرین دوره مالی است که صورتهای مالی آن به صورت عمومی منتشر شده است.
- ۲- منظور از مرجع قیمت گذاری مواردی از قبیل تصمیمات نهادهای دولتی، انجمن صنفی، هیئت مدیره، مدیرعامل و ... می باشد.

شرکت پارس سوئیچ (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲-۵- ظرفیت:

واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
دستگاه (گروه) محصول فشارمتوسط	۵,۷۹۷	۵,۷۹۷	۴,۶۳۸	۴,۶۳۸	۱,۸۲۲	۳,۱۲۲
دستگاه (گروه) محصول فشارقوی	۸,۶۵۰	۸,۶۵۰	۶,۹۲۰	۶,۹۲۰	۶,۱۱۷	۵,۰۸۳

شرکت پارس سوئچ (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۷-۲ مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۹۴ (سال آخر)			سال ۱۳۹۳ (یکسال قبل)			سال ۱۳۹۲ (دوسال قبل)			سال ۱۳۹۱ (سه سال قبل)		
واقعی / آخرین پیش بینی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ	
	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۰		۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۵		۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۵		۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۸
	(اولین پیش بینی)			(اولین پیش بینی)			(اولین پیش بینی)			(اولین پیش بینی)	
فروش	۷۴۹,۲۰۸	۷۴۹,۲۰۸	۵۸۹,۸۰۵	۵۸۹,۸۰۵	۵۸۹,۸۰۵	۴۷۵,۸۲۸	۴۶۰,۷۱۴	۵۳۶,۸۴۵	۴۵۸,۸۴۶	۳۹۲,۶۲۷	۵۲۹,۴۱۷
بهای تمام شده	(۴۹۹,۰۸۴)	(۴۵۵,۶۴۶)	(۳۸۱,۰۱۴)	(۳۸۱,۰۱۴)	(۴۰۸,۳۱۲)	(۲۸۳,۹۳۶)	(۲۷۶,۰۷۰)	(۳۲۷,۸۴۲)	(۲۹۳,۱۳۰)	(۲۰۶,۵۶۷)	(۳۴۳,۳۸۱)
سود عملیاتی	۲۰۹,۱۲۳	۱۷۲,۳۱۲	۱۶۱,۶۴۸	۱۶۱,۶۴۸	۱۵۸,۶۱۷	۱۵۵,۹۰۲	۱۴۶,۰۴۲	۱۶۹,۸۲۳	۱۶۰,۹۷۲	۱۴۹,۱۴۷	۱۶۷,۹۲۶
سود خالص	۱۵۸,۸۶۹	۱۲۸,۷۴۱	۱۲۳,۶۶۲	۱۲۳,۶۶۲	۱۲۱,۲۱۱	۱۲۴,۶۵۶	۱۱۸,۰۷۰	۱۲۰,۷۶۳	۱۴۲,۴۱۴	۱۰۹,۳۷۲	۱۱۱,۵۵۰

توضیح: در صورتیکه طی هر یک از سالهای گذشته، اطلاعات پیش بینی عملکرد سالانه یا جزییات آن، تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات قبلی داشته است، در ستونهای مجزا به شرح فوق ارائه شود.

شرکت پارس سونچ (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳- پیش بینی فروش:																	
گروه																نام محصول	
شرکت اصلی																	
سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵					واحد سنجش
سود	مبلغ	نرخ	مقدار	سود	مبلغ	نرخ	مقدار	سود	مبلغ	نرخ	مقدار	سود	مبلغ	نرخ	مقدار		
ناخالص	میلیون ریال	متوسط		ناخالص	میلیون ریال	متوسط		ناخالص	میلیون ریال	متوسط		ناخالص	میلیون ریال	متوسط			
فروش داخلی:																	
محصولات فشار متوسط																دستگاه	
محصولات فشار قوی																دستگاه	
قطعات فشار قوی، متوسط																عدد	
انواع تابلو، آداپتاسیون و قطعات یدکی و درآمد ارائه خدمات																	
جمع فروش داخلی																	
فروش خارجی:																	
محصولات فشار متوسط، قوی و قطعات																	
جمع فروش:																	

شرکت پارس سویج (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

شرکت اصلی			گروه			شرح
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
۳٪	۳۳۰,۶۹۸	۳۳۹,۸۹۵	۸٪	۳۴۲,۷۴۶	۳۷۰,۹۶۸	مواد مستقیم مصرفی
۲۰٪	۵۵,۲۰۸	۶۶,۲۵۰	۲۰٪	۵۷,۸۷۳	۶۹,۴۵۷	دستمزد مستقیم تولید
۲۲٪	۱۵۹,۸۹۸	۱۹۴,۵۶۵	۲۱٪	۱۶۵,۸۱۰	۲۰۱,۳۳۱	سربار تولید
۱۰٪	۵۴۵,۸۰۴	۶۰۰,۷۱۰	۱۳٪	۵۶۶,۴۲۹	۶۴۱,۷۵۶	جمع هزینه های تولید
(۵٪)	(۶۵,۶۴۴)	(۶۲,۲۹۹)	(۱۵٪)	(۷۱,۲۲۱)	(۶۰,۶۱۲)	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
۱۲٪	۴۸۰,۱۶۰	۵۳۸,۴۱۱	۱۷٪	۴۹۵,۲۰۸	۵۸۱,۱۴۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
(۴٪)	۹۴,۳۶۶	۹۰,۷۵۹	(۶٪)	۹۶,۵۱۵	۹۰,۹۷۸	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۷٪)	(۹۰,۷۵۹)	(۹۶,۸۱۱)	(۷٪)	(۹۰,۹۷۸)	(۹۷,۰۶۲)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۰٪	۴۸۳,۷۶۷	۵۳۲,۳۵۹	۱۵٪	۵۰۰,۷۴۵	۵۷۵,۰۶۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
	۱۵,۳۱۷	۶,۸۵۵		۱۵,۳۱۷	۶,۸۵۵	بهای تمام شده قطعات
	۴۹۹,۰۸۴	۵۳۹,۲۱۴		۵۱۶,۰۶۲	۵۸۱,۹۱۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته و قطعات

شرکت پارس سویج (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴-۱- جدول گردش مقداری- ریالی موجودی کالا- شرکت اصلی

شرح محصولات	واحد سنجش	سال ۱۳۹۴						سال ۱۳۹۵								
		موجودی اول دوره			تولید			فروش			موجودی اول دوره			تولید		
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		
گروه) محصولات فشار متوسط	دستگاه	۳۷۷	۱۶,۵۹۵	۳,۲۰۱	۱۲۳,۹۲۷	۲,۴۶۳	۱۱۹,۱۷۵	۱,۱۱۵	۲۱,۳۴۷	۱,۸۲۲	۸۰,۴۷۶	۱,۱۱۵	۲۳,۱۸۹	۱,۸۲۲		
گروه) محصولات فشار قوی	دستگاه	۱,۱۹۲	۷۷,۷۷۱	۵,۰۴۴	۳۵۶,۲۳۳	۴,۱۰۷	۳۶۴,۵۹۲	۲,۱۲۹	۶۹,۴۱۲	۶,۱۱۷	۴۵۷,۹۳۵	۳,۹۵۴	۷۳,۶۲۲	۴,۲۹۲		
		۱,۵۶۹	۹۴,۳۶۶	۸,۲۴۵	۴۸۰,۱۶۰	۶,۵۷۰	۴۸۳,۷۶۷	۳,۲۴۴	۹۰,۷۵۹	۷,۹۳۹	۵۳۸,۴۱۱	۵,۰۶۹	۹۶,۸۱۱	۶,۱۱۴		

شرکت پارس سوئچ (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴-۲- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه- شرکت اصلی

سال ۱۳۹۴														
شرح			خرید طی دوره			مصرف			موجودی اول دوره			خرید طی دوره		
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		
۸۱,۵۹۷	۳۹۸,۸۰۱	۳۲,۵۴۱	۸۶,۹۷۷	۶۲,۲۷۱	۱۱۷,۲۲۶	۱۳۹,۴۵۷	۱۶,۳۴۸	۱۸۳,۵۲۱	۴۵۵,۴۵۲	۸۳,۵۸۵	۱۸۲,۴۵۸	۵۹,۸۹۸	۱۱۸,۲۸۹	۳۳۸,۴۵۱
۲۰,۲۳۴	۳۲۴,۴۰۴	۶,۵۶۴	۱۰,۳۵۱	۷,۴۰۶	۲۶,۰۴۱	۳۲۹,۴۴۲	۸,۵۷۹	۲۹,۸۶۱	۳۹۵,۷۳۴	۱۱,۸۱۷	۲۱,۵۷۹	۷,۱۲۴	۳۴,۳۳۳	۳۸۶,۶۷۹
۳,۴۸۰,۷۳۱	۱۲,۸۸۱	۴۴,۸۳۷	۳,۷۰۵,۶۹۹	۴۶,۲۳۲	۶,۶۱۴,۴۸۳	۱۲,۰۰۱	۷۹,۳۸۱	۴۰,۳۶,۷۴۹	۱۵,۵۲۸	۶۲,۷۲۳	۴,۴۷۶,۵۲۱	۴۸,۲۹۶	۶,۱۷۴,۷۱۱	۹۳,۸۰۸
۲۴۱,۵۰۹	۳۰۰,۹۰۴	۷۲,۶۷۱	۶۲۵,۷۰۸	۱۳۱,۷۷۱	۱,۴۸۸,۵۳۹	۸۹,۲۳۴	۱۳۲,۸۲۹	۴۳۳,۸۸۰	۳۵۱,۱۲۳	۱۴۸,۸۳۴	۹۰۳,۰۸۴	۱۴۳,۱۶۸	۱,۰۰۹,۳۳۵	۱۳۷,۲۱۴
۲۱۵,۰۸۷	۳۲۸,۴۶۲	۷۰,۶۴۸	۵۵۵,۲۵۹	۶۱,۷۹۱	۷۲۱,۲۲۶	۱۲۲,۹۲۳	۸۸,۶۵۵	۲۰۴,۶۷۷	۳۹۱,۷۹۸	۸۰,۱۹۲	۳۳۱,۸۹۸	۵۸,۰۶۵	۵۹۴,۰۰۵	۱۱۰,۷۸۲
۱,۹۵۰	۲,۳۴۹,۷۴۴	۴,۵۸۲	۳,۹۷۶	۲۱,۲۲۷	۵,۶۸۵	۵,۳۱۳,۶۳۲	۳۰,۲۰۸	۴,۹۳۵	۶,۱۲۹,۴۸۳	۳۰,۲۴۹	۴,۳۵۴	۲۳,۳۴۴	۶,۲۶۶	۵,۹۲۲,۹۱۷
جمع کل		۲۳۱,۸۴۳		۳۳۰,۶۹۸			۳۵۶,۰۰۰				۴۱۷,۴۰۰		۳۳۹,۸۹۵	
														۴۳۳,۵۰۵

شرکت پارس سویج (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

شرکت اصلی		گروه		۳-۴- پیش بینی سر بار تولید:
سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۸,۰۹۵	۱۱۷,۷۱۴	۱۰۰,۷۱۲	۱۲۰,۷۳۳	حقوق و مزایا
۸,۱۳۳	۱۰,۱۱۳	۸,۲۴۶	۱۰,۲۵۴	هزینه انرژی
۱۳,۴۱۶	۱۶,۶۸۳	۱۳,۵۳۵	۱۶,۹۶۶	مواد
۶,۲۰۸	۷,۷۲۰	۷,۸۲۸	۹,۳۳۹	استهلاک
۲,۸۶۶	۳,۹۰۹	۲,۸۶۶	۳,۹۰۹	هزینه های کنترل و آزمایش و تحقیقات
۳۱,۱۸۰	۳۸,۴۲۶	۳۲,۶۲۳	۴۰,۱۳۰	سایر هزینه ها
۱۵۹,۸۹۸	۱۹۴,۵۶۵	۱۶۵,۸۱۰	۲۰۱,۳۳۱	جمع سر بار تولید

۴-۴- وضعیت کارکنان شرکتی و غیرشرکتی (برون سپاری):

سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵				شرح
متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	
میلیون ریال				میلیون ریال				
۱۵۳,۳۰۳	۱۱۷	۸۵	۳۲	۱۸۳,۹۶۴	۱۱۷	۸۵	۳۲	کارکنان بخش تولید
۲۴,۹۷۴	۳۷۱	۳۲۶	۴۵	۲۸,۷۰۵	۳۵۷	۳۱۷	۴۰	کارکنان اداری ، عمومی و فروش
۱۷۸,۲۷۷	۴۸۸	۴۱۱	۷۷	۲۱۲,۶۶۹	۴۷۴	۴۰۲	۷۲	جمع

شرکت بارس سوئج (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

شرکت اصلی		گروه		شرح
سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴,۹۷۴	۲۸,۷۰۵	۲۶,۱۱۱	۳۰,۰۱۸	حقوق و مزایا
۸۰	۹۶	۸۰	۹۶	انرژی
۲۵۸	۳۱۳	۳۷۰	۴۴۲	استهلاک
۱۷۰	۱۹۸	۲۱۰	۲۴۴	آگهی و تبلیغات
۲,۶۵۱	۳,۱۸۱	۲,۷۱۶	۳,۲۵۶	بیمه و عوارض
۱,۱۵۰	۱,۳۰۰	۱,۳۹۰	۱,۵۷۶	حسابرسی
۶۸۰	۲,۵۰۰	۶۸۰	۲,۵۰۰	پاداش هیئت مدیره
۱۰,۷۹۴	۱۱,۸۷۳	۱۰,۷۹۴	۱۱,۸۷۳	هزینه های تسهیم شده از مراکز خدماتی
۴,۶۴۴	۴,۲۰۶	۵,۳۴۱	۵,۰۰۷	سایر هزینه ها
۴۵,۴۰۱	۵۲,۳۷۲	۴۷,۶۹۲	۵۵,۰۱۲	

شرکت پارس سویج (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

شرکت اصلی		گروه		شرح
سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۳۴	۳,۸۸۱	۳,۲۳۴	۳,۸۸۱	سود فروش ضایعات
۳,۵۵۴	۴,۲۶۵	۳,۵۵۴	۴,۲۶۵	سود حاصل از تعمیرات
۵۶	۶۷	۵۶	۶۷	سایر
<u>۶,۸۴۴</u>	<u>۸,۲۱۳</u>	<u>۶,۸۴۴</u>	<u>۸,۲۱۳</u>	جمع سایر درآمدهای عملیاتی

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

(۱,۲۵۳)	(۱,۲۵۳)	-	هزینه های جذب نشده	
(۱,۱۹۱)	(۱,۴۲۹)	(۱,۱۹۱)	(۱,۴۲۹)	هزینه گارانتی محصولات فروخته شده
<u>(۲,۴۴۴)</u>	<u>(۱,۴۲۹)</u>	<u>(۲,۴۴۴)</u>	<u>(۱,۴۲۹)</u>	جمع سایر هزینه های عملیاتی
<u>۴,۴۰۰</u>	<u>۶,۷۸۴</u>	<u>۴,۴۰۰</u>	<u>۶,۷۸۴</u>	جمع

شرکت پارس سوئچ (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش داراییهای ثابت	-	-	-	-
سود حاصل از سپرده ها	۲۱,۱۱۰	۱۶,۶۳۵	۲۰,۹۵۵	۱۶,۵۰۰
درآمد سود سهام	۳,۲۳۹	۴,۸۰۸	۳,۱۳۹	۲,۶۷۰
امور ورزشی کارکنان	(۵۵۹)	(۴۷۵)	(۵۵۹)	(۴۷۵)
سایر درآمدها	۴,۰۹۷	۱۱	۴,۰۹۷	-
سایر هزینه ها	(۴۶۹)	(۷,۲۸۱)	(۲۵۰)	(۷,۰۸۰)
	۲۷,۴۱۸	۱۳,۶۹۸	۲۷,۳۸۲	۱۱,۶۱۵

۹- سود هر سهم:

	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود پایه هر سهم پیش بینی شده	۷۲۰	۶۵۹	۷۱۸	۶۷۰
سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)	۷۲۰	۶۵۹	۷۱۸	۶۷۰
سود تقسیمی هر سهم	۱۹۰	۲۵۴	۱۹۰	۲۵۴

شرکت پارس سوئچ (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۰- صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام:

۱-۱۰- درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

۱۳۹۴/۱۲/۲۹														۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
وضعیت پرتفوی							وضعیت سودآوری							وضعیت پرتفوی			
نام شرکت	سال منتهی به*	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی	سهم شرکت	سرمایه گذاری (م.ریال)	سال منتهی به*	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی	سهم شرکت
صانیر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۹۸,۷۹۶	بهای تمام شده	۳.۵	۳,۸۱۵	۲۶۸	۱,۳۰۹	۲,۲۸۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۳۴,۹۶۴	بهای تمام شده	۳.۸۱	۱۰,۱۵۷	۲۰۰	۹۵۰	۲,۶۶۰	سهم شرکت
ترانس پست پارس	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴.۳۵	۶,۶۳۱	(۲۸۵)	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴.۳۵	۶,۶۳۱	(۳۱۳)	-	-	سرمایه گذاری
صنایع برق زنگان پارس	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۹,۹۶۵	بهای تمام شده	۹۹.۵۲	۲۹,۸۲۱	۲۱,۳۳۹	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۹,۹۶۵	بهای تمام شده	۹۹.۵۲	۲۹,۸۲۱	۷۹,۱۱۹	-	-	سرمایه گذاری
بورس انرژی	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵	۳,۰۰۶	۲۶۰	۱۰۰	۳۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۸۹,۲۱۷	بهای تمام شده	۰.۵۳	۵,۲۴۵	۳۰۰	۱۲۰	۳۷۹	سهم شرکت
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		بهای تمام شده					۶۶۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰		بهای تمام شده					۸,۳۸۲	سرمایه گذاری
سپرده های بانکی	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		بهای تمام شده					۹,۹۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰		بهای تمام شده					۱۲,۵۷۳	سرمایه گذاری
سایر					۲,۲۲۳	۸۴		۸۴						۲,۲۱۸		۱۰۰	
جمع					۴۵,۴۹۶			۱۹,۱۷۰						۵۴,۰۷۲		۲۴,۰۹۴	
اضافه (کسر) می شود: تعدیلات ناشی از پیش بینی تحصیل (واگذاری) سرمایه گذاری ها								۰								۰	
درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)								۱۹,۱۷۰								۲۴,۰۹۴	

* توضیح: منظور از سال مالی، سال مالی شرکت سرمایه پذیر است که مبنای محاسبه سود سرمایه گذاری قرار گرفته است.

شرکت بارس سوئج (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

هزینه های مالی	سال ۱۳۹۵					سال ۱۳۹۴			
	مانده	کاهش طی دوره		افزایش طی دوره		هزینه های مالی	نرخ سود	مانده سال ۱۳۹۴	نوع قرارداد
		فرع	اصل	فرع	اصل				
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
									تسهیلات مالی ریالی:
									بانک ها:
.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰	۲۸	.	سرمایه در گردش
۶,۳۷۵	۲,۴۵۳	۶۰۰	۳۳,۸۶۸	۵,۷۷۵	۳۰,۰۰۰	۲,۷۲۴	۲۸	۶,۳۲۱	مشارکت مدنی
۶,۳۰۰	۱۰,۰۰۱	.	۲۹,۹۹۹	۶,۳۰۰	۴۰,۰۰۰	۵,۱۰۹	۲۱	.	مشارکت مدنی
۹,۲۷۵	۶,۶۶۷	۲,۲۷۵	۵۳,۳۳۳	۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۸۳۹	۲۱	۲۰,۰۰۰	فروش اقساطی
۴,۷۴۶	.	۴,۷۴۶	.	.	.	۷,۲۷۴	۲۶	۲۶,۹۲۳	مشارکت مدنی
۶,۰۴۴	۲,۸۰۲	۷۹۴	۲۴,۱۲۱	۵,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	۵,۲۸۵	۲۱	۹,۲۵۴	مشارکت مدنی و فروش اقساطی
۲,۲۶۰	۴,۷۴۵		۳۴,۵۰۹			۱,۹۶۹			سایر هزینه های مالی
۳۵,۰۰۰	۲۶,۶۶۸	۸,۴۱۵	۱۷۵,۸۳۰	۲۴,۳۲۵	۱۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰		۶۲,۴۹۸	جمع تسهیلات مالی (ریالی و ارزی)
۳۵,۰۰۰	۲۶,۶۶۸	۸,۴۱۵	۱۷۵,۸۳۰	۲۴,۳۲۵	۱۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰			جمع تسهیلات مالی
					سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴			۱-۱۱- هزینه های مالی
					۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰			تسهیلات دریافتی از بانک ها
					۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰			

شرکت پارس سوئیچ (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۲- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

مشخصات کلی طرح :		اطلاعات بازده سرمایه گذاری	
نوع طرح :	ایجاد ☐ توسعه ☐	دوره بازگشت سرمایه :	خالص ارزش فعلی :
جایگزینی ☐ بهینه سازی ☒		نرخ بازده داخلی :	درصد بازدهی موردانتظار:
تاریخ شروع طرح :		درصد کارمزد تسهیلات :	
تاریخ خاتمه طرح :			

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه						سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد					
ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				میلیون ریال	میلیون ریال
					-	۱۰۵,۰۰۰					۱۰۵,۰۰۰
	۱۰۵,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰						۲۵۰,۰۰۰
۱۱۶,۳۴۶	۴۶۷۷,۶۱۸	۱۵,۰۰۰	یورو	۷۰,۱۶۴	۱۸۶,۵۱۰	۱۵۹,۰۳۹	۱۵۹,۰۳۹	۳۴,۰۰۰	یورو	۴۶۷۷,۶۱۸	۱۵۹,۰۳۹
۲۲۱,۳۴۶					۲۹۱,۵۱۰						۵۱۴,۰۳۹

از محل منابع داخلی شرکت
از محل آورده سهامداران
از محل تسهیلات
سایر منابع
جمع

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۵

منابع مالی تامین طرح					شرح
جمع	سایر منابع	تسهیلات	سهامداران	منابع داخلی	عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۴ برآورد سال ۱۳۹۵ جمع مخارج تا پایان سال مالی آتی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-					
۲۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	
۲۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	

درصد پیشرفت			
سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۵	
مالی	فیزیکی	مالی	فیزیکی
-	-	۳۰	۳۹

شرکت پارس سوئچ (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۳۰

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
دریافتها :		
۵۹۴,۳۱۸	۷۲۶,۱۵۸	فروش و پیش دریافت
۱۷۰,۵۵۰	۲۱۰,۴۰۰	وصول مطالبات تجاری
۲۴,۸۰۰	۱۸,۹۰۰	وصول سایر مطالبات
۳,۸۷۶	۵,۴۶۵	بازده دریافتی سرمایه گذاری ها
-	-	فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیرجاری
۲۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	استردادسپرده ها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار
-	۱۵۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۹۹,۴۵۰	۱۴۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات
۱۵,۴۰۰	۲۰,۶۰۰	سایر دریافتها
۹۳۰,۳۹۴	۱,۳۱۱,۵۲۳	جمع دریافتها
پرداختها :		
(۲۱۵,۵۸۵)	(۳۸۳,۲۶۸)	خریدمواد اولیه
(۸,۱۳۳)	(۱۰,۱۱۳)	خرید انرژی
(۱۷۸,۲۷۷)	(۲۱۲,۶۶۹)	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
(۲۸,۵۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	سود پرداختی بابت تامین مالی
(۹۷,۷۷۴)	(۸۸,۲۵۰)	خرید و ایجاد داراییهای ثابت
(۳۲,۰۰۰)	(۱۶۷,۰۰۰)	ایجادسپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها
(۱۱۰,۶۸۰)	(۸۲,۵۳۰)	پرداخت بدهیها
(۲۰,۳۲۰)	(۵۳,۵۳۲)	پرداخت سودسهم
(۳۶,۸۹۴)	(۴۰,۵۰۰)	پرداخت مالیات عملکرد
(۵۵,۰۵۵)	(۵۷,۱۵۰)	پرداخت مالیات ارزش افزوده
(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۷۵,۸۳۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۶,۰۰۰)	(۷,۵۰۰)	سایرپرداختها
(۹۳۴,۲۱۸)	(۱,۳۱۳,۳۴۲)	جمع پرداختها
(۳,۸۲۴)	(۱,۸۱۹)	مازاد(کسری)
۱۸,۹۰۷	۱۵,۰۸۳	مانده وجه نقد اول دوره
۱۵,۰۸۳	۱۳,۲۶۴	مانده وجه نقد پایان دوره

شرکت پارس سوئچ (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۳۰

۱۴- پیش بینی منابع ومصارف ارزی:

سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵				
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	
۹۰۹,۴۰۲,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲۳,۳۱۸	یورو	-			یورو	فروش صادراتی محصولات فشار متوسط
.....								ارایه خدمات
.....								سایر
۹۰۹,۴۰۲,۰۰۰		۲۳,۳۱۸		-		-		جمع عایدات ارزی
مصارف ارزی:								
۸۷,۵۸۶	۴۲,۰۰۰	۲,۰۸۵,۳۸۱	یورو	۱۵۴,۴۸۲	۴۰,۰۰۰	۳,۸۶۲,۰۵۰	دلار	مواد اولیه
.....								لوازم بدکی وقطعات
.....								هزینه های سرمایه ای
.....								سایر
۸۷,۵۸۶		۲,۰۸۵,۳۸۱		۱۵۴,۴۸۲		۳,۸۶۲,۰۵۰		جمع مصارف ارزی
(۸۷,۵۸۶)		(۲,۰۸۵,۳۸۱)		(۱۵۴,۴۸۲)		(۳,۸۶۲,۰۵۰)		مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز