



شرکت: نیرو ترانس	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: نیرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۴,۲۹۷	۲۹,۴۰۵	۵۲۷	پرداختی‌های تجاری	۹۳۱,۶۲۶	۳۳۹,۹۸۷	۱۷۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۰۲,۴۹۸	۹۷,۰۰۰	۲۱۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۵۳۵,۶۹۷	۸۷۵,۹۶۳	(۳۹)	مالیات پرداختنی	۸۳,۷۳۱	۶۴,۴۷۶	۳۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲۳۸,۴۵۶	۳۲,۹۴۳	۶۰۲
موجودی مواد و کالا	۱,۳۳۸,۰۰۰	۹۴۸,۱۷۵	۴۲	تسهیلات مالی	۷۴۶,۹۰۷	۲۹۰,۸۱۶	۵۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۳۲,۳۶۰	۱,۰۹۲,۰۶۳	۴۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۸۷,۳۵۳	۱,۰۱۳,۲۱۲	(۷۳)
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۰۲,۸۵۲	۲,۰۴۲,۶۰۶	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۸۸,۰۶۳	۱,۹۴۱,۴۳۶	۱۸
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵۳,۵۱۵	۲۵۳,۵۱۵	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱,۰۱۶,۶۷۲	۳۵۷,۲۰۷	۳۹۵
دارایی‌های نامشهود	۸۸۶	۸۸۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴,۹۱۳	۱۹,۵۹۶	(۳۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۲,۸۶۵	۲۱۲,۸۷۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۶۵۸	۷۰,۶۵۸	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۵۱۵	۱,۵۱۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۰۲,۳۴۳	۳۴۷,۴۶۱	۲۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶۷,۷۸۱	۴۶۸,۷۸۶	۰	جمع بدهی‌ها	۳,۳۹۰,۳۰۶	۲,۳۸۸,۸۹۷	۴۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
				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	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۷۲,۴۹۵	۳۱۱,۰۸۲	۱۱۶	۳۱۱,۰۸۲
سود سهام مصوب	(۳۲۵,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	۳۰۰	(۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۴۷,۴۹۵	۲۳۶,۰۸۲	۹۰	۲۳۶,۰۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۳۰,۲۲۷	۲۵۵,۴۸۲	۱۰۸	۶۸۱,۹۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۹,۴۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳۰,۲۲۷	۲۵۵,۴۸۲	۱۰۸	۶۷۲,۴۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۶	۳۹	۲۳۶	۸۹۲
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

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
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	28,389	22,673	25	(182,211)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	28,389	22,673	25	(182,211)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	90,524
سود پرداختی بابت استقراض	(16,764)	(1,400)	1,097	(49,550)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	5,800	2,450	137	14,287
سود سهام پرداختی	(364)	(3,491)	(90)	(51,112)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(11,328)	(2,441)	364	4,149
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(23,220)	(2,607)	791	(34,407)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(51,052)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	170
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:															
انواع ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ	دستگاه	هیئت مدیره	۱,۴۱۶	۱۳۶,۹۳۸	۶,۰۷۴	۱۹۳,۵۳۰,۱۲۸.۴۳	۱,۱۷۵,۵۰۲	(۶۸۹,۴۳۷)	۴۸۶,۰۶۵	۱,۰۷۲	۲۵۴,۶۴۷,۲۸۸.۰۶	۳۷۲,۹۸۲	(۱۸۲,۳۴۳)	۹۰,۶۴۰	۶,۷۱۵
کلید قطع و وصل ژنراتور GCB	دستگاه	هیئت مدیره	۱	۳۲,۳۳۰	۷	۳۱,۸۴۰,۷۱۴,۳۸۵.۷۱	۱۵۲,۸۸۵	(۱۲۸,۷۰۸)	۱۴,۱۷۷	۳	۳۶,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۲۸	(۳۷,۶۷۱)	۸۱,۱۵۷	۵
انواع بوشینگ خازنی	دستگاه	هیئت مدیره	۱۳۰	۱۰,۵۳۰	۱,۰۳۰	۳۴۸,۳۵۸,۲۵۲.۴۳	۲۵۵,۸۰۹	(۱۳۳,۳۹۳)	۱۳۳,۴۱۶	۹۴	۶۰۳,۸۱۲,۹۷۸.۷۲	۵۶,۷۶۵	(۳۶,۸۹۷)	۱۹,۸۶۸	۹۵۰
سوییچ گیر GIS	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۲	۹۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۰	(۱۸۱,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰
محصولات غیرترانس	قطعه	هیئت مدیره	۱	۲,۴۳۱	۱	۷,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۴	(۵,۰۴۸)	۲,۶۷۶	۱	۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳	(۳,۵۴۳)	۱,۳۷۰	۰
GIS BAY	بی	هیئت مدیره	۰	۰	۳	۳۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۳۵	(۹۴,۳۳۵)	۰	۱۲	۳۳,۵۷۲,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۹۰,۸۶۶	(۳۹۰,۸۶۶)	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱,۵۴۸	۱۷۲,۱۱۹	۷,۱۱۷		۱,۸۶۷,۷۶۵	(۱,۲۳۲,۴۳۱)	۶۳۵,۳۳۴	۱,۱۸۲		۸۳۳,۳۵۴	(۶۴۰,۳۱۹)	۱۹۳,۰۳۵	۷,۷۳۰
فروش صادراتی:															
انواع ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۱۳۷	۱,۵۱۰,۹۴۸.۹۱	۳۰۷	(۱۳۷)	۷۰	۴۲	۳۳۱,۵۴۷,۶۱۹.۰۵	۱۳,۵۰۵	(۸,۷۷۸)	۴,۷۳۷	۰
کلید قطع و وصل ژنراتور GCB	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
انواع بوشینگ خازنی	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۱۳۷		۳۰۷	(۱۳۷)	۷۰	۴۲		۱۳,۵۰۵	(۸,۷۷۸)	۴,۷۳۷	۰
درآمد ارائه خدمات:															
تعمیرات	میلیون ریال	هیئت مدیره		۰			۱۰,۷۰۸	۰	۱۰,۷۰۸			۷,۵۴۳	۰	۷,۵۴۳	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۱۰,۷۰۸	۰	۱۰,۷۰۸	۰		۷,۵۴۳	۰	۷,۵۴۳	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۴۸	۱۷۲,۱۱۹	۷,۲۵۴		۱,۸۷۸,۶۸۰	(۱,۲۳۲,۵۶۸)	۶۴۶,۱۱۲	۱,۲۳۴		۸۵۴,۴۰۲	(۶۴۹,۰۹۷)	۲۰۵,۳۰۵	۷,۷۳۰

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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۳۳,۱۱۸	۸۸۸,۲۶۳	۹۶۳,۷۶۰	۱,۰۳۴,۷۵۳	۱,۸۷۸,۶۸۰	۸۵۴,۴۰۲	۲,۲۶۵,۹۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۸,۴۷۱)	(۶۵۴,۶۳۰)	(۷۰۸,۷۸۶)	(۷۳۸,۵۵۴)	(۱,۳۳۳,۵۶۸)	(۶۴۹,۰۹۷)	(۱,۹۳۳,۶۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد که در راستای بودجه و اهداف تعیین شده توسط هیات مدیره در سال ۹۸ اقدام های لازم را انجام دهد.

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	۸۴۸,۶۸۸	۶۳۴,۶۵۱
دستمزد مستقیم تولید	۲۸,۷۳۰	۱۴,۶۳۷

سربارتولید	۴۴۵,۳۱۷	۳۳۶,۷۹۳
جمع	۱,۳۳۳,۷۲۵	۸۷۶,۰۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۳۳,۷۲۵	۸۷۶,۰۷۱
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۳۶,۳۷۱	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۵۴,۷۱۵)	(۳۰۳,۴۳۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۳۹۴,۳۸۱	۶۷۳,۶۴۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۱۴۷	۱۷۶,۸۶۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۶,۸۶۰)	(۳۰۱,۴۰۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۳۳,۵۶۸	۶۴۹,۰۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۳۳,۵۶۸	۶۴۹,۰۹۷

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
۲,۹۳۰	۲۷,۳۴۷,۰۹۸.۹۸	۱۰۹,۱۳۴	۱,۳۵۳	۱۵۰,۹۴۶,۷۴۵.۵۶	۳۰۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴	۱۷۱,۵۶۱,۹۳۸.۹۶	۱۹۱,۱۳۰	۳,۱۶۸	۲۸,۵۳۹,۷۷۳.۷۳	۱۳۳,۰۹۴
۳	۹,۳۳۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۷,۶۷۱	۰		۰	۰		۰	۳	۹,۳۳۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۷,۶۷۱	۰	۰	۰
۵۰۹	۷۰,۵۴۰,۳۷۵.۰۵	۳۵,۹۰۵	۳۱۷	۳۵۰,۹۴۹,۳۰۸.۷۶	۷۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۹۴	۳۹۳,۵۳۱,۳۷۶.۶	۳۶,۸۹۷	۶۳۳	۱۱۸,۹۳۰,۳۷۹.۷۵	۷۵,۱۶۴
۰		۰	۱۲	۳۳,۵۷۳,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۹۰,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۲	۳۳,۵۷۳,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۹۰,۸۶۶	۰		۰
۱	۰	۰	۰		۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۱	۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳	۰		۰
۱	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰
	۱۷۶,۸۶۰				۶۷۳,۶۴۵	۰					۶۴۹,۰۹۷			۳۰۱,۴۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایا ن 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			
													مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۵۸,۴۰۱	۰	۱,۱۶۱	۵۸,۴۰۱	۵۰,۳۰۲,۳۲۵.۵۸	۱,۱۶۱	۰		۰	عدد	هسته سیم پیچی شده
۳۷۴,۸۶۹	۳۷۴,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۷,۸۳۹	۰	۱	۱۱۰,۹۳۷	۱۱۰,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۴۱,۷۶۱	۳۴۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	سایر اقلام
۳۷۴,۸۶۹	۳۷۴,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۶,۳۳۰	۰	۱,۱۶۲	۱۶۹,۳۳۸	۱۱۰,۹۸۷,۳۰۲,۳۲۵.۵۸	۱,۱۶۲	۳۴۱,۷۶۱	۳۴۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۸۰,۶۱۵	۱۰,۵۱۰,۴۳۰.۲۵	۷,۶۷۰	۳۱,۹۰۸	۰	۰	۰		۰	۱۱۲,۵۳۳	۱۴,۶۷۰,۵۳۴.۵۵	۷,۶۷۰	عدد	انواع مفره
۳,۶۵۳	۱۵,۰۷۰.۱۳	۳۴۳,۴۰۰	۱۷,۵۹۳	۰	۰	۰		۰	۳۱,۳۴۶	۸۷,۶۴۸.۵۱	۳۴۳,۴۰۰	کیلوگرم	روغن مخصوص ترانس
۱۵,۸۴۴	۳۴۸,۵۰۹.۹۴	۶۳,۷۵۶	۹,۶۸۸	۰	۰	۱۴,۷۹۴		۰	۱۰,۷۳۸	۱۶۸,۴۳۳.۳۶	۶۳,۷۵۶	کیلوگرم	کاغذمخصوص عایق پیچی
۱۵,۴۹۶	۳۸۸,۵۳۳.۱۳	۵۳,۷۰۸	۵,۸۹۸	۰	۰	۱,۷۱۱		۰	۱۹,۶۸۳	۳۶۶,۴۸۱.۷۳	۵۳,۷۰۸	کیلوگرم	رزین
۱۵۱,۱۰۴	۱۵۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۳,۴۶۸	۰	۰	۱۸۹		۰	۱۹۳,۳۸۳	۱۹۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	موادوقطعات کلیدنیروگاهیGCB
۰		۰	۳۹۰,۸۶۶	۰	۰	۳۹۰,۸۶۶		۰	۰		۰	دستگاه	GIS-BAY
۲۶۶,۷۱۲	۱۵۱,۱۱۵,۰۶۳,۵۳۳.۴۵	۳۶۷,۵۳۵	۴۹۸,۴۳۱	۰	۰	۴۰۷,۵۶۰	۰	۰	۳۵۷,۵۷۳	۱۹۳,۳۹۸,۳۹۳,۰۸۸.۱۵	۳۶۷,۵۳۵		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۴۱,۵۸۱			۶۳۴,۶۵۱			۵۷۶,۸۹۸			۵۹۹,۳۳۴				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 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 شرکت های 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۷,۷۳۰	۵۴,۸۶۰	۱۴۰,۴۰۹	۵۳,۰۸۰	۱۴,۴۳۱	۶۹,۳۵۲
هزینه استهلاک	۲۵,۳۸۷	۱۲,۹۲۹	۲۲,۸۶۳	۲,۴۳۶	۶۶۲	۲,۴۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۳۲۵	۲,۱۵۲	۵,۷۳۰	۱۱۳	۳۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳۲,۱۲۲	۱۱۸,۲۱۶	۳۴۰,۷۵۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۹	۱۰	۰	۴,۶۹۸	۱,۳۷۷	۶,۷۹۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۴۹۰	۶۷۷	۱,۸۵۲

هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۱۳۷	۵۷۴	۰	۳,۴۴۳	۹۳۶	۰
سایر هزینه ها	۷۴,۷۱۷	۲۸,۰۵۲	۱۴۱,۹۳۴	۸۱,۶۳۶	۲۷,۱۹۹	۹۷,۸۴۲
جمع	۴۴۵,۳۱۷	۳۳۶,۷۹۳	۶۵۱,۶۷۹	۱۴۷,۸۹۶	۴۵,۳۱۳	۱۷۸,۳۳۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ میانگین فروش متناسب با ترکیب و نوع محصولات و قراردادهای مشتریان متغیر خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به میزان موجودی مواد اولیه و بخش عمده خریدها که خارجی است افزایش نرخ ارز، انتظاری رود که نرخ های آتی روبه افزایش باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت های نواد داخلی و میزان موجودی کالا و افزایش سایر نهادهای بهای تمام شده، انتظاری رود که بهای تمام شده افزایش یابد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹	۴۹	۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۲۶	۱۲۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	کرون	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	کرون	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰

•	•	•	•	فرانک	مصارف ارزی طی دوره
•	•	•	•	فرانک	داراییهای ارزی پایان دوره
•	•	•	•	دلار	بدهی های ارزی پایان 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	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی با توجه به حجم فعالیت فعلی شرکت ، انتظاری رود افزایش قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
---------------------------------	---

«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.

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 ۳ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۵,۳۰۰	•	•	•	
تامین قطعات و تجهیزات سرو نیرو شیراز	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۶۰,۰۰۰	•	•	•	
توسعه نیروی آرمان شریف	۵۶	۳۵۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۵,۰۱۰	•	•	•	
مهندسی توان آرمان صنعت شیراز	۱۰۰	۵۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	•	•	•	•	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	•	۳,۰۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰۱	•	•	•	
مولد نیروی خرم آباد	۱	۷۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳	•	•	•	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

--

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۱۰,۴۱۲	۷۶۱,۸۳۰		۰	۰	۷۴۶,۹۰۷	۱۴,۹۱۳	۶۱,۶۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۰,۴۱۲	۷۶۱,۸۳۰			۰	۷۴۶,۹۰۷	۱۴,۹۱۳	۶۱,۶۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱,۶۰۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۲۹۵میلیاردریال ازطریق تسهیلات ومابقی ازطریق فروش محصولات تامین شده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت کماکان ازطریق تسهیلات بانکی وپیش فروش محصولات اقدام به تامین مالی می نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سودوزیان ناشی ازتسعیرارز	۶,۵۷۰	۰
سودسپرده بانکی	۱۳,۸۶۶	۵,۸۵۳
سودسهام سایرشرکت ها	۹۰,۵۳۴	۰
سوداوراق مشارکت	۱,۴۳۱	۰

سایر جمع	۱۱۱,۳۸۱	۵,۸۵۳
----------	---------	-------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سودوزیان تسعیرارز	(۲۰,۷۶۹)	(۲,۲۵۹)
سودوزیان فروش ضایعات	۳۹۸	۰
سایر	۰	۰
جمع	(۳۰,۳۷۱)	(۲,۲۵۹)

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۷۲,۴۹۵	۷۵,۰۰۰	۴۴۵,۹۰۲	۲۲۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	احداث وبهره برداري ازنیروگاه ۲مگاواتي خورشیدی،تولیدترانس های جریان ۴۰۰کیلوولت بهینه

سایر توضیحات با اهمیت
احداث وبهره برداري ازنیروگاه ۲مگاواتي خورشیدی،تولیدترانس های جریان ۴۰۰کیلوولت بهینه

«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.»