

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران ترانسفو	سرمایه ثبت شده: 3,750,000
نماد: بترانس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۰۳۹,۴۰۶	۳,۴۱۳,۵۰۳	۸,۷۳۵,۵۳۵	۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۴۶۲,۳۶۴)	(۲,۵۹۶,۸۵۹)	(۶,۳۴۹,۰۲۶)	(۷۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۶۷,۱۴۲	۸۱۵,۶۴۴	۲,۳۷۶,۵۰۹	۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۴,۳۴۶)	(۲۱۷,۳۹۹)	(۵۵۸,۴۳۰)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۲۲۲,۰۵۴	۱,۲۶۷,۲۱۴	۳,۳۴۷,۳۵۵	۷۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۹۴,۸۵۰	۱,۸۶۵,۴۵۹	۵,۱۶۵,۴۴۴	۸۷
هزینه‌های مالی	(۷۶۵,۰۴۶)	(۵۵۸,۵۱۷)	(۱,۲۱۰,۵۳۷)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۷,۶۴۴	۳۴۴,۶۷۳	۵۲۸,۲۵۰	(۵۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۸,۲۱۰)	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۷۷,۴۴۸	۱,۶۴۳,۴۰۵	۴,۴۸۳,۱۶۷	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۲۹,۹۳۵)	(۲۷۹,۷۱۵)	(۶۰۸,۹۲۰)	(۸۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۷,۵۱۳	۱,۳۶۳,۶۹۰	۳,۸۷۴,۳۴۷	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۷,۵۱۳	۱,۳۶۳,۶۹۰	۳,۸۷۴,۳۴۷	۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۹۱	۴۲۳	۱,۲۱۵	۸۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۵)	(۵۹)	(۱۸۳)	(۱۸۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۲۶	۳۶۴	۱,۰۳۳	۷۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۶	۳۶۴	۱,۰۳۳	۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۲۶	۳۶۴	۱,۰۳۳	۷۲
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۷,۷۸۵	۱,۳۶۳,۶۹۰	۳,۸۷۴,۲۴۷	۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۰۴۷,۵۸۰	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	۳۰,۰۴۷,۵۸۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۲,۳۹۵,۳۶۵	۱,۳۶۳,۶۹۰	۳,۸۷۴,۲۴۷	۲,۲۷۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۷۴۵,۸۲۴	۶۵۹,۶۳۶	۳۷۷,۹۳۱	۴,۵۶۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۳۷	۵,۷۳۰	۳,۲۹۰	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۱۰,۳۸۷	۱,۶۰۶,۹۴۴	۱,۷۰۳,۶۳۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲,۳۶۱,۷۳۸	۲,۲۷۲,۳۱۰	۲,۰۸۴,۸۵۸	۱,۳۲۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳۶,۸۳۹	۲,۸۹۸,۰۴۹	۵۸۸,۳۸۳	(۶۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۱۰,۴۳۶,۸۷۹	۷,۴۴۵,۲۵۴	۴,۲۷۵,۲۸۷	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹,۴۰۷,۹۶۹	۱۳,۸۱۰,۱۸۴	۱۰,۵۶۴,۰۴۸	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۸,۰۴۹	۳۹۰,۱۸۷	۳,۸۰۷,۰۶۷	۳
موجودی نقد	۳۶۱,۶۵۸	۳۷۳,۹۳۹	۲۸۱,۵۳۴	(۳)
	۳۱,۴۳۱,۳۹۴	۳۴,۸۱۷,۶۰۳	۱۹,۵۱۶,۳۱۹	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۴۳۱,۳۹۴	۳۴,۸۱۷,۶۰۳	۱۹,۵۱۶,۳۱۹	۲۷
جمع دارایی‌ها	۶۳,۷۹۳,۱۳۳	۲۷,۰۸۹,۹۱۳	۲۱,۶۰۱,۱۷۷	۱۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۱,۳۶۱	۳۱,۳۶۱	۳۱,۳۶۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۳۰,۰۴۷,۵۸۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵,۸۳۹,۷۴۷	۴,۷۹۴,۷۳۴	۲,۳۱۵,۰۷۳	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۰,۰۳۳,۵۸۸	۸,۹۵۰,۹۹۵	۶,۳۸۹,۳۴۸	۳۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳۵,۳۷۸	۶۹۵,۳۸۱	۴۸۷,۶۲۶	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۳۵,۳۷۸	۶۹۵,۳۸۱	۴۸۷,۶۲۶	۲۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۶۴۳,۰۶۲	۳,۵۰۰,۴۹۳	۵,۱۳۳,۳۳۴	۶۱
مالیات پرداختنی	۱,۴۳۲,۶۷۸	۹۰۲,۹۵۶	۳۶۲,۱۰۰	۵۹
سود سهام پرداختنی	۲,۷۱۰,۸۱۷	۱,۶۷۱,۴۷۴	۱,۲۰۷,۵۱۷	۶۳
تسهیلات مالی	۷,۶۳۶,۹۷۳	۷,۲۴۷,۴۰۸	۵,۰۹۵,۰۴۳	۵
ذخایر	۱۸۹,۴۶۰	۱۸۳,۴۹۰	۱۸۳,۰۰۰	۳
پیش‌دریافت‌ها	۵,۳۱۲,۱۷۶	۳,۹۳۷,۸۱۶	۲,۷۴۳,۳۱۹	۲۵
	۲۳,۹۳۴,۱۶۶	۱۷,۴۴۳,۶۳۷	۱۴,۷۳۴,۳۰۳	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۳,۹۳۴,۱۶۶	۱۷,۴۴۳,۶۳۷	۱۴,۷۳۴,۳۰۳	۳۱
جمع بدهی‌ها	۲۳,۷۵۹,۵۴۴	۱۸,۱۳۸,۹۱۸	۱۵,۲۱۱,۹۳۹	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳,۷۹۳,۱۳۳	۲۷,۰۸۹,۹۱۳	۲۱,۶۰۱,۱۷۷	۱۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۹۱۴	۳۱,۲۶۱	۰	۰	۲,۳۱۵,۰۷۳	۰	۶,۳۸۹,۲۴۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۹۱۴	۳۱,۲۶۱	۰	۰	۲,۳۱۵,۰۷۳	۰	۶,۳۸۹,۲۴۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۸۷۴,۲۴۷		۳,۸۷۴,۲۴۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۸۷۴,۲۴۷	•	۳,۸۷۴,۲۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۸۷۴,۲۴۷	•	۳,۸۷۴,۲۴۷
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۲,۵۰۰)		(۱,۳۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					•						•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۲,۰۸۶				(۸۲,۰۸۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	•	•	•	۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۶۱	•	•	۴,۷۹۴,۷۳۴	•	۸,۹۵۰,۹۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۳۴۷,۵۱۳		۲,۳۴۷,۵۱۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۰,۰۴۷,۵۸۰	۰			۳۰,۰۴۷,۵۸۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۷,۵۸۰	۰	۲,۳۴۷,۵۱۳	۰	۳۲,۳۹۵,۰۹۳
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۲,۵۰۰)		(۱,۳۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۶۱	۳۰,۰۴۷,۵۸۰	۰	۵,۸۲۹,۷۴۷	۰	۴۰,۰۳۳,۵۸۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶۴,۷۹۱	(۱,۵۶۵,۶۵۳)	(۳,۵۰۷,۹۸۶)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۸,۰۳۹)	(۶۸,۰۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۶۴,۷۹۱	(۱,۵۸۳,۶۸۱)	(۳,۵۷۶,۰۵۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۹۰۴	۱,۲۹۳	۱۶,۰۱۷	۳,۲۱۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶,۵۶۱)	(۱۵۳,۷۸۳)	(۳۱۶,۲۸۴)	۶۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۸۳)	۰	(۲,۵۷۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۷۵,۳۳۴	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۳۴۳)	۰	(۳۷۸,۶۴۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۸۶۳	۱,۶۱۹,۳۶۳	۳,۵۱۶,۸۸۰	(۱۰۰)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۴۳۰	۱,۴۱۹	۰	۷۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳,۵۵۶	۳۴۳,۰۱۶	۴۸۸,۱۷۷	(۷۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۶,۶۶۶	۱,۸۱۱,۳۰۹	۳,۷۹۸,۹۰۶	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۴۱,۴۵۷	۳۳۷,۶۳۸	۲۳۲,۸۵۶	۱۸۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۳۴۸,۰۰۰	۳,۹۴۸,۴۱۶	۹,۵۹۶,۳۸۳	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۹۷۰,۶۷۱)	(۳,۴۱۴,۱۶۶)	(۷,۹۱۹,۴۹۰)	(۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۵۳,۰۴۷)	(۳۵۳,۶۹۷)	(۱,۰۷۴,۹۷۴)	(۸۵)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۷۸,۰۱۰)	(۳۰۵,۹۰۰)	(۷۴۱,۰۱۳)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۵۳,۷۳۸)	(۱۲۵,۳۴۷)	(۱۳۹,۱۹۴)	(۴۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۳۷۱)	۱۰۲,۳۸۱	۸۳,۶۶۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۳,۹۳۹	۲۸۱,۵۳۴	۲۸۱,۵۳۴	۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۷۳۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۱,۶۵۸	۳۸۳,۸۱۵	۳۷۳,۹۳۹	(۶)
معاملات غیرنقدی	۳۰,۰۵۳,۴۳۳	۱۲۴,۸۲۲	۴۶۴,۸۴۲	۳۳,۹۷۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- ریال	سود ناخالص- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	
فروش داخلی:														
رانسفورماتور وزیع	مگا ولت آمپر	سایر	۰	۰	۱۸	۲,۱۵۹,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳۸,۸۶۸	(۳۷,۰۸۴)	۱,۷۸۴	۰		۰	۰	۰
رانسفورماتور فوق توزیع	مگا ولت آمپر	سایر	۲,۱۲۶	۱,۶۵۶,۱۵۶	۳,۴۱۵	۹۴۷,۲۸۷,۵۵۴.۹	۳,۲۳۴,۹۸۷	۳,۱۹۳,۱۸۰	۱,۰۴۳,۸۰۷	۱,۹۸۸	۱,۱۹۶,۴۵۵,۷۳۴.۴۱	۲,۳۷۸,۵۵۴	۷۵۶,۲۸۷(۱,۶۳۲,۲۶۷)	۲,۹۰۷
رانسفورماتور قدرت	مگا ولت آمپر	سایر	۲,۶۱۵	۱,۶۳۸,۳۵۳	۸,۳۳۸	۶۱۶,۸۷۱,۳۹۷.۶۹	۵,۱۳۷,۳۰۵	۳,۸۶۱,۶۳۳	۱,۳۷۵,۶۷۳	۳,۱۳۹	۹۸۵,۴۱۷,۳۳۰.۳۶	۳,۰۹۳,۳۳۵	۵۷۱,۰۹۳(۳,۵۳۳,۱۳۳)	۶,۷۸۷

جمع فروش داخلي	۴,۷۴۱	۳,۲۸۴,۵۰۸	۱۱,۷۶۱		۸,۴۱۱,۱۶۰	۶,۰۹۰,۸۹۶	۲,۳۲۰,۲۶۴	۵,۱۲۷		۵,۴۷۱,۷۷۹	۴,۱۴۴,۴۰۰	۱,۳۲۷,۲۷۴	۹,۶۹۴
فروش صادراتي:													
ترانسفورماتور توزيع	ساير	۸۵	۱۲۷,۹۹۵	۱۰۴	۱,۶۰۶,۹۴۳,۳۰۷.۶۹	۱۶۷,۱۲۲	(۱۶۲,۲۰۲)	۴,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
ترانسفورماتور فوق توزيع	مگا ولت آمپر	۰	۰	۱۳۲	۱,۱۱۵,۵۵۳,۰۳۰.۳	۱۴۷,۲۵۳	(۹۵,۹۲۸)	۵۱,۳۲۵	۳۴۵	۱,۶۱۶,۳۱۰,۱۴۴.۹۳	۵۵۷,۶۲۷	(۳۱۷,۸۶۴)	۲۳۹,۷۶۳
ترانسفورماتور قدرت	مگا ولت آمپر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴۳۳
جمع فروش صادراتي:		۸۵	۱۲۷,۹۹۵	۲۳۶		۳۱۴,۳۷۵	(۲۵۸,۱۲۰)	۵۶,۲۴۵	۳۴۵		۵۵۷,۶۲۷	(۳۱۷,۸۶۴)	۲۳۹,۷۶۳
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخفیفات		۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع		۴,۸۲۶	۳,۴۱۲,۵۰۳	۱۱,۹۹۷		۸,۷۲۵,۵۲۵	۶,۳۴۹,۰۲۶	۲,۳۷۶,۵۰۴	۵,۴۷۳		۶,۰۲۹,۴۰۶	۴,۴۶۲,۲۶۴	۱,۵۶۷,۱۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۵۱۵,۶۷۹	۴,۹۴۱,۰۹۱	۵,۳۳۱,۸۵۳	۴,۴۲۰,۰۱۹	۸,۷۲۵,۵۲۵	۶,۰۲۹,۴۰۶	۶,۲۵۵,۳۳۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۱۷۰,۵۴۸)	(۳,۲۹۱,۱۴۵)	(۳,۶۵۹,۳۳۴)	(۳,۴۷۷,۲۳۲)	(۶,۳۴۹,۰۲۶)	(۴,۴۶۲,۲۶۴)	(۵,۰۱۱,۴۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- توسعه بازارهای صادراتی ۲- کاهش زمان تحویل و تولید کیفی محصول ۳- کاهش قیمت تمام شده ۴- مدیریت نقدینگی ۵- تنوع محصول

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۶,۵۸۷,۱۶۴	۴,۳۴۶,۷۴۱
دستمزد مستقیم تولید	۶۴۳,۵۱۱	۴۳۱,۸۳۴
سربار تولید	۹۳۵,۷۷۲	۵۴۱,۳۵۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۸,۱۶۶,۴۴۷	۵,۳۰۹,۹۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	.	.
جمع هزینه هاي تولید	۸,۱۶۶,۴۴۷	۵,۳۰۹,۹۲۶
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۱,۴۶۹,۴۲۴	۲,۳۷۴,۰۵۹
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲,۳۷۴,۰۵۹)	(۲,۵۳۳,۱۶۵)
ضایعات غیرعادي	.	.
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۲۶۱,۸۱۲	۵,۱۵۰,۸۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۳۶,۰۲۸	۲,۰۴۸,۱۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۴۸,۱۰۰)	(۲,۷۳۶,۶۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۱۴۹,۷۴۰	۴,۴۶۲,۲۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۹,۲۸۶	.
جمع بهاي تمام شده	۶,۳۴۹,۰۲۶	۴,۴۶۲,۲۶۴
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال
ترانسفورماتور فوق توزیع	مگا ولت آمپر	.		۲,۰۴۸,۱۰۰	.		۵,۱۵۰,۸۲۰	.		۰	.		۴,۴۶۲,۲۶۴
جمع کل				۲,۰۴۸,۱۰۰			۵,۱۵۰,۸۲۰			.			۴,۴۶۲,۲۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
														مواد اولیه داخلی:
س	تن	۳۷۴	۵۹۷,۲۰۵,۸۸۲.۳۵	۲۳۳,۳۵۵	۱,۱۶۲	۹۷۰,۸۸۸,۱۲۳.۹۲	۱,۱۲۸,۱۷۲	۱,۰۲۸	۰	۹۷۴,۳۷۸	۵۰۸	۷۴۲,۴۱۹,۲۹۱.۳۴	۳۷۷,۱۴۹	س
هن آلات	تن	۱,۴۳۱	۷۴,۴۷۴,۴۹۳.۳۶	۱۰۶,۵۷۳	۲,۹۷۳	۱۱۴,۱۴۰,۵۹۸.۷۳	۳۳۹,۳۴۰	۲,۲۲۵	۰	۱۹۶,۱۰۲	۲,۱۷۹	۱۱۴,۶۴۴,۷۹۱.۱۹	۲۴۹,۸۱۱	هن آلات
سایر	-	۰		۳۷۷,۴۳۴	۰		۷۳۴,۵۱۷	۰	۰	۱,۱۰۸,۲۲۳	۰		۳,۷۱۸	سایر
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۸۰۵	۶۷۱,۶۸۰,۳۷۵.۷۱	۷۰۷,۳۵۲	۴,۱۳۵	۱,۰۸۵,۰۲۸,۷۳۲.۶۵	۲,۲۰۲,۰۲۹	۳,۲۵۳	۰	۲,۲۷۸,۷۰۳	۲,۶۸۷	۸۵۷,۰۶۴,۰۸۲.۵۳	۶۳۰,۶۷۸	جمع مواد اولیه داخلی:
مواد اولیه وارداتی:														مواد اولیه وارداتی:
روغن	تن	۱,۲۱۵	۱۳۸,۶۱۳,۹۹۱.۷۷	۱۶۸,۴۱۶	۹۹۶	۱۹۵,۲۱۹,۸۷۹.۵۲	۱۹۴,۴۳۹	۱,۷۲۶	۰	۳۵۲,۱۹۵	۴۸۵	۲۱,۹۷۹,۳۸۱.۴۴	۱۰,۶۶۰	روغن
ورق هسته	تن	۲,۰۹۴	۲۶۵,۶۴۸,۵۱۹.۵۸	۵۵۶,۲۶۸	۴,۵۴۱	۲۶۱,۴۴۳,۶۳۳.۷۸	۱,۱۸۷,۲۱۱	۲,۴۹۸	۰	۶۵۴,۲۱۶	۴,۱۳۷	۲۶۳,۲۹۷,۸۰۰.۳۴	۱,۰۸۹,۲۶۳	ورق هسته
سایر	-	۰		۳۶۳,۶۳۱	۰		۷۰۱,۳۳۹	۰	۰	۱,۰۶۱,۶۳۷	۰		۲,۳۳۳	سایر
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳,۳۰۹	۴۰۴,۲۶۳,۵۱۱.۳۵	۱,۰۸۷,۳۰۵	۵,۵۳۷	۴۵۶,۶۶۳,۵۱۳.۳	۲,۰۸۲,۹۸۹	۴,۲۳۴	۰	۲,۰۶۸,۰۳۸	۴,۶۲۲	۲۸۵,۲۷۷,۱۸۱.۷۸	۱,۱۰۲,۲۵۶	جمع مواد اولیه وارداتی:
جمع کل			۱,۷۹۴,۶۵۷				۴,۲۸۵,۰۱۸			۴,۳۴۶,۷۴۱			۱,۷۳۲,۹۳۴	جمع کل
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.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح			هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۶۵۷,۰۵۹	۴۳۲,۲۹۳	۳۸۱,۴۳۴	۲۷۹,۹۰۰	۱۷۸,۶۵۶	۱۹۳,۹۳۰			
۲۳,۵۱۱	۱۱,۳۵۲	۱۳,۲۹۱	۵,۱۴۹	۳,۱۵۴	۲,۹۶۱			
۱۴,۵۷۶	۸,۸۹۵	۹,۰۱۹	۱,۴۷۹	۵۷۴	۹۲۳			

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۶۴	۱۶,۴۸۷	۲,۱۳۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۰۱۰	۴,۲۵۴	۴,۵۵۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۲	۱۰,۵۹۷	۲۵,۴۳۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۵۵۳	۶,۵۸۴	۶,۸۶۰	۱۳۶,۴۶۵	۳۱,۸۸۶	۱۳۳,۶۶۷
سایر هزینه ها	۲۳۷,۴۰۹	۶۵,۶۴۱	۲۰,۷۹۳	۱۰۱,۲۱۵	۶۵,۲۳۵	۷۱,۸۴۳
جمع	۹۳۵,۷۷۲	۵۴۱,۲۵۱	۴۳۳,۵۱۷	۵۵۸,۴۳۰	۲۹۴,۳۴۶	۴۳۳,۳۰۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش برای قراردادهای قبلی تغییر نکرده است ولی برای قراردادهای جدید با لحاظ افزایش نرخ بهای تمام شده نرخ فروش هم افزایش یافته است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال آتی هم تغییرات نرخ ارز که منجر به تغییرات در نرخ خرید مواد اولیه خواهد شد پیش بینی می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- عمده ترین موضوع نوسانات نرخ ارز میباشد که نرخ ارز قابل دسترس برای سال آتی هم با توجه به شرایط فعلی نرخ قابل دسترس سنا پیش بینی می شود ۲-
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵۱	۸۸۰	۹۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰۱	۶۶۷	۷۵۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۹,۶۴۰,۱۸۳	۲,۸۸۷,۸۷۳	۱۶,۳۹۸,۳۶۷	۴,۵۸۱,۵۱۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲۲,۳۴۷,۷۷۵)	(۳,۴۳۹,۵۲۸)	(۱۳,۹۷۳,۳۷۴)	(۲,۰۸۳,۹۹۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۹,۶۴۵,۵۰۷	۴,۲۴۱,۸۵۳	۲۶,۹۸۶,۹۷۹	۵,۷۳۴,۰۶۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۴۰,۳۲۶)	(۳۰,۸۰۱)	(۲۰۵,۰۷۳)	(۳۹,۵۴۳)

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی این هزینه ها نسبت به سال قبل ۲۵ الی ۳۰ درصد برآورده می شود.
«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 شرکت های 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح توسعه کارخانه قدرت	۰	۰		۹۵,۳۳۴	۰	۳۳	۳۳	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت ایران ترانسفو به جهت افزایش تولید ترانسفورماتور و در راستای کاهش زمان تحویل محصول در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ مجوز طرح توسعه تولید ترانسفورماتورهای قدرت با ظرفیت اسمی ۱۱۵۰۰ مگاوات آمپر را از سازمان صنایع و معادن استان زنجان اخذ نمود . پیش بینی میشود این طرح در کوتاهترین زمان ممکن به بهره برداری برسد ولی متأسفانه به جهت شرایط بوجود آمده در نقدینگی شرکت و تحریمهای صورت گرفته این طرح با مشکلات جدی مواجه شد. این طرح تاکنون ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در حال حاضر به جهت کاهش تقاضا در بازار طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ و ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ طرح مزبور از دستور کار خارج شد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
توزیع ایران ترانسفور زنگان	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۷		۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۷	۰	افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده در حال انجام می باشد(از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به ۳۵۰۰ میلیارد ریال)
ایران ترانسفوري	۱۰۰	۱۸۵,۲۰۰		۰	۱۰۰	۱۸۵,۲۰۰	۰	افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده در حال انجام می باشد(از ۱۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۷۵۰ میلیارد ریال)
ترانسفورماتور سازي کوشکن	۴۲.۷۵	۷۶,۲۹۲		۲۲۵,۷۲۰	۴۲.۷۵	۷۶,۲۹۲	۰	افزایش ۵۶ درصدی از محل سود انباشته ثبت گردید(از ۹۶۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰ میلیارد ریال)
عایقهای الکتریکی پارس	۸۰.۴۱	۱۳۲,۸۶۷		۷۲,۰۴۴	۸۰.۴۱	۱۳۲,۸۶۷	۰	افزایش سرمایه ۵۶ درصدی از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها طبقه زمین در حال انجام می باشد(از ۲۵۶ میلیارد ریال به ۴۰۰ میلیارد ریال)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۳۸,۵۲۸		۵۹,۳۴۳	۰	۳۴۱,۸۷۱	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سه شرکت زیر مجموعه شامل شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان، شرکت عایق های الکتریکی پارس و شرکت ایران ترانسفو ری جهت ثبت و پذیرش در بازار سرمایه در حال اقدام می 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 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود تسعیر ارز دارایی ها	۴۶۳,۷۸۴	۱,۳۴۴,۱۲۴
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶۶۴,۲۵۳	۶۹,۵۶۸
فروش ضایعات	۱۸۹,۳۳۱	۳۱,۸۲۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته	۱,۰۵۷,۱۰۷	۰
تعدیل مبلغ فروش محصولات فروش رفته	۹۵۴,۵۹۹	۷۷۵,۱۰۷
سایر	۱۸,۲۹۲	۱,۴۳۵
جمع	۲,۳۴۷,۲۵۵	۲,۲۲۲,۰۵۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۳۴۷,۴۰۸	۷,۶۳۶,۹۷۳			۰	۷,۶۳۶,۹۷۳	۰	۷۶۵,۰۴۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷,۳۴۷,۴۰۸	۷,۶۳۶,۹۷۳			۰	۷,۶۳۶,۹۷۳	۰	۷۶۵,۰۴۶
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۶۵,۰۴۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مطالبات و دریافت پیش دریافت از مشتریان و استفاده از سایر ظرفیت های مالی و اقتصادی جهت ایجاد و جلوگیری از خروج نقدینگی در راستای افزایش سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه و همچنین دریافت از منابع ارزی مشتریان در خارج از کشور

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط فعلی علی الخصوص مشکلات تامین نقدینگی از مشتریان دولتی پیش بینی می شود شرکت مجبور به اخذ تسهیلات بانکی گردد و این موضوع قطعا در هزینه های مالی شرکت موثر خواهد بود.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۴۵۶,۹۴۶	۸۳,۵۵۶
سود حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲,۶۵۰	۲,۴۳۰
سایر	۳۸,۶۵۴	۶۱,۶۵۸
جمع	۵۲۸,۲۵۰	۱۴۷,۶۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	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
۲,۳۱۵,۰۷۳	۱۵۵,۴۳۴	۱,۵۵۴,۳۴۵	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- افزایش سرمایه ۸۸۰ درصدی شرکت جهت اصلاح و تقویت ساختار مالی از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در طی سال ۱۳۹۹ که منتظر تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. ۲- برنامه افزایش سرمایه برخی از شرکت‌های تابعه از محل مطالبات حال شده، سود انباشته و سایر منابع لازم. ۳- اقدام به ثبت، عرضه و پذیرش سه شرکت زیر مجموعه در بازار سرمایه شامل: • شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (برانسفو) • شرکت عایق‌های الکتریکی پارس(بعایق) • شرکت ایران ترانسفو ری(برانس) امیدنامه شرکت‌ها در حال تهیه می‌باشد و کارشناسان فرابورس از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان باز دیده نموده و منتظر اقدام بعدی برای تشکیل جلسه پذیرش در فرابورس می‌باشد. ۴- پیگیری تهاتر مطالبات با تسهیلات بانکی به مبلغ ۶.۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. ۵- پیگیری تهاتر مطالبات با تسهیلات بانکی به مبلغ ۱.۱۵۰ میلیارد ریال می‌باشد. ۶- تجهیز و نوسازی ماشین آلات و خطوط تولید ۷- کاهش بهای تمام شده در قالب بهبود فرآیند تامین و افزایش منابع و افزایش خریدهای اعتباری ۸- تحویل به موقع محصولات ۹- جذب ۳۵۰ نفر نیروی کارآمد جایگزین پرسنل بازنشسته(۵۰ نفر در تهران و ۳۰۰ نفر در زنجان). ۱۰- پیگیری اقدامات اجرایی پروژه تولید سیم تخت لاک‌ی علی‌الخصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات لازم از محل منابع داخلی و خارجی(آخرین پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز جهت بهره‌برداری از پروژه مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد). ۱۱- پیگیری وصول مطالبات ۱۲- ارتقاء سطح کمی و کیفی قطعات تولید داخل با همکاری شرکت‌های دانش بنیان داخلی ۱۳- برنامه توسعه بازار صادراتی منطقه ای و فرا قاره ای شرکت که مذاکرات و رایزنی‌های لازم در حال انجام می‌باشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

مدیریت و کنترل خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا: از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا شرکت نسبت به تدابیر لازم از جمله تشکیل کمیته پدافند غیر عامل جهت پیشگیری آن اقدام نمود و همین اتفاق منجر به تحمل کمترین خسارات به شرکت گردید (انسانی و مالی و اقتصادی) هزینه هایی که شرکت جهت پیشگیری متحمل گردید منجر به نتیجه خوبی در عملکرد دوره جاری شد بطوریکه با تامین تجهیزات و لوازم بهداشتی از جمله ماسک و مواد ضد عفونی کننده و همچنین برگزاری تست های دوره ای، تحت کنترل داشتن کلیه پرسنل، محیط کار و همچنین تب سنجی در زمان ورود به شرکت نتایج مطلوبی بابت کنترل از شیوع گردید هر چند تعدادی از همکاران آلوده به ویروس گردیدند ولی خوشبختانه با اقدام به موقع تا این لحظه تلفات جانی نداشته و فعالیت شرکت با همان ظرفیت قبلی تداوم دارد و امیدواریم با ادامه این روند و کنترل های بیشتر از تاثیر این ویروس منحوس در عملکرد شرکت پیشگیری و این بحران بخوبی مدیریت گردد.

«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.»