

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: ایران ترانسفو           | سرمایه ثبت شده: 36,402,756                                                    |
| نماد: بترانس                  | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 311004        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۹,۳۳۸,۸۴۴                                | ۵,۷۳۰,۹۷۷                                   | ۸,۷۳۵,۵۳۵                                   | ۶۱            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۶,۹۴۵,۰۱۶)                              | (۴,۴۳۶,۳۴۶)                                 | (۶,۳۴۹,۰۲۶)                                 | (۵۷)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۲,۳۸۳,۸۲۸                                | ۱,۲۹۴,۷۳۱                                   | ۲,۳۷۶,۵۰۹                                   | ۷۶            |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۴۷۳,۵۹۰)                                | (۳۳۷,۶۳۱)                                   | (۵۵۸,۴۳۰)                                   | (۴۰)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۲,۷۶۳,۳۸۰                                | ۱,۶۶۸,۰۱۰                                   | ۳,۳۴۷,۳۵۵                                   | ۶۶            |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۴,۵۷۴,۵۱۸                                | ۲,۶۲۵,۱۱۰                                   | ۵,۱۶۵,۴۴۴                                   | ۷۴            |
| هزینه‌های مالی                                             | (۱,۱۱۵,۸۳۰)                              | (۸۳۹,۶۵۹)                                   | (۱,۲۱۰,۵۳۷)                                 | (۳۳)          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۲۴,۳۵۷                                  | ۴۶۸,۳۰۲                                     | ۴۸۹,۵۹۶                                     | (۷۳)          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۶۴,۲۸۲                                   | ۰                                           | ۳۸,۶۵۴                                      |               |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۳,۶۴۷,۳۳۷                                | ۲,۲۵۳,۶۵۳                                   | ۴,۴۸۳,۱۶۷                                   | ۶۳            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۵۱۰,۸۸۲)                                | (۳۷۴,۸۹۶)                                   | (۶۰۸,۹۳۰)                                   | (۳۶)          |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۳,۱۳۶,۴۵۵                                | ۱,۸۷۸,۷۵۷                                   | ۳,۸۷۴,۳۴۷                                   | ۶۷            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۳,۱۳۶,۴۵۵                                | ۱,۸۷۸,۷۵۷                                   | ۳,۸۷۴,۳۴۷                                   | ۶۷            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۱,۰۸۴                                    | ۶۰۰                                         | ۱,۲۱۵                                       | ۸۱            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | (۲۴۸)                                    | (۹۹)                                        | (۱۸۲)                                       | (۱۵۱)         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۸۳۶                                      | ۵۰۱                                         | ۱,۰۳۳                                       | ۶۷            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۸۳۶                                      | ۵۰۱                                         | ۱,۰۳۳                                       | ۶۷            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۸۳۶                                      | ۵۰۱                                         | ۱,۰۳۳                                       | ۶۷            |
| سرمایه                                               | ۳,۷۵۰,۰۰۰                                | ۳,۷۵۰,۰۰۰                                   | ۳,۷۵۰,۰۰۰                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| 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<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص | ۳,۱۳۶,۴۵۵                   | ۱,۸۷۸,۷۵۷                                   | ۳,۸۷۴,۳۴۷                                   | ۶۷            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | شرح                                             |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |                             |                                                 |
|            |                                             |                                             |                             | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۳۰,۰۴۷,۵۸۰                  | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۰                           | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۰                           | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۳۰,۰۴۷,۵۸۰                  | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱,۶۶۶      | ۳,۸۷۴,۳۴۷                                   | ۱,۸۷۸,۷۵۷                                   | ۳۳,۱۸۴,۰۳۵                  | سود (زیان) جامع سال                             |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | شرح                      |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                                          |                          |
|            |                                             |                                             |                                          | دارایی‌ها                |
|            |                                             |                                             |                                          | دارایی‌های غیر جاری      |
| ۴,۵۶۱      | ۳۷۷,۹۳۱                                     | ۶۵۹,۶۳۶                                     | ۳۰,۷۴۵,۹۲۱                               | دارایی‌های ثابت مشهود    |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سرمایه‌گذاری در املاک    |
| (۵)        | ۳,۲۹۰                                       | ۵,۷۳۰                                       | ۵,۴۱۶                                    | دارایی‌های نامشهود       |
| ۰          | ۱,۷۰۳,۶۳۷                                   | ۱,۶۰۶,۹۴۴                                   | ۱,۶۱۰,۳۸۷                                | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | دریافتنی‌های بلندمدت     |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سایر دارایی‌ها           |
| ۱,۳۳۴      | ۲,۰۸۴,۸۵۸                                   | ۲,۲۷۲,۳۱۰                                   | ۳۲,۳۶۱,۶۳۴                               | جمع دارایی‌های غیر جاری  |
|            |                                             |                                             |                                          | دارایی‌های جاری          |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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 شده                              |            |
| سفارشات و پیش پرداخت‌ها               | ۲,۳۰۵,۳۴۲                             | ۲,۸۹۸,۰۴۹                                | ۵۸۸,۲۸۳                                  | (۲۰)       |
| موجودی مواد و کالا                    | ۹,۴۸۶,۶۱۲                             | ۷,۴۴۵,۲۵۴                                | ۴,۲۷۵,۲۸۷                                | ۲۷         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۲,۵۷۹,۰۸۵                            | ۱۳,۸۱۰,۱۸۴                               | ۱۰,۵۶۴,۰۴۸                               | ۶۳         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۳۹۸,۵۵۶                               | ۲۹۰,۱۸۷                                  | ۳,۸۰۷,۰۶۷                                | ۳۷         |
| موجودی نقد                            | ۶۳۴,۰۳۲                               | ۳۷۳,۹۳۹                                  | ۲۸۱,۵۳۴                                  | ۷۰         |
|                                       | ۲۵,۴۰۳,۶۲۷                            | ۲۴,۸۱۷,۶۰۳                               | ۱۹,۵۱۶,۳۱۹                               | ۴۳         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۲۵,۴۰۳,۶۲۷                            | ۲۴,۸۱۷,۶۰۳                               | ۱۹,۵۱۶,۳۱۹                               | ۴۳         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۶۷,۷۶۵,۲۵۱                            | ۲۷,۰۸۹,۹۱۳                               | ۲۱,۶۰۱,۱۷۷                               | ۱۵۰        |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                       |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                                       |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۲,۷۵۰,۰۰۰                             | ۲,۷۵۰,۰۰۰                                | ۲,۷۵۰,۰۰۰                                | 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                                  | ۲۹۲,۹۱۴                                  | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۳۱,۲۶۱                                | ۳۱,۲۶۱                                   | ۳۱,۲۶۱                                   | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۳۰,۰۴۷,۵۸۰                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته                    | ۶,۶۱۸,۶۸۹                             | ۴,۷۹۴,۷۳۴                                | ۲,۳۱۵,۰۷۳                                | ۲۸         |
| سهام خزانه                            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۴۰,۸۲۲,۵۳۰                            | ۸,۹۵۰,۹۹۵                                | ۶,۳۸۹,۲۴۸                                | ۳۵۶        |
| بدهی‌ها                               |                                       |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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 شده                              |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۹۵۷,۱۴۵                               | ۶۹۵,۲۸۱                                  | ۴۸۷,۶۲۶                                  | ۳۸         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۹۵۷,۱۴۵                               | ۶۹۵,۲۸۱                                  | ۴۸۷,۶۲۶                                  | ۳۸         |
| بدهی‌های جاری                                      |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۶,۸۱۲,۱۷۴                             | ۳,۵۰۰,۴۹۳                                | ۵,۱۳۳,۳۲۴                                | ۹۵         |
| مالیات پرداختنی                                    | ۱,۱۹۸,۹۵۹                             | ۹۰۲,۹۵۶                                  | ۳۶۲,۱۰۰                                  | ۳۳         |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۳,۲۴۵,۵۷۰                             | ۱,۶۷۱,۴۷۴                                | ۱,۲۰۷,۵۱۷                                | ۳۴         |
| تسهیلات مالی                                       | ۹,۶۴۷,۰۹۷                             | ۷,۲۴۷,۴۰۸                                | ۵,۰۹۵,۰۴۳                                | ۳۳         |
| ذخایر                                              | ۲۲۲,۵۳۱                               | ۱۸۳,۴۹۰                                  | ۱۸۳,۰۰۰                                  | ۲۱         |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۵,۸۵۹,۲۴۵                             | ۳,۹۳۷,۸۱۶                                | ۲,۷۴۳,۳۱۹                                | ۴۹         |
|                                                    | ۲۵,۹۸۵,۵۷۶                            | ۱۷,۴۴۳,۶۳۷                               | ۱۴,۷۳۴,۳۰۳                               | ۴۹         |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۲۵,۹۸۵,۵۷۶                            | ۱۷,۴۴۳,۶۳۷                               | ۱۴,۷۳۴,۳۰۳                               | ۴۹         |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۲۶,۹۴۳,۷۳۱                            | ۱۸,۱۳۸,۹۱۸                               | ۱۵,۲۱۱,۹۳۹                               | ۴۹         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۶۷,۷۶۵,۲۵۱                            | ۳۷,۰۸۹,۹۱۳                               | ۳۱,۶۰۱,۱۷۷                               | ۱۵۰        |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل    |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۹۳,۹۱۴        | ۳۱,۲۶۱          | ۰                             | ۰                            | ۳,۳۱۵,۰۷۳          | 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 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۹۳,۹۱۴        | ۳۱,۲۶۱          | ۰                             | ۰                            | ۳,۳۱۵,۰۷۳          | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |             |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۳,۱۳۶,۴۵۵          |            | ۳,۱۳۶,۴۵۵   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | ۳۰,۰۴۷,۵۸۰                    | •                            |                    |            | ۳۰,۰۴۷,۵۸۰  |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | ۳۰,۰۴۷,۵۸۰                    | •                            | ۳,۱۳۶,۴۵۵          | •          | ۳۳,۱۸۴,۰۳۵  |

| 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      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | •                  |            | •           |
| 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 |           |                        | •        |                |                |                 | •                             | •                            | (۱,۳۱۲,۵۰۰)        |            | (۱,۳۱۲,۵۰۰) |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                | •              |                 |                               |                              | •                  |            | •           |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •                  |            | •           |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۳۷۵,۰۰۰        | ۳۱,۲۶۱          | ۳۰,۰۴۷,۵۸۰                    | •                            | ۶,۶۱۸,۶۸۹          | •          | ۴۰,۸۲۳,۵۳۰  |

#### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                       | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:                    |                                       |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۵۷۴,۵۴۹                               | (۳,۰۰۳,۰۲۸)                              | (۳,۵۰۷,۹۸۶)                              | --         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | (۲۱۳)                                 | (۲۸,۰۲۹)                                 | (۶۸,۰۶۴)                                 | ۹۹         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی         | ۵۷۴,۳۳۶                               | (۳,۰۳۱,۰۵۷)                              | (۳,۵۷۶,۰۵۰)                              | --         |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:               |                                       |                                          |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود            | ۵۸,۶۰۰                                | ۱,۲۹۳                                    | ۱۶,۰۱۷                                   | ۴,۴۳۳      |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود               | (۶۰,۴۶۴)                              | (۱۵۳,۷۸۳)                                | (۳۱۶,۲۸۴)                                | ۶۰         |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | •                                     | •                                        | •                                        |            |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود               | (۱۸۲)                                    | ۰                                           | (۲,۵۷۷)                                     | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت      | ۰                                        | ۰                                           | ۳۷۵,۳۳۴                                     |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت        | (۳,۳۴۳)                                  | ۰                                           | (۲۷۸,۶۴۱)                                   | --            |
| 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    | ۰                                        | ۲,۵۸۵,۰۰۰                                   | ۲,۵۱۶,۸۸۰                                   | --            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت      | (۱۰۸,۳۶۹)                                | 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                           | ۲,۴۳۰                                    | ۱,۴۱۹                                       | ۰                                           | ۷۱            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۱۲۴,۳۵۷                                  | ۴۶۰,۰۷۰                                     | ۴۸۸,۱۷۷                                     | (۷۳)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۱۳,۰۳۹                                   | ۲,۸۹۵,۰۰۰                                   | ۳,۷۹۸,۹۰۶                                   | (۱۰۰)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۵۸۷,۳۶۵                                  | (۱۳۶,۰۵۷)                                   | ۲۲۲,۸۵۶                                     | --            |
| 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                                           |               |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                                                                                                                                                                                   | ۸,۳۶۶,۴۳۷                                | ۵,۷۵۳,۹۹۵                                   | ۹,۵۹۶,۲۸۳                                   | ۴۵            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | (۷,۱۸۵,۹۴۳)                              | (۴,۶۱۰,۰۱۵)                                 | (۷,۹۱۹,۴۹۰)                                 | (۵۶)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | (۹۳۳,۶۶۱)                                | (۷۷۳,۵۳۳)                                   | (۱,۰۷۴,۹۷۴)                                 | (۲۱)          |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | (۵۷۴,۰۹۶)                                | (۳۸۳,۵۴۸)                                   | (۷۴۱,۰۱۳)                                   | (۵۰)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | (۳۳۷,۲۶۳)                                | (۱۳,۱۰۱)                                    | (۱۳۹,۱۹۴)                                   | (۲,۳۹۸)       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۲۶۰,۱۰۲                                  | (۱۴۹,۱۵۸)                                   | ۸۳,۶۶۲                                      | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۳۷۳,۹۳۰                                  | ۲۸۱,۵۳۴                                     | ۲۸۱,۵۳۴                                     | ۳۳            |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۰                                        | ۰                                           | ۸,۷۳۳                                       |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۶۳۴,۰۳۲                                  | ۱۳۲,۳۷۶                                     | ۳۷۳,۹۳۹                                     | ۳۷۹           |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۷۲,۳۵۳                                   | ۱۳۴,۸۲۲                                     | ۴۶۴,۸۴۲                                     | (۴۲)          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                             |                                             |               |
| 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         | مباني و مرجع قيمت گذاري | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                  |                         |                         |               |            | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |             |                |               |       | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                         |              |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ريال   | مبلغ بهاي تمام شده-ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ريال | نرخ فروش-ريال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ريال                  | نرخ فروش-ريال | تعداد فروش  | مبلغ فروش-ريال | نرخ فروش-ريال |       |                                                      |                                                      |
| فروش داخلي:             |              |                         |                                 |                |                              |                  |                         |                         |               |            |                                 |               |             |                |               |       |                                                      |                                                      |
| ترانسفورماتور توزيع     | مگا ولت آمپر | ساير                    | ۰                               | ۰              | ۱۸                           | ۲,۱۵۹,۳۳۳,۳۳۳.۳۳ | ۳۸,۸۶۸                  | (۳۷,۰۸۴)                | ۱,۷۸۴         | ۰.۴        | ۱۰,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰                  | ۴,۰۶۱         | (۳,۸۵۴)     | ۱,۲۰۷          | ۰             | ۰     |                                                      |                                                      |
| ترانسفورماتور فوق توزيع | مگا ولت آمپر | ساير                    | ۲,۷۴۶                           | ۲,۴۳۹,۴۷۵      | ۳,۴۱۵                        | ۹۴۷,۲۸۷,۵۵۴.۹    | ۳,۲۳۴,۹۸۷               | (۳,۱۹۳,۱۸۰)             | ۱,۰۴۳,۸۰۷     | ۳,۰۹۷      | ۱,۲۰۰,۰۰۵,۸۱۳.۰۸                | ۳,۷۱۶,۴۱۸     | (۳,۶۵۰,۹۶۱) | ۱,۰۶۵,۴۵۷      | ۲,۸۴۸         | ۱,۱۷۶ |                                                      |                                                      |
| ترانسفورماتور قدرت      | مگا ولت آمپر | ساير                    | ۵,۱۶۰                           | ۳,۰۵۳,۹۷۶      | ۸,۳۳۸                        | ۶۱۶,۸۷۱,۳۹۷.۶۹   | ۵,۱۳۷,۳۰۵               | (۳,۸۶۱,۶۳۳)             | ۱,۳۷۵,۶۷۳     | ۵,۰۴۹      | ۹۸۰,۵۳۸,۳۳۴.۴۳                  | ۴,۹۵۰,۷۳۸     | (۳,۹۷۳,۳۳۷) | ۹۷۷,۴۰۱        | ۰             | ۱,۹۴۳ |                                                      |                                                      |
| جمع فروش داخلي          |              |                         | ۷,۹۰۶                           | ۵,۴۹۳,۴۵۱      | ۱۱,۷۶۱                       |                  | ۸,۴۱۱,۱۶۰               | (۶,۰۹۰,۸۹۶)             | ۳,۳۳۰,۳۶۴     | ۸,۱۴۶.۴    |                                 | ۸,۶۷۱,۳۱۷     | (۶,۶۳۷,۱۵۳) | ۲,۰۴۴,۰۶۵      | ۲,۸۴۸         | ۳,۱۱۹ |                                                      |                                                      |
| فروش صادراتي:           |              |                         |                                 |                |                              |                  |                         |                         |               |            |                                 |               |             |                |               |       |                                                      |                                                      |
| ترانسفورماتور توزيع     | مگا ولت آمپر | ساير                    | ۱۰۴                             | ۱۶۷,۱۳۳        | ۱۰۴                          | ۱,۶۰۶,۹۴۳,۳۰۷.۶۹ | ۱۶۷,۱۳۳                 | (۱۶۳,۲۰۳)               | ۴,۹۳۰         | ۰          |                                 | ۰             | ۰           | ۰              | ۰             | ۰     |                                                      |                                                      |
| ترانسفورماتور فوق توزيع | مگا ولت آمپر | ساير                    | ۷۲                              | ۷۰,۴۰۴         | ۱۳۳                          | ۱,۱۱۵,۵۵۳,۰۳۰.۳  | ۱۴۷,۳۵۳                 | (۹۵,۹۳۸)                | ۵۱,۳۳۵        | ۳۴۵        | ۱,۶۱۶,۳۱۰,۱۴۴.۹۳                | ۵۵۷,۶۳۷       | (۳۱۷,۸۶۴)   | ۳۳۹,۷۶۳        | ۰             | ۰     |                                                      |                                                      |
| ترانسفورماتور قدرت      | مگا ولت آمپر | ساير                    | ۰                               | ۰              | ۰                            |                  | ۰                       | ۰                       | ۰             | ۰          |                                 | ۰             | ۰           | ۰              | ۰             | ۴۰۰   |                                                      |                                                      |
| جمع فروش صادراتي:       |              |                         | ۱۷۶                             | ۲۳۷,۵۳۶        | ۲۳۶                          |                  | ۳۱۴,۳۷۵                 | (۲۵۸,۱۳۰)               | ۵۶,۲۴۵        | ۳۴۵        |                                 | ۵۵۷,۶۳۷       | (۳۱۷,۸۶۴)   | ۳۳۹,۷۶۳        | ۰             | ۴۰۰   |                                                      |                                                      |
| درآمد ارائه خدمات:      |              |                         |                                 |                |                              |                  |                         |                         |               |            |                                 |               |             |                |               |       |                                                      |                                                      |
| جمع درآمد ارائه خدمات:  |              |                         |                                 |                |                              |                  |                         |                         |               |            |                                 |               |             |                |               |       |                                                      |                                                      |
| برگشت از فروش           |              |                         |                                 |                |                              |                  |                         |                         |               |            |                                 |               |             |                |               |       |                                                      |                                                      |
| تخفيفات                 |              |                         |                                 |                |                              |                  |                         |                         |               |            |                                 |               |             |                |               |       |                                                      |                                                      |
| جمع                     |              |                         | ۸,۰۸۲                           | ۵,۷۳۰,۹۷۷      | ۱۱,۹۹۷                       |                  | ۸,۷۳۵,۵۳۵               | (۶,۳۴۹,۰۳۶)             | ۳,۳۷۶,۵۰۴     | ۸,۴۹۱.۴    |                                 | ۹,۳۳۸,۸۴۴     | (۶,۹۴۵,۰۱۶) | ۲,۲۸۳,۸۲۸      | ۲,۸۴۸         | ۳,۵۱۹ |                                                      |                                                      |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| مبلغ فروش          | ۴,۵۱۵,۶۷۹   | ۴,۹۴۱,۰۹۱   | ۵,۳۲۱,۸۵۳   | ۴,۴۲۰,۰۱۹   | ۸,۷۲۵,۵۳۵   | ۹,۲۲۸,۸۴۴   | ۴,۸۰۰,۰۰۰                              | ۵,۰۰۰,۰۰۰                   |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۱۷۰,۵۴۸) | (۳,۲۹۱,۱۴۵) | (۳,۶۵۹,۳۲۴) | (۳,۴۷۷,۲۲۲) | (۶,۳۴۹,۰۲۶) | (۶,۹۴۵,۰۱۶) | (۳,۷۵۴,۰۶۶)                            | (۳,۸۵۰,۰۰۰)                 |

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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۶,۵۸۷,۱۶۴                                  | ۸,۳۴۹,۳۰۸                                     |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۶۴۳,۵۱۲                                    | ۶۵۲,۱۰۵                                       |
| سربار تولید                           | ۹۳۵,۷۷۱                                    | ۸۶۷,۵۳۴                                       |
| جمع                                   | ۸,۱۶۶,۴۴۷                                  | ۹,۸۶۸,۹۳۷                                     |
| هزینه جذب نشده در تولید               | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                   | ۸,۱۶۶,۴۴۷                                  | ۹,۸۶۸,۹۳۷                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۱,۴۶۹,۴۲۴                                  | ۲,۳۷۴,۰۵۹                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۲,۳۷۴,۰۵۹)                                | (۴,۳۱۶,۵۷۷)                                   |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۷,۲۶۱,۸۱۲                                  | ۷,۹۲۶,۴۱۹                                     |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۹۳۶,۰۲۸                                    | ۲,۰۴۸,۱۰۰                                     |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۲,۰۴۸,۱۰۰)                                | (۳,۰۳۲,۳۵۷)                                   |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۶,۱۴۹,۷۴۰                                  | ۶,۹۴۲,۱۶۲                                     |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۱۹۹,۲۸۶                                    | ۲,۸۵۴                                         |
| جمع بهای تمام شده                     | ۶,۳۴۹,۰۲۶                                  | ۶,۹۴۵,۰۱۶                                     |

«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

| شرح محصول           | واحد         | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |     |                             |       |     |                             |         |     |                             |       |     |                             |
|---------------------|--------------|---------------------------------|-----|-----------------------------|-------|-----|-----------------------------|---------|-----|-----------------------------|-------|-----|-----------------------------|
|                     |              | موجودی اول دوره                 |     |                             | تولید |     |                             | تعدیلات |     |                             | فروش  |     |                             |
|                     |              | مقدار                           | نرخ | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| ترانسفورماتور توزیع | مگا ولت آمپر | ۰                               |     | ۲,۰۴۸,۱۰۰                   | ۰     |     | ۷,۹۲۹,۲۷۳                   | ۰       |     | ۰                           | ۰     |     | ۶,۹۴۵,۰۱۶                   |
| جمع کل              |              |                                 |     | ۲,۰۴۸,۱۰۰                   |       |     | ۷,۹۲۹,۲۷۳                   |         |     | ۰                           |       |     | ۶,۹۴۵,۰۱۶                   |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                     | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                |             |              |                  |             |       |           |             |                   |                  |
|-------------------------|------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------------|------------------|
|                         |      | موجودی اول دوره                 |                |             | خرید طی دوره |                  |             | مصرف  |           |             | موجودی پایان دوره |                  |
|                         |      | مقدار                           | نرخ            | مبلغ        | مقدار        | نرخ              | مبلغ        | مقدار | نرخ       | مبلغ        | مقدار             | مبلغ             |
|                         |      |                                 | ریال           | میلیون ریال |              | ریال             | میلیون ریال |       | ریال      | میلیون ریال |                   | میلیون ریال      |
| مواد اولیه داخلی:       |      |                                 |                |             |              |                  |             |       |           |             |                   |                  |
| مس                      | تن   | ۳۷۴                             | ۵۹۷,۲۰۵,۸۸۲.۳۵ | ۲۲۳,۳۵۵     | ۲,۰۱۹        | ۱,۴۰۰,۰۳۳,۷۷۴.۱۵ | ۲,۸۲۶,۶۴۸   | ۱,۷۸۶ | ۲,۲۷۶,۷۳۰ | ۰           | ۶۰۷               | ۱,۲۷۳,۹۲۵,۸۶۴.۹۱ |
| آهن آلات                | تن   | ۱,۴۳۱                           | ۷۴,۴۷۳,۷۹۴.۵۵  | ۱۰۶,۵۷۲     | ۵,۱۶۶        | ۱۳۹,۹۹۳,۴۱۸.۵۱   | ۶۷۱,۵۴۶     | ۳,۸۶۶ | ۴۵۶,۰۳۲   | ۰           | ۲,۷۳۱             | ۱۱۷,۹۳۷,۰۱۹.۴۱   |
| سایر                    | -    | ۰                               |                | ۳۱۰,۸۱۹     | ۰            |                  | ۱,۴۶۶,۹۸۴   | ۰     | ۱,۵۸۳,۴۹۴ | ۰           | ۰                 | ۱۹۴,۳۰۹          |
| جمع مواد اولیه داخلی:   |      | ۱,۸۰۵                           | ۶۷۱,۶۷۹,۶۷۶.۹  | ۶۴۰,۷۴۶     | ۷,۱۸۵        | ۱,۵۳۰,۰۱۷,۱۹۲.۶۵ | ۴,۹۶۵,۱۷۸   | ۵,۶۵۲ | ۴,۳۱۶,۲۵۶ | ۰           | ۲,۳۳۸             | ۱,۳۹۱,۸۶۲,۸۸۴.۳۲ |
| مواد اولیه وارداتی:     |      |                                 |                |             |              |                  |             |       |           |             |                   |                  |
| ورق هسته                | تن   | ۲,۰۹۴                           | ۲۶۵,۶۴۸,۹۹۷.۱۲ | ۵۵۶,۲۶۹     | ۷,۸۹۰        | ۲۰۵,۰۰۸,۴۹۱.۷۶   | ۲,۴۰۶,۵۱۷   | ۴,۳۴۰ | ۱,۲۸۷,۹۵۷ | ۰           | ۵,۶۴۴             | ۲۹۶,۷۴۵,۰۳۸.۹۸   |
| روغن                    | تن   | ۱,۲۱۵                           | ۱۲۸,۶۲۳,۰۴۵.۲۷ | ۱۶۸,۴۲۷     | ۲,۴۲۳        | ۲۰۹,۹۸۶,۲۸۰.۵۲   | ۵۰۸,۷۹۷     | ۲,۹۹۹ | ۵۵۸,۲۶۵   | ۰           | ۶۳۹               | ۱۸۶,۰۰۷,۸۲۴.۷۳   |
| سایر                    | -    | ۰                               |                | ۴۲۹,۲۲۷     | ۰            |                  | ۲,۰۲۵,۸۳۷   | ۰     | ۲,۱۸۶,۷۳۰ | ۰           | ۰                 | ۲۶۸,۳۳۴          |
| جمع مواد اولیه وارداتی: |      | ۳,۳۰۹                           | ۴۰۴,۲۷۲,۰۴۲.۴  | ۱,۱۵۳,۹۲۳   | ۱۰,۳۱۳       | ۵۱۴,۹۹۴,۸۷۲.۲۸   | ۴,۹۴۱,۱۵۱   | ۷,۳۳۹ | ۴,۰۳۳,۰۵۲ | ۰           | ۶,۲۸۳             | ۴۸۲,۷۵۲,۸۶۳.۷۱   |
| جمع کل                  |      |                                 |                | ۱,۷۹۴,۶۶۹   |              |                  | ۹,۹۰۶,۳۲۹   |       | ۸,۳۴۹,۳۰۸ |             |                   | ۲,۳۵۱,۶۹۰        |

«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 مغروضات 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح                               | هزینه سربرار                 |                                 |                                           |                                           | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                 |                                           |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۷۷۵,۸۹۹                      | ۶۷۶,۱۷۴                         | ۳۰۴,۲۷۸                                   | ۳۸۰,۳۴۷                                   | ۲۸۱,۱۰۵                       | ۲۹۶,۴۰۷                         | ۱۲۳,۵۰۳                                   |
| هزینه استهلاک                     | ۳۲,۵۱۱                       | ۱۷,۰۲۸                          | ۷,۶۶۳                                     | ۹,۵۷۸                                     | ۵,۱۵۰                         | ۴,۷۳۲                           | ۱,۹۷۲                                     |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۴,۵۷۶                       | ۱۶,۲۳۷                          | ۷,۲۰۲                                     | ۹,۱۲۸                                     | ۴۵۶                           | ۱,۰۴۷                           | ۴۳۶                                       |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۳,۶۶۴                        | ۳۰,۰۷۹                          | ۱۳,۵۳۶                                    | ۱۶,۹۲۰                                    | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۶,۵۴۷                         | ۶,۳۸۲                           | ۲,۶۵۹                                     |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۳۷,۲۰۱                        | ۱۶,۴۴۳                          | ۶,۸۵۱                                     |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۱۳۶,۴۶۵                       | ۴۵,۵۰۰                          | ۱۸,۹۵۸                                    |
| سایر هزینه ها                     | ۱۱۹,۱۲۱                      | ۱۲۸,۰۱۶                         | ۵۷,۶۰۷                                    | ۷۲,۰۰۹                                    | ۱۰۱,۴۹۶                       | ۱۰۲,۰۷۹                         | ۴۲,۵۳۳                                    |
| جمع                               | ۹۳۵,۷۷۱                      | ۸۶۷,۵۲۴                         | ۳۹۰,۳۸۶                                   | ۴۸۷,۹۸۲                                   | ۵۵۸,۴۲۰                       | ۴۷۲,۵۹۰                         | ۱۹۶,۹۱۲                                   |

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

|                     |                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۳ 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 ۳ 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 |
|                     | دوره ۳ 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.                                         |
|                     | دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱- عمده ترین موضوع نوسانات نرخ ارز میباشد که نرخ ارز قابل دسترس برای سال جاری هم با توجه به شرایط فعلی نرخ قابل دسترس سنا پیش بینی می شود ۲- پیچیدگی فرآیند خرید ناشی از تحریم های اعمال شده می باشد |
| دوره ۳ 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- پیچیدگی فرآیند خرید ناشی از تحریم های اعمال شده می باشد  |

### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۸۵۱        | ۸۵۱        | ۹۵۱               | ۱,۱۰۱  |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۷۰۱        | ۶۹۹        | ۷۵۱               | ۷۵۲    |

### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹   |             | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰   |             |
|---------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                           |         | مبلغ ارزی    | مبلغ ریالی  | مبلغ ارزی    | مبلغ ریالی  |
| منابع ارزی طی دوره        | یورو    | ۱۹,۶۴۰,۱۸۳   | ۲,۸۸۷,۸۷۳   | ۱۹,۴۲۳,۴۷۰   | ۴,۲۴۸,۵۰۲   |
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو    | (۲۲,۲۴۷,۷۷۵) | (۳,۴۳۹,۵۲۸) | (۱۶,۶۱۵,۵۷۳) | (۴,۷۳۱,۵۸۱) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۳۹,۶۴۵,۵۰۷   | ۴,۲۴۱,۸۵۲   | ۲۵,۲۹۶,۴۴۸   | ۵,۶۲۱,۷۵۷   |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو    | (۲۴۰,۲۲۶)    | (۳۰,۸۰۱)    | (۲۰۵,۰۷۲)    | (۴۵,۳۹۵)    |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                    | پیش بینی این هزینه ها نسبت به سال قبل ۲۰ الی ۲۵ درصد برآورده می شود. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                    | پیش بینی این هزینه ها نسبت به سال قبل ۲۰ الی ۲۵ 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 مغرضات 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 ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| طرح توسعه کارخانه قدرت | ۰                                         | ۰                          |         | ۰                                                     | ۰                                         | ۳۳                                         | ۳۳                                         | ۰                                                  |                                         |                                       |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|  |
|--|
|  |
|--|

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |             |               | 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 | مالکیت درصد | بهای تمام شده |                                                                                                                                                   |
| توزیع ایران ترانسفور زنگان | ۱۰۰                          | ۱۹۹,۹۹۷       |                           | ۷۰۰,۰۰۰                          | ۱۰۰         | ۱۹۹,۹۹۷       | افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده در حال انجام می باشد(از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۵۰۰ میلیارد ریال)                                    |
| ایران ترانسفوری            | ۱۰۰                          | ۱۸۵,۲۰۰       |                           | ۰                                | ۱۰۰         | ۱۸۵,۲۰۰       | افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده در حال انجام می باشد(از ۱۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۷۵۰ میلیارد ریال)                                    |
| ترانسفورماتور سازی کوشکن   | ۴۲.۷۵                        | ۷۶,۲۹۲        |                           | ۲۲۵,۷۲۰                          | ۴۲.۷۵       | ۷۶,۲۹۲        | 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       | 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) |
| شرکت توسعه فاوا صنعت       | ۶۰                           | ۶۵۰           |                           | ۴۸,۰۰۰                           | ۶۰          | ۶۵۰           |                                                                                                                                                   |
| سایر شرکتهای خارج از بورس  | ۰                            | ۳۳۷,۸۷۸       |                           | ۱۱,۳۴۳                           | ۰           | ۳۳۷,۸۷۸       | برنامه افزایش سرمایه برای عمده شرکتهای از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین                                                                            |

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. که کارشناسان محترم شرکت فرابورس ایران از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان و ایران ترانسفو ری بازدید نمودند و شرکتهای مذکور منتظر اعلام زمان برگزاری هیات پذیرش می باشند و عایق های الکتریکی پارس منتظر بازدید کارشناسان محترم شرکت فرابورس ایران می باشد. البته شایان ذکر است جلسات معرفی شرکتهای و پرسش و پاسخ بصورت حضور و مجازی جهت تسریع در روند پذیرش با معاونین، مدیران و کارشناسان محترم پذیرش شرکت فرابورس ایران تشکیل گردیده است.

«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                                               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| سود تسعیر ارز دارایی ها                           | ۴۶۳,۷۸۴    | ۱,۴۶۷,۰۶۳  |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه                       | ۶۶۴,۲۵۲    | ۱۰۲,۴۷۴    |
| فروش ضایعات                                       | ۱۸۹,۳۲۱    | ۱۴۲,۱۱۴    |
| سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته | ۱,۰۵۷,۱۰۷  | ۰          |
| تعدیل مبلغ فروش محصولات فروش رفته                 | ۹۵۴,۵۹۹    | ۱,۰۵۰,۱۹۴  |
| سایر                                              | ۱۸,۲۹۲     | ۱,۴۳۵      |
| جمع                                               | ۳,۳۴۷,۳۵۵  | ۲,۷۶۳,۲۸۰  |

### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| 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) |           |                          |          | ریالی | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|----------|-------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |               |                                                   | ارزی                         |           |                          |          |       |                                  |                         |              |
|                                                    |               |                                                   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | بلند مدت |       |                                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۷,۲۴۷,۴۰۸                                         | ۹,۶۴۷,۰۹۷                    |           |                          |          | ۰     | ۹,۶۴۷,۰۹۷                        | ۰                       | ۱,۱۱۵,۸۲۰    |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |                          |          |       |                                  |                         | ۰            |
| جمع                                                |               | ۷,۲۴۷,۴۰۸                                         | ۹,۶۴۷,۰۹۷                    |           |                          |          | ۰     | ۹,۶۴۷,۰۹۷                        | ۰                       | ۱,۱۱۵,۸۲۰    |

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |         |       | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
|              |                         |                                  |           | ارزی                         |           |         | ریالی |                                                   |               |                |
|              |                         | بلند مدت                         | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی     | مبلغ ارزی | نوع ارز |       |                                                   |               |                |
|              | ۰                       | انتقال به دارایی                 |           |                              |           |         |       |                                                   |               |                |
|              | ۱,۱۱۵,۸۳۰               | هزینه مالی دوره                  |           |                              |           |         |       |                                                   |               |                |

#### 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 ۳ 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.               |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | با توجه به شرایط فعلی علی الخصوص مشکلات تامین نقدینگی از مشتریان دولتی پیش بینی می شود شرکت در سال آتی هم مجبور به اخذ تسهیلات بانکی گردد و این موضوع قطعا در هزینه های مالی شرکت موثر خواهد بود. |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح                              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی                  | ۴۵۶,۹۴۶    | ۱۲۴,۳۵۷    |
| سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها | ۳۲,۶۵۰     | ۰          |
| سایر                             | ۰          | ۰          |
| جمع                              | ۴۸۹,۵۹۶    | ۱۲۴,۳۵۷    |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------------|------------|------------|
| سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود | ۱۱,۳۹۰     | ۵۸,۱۸۲     |
| سایر                                  | ۳۷,۳۶۴     | ۶,۱۰۰      |
| جمع                                   | ۳۸,۶۵۴     | ۶۴,۲۸۲     |

#### 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۲,۳۱۵,۰۷۳                             | ۱۵۵,۴۳۴                                        | ۱,۵۵۴,۳۴۵                    | ۱,۳۱۲,۵۰۰                         |                                                        |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱- برنامه افزایش سرمایه برخی از شرکتهای تابعه از محل مطالبات حال شده، سود انباشته و سایر منابع لازم. ۲- اقدام به ثبت، عرضه و پذیرش سه شرکت زیر مجموعه در بازار سرمایه شامل: • شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (برانسفو) • شرکت ایران ترانسفو ری(برانس) • شرکت عایق های الکتریکی پارس(بعایق) ۳- آخرین وضعیت: ضمن برگزاری چندین جلسات مجازی بابت سه شرکت با حضور معاونت و مدیریت محترم پذیرش شرکت فرابورس ایران به اطلاع می رساند کارشناسان محترم شرکت فرابورس ایران از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان و ایران ترانسفو ری بازدید کردند و با توجه به اینکه امیدنامه شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شرکت فرابورس ارجاع شده و شرکت ایران ترانسفو ری هم در حال ارجاع می باشد، لذا دو شرکت منتظر اعلام زمان تشکیل جلسه هیئت پذیرش در فرابورس ایران می باشند. ۴- پیگیری تهاثر مطالبات با تسهیلات بانکی به مبلغ ۶.۵۰۰ میلیارد ریال می باشد. ۵- پیگیری تهاثر مطالبات با بدهی مالیاتی به مبلغ ۱.۱۵۰ میلیارد ریال می باشد. ۶- تجهیز و نوسازی ماشین آلات و خطوط تولید ۷- کاهش بهای تمام شده در قالب بهبود فرایند تامین و افزایش منابع و افزایش خریدهای اعتباری ۸- تحویل به موقع محصولات ۹- جذب ۳۵۰ نفر نیروی کارآمد جایگزین پرسنل بازنشسته شرکت که آزمون استخدامی برگزار گردید و در حال طی روند جذب طبق ضوابط مصوب می باشد(۵۰ نفر در تهران و ۳۰۰ نفر در زنجان). ۱۰- پیگیری اقدامات اجرایی پروژه تولید سیم تخت لاکه علی الخصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات لازم از محل منابع داخلی و خارجی که پیش پرداخت اولیه برای سفارش ساخت پرداخت گردیده است(آخرین پیش بینی منابع مالی مورد نیاز جهت بهره برداری از پروژه مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال می باشد). ۱۱- پیگیری وصول مطالبات ۱۲- ارتقاء سطح کمی و کیفی قطعات تولید داخل با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی ۱۳- برنامه توسعه بازار صادراتی منطقه ای و فرا قاره ای شرکت که مذاکرات و رایزنی های لازم در حال انجام می باشد. ۱۴- برنامه ریزی لازم برای عبور از تحریم های ظالمانه آمریکا علیه شرکت و کم اثر کردن آنها |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | سعی در تحقق برنامه های اجرا نشده در دوره سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>افزایش حاصل از سود فروش دارایی ها نسبت به دوره مشابه سال قبل در شرکت اصلی عمدتاً مربوط به فروش کارگاه تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شماره یک زنجان به شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو یکی از شرکتهای تابعه به ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری بوده است. 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 تلافت 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.</p> |  |
| <p>«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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |