



شرکت: ترانسفورماتور توزیع زرگان	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: برانسفو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311092	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۳,۲۱۷	۳۶,۶۲۳	۱۲۷	برداختنی‌های تجاری	۱۲۷	۳۶,۶۲۳	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۸۷,۶۵۰	۳۰۰,۱۰۰	(۶)	برداختنی‌های غیرتجاری	(۶)	۳۰۰,۱۰۰	۸۱
دریافتنی‌های تجاری	۱,۱۳۷,۱۷۴	۱,۸۶۷,۱۰۷	(۳۹)	مالیات پرداختنی	(۳۹)	۱,۸۶۷,۱۰۷	۵۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۸,۴۳۴	۱۳۸,۵۳۷	(۳۹)	سود سهام پرداختنی	(۳۹)	۱۳۸,۵۳۷	--
موجودی مواد و کالا	۱,۰۸۵,۳۹۴	۱,۱۱۵,۷۸۹	(۳)	تسهیلات مالی	(۳)	۱,۱۱۵,۷۸۹	(۲)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۷۸۲,۶۸۵	۱۰۷,۸۱۲	۶۲۶	ذخایر	۶۲۶	۱۰۷,۸۱۲	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۷۴,۵۴۴	۳,۴۶۵,۹۵۸	(۳)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۳)	۳,۴۶۵,۹۵۸	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶,۴۳۳	۷۶,۴۳۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۷۶,۴۳۳	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۵۲	۱,۸۳۶	۱۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲	۱,۸۳۶	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۸,۴۶۲	۹۹,۷۸۲	(۱)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۹۹,۷۸۲	۳۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۶,۹۴۷	۱۷۸,۰۵۰	(۱)	جمع بدهی‌ها	(۱)	۱۷۸,۰۵۰	(۴)
				حقوق صاحبان سهام			
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۰	۵۰۰,۰۰۰	--
	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	--
	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	--	۰	--
	۰	۰	--	سهام خزانه	--	۰	--
	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی	۰	۵۰,۰۰۰	--
	۰	۰	--	سایر اندوخته‌ها	--	۰	--
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	--
	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
.	۳۸۹,۲۸۳	۴۹۱,۴۰۵	سود (زیان) انباشته			
.	۱,۰۳۹,۲۸۳	۱,۰۴۱,۴۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۲)	۳,۶۴۴,۰۰۸	۳,۵۵۱,۴۹۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۳,۶۴۴,۰۰۸	۳,۵۵۱,۴۹۱
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۱۳,۳۵۱	۱,۶۹۵,۹۳۹	۲۵	۲,۴۴۲,۹۹۴
درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۱۹,۴۱۷)	(۱,۴۱۹,۴۵۳)	۲۱	(۲,۰۲۶,۳۱۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۹۳,۹۳۴	۲۷۶,۴۸۵	۴۲	۴۱۶,۶۷۷
سود (زیان) ناخالص	(۷۴,۶۱۳)	(۷۳,۷۰۲)	۱	(۱۰۴,۰۳۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷۱,۰۲۸	۱۴,۵۵۵	۳۸۸	۲۷,۲۵۰
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	۳۹۰,۳۴۹	۲۱۷,۳۳۸	۸۰	۳۴۹,۸۹۸
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱۴,۰۴۳)	(۱۱۳,۲۵۵)	۱	(۱۶۰,۶۷۴)
هزینه‌های مالی	۳۳,۹۵۱	۳۸,۶۳۰	(۱۳)	۳۷,۲۶۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱۰,۳۵۷	۱۴۲,۷۰۲	۱۱۷	۲۳۶,۴۸۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۸,۱۳۵)	(۳۱,۸۳۴)	۱۶۶	(۲۷,۳۹۹)
مالیات بر درآمد	۲۵۳,۱۳۳	۱۲۰,۸۷۹	۱۰۹	۱۹۹,۱۸۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۳,۱۳۳	۱۲۰,۸۷۹	۱۰۹	۱۹۹,۱۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۵۳,۱۳۳	۱۲۰,۸۷۹	۱۰۹	۱۹۹,۱۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۳	۳۴۱	۸۰	۵۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۰۹)	(۹۹)	۱۰	(۱۶۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۵۰۴	۲۴۲	۱۰۸	۳۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته	۴۸۹,۲۸۳	۵۹۰,۷۷۷	(۱۷)	۵۹۰,۷۷۷
سود (زیان) خالص	۴۸۹,۲۸۳	۵۹۰,۷۷۷	(۱۷)	۵۹۰,۷۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	.	.	--	.
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۵۹۰,۷۷۷	(۱۷)	۵۹۰,۷۷۷	۴۸۹,۲۸۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۹۰,۷۷۷	(۱۸)	۲۹۰,۷۷۷	۲۳۹,۲۸۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۸۹,۹۶۶	۱۹	۴۱۱,۶۵۶	۴۹۱,۴۰۵	سود قابل تخصیص
(۶۸۳)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۸۹,۲۸۲	۱۹	۴۱۱,۶۵۶	۴۹۱,۴۰۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۹۸	۱۰۸	۲۴۲	۵۰۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/07/30 حسابرسی نشده 1397/07/30	واقعی حسابرسی شده 1396/07/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/10/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	208,986	153,791	36	104,480
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	208,986	153,791	36	104,480
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	11,748	10,998	7	10,998
سود پرداختی بابت استقراض	(113,581)	(113,252)	0	(152,500)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	21,910	25,620	(14)	33,824
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(79,923)	(76,634)	4	(107,678)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(58,135)	(25,504)	128	(24,370)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(6,566)	(26,313)	(75)	(20,827)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(216)	(790)	(73)	(882)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:																
•	۴۸۶	۲۱۴,۰۲۲	(۹۳۴,۱۵۵)	۱,۱۴۸,۱۷۷	۹۸۴,۷۱۴,۴۰۸.۲۳	۱,۱۶۶	۲۵۱,۲۶۲	(۱,۱۹۵,۸۳۰)	۱,۴۴۷,۰۸۲	۷۱۷,۷۹۸,۶۱۱.۱۱	۲,۰۱۶	•	•	هیئت مدیره	مگا ولت آمپر (MVA)	ترانسفورماتور نرمال
•	۳۳۰	۱۰۸,۲۳۷	(۴۷۲,۳۸۰)	۵۸۰,۶۰۷	۶۱۲,۴۵۴,۶۴۱.۲۵	۹۴۸	۸۵,۵۳۷	(۵۷۱,۷۶۹)	۶۵۷,۳۰۶	۴۸۹,۴۳۱,۱۳۴.۲۵	۱,۳۴۲	•	•	هیئت مدیره	مگا ولت آمپر (MVA)	ترانسفورماتور ویژه
•	۱۱۴	۵۳,۸۱۰	(۳۳۴,۸۶۶)	۳۸۸,۶۷۶	۷۳۰,۸۳۵,۳۱۶.۴۶	۳۹۵	۷۴,۷۰۸	(۱۸۱,۹۶۰)	۳۵۶,۶۶۸	۵۴۴,۹۴۳,۶۷۵.۱۶	۴۷۱	•	•	هیئت مدیره	مگا ولت آمپر (MVA)	ترانسفورماتور خشک رزینی
•	۹۳۰	۳۷۶,۰۵۹	(۱,۶۴۱,۴۰۱)	۲,۰۱۷,۴۶۰		۲,۵۰۹	۴۱۱,۵۰۷	(۱,۹۴۹,۵۴۹)	۲,۳۶۱,۰۵۶		۲,۸۳۰	•	•			جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:																
•	•	۷۳۵	(۲,۱۶۳)	۲,۸۸۸	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶	۷۴۴	(۲,۳۳۶)	۲,۰۸۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵	•	•	هیئت مدیره	مگا ولت آمپر (MVA)	ترانسفورماتور نرمال
•	۳۳	۱۷,۱۵۰	(۷۴,۸۵۳)	۹۲,۰۰۳	۶۳۸,۹۰۹,۷۳۲.۲۳	۱۴۴	۴,۴۲۶	(۷۴,۴۳۲)	۷۸,۸۵۸	۶۹۱,۷۳۶,۸۴۲.۱۱	۱۱۴	•	•	هیئت مدیره	مگا ولت آمپر (MVA)	ترانسفورماتور ویژه
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	مگا ولت آمپر (MVA)	ترانسفورماتور خشک رزینی
•	۳۳	۱۷,۸۷۵	(۷۸,۰۱۶)	۹۵,۸۹۱		۱۵۰	۵,۱۷۰	(۷۶,۷۶۸)	۸۱,۹۳۸		۱۱۹	•	•			جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:																
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			برگشت از فروش
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			تخفیفات
•	۹۵۳	۳۹۳,۹۳۴	(۱,۷۱۹,۴۱۷)	۲,۱۱۲,۳۵۱		۲,۶۵۹	۴۱۶,۶۷۷	(۲,۰۲۶,۳۱۷)	۲,۴۴۲,۹۹۴		۳,۹۴۹	•	•			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
مبلغ فروش	۲,۰۳۲,۰۸۳	۲,۱۹۴,۱۷۷	۲,۲۵۵,۱۹۶	۲,۱۲۸,۹۰۷	۲,۴۴۲,۹۹۴	۲,۱۱۲,۳۵۱	۶۳۶,۷۵۸		•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۴۷,۵۶۰)	(۱,۶۷۲,۶۵۴)	(۱,۷۹۹,۸۰۵)	(۱,۸۴۲,۵۰۷)	(۲,۰۲۶,۳۱۷)	(۱,۷۱۹,۴۱۷)	(۵۲۰,۳۰۹)		•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید با بهترین کیفیت و حداکثر استفاده از ظرفیت در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه با تمرکز ویژه به مشتری مداری و فروش با کمیت و کیفیت بالا با کوتاهترین زمان تحویل .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۱۸,۰۶۴	۱,۵۲۰,۴۷۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۲,۴۳۹	۱۲۵,۳۶۴
سربار تولید	۳۹۳,۲۳۵	۳۳۴,۸۵۲
جمع	۲,۲۴۳,۷۳۸	۱,۹۸۰,۶۹۱
هزینه جذب نشده در تولید	•	•

جمع هزینه های تولید	۲,۳۴۳,۷۲۸	۱,۹۸۰,۶۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۴۵,۳۳۳	۱۱۷,۳۴۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱۷,۳۴۳)	(۱۳۵,۶۱۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۳۷۱,۸۲۷	۱,۹۶۲,۳۱۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴۷,۶۷۳	۴۹۳,۱۸۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۹۳,۱۸۳)	(۷۳۶,۰۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۰۲۶,۳۱۷	۱,۷۱۹,۴۱۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۲۶,۳۱۷	۱,۷۱۹,۴۱۷

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۳۱۱,۹۱۱	۷۳۰,۴۷۰,۷۳۶	۴۳۷	۹۱۸,۰۵۱	۷۸۳,۳۱۹,۹۶۵.۸۷	۱,۱۷۲	۰	۰	۱,۰۹۱,۱۶۶	۸۳۲,۳۱۵,۷۸۹.۴۷	۱,۳۱۱	۱۳۸,۷۹۶	۴۸۱,۹۳۰,۵۵۵.۵۶	۲۸۸	مگا ولت آمپر (MVA)	ترانسفورماتور نرمال
۳۶۰,۳۳۹	۴۹۶,۱۹۶,۹۶۹.۷	۷۲۶	۶۰۵,۷۴۵	۵۵۴,۷۱۱,۵۳۸.۴۶	۱,۰۹۲	۰	۰	۶۷۳,۰۵۲	۵۵۰,۷۷۹,۰۵۰.۷۴	۱,۳۲۳	۲۹۲,۹۳۳	۴۹۱,۴۹۶,۶۴۴.۳	۵۹۶	مگا ولت آمپر (MVA)	ترانسفورماتور ویژه
۶۲,۹۳۰	۴۳۴,۸۹۷,۹۵۹.۱۸	۱۴۷	۱۹۵,۶۲۱	۴۹۵,۳۴۳,۰۳۷.۹۷	۳۹۵	۰	۰	۱۹۸,۰۹۷	۵۰۹,۳۴۶,۷۸۶.۶۳	۳۸۹	۶۱,۴۵۴	۴۰۱,۶۶۰,۱۳۰.۷۳	۱۵۳	مگا ولت آمپر (MVA)	ترانسفورماتور خشک رزینی
۷۳۶,۰۸۰			۱,۷۱۹,۴۱۷			۰		۱,۹۶۲,۳۱۵			۴۹۳,۱۸۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰											واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
												مواد اولیه داخلی:

سایر هزینه ها	۱۴۰,۶۶۶	۱۱۹,۷۸۲	۴۰,۴۴۲	۰	۵۵,۲۷۶	۳۹,۷۱۷	۱۵,۹۲۰	۰
جمع	۳۹۳,۲۲۵	۳۳۴,۸۵۲	۱۱۲,۰۵۵	۰	۱۰۴,۰۲۹	۷۴,۶۱۳	۲۹,۹۰۸	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز احتمال تغییر در قیمت فروش محصولات وجود دارد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	با توجه به تغییر نرخ ارز احتمال تغییر در قیمت فروش محصولات وجود دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز احتمال تغییر در قیمت مواد اولیه وجود دارد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	با توجه به تغییر نرخ ارز احتمال تغییر در قیمت مواد اولیه وجود دارد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز احتمال تغییر در قیمت مواد مصرفی و هزینه های سرباری وجود دارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	با توجه به تغییر نرخ ارز احتمال تغییر در قیمت مواد مصرفی و هزینه های سرباری وجود دارد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۱	۵۱۷	۵۲۰	۵۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۴۸	۱۴۰	۱۴۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۹۰,۸۳۱	۸۱,۹۳۹	۱,۹۵۴,۳۷۵	۹۵,۸۹۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۷,۵۹۳,۹۱۵)	(۶۶۲,۷۷۹)	(۱۵,۳۵۷,۷۳۲)	(۷۵۰,۷۵۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۹۲۰,۲۱۲	۳۳۲,۷۴۳	۴,۵۸۴,۶۲۶	۱۹۲,۵۵۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	با توجه به تغییر سال شمسی احتمال افزایش در برخی هزینه های دستمزدی و سایر هزینه ها با توجه به تغییر نرخ ارز وجود دارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	با توجه به تغییر سال شمسی احتمال افزایش در برخی هزینه های دستمزدی و سایر هزینه ها با توجه به تغییر نرخ ارز وجود دارد .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام	هزینه های برآوردی	هزینه های نوع	هزینه های انجام شده تا	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در
-----	-------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

طرح توسعه طرح	ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز دلار	تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	تکمیل طرح - میلیون ریال	طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	بهره برداری از طرح ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	فعالیت‌های آتی شرکت
---------------	-------------------------	------------------	----------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۵۲.۴۴	۵۵,۴۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۰,۴۸۸	۵۲.۴۴	۵۵,۴۱۹	۱۰,۴۸۸
مقره سازی صدف گستر زنجان	۲۰.۴۷	۸,۳۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۵۸	۲۰.۴۷	۸,۳۹۱	۰
بازرگانی ایران ترانسفو	۴۲.۱۱	۶,۱۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۴۵	۴۲.۱۱	۶,۱۸۴	۴۸۰
عایقهای الکتریکی پارس	۲.۱۷	۵,۰۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۱	۲.۱۷	۵,۰۷۵	۶۵۱
حمل و نقل آشنا راه سما	۸.۶۳	۱,۰۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۸۶	۸.۶۳	۱,۰۲۵	۱۲۹
شرکت توسعه فاوا صنعت	۲۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۲۰	۲۰۰	۰
مینا بهینه سازان نیرو	۰.۲۲	۱۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۰.۲۲	۱۲۹	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
درآمد حاصل از خدمات	۱,۰۹۸	۱,۵۶۵
سود(زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۲۹,۴۸۵	۶۵,۹۰۵
سایر	۶,۶۶۷	۳,۵۵۸
جمع	۳۷,۲۵۰	۷۱,۰۲۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
جمع	.	.

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۳,۹۲۶	.	۳۲۰,۹۲۶	.	.	۳۲۰,۹۲۶	.	۱۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۹۲۷	۱۳۷,۶۱۷	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۹,۳۰۰	.	۴۱۷,۷۳۳	.	.	۴۱۷,۷۳۳	۴۴۵,۶۱۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۳,۸۹۰	.	۳۳۵,۷۱۵	.	.	۳۳۵,۷۱۵	۳۳۳,۶۲۳	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.						.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱۴,۰۴۳	.	۸۷۴,۳۶۳	.		۸۷۴,۳۶۳	۸۹۶,۸۵۴		جمع
	.	انتقال به دارایی							
	۱۱۴,۰۴۳	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری جهت وصول مطالبات و تسویه تسهیلات و همچنین کاهش هزینه های عمومی و اداری و کاهش قیمت تمام شده

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	پیگیری جهت وصول مطالبات و تسویه تسهیلات و همچنین کاهش هزینه های عمومی و اداری و کاهش قیمت تمام شده
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	پیگیری جهت وصول مطالبات و تسویه تسهیلات و همچنین کاهش هزینه های عمومی و اداری و کاهش قیمت تمام شده

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
سایر	۴۷,۳۶۴	۳۳,۹۵۱
جمع	۴۷,۳۶۴	۳۳,۹۵۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
جمع	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۸۹,۲۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۹	۲۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	پیگیری جهت وصول مطالبات و تسویه تسهیلات و همچنین کاهش هزینه های عمومی و اداری و کاهش قیمت تمام شده
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	پیگیری جهت وصول مطالبات و تسویه تسهیلات و همچنین کاهش هزینه های عمومی و اداری و کاهش قیمت تمام شده

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری جهت وصول مطالبات و تسویه تسهیلات و همچنین کاهش هزینه های عمومی و اداری و کاهش قیمت تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»