



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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰,۰۰۹,۹۷۵	۱۸,۸۷۵,۵۷۰	۳۴,۳۸۶,۶۴۹	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۹۰۶,۷۹۱)	(۱۴,۱۷۰,۷۷۸)	(۲۶,۵۱۲,۶۹۳)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۰۳,۱۸۴	۴,۷۰۴,۷۹۲	۷,۸۷۳,۹۵۷	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۸۷,۷۳۶)	(۱,۶۰۰,۴۱۷)	(۲,۱۸۶,۸۰۶)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۹۹,۷۵۶	۳,۵۷۳,۸۹۳	۱۱,۶۹۵,۸۶۳	۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۳۱۵,۲۱۴	۶,۶۷۷,۲۶۸	۱۷,۳۸۳,۰۱۳	۸۴
هزینه های مالی	(۴,۷۳۶,۸۹۰)	(۳,۵۳۶,۶۱۴)	(۴,۸۳۶,۹۴۴)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۴۸,۳۲۲)	۳۱۵,۲۹۰	۳۰۰,۹۵۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۴۰,۰۰۲	۴,۳۵۶,۰۴۴	۱۲,۸۴۶,۰۲۵	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۰۳۲,۹۳۶)	(۶۳۷,۷۷۶)	(۱,۲۰۱,۸۳۵)	(۶۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۱۷,۰۷۶	۳,۷۱۸,۲۶۸	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۷,۰۷۶	۳,۷۱۸,۲۶۸	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۱۰	۱۶۶	۴۲۰	۸۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۵)	(۶۴)	(۱۰۰)	(۱۳۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶۵	۱۰۲	۳۲۰	۶۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۵	۱۰۲	۳۲۰	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۵	۱۰۲	۳۲۰	۶۳
سرمایه	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
افزایش ۸۴ درصدی مبلغ سود عملیاتی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از رشد ۵۹ درصدی مبلغ فروش و کاهش ۵ درصدی نسبت بهای تمام شده به فروش و افزایش ۵۷ درصدی مبلغ سایر درآمد عملیاتی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بوده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۷,۰۷۶	۳,۷۱۸,۲۶۸	۱۱,۶۵۸,۳۰۰	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۱۷,۰۷۶	۳,۷۱۸,۲۶۸	۱۱,۶۵۸,۳۰۰	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۶۱۱,۱۴۷	۳۱,۵۸۳,۳۰۶	۳۱,۱۰۶,۴۱۶	•
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۱۵۶	۳۷,۳۳۱	۱۹,۸۴۶	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۳۱۵,۷۵۱	۷,۶۶۳,۶۳۱	۶,۸۴۳,۲۸۲	۳۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	•
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	•	•	•	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۱۶۵,۰۵۴	۴۰,۵۸۴,۲۵۸	۳۹,۲۶۸,۵۴۴	۴
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش برداخت ها	۳,۴۷۳,۷۴۰	۱۱,۹۵۸,۹۷۷	۳,۷۳۳,۰۳۷	(۷۱)
موجودی مواد و کالا	۴۵,۸۳۰,۸۷۴	۳۴,۳۵۶,۷۸۳	۱۷,۱۲۰,۳۶۵	۸۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۵۹,۴۲۱,۹۹۹	۴۷,۵۷۰,۴۰۵	۳۴,۰۷۳,۳۴۳	۳۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۵۴,۳۳۹	۵۴۸,۱۸۷	۱۳۶,۸۳۸	(۵۴)
موجودی نقد	۵۷۱,۳۶۸	۸۷۱,۳۶۵	۱,۴۶۳,۷۸۹	(۳۴)
	۱۰۹,۵۵۳,۳۳۰	۸۵,۳۰۵,۷۱۶	۵۶,۵۰۵,۱۷۱	۳۹
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۱۰۹,۵۵۳,۳۳۰	۸۵,۳۰۵,۷۱۶	۵۶,۵۰۵,۱۷۱	۳۹
جمع دارایی ها	۱۵۱,۷۱۷,۳۷۴	۱۲۵,۷۸۹,۹۷۴	۹۵,۷۷۳,۷۱۵	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۰۷۹,۸۶۷	۱,۷۷۹,۰۱۳	۱,۱۹۶,۱۰۳	۱۷
سایر اندوخته ها	۳۱,۳۶۱	۳۱,۳۶۱	۳۱,۳۶۱	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۳۸,۸۳۴	۳۸,۸۳۴	۳۸,۸۳۴	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۵,۳۳۳,۰۹۱	۳۳,۱۵۶,۱۴۵	۱۴,۶۳۹,۰۴۸	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۷۷۴,۷۹۹	۶۱,۳۹۷,۹۹۹	۵۳,۳۸۷,۹۹۳	۴
بدهی ها				
بدهی های غیرجاری				
پرداختنی های بلندمدت	۷۳۷,۰۳۰	۵۳۸,۰۳۹	۳۳۹,۴۰۹	۳۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۹۶,۴۹۱	۱,۶۱۹,۳۱۵	۱,۱۱۴,۳۵۰	۴۸
جمع بدهی های غیرجاری	۸,۱۳۳,۵۱۱	۷,۱۵۷,۳۴۴	۱,۴۵۳,۶۵۹	۱۴
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۶,۶۰۵,۳۷۷	۳۳,۳۳۵,۹۶۶	۱۵,۷۱۳,۴۳۵	۵۷
مالیات پرداختنی	۱,۳۶۵,۷۷۳	۱,۸۳۵,۸۵۸	۱,۵۱۶,۹۳۴	(۳۱)
سود سهام پرداختنی	۵,۵۰۳,۳۳۶	۳,۴۷۶,۱۸۶	۱,۸۷۸,۰۰۹	۱۳۳
تسهیلات مالی	۳۰,۱۴۳,۳۳۷	۱۹,۹۴۹,۷۹۰	۱۴,۳۷۳,۱۰۳	۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۱۶,۳۹۱,۱۵۱	۹,۶۴۶,۸۳۱	۸,۵۵۰,۵۸۳	۶۹
	۷۹,۸۰۸,۹۶۴	۵۷,۳۳۴,۶۳۱	۴۳,۰۳۳,۰۶۴	۳۹
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری	۷۹,۸۰۸,۹۶۴	۵۷,۳۳۴,۶۳۱	۴۳,۰۳۳,۰۶۴	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۸۷,۹۴۳,۴۷۵	۶۴,۲۹۱,۹۷۵	۴۳,۴۸۵,۷۲۳	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۱,۷۱۷,۳۷۴	۱۲۵,۷۸۹,۹۷۴	۹۵,۷۷۳,۷۱۵	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۱۰۳	۲۸,۸۲۴	۰	۱۴,۶۲۹,۰۴۸	۰	۵۳,۳۸۷,۹۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۱۰۳	۲۸,۸۲۴	۰	۱۴,۶۲۹,۰۴۸	۰	۵۳,۳۸۷,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱۱,۶۵۸,۲۰۰		۱۱,۶۵۸,۲۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۰	۱۱,۶۵۸,۲۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۰	۱۱,۶۵۸,۲۰۰
سود سهام مصوب								(۳,۵۴۸,۱۹۳)		(۳,۵۴۸,۱۹۳)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰				۰
خرید سهام خزانة									۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۸۲,۹۱۰			(۵۸۲,۹۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۰۱۳	۲۸,۸۲۴	۰	۲۳,۱۵۶,۱۴۵	۰	۶۱,۳۹۷,۹۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۶,۰۱۷,۰۷۶		۶,۰۱۷,۰۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۷,۰۷۶	۰	۶,۰۱۷,۰۷۶
سود سهام مصوب								(۳,۶۴۰,۳۷۶)		(۳,۶۴۰,۳۷۶)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانة									۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۰,۸۵۴			(۳۰۰,۸۵۴)		۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۳,۰۷۹,۸۶۷	۳۱,۳۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۲۵,۲۲۲,۰۹۱	۰	۶۳,۷۷۴,۷۹۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:										
نقد حاصل از عمليات	۷,۱۱۴,۳۴۴			(۴,۸۰۷,۸۵۵)			(۳,۸۰۳,۹۰۸)			--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۹۳۰)			(۶۷۱)			(۱,۰۹۱)			(۴,۳۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۰۸۵,۴۱۴			(۴,۸۰۸,۵۲۶)			(۳,۸۰۴,۹۹۹)			--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۸۴۸			۱,۳۱۳			۳,۳۰۲			۱,۷۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۲,۵۱۱)			(۳۴۱,۸۸۹)			(۵۷۴,۳۰۸)			۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۰۸۰)			(۸,۹۸۴)			(۱۸,۳۴۹)			۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۵۲,۱۲۱)			(۳۰۰,۵۰۹)			۰			(۴۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰			۰			(۱,۴۹۵,۴۰۹)			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹۳,۸۴۷			۰			۰			
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰			(۱۷۹,۸۶۹)			(۴۳۱,۳۴۹)			--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۳,۷۵۰			۱۴۶,۳۳۹			۱۹۱,۳۴۴			۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۲۸,۲۶۷)			(۶۸۳,۵۹۹)			(۲,۳۱۴,۸۶۹)			(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۵,۷۵۷,۱۵۷			(۵,۴۹۳,۱۲۵)			(۵,۱۱۹,۸۶۸)			--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تأمين مالي:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۶,۵۰۱,۵۳۳			۱۶,۹۴۴,۸۷۶			۳۱,۰۹۱,۳۷۴			۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۵,۸۰۶,۵۸۶)			(۱۰,۹۷۳,۳۳۱)			(۲۵,۷۹۹,۴۷۱)			(۱۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۳۳۶,۷۹۷)			(۱,۳۷۷,۳۸۶)			(۲,۳۹۰,۵۵۶)			(۳۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۵,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰			--

نوع کالا		واحد	طرقیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۲۰۱۲/۱۲/۳۰	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
ترانسفورماتور توزیع	مگا ولت آمپر	۰	سایر	۱۱۱	۲۹۹,۶۰۲	۰	۲۹۴	۳,۵۸۵,۸۰۹,۵۲۴	۷۶۰,۳۲۸	(۷۱۸,۸۹۴)	۴۱,۳۳۴	۰	۰	۱۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	مگا ولت آمپر	۰	سایر	۲۸۴	۸۷۲,۳۷۳	۰	۴۷۳	۳,۲۶۰,۰۰۸,۴۵۷	۱,۵۴۱,۹۸۴	(۱,۰۵۷,۳۷۸)	۴۸۴,۷۰۶	۰	۰	۴,۵۰۶,۶۱۵,۳۸۵
ترانسفورماتور قدرت	مگا ولت آمپر	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مگا ولت آمپر	۰	سایر	۳۲	۱۶۳,۴۵۰	۰	۳۰	۷,۸۶۵,۱۶۶,۶۶۷	۳۲۵,۹۵۵	(۳۱۵,۳۷۵)	۲۰,۶۸۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی	مگا ولت آمپر			۴۱۷	۱,۳۳۶,۴۲۵	۰	۷۹۷	۳,۵۲۸,۱۶۷	۲,۵۲۸,۱۶۷	(۱,۹۹۱,۴۴۷)	۵۴۶,۷۳۰	۰	۴۴۲.۲	۱,۹۹۵,۰۹۷
	مگا ولت آمپر													
جمع درآمد خدمات	مگا ولت آمپر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مگا ولت آمپر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	مگا ولت آمپر													
	مگا ولت آمپر													
جمع				۸,۳۰۲	۱۸,۸۷۵,۵۷۰	۱۲,۳۴۲	۱۳,۷۷۹	۳۴,۳۸۶,۶۴۹	۷,۸۷۳,۹۵۵(۳۶,۵۱۳,۶۹۳)	۱۱,۵۰۲	۸,۲۳۲.۲	۳۰,۰۰۹,۹۷۵	۴,۲۳۸	۱۹,۱۱۸,۲۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۴۳۰,۰۱۹	۸,۷۳۵,۵۳۵	۳۰,۰۱۱,۸۱۱	۲۵,۱۱۱,۴۵۴	۳۴,۳۸۶,۶۴۹	۳۰,۰۰۹,۹۷۵	۱۹,۱۱۸,۲۱۲	۷۳,۹۸۳,۰۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۷,۳۲۲)	(۶,۳۴۹,۰۲۶)	(۱۳,۰۸۷,۹۸۱)	(۱۹,۱۱۳,۹۹۰)	(۲۶,۵۱۳,۶۹۳)	(۲۰,۹۰۶,۷۹۱)	(۱۴,۴۴۱,۵۳۷)	(۵۳,۵۰۴,۹۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار داخلی و خارجی با افزایش سبد محصول و ایجاد رضایتمندی در مشتریان با تحویل به موقع کمافی السابق تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با سازندگان بزرگ و مطرح جهان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	وابستگی نرخ فروش به عوامل ذیل: ۱-بهای تمام شده و قیمت اعلام شده در مناقصات ۲-قراردادهای فروش ارزی(نرخ فروش متاثر از تغییرات نرخ ارز) ۳-تفاوت در ویژه گی های فنی ترانسفورماتور از جمله ردیف ولتاژ ضمنا 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 فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	وابستگی نرخ فروش به عوامل ذیل: ۱-بهای تمام شده و قیمت اعلام شده در مناقصات ۲-قراردادهای فروش ارزی(نرخ فروش متاثر از تغییرات نرخ ارز) ۳-تفاوت در ویژه گی های فنی ترانسفورماتور از جمله ردیف ولتاژ ضمنا 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۱۰۷,۰۶۶	۲۵,۸۱۰,۷۹۵	۱۲,۰۶۹,۰۳۸	۴۵,۳۳۴,۹۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۴۶,۷۹۳	۱,۸۶۱,۶۰۹	۹۱۱,۸۳۴	۳,۶۰۵,۴۶۳
سربارتولید	۳,۷۹۰,۱۶۴	۳,۸۵۶,۰۸۰	۱,۰۸۱,۷۴۹	۵,۱۰۰,۳۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع	۲۸,۹۴۴,۰۲۲	۳۰,۵۲۸,۴۸۴	۱۴,۰۶۲,۶۱۱	۵۴,۱۴۰,۷۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۸,۹۴۴,۰۲۲	۳۰,۵۲۸,۴۸۴	۱۴,۰۶۲,۶۱۱	۵۴,۱۴۰,۷۴۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۰۵۴,۱۶۹)	(۲,۰۴۸,۶۲۵)	(۵۷۶,۱۱۰)	(۱,۸۶۸,۴۰۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۷,۸۸۹,۸۵۳	۲۸,۴۷۹,۸۵۹	۱۳,۴۸۶,۵۰۱	۵۲,۲۷۲,۳۳۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۷۹۱,۳۷۱	۶,۳۱۰,۹۳۴	۱۵,۴۹۷,۲۰۵	۱۴,۵۴۳,۱۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۳۱۰,۹۳۴)	(۱۵,۴۹۷,۲۰۵)	(۱۴,۵۴۳,۱۶۹)	(۱۹,۸۶۳,۷۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴,۳۷۰,۱۹۰	۱۹,۲۹۳,۵۸۸	۱۴,۴۴۱,۵۳۷	۴۶,۹۵۰,۷۷۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲,۱۴۳,۵۰۲	۱,۶۱۳,۲۰۳	۰	۶,۵۵۴,۱۹۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۵۱۳,۶۹۲	۲۰,۹۰۶,۷۹۱	۱۴,۴۴۱,۵۳۷	۵۳,۵۰۴,۹۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت تثبیت شرایط فعلی افزایش هزینه های عمومی ۱۰ درصدی پیش بینی می گردد و در خصوص مواد اولیه بدلیل وابسته به نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی متاثر از نوسانات آنها خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	در صورت تثبیت شرایط فعلی افزایش هزینه های عمومی ۳۰ درصدی پیش بینی می گردد و در خصوص مواد اولیه بدلیل وابسته به نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی متاثر از نوسانات آنها خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰														شرح محصول واحد
موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره						
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			
۰		۶,۳۱۰,۹۳۴	۰		۳۰,۰۹۳,۰۶۲	۰		۰	۰		۳۰,۹۰۶,۷۹۱			
۰		۶,۳۱۰,۹۳۴	۰		۳۰,۰۹۳,۰۶۲	۰		۰	۰		۳۰,۹۰۶,۷۹۱	۰		جمع کل
۰		۶,۳۱۰,۹۳۴	۰		۳۰,۰۹۳,۰۶۲	۰		۰	۰		۳۰,۹۰۶,۷۹۱	۰		جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														شرح محصول واحد	
موجودی اول دوره				تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره					
مقدار		نرخ		بهای تمام شده - میلیون ریال		مقدار		نرخ		بهای تمام شده - میلیون ریال		مقدار		نرخ	
۰				۱۵,۴۹۷,۲۰۵		۰				۱۳,۴۸۶,۵۰۱		۰			
۱۳,۴۸۶,۵۰۱				۰		۰				۱۴,۴۴۱,۵۳۷		۰			
۱۳,۴۸۶,۵۰۱				۰		۰				۱۴,۴۴۱,۵۳۷		۰			
جمع کل				۱۳,۴۸۶,۵۰۱		۰				۱۴,۴۴۱,۵۳۷		۰			
جمع کل				۱۵,۴۹۷,۲۰۵		۰				۱۴,۴۴۱,۵۳۷		۰			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰														شرح محصول واحد
موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره						
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			
۰			۰			۰			۰					
۱۳,۵۳۲,۱۶۹		۵۸,۸۲۶,۵۳۵	۰			۵۳,۵۰۴,۹۶۲		۰			۱۹,۸۶۳,۷۳۲			
۱۳,۵۳۲,۱۶۹		۵۸,۸۲۶,۵۳۵				۵۳,۵۰۴,۹۶۲					۱۹,۸۶۳,۷۳۲			
جمع کل			جمع کل			جمع کل			جمع کل					

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف
		موجودی پایان دوره		

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ	میلیون ریال	مقدار
مواد اولیه داخلی:													
مس	تن	۶۲۸	۱,۸۹۰,۶۹۷,۴۵۲	۱,۱۸۷,۲۵۸	۳,۲۹۴	۳,۶۴۷,۳۰۸,۶۳۱	۸,۳۶۶,۹۳۶	۲,۲۴۰	۳,۶۴۷,۹۰۶,۶۹۶	۸,۱۷۱,۳۱۱	۶۸۲	۳,۰۳۷,۸۱۹,۶۴۸	۱,۳۸۲,۹۷۳
آهن آلات	تن	۳,۶۰۰	۳۹۷,۶۹۶,۵۳۸	۷۷۴,۰۱۱	۵,۵۹۶	۳۱۴,۹۰۶,۸۹۸	۱,۷۶۲,۳۱۹	۴,۳۶۶	۳۰۹,۳۹۹,۶۷۳	۱,۳۱۹,۸۹۹	۳,۹۳۰	۳۰۹,۴۹۸,۹۸۲	۱,۳۱۶,۳۳۱
سایر	-	۱	۹۴۷,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۴۸۴	۱	۴,۶۷۹,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۰۵۳	۱	۳,۴۸۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۶۶۶	۱	۳,۱۴۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۸۷۱
جمع مواد اولیه داخلی													
مواد اولیه وارداتی:													
روغن	تن	۳,۶۹۵	۴۹۵,۱۳۰,۲۳۳	۱,۳۳۴,۳۲۹	۳,۰۸۳	۸۹۹,۹۷۴,۷۰۰	۳,۷۷۴,۶۲۲	۴,۶۷۹	۷۱۱,۱۲۸,۴۴۶	۳,۳۳۷,۳۷۰	۱,۰۹۹	۷۱۱,۱۹۲,۹۰۳	۷۸۱,۶۰۱
ورق هسته	تن	۳,۱۴۹	۹۴۳,۰۸۰,۹۶۸	۳,۰۳۶,۶۸۱	۱۰,۰۰۹	۱,۳۱۰,۸۳۰,۳۶۳	۱۳,۱۳۰,۰۰۱	۴,۷۲۷	۱,۳۲۵,۷۸۳,۹۴۹	۵,۸۸۸,۸۱۶	۷,۴۳۱	۱,۳۴۵,۸۲۳,۸۹۷	۹,۲۵۷,۸۶۶
سایر	-	۱	۹۸۶,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۵۷	۱	۴,۸۷۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۳۴	۱	۳,۶۲۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۳,۷۲۳	۱	۳,۲۳۳,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۴۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:													
مس	تن	۶۸۲	۳,۰۳۷,۸۱۹,۶۴۸	۱,۳۸۲,۹۷۳	۱,۱۵۹	۴,۱۹۰,۹۹۰,۵۰۹	۴,۸۵۷,۳۵۸	۸۲۵	۴,۱۳۷,۳۷۶,۳۶۴	۳,۴۱۳,۲۵۳	۱,۰۱۶	۳,۷۸۲,۵۵۷,۰۸۷	۳,۸۲۷,۰۷۸
آهن آلات	تن	۳,۹۳۰	۳۰۹,۴۹۸,۹۸۲	۱,۳۱۶,۳۳۱	۴۵۶	۷۲۲,۷۷۶,۳۱۶	۳۳۴,۱۴۶	۱,۵۷۱	۳۹۳,۴۵۳,۲۱۵	۶۱۶,۵۳۴	۳,۸۱۵	۳۳۱,۷۷۰,۱۶۰	۹۳۳,۹۳۳
سایر	-	۱	۳,۱۴۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۸۷۱	۱	۱,۷۲۳,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۹۲۸	۱	۱,۵۳۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۵۱۳	۱	۳,۲۳۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۸۷
جمع مواد اولیه داخلی													
مواد اولیه وارداتی:													
روغن	تن	۱,۰۹۹	۷۱۱,۱۹۲,۹۰۳	۷۸۱,۶۰۱	۳,۳۴۵	۹۸۷,۸۳۱,۵۷۲	۳,۲۰۵,۴۸۱	۳,۶۸۴	۹۸۴,۰۴۶,۵۷۲	۲,۶۴۱,۱۸۱	۱,۶۶۰	۸۱۰,۷۸۲,۷۳۵	۱,۳۴۵,۹۰۱
ورق هسته	تن	۷,۴۳۱	۱,۲۴۵,۸۴۳,۸۹۷	۹,۲۵۷,۸۶۶	۱,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱۳۴,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱۳۴	۱,۷۴۱	۱,۳۰۵,۳۹۹,۳۵۳	۲,۳۷۲,۵۲۶	۶,۶۹۰	۱,۳۶۱,۶۵۵,۳۰۶	۸,۴۴۰,۴۷۴
سایر	-	۱	۳,۲۳۳,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۴۵۸	۱	۱,۷۹۴,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۳۹۳	۱	۱,۵۹۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۳۳	۱	۳,۴۳۳,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۷۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:													
مس	تن	۱,۰۱۶	۳,۷۸۲,۵۵۷,۰۸۷	۳,۸۲۷,۰۷۸	۳,۴۸۰	۴,۴۹۴,۶۳۷,۰۶۹	۱۵,۶۴۱,۳۳۷	۳,۲۳۴	۴,۱۰۷,۸۴۳,۷۱۱	۱۳,۳۳۵,۸۴۵	۱,۲۵۲	۴,۱۰۷,۴۸۴,۰۳۶	۵,۱۴۳,۵۷۰
آهن آلات	تن	۳,۸۱۵	۳۳۱,۷۷۰,۱۶۰	۹۲۳,۹۲۳	۶,۱۰۰	۴۰۴,۴۷۹,۶۷۳	۳,۴۷۹,۵۲۶	۶,۱۷۷	۲۸۲,۸۸۸,۶۱۹	۲,۳۶۵,۱۰۳	۳,۷۲۸	۲۸۲,۸۹۱,۱۶۱	۱,۰۴۸,۲۵۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
سایر	-	۱	۲,۳۳۸,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۳۸۷	۱	۷,۵۷۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۳,۳۷۸	۱	۶,۰۶۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۷۱۵	۱	۳,۸۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۸۵۰
جمع مواد اولیه داخلی			۶,۰۹۹,۳۹۸			۲۵,۶۹۴,۱۴۱							۱۰,۰۴۰,۷۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
روغن	تن	۱,۶۶۰	۸۱۰,۷۸۲,۷۳۵	۱,۳۴۵,۹۰۱	۶,۳۷۸	۱,۰۸۹,۹۸۵,۵۷۵	۷,۰۷۳,۱۱۰	۷,۷۹۲	۱,۰۴۷,۳۸۰,۹۳۹	۸,۱۶۰,۴۱۳	۳۴۶	۱,۰۵۱,۳۱۱,۳۸۲	۳۵۸,۵۹۸
ورق هسته	تن	۶,۶۹۰	۱,۲۶۱,۶۵۵,۳۰۶	۸,۴۴۰,۴۷۴	۷,۷۶۷	۱,۴۱۸,۵۶۹,۳۰۳	۱۱,۰۱۸,۰۳۷	۶,۸۴۵	۱,۳۴۶,۰۰۵,۹۹۰	۹,۳۱۳,۴۱۱	۷,۶۱۲	۱,۳۴۵,۹۱۳,۰۳۲	۱۰,۳۴۵,۰۹۰
سایر	-	۱	۳,۴۳۳,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۷۳۹	۱	۷,۸۸۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۳,۳۹۲	۱	۶,۳۰۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸,۴۹۵	۱	۴,۰۰۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۶۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۳۳۰,۱۰۴			۲۵,۹۷۳,۵۳۹			۳۲,۶۸۲,۳۱۹			۱۴,۵۱۱,۳۱۴
جمع کل				۱۸,۳۱۹,۴۰۳			۵۱,۶۶۷,۶۷۰			۴۵,۴۳۴,۹۸۲			۳۴,۵۵۲,۰۹۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده عامل تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متأثر از نوسانات نرخ ارز می باشد لذا در صورت تثبیت نرخ ارز تغییرات بسیار کم اهمیت و در صورت افزایش نرخ ارز نرخ خرید مواد اولیه به تبع آن افزایش خواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	عمده عامل تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متأثر از نوسانات نرخ ارز می باشد لذا در صورت تثبیت نرخ ارز تغییرات بسیار کم اهمیت و در صورت افزایش نرخ ارز نرخ خرید مواد اولیه به تبع آن افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۱۶,۴۵۹	۳,۰۶۸,۲۹۷	۷۶۲,۰۳۳	۳,۶۷۹,۴۳۹	۸۶۰,۴۹۹	۹۲۵,۲۹۹	۱۶۱,۱۶۵	۱,۴۱۲,۴۰۳		
هزینه استهلاک	۷۷,۱۲۶	۱۱۲,۰۵۴	۳۴,۳۵۱	۱۷۹,۳۸۷	۱۴,۳۸۴	۱۵,۹۶۰	۴۷,۸۸۱	۷۶,۶۰۹		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۳۰۴	۴۲,۴۷۸	۴۴,۷۱۵	۱۱۳,۳۵۰	۳,۰۴۰	۳,۶۰۳	۸۶۹	۵,۵۹۰		
هزینه مواد مصرفی	۱۸۲,۳۷۲	۱۱۴,۴۶۲	۴۲,۱۷۲	۳۰۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۷۵	۵۷,۸۲۵	۱۰۰,۳۳۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۱۰	۱۰۳,۸۹۹	۶۶,۱۹۰	۲۵۶,۱۴۱		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۲۸۳	۵۲۵,۰۷۸	۳۳۴,۵۰۷	۱,۳۹۴,۴۶۵		
سایر هزینه ها	۴۶۳,۰۰۳	۵۱۸,۷۸۹	۱۹۵,۴۷۸	۹۳۴,۶۱۰	۷۱۰,۸۶۸	۷۹۴,۶۱۲	۵۵۵,۷۶۸	۱,۸۷۰,۹۳۶		
جمع	۳,۷۹۰,۱۶۴	۳,۸۵۶,۰۸۰	۱,۰۷۸,۷۲۹	۵,۱۰۰,۳۰۰	۳,۱۸۶,۸۰۶	۳,۳۸۷,۷۳۶	۱,۳۲۴,۳۰۵	۵,۰۱۶,۳۷۴		

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت تثبیت شرایط فعلی افزایش هزینه های عمومی ۱۰ درصدی پیش بینی می گردد و در خصوص سایر هزینه ها دلیل وابسته به نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی متأثر از نوسانات آنها خواهد بود. وضعیت کارکنان عمده هزینه ها در سایر هزینه های عمومی، اداری و فروش مربوط به هزینه های کارمزد صدور ضمانتنامه های بانکی برای فروش محصول می باشد.
--	---

--	--

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت تثبیت شرایط فعلی افزایش هزینه های عمومی ۳۰ درصدی پیش بینی می گردد و در خصوص سایر هزینه ها دلیل وابسته به نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی متاثر از نوسانات آنها خواهد بود. وضعیت کارکنان عمده هزینه ها در سایر هزینه های عمومی، اداری و فروش مربوط به هزینه های کارمزد صدور ضمانتنامه های بانکی برای فروش محصول می باشد.
-------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۵۴	۱,۰۷۸	۱,۲۸۳	۱,۱۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۸	۶۳۳	۶۳۳	۶۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ارزی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۵,۰۲۱,۲۵۹	۱۷,۴۹۳,۹۵۶	۲۶,۵۴۷,۹۵۷	۱۰,۳۲۴,۶۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۵,۵۴۳,۸۵۷)	(۱۳,۵۹۳,۷۱۵)	(۴۶,۵۹۴,۴۳۹)	(۱۸,۲۸۱,۸۹۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۷,۷۴۰,۷۴۵	۸,۹۲۶,۶۷۸	۳۳,۷۰۴,۵۲۶	۱۱,۵۸۳,۸۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۳۳۸,۱۵۵)	(۱,۶۸۵,۴۵۰)	(۵۳۴,۲۶۶)	(۳۳۹,۰۶۹)
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفهیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
طرح توسعه کارخانه قدرت	۰	۰		۹۵,۲۳۴	۰	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه طرح توسعه کارخانه با ظرفیت اسمی ۱۱,۵۰۰ مگاوات آمپر در سال می باشد که با توجه به ظرفیت چند سال اخیر بازار و پوشش آن با شرایط فعلی تولید، طرح توسعه طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مربوط به سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ متوقف می باشد لذا بر این اساس مقرر گردیده فضای موجود در تولید خودروی برقی و هیبردی مورد استفاده قرار گیرد. اهم اقدامات انجام شده در خصوص خودروی برقی: ۱- آماده سازی فضای طرح توسعه شرکت که از سال ۱۳۹۳ متوقف می باشد جهت تولید خودرو ۲- برای شروع عملیات اجرایی تولید خودرو، شرکتی بانام خودروسازی زنگان موتور پیشران تأسیس گردید. ۳- تفاهم نامه تأمین سرمایه مورد نیاز با شرکت تأمین سرمایه کیمیا منعقد گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درآمد نقدی	درآمد سرمایه
توزیع ایران ترانسفور زنگان	۱۰۰	۳,۶۹۹,۸۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۹۹,۸۹۷	۰	۰	۱,۳۷۱	۲,۶۹۹,۸۹۷	۷۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۸۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفوری	۱۰۰	۲,۴۳۵,۱۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۳۵,۱۵۵	۰	۰	۱,۲۱۳	۲,۴۳۵,۱۵۵	۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۱۵۵	۲,۸۰۰,۰۰۰
ترانسفورماتور سازی کوشکن	۴۳	۷۶,۲۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۳۹,۸۱۴	۴۳	۷۶,۲۹۲	۰	۰	۸۱۰	۷۶,۲۹۲	۲۹۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۵۷,۲۲۹	۷۶۰,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تمام سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
عایقه‌های الکتریکی پارس	۸۰	۲۵۲,۷۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۹۲,۰۰۰	۸۰	۲۵۲,۷۴۵	۰	۰	۰	۸۰	۲۵۲,۷۴۵	۱,۱۲۴	۳۱۲	۲۵۴,۷۴۵	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸۲۵,۶۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۸,۷۲۰	۰	۸۲۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

برنامه افزایش سرمایه شرکت ترانسفورمانور توزیع رنگان از محل مطالبات حال شده و سود انباشته به مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال در مرحله ثبت می باشد. برنامه افزایش سرمایه شرکت ایران ترانسفو ری از محل مطالبات حال شده به مبلغ ۲.۲۵۰ میلیارد ریال در مرحله ثبت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز دارایی ها	۹۶۶,۰۳۰	۶۰۴,۶۹۵	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۷۷۹,۹۲۹	۲,۱۳۳,۷۶۳	۱۲۵,۴۱۷	۲,۱۹۰,۲۷۲
فروش ضایعات	۳۰۹,۴۶۰	۳۰۲,۳۱۴	۰	۳۶۲,۷۷۷
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته	۴,۷۶۰,۵۲۴	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
تعدیل مبلغ فروش محصولات فروش رفته	۳,۸۲۵,۰۷۷	۲,۴۳۶,۲۶۱	۷۲۸,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۱۵۴,۸۳۲	۱۲۲,۷۲۳	۴۰,۹۰۷	۱۹۶,۳۵۵
جمع	۱۱,۶۹۵,۸۶۲	۵,۵۹۹,۷۵۶	۶,۲۹۵,۰۳۹	۱۰,۷۴۹,۴۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
			ربالی	ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۹,۹۴۹,۷۹۰	۲۰,۱۴۳,۲۲۷	۰	۰	۰	۲,۹۴۸,۴۲۸
اوراق مراجعه	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۸,۴۵۲

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مبلغ ارزی		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۴,۹۴۹,۷۹۰	۲۵,۱۴۳,۳۳۷			۰	۳۰,۱۴۳,۳۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۶,۸۹۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۴,۷۳۶,۸۹۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۱,۲۵۸,۰۱۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴,۶۶۶
اوراق مرابحه	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۰۱۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۶,۲۵۸,۰۱۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۶۷۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۴۹۱,۶۷۷

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۵۳,۲۸۸	
اوراق مرابحه	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰				۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۳,۶۴۸	
انتقال به دارایی									
								۱۰,۶۵۳,۶۴۸	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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۹۱,۳۳۴	۱۶۳,۷۵۰	۵۴,۵۸۳	۳۶۳,۰۰۰
سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۱۱,۴۳۵	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰۲,۷۷۹	۱۶۳,۷۵۰	۵۴,۵۸۳	۳۶۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۳,۲۰۲	۲۳,۸۴۸	۰	۲۶,۲۳۳
سایر	۹۴,۹۷۵	(۷۳۵,۹۲۰)	۰	۰
جمع	۹۸,۱۷۷	(۷۱۲,۰۷۲)	۰	۲۶,۲۳۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۳۳,۱۵۶,۱۴۵	۱,۱۶۵,۸۳۰	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۳,۶۴۰,۳۷۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	□ اهم برنامه های در جریان شرکت: - در حال اتمام تولید بزرگترین ترانسفورماتور کوره با توان ۱۷۸ مگاوات آمپر برای یکی از بزرگترین شرکت های فولادی کشور - ساخت دو دستگاه ابرترانسفورماتور ۵۰۰ مگاوات آمپر که برای اولین بار در کشور توسط شرکت ایران ترانسفو در حال طراحی و تولید می باشد. - پیگیری وصول مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات شرکت از طریق تهاثر با بدهی های بانکی از محل تسهیلات دریافتی - پیگیری اجرایی شدن درخواست تهاثر بدهی های بانکی شرکت ناشی از تسهیلات اخذ شده با مطالبات از شرکتهای دولتی به معادل ریالی ۱۰ میلیون دلار از منابع شرکت توانیر - استفاده از ظرفیت های تهاثری برای وصول مطالبات از طریق اخذ اوراق خزانه در مقابل مطالبات از شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق - پیگیری عملیات اجرایی ایجاد اولین کارخانه نوآوری برق و انرژی کشور در زنجان طی تفاهم نامه ای با شرکت سانتاکاب و معاونت محترم علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری. • اقدامات انجام شده جهت اجرایی کردن تولید خودروی برقی: ۱- آماده سازی فضای طرح توسعه شرکت که از سال ۱۳۹۳ متوقف می باشد جهت تولید خودرو ۲- برای شروع عملیات اجرایی تولید خودرو، شرکتی بانام خودروسازی زنگان موتور پیشران تاسیس گردید. ۳- تفاهم نامه تامین سرمایه مورد نیاز با شرکت تامین سرمایه کیمیا منعقد گردیده است. • شرکت برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار دارد که در جریان اخذ مجوز سهامداران عمده می باشد. برنامه طرح های توسعه ای: • اجرای طرح و توسعه شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در زمینی به مساحت ۵/۳ هکتار در شهرک صنعتی شماره یک شهر زنجان. - احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳ مگاوات در شرکت اصلی(فاز اول یک مگاوات) - توسعه خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای قدرت و فوق توزیع در کارخانه ایران ترانسفو ری - نوسازی بخشی از خطوط تولید - تولید خودروهای برقی و هیبردی - تولید ورق هسته - تولید کلید تنظیم ولتاژ
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰	□ اهم برنامه های در جریان شرکت: - اجرای تفاهم نامه تولید ابرترانسفورماتور ۶۰۰ مگاوات آمپر برای اولین بار در کشور - استفاده از ظرفیت های تهاثری برای وصول مطالبات از طریق اخذ اوراق خزانه در مقابل مطالبات از شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق - پیگیری عملیات اجرایی ایجاد اولین کارخانه نوآوری برق و انرژی کشور در زنجان طی تفاهم نامه ای با شرکت سانتاکاب و معاونت محترم علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری. برنامه طرح های توسعه ای: • اجرای طرح و توسعه شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در زمینی به مساحت ۵/۳ هکتار در شهرک صنعتی شماره یک شهر زنجان. - احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳ مگاوات در شرکت اصلی(فاز اول یک مگاوات) - توسعه خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای قدرت و فوق توزیع در کارخانه ایران ترانسفو ری - نوسازی بخشی از خطوط تولید - تولید خودروهای برقی و هیبردی - تولید ورق هسته - تولید کلید تنظیم ولتاژ

سایر توضیحات با اهمیت

سایر هزینه های غیر عملیاتی عمدتا شامل: ۱- مربوط به هزینه فروش(۶۱۱ میلیارد ریال) نزدیک به ۱۰.۷۷۶ میلیارد ریال اوراق خزانه از طریق بورس قبل از سررسید می باشد(به جهت تامین مالی) که در قبال مطالبات از شرکتهای وابسته به دولت اخذ شده بود. ۲- بابت جرائم مالیات ارزش افزوده(مبلغ ۷۷ میلیارد ریال) می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»