



شرکت:	
ناماد:	
کد صنعت (ISIC):	1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:	12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)

نظر حسابرس

<p>گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی</p> <p>به مجمع عمومی صاحبان سهام</p>	<p>بند مقدمه</p> <p>1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 41 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p>
<p>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</p> <p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی پاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	
<p>بند مسئولیت حسابرس</p> <p>3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی پاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاب می‌کند این موسسه، الزامات آینین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افسا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن روش‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.</p> <p>این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.</p> <p>همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد، ضمن ایغای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.</p>	

4. سرفصلهای "دربافتنهای تجاري و غيرتجاري" و "پيشبرداختهای" گروه به شرح يادداشتنهای توضيحي 5 و 7 صورتهای مالي، جمعاً شامل مبلغ 1444 ميليارد ریال (شرکت اصلی 690 ميليارد ریال) خالص مطالبات راکد و سیتواتي و مشکوكالوصول، عمدتاً شامل مبلغ 383 ميليارد ریال طلب گروه از شرکت كارگاري آزاد ايرانيان (بابت فروش سهام، اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي) مي باشد که نسبت به مبلغ 267 ميليارد ریال از مبلغ اختيارالذکر به شرح يادداشت توضيحي 3-5 صورتهای مالي، اقامه دعوي در هيأت داوری بورس و اوراق بهادرار (از طريق شرکت فرعی توسعه فاواصنعت) و دادسرای عمومي و انقلاب استان زنجان (از طريق شرکت اصلی به عنوان سهامدار عمه) مطرح است که تاکنون نتيجه آن من شخص نشده است. با توجه به مراتب فوق، اگر چه اقدامات شرکتهای گروه منجر به کاهش مطالبات راکد و سیتواتي گردید، لیکن اقدامات انجام شده در خصوص وصول تتمه مطالبات مربوط، تاکنون به نتيجه نهايی نرسيده است. لذا به نظر اين موسسه، ضرورت اعمال تعديلاتني از بابت موادر مذکور بر صورتهای مالي مورد گزارش ضرورت دارد، لیکن در غياب اطلاعات مربوط به چگونگي بازيافت مطالبات مذکور، امكان تعين ميزان ذخیره مطالبات مشکوكالوصول مورد نياز، در شرایط حاضر برای اين موسسه فراهم نمي باشد.
5. صورتهای مالي شرکت فرعی تولیدي خارجي موضوع يادداشت توضيحي 4-9 صورتهای مالي، بدون حسابرسي در صورتهای مالي تلفيقي منظور شده و صورتهای مالي حسابرسي نشده شرکت بازرگاني فرعی خارجي (موضوع يادداشت توضيحي فوق الذكر) در صورتهای مالي تلفيقي گروه، تلقيق نشده است. تعين تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدودتهای فوق بر صورتهای مالي مورد گزارش، در شرایط حاضر برای اين موسسه مقدور نشده است.
6. سرفصل "دربافتنهای تجاري و غير تجاري" گروه (يادداشت توضيحي 1-3-5 صورتهای مالي) شامل مبلغ 98 ميليارد ریال علي الحساب برداختي توسط شرکت فرعی ايران ترانسفو ری به شرکت بام راه (پيمانکار پروژه بروند) مي باشد. با توجه به اختلاف حساب في مابين، شرکت بام راه اقدام به طرح دعوي مذکور نموده که طبق راي صادره توسط شعبه چهارم دادگاه عمومي شهر ری که مورد اعتراض قرار گرفته، بدھي شرکت از بابت صورت وضعتهای قطعي و خسارات تاخير مبلغ 296 ميليارد ریال تعين گردیده است. با توجه به مراتب فوق، تعين ميزان دقیق آثار مالي ناشي از موضوع مذکور بر صورتهای مالي گروه، در شرایط حاضر برای اين موسسه مقدور نمي باشد.
7. پاسخ تأييدهای درخواستي از بانکهاي توسعه صادرات بلوار كشاورز، ملي - دي و بانك اتيوبى شرکت فرعی ترانس پست (با جمع مانده طبق دفاتر به مبلغ 709 ميليون ریال)، تاکنون دريافت نشده است. همچنين پاسخ تأييدهای درخواستي از تعدادي از بدھكاران و بستانكاران گروه به ترتيب به مبالغ 214 و 159 ميليارد ریال و 217 ميليارد ریال مغایرت (شرکت اصلی 221 ميليارد ریال) مي باشد. با توجه به مراتب فوق، تعين تعديلات احتمالي که در صورت دستيابي به پاسخ تأييدهای مذکور و رفع مغایرت فوق الذكر، بر صورتهای مالي مورد گزارش ضرورت مي يافتد، در شرایط حاضر برای اين موسسه ميسر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

8. به نظر اين مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندھائي 4 و 6 و همچنين به استثنای آثار احتمالي موارد مندرج در بندھائي 5 و 7، صورتهای مالي ياد شده در بالا، وضعیت مالي گروه و شرکت ايران ترانسفو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهای نقدي گروه و شرکت را برای سال مالي منتهی به تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

9. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندھائي 9-1 و 9-2 زير، مشروط نشده است:
- 1- سرفصل دارابيهای ثابت مشهود و سایر دارابيهای گروه (يادداشتنهای توضيحي 12-13 و 13-1 صورتهای مالي) جمعاً شامل مبلغ 556 ميليارد ریال (شرکت اصلی 103 ميليارد ریال) دارابيهای در جريان تكميل عمدتاً مربوط به بروزه توليد ترانسفورماتور قدرت و خط فوق توزيع مي باشد که از سالهای قبل راکد بوده و تاکنون تعين تکليف نشده است. علاوه بر اين به شرح يادداشت توضيحي 8-صورتهای مالي، كارخانه قبلي شرکت فرعی ايران ترانسفو ری واقع در شهر ری از سالهای قبل بدون استفاده مانده و برنامه مستند و مدوني در رابطه با دارابي مذکور (عمدتاً زمين و ساختمان) تدوين نشده است.
- 2- به شرح يادداشت توضيحي 1-2-37 صورتهای مالي، شرکت اصلی با اخذ تصاميم متقابل، در سال 1390 مباردت به تعضيم تسهيلات مالي دريافت شرکت صانير از بانك سرمایه به مبلغ 5/3 ميليون يورو نموده که تاکنون تعين تکليف نشده است.
- 3- وضعیت ارز حاصل از صادرات و مصرف آن جهت تأمین كالا و خدمات شرکت اصلی و گروه و همچنان مصوبههای هيأت وزيران و بخشنامههای مربوط به نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به تفصيل در يادداشت توضيحي 41-4 صورتهای مالي منعكس است، تطبیق كامل شرایط شرکت و گروه با مفاد مصوبه هیأت وزيران و بخشنامههای صادره بانك مرکزي در اين خصوص، موكول به رسيدگي نهايی کار گروه تعين شده در تبصره 3 مصوبه مورخ 14/05/1397 هيأت وزiran (به شرح يادداشت توضيحي فوق الذكر) مي باشد. مضافاً همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-41 صورتهای مالي منعكس است، تسعير اقلام پولي ارزی شرکتهای گروه براساس نرخهای ارز قابل دسترس، حسب مورد نزخ سامانه سنا - حواله ارزي و سامانه نima تسعير و در صورتهای مالي مورد گزارش منظور شده است.

10. صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1396 شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگر مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 13 خرداد ماه 1397 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

11. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار ننمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. لذا تحریفهای با اهمیت به شرح بندهای 4 و 6 این گزارش می‌باشد. ضمناً، همانطور که در بخش مبانی اظهارنظر مشروط توضیح داده شده است، در تاریخ ترازنامه، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم در رابطه با بندهای 5 و 7 این گزارش، نتوانسته است شواهد کافی و مناسب در این خصوص به دست آورد. از این رو، این موسسه نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با موضوعات فوق حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و فرادادی

12. معرفی صاحبان امضا مجاز جدید در خصوص 6 فقره از بانکهای شرکت، صورت نهیزرفته است.

13. علیرغم اتمام موضوع مبلغ 3,364 میلیارد ریال از اسناد تضمینی شرکت (عمدتاً نزد مشتریان به مبلغ 2,552 میلیارد ریال)، تاکنون اسناد مذکور به شرکت مسترد نشده است. علاوه بر این جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت بخشی از حسابهای انتظامی شرکت (در رابطه با مبلغ 1,966 میلیارد ریال و 2 میلیون دلار از اسناد انتظامی) از نظر جاری با خانمه بافت موضوع آن ضرورت دارد.

14. اهم موارد قابل ذکر درخصوص مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر می‌باشد:

1-14- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام حداکثر طرف مهلت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، رعایت نشده و در رعایت مفاد ماده 148 اصلاحیه قانون مذکور با توجه به پرداخت سود سهام برخی از سهامداران، حقوق صاحبان سهام بطریکسان، رعایت نشده است.

14. دو نفر از نمایندگان اعضاي حقوقی عضو هیأت مدیره طی سال گزارش بیش از 6 جلسه به صورت متناوب در جلسات هیأت مدیره حضور نداشته‌اند. در این ارتباط توجه مجمع عمومی محترم صاحبان سهام را به مفاد مواد 28 و 30 اساسنامه شرکت و همچنین لزوم استقرار سیستم مناسب به منظور تعیین تاریخ جلسات هیأت مدیره به منظور اطلاع‌رسانی تمامی آنان از تاریخهای تشکیل جلسات هیأت مدیره، جلب مینماید.

14. مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت در رابطه با ثبت نام یکی از نمایندگان اعضاي حقوقی عضو هیأت مدیره، علیرغم اعلام به مرجع ثبت شرکتها، تاکنون ثبت و در نتیجه در روزنامه رسمی آگهی نگردیده است.

14. نتایج اقدامات شرکت در خصوص تکاليف مجمع عمومی عادی مورخ 28/03/1397 28 صاحبان سهام، علاوه بر موارد مندرج در بندهای 4، 9-1، 9-2، 14-1 و 18 این گزارش، در رابطه با اخذ نصامین معتبر از خریداران خارجي و همچنین انتقال سند مالکیت زمین خریداری شده در زنجان (موضوع تکلیف مجمع عمومی مورخ 11/04/1396 11 صاحبان سهام) نیز، منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.

15. صورتهای مالی مورد گزارش، گزارش هیأت مدیره به مجمع درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، تأییدیه مدیران و گزارش تفسیری مدیریت فاقد تأیید کامل اعضاي هیأت مدیره بوده و توسط سه نفر از اعضا امضا شده است.

16. معاملات مندرج در باداشت توضیحی 39-39 صورتهای مالی به عنوان کلیه معمالات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مجبور بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذیفعه در رای گیری، رعایت نشده است. مضافاً، به نظر این موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابطی فمایابین شرکتهاي همگروه و سهامداران انجام گرفته و تنفيذ نهایي آن با مجمع عمومی محترم صاحبان سهام می‌باشد.

17. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی مذکور طرف مهلت مقرر، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر، در ارتباط با افشا صورتهای مالی حسابرسی شده 6 ماهه میان دوره‌ای منتهی به 31/06/1397 طرف مهلت مقرر، پرداخت سود سهام طرف مهلت مقرر و طبق جدول زمانبندی، ارسال تصمیمات مجمع عمومی به مرتعث شرکتها طرف مهلت مقرر (درخصوص مجمع عمومی مورخ 28/03/1397)، افشا ثبت صورتجلسه مجمع عمومی مذکور طرف مهلت مقرر، افشا فوري

تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره طرف مهلت مقرر، عدم غایبت اعضا هیأت مدیره در طول یکسال گذشته بیش از 4 جلسه متوالی یا 6 جلسه متوالی (در رابطه با دو نفر از مدیران)، درصد سهام شناور به میزان 20 درصد با توجه به فعالیت شرکت در تابلوی اصلی بازار اول و تغییر صورتهای مالی شرکتهای فرعی موضوع باداشت توضیحی ۹-۴-۱ صورتهای مالی به زبان فارسی و حسابرسی آن توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت نشده است. همچنین نطبیق کامل شرکتی حاکمیت شرکت با مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکت با اوراق بهادار (تاریخ ابلاغ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲) و رعایت کامل مفاد آن ضرورت دارد.

19. در اجرای ابلاغه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. براساس بررسیهای انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فعل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان مذکور برخورد ننموده است.

20. در ارتباط با مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل انصباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص پیشنهاد تقسیم سود هیأت مدیره به مبلغ ۱۵۵ میلیارد ریال (باداشت توضیحی ۴۰ صورتهای مالی)، این موسسه به مورد خاصی برخورد نکرده است.

21. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیننامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این موسسه قرارگرفته است. در این ارتباط، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

28 خرداد 1398

موسسه حسابرسی بهزاد مشار

1398/04/12 23:31:49	841376	[Majid Reza Birjandi [Sign]	شریک موسسه بهزاد مشار
1398/04/12 23:36:24	800458	[Farideh Shirazi [Sign]	مدیر موسسه بهزاد مشار

ترازنامه تلفیقی

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتظری به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتظری به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
			بدهی‌های جاری	۱۸۲	۴۹۴,۴۲۸	۱,۱۱۴,۰۷۲	دارایی‌های جاری
۵۲	۲,۲۲۱,۲۱۴	۳,۴۰۵,۴۵۱	برداختنی‌های تجاری	۴۱۰	۸۱۲,۹۸۲	۴,۱۵۱,۱۰۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۲	۱,۳۹۶,۲۲۵	۱,۰۹۹,۸۳۴	برداختنی‌های غیرتجاری	(۲۸)	۹,۷۶۸,۰۵۲	۶,۰۴۸,۰۷۲	دربافتی‌های تجاری
(۲۱)	۷۰۹,۴۱۱	۴۸۶,۹۷۲	مالیات برداختنی	۳	۱,۱۲۲,۱۲۲	۱,۱۵۶,۷۸۸	دربافتی‌های غیرتجاری
۱۴۵	۴۹۰,۸۱۷	۱,۳۱۵,۸۷۱	سود سهام برداختنی	۸۷	۴,۰۸۷,۳۹۰	۷,۶۳۶,۳۹۱	موجودی مواد و کالا
۱۲	۷,۰۷۶,۱۵۸	۷,۹۱۶,۰۲۲	تسهیلات مالی	۱۰۱	۶۳۳,۷۹۷	۱,۳۷۴,۶۱۲	پیش برداخت‌ها و سفارشات
--	•	•	ذخایر	--	۸,۳۸۰	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۲	۲,۰۶۲,۳۹۱	۳,۱۴۰,۷۱۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۳	۱۶,۸۲۲,۶۶۲	۲۲,۲۸۰,۹۰۰	جمع دارایی‌های جاری
--	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۲۴	۱۲,۳۶۲,۲۲۶	۱۷,۷۸۴,۴۵۸	جمع بدھی‌های جاری	۸۲۲	۴,۲۹۶	۴۰,۰۲۶	دربافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	(۹)	۲,۰۹۷,۱۱۴	۲,۸۲۶,۹۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

--	.	.		برداختنی‌های بلندمدت	--	.	.		سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	7	۲۷,۱۶۸	۲۹,۱۰۰		دارایی‌های نامنشود
۲۷	۱,۰۱۷,۰۷۱	۱,۲۸۹,۶۴۹		تسهیلات مالی بلندمدت	(۹)	۵,۸۲۳	۵,۲۲۵		سرقولی
۲۳	۶۳۴,۰۶۶	۷۶۵,۱۲۹		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱۹)	۲,۲۰۴,۳۰۱	۱,۷۷۶,۲۰۶		دارایی‌های ثابت مشهود
۲۵	۱,۶۴۱,۱۲۷	۲,۰۵۲,۷۹۸		جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۵۰	۲۳,۴۰۸	۴۰۸,۸۰۱		سایر دارایی‌ها
۲۴	۱۶,۰۰۳,۲۶۳	۱۹,۸۱۹,۲۰۶		جمع بدهی‌ها	(۲)	۵,۳۶۲,۱۱۹	۵,۱۳۶,۴۰۹		جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام									
.	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰		سرمایه					
(۱۸)	(۲۰۸,۳۳۷)	(۷۹۳,۱۷۳)		سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی					
--	.	.		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان					
--	.	۱۲,۴۰۴		صرف (کسر) سهام					
--	.	.		سهام خزانه					
۲۵	۳۳۲,۱۵۱	۴۱۴,۴۹۱		اندוחنه قانونی					
.	۵۷۵,۱۶۷	۵۷۵,۴۰۹		سایر اندוחنه‌ها					
--	.	.		ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	.	.		ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
(۵۱)	۱,۷۷۶	۸۷۸		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گاراشگری					
--	.	.		اندוחنه تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
۷۶	۱,۷۴۸,۳۸۵	۳,۰۷۱,۳۹۸		سود (زیان) ایاشته					
۲۵	۶,۰۴۶,۱۴۰	۷,۰۵۲۹,۳۴۳		جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی					
۲۵	۱۳۵,۳۷۸	۱۶۸,۷۱۰		سهم اقلیت					
۲۵	۶,۱۸۱,۴۱۸	۷,۶۹۸,۰۵۸		جمع حقوق صاحبان سهام					
۲۴	۲۲,۱۸۴,۷۸۱	۲۷,۵۱۷,۳۱۴		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴	۲۲,۱۸۴,۷۸۱	۲۷,۵۱۷,۳۱۴		جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	شرح	دوره منتهی به سود (زیان) خالص
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درآمد های عملیاتی
۱۵	۱۱,۳۵۲,۴۰۳	۱۲,۰۱۳,۵۰۰		بهای تمام شده در آمد های عملیاتی
۱۰	(۸,۸۱۴,۸۳۳)	(۹,۷۱۴,۱۴۶)		سود (زیان) ناخالص
۳۰	۲,۵۳۷,۵۷۰	۳,۲۹۹,۳۵۴		سود (زیان) افرادی و عمومی
۲۹	(۸۳۳,۳۳۶)	(۱,۰۷۶,۲۰۲)		سایر درآمد های عملیاتی
۲۴۰	۴۸۷,۴۲۴	۱,۶۵۶,۴۲۱		سایر هزینه های افرادی
--	.	.		سود (زیان) افرادی
۷۷	۲,۱۹۱,۷۵۸	۳,۸۷۹,۳۹۳		هزینه های مالی
۹	(۱,۶۶۹,۴۳۴)	(۱,۸۳۷,۱۰۵)		سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
--	.	.		سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۴	۴۸۲,۳۴۸	۵۴۹,۴۴۲		سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۵۹	۱,۱۰۴,۶۸۳	۲,۶۴۰,۷۳۰	سود (زیان) قبل از اختیاب سهام گروه از سود شرکت‌های وابسته سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۵۳	۱,۱۱۶,۶۱۳	۲,۸۲۲,۰۹۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۴	(۳۳۳,۷۰۲)	(۴۳۵,۰۱۰)	مالیات بر درآمد
۲۰۱	۷۹۲,۹۱۰	۲,۳۸۷,۰۸۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۰۱	۷۹۲,۹۱۰	۲,۳۸۷,۰۸۳	سود (زیان) خالص
۲۲۰	۱۸,۸۱۶	۶۲,۱۰۷	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۲۰۰	۷۷۴,۰۹۴	۲,۳۳۵,۴۳۶	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) با به هر سهم
۳۹۷	۱۶۰	۷۹۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۴۸	(۱۶۰)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۰۳	۲۰۸	۶۳۰	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) ایناشهه تلفیقی
۲۰۱	۷۹۲,۹۱۰	۲,۳۸۷,۰۸۳	سود (زیان) خالص
(۳۸)	۲,۰۷۱,۳۰۳	۱,۹۱۴,۶۸۴	سود (زیان) ایناشهه ابتدای دوره
(۵)	(۱۵۴,۶۶۴)	(۱۴۴,۸۵۲)	تعديلات سنواتی
(۳۹)	۲,۹۱۶,۴۳۹	۱,۷۶۹,۸۲۲	سود (زیان) ایناشهه ابتدای دوره تعديل شده
۲	(۹۲۵,۰۹۲)	(۹۶۰,۳۷۶)	سود سهام مصوب
--	(۹۲۹,۷۴۰)	.	تغیرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشهه
(۲۴)	۱,۰۶۱,۸۰۷	۸۰۹,۴۰۵	سود (زیان) ایناشهه ابتدای دوره تخصیص نیافر
--	(۱۱,۷۷۹)	۱۱,۷۷۹	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۴	۱,۸۴۲,۹۳۸	۲,۳۰۸,۷۸۷	سود قابل تخصیص
۱۴	(۷۳,۱۰۶)	(۸۳,۱۶۵)	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	(۳۶۸)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۷	۱,۷۶۹,۸۳۳	۲,۱۲۰,۷۷۴	سود (زیان) ایناشهه پایان دوره
۱۵۱	۲۱,۴۴۷	۵۳,۹۳۶	سهم اقلیت از سود (زیان) ایناشهه
۷۶	۱,۷۴۸,۳۸۵	۲,۰۷۱,۳۹۸	سود (زیان) ایناشهه قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۲۰۱	۲۰۶	۶۳۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۲,۷۵۰,***	۲,۷۵۰,***	سرمایه

	حسابرسی شده		شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
95	2,393,157	4,659,568	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
95	2,393,157	4,659,568	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازدہ سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
29	(1,221,023)	(1,574,730)	سود برداختی بابت استغراض
14	551,740	627,442	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(75)	(1,310,110)	(334,034)	سود سهام برداختی به سهامداران شرکت اصلی
87	(14,228)	(26,539)	سود سهام برداختی به سهامداران اقلیت
(34)	(1,993,621)	(1,307,861)	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از بازدہ سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
253	(100,208)	(353,454)	مالیات بر درآمد برداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(37)	1,179	737	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
115	(76,698)	(164,886)	وجه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	5,983	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
240	(1,354)	(4,605)	وجه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجه برداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل شده
2,271	7,000	166,000	وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(30)	(3,433)	(2,390)	وجه برداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(21)	977,486	770,499	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
681	(509,604)	(3,977,539)	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	400,559	(3,212,184)	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	699,887	(213,931)	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	122,247	0	وحو خاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وحو خاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت

	0	90,380	جوهه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
--	(245,428)	0	جوهه برداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
70	8,699,350	14,804,539	جوهه دریافتی حاصل از استفراض
56	(8,968,326)	(13,994,862)	بازبرداخت اصل استفراض
--	(392,157)	900,057	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
123	307,730	686,126	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
323	93,216	394,428	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	(6,518)	33,478	تأثیر تغییرات نرخ ارز
182	394,428	1,114,032	موجودی نقد در پایان دوره
(70)	2,870,971	847,482	متادلات غیرنقدی

تراظنامه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	دارایی‌ها
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام								
بدهی‌های جاری								
۵۰	۸۲۶,۴۹۲	۹۴۳,۵۶۸	برداختنی‌های تجاری	۱۰۵	۱۱۷,۲۰۲	۲۸۱,۰۳۴		دارایی‌های جاری
۴۵۴	۷۹۶,۱۱۲	۴,۴۱۲,۱۶۹	برداختنی‌های غیرتجاری	۱,۳۶۶	۲۵۹,۷۰۴	۲,۸۰۷,۰۴۷		موجودی نقد
(۷۸)	۲۲۹,۶۸۹	۲۲۱,۶۸۷	مالیات برداختی	(۲)	۶,۳۴۶,۹۱۲	۶,۰۴۰,۴۹۱		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۴۷	۴۸۹,۸۴۴	۱,۳۰۷,۰۱۷	سود سهام برداختی	۲۲	۲,۳۸۵,۹۷۷	۴,۰۱۸,۰۵۷		درباره‌های غیرتجاری
۱۴	۴,۴۰۱,۷۱۱	۵,۰۹۰,۰۴۳	تسهیلات مالی	۱۲۳	۱,۹۱۴,۸۳۲	۴,۳۷۰,۲۸۷		موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخیره	۸۰	۲۳۶,۵۳۳	۵۸۸,۳۸۳		بیش برداخت‌ها و سفارشات
۷۶	۱,۰۵۵,۵۷۶	۲,۷۸۳,۳۱۹	بیش دریافت‌های جاری	--	.	.		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۹	۱۲,۳۷۱,۱۱۰	۱۹,۰۱۴,۳۱۹		جمع دارایی‌های جاری
۷۶	۸,۳۷۱,۴۲۵	۱۴,۷۲۴,۳۰۳	جمع بدنه‌های جاری	--	.	.		دارایی‌های غیرتجاری
--	.	.	بدهی‌های غیرتجاری	--	.	.		درباره‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	(۱۴)	۱,۹۸۳,۶۷۷	۱,۷۰۳,۶۷۷		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش دریافت‌های غیرتجاری	--	.	.		سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۹)	۴,۲۴۴	۲,۷۹۰		دارایی‌های نامشهود
۲۲	۴۰۱,۲۷۷	۴۸۷,۶۲۶	ذخیره مرایابی پایان خدمت کارکنان	۲۲	۲۸۰,۶۶۴	۳۷۷,۹۳۱		دارایی‌های ثابت مشهود
۲۲	۴۰۱,۲۷۷	۴۸۷,۶۲۶	جمع بدنه‌های غیرتجاری	--	.	.		سایر دارایی‌ها
۷۲	۸,۷۷۲,۶۵۲	۱۵,۲۱۱,۹۲۹	جمع بدنه‌های ها	(۸)	۲,۳۷۳,۹۴۵	۲,۰۸۴,۸۰۸		جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام								
--	۳,۷۰۰,***	۳,۷۰۰,***	سرمایه					
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان					

				صرف (کسر) سهام				
				سهام خزانه				
۲۶	۲۱۵,۱۹۷	۲۹۶,۹۱۴		اندוחته قانونی				
•	۲۱,۲۶۱	۲۱,۲۶۱		سابر اندوخته‌ها				
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				
--	.	.		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۰	۱,۷۷۵,۹۴۵	۲,۳۱۵,-۷۳		سود (زیان) ایناشه				
۱۱	۵,۷۷۵,۴۰۲	۶,۲۸۹,۳۴۸		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۹	۱۴,۵۴۵,۰۵۵	۲۱,۶۰۱,۱۷۷		جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹	۱۴,۵۴۵,۰۵۵	۲۱,۶۰۱,۱۷۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
(۱۶)	۵,۲۲۱,۸۰۳	۴,۴۴۰,-۰۱۹	درآمد های عملیاتی
(۵)	(۲,۴۵۹,۳۳۴)	(۲,۴۷۷,۳۳۴)	بهای نام شده در آمد های عملیاتی
(۴۲)	۱,۶۶۲,۵۲۹	۹۴۳,۷۹۷	سود (زیان) ناخالص
۹	(۳۲۹,۴۶۹)	(۳۵۹,-۰۷۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۱۷	۹۲۴,۲۴۲	۲,۰۴۶,۱۱۸	سابر درآمد های عملیاتی
--	.	.	سابر هزینه های عملیاتی
۱۶	۲,۳۷۶,۳۰۲	۲,۶۳۹,۸۲۴	سود (زیان) عملیاتی
۱۶	(۹۷۸,۷۴۶)	(۱,۱۳۶,۴۹۸)	هزینه های مالی
۵	۳۳۸,۵۶۰	۲۵۵,۳۱۷	سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها
(۶۸)	(۱۱۹,۸۳۴)	(۳۸,۷۴۷)	سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۹	۱,۵۱۶,۲۸۲	۱,۸۰۹,۹۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۶	(۲۳۱,۱۲۴)	(۲۰۰,۵۶۲)	مالیات بر درآمد
۲۲	۱,۱۷۵,۱۵۸	۱,۰۵۴,۳۴۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۲	۱,۱۷۵,۱۵۸	۱,۰۵۴,۳۴۵	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷	۵۴۳	۶۳۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۸	(۲۰۳)	(۲۱۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۲	۳۴۰	۴۱۴	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) ایناشته
۲۲	۱,۷۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۴,۳۴۵		سود (زیان) خالص
(۲۶)	۲,۴۵۶,۷۳۴	۱,۸۱۰,۴۶۱		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
۲۶۸	(۱۰,۷۴۰)	(۳۹,۵۱۶)		تعدیلات سنواتی
(۲۷)	۲,۴۴۵,۹۸۴	۱,۷۷۵,۹۴۵		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
۱	(۹۳۰,۰۰۰)	(۹۳۷,۰۰۰)		سود سهام مصوب
--	(۹۵۰,۰۰۰)	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۴۸	۵۶۵,۹۸۴	۸۳۸,۴۴۵		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص یافته
--	.	.		انقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۰	۱,۸۴۱,۱۴۲	۲,۳۹۲,۷۹۰		سود قابل تخصیص
۱۹	(۶۵,۱۹۷)	(۷۷,۷۱۷)		انقال به اندوخته قانونی
--	.	.		انقال به اندوخته ها
۳۰	۱,۷۷۵,۹۲۵	۲,۳۱۰,۰۷۳		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۲۲	۳۴۰	۴۱۴		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
*	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰		سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

	حسابرسی شده		شرح
فعالیت‌های عملیاتی			
90	2,050,290	3,885,451	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
90	2,050,290	3,885,451	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
16	(1,006,507)	(1,169,587)	سود پرداختی بابت استقراض
8	329,277	355,317	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(75)	(1,310,110)	(334,034)	سود سهام پرداختی
(42)	(1,987,340)	(1,148,304)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	0	(79,565)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

21	432	523	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
428	(22,765)	(120,162)	جوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
--	(300)	0	جوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	(817)	0	جوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
474	78,419	450,000	جوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	(3,539,862)	جوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	جوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	54,969	(3,209,501)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	117,919	(551,919)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	122,247	0	جوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	جوه برداختی بابت خرید سهام خزانه
92	5,607,877	10,789,956	جوه دریافتی حاصل از استقراض
76	(5,720,445)	(10,093,705)	بازپرداخت اصل استقراض
7,093	9,679	696,251	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
13	127,598	144,332	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,329	9,604	137,202	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
105	137,202	281,534	موجودی نقد در پایان دوره
(74)	1,853,823	487,293	میادات غیرنقدی

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احراری افشاگران اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده

	میلیون ریال	شده- میلیون ریال	میلیون ریال		فروش	میلیون ریال	شده- میلیون ریال	میلیون ریال		فروش				
فروش داخلی:														
+	۱,۳۰۶	(۲۸,۴۱۴)	۲۹,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۶	۰۴	۰,۲۱۰	(۸۸,۹۰۲)	۹۴,۱۶۲	۶۱۵,۴۳۷,۹۰۸.۰	۱۰۳	سایر	مکاولت	ترانسفورماتور	توزیع آمیر
۳,۸۶۰	۵۳۴,۷۵۸	(۱,۰۹۴,۳۶۶)	۲,۱۱۹,۱۲۴	۵۹۴,۲۰۷,۹۹۲.۱۵	۳,۰۶۶	۷۰۰,۹۰۸	(۱,۰۰۶,۵۰۹)	۲,۲۵۷,۲۹۷	۴۲۸,۹۳۷,۲۹۸.۱۲	۵,۲۶۳	سایر	مکاولت	ترانسفورماتور	فوق توزیع آمیر
۱۰,۹۴۰	۲۸۷,۷۶۳	(۱,۷۱۱,۰۸۰)	۲,۰۹۸,۸۴۳	۴۱۱,۱۲۴,۷۴۹.۸۳	۰,۱۰۵	۹۰۲,۷۰۴	(۲,۰۰۲,۴۰۹)	۲,۹۰۶,۲۱۳	۳۱۹,۳۱۴,۴۳۰.۷۶	۹,۲۵۸	سایر	مکاولت	ترانسفورماتور	قدرت آمیر
۱۴,۸۰۰	۹۱۳,۸۲۷	(۲,۳۴۳,۸۶۰)	۴,۲۰۷,۶۸۷		۸,۷۲۵	۱,۶۰۸,۸۷۲	(۳,۶۴۹,۰۰۰)	۰,۳۰۷,۸۷۲		۱۴,۶۷۴	جمع فروش داخلی			
فروش صادراتی:														
+	۲۲	(۴۲,۴۰۷)	۴۲,۴۴۰	۱,۳۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۲	۴۴	(۱,۴۳۰)	۱,۴۶۹	۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲	سایر	مکاولت	ترانسفورماتور	توزیع آمیر
۳۹۰	۹۶۴	(۱۶,۶۰۷)	۱۷,۰۷۱	۲۵۱,۰۱۴,۲۸۰.۷۱	۷۰	۲,۶۱۳	(۸,۸۹۹)	۱۲,۰۱۲	۶۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	سایر	مکاولت	ترانسفورماتور	فوق توزیع آمیر
۱,۸۲۵	۲۷,۹۷۳	(۷۴,۳۴۸)	۱۰۲,۲۲۱	۶۳۹,۵۰۶,۲۵۰	۱۶۰	۰	۰	۰		۰	سایر	مکاولت	ترانسفورماتور	قدرت آمیر
۲,۲۱۵	۲۸,۹۷۰	(۱۲۲,۳۶۲)	۱۶۲,۲۲۲		۲۶۲	۲,۴۵۷	(۱۰,۲۲۴)	۱۲,۹۸۱		۲۲	جمع فروش صادراتی:			
درآمد ارائه خدمات:														
+	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	جمع درآمد ارائه خدمات:			
+	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	برگشت از فروش			
+	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			تحفیقات			
۱۷,۰۱۰	۹۴۲,۷۹۷	(۲,۴۷۷,۲۲۲)	۴,۴۲۰,۰۱۹		۸,۹۸۷	۱,۶۴۲,۵۷۹	(۳,۶۰۹,۳۲۴)	۰,۳۲۱,۸۰۳		۱۴,۶۹۶	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۲۵,۹۶۰	۳,۹۳۶,۰۲۱	۴,۰۱۰,۶۷۹	۴,۹۲۱,۰۹۱	۵,۳۳۱,۸۰۳	۴,۴۲۰,۰۱۹	۴,۴۲۰,۰۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۶۹,۷۶۹)	(۲,۹۰۰,۳۰۲)	(۲,۹۰۰,۳۰۲)	(۲,۱۷۰,۰۴۸)	(۲,۳۹۱,۱۴۰)	(۲,۴۷۷,۲۲۲)	(۲,۴۷۷,۲۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (۱۳۹۶/۱۲/۲۹) (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۶۸,۲۶۶	۳,۹۸۶,۰۸۶
دستمزد مستقیم تولید	۲۲۴,۴۸۲	۴۱۰,۰۵۳
سریار تولید	۴۸۷,۰۵۶	۶۴۰,۴۵۳
جمع	۳,۵۷۹,۸۰۴	۵,۰۳۷,۲۹۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

۵,۰۳۷,۲۹۲	۳,۵۷۹,۸۰۴	جمع هزینه های تولید
۵۰۲,۰۲۵	۵۹۰,۴۱۴	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۱,۴۶۹,۴۲۴)	(۵۰۲,۰۲۵)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۴,۰۷۱,۳۹۳	۳,۶۶۶,۶۹۳	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۶۱,۰۲۶	۱۶۲,۳۹۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۹۲۶,۰۲۸)	(۲۶۱,۰۲۶)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۳,۳۹۶,۴۰۱	۳,۵۶۸,۹۳۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸۰,۸۲۱	۹۰,۳۷۷	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲,۴۷۷,۲۲۲	۲,۶۵۹,۳۳۴	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												واحد	شرح محصول			
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول 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	مقدار	نرخ	- بهای تمام شده - میلیون ریال		
۹۲۶,۰۲۸	۰	۲,۳۹۶,۴۰۱	۰	۰	-	۰	۰	-	۰	۴,۰۷۱,۳۹۳	-	۰	۲۶۱,۰۲۶	-	۰	
۹۲۶,۰۲۸		۲,۳۹۶,۴۰۱			-	۰		-	۰	۴,۰۷۱,۳۹۳	-	۰	۲۶۱,۰۲۶	-	۰	
جمع کل			جمع کل			جمع کل			جمع کل			جمع کل				

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:			مواد اولیه داخلی:			مواد اولیه داخلی:			مواد اولیه داخلی:			مواد اولیه داخلی:			
۱۲۸,۸۲۱	۲۹۰,۴۶۱,۰۰۹.۱۷	۴۲۶	۱,۱۷۶,۶۱۲	۴۹۶,۲۲۴	۲,۳۷۱	۱,۱۲۲,۴۲۲	۵۰۱,۷۴۲,۰۷۸.۶۴	۲,۲۰۷	۱۷۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۴۰,۴۰۴.۰۰	۵۰۰	تن	مس		
۱۶۲,۷۲۱	۴۶,۶۲۴,۹۲۸.۳۷	۲,۴۹۰	۱۹۲,۴۵۱	۲۶,۲۸۷	۵,۳۰۴	۳۰۰,۹۱۴	۴۲,۴۴۲,۰۳۱.۰۳	۷,۰۹۰	۵۴,۲۵۸	۳۱,۸۴۱,۰۴۹.۳	۱,۷۰۴	تن	آهن آلات		
۱۹۳,۰۲۵		۰	۸۱۲,۰۹۳		۰	۸۰۴,۶۸۷		۰	۱۵۰,۴۲۱			۰	-	سایر	
۴۸۴,۰۶۷	۲۲۲,۰۸۰,۹۳۷.۰۴	۳,۹۲۶	۲,۱۸۱,۱۰۶	۵۲۲,۰۱۱	۷,۶۷۰	۲,۲۸۸,۰۲۴	۵۴۴,۱۸۴,۶۰۹.۶۷	۹,۳۴۷	۳۷۷,۶۸۹	۲۴۶,۲۸۷,۰۰۳.۸۴	۲,۲۰۴		جمع مواد اولیه داخلی:		
مواد اولیه وارداتی:			مواد اولیه وارداتی:			مواد اولیه وارداتی:			مواد اولیه وارداتی:			مواد اولیه وارداتی:			
۳۶۰,۸۲۹	۹۵,۲۰۰,۸۷۰.۸۱	۲,۷۸۸	۶۰۴,۶۷۰	۱۱۲,۲۱۴	۵,۸۲۴	۹۳۶,۳۲۱	۱۱۰,۴۰۲,۱۹۳.۱۴	۸,۴۸۱	۷۹,۱۸۳	۶۹,۳۹۷,۸۹۶.۰۱	۱,۱۴۱	تن	ورق هسته		

٣٤٩,٥٢٩	٨٤,٣٥,١١٣.٣٤	٤,١٤٦	٢٧٠,٠٠٩	٨٧,٩١٢	٤,٢٠٩	٦٦٠,٥١٩	٩٣,٧٩٧,٠٧٤.٦٩	٧,٠٤٢	٥٩,٠١٩	٤٤,٩٤٩,٧٧٣.٤٣	١,٣١٣	تن	روغن
٢٣٤,١٥٨		٠	٧٨٠,٣٤٤	٠	٠	٩١١,٨٢٣		٠	١٠٤,٥٨١		٠	-	ساير
٩٤٤,٥١٤	١٧٩,٥٤٠,٩٢١.١٨	V,٩٢٤	١,٨٠٤,٩٣٠	٢٠٠,١٢٧	١٠,٠٤٣	٢,٥٠٨,٦٦٢	٢٠٤,١٩٩,٢٨٧.٨٣	١٥,٥٣٣	٢٤٢,٧٨٣	١١٤,٣٤٧,٨٣٠.٠٢	٢,٤٥٤		جمع مواد اولیه وارداتی:
١,٤٣١,٠٨٣			٣,٩٨٤,٠٨٤			٤,٧٩٦,٦٩٧			٤٢٠,٤٧٢				جمع کل

«حملات آینده نگران دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار				شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۰	۱۰۶,۷۸۰	۱۶۰,۹۱۵	۰	۴۱۶,۱۳۰	۲۸۹,۰۱۹	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۴,۰۳۹	۳,۷۹۸	۰	۲۲,۶۱۴	۲۷,۵۲۶	هزینه استهلاک
۰	۱,۱۸۶	۹۲۵	۰	۲۳,۹۰۰	۱۹,۷۱۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱	۳,۹۱۴	هزینه مواد مصرفی
۰	۹,۳۷۵	۴,۸۱۴	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۴۲,۶۳۱	۲۲,۶۹۲	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۳۶,۷۱۳	۴۶,۶۶۹	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۱۰۸,۳۰۵	۷۹,۴۴۶	۰	۱۶۸,۰۰۸	۱۴۶,۸۸۰	سایر هزینه ها
۰	۲۰۹,۰۷۹	۲۳۹,۴۶۹	۰	۶۴۰,۴۵۳	۴۸۷,۰۵۶	جمع

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

نرخ فروش مخصوصات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای سال جاری هم تغییرات نرخ ارز که منجر به تغییرات در نرخ خرید مواد اولیه خواهد شد بیشینی می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل رهای تمام شده

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (جامعة الملك عبد الله) هي إحدى الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

جذب

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۴۵	۸۴۵	۹۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۷	۶۴۷	۶۴۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱,۳۳۳,۰۴۲	۱۳,۰۹۹,۶۰۱	۷۱۸,۶۳۹	۱۳,۸۱۹,۹۷۸	بورو	منابع ارزی طی دوره
(۲,۵۰۸,۶۶۲)	(۲۶,۰۴۰,۲۲۰)	(۱,۳۴۱,۹۲۴)	(۲۵,۸۰۶,۴۲۲)	بورو	مصارف ارزی طی دوره
۵,۳۹۳,۳۴۹	۵۰,۰۵۸,۰۷۷	۲,۸۰۳,۰۵	۵۴,۸۶۶,۴۶۱	بورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
(۳۳۴,۸۶۱)	(۳,۰۴۴,۶۴۱)	(۶۲,۷۷۲)	(۱,۲۰۷,۱۹۴)	بورو	بدهی‌های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشكیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی

پیش بینی این هزینه ها نسبت به سال قبل ۲۰ الی ۲۵ درصد برآورده می شود.

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هرینه های برآورده	برآورده میلیون ریال	هرینه های ارزی	برآورده ارزی میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی	طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	تاریخ برآورده	تاریخ برآورده	تشریح ناییر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح توسعه کارخانه قدرت	•	•	•	٩٥,٢٣٤	•	٢٣	•	١٣٩٦/١٢/٢٩	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/١٢/٢٩	٠	١٣٩٨/٠٢/٢٦	٠	٠

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بندی

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹						تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
توزیع ایران ترانسفور زنگان	۱۴۹۷/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۷	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۷	۱۰۰	ایران ترانسفور
ایران ترانسفور	۱۴۹۷/۰۴/۱۱	۰	۱۸۰,۳۰۰	۱۰۰	۰	۱۸۰,۳۰۰	۱۰۰	ترانسفورماتور ساری کوشکن
ترانسفورماتور ساری کوشکن	۱۴۹۷/۰۴/۱۱	۸۵,۰۸۰	۷۰۶,۳۹۲	۴۲,۷۵	۹۷,۳۷۰	۷۰۶,۳۹۲	۴۲,۷۵	عابقهای الکتریکی پارس
عابقهای الکتریکی پارس	۱۴۹۷/۰۴/۱۱	۲۴,۱۲۲	۱۳۲,۸۶۷	۸۰,۴۱	۲۲,۱۱۱	۱۳۲,۸۶۷	۸۰,۴۱	

	۱۲,۲۶۲	۰	۰	۵,۱۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
--	--------	---	---	-------	------------	---	---	------------------------------

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱,۳۸۱,۱۸۰	۲۸۰,۸۳۱	سود تسعیر ارز دارایی‌ها
۳۴۸,۲۶۶	۱۴۰,۰۳۱	سود حاصل از فروش مواد اولیه
۱۰۶,۴۷۱	۵۰,۸۳۷	فروش صایعات
۲۱۰,۲۰۱	۲۶۶,۰۵۳	سایر
۲,۰۴۶,۱۱۸	۹۴۳,۳۴۳	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
•	•	جمع

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

نحوه تامین مالی	نرخ (سود(درصد))	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده بایان دوره (اصل و فرع)						مانده بایان دوره به تفکیک سرسیزد	مانده پایان دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	نوعی تامین مالی		
			ارزی			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت				
			ارزی	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۴۰۱,۷۱۱	۵,۰۹۵,۰۴۳	۰	۵,۰۹۵,۰۴۳	۰	۰	۵,۰۹۵,۰۴۳	۰	۰	۰,۹۰,۰۴۳	۱,۱۲۶,۴۹۸		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۰,۰۹۳,۷۰۵										•		
جمع		۱۴,۵۴۰,۴۱۶										۰		
												۰		
												۰,۹۰,۰۴۳		
												۰,۹۰,۰۴۳		
												۱,۱۲۶,۴۹۸		
												۱,۱۲۶,۴۹۸		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع نامن مالی شرکت در پایان دوره

تهاوار مطالبات از دولت با تسهیلات دریافتی از بانک تجارت و آینده خرید مواد اولیه از منابع مالی مشتریان در خارج از کشور

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

پیگیری اخذ مطالبات در جهت کاهش تسهیلات مالی دریافتی که منجر به کاهش هزینه های مالی خواهد شد

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۹۶/۱۲/۲۹	۱۴۹۷/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۲۱۰,۸۴۱	۲۴۰,۲۲۶
سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۱۲۷,۷۱۹	۱۱۵,۰۹۱
جمع	۳۳۸,۵۶۰	۳۵۰,۳۱۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۹۶/۱۲/۲۹	۱۴۹۷/۱۲/۲۹
سایر	(۱۱۹,۸۲۴)	(۳۸,۷۴۷)
جمع	(۱۱۹,۸۲۴)	(۳۸,۷۴۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته 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
۱,۸۰۴,۱۳۰	۱۲۰,۳۹۲	۱,۳۷۵,۱۰۷	۹۳۷,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	تجهیز و نوسازی مانشین آلات تولیدی، کاهش بهای تمام شده، جذب نیروی کارآمد برای جایگزینی پرسنل بازنیسته.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت ایجاد اطلاعات با اهمیت شرکت از طریق سامانه کمال و سایت مربوطه اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

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