اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران ترانسفو	سرمایه ثبت شده: 54,500,000
نماد: بترانس	سرمایه ثبت نشده: 35,500,000
کد صنعت (ISIC): 311004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۹,۵۱۱,۰۱۷	۶۱,۹۴۱,۸۶۰	۹۳,۴۹۳,۴۸۷	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲,۵۳۹,۷۰۵)	(۳۷,۶۵۵,۲۳۴)	(۶۶,۰۳۴,۶۴۹)	(۱۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۶,۹۷۱,۳۱۲	۲۴,۲۸۶,۶۲۶	۲۷,۴۶۷,۸۳۸	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۱۴,۲۳۵)	(۳,۴۵۰,۱۲۹)	(۴,۳۳۲,۵۱۷)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۸۲,۸۸۶	۵,۷۳۱,۱۴۷	۲۰,۵۶۸,۲۱۲	۳۰۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۶۷۶,۱۴۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۴,۶۳۹,۹۶۳	۲۱,۸۹۱,۴۹۵	۴۳,۷۰۳,۵۳۳	۱۵۰
هزینه های مالی	(۶,۱۲۹,۵۳۲)	(۵,۲۴۲,۶۱۴)	(۸,۴۲۱,۸۸۲)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۲,۰۴۱	(۲۷۳,۵۴۶)	(۱,۱۴۹,۹۴۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۸۲۲,۴۷۲	۱۶,۳۷۵,۳۲۵	۳۴,۱۳۱,۷۰۳	۱۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۸۱۱,۵۷۷)	(۲,۶۲۰,۰۴۲)	(۴,۶۱۱,۸۴۳)	(۱۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۰۱۰,۸۹۵	۱۳,۷۵۵,۲۹۳	۲۹,۵۱۹,۸۶۰	۱۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱,۰۱۰,۸۹۵	۱۳,۷۵۵,۲۹۳	۲۹,۵۱۹,۸۶۰	۱۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۵۸	۳۵۳	۶۸۹	۱۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۷)	(۱۰۱)	(۱۴۷)	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۱	۲۵۲	۵۴۲	۱۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۱	۲۵۲	۵۴۲	۱۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵۲	۲۵۲	۵۴۲	۱۹۸
سرمایه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
افزایش ۱۵۰ درصدی سود عملیاتی دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته ناشی از افزایش ۹۳ درصدی فروش که ناشی از افزایش ۳۰درصدی مقدار فروش ، نرخ فروش و همچنین افزایش ۳۰۶ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی می باشد(عمدتا حاصل از رشد ۹۲۱ درصدی تعدیل قیمت ترانسفورماتور های فروش رفته و ۶۷ درصدی فروش مواد اولیه می باشد.) وابستگی نرخ فروش به عوامل ذیل می باشد: 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 ۴- سایر شرایط در قراردادهای فروش علی الخصوص نحوه تسویه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۰۱۰,۸۹۵	۱۳,۷۵۵,۲۹۳	۲۹,۵۱۹,۸۶۰	۱۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۱,۰۱۰,۸۹۵	۱۳,۷۵۵,۲۹۳	۲۹,۵۱۹,۸۶۰	۱۹۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۲,۹۲۰,۵۳۳	۳۲,۴۹۵,۰۱۲	۳۱,۹۲۴,۶۳۹	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱۶,۵۶۴	۱۱۰,۵۱۰	۶۷,۵۲۷	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵,۷۹۵,۵۰۳	۱۱,۹۰۰,۵۸۶	۱۲,۵۸۵,۴۸۶	۳۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۲۶۸,۲۵۱	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۹,۱۰۰,۹۵۱	۴۴,۵۰۶,۱۰۸	۴۵,۸۷۷,۶۵۲	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۶۰۰,۸۹۸	۱۰,۶۷۹,۵۲۷	۳,۷۴۵,۴۶۵	۵۵
موجودي مواد و كالا	۶۴,۲۲۱,۲۸۹	۶۰,۲۴۷,۳۹۴	۴۰,۷۷۲,۷۵۷	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۰,۰۶۰,۶۱۵	۱۰۸,۴۲۱,۸۴۳	۶۳,۲۴۰,۸۳۴	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۲۲,۳۳۸	۲۹۲,۳۳۸	۳۹۲,۶۸۳	۱۰
موجودي نقد	۱,۴۷۱,۳۱۸	۳,۴۶۹,۷۸۴	۷۸۹,۹۶۰	(۵۸)
	۲۴۲,۶۷۶,۴۵۸	۱۸۳,۱۱۰,۸۹۶	۱۰۹,۰۴۱,۶۹۹	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴۲,۶۷۶,۴۵۸	۱۸۳,۱۱۰,۸۹۶	۱۰۹,۰۴۱,۶۹۹	۳۳
جمع دارايي‌ها	۳۱۱,۷۷۷,۴۰۹	۲۲۷,۶۱۷,۰۰۴	۱۵۴,۹۱۹,۳۵۱	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۶۳۸	۲,۵۶۵,۶۴۵	۳۵
ساير اندوخته‌ها	۳۱,۲۶۱	۳۱,۲۶۱	۳۱,۲۶۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۸,۸۲۴	۲۸,۸۲۴	۲۸,۸۲۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۳,۰۰۲,۰۳۷	۴۰,۷۵۷,۰۰۴	۱۶,۳۶۴,۶۳۷	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲۳,۰۱۲,۱۲۲	۹۹,۳۵۸,۷۲۷	۷۳,۴۹۰,۳۶۷	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۸۵۱,۴۱۰	۳,۴۸۳,۲۲۵	۲,۴۹۹,۹۳۹	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۸۵۱,۴۱۰	۱۳,۴۸۳,۲۲۵	۷,۴۹۹,۹۳۹	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹,۳۸۳,۹۷۰	۴۹,۳۲۶,۹۶۴	۲۷,۰۴۴,۱۴۸	۴۱
ماليات پرداختني	۱۲,۶۱۳,۱۰۱	۴,۸۰۱,۵۲۴	۱,۳۷۵,۸۴۶	۱۶۳
سود سهام پرداختني	۹,۹۰۵,۵۳۳	۵,۷۶۴,۴۹۴	۴,۱۳۴,۵۲۱	۷۲
تسهيلات مالي	۲۵,۶۶۷,۶۱۱	۱۹,۵۳۱,۸۰۶	۲۱,۴۲۶,۳۹۸	۳۱
ذخاير	۱,۹۱۷,۴۲۳	۱,۱۹۱,۷۶۴	۸۰۹,۰۹۴	۶۱
پيش‌دريافت‌ها	۴۴,۴۲۶,۲۳۹	۳۴,۱۵۸,۵۰۰	۱۹,۱۴۹,۰۲۸	۳۰
	۱۶۲,۹۱۳,۸۷۷	۱۱۴,۷۷۵,۰۵۲	۷۳,۹۲۹,۰۴۵	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۳,۹۱۳,۸۷۷	۱۱۴,۷۷۵,۰۵۲	۷۳,۹۲۹,۰۴۵	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۷۸,۷۶۵,۲۸۷	۱۲۸,۲۵۸,۲۷۷	۸۱,۴۲۸,۹۸۴	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱۱,۷۷۷,۴۰۹	۲۲۷,۶۱۷,۰۰۴	۱۵۴,۹۱۹,۳۵۱	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۶۴۵	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۱۶,۳۶۴,۶۳۷	۰	۷۳,۴۹۰,۳۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۶۴۵	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۱۶,۳۶۴,۶۳۷	۰	۷۳,۴۹۰,۳۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹,۵۱۹,۸۶۰		۲۹,۵۱۹,۸۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۹,۸۶۰	۰	۲۹,۵۱۹,۸۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۹,۸۶۰	۰	۲۹,۵۱۹,۸۶۰
سود سهام مصوب									(۳,۶۵۱,۵۰۰)		(۳,۶۵۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۴۷۵,۹۹۳				(۱,۴۷۵,۹۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۱,۶۳۸	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۴۰,۷۵۷,۰۰۴	۰	۹۹,۳۵۸,۷۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۱,۰۱۰,۸۹۵		۴۱,۰۱۰,۸۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۱۰,۸۹۵	۰	۴۱,۰۱۰,۸۹۵
سود سهام مصوب									(۷,۳۵۷,۵۰۰)		(۷,۳۵۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۴۰۸,۳۶۲				(۱,۴۰۸,۳۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۷۳,۰۰۲,۰۳۷	۰	۱۳۳,۰۱۲,۱۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۳۸۶,۷۵۷	۹,۰۸۵,۲۷۱	۱۱,۸۰۰,۱۰۶	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۸۱۳)	(۱,۸۱۳)	(۱,۱۸۶,۱۶۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۳۸۴,۹۴۴	۹,۰۸۳,۴۵۸	۱۰,۶۱۳,۹۴۲	(۴۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۸۸۴	۵۸۱	۹,۶۶۰	۱,۶۰۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۱,۴۱۶)	(۳۸۶,۲۴۵)	(۹۵۹,۶۲۸)	(۶۳)
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	(۶,۰۴۵)	(۱,۳۷۶)	(۵۷,۰۱۳)	(۳۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۸۹۴,۹۱۷)	۰	(۹۴,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰۰,۳۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۷۶۳)	۰	۹۲
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	۹,۵۳۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶۴,۴۶۸	۱۸۱,۶۷۴	۲۳۷,۷۸۲	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۲۸۸,۰۲۶)	(۵۸۱,۱۲۹)	(۷۵۳,۸۱۶)	(۶۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۹۶,۹۱۸	۸,۵۰۲,۳۲۹	۹,۸۶۰,۱۲۶	(۸۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين 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	۱۸,۳۸۶,۹۵۷	۲۶,۲۳۰,۰۸۲	۴۳,۲۰۳,۶۱۳	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۴۶۷,۲۷۵)	(۲۷,۵۰۰,۹۰۶)	(۴۳,۰۰۱,۰۰۲)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۹۴,۰۸۲)	(۴,۶۳۵,۶۶۷)	(۷,۳۲۰,۱۹۵)	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۳۱۹,۳۲۷)	(۸۵۷,۹۳۸)	(۲,۱۹۸,۸۹۰)	(۱۷۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۲۱۶,۴۶۱)	(۱,۷۱۹,۲۲۵)	(۱,۹۸۸,۴۶۲)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۲۱۰,۱۸۸)	(۸,۴۸۳,۶۵۴)	(۷,۳۰۴,۹۳۶)	۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۱۱۲,۲۷۰)	۱۸,۶۷۵	۳,۵۵۵,۱۹۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۶۹,۷۸۴	۷۸۹,۹۶۰	۷۸۹,۹۶۰	۳۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۴,۸۰۴	۸,۷۴۲	۱۲۴,۶۳۴	۱,۳۱۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۷۱,۳۱۸	۸۱۷,۲۷۷	۳,۴۶۹,۷۸۴	۸۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۳,۰۶۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
گروه ترانسفورماتور	مگا ولت آمپر	۱۴,۳۵۲	سایر	۸,۳۳۷	۴۹,۳۴۸,۶۲۱	۱۵,۸۸۹	۱۲,۲۷۸	۶۶,۹۹۲,۱۷۷	۵,۴۵۶,۲۷۷,۶۵۱	(۴۳,۷۴۴,۰۲۷)	۲۳,۲۴۸,۱۵۶	۱۲,۰۴۷	۹,۸۲۳	۷,۸۰۰,۰۰۰,۲۰۴	۷۶,۶۱۹,۴۰۲	(۴۶,۳۸۲,۱۴۷)	۳۰,۲۳۷,۲۵۵	۳,۶۶۳	۵,۰۵۷	۶,۲۷۴,۰۹۹,۸۶۲	۳۱,۷۲۸,۱۲۳	۱۶,۵۰۰	۱۶,۶۴۰	۱۰,۳۵۸,۹۵۴,۳۲۷
جمع فروش داخلی				۸,۳۳۷	۴۹,۳۴۸,۶۲۱	۱۵,۸۸۹	۱۲,۲۷۸	۶۶,۹۹۲,۱۷۷		(۴۳,۷۴۴,۰۲۷)	۲۳,۲۴۸,۱۵۶	۱۲,۰۴۷	۹,۸۲۳		۷۶,۶۱۹,۴۰۲	(۴۶,۳۸۲,۱۴۷)	۳۰,۲۳۷,۲۵۵	۳,۶۶۳	۵,۰۵۷		۳۱,۷۲۸,۱۲۳	۱۶,۵۰۰	۱۶,۶۴۰	
فروش صادراتی:																								
گروه ترانسفورماتور	مگا ولت آمپر	۰	سایر	۶۲۷	۹,۲۴۱,۶۷۹	۰	۱,۴۴۰	۱۹,۶۶۷,۴۳۰	۱۳,۶۵۷,۹۳۷,۵۰۰	(۱۵,۴۳۶,۹۹۹)	۴,۲۳۰,۴۳۱	۰	۱,۷۷۴	۱۹,۲۱۶,۰۶۴,۸۲۵	۳۴,۰۸۹,۲۹۹	(۲۷,۷۷۱,۷۲۲)	۶,۳۱۷,۵۷۷	۰	۵۴۲	۲۴,۴۰۴,۶۶۹,۷۴۲	۱۳,۲۲۷,۲۳۱	۰	۱,۰۴۵	۲۷,۴۷۱,۰۵۲,۶۳۲
پست برق	مگاولت آمپر	۰	سایر	۱۰۱	۳,۲۵۱,۵۶۰	۰	۱۷۲	۶,۸۳۲,۸۸۰	۳۹,۷۲۶,۰۴۶,۵۱۲	(۶,۸۴۳,۶۲۳)	(۱۰,۷۴۳)	۰	۱۹۳	۴۵,۶۰۷,۸۵۴,۹۲۲	۸,۸۰۲,۳۱۶	(۸,۳۸۵,۸۳۶)	۴۱۶,۴۸۰	۰	۱۹	۴۶,۳۲۷,۹۴۷,۳۶۸	۸۸۰,۲۳۱	۰	۳۸	۱۴۵,۴۱۶,۳۶۸,۴۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
تابلو برق	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰	۴۳,۷۸۳,۶۵۲,۳۸۱
جمع فروش صادراتی				۷۲۸	۱۲,۵۹۳,۲۳۹	۰	۱,۶۱۲		۲۶,۵۰۰,۳۱۰	(۲۲,۲۸۰,۶۲۲)	۴,۲۱۹,۶۸۸	۰	۱,۹۶۷		۴۲,۸۹۱,۶۱۵	(۳۶,۱۵۷,۵۵۸)	۶,۷۳۴,۰۵۷	۰	۵۶۱		۱۴,۱۰۷,۵۶۲	۰	۱,۹۲۳	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۹,۰۶۵	۶۱,۹۴۱,۸۶۰	۱۵,۸۸۹	۱۳,۸۹۰		۹۳,۴۹۲,۴۸۷	(۶۶,۰۲۴,۶۴۹)	۲۷,۴۶۷,۸۳۸	۱۲,۰۴۷	۱۱,۷۹۰		۱۱۹,۵۱۱,۰۱۷	(۸۲,۵۳۹,۷۰۵)	۳۶,۹۷۱,۳۱۲	۳,۶۶۳	۵,۶۱۸		۴۵,۸۳۵,۶۸۵	۱۶,۵۰۰	۱۸,۵۶۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰,۰۱۱,۸۱۱	۲۵,۱۱۱,۴۵۴	۳۴,۳۸۶,۶۴۹	۵۰,۰۵۰,۵۱۴	۹۳,۴۹۲,۴۸۷	۱۱۹,۵۱۱,۰۱۷	۴۵,۸۳۵,۶۸۵	۲۴۳,۳۸۳,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۰۸۷,۹۸۱)	(۱۹,۱۱۲,۹۹۰)	(۲۶,۵۱۲,۶۹۳)	(۳۷,۵۷۰,۲۷۸)	(۶۶,۰۲۴,۶۴۹)	(۸۲,۵۳۹,۷۰۵)	(۳۴,۱۰۶,۵۲۲)	(۱۸۵,۷۷۷,۳۷۳)

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 و 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰وابستگی 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 ۴- سایر شرایط قرارداد های فروش علی الخصوص نحوه تسویه
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰وابستگی 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 ۴- سایر شرایط قرارداد های فروش علی الخصوص نحوه تسویه

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۸,۲۱۲,۷۷۴	۵۹,۶۷۸,۷۸۲	۳۲,۸۸۵,۸۹۱	۱۵۸,۲۵۰,۸۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۶۸,۴۹۳	۴,۴۹۰,۹۶۳	۱,۳۰۶,۱۴۱	۸,۴۰۵,۸۰۲
سربارتولید	۶,۲۳۶,۶۶۶	۷,۹۳۶,۶۰۲	۲,۶۶۵,۳۰۹	۱۶,۴۰۵,۷۷۹
جمع	۵۸,۲۱۷,۹۲۳	۷۲,۱۰۶,۳۴۷	۳۶,۸۵۷,۳۴۱	۱۸۲,۰۶۲,۴۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۸,۲۱۷,۹۲۳	۷۲,۱۰۶,۳۴۷	۳۶,۸۵۷,۳۴۱	۱۸۲,۰۶۲,۴۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۰۲,۳۴۷	(۴,۴۴۵,۸۱۲)	(۱,۵۱۸,۹۳۹)	(۶,۴۵۲,۶۱۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۸,۷۲۱,۲۸۰	۶۷,۶۶۰,۵۳۵	۳۵,۳۳۸,۴۰۲	۱۷۶,۶۰۹,۸۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۹۸۶,۸۸۸	۲۸,۷۰۷,۵۳۹	۳۸,۴۹۷,۵۵۱	۴۰,۵۶۵,۶۵۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۸,۷۰۷,۵۳۹)	(۳۸,۴۹۷,۵۵۱)	(۴۰,۵۶۵,۶۵۲)	(۷۶,۴۲۱,۷۳۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۵,۰۰۰,۶۲۹	۵۷,۸۷۰,۵۲۳	۳۳,۲۷۰,۳۰۱	۱۴۰,۷۵۳,۷۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۱,۰۲۴,۰۲۰	۲۴,۶۶۹,۱۸۲	۸۳۶,۲۳۱	۴۵,۰۲۳,۶۲۵
جمع بهای تمام شده	۶۶,۰۲۴,۶۴۹	۸۲,۵۳۹,۷۰۵	۳۴,۱۰۶,۵۲۲	۱۸۵,۷۷۷,۳۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰ 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. وابستگی مقدار تولید(مگاولت آمپر): تفاوت در ویژه گی های فنی ترانسفورماتور
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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. وابستگی مقدار تولید(مگاولت آمپر): تفاوت در ویژه گی های فنی ترانسفورماتور
«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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه ترانسفورماتور	مگا ولت آمپر	۱	۳۸,۷۰۷,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۷,۵۳۹	۱	۹۲,۳۲۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۲۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۱	۸۲,۵۳۹,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۳۹,۷۰۵	۱	۳۸,۴۹۷,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۷,۵۵۱
جمع کل				۳۸,۷۰۷,۵۳۹			۹۲,۳۲۹,۷۱۷			۰			۸۲,۵۳۹,۷۰۵			۳۸,۴۹۷,۵۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه ترانسفورماتور	مگا ولت آمپر	۱	۳۸,۴۹۷,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۷,۵۵۱	۱	۳۶,۱۷۴,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۱	۳۴,۱۰۶,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۶,۵۲۲	۱	۴۰,۵۶۵,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۵,۶۵۲
جمع کل				۳۸,۴۹۷,۵۵۱			۳۶,۱۷۴,۶۲۳			۰			۳۴,۱۰۶,۵۲۲			۴۰,۵۶۵,۶۵۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه ترانسفورماتور	مگا ولت آمپر	۱	۴۰,۵۶۵,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۵,۶۵۲	۱	۳۲۱,۶۳۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۳۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۷۷۷,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۷۷,۳۷۳	۱	۷۶,۴۲۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۱,۷۳۰
جمع کل				۴۰,۵۶۵,۶۵۲			۳۲۱,۶۳۳,۴۵۱			۰			۱۸۵,۷۷۷,۳۷۳			۷۶,۴۲۱,۷۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۵,۷۴۰,۱۴۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۱۴۰	۱	۳۸,۶۱۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۴,۵۱۲	۱	۳۳,۷۵۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۶,۱۴۴	۱	۱۰,۵۹۸,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۴۰,۱۴۰			۳۸,۶۱۴,۵۱۲			۳۳,۷۵۶,۱۴۴			۱۰,۵۹۸,۵۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۵,۸۴۶,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۰۹۹	۱	۳۵,۸۶۶,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۶,۸۹۵	۱	۲۵,۹۲۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۲,۶۳۸	۱	۱۵,۷۹۰,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۰,۳۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۸۴۶,۰۹۹			۳۵,۸۶۶,۸۹۵			۲۵,۹۲۲,۶۳۸			۱۵,۷۹۰,۳۵۶
جمع کل				۱۱,۵۸۶,۲۳۹			۷۴,۴۸۱,۴۰۷			۵۹,۶۷۸,۷۸۲			۲۶,۲۸۸,۸۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۱۰,۵۹۸,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۵۰۸	۱	۲۵,۷۹۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۳,۳۹۲	۱	۱۸,۱۵۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۱,۴۰۲	۱	۱۸,۲۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۴۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۵۹۸,۵۰۸			۲۵,۷۹۳,۳۹۲			۱۸,۱۵۱,۴۰۲			۱۸,۲۴۰,۴۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۱۵,۷۹۰,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۰,۳۵۶	۱	۱۸,۵۷۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۸,۶۸۴	۱	۱۴,۷۳۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۴,۴۹۰	۱	۱۹,۶۳۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۴,۵۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵,۷۹۰,۳۵۶			۱۸,۵۷۸,۶۸۴			۱۴,۷۳۴,۴۹۰			۱۹,۶۳۴,۵۵۰
جمع کل				۲۶,۲۸۸,۸۶۴			۴۴,۳۷۲,۰۷۶			۳۲,۸۸۵,۸۹۲			۳۷,۸۷۵,۰۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۱۸,۲۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۴۹۸	۱	۱۰۱,۶۹۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۹۲,۵۳۸	۱	۹۰,۳۷۵,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۵,۴۳۸	۱	۲۹,۵۵۷,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۷,۵۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۲۴۰,۴۹۸			۱۰۱,۶۹۲,۵۳۸			۹۰,۳۷۵,۴۳۸			۲۹,۵۵۷,۵۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۱۹,۶۳۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۴,۵۵۰	۱	۸۹,۵۵۰,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۵۰,۶۰۶	۱	۶۷,۸۷۵,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۵,۴۱۹	۱	۴۱,۳۰۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۹,۷۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹,۶۳۴,۵۵۰			۸۹,۵۵۰,۶۰۶			۶۷,۸۷۵,۴۱۹			۴۱,۳۰۹,۷۳۷
جمع کل				۳۷,۸۷۵,۰۴۸			۱۹۱,۲۴۳,۱۴۴			۱۵۸,۲۵۰,۸۵۷			۷۰,۸۶۷,۳۳۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده عامل تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متاثر 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده عامل تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متاثر 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۶۲,۴۸۱	۴,۸۵۶,۵۱۲	۱,۴۰۸,۷۵۲	۹,۰۸۴,۶۳۳	۱,۷۳۱,۰۵۱	۲,۱۶۹,۱۳۸	۶۱۳,۸۵۴	۴,۰۳۵,۳۳۹
هزینه استهلاک	۲۸۷,۵۰۸	۱۶۶,۵۷۰	۷۰,۷۴۱	۲۸۴,۷۷۳	۵۲,۹۹۷	۳۹,۳۲۶	۱۶,۷۰۱	۶۷,۳۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۵,۳۰۴	۳۷۱,۰۳۳	۸۰,۸۱۳	۵۰۹,۱۲۱	۱۴,۴۹۶	۳۲,۶۴۵	۴,۹۳۲	۳۱,۰۷۲
هزینه مواد مصرفی	۲۵۴,۷۷۲	۴۲۸,۴۴۵	۱۷۱,۳۷۷	۱,۰۷۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۸۶	۶۴,۴۴۴	۲۵,۷۷۸	۱۱۷,۲۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۵۹	۱۴۹,۰۱۱	۵۹,۶۰۴	۳۰۵,۸۵۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۳,۳۴۶	۱۰۰,۱۳۴	۴۰,۰۵۴	۳۴۳,۹۳۵	۶۸۳,۳۸۴	۷۱۵,۵۴۸	۳۷۸,۸۶۲	۱,۹۹۶,۲۳۰
سایر هزینه ها	۵۳۱,۹۰۵	۴۵۰,۷۴۲	۲۵۵,۵۰۸	۱,۶۳۰,۴۷۶	۴۰۸,۳۴۵	۵۵۹,۶۳۴	۳۴۲,۹۶۴	۰
تعمیر و نگهداري	۴۴۰,۶۱۴	۱۹۱,۹۵۴	۸۹,۵۷۹	۵۰۶,۷۵۹	۸۰,۳۴۲	۵۶,۲۸۴	۲۲,۵۱۴	۱۴۱,۸۳۵
کانتین	۳۴۵,۴۹۶	۲۰۱,۲۶۰	۸۰,۵۰۳	۵۰۷,۱۷۴	۶۴,۵۲۵	۵۳,۸۱۳	۲۱,۵۲۶	۱۲۵,۶۰۹
کارمزد صدور ضمانتنامه هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۸۸۱,۶۷۴	۱,۴۵۸,۶۴۹	۹۵۱,۹۵۳	۳,۵۳۴,۲۸۱
بیمه عمر و حوداث و سرانه درمان و سخت و زیان آور	۴۴۶,۴۴۹	۶۴۳,۸۴۷	۲۵۷,۵۳۹	۱,۳۰۷,۰۱۰	۶۳,۶۹۳	۷۳,۶۶۰	۲۹,۰۶۴	۱۴۷,۴۹۹
کمک هاي غیر نقدي	۴۸۸,۷۹۱	۵۲۶,۱۰۵	۲۱۰,۴۴۲	۱,۰۶۷,۹۹۳	۸۳,۶۲۸	۱۳۷,۹۸۶	۵۵,۱۹۵	۲۸۰,۱۱۲
هزینه صادراتي	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۰	۳۶,۸۱۰	۱۴,۷۲۴	۶۳,۳۳۲
هزینه ثبتي و محضري	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۷۷	۳۸,۷۳۸	۱۱,۴۹۵	۷۲,۴۱۹
هزینه هاي متفرقه	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۲۵	۰	۴۹,۵۴۹	۴,۸۳۲	۱,۴۸۵,۹۸۱
جمع	۶,۲۳۶,۶۶۶	۷,۹۳۶,۶۰۲	۲,۶۶۵,۳۰۸	۱۶,۴۰۵,۷۷۹	۴,۲۳۲,۵۱۷	۵,۶۱۴,۲۳۵	۲,۴۵۳,۹۹۸	۱۲,۴۱۴,۰۷۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت تثبیت شرایط فعلی افزایش هزینه های عمومی ۱۰ درصدی پیش بینی می گردد و در خصوص سایر هزینه ها بدلیل 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تثبیت شرایط فعلی افزایش هزینه های عمومی ۳۰ درصدی پیش بینی می گردد و در خصوص سایر هزینه ها بدلیل 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۱۶	۱,۱۳۴	۱,۱۳۴	۱,۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵۳	۶۶۲	۶۶۲	۶۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۴۳,۹۷۹,۰۱۱	۴۰,۶۹۱,۰۱۴	۰	۵۳,۲۰۴,۳۰۲	۴۲,۸۹۱,۶۱۶	۰	۳۵,۹۱۰,۶۲۰	۳۳,۴۷۵,۱۶۵	۰	۵۶,۶۲۳,۴۶۲	۷۰,۰۴۸,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۳۱,۱۶۶,۹۲۳)	(۳۲,۷۲۱,۹۶۸)	۰	(۳۹,۶۰۵,۷۶۰)	۳۴,۹۶۴,۱۹۰	۰	(۱۱,۸۰۹,۷۳۲)	۶,۴۶۶,۸۹۴	۰	(۷۲,۰۸۳,۹۵۴)	(۹۳,۷۰۹,۱۴۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۸,۳۰۵,۸۳۱	۱۶,۹۴۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱,۱۰۲,۶۸۸)	(۸۲۰,۲۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
طرح توسعه کارخانه قدرت	۰	۰		۹۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه خطوط تولید	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 اسمي ۱۱،۵۰۰ مگاولت آمپر در سال مي 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 ایجاد سایت جدید خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت و تولید خودرو های برقی و هیبردی مورد استفاده قرار گیرد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ايران ترانسفوري	۱۰۰	۴,۶۸۵,۱۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰۰	۴,۶۸۵,۱۵۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۶۸۵,۱۵۵	۰	۰
ترانسفورماتور سازي كوشكن	۴۲	۵۵۷,۲۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۲	۵۵۷,۲۲۸	۰	۰	۴۲	۰	۰	۰	۴۲	۵۵۷,۲۲۸	۰	۰
عايقهاي الكتريكي پارس	۸۰	۲۵۴,۱۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸۰	۲۵۴,۱۲۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۲۵۴,۱۲۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۲,۲۰۴,۱۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۶,۰۹۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۱۸۶	۰	۰
توزيع ايران ترانسفور زنگان	۱۰۰	۴,۱۹۹,۸۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰۰	۴,۱۹۹,۸۹۷	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۱۹۹,۸۹۷	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت ایران ترانسفو ری از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت طبقه زمین در دی ماه ۱۴۰۳ افزایش سرمایه انجام داده است. سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۱.۹۱۷ میلیارد تومان افزایش 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعي و وابسته	۸,۲۴۱,۹۹۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
تعدیل مبلغ فروش محصولات فروش رفته	۳,۷۳۷,۶۹۱	۱۴,۹۸۲,۸۴۳	۵,۰۱۷,۱۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سود تسعیر ارز دارایي ها	۶,۸۸۷,۱۶۹	۲,۵۶۷,۸۰۳	۵,۱۳۵,۶۰۶	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۳۰۰,۳۸۳	۲,۳۰۵,۹۹۷	۷۶۸,۶۶۶	۴,۶۱۱,۹۹۵
فروش ضایعات	۳۶۴,۱۸۳	۳,۴۲۱,۲۱۵	۰	۴,۱۰۵,۴۵۸
سایر	۳۶,۷۹۶	۵,۰۲۸	۱,۶۷۵	۱۲,۰۶۷
جمع	۲۰,۵۶۸,۲۱۲	۲۳,۲۸۲,۸۸۶	۲۰,۹۲۳,۱۰۴	۴۷,۲۲۹,۵۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۳۲۱,۹۵۵	۲۰,۴۰۵,۷۲۶		۰	۰	۲۰,۴۰۵,۷۲۶	۰	۳,۷۵۸,۷۳۸	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۲۰۹,۸۵۱	۱۵,۲۶۱,۸۸۵		۰	۰	۵,۲۶۱,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۷۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۵۳۱,۸۰۶	۳۵,۶۶۷,۶۱۱			۰	۲۵,۶۶۷,۶۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۹,۵۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۱۲۹,۵۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۴۰۵,۷۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۵۷۵	
اوراق مرابحه	۳۶	۱۵,۲۶۱,۸۸۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۳۵,۶۶۷,۶۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۵۷۵	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۳,۵۷۳,۵۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰			۹,۰۰۳,۱۳۹	
اوراق مرابحه	۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۶,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۳,۱۳۹	
								انتقال به دارایی			۰	
								هزینه مالی دوره			۱۵,۰۰۳,۱۳۹	

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

با توجه به شرایط فعلی علی الخصوص مشکلات تامین نقدینگی از مشتریان دولتی پیش بینی می شود شرکت مجبور به اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق گردد و این موضوع قطعا در هزینه های مالی شرکت موثر خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۲۳۷,۷۸۲	۲۵۰,۴۰۴	۲۲,۶۷۸	۳۲۷,۶۹۸
سود حاصل از سایر سرمایه گذاري ها	۹,۵۳۸	۱۴,۰۶۴	۲,۰۲۳	۱۷,۶۹۶
سود تسعیر ارز دارایي ها	۱۲۴,۶۲۳	۱۱۴,۸۰۴	۰	۰
خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۱,۹۵۳	۳۷۹,۲۷۲	۲۴,۷۰۱	۳۴۵,۳۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۹,۴۲۶	۹,۸۸۴	۰	۰
زيان حاصل از فروش اوراق	(۱,۰۴۸,۱۱۴)	(۳۲۳,۱۶۳)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰
ذخيره هزينه هاي غير عملياتي	(۴۸۳,۲۱۲)	۲۴۶,۰۴۸	۱۱,۴۲۴	۰
جمع	(۱,۵۲۱,۹۰۰)	(۶۷,۲۳۱)	(۵,۹۸۸,۵۷۶)	۰

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
۴۰,۷۵۷,۰۰۴	۳,۶۵۱,۵۰۰	۲۹,۵۱۹,۸۶۰	۷,۳۵۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٥ توسعه بازار و صادرات هدفگذاری رشد ۸ درصدی سالیانه مقدار تولید (برنامه ۵ ساله) توسعه بازار از طریق جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری در مقاصد صادراتی توسعه بازار فروش داخلی و صادرات ترانسفورماتورهای خشک داخلی‌سازی و توسعه بازار فروش تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر ٥ تکمیل پروژه‌های در جریان سرمایه‌گذاری پروژه‌های ایجادی (۵ پروژه) پروژه احداث نیروگاه ۶ مگاواتی شرکت توسعه انرژی پاک ترانسفو پروژه احداث واحد تولید مفتول مسی در شرکت سیم لاکی اشراق پروژه احداث کارخانه نوآوری گروه صنعتی ایران ترانسفو پروژه افزایش ظرفیت شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو پروژه تجمیع و انتقال سایت تولید شرکت توسعه پست پروژه‌های نیمه تمام (۴ پروژه) پروژه خرید، حمل و نصب دستگاه کشش شرکت صنایع سیم لاکی اشراق پروژه تکمیل طرح توسعه ترانسفورماتور فوق توزیع شرکت ایران ترانسفو رک پروژه تکمیل آزمایشگاه فشار قوی شرکت ایران ترانسفو رک پروژه ساخت، حمل و نصب دستگاه آنیلینگ شرکت صنایع سیم لاکی اشراق ٥ ارتقا و توسعه سرمایه‌های انسانی گروه شناسایی و پرورش استعدادهای برتر گروه پیاده‌سازی نظام جانشین پروری در گروه ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارکنان گروه ٥ توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری سرمایه‌گذاری صندوق ریسک‌پذیر شرکتی اشراق زنگان در پروژه‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی راه‌اندازی کارخانه نوآوری گروه صنعتی ایران ترانسفو ایجاد پلتفرم مشترک میان موسسه تحقیقات ایران ترانسفو با مراکز تحقیق و توسعه، دانشگاه‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزاری رویدادهای تخصصی و علمی نظیر نمایشگاه توسعه و تعمیق ساخت داخل و کنفرانس بین‌المللی ترانسفورماتور ٥ توسعه و تعمیق ساخت داخل افزایش عمق ساخت داخل در تجهیزات و قطعات پیگیری داخلی‌سازی ۳۰ کالا در گروه تجهیزات حفاظتی و متعلقات ترانسفورماتور پیگیری داخلی‌سازی ۴ کالا در گروه تجهیزات و قطعات الکترونیک پیگیری داخلی‌سازی ۷ کالا در گروه مواد شیمیایی و قطعات عایقی پیگیری و داخلی‌سازی ورق هسته توسعه شبکه تأمین و مدیریت بهینه زنجیره موجود ٥ توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری انرژی تجدیدپذیر (خورشیدی) ایجاد خط سبز تولید و تحویل تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکتی در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی توسعه وتعمیق ساخت داخل تجهیزات اصلی نیروگاه‌های خورشیدی توان فعلی ساخت داخل ۳۲ درصد (خدمات مهندسی، طراحی و پیمانکاری، ساخت ترانسفورماتور، پست برق کامپکت و خطوط انتقال) برنامه ایجاد توان ساخت داخل (۱۹ درصد) سازه، کلیدخانه، Dc باکس تکمیل زنجیره ارزش مس توسعه پرتفولیوی گروه از طریق سرمایه‌گذاری یا جلب مشارکت برای تکمیل زنجیره ارزش مس (معدن، کنستانتره و مفتول)
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	٥ توسعه بازار و صادرات هدفگذاری رشد ۸ درصدی سالیانه مقدار تولید (برنامه ۵ ساله) توسعه بازار از طریق جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری در مقاصد صادراتی توسعه بازار فروش داخلی و صادرات ترانسفورماتورهای خشک داخلی‌سازی و توسعه بازار فروش تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر ٥ تکمیل پروژه‌های در جریان سرمایه‌گذاری پروژه‌های ایجادی (۵ پروژه) پروژه احداث نیروگاه ۶ مگاواتی شرکت توسعه انرژی پاک ترانسفو پروژه احداث واحد تولید مفتول مسی در شرکت سیم لاکی اشراق پروژه احداث کارخانه نوآوری گروه صنعتی ایران ترانسفو پروژه افزایش ظرفیت شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو پروژه تجمیع و انتقال سایت تولید شرکت توسعه پست پروژه‌های نیمه تمام (۴ پروژه) پروژه خرید، حمل و نصب دستگاه کشش شرکت صنایع سیم لاکی اشراق پروژه تکمیل طرح توسعه ترانسفورماتور فوق توزیع شرکت ایران ترانسفو رک پروژه تکمیل آزمایشگاه فشار قوی شرکت ایران ترانسفو رک پروژه ساخت، حمل و نصب دستگاه آنیلینگ شرکت صنایع سیم لاکی اشراق ٥ ارتقا و توسعه سرمایه‌های انسانی گروه شناسایی و پرورش استعدادهای برتر گروه پیاده‌سازی نظام جانشین پروری در گروه ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارکنان گروه ٥ توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری سرمایه‌گذاری صندوق ریسک‌پذیر شرکتی اشراق زنگان در پروژه‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی راه‌اندازی کارخانه نوآوری گروه صنعتی ایران ترانسفو ایجاد پلتفرم مشترک میان موسسه تحقیقات ایران ترانسفو با مراکز تحقیق و توسعه، دانشگاه‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزاری رویدادهای تخصصی و علمی نظیر نمایشگاه توسعه و تعمیق ساخت داخل و کنفرانس بین‌المللی ترانسفورماتور ٥ توسعه و تعمیق ساخت داخل در تجهیزات و قطعات پیگیری داخلی‌سازی ۳۰ کالا در گروه تجهیزات حفاظتی و متعلقات ترانسفورماتور پیگیری داخلی‌سازی ۴ کالا در گروه تجهیزات و قطعات الکترونیک پیگیری داخلی‌سازی ۷ کالا در گروه مواد شیمیایی و قطعات عایقی پیگیری و داخلی‌سازی ورق هسته توسعه شبکه تأمین و مدیریت بهینه زنجیره موجود ٥ توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری انرژی تجدیدپذیر (خورشیدی) ایجاد خط سبز تولید و تحویل تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکتی در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی توسعه وتعمیق ساخت داخل تجهیزات اصلی نیروگاه‌های خورشیدی توان فعلی ساخت داخل ۳۲ درصد (خدمات مهندسی، طراحی و پیمانکاری، ساخت ترانسفورماتور، پست برق کامپکت و خطوط انتقال) برنامه ایجاد توان ساخت داخل (۱۹ درصد) سازه، کلیدخانه، Dc باکس تکمیل زنجیره ارزش مس توسعه پرتفولیوی گروه از طریق سرمایه‌گذاری یا جلب مشارکت برای تکمیل زنجیره ارزش مس (معدن، کنستانتره و مفتول)

سایر توضیحات با اهمیت

مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل از فروش اوراق مربوط به اوراق خزانه دریافت شده از مشتریان در قبال مطالبات می باشد.(هزینه آن در قیمت فروش محصولات پیش بینی و لحاظ شده است)
«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.»