## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ایران ترانسفو | سرمایه ثبت شده: 54,500,000 |
| نماد: بترانس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 311004 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸۶,۴۷۷,۶۴۷ | ۴۱,۴۶۹,۵۱۳ | ۹۳,۴۹۲,۴۸۷ | ۱۰۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵۷,۲۴۳,۳۶۳) | (۲۴,۸۱۳,۲۴۸) | (۶۶,۰۲۴,۶۴۹) | (۱۳۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۹,۲۳۴,۲۸۴ | ۱۶,۶۵۶,۲۶۵ | ۲۷,۴۶۷,۸۳۸ | ۷۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳,۹۹۴,۵۱۲) | (۳,۴۷۷,۸۶۸) | (۴,۳۳۲,۵۱۷) | (۶۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۹,۱۴۴,۷۵۷ | ۴,۶۷۲,۰۶۹ | ۲۰,۵۶۸,۲۱۲ | ۹۶ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۰۸,۷۰۱) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۴,۱۷۵,۸۲۸ | ۱۸,۸۵۰,۴۶۶ | ۴۳,۷۰۳,۵۳۳ | ۸۱ |
| هزینه های مالی | (۴,۱۴۹,۴۲۸) | (۳,۷۷۳,۳۶۰) | (۸,۴۲۱,۸۸۳) | (۱۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۳,۱۱۰ | (۳۲۹,۸۲۵) | (۱,۱۴۹,۹۴۷) | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۰,۱۰۹,۵۱۰ | ۱۴,۷۴۷,۲۸۱ | ۳۴,۱۳۱,۷۰۳ | ۱۰۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴,۵۰۰,۹۱۳) | (۲,۹۰۸,۶۸۵) | (۴,۶۱۱,۸۴۳) | (۵۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۵,۶۰۸,۵۹۷ | ۱۱,۸۳۸,۵۹۶ | ۲۹,۵۱۹,۸۶۰ | ۱۱۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۵,۶۰۸,۵۹۷ | ۱۱,۸۳۸,۵۹۶ | ۲۹,۵۱۹,۸۶۰ | ۱۱۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵۳۳ | ۲۸۰ | ۶۸۹ | ۹۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۶۳) | (۶۳) | (۱۴۷) | ۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۴۷۱ | ۲۱۷ | ۵۴۲ | ۱۱۷ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴۷۱ | ۲۱۷ | ۵۴۲ | ۱۱۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۴۷۰ | ۲۱۷ | ۵۴۲ | ۱۱۷ |
| سرمایه | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| افزایش ۸۱ درصدی سود عملیاتی دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته ناشی از افزایش ۱۰۹ درصدی فروش که ناشی از افزایش ۳۹ درصدی مقدار فروش ، نرخ فروش و همچنین افزایش ۹۱ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی می باشد(عمدتا حاصل از رشد ۴۰۰ درصدی تعدیل قیمت ترانسفورماتور های فروش رفته و ۵۷ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۵,۶۰۸,۵۹۷ | ۱۱,۸۳۸,۵۹۶ | ۲۹,۵۱۹,۸۶۰ | ۱۱۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي 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 | ۲۵,۶۰۸,۵۹۷ | ۱۱,۸۳۸,۵۹۶ | ۲۹,۵۱۹,۸۶۰ | ۱۱۶ |
| توضیحات | | | | |
| | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳۳,۱۲۶,۴۳۰ | ۳۲,۴۹۵,۰۱۲ | ۳۱,۹۲۴,۶۳۹ | ۲ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۲۲,۸۲۹ | ۱۱۰,۵۱۰ | ۶۷,۵۲۷ | ۱۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۲,۴۹۵,۵۳۷ | ۱۱,۹۰۰,۵۸۶ | ۱۲,۵۸۵,۴۸۶ | ۵ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴۵,۷۴۴,۷۹۶ | ۴۴,۵۰۶,۱۰۸ | ۴۵,۸۷۷,۶۵۲ | ۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۱,۵۱۴,۳۶۰ | ۱۰,۶۷۹,۵۳۷ | ۳,۷۴۵,۴۶۵ | ۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۶۹,۳۱۳,۸۶۶ | ۶۰,۳۴۷,۳۹۴ | ۴۰,۷۷۲,۷۵۷ | ۱۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۳۹,۶۶۰,۳۹۰ | ۱۰۸,۴۲۱,۸۴۳ | ۶۳,۳۴۰,۸۳۴ | ۲۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳۲۲,۳۳۸ | ۲۹۲,۳۳۸ | ۳۹۲,۶۸۳ | ۱۰ |
| موجودي نقد | ۳,۷۷۲,۲۹۴ | ۳,۴۶۹,۷۸۴ | ۷۸۹,۹۶۰ | ۹ |
| | ۲۲۴,۵۸۳,۲۴۸ | ۱۸۳,۱۱۰,۸۹۶ | ۱۰۹,۰۴۱,۶۹۹ | ۲۳ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۲۴,۵۸۳,۲۴۸ | ۱۸۳,۱۱۰,۸۹۶ | ۱۰۹,۰۴۱,۶۹۹ | ۲۳ |
| جمع داراييها | ۲۷۰,۳۲۸,۰۴۴ | ۲۲۷,۶۱۷,۰۰۴ | ۱۵۴,۹۱۹,۳۵۱ | ۱۹ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| 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 | ۵,۳۲۲,۰۶۸ | ۴,۰۴۱,۶۲۸ | ۲,۵۶۵,۶۴۵ | ۳۲ |
| 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 | ۵۷,۷۲۷,۶۷۲ | ۴۰,۷۵۷,۰۰۴ | ۱۶,۳۶۴,۶۳۷ | ۴۲ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱۷,۶۰۹,۸۲۵ | ۹۹,۳۵۸,۷۲۷ | ۷۳,۴۹۰,۳۶۷ | ۱۸ |
| بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۶,۵۶۶,۷۶۳ | ۴,۶۷۴,۹۸۹ | ۳,۳۰۹,۰۳۳ | ۴۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۱,۵۶۶,۷۶۳ | ۱۴,۶۷۴,۹۸۹ | ۸,۳۰۹,۰۳۳ | ۴۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴۹,۶۴۱,۰۷۹ | ۴۹,۳۲۶,۹۶۴ | ۳۷,۰۴۴,۱۴۸ | ۱ |
| ماليات پرداختني | ۹,۲۹۸,۰۸۱ | ۴,۸۰۱,۵۳۴ | ۱,۳۷۵,۸۴۶ | ۹۴ |
| سود سهام پرداختني | ۱۲,۳۵۶,۳۶۹ | ۵,۷۶۴,۴۹۴ | ۴,۱۲۴,۵۲۱ | ۱۱۴ |
| تسهيلات مالي | ۲۱,۳۶۴,۷۶۱ | ۱۹,۵۳۱,۸۰۶ | ۳۱,۴۲۶,۳۹۸ | ۹ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳۸,۴۹۱,۱۶۶ | ۳۴,۱۵۸,۵۰۰ | ۱۹,۱۴۹,۰۳۸ | ۱۳ |
| | ۱۳۱,۱۵۱,۴۵۶ | ۱۱۳,۵۸۳,۲۸۸ | ۷۳,۱۱۹,۹۵۱ | ۱۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۳۱,۱۵۱,۴۵۶ | ۱۱۳,۵۸۳,۲۸۸ | ۷۳,۱۱۹,۹۵۱ | ۱۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵۲,۷۱۸,۲۱۹ | ۱۲۸,۲۵۸,۲۷۷ | ۸۱,۴۲۸,۹۸۴ | ۱۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۷۰,۳۲۸,۰۴۴ | ۲۲۷,۶۱۷,۰۰۴ | ۱۵۴,۹۱۹,۳۵۱ | ۱۹ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد 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 |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۵۱۹,۸۶۰ | ۰ | ۲۹,۵۱۹,۸۶۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲۵,۶۰۸,۵۹۸ | | ۲۵,۶۰۸,۵۹۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۰۸,۵۹۸ | ۰ | ۲۵,۶۰۸,۵۹۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷,۳۵۷,۵۰۰) | | (۷,۳۵۷,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | 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 |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱,۲۸۰,۴۳۰ | | | | (۱,۲۸۰,۴۳۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۲۲,۰۶۸ | ۳۱,۲۶۱ | ۲۸,۸۲۴ | ۰ | ۵۷,۷۲۷,۶۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۶۰۹,۸۲۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۳۶۳,۲۴۳) | ۷,۲۴۶,۸۴۳ | ۱۱,۸۰۰,۱۰۶ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۴,۳۵۶) | (۱,۸۱۳) | (۱,۱۸۶,۱۶۴) | (۱۴۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۳۶۷,۵۹۹) | ۷,۲۴۵,۰۳۰ | ۱۰,۶۱۳,۹۴۳ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۹,۸۸۴ | ۸۱۰ | ۹,۶۶۰ | ۱,۱۲۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۷۶۹,۶۳۹) | (۵۰۷,۶۰۶) | (۹۵۹,۶۲۸) | (۵۲) |
| 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 | (۲۴,۸۵۰) | (۲۷,۶۹۷) | (۵۷,۰۱۳) | ۱۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۵۹۴,۹۵۱) | 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) | (۸۱۸,۲۴۴) | ۰ | ۹۶ |
| 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 | ۱۶,۰۸۷ | ۰ | ۹,۵۳۸ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۳۶,۵۴۳ | ۱۱۹,۸۸۱ | ۲۳۷,۷۸۲ | ۱۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۲۵۶,۹۲۷) | (۱,۲۳۲,۸۵۶) | (۷۵۳,۸۱۶) | (۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۶۲۴,۵۲۶) | ۶,۰۱۲,۱۷۴ | ۹,۸۶۰,۱۲۶ | -- |
| 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 | ۱۴,۹۵۱,۲۰۷ | ۱۸,۴۵۹,۸۳۵ | ۴۲,۲۰۳,۶۱۳ | (۱۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۴,۱۸۸,۶۹۵) | (۱۸,۴۱۵,۹۷۱) | (۴۳,۰۰۱,۰۰۲) | ۲۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۹۵۶,۱۴۷) | (۳,۲۸۱,۹۸۱) | (۷,۳۲۰,۱۹۵) | ۴۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | (۲,۱۹۸,۸۹۰) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | (۱,۱۲۲,۸۴۰) | (۴۵۳,۶۹۹) | ۰ | (۱۴۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۷۶۵,۶۲۶) | (۶۵۶,۴۰۰) | (۱,۹۸۸,۴۶۲) | (۱۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۹۱۷,۸۹۹ | (۴,۴۴۸,۲۱۶) | (۷,۳۰۴,۹۳۶) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۹۳,۳۷۳ | ۱,۵۶۳,۹۵۸ | ۲,۵۵۵,۱۹۰ | (۸۱) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳,۴۶۹,۷۸۴ | ۷۸۹,۹۶۰ | ۷۸۹,۹۶۰ | ۳۳۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۹,۱۳۷ | ۶,۳۸۱ | ۱۲۴,۶۳۴ | ۴۳ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳,۷۷۲,۲۹۴ | ۲,۲۶۰,۲۹۹ | ۳,۴۶۹,۷۸۴ | ۶۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۲۳,۰۶۴ | ۲۳,۰۶۴ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گروه ترانسفورماتور | مگا ولت آمپر | ۱۴,۳۵۲ | سایر | ۵,۹۱۶ | ۳۵,۹۰۸,۷۱۷ | | ۱۵,۸۸۹ | ۱۲,۲۷۸ | ۵,۴۵۶,۲۷۷,۶۵۱ | | ۶۶,۹۹۲,۱۷۷ | (۴۳,۷۴۴,۰۲۷) | ۲۳,۲۴۸,۱۵۰ | ۷,۶۹۸ | ۷,۳۷۵ | | | ۵۷,۷۸۷,۵۲۳ | (۳۴,۹۱۴,۵۴۴) | ۳۲,۸۷۲,۹۷۹ | ۸,۵۰۸ | ۷,۵۰۵ | ۶,۰۰۳,۹۹۷,۶۰۲ | ۴۵,۰۶۰,۰۰۲ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵,۹۱۶ | ۳۵,۹۰۸,۷۱۷ | | ۱۵,۸۸۹ | ۱۲,۲۷۸ | | | ۶۶,۹۹۲,۱۷۷ | (۴۳,۷۴۴,۰۲۷) | ۲۳,۲۴۸,۱۵۰ | ۷,۶۹۸ | ۷,۳۷۵ | | | ۵۷,۷۸۷,۵۲۳ | (۳۴,۹۱۴,۵۴۴) | ۳۲,۸۷۲,۹۷۹ | ۸,۵۰۸ | ۷,۵۰۵ | | ۴۵,۰۶۰,۰۰۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گروه ترانسفورماتور | مگا ولت آمپر | ۰ | سایر | ۳۳۱ | ۳,۲۸۶,۳۴۳ | | ۰ | ۱,۴۴۰ | ۱۳,۶۵۷,۹۳۷,۵۰۰ | | ۱۹,۶۶۷,۴۳۰ | (۱۵,۴۳۶,۹۹۹) | ۴,۲۳۰,۴۳۱ | ۰ | ۱,۲۸۳ | | | ۲۲,۶۳۴,۱۹۲ | (۱۶,۸۰۹,۲۱۱) | ۵,۸۲۴,۹۸۱ | ۰ | ۸۵۳ | ۲۴,۹۴۹,۵۶۳,۸۹۲ | ۲۱,۲۸۱,۹۷۸ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| پست برق | مگاولت آمپر | ۰ | سایر | ۶۸ | ۲,۳۷۴,۴۵۳ | ۰ | ۱۷۲ | ۳۹,۷۲۶,۰۴۶,۵۱۲ | ۶,۸۳۲,۸۸۰ | (۶,۸۴۳,۶۲۳) | (۱۰,۷۴۳) | ۰ | ۱۴۲ | ۴۲,۶۴۷,۴۰۸,۴۵۱ | ۶,۰۵۵,۹۳۲ | (۵,۵۱۹,۶۰۸) | ۵۳۶,۳۲۴ | ۰ | ۹۲ | ۳۴,۳۴۱,۸۰۴,۳۴۸ | ۲,۲۳۹,۴۴۶ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۹۹ | ۵,۵۶۰,۷۹۶ | ۰ | ۱,۶۱۲ | | ۲۶,۵۰۰,۳۱۰ | (۲۲,۲۸۰,۶۲۲) | ۴,۲۱۹,۶۸۸ | ۰ | ۱,۴۲۵ | | ۲۸,۶۹۰,۱۲۴ | (۲۲,۳۲۸,۸۱۹) | ۶,۳۶۱,۳۰۵ | ۰ | ۹۴۵ | | ۲۳,۵۲۱,۴۲۴ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۶,۳۱۵ | ۴۱,۴۶۹,۵۱۳ | ۱۵,۸۸۹ | ۱۳,۸۹۰ | | ۹۳,۴۹۲,۴۸۷ | (۶۶,۰۲۴,۶۴۹) | ۲۷,۴۶۷,۸۳۸ | ۷,۶۹۸ | ۸,۸۰۰ | | ۸۶,۴۷۷,۶۴۷ | (۵۷,۲۴۳,۳۶۳) | ۲۹,۲۳۴,۲۸۴ | ۸,۵۰۸ | ۸,۴۵۰ | | ۶۸,۵۸۱,۴۲۶ |

**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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۰,۰۱۱,۸۱۱ | ۲۵,۱۱۱,۴۵۴ | ۳۴,۳۸۶,۶۴۹ | ۵۰,۰۵۰,۵۱۴ | ۹۳,۴۹۳,۴۸۷ | ۸۶,۴۷۷,۶۴۷ | ۶۸,۵۸۱,۴۲۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۳,۰۸۷,۹۸۱) | (۱۹,۱۱۲,۹۹۰) | (۲۶,۵۱۲,۶۹۲) | (۳۷,۵۷۰,۲۷۸) | (۶۶,۰۲۴,۶۴۹) | (۵۷,۲۴۳,۳۶۳) | (۴۶,۱۲۰,۱۸۵) |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴۸,۲۱۲,۷۷۴ | ۳۳,۹۸۷,۵۶۷ | ۵۰,۷۶۴,۵۱۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳,۷۶۸,۴۹۳ | ۲,۸۴۴,۶۷۵ | ۲,۹۰۶,۰۰۲ |
| سربارتولید | ۶,۲۳۶,۶۶۶ | ۵,۱۸۷,۱۳۹ | ۶,۱۲۳,۴۹۲ |
| جمع | ۵۸,۲۱۷,۹۳۳ | ۴۲,۰۱۹,۳۸۱ | ۵۹,۷۹۴,۰۱۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۵۸,۲۱۷,۹۳۳ | ۴۲,۰۱۹,۳۸۱ | ۵۹,۷۹۴,۰۱۲ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۵۰۳,۳۴۷ | (۳,۴۱۳,۹۴۰) | (۱,۴۴۰,۵۶۸) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۵۸,۷۲۱,۲۸۰ | ۳۸,۶۰۵,۴۴۱ | ۵۸,۳۵۳,۴۴۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۴,۹۸۶,۸۸۸ | ۲۸,۷۰۷,۵۳۹ | ۲۶,۶۶۵,۶۹۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲۸,۷۰۷,۵۳۹) | (۲۶,۶۶۵,۶۹۲) | (۴۲,۲۵۱,۵۱۲) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴۵,۰۰۰,۶۲۹ | ۴۰,۶۴۷,۲۸۸ | ۴۲,۷۶۷,۶۲۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۲۱,۰۲۴,۰۲۰ | ۱۶,۵۹۶,۰۷۵ | ۳,۳۵۲,۵۶۱ |
| جمع بهای تمام شده | ۶۶,۰۲۴,۶۴۹ | ۵۷,۲۴۳,۳۶۳ | ۴۶,۱۲۰,۱۸۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در صورت تثبیت شرایط فعلی افزایش هزینه های عمومی ۲۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۰ | | ۲۸,۷۰۷,۵۳۹ | ۰ | | ۵۵,۲۰۱,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵۷,۲۴۳,۳۶۳ | ۰ | | ۲۶,۶۶۵,۶۹۲ |
| جمع کل | | | | ۲۸,۷۰۷,۵۳۹ | | | ۵۵,۲۰۱,۵۱۶ | | | ۰ | | | ۵۷,۲۴۳,۳۶۳ | | | ۲۶,۶۶۵,۶۹۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | | ۰ | | ۲۶,۶۶۵,۶۹۲ | ۰ | | ۳۵,۰۴۰,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴۶,۱۲۰,۱۸۵ | ۰ | | ۱۵,۵۸۵,۸۲۱ |
| جمع کل | | | | ۲۶,۶۶۵,۶۹۲ | | | ۳۵,۰۴۰,۳۱۴ | | | ۰ | | | ۴۶,۱۲۰,۱۸۵ | | | ۱۵,۵۸۵,۸۲۱ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | موجودي اول دوره نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | نرخ خريد طي دوره ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ مصرف ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | موجودی پایان دوره نرخ ریال | موجودی پایان دوره مبلغ میلیون ریال | مقدار |
| | | | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| گروه مواد اولیه ترانسفورماتور | -- | ۱ | ۵,۷۴۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۰,۱۴۰ | ۳۲,۴۶۹,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۶۹,۱۱۱ | ۱ | ۱۹,۱۶۶,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۶۶,۸۵۱ | ۱ | ۹,۰۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۲,۴۰۰ | ۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵,۷۴۰,۱۴۰ | | ۲۲,۴۶۹,۱۱۱ | | | ۱۹,۱۶۶,۸۵۱ | | | ۹,۰۴۲,۴۰۰ | |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| گروه مواد اولیه ترانسفورماتور | -- | ۱ | ۵,۸۴۶,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۶,۰۹۹ | ۱۹,۱۶۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۶۳,۳۸۳ | ۱ | ۱۴,۸۲۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۲۰,۷۱۶ | ۱ | ۱۰,۱۸۸,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۸,۷۶۶ | ۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۵,۸۴۶,۰۹۹ | | ۱۹,۱۶۳,۳۸۳ | | | ۱۴,۸۲۰,۷۱۶ | | | ۱۰,۱۸۸,۷۶۶ | |
| جمع کل | | | | ۱۱,۵۸۶,۲۳۹ | | ۴۱,۶۳۲,۴۹۴ | | | ۳۳,۹۸۷,۵۶۷ | | | ۱۹,۲۳۱,۱۶۶ | |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| گروه مواد اولیه ترانسفورماتور | -- | ۱ | ۹,۰۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۲,۴۰۰ | ۲۶,۵۷۹,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۷۹,۱۴۵ | ۱ | ۲۸,۰۰۶,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۶,۱۵۹ | ۱ | ۷,۶۱۵,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۵,۳۸۶ | ۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹,۰۴۲,۴۰۰ | | ۲۶,۵۷۹,۱۴۵ | | | ۲۸,۰۰۶,۱۵۹ | | | ۷,۶۱۵,۳۸۶ | |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| گروه مواد اولیه ترانسفورماتور | -- | ۱ | ۱۰,۱۸۸,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۸,۷۶۶ | ۲۱,۸۵۵,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۵,۹۳۴ | ۱ | ۲۳,۷۰۰,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۰۰,۸۷۶ | ۱ | ۸,۳۴۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۴۳,۸۲۴ | ۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۰,۱۸۸,۷۶۶ | | ۲۱,۸۵۵,۹۳۴ | | | ۲۳,۷۰۰,۸۷۶ | | | ۸,۳۴۳,۸۲۴ | |
| جمع کل | | | | ۱۹,۲۳۱,۱۶۶ | | ۴۸,۴۳۵,۰۷۹ | | | ۵۱,۷۰۷,۰۳۵ | | | ۱۵,۹۵۹,۲۱۰ | |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ 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. |
| «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 |
|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳,۱۶۲,۴۸۱ | ۳,۱۳۸,۷۲۴ | ۳,۴۵۲,۵۹۸ | ۱,۷۳۱,۰۵۱ | ۱,۴۱۶,۱۸۰ | ۱,۴۲۳,۷۵۳ |
| هزینه استهلاک | ۲۸۷,۵۰۸ | ۱۱۳,۰۰۵ | ۱۲۴,۳۰۶ | ۵۲,۹۹۷ | ۲۶,۶۷۹ | ۲۹,۳۴۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۷۵,۳۰۴ | ۲۵۷,۰۵۸ | ۱۶۱,۶۲۶ | ۱۴,۴۹۶ | ۸,۸۰۷ | ۱۲,۳۲۹ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۵۴,۷۷۲ | ۲۷۲,۵۳۰ | ۳۰۹,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۵۸۶ | ۲۸,۱۲۳ | ۵۶,۲۴۶ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۶۵۹ | ۸۶,۲۳۲ | ۱۱۳,۴۰۴ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۰۳,۳۴۶ | ۶۶,۷۵۶ | ۷۳,۴۳۲ | ۶۸۳,۳۸۴ | ۵۵۸,۲۳۵ | ۴۶۰,۵۹۴ |
| سایر هزینه ها | ۵۳۱,۹۰۵ | ۲۴۴,۱۳۱ | ۶۰۳,۱۵۳ | ۴۰۸,۳۴۵ | ۳۳۲,۲۰۳ | ۳۸۹,۴۰۴ |
| تعمیر و نگهداري | ۴۴۰,۶۱۴ | ۱۳۰,۲۲۷ | ۱۷۸,۸۸۷ | ۸۰,۳۴۲ | ۴۲,۰۰۲ | ۵۶,۷۴۷ |
| کانتین | ۳۴۵,۴۹۶ | ۲۰۹,۰۵۳ | ۲۹۲,۶۷۳ | ۶۴,۵۲۵ | ۳۶,۵۰۸ | ۵۱,۱۱۱ |
| کازمزد صدور ضمانتنامه هاي بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۱,۶۷۴ | ۱,۲۲۹,۵۳۶ | ۱,۱۸۰,۷۸۷ |
| بیمه عمر و حوداث و سرانه درمان و سخت و زیان آور | ۴۴۶,۴۴۹ | ۴۳۶,۸۰۳ | ۴۸۰,۴۸۲ | ۶۳,۶۹۳ | ۴۹,۲۹۴ | ۵۴,۲۲۵ |
| کمک هاي غیر نقدي | ۴۸۸,۷۹۱ | ۳۱۸,۸۵۳ | ۴۴۶,۳۹۱ | ۸۳,۶۲۸ | ۵۶,۸۵۰ | ۹۱,۹۹۲ |
| هزینه صادراتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۶۰ | ۱۰۳,۲۳۶ | ۱۴,۹۴۸ |
| هزینه ثبتي و محضري | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۵۷۷ | ۲۰,۵۲۷ | ۰ |
| جمع | ۶,۲۳۶,۶۶۶ | ۵,۱۸۷,۱۳۹ | ۶,۱۲۳,۴۹۱ | ۴,۳۳۳,۵۱۷ | ۳,۹۹۴,۵۱۲ | ۳,۹۳۴,۸۸۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در صورت تثبیت شرایط فعلی افزایش هزینه های عمومی ۲۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۱۱۶ | ۱,۱۱۶ | ۱,۱۱۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۵۳ | ۶۵۴ | ۶۵۴ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| | | | | | | | | | | |

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۴۳,۹۷۹,۰۱۱ | ۴۰,۶۹۱,۰۱۴ | ۰ | ۵۲,۷۰۱,۸۰۶ | ۴۲,۸۴۵,۳۵۶ | ۰ | ۲۶,۱۰۰,۴۳۰ | ۲۳,۵۲۱,۴۲۵ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | (۳۱,۱۶۶,۹۲۳) | (۳۲,۷۲۱,۹۶۸) | ۰ | (۲۵,۴۲۴,۳۹۸) | (۱۹,۱۶۳,۲۸۳) | ۰ | (۲۵,۹۹۱,۰۹۴) | (۲۲,۲۶۷,۷۰۱) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۲۸,۳۰۵,۸۳۱ | ۱۶,۹۴۱,۹۹۶ | ۰ | ۲۵,۴۷۳,۴۱۸ | ۱۶,۳۱۳,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | (۱,۱۰۳,۶۸۸) | (۸۲۰,۲۰۹) | ۰ | (۶۷۶,۱۳۹) | (۵۹۴,۶۸۵) | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | توسعه خطوط تولید | طرح توسعه کارخانه با ظرفیت اسمي ۱۱،۵۰۰ مگاولت آمپر در سال میباشد که تا تاریخ ترازنامه حدود ۳۳% از مجموعه ساختمان و تاسیسات تکمیل شده و در حال حاضر به جهت کاهش حجم تولید شرکت نسبت به ظرفیت عملي موجود، و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مربوط به سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ متوقف می باشد |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | 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 | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| ایران ترانسفوري | ۱۰۰ | ۴,۶۸۵,۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۸۵,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۸۵,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ترانسفورماتور سازي كوشكن | ۴۲ | ۵۵۷,۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۰۷۷,۳۰۰ | ۴۲ | ۵۵۷,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۵۵۷,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۲,۵۰۰ |
| عايقهاي الكتريكي پارس | ۸۰ | ۲۵۴,۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۸۰ | ۲۵۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۲۵۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | 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 | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۲,۲۰۴,۱۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳۴۴,۶۹۰ | ۰ | ۲,۷۴۵,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۵,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۵۰۰ |
| توزیع ایران ترانسفور زنگان | ۱۰۰ | ۴,۱۹۹,۸۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۱۹۹,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۱۹۹,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعي و وابسته | ۸,۲۴۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیل مبلغ فروش محصولات فروش رفته | ۳,۷۳۷,۶۹۱ | ۶,۷۹۹,۳۸۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سود تسعیر ارز دارایي ها | ۶,۸۸۷,۱۶۹ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ۱,۳۰۰,۳۸۳ | ۱,۹۷۵,۱۶۹ | ۰ |
| فروش ضایعات | ۳۶۴,۱۸۳ | ۲۵۴,۹۸۹ | ۲۸۸,۴۷۵ |
| سایر | ۳۶,۷۹۶ | ۱۱۵,۲۱۶ | ۲۳,۰۴۳ |
| جمع | ۲۰,۵۶۸,۲۱۲ | ۹,۱۴۴,۷۵۷ | ۳,۳۱۱,۵۱۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| زیان تسعیر ارز | ۰ | ۲۰۸,۷۰۱ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۲۰۸,۷۰۱ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | 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 | ۲۰,۹۳۸,۶۲۲ | | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۳۸,۶۲۲ | ۰ | ۲,۸۱۰,۳۰۰ | |
| اوراق مرابحه | ۳۶ | ۱۰,۲۰۹,۸۵۱ | ۱۵,۴۲۶,۱۳۹ | | ۰ | ۰ | ۴۲۶,۱۳۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۱۲۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۹,۵۳۱,۸۰۶ | ۳۶,۳۶۴,۷۶۱ | | | ۰ | ۲۱,۳۶۴,۷۶۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۹,۴۲۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴,۱۴۹,۴۲۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲۰,۹۳۸,۶۲۲ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۹۳۴,۴۲۰ | |
| اوراق مرابحه | ۳۶ | ۱۵,۴۲۶,۱۳۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۶,۳۶۴,۷۶۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۴,۴۲۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶,۷۸۴,۴۲۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۲۳۷,۷۸۲ | ۱۳۶,۵۴۱ | ۱۳۶,۵۴۱ |
| سود حاصل از سایر سرمایه گذاري ها | ۹,۵۳۸ | ۱۶,۰۸۷ | ۰ |
| سود تسعیر ارز دارایي ها | ۱۲۴,۶۳۳ | ۹,۱۳۷ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۲۳۴,۶۲۵ | ۰ |
| جمع | ۳۷۱,۹۵۳ | ۳۹۶,۳۹۰ | ۱۳۶,۵۴۱ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | (۱۰۷,۸۶۵) | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود | ۹,۴۳۶ | ۹,۸۸۴ | ۰ |
| زیان حاصل از فروش اوراق | (۱,۰۴۸,۱۱۴) | (۳۲۳,۱۶۴) | ۰ |
| ذخیره هزینه هاي غیر عملیاتي | (۳۷۵,۳۴۷) | ۰ | ۰ |
| جمع | (۱,۵۲۱,۹۰۰) | (۳۱۳,۲۸۰) | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ٥ تعدیل قیمت فروش □ شرکت اقدام به درخواست تعدیل قیمت فروش ترانسفورماتورهای فروش رفته (Seller Finace) نموده است که در صورت تایید کارفرما مبلغ تعدیل آن در اطلاعات با اهمیت بخش الف سامانه کدال افشاء خواهد شد. 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 ری □ پروژه تکمیل آزمایشگاه فشار قوی شرکت ایران ترانسفو ری □ 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 ۳۳ 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، کنسانتره و مفتول) |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| تعدیل قیمت فروش  شرکت اقدام به درخواست تعدیل قیمت فروش ترانسفورماتورهای فروش رفته (Seller Finace) نموده است که در صورت تایید کارفرما مبلغ تعدیل آن در اطلاعات با اهمیت بخش الف سامانه کدال افشاء خواهد شد. *برنامه ریزی همه جانبه برای تحقق بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۴ |
| «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.» |