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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۱,۹۴۱,۸۶۰	۳۰,۰۰۹,۹۷۵	۵۰,۰۵۰,۵۱۴	۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۶۵۵,۲۳۴)	(۲۰,۹۰۶,۷۹۱)	(۳۷,۵۷۰,۲۷۸)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۲۸۶,۶۲۶	۹,۱۰۳,۱۸۴	۱۲,۴۸۰,۲۳۶	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۵۰,۱۲۹)	(۲,۳۸۷,۷۲۶)	(۳,۳۴۷,۴۹۷)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۳۱,۱۴۷	۵,۵۹۹,۷۵۶	۱۵,۵۰۸,۷۵۳	۲
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۷۶,۱۴۹)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۸۹۱,۴۹۵	۱۲,۳۱۵,۲۱۴	۲۴,۶۴۱,۴۹۳	۷۸
هزینه های مالی	(۵,۲۴۲,۶۱۴)	(۴,۷۲۶,۸۹۰)	(۶,۵۵۸,۳۱۸)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۷۳,۵۴۶)	(۵۴۸,۲۲۲)	(۱,۰۷۳,۴۰۳)	۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۳۷۵,۳۳۵	۷,۰۴۰,۰۰۲	۱۷,۰۰۹,۷۷۱	۱۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۶۲۰,۰۴۲)	(۱,۰۲۲,۹۲۶)	(۱,۲۷۷,۱۲۷)	(۱۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۷۵۵,۲۹۳	۶,۰۱۷,۰۷۶	۱۵,۷۳۲,۶۴۴	۱۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۷۵۵,۲۹۳	۶,۰۱۷,۰۷۶	۱۵,۷۳۲,۶۴۴	۱۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۵۳	۲۰۷	۴۰۶	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۱)	(۹۷)	(۱۱۷)	(۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۲	۱۱۰	۲۸۹	۱۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۲	۱۱۰	۲۸۹	۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۲	۱۱۰	۲۸۹	۱۲۹
سرمایه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
افزایش ۷۸ درصدی سود عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش ۱۰۶ درصدی مبلغ فروش می باشد که حاصل افزایش مقداری فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته و همچنین نرخ فروش می باشد. 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 در قراردادهای فروش علی الخصوص نحوه تسویه سایر هزینه های عملیاتی مربوط به درآمد های عملیاتی آتی ناشی از تامین مالی احدی از مشتریان می باشد که در گزارش مشروط حسابرسی صورت های مالی شش ماهه ۱۴۰۳ مورد توجه حسابرس شرکت قرار گرفته است. و با این اقدام آثار سود و زیانی آن در صورت سود و زیان ۹ ماهه لحاظ گردیده است. لازم بذکر است هرینه های تامین مالی این مشتری در بهای فروش محصول پیش بینی شده است.(درآمد آتی ناشی از تامین مالی در دوره جای طبق برآورد انجام شده به مبلغ ۴،۶۷۶ میلیارد ریال می باشد)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۷۵۵,۲۹۳	۶,۰۱۷,۰۷۶	۱۵,۷۳۲,۶۴۴	۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱۳,۷۵۵,۲۹۳	۶,۰۱۷,۰۷۶	۱۵,۷۳۲,۶۴۴	۱۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳۲,۱۴۱,۸۰۳	۳۱,۹۲۴,۶۳۹	۳۱,۵۸۳,۳۰۶	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۸۷,۵۹۴	۶۷,۵۲۷	۳۷,۳۲۱	۳۰
سرمایهگذاریهاي بلندمدت	۱۱,۸۹۵,۰۸۶	۱۲,۵۸۵,۴۸۶	۷,۶۶۳,۶۳۱	(۵)
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	--
داراییِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۴,۱۲۳,۴۸۳	۴۵,۸۷۷,۶۵۲	۴۰,۵۸۴,۲۵۸	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۰۸۷,۵۰۱	۳,۷۴۵,۴۶۵	۱۱,۹۵۸,۹۷۷	۳۶
موجودي مواد و كالا	۵۴,۲۴۴,۲۹۵	۴۰,۷۷۳,۷۵۷	۳۴,۲۵۶,۷۸۳	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۰,۲۶۶,۵۳۷	۶۳,۳۴۰,۸۳۴	۴۷,۵۷۰,۴۰۵	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۶۸,۴۴۶	۳۹۳,۶۸۳	۵۴۸,۱۸۷	۹۶
موجودي نقد	۸۱۷,۳۷۷	۷۸۹,۹۶۰	۸۷۱,۳۶۵	۳
	۱۶۱,۱۸۴,۲۵۶	۱۰۹,۰۴۱,۶۹۹	۸۵,۲۰۵,۷۱۶	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۱,۱۸۴,۲۵۶	۱۰۹,۰۴۱,۶۹۹	۸۵,۲۰۵,۷۱۶	۴۸
جمع دارايي‌ها	۲۰۵,۳۰۸,۷۳۹	۱۵۴,۹۱۹,۳۵۱	۱۲۵,۷۸۹,۹۷۴	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۵۳,۴۱۰	۲,۵۶۵,۶۴۵	۱,۷۷۹,۰۱۳	۲۷
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	۲۵,۷۸۰,۶۶۵	۱۶,۳۶۴,۶۲۷	۲۳,۱۵۶,۱۴۵	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۳,۵۹۴,۱۶۰	۷۳,۴۹۰,۳۶۷	۶۱,۳۹۷,۹۹۹	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۷,۷۶۱	۸۰۹,۰۹۴	۵۳۸,۰۲۹	۲۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۴۱۳,۱۲۵	۲,۴۹۹,۹۳۹	۱,۶۱۹,۳۱۵	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۴۲۰,۸۹۶	۸,۳۰۹,۰۳۳	۷,۱۵۷,۳۴۴	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۲,۷۲۸,۱۴۷	۲۷,۰۴۴,۱۴۸	۲۳,۳۲۵,۹۶۶	۹۵
ماليات پرداختني	۳,۹۹۵,۸۸۸	۱,۳۷۵,۸۴۶	۱,۸۳۵,۸۵۸	۱۹۰
سود سهام پرداختني	۶,۰۵۶,۷۹۶	۴,۱۲۴,۵۲۱	۳,۴۷۶,۱۸۶	۴۷
تسهيلات مالي	۲۳,۴۵۸,۸۷۸	۲۱,۴۲۶,۳۹۸	۱۹,۹۴۹,۷۹۰	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶,۰۵۳,۹۷۴	۱۹,۱۴۹,۰۳۸	۹,۶۴۶,۸۳۱	۳۶
	۱۱۲,۲۹۳,۶۸۳	۷۳,۱۱۹,۹۵۱	۵۷,۲۳۴,۶۳۱	۵۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۲,۲۹۳,۶۸۳	۷۳,۱۱۹,۹۵۱	۵۷,۲۳۴,۶۳۱	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱۲۱,۷۱۴,۵۷۹	۸۱,۴۳۸,۹۸۴	۶۴,۳۹۱,۹۷۵	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰۵,۲۰۸,۷۳۹	۱۵۴,۹۱۹,۲۵۱	۱۲۵,۷۸۹,۹۷۴	۳۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۰۱۳	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۲۳,۱۵۶,۱۴۵	۰	۶۱,۳۹۷,۹۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۰۱۳	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۲۳,۱۵۶,۱۴۵	۰	۶۱,۳۹۷,۹۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۵,۷۳۲,۶۴۴		۱۵,۷۳۲,۶۴۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۲,۶۴۴	۰	۱۵,۷۳۲,۶۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۲,۶۴۴	۰	۱۵,۷۳۲,۶۴۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۴۰,۲۷۶)		(۳,۶۴۰,۲۷۶)
افزايش سرمايه	۱۸,۰۹۷,۲۴۴		۰			۰	۰		(۱۸,۰۹۷,۲۴۴)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۸۶,۶۳۲				(۷۸۶,۶۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۳,۷۵۵,۲۹۳		۱۳,۷۵۵,۲۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۵,۲۹۳	۰	۱۳,۷۵۵,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۳,۶۵۱,۵۰۰)		(۳,۶۵۱,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۸۷,۷۶۵				(۶۸۷,۷۶۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۳,۴۱۰	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۲۵,۷۸۰,۶۶۵	۰	۸۳,۵۹۴,۱۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۰۸۵,۲۷۱	۷,۰۶۸,۹۲۴	۱۳,۷۷۵,۶۹۵	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۸۱۳)	(۳۸,۹۲۰)	(۱,۷۳۷,۱۳۹)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۰۸۳,۴۵۸	۷,۰۴۰,۰۰۴	۱۲,۰۳۸,۵۵۶	۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸۱	۲۳,۸۴۸	۱۲۶,۰۸۹	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۶,۲۴۵)	(۲۵۲,۵۱۱)	(۵۹۵,۵۶۱)	(۵۳)
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	(۱,۳۷۶)	(۵,۰۸۰)	(۳۵,۹۶۶)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۵۵۲,۱۲۱)	(۴,۹۲۱,۸۵۶)	--
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	۲۹۳,۸۴۷	۱۵۵,۵۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۷۵,۷۶۳)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۱,۶۷۴	۱۶۳,۷۴۹	۲۳۲,۴۷۱	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸۱,۱۲۹)	(۱,۳۲۸,۲۶۸)	(۵,۰۴۹,۳۲۰)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۵۰۲,۳۲۹	۵,۷۱۱,۷۳۶	۶,۹۸۹,۲۳۶	۴۹
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	۲۶,۲۳۰,۰۸۲	۲۶,۵۰۱,۵۲۳	۳۱,۲۳۱,۲۲۰	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷,۵۰۰,۹۰۶)	(۲۵,۸۰۶,۵۸۶)	(۳۰,۲۱۳,۳۲۱)	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۶۳۵,۶۶۷)	(۴,۲۳۶,۷۹۷)	(۴,۹۲۱,۸۵۴)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۸۵۷,۹۲۸)	(۱,۰۱۶,۴۵۲)	(۱,۱۷۷,۷۵۴)	۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۷۱۹,۲۳۵)	(۱,۵۰۰,۲۸۰)	(۱,۹۹۱,۹۴۱)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۴۸۳,۶۵۴)	(۶,۰۵۸,۵۹۳)	(۷,۰۷۳,۶۵۰)	(۴۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸,۶۷۵	(۳۴۶,۸۵۶)	(۸۴,۴۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۹,۹۶۰	۸۷۱,۳۶۵	۸۷۱,۳۶۵	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۷۴۳	۱,۳۳۸	۳,۰۰۹	۵۵۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱۷,۳۷۷	۵۲۵,۸۴۷	۷۸۹,۹۶۰	۵۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
فروش داخلي:																									
گروه ترانسفورماتور	مگا ولت آمپر	۱۴,۳۵۲	سایر	۷,۸۸۲	۲۸,۰۱۴,۸۷۸	۱۵,۸۳۷	۱۲,۸۴۳	۳,۷۱۳,۴۶۲,۳۵۳	۴۷,۶۹۱,۹۹۷	(۴۵,۸۴۰,۳۹۰)	۱۱,۸۵۱,۶۰۷	۱۱,۱۶۱	۸,۳۳۷	۵,۹۱۹,۲۳۰,۰۵۹	۴۹,۳۴۸,۶۲۱	(۳۷,۸۵۱,۷۸۷)	۲۱,۴۹۶,۸۳۴	۳,۹۰۳	۴,۲۵۶	۳,۸۱۰,۹۷۲,۹۷۹	۱۶,۲۱۹,۵۰۱	۱۵,۵۰۰	۱۴,۶۶۰	۶,۳۵۳,۷۶۵,۶۸۹	۲۰۵
جمع فروش داخلی				۷,۸۸۲	۲۸,۰۱۴,۸۷۸	۱۵,۸۳۷	۱۲,۸۴۳		۴۷,۶۹۱,۹۹۷	(۴۵,۸۴۰,۳۹۰)	۱۱,۸۵۱,۶۰۷	۱۱,۱۶۱	۸,۳۳۷		۴۹,۳۴۸,۶۲۱	(۳۷,۸۵۱,۷۸۷)	۲۱,۴۹۶,۸۳۴	۳,۹۰۳	۴,۲۵۶		۱۶,۲۱۹,۵۰۱	۱۵,۵۰۰	۱۴,۶۶۰		۲۰۵
فروش صادراتی:																									
گروه ترانسفورماتور	مگا ولت آمپر	۰	سایر	۴۴۲	۱,۹۹۵,۰۹۷	۰	۵۱۳	۴,۵۹۷,۴۹۹,۰۲۵	۲,۳۵۸,۵۱۷	(۱,۷۳۹,۸۸۸)	۶۲۸,۶۲۹	۰	۶۲۷	۱۴,۷۳۹,۵۲۱,۵۳۱	۹,۲۴۱,۶۸۰	(۶,۹۸۸,۱۳۷)	۳,۲۵۳,۵۴۳	۰	۴۲۸	۱۶,۲۶۷,۰۷۹,۴۳۹	۷,۰۰۵,۱۱۰	۰	۱,۶۹۹	۱۵,۱۸۱,۹۴۳,۴۹۶	۱۲۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پست برق	مگاولت آمپر	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۳۳,۱۸۳,۷۵۲,۴۷۵	۳,۳۵۱,۵۵۹	(۲,۸۱۵,۳۱۰)	۵۳۶,۳۴۹	۰	۵۲	۴۹,۲۴۵,۹۰۳,۸۴۶	۲,۵۶۰,۷۸۷	۰	۱۹۹	۴۲,۳۷۳,۵۱۲,۵۶۳	۲۹
جمع فروش صادراتی				۴۴۲	۱,۹۹۵,۰۹۷	۰	۵۱۳		۲,۳۵۸,۵۱۷	(۱,۷۲۹,۸۸۸)	۶۲۸,۶۲۹	۰	۷۲۸		۱۲,۵۹۳,۲۳۹	(۹,۸۰۳,۴۴۷)	۲,۷۸۹,۷۹۲	۰	۴۸۰		۹,۵۶۵,۸۹۷	۰	۱,۸۹۸		۴۵۱
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	۰	
سایر						۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰					۰		
جمع				۸,۳۲۴	۳۰,۰۰۹,۹۷۵	۱۵,۸۲۷	۱۲,۳۵۶		۵۰,۰۵۰,۵۱۴	(۲۷,۵۷۰,۲۷۸)	۱۲,۴۸۰,۲۳۶	۱۱,۱۶۱	۹,۰۶۵		۶۱,۹۴۱,۸۶۰	(۲۷,۶۵۵,۲۳۴)	۲۴,۲۸۶,۶۲۶	۳,۹۰۳	۴,۷۳۶		۲۵,۷۸۵,۳۹۸	۱۵,۵۰۰	۱۶,۵۵۸		۶۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۷۲۵,۵۳۵	۲۰,۰۱۱,۸۱۱	۲۵,۱۱۱,۴۵۴	۳۴,۳۸۶,۶۴۹	۵۰,۰۵۰,۵۱۴	۶۱,۹۴۱,۸۶۰	۲۵,۷۸۵,۳۹۸	۱۲۷,۳۷۲,۶۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۴۹,۰۲۶)	(۱۳,۰۸۷,۹۸۱)	(۱۹,۱۱۲,۹۹۰)	(۲۶,۵۱۲,۶۹۳)	(۳۷,۵۷۰,۲۷۸)	(۳۷,۶۵۵,۲۳۴)	(۱۸,۹۴۷,۰۸۶)	(۸۸,۷۸۹,۹۵۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۸۴۸,۵۶۴	۳۴,۶۷۵,۹۲۸	۱۶,۳۵۳,۳۴۱	۶۴,۰۰۱,۷۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۵۲,۳۱۴	۲,۵۶۴,۱۹۹	۱,۱۱۶,۸۰۹	۴,۷۸۵,۳۰۹
سربارتولید	۴,۲۷۱,۱۶۷	۳,۹۴۰,۳۰۵	۱,۹۳۸,۱۴۴	۷,۵۹۵,۶۷۴
جمع	۴۳,۷۷۲,۰۴۵	۴۱,۱۸۰,۴۳۲	۱۹,۴۰۸,۲۹۴	۷۶,۳۸۲,۷۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۳,۷۷۲,۰۴۵	۴۱,۱۸۰,۴۳۲	۱۹,۴۰۸,۲۹۴	۷۶,۳۸۲,۷۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۴,۶۶۶)	(۲,۲۱۹,۵۴۳)	(۷۹۶,۹۷۴)	(۲,۷۷۸,۰۷۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۳,۶۴۷,۳۷۹	۳۸,۹۶۰,۸۸۹	۱۸,۶۱۱,۳۲۰	۷۳,۶۰۴,۶۶۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶,۳۱۰,۹۳۴	۱۴,۹۸۶,۸۸۸	۲۶,۶۲۷,۹۶۹	۲۹,۸۲۵,۴۱۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴,۹۸۶,۸۸۸)	(۲۶,۶۲۷,۹۶۹)	(۲۹,۸۲۵,۴۱۰)	(۲۷,۶۱۱,۳۸۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴,۹۷۱,۴۲۵	۲۷,۳۱۹,۸۰۸	۱۵,۴۱۳,۸۷۹	۷۵,۸۱۸,۶۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۵۹۸,۸۵۳	۱۰,۳۳۵,۴۲۶	۳,۵۳۳,۲۰۷	۱۲,۹۷۱,۲۶۷
جمع بهای تمام شده	۳۷,۵۷۰,۲۷۸	۳۷,۶۵۵,۲۳۴	۱۸,۹۴۷,۰۸۶	۸۸,۷۸۹,۹۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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		۰		۱۴,۹۸۶,۸۸۸	۰		۴۹,۲۹۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰		۳۷,۶۵۵,۲۳۴	۰		۲۶,۶۲۷,۹۶۹
جمع کل				۱۴,۹۸۶,۸۸۸			۴۹,۲۹۶,۳۱۵			۰			۳۷,۶۵۵,۲۳۴			۲۶,۶۲۷,۹۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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		۰		۲۶,۶۲۷,۹۶۹	۰		۲۲,۱۴۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۰		۱۸,۹۴۷,۰۸۶	۰		۲۹,۸۲۵,۴۱۰
جمع کل				۲۶,۶۲۷,۹۶۹			۲۲,۱۴۴,۵۲۷			۰			۱۸,۹۴۷,۰۸۶			۲۹,۸۲۵,۴۱۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۲۹,۸۲۵,۴۱۰	۰		۸۶,۵۷۵,۹۳۲	۰	۰	۰	۰		۸۸,۷۸۹,۹۵۳	۰		۲۷,۶۱۱,۳۸۹
جمع کل				۲۹,۸۲۵,۴۱۰			۸۶,۵۷۵,۹۳۲			۰			۸۸,۷۸۹,۹۵۳			۲۷,۶۱۱,۳۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۴,۱۳۰,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۲۷۹	۱	۲۴,۲۷۶,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۶,۵۶۳	۱	۱۹,۴۵۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۱,۶۱۸	۱	۸,۹۵۵,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۲۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۳۰,۲۷۹			۲۴,۲۷۶,۵۶۳			۱۹,۴۵۱,۶۱۸			۸,۹۵۵,۲۳۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۱۰,۴۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۲,۷۱۰	۱	۱۲,۵۲۸,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۵۳۷	۱	۱۵,۲۲۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۴,۳۱۰	۱	۷,۷۱۶,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۹۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰,۴۱۲,۷۱۰			۱۲,۵۲۸,۵۳۷			۱۵,۲۲۴,۳۱۰			۷,۷۱۶,۹۳۷
جمع کل				۱۴,۵۴۲,۹۸۹			۳۶,۸۰۵,۱۰۰			۳۴,۶۷۵,۹۲۸			۱۶,۶۷۲,۱۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۸,۹۵۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۲۲۴	۱	۱۱,۸۸۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۶۷۶	۱	۹,۳۳۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۱۷۹	۱	۱۱,۵۱۹,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۹,۷۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۹۵۵,۲۲۴			۱۱,۸۸۵,۶۷۶			۹,۳۳۱,۱۷۹			۱۱,۵۱۹,۷۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۷,۷۱۶,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۹۳۷	۱	۱۰,۹۱۵,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۵۲۳	۱	۷,۰۳۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۲,۱۶۲	۱	۱۱,۶۰۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۲۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۷۱۶,۹۳۷			۱۰,۹۱۵,۵۲۳			۷,۰۳۲,۱۶۲			۱۱,۶۰۰,۲۹۸
جمع کل				۱۶,۶۷۲,۱۶۱			۲۲,۸۰۱,۱۹۹			۱۶,۳۵۳,۳۴۱			۲۳,۱۲۰,۰۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۱۱,۵۱۹,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۹,۷۲۱	۱	۴۵,۰۴۴,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۴,۸۷۹	۱	۳۵,۵۹۹,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۹,۷۵۷	۱	۲۰,۹۶۴,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۴,۸۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۵۱۹,۷۲۱			۴۵,۰۴۴,۸۷۹			۳۵,۵۹۹,۷۵۷			۲۰,۹۶۴,۸۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
گروه مواد اولیه ترانسفورماتور	--	۱	۱۱,۶۰۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۲۹۸	۱	۳۲,۲۳۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۴,۶۶۴	۱	۲۸,۴۰۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۱,۹۹۵	۱	۱۵,۴۳۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۲,۹۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۶۰۰,۲۹۸			۳۲,۲۳۴,۶۶۴			۲۸,۴۰۱,۹۹۵			۱۵,۴۳۲,۹۶۷
جمع کل				۲۳,۱۲۰,۰۱۹			۷۷,۲۷۹,۵۴۳			۶۴,۰۰۱,۷۵۲			۳۶,۲۹۷,۸۱۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۷۳۸,۰۶۴	۲,۸۶۳,۷۰۰	۹۵۵,۲۸۵	۴,۹۶۴,۶۸۱	۱,۵۴۳,۴۳۴	۱,۳۹۲,۱۴۳	۴۴۴,۲۶۴	۲,۲۵۷,۳۲۸
هزینه استهلاک	۱۵۸,۷۷۱	۱۴۲,۷۹۱	۶۳,۶۱۲	۲۴۷,۶۸۳	۲۳,۳۹۰	۲۶,۲۹۰	۸,۷۶۳	۴۲,۰۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷,۱۱۱	۸۹,۵۹۵	۵۳,۷۵۷	۱۸۶,۳۵۸	۶,۲۳۰	۷,۰۹۲	۴,۲۵۵	۱۴,۱۸۵
هزینه مواد مصرفی	۱۱۷,۷۷۶	۳۵,۹۳۳	۲۱,۵۶۰	۷۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۷۳	۳۸,۹۶۹	۲۳,۲۸۱	۸۱,۰۵۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۳۲	۳۳,۶۰۶	۲۷,۰۲۰	۸۶,۵۷۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۳۱۱	۷۶۷,۲۷۲	۴۰۰,۸۱۰	۱,۶۹۵,۹۵۷
سایر هزینه ها	۱,۱۷۹,۴۴۵	۸۰۸,۲۸۶	۸۴۳,۹۲۹	۲,۱۲۲,۲۱۱	۱,۱۳۴,۱۲۷	۱,۲۸۵,۷۵۸	۸۳۶,۱۰۲	۲,۹۲۵,۹۸۸
جمع	۴,۲۷۱,۱۶۷	۳,۹۴۰,۳۰۵	۱,۹۳۸,۱۴۳	۷,۵۹۵,۶۷۴	۳,۲۴۷,۴۹۷	۳,۴۵۰,۱۲۹	۱,۷۴۴,۵۹۵	۷,۱۱۳,۱۵۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۶۳	۱,۱۵۴	۱,۲۰۴	۱,۲۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲۲	۶۱۷	۶۱۷	۶۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۶,۲۵۲,۴۳۶	۱۵,۸۶۸,۹۲۴	۲۱,۸۰۸,۶۶۱	۱۶,۸۴۷,۲۸۱	۳۰,۲۹۶,۷۳۱	۱۳,۸۱۹,۹۳۹	۶۲,۵۸۱,۰۵۰	۲۶,۸۲۳,۰۵۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۶۲,۲۲۱,۹۸۲)	(۱۴,۸۶۹,۶۰۷)	(۱۲,۳۴۵,۳۱۰)	(۵,۷۶۰,۸۹۲)	(۴۲,۷۹۷,۴۱۹)	(۱۹,۱۷۴,۶۵۱)	(۸۸,۲۴۷,۷۰۸)	(۳۷,۸۶۶,۹۷۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹,۹۹۹,۰۹۷	۵۸۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۸۷۲,۴۶۷)	(۳۸۱,۶۷۷)	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه کارخانه قدرت	۰	۰		۱۵۰,۷۳۲	۰	۲۲	۲۲	۲۵	۲۵		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 ۱۲۹۳ و ۱۲۹۶ متوقف می باشد. لذا بر این اساس مقرر گردیده فضای موجود در ایجاد سایت جدید خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت مورد استفاده قرار گیرد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توزیع ایران ترانسفور زنگان	۱۰۰	۴,۱۹۹,۸۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۱۹۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۱۹۹,۸۹۷	۰	۴۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۱۹۹,۸۹۷	۰	۵۲۵	۴,۲۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفوري	۱۰۰	۴,۶۸۵,۱۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۰	۴,۶۸۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۶۸۵,۱۵۵	۰	۱۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۸۵,۱۵۵	۰	۶۳۳	۳,۸۰۰,۰۰۰
ترانسفورماتور سازي كوشكن	۴۲	۵۵۷,۲۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹۴۲,۶۲۷	۴۲	۵۵۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۴۲	۵۵۷,۲۲۸	۰	۴۷۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۲	۵۵۷,۲۲۸	۰	۵۷۱	۱,۲۸۲,۵۰۰
عايقهاي الكتريكي پارس	۸۰	۲۵۴,۱۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۸۰	۲۵۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۸۰	۲۵۴,۱۲۰	۰	۴۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۸۰	۲۵۴,۷۴۵	۰	۸۵۹	۵۵۰,۰۰۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۲,۱۰۹,۶۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۵۴,۲۶۴	۰	۲,۱۹۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹,۰۸۶	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۹,۰۸۶	۰	۰	۱۶۷,۵۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير ارز دارايي ها	۵۱۱,۱۰۳	۳,۳۰۷,۹۰۳	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۵,۰۰۶,۴۳۰	۷۹۸,۴۵۰	۳۶۵,۴۹۳	۱,۷۷۸,۳۴۷
فروش ضايعات	۵۰۷,۴۷۸	۱۵۲,۵۲۰	۰	۱۸۳,۰۲۴
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركتهاي فرعي و وابسته	۵,۶۷۹,۴۰۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعديل مبلغ فروش محصولات فروش رفته	۳,۷۵۴,۸۱۱	۱,۴۶۷,۳۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
ساير	۴۹,۵۳۰	۵,۰۲۸	۱,۶۷۵	۸,۰۴۳
جمع	۱۵,۵۰۸,۷۵۳	۵,۷۳۱,۱۴۷	۱۰,۸۶۷,۱۶۸	۱۶,۹۶۹,۳۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیل قیمت	۰	۴,۶۷۶,۱۴۹	۲,۳۸۶,۲۵۹	۴,۹۵۵,۹۸۰
جمع	۰	۴,۶۷۶,۱۴۹	۲,۳۸۶,۲۵۹	۴,۹۵۵,۹۸۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۴۲۶,۳۹۸	۲۳,۴۵۸,۸۷۸		۰	۰	۰	۲۳,۴۵۸,۸۷۸	۴,۰۹۲,۶۹۰	
اوراق مرابحه	۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۸,۹۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۴۲۶,۳۹۸	۲۸,۴۵۸,۸۷۸			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۸,۸۷۸	۵,۲۴۲,۶۱۴	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۵,۲۴۲,۶۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۴۵۸,۸۷۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۴۷۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۴,۶۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۴۵۸,۸۷۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۱۱۷	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲,۳۶۲,۱۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۸۰,۳۹۵	
اوراق مرابحه	۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۵۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۹۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۳۵۳,۹۶۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۳۲۲,۴۷۱	۱۷۳,۱۳۶	۵۷,۳۷۹	۲۷۵,۴۱۸
سود حاصل از سایر سرمایه گذاري ها	۶,۵۳۶	۹,۵۳۸	۰	۱۰,۴۹۱
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲۹,۰۰۷	۱۸۱,۶۷۴	۵۷,۳۷۹	۲۸۵,۹۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۶۷,۰۷۳	۵۸۱	۰	۰
سایر	(۱,۳۶۹,۴۸۳)	(۴۵۵,۸۰۱)	(۳۰۹,۹۴۰)	۰
جمع	(۱,۳۰۲,۴۱۰)	(۴۵۵,۲۲۰)	(۳۰۹,۹۴۰)	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
۱۶,۳۶۴,۶۲۷	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۳۲,۶۴۴	۳,۶۵۱,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	- تاسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطر پذیر (CVC) با توجه به اخذ مجوز در دی ماه ۱۴۰۳ - پیگیری وصول مطالبات شرکت از طریق تهاتر با بدهی های بانکی از محل تسهیلات دریافتی - پیگیری اجرایی شدن درخواست تهاتر بدهی های بانکی شرکت ناشی از تسهیلات دریافت شده با مطالبات از شرکتهای وابسته به دولت - استفاده از ظرفیت های تهاتری برای وصول مطالبات از طریق اخذ اوراق خزانه و سلف در مقابل مطالبات از شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق - پیگیری عملیات اجرایی ایجاد اولین کارخانه نوآوری برق و انرژی تجدید پذیر - تنظیم برنامه استراتژیک ۵ ساله گروه صنعتی ایران ترانسفو مبتنی بر آینده پژوهی صنعت برق کشور و جهان - استفاده حداکثری از ظرفیت های بودجه سال ۱۴۰۳ کشور در جهت توسعه و تامین مالی برای شرکت - توسعه بازار صادارتی - کنترل و نظارت بر اجرای پروژه ها و تحقق بودجه عملیاتی شرکت اصلی و شرکت های تابعه • برنامه طرح های توسعه ای: • - ااجرای طرح توسعه شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در زمینی به مساحت ۳/۵ هکتار در شهرک صنعتی شماره یک شهر زنجان.(در حال حاضر عملیات اجرایی خاکبرداری و محوطه سازی شروع شده است.) - احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ مگاوات - توسعه خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای قدرت و فوق توزیع در فضای طرح توسعه شرکت ایران ترانسفو - نوسازی بخشی از خطوط تولید - برنامه ریزی برای تولید انبوه روغن ترانسفورماتورماتور فوق توزیع و قدرت - تنوع محصولات تولیدی شرکت سیم لاکی اشراق - ورود گسترده به حوزه انرژی های تجدید با تاسیس شرکت تخصصی انرژی های تجدید پذیر - تاسیس شرکت برای تولید مفتول مسی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	- تاسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطر پذیر (CVC) با توجه به اخذ مجوز در دی ماه ۱۴۰۳ - پیگیری وصول مطالبات شرکت از طریق تهاتر با بدهی های بانکی از محل تسهیلات دریافتی - پیگیری اجرایی شدن درخواست تهاتر بدهی های بانکی شرکت ناشی از تسهیلات دریافت شده با مطالبات از شرکتهای وابسته به دولت - استفاده از ظرفیت های تهاتری برای وصول مطالبات از طریق اخذ اوراق خزانه و سلف در مقابل مطالبات از شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق - پیگیری عملیات اجرایی ایجاد اولین کارخانه نوآوری برق و انرژی تجدید پذیر - تنظیم برنامه استراتژیک ۵ ساله گروه صنعتی ایران ترانسفو مبتنی بر آینده پژوهی صنعت برق کشور و جهان - استفاده حداکثری از ظرفیت های بودجه سال ۱۴۰۴ کشور در جهت توسعه و تامین مالی برای شرکت - توسعه بازار صادارتی - کنترل و نظارت بر اجرای پروژه ها و تحقق بودجه عملیاتی شرکت اصلی و شرکت های تابعه • برنامه طرح های توسعه ای: • - ااجرای طرح توسعه شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در زمینی به مساحت ۳/۵ هکتار در شهرک صنعتی شماره یک شهر زنجان.(در حال حاضر عملیات اجرایی خاکبرداری و محوطه سازی شروع شده است.) - احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ مگاوات - توسعه خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای قدرت و فوق توزیع در فضای طرح توسعه شرکت ایران ترانسفو - نوسازی بخشی از خطوط تولید - برنامه ریزی برای تولید انبوه روغن ترانسفورماتورماتور فوق توزیع و قدرت - تنوع محصولات تولیدی شرکت سیم لاکی اشراق - ورود گسترده به حوزه انرژی های تجدید با تاسیس شرکت تخصصی انرژی های تجدید پذیر - تاسیس شرکت برای تولید مفتول مسی

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی همه جانبه برای تحقق بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۳ و 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.»