## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: ایران ترانسفو ري | سرمایه ثبت شده: 3,750,000 |
| نماد: بترانس4 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/10/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام ایران ترانسفو ري |

**بند مقدمه**

1. صورتهاي مالي شركت ايران ترانسفو ري(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت ايران ترانسفو ري(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت ايران ترانسفو ري (سهامي عام) در تاريخ 30 دي 1402، و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

**تاكيد بر مطالب خاص**

5. اقلام سرمايه اي نزد انبار

توجه مجمع عمومي محترم را به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 6-13صورتهاي مالي در رابطه با مبلغ 745 ميليارد ريال اقلام سرمايه اي شركت بابت ماشين آلات و تجهيزات آزمايشگاه تست فشار قوي (سفارش شده در سال 1391) و تغيير برنامه هاي شركت در اين خصوص و نيز چگونگي تسويه طلب شركت آلماني "هاي ولت" و آخرين وضعيت و اقدامات شركت به منظور بهره برداري از دارايي هاي مذكور، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-31 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين با شركتهاي گروه و سهامداران صورت پذيرفته است.

7. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

8. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

19اسفند1402

**موسسه حسابرسي بهراد مشار**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه بهراد مشار | [Majidreza Birjandi [Sign | 841376 | 1402/12/28 18:11:48 |
| مدير موسسه بهراد مشار | [Fardieh Shirazi [Sign | 800458 | 1402/12/28 18:19:55 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۸,۴۱۸,۷۸۰ | ۲۰,۲۰۳,۹۹۹ | ۴۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۲,۱۹۶,۵۷۳) | (۱۷,۲۵۱,۰۵۰) | (۲۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۲۲۲,۲۰۷ | ۲,۹۵۲,۹۴۹ | ۱۱۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۱۱,۹۴۰) | (۶۳۴,۵۹۱) | (۲۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۹۲,۴۱۳ | ۶۴۶,۹۰۹ | ۷ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۹,۹۳۴) | (۳۹,۱۶۶) | ۴۹ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۰۸۲,۷۴۶ | ۲,۹۲۶,۱۰۱ | ۱۰۸ |
| هزینه های مالی | (۱,۴۲۸,۹۰۸) | (۱,۰۷۲,۶۴۷) | (۳۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۳۹,۲۷۶ | ۱۴۷,۳۳۸ | ۶۲ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۸۹۳,۱۱۴ | ۲,۰۰۰,۷۹۲ | ۱۴۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۶۸۴,۴۲۹) | (۱۸۰,۱۳۱) | (۲۸۰) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۲۰۸,۶۸۵ | ۱,۸۲۰,۶۶۱ | ۱۳۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۲۰۸,۶۸۵ | ۱,۸۲۰,۶۶۱ | ۱۳۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱,۳۷۳ | ۶۷۳ | ۱۰۴ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۲۵۱) | (۱۸۷) | (۳۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۱۲۲ | ۴۸۶ | ۱۳۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۱۲۲ | ۴۸۶ | ۱۳۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۱۲۲ | ۴۸۶ | ۱۳۱ |
| سرمایه | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴,۲۰۸,۶۸۵ | ۱,۸۲۰,۶۶۱ | ۱۳۱ |
| 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 | ۱۳,۱۷۱,۲۳۳ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۳,۱۷۱,۲۳۳ | 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 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۱۳,۱۷۱,۲۳۳ | ۰ | |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۷,۳۷۹,۹۱۸ | ۱,۸۲۰,۶۶۱ | ۸۵۵ |

| توضيحات |
| --- |
| |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۶,۸۴۸,۵۷۲ | ۳,۲۵۸,۱۲۷ | ۳,۲۴۷,۷۸۳ | ۴۱۷ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۱,۱۷۵ | ۱۲,۵۳۷ | ۱۲,۵۳۸ | (۱۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۹۷۴,۳۵۲ | ۶۷۶,۸۰۶ | ۵۲۶,۲۲۵ | ۴۴ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۷,۸۳۴,۰۹۹ | ۳,۹۴۷,۴۷۰ | ۳,۷۸۶,۵۴۶ | ۳۵۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳,۰۷۶,۶۵۷ | ۲,۱۱۹,۳۲۸ | ۱,۹۷۵,۶۶۳ | ۴۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۴,۰۵۴,۵۶۵ | ۸,۵۳۷,۶۶۳ | ۷,۸۳۱,۴۹۰ | ۶۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷,۷۷۴,۷۱۶ | ۶,۸۱۸,۵۵۲ | ۵,۲۵۴,۸۲۸ | ۱۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۵۵,۷۱۵ | ۲۵۰,۵۸۳ | ۲۶۷,۵۲۰ | ۴۲ |
| | ۲۵,۲۶۱,۶۵۳ | ۱۷,۷۲۶,۱۲۶ | ۱۵,۳۲۹,۵۰۱ | ۴۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۵,۲۶۱,۶۵۳ | ۱۷,۷۲۶,۱۲۶ | ۱۵,۳۲۹,۵۰۱ | ۴۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۳,۰۹۵,۷۵۲ | ۲۱,۶۷۳,۵۹۶ | ۱۹,۱۱۶,۰۴۷ | ۹۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۷۵,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۹۴ | ۱۹۶,۹۶۱ | ۳۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱۳,۱۷۱,۲۳۳ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۵,۹۴۰,۳۴۷ | ۳,۳۱۸,۶۶۸ | ۲,۶۳۹,۰۴۰ | ۷۹ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۵,۴۸۶,۵۸۰ | ۷,۳۵۶,۶۶۲ | ۶,۵۸۶,۰۰۱ | ۲۴۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۰۰,۵۵۸ | ۱۷۶,۷۱۶ | ۱,۵۸۷,۳۱۲ | (۴۳) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۴۲,۷۰۶ | ۴۲۱,۷۱۷ | ۳۱۲,۹۹۰ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۶۴۳,۲۶۴ | ۵۹۸,۴۳۳ | ۱,۹۰۰,۳۰۲ | ۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۲,۴۹۶,۷۴۵ | ۹,۷۸۲,۹۵۵ | ۸,۵۶۷,۴۶۲ | ۲۸ |
| ماليات پرداختني | ۸۷۶,۷۶۳ | ۷۳۰,۲۷۳ | ۵۵۳,۵۳۳ | ۲۰ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۳,۵۸۵,۷۵۵ | ۳,۲۰۴,۸۸۸ | ۱,۵۰۸,۲۵۸ | ۱۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۶,۶۴۵ | ۳۸۵ | ۴۹۱ | ۱,۶۲۶ |
| | ۱۶,۹۶۵,۹۰۸ | ۱۳,۷۱۸,۵۰۱ | ۱۰,۶۲۹,۷۴۴ | ۲۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۶,۹۶۵,۹۰۸ | ۱۳,۷۱۸,۵۰۱ | ۱۰,۶۲۹,۷۴۴ | ۲۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۷,۶۰۹,۱۷۲ | ۱۴,۳۱۶,۹۳۴ | ۱۲,۵۳۰,۰۴۶ | ۲۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۳,۰۹۵,۷۵۲ | ۲۱,۶۷۳,۵۹۶ | ۱۹,۱۱۶,۰۴۷ | ۹۹ |

**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 دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۹,۰۴۰ | ۰ | ۶,۵۸۶,۰۰۱ |
| 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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۹,۰۴۰ | ۰ | ۶,۵۸۶,۰۰۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۸۲۰,۶۶۱ | | ۱,۸۲۰,۶۶۱ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۶۶۱ | ۰ | ۱,۸۲۰,۶۶۱ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۶۶۱ | ۰ | ۱,۸۲۰,۶۶۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۰۵۰,۰۰۰) | | (۱,۰۵۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۹۱,۰۳۳ | | | | (۹۱,۰۳۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۷,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۸,۶۶۸ | ۰ | ۷,۳۵۶,۶۶۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۲۰۸,۶۸۵ | | ۴,۲۰۸,۶۸۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۱۳,۱۷۱,۲۳۳ | ۰ | | | ۱۳,۱۷۱,۲۳۳ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۷۱,۲۳۳ | ۰ | ۴,۲۰۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۷,۳۷۹,۹۱۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| خرید 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 | | | | | ۸۷,۰۰۶ | | | | (۸۷,۰۰۶) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۱۷۱,۲۳۳ | ۰ | ۵,۹۴۰,۳۴۷ | ۰ | ۲۵,۴۸۶,۵۸۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۱,۲۹۱,۸۷۸) | (۲,۲۳۴,۶۶۱) | ۴۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۴۹۰,۷۱۹) | (۱۰۰,۰۱۳) | (۳۹۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱,۷۸۲,۵۹۷) | (۲,۳۳۴,۶۷۴) | ۲۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۳۷,۸۰۱) | (۱۹,۵۴۰) | (۱,۵۷۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۴۶,۸۹۱ | ۰ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۹۴,۹۵۹ | ۱۲۲,۳۴۴ | (۲۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۸۵,۹۵۱) | ۱۰۲,۸۰۴ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۹۶۸,۵۴۸) | (۲,۲۳۱,۸۷۰) | ۱۲ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱۳,۶۴۲,۶۶۲ | ۵,۶۷۰,۸۲۴ | ۱۴۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۰,۳۵۷,۰۰۷) | (۳,۱۹۹,۲۵۵) | (۲۲۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۲۳۲,۲۳۲) | (۲۶۳,۹۷۶) | (۳۶۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۰۵۳,۴۲۳ | ۲,۲۰۷,۵۹۳ | (۷) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۸۴,۸۷۵ | (۲۴,۲۷۷) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۵۰,۵۸۳ | ۲۶۷,۵۲۰ | (۶) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲۰,۲۵۷ | ۷,۳۴۰ | ۱۷۶ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۵۵,۷۱۵ | ۲۵۰,۵۸۳ | ۴۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۵,۷۴۹,۷۳۸ | ۳,۶۹۳,۹۱۵ | ۵۶ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | |
| | | | |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ايرج فكور | 1465314611 | ايرج فكور | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | خارج از هيئت مديره | كارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
| ايران ترانسفو | 10100433825 | ايران ترانسفو | مسعود سالاري راد | مسعود سالاري راد | 3780537273 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
| ترانس پست پارس | 10460080786 | ترانس پست پارس | مجتبي شمسي | مجتبي شمسي | 1500572179 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي برق | بله |
| توسعه فاوا صنعت | 10320548578 | توسعه فاوا صنعت | فريدون آقابيگي | فريدون آقابيگي | 0321309820 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | حسابداري | بله |
| بازرگاني ايران ترانسفو | 10460086802 | بازرگاني ايران ترانسفو | بابک ماندگاني | بابک ماندگاني | 2391889666 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي عمران | بله |
| عايق هاي الكتريكي پارس | 10460089123 | عايق هاي الكتريكي پارس | امير آقائي | امير آقائي | 0073406589 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | بله |