اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران ترانسفو	سرمایه ثبت شده: 36,402,756
نماد: بترانس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۰۰۹,۹۷۵	۱۸,۸۷۵,۵۷۰	۳۴,۳۸۶,۶۴۹	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۹۰۶,۷۹۱)	(۱۴,۱۷۰,۷۷۸)	(۲۶,۵۱۲,۶۹۲)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۰۳,۱۸۴	۴,۷۰۴,۷۹۲	۷,۸۷۳,۹۵۷	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۸۷,۷۲۶)	(۱,۶۰۰,۴۱۷)	(۲,۱۸۶,۸۰۶)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۹۹,۷۵۶	۳,۵۷۲,۸۹۳	۱۱,۶۹۵,۸۶۲	۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۳۱۵,۲۱۴	۶,۶۷۷,۲۶۸	۱۷,۳۸۳,۰۱۳	۸۴
هزینه های مالی	(۴,۷۲۶,۸۹۰)	(۲,۵۳۶,۶۱۴)	(۴,۸۲۳,۹۴۴)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۴۸,۳۲۲)	۲۱۵,۳۹۰	۳۰۰,۹۵۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۴۰,۰۰۲	۴,۳۵۶,۰۴۴	۱۲,۸۶۰,۰۲۵	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۲۲,۹۲۶)	(۶۳۷,۷۷۶)	(۱,۲۰۱,۸۲۵)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۱۷,۰۷۶	۳,۷۱۸,۲۶۸	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۷,۰۷۶	۳,۷۱۸,۲۶۸	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۱۰	۱۶۶	۴۲۰	۸۷
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۵)	(۶۴)	(۱۰۰)	(۱۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۵	۱۰۲	۳۲۰	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۵	۱۰۲	۳۲۰	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۵	۱۰۲	۳۲۰	۶۲
سرمایه	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
افزایش ۸۴ درصدی مبلغ سود عملیاتی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از رشد ۵۹ درصدی مبلغ فروش و کاهش ۵ درصدی نسبت بهای تمام شده به فروش و افزایش ۵۷ درصدی مبلغ سایر درآمد عملیاتی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بوده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۷,۰۷۶	۳,۷۱۸,۲۶۸	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۶۲
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	۶,۰۱۷,۰۷۶	۳,۷۱۸,۲۶۸	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳۱,۶۱۱,۱۴۷	۳۱,۵۸۳,۳۰۶	۳۱,۱۰۶,۴۱۶	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۸,۱۵۶	۳۷,۳۳۱	۱۹,۸۴۶	۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۹,۲۱۵,۷۵۱	۷,۶۶۳,۶۳۱	۶,۸۴۳,۲۸۲	۳۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۴۲,۱۶۵,۰۵۴	۴۰,۵۸۴,۲۵۸	۳۹,۲۶۸,۵۴۴	۴
داراییهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۷۳,۷۴۰	۱۱,۹۵۸,۹۷۷	۳,۷۲۳,۰۳۷	(۷۱)
موجودي مواد و كالا	۴۵,۸۳۰,۸۷۴	۲۴,۲۵۶,۷۸۲	۱۷,۱۲۰,۲۶۵	۸۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹,۴۲۱,۹۹۹	۴۷,۵۷۰,۴۰۵	۳۴,۰۷۲,۳۴۲	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵۴,۲۳۹	۵۴۸,۱۸۷	۱۲۶,۸۳۸	(۵۴)
موجودي نقد	۵۷۱,۲۶۸	۸۷۱,۲۶۵	۱,۴۶۲,۷۸۹	(۳۴)
	۱۰۹,۵۵۲,۲۲۰	۸۵,۲۰۵,۷۱۶	۵۶,۵۰۵,۱۷۱	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۹,۵۵۲,۲۲۰	۸۵,۲۰۵,۷۱۶	۵۶,۵۰۵,۱۷۱	۲۹
جمع دارايي‌ها	۱۵۱,۷۱۷,۲۷۴	۱۲۵,۷۸۹,۹۷۴	۹۵,۷۷۳,۷۱۵	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	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	۲,۰۷۹,۸۶۷	۱,۷۷۹,۰۱۳	۱,۱۹۶,۱۰۳	۱۷
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	۲۵,۲۳۲,۰۹۱	۲۳,۱۵۶,۱۴۵	۱۴,۶۲۹,۰۴۸	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۳,۷۷۴,۷۹۹	۶۱,۳۹۷,۹۹۹	۵۲,۲۸۷,۹۹۲	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۳۷,۰۲۰	۵۳۸,۰۲۹	۳۳۹,۴۰۹	۳۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۳۹۶,۴۹۱	۱,۶۱۹,۳۱۵	۱,۱۱۴,۲۵۰	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۱۳۳,۵۱۱	۷,۱۵۷,۳۴۴	۱,۴۵۳,۶۵۹	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶,۶۰۵,۲۷۷	۲۳,۳۲۵,۹۶۶	۱۵,۷۱۳,۴۳۵	۵۷
ماليات پرداختني	۱,۲۶۵,۷۷۳	۱,۸۳۵,۸۵۸	۱,۵۱۶,۹۳۴	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۵,۵۰۳,۳۳۶	۲,۴۷۶,۱۸۶	۱,۸۷۸,۰۰۹	۱۲۲
تسهيلات مالي	۲۰,۱۴۳,۳۲۷	۱۹,۹۴۹,۷۹۰	۱۴,۳۷۳,۱۰۳	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۲۹۱,۱۵۱	۹,۶۴۶,۸۳۱	۸,۵۵۰,۵۸۳	۶۹
	۷۹,۸۰۸,۹۶۴	۵۷,۲۳۴,۶۳۱	۴۲,۰۳۲,۰۶۴	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۹,۸۰۸,۹۶۴	۵۷,۲۳۴,۶۳۱	۴۲,۰۳۲,۰۶۴	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۸۷,۹۴۲,۴۷۵	۶۴,۲۹۱,۹۷۵	۴۳,۴۸۵,۷۲۳	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۱,۷۱۷,۲۷۴	۱۲۵,۷۸۹,۹۷۴	۹۵,۷۷۳,۷۱۵	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۱۰۳	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۱۴,۶۲۹,۰۴۸	۰	۵۲,۲۸۷,۹۹۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۱۰۳	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۱۴,۶۲۹,۰۴۸	۰	۵۲,۲۸۷,۹۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱,۶۵۸,۲۰۰		۱۱,۶۵۸,۲۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۰	۱۱,۶۵۸,۲۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۰	۱۱,۶۵۸,۲۰۰
سود سهام مصوب									(۲,۵۴۸,۱۹۳)		(۲,۵۴۸,۱۹۳)
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					۵۸۲,۹۱۰				(۵۸۲,۹۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۰۱۳	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۲۳,۱۵۶,۱۴۵	۰	۶۱,۳۹۷,۹۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۰۱۷,۰۷۶		۶,۰۱۷,۰۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۷,۰۷۶	۰	۶,۰۱۷,۰۷۶
سود سهام مصوب									(۳,۶۴۰,۲۷۶)		(۳,۶۴۰,۲۷۶)
افزایش سرمایه	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					۳۰۰,۸۵۴				(۳۰۰,۸۵۴)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۶,۴۰۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۹,۸۶۷	۳۱,۲۶۱	۲۸,۸۲۴	۰	۲۵,۲۳۲,۰۹۱	۰	۶۳,۷۷۴,۷۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۱۱۴,۳۴۴	(۴,۸۰۷,۸۵۵)	(۲,۸۰۳,۹۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸,۹۳۰)	(۶۷۱)	(۱,۰۹۱)	(۴,۲۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۰۸۵,۴۲۴	(۴,۸۰۸,۵۲۶)	(۲,۸۰۴,۹۹۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۸۴۸	۱,۳۱۳	۳,۲۰۳	۱,۷۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۲,۵۱۱)	(۳۴۱,۸۸۹)	(۵۷۴,۳۰۸)	۲۶
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	(۵,۰۸۰)	(۸,۹۸۴)	(۱۸,۳۴۹)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۵۲,۱۲۱)	(۳۰۰,۵۰۹)	۰	(۴۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۱,۴۹۵,۴۰۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹۳,۸۴۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۷۹,۸۶۹)	(۴۲۱,۳۴۹)	--
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	۱۶۳,۷۵۰	۱۴۶,۳۳۹	۱۹۱,۳۴۴	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۲۸,۲۶۷)	(۶۸۳,۵۹۹)	(۲,۳۱۴,۸۶۹)	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۷۵۷,۱۵۷	(۵,۴۹۲,۱۲۵)	(۵,۱۱۹,۸۶۸)	--
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	۲۶,۵۰۱,۵۲۳	۱۶,۹۴۴,۸۷۶	۳۱,۰۹۱,۳۷۴	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵,۸۰۶,۵۸۶)	(۱۰,۹۷۴,۲۳۱)	(۲۵,۷۹۹,۴۷۱)	(۱۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۲۳۶,۷۹۷)	(۱,۲۷۷,۲۸۶)	(۳,۳۹۰,۵۵۶)	(۲۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۰۱۶,۴۵۲)	(۲۲۵,۰۰۰)	(۴۷۴,۵۴۵)	(۳۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۰۰,۲۸۰)	(۱,۰۷۳,۵۸۷)	(۱,۹۲۶,۹۴۰)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۰۵۸,۵۹۲)	۸,۲۹۴,۷۷۲	۴,۴۹۹,۸۶۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰۱,۴۳۵)	۲,۸۰۲,۶۴۷	(۶۲۰,۰۰۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۱,۳۶۵	۱,۴۶۲,۷۸۹	۱,۴۶۲,۷۸۹	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۳۸	۰	۳۸,۵۸۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۷۱,۲۶۸	۴,۲۶۵,۴۳۶	۸۷۱,۳۶۵	(۸۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۲۳,۰۷۵	۱,۰۱۰,۵۰۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
فروش داخلي:																									
ترانسفورماتور توزیع	مگاولت آمپر	۰	سایر	۱۲۳	۵۷۱,۷۱۵	۰	۲۶۶	۴,۷۰۵,۶۹۹,۲۴۸	۱,۲۵۱,۷۱۶	(۱,۲۰۸,۳۳۳)	۴۳,۳۸۳	۰	۲۷۸	۱,۶۱۱,۶۴۴	۵,۷۹۷,۲۸۰,۵۷۶	(۱,۶۱۰,۰۶۴)	۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ترانسفورماتور فوق توزیع	مگا ولت آمپر	۵,۳۰۳	سایر	۳,۲۱۰	۸,۴۲۰,۷۲۳	۵,۹۷۷	۵,۴۰۸	۲,۸۶۸,۱۹۹,۷۰۴	۱۵,۵۱۱,۲۲۴	(۱۱,۷۱۲,۰۷۷)	۳,۷۹۹,۱۴۷	۴,۷۰۵	۳,۲۸۴	۱۳,۶۴۱,۸۰۳	۴,۱۵۴,۰۲۰,۴۰۲	(۹,۰۰۳,۵۸۹)	۴,۶۳۸,۲۱۴	۱,۴۰۰	۱,۴۹۲	۳,۷۷۲,۲۹۴,۲۳۶	۵,۶۲۸,۲۶۳	۵,۹۹۴	۴,۵۸۰	۴,۹۳۲,۷۱۲,۶۶۴	۶۱,۸۳۴
ترانسفورماتور قدرت	مگا ولت آمپر	۸,۶۶۹	سایر	۴,۵۵۲	۸,۵۴۶,۶۹۷	۸,۲۶۵	۷,۳۰۸	۲,۰۶۴,۲۵۰,۴۱۱	۱۵,۰۸۵,۵۴۲	(۱۱,۶۰۰,۸۳۵)	۳,۴۸۴,۷۰۷	۶,۷۹۷	۴,۳۲۰	۱۲,۷۶۱,۴۳۱	۲,۹۵۴,۰۲۴,۹۵۴	(۹,۱۱۴,۷۶۴)	۳,۶۴۶,۶۶۷	۲,۸۲۸	۳,۹۴۰	۳,۰۴۳,۱۳۴,۲۶۴	۱۱,۹۸۹,۹۴۹	۹,۸۷۰	۸,۹۲۰	۳,۸۷۸,۶۶۸,۱۶۱	۹۷,۷۲۰
جمع فروش داخلی				۷,۸۸۵	۱۷,۵۳۹,۱۴۵	۱۴,۳۴۲	۱۲,۹۸۲		۳۱,۸۴۸,۴۸۲	(۲۴,۵۲۱,۲۴۵)	۷,۳۲۷,۲۳۷	۱۱,۵۰۲	۷,۸۸۲	۲۸,۰۱۴,۸۷۸		(۱۹,۷۲۸,۴۱۷)	۸,۲۸۶,۴۶۱	۴,۲۳۸	۵,۴۳۲		۱۷,۶۱۸,۲۱۲	۱۵,۸۶۴	۱۳,۵۰۰		۸۹,۵۴۴
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ترانسفورماتور توزیع	مگاولت آمپر	۰	سایر	۱۱۱	۲۹۹,۶۰۲	۰	۲۹۴	۲,۵۸۵,۸۰۹,۵۲۴	۷۶۰,۲۲۸	(۷۱۸,۸۹۴)	۴۱,۳۳۴	۰	۰.۲	۱۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳	(۳,۱۳۹)	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳	۱۹,۱۴۱,۲۵۱,۲۷۵	۶,۸۹۷
ترانسفورماتور فوق توزیع	مگا ولت آمپر	۰	سایر	۲۸۴	۸۷۳,۳۷۳	۰	۴۷۳	۳,۲۶۰,۰۰۸,۴۵۷	۱,۵۴۱,۹۸۴	(۱,۰۵۷,۲۷۸)	۴۸۴,۷۰۶	۰	۴۴۲	۴,۵۰۶,۶۱۵,۳۸۵	۱,۹۹۱,۹۳۴	(۱,۱۷۵,۲۳۵)	۸۱۶,۶۸۹	۰	۲۵۲	۵,۹۵۲,۳۸۰,۹۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۴	۸,۸۲۸,۳۷۳,۲۳۶	۶,۲۹۵
ترانسفورماتور قدرت	مگا ولت آمپر	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۳,۸۰۰,۴۲۱,۳۳۳	۰,۳۱۶
پست برق	مگاولت آمپر	۰	سایر	۲۲	۱۶۳,۴۵۰	۰	۳۰	۷,۸۶۵,۱۶۶,۶۶۷	۲۳۵,۹۵۵	(۲۱۵,۲۷۵)	۲۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۱۷	۱,۳۳۶,۴۲۵	۰	۷۹۷		۲,۵۳۸,۱۶۷	(۱,۹۹۱,۴۴۷)	۵۴۶,۷۲۰	۰	۴۴۲.۲		۱,۹۹۵,۰۹۷	(۱,۱۷۸,۳۷۴)	۸۱۶,۷۲۳	۰	۲۵۲		۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۹۱۷		۳,۵۰۸
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	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۸,۳۰۲	۱۸,۸۷۵,۵۷۰	۱۴,۳۴۲	۱۲,۷۷۹		۳۴,۳۸۶,۶۴۹	(۲۶,۵۱۲,۶۹۲)	۷,۸۷۳,۹۵۷	۱۱,۵۰۲	۸,۳۳۴.۲		۳۰,۰۰۹,۹۷۵	(۲۰,۹۰۶,۷۹۱)	۹,۱۰۳,۱۸۴	۴,۲۳۸	۵,۶۸۴		۱۹,۱۱۸,۳۱۲	۱۵,۸۶۴	۱۵,۴۱۷		۳,۰۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۴۲۰,۰۱۹	۸,۷۲۵,۵۲۵	۲۰,۰۱۱,۸۱۱	۲۵,۱۱۱,۴۵۴	۳۴,۳۸۶,۶۴۹	۳۰,۰۰۹,۹۷۵	۱۹,۱۱۸,۳۱۲	۷۳,۹۸۳,۰۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۷۷,۲۲۲)	(۶,۲۴۹,۰۲۶)	(۱۳,۰۸۷,۹۸۱)	(۱۹,۱۱۲,۹۹۰)	(۲۶,۵۱۲,۶۹۲)	(۲۰,۹۰۶,۷۹۱)	(۱۴,۴۴۱,۵۳۷)	(۵۳,۵۰۴,۹۶۲)

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ضمنا افزایش نرخ فروش برای قراردادهای قبلی تغییر نکرده است ولی برای قراردادهای جدید با لحاظ افزایش نرخ بهای تمام شده نرخ فروش هم افزایش یافته است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ضمنا افزایش نرخ فروش برای قراردادهای قبلی تغییر نکرده است ولی برای قراردادهای جدید با لحاظ افزایش نرخ بهای تمام شده نرخ فروش هم افزایش یافته است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۱۰۷,۰۶۶	۲۵,۸۱۰,۷۹۵	۱۲,۰۶۹,۰۲۸	۴۵,۴۳۴,۹۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۴۶,۷۹۲	۱,۸۶۱,۶۰۹	۹۱۱,۸۲۴	۳,۶۰۵,۴۶۲
سربارتولید	۲,۷۹۰,۱۶۴	۲,۸۵۶,۰۸۰	۱,۰۸۱,۷۴۹	۵,۱۰۰,۳۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۸,۹۴۴,۰۲۲	۳۰,۵۲۸,۴۸۴	۱۴,۰۶۲,۶۱۱	۵۴,۱۴۰,۷۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۸,۹۴۴,۰۲۲	۳۰,۵۲۸,۴۸۴	۱۴,۰۶۲,۶۱۱	۵۴,۱۴۰,۷۴۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۰۵۴,۱۶۹)	(۲,۰۴۸,۶۲۵)	(۵۷۶,۱۱۰)	(۱,۸۶۸,۴۰۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۷,۸۸۹,۸۵۳	۲۸,۴۷۹,۸۵۹	۱۳,۴۸۶,۵۰۱	۵۲,۲۷۲,۳۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۷۹۱,۲۷۱	۶,۳۱۰,۹۳۴	۱۵,۴۹۷,۲۰۵	۱۴,۵۴۲,۱۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶,۳۱۰,۹۳۴)	(۱۵,۴۹۷,۲۰۵)	(۱۴,۵۴۲,۱۶۹)	(۱۹,۸۶۲,۷۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۳۷۰,۱۹۰	۱۹,۲۹۳,۵۸۸	۱۴,۴۴۱,۵۳۷	۴۶,۹۵۰,۷۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۱۴۲,۵۰۲	۱,۶۱۲,۲۰۳	۰	۶,۵۵۴,۱۹۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۵۱۲,۶۹۲	۲۰,۹۰۶,۷۹۱	۱۴,۴۴۱,۵۳۷	۵۳,۵۰۴,۹۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل		۰		۶,۳۱۰,۹۳۴	۰		۳۰,۰۹۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰		۲۰,۹۰۶,۷۹۱	۰		۱۵,۴۹۷,۲۰۵
جمع کل				۶,۳۱۰,۹۳۴			۳۰,۰۹۳,۰۶۲			۰			۲۰,۹۰۶,۷۹۱			۱۵,۴۹۷,۲۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل		۰		۱۵,۴۹۷,۲۰۵	۰		۱۳,۴۸۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۰		۱۴,۴۴۱,۵۳۷	۰		۱۴,۵۴۲,۱۶۹
جمع کل				۱۵,۴۹۷,۲۰۵			۱۳,۴۸۶,۵۰۱			۰			۱۴,۴۴۱,۵۳۷			۱۴,۵۴۲,۱۶۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
جمع کل		۰		۱۴,۵۴۲,۱۶۹	۰		۵۸,۸۲۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۰		۵۳,۵۰۴,۹۶۲	۰		۱۹,۸۶۲,۷۳۲
جمع کل				۱۴,۵۴۲,۱۶۹			۵۸,۸۲۶,۵۲۵			۰			۵۳,۵۰۴,۹۶۲			۱۹,۸۶۲,۷۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی 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:													
مس	تن	۶۲۸	۱,۸۹۰,۶۹۷,۴۵۲	۱,۱۸۷,۳۵۸	۲,۲۹۴	۳,۶۴۷,۳۰۸,۶۳۱	۸,۳۶۶,۹۲۶	۲,۲۴۰	۳,۶۴۷,۹۰۶,۶۹۶	۸,۱۷۱,۳۱۱	۶۸۲	۲,۰۲۷,۸۱۹,۶۴۸	۱,۳۸۲,۹۷۳
آهن آلات	تن	۲,۶۰۰	۲۹۷,۶۹۶,۵۳۸	۷۷۴,۰۱۱	۵,۵۹۶	۳۱۴,۹۰۶,۸۹۸	۱,۷۶۲,۲۱۹	۴,۲۶۶	۳۰۹,۳۹۹,۶۷۲	۱,۳۱۹,۸۹۹	۳,۹۳۰	۳۰۹,۴۹۸,۹۸۲	۱,۲۱۶,۳۳۱
سایر	-	۱	۹۴۷,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۴۸۴	۱	۴,۶۷۹,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۰۵۳	۱	۳,۴۸۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۶۶۶	۱	۲,۱۴۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۸۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۰۸,۸۵۳			۱۴,۸۰۸,۱۹۸			۱۲,۹۷۱,۸۷۶			۴,۷۴۵,۱۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
روغن	تن	۲,۶۹۵	۴۹۵,۱۲۰,۲۲۳	۱,۳۳۴,۳۴۹	۳,۰۸۳	۸۹۹,۹۷۴,۷۰۰	۲,۷۷۴,۶۲۲	۴,۶۷۹	۷۱۱,۱۲۸,۴۴۶	۳,۳۳۷,۳۷۰	۱,۰۹۹	۷۱۱,۱۹۲,۹۰۳	۷۸۱,۶۰۱
ورق هسته	تن	۳,۱۴۹	۹۴۳,۰۸۰,۹۶۸	۲,۰۲۶,۶۸۱	۱۰,۰۰۹	۱,۳۱۰,۸۲۰,۳۶۲	۱۳,۱۲۰,۰۰۱	۴,۷۲۷	۱,۲۴۵,۷۸۲,۹۴۹	۵,۸۸۸,۸۱۶	۷,۴۳۱	۱,۲۴۵,۸۴۳,۸۹۷	۹,۲۵۷,۸۶۶
سایر	-	۱	۹۸۶,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۵۷	۱	۴,۸۷۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۳۴	۱	۳,۶۲۲,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۷۳۳	۱	۲,۲۳۳,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۴۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۳۴۷,۱۸۷			۲۰,۷۶۴,۶۵۷			۱۲,۸۳۸,۹۱۹			۱۲,۲۷۲,۹۲۵
جمع کل				۷,۲۵۶,۰۴۰			۳۵,۵۷۳,۸۵۵			۲۵,۸۱۰,۷۹۵			۱۷,۰۱۸,۱۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													
مس	تن	۶۸۲	۲,۰۲۷,۸۱۹,۶۴۸	۱,۳۸۲,۹۷۳	۱,۱۵۹	۴,۱۹۰,۹۹۰,۵۰۹	۴,۸۵۷,۳۵۸	۸۲۵	۴,۱۲۷,۲۷۶,۳۶۴	۳,۴۱۲,۲۵۳	۱,۰۱۶	۲,۷۸۲,۵۵۷,۰۸۷	۲,۸۲۷,۰۷۸
آهن آلات	تن	۳,۹۳۰	۳۰۹,۴۹۸,۹۸۲	۱,۲۱۶,۳۳۱	۴۵۶	۷۳۲,۷۷۶,۳۱۶	۳۳۴,۱۴۶	۱,۵۷۱	۳۹۲,۴۵۳,۲۱۵	۶۱۶,۵۴۴	۲,۸۱۵	۳۳۱,۷۷۰,۱۶۰	۹۳۳,۹۳۳
سایر	-	۱	۲,۱۴۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۸۷۱	۱	۱,۷۲۳,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۹۲۸	۱	۱,۵۳۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۵۱۲	۱	۲,۳۳۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۲۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۴۵,۱۷۵			۶,۹۱۵,۴۳۲			۵,۵۶۱,۳۰۹			۶,۰۹۹,۳۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
روغن	تن	۱,۰۹۹	۷۱۱,۱۹۲,۹۰۳	۷۸۱,۶۰۱	۳,۲۴۵	۹۸۷,۸۲۱,۵۷۲	۳,۲۰۵,۴۸۱	۲,۶۸۴	۹۸۴,۰۴۶,۵۷۲	۲,۶۴۱,۱۸۱	۱,۶۶۰	۸۱۰,۷۸۳,۷۳۵	۱,۳۴۵,۹۰۱
ورق هسته	تن	۷,۴۳۱	۱,۲۴۵,۸۴۳,۸۹۷	۹,۲۵۷,۸۶۶	۱,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱۳۴,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱۳۴	۱,۷۴۱	۱,۳۰۵,۲۹۹,۲۵۳	۲,۲۷۲,۵۲۶	۶,۶۹۰	۱,۲۶۱,۶۵۵,۳۰۶	۸,۴۴۰,۴۷۴
سایر	-	۱	۲,۲۳۳,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۴۵۸	۱	۱,۷۹۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۲۹۳	۱	۱,۵۹۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۲۲	۱	۲,۴۳۳,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۷۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۲۷۲,۹۲۵			۶,۴۵۴,۹۰۸			۶,۵۰۷,۷۲۹			۱۲,۲۲۰,۱۰۴
جمع کل				۱۷,۰۱۸,۱۰۰			۱۳,۳۷۰,۳۴۰			۱۲,۰۶۹,۰۳۸			۱۸,۳۱۹,۴۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													
مس	تن	۱,۰۱۶	۲,۷۸۲,۵۵۷,۰۸۷	۲,۸۲۷,۰۷۸	۳,۴۸۰	۴,۴۹۴,۶۲۷,۰۶۹	۱۵,۶۴۱,۳۳۷	۳,۳۴۴	۴,۱۰۷,۸۴۳,۷۱۱	۱۳,۳۳۵,۸۴۵	۱,۲۵۲	۴,۱۰۷,۴۸۴,۰۲۶	۵,۱۴۲,۵۷۰
آهن آلات	تن	۲,۸۱۵	۳۳۱,۷۷۰,۱۶۰	۹۳۳,۹۳۳	۶,۱۰۰	۴۰۶,۴۷۹,۶۷۲	۲,۴۷۹,۵۲۶	۶,۱۷۷	۳۸۲,۸۸۸,۶۱۹	۲,۳۶۵,۱۰۳	۲,۷۲۸	۳۸۲,۸۹۱,۱۶۱	۱,۰۴۸,۳۵۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر	-	۱	۲,۳۳۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۲۸۷	۱	۷,۵۷۳,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۳,۲۷۸	۱	۶,۰۶۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۷۱۵	۱	۳,۸۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۸۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۹۹,۲۹۸			۲۵,۶۹۴,۱۴۱			۲۱,۷۵۲,۶۶۳			۱۰,۰۴۰,۷۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
روغن	تن	۱,۶۶۰	۸۱۰,۷۸۳,۷۳۵	۱,۳۴۵,۹۰۱	۶,۳۷۸	۱,۱۰۸,۹۸۵,۵۷۵	۷,۰۷۳,۱۱۰	۷,۷۹۲	۱,۰۴۷,۲۸۰,۹۲۹	۸,۱۶۰,۴۱۳	۲۴۶	۱,۰۵۱,۲۱۱,۳۸۲	۲۵۸,۵۹۸
ورق هسته	تن	۶,۶۹۰	۱,۲۶۱,۶۵۵,۳۰۶	۸,۴۴۰,۴۷۴	۷,۷۶۷	۱,۴۱۸,۵۶۹,۲۰۳	۱۱,۰۱۸,۰۲۷	۶,۸۴۵	۱,۳۴۶,۰۰۵,۹۹۰	۹,۲۱۳,۴۱۱	۷,۶۱۲	۱,۳۴۵,۹۱۳,۰۳۲	۱۰,۳۴۵,۰۹۰
سایر	-	۱	۲,۴۳۳,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۷۲۹	۱	۷,۸۸۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۳۹۲	۱	۶,۳۰۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸,۴۹۵	۱	۴,۰۰۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۶۲۶
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۲,۲۲۰,۱۰۴			۲۵,۹۷۳,۵۲۹			۳۳,۶۸۲,۳۱۹			۱۴,۵۱۱,۳۱۴
جمع کل				۱۸,۳۱۹,۴۰۲			۵۱,۶۶۷,۶۷۰			۴۵,۴۳۴,۹۸۲			۲۴,۵۵۲,۰۹۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده عامل تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متاثر از نوسانات نرخ ارز می باشد لذا در صورت تثبیت نرخ ارز تغییرات بسیار کم اهمیت و در صورت افزایش نرخ ارز نرخ خرید مواد اولیه به تبع آن افزایش خواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۱۶,۴۵۹	۲,۰۶۸,۲۹۷	۷۶۲,۰۳۳	۳,۶۷۹,۴۲۹	۸۶۰,۴۹۹	۹۲۵,۲۹۹	۱۶۱,۱۶۵	۱,۴۱۲,۴۰۳
هزینه استهلاک	۷۷,۱۲۶	۱۱۲,۰۵۴	۳۴,۳۵۱	۱۷۹,۲۸۷	۱۴,۳۸۴	۱۵,۹۶۰	۴۷,۸۸۱	۷۶,۶۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۲۰۴	۴۲,۴۷۸	۴۴,۷۱۵	۱۱۲,۲۵۰	۲,۰۴۰	۳,۶۰۳	۸۶۹	۵,۵۹۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۲,۳۷۲	۱۱۴,۴۶۲	۴۳,۱۷۲	۲۰۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۲	۱۹,۲۷۵	۵۷,۸۲۵	۱۰۰,۲۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۱۰	۱۰۳,۸۹۹	۶۶,۱۹۰	۲۵۶,۱۴۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۲۸۳	۵۲۵,۰۷۸	۳۳۴,۵۰۷	۱,۲۹۴,۴۶۵
سایر هزینه ها	۴۶۳,۰۰۳	۵۱۸,۷۸۹	۱۹۵,۴۷۸	۹۲۴,۶۱۰	۷۱۰,۸۶۸	۷۹۴,۶۱۲	۵۵۵,۷۶۸	۱,۸۷۰,۹۳۶
جمع	۲,۷۹۰,۱۶۴	۲,۸۵۶,۰۸۰	۱,۰۷۸,۷۴۹	۵,۱۰۰,۳۰۰	۲,۱۸۶,۸۰۶	۲,۳۸۷,۷۲۶	۱,۲۲۴,۲۰۵	۵,۰۱۶,۲۷۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت تثبیت شرایط فعلی افزایش هزینه های عمومی ۱۰ درصدی پیش بینی می گردد و در خصوص سایر هزینه ها بدلیل وابسته به نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی متاثر از نوسانات آنها خواهد بود. وضعیت کارکنان عمده هزینه ها در سایر هزینه های عمومی، اداری و فروش مربوط به هزینه های کارمزد صدور ضمانتنامه های بانکی برای فروش محصول می باشد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۵۴	۱,۰۷۸	۱,۲۸۳	۱,۱۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۸	۶۳۳	۶۳۳	۶۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۴۵,۰۲۱,۲۵۹	۱۷,۴۹۳,۹۵۶	۲۶,۵۴۷,۹۵۷	۱۰,۳۳۴,۶۴۵	۱۲,۰۳۵,۰۰۳	۴,۷۱۳,۳۱۵	۶۲,۵۸۱,۰۵۰	۲۶,۸۲۳,۰۵۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۵,۵۴۳,۸۵۷)	(۱۲,۵۹۲,۷۱۵)	(۴۶,۵۹۴,۴۴۹)	(۱۸,۲۸۱,۸۹۵)	(۱۴,۵۲۸,۰۸۶)	(۵,۷۰۰,۲۷۰)	(۵۹,۲۷۲,۴۶۲)	(۲۴,۸۹۴,۴۳۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۷۴۰,۷۴۵	۸,۹۲۶,۶۷۸	۳۲,۷۰۴,۵۲۶	۱۱,۵۸۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۳۳۸,۱۵۵)	(۱,۶۸۵,۴۵۰)	(۵۴۴,۲۶۶)	(۳۳۹,۰۶۹)	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه کارخانه قدرت	۰	۰		۹۵,۲۳۴	۰	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه طرح توسعه کارخانه با ظرفیت اسمي ۱۱،۵۰۰ مگاولت آمپر در سال مي باشد که با توجه به ظرفیت چند سال اخیر بازار و پوشش آن با شرایط فعلی تولید، طرح توسعه طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مربوط به سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ متوقف می باشد لذا بر این اساس مقرر گردیده فضای موجود در تولید خودروی برقی و هیبردی مورد استفاده قرار گیرد. اهم اقدامات انجام شده در خصوص خودروی برقی: ۱- آماده سازی فضای طرح توسعه شرکت که از سال ۱۳۹۳ متوقف می باشد جهت تولید خودرو ۲- برای شروع عملیات اجرایی تولید خودرو، شرکتی بانام خودروسازی زنگان موتور پیشران تاسیس گردید. ۳- تفاهم نامه تامین سرمایه مورد نیاز با شرکت تامین سرمایه کیمیا منعقد گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۲,۶۹۹,۸۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۹۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۶۹۹,۸۹۷	۱,۳۷۱	۷۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۱۹۹,۸۹۷	۷۵۰	۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفوري	۱۰۰	۲,۴۳۵,۱۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۳۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۳۵,۱۵۵	۱,۲۱۳	۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۸۵,۱۵۵	۹۱۶	۴۶۷	۲,۸۰۰,۰۰۰
ترانسفورماتور سازي كوشكن	۴۳	۷۶,۲۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹۲۹,۸۱۴	۴۳	۷۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۴۳	۷۶,۲۹۲	۸۱۰	۲۹۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۳	۵۵۷,۲۲۹	۹۵۲	۳۳۹	۷۶۰,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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
عایقهاي الکتریکي پارس	۸۰	۲۵۴,۷۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۹۲,۰۰۰	۸۰	۲۵۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۸۰	۲۵۴,۷۴۵	۱,۱۳۴	۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۸۰	۲۵۴,۷۴۵	۱,۵۰۰	۴۶۹	۳۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۸۲۵,۶۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۸,۷۲۰	۰	۸۲۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۶۳۸	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

برنامه افزایش سرمایه شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان از محل مطالبات حال شده و سود انباشته به مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال در مرحله ثبت می باشد. برنامه افزایش سرمایه شرکت ایران ترانسفو ری از محل مطالبات حال شده به مبلغ ۲.۲۵۰ میلیارد ریال در مرحله ثبت می باشد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز دارایي ها	۹۶۶,۰۳۰	۶۰۴,۶۹۵	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۷۷۹,۹۲۹	۲,۱۳۳,۷۶۳	۱۲۵,۴۱۷	۲,۱۹۰,۲۷۲
فروش ضایعات	۲۰۹,۴۶۰	۳۰۲,۳۱۴	۰	۳۶۲,۷۷۷
سود حاصل از سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعي و وابسته	۴,۷۶۰,۵۳۴	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
تعدیل مبلغ فروش محصولات فروش رفته	۳,۸۲۵,۰۷۷	۲,۴۳۶,۲۶۱	۷۲۸,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۱۵۴,۸۳۲	۱۲۲,۷۲۳	۴۰,۹۰۷	۱۹۶,۳۵۵
جمع	۱۱,۶۹۵,۸۶۲	۵,۵۹۹,۷۵۶	۶,۳۹۵,۰۳۹	۱۰,۷۴۹,۴۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۹,۹۴۹,۷۹۰	۲۰,۱۴۳,۳۲۷		۰	۰	۲۰,۱۴۳,۳۲۷	۰	۳,۹۴۸,۴۳۸	
اوراق مرابحه	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۴۵۲	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۹۴۹,۷۹۰	۲۵,۱۴۳,۳۲۷			۰	۲۰,۱۴۳,۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۸۹۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴,۷۲۶,۸۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۱,۲۵۸,۰۱۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴,۶۶۶	
اوراق مرابحه	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۲۵۸,۰۱۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۶۷۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۴۹۱,۶۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۵۳,۲۸۸	
اوراق مرابحه	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۳,۶۴۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۰,۶۵۳,۶۴۸	

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۹۱,۳۴۴	۱۶۳,۷۵۰	۵۴,۵۸۳	۲۶۲,۰۰۰
سود حاصل از سایر سرمایه گذاري ها	۱۱,۴۳۵	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰۲,۷۷۹	۱۶۳,۷۵۰	۵۴,۵۸۳	۲۶۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۰۲	۲۳,۸۴۸	۰	۲۶,۲۳۳
سایر	۹۴,۹۷۵	(۷۳۵,۹۲۰)	۰	۰
جمع	۹۸,۱۷۷	(۷۱۲,۰۷۲)	۰	۲۶,۲۳۳

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
۲۳,۱۵۶,۱۴۵	۱,۱۶۵,۸۲۰	۱۱,۶۵۸,۲۰۰	۳,۶۴۰,۲۷۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	□ اهم برنامه های در جریان شرکت: - در حال اتمام تولید بزرگترین ترانسفورماتور کوره با توان ۱۷۸ مگاولت آمپر برای یکی از بزرگترین شرکت های فولادی کشور - ساخت دو دستگاه ابرترانسفورماتور ۵۰۰ مگاولت آمپر که برای اولین بار در کشور توسط شرکت ایران ترانسفو در حال طراحی و تولید می باشد. - پیگیری وصول مبلغ ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال از 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 اخذ شده با مطالبات از شرکتهای دولتی به مبلغ معادل ریالی۱۰ میلیون دلار از منابع شرکت توانیر - استفاده از ظرفیت های تهاتری برای وصول مطالبات از طریق اخذ اوراق خزانه در مقابل مطالبات از شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق - پیگیری عملیات اجرایی ایجاد اولین کارخانه نوآوری برق و انرژی کشور در زنجان طی تفاهم نامه ای با شرکت ساتکاب و معاونت محترم علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری. • اقدامات انجام شده جهت اجرایی کردن تولید خودروی برقی: ۱- آماده سازی فضای طرح توسعه شرکت که از سال ۱۳۹۳ متوقف می باشد جهت تولید خودرو ۲- برای شروع عملیات اجرایی تولید خودرو، شرکتی بانام خودروسازی زنگان موتور پیشران تاسیس گردید. ۳- تفاهم نامه تامین سرمایه مورد نیاز با شرکت تامین سرمایه کیمیا منعقد گردیده است. • شرکت برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار دارد که در جریان اخذ مجوز سهامداران عمده می باشد. برنامه طرح های توسعه ای: • اجرای طرح و توسعه شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در زمینی به مساحت ۵/۳ هکتار در شهرک صنعتی شماره یک شهر زنجان. - احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳ مگاوات در شرکت اصلی(فاز اول یک مگاوات) - توسعه خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای قدرت و فوق توزیع در کارخانه ایران ترانسفو ری - نوسازی بخشی از خطوط تولید - تولید خودروهای برقی و هیبردی - تولید ورق هسته - تولید کلید تنظیم ولتاژ
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	□ اهم برنامه های در جریان شرکت: - اجرای تفاهم نامه تولید ابرترانسفورماتور ۶۰۰ مگاولت آمپر برای اولین بار در کشور - استفاده از ظرفیت های تهاتری برای وصول مطالبات از طریق اخذ اوراق خزانه در مقابل مطالبات از شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق - پیگیری عملیات اجرایی ایجاد اولین کارخانه نوآوری برق و انرژی کشور در زنجان طی تفاهم نامه ای با شرکت ساتکاب و معاونت محترم علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری. برنامه طرح های توسعه ای: • اجرای طرح و توسعه شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در زمینی به مساحت ۵/۳ هکتار در شهرک صنعتی شماره یک شهر زنجان. - احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳ مگاوات در شرکت اصلی(فاز اول یک مگاوات) - توسعه خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای قدرت و فوق توزیع در کارخانه ایران ترانسفو ری - نوسازی بخشی از خطوط تولید - تولید خودروهای برقی و هیبردی - تولید ورق هسته - تولید کلید تنظیم ولتاژ

سایر توضیحات با اهمیت

سایر هزینه هاي غیر عملیاتي عمدتا شامل: ۱- مربوط به هزینه فروش(۶۱۱ میلیارد ریال) نزدیک به ۱۰.۷۷۶ میلیارد ریال اوراق خزانه از طریق بورس قبل از سررسید می باشد(به جهت تامین مالی) که در قبال مطالبات از شرکتهای وابسته به دولت اخذ شده بود. ۲- بابت جرائم مالیات ارزش افزوده(مبلغ ۷۷ میلیارد ریال) مي باشد.
«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.»