اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: نيرو ترانسفو(ترانسفو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311008	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۳۳۱,۵۲۶	۹,۳۷۷,۵۱۴	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	(۶,۴۳۸,۱۷۸)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۶۷,۱۶۴	۲,۹۳۹,۳۳۶	۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۱,۶۹۶)	(۳۹۶,۷۵۶)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۶۶,۱۰۷	--
سایر هزینه‌ها	(۵۶,۰۸۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۲۹,۳۸۷	۲,۷۰۸,۶۸۷	۶۷
هزینه های مالی	(۲۶۷,۴۵۷)	(۱۶۴,۸۴۳)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۲۶,۴۳۶	۳۳,۴۳۲	۱۵,۸۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۵۸۸,۳۶۶	۲,۵۷۷,۲۷۶	۲۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۷۹,۳۵۰)	(۴۸۷,۴۵۰)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	(۱۱۸,۹۸۸)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۹۰,۰۲۸	۲,۰۸۹,۸۲۶	۳۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۶۹۰,۰۲۸	۲,۰۸۹,۸۲۶	۳۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۹۸	۳,۵۴۴	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۶۹۸	(۱۷۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۹۶	۳,۳۷۲	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۸۹۶	۳,۳۷۲	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۸۹۷	۶۹۷	۳۱۶
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۶۹۰,۰۲۸	۲,۰۸۹,۸۲۶	۳۱۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۶۹۰,۰۲۸	۲,۰۸۹,۸۲۶	۳۱۶
توضیحات			
.....			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴۱,۸۷۴	۳۰۲,۲۰۴	۲۸۶,۸۲۴	۴۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۸۰۸	۹,۶۵۵	۸,۱۵۷	(۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰	۸۶۱,۴۳۵	۸۶۱,۴۳۵	(۱۰۰)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۶۶,۴۴۸	۲۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۷	۱۱
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۱۸,۱۳۰	۱,۴۱۳,۲۹۴	۱,۳۰۶,۹۱۳	(۴۹)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۲۷۳,۶۴۵	۲,۰۷۳,۲۱۰	۱,۰۱۴,۷۷۴	۱۰۶
موجودي مواد و کالا	۵,۶۹۲,۱۹۳	۵,۴۶۱,۵۷۴	۳,۸۴۵,۴۷۷	۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۷۹۸,۳۲۹	۹۰۴,۳۸۱	۳۴۸,۳۴۱	۷۶۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۲۸۷	۱۲,۲۸۷	۳۵۹	۰
موجودي نقد	۱,۰۸۶,۲۴۳	۸۵۶,۸۹۱	۲۴۰,۲۱۶	۲۷
	۱۸,۸۶۲,۶۹۷	۹,۳۰۸,۳۴۳	۵,۴۴۹,۱۶۷	۱۰۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۸,۸۶۲,۶۹۷	۹,۳۰۸,۳۴۳	۵,۴۴۹,۱۶۷	۱۰۳
جمع دارایي‌ها	۱۹,۵۸۰,۸۲۷	۱۰,۷۲۱,۶۳۷	۶,۷۵۶,۰۸۰	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۹۱	۶۰,۰۰۰	۸۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۷۸۸,۱۶۰	۲,۱۳۳,۶۴۱	۳,۵۴۸,۳۰۶	۳۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۰۸۸,۱۶۰	۵,۲۹۸,۱۳۲	۳,۲۰۸,۳۰۶	۱۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۱۷,۳۳۶	۶۳,۴۷۴	۳۱,۰۷۷	۸۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۱۷,۳۳۶	۶۳,۴۷۴	۳۱,۰۷۷	۸۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۹۱۹,۳۱۴	۳,۸۴۱,۹۴۳	۱,۷۸۶,۰۷۳	۲
مالیات پرداختني	۸۴۰,۷۴۶	۵۳۶,۳۰۷	۴۴۱,۶۷۷	۵۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۴۵۴,۵۵۴	۰
تسهیلات مالي	۱,۴۲۵,۲۰۲	۸۹۷,۵۹۵	۶۳۷,۱۸۱	۵۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۹۰,۰۶۹	۸۴,۱۸۶	۱۹۷,۲۱۲	۱,۳۱۴
	۷,۳۷۵,۳۳۱	۵,۳۶۰,۰۳۱	۳,۵۱۶,۶۹۷	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۷۵,۳۳۱	۵,۳۶۰,۰۳۱	۳,۵۱۶,۶۹۷	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷,۴۹۲,۶۶۷	۵,۴۲۳,۵۰۵	۳,۵۴۷,۷۷۴	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۵۸۰,۸۲۷	۱۰,۷۲۱,۶۳۷	۶,۷۵۶,۰۸۰	۸۳

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۳۰۶	۰	۳,۲۰۸,۳۰۶
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۳۰۶	۰	۳,۲۰۸,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۰۸۹,۸۲۶		۲,۰۸۹,۸۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۹,۸۲۶	۰	۲,۰۸۹,۸۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۹,۸۲۶	۰	۲,۰۸۹,۸۲۶
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۴۰۰,۰۰۰
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					۱۰۴,۴۹۱				(۱۰۴,۴۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۶۴۱	۰	۵,۲۹۸,۱۳۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۶۹۰,۰۲۸		۸,۶۹۰,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۰,۰۲۸	۰	۸,۶۹۰,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۹۰۰,۰۰۰)		(۱,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۵,۵۰۹				(۱۳۵,۵۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۸,۱۶۰	۰	۱۲,۰۸۸,۱۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۸۰,۸۰۲	۱,۴۹۵,۲۹۷	۱۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۹۳,۸۹۹)	(۳۹۲,۸۲۰)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۸۶,۹۰۳	۱,۱۰۲,۴۷۷	۱۹۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۸,۷۱۲)	(۵۰,۸۰۳)	(۲۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۰۵۵)	(۸,۲۷۵)	۶۳
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱,۹۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۲۵۶,۶۳۴)	(۲,۰۱۸,۸۸۵)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۰۱۸,۳۱۷	۱,۹۶۴,۴۹۷	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴۹	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۸۶	۳,۳۵۸	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۱۷,۲۴۹)	(۱۲۲,۰۳۶)	(۱,۰۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۶۹,۶۵۴	۹۸۰,۴۴۱	۹۱
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	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۸۵,۰۹۷)	(۱,۰۵۳,۳۵۰)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۴,۷۵۳)	(۱۶۱,۰۷۹)	(۲۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۵۵۴)	(۳۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۳۹,۸۵۰)	(۳۵۸,۹۸۳)	(۳۵۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۹,۸۰۴	۶۲۱,۴۵۸	(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۶,۸۹۱	۳۴۰,۲۱۶	۲۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۵۲)	(۴,۷۸۳)	۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۸۶,۲۴۳	۸۵۶,۸۹۱	۲۷
معاملات غيرنقدي	۶,۲۲۰,۳۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
.....			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																			
ترانسفورماتور کم تلفات	مگا ولت آمپر	۰		۶۹۸	۷۲۷	۱۱,۴۹۰,۰۸۲,۵۳۱	۸,۳۵۳,۲۹۰	(۵,۵۰۸,۴۷۷)	۲,۸۴۴,۸۱۴	۷۳۲	۷۰۱	۱۷,۳۲۲,۱۵۹,۷۷۲	۱۲,۱۴۲,۸۳۴	(۷,۰۶۴,۷۶۹)	۵,۰۷۸,۰۶۵	۱,۴۶۴	۱,۴۰۲	۱۷,۳۲۲,۱۵۹,۷۷۲	۲۴,۲۸۵,۶۶۸
ترانسفورماتور ویژه	مگا ولت آمپر	۰		۸	۸	۱۱,۵۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۲,۰۱۸	(۳۴,۴۴۷)	۵۷,۵۷۱	۲۶	۱۷	۹,۷۱۳,۵۲۹,۴۱۲	۱۶۵,۱۳۰	(۹۴,۰۸۳)	۷۱,۰۴۷	۵۲	۳۴	۹,۷۱۳,۵۲۹,۴۱۲	۳۳۰,۲۶۰
سایر	--	۰		۰			۲,۹۲۴	(۲,۶۳۸)	۲۸۶	۰			۹,۵۸۹	(۵,۵۱۰)	۴,۰۷۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
جمع فروش داخلی				۷۰۶	۷۳۵		۸,۴۴۸,۲۳۲	(۵,۵۴۵,۵۶۲)	۲,۹۰۲,۶۷۰	۷۵۸	۷۱۸		۱۲,۳۱۷,۵۵۳	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	۵,۱۵۳,۱۹۱	۱,۵۱۶	۱,۴۳۶		۲۴,۶۱۵,۹۲۸
فروش صادراتی:																			
مفتول مس وسیم لاکي	کیلوگرم	۰		۰	۲۴۰,۱۲۱	۳,۸۷۰,۰۵۷	۹۲۹,۲۸۲	(۸۹۲,۶۱۶)	۳۶,۶۶۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	--	۰		۰		۰		۰	۰	۰			۱۳,۹۷۳	۰	۱۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۴۰,۱۲۱		۹۲۹,۲۸۲	(۸۹۲,۶۱۶)	۳۶,۶۶۶	۰	۰		۱۳,۹۷۳	۰	۱۳,۹۷۳	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۰۶	۲۴۰,۸۵۶		۹,۳۷۷,۵۱۴	(۶,۴۳۸,۱۷۸)	۲,۹۳۹,۳۳۶	۷۵۸	۷۱۸		۱۲,۳۳۱,۵۲۶	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	۵,۱۶۷,۱۶۴	۱,۵۱۶	۱,۴۳۶		۲۴,۶۱۵,۹۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۲۴۰,۸۳۸	۱,۸۹۰,۵۹۲	۳,۲۶۷,۶۰۸	۶,۸۸۶,۸۷۳	۹,۳۷۷,۵۱۴	۱۲,۳۳۱,۵۲۶	۲۴,۶۱۵,۹۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹۴,۰۶۲)	(۸۶۵,۳۴۹)	(۱,۷۱۱,۸۳۰)	(۳,۹۲۹,۶۷۹)	(۶,۴۳۸,۱۷۸)	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	(۱۴,۳۲۸,۷۲۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۸۰,۹۳۸	۵,۹۸۲,۸۴۳	۱۱,۹۶۵,۶۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۳,۲۱۳	۶۷۸,۰۴۳	۱,۳۵۶,۰۸۶
سربارتولید	۳۷۴,۰۹۶	۵۵۹,۴۷۶	۱,۱۱۸,۹۵۲
جمع	۷,۶۳۸,۲۴۷	۷,۲۲۰,۳۶۲	۱۴,۴۴۰,۷۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۶۳۸,۲۴۷	۷,۲۲۰,۳۶۲	۱۴,۴۴۰,۷۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۷۵,۴۸۴)	۵۵۵,۴۹۸	۱,۱۱۰,۹۹۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۶۲,۷۶۳	۷,۷۷۵,۸۶۰	۱۵,۵۵۱,۷۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹۸,۵۹۵	۷۲۳,۹۶۳	۱,۳۴۳,۷۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۲۳,۹۶۳)	(۱,۳۴۳,۷۲۲)	(۲,۵۶۶,۷۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۳۷,۳۹۵	۷,۱۵۶,۱۰۱	۱۴,۳۲۸,۷۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۸۳	۸,۲۶۱	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۳۸,۱۷۸	۷,۱۶۴,۳۶۲	۱۴,۳۲۸,۷۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ترانسفورماتور کم تلفات	مگا ولت آمپر	۹۹	۶,۸۶۶,۱۲۱,۲۱۲	۶۷۹,۷۴۶	۷۳۲	۱۰,۴۵۹,۷۴۴,۵۳۶	۷,۶۵۶,۵۳۳	(۱)	۱۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۹۵)	۷۰۱	۱۰,۰۷۸,۱۲۹,۸۱۵	۷,۰۶۴,۷۶۹	۱۲۹	۹,۷۵۴,۳۷۹,۸۴۵	۱,۲۵۸,۳۱۵
ترانسفورماتور ویژه	مگا ولت آمپر	۱۵	۲,۸۵۵,۸۶۶,۶۶۷	۴۲,۸۳۸	۲۶	۵,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۱۷	۵,۵۳۴,۲۹۴,۱۱۸	۹۴,۰۸۳	۲۴	۳,۳۸۶,۵۴۱,۶۶۷	۸۱,۲۷۷
سایر	--	۰		۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۰		۸,۲۶۱	۰		۵,۵۱۰	۰		۴,۱۳۰
جمع کل				۷۲۳,۹۶۳			۷,۷۸۹,۰۵۵			(۴,۹۳۴)			۷,۱۶۴,۳۶۲			۱,۳۴۳,۷۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ترانسفورماتور کم تلفات	مگا ولت آمپر	۱۲۹	۹,۷۵۴,۳۷۹,۸۴۵	۱,۲۵۸,۳۱۵	۱,۴۶۴	۱۰,۴۴۱,۷۱۸,۵۷۹	۱۵,۲۸۶,۶۷۶	۰	۰	۰	۱,۴۰۲	۹,۹۷۸,۲۲۰,۳۹۹	۱۳,۹۸۹,۴۶۵	۱۹۱	۱۳,۳۷۹,۷۱۷,۲۷۷	۲,۵۵۵,۵۲۶
ترانسفورماتور ویژه	مگا ولت آمپر	۲۴	۳,۳۸۶,۵۴۱,۶۶۷	۸۱,۲۷۷	۵۲	۵,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۳۴	۹,۹۷۸,۲۰۵,۸۸۲	۳۳۹,۲۵۹	۴۲	۱۶۸,۱۴۲,۸۵۷	۷,۰۶۲
سایر	--	۰		۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۱۳۰
جمع کل				۱,۳۴۳,۷۲۲			۱۵,۵۵۱,۷۲۰			۰			۱۴,۳۲۸,۷۲۴			۲,۵۶۶,۷۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق آهن	کیلوگرم	۸۹۲,۷۹۰	۳۰۶,۳۳۱	۲۷۳,۴۸۹	۱,۰۰۱,۳۴۱	۳۷۵,۵۲۶	۳۷۶,۰۳۰	۶۶۹,۴۶۹	۳۴۳,۷۲۹	۲۳۰,۱۱۶	۱,۲۲۴,۶۶۲	۳۴۲,۴۶۴	۴۱۹,۴۰۳
رنگ	کیلوگرم	۱,۶۵۶	۱,۵۹۷,۲۲۲	۲,۶۴۵	۲۴,۹۲۰	۱,۹۷۹,۰۱۳	۴۹,۳۱۷	۱۸,۷۷۵	۱,۸۱۸,۰۵۶	۳۴,۱۳۴	۷,۸۰۱	۲,۲۸۵,۳۴۸	۱۷,۸۲۸
مس	کیلوگرم	۱۴۹,۴۹۸	۵,۴۳۷,۴۹۱	۸۱۲,۸۹۴	۱,۶۹۲,۲۷۴	۷,۲۳۸,۶۴۸	۱۲,۲۴۹,۷۷۵	۴۱۳,۶۹۷	۶,۶۶۵,۷۶۰	۲,۷۵۷,۶۰۵	۱,۴۲۸,۰۷۵	۷,۲۱۶,۰۵۲	۱۰,۳۰۵,۰۶۴
سایر	--	۰		۲,۷۶۸,۶۴۵	۱	۱,۱۹۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۵۸	۱	۲۰,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۶	۰		۳,۹۴۳,۵۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۵۷,۶۷۳			۱۳,۸۷۰,۴۸۰			۳,۰۴۲,۳۴۱			۱۴,۶۸۵,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
هسته	دستگاه	۱,۷۲۱	۳۱۲,۳۸۹,۳۰۹	۵۳۷,۶۲۲	۴,۳۷۷	۳۴۶,۸۳۳,۴۴۸	۱,۵۱۸,۰۹۰	۵,۹۵۸	۳۲۵,۵۴۵,۱۴۹	۱,۹۳۹,۵۹۸	۱۴۰	۸۲۹,۳۸۵,۷۱۴	۱۱۶,۱۱۴
وله	عدد	۱۰,۵۸۴	۱۶,۱۲۲,۶۳۸	۱۷۰,۶۴۲	۱۶,۲۰۴	۲۷,۳۳۵,۳۴۹	۴۴۲,۹۴۲	۱۲,۳۷۹	۱۹,۸۶۱,۱۳۶	۲۴۵,۸۶۱	۱۴,۴۰۹	۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۳۶۷,۷۲۳
روغن	لیتر	۱۰۷,۸۳۶	۴۷۴,۳۲۲	۵۱,۱۴۹	۱,۲۰۶,۲۶۱	۶۵۱,۶۹۴	۷۸۶,۱۱۳	۱,۲۱۲,۷۳۰	۶۲۵,۰۷۲	۷۵۸,۰۴۳	۱۰۱,۳۶۷	۷۸۱,۵۰۷	۷۹,۲۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵۹,۴۱۳			۲,۷۴۷,۱۴۵			۲,۹۴۳,۵۰۲			۵۶۳,۰۵۶
جمع کل				۴,۶۱۷,۰۸۶			۱۶,۶۱۷,۶۲۵			۵,۹۸۵,۸۴۳			۱۵,۲۴۸,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق آهن	کیلوگرم	۱,۲۲۴,۶۶۲	۳۴۲,۴۶۴	۴۱۹,۴۰۳	۲,۰۰۲,۶۸۲	۳۷۵,۵۲۵	۷۵۲,۰۵۸	۱,۳۳۸,۹۳۸	۳۴۳,۷۲۹	۴۶۰,۲۳۲	۱,۸۸۸,۴۰۶	۳۷۶,۶۲۹	۷۱۱,۲۲۹
رنگ	کیلوگرم	۷,۸۰۱	۲,۲۸۵,۳۴۸	۱۷,۸۲۸	۴۹,۸۴۰	۱,۹۷۹,۰۱۳	۹۸,۶۳۴	۳۷,۵۵۰	۱,۸۱۸,۰۵۶	۶۸,۲۶۸	۲۰,۰۹۱	۲,۳۹۸,۷۸۶	۴۸,۱۹۴
مس	کیلوگرم	۱,۴۲۸,۰۷۵	۷,۲۱۶,۰۵۲	۱۰,۳۰۵,۰۶۴	۳,۳۸۴,۵۴۸	۷,۲۳۸,۶۴۸	۲۴,۴۹۹,۵۵۰	۸۲۷,۳۹۴	۶,۶۶۵,۷۶۰	۵,۵۱۵,۲۱۰	۳,۹۸۵,۲۲۹	۷,۳۴۹,۴۹۱	۲۹,۲۸۹,۴۰۴
سایر	--	۰		۳,۹۴۳,۵۱۷	۱	۲,۳۹۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۷۱۶	۱	۸۸۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۷۵	۰		۵,۴۵۱,۲۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۶۸۵,۸۱۲			۲۷,۷۴۰,۹۵۸			۶,۹۲۶,۵۸۵			۳۵,۵۰۰,۱۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
هسته	دستگاه	۱۴۰	۸۲۹,۳۸۵,۷۱۴	۱۱۶,۱۱۴	۸,۷۵۴	۳۴۶,۸۳۳,۴۴۸	۳,۰۳۶,۱۸۰	۸,۷۴۴	۳۴۶,۶۷۱,۲۰۳	۳,۰۳۱,۲۹۳	۱۵۰	۸۰۶,۶۷۳,۳۳۳	۱۲۱,۰۰۱
وله	عدد	۱۴,۴۰۹	۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۳۶۷,۷۲۳	۳۲,۴۰۸	۲۷,۳۳۵,۲۸۸	۸۸۵,۸۸۲	۲۴,۷۵۹	۱۹,۸۶۰,۳۳۴	۴۹۱,۷۲۲	۲۲,۰۵۸	۳۴,۵۳۹,۹۸۵	۷۶۱,۸۸۳
روغن	لیتر	۱۰۱,۳۶۷	۷۸۱,۵۰۷	۷۹,۲۱۹	۲,۴۱۲,۵۲۲	۶۵۱,۶۹۴	۱,۵۷۲,۲۲۶	۲,۴۲۵,۴۶۰	۶۲۵,۰۷۲	۱,۵۱۶,۰۸۶	۸۸,۴۲۹	۱,۵۳۰,۷۰۸	۱۳۵,۳۵۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۳,۰۵۶			۵,۴۹۴,۲۸۸			۵,۰۳۹,۱۰۱			۱,۰۱۸,۲۴۳
جمع کل				۱۵,۲۴۸,۸۶۸			۳۳,۲۳۵,۲۴۶			۱۱,۹۶۵,۶۸۶			۳۶,۵۱۸,۴۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ .....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۴,۰۱۵	۱۸۶,۶۰۹	۳۷۳,۲۱۸	۱۷۰,۶۲۲	۲۲۱,۷۸۴	۴۴۳,۵۶۸
هزینه استهلاک	۳۲,۵۵۸	۳۳,۰۶۷	۶۶,۱۳۴	۹,۶۴۳	۶,۸۷۸	۱۳,۷۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۱۴۴	۷,۶۹۴	۶۸,۹۶۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۸	۲۶,۱۸۷	۵۲,۳۷۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۹,۷۷۲	۱۲۲,۹۸۱	۲۴۵,۹۶۲	۵۹,۹۷۶	۴۷,۳۳۱	۹۴,۶۶۲
سایر هزینه ها	۱۳۲,۶۰۷	۲۰۹,۱۲۵	۳۶۴,۶۷۴	۱۴۵,۸۳۷	۲۷۹,۵۱۶	۴۲۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۳۷۴,۰۹۶	۵۵۹,۴۷۶	۱,۱۱۸,۹۵۰	۳۹۶,۷۵۶	۵۸۱,۶۹۶	۱,۰۲۴,۳۶۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲	۴۰	۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵	۹۹	۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
.....										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۵۷,۵۵۶	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰
کسر و اضافه انبارگرداني	۱۰۸,۵۵۱	۰	۰
جمع	۱۶۶,۱۰۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسري انبار	۰	۵۶,۰۸۱	۰
جمع	۰	۵۶,۰۸۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۹۷,۵۹۵	۱,۴۲۵,۲۰۲		۰	۰	۱,۴۲۵,۲۰۲	۰	۲۶۷,۴۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹۷,۵۹۵	۱,۴۲۵,۲۰۲			۰	۱,۴۲۵,۲۰۲	۰	۲۶۷,۴۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۷,۴۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۰۶,۷۱۴	۱,۲۱۳,۴۲۸		۰	۰	۱,۲۱۳,۴۲۸	۰	۳۰۱,۳۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۶,۷۱۴	۱,۲۱۳,۴۲۸			۰	۱,۲۱۳,۴۲۸	۰	۳۰۱,۳۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۱,۳۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۳,۳۵۸	۲,۶۸۶	۵,۳۷۲
درآمد حاصل از سود سهام	۰	۱۴۹	۲۹۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	(۴,۷۸۳)	(۴۵۲)	۰
سود (زیان)حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد	۳۰,۷۳۹	(۴۸,۱۰۹)	۳۰,۵۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
سود(زیان)بیمه دارائي ها	۲,۹۸۴	۹,۵۹۹	۱۹,۱۹۸
سود(زیان) فروش درائي ها	۰	۰	۰
سایر	۱,۱۳۴	۲,۶۲۵	۲,۶۰۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۵,۳۵۹,۹۳۸	۰
جمع	۳۳,۴۳۲	۵,۳۲۶,۴۳۶	۵۷,۹۶۰

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
۲,۱۳۳,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۸۲۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
عبدالله اصغرنژاد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
نادر ابوالقاسمی	مدیرعامل	MBA	سابقه فعالیت در شرکت های هم گروه و نظام بانکی	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
اروند ترانس پارس	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری ارس صبا	سرمايه گذاري ارس صبا (سهامي عام)	۲,۹۹۸,۰۱۷,۳۲۰	۹۹	۰