اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ترانسفو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311008	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/06/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (سهامي خاص) شامل صورت وضعيتهاي مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1401 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي دوره مالي 11 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1400 تلفيقي گروه و شركت كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (سهامي خاص) توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 15 آذر ماه 1400 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر"موافق" ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد مواد 124 و128 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیر عامل توسط هیات مدیره و ارسال صورتجلسه مربوط جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها رعایت نشده است.

7. معاملات مندرج در یادداشت 34 توضیحي به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري رعایت شده است. به استثناي وجوه دریافتي و پرداختي به شرح یادداشت مزبور نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي مرتبط در چارچوب چک لیست هاي ابلاغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي توسط این موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته است. اجراي مفاد قانون مزبور و دستورالعمل فوق در جریان تکمیل مي باشد.

20دی1401

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmandzadeh [Sign	881616	1404/05/01 13:32:31
شریک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1404/05/01 13:34:43
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1404/05/01 13:36:30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۶۷,۶۰۸	۱,۸۹۰,۵۹۳	۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۱۱,۸۳۰)	(۸۶۵,۳۴۹)	(۹۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۵۵,۷۷۸	۱,۰۲۵,۲۴۳	۵۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۲,۱۲۷)	(۵۳,۹۵۲)	(۱۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۵۸۱	۴۸۷	۳,۹۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۴۵۳,۲۳۲	۹۷۱,۷۷۸	۵۰
هزینه‌های مالی	(۷۵,۵۳۷)	(۱۵,۷۸۴)	(۳۷۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۷,۹۵۴	۳۸,۷۳۷	۲۵۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۵,۶۴۹	۹۹۴,۷۳۱	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۲۵,۲۷۴)	(۱۸۸,۲۹۵)	(۲۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۰,۳۷۵	۸۰۶,۴۳۶	۶۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۹۰,۳۷۵	۸۰۶,۴۳۶	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۰۶۰	۱,۳۰۵	۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	۹۱	۳۹	۱۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۵۱	۱,۳۴۴	۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۵۱	۱,۳۴۴	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۱۵۱	۱,۳۴۴	۶۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
.....
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
.....

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۹۰,۳۷۵	۸۰۶,۴۳۶	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۲۹۰,۳۷۵	۸۰۶,۴۳۶	۶۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۹,۶۹۶	۱۷۸,۱۳۰	۱۶۴,۴۵۳	۶۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۱۵۵	۱,۳۷۵	۷۷۴	۲۰۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۱,۶۰۸	۴۱۱,۶۳۴	۴۱۱,۶۳۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰۸,۹۳۵	۲۱۴,۶۱۲	۴۹۷	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱۴,۳۹۴	۸۰۵,۷۵۱	۵۷۷,۳۵۸	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۲,۶۴۰	۳۹۷,۳۲۶	۳۲۷,۵۶۵	(۶۹)
موجودی مواد و کالا	۳,۱۳۹,۱۹۱	۲,۴۳۸,۶۳۵	۱,۰۳۹,۲۱۹	۲۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱۹,۴۷۳	۷۰,۰۷۹	۲۶,۱۸۴	۴۹۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵	۸۵	۸۵	۰
موجودی نقد	۱۲۲,۱۲۰	۹۵,۵۴۶	۹۱,۴۷۵	۲۸
	۳,۸۰۳,۵۰۸	۳,۰۰۱,۶۷۱	۱,۴۸۴,۵۲۸	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۰۳,۵۰۸	۳,۰۰۱,۶۷۱	۱,۴۸۴,۵۲۸	۲۷
جمع دارایی‌ها	۴,۶۱۷,۹۰۲	۳,۸۰۷,۴۲۲	۲,۰۶۱,۸۸۶	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۵۲۲,۸۸۴	۱,۲۳۲,۵۰۹	۵۱۵,۳۹۶	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۸۲,۸۸۴	۱,۸۹۲,۵۰۹	۱,۱۴۶,۰۷۳	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۴۹۱	۶,۵۵۷	۰	۱۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۴۹۱	۶,۵۵۷	۰	۱۵۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۹۹,۴۸۵	۱,۴۱۳,۲۴۳	۶۷۴,۳۷۱	۶
مالیات پرداختنی	۲۸۲,۳۲۴	۲۴۶,۹۴۱	۱۵۸,۹۱۷	۱۴
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۶۳۶,۷۱۸	۲۴۸,۱۷۲	۸۲,۵۲۵	۱۵۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۱۸,۵۲۷	۱,۹۰۸,۳۵۶	۹۱۵,۸۱۳	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۱۸,۵۲۷	۱,۹۰۸,۳۵۶	۹۱۵,۸۱۳	۲۷
جمع بدهی‌ها	۲,۴۳۵,۰۱۸	۱,۹۱۴,۹۱۳	۹۱۵,۸۱۳	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۶۱۷,۹۰۲	۳,۸۰۷,۴۲۲	۲,۰۶۱,۸۸۶	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۵۱۵,۳۹۶	۰	۱,۱۴۶,۰۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۵۱۵,۳۹۶	۰	۱,۱۴۶,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۸۰۶,۴۳۶		۸۰۶,۴۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۴۳۶	۰	۸۰۶,۴۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۴۳۶	۰	۸۰۶,۴۳۶
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۸۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۸۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۹,۳۲۳				(۲۹,۳۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۵۰۹	۰	۱,۸۹۲,۵۰۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱,۲۹۰,۳۷۵		۱,۲۹۰,۳۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۳۷۵	۰	۱,۲۹۰,۳۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۸۸۴	۰	۲,۱۸۲,۸۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۵۱,۹۷۱	۷۳,۵۷۶	۹۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۹,۸۹۱)	(۱۰۳,۲۱۱)	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۶۲,۰۸۰	(۳۰,۶۳۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۱,۹۸۹)	(۵۹,۶۴۵)	(۱۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۱۸۷)	(۷۸۲)	(۳۰۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵۸۶,۹۱۵)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۰,۶۸۳	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۴۷۳	۴,۳۱۷	۲۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۹۷,۸۳۵)	(۵۶,۱۱۰)	(۱,۱۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۵,۷۵۵)	(۸۶,۷۴۵)	(۵۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۳۷,۸۱۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹,۱۸۱)	(۱۴,۲۲۴)	(۲۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۵۰,۶۶۰)	(۵۹,۹۶۰)	(۱۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۳,۳۴۹	۹۰,۸۱۶	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۵۹۴	۴,۰۷۱	۵۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۵,۵۴۶	۹۱,۴۷۵	۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۰)	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۲,۱۲۰	۹۵,۵۴۶	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
.....			
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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		۰		۳,۴۴۹	۳,۴۳۰	۵۵۱,۱۳۵,۸۶۰	۱,۸۹۰,۳۹۶	(۸۶۵,۳۴۹)	۱,۰۲۵,۰۴۷	۴,۱۹۵	۳,۹۶۵	۸۰۱,۰۵۱,۱۹۸	۳,۱۷۶,۱۶۸	(۱,۶۲۴,۶۳۸)	۱,۵۵۱,۵۳۰	۴,۷۸۴	۴,۹۸۱	۱,۲۳۴,۲۷۸,۴۵۸	۶,۱۴۷,۹۴۱
دستگاه ضد سرقت		۰		۰	۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶	۰	۱۹۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول برنجي		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۴۸			۹۱,۴۴۰	(۸۷,۱۹۲)	۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۴۴۹	۳,۴۳۲		۱,۸۹۰,۵۹۲	(۸۶۵,۳۴۹)	۱,۰۲۵,۲۴۷	۴۵,۴۴۳	۳,۹۶۵		۳,۲۶۷,۶۰۸	(۱,۷۱۱,۸۳۰)	۱,۵۵۵,۷۷۸	۴,۷۸۴	۴,۹۸۱		۶,۱۴۷,۹۴۱
فروش صادراتی:																			
مفتول مس وسیم لاکي		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۷۴۵	۱,۲۶۳,۶۸۲	۷۳۸,۹۳۲
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۷۴۵		۷۳۸,۹۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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
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				۳,۴۴۹	۳,۴۳۲		۱,۸۹۰,۵۹۲	(۸۶۵,۳۴۹)	۱,۰۲۵,۲۴۳	۴۵,۴۴۳	۳,۹۶۵		۳,۲۶۷,۶۰۸	(۱,۷۱۱,۸۳۰)	۱,۵۵۵,۷۷۸	۴,۷۸۴	۵۸۹,۷۲۶		۶,۸۸۶,۸۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۰	۰	۸۳۸,۶۴۲	۱,۲۴۰,۸۳۸	۱,۸۹۰,۵۹۲	۳,۲۶۷,۶۰۸	۶,۸۸۶,۸۷۳
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۳۷۵,۹۴۵)	(۶۹۴,۰۶۲)	(۸۶۵,۳۴۹)	(۱,۷۱۱,۸۳۰)	(۳,۹۲۹,۶۷۹)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۳۲,۸۱۶	۱,۸۸۰,۷۶۲	۵,۲۸۱,۴۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۳,۶۹۹	۱۰۷,۶۱۰	۳۶۳,۱۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سربارتولید	۴۷,۴۵۹	۱۱۷,۳۸۷	۲۰۲,۶۰۸
جمع	۹۳۳,۹۷۴	۲,۱۰۵,۷۵۹	۵,۸۴۷,۲۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۳۳,۹۷۴	۲,۱۰۵,۷۵۹	۵,۸۴۷,۲۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۱۱۷)	(۴۷,۰۱۷)	(۱,۸۰۲,۹۹۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۲۷,۸۵۷	۲,۰۵۸,۷۴۲	۴,۰۴۴,۲۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۶,۵۶۴	۲۱۹,۰۷۲	۵۷۱,۹۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۹,۰۷۲)	(۵۷۱,۹۸۴)	(۶۹۸,۵۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۶۵,۳۴۹	۱,۷۰۵,۸۳۰	۳,۹۱۷,۶۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۶,۰۰۰	۱۲,۰۶۳
جمع بهای تمام شده	۸۶۵,۳۴۹	۱,۷۱۱,۸۳۰	۳,۹۲۹,۶۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.....
«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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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		۹۰۵	۲۳۷,۲۴۱,۹۸۹	۲۱۴,۷۰۴	۴,۱۸۵	۴۷۶,۴۱۴,۰۹۸	۱,۹۹۳,۷۹۳	(۱۱)	(۴,۱۱۰,۹۰۹,۰۹۱)	۴۵,۲۲۰	۳,۹۰۸	۴۳۰,۴۵۹,۳۱۴	۱,۶۸۳,۲۳۵	۱,۱۷۱	۴۸۸,۰۲۹,۰۳۵	۵۷۱,۴۸۲
ترانسفورماتور ویژه		۳۱	۱۴۰,۹۰۳,۲۲۶	۴,۳۶۸	۱۰	۲,۵۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۳۱	۹۵۴,۶۷۷,۴۱۹	۲۹,۵۹۵	۱۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۲۱۹,۰۷۲			۲,۰۱۹,۵۲۲			۴۵,۲۲۰			۱,۷۱۱,۸۳۰			۵۷۱,۹۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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		۱,۱۷۱	۴۸۸,۰۲۹,۰۳۵	۵۷۱,۴۸۲	۴,۷۷۵	۶۶۷,۷۴۵,۹۶۹	۳,۱۸۸,۴۸۷	۰		۸۰۹,۵۳۱	۴,۹۷۷	۷۸۶,۰۸۴,۷۹۰	۳,۹۱۲,۳۴۴	۹۶۹	۶۷۸,۱۷۹,۵۶۷	۶۵۷,۱۵۶
ترانسفورماتور ویژه		۱۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۲	۹	۶,۴۶۰,۱۱۱,۱۱۱	۵۸,۱۴۱	۰		۱۳۱	۳	۵,۷۷۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۵	۱۶	۲,۵۸۹,۹۳۷,۵۰۰	۴۱,۴۳۹
جمع کل				۵۷۱,۹۸۴			۳,۲۴۶,۶۲۸			۸۰۹,۶۶۲			۳,۹۲۹,۶۷۹			۶۹۸,۵۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مس	کیلوگرم	۲۰۴,۷۹۵	۱,۲۷۹,۰۵۵	۲۶۱,۹۴۴	۴۶۵,۶۱۴	۲,۱۰۹,۸۰۱	۹۸۲,۳۵۳	۳۹۲,۷۳۲	۱,۶۴۴,۶۸۱	۶۴۵,۹۱۹	۲۷۷,۶۷۷	۲,۱۵۴,۹۴۳	۵۹۸,۳۷۸
ورق آهن	کیلوگرم	۴۱,۷۴۶	۱,۳۰۴,۵۵۶	۵۴,۴۶۰	۸۲۹,۱۲۴	۲۰۸,۳۳۹	۱۷۲,۷۳۹	۱۷۶,۷۳۹	۵۱۱,۶۳۰	۹۰,۴۲۵	۶۹۴,۱۳۱	۱۹۷,۰۴۳	۱۳۶,۷۷۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
		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
سایر	--	۱	۱,۷۰۰,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۱۱۳	۱	۱,۹۰۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۳۵۳	۱	۳۷۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۸	۱	۳,۲۳۰,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۱۶,۵۱۷			۳,۰۶۲,۴۴۵			۱,۱۱۳,۳۵۲			۳,۹۶۵,۶۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
هسته	دستگاه	۹۵۲	۹۳,۶۵۶,۵۱۳	۸۹,۱۶۱	۴,۸۳۴	۱۴۷,۷۳۲,۵۲۰	۷۱۴,۱۳۹	۴,۱۷۱	۱۲۳,۵۳۱,۵۲۷	۵۱۵,۲۵۰	۱,۶۱۵	۱۷۸,۳۵۹,۱۳۳	۲۸۸,۰۵۰
روغن	لیتر	۳۸۳,۲۰۰	۱۵۹,۱۰۸	۶۰,۹۷۰	۱,۳۴۱,۶۷۰	۳۴۵,۵۷۸	۴۶۳,۶۵۲	۶۹۵,۸۹۰	۲۷۶,۷۱۰	۱۹۲,۵۶۰	۱,۰۲۸,۹۸۰	۳۲۲,۷۱۰	۳۳۲,۰۶۲
سایر	--	۱	۳۵,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۴	۱	۸۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۴۷	۱	۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۰	۱	۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۵,۴۱۵			۱,۲۵۹,۸۳۸			۷۶۷,۴۱۰			۶۷۷,۸۴۳
جمع کل				۲,۲۰۱,۹۳۲			۴,۳۲۲,۲۸۳			۱,۸۸۰,۷۶۲			۴,۶۴۳,۴۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
مس	کیلوگرم	۲۷۷,۶۷۷	۲,۱۵۴,۹۴۳	۵۹۸,۳۷۸	۶۴۷,۹۵۸	۳,۵۶۱,۷۱۱	۲,۳۰۷,۸۳۹	۴۵۱,۴۱۷	۵,۰۰۲,۴۱۹	۲,۲۵۸,۱۷۷	۴۷۴,۲۱۸	۱,۳۶۶,۵۴۵	۶۴۸,۰۴۰
ورق آهن	کیلوگرم	۶۹۴,۱۳۱	۱۹۷,۰۴۳	۱۳۶,۷۷۴	۳۸۱,۵۰۸	۲۹۷,۰۹۲	۱۱۳,۳۴۳	۵۰۴,۲۰۶	۲۲۳,۴۴۰	۱۱۲,۶۶۰	۵۷۱,۴۳۳	۲۴۰,۵۴۸	۱۳۷,۴۵۷
سایر	--	۱	۳,۲۳۰,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۸	۱	۱,۴۸۴,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۱۰۱	۱	۴,۶۹۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۷۸۲	۱	۱۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۶۵,۶۱۰			۳,۹۰۵,۲۸۳			۷,۰۷۰,۶۱۹			۸۰۰,۲۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
هسته	دستگاه	۱,۶۱۵	۱۷۸,۳۵۹,۱۳۳	۲۸۸,۰۵۰	۳,۶۷۱	۳۴۷,۶۸۱,۲۸۶	۱,۲۷۶,۳۳۸	۴,۸۷۱	۲۷۴,۶۶۱,۴۶۶	۱,۳۳۷,۸۷۶	۴۱۵	۵۴۵,۸۱۲,۰۴۸	۲۲۶,۵۱۲
روغن	لیتر	۱,۰۲۸,۹۸۰	۳۲۲,۷۱۰	۳۳۲,۰۶۲	۲۴۵,۸۱۰	۵۹۶,۶۸۰	۱۴۶,۶۷۰	۸۹۶,۰۷۱	۳۶۵,۴۸۹	۳۲۷,۵۰۴	۳۷۸,۷۱۹	۳۹۹,۳۱۵	۱۵۱,۲۲۸
سایر	--	۰		۵۷,۷۳۱	۱	۱۲۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۴۱	۱	۱۲۰,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۸۶	۰		۵۸,۴۸۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۷۷,۸۴۳			۱,۵۴۴,۰۴۹			۱,۷۸۵,۶۶۶			۴۳۶,۲۲۶
جمع کل				۴,۶۴۳,۴۵۳			۵,۴۴۹,۳۳۲			۸,۸۵۶,۲۸۵			۱,۲۳۶,۵۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.....
«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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۹۲۱	۱۵,۵۳۰	۹۵,۷۶۲	۳۵,۳۸۲	۸۳,۴۹۹	۱۳۰,۶۷۳
هزینه استهلاک	۱۳,۸۸۰	۱۴,۸۹۴	۲۸,۱۸۳	۰	۵,۷۷۳	۴,۶۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۴۷۰	۱۲,۱۵۷	۱۴,۸۴۳	۶۳	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹,۴۷۹	۱۴,۲۵۲	۲۱,۰۸۳	۱,۲۵۴	۵,۷۴۹	۲۱,۵۶۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۵۶۹	۱۶,۳۳۱	۱۱,۲۷۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۳,۳۷۲	۴,۲۴۷	۳,۵۳۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۱۱۸	۴۸,۴۶۵	۲۴,۵۷۹	۸,۶۸۶	۴۴۸	۴۶,۳۴۴
سایر هزینه ها	۲۱۹	۷,۸۴۲	۱۴,۶۲۷	۳,۹۹۸	۱۰,۳۲۷	۱۶,۷۲۵
جمع	۴۷,۴۵۹	۱۱۷,۳۸۷	۲۰۲,۶۰۸	۵۳,۹۵۲	۱۲۲,۱۲۷	۲۳۱,۲۲۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۱۸	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۷,۹۲۲	۲۵,۵۱۰
درآمد ارائه خدمات	۴۸۷	۱۶	۰
کسر و اضافه انبارگرداني	۰	۱۱,۶۴۳	۰
جمع	۴۸۷	۱۹,۵۸۱	۲۵,۵۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
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	۲۴۸,۱۷۲	۶۳۶,۷۱۸		۰	۰	۶۳۶,۷۱۸	۰	۷۵,۵۳۷	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۸,۱۷۲	۶۳۶,۷۱۸			۰	۶۳۶,۷۱۸	۰	۷۵,۵۳۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۵,۵۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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)				
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۴,۳۱۷	۱۲,۶۷۳	۱,۶۳۰
درآمد حاصل از سود سهام	۸,۳۲۹	۱۰,۷۰۷	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	۰	(۲۰)	۳۲۰
سود (زیان)حاصل از فروش سهام	(۸,۱۵۶)	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد	(۹,۳۱۳)	۱۰۲,۴۵۴	۶۳,۴۱۱
هزینه استهلاک	(۹۶۴)	۰	۰
سود(زیان)بیمه دارائي ها	۳,۸۴۲	۱۲,۱۹۵	۱,۰۱۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود(زیان) فروش درائي ها	۴۰,۶۱۰	۰	۳۴,۱۸۵
سایر	۰	(۸۵۵)	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در صندوق اکسیر فارابي	۷۲	۸۰۰	۰
جمع	۳۸,۷۳۷	۱۳۷,۹۵۴	۹۹,۵۵۹

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
۱,۲۳۲,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.....

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.»

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
عبدالله اصغرنژاد	عبدالله اصغرنژاد	6409464282				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	
سيدعلي اكبر حسيني	سيدعلي اكبر حسيني	0050814044				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	
حسين عابديني	حسين عابديني	1817635530				نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	
فني مهندسي عمران انرژي صبا	فني مهندسي عمران انرژي صبا	10102823656		بهروز اصغرنژاد	6409926472	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	
سرمايه گذاري ارس صبا	سرمايه گذاري ارس صبا	10101875807		نادر ابوالقاسمي	0061229997	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	