اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	سرمایه ثبت شده: 220,000
نماد: ترانسفو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311008	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/07/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت كارخانجات توليدي نيروترانسفو (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ30 مهر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت 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 مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه 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 افشاء 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 اثر بخشي 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 هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است .
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (سهامي خاص) در تاريخ 30 مهر ماه 1399 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 مي دهد .

تاكيد بر مطالب خاص

5. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي منعكس مي باشد ، دارائيهاي ثابت شركت تا مبلغ 214 ميليارد ريال در مقابل خطرات احتمالي بيمه شده است .
اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بند فوق تعديل نشده است .

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذكور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت گرديده و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است.
7. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، اين مؤسسه در محدوده رسيدگيهاي انجام شده به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

16دی1399

موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه حسابرسين	[Sajad Bastami [Sign	962367	1404/04/17 09:50:44
مدير موسسه حسابرسين	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1404/04/17 09:56:49

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۴۰,۸۳۸	۸۳۷,۶۴۲	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۹۴,۰۶۲)	(۳۷۵,۹۴۵)	(۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۵۴۶,۷۷۶	۴۶۱,۶۹۷	۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۷۲۰)	(۱۷,۷۰۷)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۳۴۱	۱,۱۱۹	۳,۶۸۴
سایر هزینه‌ها	(۷۷۷)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۵۵۰,۶۲۰	۴۴۵,۱۰۹	۲۴
هزینه‌های مالی	(۹,۹۶۴)	(۸,۸۲۵)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۳,۰۶۴	۱۵۰,۸۴۰	(۲۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۳,۷۲۰	۵۸۷,۱۱۴	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۴۰,۱۷۲)	(۱۰۰,۲۸۰)	(۴۰)
سال‌های قبل	۰	(۸۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۳,۵۴۸	۴۸۶,۷۵۱	۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۱۳,۵۴۸	۴۸۶,۷۵۱	۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۸۷۷	۶,۸۹۵	(۷۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۵۷	۲,۸۴۰	(۸۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۳۳۴	۹,۷۳۵	(۷۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۳۳۴	۹,۷۳۵	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۳۳۴	۹,۷۳۵	(۷۶)
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۱۳,۵۴۸	۴۸۶,۷۵۲	۶
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	۵۱۳,۵۴۸	۴۸۶,۷۵۲	۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۴,۴۵۲	۹۳,۱۵۶	۹۶,۱۱۵	۷۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۷۴	۷۵۳	۵۸۸	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۱,۶۳۴	۳۵,۰۲۳	۳۵,۰۴۳	۱,۰۷۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۹۷	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۷,۳۵۸	۱۲۸,۹۳۲	۱۳۱,۷۴۵	۳۴۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۷,۵۶۵	۳۳۷,۱۶۴	۷۳,۸۶۹	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۰۳۹,۲۱۹	۳۹۸,۷۵۲	۲۴۳,۳۷۰	۱۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶,۱۸۴	۱۵۶,۱۸۹	۶۸,۵۳۴	(۸۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵	۹۱,۷۹۵	۱۹,۹۶۷	(۱۰۰)
موجودی نقد	۹۱,۴۷۵	۵۴,۹۸۰	۱۰,۷۰۶	۶۶
	۱,۴۸۴,۵۲۸	۱,۰۲۸,۸۸۰	۴۱۵,۴۴۶	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۸۴,۵۲۸	۱,۰۲۸,۸۸۰	۴۱۵,۴۴۶	۴۴
جمع دارایی‌ها	۲,۰۶۱,۸۸۶	۱,۱۵۷,۸۱۲	۵۴۷,۱۹۱	۷۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۲۴
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰,۶۷۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۱۴
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	۵۱۵,۳۹۶	۴۹۷,۵۲۵	۲۸۰,۷۷۴	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۴۶,۰۷۳	۷۲۲,۵۲۵	۳۳۵,۷۷۴	۵۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۷۴,۳۷۱	۳۸۰,۴۵۵	۱۱۱,۲۱۸	۱۴۰
مالیات پرداختنی	۱۵۸,۹۱۷	۱۰۸,۱۲۳	۵۳,۵۴۱	۴۷
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۸۲,۵۲۵	۴۶,۷۰۹	۴۶,۶۴۳	۷۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۶	۰
	۹۱۵,۸۱۳	۴۳۵,۲۸۷	۲۱۱,۴۱۷	۱۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۱۵,۸۱۳	۴۳۵,۲۸۷	۲۱۱,۴۱۷	۱۱۰
جمع بدهی‌ها	۹۱۵,۸۱۳	۴۳۵,۲۸۷	۲۱۱,۴۱۷	۱۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۶۱,۸۸۶	۱,۱۵۷,۸۱۲	۵۴۷,۱۹۱	۷۸

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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۷۷۴	۰	۳۳۵,۷۷۴
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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۷۷۴	۰	۳۳۵,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰									۴۸۶,۷۵۱		۴۸۶,۷۵۱

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
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۷۵۱	۰	۴۸۶,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۷۵۱	۰	۴۸۶,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱۷۰,۰۰۰)		(۱۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۱۷۰,۰۰۰	۰			۰					۱۷۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۲۵	۰	۷۲۲,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰									۵۱۳,۵۴۸		۵۱۳,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۵۴۸	۰	۵۱۳,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۴۷۰,۰۰۰)		(۴۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۷۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۱۰,۰۰۰				۰					۲۱۰,۰۰۰
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					۲۵,۶۷۷				(۲۵,۶۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۵۱۵,۳۹۶	۰	۱,۱۴۶,۰۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۴۳,۹۷۱	۱۲۷,۱۵۷	۵۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۹,۳۷۸)	(۴۵,۷۸۲)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵۴,۵۹۳	۸۱,۳۷۵	۸۲۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۴,۰۵۲)	(۶,۹۹۱)	(۱,۱۰۲)
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	(۲۱)	(۱۶۴)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۷۶,۶۱۱)	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	۵۷۶,۲۷۹	۱,۲۸۲,۹۴۵	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۷۱,۳۲۲)	(۱,۲۹۷,۵۴۴)	۶۴
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
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	۷۳,۰۰۰	۸۹,۷۵۹	(۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۸۳	۳,۱۹۳	۱۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷۵,۹۴۴)	۷۱,۱۹۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۸,۶۴۹	۱۵۲,۵۷۳	۲۱۴
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	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۵,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۹۷۲)	(۸,۰۹۵)	۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۷۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۲,۹۷۲)	(۱۰۸,۰۹۵)	(۳۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۶۷۷	۴۴,۴۷۸	(۲۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴,۹۸۰	۱۰,۷۰۶	۴۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۱۸	(۲۰۴)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۱,۴۷۵	۵۴,۹۸۰	۶۶
معاملات غیرنقدی	۳۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
.....			
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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
				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		۲,۹۸۷	۲,۰۱۰	۲۷۸,۲۸۶,۳۷۹	۸۳۷,۶۴۲	(۳۷۵,۹۴۵)	۴۶۱,۶۹۷	۳,۹۵۴	۳,۶۵۷	۳۳۹,۳۰۴,۸۹۵	۱,۲۴۰,۸۳۸	(۶۹۴,۰۶۲)	۵۴۶,۷۷۶	۳,۴۴۹	۳,۴۳۰	۵۵۱,۱۳۵,۸۶۰	۱,۸۹۰,۳۹۶
دستگاه ضد سرقت		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶
جمع فروش داخلی				۲,۹۸۷	۲,۰۱۰		۸۳۷,۶۴۲	(۳۷۵,۹۴۵)	۴۶۱,۶۹۷	۳,۹۵۴	۳,۶۵۷		۱,۲۴۰,۸۳۸	(۶۹۴,۰۶۲)	۵۴۶,۷۷۶	۳,۴۴۹	۳,۴۳۲		۱,۸۹۰,۵۹۲
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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				۲,۹۸۷	۲,۰۱۰		۸۳۷,۶۴۲	(۳۷۵,۹۴۵)	۴۶۱,۶۹۷	۳,۹۵۴	۳,۶۵۷		۱,۲۴۰,۸۳۸	(۶۹۴,۰۶۲)	۵۴۶,۷۷۶	۳,۴۴۹	۳,۴۳۲		۱,۸۹۰,۵۹۲

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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۸۳۷,۶۴۲	۱,۲۴۰,۸۳۸	۱,۸۹۰,۵۹۲
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۳۷۵,۹۴۵)	(۶۹۴,۰۶۲)	(۸۶۵,۳۴۹)

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ .....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۸,۲۸۱	۶۶۵,۵۰۷	۸۳۳,۸۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۹,۰۷۳	۴۶,۸۹۳	۵۳,۶۹۹
سربارتولید	۲۹,۷۹۰	۴۱,۰۶۵	۴۷,۴۵۹
جمع	۴۱۷,۱۴۴	۷۵۳,۴۶۴	۹۳۳,۹۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۱۷,۱۴۴	۷۵۳,۴۶۴	۹۳۳,۹۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۲۳۹)	(۵۲۷)	(۶,۱۱۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱۴,۹۰۵	۷۵۲,۹۳۷	۹۲۷,۸۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹,۹۹۹	۹۸,۹۵۹	۱۵۶,۵۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۸,۹۵۹)	(۱۵۶,۳۶۰)	(۲۱۹,۰۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۷۵,۹۴۵	۶۹۵,۵۳۶	۸۶۵,۳۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۱,۴۷۴)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷۵,۹۴۵	۶۹۴,۰۶۲	۸۶۵,۳۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	.....
«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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰											
		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
ترانسفورماتور کم تلفات		۶۲۷	۱۴۴,۰۹۸,۸۸۴	۹۰,۳۵۰	۲,۹۴۹	۱۸۹,۴۵۱,۰۰۰	۷۴۸,۱۴۳	۳۵	(۱۴۵,۶۸۵,۷۱۴)	(۵,۰۹۹)	۳,۷۱۷	۱۸۴,۳۸۵,۵۲۶	۶۸۵,۳۶۱	۸۹۴	۱۶۵,۵۸۳,۸۹۳	۱۴۸,۰۳۳
ترانسفورماتور ویژه		۳۶	۲۳۹,۱۳۸,۸۸۹	۸,۶۰۹	۵	۱,۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۰	۶۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸	۳۱	۲۶۸,۶۴۵,۱۶۱	۸,۳۳۸
جمع کل				۹۸,۹۵۹			۷۵۳,۹۰۹			(۵,۰۹۹)			۶۹۱,۴۰۹			۱۵۶,۳۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰											
		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
ترانسفورماتور کم تلفات		۸۹۴	۱۶۵,۵۸۳,۸۹۳	۱۴۸,۰۳۲	۳,۴۴۶	۲۷۰,۷۵۴,۲۰۸	۹۳۳,۰۱۹	۱۳۶	(۲۵,۲۶۴,۷۰۶)	(۳,۴۳۶)	۳,۵۷۱	۲۴۱,۵۸۳,۵۹۰	۸۶۲,۶۹۵	۹۰۵	۲۳۷,۴۸۰,۶۶۳	۲۱۴,۹۳۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰											
		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
ترانسفورماتور ویژه		۳۱	۲۶۸,۶۴۵,۱۶۱	۸,۳۲۸	۳	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹	۴	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴)	۷	۹۶۲,۱۴۲,۸۵۷	۶,۷۳۵	۳۱	۱۴۰,۹۰۳,۲۲۶	۴,۳۶۸
جمع کل				۱۵۶,۳۶۰			۹۳۵,۸۷۸			(۳,۵۲۰)			۸۶۹,۴۳۰			۲۱۹,۲۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲۹۹/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مس	کیلوگرم	۹۹,۰۷۴	۶۵۹,۱۳۴	۶۵,۳۰۳	۴۴۵,۸۲۰	۸۵۵,۳۹۵	۳۸۱,۳۵۲	۳۳۰,۰۴۱	۸۰۶,۷۰۳	۲۶۶,۳۴۵	۲۱۴,۸۵۳	۸۳۹,۶۹۰	۱۸۰,۴۱۰
ورق آهن	کیلوگرم	۷۷,۴۷۲	۵۵,۸۹۱	۴,۳۳۰	۶۵۹,۴۴۲	۶۷,۰۴۸	۴۴,۲۱۴	۴۲۱,۹۷۰	۶۵,۱۲۵	۲۷,۴۸۱	۳۱۴,۹۴۴	۶۶,۸۷۹	۲۱,۰۶۳
سایر	--	۱	۸۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۳	۱	۱۱۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۸۲	۱	۶۶,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۳	۱	۱۲۷,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۱,۸۴۶			۵۳۶,۷۴۸			۳۶۰,۰۲۹			۳۲۸,۵۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
هسته	دستگاه	۲,۱۸۴	۳۹,۴۶۴,۷۴۴	۸۶,۱۹۱	۳,۵۱۷	۵۲,۰۰۶,۲۵۵	۱۸۲,۹۰۶	۳,۹۰۹	۴۷,۲۲۶,۴۰۱	۱۸۴,۶۰۸	۱,۷۹۲	۴۷,۱۴۷,۸۷۹	۸۴,۴۸۹
روغن	لیتر	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۸,۴۵۵	۱۸,۵۵۳	۱,۲۵۰,۳۱۰	۱۸۰,۴۳۶	۲۲۵,۶۰۱	۶۲۴,۳۱۰	۱۵۴,۷۹۸	۹۶,۶۴۳	۷۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۹۵	۱۴۷,۵۱۳
سایر	--	۱	۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۵	۱	۶۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۸	۱	۳۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۸	۱	۴۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۹,۵۶۹			۴۶۸,۹۷۵			۳۰۵,۴۷۸			۲۷۳,۰۶۶
جمع کل				۲۶۱,۴۱۵			۱,۰۰۵,۷۲۳			۶۶۵,۵۰۷			۶۰۱,۶۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مس	کیلوگرم	۲۱۴,۸۵۳	۸۳۹,۶۹۰	۱۸۰,۴۱۰	۲۸۹,۴۴۸	۱,۴۳۵,۶۸۱	۴۱۵,۵۵۵	۲۹۹,۵۰۶	۱,۱۱۵,۲۴۰	۳۳۴,۰۲۱	۲۰۴,۷۹۵	۱,۲۷۹,۰۵۵	۲۶۱,۹۴۴
ورق آهن	کیلوگرم	۳۱۴,۹۴۴	۶۶,۸۷۹	۲۱,۰۶۳	۴۰۵,۸۵۸	۱۵۷,۷۳۵	۶۴,۰۱۸	۳۰۴,۰۵۶	۱۰۰,۷۰۸	۳۰,۶۲۱	۴۱۶,۷۴۶	۱۳۰,۶۷۹	۵۴,۴۶۰
سایر	--	۱	۱۲۷,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۹۲	۱	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۱	۵۴۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۳۲	۱	۳۶۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۸,۵۶۵			۱,۲۶۷,۵۷۳			۹۱۲,۹۷۴			۶۸۳,۱۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
هسته	دستگاه	۱,۷۹۲	۴۷,۱۴۷,۸۷۹	۸۴,۴۸۹	۲,۶۴۹	۶۸,۸۳۰,۸۸۰	۱۸۲,۳۳۳	۳,۴۸۹	۵۰,۹۳۰,۳۳۱	۱۷۷,۶۶۱	۹۵۳	۹۳,۶۵۶,۵۱۳	۸۹,۱۶۱
روغن	لیتر	۷۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۹۵	۱۴۷,۵۱۲	۲۰۰	۲۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۲	۳۷۷,۰۰۰	۲۶۶,۶۶۸	۱۳۸,۲۳۴	۳۸۳,۲۰۰	۱۵۹,۱۰۸	۶۰,۹۷۰
سایر	--	۱	۴۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۶۵	۱	۱۷,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۲	۱	۲۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۳	۱	۳۵,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۳,۰۶۶			۲۵۱,۱۶۷			۳۳۸,۸۱۸			۱۸۵,۴۱۵
جمع کل				۶۰۱,۶۳۱			۱,۵۱۸,۷۴۰			۱,۲۵۱,۷۹۲			۸۶۸,۵۷۹

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	.....
«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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۹۰۵	۵,۹۹۳	۵,۹۲۱	۱۰,۷۵۹	۲۳,۵۸۸	۳۵,۳۸۲
هزینه استهلاک	۹,۹۵۰	۱۲,۷۵۵	۱۳,۸۸۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۶۸۴	۱,۸۹۲	۴,۴۷۰	۷۸۱	۳۱۳	۶۳
هزینه مواد مصرفی	۳,۱۹۴	۳,۹۵۵	۹,۴۷۹	۳۲۱	۱,۸۱۰	۱,۳۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۷۴۹	۴,۴۸۳	۴,۵۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۱,۱۹۴	۲,۳۶۴	۳,۳۷۲	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۷۴۱	۱۰,۰۰۱	۱۰,۱۱۸	۰	۴,۹۵۸	۸,۶۸۶
سایر هزینه ها	۱,۱۲۳	۴,۱۰۵	۲۱۹	۱,۱۹۷	۲,۵۶۸	۳,۹۹۸
جمع	۲۹,۷۹۰	۴۱,۰۶۵	۴۷,۴۵۹	۱۷,۷۰۷	۳۷,۷۲۰	۵۳,۹۵۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲	۸۵	۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۲۱	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
		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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	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	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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
سود حاصل از فروش مواد	۰	۴۲,۳۴۱	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱,۱۱۹	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۴۸۷
جمع	۱,۱۱۹	۴۲,۳۴۱	۴۸۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۷۷۷	۰
استهلاک سرقفلي	۰	۰	۴۷۸
جمع	۰	۷۷۷	۴۷۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰										
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	۰	۴۶,۷۰۹	۸۲,۵۲۵		۰	۰	۰	۸۲,۵۲۵	۹,۹۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۷۰۹	۸۲,۵۲۵		۰	۰	۰	۸۲,۵۲۵	۹,۹۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۹۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰										
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	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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
سود سپرده بانکي	۳,۱۹۳	۶,۷۸۳	۴,۳۱۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
درآمد حاصل از سود سهام	۸۹,۷۵۹	۷۳,۰۰۰	۸,۳۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	(۲۰۴)	۸۱۸	۰
سود (زیان)حاصل از فروش سهام	۵۷,۲۰۹	۱۳,۲۴۷	(۸,۱۵۶)
سایر	۳۳۲	(۱۳۴)	۷۲
سود حاصل از فروش مواد	۵۵۱	۱۹,۳۵۰	(۹,۳۱۲)
هزینه استهلاک	۰	۰	(۹۶۴)
سود(زیان)بیمه دارائي ها	۰	۰	۳,۸۴۲
سود(زیان) فروش درائي ها	۰	۰	۴۰,۶۱۰
جمع	۱۵۰,۸۴۰	۱۱۳,۰۶۴	۳۸,۷۳۷

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
۴۹۷,۵۲۵	۴۷۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۵۱	۴۷۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	.....

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	
سیدعلي اکبر حسیني	سیدعلي اکبر حسیني	0050814044				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	
حسین عابدیني	حسین عابدیني	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	
سرمایه گذاري ارس صبا	سرمایه گذاري ارس صبا	10101875807		نادر ابوالقاسمي	0061229997	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	