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 1400/06/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	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 تلفيقي گروه و شركت كارخانجات توليدي نيروترانسفو (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ31 شهريور ماه 1400 و صورتهاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 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 مسئوليت 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 گروه و شركت كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه1400 وعملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 13 و 19 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، دارائيهاي ثابت وموجودي کالاي شرکت تا مبلغ 448 ميليارد ريال در مقابل خطرات احتمالي بيمه شده است

6. بشرح يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي به موجب برگ تشخيص ماليات ابلاغي به شرکت جهت عملکرد سال 1397 مبلغ 20 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي مطالبه شده است که شرکت به آن اعتراض نموده ليکن نتيجه اعتراضات شرکت تا کنون مشخص نشده است.

اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي فوق تعديل نشده است .

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت گرديده و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

8. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که 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 که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. 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 استثناي عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشوئي و آموزش کارکنان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

	15آذر1400

موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مدیریت حسابرسین	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسین	[Sajad Bastami [Sign	962367	1404/04/11 10:49:28
مدیر موسسه حسابرسین	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1404/04/11 10:51:54

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۹۰,۵۹۲	۱,۲۴۰,۸۳۸	۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۶۵,۳۴۹)	(۶۹۴,۰۶۲)	(۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۲۵,۲۴۳	۵۴۶,۷۷۶	۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۹۵۲)	(۳۷,۷۲۰)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۷	۴۲,۳۴۱	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۷۷)	--
سود (زیان) عملیاتي	۹۷۱,۷۷۸	۵۵۰,۶۲۰	۷۶
هزینه‌های مالی	(۱۵,۷۸۴)	(۹,۹۶۴)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۸,۷۳۷	۱۱۳,۰۶۴	(۶۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۴,۷۳۱	۶۵۳,۷۲۰	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۸۸,۲۹۵)	(۱۴۰,۱۷۲)	(۳۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۶,۴۳۶	۵۱۳,۵۴۸	۵۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۰۶,۴۳۶	۵۱۳,۵۴۸	۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۲۹۵	۹۰۴	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۴۹	۷۷	(۳۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۴	۹۸۱	۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۴	۹۸۱	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۴۴	۲,۳۳۴	(۴۲)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۰۶,۴۳۶	۵۱۳,۵۴۸	۵۷
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	۸۰۶,۴۳۶	۵۱۳,۵۴۸	۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۸,۱۳۰	۱۶۴,۴۵۳	۹۳,۱۵۵	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۷۵	۷۷۴	۷۵۳	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۱,۶۳۴	۴۱۱,۶۳۴	۳۵,۰۲۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۶,۱۱۲	۴۹۷	۰	۱۷,۲۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷۷,۲۵۱	۵۷۷,۳۵۸	۱۲۸,۹۳۱	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲۵,۸۲۶	۳۲۷,۵۶۵	۳۲۷,۱۶۳	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۲,۴۳۸,۶۳۵	۱,۰۳۹,۲۱۹	۳۹۸,۷۵۳	۱۳۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۰,۰۷۹	۲۶,۱۸۴	۱۵۶,۱۸۹	۱۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵	۸۵	۹۱,۷۹۵	۰
موجودی نقد	۹۵,۵۴۶	۹۱,۴۷۵	۵۴,۹۸۰	۴
	۳,۱۳۰,۱۷۱	۱,۴۸۴,۵۲۸	۱,۰۲۸,۸۸۰	۱۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۳۰,۱۷۱	۱,۴۸۴,۵۲۸	۱,۰۲۸,۸۸۰	۱۱۱
جمع دارایی‌ها	۳,۸۰۷,۴۲۲	۲,۰۶۱,۸۸۶	۱,۱۵۷,۸۱۱	۸۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۷	۵,۰۰۰	۹۶
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	۱,۲۳۲,۵۰۹	۵۱۵,۳۹۶	۴۹۷,۵۲۵	۱۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۹۲,۵۰۹	۱,۱۴۶,۰۷۳	۷۲۲,۵۲۵	۶۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۵۵۷	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۵۵۷	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۱۳,۲۴۳	۶۷۴,۳۷۱	۲۸۰,۴۵۵	۱۱۰
مالیات پرداختنی	۲۴۶,۹۴۱	۱۵۸,۹۱۷	۱۰۸,۱۲۳	۵۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۲۴۸,۱۷۲	۸۲,۵۲۵	۴۶,۷۰۸	۲۰۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۹۰۸,۳۵۶	۹۱۵,۸۱۳	۴۳۵,۲۸۶	۱۰۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۰۸,۳۵۶	۹۱۵,۸۱۳	۴۳۵,۲۸۶	۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۱,۹۱۴,۹۱۳	۹۱۵,۸۱۳	۴۳۵,۲۸۶	۱۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۸۰۷,۴۲۲	۲,۰۶۱,۸۸۶	۱,۱۵۷,۸۱۱	۸۵

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 ۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۲۵	۰	۷۲۲,۵۲۵
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۲۵	۰	۷۲۲,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰									۵۱۳,۵۴۸		۵۱۳,۵۴۸
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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۵۴۸	۰	۵۱۳,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي 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		۲۱۰,۰۰۰	۰			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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۵۱۵,۳۹۶	۰	۱,۱۴۶,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											

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
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۸۰۶,۴۳۶		۸۰۶,۴۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۸۰,۰۰۰	(۳۸۰,۰۰۰)				۰					۰
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 در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۵۰۹	۰	۱,۸۹۲,۵۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۲,۵۷۶	۸۴۳,۹۷۱	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۳,۲۱۱)	(۸۹,۳۷۸)	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۰,۶۳۵)	۷۵۴,۵۹۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۹,۶۴۵)	(۸۴,۰۵۲)	۲۹
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	(۷۸۲)	(۲۱)	(۳,۶۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۷۶,۶۱۱)	--
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	۵۷۶,۲۷۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۷۱,۳۲۲)	--
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	۰	۷۳,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۱۷	۶,۷۸۳	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶,۱۱۰)	(۲۷۵,۹۴۴)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۶,۷۴۵)	۴۷۸,۶۴۹	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۰۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۴۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	(۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۲۲۴)	(۷,۹۷۲)	(۷۸)
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	(۵۹,۹۶۰)	(۴۷۰,۰۰۰)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۰,۸۱۶	(۴۴۲,۹۷۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۰۷۱	۳۵,۶۷۷	(۸۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۱,۴۷۵	۵۴,۹۸۰	۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۱۸	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵,۵۴۶	۹۱,۴۷۵	۴
معاملات غیرنقدی	۰	۳۸۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
.....			
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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				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		۳,۹۵۴	۳,۶۵۷	۳۳۹,۳۰۴,۸۹۵	۱,۲۴۰,۸۳۸	(۶۹۴,۰۶۲)	۵۴۶,۷۷۶	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
مفتول برنجي		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۴۱,۲۴۸	۲,۲۱۶,۸۳۵	۹۱,۴۴۰
دستگاه ضد سرقت		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶	۰	۱۹۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۹۵۴	۳,۶۵۷		۱,۲۴۰,۸۳۸	(۶۹۴,۰۶۲)	۵۴۶,۷۷۶	۳,۴۴۹	۳,۴۳۲		۱,۸۹۰,۵۹۲	(۸۶۵,۳۴۹)	۱,۰۲۵,۲۴۳	۴,۱۹۵	۴۵,۲۱۳		۳,۲۶۷,۶۰۸
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				۳,۹۵۴	۳,۶۵۷		۱,۲۴۰,۸۳۸	(۶۹۴,۰۶۲)	۵۴۶,۷۷۶	۳,۴۴۹	۳,۴۳۲		۱,۸۹۰,۵۹۲	(۸۶۵,۳۴۹)	۱,۰۲۵,۲۴۳	۴,۱۹۵	۴۵,۲۱۳		۳,۲۶۷,۶۰۸

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	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۸۳۷,۶۴۲	۱,۲۴۰,۸۳۸	۱,۸۹۰,۵۹۲	۳,۲۶۷,۶۰۸
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۳۷۵,۹۴۵)	(۶۹۴,۰۶۲)	(۸۶۵,۳۴۹)	(۱,۷۱۱,۸۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۵,۵۰۷	۸۳۲,۸۱۶	۱,۸۸۰,۷۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۶,۸۹۲	۵۳,۶۹۹	۱۰۷,۶۱۰
سربارتولید	۴۱,۰۶۵	۴۷,۴۵۹	۱۱۷,۳۸۷
جمع	۷۵۳,۴۶۴	۹۳۳,۹۷۴	۳,۱۰۵,۷۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۵۳,۴۶۴	۹۳۳,۹۷۴	۳,۱۰۵,۷۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۲۷)	(۶,۱۱۷)	(۴۷,۰۱۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۵۲,۹۳۷	۹۲۷,۸۵۷	۳,۰۵۸,۷۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸,۹۵۹	۱۵۶,۳۶۰	۲۱۹,۰۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۶,۳۶۰)	(۲۱۹,۰۷۲)	(۵۷۱,۹۸۴)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۹۵,۵۳۶	۸۶۵,۱۴۵	۱,۷۰۵,۸۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱,۴۷۴)	۲۰۴	۶,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۶۹۴,۰۶۲	۸۶۵,۳۴۹	۱,۷۱۱,۸۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....
«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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		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		۸۹۴	۱۶۵,۵۸۳,۸۹۳	۱۴۸,۰۳۲	۳,۴۴۶	۲۷۰,۷۵۴,۲۰۸	۹۳۳,۰۱۹	۱۳۶	(۵۶,۸۶۰,۲۹۴)	(۷,۷۳۳)	۳,۵۷۱	۲۴۰,۴۴۰,۷۷۳	۸۵۸,۶۱۴	۹۰۵	۲۳۷,۲۴۱,۹۸۹	۲۱۴,۷۰۴
ترانسفورماتور ویژه		۳۱	۲۶۸,۶۴۵,۱۶۱	۸,۳۲۸	۳	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹	۴	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴)	۷	۹۶۲,۱۴۲,۸۵۷	۶,۷۳۵	۳۱	۱۴۰,۹۰۳,۲۲۶	۴,۳۶۸
مفتول برنجي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۶,۳۶۰			۹۳۵,۸۷۸			(۷,۸۱۷)			۸۶۵,۳۴۹			۲۱۹,۰۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
								نرخ - ریال	مقدار				
ترانسفورماتور کم تلفات		۹۰۵	۲۳۷,۲۴۱,۹۸۹	۴,۱۸۵	۲۱۴,۷۰۴	۴۷۶,۴۱۴,۰۹۸	۱,۹۹۳,۷۹۳	۳,۸۱۵,۶۳۶,۳۶۴	(۱۱)	۱,۹۹۳,۷۹۳	۴۷۶,۴۱۴,۰۹۸	۴,۱۸۵	۲۱۴,۷۰۴
ترانسفورماتور ویژه		۳۱	۱۴۰,۹۰۳,۲۲۶	۱۰	۴,۳۶۸	۲,۵۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۹	۰	۰	۲۵,۷۲۹	۲,۵۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	۴,۳۶۸
مفتول برنجي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۳۹۵	۴۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۲۱۹,۰۷۲		۲,۰۱۹,۵۲۲			۲,۰۱۹,۵۲۲			۲۱۹,۰۷۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		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	۱۲۹,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۶	۱	۷۸۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۷۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۸,۵۶۵			۱,۲۶۷,۵۷۳			۴۹۳,۹۹۸			۱,۱۰۲,۱۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
هسته	دستگاه	۱,۷۹۲	۴۷,۱۴۷,۸۷۹	۸۴,۴۸۹	۲,۶۴۹	۶۸,۸۳۰,۸۸۰	۱۸۲,۳۳۳	۳,۴۸۹	۵۰,۹۲۰,۳۲۱	۱۷۷,۶۶۱	۹۵۲	۹۳,۶۵۶,۵۱۳	۸۹,۱۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
		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
روغن	لیتر	۷۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۹۵	۱۴۷,۵۱۲	۲۰۰	۲۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۲	۳۷۷,۰۰۰	۳۶۶,۶۶۸	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			۸۳۲,۸۱۶			۱,۲۸۷,۵۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱ 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	۴۱۶,۷۴۶	۱۳۰,۶۷۹	۵۴,۴۶۰	۸۲۹,۱۲۴	۲۰۸,۳۳۹	۱۷۲,۷۳۹	۵۱۳,۲۸۰	۱۷۶,۱۷۱	۹۰,۴۲۵	۷۳۲,۵۹۰	۱۸۶,۶۹۹	۱۳۶,۷۷۴
سایر	--	۱	۷۸۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۷۳۶	۱	۱,۹۰۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۳۵۳	۱	۳۷۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۸	۱	۲,۳۱۶,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۰۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۲,۱۴۰			۳,۰۶۲,۴۴۵			۱,۱۱۳,۳۵۲			۳,۰۵۱,۲۳۳
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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱ 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	--	۰		۳۵,۲۸۴	۱	۸۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۴۷	۱	۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۰	۰		۵۷,۷۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۵,۴۱۵			۱,۲۵۹,۸۳۸			۷۶۷,۴۱۰			۶۷۷,۸۴۳
جمع کل				۱,۲۸۷,۵۵۵			۴,۳۲۲,۲۸۳			۱,۸۸۰,۷۶۲			۳,۷۲۹,۰۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....
«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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۹۹۳	۵,۹۲۱	۱۵,۵۳۰	۲۳,۵۸۸	۳۵,۳۸۲	۸۳,۴۹۹
هزینه استهلاک	۱۲,۷۵۵	۱۳,۸۸۰	۱۴,۸۹۴	۰	۰	۵,۷۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۹۲	۴,۴۷۰	۱۲,۱۵۷	۳۱۳	۶۳	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه مواد مصرفی	۳,۹۵۵	۹,۴۷۹	۱۴,۲۵۲	۱,۸۱۰	۱,۲۵۴	۵,۷۴۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۸۳	۴,۵۶۹	۱۶,۳۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۲,۳۶۴	۳,۳۷۲	۴,۲۴۷	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۰۰۱	۱۰,۱۱۸	۴۸,۴۶۵	۴,۹۵۸	۸,۶۸۶	۴۴۸
سایر هزینه ها	۴,۱۰۵	۲۱۹	۷,۸۴۲	۲,۵۶۸	۳,۹۹۸	۱۰,۳۲۷
جمع	۴۱,۰۶۵	۴۷,۴۵۹	۱۱۷,۳۸۷	۳۷,۷۲۰	۵۳,۹۵۲	۱۲۲,۱۲۷

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

برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۱۶	۱۱۸
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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش مواد	۴۲,۳۴۱	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۷,۹۲۲
درآمد ارائه خدمات	۰	۴۸۷	۱۶
کسر و اضافه انبارگرداني	۰	۰	۱۱,۶۴۳
جمع	۴۲,۳۴۱	۴۸۷	۱۹,۵۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۷۷۷	۰	۰
جمع	۷۷۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۲,۵۲۵	۲۴۸,۱۷۲		۰	۰	۲۴۸,۱۷۲	۰	۱۵,۷۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲,۵۲۵	۲۴۸,۱۷۲			۰	۲۴۸,۱۷۲	۰	۱۵,۷۸۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۷۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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	
								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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۶,۷۸۳	۴,۳۱۷	۱۲,۶۷۳
درآمد حاصل از سود سهام	۷۳,۰۰۰	۸,۳۲۹	۱۰,۷۰۷
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۸۱۸	۰	(۲۰)
سود (زيان)حاصل از فروش سهام	۱۳,۲۴۷	(۸,۱۵۶)	۰
سود حاصل از فروش مواد	۱۹,۳۵۰	(۹,۳۱۳)	۱۰۲,۴۵۴
هزينه استهلاک	۰	(۹۶۴)	۰
سود(زيان)بيمه دارائي ها	۰	۳,۸۴۲	۱۲,۱۹۵
سود(زيان) فروش درائي ها	۰	۴۰,۶۱۰	۰
ساير	(۱۳۴)	۰	(۸۵۵)
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق اکسير فارابي	۰	۷۲	۸۰۰
جمع	۱۱۳,۰۶۴	۳۸,۷۳۷	۱۳۷,۹۵۴

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
۵۱۵,۳۹۶	۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۴۸	۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....

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