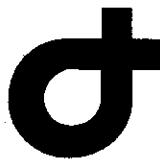


شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

صور تهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (حسابرسی نشده)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳



Ret.:

Date:

۹۳/۹/۲۷ - ۳۰۰ حم تاریخ:

شماره:

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۳

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه:

ترازنامه تلفیقی

صورت سود و زیان تلفیقی

گردش حساب سود انباشته تلفیقی

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

ب - صورتهای مالی اساسی شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام):

ترازنامه

صورت سود و زیان

گردش حساب سود انباشته

صورت جریان وجوه نقد

پ - یادداشت‌های توضیحی:

تاریخچه فعالیت

مبانی تهیه صورتهای مالی

مبانی تلفیق

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و صورتهای مالی شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاي هيئت مديره

امضاء

سمت

شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به نمایندگی آقای محمد علی ایزدی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی آقای فرج کوچکی گل افزانی

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به نمایندگی آقای محمد باقر محمدزاده مقدم

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی آقای مسعود گشته

شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به نمایندگی آقای ابراهیم ولد خانی

Address: P.O.Box: 13145-159 Tehran-Iran

Email: Office@Iran-Transfo.com

Fax: (+9821) 88210915

Tel: Head Office (+9821) 88210910-14

(+9821) 88607591-99

: Zanjan Factory (+98241) 7290760-6

آدرس: ایران-تهران صندوق پستی: ۱۳۱۴۵-۱۵۹

پست الکترونیکی: Office@Iran-Transfo.com

فاکس:

۸۸۲۱۰۹۱۰-۱۴

۸۸۶۰۷۵۹۱-۹۹

۰۲۴۱-۷۲۹۰۷۶۰-۶

تلفن: دفتر مرکزی تهران

کارخانه زنجان

شirkat-e-Afghan, Tazkireh-e-Sahib-e-Samay (Sahib-e-Samay, Ghar)

Tazkireh-e-Tafaghfi

Tarikh-e-Shahr-e-Mehr ۱۴۰۲/۱۳/۱۳

(تجدید از لاهه شده)

(تجدید از لاهه شده)

نامه	تاریخ	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	بادداشت	بادداشت	داراییها
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	داراییهای جاری:
۸۱۸۲۷۰	۱,۰۲۲,۵۵۲	بدھیهای جاری:	بدھیهای جاری:	بدھیهای جاری:	موجودی نقد
۱,۸۱۲,۰۱۷	۷۷۷,۶۵۲	حسایها و اسناد پرداختنی تجارتی	حسایها و اسناد پرداختنی تجارتی	حسایها و اسناد پرداختنی تجارتی	سرمایه گذاریهای کوئہ مدت
۲,۰۵۸,۳۲۲	۱,۷۸۴,۸۵۷	سایر سهامها و اسناد پرداختنی	سایر سهامها و اسناد پرداختنی	سایر سهامها و اسناد پرداختنی	حسابها و اسناد دریافتی تجارتی
۱,۸۸۵,۹۰۰	۲۱۱,۱۲۵	پیش دریافتها	پیش دریافتها	پیش دریافتها	حسابها و اسناد دریافتی
۱,۵۵۵,۹۷۵	۱,۸۱۹,۳۳۷	ذخیره مالیات	ذخیره مالیات	ذخیره مالیات	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۴,۳۶۴,۸۹۴۲	۴,۲۵۴,۵۵۵	سود سهام پرداختنی	سود سهام پرداختنی	سود سهام پرداختنی	موجودی مواد و کالا
۱۱,۱۱۹,۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۲	تسهیلات مالی دریافتی	تسهیلات مالی دریافتی	تسهیلات مالی دریافتی	سفراشات و پیش پرداختها
۵۴۸,۸۰۸	۵۱۹,۱۰۷	جمع بدھیهای جاری	جمع بدھیهای جاری	جمع بدھیهای جاری	جمع داراییهای جاری
۲۲۸,۵۰۴	۲۱۹,۳۱۱	بدھیهای غیر جاری:	بدھیهای غیر جاری:	بدھیهای غیر جاری:	داراییهای غیر جاری:
۶۸۳,۳۱۲	۷۶۸,۴۳۸	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	داراییهای ثابت مشهود
۱۱,۰۱۰,۳۱۲	۱۱,۰۶۰,۷۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	داراییهای نامشهود
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع بدھیهای غیر جاری	جمع بدھیهای غیر جاری	جمع بدھیهای غیر جاری	سرفیلی
۱۷۸,۳۵۵	۱۹۰,۱۱۵	سود سهام پرداختنی	سود سهام پرداختنی	سود سهام پرداختنی	سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتهای بلند مدت
۲۸۶,۵۴۴	۲۸۶,۵۴۴	جمع بدھیهای غیر جاری	جمع بدھیهای غیر جاری	جمع بدھیهای غیر جاری	سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت
۳۲۰,۳۱۷	۳۲۰,۳۱۷	سود اندوخته ها	سود اندوخته ها	سود اندوخته ها	سایر داراییها
۲,۰۷۰,۷۶۹	۲,۰۷۷,۵۲۸	سود اندوخته	سود اندوخته	سود اندوخته	جمع داراییهای غیر جاری
۴,۰۶۶	۴,۰۶۶	حقوق صاحبان سهام:	حقوق صاحبان سهام:	حقوق صاحبان سهام:	جمع داراییهای غیر جاری
۱,۶۰۵,۰۲	۱,۶۰۵,۰۲	سرمایه (۱۰۰ میلیون سهم یکموزاری شده برداشت شده)	سرمایه (۱۰۰ میلیون سهم یکموزاری شده برداشت شده)	سرمایه (۱۰۰ میلیون سهم یکموزاری شده برداشت شده)	سرمایه (۱۰۰ میلیون سهم یکموزاری شده برداشت شده)
۴,۶۶۷,۷۰۴	۴,۶۶۷,۷۰۴	سهام شرکت اصلی دو مالکیت شرکت فرعی			
۴,۶۸۸,۱۰۴	۴,۶۸۸,۱۰۴	اندوخته قانونی	اندوخته قانونی	اندوخته قانونی	اندوخته قانونی
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای	اندوخته سرمایه ای	اندوخته سرمایه ای	اندوخته سرمایه ای
۲۳	۲۳	اندوخته سرمایه ها	اندوخته سرمایه ها	اندوخته سرمایه ها	اندوخته سرمایه ها
۲۴	۲۴	سود اندوخته ها	سود اندوخته ها	سود اندوخته ها	سود اندوخته ها
۲۵	۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲۶	۲۶	سود اندوخته	سود اندوخته	سود اندوخته	سود اندوخته
۲۷	۲۷	سهم اقلیت	سهم اقلیت	سهم اقلیت	جمع حقوق صاحبان سهام
۶۶,۰۷۷,۰۴۰	۶۶,۰۷۷,۰۴۰	جمع بدھیهای و حقوق صاحبان سهام			
۱۶,۱۸۱,۸۰۶	۱۶,۱۸۱,۸۰۶	سایر داراییها	سایر داراییها	سایر داراییها	سایر داراییها
۱۶,۱۳۲,۷۰۱	۱۶,۱۳۲,۷۰۱	جمع داراییها	جمع داراییها	جمع داراییها	جمع داراییها

بادداشتی توسعی هدراه جزو لینک صورتی مالی است.

جمع داراییها

شرکت ایران ترانسکو (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	بادداشت
سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به			
۱۳۹۲ ۲۹	۱۳۹۲ ۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	میلیون ریال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۰۷۴۰.۵۴	۲.۵۴۴.۵۳۹	۴.۲۴۷.۲۹۶		فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۶.۲۵۲.۵۶۱)	(۲.۶۸۰.۷۴۳)	(۳.۲۹۰.۵۱۹)		بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۱.۸۲۱.۴۹۲	۸۵۳.۷۹۶	۹۵۶.۷۷۷		سود ناخالص
۶.۴۱۱	۴.۵۲۸	-		سود حاصل از سرمایه گذاریها
(۴۳۱.۶۶۸)	(۲۳۱.۴۴۷)	(۲۵۹۰.۰۷۸)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۲۸.۴۸۳	۱۷۰.۲۴۳	۵۷.۲۸۰		خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۹۶.۵۷۳)	(۵۶.۶۷۶)	(۴۰۱.۷۹۸)		
۱.۷۲۴.۹۱۹	۷۹۷.۱۲۰	۷۵۴.۹۷۹		سود عملیاتی
(۹۵۱.۲۷۷)	(۵۰۸.۴۵۳)	(۴۲۲.۷۵۳)		هزینه های مالی
۵۶۱.۹۱۰	۲۹۳.۳۵۱	۳۷۰.۲۳۸		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۸۹.۳۶۸)	(۲۱۵.۱۰۲)	(۵۳.۵۱۵)		
۱.۳۲۵.۵۵۱	۵۸۱.۰۱۸	۷۰۱.۴۶۴		سود قبل از اختساب سهم گروه از سود شرکتها وابسته
۱۸۰.۴۰۱	۶۹.۷۲۴	-		سهم گروه از سود شرکتها وابسته
۱.۵۱۵.۹۵۲	۶۵۱.۷۴۲	۷۰۱.۴۶۴		سود قبل از مالیات
(۱۶۷.۶۱۱)	(۸۲۰.۵۴)	(۸۶.۶۳۴)		مالیات
۱.۳۴۸.۳۴۱	۵۶۸.۶۸۸	۶۱۴.۸۳۰		سود خالص
۴۵.۰۰۰	۱۹.۶۴۱	۳۰.۷۷۲		سهم اقلیت از سود خالص
۸۹۶	۳۸۴	۳۷۷		سود پایه هر سهم :
(۲۰)	(۱۵)	۱۵		سود عملیاتی هر سهم - ریال
۸۷۵	۳۶۹	۳۹۲		سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم - ریال
				سود پایه هر سهم - ریال
۲۰-۲				

گردش حساب سود انباشته تلفیقی

۱.۳۴۸.۳۴۱	۵۶۸.۶۸۸	۶۱۴.۸۳۰	سود خالص
۱.۱۴۵.۶۰۱	۱.۱۴۵.۶۰۱	۲.۱۸۱.۳۷۴	سود انباشته در ابتدای دوره
(۱۵.۵۸۷)	(۱۶.۵۶۴)	(۳۲.۱۳۶)	تعديلات سنواتی
۱.۱۳۰.۰۱۵	۱.۱۲۹.۰۰۷	۲.۱۴۹.۲۳۸	سود انباشته در ابتدای دوره - تعديل شده
۲.۴۷۸.۳۵۶	۱.۶۹۷.۷۲۵	۲.۷۶۴.۰۶۸	سود قابل تخصیص
(۳۹۴)	(۴۰۴)	(۴۳۱)	تعديل سهم اقلیت
(۵۰.۲۸۲)	(۵.۸۱۷)	(۱۲.۰۱۶)	تخصیص سود :
(۳۶.۱۶۰)	(۱.۷۱۶)	-	اندوخته قانونی
(۲۴۲.۲۸۳)	(۲۲۱.۷۶۴)	(۳۸۲.۷۵۶)	انتقال سود انباشته به سرمایه شرکتها فرعی
(۳۲۸.۷۲۵)	(۲۴۹.۲۹۷)	(۳۹۴.۸۹۲)	سود سهام مصوب
۲.۰۷۶.۸۷۹	۱.۳۹۴.۱۴۷	۲.۲۷۷.۶۳۸	سود تخصیص داده شده طی دوره
۷۷.۳۵۹	۵۲.۸۷۷	۹۱.۱۰۷	سود انباشته در پایان دوره
			سهم اقلیت
۲۷			

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع ، محدود به سود دوره و تعديلات سنواتی است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

بادداشتیهای توضیحی همراه جزء لاینک صورتنهای مالی است .

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

صورت حربان وجوه نقد تلفیقی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۱۹.۵۱۷	۶۲۲.۳۶۵	(۹۳.۳۵۲)	۳۶ جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۴۹۲.۲۸۴ (۹۰۱.۶۴۴)	۲۵۵.۷۴۰ (۴۵۶.۸۲۸)	۳۰۱.۸۱۲ (۴۳۰.۶۴۴)	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
(۵۹.۹۱۲)	(۲۹.۳۳۴)	(۶۰.۰۲۸۷)	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی
(۴.۸۸۲)	(۱۸.۴۵۹)	(۹.۱۰۷)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۴۷۴.۱۵۵)	(۲۴۸.۸۸۱)	(۱۹۸.۰۲۶)	سود سهام برداختی به سهامداران شرکت اصلی
(۵۴.۵۴۹)	(۴۹.۷۸۰)	(۶۱.۴۰۹)	سود سهام برداختی به سهامداران اقلیت
(۳۲۰.۲۷۳)	(۱۵۰.۸۸۸)	(۱۰۴.۴۴۳)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۳۹.۱۱۵)	(۱۷۷.۹۵۳)	(۵۰۵.۳۱۴)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۳۷.۴۱۸)	(۸.۳۵۳)	(۱۱.۷۷۰)	فعالیتهای سرمایه گذاری :
۱۲.۱۵۰	-	۲۶.۱۴۶	وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
۶۰.۵۱۲	۱۳.۰۰۰	۴۸۸.۶۳۶	وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳.۹۸۷	۵۲۴	۵.۱۵۳	وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
(۳.۵۶۹)	(۴.۰۵۴)	(۳۰.۰۸۵)	وجه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۲۷۷)	۴.۷۷۰	(۱.۳۲۹)	وجه حاصل از فروش داراییهای نا مشهود
(۳۲۴.۰۰۴)	(۳۲۲.۹۵۴)	(۱۰۵.۰۷۰)	وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۳۲.۱۹۱)	۷۵۰	(۴۵۸.۶۹۵)	وجه حاصل از تحصیل داراییهای نا مشهود
۷۰.۰۷۱.۱۴۸ (۶.۹۴۷.۰۲۷)	۳.۱۸۳.۶۷۶ (۲.۹۷۲.۷۷۰)	۲.۳۷۸.۶۱۰ (۱.۷۸۷.۳۹۲)	وجه حاصل از تحصیل سایر داراییها
۵۸.۸۸۲	۴.۸۲۷	۹۳۸	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۱۳۰.۰۰۲	۲۱۵.۶۸۳	۵۹۲.۱۰۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
۹۶.۸۱۲	۲۱۶.۴۴۲	۱۳۲.۴۶۱	فعالیتهای تامین مالی :
۲۸۰.۳۲۸	۲۷۴.۲۷۶	۳۷۷.۲۷۵	دریافت تسهیلات مالی
۱۳۵	۲۸.۴۱۷	۱.۹۱۹	باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۳۷۷.۲۷۵	۵۱۹.۱۲۴	۵۱۲.۶۵۶	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتی افرعی - سهم اقلیت

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینک صورتهای مالی است.

شرکت ایران ترانسیفو (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ ماه ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۶۹,۰۹۱	۱,۰۴۸,۹۴۵	۱,۰۵۷,۰۱۴	۲۸ فروش خالص
(۲,۳۱,۶۴۲)	(۹۱۶,۵۸۱)	(۱,۲۸۹,۷۳۵)	۲۹ بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۷۴,۴۸۴	۱۲۲,۳۶۴	۳۰۷,۲۷۹	۳۰ سود ناخالص
۲۶۷,۵۴۸	۴,۵۲۸	-	سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی
(۲۲۲,۱۶۲)	(۱۲۶,۹۴۶)	(۱۴۶,۸۳۷)	۳۱ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۹۳,۷۰۰	۲۲۴,۳۰۰	۱۰۷,۰۳۷	۳۲ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۵۲۹,۰۸۲	۱۱۱,۸۹۲	(۳۹,۸۰۰)	
۹۰۳,۵۶۶	۲۴۴,۲۵۶	۲۶۷,۴۷۹	سود عملیاتی
(۶۳۶,۴۱۹)	(۳۵۴,۰۹۳)	(۲۷۲,۰۳۹)	هزینه های مالی
۳۷۹,۰۱۱	۱۸۶,۲۳۸	۲۲۸,۱۹۳	خالص سایر در آمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۵۷,۴۰۸)	(۱۶۷,۸۵۵)	(۴۳,۸۴۶)	
۶۴۶,۱۵۸	۷۶,۴۰۱	۲۲۳,۶۳۳	سود قبل از مالیات
(۱۴,۵۳۹)	-	-	مالیات بر درآمد
۶۳۱,۶۱۹	۷۶,۴۰۱	۲۲۳,۶۳۳	سود خالص
۵۸۹	۱۶۳	۱۷۸	سود پایه هر سهم :
(۱۶۸)	(۱۱۲)	(۲۹)	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۴۲۱	۵۱	۱۴۹	زیان غیر عملیاتی هر سهم - ریال
			سود پایه هر سهم - ریال

گردش حساب سود انباشته

۶۳۱,۶۱۹	۷۶,۴۰۱	۲۲۳,۶۳۳	سود خالص
۸۸۵,۴۱۴	۸۸۵,۴۱۴	۱,۲۷۴,۲۶۴	سود انباشته در ابتدای دوره
(۲۴,۱۲۶)	(۲۴,۱۲۶)	(۳۸,۶۶۵)	تعديلات سنواتی
۸۶۱,۲۸۸	۸۶۱,۲۸۸	۱,۲۳۵,۵۹۹	سود انباشته در ابتدای دوره - تعديل شده
۱,۴۹۲,۹۰۷	۹۳۷,۶۸۹	۱,۴۶۹,۲۲۲	سود قابل تخصیص
(۳۲,۳۰۸)	(۴,۰۴۵)	(۱۱,۱۸۲)	تخصیص سود :
(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	(۳۷۵,۰۰۰)	اندوخته قانونی
(۲۵۷,۴۰۸)	(۲۲۹,۰۴۵)	(۳۸۶,۱۸۲)	سود سهام مصوب
۱,۲۳۵,۵۹۹	۷۰,۶۴۴	۱,۰۷۳,۰۵۰	سود تخصیص داده شده طی دوره
			سود انباشته در پایان دوره

از آنجائیکه که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع ، محدود به سود دوره و تعديلات سنواتی است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

يادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینک صورتهای مالی است .

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

صورت حربان وحود نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	پادداشت
۱۳۹۲ ۲۹	۱۳۹۲ ۳۱	۱۳۹۳ ۳۱	میلیون ریال

فعالیتهاي عملياتي :

جربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیتهاي عملياتي ۳۶

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

۲۴۵.۲۸۸ (۶۳۶.۴۱۹) (۹۲.۵۳۵)	۱۸۱.۳۲۶ (۳۵۴.۰۹۳) (۳۱.۰۰۹)	۲۲۰.۳۱۳ (۲۷۲.۰۳۹) (۶۳.۰۵۰)
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

جربان خالص (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختي فعالیتهاي سرمایه گذاري :

(۱۹.۹۳۷)	(۸.۸۲۴)	(۱۴.۱۰۸)
(۲۲.۷۱۴)	(۱۷۷.۵۸۸)	(۵۰۵.۳۱۴)
۵.۸۴۴	۸.۱۰۴	۴۸۷.۹۱۰
۲۰۱۹	-	۱۸
(۵.۱۸۳)	(۴.۷۰۸)	(۳.۹۲۱)

جربان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعالیتهاي سرمایه گذاري جربان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهاي تامين مالی

فعالیتهاي تامين مالی :

۴.۷۱۷.۳۵۸ (۴.۹۶۴.۵۱۲)	۲.۳۲۵.۵۵۸ (۲.۱۱۱.۴۱۰)	۸۹۴.۰۶۸ (۳۷۲.۷۷۹)
--------------------------	--------------------------	----------------------

جربان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعالیتهاي تامين مالی خالص افزایش (کاهش) در موجودی وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتداي دوره باز پرداخت اصل تسهيلات مالي دريافت

(۲۴۷.۱۵۴)	۲۱۴.۱۴۸	۵۲۱.۲۸۹
۲۴.۳۸۷	۴۰.۸۰۷	(۳۴.۴۰۸)
۸۶.۵۲۲	۸۶.۵۲۲	۱۲۰.۹۰۹
۱۲۰.۹۰۹	۱۲۷.۳۲۹	۸۶.۵۰۱

پادداشتاهاي توضيحي همراه جزء لainfik صورتهاي مالي است .

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

گروه شامل شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) در سال ۱۳۴۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۰۸۲۲ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۳۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در سال ۱۳۵۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران-ونک- خیابان شیرازی شمالی- خیابان حکیم اعظم- پلاک ۱۵ و کارخانه آن در شهرستان زنجان واقع است. در حال حاضر شرکت جزو شرکتهای تابعه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی می باشد.

۲- فعالیتهای اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

الف: تأسیس و نگهداری و بهره برداری از کارخانه در ایران به منظور تهیه و تولید ترانسفورماتور و قطعات و لوازم آن، همچنین هر گونه لوازم الکتریکی دیگر که اصولاً جهت تأمین نیروی برق عمومی و شبکه های توزیع مورد استفاده قرار می گیرد و بعداً توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد. به منظور انجام مقاصد فوق شرکت مواد اولیه محصولات و اجزا متشکله ای را که در آن ها به کاربرده می شود اعم از ساخته شده و یا نیمه تهیه شده در ایران یا در خارج صرف نظر از نوع موادی که در آن مصرف می شود و همچنین کلیه انواع ابزار آلات و ماشین ها و وسائل و مواد اولیه و لوازم مربوط را خریداری و یا وارد خواهد نمود.

ب: انجام کلیه عملیات مالی و بازرگانی و صنعتی مربوط به تولید و انجام کلیه یا هر یک از اموری که مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به مقاصد فوق بوده و هیأت مدیره آن را به نفع شرکت تشخیص دهد.

ج: انجام امور بهره برداری با جلب سرمایه خارجی در موضوع فعالیت شرکت.

د: تأسیس شرکت و مشارکت با شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مختلف اقتصادی.

ه: اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در راستای اهداف شرکت.

و: انجام امور تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی در رابطه با اهداف و موضوع شرکت.

ز: انجام امور بازرگانی در داخل و خارج از کشور و انجام عملیات واردات و صادرات مربوط به موضوع شرکت.

ح: موضوع فعالیت شرکتهای فرعی به شرح یادداشت توضیحی ۳-۱۴ است.

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان دائم و موقت طی دوره به شرح زیر بوده است:

شرکت اصلی			گروه			کارکنان دائم	کارکنان موقت
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱		
۴۸	۴۲	۴۸	۲۷۳	۲۹۶	۲۶۶		
۱,۲۴۱	۱,۲۷۵	۱,۲۲۲	۳,۱۲۲	۲,۹۲۳	۲,۸۷۸		
۱,۲۸۹	۱,۳۱۷	۱,۲۷۰	۳,۳۳۰	۳,۵۲۹	۳,۱۴۴		

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲- مبانی تهیه صورتهای مالی
 صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

۳- مبانی تلفیق
 ۳-۱- صورتهای مالی تلفیقی، حاصل تجمعی اقلام صورتهای مالی شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) و شرکتهای فرعی مشمول تلفیق پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فی مابین و نیز اعمال روش ارزش ویژه جهت شرکتهای وابسته می‌باشد.

۳-۲- در مردم شرکتهای فرعی تحصیل شده طی سال، نتایج عملیات آن از تاریخی که کنترل آن بطور موثر به شرکت اصلی منتقل می‌شود و در مردم شرکتهای فرعی واگذار شده، نتایج عملیات آن تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می‌گردد.

۳-۳- سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی، به بهای تمام شده در حسابها منظور و در ترازنامه تلفیقی عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل "سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی" منعکس می‌گردد.

۳-۴- سال مالی کلیه شرکتهای فرعی به ترتیب زیر خاتمه می‌یابد. با این حال، صورتهای مالی شرکتهای مزبور به همان ترتیب در تلفیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وجود، در صورت وقوع هرگونه رویدادی تا تاریخ تهیه صورتهای مالی شرکت اصلی که تأثیر عمده‌ای بر کلیت صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد، آثار آن از طریق اعمال تعدیلات لازم در اقلام صورتهای مالی شرکتهای فرعی ذکر شده به حساب گرفته می‌شود. شایان ذکر است شرکت ۴۳٪ از سهام شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن را دارا می‌باشد ولی به علت عدم وجود کنترل بر سیاستهای شرکت مذکور، در صورتهای مالی تلفیقی لحاظ نگردیده است. ضمناً هفت شرکت زیر مجموعه به دلیل کم اهمیت بودن دارایی‌ها و سود در صورتهای مالی تلفیقی لحاظ نشده‌اند.

ردیف	نام شرکت	سال مالی	دوره مالی شش ماهه	بررسی اجمالی شده توسط
۱	شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	سایر حسابران
۲	شرکت ایران ترانسفو ری	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	حسابران شرکت اصلی
۲	شرکت ترانسفورماتور توزیع زنجان	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	سایر حسابران
۴	شرکت عایق های الکتریکی پارس	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	حسابران شرکت اصلی
۵	موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	حسابران شرکت اصلی
۶	شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	سایر حسابران
۷	شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	حسابران شرکت اصلی
۸	شرکت حمل و نقل آشنا راه سما	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	سایر حسابران
۹	شرکت بازرگانی ایران ترانسفو	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	حسابران شرکت اصلی
۱۰	شرکت پالایش روغنهاي صنعتي زنجان	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	سایر حسابران
۱۱	شرکت ترانس پست پارس	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	سایر حسابران
۱۲	شرکت توسعه فاوا صنعت	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	سایر حسابران
۱۳	شرکت خدمات بیمه ای زنجان صبا	۳۰ دی ماه	۳۱ تیر ماه	سایر حسابران
۱۴	شورکتهای زیر مجموعه (هفت شرکت) - یادداشت ۱۴-۳	چهار شرکت خارجی ۱۰ تیر و سه شرکت داخلی ۲۹ اسفند هر سال و سه شرکت داخلی ۲۱ شهریور	چهار شرکت خارجی ۱۰ تیر و سه شرکت داخلی ۲۱ شهریور	حسابرانی نشده

ضمناً سال مالی شرکت وابسته ترانسفورماتور سازی کوشکن نیز ۳۰ دی ماه می‌باشد.

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" تک تک اقلام ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روش‌های زیر تعیین می شود:

روش مورد استفاده	مواد اولیه
میانگین موزون	کالای در جریان ساخت
میانگین موزون	کالای ساخته شده
میانگین موزون	قطعات و لوازم یدکی
میانگین موزون	

۴-۲- سرمایه گذاریها

شرکت اصلی	تلفیقی گروه	نحوه ارزیابی :
بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری بلند مدت :
بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)	ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق
بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)	سرمایه گذاری جاری :
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها	سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها	سرمایه گذاری جاری
درزمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	مشمول تلفیق	نحوه شناخت درآمد :
درزمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	روشن ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق
درزمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	روشن ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
درزمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	درزمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	سرمایه گذاری گذاریهای بلند مدت و سرمایه گذاریهای جاری

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۴-۳-۱-۱- داراییهای ثابت مشهود

اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، بعنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلاک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع بعنوان هزینه‌های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می‌شود.

۲-۴-۳-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآورده داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷، ۸ و ۱۰ درصد	نزولی
تاسیسات	۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد	نزولی
ماشین آلات	۸ و ۱۰ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم
ابزار آلات	۴ ساله	مستقیم
وسایل نقلیه	۲۵ و ۳۰، ۳۵ درصد	نزولی

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۴-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع بعنوان هزینه شناسایی می‌شود باستثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "داراییهای واجد شرایط" است.

۵-۴- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس (نرخ ارز آزاد یا نرخ ارز رسمی) در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۴-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود .

۷-۴- شناسایی درآمد

فروش محصول

شناسایی درآمد فروش محصول در زمان انتقال مخاطرات و مزایای عمدۀ مالکیت کالای مورد معامله (هنگام خروج ترانسفورماتور از کارخانه) صورت می گیرد .

خدمات پیمانکاری

سود ناخالص قراردادهای پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار شناسایی و گزارش می شود . طبق این روش ، درآمد و سود پیمان در هر دوره مالی به نسبت پیشرفت عملیات و بر اساس مخارج واقعی به کل مخارج برآورده پیمان اندازه گیری و اقلام برآورده دائما در طول دوره اجرای عملیات موضوع پیمان مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می گیرد . بهای تمام شده پیمان شامل مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سهم مناسبی از هزینه های سربار است . هر گاه نتایج برآوردها از هزینه و درآمد یک پیمان حاکی از زیان باشد ، کل زیان بدون توجه به میزان کاری که انجام گرفته است ، شناسایی می شود .

۴-۸- تعهد گروه در رابطه با تضمین کالای فروش رفته

گروه تعییر ترانس های توزیع واگذاری را تا دو سال پس از تحويل در محل کارخانه و ترانس های قدرت واگذاری را تا یک سال پس از نصب و راه اندازی و در صورتی که در زمان تحويل نصب نگردد به مدت ۱۸ ماه پس از تحويل در محل کارخانه تضمین می نماید . برای تعهداتی که در رابطه با تضمین کالاهای فروش رفته با توجه به موارد فوق ایجاد می گردد مخارج انجام شده در این ارتباط به حساب هزینه در همان سال منظور می گردد .

۹-۴- سرقفلی

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل بر اساس روش خرید انجام می شود . مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق و شرکتهای وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص آنها در زمان تحصیل به عنوان سرقفلی شناسایی و طی ۲۰ سال به روش خط مستقیم مستهلك می شود . سرقفلی ناشی از تحصیل شرکتهای وابسته ، جزء مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتهای وابسته در تراز نامه تلفیقی منعکس می شود . همچنین مطابق الزامات حسابداری، در پایان هر سال مالی اقدام به آزمون کاهش ارزش سرقفلی ناشی از ترکیب می شود.

**شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
نادداشت‌های، توضیحی، صور تهای، مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۹۲**

۵ - موجودی نقد

شرکت اصلی		گروه	
۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۲/۰۶/۳۱	۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۰	۳	۱۲۲۴	۱۴۴۵
۱۱۹.۴۴۶	۸۴.۹۲۴	۲۲۲.۲۲۹	۴۵۳.۹۴۳
۱.۴۱۳	۱.۵۷۴	۱.۶۰۳	۳.۰۲۱
-	-	۴۲.۲۱۹	۵۴.۲۴۷
۱۲۰.۹۰۹	۸۶.۵۰۱	۳۷۷.۲۷۵	۵۱۲.۶۵۶

۵-۱ - موجودی نزد بانکها شامل مبلغ ۱۱۷ میلیون ریال هم ارز ریالی وجوه ارزی نزد بانکها می باشد . وجوه ارزی مزبور عمدتاً مربوط به مبالغ ۲۱۵ ریال آمریکا و مبلغ ۲۳۵ ریالی وجوه ارزی متعلق به شرکت بازرگانی ایران ترانسفو است.

۵-۲ - موجودی نزد بانک شرکت اصلی شامل مبلغ ۲۷۳۱ میلیون ریال هم ارز ریالی وجوه ارزی نزد بانکها میباشد، وجوه ارزی شامل ۳۶۷ درهم و ۸۵ ریال آمریکا و ۱۳۷ ریال میباشد.

۶ - سرمایه گذاری کوتاه مدت

شرکت اصلی		گروه	
۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۲/۰۶/۳۱	۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۱۰۳	۱۰۳
۴۹۱.۴۱۹	۹۹۶.۷۲۳	۵۶۶.۳۰۸	۱۰۴۵.۴۷۷
۴۹۱.۴۱۹	۹۹۶.۷۲۳	۵۶۶.۴۱۱	۱۰۴۵.۵۷۹

۶-۱ - مانده سرفصل سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس به مبالغ ۹۰ و ۱۲ میلیون ریال شامل سرمایه گذاری در شرکت تراکتورسازی و گروه بهمن مربوط به شرکتهای فرعی به ترتیب شرکت موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران و توسعه پست های ایران ترانسفو می باشد. که ارزش بازار آن در تاریخ ترازنامه جمعاً بالغ بر ۱۷۸ میلیون ریال می باشد.

۶-۲ - مانده سپرده های بانکی شامل مبالغ ۵۰.۸ و ۷۷.۳ میلیون ریال ، ۱۵.۷۴۴ میلیون ریال ، ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال و ۱۳.۷۷۳ میلیون ریال به ترتیب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکتهای ایران ترانسفو (شرکت اصلی) . توسعه پست های ایران ترانسفو ، ترانسفورماتور توزیع زنجان و ترانس پست پارس نزد بانکها می باشد (سپرده های ایجاد شده جهت صدور ضمانتنامه بانکی جهت فروش محصول و دریافت تسهیلات بانکی می باشد). تاریخ سپرده های بانکی شرکت اصلی در طی دوره ۲۱ الی ۲۲ درصد بوده است.

۷- حسابها و استناد دریافت‌نی تجاری

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۷.۹۳۳	۱۴۷.۴۴۴	۵۵۷.۷۹۹	۳۲۴.۴۰۴	۷-۱ استناد دریافت‌نی
۲.۸۰۵.۱۳۳	۳.۱۴۲.۲۶۲	۴.۶۲۲.۵۴۳	۳.۹۸۸.۶۶۲	۷-۲ مشتریان - ریالی
۴۵۰.۳۲۸	۳۶۱.۵۹۰	۴۹۹.۱۶۷	۸۹۳.۸۷۸	۷-۳ مشتریان - ارزی
-	-	۱۲۶.۴۰۷	۱۲۸.۰۲۱	۷-۴ مبلغ بازیافت‌نی پیمانها
۲۶۱.۳۴۴	۲۲۹.۹۴۴	۳۴۰.۳۸۷	۳۱۱.۲۹۰	۷-۵ سپرده‌های دریافت‌نی
۱۸۰.۴۸۱	۳۱۳.۵۴۶	-	-	۷-۶ شرکتهای گروه
-	-	۲۱.۱۶۱	۲۲.۲۲۶	۷-۷ شرکتهای وابسته
-	-	۳۷	۳۳	سایر
۳.۸۴۵.۲۱۹	۴.۲۰۴.۷۸۶	۶.۱۷۷.۵۰۰	۵.۶۷۸.۵۱۳	
(۶۶.۸۸۶)	(۶۶.۸۸۷)	(۶۷.۸۲۵)	(۶۷.۸۲۵)	۷-۸ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳.۷۷۸.۳۳۳	۴.۱۳۷.۸۹۹	۶.۱۰۹.۶۷۵	۵.۶۱۰.۶۸۸	

۷-۱- مانده استناد دریافت‌نی تجاری عمدتاً مربوط به مبلغ ۱۸۷.۶۴۷ میلیون ریال و ۱۰۷.۹۰۳ میلیون ریال به ترتیب استناد بازارگانی ایران ترانسفو و شرکت اصلی از مشتریان خود می‌باشد. استناد دریافت‌نی شرکت بازارگانی ایران ترانسفو با توجه به تصویب فروش اعتباری جهت نمایندگی‌ها، عاملیتهای فروش و سایر مشتریان، مانده مذکور بابت فروش اعتباری با زمانهای ۱ الی ۲ ماهه توسط نمایندگی‌های فروش می‌باشد که تا تاریخ تنظیم این یادداشتها مبلغ ۹۷.۳۴۰ میلیون ریال از مانده استناد دریافت‌نی مذکور وصول گردیده است.

۷-۲- مانده طلب ریالی از مشتریان عمدتاً شامل مبلغ ۱۴۲.۲۶۲ ریال طلب شرکت اصلی (عدم‌تا طلب از شرکتهای برق منطقه‌ای و خریداران متفرقه از قبل شرکتهای مینا و فراب)، مبلغ ۴۷۴.۶۹۱ میلیون ریال طلب شرکت بازارگانی ایران ترانسفو (عدم‌تا بابت طلب از شرکتهای برق منطقه‌ای سراسر کشور)، مبلغ ۱۳۵.۰۱۳ میلیون ریال طلب شرکت ترانس پست پارس (عدم‌تا طلب از شرکتهای صنایع، فراب و برق منطقه‌ای باختر، زنجان، مازندران) می‌باشد. تا تاریخ تنظیم این یادداشتها مبلغ ۲۶۳.۴۶۲ میلیون ریال از مجموع مطالبات شرکت اصلی و شرکتهای بازارگانی ایران ترانسفو و ترانس پست پارس تسویه شده است. لازم به ذکر است مانده حسابهای دریافت‌نی شرکت اصلی از محل شرکتهای برق منطقه‌ای در تاریخ گزارش بالغ بر ۹۵۶.۷۷۸ ریال بود که پس از کسر وجود دریافتی از توانیر (شامل ۴۲۹.۹۶۹ دلار و ۱۲.۱۱۲.۹۲۷.۰۰۰ دینار عراق) مانده مذکور به صورت خالص منعکس شده است. ضمناً "از محل مطالبات ریالی از شرکتهای برق منطقه‌ای مبلغ حدوداً ۶۰.۰ میلیون دلار توسط توانیر پرداخت گردیده است که طی نامه دریافتی از توانیر، مبالغ واریزی توسط ایشان با نرخ ارز آزاد منظور گردیده که این موضوع در حال پیگیری می‌باشد.

۷-۳- مانده طلب ارزی از مشتریان شامل مبلغ ۳۶۱.۵۹۰ میلیون ریال (هم ارز ریالی مبلغ ۸۰.۵۱۱ دلار و ۹.۲۳۵ ریال یورو) طلب شرکت اصلی از بابت فروش در چارچوب قراردادهای صادراتی و طلب شرکت بازارگانی ایران ترانسفو از شرکتهای الفضل الكبير مبلغ ۴۱۴.۳۴۹ میلیون ریال (هم ارز ریالی مبلغ ۱۳۲.۲۱۶ ریال ۷۷۸ دلار) و پالوس مبلغ ۱۱۷.۷۳۱ میلیون ریال (هم ارز ریالی مبلغ ۳۸۸.۷۵۵ ریال ۳ دلار) می‌باشد.

۷-۴- مبلغ بازیافت‌نی پیمانها (مازاد درآمد انباشته پیمان ناتمام بر صورت وضعیت‌های تأیید شده) مربوط به شرکت ترانس پست پارس می‌باشد که جزیيات آن در صفحه بعد ارائه شده است.

۱-۴-۷- مازاد درآمد این پیشنهاد بیان ناتمام بر صورت وضعیت های تایید شده و مازاد صورت وضعیت تایید شده برآمد این پیشنهاد بیان ناتمام به شرح ذیرا می باشد:

نام کارخانه	بودجه این	درآمد تجارتی	صورت وضعیت های تایید شده	شناختی شده	درآمد تجارتی	نام بودجه	نام کارخانه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	۱۸,۹۹۶	۱۸,۹۹۶	توسونه بستهای بتاب	بروزه های در جویان:
۱۳۶۲	-	۱۳۶۲	۱۳۶۲	۲۲,۸۸۵	۲۲,۸۸۵	بسته سیار خودستان	برق منطقه ای زنجان
۱۳۶۸	-	-	۱,۳۹۸	۱۱۹,۱۰۷	۱۱۹,۱۰۷	محالات	برق منطقه ای خوزستان
-	-	-	-	۱۱۸,۵۸۴	۱۱۸,۵۸۴	بسته چالشتن	برق منطقه ای باختر
۶۹۸	(۱۳,۵۱۸)	-	-	۶۹,۷۶۴	۶۹,۷۶۴	بسته میندشت و بابل	شرکت برق اصفهان
۱۷,۸۷۱	-	۱۴,۶۷۱	-	۳۱۹,۸۴۸	۳۱۹,۸۴۸	بسته میندشت و بابل ...	شرکت برق اصفهان
-	-	-	-	۷۲,۷۷۲	۷۲,۷۷۲	بروزه ۱۶ پیش از اصفهان	برق نیجریه
-	-	-	-	۲۶,۸۷۸	۲۶,۸۷۸	مولا ۱۴ پاپا ختر	شرکت برق باختر
۱۳۷	-	-	۱,۰۲۱	۱۹,۳۷۸	۱۹,۳۷۸	عملیات تکمیلی گزند غرب	برق منطقه ای غرب
۹,۹۶۶	-	-	۹,۰۷۰	۶۷,۳۲۷	۶۷,۳۲۷	بسته ۱۳۶ کرند غرب	برق منطقه ای غرب
(۷۷۱)	-	-	۱۰-	۷,۴۱۱	۷,۴۱۱	بسته ۱۳۶ کرند غرب	سازمان ملکه و قصبه پیروزی
-	۹۱۳	-	۱,۱۷۵	۲۰,۹۸۵	۲۰,۹۸۵	بسته ماهشلو	برق منطقه ای غرب
۱,۷۰۴	-	-	۷,۶۷۲	۷۰,۷۱۱	۷۰,۷۱۱	بسته ۱۳۶ فرمان	سازمان ملکه و قصبه پیروزی
۵,۵۸۸	-	-	۵,۵۷۱	۱۰,۸۸۹	۱۰,۸۸۹	بسته ۱۳۶ فرمان	برق منطقه ای غرب
(۱۳۴۶)	-	(۱,۱۱۶)	-	۳۱,۲۲۴	۳۱,۲۲۴	بسته ۱۳۶ فرمان	برق منطقه ای غرب
۱,۱۷۶	-	-	۱,۰۵۷	۲۱,۶۷۲	۲۱,۶۷۲	بسته ۱۳۶ فرمان	برق منطقه ای غرب
-	-	-	-	۲,۵۹۳	۲,۵۹۳	ای او ذرین رود	برق منطقه ای زنجان
۷۶۵	-	(۳,۷۲۵)	-	۱۶,۹۱۶	۱۶,۹۱۶	بوزو آبیونی - گلبر	شرکت صادر
۱۰,۵۰۵	-	(۳,۷۵۳)	-	۲۶,۲۴۴	۲۶,۲۴۴	بسته ۱۳۶ کلودا	شرکت فواب
(۱۳۴۷۱)	-	۱۰,۷۷۸	(۱۰,۷۴۹)	۴,۰۷۰	۴,۰۷۰	بیتلود خواسان	سازمان انرژی نویران
(۰,۵۶۱)	۱۱۱,۱۱۲	(۱۰,۷۱۷)	۱۱۲,۶۷۷	۱,۹۱۶,۳۷۹	۱,۹۱۶,۳۷۹	سایر	بروزه های خاتمه یافته:
-	۱,۸۲۹	-	-	۱,۸۲۹	۱,۸۲۹	ستانی رنگکاری خودرو	ستانی رنگکاری خودرو
-	۲	-	۲	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	عن	برق برق
-	۱,۷۷۴	-	-	۱,۰۶۳	۱,۰۶۳	۲,۰۸۳	سایر
-	۹,۰۵۰	-	-	۱,۳۷۸	۱,۳۷۸	۱۳,۳۴۷	
(۰,۵۶۱)	۱۱۷,۱۱۲	(۱۰,۷۱۷)	۱۱۸,۰۱۱	۱,۵۲۱,۱۷۸	۱,۵۲۱,۱۷۸	۱,۰۵۱,۱۷۸	

- ۷-۵- مانده سپرده های دریافت‌نی عمدتاً شامل مبلغ ۲۳۹,۹۴۴ میلیون ریال سپرده های حسن انجام کار شرکت اصلی می باشد.
- ۷-۶- مانده طلب شرکت اصلی از شرکت‌های گروه شامل مبالغ ۱۰۴,۹۵۲ و ۲۰۸,۵۹۴ میلیون ریال به ترتیب طلب از شرکت ترانس پست پارس و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو می باشد
- ۷-۷- مانده طلب شرکت‌های گروه از شرکت‌های وابسته عمدتاً مربوط به مبالغ ۱۳۴,۷ و ۱۳۶,۷ میلیون ریال و ۱۳۶,۹ میلیون ریال به ترتیب طلب شرکت‌های عایق های الکتریکی، مقبره سازی و پالایش روغن های صنعتی زنگان از شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن با بت فروش محصولات شرکت‌های مزبور می باشد.
- ۷-۸- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت اصلی به مبلغ ۶۶,۸۸۷ میلیون ریال مربوط به مبالغ ۱۱۱,۵۴۳ و ۲۳۳ میلیون ریال، به ترتیب ذخیره ایجاد شده نسبت به بخشی از طلب از شرکت‌های برق منطقه ای، خریداران متفرقه داخلی و خریداران خارجی می باشد.

۸- سایر حسابهای و اسناد دریافت‌نی

شرکت اصلی	گروه			بادداشت
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۲۴۰	۷,۵۰۰	۱۱,۲۰۷	۱۱,۹۲۶	اسناد دریافت‌نی
۱۲,۸۸۵	۱۷,۴۲۸	۱۹,۱۹۱	۲۹,۳۵۰	بدھی کارکنان - وام، مساعدہ و ...
۷۴,۸۸۴	۷۱,۳۰۰	۱۹۶,۵۴۳	۱۲۱,۴۲۸	سپرده های دریافت‌نی
۴۷۴,۰۰۳	۱۹۵,۲۲۰	-	-	طلب از شرکت‌های گروه
۵۹,۹۳۶	۱۱,۴۹۷	۶۰,۰۰۳	۱۱,۴۹۷	طلب از شرکت‌های وابسته
۸,۴۱۹	-	۱۶,۲۴۴	۱۲,۹۷۸	مالیات بر ارزش افزوده
-	-	۴,۹۷۴	۴,۲۹۳	متغیرت حسابهای فیما بین
۶۵,۷۴۴	۷۲,۶۶۸	۹۷,۶۱۳	۱۸۱,۵۶۲	سایر
۷۰,۳,۱۱۱	۳۷۵,۶۱۳	۴۰,۵,۷۷۶	۳۷۳,۰۳۵	
(۳,۵۳۹)	(۳,۵۳۹)	(۳,۵۳۹)	(۳,۵۳۹)	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۶۹۹,۵۷۲	۳۷۲,۰۷۴	۴۰,۲,۲۲۷	۳۶۹,۴۹۶	

۸-۱- مانده سپرده های دریافت‌نی به شرح زیر می باشد:

گروه	بادداشت	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۴,۸۸۴	۷۱,۳۰۰	۸-۱-۱
۴۵,۸۳۱	۴۶,۳۷۸	۸-۱-۲
۷۲,۲۹۰	۱,۱۴۵	۸-۱-۳
۳,۵۳۹	۲,۶۰۴	
۱۹۶,۵۴۳	۱۲۱,۴۲۸	سایر شرکت‌های گروه

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

- ۸-۱-۱-۱- سپرده های دریافتی شرکت اصلی مربوط به سپرده ضمانت نامه های بانکی می باشد که طبق دستورالعمل وزارت نیرو باید برای شرکت در مناقصات و نیز اخذ پیش دریافت از مشتریان ، تودیع گردد .
- ۸-۱-۱-۲- سپرده های دریافتی شرکت ترانس پست پارس شامل مبلغ ۳۲۱ میلیون ریال سپرده ضمانت نامه های بانکی صادره بابت پیش دریافتها و حسن انجام کار و نیز مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال سپرده بیمه مکسورة توسط کارفرمایان می باشد .
- ۸-۱-۱-۳- سپرده های دریافتی شرکت بازرگانی ایران ترانسفو مربوط به سپرده های نقدی ضمانت نامه های بانکی صادره و نیز سپرده های تودیع شده بابت شرکت در مناقصات و سپرده های مکسورة توسط کارفرمایان بابت حسن انجام کار می باشد .
- ۸-۱-۲- طلب شرکت اصلی از شرکتهای گروه در تاریخ ترازنامه عمده شامل مبالغ ۵۷۰ میلیون ریال ، ۱۱۶ میلیون ریال و ۱۲۰ میلیون ریال به ترتیب طلب از شرکتهای ترانسفورماتور توزیع زنگان ، ایران ترانسفو ری و ترانس پست پارس بابت فروش مواد اولیه ، سود سهام ، هزینه های پرستل مامور و تهاوتر مطالبات می باشد .
- ۸-۱-۳- مانده طلب از شرکت وابسته عمده مربوط به طلب شرکت اصلی از شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن بابت سود سهام ، حقوق مامورین و فروش مواد می باشد .

۹- موجودی مواد و کالا

شرکت اصلی	گروه			پادداشت
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۶۲,۱۷۹	۶۸۸,۵۶۹	۱,۲۰۶,۳۳۰	۱,۲۰۴,۵۶۹	۹-۲ کالای ساخته شده
۵۷۸,۵۷۵	۵۹۲,۶۴۱	۸۱۸,۹۵۲	۸۸۶,۶۰۷	کالای در جریان ساخت
۴۷۷,۹۶۲	۵۸۵,۹۴۸	۱,۱۳۳,۴۵۴	۱,۲۸۵,۶۹۷	مواد اولیه و لوازم بسته بندی
۵۷,۲۸۲	۶۳,۶۸۰	۱۲۳,۰۹۱	۱۲۴,۸۰۷	قطعات و لوازم بدکی
۵۶,۱۹۳	۷۴,۸۵۷	۲۴۰,۰۲۰	۱۴۲,۸۶۶	کالای امنی شرکت نزد دیگران
۳۵,۳۶۸	۳۹,۲۱۶	۳۵,۸۶۹	۶۰,۵۱۹	سایر موجودیها
۱,۸۶۷,۵۵۹	۲۰,۴۴,۹۱۱	۳,۵۵۸,۰۱۵	۳,۷۰۵,۰۶۵	
۵۳,۸۵۲	۱۸۵,۷۴۰	۹۹,۷۹۹	۲۲۱,۸۱۲	۹-۳ کالای در راه
(۲۲,۴۴۳)	(۱,۵۶۰)	(۳۲,۷۵۲)	(۱,۵۶۰)	کالای امنی دیگران نزد شرکت
(۶۶)	(۶۶)	(۴۳۷)	(۴۳۷)	ذخیره کاهش ارزش موجودیها
۱,۸۸۸,۹۰۲	۲,۲۲۹,۰۲۵	۳,۶۲۴,۶۲۵	۲,۹۲۴,۸۸۰	

- ۹-۱- موجودی مواد و کالای شرکت اصلی به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال (تصویر شناور) و گروه به مبلغ ۱۳۴۶۷۵۲ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از سیل ، زلزله ، آتش سوزی و ... از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد .
- ۹-۲- موجودی کالای ساخته شده عمده مربوط بمبلغ ۶۸۸,۵۶۹ میلیون ریال موجودی کالای ساخته شده شرکت اصلی و نیز مبالغ ۲۹۹,۸۰۱ میلیون ریال و ۹۶ میلیون ریال به ترتیب موجودی شرکتهای توزیع زنگان ، ایران ترانسفو ری و مقبره سازی صدف گستر است .
- ۹-۳- موجودی کالای در راه مربوط بمبالغ ۱۸۵,۷۴۰ میلیون ریال و ۲۶ میلیون ریال به ترتیب موجودی کالای در راه شرکت اصلی و شرکت توزیع زنگان می باشد . بر اساس رویه مورد عمل شرکت اصلی ، کلیه کالاهای وارداتی که در پایان دوره مالی در گمرکات ایران در حال ترجیح بوده در موجودی کالای در راه منعکس گردیده است .

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
داداشتهای، توضیحی، صورتهای مالی
دوهه مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۰- سفارشات و پیش پرداختها

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸۶,۵۸۶	۲۹۹,۳۵۲	۴۵۵,۴۸۸	۳۸۲,۷۷۷
۳۵,۱۶۰	۴۹,۷۴۲	۵۳,۶۴۶	۲۱۰,۸۰۲
۲۲۱,۷۴۶	۲۴۹,۰۹۴	۵۰۹,۱۳۵	۵۹۲,۵۷۹

سفارشات:	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
مواد اولیه	۲۸۶,۵۸۶	۲۹۹,۳۵۲		
تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی	۳۵,۱۶۰	۴۹,۷۴۲		
پیش پرداختها:				
مالیات عملکرد	-	۱,۱۸۷		
مالیات ارزش افزوده	-	۱۱,۶۲۴	۱۱,۹۶۵	
خرید مواد اولیه	۷۲,۴۹۲	۶۶,۶۹۸	۱۸۱,۵۲۲	۱۰,۳۰۷
خرید کالا و خدمات	۳۰,۸۹۲	۲۰,۹۴۸	۵۰,۶۳۷	۶۵,۵۳۸
بیمه داراییها	-	-	۶,۳۴۶	۳,۸۶۷
سایر	-	-	۱,۳۵۱	۱۹,۴۵۴
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۰۳,۳۸۴	۸۷,۶۴۶	۲۵۲,۶۷۶	۲۰۴,۳۰۳
	(۳,۸۴۹)	(۳,۸۴۹)	(۳,۸۴۹)	(۳,۸۴۹)
	۴۲۱,۲۸۱	۴۳۲,۸۹۱	۷۵۷,۹۶۲	۷۹۴,۰۳۳

۱۰-۱- مانده سفارشات مواد اولیه شرکت اصلی (۵۷۵ ر.۷۳۳ بیورو) مربوط به واردات ورق هسته مبلغ ۱۲۶ ر.۹۶۷ میلیون ریال، روغن ۱۵۹,۶۳۴ میلیون ریال و سایر مواد اولیه مبلغ ۷۵۱ ر.۱۲ میلیون ریال می باشد. همچنین مانده سفارشات خرید مواد اولیه عمدتاً شامل مبالغ ۹۵ ر.۷۰ میلیون ریال ، ۴۲ ر.۸۰ میلیون ریال و ۷۵ ر.۱۷۶ میلیون ریال به ترتیب مانده سفارشات خارجی شرکتهای ترانسفورماتور توزیع زنجان، ایران ترانسفو ری و عایق های الکتریکی پارس می باشد.

۱۰-۲- مانده پیش پرداخت خرید مواد اولیه عمدتاً مربوط به مبلغ ۶۶ ر.۹۸ میلیون ریال پیش پرداخت شرکت اصلی و نیز مبالغ ۲۷۳ ر.۸ میلیون ریال ، ۱۳ ر.۵۹۵ میلیون ریال و ۴۰ ر.۱۷ میلیون ریال به ترتیب پیش پرداخت شرکتهای توسعه پستهای ایران ترانسفو ، ترانسفورماتور توزیع زنجان و ایران ترانسفو ری است.

۱۰-۳- مانده پیش پرداخت خرید کالا و خدمات عمدتاً مربوط به مبلغ ۲۰ ر.۹۴۸ میلیون ریال پیش پرداخت شرکت اصلی و نیز مبالغ ۲۸ ر.۳۴۸ میلیون ریال ، ۵ ر.۰۵۹ میلیون ریال و ۴۶ ر.۳ میلیون ریال به ترتیب پیش پرداخت شرکتهای ترانس پست پارس ، ترانسفورماتور توزیع زنجان و ایران ترانسفو ری است.

شرکت امداد و نیازهای نفتی (سهامی عامل)
بادداشتگاه تخصصی صورتگریهای مالی
دوده مالک، شاهد منشی ۱۳۹۳ شهود ماه

۱-۱- جدول بهای تمام شده و استهلاک ابیانه دارایی ثابت مشهود گروه به شرح زیر است :

۱-۱-۱- داراییهای ثابت مشهود

بهاي تمام شده - ميليون ريل									
استهلاک ابیانه - ميليون ريل		مقدار		مقدار		مقدار		مقدار	
ارزش دفتری - ميليون ريل	مقدار	ارزش ابیانه	مقدار	ارزش دفتری	مقدار	ارزش ابیانه	مقدار	ارزش دفتری	مقدار
۹۰۱۷۶	۹۰۱۷۶	-	-	-	-	۹۰۱۷۶	-	-	-
۱۳۵۲۱۱	۱۳۵۲۱۱	۱۴۲.۴۷۲	۱۴۲.۷۸۷	(۲۷۴)	(۲۷۴)	۱۳۵۵۸	۱۳۵۵۸	۲۷۸.۰۸۰	۲۷۸.۰۸۰
۱۷۶.۴۰	۱۷۶.۴۰	۱۷۶.۸۶۶	۱۷۶.۸۶۶	(۲۹۲)	(۲۹۲)	۱۶۰.۷۰۱	۱۶۰.۷۰۱	۲۶۶.۶۶۲	۲۶۶.۶۶۲
۹.۱۹۳	۹.۱۹۳	۸.۸۷۱	۸.۸۷۱	۱	۱	۱۰.۰۹	۱۰.۰۹	۳۹.۰۱۹	۳۹.۰۱۹
۶.۴۹۳	۶.۴۹۳	۷.۵۷۵	۷.۵۷۵	(۱۸۴)	(۱۸۴)	۹۱۳	۹۱۳	۱۱۲۷۶	۱۱۲۷۶
۲۶.۳۱۹	۲۶.۳۱۹	۲۵.۹۶۳	۲۵.۹۶۳	۸۵۱	(۲۹)	۲۹.۹۷۱	۲۹.۹۷۱	۵۸.۵۱۲	۵۸.۵۱۲
۲۷.۰۱۲	۲۷.۰۱۲	۲۶.۸۷۶	۲۶.۸۷۶	۳۷۲	(۵۱۷)	۲۸.۰۱	۲۸.۰۱	۹۷۲.۸۰	۹۷۲.۸۰
۱.۰۹۹.۸۸۸	۱.۰۹۹.۸۸۸	۱.۰۹۹.۸۸۸	۱.۰۹۹.۸۸۸	-	-	-	-	۱.۲۵۱	۱.۲۵۱
۲۷.۰۲۹	۲۷.۰۲۹	۲۱۴.۰۸	۲۱۴.۰۸	-	-	-	-	۲۱۴.۰۸	۲۱۴.۰۸
۰.۷۷۶.۷۶۵	۰.۷۷۶.۷۶۵	۰.۷۷۶.۷۶۵	۰.۷۷۶.۷۶۵	۷۰۰.۹۷۷	۷۰۰.۹۷۷	۲۷۲	۲۷۲	۹۷۲.۸۰	۹۷۲.۸۰
جمع									
دارانی در جریان تحصیل									
پیش بودنات و سفارشات سرمایه ای									
جمع کل									

شستاد و سی و یکمین نسخه (سهامی عام)
لاداشتای توضیحی صور تهای مالی
نحوه مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲-۱- جدول پهانی تمام شده و استهلاک ایشته داریهای ثابت مشهود شرکت اصلی به شرح زیر است:

ازوشن دفتری - بیانیون ریال		استهلاک ایشته - میلیون ریال		جهای تمام شده - میلیون ریال		جهای تمام شده - میلیون ریال	
ماهه در	استهلاک ایشته	ماهه در	استهلاک ایشته	ماهه در	جهای اضافه شده	ماهه در	جهای اضافه شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۳۳
۷,۹۵۶	۷,۹۵۶	-	-	-	۷,۹۵۶	-	-
۹۲,۹۸۰	۹۲,۹۸۰	۹۲,۹۸۱	۹۲,۹۸۲	۹۲,۹۸۳	۹۲,۹۸۴	۹۲,۹۸۵	۹۲,۹۸۶
۱۶,۹۰۳	۱۶,۹۰۳	۱۶,۹۰۴	۱۶,۹۰۵	۱۶,۹۰۶	۱۶,۹۰۷	۱۶,۹۰۸	۱۶,۹۰۹
۸۷,۶۷۶	۸۷,۶۷۶	۸۷,۶۷۷	۸۷,۶۷۸	۸۷,۶۷۹	۸۷,۶۷۹	۸۷,۶۸۰	۸۷,۶۸۱
۳,۶۸۴	۳,۶۸۴	۳,۶۸۵	۳,۶۸۶	۳,۶۸۷	۳,۶۸۸	۳,۶۸۹	۳,۶۹۰
۱,۹۴۷	۱,۹۴۷	۱,۹۴۸	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹
۱۱,۵۰۵	۱۱,۵۰۵	۱۱,۵۰۶	۱۱,۵۰۷	۱۱,۵۰۸	۱۱,۵۰۹	۱۱,۵۱۰	۱۱,۵۱۱
۱۷۳,۸۱۹	۱۷۳,۸۱۹	۱۷۳,۸۲۰	۱۷۳,۸۲۱	۱۷۳,۸۲۲	۱۷۳,۸۲۳	۱۷۳,۸۲۴	۱۷۳,۸۲۵
۱۱۱,۸۰۱	۱۱۱,۸۰۱	۱۱۱,۸۰۲	۱۱۱,۸۰۳	۱۱۱,۸۰۴	۱۱۱,۸۰۵	۱۱۱,۸۰۶	۱۱۱,۸۰۷
۲۷۷,۷۰۶	۲۷۷,۷۰۶	۲۷۷,۷۰۷	۲۷۷,۷۰۸	۲۷۷,۷۰۹	۲۷۷,۷۱۰	۲۷۷,۷۱۱	۲۷۷,۷۱۲
۳,۹۰۶	۳,۹۰۶	۴,۰۱۱	۴,۱۱۱	۴,۱۱۱	۴,۱۱۱	۴,۱۱۱	۴,۱۱۱
جمع		جمع		جمع		جمع	
دارایی دوره		دارایی دوره		دارایی دوره		دارایی دوره	
بیش برداشت و سفارشات سرمایه‌ای		بیش برداشت و سفارشات سرمایه‌ای		بیش برداشت و سفارشات سرمایه‌ای		بیش برداشت و سفارشات سرمایه‌ای	
جمع کل		جمع کل		جمع کل		جمع کل	

**شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صور تهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳**

-۱۱-۳- داراییهای ثابت مشهود گروه نا ارزش ۷۵۹ و ۵۷۲ میلیون ریال و شرکت اصلی تا ارزش ۱۹۵ و ۴۱۲ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق ، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است .

-۱۱-۴- مانده داراییهای در جریان تکمیل و سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای گروه در تاریخ ترازنامه بشرح زیر تفکیک می گردد :

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		بادداشت
سفارشات و پ ب سرمایه ای	داراییهای در جریان تکمیل	سفارشات و پ ب سرمایه ای	داراییهای در جریان تکمیل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷۷۰۵	۱۱۱.۸۰۲	۲۶.۴۶۲	۱۱۰.۵۳۳	۱۱-۴-۱
۲۲۳۰۲۴	۸۸۹.۴۲۹	۱۷۳.۷۰۰	۱۰۸۷.۵۴۹	۱۱-۴-۲
۲.۵۷۷	۶۳.۳۵۷	۵.۵۷۵	۶۸.۵۷۹	۱۱-۴-۳
۴.۱۸۸	-	۳.۵۷۹	۱۶۷	شرکت توزیع زنگان
۲.۲۱۴	-	-	-	خدمات بیمه ای زنجان صبا
۵۹۲	-	۴.۷۶۴	-	سایر شرکتها
۲۷۰.۲۹۹	۱.۰۶۴.۵۸۸	۲۱۴.۰۸۰	۱.۲۶۶.۸۲۸	

-۱۱-۴-۱- مانده پیش پرداخت های سرمایه ای شرکت اصلی عمدتاً شامل مبالغ ۱۹۵ و ۱۲ میلیون ریال پرداختی به شرکت فیروزا با بت خرید جرثقیلهای مورد نیاز طرح توسعه کارخانه و مبلغ ۳۴ و ۹ میلیون ریال وجه پرداختی به موسسه Vit بابت خرید نرم افزار تولید می باشد . همچنین داراییهای در جریان تکمیل شرکت اصلی عمدتاً مربوط به مبالغ ۲۷ و ۹ میلیون ریال و ۰۳ و ۰۰ میلیون ریال به ترتیب بهای طرح توسعه کارخانه با ظرفیت اسمی ۱۱۵۰۰ متر مکعب در سال و بهای تمام شده ساختمان هتل (تغییر کاربری ساختمان هتل به ساختمان اداری و آموزشی در دست اقدام) می باشد . توضیح آنکه طرح توسعه شرکت اصلی تا تاریخ ترازنامه حدود ۳۳ درصد (سال قبل ۳۳ درصد) پیشرفت داشته و در حال حاضر به جهت تحریم و مشکلاتی که از این بابت برای توسعه صنایع و برق منطقه های ایران بوجود آمده است طرح توسعه ایران ترانسفو پیشرفت پسیار کندی دارد .

-۱۱-۴-۲- داراییهای در دست تکمیل و سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای شرکت ایران ترانسفو ری عمدتاً مربوط به پروژه طرح توسعه شرکت در شهر صنعتی پرند می باشد که در سال ۱۳۸۷ آغاز شده و تا تاریخ ترازنامه ۹۱ درصد (سال قبل ۸۸ درصد) پیشرفت فیزیکی داشته است . مانده داراییهای در جریان تکمیل عمدتاً مربوط به مانده ساختمان و تاسیسات در دست احداث و هزینه های تامین مالی پروژه و مانده پیش پرداختهای سرمایه ای عمدتاً مربوط به مبلغ ۵۳ و ۴۷۸ میلیون ریال پیش پرداخت به شرکت بام راه (پیمانکار پروژه) ، مبلغ ۲۱۴ میلیون ریال مانده خرید ماشین آلات فالت و برش و مبالغ ۶۴ و ۷۱۴ میلیون ریال و ۱۵ میلیون ریال به ترتیب پیش پرداخت بابت ماشین آلات آزمایشگاهی و ماشین آلات سیم پیچی می باشد .

-۱۱-۴-۳- داراییهای در جریان تکمیل و سفارشات و پیش پرداخت های سرمایه ای شرکت عایق های الکتریکی پارس عمدتاً در رابطه با طرح توسعه و افزایش تولید کارخانه می باشد . پروژه مزبور از سال ۱۳۸۵ آغاز و تا تاریخ ترازنامه حدود ۷۵ درصد (سال قبل ۷۵ درصد) آن تکمیل شده و با توجه به تمدیدات صورت گرفته از بابت تامین مالی و تکمیل نهایی پروژه برآورده شده در ظرف مدت یکسال و با هزینه ۵۰ میلیارد ریالی مابقی موارد باقیمانده نیز تکمیل و پروژه راه اندازی شود لازم به ذکر است که در سال چاری مجدد شروع به کار شده و تا تاریخ ترازنامه بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است . مانده داراییهای در جریان تکمیل شرکت مزبور عمدتاً مربوط به اجرای ساختمان و تاسیسات طرح و مانده پیش پرداختهای سرمایه ای عمدتاً مربوط به علی الحساب پرداختی به شرکت فیروزا می باشد .

-۱۱-۵- بخشی از زمین و ساختمانهای شرکتهای گروه در قبال تسهیلات دریافتی در وثیقه بانکهای اعطای کننده تسهیلات می باشد .

شرکت ایران ترانسیفو (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۲ - داراییهای نامشهود

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۳۸	۸۳۸	۴,۲۲۴	۵,۷۰۰	حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی
۱۷,۶۴۷	۲۱,۵۶۸	۲۰,۱۸۲	۲۳,۰۹۲	بهای تمام شده نرم افزار
-	-	۵۵۰	۵۵۰	حق کسب و پیشه
(۹,۰۷۳)	(۹,۷۸۹)	(۹,۳۶۸)	(۱۰,۶۶۰)	استهلاک انباشته نرم افزارها
۹,۸۱۲	۱۲,۶۱۷	۱۵,۵۹۷	۱۸,۶۸۲	

۱۳ - سرفولی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۸,۲۵۰	۸,۶۷۵		بهای تمام شده در ابتدای دوره مالی
۴۲۵	۴۴	۱۳-۱	سرقولی تحصیل شده طی دوره
۸,۶۷۵	۸,۷۰۹		بهای تمام شده در پایان دوره مالی
۱,۹۴۹	۲,۳۸۵		استهلاک انباشته در ابتدای دوره مالی
۴۳۶	۲۱۹		استهلاک دوره
۲,۳۸۵	۲,۵۰۴		استهلاک انباشته در پایان دوره مالی
۶,۲۹۰	۶,۱۰۵		مبلغ دفتری

۱۳-۱ - مبلغ ۳۴ میلیون ریال سرفولی در دوره مالی مورد گزارش مربوط به تحصیل تعداد ۲۵ درصد کل سهام (معادل ۰,۰۰۰,۰۰۱ سهم) شرکت خدمات بیمه‌ای صبا توسط شرکت بازرگانی ایران ترانسیفو است

**شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲**

- ۱۴- سرمایه گذاریهای بلند مدت

- ۱۴-۱ سرمایه گذاری های بلند مدت گروه به قرار زیر است :

الف - سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

سهم از خالص کل داراییها	سرقالی	سهم از خالص داراییها	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶۸,۸۵۸	۹۰	۱۶۷,۹۴۸	مانده در آغاز دوره مالی
۱۸۰,۴۶۱	-	۱۸۰,۴۶۱	سهم از سود شرکتهای وابسته طی دوره
(۵۰,۰۱۸)	-	(۵۰,۰۱۸)	سود سهام دریافتی و دریافتی طی دوره
(۶۱)	(۶۱)	-	استهلاک سرفصلی
۲۹۹,۲۴۱	۸۴۹	۲۹۸,۳۹۱	

بدليل عدم ارائه صورتهای مالی ، روش ارزش ویژه نسبت به سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته برای دوره مالی شش ماهه مورد گزارش ، اعمال نشده است .

ب - سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت :

گروه	بادداشت	
میلیون ریال		
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
۲,۱۶۰	۳,۱۶۰	۱۴-۱-۱
۳۲,۶۶۳	۳۷,۱۱۳	۱۴-۱-۲
۲۶,۸۲۳	۴۰,۲۷۳	
۲۰۳۱,۴۳۶	۱,۵۴۹,۸۰۰	۱۴-۱-۳
۲۰۶۸,۲۵۸	۱,۵۹۰,۰۷۳	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

- ۱۴-۱-۱ سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس شامل مبالغ ۱۷,۵۱۷ ریال و ۴۳,۶۰۱ میلیون ریال به ترتیب سرمایه گذاری شرکت اصلی (تعداد ۷۱,۵۵۷ سهم) و شرکت ایران ترانسفو روی (تعداد ۵۰۰,۳۷۶ سهم) در سهام شرکت نیرو ترانس می باشد . ارزش روز سرمایه گذاری گروه در شرکت نیرو ترانس در تاریخ ترازنامه طبق قابلی بورس معادل مبلغ ۲۹۳,۷۲ ریال میلیون ریال می باشد .

- ۱۴-۱-۲ سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها عمدها شامل مبالغ ۴۲,۶۵ ریال و ۴,۴۵۸ میلیون ریال ، ۳,۹۷۷ ریال و ۳,۷۵۵ میلیون ریال به ترتیب سرمایه گذاری شرکت اصلی در سهام شرکتهای آزمایشگاههای صنایع برق (معادل ۸/۲ درصد) ، شرکت صانیر (معادل ۳/۵ درصد) ، شرکت صنعتی مهر آباد (معادل ۱۱ درصد) ، دو شرکت ترکیه ای و سندیکای صنعت برق ایران می باشد . مانده سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها همچنین شامل مبالغ ۴,۹۴ ریال و ۸,۴۵۰ میلیون ریال به ترتیب سرمایه گذاری موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور در سهام شرکت البرز و شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء در سهام شرکت نازه تاسیس حمل و نقل بین المللی زنجان غدیر می باشد .

- ۱۴-۱-۳ سپرده سرمایه گذاری بانکی مربوط به مبالغ ۹۶۰,۰۰۰ ریال ، ۲۰۰,۴۲۱ ریال و ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به ترتیب سرمایه گذاری شرکت اصلی ، بازرگانی ایران ترانسفو و شرکت ترانسفورماتور توزیع زنجان با نرخ های ۲۰ تا ۲۲/۵ درصد نزد بانکها می باشد .

- ۱۴-۱-۴ با توجه به تحریم شرکت ایران ترانسفو ، چهار شرکت خارجی (نسولکس و پنکو و دو شرکت ترکیه ای) جهت انجام امور بازرگانی شرکت با مصوبه هیئت مدیره تاسیس گردید که در حال حاضر به غیر از شرکت بازرگانی EET ، سه شرکت دیگر فاقد فعالیت می باشند . شایان ذکر است در شرکت پنکو ۱/۵ میلیون ریال و در شرکت نسولکس ۱/۴ میلیون ریال سرمایه گذاری گردیده است .

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
نادداشت‌های توضیحی صور تهای مالی
دوره مالی شش، ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۴-۲- سرمایه گذاری بلند مدت شرکت اصلی به قرار زیر است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
جمع	جمع	سایر	پذیرفته شده در بورس
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۸۹,۸۲۵	۴۸۹,۸۸۵	۴۸۹,۸۸۵	-
۷۶,۲۹۲	۷۶,۲۹۲	۷۶,۲۹۲	-
۲۴,۳۰۲	۲۴,۳۰۲	۲۲,۷۸۵	۱,۵۱۷
۵۹۰,۴۲۹	۵۹۰,۴۷۹	۵۸۸,۹۶۲	۱,۵۱۷
۱,۴۴۷,۹۶۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	-
۲۰,۳۸,۳۸۹	۱,۵۵۰,۴۷۹	۱,۵۴۸,۹۶۲	۱,۵۱۷

۱۴-۳- مشخصات شرکتهای فرعی و وابسته گروه به قرار زیر است:

فعالیت اصلی	درصد سرمایه گذاری		اقامتگاه	نام شرکت
	شرکت اصلی	گروه		
ساخت ترانسفور ماتور	۱۰۰	۱۰۰	ایران	شرکتهای فرعی
بازرگانی ایران ترانسفو	-	۷۵	ایران	ایران ترانسفو ری
توزیع ایران ترانسفو زنجان	۱۰۰	۱۰۰	ایران	بازرگانی ایران ترانسفو
عایق های الکتریکی پارس	۸۰,۴	۹۱	ایران	تولید روغنهای صنعتی زنجان *
خدمات پس از فروش	۲۰	۶۰	ایران	توسعه پست های ایران ترانسفو
توسعه سازی صدف گستر	۵,۶	۷۴	ایران	ترانس پست پارس
بالايش روغنهای صنعتی زنجان *	۵۱	۵۱	ایران	آسنا راه سماء
آسانه ترانس	-	۴۲	ایران	مقره سازی تحقیقات ترانسفور ماتور
خدمات بیمه ای زنجان صبا	-	۵۶	ایران	فوا صنعت
خدمات بیمه ای زنجان صبا	-	۶۷	ایران	دو شرکت ترکیه ای
دو شرکت آفریقای جنوبی	۱۰۰	۱۰۰	ایران	تاج محل ترانس
تاج محل ترانس	۱۰۰	۱۰۰	ایران	ترانسفور ماتور صنعت البرز
کهربا ترانس	-	۱۰۰	ایران	توسعه تجارت بهینه اندیشان

* شمول تلفیق نسبت به این شرکت بدليل برخورداری گروه از حق کنترل شرکت مزبور می باشد.

شرکتهای وابسته:

ترانسفور ماتور سازی کوشکن	ایران	تولید ترانسفور ماتور	۴۳	۴۳
آترین ترانس	ایران	تولید ترانسفور ماتور	۲۲,۵	۲۲
بازار آزاد پسماند	ایران	تولید روغن	۱۵	۲۰
توسعه تجارت بهینه اندیشان	ایران	خدمات بازرگانی	۳۵	۳۵

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
بادداشت‌های، توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۹۳

- ۱۵ - سایر داراییها

گروه

۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۷,۱۸۵	۸,۴۵۲
۸۰	۱۴۲
۷,۲۶۵	۸,۵۹۴

حصه بلند مدت وام کارکنان
سایر اقلام

- ۱۶ - حسابها و استناد پرداختنی تجاری

شرکت اصلی

۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۳/۰۶/۳۱	۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۳/۰۶/۳۱	باده اشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۷۰۸	۸,۰۰۰	۳۵۱,۵۵۵	۴۶۲,۳۸۵	۱۶-۱
۱۸۲,۷۸۰	۲۹۷,۰۱۷	۳۲۴,۹۱۵	۴۵۷,۰۱۲	۱۶-۲
-	-	۵۶,۳۴۵	-	۱۶-۳
-	-	۶۹,۸۹۵	۲۱۲,۰۵۶	۱۶-۴
-	-	۵,۵۶۱	-	۱۶-۵
۳۰,۶۲۹	۴۲,۸۲۰	-	-	-
۲۲۸,۱۱۷	۲۴۷,۸۲۷	۸۱۸,۲۷۰	۱,۰۳۲,۴۵۲	-

شرکتهای گروه

- ۱۶-۱ - مانده استناد پرداختنی تجاری عمدتاً شامل مبلغ ۸,۰۰۰ میلیون ریال استناد پرداختنی شرکت اصلی (مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال آن تا تاریخ تنظیم این بادداشتها پرداخت شده است) ، مبلغ ۳۱۳,۹۱۹ میلیون ریال استناد پرداختنی شرکت بازارگانی ایران ترانسفو (عمدتاً مربوط به استناد پرداختنی در وجه تامین کنندگان من و سایر مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای گروه می باشد که تا تاریخ تهیه یادداشتها مبلغ ۷۰,۰۵۶ میلیون ریال آن تسویه شده است) و مبالغ ۹,۰۲۷ و ۶,۰۲۴ میلیون ریال و ۶,۰۲۴ میلیون ریال به ترتیب استناد پرداختنی تجاری شرکتهای ترانس پست پارس و ترانسفورماتور توزیع زنگان می باشد .

- ۱۶-۲ - مانده بدھی به فروشندهای کالا و خدمات - ریالی شامل مبلغ ۲۹۷,۰۱۷ میلیون ریال بدھی شرکت اصلی ، مبالغ ۳۷,۹۱۰ و ۲۲,۰۹۸ میلیون ریال به ترتیب بدھی شرکتهای ایران ترانسفو ری و توزیع زنگان (عمدتاً شامل مبالغ ۷,۹۸۳ و ۷,۹۸۳ میلیون ریال بدھی به شرکت های تولید کننده سیم لاسی و ۲,۶۸۴ میلیون ریال مانده تعهدات خرید) و مبالغ ۷,۰۶۰ و ۷,۵۷۹ میلیون ریال و ۱۶,۰۵۷ میلیون ریال به ترتیب بدھی شرکتهای پالایش روغن های صنعتی زنگان و ترانس پست پارس می باشد .

- ۱۶-۳ - مانده بدھی به شرکتهای وابسته عمدتاً مربوط به مبلغ ۱۵۶ میلیون ریال بدھی شرکت بازارگانی ایران ترانسفو به شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن می باشد .

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صور تهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۶- بدھی شرکت اصلی به شرکتهای گروه شامل مبالغ ۳۴,۷۸۷ میلیون ریال و ۱۴۱ میلیون ریال به ترتیب بدھی به شرکتهای عایق‌های الکتریکی پارس، پالایش رغنهای صنعتی و مقره سازی صدف گستر می‌باشد.

۱۷- سایر حسابها و استناد پرداختنی

شرکت اصلی		گروه		بادداشت
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۶,۶۷۸	۷۲,۵۱۵	۹۲,۷۴۲	۱۰۸,۶۳۱	۱۷-۱
۲,۳۱۷	۱,۶۳۳	۲۱,۲۸۵	۲۲,۴۸۷	مالیات‌های تکلیفی
-	۱۱۰,۸۵	۱۰,۸۷۱	۲۹,۳۴۸	مالیات بر ارزش افزوده
۳۰,۸۰۳	۳۲,۱۲۶	۳۹,۹۰۴	۴۲,۶۰۹	حق بیمه پرداختنی
۱۷,۹۴۰	۲۵,۷۳۴	۹۵,۳۴۸	۷۱,۲۷۴	سپرده‌های پرداختنی
۲۹۱,۲۳۵	۳۰۷,۹۹۹	۸۳۲,۵۲۵	۳۲۲,۵۷۵	ذخیره هزینه‌های تعلق گرفته پرداخت نشده
۱۴,۳۱۶	۱۴,۵۷۲	۴۱,۱۲۷	۴۱,۹۲۱	صندوق وام و مطالبات کارکنان و هیئت مدیره
-	-	۱,۲۱۱	-	عوارض پرداختنی
-	-	۵۴۷	۴۹,۹۴۲	حق تقدیم‌های قابل پرداخت
۲۷۲,۱۹۶	۱۰۵,۲۳۴	-	-	۱۷-۳
۴۹,۰۶۸	۱۹,۲۳۲	۶۷۵,۸۵۷	۷۷,۸۱۶	سایر
۷۵۴,۵۵۳	۵۹۰,۱۳۰	۱,۸۲۲۰۰۱۷	۷۷۷,۶۰۲	

۱۷-۱- مانده استناد پرداختنی غیر تجاری عمدتاً شامل مبالغ ۱۶,۱۸۶ میلیون ریال و ۱۲,۱۷۷ میلیون ریال به ترتیب استناد پرداختنی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان و عایق‌های الکتریکی پارس می‌باشد. استناد پرداختنی شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان عمدتاً مربوط به مبلغ ۱۴,۰۵۰ میلیون استناد پرداختنی در وجه سازمان امور مالیاتی به ترتیب بابت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ذخیره هزینه‌های تعلق گرفته و پرداخت نشده گروه عمدتاً شامل ذخیره اخذ شده توسط شرکت اصلی بابت هزینه‌های برآورده فروش بابت کسری رogen و سایر

قطعات مورد نیاز ترانسفورماتورهای فروش رفته در سال ۱۳۹۲ و سنتوات قبل می‌باشد.

۱۷-۲- مانده بدھی شرکت اصلی به شرکتهای گروه عمدتاً شامل مبلغ ۱۰۲,۷۳۸ میلیون ریال بدھی به شرکت بازرگانی ایران ترانسفو می‌باشد.

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورت گرفتار مالی
دوفه مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۸- پیش دریافت‌ها

شرکت اصلی		گروه		بادداشت
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۵۵۰.۸۸	۲۲۲۹۰۳	۴۷۵۰۴۱۷	۳۸۲۳۹۱۹	۱۸-۲
۷۳۲۴۶۶	۵۶۹۶۳۹	۱۱۱۸۸۸۰	۹۴۳۷۲۹	۱۸-۳
۳۸۱۰۵۶	۳۸۵۰۲۸	۳۸۵۰۳۶۳	۴۰۶۷۱۸	۱۸-۴
-	-	۲۶۴۸۶	۲۹۶۰۶	۱۸-۵
۱۵۷۶۹	۱۰۲۹	۵۲۰۷۶	۲۰۰۸۶	
۱۴۸۴۳۷۹	۱۱۷۸۰۵۹	۲۰۰۸۷۲۲	۱۷۸۴۰۸۵۷	سایر

۱۸-۱- تا تاریخ تنظیم این بادداشت‌ها بخشی از پیش دریافت‌های فوق جمعاً بمبلغ ۵۶۰۶۷۲ میلیون ریال توسط شرکت اصلی و شرکت‌های ترانس پست پارس و عایقهای الکترونیکی پارس ترانسفو تسویه شده است.

۱۸-۲- پیش دریافت از شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق ایران مربوط به شرکت اصلی و شرکت‌های بازارگانی ایران ترانسفو و مؤسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران بوده و به شرح زیر تفصیل می‌گردد :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۹۰۳۱۳	۶۶۰۳۶۳	۸۰۰۱۱۳	۶۶۰۳۶۳	شرکت برق منطقه‌ای اصفهان
۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۶۷۰۸۶۱	۶۶۰۷۷۴	۸۹۰۸۸۶	۸۹۰۵۰۷	شرکت برق منطقه‌ای باختن
۲۲۰۶۲۴	۶۰۰۱۶۹	۶۰۰۴۶۹	۳۴۰۰۳	شرکت برق منطقه‌ای خوزستان
۳۰۰۴۹	۸۰۰۴۲۲	۳۰۰۶۱۹	۸۰۰۴۲۲	شرکت برق منطقه‌ای فارس
۱۷۰۹۱۳	۱۷۰۹۱۳	۴۱۰۶۷۰	۴۰۰۸۴۴	شرکت برق منطقه‌ای تهران
۱۰۰۱۰۲	۱۰۲	۱۰۰۱۰۲	۷۰۰۲۳۵	شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان
۱۴۰۹۷۱	۱۲۰۶۴۷	۲۲۰۰۴۱	۱۹۰۰۹	شرکت برق منطقه‌ای غرب
۲۶۰۲۵۱	۹۰۰۷۳۸	۴۰۰۲۲۷	۲۰۰۸۲۴	شرکت برق منطقه‌ای زنجان
۵۰۲	۴۰۰۵۱۷	۱۳۰۹۴۷	۱۸۰۲۹۸	شرکت برق منطقه‌ای بزد
۱۱۰۵۴۵	۷۴۵	۱۲۰۳۶۱	۳۰۰۸۳۳	شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
۲۴۰۴۹۰	۱۱۰۹۲۲	۲۹۰۱۹۸	۳۱۰۴۲۰	شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
۶۰۰۳۶۶	۱۵۰۷۹۱	۶۰۰۲۶۶	۱۵۰۷۹۱	شرکت برق منطقه‌ای مازندران
۴۰۰۷۲۵	۴۰۰۷۲۴	۴۰۰۷۲۴	۴۰۰۷۲۴	شرکت برق منطقه‌ای سمنان
-	-	۴۰۰۵۱۸	۲۲۰۹۸۰	سایر شرکت‌های برق منطقه‌ای استانها
۷۸۵۰۰۸۸	۲۲۲۹۰۳	۴۷۵۰۴۱۷	۳۸۲۳۹۱۹	

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صور تهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

-۱۸-۳- پیش دریافت از مشتریان متفرقه داخلی و خارجی عمدتاً مربوط به مبالغ ۵۶۹ر۴۳۹ میلیون ریال مانده پیش دریافت شرکت اصلی و مبلغ ۳۲۱ر۰۶۵ میلیون ریال مانده پیش دریافت شرکت بازرگانی ایران ترانسفو و مبلغ ۴۵ر۵۹۱ میلیون ریال پیش دریافت شرکت ترانس پست پارس از شرکت صانیر، توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان انرژیهای نو ایران می‌باشد.

-۱۸-۴- پیش دریافت از شرکتهای ساپنا، فواب و مینا عمدتاً مربوط به مبلغ ۳۸۵ر۰۲۸ میلیون ریال پیش دریافت شرکت اصلی است.

-۱۸-۵- مانده پیش دریافت از نمایندگیهای فروش مربوط به شرکت بازرگانی ایران ترانسفو (بابت واپیز پیش فاکتورهای صادره توسط فروش نمایندگیها) می‌باشد.

-۱۹- ذخیره مالیات

گروه		مانده در ابتدای دوره
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۷۰۲۵۱	۱۸۵۹۰۰	
۱۶۷۶۱۱	۸۶۶۶۴۴	ذخیره طی دوره
۱۲۵۸۶	-	تعدیل ذخیره سالهای قبل
(۵۱۰۵۴۹)	(۶۱۴۰۹)	نادیه شده طی دوره
۱۸۵۹۰۰	۲۱۱۱۲۵	

۱- خلاصه وضعيت ذخیره مالیات شرکت اصلی به شرح ذیل از آن می‌گردد.

سال مالی	سود (زیان) اینزادی	درآمد مشغول مالیات	ابزاری	تشخیص شده	قفلی	تادیه شده	ذخیره مالیات	نحوه تشخیص	ذخیره مالیات	ذخیره مالیات
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	رسیدگی	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۰,۹۱۶	۱۷۷,۷۷۱	۱۹۸,۸۳۱	۱۸۲,۰۵۲	۱۸۱,۸۷۸	-	رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۱۳۸,۹	۹۵,۱۳۸	۱۰۰,۶۸۰	۲۱۸,۵۹۶	۱۸۲,۰۵۲	۲۲۶,۰۵۲	۲۲۰,۰۵۲	رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۱۳۹,۰	۹۵,۱۳۸	۱۱۰,۵۳۱	۲۱۶,۱۹۱	۱۰۰,۴۴۹	-	۱۱۹,۰۴۵	رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۳۹,۱	۱۱۰,۵۳۳	-	۲۲۰,۱۶۲	۲۲۰,۱۶۲	۲۲۰,۱۶۲	-	رسیدگی به دفاتر و علی الراس	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۱۳۹,۲	۷۲,۶۹۳	-	۱۲۰,۵۳۹	۱۲۰,۵۳۹	-	۱۲۰,۵۳۹	رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۱۳۹,۳	-	-	-	-	-	-	رسیدگی نشده	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۱۳۹,۴	۳۲۲,۳۲۳	۳۲۲,۳۲۳	-	-	-	-	-	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۱۳۹,۵	۳۲۳,۳۲۴	۳۲۳,۳۲۴	-	-	-	-	-	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۱۳۹,۶	۳۲۴,۳۲۵	۳۲۴,۳۲۵	-	-	-	-	-	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۱۳۹,۷	۳۲۵,۳۲۶	۳۲۵,۳۲۶	-	-	-	-	-	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۱۳۹,۸	۳۲۶,۳۲۷	۳۲۶,۳۲۷	-	-	-	-	-	میلیون ریال	میلیون ریال

الف) مالیات بود آمد شرکت تایپان سال ۱۳۹۲ قطعی و تسویه شده است.

ب) بگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ به شماره ۲۰۰۷۰۳۷۳۱۳ به شرکت اعلام گردیده است که جمع بدنه طبق بگ مالیات قطعی فوق معادل ۰۳ میلیون ریال می شد (۰۸۰ میلیون ریال بعنوان جرمه و ۰۷۰ میلیون ریال بعنوان اصل مالیات که مبلغ مذکور با توجه به اختبار مالیاتی، مورد اعتراض شرکت می باشد).

ج- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ قطعی و تسویه شده است. د- با توجه به صدور رأی هیأت تجدیدنظر مالیات بود آمد سال ۱۳۹۰ و اعتراض شرکت به رأی صادر، اقدام لازم بمنتهی بر تنظیم لایحه انجام گردیده که طی آن شرکت درخواست خود جهت تنقیح رأی مذکور و تجدید رسیدگی از شورای عالی مالیاتی را اعلام نموده است.

ه- مالیات بود آمد سال ۱۳۹۱ طبق بگ تشخیصی مورث ۰۵/۰۱/۱۳ به مبلغ عده گزار ۲۷ میلیون ریال اعلام گردیده است که در تاریخ ۰۷/۰۱/۱۳ مالیات سال مذکور به مبلغ ۰۶۰۴۶ میلیون ریال مورد توافق قرار گرفته است.

و- مالیات بود آمد سال ۱۳۹۲ طبق گزارش حسابویی عالیاتی مبلغ ۰۵/۰۱/۰۳ میلیون ریال (موضوع ماده ۷۲۷ قدم تعیین گردیده است. لیکن تاریخ گزارش بگ تشخیصی مالیاتی صادر نگردیده است زیا توجه به معافیتها مقرر در قدم ۰۳ (خوش صادرانی پرسنلیه گذارها و سرمه باشکی) در آمد شرکت جهت شش ماهه سال ۱۳۹۱ مشغول مالیات نمی باشد)

شرکت ایران ترانسیفو (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتی‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

- ۲۰ - سود سهام پرداختنی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱.۳۶۰.۱۹۸	۱.۴۹۲.۶۶۳	۱.۳۵۹.۴۰۹	۱.۵۰۵.۹۷۵
۲۲۵.۰۰۰	۳۷۵.۰۰۰	۲۴۲.۲۸۳	۳۸۲.۷۵۶
(۹۲.۵۳۵)	(۶۳.۰۵۰)	(۶۴.۷۹۵)	(۶۹.۳۹۴)
-	-	(۳۰.۹۲۲)	-
۱.۴۹۲.۶۶۳	۱.۸۰۴.۶۱۳	۱.۵۰۵.۹۷۵	۱.۸۱۹.۳۳۷

- ۲۰ - مانده سود سهام پرداختنی به شرح زیر تفکیک می گردد :

گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
-	۳۷۵.۰۰۰
۱.۲۸۲.۴۲۵	۱.۲۶۴.۴۵۳
۲۱۰.۲۳۸	۱۶۵.۱۶۰
۱.۴۹۲.۶۶۳	۱.۸۰۴.۶۱۳
۱۳۰.۳۱۲	۱۴.۷۲۴
۱.۵۰۵.۹۷۵	۱.۸۱۹.۳۳۷

شرکتهای فرعی - متعلق به اقلیت

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۲۶.۲۰۵	۶۳۸.۸۷۲
۴۷۵.۳۸۹	۵۸۹.۹۵۳
۷۳.۶۰۰	۱۹۶.۲۶۸
۱۲۲.۳۷۹	۱۲۲.۳۷۹
۴۷.۱۱۲	۶۱.۱۲۵
۱۴۶.۹۷۸	۱۹۵.۰۱۶
۱.۴۹۲.۶۶۳	۱.۸۰۴.۶۱۳

- ۲۰ - بدھی شرکت اصلی بابت سود سهام به شرح زیر می باشد :

دوده مالی ششمین ماهه منتهی به ۱۳۹۳ شهریور ماه

۳-۲۰- محاسبات سود پایه و تقلیل پایفده هر سهم به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی	گروه
سال مالی	دوده مالی ششمین ماهه
دوده مالی ششمین ماهه	دوده مالی ششمین ماهه
منتهی به ۱۳۹۳/۶/۱۶/۱۳/۶/۱۶	منتهی به ۱۳۹۳/۶/۱۶/۱۳/۶/۱۶
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۰۳,۶۶۵	۲۴,۲۴,۲۵,۷۶
-	-
(۲۰,۳۳۱)	-
۸۸۲,۳۳۵	۲۴,۲۴,۲۵,۷۶
۱,۰۵۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۰۵۰,۰۰,۰۰,۰۰
۵,۸۸۹	۱۶۳
(۲۵۷,۸۰,۸۰)	(۱۶۷,۸۰,۸۵,۵)
۵,۹۸۰	-
-	-
(۲۵۱,۴۲۸)	(۶۷,۸۰,۸۵,۵)
۱,۰۵۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۰۵۰,۰۰,۰۰,۰۰
(۱۶۸)	(۱۱۲)
۴۲۱	۵۱
دوده مالی ششمین ماهه	دوده مالی ششمین ماهه
منتهی به ۱۳۹۳/۶/۱۶/۱۳/۶/۱۶	منتهی به ۱۳۹۳/۶/۱۶/۱۳/۶/۱۶
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶,۷۶,۷۶	۱,۷۲,۴,۲,۹۱
-	-
(۴۶,۰۲۸)	(۲۰,۰۲۸)
۳۳۴,۷۷۳	(۳۰,۴۹,۴۰)
۲۹۷,۴۷۷	۱,۱۳,۳,۰,۱۸
۱,۰۵,۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۰۵,۰,۰۰,۰۰,۰۰
۱۶۸	۸۹۶
(۴۳,۸,۸۴۶)	(۲۰,۸,۸۴۶)
-	-
-	-
(۲۵۱,۴۲۸)	(۶۷,۸۰,۸۵,۵)
۱,۰۵۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۰۵۰,۰۰,۰۰,۰۰
(۱۱۲)	(۱۱۲)
۱,۰۲۸	۱,۰۲۸
(۳۹,۷۷۷)	(۳۹,۷۷۷)
۱,۰۴,۵,۵,۹۱	۱,۰۴,۵,۵,۹۱
(۲۰)	(۲۰)
۱۱۱	۱۱۱
(۱۲,۴۲,۲)	(۱۲,۴۲,۲)
۱,۰۴,۵,۵,۹۱	۱,۰۴,۵,۵,۹۱
۱۵	۱۵
۳۹۲	۳۹۲
سهم	سهم
سود عملیاتی	سود عملیاتی
سود پایه	سود پایه
سود پایه هر سهم	سود پایه هر سهم
سود پایه هر سهم عملیاتی	سود پایه هر سهم عملیاتی
سود پایه هر سهم - ریال	سود پایه هر سهم - ریال
سهم	سهم
میانگین وزن تعداد سهام - سهم	میانگین وزن تعداد سهام - سهم
زیان غیر عملیاتی	زیان غیر عملیاتی
صرفه جویی مالیات	صرفه جویی مالیات
سهم	سهم
سود عملیاتی پس از کسر مالیات و سهم	سود عملیاتی پس از کسر مالیات و سهم
سود پایه هر سهم - ریال	سود پایه هر سهم - ریال
زیان غیر عملیاتی هر سهم	زیان غیر عملیاتی هر سهم
سود پایه و تقلیل پایفده هر سهم - ریال	سود پایه و تقلیل پایفده هر سهم - ریال

**شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
 بادداشت‌های توضیحی صور تهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳**

- ۲۱- تسهیلات مالی دریافتی

- ۲۱-۱- تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک اعطاء کنندگان تسهیلات بشرح زیر می‌باشد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۱۸۷,۶۰۹	۳,۵۷۶,۶۰۲	۵,۷۳۷,۲۵۸	۶,۱۸۰,۳۲۱
		۵۱۵	
۳,۱۸۷,۶۰۹	۳,۵۷۶,۶۰۲	۵,۷۳۷,۷۷۳	۶,۱۸۰,۳۲۱
۳۲,۵۲۹	۱۴۱	۳۲,۵۲۹	۱۴۱
(۴۵۸,۶۹۲)	(۲۹۴,۰۰۸)	(۵۸۶,۵۷۰)	(۴۲۶,۴۴۶)
۲,۷۶۱,۴۴۶	۳,۲۸۲,۷۲۵	۵,۱۸۳,۷۲۲	۵,۷۵۴,۰۳۶
-	-	(۴۵۴,۸۰۸)	(۴۷۹,۱۰۷)
۲,۷۶۱,۴۴۶	۳,۲۸۲,۷۲۵	۴,۷۲۸,۹۲۴	۵,۲۷۴,۹۲۹

- ۲۱-۲- تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۸۲,۵۷۹	۲۳۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۸۲	۱,۴۳۰,۹۰۰
-	-	۱,۰۸۶,۲۱۴	۶۹,۷۰۲
۲,۴۷۷,۸۶۷	۳,۰۵۲,۷۲۵	۳,۶۷۲,۳۲۵	۴,۲۵۳,۴۲۴
۲,۷۶۱,۴۴۶	۳,۲۸۲,۷۲۵	۵,۱۸۳,۷۲۲	۵,۷۵۴,۰۳۶

- ۲۱-۳- تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک نوع وثایق به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۷۶۱,۴۴۶	۳,۲۸۲,۷۲۵	۴,۶۶۵,۷۰۲	۵,۲۰۰,۹۶۳
-	-	۴۷۴,۰۱۴	۵۱۴,۸۴۰
-	-	۴۲,۹۱۶	۳۸,۲۲۲
۲,۷۶۱,۴۴۶	۳,۲۸۲,۷۲۵	۵,۱۸۳,۷۲۲	۵,۷۵۴,۰۳۶

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
ماددانشگاهی توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

- ۲۱-۴ - تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک سرسید به شرح زیر است :

شرکت اصلی	گروه
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳.۲۸۲.۷۳۵	۵.۲۷۴.۹۲۹
-	۴۷۹.۱۰۷
۳.۲۸۲.۷۳۵	۵.۷۵۴.۰۴۶

تاریخه دوم سال ۱۳۹۳

نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و پس از آن

- ۲۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت اصلی	گروه
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۴.۷۸۲	۱۷۲.۰۱۸
(۶.۷۸۰)	(۱۵.۳۸۸)
۴۱.۸۳۱	۷۲.۳۴۲
-	(۴۶۸)
۱۴۹.۸۲۳	۲۲۸.۵۰۴
۱۹۲.۰۶۹	۲۸۹.۳۱۱

- ۲۳ - سرمایه

- ۲۳-۱ - سرمایه شرکت بمبلغ ۵۰۰ میلیون ریال شامل ۵۰۰ میلیون سهم عادی یکهزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد.

- ۲۳-۲ - اطلاعات مربوط به سهامداران عمدہ در تاریخ توازنامه بشرح زیر است :

درصد	تعداد سهام
۵.۷	۸۴.۸۹۴.۸۰۱
۱.۴	۲۱.۴۷۲.۱۷۶
۲۱.۶	۴۷۴.۴۴۴.۸۱۰
۳۲.۷	۴۹۰.۶۶۹.۷۸۵
۴.۵	۶۷.۹۲۲.۸۵۸
۵.۱	۷۶.۲۷۱.۶۴۳
۱۹.۰	۲۸۴.۲۲۳.۹۲۷
۱۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شرکت سینا فرآیند نیرو

شرکت مادر تخصصی تهیه و توزیع کالای آب و برق (ساتکاب)

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

شرکت صبا تامین (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

سایرین

براساس رای هیئت داوری بورس به میزان ۲۸۴/۳۱ درصد سهامی که در اختیار آینده پویا بود در تاریخ ۱۶/۰۷/۹۳ به نام شرکت سینا فرآیند نیرو تغییر پیدا کرد و بعداز تغییرات درصد سهام سینا فرآیند ۷/۳۱ درصد و آینده پویا ۴/۳۲ می باشد.

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
نادداشتگاهی توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

-۲۲-۳ سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۲/۱۲/۲۹			۱۳۹۳/۰۶/۳۱	نام شرکت فرعی سرمایه گذار
بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام		
میلیون ریال	میلیون ریال			
۲۴,۳۵۸	۲۴,۳۵۸	۱۱,۱۶۰,۷۱۴		شرکت ایران ترانسفو ری
۷۳	۷۳	۱۸۳,۶۹۵		شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو
۲۴,۴۳۱	۲۴,۴۳۱	۱۱,۳۴۴,۴۰۹		

-۲۴- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب آسفند ماه ۱۳۴۷، از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکتهای فرعی همه ساله معادل ۵ درصد به اندوخته قانونی منتقل می شود . به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۵ درصد سرمایه هر شرکت ، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است . اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد .

گردش حساب اندوخته قانونی بشرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۱,۸۹۱	۹۴,۱۹۹	۱۲۹,۹۹۹	۱۷۸,۳۵۵
۳۲,۳۰۸	۱۱,۱۸۲	۴۸,۰۳۹	۱۱,۷۱۰
-	-	۳۱۶	۵۰
۹۴,۱۹۹	۱۰۵,۳۸۱	۱۷۸,۳۵۵	۱۹۰,۱۱۵

مانده در ابتدای دوره
تخصیص از محل سود قابل تخصیص
تعديلات
مانده در پایان دوره

-۲۵- اندوخته سرمایه ای

اندوخته سرمایه ای مربوط به سهم گروه از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی از محل سود های تقسیم نشده در سوابق قبل به شرح زیر می باشد که در جریان تلفیق صورتهای مالی واحدهای مذکور در صورتهای مالی گروه ، ایجاد شده است . توضیح آنکه ، با توجه به انتقال این مبلغ به حساب سرمایه واحدهای فرعی ، اندوخته مذکور قابل تقسیم بین صاحبان سهام نمی باشد .

گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۱,۹۶۵	۲۸۶,۶۴۴
۲۹,۶۷۹	-
۷۵,۰۰۰	-
۲۸۶,۶۴۴	۲۸۶,۶۴۴

مانده در ابتدای دوره
انتقال از سود قابل تخصیص
اندوخته طرح و توسعه
مانده در پایان دوره

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

- ۲۶ - سایر اندوخته ها

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
۲۸,۸۵۲	۲۸,۸۵۲	۲۸,۸۵۲	۲۸,۸۵۲
-	-	۳۰۵۶	۳۰۵۶
۹	۹	۹	۹
۳۱,۲۶۱	۳۱,۲۶۱	۳۴,۳۱۷	۳۴,۳۱۷

- ۲۶ - اندوخته های طرح و توسعه شامل مبالغ ۲۸,۸۵۲ ریال و ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال به ترتیب مانده اندوخته مذکور در شرکت اصلی و شرکت ایران ترانسفو ری می باشد.

- ۲۷ - سهم اقلیت

سهم اقلیت در شرکتهای فرعی از ارقام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۲,۶۳۷	۸۱,۸۶۲
-	۹۳۸
۱۰,۶۰۵	۱۰,۹۰۳
۷۲,۳۵۹	۹۱,۱۰۷
۱۶۵,۶۰۲	۱۸۴,۸۱۰

۲۸- فروش خالص و درآمد از آنہ خدمات به تفکیک محصولات فروخته شده بشرط زیر می باشد:

فروش خالص و درآمد از آنہ خدمات به تفکیک محصولات فروخته شده بشرط زیر می باشد:

دستگاه	میلیون ریال	دستگاه	میلیون ریال	دستگاه	میلیون ریال	دستگاه	میلیون ریال
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۷۲۱۱	دوره مالی ششم ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۲۲۷,۰۲۹	۵۵۲	۵۴۹,۷۲۹	۴۰,۴۲	۴۰,۴۲
۱,۱۱۲,۲۱۵		۱,۰۹۴,۵۰۱	۴۰,۲۰۰	۴۲	۱۷۳,۱۷۷	۳۰	۳۰
۱,۰۰۹,۳۶۰	۱۶۶	۱,۰۰۹,۳۶۰	۵۱,۰۰۰	۲۲	۹۸۵,۶۶۴	۲۵	۲۵
۳,۷۷۸,۰۲۵		۳,۷۷۸,۰۲۵	۲۷,۳۱۶	۱۵۲,۲۲۳	۱,۵۹۵,۱۹۰	۱۲,۳۲	۱۲,۳۲
۵۹,۸۵۶	-	۵۹,۸۵۶	-	۱۵,۷۹۳	-	۵۲,۴۹۲	-
۶۸,۳۲۷	-	۶۸,۳۲۷	-	۱۸,۱۸۴	-	۳۶,۰۷۱	-
۲۱۶,۴۴۸	-	۲۱۶,۴۴۸	-	۱۰,۲۵۹	-	۸۳,۳۷	-
۱۸,۹۸۲	-	۱۸,۹۸۲	-	۸,۱۰۲	-	۱۱,۵۷۳	-
۲۸,۶۲۴	-	۲۸,۶۲۴	-	۲۴,۱۴۴	-	۱۷,۲۵۷	-
۱۷,۷۵۷,۸۷۶	۳۴,۷۱۶	۲,۹۶۷,۸۶۸	۱۷,۰۵۹	۱۷,۰۵۹	۳۰,۵۰۳,۹۵۰	۱۶,۴۵۷	۱۶,۴۵۷
۷۳۲,۳۹۳		۷۳۲,۳۹۳	۲۰,۵۵۵	۴۲۷,۶۰۴	۱,۰۵۵	۴۰۴,۶۰۴	۲۱۴,۷۲
۳۸,۸۷۸,۶۴۳	۴۱	۳۸,۸۷۸,۶۴۳	۲۰,۰۱۲	۱۵	-	۲۰,۵۰۳۲	۱۸
۷۱۴	۲	۷۱۴	-	-	-	۲۰,۵۰۳	۱۵
۶,۰۳۶۹	-	۶,۰۳۶۹	۷,۳۰۴	-	۷,۳۰۴	۷,۳۰۴	-
۱,۱۱۲,۲۲۳	۳۰,۹۸	۱,۱۱۲,۲۲۳	۳۰,۹۸	۴۱,۷۹۲۰	۱,۰۵۸۰	۱,۰۵۸۰	۱,۰۵۸۰
۷,۸۸۲,۴۵۰	-	۷,۸۸۲,۴۵۰	-	۳۴۴,۵۸۷	-	۴۱,۵۹۶۲۱	۲۵,۵
۱۹۱,۶۰۴	-	۱۹۱,۶۰۴	۸۸,۸۷۵	-	-	۸۷,۶۶۵	۸۷,۶۶۵
۸۰,۷۴۰,۵۴	۳۷,۸۷۷	۸۰,۷۴۰,۵۴	۳۷,۸۷۷	۳,۵۳۴	۱۸,۵۳۹	۴,۲۲۷,۲۹۶	۱۸,۹۶۲

گروه:

داخل کشور:

ترانسفورماتور توزیع ۳۳-۳۰-۲۰ کیلو ولت

ترانسفورماتور قدرت ۱۱۳-۱۳۳ کیلو ولت

ترانسفورماتور قدرت انتقال ۱۲۰-۱۴۰ کیلو ولت

ترانسفورماتورهای وزیره و نرمال و خشک وزینی

بست

مواد عایقی

دوختن ترانسفورماتور

مققره

فروش سایر مواد و قطعات

جمع فروش داخل کشور

صادارتی:

ترانسفورماتور توزیع ۳۳-۳۰-۲۰ کیلو ولت

ترانسفورماتور قدرت ۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰ کیلو ولت

ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع شرکتهای اقماری

مققره

جمع فروش صادراتی

جمع فروش کالا

درآمد از آنہ خدمات

جمع فروش کالا و خدمات

فروش خالص شرکت اصلی به تفکیک محصولات فروخته شده بشرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۰۱	دوهه مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۰۱	دوهه مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۰۱	دوهه مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۰۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
دستگاه	دستگاه	دستگاه	دستگاه		
۱۳۹۲۰۵۶۹	۱۴۰	۷۶۷۳۲	۱۴۹	۶۱۹۵	۷
۱۰۶۶۴۵۰	۱۶۹	۴۰۲۰۰	۸۲	۳۹۷۳۳	۳۰
۱۰۶۶۴۵۰	۳۶	۵۱۹۰۱	۲۰	۹۸۵۶۲۴	۲۵
۱۳۹۲۰۵۶۹	۴۶۲	۱۰۰۰۹۳۳	۲۵۱	۱۰۸۹۳۵۲	۹۲
جمع فروش داخل کشور				صادارتی :	
توانانسخور ماتور توزیع ۳۰-۲۰ کیلو ولت				توانانسخور ماتور توزیع ۳۰-۲۰ کیلو ولت	
توانانسخور ماتور قدرت ۱۳۲-۱۳۰ کیلو ولت				توانانسخور ماتور قدرت اتفاقاً - ۴۰۰-۳۰۰ کیلو ولت	
صادارتی :				جمع فروش صادراتی	
توانانسخور ماتور توزیع ۳۰-۲۰ کیلو ولت				توانانسخور ماتور فوق توزیع ۱۳۲-۱۳۰ کیلو ولت	
جمع فروش صادراتی				جمع فروش صادراتی	
۷۱۴	۲	-	-	۱۵	۱۵
۳۸۸۸۷۸۶	۲۱	۴۰۸۰۱۲	۴	۲۰۵۰۳۲	۱۸
۳۸۹۵۰۰	۲۳	۴۰۸۰۱۲	۴	۲۰۷۶۶۶۲	۳۳
۱۳۹۱۹۰۷۹۰	۵۰۵	۱۰۰۸۱۹۳۵	۵۶	۱۰۰۸۱۱۴	۹۵

۱-۲۸- فروش صادراتی سال مالی موده گزارش بمبلغ ۱۱۸۶۴۵۶ میلیون ریال شامل مبلغ ۲۶۰۷۰۰ میلیون ریال (۱۹۹۱۰۶۲۷) بورو و ۵۷۸۰۰ عده دلار، فروش صادراتی شرکت اصلی، مبلغ ۱۳۷۰۹۷۰ میلیون ریال (۱۹۹۱۰۶۲۷) دلار و ۳۱۹۱۱ میلیون ریال به افغانستان، فروش صادراتی شرکت توانانسخوری، مبلغ ۹۰۸۰۲۲ میلیون ریال (۱۹۹۱۰۶۲۷) دلار، فروش صادراتی شرکت توزیع زنگان، و مبلغ ۵۵۷۴۶ میلیون ریال (۱۹۹۱۰۶۲۷) دلار، فروش مقره توسط شرکت مقره سازی صدف گسترش می باشد. مبنای شناساسایی فروش، خروج محصول از درب کارخانه و صدور بارنامه می باشد. قابل ذکر است با دریافت بیک سیز گمرکی فروش توانانسخور ماتور به خارج از کشور، فاکتور فروش بصورت ارزی صادر می گردد ضمناً "با توجه به شرایط ناشی از تحریم، تسویه بخش عده مطالبات ارزی طی سال، توسعه مشتریان از طریق واردی به حساب تامین کنندگان مواد اولیه خارج از کشور انجام میگردد.

۲-۲۸- فروش پست (مربوط به تولیدات شرکت توسعه پست ها) توسط شرکت مزبور و شرکت بازارگانی ایران توانانسخور، مواد عالیتی توسط شرکت عالیت های الکترونیکی، مقره توسط شرکت مقره سازی صدف گسترش روزگن توسط شرکت بالايش رونهای صنعتی و سایر مواد و قطعات توسط شرکت خدمات پس از فروش، توسعه پست ها، عالیهای الکترونیکی بالايش پارس بالايش و بالايش رونهای صنعتی زنگان صورت گرفته است.

دوده مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوه مالی شش ماهه	دوه مالی شش ماهه	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۶۰۸	۵۶۳۲۷	۵۶۳۲۷	۵۵۴۵۱	۵۶۳۲۷	۱-۲۸-۲۸
۲۱۰۸۵۹	۲۶۹۲۵	۲۶۹۲۵	۲۳۲۳۳	۲۳۲۳۳	۲-۲۸-۲۸
۲۰۵۸۱	-	-	-	-	۳-۲۸-۲۸
۲۰۳۳۹۲	۲۰۶۷۵	۲۰۶۷۵	۲۰۵۳۶	۲۰۵۳۶	۴-۲۸-۲۸
۰۵۴۲۰	۰۹۹۶۳	۰۹۹۶۳	۰۸۸۴۸	۰۸۸۴۸	۵-۲۸-۲۸
۶۹۷	۸۱۷	۸۱۷	۷۲۱۷	۷۲۱۷	۶-۲۸-۲۸
-	-	-	-	-	
۱۰۱۶۰۴	۸۸۷۵۲	۸۸۷۵۲	۸۷۶۶۵	۸۷۶۶۵	

- ۱-۲-۸-۲- درآمد شرکت ترانس پست پارس مرووط به خدمات از آله شده در چارچوب قراردادهای پیمانکاری منعقده با کارفرمایان داخلی و خارج از کشور در زمینه طراحی ، تامین تجهیزات ، انعامات کارهای ساختهای ، نسب و راه انداری پست های برق می باشد . ضمناً روش شرکت مزبور در خصوص شناسایی درآمد از آله خدمات مزبور در بادداشت ۱-۴ توضیحی افشا گردیده است .
- ۲-۲-۸-۲- درآمد شرکت خدمات پس از فروش عمده مرووط به از آله خدمات تغیرات کارگاهی و نهادنگی می باشد .
- ۳-۲-۸-۲- درآمد شرکت بازگانی ایران ترانسفر مرووط به از آله خدمات بازاریابی برای محصولات شرکت کوشکن (شرکت وابسته) می باشد .
- ۴-۲-۸-۲- درآمد شرکت حمل و نقل آشنا راه سما مرووط به درصد صدور بازنده ، حملهای منفره و کارکرد کامپونهای شرکت بوان خارج از گروه است .
- ۵-۲-۸-۲- درآمد شرکت خدمات پیمای زنجان صبا مروط به کارمزد صدور حق پیمای شخص ثالث ، بدنی ، آتش سوزی ، باروی و ... می باشد که طبق تعریفهای شرکت پیمای ایران محاسبه و دریافت می شود .
- ۶-۲-۸-۲- درآمد موسسه تحقیقات ترانسفر ماتور مرووط به از آله خدمات تعمیرات ، فنی و مهندسی ، رفع عیب ، تست و نظارت به خارج از گروه می باشد .

شirkat-e-avvan-toranshafte-sazandegi (Soham-e-Gah)

بازداشت‌های توسعه‌ی صادراتی، مالی

دوده مالی، شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲ شهریور ماه

۴-۲۸-۱- مشتریان عده محصولات شرکت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۲۹			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۲۹		
نسبت به کل	مبلغ فروش	درصد	نسبت به کل	مبلغ فروش	درصد
۱۰۱	۷۱۹.۰۵۴	۲۷	۰.۱۱۳۱	۲۲۲.۰۵۴	۰.۰۷۹
۵	۱۳۶.۵۷	۵	۰.۰۷	۷۶.۰۷	-
۱۲	۱۸۹.۵۰	۱۲	۰.۱۱۰۱	۴۸.۵۰	۰.۰۲۶
۵۴	۱.۸۴۴.۵۹۹	۵۴	۰.۰۵۶۷	۸۷.۰۵	۰.۱۱۲۳
	۱۶۰.۹۰۹	۱۰۰	۰.۰۴۰۴	۹۴.۹۴۵	۰.۱۰۰
	۲۳۶				

۴-۲۸-۲- خردیاران متفقه عده‌نا "شامل صانیو مبلغ ۱۵۰.۷۷ میلیون ریال و فولادبارکه بمبلغ ۱۳۰.۳۰ میلیون ریال و نفت و گاز پارس بمبلغ ۳۵۵.۱۸ میلیون ریال و ترموشی فجر بمبلغ ۱۱۷.۹۹ میلیون ریال می‌باشد:

۴-۲۸-۳- فروش صادراتی شامل ۵۰.۵۰.۸۰.۶۰.۵۰.۳۰.۲۶.۰۷ بیرو می‌باشد قابل ذکر است با دریافت برق سوز گمرکی فروش ترانسفرماتور به خارج از کشور، فاکتورفروش بصورت ارزی صادر می‌گردد.

۴-۲۸-۴- توجه به شرایط ناشی از تحریم، تسود پخش عده مطالبات ارزی طی سال، توسط مشتریان از طریق واپسی به حساب تامین کنندگان مواد اولیه خارج از کشور انجام می‌گردد.

۵-۲۸- مشتریان عده محصولات گروه به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۲۹			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۲۹		
نسبت به کل	مبلغ فروش	درصد	نسبت به کل	مبلغ فروش	درصد
۱۱	۱۳۷.۶۳	۱۱	۰.۱۱۲۸.۲۶۳	۷۶.۹۰۷	-
۱۲	۱۱۲.۸۲۶.۳	۱۲	۰.۱۱۲۷.۹۰	۴۷.۹۷	۰.۱۱۶
۳۵	۲.۷۳۰.۲۴۸	۳۵	۰.۱۰۱.۱۵۳	۱۱۰.۳۰.۱۹۵	۰.۰۳۰
۶	۲۱۴.۷۰۸	۶	۰.۰۱۵۱.۱۱۲	۲۳۵.۵۳۰	۰.۰۰۹
۱۹	۱۰۵.۳۵۰.۸۵	۱۹	۰.۱۰۲.۷۰.۸	۱۱۳.۷۰.۷۵	۰.۰۰۴
۱۰۰	۷۰۸۱۸۴۵.	۱۰۰	۰.۰۳۰.۲۷۸	۳۰.۴۴۷.۰۷۸	۰.۰۰۱

۶-۲۸- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات شرکت اصلی به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۲۹					توزع و فوق توزع شرکتهای اقماری
	درصد سود ناخالص	درصد سود ناخالص	سود ناوبره	بهای تمام شده	فروش	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱	۷	۶۱۶	۸۰۹	۸۸۲۵		
۱۹	۲۲	۱۹۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۶۰۲,۴۵		فوق توزع ۱۱۲-۳۶
۹	۱۲	۱۱۶,۶۶۳	۸۶۸,۹۶۱	۹۸۵,۶۲۴		قدرت و انتقال ۴۰-۲۳۰
۱۴	۱۹	۳۰۷,۲۷۹	۱,۲۸۹,۷۳۵	۱,۴۵۹,۰۱۳		

شirkat Iran Qanatansuo (Sepahsali, 1400)

بازداشت‌های توپختی صورت‌نیافالی

دوره مالی ششم ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲۹- بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده

سال مالی	دوره مالی ششم ماهه	دوره مالی ششم ماهه	گروه			باداشت
			سال مالی	دوره مالی ششم ماهه	دوره مالی ششم ماهه	
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	دوره مالی ششم ماهه
۲,۰۳۱,۵۴۹,۸	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۳,۸۰۴	۷۰,۰۸۷	۸۷,۰۷۸	۳۲۱,۸۱۲	۴۰,۷۲۷	۴۰,۷۲۷	۲۰۲,۱۲۱
۱۷۰,۹۲	۱۷۰,۸۷۱	۱۷۰,۸۷۷	۶۷,۰۹۴	۲۹۴,۵۵۰	۲۹۴,۵۵۰	۳۶۰,۰۹۷
۲,۰۹۶,۰۶۶,۹۴	۱,۲۹۶,۵۴۸	۱,۳۲۲,۰۱۰	۵,۶۴۰,۳۲۴	۲,۰۸۱,۵۰۱۹	۲,۰۸۱,۵۰۱۹	۲,۹۵۰,۸۱۱
(۱۵۳,۹۵۸)	(۳۴۵,۲۵۸)	(۱۰,۹۶)	(۱۷۰,۱۸۸)	(۳۳۹,۳۹۹,۵)	(۳۳۹,۳۹۹,۵)	(۶۷,۶۵۵)
(۲۸۵)	(۳۸)	(۳۲۹)	(۴۲۹)	(۲,۱۳۲)	(۲,۱۳۲)	(۱۲۷۶)
۲,۰۶۱,۲۱,۰۱	۹۰۱,۰۲۵۲	۱,۳۲۰,۷۰۸,۱۱	۵,۳۲۸,۸۸۷	۲,۰۸۷۲۳۸	۲,۰۸۷۲۳۸	۲,۸۸۰,۹۰۸
۱۸,۷۶۷,۶۱	۷۶۰,۲۰۸	۸۰۱,۳۱۲	۱,۳۰۷,۸۳۷	۱,۳۰۷,۸۳۷	۱,۳۰۷,۸۳۷	۱۳۰,۱۵
(۳۷۳,۶۳۷)	(۱۱۰,۸۷۹)	(۲۶,۳۹۰)	(۲۰,۴۰۰)	(۱۹۸,۸۸۸)	(۱۹۸,۸۸۸)	۲۰۹,۷۱
۲,۰۳۲,۴۶,۰۳۲	۹۱۶,۵۸۱	۱,۲۸۹,۰۷۳۵	۶۰,۰۸۴	۲,۰۶,۰۷۴	۲,۰۶,۰۷۴	۳,۳۴۲,۸۸۴
-	-	-	۱۶۶,۰۷۷	۷۱,۰۷۶	۷۱,۰۷۶	۵۶,۳۲۵
۲,۰۳۲,۴۶,۰۳۲	۹۱۶,۵۸۱	۱,۲۸۹,۰۷۳۵	۶۱,۰۷۴	۲,۰۸۸,۷۴۳	۲,۰۸۸,۷۴۳	۳,۳۴۰,۱۹

۱-۴۹- در دوره مالی مورده گزارش مداخل ااهدر ۶۷۰ میلیون ریال (دوره مالی قبل ۶۸۸ میلیون ریال)، مواد اولیه توسط گروه و مبلغ ۸۳۰ میلیون ریال (دوره مالی قبل مبلغ ۳۲۸ میلیون ریال)، مواد اولیه توسط شرکت اصلی خردباری شده است. تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک مبلغ خرید از هر یک به شرح زیر است:

کمراه	نحوه	دروصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال	دروصد نسبت به کل خرید	کشود		انواع مواد اولیه	
					میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید
۱۵	خراب از کشود و ایران	۳۳۰۴۳۴	۳۴۰۱۶	۰.۶۱۲۱	۰.۶۱۶	۱۳	۰.۳۰	۰.۳۴۵۵
۱۶	دوغن	۳۴۵۹۱۱	۰.۷۰۸۸	۰.۷۰	۰.۷۰	۱۳	۰.۳۰	۰.۷۰۸۸
۲۷	سیمیم مس	۸۴۷۳۲۵	۰.۶۶۱۹۹۰	۰.۳۲	۰.۳۲	۳۲	۰.۳۰	۰.۶۶۱۹۹۰
-	روغن و یک و خاک تنفسیل	۱۹۵۸۷۱	-	۰.۷	۰.۷	۷	۰.۳۰	-
-	خاک مخصوص مقبره	۹۰۰۲	-	۰.۴	۰.۴	۰.۴	۰.۳۰	-
۱۲	مواد عایقی	۲۰۲۶۰۵	۰.۷۲۷۶۶۲	۰.۸	۰.۸	۸	۰.۳۰	۰.۷۲۷۶۶۲
۵	اهن آلات	۱۴۵۳۳۱	۰.۳۴۳۴۷	۰.۵	۰.۵	۳	۰.۳۰	۰.۳۴۳۴۷
۲۲	پرس بود	۷۰۱۲۵	۰.۲۶۰۲۱۹	۰.۱۹	۰.۱۹	۱۹	۰.۳۰	۰.۲۶۰۲۱۹
۱۰۰	سایر	۱۵۵۶۸۲	۰.۱۱۶۶۰۱	۰.۱۰۰	۰.۱۰۰	۱۰۰	۰.۳۰	۰.۱۱۶۶۰۱

۲۹- دستمزد مستقیم بشرح زیر تفکیک می گردد:

شirkat اصلی	گروه					
	سال مالی	دوده مالی شش ماهه	دوده مالی شش ماهه	سال مالی	دوده مالی شش ماهه	دوده مالی شش ماهه
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۰۶	منتهی به ۱۳/۱۱/۰۶	منتهی به ۱۳/۱۲/۰۶				
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۶,۸۸۱	۵۳,۴۵,۷۹	۴۷,۹۳,۶۶	۲۵,۲۱,۷۹	۱۱۱,۷۰	۱۱۱,۷۰	۱۱۱,۷۰
۱۷,۵۰۲	۱۰,۶۴۸	۶,۹۵۸	۴,۹۵۸	۲۴,۱۱۵	۲۷,۶۹۲	۲۷,۶۹۲
۱۴۰,۴۶	۱۱۵,۳۸	۱۰,۷۰۵	۳,۱۱۹	۲۵,۰۲۸	۱۲,۵۴۷	۱۲,۵۴۷
-	-	-	۴,۶۵۴	۱,۷۶۱	۱,۷۶۱	۱,۷۶۱
۱۳۷,۷۳۲	۷۴,۰۵۶	۹۴,۸۳۲	۳۳,۵۷۴	۱۶۲,۷۷۵	۲۰۹,۱۷۲	۲۰۹,۱۷۲
(۱۳,۹۲۸)	(۶,۹۶۹)	(۷,۰۰۵)	(۱۳,۹۲۸)	(۶,۹۶۹)	(۷,۰۰۵)	(۷,۰۰۵)
۱۳۲,۸۰۴	۶۷,۰۸۷	۸۷,۸۸۱	۳۲۱,۸۱۲	۱۵۵,۸۰۶	۲۰۲,۱۲۱	۲۰۲,۱۲۱

شirkat-e azran-e tanasuf (sehafi, eam)
بادشاھی توپسونجھ صورتیابی، مالی
نوره مالی، شش ماہه منتهی به ۳۱ شعبو نور ماه ۱۴۰۲

۲۹-۲۹ - هزینه سردار تولید بشرط زیر تدقیک می گردد:

شirkat-e اصلی

کروز	سال مالی	دوره مالی شش ماہه	دوره مالی شش ماہه	سال مالی	دوره مالی شش ماہه	دوره مالی شش ماہه	دوره مالی شش ماہه
۱۲۱۰۸۶	منتهی به ۱۴/۱۲/۱۴۰۲						
۷۲۰۵۰۴	میلیون ریال						
۶۰۷۶۹							
۲۰۳۰۳							
۲۶۷۹۵							
۸۰۸۸۸							
-		-	-				
۲۰۳۰۰							
۴۵۳۲۷							
۲۵۱۳۸۸							
(۳۴۲۵۶)							
۲۱۷۰۹۲							
جمع							
۱۸۱۳۴۳	(۱۸۰۳۴)	(۱۷۸۷۹)	(۱۷۸۷۹)	(۱۷۸۷۹)	(۱۷۸۷۹)	(۱۷۸۷۹)	(۱۷۸۷۹)
۴۳۷۰۹۲	۴۱۷۰۹۲	۴۱۷۰۹۲	۴۱۷۰۹۲	۴۱۷۰۹۲	۴۱۷۰۹۲	۴۱۷۰۹۲	۴۱۷۰۹۲

۲۹-۲۹ - خرید کالا ساختمانه شده عمدتاً موپو به مبلغ ۸۸۷۷۴ میلیون ریال خرید نرسفرو مرغور از شرکت توپسونجھ ماتور سازی کوشکن (شرکت وابسته) توسعه شرکت بازرگانی ایران توپسونجھ می باشد.

۵-۲۹- بهای تمام شده خدمات ارائه شده به تدقیک شرکتهای ارائه کننده خدمات، به شرح زیر می باشد:

گروه

سال مالی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	سال مالی
منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱	منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۱۱	منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱	منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۳۰۱	۱۴۹۹	۱۴۹۹	۱۴۳۰۷
۲۰۱۶۰	۱۳۴۴۳	۱۳۴۴۳	۹۴۱۳
۱۴۳۰	۷۸۲	۷۸۲	۲۰۰۰
۱۴۵۱	۷۵۲	۷۵۲	۷۸۲
۱۴۶۰	۷۱۶۷۶	۷۱۶۷۶	۵۶۳۲۳
۱۴۷۷	۵	۵	۵

۵-۲۹- مقایسه هفتاد و تولید گروه در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اساسی و ظرفیت معمول (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهد:

سال مالی	تولید واقعی دوره شش ماهه	تولید واقعی دوره شش ماهه	سال مالی
منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱	منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۱۱	منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱	منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
مکار آمده	ظرفیت اساسی سالانه	ظرفیت معمول - عملی	مکار آمده
۱۵۱۸۷	۵.۷۹۸	۱۸۰۸۱	۲۰۰۰
۲۰۷۲	۱.۳۷۰	۱.۱۵۷	۳.۵۰
۲۰۹۶۹	۲۰۴۲۶	۲۰۰۴	۴۰۰۰
۱۰۰۵۱	۵.۰۷۰	-	۱۱.۵۰
۱۰۸۰	۵۶۴	۱۵۱	۱۰۸۰

شرکت ترانس پست پارس	آنواح ترانسپور ماتور قدرت و فوق توزیع	شرکت ایران ترانسپور (واحد اصلی)	آنواح ترانسپور ماتور قدرت و فوق توزیع	شرکت ایران ترانسپور	آنواح ترانسپور ماتور توزیع ۳۲ و ۲۰ کیلوولت	شرکت ترانسپور ماتور توزیع زنجان	آنواح ترانسپور ماتور	شرکت پالایش رونگهای صنعتی زنجان	دوغن ترانسپور ماتور	شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان	مقره
---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--	---------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------	------

۱-۶-۲۹- کاهش تولید ۲۹ درصدی شش ماهه ۱۳۹۲ شرکت اصلی نسبت به مشابه دوره قبل، عدم تاثیر از کاهش سفارشات ترانسپور ماتورهای تیپ نرمال مربوط به شرکتهای برق منطقه ای بوده و همچنان تولید ترانسپور ماتورهای وینره که زمانی تویید این ترانسپور ماتورها نسبت به ترانسپور ماتورهای تیپ نرمال بیشتر می باشد.

۴۰- سود حاصل از سرمایه گذاریها

شرکت اصلی	گروه			
سال مالی	دوره مالی شش ماهه			
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱۱,۱۱۹	-	-	-	-
۵۰۰,۱۸	-	-	-	-
۹,۴۱۱	۳۵۲۸	-	۶,۵۱۱	۴,۲۵۸
۲۶۷,۵۴۸	۴۵۲۸	-	۶,۴۱۱	۴,۲۵۸

سود سهام شرکتها فرعی مشمول تلفیق

سود سهام شرکتها وابسته

سود سهام شرکتها

۱-۳- درآمد سود سهام در شرکت اصلی به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شرکت اصلی					
سال مالی	دوروه مالی، شش ماهه	سال مالی	دوروه مالی، شش ماهه	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۹۵,۹۹۸	-
				۱۰۴,۵۸	-
				۸,۰۹۱	-
				۲,۵۰۰	-
				۲۱۱,۱۱۹	-
				۵۰,۰۰۸	-
				۶۱,۴۶۴	۴,۵۲۸
				۲۴۷,۵۴۸	۴,۵۲۸

شرکت‌های فرعی:

ایران ترانسفور
ترانسفور مانور توزیع زنگان
عایق های الکترونیکی پارس
سایر شرکتها

شرکت‌های وابسته:
ترانسفور مانور سازی کوشکن
سایر شرکتها

۱۱- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:

شرکت اصلی	گروه					
	سال مالی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	سال مالی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ تا ۱۳۹۳/۰۶/۲۹	منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۲۹					
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۵۷۰۷۴	۲۸,۰۰۰	۳۲,۵۳۲	۱۴,۰۰۷	۳۲,۵۳۲	۴۹,۹۶۰	۷۸,۰۹۸
۱۲۴۴۸	۶,۳۵۹	۷,۴۵۳	۲۸,۷۵۵	۱۳,۷۱۲	۱۷,۰۹۸	۱۷,۰۹۸
۱۰,۳۳۲	۷,۹۷۹	۱۱,۷۶۰	۲۲,۴۶۵	۱۷,۰۹۴	۲۲,۴۷۲	۲۲,۴۷۲
۱۷,۷۵۶	۹,۷۰۹	۱۲,۹۶۶	۲۲,۴۵۷	۱۵,۲۴۵	۲۹,۴۱۲	۲۹,۴۱۲
۳۸,۶۲۰	۳۲,۱۶۵	۴۱,۱۶۰	۴۹,۳۵۶	-	۲۲,۰۱۶	۲۲,۰۱۶
۲,۹۱۳	۱,۱۹۱	۳۷۶	۱۶,۵۸۰	-	۲۰,۸۰۹	۲۰,۸۰۹
۷,۹۸۱	۴,۰۶۵	۲,۹۸۰	۱۳,۵۳۶	۹,۷۹۳	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰
۱۵,۸۷۰	۷,۹۲۵	۲,۷۷۱	۱۹,۲۸۹	۲۰,۵۹۲	۹,۵۸۵	۹,۵۸۵
۵,۱۱۳	۲,۲۱۹	۲,۷۷۲	۹,۵۸۱	۴,۰۹۱	۵,۰۷۸	۵,۰۷۸
۴,۵۰۰	-	۵۰۰	۷,۸۲۷	۹,۱۹۳	۷,۲۳۲	۷,۲۳۲
-	-	-	۱,۹۸۴	۱,۹۴۴	۱,۰۱۷	۱,۰۱۷
۵۲,۰۷۹	۲۲,۳۲۴	۲۸,۰۸۷	۹۹,۸۷۳	۹۴,۰۶۸	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۱۶
۲۳۶,۰۶۶	۱۷۶,۹۳۶	۱۴۶,۸۳۷	۴۳۱,۵۶۸	۲۳۱,۵۴۷	۲۵۹,۰۷۸	۲۵۹,۰۷۸
سایر						

۳۲- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی	دوده مالی شش ماهه	سال مالی	دوده مالی شش ماهه
منتهی ۱۳۹۲/۰۷/۲۵/۱۹	منتهی ۱۳۹۲/۰۷/۲۵/۱۹	منتهی ۱۳۹۲/۰۷/۲۵/۱۹	منتهی ۱۳۹۲/۰۷/۲۵/۱۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-
۴۰۶۳۲	۱۰,۱۳۳	۲۵,۲۷۵	۵۰,۵۹
۱۷۱,۸۵۹	۹۷,	۶۴,۲۳۸	۱,۳۴۶
۱۸۱,۳۳۷	۱۵۵,۷۷۱	۲۳,۳۲۸	۳۰,۰۹۸
(۳۸)	(۳۸)	(۳۲۹)	(۲,۱۸۶)
-	-	-	(۱۸)
۲۵۴	۱,۱۳۴	۰,۵۷۵	۷,۶۰۰
۴۹۲,۷۰۰	۲۳۴,۳۰۰	۱۰۷,۰۳۷	۳۲۸,۸۳
مجموع		۱۷۰,۰۳۷	۱۷۰,۰۳۷
مجموع		۵۷,۲۸۰	۵۷,۲۸۰

۱- سود فروش مواد اولیه و قطعات توسط شرکت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی	دوده مالی شش ماهه	سال مالی	دوده مالی شش ماهه
منتهی ۱۳۹۲/۰۷/۲۵/۱۹	منتهی ۱۳۹۲/۰۷/۲۵/۱۹	منتهی ۱۳۹۲/۰۷/۲۵/۱۹	منتهی ۱۳۹۲/۰۷/۲۵/۱۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۳۸,۱۱	۳,۲۱	۰,۵۷۹	۱۰,۳۹
۹۶,۵۴۱	۳۱,۱۵	۰,۳۲۲	۳۲
۱۶,۰۰۸	۹,۷۷۲	۰,۵۳۹	۱۵,۹۳۹
۱۳,۳۱۹	۲,۸۲۱	۰,۷۷۶	۴,۷۷۶
۱۷۱,۰۳۹	۵۷,۲۸۰	۰,۷۷۶	۵۷,۲۸۰
مجموع		۵۷,۲۸۰	۵۷,۲۸۰

آبران ترانسپورت
ترانسپورت اور توزیع زنجیر
ساپر شرکت‌های گروه
ساپر مشتریان

۳۴- هزینه‌های مالی:

شرکت اصلی

| گروه | | سال مالی | | دوره مالی شش ماهه | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱ |
| میلیون ریال |
۵۷۴,۹۲۷	۴۹۷,۵۱۳	۳۷۲,۰۰۹	۸۷۲,۵۲۵	۳۹۱,۸۱۲	۴۱۷,۱۹۴	۳۹۱,۸۱۲	۴۱۷,۱۹۴	۱۰۷,۵۹۰	۳۸,۸۱۸	۱۰۷,۵۹۰	۳۸,۸۱۸
۶۰,۹۹۲	۵۷,۵۶۹	۳۰	۶۹,۷۵۴	-	-	-	-	۹۰,۵۲	۲۰,۷۴۰	-	-
-	-	-	۸۸,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳۶,۸۱۹	۳۵۶,۰۹۳	۲۷۲,۰۳۹	۹۵۱,۲۷۷	۵۰۸,۴۵۳	۴۲۳,۷۵۳	۵۰۸,۴۵۳	۴۲۳,۷۵۳	-	-	-	-

تسهیلات مالی در راستی از بالاترها
جزئی دیر کرد
سابق

۳۴- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عمده‌ای

شirkat اصلی	گروه					
	سال مالی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	سال مالی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۱	منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زبان)، ناشی از فروش داراییها ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-
سود فروش سایر داراییها	-	-	-	-	-	-
سود سبدۀ های بازکی	-	-	-	-	-	-
سود فروش مواد	-	-	-	-	-	-
حق لیسانس	-	-	-	-	-	-
درآمد ارائه خدمات	-	-	-	-	-	-
سود (زبان)، ناشی از تسبیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عمدات	-	-	-	-	-	-
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-
۳۷۷۹.۰۱	۳۶۳۶.۸۱	۲۲۸.۱۹۳	۵۹۱.۹۱۰	۲۹۳.۳۵۱	۳۷۰.۳۲۸	۳۷۰.۳۲۸
۳۳.۳۴.۵	۴.۹۱۲	۷.۴۸۴	۲۲۴.۴۷۸	۸۱	۸۱۰.۹۶۴	۸۱۰.۹۶۴
۴۱۸	۴۱۶	۱۰۰.۳۱	۴۲۸	۴۰۰	-	-
۸۸۲.۴۵۷	۴۱۶.۱۶۱	۲۲۰.۳۱۳	۲۸۷۷۴.	۳۰۰.۸۸۱	-	-
۴۳۴.۲۴	-	-	۱.۸۴۷	-	-	-
-	-	-	۲۹۲.۲۸۴	۳۰۰.۴۱۳	-	-
-	-	-	۲۱۰.۳۷۷	-	-	-
-	-	-	۳.۹۹۱	-	۱۱۳.۰	-
-	-	-	۳۰.۳۷۶	۳۰.۳۷۶	۵۷.۳۴۰	-
-	-	-	۳۰.۳۷۶	-	۳۴۱	-
-	-	-	۲۲۴.۴۷۸	۸۱	۸۱۰.۹۶۴	-
-	-	-	۵۹۱.۹۱۰	۲۹۳.۳۵۱	۳۷۰.۳۲۸	۳۷۰.۳۲۸

۴۵ - تعدیلات سالانه

شرکت اصلی	گروه	سال مالی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	سال مالی	دوره مالی شش ماهه			
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۲۹								
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۴۵,۳۲۹)	(۱۱۵,۵۳۹)	-	(۱۱۵,۵۳۹)	-	(۱۱۵,۵۳۹)	-	-	-	(۱۱۵,۵۳۹)
(۱۴۰,۲۲۶)	(۱۱۲,۱۲۶)	(۱۱۲,۱۲۶)	(۱۱۲,۱۲۶)	(۱۱۲,۱۲۶)	(۱۱۲,۱۲۶)	(۱۱۲,۱۲۶)	(۱۱۲,۱۲۶)	(۱۱۲,۱۲۶)	(۱۱۲,۱۲۶)
(۸۸,۶۵۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)
-	-	-	-	-	۷,۹۵۰	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹
-	-	-	-	-	۶۰,۵۲۶	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۱۷,۰۶۷)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۱,۷۶۰)	۱۸۹۲	-	-	-
-	-	-	-	-	۲۱۰,۵۸	-	۲۱۰,۵۸	-	۲۱۰,۵۸
-	-	-	-	-	۸۱,۴۳۷	-	-	-	۸۱,۴۳۷
-	-	-	-	-	(۴۰,۹۵۶)	(۷۷۷)	(۷۷۷)	(۷۷۷)	(۷۷۷)
(۳۳,۸۸,۶۴۵)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۳۴,۰۲۶)	(۱۱۵,۸۸۵)	(۱۱۵,۸۸۵)	(۱۱۵,۸۸۵)	(۱۱۵,۸۸۵)	(۱۱۵,۸۸۵)
سهم اقلیت	سهم اقلیت	سهم اقلیت	سهم اقلیت	سهم اقلیت	۴۰,۴۳۷	۴۰,۴۳۷	۴۰,۴۳۷	۴۰,۴۳۷	۴۰,۴۳۷

۱- به منظور از آنه تصویری مناسب از وضعیت مالی و تابعی عملیات، کلیه اقلام مقابسه ای مربوط در صورتهای مالی مقابسه ای باشد تعدیلات سالانه فوق از آنه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقابسه ای بعضا به شرح صفحه های (۴۴) و (۴۵) با صورتهای مالی از آنه شده در سال مالی قبل، مطابقت ندارد.

۱-۱۶-۷- تجدید ارائه

تجدد ارائه صورتیاتی مالی تلقیقی سال مالی قبل در ارتباط با اصلاح اشتباها بشرح زیر است:

گروه:

مانده طبق آر قام مقایسه ای دوره جاری	تعديلات سنوي	تعديلات سنوي		نام سرفصل
		بسنانکار	بدنكار	
مليون ريل	مليون ريل	مليون ريل	مليون ريل	
الف - ترازنامه تلقیقی:				
۶,۱۰,۹,۵,۷۵	۴,۸۲۳	-	۶,۱۲,۴۹۷	۸
۹,۰۲,۲۲۷	-	۴,۸۷۴	۳,۶۷,۶۳	۹
۷,۵۷,۹۶۲	۱۳,۳۲۹	-	۷۷,۸,۷۹	۱۰
۱,۸۲۲,۰۷	-	۷۰۴	۱,۸۲۲,۷۲۲	۱۲
۱,۸۵,۹,۰۰	۳۲,۲۸۷	-	۱۵۲,۵۱۳	۱۳
۱,۵۵,۵,۹۷۵	-	۱۳,۶۷۴	۱,۵۱,۹,۵۹۸	۱۴
۲,۰,۷۵,۳,۸۸	-	۲۹,۴۰۰	۲,۱۰,۶,۲۸	۱۵
۱۶۵,۶۰۲	-	۲,۷۳۶	۱۶۸,۳۳۸	۱۶
	۵۱,۴۳۸	۵۱,۴۳۸		
ب - صورت سود و زيان تلقیقی:				
۸,۰۷۴,۰۵۴	-	۳,۸۶۹	۸,۰۷۷,۹۲۳	۲۸
(۴۳,۱,۶۶۹)	-	۵۱۱	(۴۳,۱,۱۸۸)	۲۹
(۱۲,۷۴,۱)	-	۲۰,۷۱	(۱۲,۷,۹۱۰)	۳۰
(۱۵,۵۵,۸۵)	-	۷,۰۵۵	(۸,۵۳۰)	۳۱
	-	۲۲,۱۲۲	۲۲,۱۲۲	
		۳۲,۱۲۲	۳۲,۱۲۲	

مانده طبق از قام مقابسه ای دوره جاری	تعديلات سیوانی	مانده طبق بسنایکار	نام سرفصل بادداشت صورتی مالی سال قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱۰,۲۸۱	۱۳۳,۲۶۹	-	۴۳۴,۶۹۰
۱۲۵,۳۲۴	۲۵۳,۲۶۴	-	-
۱۲۳,۳۲۴	-	-	۱,۲۷۴,۲۶۹
۳۸,۶۶۵	۳۸,۶۶۵	۳۸,۶۶۵	۳۸,۶۶۵
			-
			ب - صورت سود و زیان :
			تغیلات سیوانی

شرکت اصلی :
الف - تراز نامه :
دارایها :

سفرارسان و پیش برد اخترها
به همها و حقوق صاحبان سهام :
ذخیره مالیات
سود اندیشه

۱-۳۵- تغذیل سهم اقلیت
تغذیل سهم اقلیت از سود اینشته به مبلغ ۴۳۴ میلیون ریال (سال مالی قبل مبلغ ۴۳۶ میلیون ریال) مربوط به کاهش سهم اقلیت از سود اینشته شرکتهای گروه بدین تفصیل بخش دیگری از سهم شرکتهای مزبور توسعه گروه می‌باشد.

۶۳- صورت تطبیق سود عملیاتی
صورت تطبیق سود عملیاتی با جویان خالص ورد وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی پیش رو زیر است:

شرکت اصلی	گروه	سال مالی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	سال مالی	دوره مالی شش ماهه			
میلیون ریال	منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۰۱	منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۰۱	منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۰۱	منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۰۱	میلیون ریال	منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۰۱	منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۰۱	منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۰۱	منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
۹۰,۳۶۶	۲۲۴,۲۵۶	۱۳۹,۲۶۴	۲۶۷,۸۷۷	۱,۷۲۹,۲۹۸	میلیون ریال	۱,۷۲۹,۲۹۸	۸۰۰,۹۷۵	۷۵۴,۹۷۹	۷۵۴,۹۷۹
۲۱,۰۶۹	-	-	۱۳۵,۶۰	۳۰۰,۹۱	میلیون ریال	۳۰۰,۹۱	۳۰۱,۷۲	۲۸۸,۴۱	۲۸۸,۴۱
-	-	-	-	-	میلیون ریال	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۹	۲۱۹
۲۴۵,۰۵۱	۲۷۸,۵۷	۲۲۰,۲۳۶	۴۹۴,۴۶۵	۴۹۷,۰۷۶	میلیون ریال	۴۹۷,۰۷۶	۵۰۰,۸۰۶	۵۰۰,۸۰۶	۵۰۰,۸۰۶
۲۷,۶۷۷	۲۹۹,۶۸۷	۲۳۰,۰۶۸	۴۸۶,۷۵	۴۸۶,۷۵	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	۵۳۱,۷۲۹	۵۳۱,۷۲۹	۵۳۱,۷۲۹
(۴۸۱,۰۳۹)	(۴۱۶,۹۲۵)	(۳۹۰,۱۲۳)	(۷۷۳,۲۹۴)	(۷۷۳,۲۹۴)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(۳۰۰,۲۵۵)	(۳۰۰,۲۵۵)	(۳۰۰,۲۵۵)
(۱۰,۳۶۰)	(۲۲۰,۸۰)	(۱۳۹,۸۸۷)	۲۲۰,۸۳۶	۲۲۰,۸۳۶	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	۳۶۰,۷۱	۳۶۰,۷۱	۳۶۰,۷۱
۱۱۲,۱۸۱	۹۲,۷۷	۶۲,۷۰	۱,۲۶۶,۷۹۳	۱,۲۶۶,۷۹۳	میلیون ریال	۱,۲۶۶,۷۹۳	۹۰,۱۳۱	۹۰,۱۳۱	۹۰,۱۳۱
۷۷,۳۱	(۹۲,۰۹۲)	(۹۰,۰۷۰)	(۷۰,۰۷۰)	(۷۰,۰۷۰)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	۴۷۳,۷۳	۴۷۳,۷۳	۴۷۳,۷۳
۲۳,۷۲,۲۲	۴۱,۹۱۲	۷,۰۸۰	-	-	میلیون ریال	-	-	-	-
۷۱,۰۷۷,۸	۲۱۳,۴۴۹	(۴۰,۵۰۶)	۸۰,۱۷	۸۰,۱۷	میلیون ریال	۸۰,۱۷	۶۲۲,۳۶۵	۶۲۲,۳۶۵	۶۲۲,۳۶۵

سایر داردهای همچو شرکتهای غیر عملیاتی
سایر داردهای همچو شرکتهای غیر عملیاتی

**شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی، صور تهای مالی،
دوره مالی شش، ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳**

- ۳۷-۱ - تعهدات و بدهیهای احتمالی

۳۷-۱ - بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

شرکت اصلی	گروه
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۰۲۴,۲۶۲	۱۷,۴۸۴,۲۷۲
-	۱,۸۶۷,۷۳۷
۱۶,۰۲۴,۲۶۲	۱۹,۳۵۲,۰۱۰

بانکها - اخذ تسهیلات ، صدور ضمانتنامه و ...
شرکتها و اشخاص - عمدتاً به مشتریان بابت فروش ترانسفور ماتور

- ۳۷-۲ - سایر بدهیهای احتمالی :

دفتر مرکزی شرکت ترانس پست پارس دارای کاربری مسکونی می باشد . از بابت تغییر کاربری ساختمان مذکور ، گروه دارای بدهی احتمالی بوده : لیکن ، مبلغ آن مشخص نبوده و از سوی شهرداری پیگیری در این خصوص انجام نشده است . همچنین شرکت ایران ترانسفو به مبلغ ۳۵,۹۴۰ میلیون ریال بابت آلایندگی محیط زیست در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مشمول پرداخت عوارض آلایندگی گردیده که مقرر گردید موضع در هیئت حل اختلاف طبق دعوتنامه مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ بررسی و رای نهایی صادر گردد .

- ۳۷-۳ - تعهدات سرمایه ای

تعهدات سرمایه ای شرکتهای گروه به شرح زیر می باشد :

مبلغ	موضوع	
میلیون ریال		
۴,۲۱۵,۰۰۴	مخارج برآورده طرح توسعه	شرکت اصلی
۲۱۱,۲۹۹	انتقال کارخانه به شهرک صنعتی پرند	شرکت ایران ترانسفو ری
۳,۰۰۰	قراردادهای منعقده برای طرح توسعه	شرکت عایق های الکتریکی پارس
۴,۴۲۹,۳۰۳		

۳۷-۴ - قراردادی از جهت مخارج طرح و توسعه وجود ندارد و مبلغ فوق به منظور افشاء آخرین برآورد انجام شده می باشد .

۳۸- معاملاط شركت اصلی با اشخاص وابسته در طی دوره به شرح زیر است:

بررسی مبالغ مبادله مالکی متناسب با ۱۹۰۰۰ شعبده و مبلغ ۱۳۶۷ برای تدوین ملکی متناسب با ۱۹۰۰۰ شعبده و مبلغ ۱۳۶۷									
نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	آیا مشتمل ملک است	قیمت	مبلغ	سند (زبان)	نامه	ملحق	ملحق
شرکت عاملی های کتریکی پارس	واحد تجاری فرعی	خرید و فروش مواد و ارائه خدمات	نیست	۱۲۰,۷۷۷	۱۲۰,۷۷۷	(۱۳۴,۸۷۷)	نامه	نامه	نامه
شرکت ایران ترانسفوری	واحد تجاری فرعی	خرید و فروش مواد و ارائه خدمات	-	۵۷,۷۶۲	۵۷,۷۶۲	۱۵۱,۷۶۴	نامه	نامه	نامه
شرکت نوآس پست پارس	واحد تجاری فرعی	فروش ترانسفورماتور و ارائه خدمات و خرید اموال	-	۱۳۶,۱۵۹	۱۳۶,۱۵۹	۱۷۶,۱۵۹	نامه	نامه	نامه
موسسه تعقیقات ترانسفورماتور ایران	واحد تجاری فرعی	ارائه خدمات	-	۷۰,۷۷۶	۷۰,۷۷۶	۷۰,۷۷۶	نامه	نامه	نامه
نویمه قانون صفت	واحد تجاری فرعی	از آنچه خدمات و خرید خدمات	-	۲۲۲	۲۲۲	۲۵۳۷	نامه	نامه	نامه
شرکت ترانسفورماتور توسعه زبان	واحد تجاری فرعی	خرید ترانسفورماتور و مواد و قطعات و فروش مواد	-	۲۰۲,۷۷۷	۲۰۲,۷۷۷	۲۵۴۹۹	نامه	نامه	نامه
شرکت پارگانی ایران ترانسفو	واحد تجاری فرعی	فروش ترانسفورماتور و مطابات	-	۱۱۵۶۷	۱۱۵۶۷	۹۱,۳۲۳	نامه	نامه	نامه
شرکت خدمات بس از طریق ایران ترانسفو	واحد تجاری فرعی	خرید خدمات و ارائه خدمات	-	۱۶۴	۱۶۴	۸۳۳۲	نامه	نامه	نامه
شرکت نویمه بسته های ایران ترانسفو	واحد تجاری فرعی	خرید مواد از آنچه خدمات	-	۵۷,۷۲۵	۵۷,۷۲۵	۱۱,۳۹۹	نامه	نامه	نامه
شرکت خدمات رسانی زبان	واحد تجاری فرعی	فروش مواد و ارائه خدمات	-	۲۰۷	۲۰۷	۱۱۷	نامه	نامه	نامه
شرکت صوره سازی صندوق سرمه زبان	واحد تجاری فرعی	از آنچه خدمات و خرید مواد	-	۲۰۷	۲۰۷	۱۱۷	نامه	نامه	نامه
شرکت حمل و نقل انتشاره سباء	واحد تجاری فرعی	خرید خدمات و ارائه خدمات	-	۲۰۷	۲۰۷	۹۳۶	نامه	نامه	نامه
شرکت خدمات بسته های زبان صبا	واحد تجاری فرعی	خرید خدمات	-	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷	نامه	نامه	نامه
شرکت های خارجی زیر مجموعه	واحد تجاری فرعی	خرید ترانسفورماتور و مواد و فروش مواد	-	۱۳۶,۷۷۶	۱۳۶,۷۷۶	۱۱,۷۷۶	نامه	نامه	نامه
شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن	واحد تجاری وابسته	و ارائه خدمات و خرید خدمات	-	۱۴۲,۷۷۶	۱۴۲,۷۷۶	۱۱,۷۷۶	نامه	نامه	نامه
شرکت علوفه صرف ایران ترانسفو	سازمانی وابسته	خرید خدمات و مواد غذایی و قطعات	-	۸۷	۸۷	۶۷,۷۷۶	نامه	نامه	نامه

۱-۸۳- معاملات گروه با اشخاص وابسته (بمنتهی شرکت‌های مشغول نظری):

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته در طی دوره ۹۲ به شرح زیر است:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	نوع وابستگی
نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی

معاملات شرکت قرائی بابت بالوں با اشخاص وابسته در طی دوره ۹۲ به شرح زیر است:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	نوع وابستگی
نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی

معاملات شرکت خدمات بس از خودش ایران توسعه با اشخاص وابسته در طی دوره ۹۲ به شرح زیر است:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	نوع وابستگی
نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی

معاملات شرکت خدمات بس از خودش ایران توسعه با اشخاص وابسته در طی دوره ۹۲ به شرح زیر است:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	نوع وابستگی
نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی

معاملات شرکت قوه زمینه زمانی با اشخاص وابسته در طی دوره ۹۲ به شرح زیر است:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	نوع وابستگی
نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی

معاملات شرکت بارگاهی ایران توسعه با اشخاص وابسته در طی دوره ۹۲ به شرح زیر است:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	نوع وابستگی
نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته	نامشخص وابسته
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی
شروع تأمین مهر	اصلی	شروع تأمین مهر	اصلی

معلومات شرکت پوهان معدن گسترش نموده، و اینسته دید که این همه کارهای استاد

نام شخصی و ایامیته	نوع و اینستگی	موضع مادله	برای سال مالی شرکت به ۲۰ دی ۱۳۹۲						برای دوره مالی شرکت به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴	برای دوره مالی شرکت به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵
			مبلغ	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار		
سازمان اشخاص و ایامیته	عمل ترانسفرادور	-	۷۶	۳۶	۲۲۷	۰	۰	۰	فرازداد	فرازداد
آزمون پذیرش	نحوه تغییر	قیمت	-	-	-	-	-	-	آزمون پذیرش	آزمون پذیرش

نام شخصی و ایستاده	نوع و ایستگی	موضوع مقدمه	جزای خودی مالی منتهی به ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۴					
			آیا بند مذکور فیلم پرداخت	نموده قیمت	مبلغه مقدار	سود (زانی) نامنحوم	مطاله مقدار	مزایا سود (زانی)
شونک از انصار الدین ملکی کوکن	واعد تجارتی و ایستاده	خرید مواد	-	-	۱۰۶۹۱	۷۸۷۴۳۶۰	۵۶۰۳۶۵	۱۹۹۲

الكتاب السادس عشر

نام شخصی و ایسنه	نوع و ایسگی	موضع معامله	فروش مواد	واعد تجارتی و ایسنه				
				قرارداد	قیمت	نحوه پیشین	مالکه	مبلغ
شونت کار اسناد و مدارک ملکی	آیا مشمول عادله نهادند	آیا مشمول عادله نهادند	آیا مشمول عادله نهادند	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳

معلمان شرکت خدماتی پیغام رسانی باشند و اینها در عین دوره آن به شرح ذیر است:

نام شخص وابستگی	نوع وابستگی	واعظ تباری وابسته	شوفیت - اسناد فوجیه مدنی
موضع محامله آستانه مادر ۱۱۹۴ ق-س-پ-ر-ب-د-ه	موضع محامله آستانه مادر ۱۱۹۴ ق-س-پ-ر-ب-د-ه	-	برای خود را مالی نشانید به ۲۱ سپتامبر ۱۳۹۴

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوهه مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

- ۳۹ - وضعیت ارزی

- ۳۹-۱ داراییها و بدهیها بولی ارزی در بیان دوره به شرح زیر است:

گروه		
درهم امارات	یورو	دollar
۵۰۷,۸۲۶	۳۱,۰۷۱,۴۶۵	۴۶,۲۵۷,۹۹۸
-	(۷۲۰,۲۴۹)	(۷۷,۶۶۸,۹۳۶)
۵۰۷,۸۲۶	۳۰,۳۵۱,۱۱۶	(۳۱,۴۱۰,۹۳۸)

موجودی نقد و حسابها و استناد دریافتی ارزی
تسهیلات، حسابها و استناد پرداختی ارزی
خالص داراییها (بدهیها) بولی ارزی

شرکت اصلی		
درهم امارات	یورو	دollar
۴۷۷,۴۰۶	۳۰,۶۴۴,۲۹۰	۱۸,۰۲۵,۱۳۱
-	(۷۲۰,۲۴۹)	(۵۹,۱۵۰,۱۸۲)
۴۷۷,۴۰۶	۲۹,۹۲۴,۰۴۱	(۴۱,۱۲۵,۰۵۱)

موجودی نقد و حسابها و استناد دریافتی ارزی
تسهیلات، حسابها و استناد پرداختی ارزی
خالص داراییها (بدهیها) بولی ارزی

عمده بدهی ارزی شرکت اصلی مربوط به شرکت توانیر با مبالغ ۴۲۹,۹۶۹ ریال و ۴۸۴,۴۸۰ دلار و ۱۱۲,۹۲۷ دینار عراق می باشد.

- ۳۹-۲ برآورد ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
یورو	دollar	یورو	دollar
۲۰,۴۶۲,۷۶۹	-	۲۰,۴۶۲,۷۶۹	۷,۷۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۴۵,۰۰۰	-	۲۸,۰۴۵,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰
-	-	۶,۱۶۴,۶۳۷	-

فروش محصول و ارائه خدمات-سالانه
خرید مواد اولیه-سالانه
خرید ماشین آلات

- ۴۰ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:
از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتهای مالی توسط هیئت مدبره رویداد با اهمیتی که مستلزم تعديل اقلام صورتهای مالی باشد وجود ندارد