



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| شرکت: رادیا تور ایران         | سرمایه ثبت شده: 300,000   |
| نماد: ختور                    | سرمایه ثبت نشده: 0  |
| کد صنعت (ISIC): 343012        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران   |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |           | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |  | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|--|-----------|--|--|---------------------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              |           | حسابرسی شده                              |  |                                       |  |
|            |  |           |  |  |                                       | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۸۴         | ۱,۹۲۳,۵۵۶                                | ۷۶۹,۳۵۴   | ۱,۴۱۵,۹۹۴                                |  |                                       | درآمدهای عملیاتی   |
| (۹۸)       | (۱,۶۱۶,۱۶۰)                              | (۶۳۱,۴۷۸) | (۱,۳۵۰,۷۸۹)                              |  |                                       | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| ۲۰         | ۳۰۷,۳۹۶                                  | ۱۳۷,۸۷۶   | ۱۶۵,۲۰۵                                  |  |                                       | سود (زیان) ناخالص  |
| (۸۸)       | (۱۰۱,۷۳۸)                                | (۳۴,۹۰۹)  | (۶۵,۵۸۰)                                 |  |                                       | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|            | ۰  | ۰         | ۰  |  |                                       | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               |
| ۵۴         | ۱۱,۹۰۳                                   | ۲,۷۵۷     | ۴,۳۴۶                                    |  |                                       | سایر درآمدها   |
| ۶۱         | (۱۰۶,۵۹۱)                                | (۸۱,۵۳۳)  | (۲۳,۱۷۴)                                 |  |                                       | سایر هزینه‌ها  |
| ۱۹۶        | ۱۱۰,۹۷۰                                  | ۳۴,۱۹۱    | ۷۱,۶۹۷                                   |  |                                       | سود (زیان) عملیاتی   |
| (۹۱۷)      | (۱,۳۷۱)                                  | (۷۱)      | (۷۳۲)                                    |  |                                       | هزینه‌های مالی   |
| (۲۴)       | ۵,۹۶۳                                    | ۲,۷۱۶     | ۲,۰۶۳                                    |  |                                       | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۶۱)       | ۳۰,۸۸۷                                   | ۳۴,۰۷۳    | ۹,۳۳۹                                    |  |                                       | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| ۶۲         | ۱۴۶,۵۴۹                                  | ۵۰,۹۰۸    | ۸۲,۳۷۷                                   |  |                                       | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               |
|            |  |           |  |  |                                       | هزینه مالیات بر درآمد:                                     |
| (۶۰)       | (۳۹,۳۵۵)                                 | (۸,۱۷۳)   | (۱۳,۰۶۳)                                 |  |                                       | سال جاری   |
|            | ۰  | ۰         | ۰  |  |                                       | سال‌های قبل  |
| ۶۳         | ۱۱۷,۱۹۴                                  | ۴۲,۷۳۶    | ۶۹,۳۱۴                                   |  |                                       | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        |
|            |  |           |  |  |                                       | عملیات متوقف شده:  |
|            | ۰  | ۰         | ۰  |  |                                       | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |
| ۶۲         | ۱۱۷,۱۹۴                                  | ۴۲,۷۳۶    | ۶۹,۳۱۴                                   |  |                                       | سود (زیان) خالص  |
|            |  |           |  |  |                                       | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |
| ۲۵۸        | ۳۹۳                                      | ۷۱        | ۲۵۴                                      |  |                                       | عملیاتی (ریال)   |
| (۷۰)       | ۹۹                                       | ۷۱        | ۲۱                                       |  |                                       | غیرعملیاتی (ریال)  |

|    |          |          |          |   |
|----|----------|----------|----------|---|
| ۹۴ | ۳۹۱<br>۰ | ۱۴۲<br>۰ | ۳۷۵<br>۰ | ناشئی از عملیات در حال تداوم<br>ناشئی از عملیات متوقف شده |
| ۹۴ | ۳۹۱      | ۱۴۲      | ۳۷۵      | سود (زیان) پایه هر سهم                                    |
| ۶۳ | ۳۹۱      | ۱۴۲      | ۳۳۱      | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              |
|    | ۳۰۰,۰۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰  | سرمایه  |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح   |
|------------|--|--|--------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                          |   |
| ۱۸۲        | ۱۱۷,۱۹۴                                  | ۳۴,۵۵۸                                   | ۶۹,۳۱۴                   | سود (زیان) خالص                                 |
|            |  |  |                          | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
|            | ۰  | ۰  | ۰                        | 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 |
| ۱۸۲        | ۱۱۷,۱۹۴                                  | ۳۴,۵۵۸                                   | ۶۹,۳۱۴                   | سود (زیان) جامع سال                             |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح                      |
|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                                       |                          |
|            |  |  |                                       | دارایی‌ها                |
|            |  |  |                                       | دارایی‌های غیر جاری      |
| (۸)        | ۹۴,۲۸۱                                   | ۱۵۲,۹۷۲                                  | ۱۴۰,۵۱۷                               | دارایی‌های ثابت مشهود    |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سرمایه‌گذاری در املاک    |
| ۲          | ۱,۲۲۰                                    | ۱,۲۰۱                                    | ۱,۲۲۲                                 | دارایی‌های نامشهود       |
| ۰          | ۳۰,۳۹۵                                   | ۳۰,۴۱۷                                   | ۳۰,۴۶۰                                | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۳۹         | ۲,۰۰۶                                    | ۵,۲۰۴                                    | ۶,۸۲۴                                 | دریافتنی‌های بلندمدت     |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سایر دارایی‌ها           |

|      |           |           |           |                                       |
|------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| (۶)  | ۱۳۷,۹۱۲   | ۱۸۹,۸۹۴   | ۱۷۹,۰۲۲   | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|      |           |           |           | دارایی‌های جاری                       |
| (۴)  | ۱۱۷,۸۳۰   | ۱۳۵,۹۲۹   | ۱۳۰,۵۰۵   | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۳۹   | ۲۳۶,۲۸۲   | ۲۰۸,۷۸۶   | ۴۳۹,۰۰۶   | موجودی مواد و کالا                    |
| ۳۲   | ۷۱۳,۵۸۳   | ۵۷۵,۰۱۱   | ۷۵۹,۹۴۳   | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۰    | ۱۶,۰۰۰    | ۱۶,۰۰۰    | ۱۶,۰۰۰    | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| (۲۳) | ۹۲,۲۹۲    | ۱۸۹,۴۰۰   | ۱۴۵,۰۶۰   | موجودی نقد                            |
| ۲۱   | ۱,۱۷۴,۹۸۷ | ۱,۲۳۵,۱۲۶ | ۱,۴۸۰,۵۱۴ |                                       |
|      | ۰         | ۰         | ۰         | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۲۱   | ۱,۱۷۴,۹۸۷ | ۱,۲۳۵,۱۲۶ | ۱,۴۸۰,۵۱۴ | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۱۷   | ۱,۳۰۲,۸۹۹ | ۱,۴۱۵,۰۲۰ | ۱,۶۵۹,۵۳۷ | جمع دارایی‌ها                         |
|      |           |           |           | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|      |           |           |           | حقوق مالکانه                          |
| ۰    | ۳۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰   | سرمایه                                |
|      | ۰         | ۰         | ۰         | افزایش سرمایه در جریان                |
|      | ۰         | ۰         | ۰         | صرف سهام                              |
|      | ۰         | ۰         | ۰         | صرف سهام خزانه                        |
| ۰    | ۳۰,۶۳۷    | ۳۰,۶۳۷    | ۳۰,۶۳۷    | اندوخته قانونی                        |
| ۰    | ۳۰,۳۱۲    | ۳۰,۳۱۲    | ۳۰,۳۱۲    | سایر اندوخته‌ها                       |
|      | ۰         | ۰         | ۰         | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         |
|      | ۰         | ۰         | ۰         | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| ۱۵   | ۳۷۶,۰۳۶   | ۳۷۳,۶۴۰   | ۴۳۰,۹۵۴   | سود (زیان) انباشته                    |
|      | ۰         | ۰         | ۰         | سهام خزانه                            |
| ۸    | ۷۳۶,۹۸۶   | ۷۳۴,۵۹۰   | ۷۹۱,۹۰۴   | جمع حقوق مالکانه                      |
|      |           |           |           | بدهی‌ها                               |
|      |           |           |           | بدهی‌های غیرجاری                      |
| ۲۱   | ۱۱۳,۸۵۸   | ۲۴۴,۱۹۸   | ۲۹۵,۲۱۷   | پرداختنی‌های بلندمدت                  |
|      | ۰         | ۰         | ۰         | تسهیلات مالی بلندمدت                  |
| ۱۸   | ۴۳,۱۱۳    | ۶۷,۴۷۸    | ۷۹,۷۵۲    | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       |
| ۲۰   | ۱۵۶,۹۷۱   | ۳۱۱,۶۷۶   | ۳۷۴,۹۶۹   | جمع بدهی‌های غیرجاری                  |
|      |           |           |           | بدهی‌های جاری                         |
| ۵۹   | ۲۱۴,۳۱۶   | ۲۴۹,۴۷۷   | ۲۹۵,۵۳۰   | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| (۵۶) | ۳۷,۱۵۲    | ۴۵,۲۴۵    | ۱۹,۹۷۳    | مالیات پرداختنی                       |
| ۲۸   | ۲۳,۴۳۹    | ۱۸,۲۶۹    | ۲۳,۵۵۱    | سود سهام پرداختنی                     |
| --   | ۸۱,۱۹۸    | ۱۶,۳۵۶    | ۰         | تسهیلات مالی                          |
| ۳۹   | ۵۰,۵۶۸    | ۳۷,۲۰۲    | ۵۱,۶۰۴    | ذخایر                                 |
| (۵)  | ۲,۳۶۹     | ۲,۱۰۴     | ۲,۰۰۶     | پیش‌دریافت‌ها                         |

|    |           |           |           |  |
|----|-----------|-----------|-----------|--|
| ۳۴ | ۴۰۸,۹۴۲   | ۳۶۸,۷۵۴   | ۴۹۲,۶۶۴   |  |
|    | ۰         | ۰         | ۰         | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۳۴ | ۴۰۸,۹۴۲   | ۳۶۸,۷۵۴   | ۴۹۲,۶۶۴   | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۲۸ | ۵۶۵,۹۱۳   | ۶۸۰,۴۳۰   | ۸۶۷,۶۳۳   | جمع بدهی‌ها  |
| ۱۷ | ۱,۳۰۳,۸۹۹ | ۱,۴۱۵,۰۳۰ | ۱,۶۵۹,۵۳۷ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱   | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۰,۶۳۷         | ۳۰,۳۱۳          | ۰                             | ۰                            | ۳۷۶,۰۳۶            | ۰          | ۷۳۶,۹۸۶   |
| اصلاح اشتباهات  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                     | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۰,۶۳۷         | ۳۰,۳۱۳          | ۰                             | ۰                            | ۳۷۶,۰۳۶            | ۰          | ۷۳۶,۹۸۶   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                    |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۱۷,۱۹۴            |            | ۱۱۷,۱۹۴   |
| اصلاح اشتباهات  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۱۴,۵۹۰)           | ۰          | (۱۴,۵۹۰)  |
| تغییر در رویه‌های حسابداری  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۰۳,۶۰۴            | ۰          | ۱۰۳,۶۰۴   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۰۳,۶۰۴            | ۰          | ۱۰۳,۶۰۴   |
| سود سهام مصوب   |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱۰۵,۰۰۰)          |            | (۱۰۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه   | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان  |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه   |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه   |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی   |         |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها  |         |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                     | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۰,۶۳۷         | ۳۰,۳۱۳          | ۰                             | ۰                            | ۳۷۳,۶۴۰            | ۰          | ۷۳۴,۵۹۰   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                 |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۶۹,۳۱۴             |            | ۶۹,۳۱۴    |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |

|          |   |          |   |   |        |        |   |   |   |   |         |   |
|----------|---|----------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---------|---|
| ۶۹,۳۱۴   | ۰ | ۶۹,۳۱۴   | ۰ | ۰ | ۰      | ۰      | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       | سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱      |
| (۱۳,۰۰۰) |   | (۱۳,۰۰۰) |   |   |        |        |   |   |   |   |         | سود سهام مصوب   |
| ۰        |   | ۰        |   |   |        |        |   | ۰ |   | ۰ |         | افزایش سرمایه   |
| ۰        |   |          |   |   |        |        |   | ۰ |   | ۰ |         | افزایش سرمایه در جریان                                  |
| ۰        | ۰ |          |   |   |        |        |   |   |   |   |         | خرید سهام خزانه   |
| ۰        | ۰ |          |   |   |        |        |   |   |   |   |         | فروش سهام خزانه   |
| ۰        |   |          |   |   |        |        |   | ۰ |   |   |         | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |
| ۰        |   | ۰        | ۰ | ۰ |        |        |   | ۰ |   |   |         | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| ۰        |   | ۰        |   |   |        |        |   | ۰ |   |   |         | تخصیص به اندوخته قانونی                                 |
| ۰        |   | ۰        |   |   |        |        |   |   |   |   |         | تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |
| ۷۹۱,۹۰۴  | ۰ | ۴۳۰,۹۵۴  | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۱۳ | ۳۰,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                                     |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |          | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |  | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح   |
|------------|--|----------|--|--|---------------------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              |          | حسابرسی شده                              |  |                                       |   |
|            |  |          |  |  |                                       | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |
|            |  |          |  |  |                                       | نقد حاصل از عملیات  |
| (۸۲)       | ۲۶۳,۰۳۳                                  | ۱۱۳,۰۳۶  |  |  | ۳۰,۱۵۹                                | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          |
| (۹۲)       | (۳۵,۸۴۷)                                 | (۱۸,۲۹۱) |  |  | (۳۵,۳۹۲)                              | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         |
| --         | ۲۲۷,۱۸۶                                  | ۹۴,۷۴۵   |  |  | (۱۵,۲۳۳)                              | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |
| ۲۸         | ۳,۲۷۷                                    | ۱,۰۷۰    |  |  | ۱,۴۸۰                                 | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            |
| ۴۲         | (۷۴,۰۹۳)                                 | (۱۹,۵۹۰) |  |  | (۱۱,۳۳۷)                              | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               |
|            | ۰  | ۰        |  |  | ۰                                     | 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                  |
|            | ۰  | ۰        |  |  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
|            | ۰  | ۰        |  |  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           |
|            | ۰  | ۰        |  |  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            |
|            | ۰  | ۰        |  |  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              |
|            | ۰  | ۰        |  |  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       |
|            | (۲۲)                                     | ۰        |  |  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         |
|            | ۰  | ۰        |  |  | ۰                                     | پرداخت‌های 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          |
| --         | ۱۰۵                                      | ۹۹       |  |  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                              |

|       |          |          |          |  |
|-------|----------|----------|----------|--|
| (۲۱)  | ۵,۸۵۸    | ۲,۶۱۷    | ۲,۰۶۲    | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           |
| ۵۱    | (۶۵,۷۷۵) | (۱۵,۸۰۴) | (۷,۷۹۴)  | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| --    | ۱۶۱,۴۱۱  | ۷۷,۹۴۱   | (۲۲,۰۲۷) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    |
|       |          |          |          | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |
|       | ۰        | ۰        | ۰        | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      |
|       | ۰        | ۰        | ۰        | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           |
|       | ۰        | ۰        | ۰        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    |
|       | ۰        | ۰        | ۰        | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       |
|       | ۲۹,۶۶۲   | ۰        | ۰        | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            |
| ۶۸    | (۹۴,۵۰۵) | (۵۲,۳۰۴) | (۱۶,۹۳۳) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           |
| (۹۱۷) | (۱,۲۷۱)  | (۷۱)     | (۷۲۲)    | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           |
|       | ۰        | ۰        | ۰        | 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                   |
| ۳۴    | (۲۱,۹۳۹) | (۱۰,۲۹۳) | (۶,۸۱۸)  | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              |
| ۶۲    | (۸۸,۰۴۳) | (۶۲,۶۶۸) | (۲۴,۴۷۳) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   |
| --    | ۷۲,۳۶۹   | ۱۴,۲۷۳   | (۴۷,۵۰۰) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           |
| ۱۰۵   | ۹۲,۳۹۲   | ۹۲,۳۹۲   | ۱۸۹,۴۰۰  | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             |
| (۸۶)  | ۲۲,۷۳۹   | ۲۲,۱۴۵   | ۳,۱۶۰    | تاثیر تغییرات نرخ ارز                                      |
| ۱۲    | ۱۸۹,۴۰۰  | ۱۲۸,۷۱۰  | ۱۴۵,۰۶۰  | مانده موجودی نقد در پایان سال                              |
|       | ۰        | ۰        | ۰        | معاملات غیرنقدی  |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 نام شده

| نوع کالا | واحد مبادی و مرجع | دوره ۶ ماهه منتهی               | سال مالی منتهی به            | دوره ۶ ماهه منتهی به            | برآورد تعداد فروش در |
|----------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|          |                   | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                      |

| دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سود<br>ناخالص-<br>میلیون<br>ریال | مبلغ بهای<br>تمام شده-<br>میلیون<br>ریال | مبلغ<br>فروش-<br>میلیون<br>ریال | نرخ فروش-<br>ریال | تعداد<br>فروش | سود<br>ناخالص-<br>میلیون<br>ریال | مبلغ بهای تمام<br>شده-<br>میلیون<br>ریال | مبلغ<br>فروش-<br>میلیون<br>ریال | نرخ فروش-<br>ریال | تعداد<br>فروش | به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱                   |               | قیمت گذاری             |     |                                   |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------|-----|-----------------------------------|
|                                    |                                  |  |                                 |                   |               |                                  |  |                                 |                   |               | مبلغ<br>فروش-<br>میلیون<br>ریال | تعداد<br>فروش |                        |     |                                   |
| فروش داخلی:                        |                                  |  |                                 |                   |               |                                  |  |                                 |                   |               |                                 |               |                        |     |                                   |
| ۰                                  | ۱۱۰,۳۲۱                          | (۴۰۹,۸۸۹)                                | ۵۳۰,۱۱۰                         | ۸۱۰,۱۴۰,۱۸۶.۹۳    | ۶۴۳           | ۳۲۹,۹۴۱                          | (۶۶۷,۸۸۸)                                | ۸۹۷,۸۳۹                         | ۵۳۰,۶۳۱,۷۹۶.۶۹    | ۱,۶۹۲         | ۳۴۳,۷۹۴                         | ۸۵۰           | هیئت مدیره             | تن  | انواع رادیاتور و<br>مدلها ی صنعتی |
| ۰                                  | ۱۸,۷۹۷                           | (۵۲۴,۷۸۱)                                | ۵۴۳,۵۷۸                         | ۲,۶۳۹,۳۵۵.۹۶      | ۳۰۵,۹۵۱       | ۴۴,۶۳۳                           | (۵۷۶,۴۳۸)                                | ۶۳۱,۰۷۰                         | ۱,۴۵۵,۲۳۶.۰۳      | ۴۳۶,۷۸۳       | ۲۵۶,۱۷۴                         | ۳۰۳,۳۱۴       | هیئت مدیره             | عدد | محصولات<br>خریداری شده            |
| ۰                                  | ۱۶,۳۵۴                           | (۱۷۷,۹۴۳)                                | ۱۹۴,۱۹۶                         |                   | ۰             | ۳۱,۷۳۷                           | (۳۳۴,۳۴۰)                                | ۳۵۶,۰۶۷                         |                   | ۰             | ۱۰۳,۱۷۰                         | ۰             | هیئت مدیره             | تن  | مواد اولیه                        |
| ۰                                  | ۱۴۵,۳۷۳                          | (۱,۱۱۲,۶۱۳)                              | ۱,۳۵۷,۸۸۴                       |                   | ۳۰۶,۵۹۳       | ۳۰۶,۳۰۰                          | (۱,۴۶۸,۶۶۶)                              | ۱,۷۷۴,۹۶۶                       |                   | ۴۳۸,۴۷۵       | ۷۰۳,۱۳۸                         | ۳۰۳,۱۶۴       | جمع فروش داخلی         |     |                                   |
| فروش صادراتی:                      |                                  |  |                                 |                   |               |                                  |  |                                 |                   |               |                                 |               |                        |     |                                   |
| ۰                                  | ۱۷,۷۳۲                           | (۱۳۵,۰۰۵)                                | ۱۵۲,۷۳۷                         | ۸۱۶,۷۷۵,۴۰۱.۰۷    | ۱۸۷           | ۳۳۶                              | (۱۴۴,۹۶۱)                                | ۱۴۵,۱۹۷                         | ۵۵۶,۳۱۰,۳۴۴.۸۳    | ۳۶۱           | ۶۷,۳۱۶                          | ۱۱۴           | هیئت مدیره             | تن  | انواع رادیاتور و<br>مدلها ی صنعتی |
| ۰                                  | ۲,۳۰۱                            | (۳,۱۷۳)                                  | ۵,۳۷۳                           | ۱,۵۵۰,۳۰۱.۹۶      | ۳,۴۶۶         | ۸۶۰                              | (۳,۵۳۳)                                  | ۳,۳۹۳                           | ۸۵۷,۹۰۱.۳۹        | ۳,۹۵۵         | ۰                               | ۰             | هیئت مدیره             | عدد | محصولات<br>خریداری شده            |
| ۰                                  | ۱۹,۹۳۳                           | (۱۳۸,۱۷۷)                                | ۱۵۸,۱۱۰                         |                   | ۳,۶۵۳         | ۱,۰۹۶                            | (۱۴۷,۴۹۴)                                | ۱۴۸,۵۹۰                         |                   | ۴,۳۱۶         | ۶۷,۳۱۶                          | ۱۱۴           | جمع فروش صادراتی:      |     |                                   |
| درآمد ارائه خدمات:                 |                                  |  |                                 |                   |               |                                  |  |                                 |                   |               |                                 |               |                        |     |                                   |
| ۰                                  | ۰                                | ۰  | ۰                               |                   | ۰             | ۰                                | ۰  | ۰                               |                   | ۰             | ۰                               | ۰             | جمع درآمد ارائه خدمات: |     |                                   |
| ۰                                  | ۰                                | ۰  | ۰                               |                   | ۰             | ۰                                | ۰  | ۰                               |                   | ۰             | ۰                               | ۰             | برگشت از فروش          |     |                                   |
| ۰                                  | ۰                                | ۰  | ۰                               |                   | ۰             | ۰                                | ۰  | ۰                               |                   | ۰             | ۰                               | ۰             | تخفیفات                |     |                                   |
| ۰                                  | ۱۶۵,۳۰۵                          | (۱,۳۵۰,۷۸۹)                              | ۱,۴۱۵,۹۹۴                       |                   | ۳۱۰,۳۴۶       | ۳۰۷,۳۹۶                          | (۱,۶۱۶,۱۶۰)                              | ۱,۹۳۳,۵۵۶                       |                   | ۴۳۲,۶۹۱       | ۷۶۹,۳۵۴                         | ۳۰۳,۳۷۸       | جمع                    |     |                                   |

| روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر |             |             |             |             |             |             |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| شرح                                     | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| مبلغ فروش                               | ۱,۷۰۹,۸۵۷   | ۱,۴۷۴,۷۴۶   | ۱,۵۴۳,۳۲۸   | ۱,۵۰۳,۸۹۷   | ۱,۹۳۳,۵۵۶   | ۱,۴۱۵,۹۹۴   | ۳,۳۳۳,۱۴۳                              |
| مبلغ بهای تمام شده                      | (۱,۳۸۸,۵۴۵) | (۱,۳۱۳,۹۴۹) | (۱,۳۰۱,۵۰۳) | (۱,۳۳۲,۵۵۳) | (۱,۶۱۶,۱۶۰) | (۱,۳۵۰,۷۸۹) | (۳,۰۴۸,۳۳۳)                            |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

| بهای تمام شده          |  |   |
|------------------------|--|---|
| شرح                    | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
| مواد مستقیم مصرفی      | ۶۷۰,۰۰۴                                    | ۴۸۳,۹۱۱                                       |
| دستمزد مستقیم تولید    | ۸۰,۳۰۹                                     | ۶۳,۵۳۸  |
| سربارتولید             | ۹۵,۰۱۴                                     | ۶۵,۸۱۶  |
| جمع                    | ۸۴۵,۳۲۷                                    | ۶۱۱,۲۵۵                                       |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰  | ۰   |
| جمع هزینه های تولید    | ۸۴۵,۳۲۷                                    | ۶۱۱,۲۵۵                                       |

|           |           |                                       |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| ۱۲,۷۲۷    | ۷,۹۸۴     | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   |
| (۲۸,۸۲۸)  | (۱۲,۷۲۷)  | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| ۰         | ۰         | ضایعات غیرعادی                        |
| ۵۸۵,۱۴۴   | ۸۴۰,۵۸۴   | بهای تمام شده کالای تولید شده         |
| ۶۶,۳۹۶    | ۴۰,۱۴۹    | موجودی کالای ساخته شده اول دوره       |
| (۱۰۳,۳۸۴) | (۶۶,۳۹۶)  | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     |
| ۵۴۸,۰۵۶   | ۸۱۴,۴۳۷   | بهای تمام شده کالای فروش رفته         |
| ۷۰۳,۷۳۳   | ۸۰۱,۷۳۳   | بهای تمام شده خدمات ارائه شده         |
| ۱,۲۵۰,۷۸۹ | ۱,۶۱۶,۱۶۰ | جمع بهای تمام شده                     |

«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 - ربالی موجودی کالا

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |             |        |                             |              |         |                             |              |         |                             |             |         |                             |              | واحد   | شرح محصول |                                 |
|---------------------------------|-------------|--------|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------|--------|-----------|---------------------------------|
| موجودی پایان دوره               |             |        | فروش                        |              |         | تعدیلات                     |              |         | تولید                       |             |         | موجودی اول دوره             |              |        |           |                                 |
| بهای تمام شده - میلیون ریال     | نرخ - ریال  | مقدار  | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال   | مقدار   | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال   | مقدار   | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال  | مقدار   | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال   | مقدار  |           |                                 |
| ۱۰۳,۳۸۴                         | ۱,۷۶۰,۶۳۶.۷ | ۵۸,۷۳۰ | ۸۷۰,۰۳۳                     | ۳,۱۶۵,۳۱۳.۵۹ | ۴۰۱,۸۰۰ | ۳۶۳,۰۳۰                     | ۱,۶۹۳,۳۱۴.۱۵ | ۳۱۴,۵۱۱ | ۵۴۴,۰۹۱                     | ۳,۶۶۶,۰۴۱.۱ | ۳۰۴,۰۸۳ | ۶۶,۳۹۶                      | ۱,۵۸۱,۳۳۴.۵۱ | ۴۱,۹۳۷ | تن        | انواع رادیاتور و میدلها ی صنعتی |
| ۱۰۳,۳۸۴                         |             |        | ۸۷۰,۰۳۳                     |              |         | ۳۶۳,۰۳۰                     |              |         | ۵۴۴,۰۹۱                     |             |         | ۶۶,۳۹۶                      |              |        |           | جمع کل                          |

#### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |            |         |             |      |         |              |            |         |                 |            |         | واحد    | شرح                     |  |  |                     |
|---------------------------------|------------|---------|-------------|------|---------|--------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|---------|-------------------------|--|--|---------------------|
| موجودی پایان دوره               |            |         | مصرف        |      |         | خرید طی دوره |            |         | موجودی اول دوره |            |         |         |                         |  |  |                     |
| مبلغ                            | نرخ        | مقدار   | مبلغ        | نرخ  | مقدار   | مبلغ         | نرخ        | مقدار   | مبلغ            | نرخ        | مقدار   |         |                         |  |  |                     |
| میلیون ریال                     | ریال       |         | میلیون ریال | ریال |         | میلیون ریال  | ریال       |         | میلیون ریال     | ریال       |         |         |                         |  |  |                     |
|                                 |            |         |             |      |         |              |            |         |                 |            |         |         |                         |  |  | مواد اولیه داخلی:   |
| ۱۶۷,۴۱۹                         | ۳۰۳,۸۳۷.۸۸ | ۵۵۳,۸۵۲ | ۳۴۹,۳۸۹     | ۰    | ۹۵۷,۴۱۳ | ۳۸۱,۱۱۲      | ۳۹۳,۰۵۷.۴۱ | ۹۶۹,۶۰۹ | ۱۳۵,۶۹۶         | ۳۵۰,۹۸۳.۹۹ | ۵۴۰,۶۵۶ | کیلوگرم | مواد اولیه              |  |  |                     |
| ۵۰,۰۹۰                          |            | ۰       | ۵۶,۳۹۰      | ۰    | ۰       | ۷۷,۳۱۷       |            | ۰       | ۳۹,۱۶۳          |            | ۰       | عدد     | قطعات                   |  |  |                     |
| ۳۱۷,۵۰۹                         | ۳۰۳,۸۳۷.۸۸ | ۵۵۳,۸۵۲ | ۴۰۵,۷۷۹     | ۰    | ۹۵۷,۴۱۳ | ۴۵۸,۴۲۹      | ۳۹۳,۰۵۷.۴۱ | ۹۶۹,۶۰۹ | ۱۶۴,۸۵۹         | ۳۵۰,۹۸۳.۹۹ | ۵۴۰,۶۵۶ |         | جمع مواد اولیه داخلی:   |  |  |                     |
|                                 |            |         |             |      |         |              |            |         |                 |            |         |         |                         |  |  | مواد اولیه وارداتی: |
| ۲۰,۱۶۳                          | ۲۷۶,۱۱۹.۹۱ | ۷۳,۰۱۹  | ۷۳,۸۲۱      | ۰    | ۲۶۳,۵۸۵ | ۸۹,۶۹۶       | ۳۷۷,۵۳۳.۰۴ | ۳۳۳,۳۰۳ | ۳,۲۸۷           | ۳۶۵,۰۳۷.۹  | ۱۲,۴۰۲  | کیلوگرم | مواد اولیه              |  |  |                     |
| ۰                               |            | ۰       | ۴,۳۱۱       | ۰    | ۰       | ۳۷           |            | ۰       | ۴,۳۸۴           |            | ۰       | عدد     | قطعات                   |  |  |                     |
| ۲۰,۱۶۳                          | ۲۷۶,۱۱۹.۹۱ | ۷۳,۰۱۹  | ۷۷,۱۳۲      | ۰    | ۲۶۳,۵۸۵ | ۸۹,۷۳۳       | ۳۷۷,۵۳۳.۰۴ | ۳۳۳,۳۰۳ | ۷,۵۷۱           | ۳۶۵,۰۳۷.۹  | ۱۲,۴۰۲  |         | جمع مواد اولیه وارداتی: |  |  |                     |
| ۳۳۷,۶۷۱                         |            |         | ۴۸۳,۹۱۱     |      |         | ۵۴۸,۱۵۲      |            |         | ۱۷۲,۴۳۰         |            |         |         | جمع کل                  |  |  |                     |



«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.

| سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت |                                 |   |                              |                                 |   |  |
|--|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| شرح  | هزینه سربار                     |   |                              | هزینه های اداری، عمومی و فروش   |   |  |
|  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |  |
| هزینه حقوق و دستمزد                        | ۵۳,۵۶۴                          | ۰   | ۵۴,۱۶۵                       | ۳۴,۳۲۴                          | ۰   |  |
| هزینه استهلاک                              | ۱۱,۰۰۵                          | ۰   | ۳,۴۸۷                        | ۷,۲۶۱                           | ۰   |  |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)          | ۳,۰۳۰                           | ۰   | ۰                            | ۱,۷۹۴                           | ۰   |  |
| هزینه مواد مصرفی                           | ۱۱,۱۹۵                          | ۰   | ۰                            | ۱۳,۱۶۱                          | ۰   |  |
| هزینه تبلیغات                              | ۰                               | ۰   | ۰                            | ۰                               | ۰   |  |
| حق العمل و کمیسیون فروش                    | ۰                               | ۰   | ۰                            | ۰                               | ۰   |  |
| هزینه خدمات پس از فروش                     | ۰                               | ۰   | ۳,۳۳۶                        | ۰                               | ۱,۹۶۹                                     |  |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                 | ۰                               | ۰   | ۸,۷۶۷                        | ۰                               | ۰   |  |
| هزینه حمل و نقل و انتقال                   | ۰                               | ۰   | ۱۰,۵۳۳                       | ۰                               | ۷,۸۲۸                                     |  |
| سایر هزینه ها                              | ۱۶,۳۲۰                          | ۰   | ۲۱,۴۵۰                       | ۹,۲۷۶                           | ۲۲,۲۹۷                                    |  |
| جمع  | ۹۵,۰۱۴                          | ۰   | ۱۰۱,۷۳۸                      | ۶۵,۸۱۶                          | ۶۵,۵۸۰                                    |  |

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | .....                           | .....                           |
| نرخ خرید مواد اولیه | .....                           | .....                           |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ..... |
|---------------------------------|-------|

وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۲۰۲        | ۱۹۰        | ۲۱۴               |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۷         | ۷۵         | ۶۰                |

وضعیت ارزی

| شرح                | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                 |
|--------------------|---------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                    |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی      | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی      |
| منابع ارزی طی دوره | یورو    | ۳۳۷,۱۹۸    | ۱۸,۵۶۳,۳۰۰,۶۵۸  | ۱۶۲,۹۳۰    | ۱۹,۹۵۹,۴۰۳,۹۸۳  |
| منابع ارزی طی دوره | دلار    | ۱,۷۱۹,۶۰۰  | ۱۳۰,۰۲۷,۸۱۰,۷۷۸ | ۱,۲۴۳,۳۳۱  | ۱۳۸,۱۵۱,۱۱۳,۱۳۳ |

|                           |      |           |                 |           |                 |
|---------------------------|------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو | ۷۲۱,۶۴۲   | ۷۶,۴۸۶,۴۵۸,۸۰۰  | ۲۷۸,۸۸۰   | ۲۶,۵۱۹,۱۳۰,۸۰۰  |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار | ۲,۸۳۳,۰۶۸ | ۲۴۷,۴۹۶,۸۶۱,۱۳۴ | ۶۰۸,۴۹۷   | ۶۳,۰۳۳,۸۴۳,۳۶۱  |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۸۵۳,۱۵۳   | ۸۴,۳۶۰,۵۰۵,۹۷۰  | ۱,۰۹۵,۳۳۴ | ۱۳۰,۷۷۸,۵۱۶,۴۴۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۹۰۹,۰۶۵   | ۸,۰۷۲,۴۶۹,۶۱۲   | ۹۰۹,۰۶۵   | ۸,۲۰۸,۳۵۰,۳۸۶   |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۲۵,۳۶۹   | ۱۵,۵۴۳,۳۸۶,۹۳۶  | ۱۱۷,۶۴۴   | ۱۴,۳۵۴,۴۴۵,۰۱۷  |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار | ۲,۷۴۱,۳۶۳ | ۲۴۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۳,۶۷۳ | ۲۹۷,۶۳۹,۱۳۷,۵۷۳ |

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                         | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |               |                                  | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
|                                  | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |   |
| تینا صنعت میدل                   | ۱۰۰                          | ۳۰,۰۰۰        | ۱,۳۶۵                            | ۱۰۰                             | ۳۰,۰۰۰        | ۰                                |   |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۰                            | ۱۷۵           | ۲                                | ۰                               | ۱۷۵           | ۰                                |   |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح                            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمد و هزینه های عملیاتی | ۱۱,۹۰۳     | ۲,۳۴۶      |
| جمع                            | ۱۱,۹۰۳     | ۴,۳۴۶      |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|--------------------|------------|------------|
| سود(زیان) تسعیرارز | ۱۰۶,۵۹۱    | ۳۲,۱۷۴     |
| جمع                | ۱۰۶,۵۹۱    | ۳۲,۱۷۴     |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          |        | ریالی            | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------------|---|------------------------------|-----------|--------------------------|--------|------------------|-------------------------|--------------|
|  |               |   | ارزی                         |           | معادل ریالی تسهیلات ارزی | سررسید |                  |                         |              |
|  |               |   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی |                          |        |                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۱۶,۳۵۶  | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰      | ۷۲۲              |                         |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰   |                              |           |                          |        | ۰                |                         |              |
| جمع  |               | ۱۶,۳۵۶  | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰      | ۷۲۲              |                         |              |
|  |               |   |                              |           |                          |        | انتقال به دارایی |                         |              |
|  |               |   |                              |           |                          |        | هزینه مالی دوره  | ۷۲۲                     |              |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

|       |
|-------|
| ..... |
|-------|

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

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ..... |
|---------------------------------|-------|

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها

| شرح                                  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۵,۹۶۳      | ۲,۰۶۲      |
| جمع                                  | ۵,۹۶۳      | ۲,۰۶۲      |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۳۰,۸۸۷     | ۹,۳۳۹      |
| جمع                                  | ۳۰,۸۸۷     | ۹,۳۳۹      |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| 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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ۰                                     | ۰  | ۰                            | ۰                                 | .....  |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ..... |
|---------------------------------|-------|

.....

«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.»