



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: خنور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹۸,۰۵۷	۱۸۹,۴۰۰	۵	پرداختی‌های تجاری	۲۳۴,۲۸۳	۱۷۸,۷۰۰	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۸۹,۸۵۵	۷۰,۷۷۷	۲۷
دریافتی‌های تجاری	۶۴۱,۶۹۵	۵۶۵,۴۴۷	۱۳	مالیات پرداختنی	۳۸,۷۴۲	۳۰,۶۵۵	۲۶
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۹,۰۶۷	۹,۵۶۴	۹۹	سود سهام پرداختنی	۲۹,۷۰۵	۱۸,۳۶۹	۶۳
موجودی مواد و کالا	۳۲۶,۶۲۵	۳۰۸,۷۸۶	۳۸	تسهیلات مالی	۵,۴۵۳	۱۶,۳۵۶	(۶۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۲,۵۰۳	۱۲۵,۹۳۹	(۴۷)	ذخایر	۴۵,۱۹۶	۳۷,۲۰۳	۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۱۰۴	۲,۱۰۴	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۷۳,۹۴۷	۱,۲۲۵,۱۲۶	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۴۵,۲۳۷	۳۵۴,۱۶۴	۲۶
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۷۵۴	۵,۲۰۴	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۶۰	۳۰,۴۱۷	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۲۵۹,۶۹۸	۲۳۴,۱۹۸	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۹۱	۱,۲۰۱	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۵,۶۷۳	۱۵۲,۹۷۲	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۴۶۱	۶۷,۴۷۸	۲۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۳,۱۵۹	۳۱۱,۶۷۶	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۳,۰۷۸	۱۸۹,۸۹۴	(۴)	جمع بدهی‌ها	۷۸۷,۴۹۶	۶۶۵,۸۴۰	۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۶۳۷	۳۰,۶۳۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۰,۲۱۳	۳۰,۲۱۳	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی						
سود (زیان) انباشته	۳۸۸,۲۳۰	۴۰۸,۵۷۹	۵	--		
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۴۹,۱۸۰	۷۶۹,۵۲۹	۳			
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۱۵,۰۲۰	۱,۵۵۷,۰۲۵	۱۰			جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۳۱,۰۹۸	۳۲۹,۰۳۱	۶۱	۱,۹۲۳,۵۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۷,۲۷۳)	(۲۸۲,۲۲۴)	۵۸	(۱,۶۱۶,۱۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۸۳,۸۲۶	۴۶,۸۰۷	۷۹	۳۰۷,۳۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۹۴۹)	(۳۰,۱۳۸)	۶۴	(۱۰۱,۷۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۹۹۶	۹۸۱	۱۰۳	۱۱,۹۰۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵,۵۰۰)	۰	--	(۱۰۶,۵۹۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۷,۳۷۳	۲۷,۶۵۰	۳۵	۱۱۰,۹۷۰
هزینه‌های مالی	(۳۰۷)	(۱۲)	۲,۴۵۸	(۱,۳۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۶	۱,۳۷۵	(۳۶)	۵,۹۶۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۸۴	۴۸۴	۴۱۳	۳۰,۸۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۴۳۶	۳۹,۴۹۷	۳۷	۱۴۶,۵۴۹
مالیات بر درآمد	(۸,۰۸۷)	(۶,۶۳۷)	۲۳	(۳۹,۳۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۳۴۹	۳۲,۸۶۰	۴۳	۱۱۷,۱۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۲,۳۴۹	۳۲,۸۶۰	۴۳	۱۱۷,۱۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲۵	۹۸	۲۸	۳۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۰	۰	--	۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۷۶	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۵	۱۷۴	(۲۲)	۳۹۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۲,۳۴۹	۳۲,۸۶۰	۴۳	۱۱۷,۱۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸۸,۲۳۰	۳۷۶,۰۳۶	۳	۳۷۶,۰۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	(43)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(22)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(71,738)	--	0	(3,342)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
138,211	--	(17,879)	19,561	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
29,663	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(94,505)	40	(7,808)	(10,904)	بازپرداخت اصل استقراض
(64,842)	40	(7,808)	(10,904)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
73,369	--	(25,687)	8,657	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
92,292	105	92,292	189,400	موجودی نقد در ابتدای دوره
23,739	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
189,400	197	66,605	198,057	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده												
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
												برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش داخلی:															
•	۲۸,۴۴۵	(۱۶۵,۵۹۹)	۱۹۴,۰۴۴	۸۰۸,۵۱۶,۶۶۶.۶۷	۳۴۰	۳۳۹,۹۴۱	(۶۶۷,۸۸۸)	۸۹۷,۸۲۹	۵۳۰,۶۳۱,۷۹۶.۶۹	۱,۶۹۳	۱۳۵,۸۶۷	۳۳۹	هیئت مدیره	تن	انواع رادیاتور و مبدلها ي صنعتي
•	۱۰,۰۶۹	(۱۹۹,۵۷۰)	۲۰۹,۶۳۹	۱,۵۹۹,۳۷۲.۲۲	۱۳۱,۰۸۴	۴۴,۶۳۲	(۵۷۶,۴۳۸)	۶۲۱,۰۷۰	۱,۴۵۵,۳۳۶.۰۳	۴۳۶,۷۸۳	۱۳۲,۵۲۵	۱۴۰,۶۴۶	هیئت مدیره	عدد	محصولات خريداري شده
•	۳۶,۶۶۱	(۴۱,۷۵۹)	۶۸,۴۳۰		•	۳۱,۷۳۷	(۲۳۴,۳۴۰)	۲۵۶,۰۶۷		•	۲۸,۴۹۳	•	هیئت مدیره	تن	مواد اوليه
•	۶۵,۱۷۵	(۴۰۶,۹۳۸)	۴۷۲,۱۰۳		۱۳۱,۳۳۴	۳۰۶,۳۰۰	(۱,۴۶۸,۶۶۶)	۱,۷۷۴,۹۶۶		۴۳۸,۴۷۵	۲۹۶,۸۸۵	۱۴۰,۸۷۵	جمع فروش داخلي		
فروش صادراتي:															
•	۱۸,۵۲۶	(۳۷,۶۳۳)	۵۶,۱۵۸	۷۵۸,۸۹۱,۸۹۱.۸۹	۷۴	۲۳۶	(۱۴۴,۹۶۱)	۱۴۵,۱۹۷	۵۵۶,۳۱۰,۳۴۴.۸۳	۲۶۱	۳۱,۳۷۵	۵۳	هیئت مدیره	تن	انواع رادیاتور و مبدلها ي صنعتي
•	۱۲۵	(۲,۷۱۳)	۲,۸۳۷	۱,۴۸۰,۶۸۸.۹۴	۱,۹۱۶	۸۶۰	(۲,۵۳۳)	۳,۳۹۳	۸۵۷,۹۰۱.۳۹	۲,۹۵۵	۷۷۱	۸۸۵	هیئت مدیره	عدد	محصولات خريداري شده
•	۱۸,۶۵۱	(۴۰,۳۴۴)	۵۸,۹۹۵		۱,۹۹۰	۱,۰۹۶	(۱۴۷,۴۹۴)	۱۴۸,۵۹۰		۴,۲۱۶	۳۲,۱۴۶	۹۳۸	جمع فروش صادراتي:		
درآمد ارائه خدمات:															
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات		
•	۸۳,۸۲۶	(۴۴۷,۲۷۲)	۵۳۱,۰۹۸		۱۳۳,۳۱۴	۳۰۷,۳۹۶	(۱,۶۱۶,۱۶۰)	۱,۹۳۳,۵۵۶		۴۳۲,۶۹۱	۳۳۹,۰۳۱	۱۴۱,۸۱۳	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۰۹,۸۵۷	۱,۴۷۴,۷۴۶	۱,۵۴۳,۲۳۸	۱,۵۰۳,۸۹۷	۱,۹۳۳,۵۵۶	۵۳۱,۰۹۸	۲,۳۳۳,۱۴۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۳۸۸,۵۴۵)	(۱,۲۱۲,۹۴۹)	(۱,۳۰۱,۵۰۳)	(۱,۳۳۲,۵۵۳)	(۱,۶۱۶,۱۶۰)	(۴۴۷,۲۷۲)	(۲,۰۴۸,۳۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
•

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۶۷۰,۰۰۴	۱۸۶,۵۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۸۰,۳۰۹	۳۱,۴۴۹
سربرارتولید	۹۵,۰۱۴	۲۶,۴۹۹
جمع	۸۴۵,۳۲۷	۲۴۴,۴۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه هاي تولید	۸۴۵,۳۲۷	۲۴۴,۴۵۲
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۷,۹۸۴	۱۲,۷۳۷
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۲,۷۳۷)	(۱۲,۷۳۷)
ضایعات غیرعادي	•	•

جمع کل	۱۷۲,۴۲۱	۲۹۷,۴۹۴	۱۸۶,۵۰۴	۲۸۲,۴۱۱
--------	---------	---------	---------	---------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳,۵۶۴	۱۶,۰۱۴	۰	۵۴,۱۶۵	۲۰,۲۷۵	۰	
هزینه استهلاک	۱۱,۰۰۵	۲,۴۰۱	۰	۳,۴۸۷	۱,۹۰۵	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۳۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۱۹۵	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۳۳۶	۱,۰۸۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۳	۳,۱۲۵	۰	
سایر هزینه ها	۱۶,۲۳۰	۵,۱۸۴	۰	۳۱,۴۵۰	۶,۵۶۴	۰	
جمع	۹۵,۰۱۴	۲۶,۴۹۹	۰	۹۲,۹۷۱	۳۲,۹۴۹	۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۲	۱۹۶	۲۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۶۳	۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۳۷,۱۹۸	۱۸,۵۶۳,۳۰۰,۶۵۸	۸۰,۰۰۵	۱۰,۸۴۰,۶۷۷,۵۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۷۱۹,۶۰۰	۱۳۰,۰۳۷,۸۱۰,۷۷۸	۴۵۷,۱۹۷	۴۸,۱۵۳,۹۳۰,۴۷۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۳۱,۶۴۳	۷۶,۴۸۶,۴۵۸,۸۰۰	۱۷۰,۴۰۰	۳۱,۳۸۹,۳۶۴,۸۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۸۳۳,۰۶۸	۳۴۷,۴۹۶,۸۶۱,۱۳۴	۳۳۱,۴۹۶	۱۸,۶۳۳,۱۳۱,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۵۳,۱۵۳	۸۴,۳۶۰,۵۰۵,۹۷۰	۳۴۵,۷۳۱	۱۳,۴۸۱,۳۱۸,۴۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹۰۹,۰۶۵	۸,۰۷۳,۴۶۹,۶۱۳	۸۹۴,۳۶۸	۷,۷۷۳,۰۵۷,۹۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۵,۳۶۹	۱۵,۵۴۳,۳۸۶,۹۳۶	۱۸,۳۳۷	۱,۸۷۰,۵۲۴,۹۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۷۴۱,۳۶۳	۳۴۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۷۴	۳۵۹,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰
---------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	نام شرکت
تینا صنعت مبدل	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۳۶۵	۱۰۰	۰	
سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۱۱,۹۰۳	۱,۹۹۶
جمع	۱۱,۹۰۳	۱,۹۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود(زیان)تسعیرارز	۱۰۶,۵۹۱	۱۵,۵۰۰
جمع	۱۰۶,۵۹۱	۱۵,۵۰۰

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶,۳۵۶	۵,۴۵۲		۰		۵,۴۵۲	۰	۳۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۳۵۶	۵,۴۵۲		۰		۵,۴۵۲	۰	۳۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
۰

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۹۶۳	۸۸۶
جمع	۵,۹۶۳	۸۸۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۰,۸۸۷	۲,۴۸۴
جمع	۳۰,۸۸۷	۲,۴۸۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

۰

«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.»