



شرکت: گروه صنعتی بوتان	سرمایه ثبت شده: 701,452
نماد: لیوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	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	۱۷۶,۲۶۸	۲۵۶,۵۰۱	(۵۱)	برداختنی‌های تجاری	۱۲۰	۱,۱۱۹,۷۸۱	۲,۴۶۱,۶۰۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	(۶۱)	۷۹۵,۲۰۳	۳۱۳,۷۳۵
دریافتنی‌های تجاری	۵۵۶,۷۳۸	۳۸۳,۴۷۶	۴۶	مالیات پرداختنی	۰	۱۷,۴۸۵	۱۷,۴۸۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱۷,۷۳۲	۸۹۴,۵۳۳	(۸۷)	سود سهام برداختنی	۷۶۰	۱۲,۸۰۱	۱۱۸,۷۰۳
موجودی مواد و کالا	۳,۷۳۱,۴۳۳	۱,۵۳۰,۱۴۹	۷۹	تسهیلات مالی	۳۳	۱,۹۵۱,۴۷۸	۳,۴۰۳,۹۰۰
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳,۲۰۷,۱۵۴	۱,۰۵۶,۱۳۴	۱۰۹	ذخایر	--	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱۵	۳۴۳,۰۷۷	۵۳۰,۰۹۸
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۸۹,۳۳۴	۴,۲۱۹,۷۸۳	۳۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۱	۴,۱۳۹,۸۲۵	۵,۸۳۴,۵۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۵,۶۹۸	۳۳۵,۶۹۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	--	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۱۱,۷۳۳	۵۰,۳۵۳	۷۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۵۴,۷۶۳	۹۹۷,۰۸۶	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴,۷۶۵	۳۰۵,۹۹۶	(۸۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۳۶,۹۵۹	۱,۵۸۹,۱۳۳	۹	جمع بدهی‌ها	۴۱	۴,۱۳۹,۸۲۵	۵,۸۳۴,۵۱۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۰	۷۰۱,۴۵۲	۷۰۱,۴۵۲
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	--	۰	۰
				سهام خزانه	--	۰	۰
				اندوخته قانونی	۰	۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵
				سایر اندوخته‌ها	--	۰	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			
۳	۸۹۷,۴۹۳	۹۳۰,۱۶۷	سود (زیان) انباشته			
۱	۱,۶۶۹,۰۹۰	۱,۶۹۱,۷۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳۰	۵,۸۰۸,۹۱۵	۷,۵۲۶,۲۸۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰	۵,۸۰۸,۹۱۵	۷,۵۲۶,۲۸۳
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۳,۸۶۷,۰۷۰	۱۲۵	۱,۴۹۷,۳۱۴	۳,۲۶۳,۸۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	۱۴۵	(۱,۱۱۳,۸۵۳)	(۳,۷۲۵,۱۰۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۷۲۰,۵۶۳	۶۶	۲۸۴,۴۶۰	۶۳۷,۷۱۹	سود (زیان) ناخالص
(۱,۸۲۵,۸۳۳)	(۳۷)	(۲۶۱,۱۹۰)	(۱۹۱,۸۴۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۶۵,۲۷۸)	۱,۵۲۳	(۱۲,۶۸۲)	(۳۰۸,۲۹۴)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۶۳۹,۴۵۲	۱۱۵	۱۱۰,۵۸۸	۲۳۷,۵۸۴	سود (زیان) عملیاتی
(۳۹۳,۱۵۴)	۶	(۱۱۴,۹۰۰)	(۱۳۱,۷۸۹)	هزینه‌های مالی
۲۱۵,۳۸۳	(۷۳)	۳,۷۷۹	۱,۰۷۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹,۶۳۷	۳۴۲	۲,۴۹۵	۱۱,۰۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۶۱,۳۰۸	۶,۴۱۸	۱,۹۶۲	۱۲۷,۸۹۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۴۶۱,۳۰۸	۶,۴۱۸	۱,۹۶۲	۱۲۷,۸۹۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
(۱۷,۴۸۵)	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۴۳,۸۲۳	۶,۴۱۸	۱,۹۶۲	۱۲۷,۸۹۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸۷۳	۱۱۵	۱۵۸	۳۳۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۴۰)	۱	(۱۵۵)	(۱۵۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۳۳	۵,۹۶۷	۳	۱۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴۴۳,۸۲۳	۶,۴۱۸	۱,۹۶۲	۱۲۷,۸۹۲	سود (زیان) خالص
۴۷۶,۷۵۳	۸۸	۴۷۶,۷۵۳	۸۹۵,۴۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۰۲۵	--	.	۳,۰۲۵	تعدیلات سنواتی

۴۷۸,۷۸۸	۸۸	۴۷۶,۷۵۲	۸۹۷,۴۹۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۸,۴۱۷)	۱,۱۵۰	(۸,۴۱۷)	(۱۰۵,۲۱۸)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۷۰,۲۷۱	۶۹	۴۶۸,۳۳۶	۷۹۲,۲۷۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۱۴,۱۹۴	۹۶	۴۷۰,۳۹۸	۹۲۰,۱۶۷	سود قابل تخصیص
(۱۶,۷۰۱)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۸۹۷,۴۹۲	۹۶	۴۷۰,۳۹۸	۹۲۰,۱۶۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۲۳	۵,۹۶۷	۳	۱۸۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۷۰۱,۴۵۲	۰	۷۰۱,۴۵۲	۷۰۱,۴۵۲	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(336,501)	873,331	--	745,893
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(336,501)	873,331	--	745,893
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	141	--	200,869
سود پرداختی بابت استقراض	(121,789)	(113,322)	7	(325,335)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,071	3,639	(71)	14,514
سود سهام پرداختی	(317)	(30)	957	(7,869)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(121,035)	(109,572)	10	(117,821)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	1,346	973	38	24,449
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(10,901)	(82,359)	(87)	(147,538)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	66
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(174,413)	(137,884)	26	(130)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۴۰۸,۹۰۹	(۴۸,۶۰۵)	(۷۵۳,۷۳۷)	۷۰۵,۱۳۲	۶,۳۴۷,۳۳۶.۸۷	۱۱۱,۰۹۱	(۳۸۸,۶۴۰)	(۳,۱۹۵,۹۳۳)	۲,۹۰۷,۲۹۳	۵,۵۳۳,۸۷۵.۴۸	۵۲۶,۳۱۴	۳۳۱,۴۸۵	۵۱,۷۶۰	سازمان دستگاه حمايت	فروش داخلي: آبگرمکن
۱۹۸,۷۰۵	۷۳۳,۸۹۰	(۱,۲۱۴,۱۰۱)	۱,۹۴۶,۹۹۱	۳۳,۹۸۱,۸۶۵.۷۸	۵۷,۳۹۵	۲,۸۱۰,۳۹۷	(۵,۱۵۱,۲۸۵)	۷,۹۶۱,۶۸۲	۳۹,۲۸۳,۴۸۵.۹۱	۳۷۱,۸۸۳	۹۰۶,۰۰۶	۴۹,۱۴۵	سازمان دستگاه حمايت	شوقاژ
۲,۶۴۴,۳۴۱	(۳۶,۰۵۴)	(۳۳۸,۹۹۴)	۲۹۲,۹۴۰	۵۲۷,۱۹۲.۸۴	۵۵۵,۶۵۹	(۲,۵۱۴)	(۱,۴۶۹,۱۲۸)	۱,۴۶۶,۶۱۴	۲۸۶,۴۳۸.۴۷	۳,۷۹۵,۲۰۷	۱۴۳,۴۵۲	۵۴۳,۰۹۰	سازمان حمايت	پره رادياتور
۰	۲۸,۴۹۵	(۱۸۵,۲۸۹)	۳۳۳,۷۸۴	۰	۰	۳۸۱,۳۳۶	(۶۵۳,۲۵۸)	۹۳۴,۴۸۴	۰	۰	۱۰۸,۳۳۱	۰	سايير	عدد سايير محصولات
۳,۲۵۱,۹۵۵	۶۸۶,۷۳۶	(۲,۴۸۲,۱۲۱)	۳,۱۶۸,۸۴۷	۷۳۴,۰۲۵	۲,۸۰۰,۳۶۹	(۱۰,۴۶۹,۷۰۴)	۱۳,۳۷۰,۰۷۳	۰	۴,۵۹۳,۴۰۴	۱,۲۸۹,۱۶۴	۶۴۳,۹۹۵	۰	جمع فروش داخلي	
														فروش صادراتي:
۵۵,۷۳۷	(۴۳,۴۳۰)	(۳۳۱,۴۶۴)	۱۷۹,۰۴۴	۹,۲۹۴,۷۱۰.۰۷	۱۹,۲۶۳	(۶۳,۶۷۳)	(۵۲۸,۳۳۳)	۴۶۴,۶۵۰	۶,۵۳۹,۱۹۲.۷۳	۷۱,۱۶۵	۱۰۴,۶۷۱	۳۳,۳۷۸	سازمان دستگاه حمايت	آبگرمکن
۳,۵۳۶	(۳,۱۵۰)	(۱۲,۹۰۷)	۱۰,۷۵۷	۳۳,۶۹۴,۰۹۲.۸۳	۴۷۴	(۱,۹۳۵)	(۵۸,۴۹۳)	۵۶,۵۵۸	۱۹,۳۸۲,۴۵۳.۷۴	۲,۹۱۸	۲,۹۳۳	۳۳۵	سازمان دستگاه حمايت	شوقاژ
۱۳۱,۰۹۰	(۳,۳۸۸)	(۵,۳۵۸)	۳,۰۷۰	۳۴۴,۵۵۶.۶۸	۸,۹۱۰	(۱۴,۳۳۴)	(۸۴,۷۳۵)	۷۰,۴۱۱	۳۳۷,۹۴۳.۳۳	۲۰۳,۳۶۴	۰	۰	سازمان حمايت	پره رادياتور
۰	(۳,۱۴۹)	(۳,۲۵۳)	۱,۱۰۴	۰	۰	۱۳۶	(۵,۲۵۳)	۵,۳۷۸	۰	۰	۵۴۶	۰	سايير	عدد سايير محصولات
۱۸۰,۳۵۳	(۴۹,۰۰۷)	(۳۴۳,۹۸۳)	۱۹۳,۹۷۵	۲۸,۶۴۷	(۷۹,۸۰۶)	(۶۷۶,۸۰۳)	۵۹۶,۹۹۷	۰	۳۷۶,۴۴۷	۱۰۸,۱۵۰	۳۳,۵۱۳	۰	جمع فروش صادراتي:	
														درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	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	۰	۰	برگشت از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخفيفات	
۳,۴۳۳,۳۰۸	۶۳۷,۷۱۹	(۲,۷۳۵,۱۰۳)	۳,۲۶۳,۸۳۳	۷۵۳,۶۹۳	۲,۷۳۰,۵۶۳	(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	۱۳,۸۶۷,۰۷۰	۰	۴,۸۶۹,۸۵۱	۱,۴۹۷,۳۱۴	۶۶۷,۵۰۸	۰	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	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	۵,۸۳۳,۸۹۳	۶,۱۵۴,۰۸۵	۶,۴۸۳,۳۳۹	۷,۸۵۰,۴۰۸	۱۳,۸۶۷,۰۷۰	۳,۲۶۳,۸۳۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴,۷۰۹,۳۴۱)	(۴,۹۱۳,۵۹۶)	(۴,۹۸۱,۸۹۳)	(۶,۴۴۵,۳۱۸)	(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	(۲,۷۳۵,۱۰۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۹۸ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نموده است.

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	۱۰,۳۱۲,۵۳۳	۳,۶۰۶,۳۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۹,۶۸۵	۴۵,۳۶۴
سربرار تولید	۶۴۳,۱۱۴	۱۷۳,۵۱۴

جمع	۱۰,۹۹۴,۳۳۲	۲,۸۲۴,۱۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۹۹۴,۳۳۲	۲,۸۲۴,۱۳۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۶,۳۷۶	۱۸۰,۳۵۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۸۰,۳۵۷)	(۶۰,۸۰۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۸۴۰,۳۴۱	۲,۹۴۳,۵۹۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴۱,۸۰۸	۳۵,۶۴۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۵,۶۴۲)	(۲۵۴,۱۲۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۱,۱۴۶,۵۰۷	۲,۷۳۵,۱۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۱۴۶,۵۰۷	۲,۷۳۵,۱۰۳

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۲,۲۸۰	۶,۱۹۹,۱۳۲.۸۱	۱۴,۱۳۴	۱۳۷,۱۴۵	۷,۵۸۹,۱۳۸.۳۹	۱,۰۴۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۵۴	۷,۴۸۱,۱۷۴.۳۴	۹۷۵,۲۰۱	۹,۰۷۱	۸,۷۹۱,۰۹۳.۴۹	۷۹,۷۴۴	دستگاه	آبگرمکن
۲۵۷	۲۹,۴۷۸,۵۹۹.۲۳	۷,۵۷۶	۶۴,۲۱۱	۲۱,۰۰۴,۳۱۳.۹	۱,۳۴۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۵۷,۷۶۹	۲۱,۳۳۹,۹۰۳.۷۵	۱,۳۳۷,۰۰۸	۶,۶۹۹	۱۹,۲۹۷,۸۰۵.۶۴	۱۲۹,۳۷۶	دستگاه	شوفاژ
۲۶,۴۱۷	۵۳۷,۳۸۷.۶۷	۱۳,۹۳۳	۶۳۱,۸۱۴	۵۸۷,۸۴۳.۹۹	۳۶۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۶۴,۵۶۹	۵۹۲,۳۲۵.۳۳	۳۳۴,۳۵۳	۸۳,۶۶۳	۵۳۹,۱۸۱.۴۷	۴۵,۱۰۹	پره	رادیاتور
		۳۵,۶۴۲			۲,۷۵۵,۰۴۸	۰					۲,۵۳۶,۵۶۱			۲۵۴,۱۲۹	جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
													مواد اولیه داخلی:
۱	۱,۴۷۲,۱۳۴	۱,۴۷۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۶۴۵,۰۴۹	۱,۶۴۵,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۸۶,۶۷۵	۸۸۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۳۳۰,۵۰۸	۲,۳۳۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰		مواد اولیه و قطعات

جمع مواد اولیه داخلی:	۱	۱,۴۷۲,۱۳۴	۱,۴۷۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۷۲,۱۳۴	۱,۴۷۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۷۲,۱۳۴	۱,۴۷۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۷۲,۱۳۴	۱,۴۷۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۱,۷۱۹,۶۸۳	۱,۷۱۹,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۱,۷۱۹,۶۸۳	۱,۷۱۹,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۲,۳۳۰,۵۰۸		۲,۶۰۶,۳۵۸	۲,۳۶۴,۷۳۳				۱,۴۷۲,۱۳۴				

«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 غیر قطعی 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۳,۳۰۶	۹۷,۲۳۷	۱۵۸,۸۶۰	۴۳,۸۴۳
هزینه استهلاک	۱۱۳,۵۴۶	۲۵,۲۳۳	۱۰۷,۰۵۶	۲۷,۲۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۳۹۰	۳,۶۳۳	۳,۰۶۸	۹۴۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۴۷,۷۷۳	۴,۴۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۷۳۱,۳۲۵	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۳۷۶,۴۱۳	۶۳,۱۱۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹,۳۴۳	۲,۳۹۸	۵۰,۷۹۷	۱۰,۷۸۵
سایر هزینه ها	۱۸۸,۵۳۰	۳۴,۰۱۵	۲۴۵,۶۴۳	۲۰,۳۴۱
جمع	۶۴۳,۱۱۴	۱۷۳,۵۱۴	۱,۸۳۵,۸۳۳	۱۷۰,۵۴۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ فروش ندارد. لیکن تعیین نرخ فروش در ماه های آتی وابستگی زیادی به وضعیت نرخ ارز و خرید مواد اولیه خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم امکان پیش بینی صحیحی از نرخ مواد اولیه و قطعات وجود ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم امکان پیش بینی صحیحی از نرخ مواد اولیه و قطعات و همچنین دستمزد و سربرار وجود ندارد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

--	--

تعداد پرسنل توليدي شرکت	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۴۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۴۰۶	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۴۰۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت		۸۰۲	۷۸۶	۷۸۶

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
منابع ارزي طی دوره	يورو	۶,۳۸۴,۱۷۹	۵۹۶,۹۹۷	۲,۰۱۳,۰۳۲	۱۹۳,۹۷۵
مصارف ارزي طی دوره	يورو	۴۷,۱۶۰,۳۲۷	۴,۴۸۰,۳۳۱	۱۷,۸۴۷,۱۵۲	۱,۷۳۰,۶۰۸
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۱۷,۴۵۹,۷۱۱	۱,۶۵۸,۶۷۳	۲۳,۸۵۳,۴۶۹	۲,۲۰۳,۱۶۱
بدهی های ارزي پايان دوره	يورو	۲,۵۶۰,۰۱۰	۲۴۲,۲۰۱	۵,۳۸۴,۹۸۷	۵۱۹,۱۵۶

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزينه های اداري و تشکيلاتی بر اساس هزينه های متوسط سه ماهه می باشد همچنين با توجه به اين که هزينه های عمومي عمدتاً ناشی از توزيع و فروش و کانال خدمات مشتريان می باشد تابعی از حجم فروش خواهد بود.
---------------------------------	--

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي 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	هزينه های برآوردي ريال طرح - ميليون ريال	هزينه های برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه های برآوردي تکمیل طرح- ميليون ريال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت
---------	--	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعيت شرکت های سرمايه پذير

بهای تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	نام شرکت
				سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نام شرکت
				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرين وضعیت و برنامه های آني شرکت در شرکت سرمايه پذير
توسعه قطعات اليکا(رگولاتور ايران)	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۳	۲۰۰,۷۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۳	
بوتان يکتا بيتا	۹۸	۹۸۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۸	۹۸۰	
چيني کرد	۱۶.۳۵	۳۴,۹۶۱	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶.۳۵	۳۴,۹۶۱	

کاشی کرد	۱۴	۴,۶۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۴,۶۰۶	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۱	۰	۱۲	۱۴۱

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 غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
زیان تسعیر ارز	۶۶,۴۱۳	۲۰۸,۲۹۴
سایر هزینه های عملیاتی	۱۹۸,۸۶۵	۰
جمع	۲۶۵,۲۷۸	۲۰۸,۲۹۴

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
				ریالی	ارزی				
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			نوع ارز
	۱۲۱,۷۸۹	۰	۲,۴۰۲,۹۰۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۹۰۰	۱,۹۵۱,۴۷۸	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۲۱,۷۸۹	۰	۲,۴۰۲,۹۰۰	۰		۲,۴۰۲,۹۰۰	۱,۹۵۱,۴۷۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۲۱,۷۸۹	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع تامین مالی در حال حاضر از طریق سیستم شبکه بانکی می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره ۹ ماهه به نسبت هزینه مالی دوره ۳ ماهه پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۲۱۵,۲۸۲	۱,۰۷۱
جمع	۲۱۵,۲۸۲	۱,۰۷۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۹,۶۳۷	۱۱,۰۲۶
جمع	۹,۶۳۷	۱۱,۰۲۶

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۹۵,۴۵۸	۱۰۵,۲۱۸	۴۴۳,۸۲۳	۱۰۵,۲۱۸	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در حال مذاکره جهت سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت "آذر گرماک سهند تبریز" می باشد. در صورت قطعی شدن قرارداد، تولید و عرضه محصول رادیاتور پنلی از طریق شرکت فرعی صورت خواهد گرفت.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.

«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.»