

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 550,000
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۰	۲,۹۶۵,۴۲۶	۲,۳۳۰,۷۶۳	۳,۷۲۶,۷۸۴	درآمدهای عملیاتی
(۴۰)	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۲,۰۷۵,۴۶۳)	(۲,۹۰۸,۶۱۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳۰	۴۳۳,۷۴۸	۲۵۵,۳۰۰	۸۱۸,۱۶۷	سود (زیان) ناخالص
(۶۶)	(۱۴۶,۸۶۴)	(۹۳,۷۵۵)	(۱۵۵,۷۰۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۴,۴۱۶	۴۳۸,۵۰۳	۶,۶۶۶	۳۰۱,۰۴۶	سایر درآمدها
(۱,۵۵۰)	(۵۲۳,۶۳۹)	(۳۶,۰۱۳)	(۵۹۴,۱۰۴)	سایر هزینه‌ها
۱۷۹	۲۰۱,۷۴۸	۱۳۳,۱۹۹	۳۶۹,۴۰۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۵۳۷)	۰	(۹۳۹)	(۱۵,۳۱۳)	هزینه‌های مالی
(۱۱)	۴,۳۹۱	۳,۳۷۹	۲,۹۱۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۵۵	۵۰۴	۶,۳۹۴	۲۸,۶۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۷۴	۳۰۶,۶۴۳	۱۴۰,۸۴۳	۳۸۵,۷۵۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۷۷)	(۳۱,۷۳۸)	(۳۷,۵۱۵)	(۷۶,۱۱۴)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۷۳	۱۷۴,۹۰۵	۱۱۳,۳۳۸	۳۰۹,۶۳۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷۳	۱۷۴,۹۰۵	۱۱۳,۳۳۸	۳۰۹,۶۳۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۹	۵۶۷	۴۴۱	۱,۲۳۰	عملیاتی (ریال)
۸۶	۱۶	۳۹	۵۴	غیرعملیاتی (ریال)
۱۷۳	۵۸۳	۴۷۰	۱,۲۸۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷۳	۵۸۳	۴۷۰	۱,۲۸۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۳	۵۸۳	۳۷۸	۱,۰۳۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۷۳	۱۷۴,۹۰۵	۱۱۳,۳۲۸	۳۰۹,۶۳۸	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
۱۷۳	۱۷۴,۹۰۵	۱۱۳,۳۲۸	۳۰۹,۶۳۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۱۴۷,۵۴۸	۱۴۸,۵۱۹	۱۵۱,۸۳۴	دارایی‌های ثابت مشهود
(۸)	۵,۴۳۴	۴,۷۱۳	۴,۳۵۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۱۱۳	۱,۲۰۱	۱,۲۴۸	۱۵,۱۳۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۰,۴۱۷	۳۰,۴۶۴	۳۰,۴۶۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱)	۵,۳۰۴	۱۲,۰۰۹	۱۱,۸۶۶	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۸	۱۸۹,۸۹۴	۱۹۶,۹۵۳	۲۱۳,۶۵۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۶	۱۳۵,۹۳۹	۱۱۰,۳۵۷	۲۷۲,۰۲۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۴	۳۰۸,۷۸۶	۵۳۶,۱۴۳	۹۸۸,۲۱۶	موجودی مواد و کالا
۸۷	۵۷۴,۸۴۷	۹۳۵,۰۷۹	۱,۷۴۵,۵۳۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۵۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۸	۱۸۹,۴۰۰	۱۸۷,۳۷۸	۲۹۶,۱۶۷	موجودی نقد
۸۸	۱,۲۳۴,۹۶۳	۱,۷۸۴,۹۵۷	۳,۳۵۷,۹۴۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۸	۱,۲۳۴,۹۶۳	۱,۷۸۴,۹۵۷	۳,۳۵۷,۹۴۵	جمع دارایی‌های جاری
۸۰	۱,۴۱۴,۸۵۶	۱,۹۸۱,۹۱۰	۳,۵۷۱,۵۹۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۱۸۱,۴۸۱	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	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۵	۳۷۱,۵۴۸	۵۳۴,۴۵۳	۸۲۶,۰۹۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۳	۷۳۲,۴۹۸	۸۹۵,۴۰۳	۱,۳۶۸,۵۲۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۸۸	۲۴۴,۱۹۸	۲۶۹,۵۵۸	۶۹۴,۶۷۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۴	۶۷,۴۷۸	۸۱,۹۹۷	۱۰۹,۵۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۸	۳۱۱,۶۷۶	۴۵۱,۵۵۵	۸۰۴,۱۸۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷۴	۲۵۰,۵۰۳	۴۵۰,۰۴۵	۷۸۳,۷۴۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۴۱	۴۳,۱۷۱	۳۱,۶۰۷	۷۶,۰۵۴	مالیات پرداختی
۱۸	۱۸,۳۶۹	۱۷,۰۶۸	۲۰,۱۷۶	سود سهام پرداختی
۳۶۸	۱۶,۳۵۶	۸۷,۴۵۴	۴۰۹,۲۵۳	تسهیلات مالی
۱۷	۴۱,۱۷۹	۴۶,۰۳۳	۵۳,۶۷۹	ذخایر
۱,۹۳۹	۲,۱۰۴	۲,۷۴۶	۵۵,۹۷۸	پیش‌دریافت‌ها
۱۲۰	۳۷۰,۶۸۲	۶۳۴,۹۵۲	۱,۳۹۸,۸۸۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲۰	۳۷۰,۶۸۲	۶۳۴,۹۵۲	۱,۳۹۸,۸۸۹	جمع بدهی‌های جاری
۱۰۳	۶۸۲,۳۵۸	۱,۰۸۶,۵۰۷	۲,۲۰۳,۰۷۴	جمع بدهی‌ها
۸۰	۱,۴۱۴,۸۵۶	۱,۹۸۱,۹۱۰	۳,۵۷۱,۵۹۶	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	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۳۷	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۳۷۱,۵۴۸	۰	۷۳۲,۴۹۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳۰۹,۶۳۸		۳۰۹,۶۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								۰	۳۰۹,۶۳۸	۰	۳۰۹,۶۳۸
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه				۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۸۱,۴۸۱									۱۸۱,۴۸۱
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۸۱	۰	۰	۳۰,۶۳۷	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۸۲۶,۰۹۱	۰	۱,۳۶۸,۵۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۳۵۱,۸۱۹)		۲۶,۳۶۲	۸,۳۳۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱,۶۰۵)		(۳۸,۲۸۴)	(۴۲,۳۰۲)	۴۴

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۳,۰۳۳)	(۳۳,۹۷۰)	(۱۱,۹۳۳)	(۳۷۳,۴۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۹۳)	۲,۱۲۹	۱۴,۰۷۴	۱,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۶)	(۳۳,۶۸۵)	(۳۸,۰۸۴)	(۴۰,۹۰۵)	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
(۱۷,۳۳۱)	(۸۱)	(۸۱)	(۱۴,۰۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۴۷)	(۴۳)	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
--	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	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
	۷	۰	۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۳	۴,۳۸۴	۲,۳۷۹	۴,۶۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۷۳۳)	(۱۶,۲۹۳)	(۱۰,۸۵۵)	(۸۹,۲۸۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۹۳۱)	(۵۰,۲۶۳)	(۲۲,۷۷۷)	(۴۶۲,۷۰۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۱۵۳,۱۳۹	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
۷۸۶	۹۹,۸۲۸	۵۶,۴۵۴	۵۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۳۹)	(۳۸,۷۳۰)	(۱۶,۳۵۶)	(۸۸,۱۳۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	۰	۰	(۱۳,۳۳۶)	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
۲۹	(۱۲,۳۰۱)	(۶,۹۵۵)	(۴,۹۵۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱,۵۵۰	۵۷,۷۹۷	۳۳,۱۴۳	۵۴۶,۷۱۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۷۱۰	۷,۵۳۴	۱۰,۳۶۶	۸۴,۰۰۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱)	۱۸۹,۴۰۰	۱۸۹,۴۰۰	۱۸۷,۳۷۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۹۶	(۹,۵۵۶)	۶,۳۵۷	۳۴,۷۸۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۴	۱۸۷,۳۷۸	۲۰۶,۰۳۳	۲۹۶,۱۶۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا واحد
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش		
۰	۰	۵۲۶,۵۲۷(۱,۵۷۷,۷۳۵)	۲,۱۰۴,۲۵۳	۱,۵۱۱,۶۷۶,۰۰۵.۷۵	۱,۳۹۲	۳۱۲,۴۶۴(۱,۱۵۸,۴۰۶)	۱,۴۷۰,۸۷۱	۸۶۳,۶۹۴,۰۶۹.۲۹	۱,۷۰۳	۹۵۱,۷۷۶	۱,۱۲۱	هیئت مدیره	تن	انواع رادیاتور و مدلها ی صنعتی	
۰	۰	۱۱۱,۳۰۵ (۸۳۷,۴۴۱)	۹۴۸,۷۴۶		۰	۷۹,۰۹۱ (۹۰۴,۳۵۶)	۹۸۳,۴۴۷	۲,۱۶۸,۹۹۶.۷۸	۴۵۳,۴۱۱	۸۵۴,۴۱۷	۳۴۵,۱۹۳	هیئت مدیره	عدد	محصولات خریداری شده	
۰	۰	۱۳۰,۲۳۴ (۳۰۴,۱۱۴)	۴۳۴,۳۳۸		۰	۱۳,۵۸۳ (۳۳۸,۱۵۷)	۳۴۱,۷۴۰		۰	۳۰۹,۷۸۰	۰	هیئت مدیره	تن	مواد اولیه	

•	•	۷۶۸,۰۵(۲,۷۱۹,۲۸۰)	۳,۴۸۷,۳۳۷		۱,۳۹۲	۴۰۵,۱۳۹(۳,۲۹۰,۹۱۹)	۲,۶۹۶,۰۵۸			۴۵۵,۱۱۴	۲,۱۱۵,۹۷۳	۳۴۶,۳۱۴	جمع فروش داخلي	
													فروش صادراتي:	
•	•	۴۷,۳۹۹ (۱۸۴,۰۰۶)	۲۳۱,۴۰۵	۱,۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۵,۶۳۰ (۲۳۱,۳۱۸)	۲۵۶,۹۴۸	۸۴۸,۰۱۳,۲۰۱.۳۲	۳۰۳	۲۰۹,۳۲۹	۲۵۷	هیئت مدیره	تن	انواع رادياتور و مبدلها ي صنعتي
•	•	۲,۷۱۱ (۵,۳۳۱)	۸,۰۴۲		•	۲,۹۷۹ (۹,۴۴۱)	۱۲,۴۳۰	۸۴۳,۰۶۲.۷۲	۱۴,۷۳۳	۵,۵۶۱	۳,۶۵۲	هیئت مدیره	عدد	محصولات خريداري شده
•	•	۵۰,۱۱۰ (۱۸۹,۳۳۷)	۲۳۹,۴۴۷		۱۵۰	۲۸,۶۰۹ (۲۴۰,۷۵۹)	۲۶۹,۳۶۸		۱۵,۰۳۵	۲۱۴,۷۹۰	۳,۹۰۹		جمع فروش صادراتي:	
													درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		برگشت از فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		تخفیفات	
•	•	۸۱۸,۱۶(۲,۹۰۸,۶۱۷)	۳,۷۳۶,۷۸۴		۱,۵۴۲	۴۳۳,۷۴(۳,۵۳۱,۶۷۸)	۲,۹۶۵,۴۳۶		۴۷۰,۱۴۹	۲,۳۳۰,۷۶۳	۲۵۰,۲۳۳		جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۱,۴۷۴,۷۴۶	۱,۵۴۳,۲۲۸	۱,۵۰۳,۸۹۷	۱,۷۶۸,۴۶۵	۲,۹۶۵,۴۳۶	۳,۷۳۶,۷۸۴	•	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۳,۹۴۹)	(۱,۳۰۱,۵۰۲)	(۱,۳۳۲,۵۵۲)	(۱,۴۶۳,۲۷۶)	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۲,۹۰۸,۶۱۷)	•	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۱۳۱,۱۶۶	۱,۵۴۹,۰۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۱,۹۹۶	۱۳۳,۳۷۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														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		
۵۹۰,۶۵۷	۱۶,۸۴۷,۰۳۳.۶۶	۳۵,۰۶۰	۱,۹۹۵,۲۰۷	۴,۷۵۴,۹۷۶.۱۲	۴۱۹,۶۰۴	۶۵۷,۵۴۸	۷۱,۶۴۳,۹۳۱.۱۴	۹,۱۷۸	۱,۸۳۰,۵۷۰	۴,۲۵۴,۸۰۸.۷۸	۴۲۰,۳۵۶	۹۷,۷۴۶	۳,۸۸۹,۶۱۴.۰۱	۲۵,۱۳۰	عدد	انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی
۵۹۰,۶۵۷			۱,۹۹۵,۲۰۷			۶۵۷,۵۴۸			۱,۸۳۰,۵۷۰			۹۷,۷۴۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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:
۵۴۹,۸۹۳	۴۷۴,۱۳۱.۵۲	۱,۱۵۹,۷۹۰	۱,۲۰۰,۷۸۳	۰	۳,۸۹۳,۵۸۱	۱,۴۳۳,۷۳۷	۴۵۵,۵۰۹.۲۶	۳,۱۲۵,۵۷۲	۳۲۶,۹۴۹	۲۵۳,۷۷۲.۲۸	۹۲۶,۷۹۹	کیلوگرم	مواد اولیه		
۲۶,۴۳۷		۰	۱۵۳,۱۵۳	۰	۰	۱۷۷,۸۲۵		۰	۷۵۴		۰	عدد	قطعات		
۵۷۶,۳۳۰	۴۷۴,۱۳۱.۵۲	۱,۱۵۹,۷۹۰	۱,۳۵۳,۹۳۵	۰	۳,۸۹۳,۵۸۱	۱,۶۰۱,۵۵۲	۴۵۵,۵۰۹.۲۶	۳,۱۲۵,۵۷۲	۳۲۷,۷۰۳	۲۵۳,۷۷۲.۲۸	۹۲۶,۷۹۹		جمع مواد اولیه داخلی:		
															مواد اولیه وارداتی:
۱۵۵,۰۹۷	۷۳۹,۱۸۷.۲۱	۲۰۹,۸۳۱	۱۹۵,۲۰۷	۰	۶۳۰,۰۳۱	۳۳۳,۶۵۳	۴۳۷,۴۷۶.۲۱	۷۵۷,۱۲۵	۲۶,۶۵۱	۳۳۳,۱۵۶.۰۱	۸۲,۷۲۷	کیلوگرم	مواد اولیه		
۱۶,۰۳۱		۰	۸۸۲	۰	۰	۳,۰۷۳		۰	۱۳,۸۳۰		۰	عدد	قطعات		
۱۷۱,۱۱۸	۷۳۹,۱۸۷.۲۱	۲۰۹,۸۳۱	۱۹۶,۰۸۹	۰	۶۳۰,۰۳۱	۳۳۶,۷۲۶	۴۳۷,۴۷۶.۲۱	۷۵۷,۱۲۵	۴۰,۴۸۱	۳۳۳,۱۵۶.۰۱	۸۲,۷۲۷		جمع مواد اولیه وارداتی:		
۷۴۷,۴۳۸			۱,۵۴۹,۰۳۴			۱,۹۳۸,۳۷۸			۳۶۸,۱۸۴				جمع کل		

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲,۳۷۴	۱۰۷,۴۰۴	۰	۰	۷۹,۹۰۲	۷۰,۵۲۷	۰
هزینه استهلاک	۱۷,۴۵۷	۸,۷۸۲	۰	۰	۹۱۵	۷۷۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۹۳	۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۶۰۴	۲۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳	۲,۰۲۳	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۸	۱۸,۲۸۵	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۳۶۸	۸,۰۸۴	۰	۰	۴۲,۳۹۶	۶۴,۰۹۳	۰
جمع	۱۴۷,۶۹۶	۱۴۸,۲۷۶	۰	۰	۱۴۶,۸۶۴	۱۵۵,۷۰۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به

.....	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

.....	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۳	۱۹۹	۲۰۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۸۶	۸۳	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۷۶,۳۵۱	۲۱,۷۲۳,۰۰۳,۷۲۳	۹۱,۶۳۵	۱۵,۶۷۱,۶۵۱,۳۵۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۱۵۵,۶۵۳	۲۴۷,۶۴۳,۷۱۲,۹۸۹	۱,۱۴۲,۹۳۲	۲۲۳,۷۷۵,۸۶۴,۶۵۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۵۴,۵۷۷	۱۳۷,۷۳۶,۳۷۸,۱۱۶	۸۳۴,۶۱۹	۱۸۵,۶۱۹,۹۱۰,۵۹۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۳۲,۱۶۹	۱۴۸,۷۳۴,۳۶۹,۴۲۱	۱,۳۷۶,۳۱۹	۲۸۳,۷۱۷,۱۶۸,۶۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۵۸,۳۹۴	۱۰۳,۳۷۰,۴۹۷,۱۵۵	۷۰۸,۳۷۱	۸۶,۳۳۹,۳۳۸,۱۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۹,۰۴۲	۱۷,۱۹۴,۶۲۷,۳۵۷	۴۰,۹۵۷	۱۳,۷۴۰,۷۷۵,۱۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۴۱,۴۴۲	۲۸۷,۳۵۳,۸۷۸,۶۸۱	۲,۷۳۵,۳۳۰	۶۹۸,۳۶۸,۵۹۱,۶۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱,۶۹۶	۵۲۷,۴۲۳,۷۷۶

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

.....	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به

«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 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	۲,۹۴۷	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۵	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	۳	۳

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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۴۳۸,۵۰۳	۳۰۱,۰۴۶
جمع	۴۳۸,۵۰۳	۳۰۱,۰۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۵۳۳,۶۳۹	۵۹۴,۱۰۴
جمع	۵۳۳,۶۳۹	۵۹۴,۱۰۴

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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۱۵,۳۱۲	۰	۴۰۹,۲۵۳	۰	۰	۴۰۹,۲۵۳	۸۷,۴۵۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۵,۳۱۲	۰	۴۰۹,۲۵۳	۰		۴۰۹,۲۵۳	۸۷,۴۵۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۵,۳۱۲	هزینه مالی دوره							

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۴,۳۹۱	۲,۹۱۷
جمع	۴,۳۹۱	۲,۹۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۵۰۴	۲۸,۶۴۱
جمع	۵۰۴	۲۸,۶۴۱

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

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