



شرکت: گروه صنعتی بوتان	سرمایه ثبت شده: 701,452
نماد: لیوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	گروه صنعتی بوتان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. 1-ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره ی مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 33 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره ی شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. 2-بررسی اجمالی این موسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. 3-بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	
گزارش در مورد سایر اطلاعات	

4.4- مسئولیت " سایر اطلاعات " با هیئت مدیره شرکت است . " سایر اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در بر گیرنده نتیجه گیری نسبت به " سایر اطلاعات " نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات " وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5.5- بر اساس بررسی های انجام شده ، این موسسه به مواردی از عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مزبور برخورد نکرده است.

1397/05 آذر

آرمان آروین پارس

1397/09/05 16:37:56		[Seyedmehdi Teimorian [Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1397/09/05 16:42:21	800731	[Ali Asghar Moslemi [Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1397/09/05 16:45:33		[Siroos Shamsi [Sign	مدیر موسسه آرمان آروین پارس

ترازنامه تلفیقی

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی های جاری
			بدهی های جاری	۱۱۸	۱۴۵,۷۹۱	۳۱۸,۵۴۰	موجودی نقد
۶۳	۵۴۶,۳۳۸	۸۹۱,۸۶۱	پرداختی های تجاری	--	.	.	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۹)	۲۵۳,۳۱۰	۳۳۸,۵۷۱	پرداختی های غیرتجاری	(۴۴)	۱,۰۹۵,۸۳۱	۶۱۳,۶۱۱	دریافتی های تجاری
--	.	.	مالیات پرداختی	۱۳	۴۳۱,۹۹۱	۳۹۰,۳۴۳	دریافتی های غیرتجاری
۶۳	۱۳,۲۵۳	۳۱,۶۱۳	سود سهام پرداختی	۵۸	۱,۳۷۱,۳۶۴	۳,۰۰۷,۶۵۵	موجودی مواد و کالا
۴	۳,۴۳۰,۰۳۶	۳,۵۳۸,۷۹۶	تسهیلات مالی	۳۶۱	۱۹۸,۵۷۸	۷۱۷,۴۳۳	بیش پرداخت ها و سفارشات
--	.	.	ذخایر	--	.	.	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱,۴۰۶	۳۵,۱۳۴	۵۳۸,۹۹۶	بیش دریافت های جاری	۳۳	۳,۱۴۳,۴۵۵	۴,۱۴۷,۴۷۰	جمع دارایی های جاری

--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۲۸	۲,۲۷۷,۰۲۱	۴,۲۰۹,۸۳۶	جمع بدهی‌های جاری	--	.	.	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	.	۴,۹۱۴	۴,۹۱۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پرداختی‌های بلندمدت	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۲)	۱۵۲,۹۹۱	۱۰۲,۲۹۴	دارایی‌های نامشهود
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	--	.	.	سرقفلی
--	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۱,۳۴۴,۸۵۵	۱,۳۷۲,۶۰۴	دارایی‌های ثابت مشهود
--	.	.	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۰	۴۶,۱۴۸	۱۲۴,۷۰۸	سایر دارایی‌ها
۲۸	۲,۲۷۷,۰۲۱	۴,۲۰۹,۸۳۶	جمع بدهی‌ها	۴	۱,۵۴۸,۹۰۸	۱,۶۰۴,۵۲۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
.	۷۰۱,۴۵۲	۷۰۱,۴۵۲	سرمایه				
.	(۴)	(۴)	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۹۸,۱۲۸	۹۸,۱۲۸	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
.	۳۲,۹۵۵	۳۲,۹۵۵	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۲	۵۷۹,۰۷۹	۷۰۶,۹۵۲	سود (زیان) انباشته				
۹	۱,۴۱۱,۶۲۰	۱,۵۳۹,۴۹۴	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
(۲۸)	۳,۷۰۲	۲,۶۶۰	سهام اقلیت				
۹	۱,۴۱۵,۳۲۳	۱,۵۴۲,۱۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۲	۴,۶۹۲,۳۶۲	۵,۷۵۱,۹۹۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲	۴,۶۹۲,۳۶۲	۵,۷۵۱,۹۹۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۸,۰۷۹,۲۲۱	۴۱	۲,۹۹۰,۷۵۵	۴,۲۰۵,۵۱۰	درآمدهای عملیاتی
(۶,۱۱۸,۱۴۳)	۲۵	(۲,۲۶۹,۹۱۸)	(۲,۰۶۸,۸۸۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۹۶۱,۰۷۸	۵۸	۷۲۰,۸۳۷	۱,۱۳۶,۶۲۳	سود (زیان) ناخالص
(۱,۳۲۴,۱۵۳)	۱۵	(۴۶۱,۸۰۳)	(۵۲۳,۲۳۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	۳۹,۹۱۸	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۳,۲۳۵)	--	.	(۲۳۲,۲۳۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۷۱۲,۷۰۰	۲۰	۲۰۸,۹۵۲	۳۷۱,۰۶۲	سود (زیان) عملیاتی

				هزینه های مالی
(۶۰۷,۵۴۳)	(۱۳)	(۳۹۴,۰۳۹)	(۳۵۵,۳۶۹)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها
(۳۳,۵۳۶)	۳۳۱	۲,۵۴۴	۱۰,۷۳۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۹,۵۴۱	(۵۴)	۳۱,۹۵۱	۱۰,۱۹۵	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۱۰۳,۱۶۲	۳۴۷	۳۹,۴۰۸	۱۳۶,۶۱۰	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۰۳,۱۶۲	۳۴۷	۳۹,۴۰۸	۱۳۶,۶۱۰	مالیات بر درآمد
.	--	.	.	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۰۳,۱۶۲	۳۴۷	۳۹,۴۰۸	۱۳۶,۶۱۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) خالص
۱۰۳,۱۶۲	۳۴۷	۳۹,۴۰۸	۱۳۶,۶۱۰	سود اقلیت از سود (زیان) خالص
۱,۴۴۱	۱۰۳	۱۵۰	۳۰۴	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۱۰۱,۷۲۱	۳۴۷	۳۹,۲۵۸	۱۳۶,۳۰۶	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱,۰۱۵	۲۰	۴۴۰	۵۳۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
(۸۷۰)	(۱۳)	(۳۸۴)	(۳۳۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۲۵	۳۴۶	۵۶	۱۹۴	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 تلفیقی
۱۰۳,۱۶۲	۳۴۷	۳۹,۴۰۸	۱۳۶,۶۱۰	سود (زیان) خالص
۴۹۵,۱۱۸	۱۷	۴۹۵,۱۱۸	۵۸۰,۵۶۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴,۸۹۳)	--	(۴۱۸)	.	تعدیلات سنواتی
۴۹۰,۳۲۵	۱۷	۴۹۴,۷۰۰	۵۸۰,۵۶۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۸,۶۶۳)	۱۳	(۸,۶۵۹)	(۹,۷۷۸)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۸۱,۵۶۲	۱۷	۴۸۶,۰۴۱	۵۷۰,۷۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۸۴,۷۲۴	۲۵	۵۳۵,۴۴۹	۷۰۷,۳۹۶	سود قابل تخصیص
(۴,۱۶۰)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۵۸۰,۵۶۴	۲۵	۵۳۵,۴۴۹	۷۰۷,۳۹۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۴۸۵	۱۰۵	۲۱۶	۴۴۳	سود اقلیت از سود (زیان) انباشته
۵۷۹,۰۷۹	۲۵	۵۳۵,۲۳۳	۷۰۶,۹۵۳	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۱۲۵	۳۴۶	۵۶	۱۹۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۰۱,۴۵۲	.	۷۰۱,۴۵۲	۷۰۱,۴۵۲	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	479,137	(78,502)	--	951,085
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	479,137	(78,502)	--	951,085
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	155	0	--	5
سود پرداختی بابت استقرار	(161,880)	(245,976)	(34)	(606,933)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	10,567	2,544	315	4,872
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(1,419)	(6,247)	(77)	(8,487)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(152,577)	(249,679)	(39)	(610,543)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(356)	(531)	(33)	(2,293)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	2,425	36,063	(93)	37,619
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(118,627)	(78,959)	50	(140,197)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	40
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(118)	(247)	(52)	(1,724)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--	0
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(78,560)	(12,793)	514	(15,323)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(194,880)	(55,936)	248	(119,585)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	131,324	(384,648)	--	218,664

فعالیت‌های تأمین مالی				
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
4,489,267	47	1,912,994	2,820,076	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(4,707,618)	78	(1,566,182)	(2,788,480)	بازپرداخت اصل استقراض
(218,351)	(91)	346,812	31,596	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
313	--	(37,836)	162,920	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
143,661	1	143,661	145,791	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,817	9,930	98	9,829	تأثیر تغییرات نرخ ارز
145,791	201	105,923	318,540	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۸۲,۲۶۰	۹۰,۶۴۱	۲۱۲	پرداختی‌های تجاری	۷۴۸,۴۵۵	۷۰۷,۲۲۸	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۷۷,۶۵۲	۱۸۱,۷۹۶	۲
دریافتی‌های تجاری	۶۲۱,۴۳۱	۱,۰۹۲,۲۴۹	(۴۲)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۸۲,۰۸۹	۲۱۶,۴۳۴	۳۱	سود سهام پرداختی	۱۲,۲۵۳	۳۱,۶۱۲	۶۲
موجودی مواد و کالا	۱,۲۳۰,۱۳۶	۱,۱۰۵,۰۷۷	۲۰	تسهیلات مالی	۱,۹۷۶,۶۳۴	۲,۰۰۱,۴۶۶	۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۹۲,۲۳۲	۱۸۶,۸۴۴	۲۷۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۲۶۴	۳۴,۹۴۴	۱,۲۶۴
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۰۹,۲۵۹	۲,۶۹۱,۲۴۵	۱۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۲۳,۸۳۱	۲,۴۲۳,۸۳۱	۱۵
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۵,۶۹۸	۲۳۵,۶۹۸	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۹,۳۱۸	۱۵۰,۰۱۵	(۲۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--

--	.	.	ذخیره مزیای پایان خدمت کارکنان	۵	۹۹۶,۸۲۴	۱,۰۴۸,۲۴۷	دارایی های ثابت مشهود
--	.	.	جمع بدهی های غیرجاری	۶۲	۲۸,۷۹۸	۴۶,۵۲۸	سایر دارایی ها
۱۵	۲,۹۷۰,۹۳۱	۳,۴۲۳,۸۳۱	جمع بدهی ها	۱	۱,۵۱۱,۳۳۵	۱,۵۳۹,۷۹۱	جمع دارایی های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
.	۷۰۱,۴۵۲	۷۰۱,۴۵۲	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۵۲,۴۴۴	۵۲,۴۴۴	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی				
۱۸	۴۷۶,۷۵۲	۵۶۰,۴۲۳	سود (زیان) انباشته				
۷	۱,۲۳۱,۶۴۹	۱,۳۱۵,۳۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۴,۲۰۲,۵۸۰	۴,۷۳۹,۱۵۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۴,۲۰۲,۵۸۰	۴,۷۳۹,۱۵۰	جمع دارایی ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۲۱,۷۷۳	۲,۹۰۵,۸۷۷	۴۳	۷,۸۵۰,۴۰۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۸۱,۷۴۳)	(۲,۳۰۶,۱۶۸)	۴۳	(۶,۴۴۵,۳۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۸۴۰,۰۳۰	۵۹۹,۷۰۹	۴۰	۱,۴۰۵,۱۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۱,۳۱۷)	(۴۵۰,۴۶۴)	۹	(۱,۱۹۵,۱۵۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۱,۶۲۳	۵۴,۸۲۷	(۶۱)	۱۸,۱۴۸
سایر هزینه های عملیاتی	(۹۹,۷۸۶)	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۰,۶۶۰	۲۰۴,۰۸۲	۳۳	۲۳۸,۱۸۲
هزینه های مالی	(۱۹۸,۳۰۰)	(۳۲۳,۵۵۴)	(۱۱)	(۴۶۴,۱۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۹,۵۳۱	۱,۲۳۷	۶۷۷	۲۹۱,۰۴۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۰,۱۹۶	۲۱,۵۰۱	(۵۳)	۲۷,۱۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲,۰۸۷	۴,۳۵۶	۲,۰۶۴	۸۳,۲۰۲
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲,۰۸۷	۴,۳۵۶	۲,۰۶۴	۸۳,۲۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۹۲,۰۸۷	۴,۳۵۶	۲,۰۶۴	۸۳,۲۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				

۲۲۶ (۲۰۷)	۲۲ (۱۱)	۲۹۱ (۲۸۵)	۲۸۶ (۲۵۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۹	۲,۰۸۳	۶	۱۲۱	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
۸۳,۲۰۲	۲,۰۶۴	۴,۲۵۶	۹۲,۰۸۷	سود (زیان) خالص
۴۰۷,۲۴۵	۱۷	۴۰۷,۲۴۵	۴۷۶,۷۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۰۱۹)	--	(۲۱)	.	تعدیلات سنواتی
۴۰۵,۲۲۶	۱۷	۴۰۷,۴۱۴	۴۷۶,۷۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۷,۷۱۶)	۹	(۷,۷۱۶)	(۸,۴۱۷)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۹۷,۷۱۰	۱۷	۲۹۹,۶۹۸	۴۶۸,۲۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۸۰,۹۱۲	۲۹	۴۰۲,۹۵۴	۵۶۰,۴۲۳	سود قابل تخصیص
(۴,۱۶۰)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۷۶,۷۵۳	۲۹	۴۰۲,۹۵۴	۵۶۰,۴۲۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۱۹	۲,۰۸۳	۶	۱۲۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۰۱,۴۵۲	.	۷۰۱,۴۵۲	۷۰۱,۴۵۲	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	دوره منتهی به 1396/06/31 واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	451,635	(87,055)	--	212,261
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	451,635	(87,055)	--	212,261
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	141	0	--	307,979

(459,792) 2,321	(34) 665	(178,935) 1,227	(117,550) 9,390	سود پرداختی بابت استقراض سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(7,540)	(99)	(5,304)	(58)	سود سهام پرداختی
(157,032)	(41)	(183,012)	(108,077)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
36,940	(91)	35,896	3,136	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(84,281)	97	(54,478)	(107,273)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(1,724)	(52)	(247)	(118)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(11,770)	40	(12,646)	(17,730)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	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
(60,835)	288	(31,475)	(121,985)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(5,606)	--	(301,542)	221,573	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
3,445,476	89	1,158,562	2,190,576	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(3,467,058)	151	(886,878)	(2,230,169)	بازپرداخت اصل استقراض
(21,582)	--	271,684	(39,593)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(27,188)	--	(29,858)	181,980	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
116,024	(22)	116,024	90,641	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,805	10,602	91	9,739	تأثیر تغییرات نرخ ارز
90,641	227	86,257	282,360	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعات 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	میانجی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
آبگرمکن	دستگاه	سازمان حمایت	۱۸۸,۸۷۰	۶۸۷,۲۱۵	۵۵۸,۹۷۱	۳,۸۳۹,۵۰۶.۸۸	۲,۱۴۶,۱۷۳	(۱,۹۱۲,۲۴۴)	۲۳۲,۹۲۹	۱۳۹,۲۶۶	۴,۹۳۰,۲۱۹.۷۱	۶۸۷,۱۰۵	(۸۶۵,۵۸۶)	(۱۷۸,۴۸۱)	۳۹۰,۶۲۴
شوفاز	دستگاه	سازمان حمایت	۱۰۴,۷۴۹	۱,۴۹۳,۱۶۱	۲۴۸,۴۹۸	۱۵,۱۶۳,۹۱۴.۷۹	۳,۷۶۷,۹۵۴	(۲,۸۵۳,۰۳۹)	۹۱۴,۹۳۵	۱۰۳,۱۰۸	۳۳,۰۹۸,۹۹۳.۳۹	۲,۳۸۱,۶۹۱	(۱,۴۷۵,۱۸۵)	۹۰۶,۵۰۶	۱۴۶,۸۹۳
رادیاتور	پره	سازمان حمایت	۱,۳۹۵,۵۰۹	۳۳۱,۱۲۲	۴,۰۰۴,۸۰۴	۲۳۲,۲۰۱.۵۱	۹۳۰,۲۳۲	(۷۳۶,۹۲۶)	۱۹۲,۳۹۶	۱,۶۳۰,۴۹۷	۳۰۸,۹۴۳.۶۱	۵۰۳,۷۳۰	(۴۶۹,۲۶۰)	۳۴,۴۷۰	۲,۳۶۹,۵۰۳
سایر محصولات	عدد	سایر	۰	۱۷۲,۸۲۴	۰	۰	۵۲۰,۸۲۸	(۴۶۹,۶۵۲)	۵۱,۱۸۶	۰	۲۶۲,۰۶۷	۲۶۲,۰۶۷	(۲۰۶,۰۲۰)	۵۶,۰۴۷	۰
جمع فروش داخلی			۱,۶۸۹,۱۲۸	۲,۶۷۴,۴۳۲	۴,۸۱۲,۲۷۳	۷,۲۶۵,۲۸۷	(۵,۹۷۱,۸۵۱)	۱,۳۹۳,۴۳۶	۱,۸۷۲,۹۷۱	۲,۸۳۴,۵۹۳	۳,۰۱۶,۰۵۱	۸۱۸,۵۴۳	(۲,۰۱۶,۰۵۱)	۸۱۸,۵۴۳	۲,۹۰۷,۰۲۹
فروش صادراتی:															
آبگرمکن	دستگاه	سازمان حمایت	۶۳,۷۳۳	۳۳۰,۵۴۱	۱۱۱,۶۸۳	۴,۱۱۷,۵۱۱.۱۷	۴۵۹,۸۵۶	(۴۵۱,۴۳۹)	۸,۴۳۷	۴۳,۲۸۸	۵,۶۴۶,۱۶۴.۴	۳۳۸,۷۶۵	(۲۳۰,۵۵۵)	۱۸,۲۱۰	۶۷,۷۱۲
شوفاز	دستگاه	سازمان حمایت	۷۵	۹۱۴	۷۷۷	۱۴,۳۹۳,۴۳۶.۳۹	۱۱,۱۰۶	(۹,۶۳۳)	۱,۴۷۴	۱,۱۲۵	۱۸,۷۱۳,۶۵۶.۳۹	۲۱,۳۴۰	(۱۶,۸۵۶)	۴,۲۸۴	۸۶۵
رادیاتور	پره	سازمان حمایت	۰	۰	۴۳,۲۳۶	۲۱۵,۲۹۴.۴۴	۹,۳۲۰	(۸,۰۸۵)	۱,۲۴۵	۸۰,۲۱۸	۲۱۱,۴۸۸.۶۹	۲۴,۹۸۷	(۲۶,۲۴۴)	(۱,۲۵۷)	۳۹,۷۸۲
سایر محصولات	عدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	(۴,۳۲۱)	۶۰۸	۰	۲,۱۸۸	۲,۱۸۸	(۲,۰۳۷)	۱۵۱	۰
جمع فروش صادراتی:			۶۳,۸۰۸	۳۳۱,۴۵۵	۱۵۵,۷۹۶	۴۸۵,۱۲۱	(۴۷۳,۲۶۷)	۱۱,۷۵۴	۱۲۳,۶۴۱	۲۸۷,۱۸۰	(۲۶۵,۶۹۳)	۲۱,۴۸۸	(۲۶۵,۶۹۳)	۲۱,۴۸۸	۱۰۸,۲۵۹
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:													۰	۰	۰
برگشت از فروش													۰	۰	۰
تخفیفات													۰	۰	۰
جمع			۱,۷۵۳,۹۳۶	۲,۹۰۵,۸۷۷	۴,۹۶۸,۰۶۹	۷,۸۵۰,۴۰۸	(۶,۴۴۵,۳۱۸)	۱,۴۰۵,۱۹۰	۱,۹۹۶,۶۱۲	۴,۱۲۱,۷۷۳	(۳,۲۸۱,۷۴۳)	۸۴۰,۰۳۰	(۳,۲۸۱,۷۴۳)	۸۴۰,۰۳۰	۲,۰۱۵,۲۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

میلیون ریال																	
۴۱,۳۳۸	۵,۹۷۹,۱۳۱.۳۶	۶,۸۹۷	۱,۰۸۶,۱۴۱	۵,۹۷۹,۱۷۴.۶۹	۱۸۱,۶۵۴	.	.	۱,۱۱۱,۸۹۶	۶,۰۰۳,۵۹۱.۳۹	۱۸۵,۳۳۶	۱۵,۴۸۳	۴,۶۷۰,۵۸۸.۳۴	۳,۳۱۵	دستگاه	آبگرمکن		
۳۰,۹۴۵	۱۴,۳۱۳,۱۳۵.۹۹	۳,۱۶۲	۱,۴۹۳,۰۴۱	۱۴,۳۱۳,۱۰۴.۹۶	۱۰۴,۳۳۳	.	.	۱,۲۷۴,۳۳۳	۱۴,۵۴۷,۰۱۴.۳	۸۷,۶۰۱	۳۴۸,۶۵۳	۱۳,۳۳۳,۴۰۹.۹۱	۱۸,۸۰۴	دستگاه	شوقاژ		
۳۹,۳۴۲	۳۸۹,۶۴۷.۳۳	۱۳۵,۴۸۳	۴۹۵,۵۰۴	۳۸۹,۶۴۷.۳۱	۱,۷۱۰,۷۱۵	.	.	۴۵۷,۰۷۴	۳۰۸,۵۴۵.۰۴	۱,۴۸۱,۳۸۵	۷۷,۶۷۳	۳۱۳,۹۰۹.۶۶	۳۶۴,۸۱۳	پره	رادیاتور		
۲۳,۷۴۷		.	۳۰۸,۰۵۷		.	.	.	۳۳۱,۸۰۴		.	.		.	عدد	سایر محصولات		
۱۳۵,۱۷۳			۳,۳۸۱,۷۴۳			.		۳,۰۷۵,۱۰۷			۳۴۱,۸۰۸				جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												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:
۹۳۴,۳۵۰	۹۳۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۸۳۵,۶۱۹	.	۱	۲,۳۱۶,۰۸۷	۲,۳۱۶,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۵۳,۸۸۲	۵۵۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱		مواد اولیه و قطعات	
۹۳۴,۳۵۰	۹۳۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۸۳۵,۶۱۹	.	۱	۲,۳۱۶,۰۸۷	۲,۳۱۶,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۵۳,۸۸۲	۵۵۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
.	.	۱	۱,۰۷۶,۱۳۳	.	۱	۱,۰۷۶,۱۳۳	۱,۰۷۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	۱		مواد اولیه و قطعات	
.	.	۱	۱,۰۷۶,۱۳۳	.	۱	۱,۰۷۶,۱۳۳	۱,۰۷۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	۱		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۹۳۴,۳۵۰			۲,۹۱۱,۷۴۱			۳,۳۹۲,۳۰۹			۵۵۳,۸۸۲				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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۶۴,۰۰۵	۶۴,۰۰۵	۲۰۳,۳۷۹	۱۴۰,۳۸۱	۱۴۰,۳۸۱	۲۸۳,۱۸۸	هزینه حقوق و دستمزد
۵۴,۶۵۳	۵۴,۶۵۳	۳۷,۴۳۸	۴۴,۸۷۵	۴۴,۸۷۵	۵۰,۹۳۵	هزینه استهلاک
۱,۹۱۰	۱,۹۱۰	۳,۳۸۱	۷,۳۷۹	۷,۳۷۹	۱۶,۹۴۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	هزینه مواد مصرفی

هزینه تبلیغات حق العمل و کمسیون فروش	:	:	:	:	:	۹,۳۱۵ ۱۸۲,۷۶۷	۹,۳۱۵ ۱۸۲,۷۶۷	۱۵,۸۹۳ ۴۶۴,۶۷۴
هزینه خدمات پس از فروش	۱۰۶,۷۵۷	۱۰۶,۷۵۷	۳۴۸,۳۷۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۸۱۵	۳,۶۵۰	۳,۶۵۰	۳,۶۵۰	۳,۶۵۰	۳۳,۴۱۴	۳۳,۴۱۴	۴۸,۹۵۵
سایر هزینه ها	۱۰۳,۱۷۳	۴۶,۵۱۱	۴۶,۵۱۱	۴۶,۵۱۱	۴۶,۵۱۱	۳۸,۳۹۷	۳۸,۳۹۷	۱۸۳,۱۷۶
جمع	۴۶۳,۰۵۳	۳۴۳,۶۹۶	۳۴۳,۶۹۶	۳۴۳,۶۹۶	۳۴۳,۶۹۶	۴۹۱,۳۱۷	۴۹۱,۳۱۷	۱,۱۹۵,۱۵۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم امکان پیش بینی صحیحی از نرخ مواد اولیه و قطعات و همچنین دستمزد و سربار وجود ندارد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت		۹۵۱	۸۰۰	۸۰۰
		۴۰۸	۴۳۹	۴۳۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۰۵۵,۹۸۹	۴۸۵,۱۲۱	۳,۰۸۷,۹۵۷	۲۸۷,۱۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۷,۰۸۸,۷۱۸	۲,۳۷۱,۶۵۴	۱۱,۳۰۳,۸۵۴	۱,۰۵۱,۲۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸,۰۳۳,۸۵۴	۲۸۷,۰۸۷	۱۰,۰۷۶,۳۹۷	۹۳۷,۰۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۹۳,۱۳۵	۸۶,۴۵۶	۱۵۳,۶۳۸	۱۴,۳۸۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در حال حاضر برآوردی از هزینه های اداری تشکیلاتی و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی برای ماه های آتی وجود 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.»

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
توسعه قطعات الیکا(رگولاتور ایران)	۱۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۰۷,۷۸۳	۱۰۰	۰	
بوتان یکتا بیتا	۹۸	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۹۶	۹۸	۰	
چینی کرد	۴۱,۷۳	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۴۱,۷۳	۰	
کاشی کرد	۱۴	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود تسعیر ارز	۱۸,۱۴۸	۲۱,۶۳۳
جمع	۱۸,۱۴۸	۲۱,۶۳۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۹۹,۷۸۶
جمع	۰	۹۹,۷۸۶

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی						ریالی
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۳۵,۸۱۵	۰	۳,۰۰۱,۴۶۶	۰	۰	۳,۰۰۱,۴۶۶	۱,۹۷۶,۶۳۴	۲۱.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۶۲,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	اوراق صکوک	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۹۸,۳۰۰	۰	۳,۰۰۱,۴۶۶	۰		۳,۰۰۱,۴۶۶	۱,۹۷۶,۶۳۴		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۹۸,۳۰۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع مالی مورد نیاز جهت تامین مالی از طریق بانکها صورت گرفته است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ عمده منابع مالی مورد نیاز جهت تامین مالی از طریق بانکها صورت خواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۳۹۱,۰۴۱	۹,۵۳۱
جمع	۳۹۱,۰۴۱	۹,۵۳۱

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۳۷,۱۳۹	۱۰,۱۹۶
جمع	۳۷,۱۳۹	۱۰,۱۹۶

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
۴۷۶,۷۵۳	۸,۴۱۷	۸۳,۲۰۳	۸,۴۱۷	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیتهای عادی مندرج در گزارش تفسیری پیوست وجود ندارد.

«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.»