

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتی بوتان	سرمایه ثبت شده: 701,452
نماد: لیوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۴۹۹,۱۵۸	۳,۳۶۳,۸۳۳	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۹۱۸,۵۹۳)	(۲,۷۳۵,۱۰۳)	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۷)
سود (زیان) ناخالص	۵۸۰,۵۶۶	۶۲۷,۷۱۹	۲,۳۹۰,۷۰۳	(۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۴,۲۶۳)	(۱۹۱,۸۴۱)	(۹۸۸,۱۶۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۰۹۳	۰	۱۵۶,۱۱۲	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۰۸,۲۹۴)	(۳۷۴,۴۳۶)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۵,۳۹۶	۲۳۷,۵۸۴	۱,۲۸۴,۲۲۴	۴۵
هزینه‌های مالی	(۲۷۹,۸۲۴)	(۱۳۱,۷۸۹)	(۶۶۷,۱۱۶)	(۱۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۲۸	۱,۰۷۱	۷۷,۳۹۵	۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۳,۸۲۵	۱۱,۰۲۶	۴۳,۸۱۸	۱۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰,۸۲۵	۱۲۷,۸۹۳	۷۳۸,۳۳۱	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۴۸,۷۰۹)	
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۳,۱۵۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۸۲۵	۱۲۷,۸۹۳	۵۵۶,۴۵۷	(۲۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۲۵	۱۲۷,۸۹۳	۵۵۶,۴۵۷	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۹۲	۳۳۹	۱,۳۷۳	۴۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۶۳)	(۱۵۷)	(۵۷۹)	(۱۳۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۹	۱۸۲	۷۹۳	(۲۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۹	۱۸۲	۷۹۳	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۹	۱۸۲	۷۹۳	(۲۹)
سرمایه	۷۰۱,۴۵۳	۷۰۱,۴۵۳	۷۰۱,۴۵۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۲۵	۱۳۷,۸۹۳	۵۵۶,۴۵۷	(۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۴۰,۶۹۷	۹۹۹,۹۳۴	۹۹۷,۰۸۶	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۷,۱۵۷	۷,۳۷۰	۵۰,۳۵۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۳۰,۰۰۴	۱,۰۹۸,۷۳۴	۳۳۵,۶۹۸	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	۱۳۷,۰۳۳	۶۹,۴۳۵	۳۰۵,۹۹۶	۸۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۰۴,۸۹۱	۲,۱۷۵,۳۴۳	۱,۵۸۹,۱۳۳	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۷۹,۰۱۲	۳,۸۱۸,۸۷۹	۱,۰۵۶,۱۳۴	۲۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۳,۳۳۰,۷۶۸	۲,۹۳۹,۳۰۰	۱,۵۳۰,۱۴۹	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۳۶,۶۳۷	۱,۰۱۹,۵۰۴	۱,۲۷۶,۷۳۲	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۷۰,۳۷۵	۵۹۰,۸۸۰	۳۵۶,۵۰۱	(۳۷)
	۷,۷۰۶,۷۸۲	۷,۳۶۸,۵۶۳	۴,۳۱۹,۴۹۶	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۷۰۶,۷۸۲	۷,۳۶۸,۵۶۳	۴,۳۱۹,۴۹۶	۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۱۱,۶۷۳	۹,۵۴۳,۹۰۶	۵,۸۰۸,۶۲۸	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۱,۴۵۲	۷۰۱,۴۵۲	۷۰۱,۴۵۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۳۹۷,۱۳۴	۱,۳۰۶,۳۰۹	۸۹۵,۴۵۸	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۶۸,۷۳۱	۲,۰۷۷,۹۰۶	۱,۶۶۷,۰۵۵	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۷۳,۷۱۴	۱,۲۹۳,۲۰۶	۱,۹۱۶,۷۳۳	۶
مالیات پرداختنی	۱۸۷,۰۹۵	۱۸۲,۶۸۵	۱۷,۴۸۵	۳
سود سهام پرداختنی	۱۸,۳۵۹	۱۸,۵۴۵	۱۳,۸۰۱	(۱)
تسهیلات مالی	۵,۸۴۷,۳۳۴	۵,۴۶۷,۰۶۶	۱,۹۵۱,۴۷۸	۷
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۶,۴۵۰	۵۰۵,۴۹۸	۳۴۳,۰۷۷	(۱۸)
	۷,۸۴۳,۹۴۳	۷,۴۶۶,۰۰۰	۴,۱۴۱,۵۷۳	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷,۸۴۳,۹۴۳	۷,۴۶۶,۰۰۰	۴,۱۴۱,۵۷۳	۵
جمع بدهی‌ها	۷,۸۴۳,۹۴۳	۷,۴۶۶,۰۰۰	۴,۱۴۱,۵۷۳	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۰۱۱,۶۷۳	۹,۵۴۳,۹۰۶	۵,۸۰۸,۶۳۸	۵

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۰۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۸۹۵,۴۵۸	۰	۱,۶۶۷,۰۵۵
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۰۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۸۹۵,۴۵۸	۰	۱,۶۶۷,۰۵۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۵۶,۴۵۷		۵۵۶,۴۵۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴۰,۳۸۸)	•	(۴۰,۳۸۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۱۶,۰۶۹	•	۵۱۶,۰۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۱۶,۰۶۹	•	۵۱۶,۰۶۹
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۲۱۸)		(۱۰۵,۲۱۸)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۱,۴۵۲	•	•	•	۷۰,۱۴۵	•	•	•	۱,۳۰۶,۳۰۹	•	۲,۰۷۷,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۹۰,۸۲۵		۹۰,۸۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۲۵	۰	۹۰,۸۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۱۳۴	۰	۲,۱۶۸,۷۳۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۸۳,۰۱۶)	(۳۳۶,۵۰۱)	(۱,۷۸۷,۷۵۰)	۴۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۳,۸۳۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۸۳,۰۱۶)	(۳۳۶,۵۰۱)	(۱,۸۰۱,۵۸۶)	۴۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸	۱,۳۴۶	۱۲,۵۴۵	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶,۸۸۴)	(۱۰,۹۰۱)	(۱۱۴,۰۱۹)	(۴۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۸,۸۸۸)	(۱۷۴,۴۱۳)	(۸)	۴۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۰,۷۳۴	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۷۳۳,۳۶۰)	
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	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۶۵,۷۷۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۳۸	۱,۰۷۱	۴,۵۶۸	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۴,۳۳۶)	(۱۸۲,۸۹۷)	(۷۴۳,۷۶۷)	۲۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲۷,۳۵۳)	(۵۱۹,۳۹۸)	(۲,۵۴۵,۳۵۳)	۳۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۶۹۵,۹۰۰	۱,۴۹۳,۰۰۰	۱۰,۳۱۱,۰۶۳	۸۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۱۵,۶۴۳)	(۱,۰۳۹,۵۷۷)	(۶,۷۶۳,۹۷۴)	(۱۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷۹,۸۳۴)	(۱۳۱,۷۸۹)	(۵۸۳,۹۶۸)	(۱۳۰)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۸۶)	(۳۱۷)	(۱۰۰,۴۷۴)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۰,۳۴۸	۳۳۰,۳۱۷	۲,۷۶۳,۶۴۶	(۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۷,۱۰۴)	(۱۸۹,۰۸۱)	۲۱۸,۳۹۳	(۲۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۰,۸۸۰	۳۵۶,۵۰۱	۳۵۶,۵۰۱	۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۵۹۹	۸,۸۴۸	۱۶,۰۸۶	(۲۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۰,۳۷۵	۱۷۶,۲۶۸	۵۹۰,۸۸۰	۱۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عاملات غیر نقدی	.	.	.	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
لایل 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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	
بروش داخلي:															
بگرمکن	دستگاه	سازمان حمايت	۱۱۱,۰۹۱	۷۰۵,۱۳۲	۵۱۱,۱۲۵	۷,۴۰۳,۱۶۵.۵۷	۳,۷۸۳,۹۴۳	(۴,۱۳۴,۶۳۳)(۳۵۰,۶۸۰)	۱۰۵,۶۶۰	۸,۶۴۸,۰۷۸.۷۴	۹۱۳,۷۵۶	(۹۸۳,۱۰۲)	(۶۹,۳۴۶)	۴۱۴,۳۴۰	
سینوفاز	دستگاه	سازمان حمايت	۵۷,۲۹۵	۱,۹۴۶,۹۹۱	۲۶۳,۲۴۰	۳۶,۰۹۶,۴۱۳.۹۲	۹,۵۰۲,۰۳۰	(۶,۶۱۳,۹۷۶)	۲,۸۸۸,۰۴۴	۴۲,۶۳۱,۹۷۸.۲۳	۱,۶۲۹,۶۵۰	(۱,۰۷۳,۴۶۶)	۵۵۶,۱۸۴	۲۳۱,۷۷۴	
ادياتور	پره	سازمان حمايت	۵۵۵,۶۵۹	۲۹۳,۹۴۰	۲,۳۶۱,۰۳۳	۵۰۲,۲۰۲.۶۴	۱,۱۸۵,۷۱۷	(۱,۴۰۳,۹۹۳)(۲۱۸,۳۷۵)	۳۸۷,۰۹۳	۶۶۳,۲۴۲.۸۵	۲۵۶,۷۳۶	(۲۳۳,۷۹۹)	۲۲,۹۳۷	۱,۹۱۲,۹۰۸	
سایر محصولات	عدد	سایر	۰	۲۲۳,۷۸۴	۰	۱,۶۸۸,۷۴۹	(۱,۴۴۷,۸۳۱)	۳۴۰,۹۳۸	۰	۴۱۱,۰۰۳	۴۱۱,۰۰۳	(۳۳۷,۰۳۸)	۸۳,۹۶۴	۰	
جمع فروش داخلي			۷۳۴,۰۴۵	۳,۱۶۸,۸۴۷	۳,۱۳۵,۳۹۸	۱۶,۱۶۰,۴۳۹	(۱۳,۶۰۰,۴۱۳)	۲,۵۶۰,۰۱۷	۵۳۰,۹۷۸	۳,۲۱۱,۱۴۴	۳,۲۱۱,۱۴۴	(۲,۶۱۷,۴۰۵)	۵۹۳,۷۳۹	۲,۵۴۹,۰۲۳	
بروش صادراتي:															

آبگرمکن	دستگاه	سازمان حمایت	۱۹,۲۶۳	۱۷۹,۰۴۴	۶۹,۹۳۷	۹,۵۳۷,۸۸۴.۱	۶۶۷,۰۵۱	(۷۹۲,۵۳۲)	(۱۲۵,۴۸۱)	۱۹,۵۸۴	۱۲,۴۶۲,۲۶۵.۱۱	۳۴۴,۰۶۱	(۳۴۸,۷۳۲)	(۴,۶۶۱)	۱۰,۴۱۶
شوفاژ	دستگاه	سازمان حمایت	۴۷۴	۱۰,۷۵۷	۳,۶۱۰	۳۲,۱۰۶,۰۹۴.۱۸	۸۳,۴۱۳	(۹۰,۹۳۵)	(۷,۵۲۳)	۰		۰	۰	۰	۳,۵۰۰
رادیاتور	پره	سازمان حمایت	۸,۹۱۰	۳,۰۷۰	۳۳۱,۹۰۴	۴۳۱,۵۳۵.۶۱	۱۳۵,۶۹۴	(۱۷۱,۶۵۶)	(۳۵,۹۶۳)	۵۹,۳۸۱	۶۶۰,۱۷۷.۵	۳۹,۳۰۳	(۴۵,۷۸۱)	(۶,۵۷۹)	۳۴۰,۶۱۹
سایر محصولات	عدد	سایر	۰	۱,۱۰۴	۰		۱۹,۴۸۳	(۱۹,۸۳۳)	(۳۴۹)	۰		۴,۷۵۱	(۶,۶۸۴)	(۱,۹۳۳)	۰
جمع فروش صادراتی:			۲۸,۶۴۷	۱۹۳,۹۷۵	۳۹۵,۴۵۱		۹۰۵,۶۴۱	(۱,۰۷۴,۹۵۵)	(۱۶۹,۳۱۴)	۷۸,۹۶۵		۲۸۸,۰۱۴	(۳۰۱,۱۸۷)	(۱۳,۱۷۳)	۲۵۴,۵۳۵
درآمد ارائه خدمات:															
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	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۵۲,۶۹۳	۳,۳۶۳,۸۳۲	۳,۵۳۰,۸۴۹		۱۷,۰۶۶,۰۷۰	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)		۶۰۹,۹۴۳		۳,۴۹۹,۱۵۸	(۳,۹۱۸,۵۹۳)		۳,۸۰۳,۵۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۱۵۴,۰۸۵	۶,۴۸۲,۳۳۹	۷,۸۵۰,۴۰۸	۱۳,۸۶۷,۰۷۰	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۳,۴۹۹,۱۵۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۱۳,۵۹۶)	(۴,۹۸۱,۸۹۳)	(۶,۴۴۵,۳۱۸)	(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۳,۹۱۸,۵۹۳)	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 ۹۹ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۸۵۸,۷۴۸	۲,۶۲۴,۷۴۶
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۷,۵۶۶	۵۱,۰۷۹
سربارتولید	۸۰۸,۴۹۸	۱۷۷,۵۱۴
جمع	۱۴,۸۷۴,۸۱۲	۲,۸۵۳,۳۳۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴,۸۷۴,۸۱۲	۲,۸۵۳,۳۳۹
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۸۰,۲۵۷	۲۸۹,۴۵۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۸۹,۴۵۰)	(۸۷,۴۶۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۴,۷۶۵,۶۱۹	۲,۰۵۵,۳۲۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۶۴۲	۱۲۵,۸۹۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۵,۸۹۴)	(۲۶۲,۶۲۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۶۷۵,۳۶۷	۲,۹۱۸,۵۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۶۷۵,۳۶۷	۲,۹۱۸,۵۹۲
«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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
آبگرمکن	دستگاه	۷,۴۵۳	۹,۲۱۶,۴۲۲.۹۲	۶۸,۶۹۰	۱۳۲,۷۸۸	۹,۶۱۶,۸۴۰.۳۸	۱,۲۷۷,۰۰۱	۰		۰	۱۲۵,۲۴۴	۹,۸۲۵,۳۹۲.۳۱	۱,۲۳۱,۸۲۴	۱۴,۹۹۷	۷,۵۹۲,۶۵۱.۸۶
شوفاژ	دستگاه	۱,۱۰۷	۴۳,۰۷۹,۴۹۴.۱۳	۴۷,۶۸۹	۴۱,۶۹۰	۲۷,۲۰۳,۵۲۶.۰۳	۱,۱۳۴,۱۱۵	۰		۰	۲۸,۲۲۶	۲۸,۰۸۲,۰۹۰.۷۳	۱,۰۷۳,۴۶۶	۴,۵۷۱	۲۳,۷۰۱,۱۵۹.۴۸
رادیاتور	پره	۲۲,۸۸۲	۲۸۹,۳۶۸.۰۴	۹,۵۱۵	۴۹۷,۷۰۸	۶۲۳,۸۳۵.۶۶	۳۱۰,۴۸۸	۰		۰	۴۴۶,۴۷۳	۶۲۶,۱۹۶.۸۸	۲۷۹,۵۸۰	۸۴,۱۱۷	۴۸۰,۵۵۶.۸۴
جمع کل				۱۲۵,۸۹۴			۲,۷۲۱,۶۰۴	۰		۰			۲,۵۸۴,۸۷۰		۲۶۲,۶۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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:
۳,۰۵۹,۴۶۰	۳,۰۵۹,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۳۰۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۷۵۹	۱,۹۷۳,۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۰۵	۲,۸۲۸,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		مواد اولیه و قطعات
۳,۰۵۹,۴۶۰	۳,۰۵۹,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۳۰۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۷۵۹	۱,۹۷۳,۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۰۵	۲,۸۲۸,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۸۸۲,۴۴۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۴۲	۸۸۲,۴۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰		مواد اولیه و قطعات
۰	۰	۰	۸۸۲,۴۴۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۴۲	۸۸۲,۴۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
			۲,۶۳۴,۷۴۶			۲,۸۵۶,۲۰۱							جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۸۴,۰۰۲	۶۱,۳۳۴	۱۸۶,۷۴۲	۳۴۴,۲۰۲	۱۱۴,۷۳۴	۴۵۰,۳۲۷	هزینه حقوق و دستمزد
۵,۶۴۰	۱,۸۸۰	۴۹,۹۲۷	۴۲,۹۶۰	۱۴,۳۲۰	۹۴,۸۰۹	هزینه استهلاک
۲,۹۹۷	۹۹۹	۲,۷۱۲	۴,۵۹۰	۱,۵۲۰	۲۰,۵۰۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۱۷,۱۰۳	۵,۷۰۱	۹۳,۷۲۳	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۰	۱۲,۲۰۲	۳۶,۶۰۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۹۸,۷۰۲	۱۰۴,۶۱۱	۳۱۳,۸۳۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۴۸۳	۱,۹۴۲	۵,۸۲۶	۳۷,۸۰۳	۲۳,۵۸۱	۷۰,۷۴۳
سایر هزینه ها	۲۳۱,۳۷۶	۴۴,۹۸۸	۱۳۴,۹۶۴	۹۱,۵۸۶	۳۳,۹۵۵	۱۰۱,۸۶۵
جمع	۸۰۸,۴۹۸	۱۷۷,۵۱۴	۵۳۲,۵۴۲	۹۸۸,۱۶۵	۲۴۴,۲۶۳	۷۳۲,۷۸۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۶	۳۷۳	۳۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰۷	۷۸۰	۷۸۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸,۱۹۳,۱۷۷	۹۰۵,۶۴۱	۱,۹۳۰,۷۰۸	۲۸۸,۰۱۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۹,۹۵۷,۵۶۹	۵,۵۳۲,۱۱۰	۵,۹۸۱,۳۶۵	۸۹۶,۹۰۳
اراییه‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۳۶۱,۰۱۵	۱,۸۰۸,۴۸۱	۲۱,۰۹۵,۸۳۱	۳,۱۶۳,۳۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۷۳,۱۷۸	۳۷۲,۸۵۸	۶,۳۰۷,۵۳۲	۹۴۵,۸۲۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط سه ماهه می باشد همچنین با توجه به این که هزینه های عمومی عمدتاً ناشی از هزینه ای توزیع و فروش و کانال خدمات مشتریان 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 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
توسعه قطعات الیکا (رگولاتور ایران)	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۴,۸۵۹	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰
بوتان یکتا بیتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۵۷	۹۸	۷,۸۴۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	
آذر گرمای سهند تبریز	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶۱	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود تسعیر ارز	۱۵۶,۱۱۲	۹,۰۹۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۵۶,۱۱۲	۹,۰۹۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان تسعیر ارز	۲۵۸,۰۶۵	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۱۶,۳۶۱	۰
جمع	۲۷۴,۴۲۶	۰

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

نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی	تغییرات (اصطلاحاً فرقی) تسهیلات ارزی			کوتاه مدت و بلند مدت		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارز	ارزی	تسهیلات ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰.۷	۵,۴۶۷,۰۶۶	۵,۸۴۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۷,۳۲۴	۲۷۹,۸۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۶۷,۰۶۶	۵,۸۴۷,۳۲۴			۰	۰	۵,۸۴۷,۳۲۴	۲۷۹,۸۲۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۷۹,۸۲۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتاً بصورت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره ۹ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۳ ماهه واقعی پیش بینی می گردد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۷۷,۳۹۵	۱,۴۲۸
جمع	۷۷,۳۹۵	۱,۴۲۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۴۳,۸۱۸	۲۳,۸۲۵
جمع	۴۳,۸۱۸	۲۳,۸۲۵

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
۱,۳۴۶,۶۹۷	۴۳۰,۸۷۱	۵۵۶,۴۵۷	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد 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.»