اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بوتان	سرمایه ثبت شده: 701,452
نماد: لبوتان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۵۱۰,۴۸۳	۷,۰۵۴,۶۲۰	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۷۴۸,۸۹۲)	(۵,۸۲۱,۶۴۲)	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۶۱,۵۹۱	۱,۲۳۲,۹۷۸	۲,۳۹۰,۷۰۳	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۳,۸۶۲)	(۶۲۴,۶۵۲)	(۹۸۸,۱۶۵)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۳۲,۲۱۱	۱۵۶,۱۱۲	--
سایر هزینه‌ها	(۴۲,۹۹۱)	(۲۳۲,۴۱۶)	(۲۷۴,۴۲۶)	۸۲
سود (زیان) عملیاتي	۱,۱۵۴,۷۳۸	۵۰۸,۱۲۱	۱,۲۸۴,۲۲۴	۱۲۷
هزینه‌های مالی	(۶۰۱,۷۱۷)	(۲۸۵,۴۷۸)	(۶۶۷,۱۱۶)	(۱۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۲۹	۱۰,۷۹۱	۷۷,۳۹۵	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۳,۳۵۲	۵۶,۸۹۸	۴۳,۸۱۸	۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲۹,۵۰۲	۲۹۰,۳۳۲	۷۳۸,۳۲۱	۱۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۴۸,۷۰۹)	
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۳,۱۵۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۹,۵۰۲	۲۹۰,۳۳۲	۵۵۶,۴۵۷	۱۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۲۹,۵۰۲	۲۹۰,۳۳۲	۵۵۶,۴۵۷	۱۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۴۶	۷۳۴	۱,۳۷۲	۱۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۴۹)	(۳۱۰)	(۵۷۹)	(۱۴۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۹۷	۴۱۴	۷۹۳	۱۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۹۷	۴۱۴	۷۹۳	۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۹۷	۴۱۴	۷۹۳	۱۱۷
سرمایه	۷۰۱,۴۵۲	۷۰۱,۴۵۲	۷۰۱,۴۵۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۲۹,۵۰۲	۲۹۰,۳۳۲	۵۵۶,۴۵۷	۱۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶۲۹,۵۰۲	۲۹۰,۳۳۲	۵۵۶,۴۵۷	۱۱۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱,۰۹۵,۱۶۵	۹۹۹,۹۲۴	۹۹۷,۰۸۶	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷,۰۴۳	۷,۲۷۰	۵۰,۳۵۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۳۰,۰۰۴	۱,۰۹۸,۷۲۴	۳۳۵,۶۹۸	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۷۱,۶۹۱	۶۹,۴۲۵	۲۰۵,۹۹۶	۵۷۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۰۳,۹۰۳	۲,۱۷۵,۳۴۳	۱,۵۸۹,۱۳۲	۲۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۴۷,۸۹۶	۲,۸۱۸,۸۷۹	۱,۰۵۶,۱۲۴	۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۴,۴۷۱,۶۶۳	۲,۹۳۹,۳۰۰	۱,۵۳۰,۱۴۹	۵۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۴۵,۸۳۲	۱,۰۱۹,۵۰۴	۱,۲۷۶,۷۲۲	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۷۴۵,۸۴۵	۵۹۰,۸۸۰	۳۵۶,۵۰۱	۲۶
	۹,۹۱۱,۲۳۶	۷,۳۶۸,۵۶۳	۴,۲۱۹,۴۹۶	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۱۱,۲۳۶	۷,۳۶۸,۵۶۳	۴,۲۱۹,۴۹۶	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۱۵,۱۳۹	۹,۵۴۳,۹۰۶	۵,۸۰۸,۶۲۸	۳۲
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	۱,۵۱۴,۹۴۰	۱,۳۰۶,۳۰۹	۸۹۵,۴۵۸	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۸۶,۵۳۷	۲,۰۷۷,۹۰۶	۱,۶۶۷,۰۵۵	۱۰
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۸۰,۳۴۹	۱,۲۹۲,۲۰۶	۱,۹۱۶,۷۳۲	۵۳
مالیات پرداختنی	۷۲,۶۲۶	۱۸۲,۶۸۵	۱۷,۴۸۵	(۶۰)
سود سهام پرداختنی	۴۳۹,۰۸۰	۱۸,۵۴۵	۱۳,۸۰۱	۲,۲۶۸
تسهیلات مالی	۶,۸۰۳,۷۱۰	۵,۴۶۷,۰۶۶	۱,۹۵۱,۴۷۸	۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۳۲,۸۳۷	۵۰۵,۴۹۸	۲۴۲,۰۷۷	۱۰۴
	۱۰,۳۲۸,۶۰۲	۷,۴۶۶,۰۰۰	۴,۱۴۱,۵۷۳	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۲۸,۶۰۲	۷,۴۶۶,۰۰۰	۴,۱۴۱,۵۷۳	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۰,۳۲۸,۶۰۲	۷,۴۶۶,۰۰۰	۴,۱۴۱,۵۷۳	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۶۱۵,۱۳۹	۹,۵۴۳,۹۰۶	۵,۸۰۸,۶۲۸	۳۲

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	۷۰۱,۴۵۲	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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۸۹۵,۴۵۸	۰	۱,۶۶۷,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۵۶,۴۵۷		۵۵۶,۴۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۳۸۸)	۰	(۴۰,۳۸۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۰۶۹	۰	۵۱۶,۰۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۰۶۹	۰	۵۱۶,۰۶۹
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۲۱۸)		(۱۰۵,۲۱۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۳۰۹	۰	۲,۰۷۷,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											

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
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶۲۹,۵۰۲		۶۲۹,۵۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۵۰۲	۰	۶۲۹,۵۰۲
سود سهام مصوب									(۴۲۰,۸۷۱)		(۴۲۰,۸۷۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۹۴۰	۰	۲,۲۸۶,۵۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۷۸,۶۳۱)	(۱,۲۹۸,۲۴۸)	(۱,۷۸۷,۷۵۰)	۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۰۶۰)	(۱۵,۰۸۲)	(۱۳,۸۳۶)	(۶۳۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۸۸,۶۹۱)	(۱,۳۱۳,۳۳۰)	(۱,۸۰۱,۵۸۶)	۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۵۰	۱,۷۰۵	۱۲,۵۴۵	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۸,۸۹۸)	(۲۴,۵۵۸)	(۱۱۴,۰۱۹)	(۴۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۶	۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۰,۷۲۴	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۱,۲۸۰)	(۳۱۴,۶۱۰)	(۷۲۳,۳۶۰)	۹۰
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	
پرداخت های 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	۲,۳۴۳	۶۵,۷۷۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۲۹	۱۵۲,۵۶۴	۴,۵۶۸	(۹۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۵,۶۹۹)	(۱۸۲,۵۵۰)	(۷۴۳,۷۶۷)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۴۴,۳۹۰)	(۱,۴۹۵,۸۸۰)	(۲,۵۴۵,۳۵۳)	۵۷
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	۶,۸۱۷,۵۵۹	۳,۷۹۰,۹۶۹	۱۰,۲۱۱,۰۶۲	۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۴۸۰,۹۱۵)	(۲,۱۸۰,۳۰۶)	(۶,۷۶۲,۹۷۴)	(۱۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰۱,۷۱۷)	(۱۷۲,۸۷۴)	(۵۸۳,۹۶۸)	(۲۴۸)
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	(۳۳۶)	(۳۲۵)	(۱۰۰,۴۷۴)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۳۴,۵۹۱	۱,۴۳۷,۴۶۴	۲,۷۶۳,۶۴۶	(۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۰,۲۰۱	(۵۸,۴۱۶)	۲۱۸,۲۹۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۰,۸۸۰	۳۵۶,۵۰۱	۳۵۶,۵۰۱	۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۴,۷۶۴	۶,۹۴۶	۱۶,۰۸۶	۸۳۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۴۵,۸۴۵	۳۰۵,۰۳۱	۵۹۰,۸۸۰	۱۴۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
آبگرمکن	دستگاه	سازمان حمایت	۲۲۰,۷۸۰	۱,۴۹۴,۳۸۱	۵۱۱,۱۲۵	۷,۴۰۳,۱۶۵.۵۷	۳,۷۸۳,۹۴۳	(۴,۱۳۴,۶۲۳)	(۳۵۰,۶۸۰)	۲۴۳,۵۱۴	۱۰,۳۴۵,۱۲۵.۹۵	۲,۵۱۹,۱۸۳	(۲,۶۵۹,۱۴۶)	(۱۳۹,۹۶۳)	۲۷۶,۴۸۶
شوفاژ	دستگاه	سازمان حمایت	۱۱۵,۱۰۳	۴,۲۳۱,۰۸۲	۲۶۳,۲۴۰	۳۶,۰۹۶,۴۱۳.۹۲	۹,۵۰۲,۰۲۰	(۶,۶۱۳,۹۷۶)	۲,۸۸۸,۰۴۴	۹۲,۱۶۳	۴۷,۵۸۱,۱۲۲.۵۸	۴,۳۸۵,۲۱۹	(۲,۷۹۴,۲۶۱)	۱,۵۹۰,۹۵۸	۱۶۷,۸۳۷
رادیاتور	پره	سازمان حمایت	۸۳۰,۸۱۱	۴۴۰,۲۸۶	۲,۳۶۱,۰۳۳	۵۰۲,۲۰۲.۶۴	۱,۱۸۵,۷۱۷	(۱,۴۰۳,۹۹۲)	(۲۱۸,۲۷۵)	۸۶۶,۰۶۶	۷۷۰,۷۴۰.۳۴	۶۶۷,۵۱۲	(۶۲۴,۳۷۳)	۴۳,۱۳۹	۱,۴۳۳,۹۳۴
سایر	عدد	هیئت مدیره	۰	۴۳۴,۹۸۳	۰		۱,۶۸۸,۷۴۹	(۱,۴۴۷,۸۲۱)	۲۴۰,۹۲۸	۰		۱,۰۷۲,۷۱۶	(۷۹۹,۶۶۴)	۲۷۳,۰۵۲	۰
جمع فروش داخلي			۱,۱۶۶,۶۹۴	۶,۶۰۰,۷۳۲	۳,۱۳۵,۳۹۸		۱۶,۱۶۰,۴۲۹	(۱۳,۶۰۰,۴۱۲)	۲,۵۶۰,۰۱۷	۱,۲۰۱,۷۴۳		۸,۶۴۴,۶۳۰	(۶,۸۷۷,۴۴۴)	۱,۷۶۷,۱۸۶	۱,۸۷۸,۲۵۷
فروش صادراتي:															

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
آبگرمکن	دستگاه	نرخ بازار	۴۰,۳۱۷	۳۹۷,۱۳۴	۶۹,۹۳۷	۹,۵۳۷,۸۸۴.۱	۶۶۷,۰۵۱	(۷۹۲,۵۳۲)	(۱۲۵,۴۸۱)		۴۴,۸۹۶	۱۳,۱۰۳,۴۳۹.۰۶	۵۸۸,۲۹۲	(۶۰۴,۰۱۲)	(۱۵,۷۲۰)		۱۵,۱۰۴
شوفاژ	دستگاه	نرخ بازار	۱,۰۱۴	۲۴,۷۹۳	۳,۶۱۰	۲۳,۱۰۶,۰۹۴.۱۸	۸۳,۴۱۳	(۹۰,۹۳۵)	(۷,۵۲۲)		۱۴۰	۷۰,۰۷۸,۵۷۱.۴۳	۹,۸۱۱	(۹,۳۰۱)	۵۱۰		۴,۸۶۰
رادیاتور	پره	نرخ بازار	۶۰,۰۲۵	۲۷,۲۱۰	۳۲۱,۹۰۴	۴۲۱,۵۲۵.۶۱	۱۲۵,۶۹۴	(۱۷۱,۶۵۶)	(۳۵,۹۶۲)		۲۳۲,۹۴۸	۸۷۶,۷۰۲.۱	۲۰۴,۲۲۶	(۲۱۲,۱۷۹)	(۷,۹۵۳)		۶۷,۰۵۲
سایر	عدد	نرخ بازار	۰	۴,۷۵۱	۰		۱۹,۴۸۳	(۱۹,۸۳۲)	(۳۴۹)		۰		۶۳,۵۲۴	(۴۵,۹۵۶)	۱۷,۵۶۸		۰
جمع فروش صادراتي:			۱۰۱,۳۵۶	۴۵۳,۸۸۸	۳۹۵,۴۵۱		۹۰۵,۶۴۱	(۱,۰۷۴,۹۵۵)	(۱۶۹,۳۱۴)		۲۷۷,۹۸۴		۸۶۵,۸۵۳	(۸۷۱,۴۴۸)	(۵,۵۹۵)		۸۷,۰۱۶
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			۱,۲۶۸,۰۵۰	۷,۰۵۴,۶۲۰	۳,۵۳۰,۸۴۹		۱۷,۰۶۶,۰۷۰	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	۲,۳۹۰,۷۰۳		۱,۴۷۹,۷۲۷		۹,۵۱۰,۴۸۳	(۷,۷۴۸,۸۹۲)	۱,۷۶۱,۵۹۱		۱,۹۶۵,۲۷۳

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۱۵۴,۰۸۵	۶,۴۸۲,۲۲۹	۷,۸۵۰,۴۰۸	۱۳,۸۶۷,۰۷۰	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۹,۵۱۰,۴۸۳	۱۵,۸۶۶,۱۳۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۴,۹۱۲,۵۹۶)	(۴,۹۸۱,۸۹۲)	(۶,۴۴۵,۲۱۸)	(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۷,۷۴۸,۸۹۲)	(۱۲,۹۲۷,۳۱۳)

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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۳,۸۵۸,۷۴۸	۷,۱۷۷,۰۴۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۷,۵۶۶	۱۲۴,۷۲۰
سربارتولید	۸۰۸,۴۹۸	۴۳۵,۷۷۴
جمع	۱۴,۸۷۴,۸۱۲	۷,۷۳۷,۵۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۸۷۴,۸۱۲	۷,۷۳۷,۵۳۸
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۸۰,۲۵۷	۲۸۹,۴۵۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۸۹,۴۵۰)	(۸۶,۳۷۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴,۷۶۵,۶۱۹	۷,۹۴۰,۶۱۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۶۴۲	۱۲۵,۸۹۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۵,۸۹۴)	(۳۱۷,۶۱۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۶۷۵,۳۶۷	۷,۷۴۸,۸۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۶۷۵,۳۶۷	۷,۷۴۸,۸۹۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
آبگرمکن	دستگاه	۷,۴۵۳	۹,۲۱۶,۴۲۲.۹۲	۶۸,۶۹۰	۲۹۲,۸۸۷	۱۱,۲۹۵,۱۶۵.۰۳	۳,۳۰۸,۲۰۷	۰		۰	۲۸۸,۴۱۰	۱۱,۳۱۴,۳۰۲.۵۶	۳,۲۶۳,۱۵۸	۱۱,۹۳۰	۹,۵۳۳,۸۶۴.۲۱	۱۱۳,۷۳۹
شوفاژ	دستگاه	۱,۱۰۷	۴۳,۰۷۹,۴۹۴.۱۳	۴۷,۶۸۹	۹۵,۷۵۴	۲۹,۹۷۰,۷۰۶.۱۸	۲,۸۶۹,۸۱۵	۰		۰	۹۲,۳۰۳	۳۰,۳۷۳,۴۶۵.۶۵	۲,۸۰۳,۵۶۲	۴,۵۵۸	۲۴,۹۹۸,۲۴۴.۸۴	۱۱۳,۹۴۲

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
رادياتور	پره	۳۲,۸۸۲	۲۸۹,۳۶۸.۰۴	۹,۵۱۵	۱,۲۲۶,۷۳۵	۷۴۷,۴۸۸.۲۵	۹۱۶,۹۷۰	۰		۰	۱,۰۹۹,۰۱۴	۷۶۱,۱۸۴.۱۲	۸۳۶,۵۵۲	۱۶۰,۶۰۳	۵۵۹,۹۷۰.۸۶	۸۹,۹۳۳
جمع کل				۱۲۵,۸۹۴			۷,۰۹۴,۹۹۲			۰			۶,۹۰۳,۲۷۲			۳۱۷,۶۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواداوليه و قطعات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۰۵	۲,۸۲۸,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۵۲	۴,۸۳۰,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۳,۴۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۵۹۴	۳,۷۴۴,۵۹۴
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۰۵	۲,۸۲۸,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۵۲	۴,۸۳۰,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۳,۴۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۵۹۴	۳,۷۴۴,۵۹۴
مواد اوليه وارداتي:													
مواداوليه و قطعات		۰		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۵۸۱	۳,۲۶۳,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۳,۵۸۱	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۵۸۱	۳,۲۶۳,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۳,۵۸۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۸۲۸,۰۰۵			۸,۰۹۳,۶۳۳			۷,۱۷۷,۰۴۴			۳,۷۴۴,۵۹۴

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار	هزينه هاي اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴۵۰,۳۲۷	۲۶۷,۴۰۵	۲۶۷,۴۰۵	۱۸۶,۷۴۲	۱۴۲,۸۶۱	۱۴۲,۸۶۱
هزينه استهلاک	۹۴,۸۰۹	۲۹,۳۰۰	۲۹,۳۰۰	۴۹,۹۲۷	۴,۲۱۵	۴,۲۱۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۵۰۳	۸,۳۸۴	۸,۳۸۴	۳,۷۱۲	۲,۰۸۵	۲,۰۸۵
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۹۳,۷۲۳	۱۶,۲۸۳	۱۶,۲۸۳
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۰	۱۸,۹۹۶	۱۸,۹۹۶
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۹۸,۷۰۲	۲۱۴,۸۴۸	۲۱۴,۸۴۸
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۴۸۳	۵,۹۴۳	۵,۹۴۳	۳۷,۸۰۳	۴۸,۰۳۰	۴۸,۰۳۰
ساير هزينه ها	۲۳۱,۳۷۶	۱۲۴,۷۴۲	۱۲۴,۷۴۲	۹۱,۵۸۶	۱۱۶,۵۴۳	۱۱۶,۵۴۳
جمع	۸۰۸,۴۹۸	۴۳۵,۷۷۴	۴۳۵,۷۷۴	۹۸۸,۱۶۵	۵۶۳,۸۶۱	۵۶۳,۸۶۱

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت تا تاريخ تهيه اين گزارش برآوردی از تغيير نرخ فروش ندارد.ليکن تعيين نرخ فروش در ماه های آتی وابستگی زيادی به وضعيت نرخ ارز و خريد مواد اوليه خواهد داشت.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادی حاکم امکان پيش بينی صحيحی از نرخ مواد اوليه و قطعات وجود ندارد.

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادی حاکم امکان پيش بينی صحيحی از نرخ مواد اوليه و قطعات و همچنين دستمزد و سربار وجود ندارد.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۳۹۶	۳۸۴	۳۸۴
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۸۰۷	۸۳۳	۸۳۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸,۱۹۳,۱۷۷	۹۰۵,۶۴۱	۵,۱۸۳,۵۰۷	۸۶۵,۸۵۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۹,۹۵۷,۵۶۹	۵,۵۲۲,۱۱۰	۱۹,۶۹۸,۹۴۷	۳,۲۹۰,۵۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۳۶۱,۰۱۵	۱,۸۰۸,۴۸۱	۲۲,۶۸۱,۶۶۷	۳,۷۸۸,۷۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۷۳,۱۷۸	۳۷۲,۸۵۸	۴,۱۳۲,۷۳۳	۶۹۰,۳۳۲

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۶ 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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توسعه قطعات اليكا	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۴,۸۵۹	۱۰۰	۳۳۱,۰۳۲	۰	
بوتان يكتا بيتا	۹۸	۷,۸۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۵۷	۹۸	۷,۸۴۰	۰	
آذر گرماي سهند تبريز	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶۱	۹۶	۷۵۹,۸۴۰	۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود تسعير ارز	۱۵۶,۱۱۲	۰
جمع	۱۵۶,۱۱۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زيان تسعير ارز	۲۵۸,۰۶۵	۴۲,۹۹۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۶,۳۶۱	۰
جمع	۲۷۴,۴۲۶	۴۲,۹۹۱

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

نوع تامين مالي	نرخ	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به	مبلغ هزينه	ساير

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصلي و فرع)				تفکیک سررسید مانده پایان دوره به		مبلغ مالي طي دوره	توضيحات سایر
	سود(درصد)	ريالي (ميليون ريال)	ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		توضيحات
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۰.۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۰.۷	۵,۴۶۷,۰۶۶	۶,۸۰۳,۷۱۰		۰	۰	۶,۸۰۳,۷۱۰	۰	۶۰۱,۷۱۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۶۷,۰۶۶	۶,۸۰۳,۷۱۰			۰	۶,۸۰۳,۷۱۰	۰	۶۰۱,۷۱۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۶۰۱,۷۱۷	

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره ۶ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۶ ماهه واقعی پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود(زيان) سرمايه گذاري ها	۷۷,۳۹۵	۳,۱۲۹
جمع	۷۷,۳۹۵	۳,۱۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ساير	۴۳,۸۱۸	۷۳,۳۵۲
جمع	۴۳,۸۱۸	۷۳,۳۵۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۳۴۶,۶۹۷	۴۲۰,۸۷۱	۵۵۶,۴۵۷	۴۲۰,۸۷۱	۶۰۰ریال بایت هر سهم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي 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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»