

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 550,000
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	رادیاتور ایران
بند مقدمه 1. صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت رادیاتور ایران (سهامی‌عام) در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 40 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. پاسخ تأییدیه درخواستی شرکت اصلی درخصوص پرداختنیهای بلندمدت (شرکت خارجی ساپا) به مبلغ 589 میلیارد ریال، تا تاریخ این گزارش واصل نگردیده و این موسسه نیز از طریق اعمال سایر روشهای حسابرسی نتوانسته است خود را متقاعد نماید. لذا آثار مالی ناشی از هرگونه تعدیل احتمالی که در صورت دریافت تأییدیه مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت مییافت، مشخص نمیشود.

نتیجه گیری مشروط

4.

براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در 3 فوق ضرورت مییافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده گروه و شرکت اصلی، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 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 میان دوره ای، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی ویا تحریف های 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. همانطور که در بخش نتیجه گیری مشروط در بالا توضیح داده شده است، بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم مطروحه در بند 3، این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با مورد یاد شده در بند مذکور حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

6. اسناد مالکیت بخشی از زمین های شرکت اصلی تاکنون بنام شرکت منتقل نشده است.
7. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت اصلی، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاریخ 31 شهریور 1399 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و باتوجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، به استثنای عدم رعایت الزامات مزبور در رابطه با مستندسازی (به روزرسانی شده) ارزیابی ساختار کنترل های داخلی برخی چرخه ها و ریسک های مربوطه، این موسسه به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.
8. مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطی ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با موارد ذیل رعایت نشده است :
- الف- مفاد مواد 11 و 13 دستورالعمل الزام افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، درخصوص افشای جزئیات معامله و کسب نظر کمیته حسابرسی.
- ب - عدم پرداخت سود سهام سنوات قبل برخی از سهامداران ناشی از عدم مراجعه یا عدم اعلام شماره حساب توسط آنها اظهار شده است.
9. مفاد مواد 4 (تبصره 4)، 28، 30 و 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به ترتیب مبنی بر تودیع حداقل سهام وثیقه اعضای هیئت مدیره، واگذاری سهام شرکت اصلی در تملک شرکت فرعی، فراهم سازی امکان حضور سهامداران در مجامع عمومی و اعمال حق رأی به صورت الکترونیک با تأیید سازمان بورس و انتخاب عضو علی البدل مستقل هیئت مدیره، به طور کامل رعایت نگردیده است.

دایا رهیافت			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دایا رهیافت	[Sanjar Moghbeli [Sign	911877	1399/09/03 14:37:00
شریک موسسه دایا رهیافت	Hasan Manouchehrifard [[Sign	800772	1399/09/03 14:42:03
مدیر موسسه دایا رهیافت	[Ahmad Hassani [Sign	831244	1399/09/03 14:46:30

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۸۶,۸۱۵	۱,۱۲۰,۵۶۰	۲,۸۸۵,۲۸۱	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۳۳,۱۰۶)	(۱,۰۱۷,۵۷۳)	(۲,۴۰۸,۵۶۲)	(۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۵۳,۷۰۹	۱۰۲,۹۸۸	۴۷۶,۷۱۹	۳۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۵۳۵)	(۷۱,۷۰۸)	(۱۸۲,۱۵۳)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸۴,۲۰۸	۶۹,۹۳۱	۱۳۷,۴۸۶	۳۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶۵,۷۳۹)	(۸۶,۳۹۸)	(۲۳۳,۰۳۴)	(۲۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۴,۶۴۳	۱۴,۸۱۳	۲۰۹,۰۲۸	۱,۰۱۱
هزینه‌های مالی	(۶,۹۰۱)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۹۷	۲,۱۴۴	۴,۵۵۱	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۶,۴۱۳	۸,۶۱۸	۳۴,۱۸۹	۲۰۶
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۸۶,۳۵۲	۲۵,۵۷۵	۲۴۷,۷۶۸	۶۳۹
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۶,۳۵۲	۲۵,۵۷۵	۲۴۷,۷۶۸	۶۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰,۸۴۱)	(۱۴,۷۱۰)	(۳۴,۲۹۴)	(۱۱۰)
سال‌های قبل	(۱۴,۸۷۲)	۰	(۱۲,۰۹۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۰,۶۳۹	۱۰,۸۶۵	۲۰۱,۳۷۸	۱,۱۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۶۳۹	۱۰,۸۶۵	۲۰۱,۳۷۸	۱,۱۹۴
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۴۰,۶۳۹	۱۰,۸۶۵	۲۰۱,۳۷۸	۱,۱۹۴
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۱۱	۱۳	۶۱۵	۳,۰۶۲
غیرعملیاتی (ریال)	۶۰	۲۳	۵۹	۱۶۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۷۱	۳۶	۶۷۴	۱,۲۰۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷۱	۳۶	۶۷۴	۱,۲۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۹	۳۶	۶۷۱	۱,۲۰۳
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

.....
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
.....
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
.....

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۱۴۰,۶۳۹	۱۰,۸۶۵	۲۰۱,۳۷۸	۱,۱۹۴
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	۱۴۰,۶۳۹	۱۰,۸۶۵	۲۰۱,۳۷۸	۱,۱۹۴
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۴۰,۶۳۹	۱۰,۸۶۵	۲۰۱,۳۷۸	۱,۱۹۴
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۳,۶۷۴	۱۶۴,۹۶۱	۱۶۶,۱۷۳	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۵۸	۱,۴۶۵	۱,۴۱۸	۶
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۱	۵۳۱	۴۷۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴,۶۸۳	۱۳,۳۲۶	۵,۹۶۰	۱۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۹,۴۳۶	۱۸۰,۲۷۳	۱۷۴,۰۳۰	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۱,۳۱۶	۱۱۰,۶۳۵	۱۳۶,۱۴۳	۱۳۶
موجودی مواد و کالا	۱,۰۷۵,۵۵۴	۶۷۱,۴۵۶	۴۱۳,۰۳۳	۶۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۴۳,۷۸۷	۹۶۴,۹۹۸	۶۰۱,۱۱۹	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۸۶,۷۲۳	۱۹۰,۶۸۸	۱۹۵,۷۰۸	(۲)
	۲,۸۸۳,۳۷۹	۱,۹۵۳,۷۷۷	۱,۳۶۱,۹۹۱	۴۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۸۳,۳۷۹	۱,۹۵۳,۷۷۷	۱,۳۶۱,۹۹۱	۴۸
جمع دارایی‌ها	۳,۰۸۲,۸۱۵	۲,۱۳۴,۰۵۰	۱,۵۳۶,۰۱۱	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۵۵,۰۰۳	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۳۶,۷۹۸	۳۶,۷۹۸	۳۵,۳۲۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷۶۰,۰۸۳	۶۳۷,۳۶۶	۴۴۹,۴۰۹	۱۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۹۸۳)	(۹۸۳)	(۹۸۳)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۱۸۱,۳۱۵	۱,۰۰۳,۴۹۵	۸۱۴,۰۶۵	۱۸
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۸۱,۳۱۵	۱,۰۰۳,۴۹۵	۸۱۴,۰۶۵	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۸۹,۳۴۹	۳۶۹,۵۵۸	۲۴۴,۱۹۸	۵۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۱,۸۲۹	۹۹,۵۶۰	۷۸,۹۸۵	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲۱,۱۷۸	۴۶۹,۱۱۸	۳۲۳,۱۸۳	۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۷۴,۱۶۹	۴۲۴,۷۳۲	۲۰۳,۱۸۰	۳۵
مالیات پرداختنی	۶۶,۳۴۴	۴۶,۳۰۲	۴۶,۳۹۱	۴۳
سود سهام پرداختنی	۳۰,۰۳۸	۱۷,۰۱۶	۱۷,۹۱۳	۷۷
تسهیلات مالی	۳۰۶,۷۸۱	۸۷,۴۵۴	۱۶,۳۵۶	۲۵۱
ذخایر	۸۶,۰۱۹	۸۳,۱۸۸	۱۱۳,۹۱۹	۳
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۷,۰۷۱	۲,۷۴۵	۲,۱۰۴	۴,۱۶۵
	۱,۱۸۰,۴۳۲	۶۶۱,۴۳۷	۳۹۸,۷۶۳	۷۸

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۸۰,۴۳۲	۶۶۱,۴۳۷	۳۹۸,۷۶۳	۷۸
جمع بدهی‌ها	۱,۹۰۱,۶۰۰	۱,۱۳۰,۵۵۵	۷۳۱,۹۴۶	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۸۳,۸۱۵	۲,۱۳۴,۰۵۰	۱,۵۳۶,۰۱۱	۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۳۵	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۴۴۹,۴۰۹	(۹۸۲)	۸۱۴,۰۶۵	۰	۸۱۴,۰۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۳۵	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۴۴۹,۴۰۹	(۹۸۲)	۸۱۴,۰۶۵	۰	۸۱۴,۰۶۵
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									۲۰۱,۳۷۸		۲۰۱,۳۷۸	۰	۲۰۱,۳۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۳۷۸	۰	۲۰۱,۳۷۸	۰	۲۰۱,۳۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۳۷۸	۰	۲۰۱,۳۷۸	۰	۲۰۱,۳۷۸
سود سهام مصوب									(۱۱,۹۴۸)		(۱۱,۹۴۸)	۰	(۱۱,۹۴۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۴۷۳				(۱,۴۷۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۹۸	۲۰,۳۱۳	۰	۰	۶۳۷,۳۶۶	(۹۸۲)	۱,۰۰۳,۴۹۵	۰	۱,۰۰۳,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۴۰,۶۳۹		۱۴۰,۶۳۹	۰	۱۴۰,۶۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۳۹	۰	۱۴۰,۶۳۹	۰	۱۴۰,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۱۷,۹۳۳)		(۱۷,۹۳۳)	۰	(۱۷,۹۳۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۵,۰۰۳				۰					۵۵,۰۰۳	۰	۵۵,۰۰۳

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۳	۰	۰	۳۶,۷۹۸	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۷۶۰,۰۸۳	(۹۸۲)	۱,۱۸۱,۳۱۵	۰	۱,۱۸۱,۳۱۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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 های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۳۳,۳۹۸)	۱۹,۱۸۴	۱۱,۴۰۴	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۶۷۱)	(۳۷,۴۳۰)	(۴۶,۳۷۹)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۵۸,۹۶۹)	(۱۸,۲۴۶)	(۳۴,۹۷۵)	(۱,۳۱۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۰۰۰	۳,۹۴۵	۲,۱۳۹	(۶۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۳,۱۶۶)	(۱۲,۳۱۴)	(۲۴,۸۳۴)	(۱۷۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۲۰)	(۲۶)	(۸۱)	(۲۳۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۴۴)	(۵۱)	--
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	۳	۰	۱۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۹۴	۲,۱۴۴	۴,۵۴۱	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰,۰۸۹)	(۷,۳۰۵)	(۱۸,۲۸۶)	(۳۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۹,۰۵۸)	(۲۵,۴۵۱)	(۵۳,۲۶۱)	(۱,۰۳۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۵۵,۰۰۳	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۸۲۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۵,۶۶۵)	(۱۶,۳۵۶)	(۲۸,۷۳۰)	(۳۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱,۸۱۱)	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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۴,۸۹۹)	(۶,۳۶۳)	(۱۳,۳۰۱)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۳,۶۲۸	(۲۳,۷۱۸)	۵۷,۷۹۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۶,۴۳۰)	(۴۸,۱۶۹)	۴,۵۳۶	۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۰,۶۸۸	۱۹۵,۷۰۸	۱۹۵,۷۰۸	(۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۲,۴۶۴	۳,۱۶۰	(۹,۵۵۶)	۶۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۶,۷۲۲	۱۵۰,۶۹۹	۱۹۰,۶۸۸	۳۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۴	۲,۹۶۵,۴۲۶	۱,۴۱۵,۹۹۴	۱,۹۰۲,۹۴۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۱,۲۵۶,۲۸۹)	(۱,۵۰۳,۲۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵۰	۴۳۳,۷۴۸	۱۵۹,۷۰۵	۲۹۹,۶۹۴	سود (زیان) ناخالص
(۵۰)	(۱۴۶,۸۶۴)	(۵۵,۷۷۵)	(۸۳,۶۱۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۳	۴۳۸,۵۰۳	۱۸۶,۱۵۰	۲۶۶,۹۵۸	سایر درآمدها
(۱۰۶)	(۵۳۳,۶۳۹)	(۲۱۴,۰۷۶)	(۴۴۱,۸۰۶)	سایر هزینه‌ها
۸۶	۲۰۱,۷۴۸	۷۶,۰۰۴	۱۴۱,۲۳۵	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	(۵,۸۹۰)	هزینه‌های مالی
۶	۴,۳۹۱	۲,۰۶۳	۲,۱۷۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۱۲	۵۰۴	۸,۶۱۷	۲۶,۹۰۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۰	۳۰۶,۶۴۳	۸۶,۶۸۴	۱۶۴,۴۳۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۲)	(۳۱,۷۳۸)	(۱۴,۷۱۰)	(۲۵,۲۴۲)	سال جاری
--	۰	۰	(۱۰,۷۳۴)	سال‌های قبل
۷۸	۱۷۴,۹۰۵	۷۱,۹۷۴	۱۲۸,۴۶۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۸	۱۷۴,۹۰۵	۷۱,۹۷۴	۱۲۸,۴۶۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۳۶۵	۲۱۰	۵۶۷	۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	۶۳	۳۰	۱۶	۱۱۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۲۸	۲۴۰	۵۸۳	۷۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۲۸	۲۴۰	۵۸۳	۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۲۸	۲۴۰	۵۸۳	۷۸
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
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

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	۱۲۸,۴۶۰	۷۱,۹۷۴	۱۷۴,۹۰۵	۷۸
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	۱۲۸,۴۶۰	۷۱,۹۷۴	۱۷۴,۹۰۵	۷۸

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۱۶۳,۹۴۹	۱۴۸,۵۱۹	۱۴۷,۵۴۸	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۳۵۰	۴,۷۱۳	۵,۴۳۴	(۸)
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۴۱	۱,۳۴۸	۱,۳۰۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۶۴	۳۰,۴۶۴	۳۰,۴۱۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۵۳۰	۱۳,۰۰۹	۵,۳۰۴	۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۲,۶۳۴	۱۹۶,۹۵۳	۱۸۹,۸۹۴	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۱,۳۰۳	۱۱۰,۳۵۷	۱۳۵,۹۳۹	۱۳۷
موجودی مواد و کالا	۸۷۵,۲۰۵	۵۳۶,۱۴۳	۳۰۸,۷۸۶	۶۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۹۷,۸۸۱	۹۳۵,۰۷۹	۵۷۴,۸۴۷	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۸۳,۲۳۸	۱۸۷,۳۷۸	۱۸۹,۴۰۰	(۲)
	۲,۶۳۳,۶۱۷	۱,۷۸۴,۹۵۷	۱,۲۳۴,۹۶۳	۴۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۳۳,۶۱۷	۱,۷۸۴,۹۵۷	۱,۲۳۴,۹۶۳	۴۸
جمع دارایی‌ها	۲,۸۴۶,۳۴۱	۱,۹۸۱,۹۱۰	۱,۴۱۴,۸۵۶	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۵۵,۰۰۳	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۰,۶۳۷	۳۰,۶۳۷	۳۰,۶۳۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۴۴,۹۱۳	۵۳۴,۴۵۳	۳۷۱,۵۴۸	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۶۰,۸۶۶	۸۹۵,۴۰۳	۷۳۳,۴۹۸	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۸۹,۳۴۹	۳۶۹,۵۵۸	۲۴۴,۱۹۸	۵۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۷,۳۲۵	۸۱,۹۹۷	۶۷,۴۷۸	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹۶,۵۷۴	۴۵۱,۵۵۵	۳۱۱,۶۷۶	۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۷۶,۷۵۴	۴۵۰,۰۴۵	۲۵۰,۵۰۳	۲۸
مالیات پرداختنی	۴۷,۳۶۷	۳۱,۶۰۷	۴۳,۱۷۱	۵۰
سود سهام پرداختنی	۳۰,۱۱۶	۱۷,۰۶۸	۱۸,۳۶۹	۷۶
تسهیلات مالی	۳۶۴,۶۱۴	۸۷,۴۵۴	۱۶,۳۵۶	۲۰۳
ذخایر	۵۳,۸۷۹	۴۶,۰۳۲	۴۱,۱۷۹	۱۵
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۷,۰۷۱	۳,۷۴۶	۳,۱۰۴	۴,۱۶۳
	۱,۰۸۸,۸۰۱	۶۳۴,۹۵۳	۳۷۰,۶۸۳	۷۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۰,۶۳۷	۳۰,۳۱۳	•	•	۵۳۴,۴۵۳	•	۸۹۵,۴۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۲۸,۴۶۰		۱۲۸,۴۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۲۸,۴۶۰	•	۱۲۸,۴۶۰
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۵۵,۰۰۳				•					۵۵,۰۰۳
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۳	•	•	۳۰,۶۳۷	۳۰,۳۱۳	•	•	۶۴۴,۹۱۳	•	۱,۰۶۰,۸۶۶

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	(۲۰۲,۳۵۴)	۱۶,۶۰۶	۸,۳۳۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۲۰۶)	(۳۵,۳۹۱)	(۴۲,۳۰۲)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۲۲,۵۶۰)	(۱۸,۷۸۵)	(۳۳,۹۷۰)	(۱,۰۸۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۴	۲,۱۲۹	(۹۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۴۳۴)	(۲۱,۶۰۱)	(۲۲,۶۸۵)	(۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲۰)	(۲۶)	(۸۱)	(۲۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۴۳)	(۴۷)	--
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳	۰	۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۷۶	۲,۰۶۳	۴,۳۸۴	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵,۳۷۵)	(۵,۵۴۳)	(۱۶,۲۹۳)	(۳۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴۷,۹۳۵)	(۲۴,۳۲۸)	(۵۰,۲۶۳)	(۹۱۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۵,۰۰۳	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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۹۹,۸۲۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۷,۸۳۲)	(۱۶,۳۵۶)	(۲۸,۷۳۰)	(۳۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۸۹۸)	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	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۹۵۲)	(۶,۸۱۸)	(۱۳,۳۰۱)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳۱,۳۲۱	(۲۳,۱۷۴)	۵۷,۷۹۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۶,۶۱۴)	(۴۷,۵۰۲)	۷,۵۳۴	۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۷,۳۷۸	۱۸۹,۴۰۰	۱۸۹,۴۰۰	(۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳,۴۶۴	۳,۱۶۰	(۹,۵۵۶)	۶۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۳,۲۲۸	۱۴۵,۰۵۸	۱۸۷,۳۷۸	۲۶
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 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

[illegible]

•	۳۹۶,۱۸۴	(۷۳۴,۰۸۲)	۱,۰۳۰,۲۶۶	۱,۳۷۱,۹۳۲,۳۳۲.۳۳	۸۱۰	۳۱۲,۴۶۵	(۱,۱۵۸,۴۰۶)	۱,۴۷۰,۸۷۱	۸۶۳,۶۹۴,۰۶۹.۳۹	۱,۷۰۳	۵۲۰,۱۱۰	۶۴۲	هیئت مدیره	تن	انواع رادیاتور و مبدلها ی صنعتی
•	۵۷,۷۶۷	(۴۹۸,۶۸۹)	۵۵۶,۴۵۶	۱,۸۱۱,۲۶۸.۱۸	۳۰۷,۲۱۹	۷۹,۰۹۱	(۹۰۴,۳۵۶)	۹۸۳,۴۴۷	۲,۱۶۸,۹۹۶.۷۸	۴۵۳,۴۱۱	۵۴۳,۵۷۸	۳۰۵,۹۵۱	هیئت مدیره	عدد	محصولات خریداری شده
•	۸,۲۴۹	(۱۵۵,۲۹۸)	۱۶۳,۵۴۷		•	۱۳,۵۸۳	(۲۲۸,۱۵۷)	۲۴۱,۷۴۰		•	۱۹۴,۱۹۶	•	هیئت مدیره	تن	مواد اولیه
•	۳۶۳,۲۰۴	(۱,۳۸۸,۰۶۹)	۱,۷۵۰,۲۶۹		۳۰۸,۰۲۹	۴۰۵,۱۳۹	(۲,۲۹۰,۹۱۹)	۲,۶۹۶,۰۵۸		۴۵۵,۱۱۴	۱,۲۵۷,۸۸۴	۳۰۶,۵۹۳	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
•	۳۶,۰۷۵	(۱۱۲,۵۵۹)	۱۴۸,۶۳۴	۱,۳۳۷,۰۸۹,۲۸۵.۷۱	۱۱۲	۲۵,۶۳۰	(۲۳۱,۳۱۸)	۲۵۶,۹۴۸	۸۴۸,۰۱۳,۲۰۱.۳۲	۳۰۳	۱۵۲,۷۳۷	۱۸۷	هیئت مدیره	تن	انواع رادیاتور و مبدلها ی صنعتی
•	۱,۴۱۹	(۲,۶۲۵)	۴,۰۴۴	۱,۶۳۸,۶۷۴.۹۹	۲,۴۸۳	۲,۹۷۹	(۹,۴۴۱)	۱۲,۴۲۰	۸۴۳,۰۶۲.۷۲	۱۴,۷۳۲	۵,۳۷۳	۳,۴۶۶	هیئت مدیره	عدد	محصولات خریداری شده
•	۳۷,۴۹۴	(۱۱۵,۱۸۴)	۱۵۲,۶۷۸		۲,۵۹۵	۲۸,۶۰۹	(۲۴۰,۷۵۹)	۲۶۹,۳۶۸		۱۵,۰۳۵	۱۵۸,۱۱۰	۳,۶۵۳	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات		
•	۳۹۹,۶۹۴	(۱,۵۰۳,۲۵۳)	۱,۹۰۲,۹۴۷		۳۱۰,۶۳۴	۴۳۳,۷۴۴	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	۲,۹۶۵,۴۳۶		۴۷۰,۱۴۹	۱,۴۱۵,۹۹۴	۳۱۰,۲۴۶	جمع		

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۷۴,۷۴۶	۱,۵۴۳,۲۳۸	۱,۵۰۳,۸۹۷	۱,۷۶۸,۴۶۵	۲,۹۶۵,۴۳۶	۱,۹۰۲,۹۴۷	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۳,۹۴۹)	(۱,۳۰۱,۵۰۲)	(۱,۳۳۲,۵۵۳)	(۱,۴۶۳,۲۷۶)	(۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۱,۵۰۳,۲۵۳)	•

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 ۱۳۹۹ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود بطوری که در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است و به نحوی عمل نموده که تقریباً تمامی خریدهای خارجی شرکت از محل سامانه نیما خریداری و از بابت خریدهای داخلی نیز سعی شده خرید مواد اصلی و مورد نیاز خطوط تولید از شرکتهای اصلی و بدون واسطه انجام شود، و در ارتباط با فروش محصولات نیز تلاش شده به جهت ادامه روند تولید و سود آوری شرکت متناسب با نرخ تورم و افزایش بی رویه سطح عمومی قیمتها که منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات در سال ۱۳۹۹ شده است از طریق مذاکره نسبت به دریافت افزایش نرخ محصولات از مشتریان شرکت بخصوص شرکتهای خودروساز اقدام شود و همچنین از طریق تغییر در شیوه فروش متناسب با تغییرات رفتار بازار موجب تسریع در گردش منابع مالی و توان رقابتی جهت خریدهای موردنیاز بعمل آید .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۳۱,۱۶۶	۷۴۷,۱۷۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۱,۹۹۶	۹۱,۱۴۲
سربارتولید	۱۴۷,۶۹۶	۹۶,۶۳۱
جمع	۱,۴۱۰,۸۵۸	۹۳۴,۹۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۱۰,۸۵۸	۹۳۴,۹۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۲,۷۳۷	۱۶,۴۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۶,۴۳۰)	(۳۹,۳۶۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۰۷,۱۵۵	۹۱۲,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۶,۲۹۶	۹۷,۷۴۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۷,۷۴۶)	(۱۸۵,۰۵۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۷۵,۷۰۵	۸۲۴,۶۹۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۵۵,۹۷۳	۶۷۸,۵۶۲
جمع بهای تمام شده	۲,۵۳۱,۶۷۸	۱,۵۰۳,۲۵۳

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی	عدد	۲۵,۱۳۰	۳,۸۸۹,۶۱۴.۰۱	۹۷,۷۴۶	۲۵۳,۱۱۹	۳,۵۶۷,۹۸۵.۸۱	۹۰۳,۱۲۵	۱۸۶,۳۳۹	۳,۱۸۴,۷۴۱.۱۱	۴۰۶,۸۸۴	۴۱۸,۱۰۵	۲,۹۲۴,۳۸۵.۰۲	۱,۲۳۲,۷۰۰	۴۶,۳۸۳	۳,۹۸۹,۷۱۶.۰۶	۱۸۵,۰۵۵
جمع کل				۹۷,۷۴۶			۹۰۳,۱۲۵			۴۰۶,۸۸۴			۱,۲۳۲,۷۰۰			۱۸۵,۰۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کیلوگرم	۶۰۶,۲۹۵	۵۳۹,۲۵۷.۳۹	۳۳۶,۹۴۹	۳,۱۶۳,۱۴۵	۳۳۵,۷۶۹.۳۲	۵۱۰,۰۰۳	۱,۷۴۰,۳۱۳	۲۷۳,۳۶۴	۵۳۱,۴۳۳	۱,۰۳۹,۲۳۷	۲۹۶,۸۴۳.۱۶	۳۰۵,۵۱۹	
قطعات	عدد	۰		۷۵۴	۰		۹۶,۸۶۵	۰		۸۲,۲۵۰	۰		۱۵,۳۶۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۶۰۶,۲۹۵	۵۳۹,۲۵۷.۳۹	۳۳۷,۷۰۳	۳,۱۶۳,۱۴۵	۳۳۵,۷۶۹.۳۲	۶۰۶,۸۶۸	۱,۷۴۰,۳۱۳	۲۷۳,۳۶۴	۶۱۳,۶۸۳	۱,۰۳۹,۲۳۷	۲۹۶,۸۴۳.۱۶	۳۳۰,۸۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
کیلوگرم	۸۲,۷۳۷	۳۳۳,۱۵۶.۰۱	۲۶,۶۵۱	۲۹۱,۹۰۰	۵۳۵,۵۶۰.۱۲	۱۵۳,۴۱۱	۲۵۶,۴۳۹	۳۴۹,۱۸۹	۱۲۴,۴۶۱	۱۸,۱۹۸	۳,۰۵۵,۳۳۵.۷۵	۵۵,۶۰۱	
قطعات	عدد	۰		۱۳,۸۳۰	۰		۵۰,۷۹۹	۰		۹,۰۲۸	۰		۵۵,۶۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۸۲,۷۳۷	۳۳۳,۱۵۶.۰۱	۴۰,۴۸۱	۲۹۱,۹۰۰	۵۳۵,۵۶۰.۱۲	۲۰۴,۲۱۰	۲۵۶,۴۳۹	۳۴۹,۱۸۹	۱۳۳,۴۸۹	۱۸,۱۹۸	۳,۰۵۵,۳۳۵.۷۵	۱۱۱,۲۰۲
جمع کل			۳۶۸,۱۸۴			۸۱۱,۰۷۸				۷۴۷,۱۷۳			۴۳۳,۰۹۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲,۳۷۴	۶۵,۷۹۴	۰	۷۹,۹۰۲	۴۸,۲۹۵	۰
هزینه استهلاک	۱۷,۴۵۷	۱۰,۲۲۰	۰	۹۱۵	۱,۵۱۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۹۳	۱,۳۸۷	۰	۰	۸۵۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۶۰۴	۱۳,۵۹۹	۰	۰	۲,۶۷۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۷۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۵۰۳	۲,۶۷۱	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۸	۱۴,۹۲۵	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۳۶۸	۶,۶۲۱	۰	۴۲,۲۹۶	۱۲,۴۰۵	۰
جمع	۱۴۷,۶۹۶	۹۶,۶۲۱	۰	۱۴۶,۸۶۴	۸۳,۶۱۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت از قبیل مس، برنج، آلومینیوم از طریق شرکت هایی تامین می شود که نحوه سیاست گذاری و مکانیزم تعیین قیمت آن ها به صورت قیمت های مبتنی بر بورس فلزات می باشد، همواره اثر افزایش قیمت ناشی از موضوعات مختلف بر آن وجود دارد. در این خصوص تیم مدیریت شرکت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثربخش تعاملات با آن شرکت ها را در سطح بهینه مدیریت نماید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۳	۱۹۶	۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۷۸	۷۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۷۶,۳۵۱	۲۱,۷۲۳,۰۰۳,۷۲۳	۸۵,۴۳۵	۱۳,۷۲۶,۸۴۱,۴۵۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۱۵۵,۶۵۳	۲۴۷,۶۴۳,۷۱۲,۹۸۹	۸۱۰,۳۴۹	۱۳۸,۹۵۲,۴۴۹,۰۷۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۵۴,۵۷۷	۱۳۷,۷۳۶,۳۷۸,۱۱۶	۶۰۵,۰۹۹	۱۱۵,۲۸۱,۷۳۱,۱۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۳۳,۱۶۹	۱۴۸,۷۳۴,۳۶۹,۴۳۱	۵۸۰,۲۶۸	۱۱۲,۹۵۰,۰۴۱,۷۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۵۸,۳۹۴	۱۰۳,۳۷۰,۴۹۷,۱۵۵	۹۴۱,۵۸۴	۱۳۶,۲۰۱,۶۵۶,۴۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۹,۰۴۳	۱۷,۱۹۴,۶۲۷,۳۵۷	۳۵,۸۲۶	۱۰,۳۴۸,۸۶۶,۱۴۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۴۱,۴۴۳	۲۸۷,۳۵۳,۸۷۸,۶۸۱	۲,۷۳۳,۲۷۳	۵۹۴,۲۱۳,۲۸۲,۷۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱,۶۹۶	۴۷۳,۸۶۲,۴۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
«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 نوع ارزش	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
تینا صنعت مبدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰		۲,۹۴۷	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۵		۳	۰	۲۶۱	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 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۴۳۸,۵۰۳	۲۶۶,۹۵۸
جمع	۴۳۸,۵۰۳	۲۶۶,۹۵۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود(زیان) (تسعیر ارز)	۵۲۳,۶۳۹	۴۴۱,۸۰۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۵۲۳,۶۳۹	۴۴۱,۸۰۶

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۷,۴۵۴	۲۶۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۲۶۴,۶۱۴	۰	۵,۸۹۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۸۷,۴۵۴	۲۶۴,۶۱۴	۰				۰	۵,۸۹۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵,۸۹۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
---------------------------------	-------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۳۹۱	۳,۱۷۹
جمع	۴,۳۹۱	۳,۱۷۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۰۴	۲۶,۹۰۲

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۵۰۴	۲۶,۹۰۲

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 برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»