

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| شرکت: رادیا تور ایران         | سرمایه ثبت شده: 850,000   |
| نماد: ختور                    | سرمایه ثبت نشده: 1,785,000  |
| کد صنعت (ISIC): 343012        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران   |

صورت سود و زیان

کلید مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | شرح  |
|------------|--|--|--------------------------|--|
|            | جهت ارائه به حسابرس                      | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده             |  |
|            |  |  |                          | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۵۴         | ۹,۶۷۲,۵۷۱                                | ۳,۷۰۶,۹۷۱                                | ۵,۷۱۲,۹۰۴                | درآمدهای عملیاتی   |
| (۵۵)       | (۷,۸۱۴,۹۰۲)                              | (۲,۱۴۲,۱۰۸)                              | (۴,۸۷۰,۲۴۲)              | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| ۴۹         | ۱,۸۵۷,۶۶۹                                | ۵۶۴,۸۶۳                                  | ۸۴۳,۶۶۲                  | سود (زیان) ناخالص  |
| (۶۵)       | (۴۸۱,۴۰۹)                                | (۱۸۰,۷۷۳)                                | (۲۹۹,۰۶۳)                | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                |
| (۹۲)       | ۸۳۷,۹۸۸                                  | ۴۱۱,۰۸۸                                  | ۳۳,۸۹۷                   | سایر درآمدها   |
| ۸۲         | (۷۵۱,۷۸۷)                                | (۴۳۱,۶۶۷)                                | (۷۳,۵۰۷)                 | سایر هزینه‌ها  |
| ۳۹         | ۱,۴۶۲,۴۶۱                                | ۳۶۳,۵۱۱                                  | ۵۰۴,۹۸۹                  | سود (زیان) عملیاتی   |
| (۵۱)       | (۱۰۲,۹۱۴)                                | (۲۸,۶۶۳)                                 | (۵۸,۴۹۰)                 | هزینه‌های مالی   |
| (۶۷)       | ۱۷,۵۴۸                                   | ۱۲,۸۹۱                                   | ۴,۲۲۱                    | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۲۳        | ۱۴۳,۱۶۰                                  | ۳۱,۱۵۱                                   | ۳۷,۰۹۱                   | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| ۳۹         | ۱,۵۲۰,۲۵۵                                | ۳۵۸,۸۹۰                                  | ۴۹۷,۸۲۱                  | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               |
|            |  |  |                          | هزینه مالیات بر درآمد:                                     |
| (۴۶)       | (۲۷۴,۰۸۴)                                | (۶۸,۱۵۷)                                 | (۹۹,۵۶۴)                 | سال جاری   |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | سال‌های قبل  |
| ۳۷         | ۱,۲۴۶,۱۷۱                                | ۲۹۰,۷۳۳                                  | ۲۹۸,۲۵۷                  | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        |
|            |  |  |                          | عملیات متوقف شده:  |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |
| ۳۷         | ۱,۲۴۶,۱۷۱                                | ۲۹۰,۷۳۳                                  | ۲۹۸,۲۵۷                  | سود (زیان) خالص  |
|            |  |  |                          | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح  |
|------------|--|--|--------------------------|--|
|            | جهت ارائه به حسابرس                      | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده             |  |
| --         | ۱,۴۰۸                                    | ۳۴۷                                      | ۰                        | عملیاتی (ریال)                                       |
| --         | ۵۹                                       | (۵)                                      | ۰                        | غیرعملیاتی (ریال)                                    |
| --         | ۱,۴۶۷                                    | ۳۴۲                                      | ۰                        | ناشی از عملیات در حال تداوم                          |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | ناشی از عملیات متوقف شده                             |
| --         | ۱,۴۶۷                                    | ۳۴۲                                      | ۰                        | سود (زیان) پایه هر سهم                               |
| (۵۶)       | ۱,۴۶۶                                    | ۳۴۲                                      | ۱۵۱                      | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         |
|            | ۸۵۰,۰۰۰                                  | ۸۵۰,۰۰۰                                  | ۲,۶۲۵,۰۰۰                | سرمایه   |
|            |  |  |                          | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|            |  |  |                          | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|            |  |  |                          | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح   |
|------------|--|--|--------------------------|---|
|            | جهت ارائه به حسابرس                      | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده             |   |
| ۳۷         | ۱,۲۴۶,۱۷۱                                | ۲۹۰,۷۲۳                                  | ۳۹۸,۲۵۷                  | سود (زیان) خالص                                 |
|            |  |  |                          | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۳۷         | ۱,۲۴۶,۱۷۱                                | ۲۹۰,۷۲۳                                  | ۳۹۸,۲۵۷                  | سود (زیان) جامع سال                             |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح                   |
|------------|--|--|--------------------------|-----------------------|
|            | حسابرسی شده                              | جهت ارائه به حسابرس                      | حسابرسی نشده             |                       |
|            |  |  |                          | دارایی‌ها             |
|            |  |  |                          | دارایی‌های غیرجاری    |
| ۵۷۱        | ۱۹۰,۸۲۴                                  | ۲۱۵,۸۸۴                                  | ۲,۱۱۹,۵۸۸                | دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۲۲)       | ۴,۰۰۰                                    | ۲,۲۹۰                                    | ۲,۵۷۸                    | سرمایه‌گذاری در املاک |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | شرح                                 |
|------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | جهت ارائه به حسابرس                      | حسابرسی نشده             |                                     |
| (۱)        | ۱,۲۰۸                                    | ۱,۱۸۱                                    | ۱,۱۷۴                    | دارایی‌های نامشهود                  |
| •          | ۲۰,۴۷۰                                   | ۲۰,۴۷۰                                   | ۲۰,۴۷۰                   | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            |
| (۴)        | ۱۱,۱۹۰                                   | ۱۴,۸۸۴                                   | ۱۴,۳۰۱                   | دریافتی‌های بلندمدت                 |
| •          | •  | •  | •                        | سایر دارایی‌ها                      |
| ۴۹۲        | ۲۳۷,۶۹۲                                  | ۲۴۵,۷۰۹                                  | ۲,۱۶۸,۱۱۱                | جمع دارایی‌های غیرجاری              |
|            |  |  |                          | دارایی‌های جاری                     |
| ۱۲         | ۲۶۰,۸۹۷                                  | ۲۴۷,۱۶۳                                  | ۲۷۷,۲۸۸                  | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها             |
| ۲۶         | ۱,۳۷۲,۹۰۵                                | ۲,۱۲۱,۶۹۳                                | ۲,۶۸۰,۹۴۲                | موجودی مواد و کالا                  |
| (۴)        | ۱,۸۱۰,۱۰۳                                | ۳,۳۰۸,۱۹۷                                | ۳,۱۷۷,۰۵۳                | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| •          | ۱۶,۰۰۰                                   | ۱۶,۰۰۰                                   | ۱۶,۰۰۰                   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت          |
| ۵۴         | ۵۳۲,۶۴۴                                  | ۴۱۷,۹۲۰                                  | ۶۴۵,۳۳۸                  | موجودی نقد                          |
| ۱۱         | ۳,۹۸۲,۵۴۹                                | ۶,۱۱۰,۹۷۳                                | ۶,۷۹۶,۶۳۱                | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    |
| •          | •  | •  | •                        | جمع دارایی‌های جاری                 |
| ۳۸         | ۴,۲۳۰,۲۴۱                                | ۶,۴۷۶,۶۸۳                                | ۸,۹۶۴,۷۳۳                | جمع دارایی‌ها                       |
|            |  |  |                          | حقوق مالکانه و بدهی‌ها              |
|            |  |  |                          | حقوق مالکانه                        |
| ۳۱۰        | ۸۵۰,۰۰۰                                  | ۸۵۰,۰۰۰                                  | ۲,۶۳۵,۰۰۰                | سرمایه                              |
| •          | •  | •  | •                        | افزایش سرمایه در جریان              |
| •          | •  | •  | •                        | صرف سهام                            |
| •          | (۲۱,۲۳۵)                                 | •  | •                        | صرف سهام خزانه                      |
| •          | ۷۱,۸۵۹                                   | ۸۵,۰۰۰                                   | ۸۵,۰۰۰                   | اندوخته قانونی                      |
| •          | ۳۰,۳۱۳                                   | ۳۰,۳۱۳                                   | ۳۰,۳۱۳                   | سایر اندوخته‌ها                     |
| •          | •  | •  | •                        | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها        |
| •          | •  | •  | •                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی        |
| (۱۱)       | ۹۴۹,۶۷۹                                  | ۱,۹۸۳,۹۱۴                                | ۱,۷۶۱,۶۷۲                | سود (زیان) انباشته                  |
| •          | (۳۹,۹۹۹)                                 | •  | •                        | سهام خزانه                          |
| ۵۲         | ۱,۸۴۰,۶۲۷                                | ۲,۹۴۹,۲۲۷                                | ۴,۵۱۱,۹۸۵                | جمع حقوق مالکانه                    |
|            |  |  |                          | بدهی‌ها                             |
|            |  |  |                          | بدهی‌های غیرجاری                    |
| •          | •  | •  | •                        | پرداختی‌های بلندمدت                 |
| •          | •  | •  | •                        | تسهیلات مالی بلندمدت                |
| ۲۸         | ۱۰۸,۱۰۳                                  | ۱۹۰,۵۸۵                                  | ۲۶۲,۱۰۹                  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |             | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |                     | شرح  |
|------------|--|-------------|--------------------------|---------------------|--|
|            | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | حسابرسی شده | حسابرسی نشده             | جهت ارائه به حسابرس |  |
| ۳۸         | ۱۰۸,۱۰۳                                  | ۱۹۰,۵۸۵     | ۲۶۳,۱۰۹                  |                     | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |  |             |                          |                     | بدهی‌های جاری                                      |
| ۳۷         | ۱,۶۳۸,۶۴۶                                | ۲,۴۰۸,۳۰۰   | ۲,۰۵۹,۳۹۱                |                     | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها                |
| (۳۶)       | ۱۲۴,۷۲۴                                  | ۲۸۴,۶۷۴     | ۱۸۲,۸۷۸                  |                     | مالیات پرداختی                                     |
| ۱,۰۱۱      | ۱۸,۳۰۹                                   | ۲۹,۲۲۷      | ۳۲۴,۷۰۰                  |                     | سود سهام پرداختی                                   |
| ۲۰         | ۳۲۷,۲۶۶                                  | ۴۱۵,۳۷۱     | ۴۹۷,۲۰۳                  |                     | تسهیلات مالی                                       |
| (۸)        | ۹۳,۷۸۳                                   | ۱۳۶,۱۱۵     | ۱۳۵,۵۶۶                  |                     | ذخایر  |
| --         | ۶۸,۷۸۳                                   | ۶۳,۲۷۳      | ۰                        |                     | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۳۶         | ۲,۳۷۱,۵۱۱                                | ۳,۳۳۶,۸۷۰   | ۴,۱۸۹,۶۳۸                |                     | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰                        |                     | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۳۶         | ۲,۳۷۱,۵۱۱                                | ۳,۳۳۶,۸۷۰   | ۴,۱۸۹,۶۳۸                |                     | جمع بدهی‌ها  |
| ۳۶         | ۲,۳۷۹,۶۱۴                                | ۳,۵۳۷,۴۵۵   | ۴,۴۵۲,۷۴۷                |                     | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         |
| ۳۸         | ۴,۳۳۰,۳۴۱                                | ۶,۴۷۶,۶۸۲   | ۸,۹۶۴,۷۳۲                |                     |  |

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل    |
|---|---------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱   | ۸۲۸,۷۷۵ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۷۱,۸۵۹         | ۳۰,۳۱۳          | ۰                             | ۰                            | ۹۴۹,۶۷۹            | (۳۹,۹۹۹)   | ۱,۸۴۰,۶۳۷ |
| 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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱                                     | ۸۲۸,۷۷۵ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۷۱,۸۵۹         | ۳۰,۳۱۳          | ۰                             | ۰                            | ۹۴۹,۶۷۹            | (۳۹,۹۹۹)   | ۱,۸۴۰,۶۳۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                    |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۱,۳۴۶,۱۷۱          |            | ۱,۳۴۶,۱۷۱ |
| اصلاح اشتباهات  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری  | ۲۱,۳۲۵  | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۲۱,۳۲۵    |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹            | ۲۱,۳۲۵  | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱,۳۴۶,۱۷۱          | ۰          | ۱,۳۶۷,۳۹۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                            | ۲۱,۳۲۵  | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱,۳۴۶,۱۷۱          | ۰          | ۱,۳۶۷,۳۹۶ |
| سود سهام مصوب   |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۱۷۰,۰۰۰)          |            | (۱۷۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه   | ۰       |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |

| شرح   | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل    |
|---|-----------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| افزایش سرمایه در جریان                                  |           | ۰                      | ۰        |           |                | ۰               |                               |                              |                    |            | ۰         |
| خرید سهام خزانة   |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    | (۲۰,۶۶۶)   | (۲۰,۶۶۶)  |
| فروش سهام خزانة   |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    | ۶۰,۶۶۵     | ۶۰,۶۶۵    |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة                      |           |                        | ۰        |           |                |                 |                               |                              |                    |            | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        | ۰        |           |                |                 | ۰                             | ۰                            | (۲۸,۷۹۵)           |            | (۲۸,۷۹۵)  |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |           | ۱۳,۱۴۱         |                 |                               |                              | (۱۳,۱۴۱)           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |           |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                     | ۸۵۰,۰۰۰   | ۰                      | ۰        | ۰         | ۸۵,۰۰۰         | ۳۰,۳۱۳          | ۰                             | ۰                            | ۱,۹۸۳,۹۱۴          | ۰          | ۳,۹۴۹,۳۲۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۳۹۸,۲۵۸            |            | ۳۹۸,۲۵۸   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۹۸,۲۵۸            | ۰          | ۳۹۸,۲۵۸   |
| سود سهام مصوب   |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۶۳۰,۵۰۰)          |            | (۶۳۰,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه   | ۱,۷۸۵,۰۰۰ |                        | ۰        |           |                | ۰               | ۰                             |                              | ۰                  |            | ۱,۷۸۵,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |           |                | ۰               |                               |                              |                    |            | ۰         |
| خرید سهام خزانة   |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانة   |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة                      |           |                        | 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                     | ۲,۶۳۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۸۵,۰۰۰         | ۳۰,۳۱۳          | ۰                             | ۰                            | ۱,۷۶۱,۶۷۲          | ۰          | ۴,۵۱۱,۹۸۵ |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |  |  | درصد تغییر |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|   | حسابرسی نشده             |  |  | حسابرسی شده                              |  |  | جهت ارائه به حسابرس                      |  |  |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:            |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۶۷۰,۳۸۹                  |  |  | ۳۱۳,۰۴۸                                  |  |  | ۳۱۳,۲۶۵                                  |  |  | ۳۱۵        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۲۰۱,۳۶۰)                |  |  | (۲۶,۷۷۶)                                 |  |  | (۱۱۴,۱۳۴)                                |  |  | (۶۵۳)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۴۶۸,۹۲۹                  |  |  | ۱۸۶,۲۷۲                                  |  |  | ۱۹۸,۱۳۱                                  |  |  | ۱۵۲        |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود    | ۰                        |  |  | ۰  |  |  | ۰  |  |  | ۰          |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | شرح   |
|------------|--|--|--------------------------|---|
|            | جهت ارائه به حسابرس                      | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده             |   |
| (۲۳)       | (۱۷۳,۸۴۹)                                | (۵۳,۱۷۵)                                 | (۶۵,۳۰۵)                 | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          |
|            | ۱۱                                       | •  | ۵                        | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                              |
| (۶۷)       | ۱۷,۵۳۷                                   | ۱۳,۸۹۱                                   | ۴,۳۳۶                    | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              |
| (۵۲)       | (۱۵۶,۳۰۱)                                | (۴۰,۲۸۴)                                 | (۶۱,۰۷۴)                 | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    |
| ۱۷۹        | ۴۱,۸۳۰                                   | ۱۴۵,۹۸۸                                  | ۴۰۷,۸۵۵                  | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی       |
|            |  |  |                          | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                 |
| --         | ۲۱,۲۲۵                                   | ۲۱,۲۲۵                                   | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                         |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                              |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                       |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                          |
| ۴۰         | ۱,۴۳۸,۰۳۳                                | ۲۸۴,۱۹۱                                  | ۳۹۸,۴۷۷                  | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                               |
| ۲۵         | (۱,۴۰۰,۳۶۱)                              | (۳۸۶,۹۸۱)                                | (۲۴۹,۷۳۸)                | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                              |
| (۷۳)       | (۱۰۲,۹۱۴)                                | (۳۸,۶۶۳)                                 | (۶۶,۸۱۷)                 | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                              |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                   |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                         |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                         |
| •          | •  | •  | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                 |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                       |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                       |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                |
| •          | •  | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                      |



| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           |            |             | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                    |           |           |            |             | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                    |           |           |            |             | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |            | مبانی و مرجع قیمت گذاری | ظرفیت عملی | واحد    | نوع کالا         |                       |
|--|-----------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|------------------|-----------------------|
| مبلغ فروش                              | نرخ فروش  | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص                      | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش  | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص                   | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش  | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش                       | تعداد فروش |                         |            |         |                  |                       |
| ۷۳۹,۸۷۴                                | ۳,۸۷۳,۶۸۶ | ۱۹۱,۰۰۰    | ۱۹۱,۰۰۰     | ۱۹,۶۴۶                          | (۱۱۳,۴۱۱)          | ۱۳۳,۰۵۷   | ۲,۳۰۳,۷۷۸ | ۵۷,۷۵۶     | ۲۳,۵۵۹      | ۲۱,۳۵۳                       | (۴۱۱,۵۴۶)          | ۴۳۲,۷۹۸   | ۱,۹۱۷,۴۱۹ | ۲۳۵,۷۱۹    | ۲۳۹,۷۲۸     | ۱۶۶,۷۵۳                         | ۱۰۳,۰۵۴    | هیئت مدیره              | ۰          | کیلوگرم | انواع رادیاتور   |                       |
| ۷۳۹,۸۷۴                                |           | ۱۹۱,۰۰۰    | ۱۹۱,۰۰۰     | ۱۹,۶۴۶                          | (۱۱۳,۴۱۱)          | ۱۳۳,۰۵۷   |           | ۵۷,۷۵۶     | ۲۳,۵۵۹      | ۲۱,۳۵۳                       | (۴۱۱,۵۴۶)          | ۴۳۲,۷۹۸   |           | ۲۳۵,۷۱۹    | ۲۳۹,۷۲۸     | ۱۶۶,۷۵۳                         | ۱۰۳,۰۵۴    |                         |            |         | جمع فروش صادراتی |                       |
|  |           |            |             |                                 |                    |           |           |            |             |                              |                    |           |           |            |             |                                 |            |                         |            |         |                  | درآمد ارائه خدمات:    |
| ۰                                      |           | ۰          | ۰           | ۰                               | ۰                  | ۰         |           | ۰          | ۰           | ۰                            | ۰                  |           |           | ۰          | ۰           | ۰                               | ۰          |                         |            |         |                  | جمع درآمد ارائه خدمات |
|  |           |            | ۰           | ۰                               | ۰                  |           |           |            | ۰           | ۰                            | ۰                  |           |           |            | ۰           |                                 |            |                         |            |         |                  | سایر                  |
| ۸,۱۸۳,۷۷۳                              |           | ۱,۴۵۱,۰۰۰  | ۱,۴۵۱,۰۰۰   | ۸۴۳,۶۶۴                         | (۴,۸۷۰,۳۴۲)        | ۵,۷۱۳,۹۰۴ |           | ۱,۳۳۶,۳۷۰  | ۱,۳۳۷,۸۸۵   | ۱,۸۵۷,۶۶۴                    | (۷,۸۱۴,۹۰۳)        | ۹,۶۷۳,۵۷۱ |           | ۳,۴۸۹,۹۶۸  | ۳,۴۵۰,۰۶۹   | ۳,۷۰۶,۹۷۱                       | ۱,۰۹۶,۰۵۴  |                         |            |         |                  | جمع                   |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| مبلغ فروش          | ۱,۵۰۳,۸۹۷           | ۱,۷۶۸,۴۶۵           | ۲,۹۶۵,۴۳۶           | ۵,۷۳۹,۰۸۳           | ۹,۶۷۳,۵۷۱           | ۵,۷۱۳,۹۰۴           | ۸,۱۸۳,۷۷۳                              |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۳۳۲,۵۵۳)         | (۱,۴۶۳,۳۷۶)         | (۲,۵۳۱,۶۷۸)         | (۴,۳۳۱,۷۶۹)         | (۷,۸۱۴,۹۰۳)         | (۴,۸۷۰,۳۴۲)         | (۴,۹۰۶,۰۱۳)                            |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

.....

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

|                  |  |       |
|------------------|--|-------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ..... |
|------------------|--|-------|

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------------|--|---|--|
| مواد مستقیم مصرفی   | ۴,۱۷۵,۳۱۶                                  | ۳,۵۸۵,۱۳۱                                     | ۳,۳۷۱,۹۹۰                              |
| دستمزد مستقیم تولید | ۳۳۳,۹۸۰                                    | ۲۳۶,۴۶۸                                       | ۲۶۰,۳۲۹                                |



| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |         |                             |            |         |                             |            |         |                             |            |         |                             | واحد       | شرح محصول |
|--|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|-----------|
| موجودی پایان دوره                      |            |         | فروش                        |            |         | تعدیلات                     |            |         | تولید                       |            |         | موجودی اول دوره             |            |           |
| بهای تمام شده - میلیون ریال            | نرخ - ریال | مقدار   | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار   | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار   | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار   | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار     |
| ۲۸۰,۰۷۱                                | ۴۶۴,۶۹۳    | ۶۰۲,۷۰۱ | ۴,۹۰۶,۰۱۲                   | ۴۸,۷۱۲,۷۹۸ | ۱۰۰,۷۱۳ | ۱,۱۱۷,۵۲۳                   | ۳,۵۲۱,۵۵۳  | ۳۱۷,۳۴۱ | ۳,۷۵۱,۱۱۰                   | ۱۲,۰۴۰,۵۷۹ | ۳۱۱,۵۳۹ | ۳۱۷,۴۴۰                     | ۴,۳۵۸,۹۹۶  | ۷۴,۵۳۴    |
| ۲۸۰,۰۷۱                                |            |         | ۴,۹۰۶,۰۱۲                   |            |         | ۱,۱۱۷,۵۲۳                   |            |         | ۳,۷۵۱,۱۱۰                   |            |         | ۳۱۷,۴۴۰                     |            |           |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |           |           |             |         |           |              |           |           |                 |           |           | 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: |                        |
| ۲,۰۰۳,۵۰۵                       | ۱,۳۲۶,۹۰۸ | ۱,۴۰۴,۰۸۸ | ۱,۹۵۲,۷۸۵   | ۷۸۹,۱۳۷ | ۲,۴۷۴,۵۸۲ | ۲,۵۴۵,۸۹۲    | ۱,۰۳۰,۸۵۵ | ۲,۴۶۹,۶۸۹ | ۱,۴۱۰,۳۹۸       | ۱,۰۰۱,۰۰۶ | ۱,۴۰۸,۹۸۱ | کیلوگرم           | مواد اولیه             |
| ۳۳۹,۱۹۹                         | ۶۰۶,۰۳۹   | ۵۵۹,۷۰۸   | ۴۸۰,۱۶۰     | ۸۳,۰۵۷  | ۵,۷۸۱,۱۰۸ | ۷۱۳,۱۵۵      | ۱۵۴,۴۳۷   | ۴,۶۱۷,۷۸۵ | ۱۰۶,۲۰۴         | ۶۱,۶۲۸    | ۱,۷۲۳,۰۲۱ | عدد               | قطعات                  |
| ۲,۳۴۳,۷۰۴                       |           |           | ۲,۴۳۲,۹۴۵   |         |           | ۳,۲۵۹,۰۴۷    |           |           | ۱,۵۱۶,۶۰۲       |           |           |                   | جمع مواد اولیه داخلی   |
|                                 |           |           |             |         |           |              |           |           |                 |           |           |                   | مواد اولیه وارداتی:    |
| ۶۳,۷۶۸                          | ۷۱۱,۱۹۶   | ۸۸,۲۵۷    | ۱۴۷,۷۳۱     | ۸۹۵,۱۱۲ | ۱۶۵,۰۴۲   | ۹۳,۶۶۲       | ۶۵۷,۹۹۸   | ۱۴۲,۳۴۴   | ۱۱۶,۸۲۷         | ۱,۰۵۳,۰۱۲ | ۱۱۰,۹۵۵   | کیلوگرم           | مواد اولیه             |
| ۱۰,۳۹۸                          | ۵۷,۱۹۲    | ۱۸۱,۸۰۹   | ۴,۴۵۵       | ۲۸۲,۳۵۹ | ۱۱,۶۳۴    | ۳,۱۱۷        | ۱,۵۶۹,۴۸۶ | ۱,۹۸۶     | ۱۱,۷۳۶          | ۶۱,۳۰۲    | ۱۹۱,۴۴۷   | عدد               | قطعات                  |
| ۷۳,۱۶۶                          |           |           | ۱۵۲,۱۸۶     |         |           | ۹۶,۷۷۹       |           |           | ۱۲۸,۵۷۳         |           |           |                   | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۲,۴۱۵,۸۷۰                       |           |           | ۲,۵۸۵,۱۳۱   |         |           | ۳,۲۵۵,۸۲۶    |           |           | ۱,۶۴۵,۱۷۵       |           |           |                   | جمع کل                 |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      |       | 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 |       |      |     |

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |           |             |           |           |              |           |           |                 |           |           | 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:      |
| ۲,۳۰۴,۵۱۳                              | ۱,۵۹۶,۴۰۵  | ۱,۴۴۳,۵۶۴ | ۲,۲۵۲,۹۹۲   | ۹۴۲,۰۷۷   | ۲,۳۹۱,۵۱۵ | ۲,۵۵۴,۰۰۰    | ۱,۰۵۰,۶۰۰ | ۲,۴۳۰,۹۹۱ | ۲,۰۰۳,۵۰۵       | ۱,۴۲۶,۹۰۸ | ۱,۴۰۴,۰۸۸ | کیلوگرم | مواد اولیه             |
| ۴۳۹,۳۱۹                                | ۴۰,۶۴۷,۵۷۶ | ۱۰,۸۰۸    | ۶۵۰,۰۰۰     | ۱۱۲,۰۲۴   | ۵,۷۵۰,۴۶۰ | ۷۵۰,۱۲۰      | ۱۴۴,۲۱۱   | ۵,۳۰۱,۵۶۰ | ۳۳۹,۱۹۹         | ۶۰۶,۰۲۹   | ۵۵۹,۷۰۸   | عدد     | قطعات                  |
| ۲,۷۴۳,۸۲۳                              |            |           | ۲,۹۰۳,۹۹۲   |           |           | ۳,۳۰۴,۱۲۰    |           |           | ۲,۳۴۳,۷۰۴       |           |           |         | جمع مواد اولیه داخلی   |
|  |            |           |             |           |           |              |           |           |                 |           |           |         | مواد اولیه وارداتی:    |
| ۱۱۶,۸۳۷                                | ۱,۰۵۳,۰۱۲  | ۱۱۰,۹۵۵   | ۲۸۰,۳۰۸     | ۵,۳۶۷,۰۳۴ | ۷۰,۸۶۰    | ۴۳۴,۳۷۷      | ۴,۶۴۳,۸۶۳ | ۹۳,۵۵۸    | ۶۲,۷۶۸          | ۷۱۱,۱۹۶   | ۸۸,۲۵۷    | کیلوگرم | مواد اولیه             |
| ۱۱,۷۳۶                                 | ۶۱,۳۰۲     | ۱۹۱,۴۴۷   | ۷۵,۰۵۳      | ۱,۰۹۵,۴۸۸ | ۶۸,۵۱۱    | ۷۶,۳۹۱       | ۹۷۷,۵۰۵   | ۷۸,۱۴۹    | ۱۰,۳۹۸          | ۵۷,۱۹۳    | ۱۸۱,۸۰۹   | عدد     | قطعات                  |
| ۱۲۸,۵۷۳                                |            |           | ۴۵۵,۳۶۱     |           |           | ۵۱۰,۷۶۸      |           |           | ۷۳,۱۶۶          |           |           |         | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۲,۸۷۳,۴۰۵                              |            |           | ۲,۳۵۸,۳۵۳   |           |           | ۳,۸۱۴,۸۸۸    |           |           | ۲,۴۱۵,۸۷۰       |           |           |         | جمع کل                 |

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|  |  |       |
|--|--|-------|
| نرخ خرید مواد اولیه  | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ..... |
| «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. |  |       |

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                 |  | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                 |  |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۲۴۸,۶۸۶                      | ۷۵,۰۴۹                          | ۲۶۹,۱۰۱                                | ۱۳۹,۵۹۵                       | ۱۷۶,۳۱۲                         | ۱۰۳,۸۰۸                                |
| هزینه استهلاک                     | ۴۷,۶۴۵                       | ۱,۹۳۳                           | ۱۶,۰۵۰                                 | ۱,۸۸۱                         | ۳۳۹                             | ۱,۵۴۳                                  |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۵۰۰                        | ۴۴۲                             | ۳,۹۲۷                                  | ۰                             | ۱,۷۳۹                           | ۲,۶۳۰                                  |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۱۳۰,۳۶۸                      | ۱۱۱,۲۰۸                         | ۵۸,۱۴۰                                 | ۴,۹۴۹                         | ۱۳,۸۳۷                          | ۱۴,۵۰۰                                 |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                             | ۸۷۲                             | ۴۹,۸۰۱                                 |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                             | ۰                               | ۰                                      |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۷۶,۵۵۶                        | ۴۶۶                             | ۶۶,۲۰۶                                 |

| شرح                           | هزینه سربار                     |                                    |   | هزینه های اداری، عمومی و فروش   |                                    |   |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|
|                               | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| هزینه مطالبات مشکوک<br>الوصول | ۰                               | ۰                                  | ۰   | ۰                               | ۰                                  | ۰   |
| هزینه حمل و نقل و انتقال      | ۰                               | ۰                                  | ۰   | ۸۰,۳۹۹                          | ۵۱,۰۴۴                             | ۴۹,۳۴۷                                    |
| سایر هزینه ها                 | (۲۶,۸۸۰)                        | ۷,۸۲۶                              | ۳۰,۹۹۰                                    | ۱۷۸,۰۳۹                         | ۵۴,۴۶۴                             | ۷۶,۹۳۵                                    |
| جمع                           | ۴۰۳,۲۱۹                         | ۱۹۶,۴۶۸                            | ۳۶۸,۲۰۸                                   | ۴۸۱,۴۰۹                         | ۲۹۹,۰۶۳                            | ۲۶۳,۶۷۰                                   |

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

|  |       |
|--|-------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ..... |
|--|-------|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۳۱۰                          | ۳۳۰                             | ۳۳۰                                    |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۹۳                           | ۱۱۶                             | ۱۱۶                                    |

#### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                       | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                        | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|
|                           |         | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                       | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                              | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره        | یورو    | ۱۰۰,۰۰۰                      | ۳۰,۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰         | ۱۱۷,۰۰۰                         | ۳۰,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                                      | ۰                      |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۱,۷۱۹,۵۶۲                    | ۴۰۱,۸۰۹,۰۵۷,۳۹۹        | ۳۸۶,۰۳۹                         | ۱۰۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۰۰,۹۷۰,۳۵۸,۵۰۱                        | ۱,۱۳۳,۱۵۵              |
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو    | ۵۵۲,۲۸۵                      | ۱۶۳,۸۰۸,۹۹۴,۶۲۳        | ۷۶۳,۱۹۳                         | ۲۰۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۵۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰                        | ۷۵۱,۲۳۱                |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | ۱,۳۹۶,۲۹۰                    | ۳۸۱,۲۷۸,۸۸۶,۴۵۱        | ۵۸۸,۵۵۹                         | ۱۵۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۳۰,۴۵۶,۲۴۰,۰۰۰                        | ۸۱۰,۲۱۳                |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۷۹۱,۹۵۱                      | ۱۷۱,۴۵۳,۹۴۶,۵۷۳        | ۶۶۳,۹۳۳                         | ۱۸۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰۳,۹۸۴,۱۰۰,۰۰۰                        | ۷۶۷,۴۶۴                |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۳۶,۷۷۱                       | ۶,۹۸۷,۰۳۸,۶۶۴          | ۳۸,۹۵۱                          | ۱۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                                      | ۰                      |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو    | ۳۳,۲۳۸                       | ۸,۴۰۹,۲۸۲,۳۰۰          | ۵۸,۱۱۰                          | ۱۵,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۳,۵۴۰,۱۴۰,۰۰۰                         | ۴۸,۰۱۰                 |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | ۲,۷۲۵,۲۸۴                    | ۶۶۶,۶۷۲,۹۰۴,۰۵۱        | ۳,۷۹۴,۹۳۶                       | ۷۵۶,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۳۶,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰                        | ۳,۷۱۰,۸۹۷              |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مغرضات 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های برآوردی طرح | هزینه های برآوردی - میلیون ریال | طرح های عمده در دست اجرا |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |               |              |                   | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                   |              |                   |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
|                                  | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم                           | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم |
| تینا صنعت میدل                   | ۱۰۰                          | ۳۰,۰۰۰        | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                | ۴,۱۳۴                            | ۱۰۰                             | ۳۰,۰۰۰        | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۰                 | ۰            | ۰                 |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۰                            | ۱۷۶           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                | ۱۱                               | ۰                               | ۱۷۶           | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۰                 | ۰            | ۰                 |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر درآمد و هزینه های عملیاتی | ۸۳۷,۹۸۸                      | ۳۳,۸۹۷                          | ۱,۰۹۱,۲۴۳                              |
| جمع                            | ۸۳۷,۹۸۸                      | ۳۳,۸۹۷                          | ۱,۰۹۱,۲۴۳                              |

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | ۷۵۱,۷۸۷                      | ۷۳,۵۰۷                          | ۹۸۱,۶۴۱                                |
| جمع                              | ۷۵۱,۷۸۷                      | ۷۳,۵۰۷                          | ۹۸۱,۶۴۱                                |

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| محل تامین  | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |      |      |      | ریالی | میلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | میلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------|---|------------------------------|------|------|------|-------|-----------|--|----------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
|  |         |   | ارزی                         | ارزی | ارزی | ارزی |       |           |  | بلند مدت                         | کوتاه مدت |                         |              |
|  |         |   |                              |      |      |      |       |           |  |                                  |           |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸      | ۴۱۵,۲۷۱   | ۴۹۷,۲۰۳                      | ۰    | ۰    | ۰    | ۰     | ۰         | ۴۹۷,۲۰۳                                | ۰                                | ۵۸,۴۹۰    |                         |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰   |                              |      |      |      |       |           |  |                                  | ۰         |                         |              |
| جمع  |         | ۴۱۵,۲۷۱   | ۴۹۷,۲۰۳                      | ۰    | ۰    | ۰    | ۰     | ۰         | ۴۹۷,۲۰۳                                | ۰                                | ۵۸,۴۹۰    |                         |              |
|  |         |   |                              |      |      |      |       |           |  | انتقال به دارایی                 | ۰         |                         |              |
|  |         |   |                              |      |      |      |       |           |  | هزینه مالی دوره                  | ۵۸,۴۹۰    |                         |              |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| محل تامین  | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |      |      |      | ریالی | میلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | میلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------|---|------------------------------|------|------|------|-------|-----------|--|----------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
|  |         |   | ارزی                         | ارزی | ارزی | ارزی |       |           |  | بلند مدت                         | کوتاه مدت |                         |              |
|  |         |   |                              |      |      |      |       |           |  |                                  |           |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸      | ۳۹۳,۴۵۶   | ۵۵۳,۱۲۸                      | ۰    | ۰    | ۰    | ۰     | ۰         | ۵۵۳,۱۲۸                                | ۰                                | ۱۱۳,۸۴۴   |                         |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰   |                              |      |      |      |       |           |  |                                  | ۰         |                         |              |
| جمع  |         | ۳۹۳,۴۵۶   | ۵۵۳,۱۲۸                      | ۰    | ۰    | ۰    | ۰     | ۰         | ۵۵۳,۱۲۸                                | ۰                                | ۱۱۳,۸۴۴   |                         |              |
|  |         |   |                              |      |      |      |       |           |  | انتقال به دارایی                 | ۰         |                         |              |
|  |         |   |                              |      |      |      |       |           |  | هزینه مالی دوره                  | ۱۱۳,۸۴۴   |                         |              |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۷,۵۴۸                       | ۴,۲۳۱                           | ۱۳,۳۲۰                                 |
| جمع                                  | ۱۷,۵۴۸                       | ۴,۲۳۱                           | ۱۳,۳۲۰                                 |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرفه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۴۳,۱۶۰                      | ۴۷,۰۹۱                          | ۳۶,۲۳۹                                 |
| جمع                                  | ۱۴۳,۱۶۰                      | ۴۷,۰۹۱                          | ۳۶,۲۳۹                                 |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| 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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱,۹۸۲,۹۱۴                             | ۱۷۰,۰۰۰  | ۱,۲۴۶,۱۷۱                    | ۶۲۰,۵۰۰                           | ۱۰  |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

#### 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مدیریت

دوره مالي منتهی به ۳۱ شهر يور ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال )، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۹،۶،۳ ماهه و سالانه است . گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مدیریتی شرکت ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید گزارش تفسیری مدیریت شرکت رادياتور ايران (سهامي عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

| امضاء | سمت                            | نماینده اشخاص حقوقی | اعضای هیات مدیره                             |
|-------|--------------------------------|---------------------|--|
|       | سرپرست و عضو هیات مدیره (موظف) | مهدی حسین نژاد      | شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا                 |
|       | رئیس هیات مدیره (موظف)         | افشین سیم دار       | شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)            |
|       | نایب رئیس هیات مدیره (موظف)    | فرید صباحی          | شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا             |
|       | عضو هیات مدیره (غیرموظف)       | احمد مددی طائمه     | شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار |

| شماره صفحه | فهرست مطالب  |
|------------|--|
| ۴          | ۱- ماهیت کسب و کار   |
| ۹          | ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف  |
| ۱۴         | ۳- مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط   |
| ۲۱         | ۴- نتایج عملیات و شاخصهای عملکرد و چشم اندازها و مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد درمقایسه با اهداف اعلام شده |

## شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

#### مقدمه:

شرکت رادیاتور ایران در یک نگاه :

در تاریخ ۱۳۴۱/۰۲/۰۹ پروانه تاسیس شماره ۱۹۳۴/۷۳۴۶/۴۱/۴۸۰۳ توسط وزارت صنایع و معادن ایران جهت تولید سالیانه ۱۵ تا ۳۰ هزار عدد رادیاتور بنام شرکت رنا (اخذ شده از حروف اولی اسامی مؤسسين: آقایان رستگار، نصیرپور و آینه چی) صادر گردید. متعاقب آن در تاریخ ۱۳۴۱/۰۸/۲۰ شرکت سهامی رادیاتور ایران تحت شماره ۸۴۳۵ در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است.

در تاریخ ۱۳۵۰/۱۰/۱۸ نام شرکت به شرکت سهامی خاص رادیاتور ایران تغییر یافت. بدنبال آن در سال ۱۳۵۵ ظرفیت کارخانه طی پروانه بهره برداری شماره ۳۴۲۰۳۰ وزارت صنایع و معادن ایران به ۱۷۶ هزار عدد رادیاتور در سال افزایش یافت. و در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۲ براساس پروانه بهره برداری شماره ۳۲۴۵۷۴ ظرفیت اسمی شرکت ۲۸۰۰ تن برای انواع رادیاتور خودرو و رادیاتور صنعتی در دو شیفت تعیین و با استناد به نامه شماره ۳۸۹۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۷ نیز با تولید انواع مبدلهای حرارتی آلومینیومی با ظرفیت ۵۰۰۰ عدد در سال و در یک شیفت موافقت شد.

پس از تصویب قانون گسترش مالکیت شرکتهای تولیدی و سهام شدن کارگران در سهام کارخانجات در سال ۱۳۵۵، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهام عام) تاسیس گردید و سهام شرکتهای زر، زامیاد، رادیاتور ایران و رنا (خاص) به آن شرکت منتقل گردید.

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۹، شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و تعداد اعضا هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت. پس از این تغییر شرکت رادیاتور ایران براساس نامه شماره ۱۱۵۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۱ دبیرخانه شورای بورس و اوراق بهادار و هیئت پذیرش موفق به اخذ پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گردیده است. براساس آخرین تغییرات سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۱۸۳ درصدی به هشتصد و پنجاه میلیارد ریال افزایش یافت. شرکت رادیاتور ایران در حال حاضر دارای یک شرکت فرعی بنام تینا صنعت مبدل (سهامی خاص) می باشد و خود از شرکتهای فرعی شرکت سایپا می باشد.

رادیاتور ایران همسفری شناخته شده در عرضه سیستم های سرمایشی و گرمایشی با بهره مندی از سرمایه انسانی و دانش، آسایش و اطمینان را به جامعه عرضه می نماید.

#### **ارزش سازمانی:**

مشتری مداری و ارزش سازمانی و مدیریت مشارکتی و کرامت انسانی

#### **اهداف:**

سودآوری / توسعه محصول و تولید بهینه و اقتصادی / صادرات محصول و افزایش درآمد صادراتی / رضایت مندی ذینفعان (سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان و جامعه)

## شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

#### **استراتژیها :**

مدیریت زنجیره تامین/ مدیریت زنجیره توزیع(فروش) / بالا بردن چالاکی سازمان/کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت / توسعه نگرش منسجم به سیستم های تعالی سازمانی و مدیریتی/ تولید محصولات که حاشیه سود بیشتری دارند/افزایش سهم بازار با استفاده از زیر ساخت های موجود/توسعه سبد محصولات/افزایش صادرات

#### **۱-ماهیت کسب و کار:**

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از تاسیس کارخانه برای ساخت انواع رادیاتور مخصوص از قبیل کامیون ، تراکتور و سایر وسائط نقلیه موتوری ، واردات ماشین آلات مخصوص و مواد اولیه مورد مصرف کارخانه فرآورده های خودرو و در صورت امکان صادرات آنها و همچنین سرمایه گذاری و فعالیت بازرگانی و تولیدی در زمینه کلیه امور تحقیقاتی و طراحی و ساخت قسمتهای مختلف انواع خودرو و تولید یا مشارکت در تولید انواع خودرو می باشد .

در کشور ایران تقریباً شش الی هفت شرکت در زمینه تولید مبدلهای خودرو فعالیت میکنند از جمله شرکت کوشش رادیاتور به عنوان صاحب سبک ترین شرکت و شرکت های آرمکو و سهند رادیاتور می باشد ولی بدلیل بررسی نبودن این شرکت ها اطلاعات مالی در این خصوص در دسترس نمی باشد .

#### **بازارهای اصلی ، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت :**

فعالیت گروه و شرکت اصلی در سال مورد گزارش تولید و فروش انواع مختلف رادیاتور (مسی، برنجی و آلومینیومی) بوده است .

همچنین در سبد محصولات تولیدی شرکت تولید مبدلهای حرارتی مس و برنجی در دو فاز تولید انبوه (خودروساز) و شبکه های سفارشی و مبدلهای حرارتی آلومینیومی و همچنین تولید مبدلهای حرارتی سنگین به چشم میخورد. لازم بذکر است خط تولید لوله های آلومینیومی برای اولین بار در کشور در سال ۱۳۹۵ در شرکت راه اندازی گردید که تامین لوله های مورد نیاز را به عهده دارد .

\* صنعت قطعه سازی جهت مصرف در خودروسازان و صنایع نیروگاهی

\* خدمات پس از فروش و لوازم یدکی

\* صادرات به بیش از ۱۰ کشور شامل کشورهای اکراین ، آذربایجان ، عراق ، روسیه ، ترکیه ، سوریه و...

\* نام شرکت رادیاتور ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای رادیاتورسازی در خاورمیانه همیشه در ذهن مشتریان داخلی و خارجی بوده و بیش از ۵۰٪ از سهم بازار داخلی شامل تامین قطعات خودرو سازان و توزیع قطعات مورد نیاز یدکی در بازار ، متعلق به این شرکت می باشد.

#### **محصولات و خدمات اصلی ، فرایندهای تجاری و روش های توزیع شرکت :**

محصولات گروه و شرکت اصلی عبارتند از انواع رادیاتور های آلومینیومی و مس و برنجی که در سیستم خنک کننده انواع خودرو کاربرد دارد ، می باشد.

به منظور تامین نیاز خودروسازان محصولات فوق از طریق انعقاد قرارداد و سفارش گذاری با خودرو سازان و نیز توزیع محصولات از طریق انعقاد توافقنامه با نمایندگان شرکت در استان های مختلف توزیع می گردد. در حوزه صادرات نیز با اخذ سفارشات از مشتریان پس از آماده سازی اقدام به ارسال محصولات انجام می شود .

وضعیت جاری فعالیت های اصلی و زیربنایی شرکت و تغییرات آن ها نسبت به قبل ، موقعیت فعالیت ها و خطوط تجاری جدید:

در سال ۱۴۰۱ شرکت رادياتور ايران در نظر دارد با توجه به میزان حجم موجودی انبار ، ضمن حفظ تناژ تولیدی سال قبل، میزان تناژ فروش را به ۲.۶۸۴ تن و از نظر ریالی به ۱۱,۹۴۰,۸۴۹ میلیون ریال برساند که انتظار می رود تحقق این افزایش در صورت حمایت های دولت از صنایع داخلی و اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی در دوران تحریم قابل دسترسی و همت ، تلاش پرسنل و مدیران شرکت خواهد بود.

عوامل تاثیر گذار بر صنعت و محیط بیرونی شرکت :

رشد و رونق در هر صنعت وابستگی بالایی به انتظارات و چشم انداز عملکرد کلی اقتصاد دارد و صنعت قطعه سازی نیز از این قاعده مستثنی نیست . با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری در چند سال گذشته و میزان استهلاک سرمایه های موجود، بطور کلی شاهد رشد منفی در اقتصاد ايران بودیم ، عواملی همچون تحریم های بین المللی ، وقایع و بحران های طبیعی و اجتماعی، عدم شفافیت و عدم ثبات در سیاست گذاری ها توسط دولت، تنش و ناامنی در منطقه، کاهش سطح تولید، افزایش سطح عمومی قیمت ها، نوسانات نرخ ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و ..... بنگاههای اقتصادی را در شرایطی بسیار دشواری قرار می دهد، همچنین بررسی ها نشان می دهد کاهش رشد اقتصادی و رکود تورمی طی سال ۱۴۰۰ تداوم داشته و قطعه سازی نیز متأثر از این رکود بوده است. شرکت با تدوین استراتژی های مناسب در خصوص تطبیق با شرایط حاکم بر اقتصاد ايران و مدیریت تاثیرات منفی عواملی که پیش تر گفته شد ، بطور جد اقدام نمود.

از دیگر عوامل تاثیر گذار می توان به انتشار و همه گیری بیماری کووید ۱۹ اشاره کرد، که شرایط بحرانی در زمان شیوع بیماری به تشدید تاثیر عوامل فوق الذکر منجر نمود، از این رو شرکت در نظر دارد با تدوین دستورالعمل های مراقبتی و ایجاد انعطاف بیشتر ، فعالیت های اجرایی خود را به نحوی انجام دهد تا با توجه به مشخص نبودن دوره شیوع این بیماری، اثرات منفی ناشی از آن بر کسب و کار و منافع شرکت را به حداقل برساند و بر اساس آخرین بررسی ها هیئت مدیره مصمم است به برنامه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ دست یابد .

موضوعات مهمی که بر عملیات شرکت تاثیر خواهند گذاشت اما در گذشته تاثیر گذار نبوده اند:

\* افزایش چالش و تنش های سیاسی بین المللی و تحریم های اعمال شده از طرف کشورهای دیگر علیه ايران

\* افزایش و نوسانات نرخ ارز و محدودیت مرتبط با تامین و انتقال ارز

\* عدم امکان تامین به موقع قطعات و مواد به دلیل چالش های موجود در تخصیص و انتقال ارز

\* عدم انطباق رفتار مصرف کنندگان و سیاست های اقتصادی دولت

\* با توجه به کاهش توان مالی و قدرت خرید مصرف کنندگان در بازارهای اقتصادی، تفاوت دیدگاه مصرف کنندگان در پرداخت مالیات و افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، پدیده مذکور چالش اساسی را برای شرکت های تولیدی به همراه خواهد داشت.

\* افزایش قیمت شدید فلزات رنگین (مس و برنج ، آلومینیوم و.....)

\* همه گیری بیماری کووید ۱۹ و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا



## شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

**محیط کسب و کار و فرصتها و ریسک های حاکم بر مدیریت:**

شرکت رادیاتور ایران و شرکت فرعی طی سالیان متمادی فعالیت در حوزه کسب و کار ، در خصوص طراحی و ساخت انواع سیستم های خنک کننده خودرو و انواع مبدل های صنعتی توانسته است با مشتریان گوناگون و معتبر در حوزه های مختلف تعامل داشته ضمن آنکه پیوسته به دنبال کسب بازارها و جذب مشتریان جدید باشد . بر همین اساس میتوان مشتریان شرکت را به ۳ بخش عمده تقسیم نمود .

#### **۱-خودرو سازان و صنایع نیروگاهی :**

در حوزه خودرو سازان ، شرکت طی سالیان متمادی ، با شرکت های سایپا،زامباد،تراکتورسازی ، ایران خودرو ،ایران خودرو دیزل ، صنایع نیروگاهی و... همکاری دارد.

#### **۲-بازار لوازم یدکی:**

شرکت رادیاتور ایران در حوزه بازار لوازم یدکی داخلی به عنوان یکی از اصلی ترین تولید و توزیع کنندگان محصولات خود (با بیش از ۷۰ نماینده فروش در شهرها و استان ها مختلف ) سهم قابل توجهی از نیاز این حوزه را به خود اختصاص داده است .

#### **۳-حوزه صادرات:**

شرکت در راستای توسعه بازار همواره در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی مرتبط با قطعات خودرو شرکت نموده و نسبت به بازاریابی جهت رسیدن به اهداف صادراتی اقدام می نماید. در این راستا با بیش از ده کشور دنیا در خصوص تولید و صادرات رادیاتور همکاری داشته که از مهمترین آن ها میتوان به کشورهای روسیه،اسپانیا، اکراین، آذربایجان، عراق ، ترکیه و..... اشاره نمود.

براساس بررسی های بعمل آمده در خصوص ریسک های مرتبط با شرکت ، در میان ریسک های غیر سیستماتیک ، ریسک های اعتبار مالی و نقدینگی و درمیان ریسک های سیستماتیک ، ریسک های هزینه های مالی و نوسانات نرخ ارز به همراه ریسک بازار بیشترین ضریب تاثیر بر شرکت را دارد .

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی: مهم ترین قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارت است از:

\* اساسنامه شرکت

\* قانون تجارت

\* قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران

\* دستورالعملهای ابلاغی از شرکت سایپا

\* قانون مالیاتهای مستقیم

\* قوانین گمرکی

\* قانون کار و تامین اجتماعی

\* قانون مالیات بر ارزش افزوده

\* قانون چک ، سفته و برات

\* مصوبات مجمع عمومی ، مصوبات هیات مدیره ، آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی

\* سایر قوانین موضوعه

\* قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

\* قوانین زیست محیطی

اطلاعات مدیران شرکت:

| نام و نام خانوادگی | سوابق  | تحصیلات                    | سمت                            | نام نماینده شرکت حقوقی                       |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--|
| افشین سیم دار      | از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ مدیر عامل شرکت پاتاق بوش ایران (ایران خودرو)، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ مشاور مدیر عامل محور سازان ایران خودرو، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ مدیر عامل شرکت شتابکار (سایپکو) مدیر پروژه و عضو هیات مدیره شرکتهای توابع هلدینگ فرزندگان پارس نیکو از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و..... | کارشناسی مهندسی متالوژی    | رئیس هیات مدیره (موظف)         | شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)            |
| احمد مددی طائمه    | ۱۵ سال سابقه (از سال های ۸۷ تاکنون شرکت فرهنگی ورزشی سایپا ، از سال های ۹۱ تا ۹۳ موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو، از سال های ۹۰ تا ۹۵ قدراسیون دو و میدانی ، از سال های ۹۷ تا ۹۹ سازمان مدیریت صنعتی )  | دکتری DBA                  | عضو هیات مدیره (غیر موظف)      | شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار |
| مهدی حسین نژاد     | ز سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ عضو هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ صندوق حمایت از فرصتهای شغلی مازندران، از سال ۱۳۸۵ ال ۱۳۸۸ مدیر عامل صندوق مهرامام رضا (ع) مازندران ، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ مدیر کل و معاون صندوق مهرامام رضا (ع) کشور و.....     | دکتری کارآفرینی- کسب و کار | سرپرست و عضو هیات مدیره (موظف) | شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا                 |
| فرید صباحی         | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره کارخانجات کمک فنر ایندամین سایپا، مجری پروژه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان و صنایع نفت ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان و پاسارگاد و .....  | کارشناسی ارشد عمران        | نایب رئیس هیات مدیره (موظف)    | شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا             |

سیاست شرکت در ارتباط با پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره :

حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره شرکت طبق آیین نامه های داخلی شرکت سایپا تعیین و پرداخت می شود .

## تغییرات رویه های حسابداری و تاثیرات آن بر نتایج گزارش شده

کلیه رویدادهای مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین حاکم در بازار بورس اوراق بهادار و قوانین مالیاتی در دفاتر مالی اعمال شده و نسبت به سال مالی قبل تغییری نداشته است .

## ۲. اهداف مدیریت و راهبردها :

### اهداف مالی و سایر اهداف مرتبط با کسب و کار:

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۱ 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 وبدون 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 ۱۴۰۰ شده است از طریق مذاکره نسبت به دریافت افزایش نرخ محصولات از مشتریان شرکت بخصوص شرکتهای خودروساز اقدام شود وهمچنین از طریق تغییر در شیوه فروش متناسب با تغییرات رفتار بازار موجب تسریع در گردش منابع مالی وتوان رقابتی جهت خریدهای مورد نیاز بعمل آید .

**اهداف کوتاه مدت:** حفظ بازارهای فعلی و افزایش سهم بازار با اولویت وصول هر چه سریعتر مطالبات شرکت که منجر به کاهش دوره وصول مطالبات خواهد شد

**اهداف بلند مدت:** شناسایی بازارهای جدید به خصوص بازارهای صادراتی و ارائه محصولات جدید که در این رابطه لازم به ذکر است که در بخش فروش صادراتی شرکت در سال مورد گزارش مبلغ ۴۳۳ میلیارد ریال محقق شده است که نسبت به دوره قبل که معادل مبلغ ۳۶۳ میلیارد ریال بوده ، بیش از ۱۹ درصد افزایش داشته است و پیش بینی میشود این مبلغ در سال مالی ۱۴۰۱ از مبلغ ۸۷۲ میلیارد ریال فراتر رود .

### چگونگی مواجهه با روندها و تهدیدها و فرصت ها:

از آنجائیکه چارچوب های مبتنی بر رعایت الزامات بورس و قوانین مرتبط، دیدگاه متفاوتی را بر شرکت نسبت به رقبا حاکم می نماید و از طرفی به دلیل سخت تر شدن وضعیت رقابتی شرکت ها ناشی از تغییر نگرش و توان مالی مصرف کنندگان، چالش ها و رکود اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی بازار خودرو و قطعه سازی، تهدیدهای متفاوتی را متوجه شرکت می نماید، با توجه به پیچیدگی های فعلی در شرایط اقتصادی، تیم مدیریت شرکت در تلاش است تا با بکارگیری حداکثر توان خود، ریسک های ناشی از وضعیت مذکور را کنترل نماید. در این راستا در سال های گذشته جهت جلوگیری از تهدیدهای احتمالی، شرکت با ایجاد شبکه توزیع محصولات از طریق نمایندگی های خود و همچنین تنوع در سبد محصولات تولیدی و سبد فروش (خودروسازان و بازار) تلاش نموده تا بتواند با ارایه محصول با نرخ مناسب مزیت متفاوتی را برای دستیابی به اهداف راهبردی خود به کار گیرد.

همچنین با توجه به بازگشت تحریم ها و کاهش مبادلات تجاری با بسیاری از کشورها هر چند مشکلاتی را در تهیه و تامین مواد و قطعات و فروش محصولات بخصوص محصولات صادراتی برای شرکت بوجود آورده است اما شرکت نیز همراه با سیاست های تدوینی و ابلاغی از سوی دستگاه های دولتی و بانک مرکزی تلاش نموده تا با اتخاذ سیاست ها و رویه ها مناسب نسبت به مواجهه با تهدیدها اقدام نماید به نحوی که این تهدیدها حتی المقدور فرصت مناسبی نیز برای شرکت ایجاد نماید از جمله در موارد ذیل:

۱- ایجاد راه های جدید جهت انتقال قانونی ارز به کشور از طریق دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی و دستگاه های مرتبط و نیز همکاری با نمایندگان فروش خارجی شرکت جهت انتقال ارز به کشور از طریق نقدی، حوالجات با برخی از بانکها و نیز سایر روشها بابت انتقال ارز به کشورهای تامین کننده جهت خرید مواد و قطعات مورد نیاز.

۲- جایگزینی و استفاده از منابع داخلی بجای تامین کنندگان خارجی.

۳- تغییر در شیوه های فروش از جمله فروش نقدی بجای نسیه برای بیشتر محصولات تولیدی.

۴- اقدام جهت کاهش بدهی های شرکت های خودروساز از طریق دریافت قسمتی از بدهی ها بصورت نقدی و تلاش جهت اصلاح قیمت محصولات با توجه به افزایش بی رویه قیمت مواد که در سال مورد گزارش برای تعدادی از محصولات انجام شده است.

۵- تولید و فروش محصولات با حاشیه سود مناسبتر تا حد امکان.

### برنامه توسعه محصولات:

یکی از استراتژی های شرکت در خصوص دستیابی به بازار و افزایش میزان سهم بازار، طراحی و توسعه محصولات خود می باشد. یکی از مهمترین اهداف این شرکت تنوع بخشی سبد محصولات می باشد.

قدمت بالای شرکت در صنعت باعث افزایش در توان شرکت در شناخت بازار و نیازهای مشتریان شده و به شرکت امکان توسعه محصولات جدید و بهبود محصولات فعلی را داده است. لذا شرکت می تواند خود را با نیازهای جدید بازار و مشتریان وفق داده و در نتیجه همواره در تلاش می باشد با انجام مطالعات لازم به عرصه بازارهای جدید داخلی و صادراتی ورود نماید.

در خصوص صادرات محصولات، برنامه ریزی مناسب انجام شده و در این راستا ضمن افزایش صادرات و ورود به بازارهای جدید (کشورهای قزاقستان، ترکیه و عراق) برای دوره مالی آتی نیز در صورت تحقق شرایط لازم افزایش صادرات از جمله به کشور افغانستان نیز مد نظر قرار گرفته است. قابل ذکر اینکه در دوره مورد گزارش محصولات جدیدی متناسب با نیاز خودرو سازها از جمله رادياتور های محصولات جدید گروه SP100,200 و ... نیز تولید شده بود به تولید انبوه رسید که این امر بیانگر توسعه محصولات بوده و در سالهای آتی نیز ادامه خواهد یافت.

## شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

### گزارش تفسيري مدیریت

دوره مالي منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

راهبرد های شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه :

با توجه به تامین بخشی از مواد اولیه از بازارهای فرامرزی و وابستگی این روش به نرخ ارز و سیاست های ارزی دولت، شرکت با محدودیت هایی مواجه می باشد که منجر به افزایش بهای تمام شده و هزینه های مرتبط با این بخش می شود از این رو سعی در جایگزینی از طریق بازار داخلی و یا ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تامین خود قرار داده است.

با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت از قبیل مس ، برنج و آلومینیوم از طریق شرکت هایی تامین می شود که نحوه سیاست گذاری و مکانیزم تعیین قیمت آن به صورت قیمت های مبتنی بر بورس فلزات می باشد، لذا همواره اثر افزایش قیمت ناشی از موضوعات مختلف بر آن دارد . در این خصوص تیم مدیریت شرکت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثر بخش ، تعاملات با آن شرکت ها را در سطح بهینه مدیریت نماید. همچنین با توجه به موضوع فوق، شرکت با کنترل فرآیندهای خود تلاش نموده است تا بتواند وضعیت مصارف خود را بهبود ببخشد.

ضمن آنکه با کنترل فرآیندهای خود (کنترل مصرف مواد اولیه و کاهش ضایعات و فروش اقلام راکد) وضعیت مصارف خود را بهبود ببخشد.

### تطابق راهبرد با روندهای اصلی :

بررسی روند فروش شرکت نشان از دستیابی به یک ثبات نسبی در فروش در سنوات اخیر میباشد.

| شرکت      | نوع   | واحد | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------|-------|------|------------|------------|
| شرکت اصلی | تولید | تن   | ۱,۳۳۸      | ۲,۴۵۰      |
| جمع:      |       |      | ۱,۳۳۸      | ۲,۴۵۰      |
| شرکت اصلی | فروش  | تن   | ۱,۲۳۶      | ۲,۵۰۵      |
| جمع:      |       |      | ۱,۲۳۶      | ۲,۵۰۵      |

### برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها :

در راستای دستیابی به اهداف ، سعی شده با تمرکز بر کنترل بهای تمام شده محصولات (با توجه به شرایط موجود کشور و افزایش قیمت فلزات رنگین) ، تغییرات نرخ ارز و هزینه های تبدیل و توسعه محصولات جدید و افزایش صادرات ، شرکت به سطح بالاتری از فروش و سود آوری دست یابد .

### پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو :

مهمترین چالشهای پیش روی شرکت عبارتست از همه گیری کووید ۱۹ و تبعات ناشی از آن و افزایش قیمت ارز و تورم و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه عمدتاً ناشی از افزایش قیمت جهانی فلزات رنگین و از دست دادن بازار فروش ناشی از ورود رقبای جدید و کاهش تقاضای شرکت های خودرو ساز می باشد. در رابطه با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت فلزات رنگین ، شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه می باشد که با برنامه ریزی های صورت گرفته (یافتن منابع جدید خارجی و مذاکره با تامین کنندگان داخلی ) سعی شده چالش مذکور کنترل گردد .

این موضوع به همراه رکود اقتصادی و عدم کشش بازار لوازم یدکی باعث از دست رفتن و کاهش مشتریان و فروش شرکت می شود .

اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

با توجه به تداوم مشکلات داخلی در کشور از بابت افزایش نرخ ارز و سیاست های دولت در دوران تحریم و پسا برجام و سایر دلایل ذکر شده، سیاست ها و اهداف شرکت عمدتاً مبتنی بر حفظ سهم از بازار و نیاز شرکت های خودرو ساز بوده و تغییری در اهداف نسبت به سال مالی قبل ایجاد نشده است .

**تاثیر تورم، تغییرات قیمت ها و نرخ ارز در شرکت:**

بخشی از مواد شرکت خرید از منابع خارجی است و با توجه به حذف ارز مبادلاتی و افزایش هزینه های واردات مربوط به مواد اولیه مصرفی و افزایش نرخ ارز، شرکت سعی در جایگزینی آن از طریق داخلی و با ساخت از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تامین خود قرار داده است.

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.

همچنین با توجه به موضوع فوق شرکت با کنترل فرآیندهای خود تلاش نموده است تا بتواند وضعیت مصارف خود را بهبود بخشد، البته بدهی ارزی شرکت به یک شرکت خارجی نیز در این خصوص بایستی مورد توجه قرار گیرد.

**مباحثی در مورد رابطه بین اهداف، راهبردها و جبران خدمات مدیران اجرایی:**

نظام جبران خدمات مدیران اجرایی، به خصوص در مشاغل عملیاتی ارتباط مستقیمی با اهداف دوره جاری و اهداف بلند مدت شرکت دارد. در مشاغل پشتیبانی نیز پروژه ها و اهداف کاری تعریف گردیده و نظام جبران خدمات بر مبنای آن طراحی شده است. قابل ذکر اینکه نظام یاد شده به نحوی برنامه ریزی و اجرا می شود که کلیه الزامات در ارتباط با جبران خدمات را پوشش دهد .

**سیاست های مرتبط با راهبری شرکتی**

سیاست ها و الگوهای راهبری گروه به گونه ای تدوین شده تا با بکارگیری روش هایی جهت مشارکت فعال همه همکاران در سطوح مختلف و با رعایت اصول احترام و رابطه برد-برد بین همکاران و شرکت به اهداف سازمانی شرکت دست یابیم .

**مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی گروه :**

مسئولیت اجتماعی به طور خلاصه یعنی اینکه سازمان ها در قبال جامعه ای که در آن فعالیت می کنند مسئول هستند چرا که از منابع انسانی، مواهب طبیعی، مزیت های اقتصادی و توانمندی های اجتماع آن استفاده می کنند.

شرکت رادیاتور ایران و شرکت فرعی آن نیز بر آن میباشد تا مسئولیت های اجتماعی خود را به شرح زیر به اجرا درآورد:

۱- (ذینفعان، سهامداران، کارکنان و تامین کنندگان شرکت) - اقتصاد

۲- جامعه (استقرار سیستم صدای مشتریان، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ارتقاء کیفیت محصولات، خدمات گارانتی و تنوع محصول)

۳- محیط زیست (حفظ محیط زیست، کاهش آلاینده ها، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش ضایعات)

۴- شعار محیط زیست شرکت رادیاتور ایران: به سوی طبیعت برای زندگی

از جمله اقدامات انجام شده می توان به کاهش مصرف مواد اولیه، کاهش مصرف برق، حذف های لیو انهای یکبار مصرف پلاستیکی، کمک به مناطق زلزله زده و سیل زده و..... اشاره نمود.

**مهمترین دستاوردهای زیست محیطی شرکت رادیاتور ایران:**

۱- استقرار استاندارد محیط زیست (ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵) از شرکت TUF NOUR

۲- استقرار استاندارد مدیریت انرژی (ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱) و انجام اقدامات مستمر در زمینه بهبود مصرف و کاهش مصارف غیر ضروری انرژی و تغییر تجهیزات پر مصرف با انواع کم مصرف تر آن .

۳- اندازه گیری سه ماهه آلاینده های خروجی دودکشها شامل ذرات و گازها، خروجی پساب تصفیه خانه و صدای زیست محیطی که نتایج اندازه گیری ها کاملاً مطلوب و مطابق با الزامات قانونی بوده است .

۴- همکاری با کارگروه محیط زیست سایپا جهت برآورده نمودن خواسته های سازمان محیط زیست شهر تهران .

۵- انتخاب یکی از مدیران مجموعه به عنوان شهردار به منظور بهبود شرایط زیست محیطی با همکاری تمامی واحدهای شرکت

۶- اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای شرکت و تعیین میزان هر یک از پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه و سپس عقد قرارداد امحاء پسماندهای ویژه با شرکت های دارای مجوز از سازمان محیط زیست

۷- جداسازی زباله های خشک و بازیافت شدنی از زباله های تر از مبدا .

۸- اندازه گیری و پایش آلاینده های دودکش های کلیه فرآیندهای شرکت و لیفتراک ها به صورت منظم .

۹- تغییر در فرآیند تولید به منظور کاهش مصرف آب، استفاده از برج خنک کننده و برگشت آب در فرآیندهای پرس های هیدرولیک و کوره بریز که آب در آن ها برای خنک کاری استفاده می شود استفاده در آبیاری فضای سبز .

۱۰- تدوین دستور العمل های محیط زیستی برای کلیه فرآیندها، تدوین شرایط اضطراری محیط زیستی و آمادگی و برگزاری مانور برای آن و آموزش مسایل زیست محیطی و فرهنگ سازی در بین کارکنان .

۱۱- تهیه مشخصات فنی کلیه مواد شیمیایی دارای ملاحظات زیست محیطی شامل: تاثیر بر خاک، آب های سطحی و آبریان و شرایط کنترل نشت و خطرات زیست محیطی .

۱۲- راه اندازی خط تولید رادیاتورهای اکسپندنی که از لحاظ زیست محیطی سازگاری بیشتری در مقایسه با تولید رادیاتور مسی و آلومینیومی برخوردار است

## شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۳- شرکت در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و ارائه اقدامات انجام شده در خصوص مباحث زیست محیطی .

۱۴- جاری سازی پروژه بهبود عملکرد تصفیه خانه با مشاوره شرکت فراب زیست فراز و تعویض سنسورهای PH و TDS

۱۵- برگزاری کلاس آموزشی برای تمامی نفرات مرتبط با فرایند نگهداری تصفیه خانه به همراه اعطاء مدرک

۱۶- جداسازی پسماندهای پزشکی تولید شده در مرکز بهداشت شرکت و انتقال آن به شرکت دارای صلاحیت حمل و امحاء پسماندهای ویژه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست

### ۳. مهمترین منابع ، ریسک ها و روابطی که بر ارزش شرکتی تاثیر دارد:

#### اطلاعاتی در خصوص منابع و ریسک ها :

شرکت رادیاتور ایران با دارا بودن ۳۴۶ نفر پرسنل متخصص و مجرب ، جهت تولید انواع رادیاتورهای مسی ، برنجی و آلومینیومی و سیستمهای تبادل حرارت از بخاری اتومبیل تا مبدل عظیم حرارتی برای صنایع مختلف مشغول به فعالیت بوده و هم اکنون با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۲ میلیون قطعه رادیاتور به عنوان بزرگترین تامین کننده رادیاتورهای مسی برنجی و آلومینیومی ، شبکه های جایگزین و قطعات رادیاتور برای شرکتهای خودروساز و بازار قطعات یدکی مطرح و در تامین بازار داخلی ، بیش از ۵۵ درصد از سهم بازار شرکتهای خودروساز و حدود ۴۵ درصد از سهم بازار قطعات یدکی را در اختیار دارد .

## شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

### گزارش تفسيري مدیریت

دوره مالي منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

#### **فرصت ها :**

(الف) بازار خرده فروشی (افزایش نمایندگیهای فروش)

(ب) تامین کننده مناسب مواد اولیه و قطعات

(ج) توسعه اقتصادی کشورهای منطقه (افزایش صادرات)

#### **تهدیدات:**

(الف) ورود رقبای جدید به بازار

(ب) کاهش برنامه ریزی تولید خودروساز و در نتیجه کاهش سفارشات (سایپا و ایران خودرو)

(ج) رقابت در سطح صنعت و قیمت گذاری محصولات

(د) افزایش نرخ ارز

(ر) افزایش قیمت مواد مصرفی

(و) تحریم بی رحمانه بین المللی

(ه) ریسک نقدینگی

#### **استراتژی ها:**

(الف) تولید رادياتور برای انواع خودروها بخصوص خودروهای جدید وارد شده به بازار، تقویت حضور در بازار یدکی

(ب) تقویت حضور در بازار صادرات کشورهای همسایه

(ج) تولید انواع مبدل های صنعتی

(د) سبک سازی محصول و کاهش قیمت تمام شده با حفظ سطح کیفی محصولات

#### **مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط :**

در رابطه با افزایش نرخ ارز ، محدودیت های وارده بر آن و افزایش قیمت فلزات اساسی ، شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات روبرو بوده که با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی شده چالش مذکور کنترل گردد.

بخشی از مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد و با توجه به سیستم کنترل و تامین ارز مورد نیاز و افزایش تعرفه گمرکی واردات مربوط به مواد اولیه مصرفی و افزایش نرخ ارز و چالش های بین المللی اقتصادی ایران ، شرکت سعی در جایگزینی از طریق بازار داخلی و یا ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تامین خود قرار داده است.

با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت از قبیل مس ، برنج و آلومینیوم از طریق شرکت هایی تامین می شود که نحوه سیستم 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 ها وجود دارد. در این خصوص تیم مدیریت شرکت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثر بخش ، تعاملات با آن شرکت ها را در سطح بهینه مدیریت نمود. همچنین با توجه به موضوع فوق شرکت با کنترل فرآیندهای خود تلاش نموده است تا بتواند وضعیت مصارف خود را بهبود بخشد.

## تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت

با توجه به روند سودآوری شرکت در سنوات گذشته، بخش عمده ای از تمرکز این شرکت در حفظ تداوم فعالیت می باشد که امیدواریم با توسعه اقتصادی در سنوات آتی بستری را جهت سرمایه گذاری سهامداران بالقوه و بالفعل فراهم نماییم.

ریسک در شرکت رادیاتور ایران در دویبخش اصلی بشرح ذیل میباشد:

**الف) ریسک سیستماتیک که مهمترین آنها عبارتند از:**

\* نوسانات قیمت فلزات رنگین به طور مشخص مس، برنج و آلومینیوم

\* نوسانات نرخ ارز

\* کاهش تعرفه های گمرکی محصولات مشابه وارداتی و افزایش سهم تولید کنندگان خارجی در بازار داخلی

\* افزایش بهای حامل های انرژی

\* افزایش رکود تورمی ناشی از شرایط سخت اقتصادی

\* افزایش تعرفه های گمرکی مواد

**ب) ریسک غیر سیستماتیک، مهمترین آنها عبارتند از:**

ریسک عملیاتی، ریسک مالی، ریسک نقدینگی و اعتباری، ریسک سرمایه گذاری، ریسک بازار و ریسک نگهداری دارایی ها

**ریسک ها و اقدامات مرتبط:**

همواره ریسک های احتمالی دیگری که ناشی از شرایط کلان اقتصادی می باشد متوجه شرکت ها می باشد. در این راستا شرکت تلاش نموده است با آشنایی به قوانین و الزامات مربوطه منتشره از نهادهای دولتی و ارگان ها در صدد شناسایی ریسک های مذکور برآمده تا بتواند بر محدودیت های ناشی از ریسک های مذکور فائق آید.

در راستای مواجهه با ریسک های داخلی و خارجی مدیریت شرکت همواره بر آن است تا بتواند با شناسایی ریسک های احتمالی اقدام به رفع محدودیت ها و اثرات ناشی از آن بنماید، علاوه بر ریسک های عمده که قبلا گفته شد شرکت در خصوص ریسک اثرات منفی شیوع و بحران ناشی از بیماری کووید ۱۹ اقداماتی را ترتیب داده است تا ضمن حفظ منافع سهامداران و سلامتی کارکنان به اهداف خود دست یابد.

با شروع موج نگرانی و با توجه به سیاست های ابلاغی دولت، هیئت مدیره شرکت جهت حفظ امنیت جسمی و روانی همکاران خود، تدابیری اندیشیده و با بکارگیری استراتژی های مختلف در راستای افزایش سطح سلامت اجتماعی با در نظر گرفتن منافع سهامداران اقداماتی از قبیل موارد زیر تعریف نموده است:

\* بررسی امکان دورکاری و کاهش سطح حضور همکاران

\* برگزاری جلسات بصورت ویدئو کنفرانس

\* اجرای طرح غربالگری دوره ای از طریق پرسشنامه

\* کنترل روزانه بیماری در کارکنان هنگام ورود به شرکت

\* توزیع اقلام بهداشتی نظیر ماسک، دستکش، و مواد ضد عفونی

شرکت در نظر دارد با تدوین دستور العمل های مراقبتی فعالیت های اجرایی خود را به نحوی انجام دهد تا با توجه به مشخص نبودن زمان اتمام این بیماری، اثر منفی ناشی از آن بر کسب و کار و منافع شرکت، را به حداقل برساند و بر اساس آخرین بررسی ها هیئت مدیره مصمم است به برنامه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ دست یابد. و به نظر ریسک فوق تاثیر با اهمیتی در عملیات شرکت نداشته است.

همچنین برنامه شرکت بر آن است تا بتواند از فرصت های ایجاد شده در سطح کلان اقتصادی منطبق با اهداف آتی شرکت نیز منتفع گردد.

#### **ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی و ریسک های مرتبط با آن ها:**

شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیر مالی همواره تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور را فراهم نماید. به عنوان مثال شرکت توانسته است در سال های گذشته بخشی از نیازهای تامین مالی خود را از بازار سرمایه جذب نماید.

تیم مدیریت شرکت همواره استراتژی هایی را به کار گرفته است تا بتواند ضمن کاهش هزینه های مالی مرتبط مزیت تداوم ارتباط بلند مدت با نهادهای مذکور را حفظ نماید.

گروه رادیاتور ایران در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیر مالی همواره تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور را فراهم نماید.

#### **تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت**

در رابطه با افزایش نرخ ارز، شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه است که برنامه ریزی های صورت گرفته سعی شده چالش مذکور کنترل گردد.

بخشی از مواد اولیه شرکت، خرید از منابع خارجی است و با توجه به حذف ارز مبادلاتی و افزایش نرخ ارز، شرکت سعی در جایگزینی از طریق داخلی و ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تامین خود قرار داده است.

از آنجایی که یکی از موضوعات اساسی شرکت های تولیدی نرخ تامین مالی جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری ها می باشد، کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه کاهش هزینه تامین مالی قابل پرداخت به نهادهای تامین مالی تاثیر بسزایی در بهبود رونق در تولید خواهد داشت. در این راستا شرکت برنامه ریزی لازم جهت استفاده از مزیت مذکور به نحوی که تامین مالی خود را از منابعی که منجر به کاهش هزینه های مرتبط گردد در دستور کار خود قرار داده است.

#### **بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت**

در سال مالی مورد گزارش، شرکت با برنامه ریزی های لازم توانایی پرداخت بدهی ها در موعد مقرر را حفظ نموده است.

#### **وضعیت سرمایه در گردش**

با توجه به وضعیت بازار مرتبط با محصولات شرکت، برنامه ها به نحوی صورت می گیرد تا بتوان از تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تولید و عرضه محصولات حصول اطمینان نمود. همچنین این برنامه ریزی ایجاب می نماید تا از ورود منابع ناشی از فروش حصول اطمینان گردد. از طرفی شرکت با تعاملات مورد نیاز و انجام مذاکرات ضروری، سطحی از ارتباطات مناسب و حد اعتباری لازم را جهت پوشش کمبودهای احتمالی سرمایه در گردش فراهم نموده است.

#### **منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارج غیر قابل انتظار**

شرکت همواره بر آن است تا بتواند تعهدات و مخارج احتمالی را پوشش دهد. در این خصوص، در حال حاضر تعهد یا مخارج احتمالی که بتواند نتیجه عملیات شرکت را متاثر سازد محتمل نمی باشد.

**وضعیت رقابت ، ریسک رقابت:**

یکی از موضوعات موجود در بازار رقابت متفاوت بودن وضعیت کسب و کار شرکت به دلیل الزام بر رعایت چارچوب ها و قوانین بورس و موضوعات مالیاتی و ثبت دفاتر خود نسبت به سایر رقبا که همگی شرکت های غیر بورسی می باشند، است. در این راستا همواره تلاش نموده ایم با اتکا به نقاط قوت و شناسایی فرصت ها، بستر لازم جهت حفظ توان رقابت و افزایش سهم بازار در محصولات مختلف را پیاده سازیم.

**- منابع مالی و غیرمالی مهم در دسترس و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف:**

منابع مالی و غیر مالی شامل وجود دارایی و ماشین آلات ، حد اعتباری بسیار مناسب نزد بانک ها و موسسات اعتباری ، مقبولیت محصولات تولیدی در بازار داخل و خارج از کشور به جهت کیفیت و قیمت مناسب ، کارکنان متخصص ، مجرب و متعهد ، دسترسی به بازار سرمایه و غیره می باشد.

در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیر مالی همواره تلاش شده به نحوی اقدام گردد تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور برای گروه فراهم گردد . در این خصوص در سال های قبل جذب بخشی از نیازهای مالی از بازار سرمایه ، حفظ توان تولید و فروش نسبت به سال های قبل با وجود رکود اقتصادی و ورود رقبای جدید ، افزایش صادرات ، تولید محصولات جدید متناسب با نیازهای بازار و غیره از جمله اقدامات انجام شده جهت دستیابی به اهداف با استفاده از منابع در اختیار می باشد .

**- تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت:**

روند سودآوری شرکت و گروه در سنوات گذشته و سال مورد گزارش ، وجود سرمایه و سود انباشته بسیار مناسب و تقسیم سود مناسب طی سال های اخیر و نسبت بدهی ها به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام نشان دهنده وضعیت مناسب ساختار سرمایه شرکت می باشد.

**سرمایه انسانی و فکری و فعالیتهای توسعه منابع انسانی و مشارکت کارکنان:**

سرمایه های انسانی و فکری گروه رادیاتور ایران مشتمل بر کارکنان متخصص دارای دانش تولید محصولات جدید ، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و راهبری جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده می باشد . بر این اساس مدیریت با بررسی صلاحیت ها برای احراز شغل ها ، دانش مورد نیاز شرکت را شناسایی و با برنامه ریزی مناسب آموزش کارکنان انجام می گردد . این آموزش ها در سه بعد زیر قابل توجه می باشد .

**تولید دانش :** این امر با استفاده از آموزش تیم های کاری و تخصصی، خرید و تولید نرم افزار و الگوبرداری صورت می گیرد.

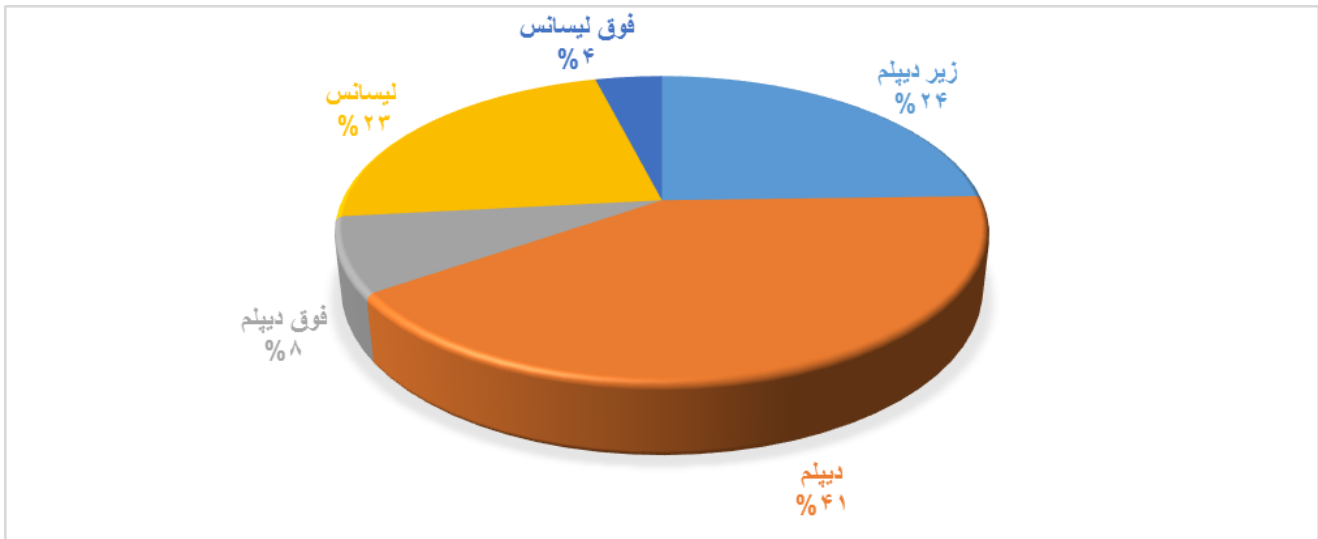
**ذخیره سازی دانش:** ذخیره سازی دانش بصورت تدوین روش اجرایی، دستورالعمل، آیین نامه ها و استانداردهای در شرکت رادیاتور ایران و شرکت فرعی انجام می گیرد .

**کارگیری دانش:** انجام ممیزی و ارزیابی ها و حسابرسی ها به منظور اطمینان از بکارگیری دانش تولید شده .

\* دوره های آموزشی پرسنل در گروه رادیاتور ایران در دو بخش دوره های داخلی سازمان و دوره های خارج از سازمان صورت می پذیرد.

\* در راستای توان افزایش کارکنان برای راهبردهای سازمان رویکرد تشویق و قدردانی از کارکنان در قالب فرآیند منابع انسانی در حال اجرا می باشد. در این خصوص اقدام به استقرار نظام تشویق ، تنبیه و پاداش شده که در راستای آن دستورالعمل برقراری فوق العاده کارایی و مهارت تهیه گردید . همچنین ارتقاء سطح زندگی کارکنان و توجه به دغدغه های پرسنل یکی دیگر از سیاست های مدیریت ارشد شرکت در رعایت مسئولیت های اجتماعی سازمان است .

\* تركيب سرمايه انساني شركت :



برنامه ها براي مديريت كمبودهاي شناسايي شده: مديريت گروه در تدوين برنامه هاي خود همواره به شناسايي منابع مازاد و استفاده حداكثري از اين منابع و كمبودها و نحوه مقابله با اين كمبودها توجه نموده و در اين راستا مديران اجرايي موظف هستند تا نيازها و كمبودها را شناسايي و نسبت به رفع آن ها اقدام نمايند. با اين وجود در سال مورد گزارش كمبود با اهميتي در منابع مورد نياز شناسايي نشده است.

#### تغييرات نرخ ارز و اثرات آن :

در سال مورد گزارش و سال هاي قبل حدود ۲۰ درصد از مواد مصرفي شركت رادياتور ايران (آلياژ و آلومينيوم و پلي آميد) از ساير كشورها (چين ، امارات و...) تامين شده است و همچنين با توجه به اينكه قيمت گذاري فلزات در بورس کالا بصورت تركيبی از نرخ ارز و نرخ بازار جهاني می باشد، لذا تغييرات نرخ ارز تاثير به سزايی در افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي مينمايد. در اين راستا شركت با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده در تلاش است تا ضمن افزايش صادرات و استفاده از آن در خريدهای خارجي، تامين بخش بيشتري از مواد مصرفي از بازارهاي داخلي و نيز كنترل مصرف مواد را مد نظر دارد، البته لازم بذکر است بدليل تحریم و بيماري همه گیر کرونا در زمينه صادرات، کار به سختی در حال انجام می باشد. اطلاعات منابع، مصارف، دارايی و بدهی ارزی شرکت اصلی و گروه به شرح زیر می باشد. قابل ذکر اينکه تامين نيازهاي شرکت فرعي (شركت تيناصنعت مبدل) از بازارهاي داخلي و شرکت اصلی انجام می شود.

| شرح                       | نوع ارز | مبلغ ارزی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | مبلغ ارزی سال ۱۴۰۰ |
|---------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| منابع ارزی                | یورو    | ۱۱۷,۰۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰            |
|                           | دلار    | ۳۸۶,۰۳۹              | ۱,۷۱۹,۵۶۲          |
| مصارف ارزی                | یورو    | ۷۶۳,۱۹۲              | ۵۵۲,۲۸۵            |
|                           | دلار    | ۵۸۸,۵۵۹              | ۱,۳۹۶,۲۹۰          |
| دارايیهای ارزی پايان دوره | دلار    | ۴۶۳,۲۴۹              | ۷۹۱,۹۵۱            |
|                           | درهم    | ۴۶۰,۲۰۰              | ۱۴,۶۹۷             |
|                           | یورو    | ۳۸,۹۵۱               | ۲۶,۷۷۱             |
|                           | پوند    | ۵۱۵                  | ۵۱۵                |
|                           | کرون    | ۲,۶۹۷                | ۲,۶۹۷              |
| بدهیهای ارزی پايان دوره   | دلار    | ۲,۷۹۴,۹۲۶            | ۲,۷۳۵,۳۸۴          |
|                           | یورو    | ۵۸,۱۱۰               | ۳۲,۲۳۸             |

## شرکت رادیا تور ایران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

**بدهی های شرکت و امکان باز پرداخت شرکت :**

مهمترین بدهی شرکت اصلی بابت بدهی ارزی معادل ۲۷ میلیون دلار انتقالی از سالهای قبل می باشد که با نرخ سامانه نیما تسعیر گردیده است . لازم بذکر است با توجه به آثار شدید نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی ، هیئت مدیره در حال مذاکره در خصوص نحوه تسویه بدهی ارزی می باشد.

**افشا روابط با ذینفعان و ریسک های ناشی از آن:**

در ارتباط با ذینفعان تجاری انعطاف پذیری مورد نیاز در هر سه حوزه متفاوت (خودرو ساز ، بازار لوازم یدکی و صادرات ) ایجاد گردیده ، به طوری که با کاهش سفارش گذاری در هر کدام از حوزه ها ، قابلیت جبران توسط حوزه های دیگر وجود دارد.

**محدودیت دسترسی به سرمایه و تامین اعتبار:**

نیازهای مالی مورد نیاز عمدتاً از محل منابع عملیاتی و در صورت لزوم از محل سقف اعتبارات بانکی مصوب تامین می شوند و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد با فرض تداوم فعالیت بانک ها و تمدید مصوبات اعتباری در سررسیدهای مقرر ، محدودیت های اساسی در تامین سرمایه شرکت وجود ندارد .

**\* تغییرات در زنجیره عرضه:**

در دوره مالی مورد گزارش تغییرات عمده ای در زنجیره عرضه محصولات گروه وجود نداشته (شرکت های خودرو ساز، بازار لوازم یدکی و صادرات ) لیکن شناسایی مزیت های قابل استفاده در زنجیره عرضه از طرف مشتریان جدید همواره در دست اجرا می باشد . در این خصوص توجه به بازارهای صادراتی جدید که قبلاً ذکر شده و یا افزایش نمایندگی فروش (گسترش فعالیت در بازار لوازم یدکی) به جهت جبران کاهش تولید شرکت های خودرو ساز در صورت لزوم مدنظر می باشد .

**\* تغییرات در صنعت:**

صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند متأثر از تغییرات تکنولوژی مورد استفاده توسط شرکت های خودرو ساز می باشد . این موضوع به طور مستقیم در تولیدات تاثیر داشته و موجب شده به صورت مداوم تولیدات شرکت متناسب با نیازهای مشتریان (بازار و خودرو ساز) تغییر یافته و بروز رسانی شود . در سال های اخیر گرایش در صنعت و گروه از تولید محصولات مس و برنجی به محصولات آلومینیومی به جهت کاهش قیمت تمام شده ایجاد شده است . ضمناً مذاکره به جهت تولید رادیا تور آلومینیومی برای شرکت تراکتور سازی تبریز از سنوات قبل در جریان بوده که نمونه آزمایشی آن تحویل شده است که به محض نهایی شدن تولید انبوه آن آغاز می باشد.

**شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)**

**گزارش تفسيري مدیریت**

**دوره مالي منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و تاثیر آن بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت :

عمده ترین معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته (شامل شرکتهای گروه سایپا و شرکت فرعی) شامل خرید مواد اصلی و قطعات و فروش محصولات میباشد. کلیه معاملات انجام شده منطبق با قانون بوده و منافع شرکت و سهامداران مد نظر قرار گرفته است و ریسک اینکه بخش عمده ای از فروش شرکت به گروه سایپا و شرکتهای فرعی آن میباشد همواره وجود دارد.

**تغییرات در کارکنان اصلی:**

در دوره مالي مورد گزارش تغییرات مهم در ساختار سازمانی و کارکنان وجود نداشته است.

**۴- نتایج عملیات و چشم اندازها و مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده نتایج**

**عملیات و چشم اندازها :**

تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت اصلی

| شرکت اصلی                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| صورت وضعیت مالی                       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱       |
| جمع دارایی های جاری                   | ۱,۲۲۴,۹۶۲        | ۱,۷۸۴,۹۵۷        | ۳,۹۸۲,۵۴۹        | ۶,۱۱۰,۹۷۳        | ۶,۷۹۶,۶۲۱        |
| جمع دارایی های غیر جاری               | ۱۸۹,۸۹۴          | ۱۹۶,۹۵۳          | ۲۳۷,۶۹۲          | ۳۶۵,۷۰۹          | ۲,۱۶۸,۱۱۱        |
| <b>جمع دارایی ها</b>                  | <b>۱,۴۱۴,۸۵۶</b> | <b>۱,۹۸۱,۹۱۰</b> | <b>۴,۲۲۰,۲۴۱</b> | <b>۶,۴۷۶,۶۸۲</b> | <b>۸,۹۶۴,۷۳۲</b> |
| جمع بدهی های جاری                     | ۳۷۰,۶۸۲          | ۱,۰۰۴,۵۰۹        | ۲,۲۷۱,۵۱۱        | ۳,۳۳۶,۸۷۰        | ۴,۱۸۹,۶۳۸        |
| جمع بدهی های غیر جاری                 | ۳۱۱,۶۷۶          | ۸۱,۹۹۷           | ۱۰۸,۱۰۳          | ۱۹۰,۵۸۵          | ۲۶۳,۱۰۹          |
| جمع حقوق صاحبان سهام                  | ۷۳۲,۴۹۸          | ۸۹۵,۴۰۴          | ۱,۸۴۰,۶۲۷        | ۲,۹۴۹,۲۲۷        | ۴,۵۱۱,۹۸۵        |
| <b>جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</b> | <b>۱,۴۱۴,۸۵۶</b> | <b>۱,۹۸۱,۹۱۰</b> | <b>۴,۲۲۰,۲۴۱</b> | <b>۶,۴۷۶,۶۸۲</b> | <b>۸,۹۶۴,۷۳۲</b> |

شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مدیریت

دوره مالي منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| شرکت اصلی                            |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| خلاصه سود و زیان                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  |
| درآمدهای عملیاتی                     | ۱,۹۲۳,۵۵۶   | ۲,۹۶۵,۴۲۶   | ۵,۷۲۹,۰۸۳   | ۹,۶۷۲,۵۷۱   | ۵,۷۱۳,۹۰۴   |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۱,۶۱۶,۱۶۰) | (۲,۵۳۱,۶۷۸) | (۴,۳۲۱,۷۶۹) | (۷,۸۱۴,۹۰۲) | (۴,۸۷۰,۲۴۲) |
| سود(زیان) ناخالص                     | ۳۰۷,۳۹۶     | ۴۳۳,۷۴۸     | ۱,۴۰۷,۳۱۴   | ۱,۸۵۷,۶۶۹   | ۸۴۳,۶۶۲     |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی        | (۱۰۳,۰۰۹)   | (۱۴۶,۸۶۳)   | (۲۹۴,۱۵۸)   | (۴۸۱,۴۰۹)   | (۲۹۹,۰۶۳)   |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی     | (۹۴,۶۸۸)    | (۸۸,۰۸۳)    | (۱۸۱,۳۸۵)   | ۸۶,۲۰۱      | (۳۹,۶۱۰)    |
| سود(زیان) عملیاتی                    | ۱۰۹,۶۹۹     | ۱۹۸,۸۰۲     | ۹۳۱,۷۷۱     | ۱,۴۶۲,۴۶۱   | ۵۰۴,۹۸۹     |
| هزینه های مالی                       | ۰           | -           | (۳۴,۰۶۹)    | (۱۰۲,۹۱۴)   | (۵۸,۴۹۰)    |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۳۶,۸۵۰      | ۷,۸۴۲       | ۶۱,۸۱۴      | ۱۶۰,۷۰۸     | ۵۱,۳۲۲      |
| سود(زیان) قبل از مالیات              | ۱۴۶,۵۴۹     | ۲۰۶,۶۴۴     | ۹۵۹,۵۱۶     | ۱,۵۲۰,۲۵۵   | ۴۹۷,۸۲۱     |
| مالیات بر درآمد                      | (۲۹,۳۵۵)    | (۳۱,۷۳۸)    | (۱۳۵,۰۶۹)   | (۲۷۴,۰۸۴)   | (۹۹,۵۶۴)    |
| سود(زیان) خالص                       | ۱۱۷,۱۹۴     | ۱۷۴,۹۰۶     | ۸۲۴,۴۴۷     | ۱,۲۴۶,۱۷۱   | ۳۹۸,۲۵۷     |
| سود پایه هر سهم                      | ۳۹۱         | ۲۶۹         | ۱,۲۶۸       | ۱,۴۶۸       | ۱۵۱         |

شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مدیریت

دوره مالي منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت اصلی

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | صورت جریان نقد             |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| ۶۷۰,۲۸۹    | ۳۱۲,۲۶۵    | (۴۸,۹۷۲)   | ۸,۳۳۲      | ۲۶۱,۷۶۲    | ۸,۹۳۸      | فعالیت‌های عملیاتی         |
| (۲۰۱,۳۶۰)  | (۱۱۴,۱۳۴)  | (۴۱,۹۵۲)   | (۴۲,۳۰۲)   | (۳۵,۸۴۷)   | (۳۷,۳۱۹)   | مالیات بر درآمد            |
| (۶۱,۰۷۴)   | (۱۵۶,۳۰۱)  | (۶۶,۷۹۵)   | (۱۶,۲۹۳)   | (۶۵,۷۷۵)   | (۲۰,۷۶۷)   | فعالیت‌های سرمایه گذاری    |
| (۲۱۳,۵۳۱)  | (۲۱۲,۹۹۰)  | ۴۷۰,۰۹۳    | ۵۷,۷۹۷     | (۸۶,۷۷۱)   | ۶۸,۲۰۰     | فعالیت‌های تامین مالی      |
| ۱۹۴,۳۲۴    | (۱۷۱,۱۶۰)  | ۳۱۲,۳۷۴    | ۷,۵۳۴      | ۷۳,۳۶۹     | ۱۹,۰۵۲     | خالص افزایش (کاهش) وجه نقد |
| ۴۱۷,۹۲۰    | ۵۲۲,۶۴۴    | ۱۸۷,۳۷۸    | ۱۸۹,۴۰۰    | ۹۲,۲۹۲     | ۷۰,۳۶۲     | مانده وجه نقد ابتدای سال   |
| ۳۳,۰۹۴     | ۶۶,۴۳۶     | ۲۲,۸۹۲     | (۹,۵۵۶)    | ۲۳,۷۳۹     | ۲,۸۷۸      | تاثیر تغییر نرخ ارز        |
| ۶۴۵,۳۳۸    | ۴۱۷,۹۲۰    | ۵۲۲,۶۴۴    | ۱۸۷,۳۷۸    | ۱۸۹,۴۰۰    | ۹۲,۲۹۲     | مانده وجه نقد در پایان سال |

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

بهای تمام شده :

| اصلی           |           | شرح                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰  |                                    |
| ۲,۵۸۵,۱۳۱      | ۴,۱۷۵,۳۱۶ | مواد مستقیم                        |
| ۲۳۶,۴۶۸        | ۳۳۳,۹۸۰   | دستمزد مستقیم                      |
| ۱۹۶,۴۶۸        | ۴۰۳,۲۱۹   | سربار تولید                        |
| ۳,۰۱۸,۰۶۷      | ۴,۹۱۲,۵۱۵ | جمع هزینه های تولید/ساخت           |
| .              | (۳۱,۲۷۶)  | (افزایش) کاهش موجودی در جریان ساخت |
| ۳,۰۱۸,۰۶۷      | ۴,۸۸۱,۲۳۹ | بهای تمام شده کالای تولید شده      |
| (۱۲۰,۹۰۷)      | (۶۸,۱۱۱)  | (افزایش) موجودی های ساخته شده      |
| ۲,۸۹۷,۱۶۰      | ۴,۸۱۳,۱۲۸ | بهای تمام شده کالای فروش رفته      |
| ۱,۹۷۳,۰۸۲      | ۳,۰۰۱,۷۷۴ | خرید کالا و قطعات ساخته شده        |
| ۴,۸۷۰,۲۴۲      | ۷,۸۱۴,۹۰۲ | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی     |

سایر اطلاعات مالی شرکت و گروه به قرار زیر ارائه میگردد:

وضعیت موجودیهای شرکت به شرح جدول زیر میباشد:

| شرکت اصلی      |           | موجودی کالا            |
|----------------|-----------|------------------------|
| سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰  |                        |
| ۱,۳۳۳,۹۸۶      | ۱,۳۳۳,۹۸۶ | مواد اولیه و بسته بندی |
| ۱۹۶,۵۳۲        | ۱۹۶,۵۳۲   | کالای ساخته شده        |
| ۱۷۶,۳۳۵        | ۱۷۶,۳۳۵   | قطعه و لوازم یدکی      |
| ۵۱,۰۷۳         | ۵۱,۰۷۳    | کالای در جریان ساخت    |
| ۲۷۹,۶۶۰        | ۲۷۹,۶۶۰   | سایر موجودی ها         |
| ۸۴,۱۰۷         | ۸۴,۱۰۷    | کالای امانی نزد دیگران |
| ۲,۱۲۱,۶۹۳      | ۲,۱۲۱,۶۹۳ | جمع:                   |

شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مدیریت

دوره مالي منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی:

| شرکت اصلی      |           |  |
|----------------|-----------|--|
| سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰  | شرح  |
| ۲۶,۸۸۸         | ۶۳,۱۰۷    | فروش ضایعات                                    |
| (۶۶,۴۹۸)       | (۱۰,۹۱۳)  | سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهی ها    |
| (۲۱۰,۳۰۳)      | (۲۴۱,۹۰۶) | بهای تمام شده مواد اولیه                       |
| ۲۱۰,۳۰۳        | ۲۷۵,۹۱۳   | درآمد حاصل از فروش مواد اولیه - تینا صنعت مبدل |
| (۳۹,۶۱۰)       | ۸۶,۲۰۱    | جمع:   |

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت:

| شرکت اصلی           |          |                |          | شرح                          |
|---------------------|----------|----------------|----------|------------------------------|
| هزینه عمومی و اداری |          | هزینه سربار    |          |                              |
| سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰ |                              |
| ۱۷۶,۳۱۲             | ۱۳۹,۵۹۵  | ۷۵,۰۴۹         | ۲۴۸,۶۸۶  | حقوق و دستمزد کارکنان        |
| ۳۳۹                 | ۱,۸۸۱    | ۱,۹۳۳          | ۴۷,۶۴۵   | استهلاک دارائی ثابت          |
| ۱,۷۳۹               | -        | ۴۴۲            | ۳,۵۰۰    | آب، برق، سوخت و مخابرات      |
| ۴۶۶                 | ۷۶,۵۵۶   | -              | -        | هزینه بازاریابی فروش         |
| ۱۳,۸۲۷              | ۴,۹۴۹    | ۱۱۱,۲۰۸        | ۱۳۰,۲۶۸  | مواد غیرمستقیم مصرفی         |
| ۵۱,۰۴۴              | ۸۰,۳۹۹   | -              | -        | هزینه غذا، سرویس و حمل و نقل |
| ۵۵,۳۳۶              | ۱۷۸,۰۲۹  | ۷,۸۳۶          | (۲۶,۸۸۰) | سایر                         |
| ۲۹۹,۰۶۳             | ۴۸۱,۴۰۹  | ۱۹۶,۴۶۸        | ۴۰۳,۲۱۹  | جمع                          |

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

هزینه های مالی:

| شرکت اصلی      |          | شرح                  |
|----------------|----------|----------------------|
| سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰ |                      |
| ۳۴,۰۶۹         | ۱۰۲,۹۱۴  | کارمزد تسهیلات بانکی |
| ۳۴,۰۶۹         | ۱۰۲,۹۱۴  | جمع                  |

علت افزایش هزینه های مالی ، افزایش مبلغ وام دریافتی از بانک ملت ، تجارت ، شهر و سینا که عمدتاً از محل مطالبات ساپکو و سازه گستر میباشد .

سایر درآمدهای (هزینه) های غیر عملیاتی:

| شرکت اصلی      |          |  |
|----------------|----------|--|
| سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰ | شرح  |
| ۴,۲۳۱          | ۶۶,۴۳۶   | سود حاصل از سپرده گذاری بانکی                          |
| ۵              | ۱۱       | سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکت ها               |
| ۰              | ۴,۱۳۴    | سود ناشی از فروش دارایی                                |
| ۰              | ۴,۸۷۹    | سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی تینا صنعت مبدل   |
| ۳۴,۲۰۵         | ۱۷,۵۳۷   | سود(زیان)تسعیر ارز یا تسویه دارایی غیر مرتبط با عملیات |
| ۱۲,۸۸۱         | ۶۷,۷۱۱   | سایر   |
| ۵۱,۳۲۲         | ۱۶۰,۷۰۸  | جمع:   |

مقدار تولید

| سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰ | نوع محصولات(تن)                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| ۱,۳۳۸          | ۲,۴۵۰    | انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی(اصلی) |

مبلغ فروش

| سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰  | نوع محصول                             |
|----------------|-----------|---------------------------------------|
| ۵,۷۱۳,۹۰۴      | ۹,۶۷۲,۵۷۱ | انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی(اصلی) |

بررسی وضعیت فروش شرکت در گروه های محصولات به شرح ذیل می باشد:

| سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰    | شرح محصول                       | شرکت |
|----------------|-------------|---------------------------------|------|
| میلیون ریال    | میلیون ریال |                                 |      |
| ۳,۶۸۳,۷۶۳      | ۶,۲۵۲,۰۶۸   | انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی | اصلی |
| ۲,۰۳۰,۱۴۱      | ۳,۴۲۰,۵۰۳   | مواد ، قطعات و محصولات          |      |

ریسک ها و مفروضان لازم برای دستیابی به اهداف:

۱- نوسانات قیمت فلزات اساسی به طور مشخص مس، برنج و آلومینیوم

۲- کاهش تعرفه های گمرکی محصولات مشابه وارداتی و افزایش سهم تولید کنندگان خارجی در بازار داخلی

۳- افزایش رکود تورمی ناشی از شرایط سخت اقتصادی

۴- تامین به موقع مواد و قطعات با توجه به سیاست های ارزی اعلام شده

۵- تشدید شیوع بیماری کووید ۱۹ و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا

**بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل :**

با توجه به بررسی روند فروش، شرکت توانسته است به سطح بالاتری از فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل در برخی از گروه های محصول دست یابد.

افزایش مبلغ فروش نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش نرخ متناسب با افزایش بهای تمام شده بوده است.

**مقایسه عملکرد داخلی شرکت با نتایج برون سازمانی :**

با توجه به عدم فعالیت شرکت های رقیب در صنعت رادیاتور در بازار بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات قابل اتکایی جهت مقایسه با نتایج عملکرد شرکت در دسترس نمی باشد.

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.