

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: رادیاتور ایران	سرمایه ثبت شده: 5,133,885
نماد: ختور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					عملیات در حال تداوم:
۲۶	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۹,۷۶۹,۴۴۶	۱۲,۲۲۵,۲۰۶		درآمدهای عملیاتی
(۲۱)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۸,۱۸۲,۲۱۴)	(۹,۸۸۶,۱۸۴)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۴	۵,۰۸۵,۷۷۷	۱,۵۸۶,۱۳۲	۲,۴۳۹,۰۲۲		سود(زیان) ناخالص
(۲۳)	(۱,۶۲۸,۸۰۳)	(۴۳۸,۰۷۶)	(۵۳۷,۴۵۴)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۷۶	۱,۵۲۲,۰۰۲	۶۷۶,۷۴۴	۱,۱۸۷,۹۲۵		سایر درآمدها
(۷۱)	(۱,۹۵۴,۷۵۳)	(۶۴۳,۸۴۵)	(۱,۰۹۶,۹۸۹)		سایر هزینه‌ها
۶۸	۲,۰۲۴,۲۲۲	۱,۱۹۱,۹۵۵	۲,۰۰۲,۵۰۴		سود(زیان) عملیاتی
(۹۴)	(۲۵,۹۵۶)	(۱۷,۹۲۶)	(۳۴,۷۴۳)		هزینه های مالی
۱۳۶	۷۱,۱۷۱	۳۶,۲۷۸	۸۲,۱۳۹		سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۹	۲,۰۵۹,۴۳۸	۱,۳۱۰,۲۹۷	۲,۰۴۹,۹۰۰		سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
۰	(۴۲۱,۳۹۱)	(۳۰۲,۵۷۴)	(۳۰۱,۵۸۱)		سال جاری
۰	۰	۰	۰		سال‌های قبل
۹۳	۲,۶۳۸,۱۴۷	۹۰۷,۷۲۳	۱,۷۴۸,۳۱۹		سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۳	۲,۶۳۸,۱۴۷	۹۰۷,۷۲۳	۱,۷۴۸,۳۱۹		سود(زیان) خالص
					سود(زیان) پایه هر سهم:
۸۹	۵۰۸	۱۷۶	۳۳۳		عملیاتی (ریال)
(۲۰)	۶	۱۰	۸		غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۸۲	۵۱۴	۱۸۶	۳۴۱	ناشبی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشبی از عملیات متوقف شده
۸۲	۵۱۴	۱۸۶	۳۴۱	سود(زیان) پایه هر سهم
۹۳	۵۱۴	۱۷۷	۳۴۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۹۳	۲,۶۲۸,۱۴۷	۹۰۷,۷۳۳	۱,۷۴۸,۳۱۹	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۹۳	۲,۶۲۸,۱۴۷	۹۰۷,۷۳۳	۱,۷۴۸,۳۱۹	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح

شرح	به خلیج فارس تکلیف نهفته ۱۶	تجدید ارائه حسابداری نهفته ۱۲۰۲/۱۲	تجدید ارائه حسابداری نهفته ۱۲۰۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۳۵,۱۰۷	۳,۶۳۱,۷۳۳	۳,۴۹۱,۷۱۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۰۶	۱,۸۶۸	۲,۵۷۹	(۱۹)
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۴۱۶	۳۰,۴۱۸	۱۸,۴۸۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۳۰,۴۸۹	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۷۶,۳۴۱	۹۳,۷۷۹	۱۸,۰۲۷	(۱۸)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۶۳,۸۵۹	۳,۷۷۷,۳۷۷	۳,۵۶۱,۲۹۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷۸,۷۱۴	۸۶۰,۹۱۴	۱,۵۴۳,۳۴۳	(۱۰)
موجودی مواد و کالا	۴,۳۸۳,۳۴۴	۳,۹۶۹,۰۶۸	۳,۶۱۱,۹۹۶	۴۸
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۱,۰۹۳,۵۶۳	۸,۷۳۴,۳۸۶	۴,۳۳۳,۳۰۱	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۴۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۹۱)
موجودی نقد	۶۶۴,۶۹۹	۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	(۴۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶,۹۳۰,۶۶۰	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۳۰۳,۲۰۳	۳۴
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۹۳۰,۶۶۰	۱۳,۶۸۱,۴۳۸	۹,۳۰۳,۲۰۳	۳۴
جمع دارایی‌ها	۲۰,۶۸۴,۵۱۹	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۱۳۳,۸۸۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۸۷,۷۶۱	۳۸۷,۷۶۱	۱۵۵,۸۵۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۳	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱,۳۶۷,۵۹۷	۱,۳۶۷,۵۹۷	۱,۳۶۷,۵۹۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۰۵۷,۴۷۹	۳,۵۷۵,۳۸۵	۱,۴۹۱,۳۷۶	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۷۷۷,۰۲۵	۹,۳۹۴,۹۴۱	۶,۷۹۹,۵۵۴	۱۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷	۰	۲,۶۳۸,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۱۴۳,۷۶۱)		(۱۴۳,۷۶۱)
افزایش سرمایه	۱,۲۷۹,۴۷۱		۰			۰			(۱,۲۷۹,۴۷۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۳۱,۹۰۷				(۱۳۱,۹۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۶۱	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۲,۵۷۵,۳۸۵	۰	۹,۲۹۴,۹۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۷۴۸,۳۱۹		۱,۷۴۸,۳۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۸,۳۱۹	۰	۱,۷۴۸,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۲۶۶,۹۶۳)		(۲۶۶,۹۶۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۷۳۷		۷۳۷
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۱۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۶۱	۳۰,۳۱۳	۱,۲۶۷,۵۹۷	۰	۴,۰۵۷,۴۷۹	۰	۱۰,۷۷۷,۰۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۴,۳۵۵)	۱۷۴,۶۳۹	۱,۱۵۸,۳۸۶
درصد تغییر			--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۸۵)	(۱۱۶,۸۵۴)	(۱۵۵,۴۵۷)	(۲۸۷,۹۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱,۰۴۱,۵۳۳	۱۹,۱۸۲	(۳۳۳,۳۱۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۶۴	(۲۸۳,۸۸۸)	(۱۴۶,۵۶۸)	(۵۳,۱۴۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۳۰	۰	۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۱)	۵,۱۰۰	۳,۱۷۰	۱,۷۱۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۴	(۲۷۸,۷۶۸)	(۱۴۴,۳۹۸)	(۵۱,۲۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۹۸)	۷۶۳,۷۶۴	(۱۲۵,۳۱۶)	(۳۷۳,۶۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۶)	۹۰۶,۸۴۷	۳۹۹,۹۷۳	۲۷۴,۷۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۵	(۱,۱۵۱,۶۳۴)	(۴۷۰,۷۴۴)	(۳۰۶,۸۷۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۳)	(۳۵,۹۵۶)	(۱۷,۹۳۶)	(۳۴,۷۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۴,۶۴۳)			(۷,۵۹۳)			(۱۴۵,۸۸۹)			(۱,۶۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۱,۵۰۱)			(۹۶,۳۰۱)			(۲۳۶,۶۳۳)			(۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۷۵,۱۰۳)			(۲۳۱,۵۱۷)			۳۳۶,۱۴۲			(۱۱۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۰۱,۰۷۰			۷۱۰,۵۶۴			۷۱۰,۵۶۴			۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸,۷۳۳			۳۱,۳۷۹			۵۴,۳۶۴			۳۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶۴,۶۹۹			۵۲۰,۲۳۶			۱,۱۰۱,۰۷۰			۲۸
معاملات غیرنقدی	۰			۰			۱,۳۳۸,۵۵۰			۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان‌ی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							
				تعداد	مبلغ	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید			
فروش داخلی:																				
انواع رادیاتور	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۱۸۸,۰۴۱	۵,۳۱۵,۶۳۳	۲,۸۴۴,۵۵۳	۲,۶۷۹,۶۹۴	۵,۲۸۶,۳۹۴	۱۴,۱۶۵,۶۵۰	۹,۷۹۳,۵۶۷	۴,۳۷۲,۰۸۲	۱,۱۷۴,۰۸۵	۱,۰۷۴,۶۹۴	۵,۸۷۰,۵۷۳	۶,۳۰۹,۰۶۹	۲,۰۳۹,۹۹۴	۱,۹۲۵,۹۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۶,۳۸۶	۱۳,۱۹۷,۴۹۵
مواد اولیه و قطعات و محصولات خریداری شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۴,۳۴۵,۲۷۴	۰	۰	۱۰,۴۹۹,۴۵۱	۹,۸۶۶,۵۳۷	۶۳۲,۹۲۴	۰	۰	۰	۵,۹۰۶,۴۳۶	۳۶۱,۶۶۲	۵,۵۴۴,۷۷۴	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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											
۱۶,۶۹۷,۴۹۵		۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۹۱۵	۲,۴۰۱,۶۵۴(۹,۸۱۲,۸۵۱)	۱۲,۲۱۵,۵۰۵			۱,۰۷۴,۶۹۴	۱,۱۷۴,۰۸۵	۵,۰۰۵,۰۰۰(۱۹,۶۶۰,۰۹۴)	۲۴,۶۶۵,۱۰۱				۲,۶۷۹,۶۹۴	۲,۸۴۴,۵۵۲	۹,۵۶۰,۹۰۷	۱,۱۸۸,۰۴۱									جمع فروش داخلی	
																												فروش صادراتی:
۴۹۰,۲۹۹	۳,۷۱۴,۱۳۳	۱۳۲,۰۰۹	۱۳۲,۷۵۵	۳۷,۳۶۸ (۷۲,۳۳۳)	۱۰۹,۷۰۱	۴,۵۷۲,۵۹۰	۳۳,۹۹۱	۲۳,۲۴۵	۸۰,۷۷۰ (۳۸۲,۷۰۱)	۳۶۳,۴۷۱	۳,۷۵۶,۳۷۹	۹۶,۷۶۱	۵۴,۷۳۳	۲۰۸,۵۳۹	۶۵,۴۱۵	هیئت مدیره	۰	کیلوگرم	انواع رادیاتور									
۴۹۰,۲۹۹		۱۳۲,۰۰۹	۱۳۲,۷۵۵	۳۷,۳۶۸ (۷۲,۳۳۳)	۱۰۹,۷۰۱		۳۳,۹۹۱	۲۳,۲۴۵	۸۰,۷۷۰ (۳۸۲,۷۰۱)	۳۶۳,۴۷۱		۹۶,۷۶۱	۵۴,۷۳۳	۲۰۸,۵۳۹	۶۵,۴۱۵				جمع فروش صادراتی									
																				درآمد ارائه خدمات:								
																				جمع درآمد ارائه خدمات								
																				سایر								
۱۷,۱۸۷,۷۹۴		۱,۹۳۲,۰۰۹	۲,۰۵۸,۶۷۰	۲,۴۳۹,۰۲۳(۹,۸۸۶,۱۸۴)	۱۲,۲۲۵,۲۰۶		۱,۰۹۸,۶۸۵	۱,۱۹۷,۳۳۰	۵,۰۸۵,۷۷۰(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	۲۵,۰۲۸,۵۷۲				۲,۷۷۶,۴۵۵	۲,۸۹۹,۲۷۶	۹,۷۶۹,۴۴۶	۱,۲۵۲,۴۵۶										جمع	

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۶۵,۴۲۶	۵,۷۲۹,۰۸۲	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۱۲,۲۲۵,۲۰۶	۱۷,۱۸۷,۷۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۲۱,۶۷۸)	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۷,۸۱۴,۹۰۲)	(۱۲,۵۲۵,۳۸۴)	(۱۹,۹۴۲,۷۹۵)	(۹,۸۸۶,۱۸۴)	(۱۴,۶۰۹,۶۲۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

.....

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی	تن	۸۷,۱۴۵	۹,۹۵۶,۵۹۰	۸۶۷,۶۶۷	۶۷۸,۶۹۵	۱۰,۳۹۸,۴۱۰	۷,۰۵۷,۳۴۹	۳۳۲,۳۰۷	۲۵,۶۹۸,۶۵۴	۸,۲۸۲,۸۵۶	۹۱۹,۰۰۰	۱۵,۸۹۷,۳۰۷	۱۴,۶۰۹,۶۲۵	۱۶۹,۱۴۷	۹,۴۴۸,۸۶۴	۱,۵۹۸,۳۴۷
جمع کل				۸۶۷,۶۶۷			۷,۰۵۷,۳۴۹			۸,۲۸۲,۸۵۶			۱۴,۶۰۹,۶۲۵			۱,۵۹۸,۳۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۸۵۲,۶۰۴	۷۹۹,۵۷۳	۱,۴۸۱,۳۹۲	۵,۷۳۲,۵۱۵	۵۶۶,۶۴۶	۳,۳۴۲,۶۳۹	۶,۶۰۰,۳۴۱	۵۱۹,۱۷۱	۳,۴۳۶,۷۰۷	۹۷۴,۷۷۸	۱,۳۳۰,۷۸۹	۱,۲۹۷,۲۳۴			
قطعات	عدد	۳,۴۶۲,۱۸۶	۵۳,۵۸۰	۱۸۵,۵۰۴	۷,۸۲۵,۵۳۷	۵۱,۸۹۲	۴۰۶,۰۷۹	۹,۴۶۶,۰۳۸	۴۵,۳۳۴	۲۲۹,۱۳۲	۱,۸۲۱,۶۸۵	۸۹,۱۷۶	۱۶۲,۴۵۱			
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۶,۷۹۶			۳,۶۴۸,۷۱۸			۲,۸۵۵,۸۳۹			۱,۴۵۹,۶۷۵			
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۹۶,۶۳۲	۴۶۲,۵۶۰	۹۰,۹۵۴	۴۳۱,۳۳۹	۴۶۱,۷۰۷	۱۹۹,۱۰۶	۵۲۴,۴۱۰	۴۰۱,۳۳۸	۲۱۰,۴۰۸	۱۰۳,۴۶۱	۷۶۹,۸۷۵	۷۹,۶۵۲			
قطعات	عدد	۱۳۴,۳۶۸	۷۷,۹۲۸	۹,۶۸۴	۲۸۶,۷۷۴	۵۴,۸۱۰	۲۱,۱۹۹	۴۴۵,۶۵۷	۵۰,۲۶۷	۲۲,۴۰۲	۶۵,۳۸۵	۱۳۹,۷۰۹	۸,۴۸۱			
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۰,۶۳۸			۲۳۰,۳۰۵			۲۳۲,۸۱۰			۸۸,۱۳۲			
جمع کل				۱,۷۶۷,۴۳۴			۳,۸۶۹,۰۲۳			۴,۰۸۸,۶۴۹			۱,۵۴۷,۸۰۸			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۷۴,۷۷۸	۱,۳۳۰,۷۸۹	۱,۲۹۷,۲۳۴	۱۰,۳۷۹,۷۷۰	۴۶۷,۸۷۹	۴,۹۰۳,۲۶۹	۸,۶۱۴,۴۴۹	۵۱۹,۱۷۱	۴,۴۷۲,۳۷۲	۲,۸۴۰,۰۹۹	۶۰۸,۴۷۲	۱,۷۲۸,۱۲۱			
قطعات	عدد	۱,۸۲۱,۶۸۵	۸۹,۱۷۶	۱۶۲,۴۵۱	۱۵,۸۱۸,۱۴۴	۲۸,۸۱۹	۶۱۴,۰۳۷	۱۲,۳۵۴,۳۹۰	۴۵,۳۳۴	۲۲,۴۰۲	۵,۳۸۵,۴۳۹	۴۰,۹۴۵	۲۱۶,۴۱۴			

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												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			
۱,۹۴۴,۵۲۵			۵,۰۳۳,۴۴۶			۵,۵۱۷,۳۰۶			۱,۴۵۹,۶۷۵				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۶۳,۳۰۴	۱۵۷,۱۰۳	۳۹۵,۹۴۴	۵۶۳,۱۳۴	۴۰۱,۳۳۸	۱,۴۰۱,۰۰۰	۵۴۴,۶۸۶	۳۳۱,۶۳۷	۱,۶۹۳,۴۸۳	۷۹,۶۵۲	۷۶۹,۸۷۵	۱۰۳,۴۶۱	کیلوگرم	مواد اولیه
۳۴۳,۴۴۴	۱,۸۰۳,۷۹۹	۱۹۰,۵۰۶	۵۹,۸۵۴	۵۰,۳۹۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۱۷	۳۰۰,۳۱۳	۱,۳۱۵,۱۲۱	۸,۴۸۱	۱۳۹,۷۰۹	۶۵,۳۸۵	عدد	قطعات
۴۰۵,۶۴۸			۶۳۱,۹۸۸			۹۳۹,۵۰۳			۸۸,۱۳۳				جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۳۵۰,۱۸۳			۵,۶۵۴,۴۳۴			۶,۴۵۶,۸۰۹			۱,۵۴۷,۸۰۸				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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۴,۶۴۶	۴۸۱,۱۰۰	۷۷۱,۴۰۴	۴۶۶,۴۳۵	۲۲۶,۷۴۵	۴۳۶,۲۶۴
هزینه استهلاک	۱۴۰,۸۷۴	۴۹,۴۳۴	۱۴۷,۸۰۰	۳,۷۳۷	۷۰۱	۴,۵۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۷۳	۹,۵۹۸	۹,۴۰۳	۰	۴,۳۳۴	۴,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۱,۱۶۴	۸۳,۴۰۱	۱۹۸,۳۳۸	۳۳,۴۷۸	۳,۰۹۹	۴۳,۳۷۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۳۴,۰۳۰	۵,۹۲۵	۹۶۱,۴۱۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۱۸	۶۷,۴۲۷	۱۴۳,۰۱۸
سایر هزینه ها	۱۱۰,۳۹۱	۱۳,۹۹۳	۱۴۱,۴۱۴	۵۵۱,۸۱۵	۳۱۹,۳۳۳	۴۵۳,۱۴۴
جمع	۱,۳۶۰,۵۴۷	۶۳۶,۵۱۶	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۶۳۸,۸۰۳	۵۳۷,۴۵۴	۳,۰۳۵,۳۳۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۱	۲۶۴	۲۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۰۹	۱۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۴۶,۴۴۰	۱۰۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۴,۶۸۱	۲۷۷,۶۵۹	۲۴۶,۳۰۹	۱۱۳,۶۷۹	۲۷۰,۹۲۹	۱۲۵,۰۴۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۱۳,۷۷۳	۷۵۶,۵۴۹	۵۳۱,۱۱۰	۲۶۷,۳۵۰	۵۷۳,۳۳۱	۳۶۱,۰۸۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۰,۳۱۳	۵۷۵,۹۳۹	۳۱۸,۳۱۴	۱۰۰,۷۱۳	۳۴۰,۰۳۵	۱۱۰,۷۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۴,۱۵۸	۳۰۰,۳۹۶	۱۰۶,۵۵۸	۴۹,۱۸۰	۱۱۷,۲۱۳	۵۴,۰۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۷,۸۶۶	۶۹,۷۳۱	۱۳,۶۴۳	۶,۴۸۶	۱۳,۹۰۷	۷,۱۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۷۱	۶۷۸	۱,۶۷۱	۸۵۷	۱,۸۳۸	۹۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۷۳۰,۱۶۷	۱,۳۰۴,۵۳۵	۲,۷۱۸,۹۶۷	۱,۲۵۴,۸۸۵	۲,۹۹۰,۸۶۳	۱,۳۸۰,۳۷۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	----------------------------

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
----------	------------------------------	---------------------------------	--

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمامی ملل ملل منتهی به شرکت/درآمد سرمایه گذاری - درصد			بهای توسعه فرآیندها منتهی به نطفه/درآمد سرمایه گذاری - درصد			بهای توسعه فرآیندها منتهی به نطفه/درآمد سرمایه گذاری - درصد		
		بهای تمام شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	بهای تمام شده	سهم	هر سهم	بهای تمام شده	سهم	هر سهم
تینا صنعت میدل	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۱۴۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۱,۵۲۲,۰۰۲	۱,۱۸۷,۹۲۵	۶۳۸,۴۷۷
جمع	۱,۵۲۲,۰۰۲	۱,۱۸۷,۹۲۵	۶۳۸,۴۷۷

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۹۵۴,۷۵۲	۱,۰۹۶,۹۸۹	۱,۳۴۸,۷۱۴
جمع	۱,۹۵۴,۷۵۲	۱,۰۹۶,۹۸۹	۱,۳۴۸,۷۱۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۵,۲۲۷	۰	۰	۴۲۵,۸۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳۴,۷۴۲	۰	۲۳۵,۸۴۷	۰			۲۳۵,۸۴۷	۲۳۵,۲۳۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۴,۷۴۲	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۸,۷۱۹	۰	۲۶۶,۰۰۴	۰			۲۶۶,۰۰۴	۳۳۸,۷۹۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۸,۷۱۹	۰	۲۶۶,۰۰۴	۰			۲۶۶,۰۰۴	۳۳۸,۷۹۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۸,۷۱۹	هزینه مالی دوره								

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۱,۱۷۱	۸۲,۱۲۹	۰
جمع	۷۱,۱۷۱	۸۲,۱۲۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۲,۵۷۵,۲۸۵	۲,۶۳۸,۱۴۷	۲,۶۳۸,۱۴۷	۲۶۶,۹۶۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
--	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)
ناشر پذیرفته شده در بازار اول بورس و اوراق بهادار
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به دوره ۶ ماه ۱۴۰۳

شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهر يور ۱۴۰۳

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی 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 ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال)، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳،۶،۹ ماهه و سالانه است. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مدیریتی شرکت، مبتنی بر اطلاعات ارایه 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 ارایه می نماید گزارش تفسیری مدیریت شرکت رادياتور ايران (سهامي عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره (موظف)	علی بابایی	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	محمد حسین مرادی	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
	عضو هیات مدیره (موظف)	مهدی بلوطی	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	محمد رضا عطائی اصفهانی	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	سعید سمیعی یگانه	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار

شماره صفحه	فهرست مطالب
۴	۱- ماهیت کسب و کار
۷	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۸	۵- گزارشگری پایداری
۹	۳- مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط
۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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: آقايان رستگار، نصيرپور و آينه چي) صادر گرديد. متعاقب آن در تاريخ 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 ۲,۸۰۰ 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 ۵,۰۰۰ 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 ۱۴۰۱ با افزایش ۲۱۰، ۴۶ درصدی به سه میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهار میلیون ریال افزایش یافت.

شرکت رادیاتور ایران در حال حاضر دارای دو شرکت فرعی بنام تینا صنعت مبدل (سهامی خاص) و تینا صنعت سامانه (در حال انحلال) می باشد و خود از شرکتهای فرعی شرکت سایپا می باشد.

رادیاتور ایران همسفری شناخته شده در عرضه سیستم های سرمایه‌ی 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

استراتژیها:

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

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱- ماهیت کسب و کار:

۱-۱- ماهیت شرکت :

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 .

۱-۲- ماهیت شرکت و صنعت:

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...

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

ردیف	محصول	واحد اندازه گیری	عملکرد ۶ ماهه
۱	انواع رادیاتور و مبدل صنعتی	تن	۱,۱۹۷

۱-۱-۱- مواد اولیه مصرفی :

اگر چه اغلب مواد اولیه خریداری شده بصورت داخلی تامین می شود لیکن باتوجه به وابستگی مواد اولیه به نرخ ارز و قیمت جهانی آن از میانگین نرخ مواد اولیه (اعم از داخلی و خارجی) به عنوان مبنای محاسبات استفاده شده است.

ردیف	شرح	نوع مواد اولیه	کشور	نام فروشندگان	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال
۱	خرید خارجی	لوله ، ورق و نوار آلومینیومی	چین و ایران	شرکت برنسون-مس باهنر	۳۴۲,۲۱۲	۷٪
۳		قلع و سرب و آلیاژ	ایران امارات	شرکت بیلکو-پارس لجم		۰٪
۲	خرید داخلی	نوار مس	ایران	مس باهنر	۶۷۰,۶۵۰	۱۴٪
۴		نوار برنج	ایران	مس باهنر	۵۱۷,۸۵۹	۱۱٪
۵		ورق برنج	ایران	مس باهنر	۳۱۲,۶۲۵	۷٪
۶		لوله برنجی	ایران	مس باهنر	۱۱۷,۳۳۷	۲٪
۷		سایر	ایران	...مبتکر صدرا-زرین فام و	۲,۸۲۳,۴۰۸	۵۹٪
	جمع				۴,۷۸۴,۰۹۲	۱۰۰٪

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

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.

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

* 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.

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (میلیون ریال)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول
۱	انواع رادیاتور و مبدل صنعتی	۶,۷۲۸,۰۴۱	۵۰٪
۲	مواد و قطعات	۵,۴۸۷,۴۶۴	۵۰٪

نرخ فروش محصولات معمولاً با تاخیر زمانی نسبت به رشد نرخ مواد اولیه و ارز صورت می پذیرد. لذا تاثیر سود و زیان رشد مواد اولیه با فرض عدم افزایش نرخ فروش محصول نیز محاسبه شده است.

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

در تاریخ تهیه گزارش شرکت مرادواتی با دولت و نهادهای وابسته ندارد

۱-۳-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱	مالیات عملکرد	
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۹۸,۳۲۶
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۹۰,۴۳۰
۴	حقوق و عوارض گمرکی	
۵	پرداختی بابت خوراک	
۶	پرداختی بابت انرژی	
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	

۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

در تاریخ تهیه گزارش شرکت مطالباتی از دولت ندارد

۱-۳-۲-۱- جزئیات فروش صادراتی:

همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات بر اساس نرخ ارز استخراج شده از سامانه سناریت میباشد.

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش خارجی (میلیون ریال)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول
۱	انواع رادیاتور و مبدل صنعتی	۱۰۹,۷۰۱	۵۰٪

شرکت رادباتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۱ - قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

- * اساسنامه شرکت
- * قانون تجارت
- * قوانین ومقررات 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 دستور العملهای داخلی
- * سایر قوانین موضوعه
- * قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- * قوانین زیست محیطی

۵-۱ - وضعیت 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.

۱ - ۶ - اطلاعات بازارگردان شرکت:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	سندوق بازار گردانی امید لوتوس پارسیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۴/۲۵
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ر)	۴۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده	۳,۸۰۰,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱,۸۱۹,۸۰۸
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	-
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۵,۸۱۶
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۵,۵۰۶,۹۵۷

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

شرکت رادیاتور ایران در حال حاضر دارای دو شرکت فرعی بنام تینا صنعت میدل (سهامی خاص) و تینا صنعت سامانه (در حال انحلال) می باشد و خود از شرکتهای فرعی شرکت سایپا می باشد.

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۳ 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 موردنیاز خطوط تولید از شرکتهای اصلی و بدون واسطه انجام شود، و در ارتباط با فروش محصولات نیز تلاش شده به جهت ادامه روند تولید و سود آوری شرکت متناسب با نرخ تورم و افزایش بی رویه سطح عمومی قیمتها که منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات در سال ۱۴۰۲ شده است از طریق مذاکره نسبت به دریافت افزایش نرخ محصولات از مشتریان شرکت بخصوص شرکتهای خودروساز اقدام شود و همچنین از طریق تغییر در شیوه فروش متناسب با تغییرات رفتار بازار موجب تسریع در گردش منابع مالی و توان رقابتی جهت خریدهای موردنیاز بعمل آید.

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 دوره مورد گزارش مبلغ ۱۰۹ میلیارد ریال محقق شده است که نسبت به دوره قبل که معادل مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال بوده، ۵۲ درصد کاهش داشته است ولیکن پیش بینی میشود این مبلغ در پایان سال مالی ۱۴۰۳ از مبلغ ۵۷۱ میلیارد ریال فراتر رود.

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

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 مشتریانش وفق داده و در نتیجه همواره در تلاش میباشد 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، اسپانیا، 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 رادیاتور 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.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج

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.

شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهر نور ۱۴۰۳

۴-۲ - سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبري شرکتي و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارشگری پایداری

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

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 .

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 .

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

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

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

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

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

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 .

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 .

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

راه اندازی خط تولید رادياتورهای اکسپندی که از لحاظ زیست محیطی سازگاری بیشتری در مقایسه با تولید رادياتور مسی و آلومینیومی برخوردار است .

انجام معاینات و آزمایشات دوره ای و بدو استخدام کلیه کارکنان

بهبود و افزایش سقف قرارداد درمان گروهی

تکمیل چک لیست های حوزه HSE

ایجاد صندوق درمان بابت هزینه های مازاد سقف قرارداد درمان گروهی

شرکت مکانیسم رعایت ماده ۹۲ قانون کار در رابطه با اخذ گواهی سلامت بهداشتی کارکنان خود را از طریق معاینات ادواری در دست اقدام مستمر دارد

شرکت بر مبنای نیاز توسعه منابع انسانی ضمن تعریف واحد اداره آموزش و توسعه منابع انسانی با نیاز سنجی سالانه به اجرای سرانه ۱۸/۶ ساعت آموزش در سال

۱۴۰۲ اقدام نموده است

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-مهمترین منابع ، مصارف، ریسک ها و روابط :

۳-۱-منابع

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 دوره 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.

-نقدبندی و جریان های نقدی:

جریان های نقدی و نقدبندی شرکت و گروه عمدتاً ناشی از کسب و کار و فعالیت عملیاتی شرکت می باشد و نسبت به دوره قبل تغییر نداشته است. قابل ذکر اینکه شرکت در دوره مالی مورد گزارش ۱۴۰۲ مبلغ ۹۰۶ میلیارد ریال تسهیلات از بانکهای مختلف اخذ شده است که بخشی از تسهیلات به دلیل عدم تسویه مطالبات از سوی شرکت ساپکو و سازه گستر بنا به درخواست و با پذیرش اقساط توسط آن شرکتها دریافت شده است.

-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.

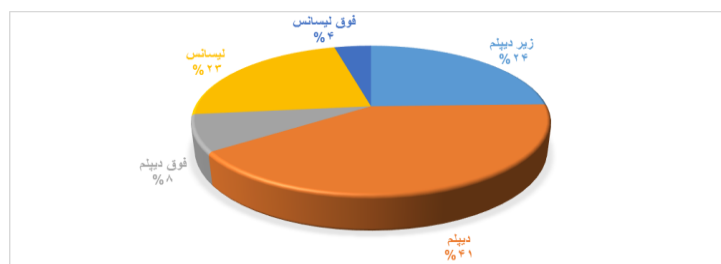
-ذخیره سازی دانش: ذخیره سازی دانش بصورت تدوین روش اجرایی، دستورالعمل، آیین نامه ها و استانداردهای در شرکت رادیاتور ایران و شرکت فرعی

-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 دستور العمل 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 .

* ترکیب سرمایه انسانی شرکت :



شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

برنامه ها برای مدیریت کمبودهای شناسایی شده: مدیریت گروه در تدوین برنامه های خود همواره به شناسایی منابع مازاد و استفاده حداکثری از این منابع و کمبودها و نحوه مقابله با این کمبودها توجه نموده و در این راستا مدیران اجرایی موظف هستند تا نیازها و کمبودها را شناسایی و نسبت به رفع آن ها اقدام نمایند. با این وجود در سال مورد گزارش کمبود با اهمیتی در منابع مورد نیاز شناسایی نشده است.

۳-۲- مصارف

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.

* گزارش مصرف انرژی

شرح	واحد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مصرف گاز	متر مکعب	۳۴۱,۸۳۱	۱۶۰,۳۸۳
مصرف الکتریسیته (برق)	مگاوات	۱,۵۵۰	۹۴۱

بدهی های شرکت و امکان باز پرداخت شرکت :

مهمترین بدهی شرکت اصلی بابت بدهی ارزی معادل ۲٫۷ میلیون دلار انتقالی از سالهای قبل می باشد که با نرخ در دسترس 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.

* وضعیت سرمایه در گردش:

داراییهای جاری شرکت مبلغ ۱۶٫۹۲۰ میلیارد ریال و بدهی جاری مبلغ ۸٫۹۶۲ میلیارد ریال بوده که این موضوع بیانگر مبلغ ۷٫۹۵۸ میلیارد ریال سرمایه در گردش برای شرکت می باشد که نشان دهنده وضعیت مناسبی می باشد. قابل ذکر اینکه استفاده حداکثری از منابع (داراییها) و ایجاد انتفاع از منابع در اختیار از جمله ایجاد سپرده بانکی به جهت کسب سود همواره مدنظر مدیریت شرکت می باشد.

تحلیلی از تعهدات سرمایه ای شرکت :

گروه و شرکت اصلی تعهدات سرمایه ای با اهمیتی نداشته لکن تعهدات سرمایه ای شناسایی شده در سطح گروه و شرکت اصلی مبلغ ۵۶ میلیارد ریال به شرح یادداشت توضیحی ۳۹ صورتهای مالی می باشد، که عمدتاً بابت خرید و ساخت قالب برای تولید محصولات جدید، افزایش کیفیت محصولات قبلی و تغییر بر اساس نیاز مشتریان می باشد.

ساختار سرمایه:

صورت وضعیت گروه و شرکت اصلی و حقوق صاحبان سهام (سرمایه، اندوخته ها و سود انباشته) بیانگر وضعیت مناسب شرکت بوده لکن بهبود آن از طریق افزایش سودآوری شرکت و افزایش سرمایه در صورت لزوم مورد توجه مدیریت می باشد. این موضوع به همراه وجود بیش از ۴۲٫۰۰۰ سهامدار و دارا بودن ۴۷ درصد سهام شناور بر اساس تأیید سازمان بورس بیانگر ساختار مناسب سرمایه می باشد.

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 .

ریسک در شرکت رادیاتور ایران و گروه در دویخشی اصلی بشرح ذیل میباشد:

الف) ریسک سیستماتیک که مهمترین 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 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.

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

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

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 با ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تامین خود قرار داده است.

از انجایی 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 دوره 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.

شرکت رادباتور ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳

دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

دعاوی حقوقی در تاریخ مورد مورد نظر به شرح جدول ذیل میباشد:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	خلاصه ای از رای
۱	تایید فسخ قرارداد استرداد ثمن معامله	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	شرکت پاشکار	دادگستری کل استان تهران	۱۰۰۱۵,۳۱۵,۳۸۴	در مرحله تجدید نظر
۲	الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا ایثارگران	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سید نعیم علیا نسب	دادگستری کل استان تهران	.	منجر به صدور رای به نفع شرکت شده است

شرکت رادیا تور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت و پیش بینی عملکرد آتی شرکت در بررسی صورت وضعیت مالی شرکت، بررسی نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری (سرمایه در گردش) حوالی ۱.۵ برابری این نسبت می باشد و نشان دهنده توانایی در پرداخت بدهی ها است. همچنین در بررسی اقلام سودوزیان نیز سود ناخالص شرکت در دوره جاری نسبت به دوره قبل به ترتیب ۸۲ درصد افزایش داشته است، در بخش صورت جریان وجه نقد نیز عمده تلاش در جهت وصول به موقع مطالبات و جذب نقدینگی حاصل از فروش های محصولات و استفاده از منابع حاصل از فعالیت اصلی می باشد.

تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت اصلی:

شرکت اصلی							
درصد تغییرات	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی
۱۱۷٪	۱۶,۹۲۰,۶۶۰	۱۴,۴۵۴,۷۳۲	۹,۹۷۲,۰۴۵	۶,۱۱۰,۹۷۳	۳,۹۸۲,۵۴۹	۱,۷۸۴,۹۵۷	جمع دارایی های جاری
۹۹٪	۳,۷۶۳,۸۵۹	۳,۸۰۸,۵۶۹	۳,۵۸۷,۴۳۵	۳۶۵,۷۰۹	۳۳۷,۶۹۲	۱۹۶,۹۵۳	جمع دارایی های غیر جاری
۱۱۳٪	۲۰,۶۸۴,۵۱۹	۱۸,۲۶۳,۳۰۱	۱۳,۵۵۹,۴۸۰	۶,۴۷۶,۶۸۲	۴,۳۲۰,۲۴۱	۱,۹۸۱,۹۱۰	جمع دارایی ها
۱۱۴٪	۸,۹۶۲,۰۱۲	۷,۸۵۳,۶۹۲	۶,۱۶۱,۹۲۴	۳,۳۳۶,۸۷۰	۲,۲۷۱,۵۱۱	۱,۰۰۴,۵۰۹	جمع بدهی های جاری
۱۱۷٪	۹۴۵,۴۷۱	۸۱۰,۱۷۴	۳۳۸,۶۳۲	۱۹۰,۵۸۵	۱۰۸,۱۰۳	۸۱,۹۹۷	جمع بدهی های غیر جاری
۱۱٪	۱۰,۷۷۷,۰۳۵	۹۵,۹۹۴,۲۳۶	۷,۰۵۸,۹۲۳	۲,۹۴۹,۲۲۷	۱,۸۴۰,۶۲۷	۸۹۵,۴۰۴	جمع حقوق صاحبان سهام
۱۲۳٪	۲۰,۶۸۴,۵۱۸	۱۶,۸۰۷,۸۶۷	۱۳,۵۵۹,۴۷۹	۶,۴۷۶,۶۸۲	۴,۳۲۰,۲۴۱	۱,۹۸۱,۹۱۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

شرکت اصلی						
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خلاصه سود و زیان
۱۲,۳۲۵,۲۰۷	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۹,۶۷۳,۵۷۱	۵,۷۲۹,۰۸۳	۲,۹۶۵,۴۲۶	درآمدهای عملیاتی
۹,۸۸۶,۱۸۴-	۱۹,۹۴۲,۷۹۵-	۱۳,۵۳۵,۳۸۴-	۷,۸۱۴,۹۰۲-	۴,۳۲۱,۷۶۹-	۲,۵۳۱,۶۷۸-	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۴۳۹,۰۲۳	۵,۰۸۵,۷۷۷	۲,۷۷۷,۵۷۰	۱,۸۵۷,۶۶۹	۱,۴۰۷,۳۱۴	۴۳۳,۷۴۸	سود(زیان) ناخالص
۵۲۷,۴۵۴-	۱,۴۷۴,۵۸۴-	۹۵۹,۰۷۲-	۴۸۱,۴۰۹-	۲۹۴,۱۵۸-	۱۴۶,۸۶۳-	هزینه های فروش اداری و عمومی
۹۰,۹۳۶	۱۲۰,۱۲۳	۱۷۹,۸۳۱-	۸۶,۳۰۱	۱۸۱,۳۸۵-	۸۸,۰۸۳-	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲,۰۰۲,۵۰۵	۳,۷۳۱,۳۲۵	۱,۶۲۸,۶۶۷	۱,۴۶۲,۴۶۱	۹۳۱,۷۷۱	۱۹۸,۸۰۲	سود(زیان) عملیاتی
۲۴,۷۴۳-	۳۵,۹۵۶-	۲۴,۴۷۷-	۱۰۲,۹۱۴-	(۳۴,۰۶۹)	-	هزینه های مالی
۸۲,۱۳۹	۷۱,۱۷۱	۱۳۷,۹۰۳	۱۶۰,۷۰۸	۶۱,۸۱۴	۷,۸۴۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۰۴۹,۹۰۱	۳,۷۶۶,۵۴۱	۱,۷۵۲,۰۹۳	۱,۵۲۰,۲۵۵	۹۵۹,۵۱۶	۲۰۶,۶۴۴	سود(زیان) قبل از مالیات
۳۰۱,۵۸۱-	۵۳۰,۶۸۶-	۳۳۳,۸۶۲-	۲۷۴,۰۸۴-	۱۳۵,۰۶۹-	۳۱,۷۳۸-	مالیات بر درآمد
۱,۷۴۸,۳۲۰	۳,۲۳۵,۸۵۵	۱,۴۱۸,۲۳۰	۱,۲۴۶,۱۷۱	۸۲۴,۴۴۷	۱۷۴,۹۰۶	سود(زیان) خالص
۲۴۲	۶۵۰	۳۵۹	۱,۴۶۷	۱,۲۶۸	۲۶۹	سود پایه هر سهم

شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)
گزارش تفصيلي مدیریت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده:

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
		تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص
انواع رادياتور و ميدلهای صنعتی	کیلوگرم	۱.۰۷۲.۶۹۴	۶.۲۶۰.۳۲۵	۶.۷۲۸.۰۴۱	۴.۱۷۳.۶۸۱	۱۱.۰۰۱.۷۳۲	۲.۷۱۱.۸۶۵	۵.۲۳۸.۹۲۷	۱۴.۱۸۰.۱۹۸	۹.۷۹۳.۵۶۷	۴.۳۸۶.۶۳۱
مواد قطعات		۵۵۵.۰۰۰	۹.۳۸۰.۳۸۰	۵.۴۸۷.۴۶۴	۵.۵۲۴.۷۷۴	۱۱.۰۳۲.۳۳۸	۱.۲۸۲.۳۵۳	۸.۱۷۶.۹۴۵	۱۰.۴۸۴.۹۱۳	۹.۸۶۶.۵۲۸	۶۱۸.۳۸۴
جمع داخلی		۱.۶۵۹.۶۹۴		۱۲.۲۱۵.۵۰۵	۹.۸۱۸.۴۵۵	۲۲.۰۳۳.۹۶۰	۳.۹۹۴.۱۱۸	۱۳.۴۱۵.۸۷۲	۲۴.۶۶۵.۱۱۰	۱۹.۶۶۰.۰۹۵	۵.۰۰۵.۰۱۵
انواع رادياتور و ميدلهای صنعتی	کیلوگرم	۲۳.۹۹۱	۴.۵۷۲.۵۹۰	۱۰.۹۷۰.۱	۶۷.۷۳۹	۱۷۷.۴۳۰	۹۶.۷۶۱	۳.۷۵۶.۳۸۷	۳۶۳.۴۷۲	۲۸۲.۷۰۱	۸۰.۷۷۱
جمع صادراتی		۲۳.۹۹۱		۱۰.۹۷۰.۱	۶۷.۷۳۹	۱۷۷.۴۳۰	۹۶.۷۶۱	۳.۷۵۶.۳۸۷	۳۶۳.۴۷۲	۲۸۲.۷۰۱	۸۰.۷۷۱
جمع کل		۱.۶۸۳.۶۸۵		۱۳.۳۲۵.۳۰۶	۹.۸۸۶.۱۸۴	۲۲.۲۱۱.۳۹۰	-	۱۷.۱۷۲.۲۵۹	۲۵.۰۲۸.۵۸۲	۱۹.۹۴۲.۷۹۶	۵.۰۸۵.۷۸۶

۲) مواد اولیه مصرفی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

نوع مواد اولیه	کشور	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال
لوله ، ورق و نوار آلومینیومی	چین و ایران	۳۴۲.۲۱۲	۷٪
نوار مس	ایران	۶۷۰.۶۵۰	۱۴٪
نوار برنج	ایران	۵۱۷.۸۵۹	۱۱٪
ورق برنج	ایران	۳۱۲.۶۲۵	۷٪
لوله برنجی	ایران	۱۱۷.۳۳۷	۳٪
سایر	ایران	۲.۸۲۳.۴۰۸	۵۹٪
جمع		۴.۷۸۴.۰۹۲	۱۰۰

بهای تمام شده:

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم	۸.۰۰۳.۹۸۸	۴.۰۸۸.۶۴۹
دستمزد مستقیم	۱.۱۵۳.۰۶۸	۶۰۳.۳۷۱
سربار تولید	۱.۳۶۰.۵۴۷	۶۳۶.۵۱۶
جمع هزینه های	۱۰.۵۱۷.۶۰۳	۵.۳۲۸.۴۳۶
(افزایش) کاهش موجودی	۹۲.۲۷۳-	۶۸۸.۶۲۸-
بهای تمام شده کالای	۱۰.۴۲۵.۳۳۰	۴.۶۳۹.۸۰۸
موجودی های (افزایش)	۲۴۹۰.۰۶۲-	۳۹۸.۳۹۷-
بهای تمام شده کالای	۱۰.۰۷۶.۲۶۸	۴.۳۴۱.۴۱۱
خرید کالا و قطعات ساخته	۹.۸۶۶.۵۲۸	۵.۵۴۴.۷۷۳
بهای تمام شده		۹.۸۸۶.۱۸۴
درآمدهای عملیاتی		۱۹.۹۴۲.۷۹۵

سایر اطلاعات مالی شرکت به قرار زیر ارائه میگردد:

وضعیت موجودیهای شرکت اصلی به شرح جدول زیر میباشد:

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد اولیه و بسته بندی	۱,۵۳۸,۷۹۶
کالای ساخته شده	۸۶۷,۶۶۶
قطعه و لوازم یدکی	۱۱۱,۹۳۷
کالای در جریان ساخت	۹۶۵,۶۳۱
سایر موجودی ها	۲۲,۴۴۲
کالای امانی نزد دیگران	۸۷۵,۷۷۱
جمع:	۴,۳۸۲,۲۴۳

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت:

شرکت اصلی				شرح
هزینه عمومی و اداری		هزینه سربار		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۴۶۶,۴۳۵	۲۲۶,۷۴۵	۸۹۴,۶۴۶	۴۸۱,۱۰۰	حقوق و دستمزد کارکنان
۳,۷۲۷	۷۰۱	۱۴۰,۸۷۴	۴۹,۴۲۳	استهلاک دارائی ثابت
		۱۳,۵۷۲	۹,۵۹۸	آب، برق، سوخت و مخایرات
۴۲۴,۰۳۰	۵,۹۲۵			هزینه بازاریابی فروش
۳۲,۴۷۸	۳,۰۹۹	۲۰۱,۱۶۴	۸۳,۴۰۱	مواد غیر مستقیم مصرفی
۱۵۰,۳۱۸	۶۷,۴۲۷			هزینه غذا، سرویس و حمل و نقل
۵۵۱,۸۱۵	۲۲۳,۵۵۶	۱۱۰,۲۹۱	۱۲,۹۹۲	سایر
۱,۶۲۸,۸۰۳	۵۲۷,۴۵۳	۱,۳۶۰,۵۴۷	۶۳۶,۵۱۴	جمع

هزینه های مالی:

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کارمزد تسهیلات بانکی	۶۴,۳۵۸	۹۶,۸۶۵
جمع	۶۴,۳۵۸	۹۶,۸۶۵

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

مقدار تولید

نوع محصولات (تن)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی (اصلی)	۲.۹۰۳	۱.۱۹۷

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی			
شرح	واحد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد کل کارکنان	نفر	۳۹۵	۳۷۳
تعداد مشتریان			
رتبه در میان ۱۰۰ شرکت برتر			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۳۰.۲۴.۲۲۳	۲۰.۰۲.۵۰۵
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۳۰.۵۹.۴۳۹	۲۰.۴۹.۹۰۱
هزینه عمومی اداری		۱,۶۲۸,۸۰۳	۵۲۷,۴۵۴
درصد کارکنان تمام وقت		۹۸	۹۸
درصد کارکنان پاره وقت		۲	۲
تعداد کارکنان استخدام شده طی سال			
نسبت تعداد خانم به کل کارکنان		۱	۱
حوادث منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند		۰	۰
سرمایه گذاری اجتماعی			
کمک های عام المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)	میلیون ریال	۲۸۸	
محیط زیست			
مصرف گاز	متر مکعب	۳۴۱,۸۳۱	۳۴۱,۸۳۱
مصرف سوخت	لیتر	۰	۰
مصرفه الکتریسیته (برق)	مگا وات	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰
مصرف آب	متر مکعب	۰	۰

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۲ - جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

با توجه به انعقاد قرار داد با سامانه سجام ، سود سهامدارانی که در مجمع سال ۱۴۰۲ حضور داشته اند از طریق سامانه فوق پرداخت می گردد. سهامدارانی که تاکنون سود سال ۱۴۰۱ و ماقبل خود را دریافت ننمودند در صورت مراجعه سهامداران از طریق شرکت پرداخت می گردد. ضمناً شرکت در سال مالی قبل طی سه اطلاعیه در سایت کدال از سهامدارانی که موفق به دریافت سود سهام خود نشده اند درخواست ارسال اطلاعات بانکی نموده است .

وضعیت رتبه بندی افشا اطلاعات و نقد شوندگی سهام شرکت		
شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد روزهای معاملاتی	۹۱	۲۱۸

سود تقسیمی:

وضعیت سود هر سهم و سود تقسیمی شرکت در دو سال گذشته به شرح ذیل بوده است:

تقسیم سود	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
EPS		۴۷۳
DPS		۷۳۰

۴-۳ - تغییرات در پرتفوی سرمایه گذارها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:

در دوره مالی مورد گزارش ، شرکت تغییری در پرتفوی سرمایه گذاری خود ایجاد ننموده است. ریز سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در سال ۱۴۰۳ شرح ذیل می باشد:

شرح	تعداد سهام	درصد سرمایه	بهای تمام شده (میلیون ریال)	کاهش ارزش	ارزش بازار	مبلغ دفتری (میلیون ریال)
شرکت تینا صنعت مبدل (سهامی خاص)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری رنا (سهامی عام)	۳۵۷,۷۱۲	۰	۱۷۶	۰	۰	۱۷۶
صندوق توسعه صادرات معدنی خدمات	۵۱۴,۱۸۹	۰	۱۲۷	۰	۰	۱۲۷
شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)	۵۱۴,۱۸۹	۰	۸۶	۰	۰	۸۶
شرکت تعاونی مصرف رادیاتور ایران	۴۳,۵۲۷	۰	۸۷	۰	۰	۶۸
شرکت تینا سامانه (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰
شرکت تعاونی قالیسازان ایران	۱	۰	۳	۰	۰	۳

تأثیر 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 معاملات 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 .

شرکت راد باتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

جدول تحلیل حساسیت سود(زیان) هر سهم					
الف: در صورت افزایش نرخ مواد اولیه ناشی از رشد نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه:					
شرح	نرخ میانگین مصرف مواد/ ریال	تناز تولید/کیلوگرم	تاثیر ریالی افزایش بهای تمام شده/ میلیون ریال	سود ناخالص با فرض عدم افزایش نرخ فروش/ میلیون ریال	سود ناخالص به ازای هر سهم با فرض عدم افزایش نرخ فروش/ریال
دوره مورد گزارش	۲,۷۴۹,۶۱۲	۱,۴۲۳,۰۰۰	-	۱,۷۴۸,۳۱۹	۶۸۳
تاثیر رشد ۵ درصدی	۲,۸۸۷,۰۹۳	۱,۴۲۳,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۵	۱,۵۵۲,۶۸۴	۴۰۳
تاثیر رشد ۱۰ درصدی	۳,۰۲۴,۵۷۳	۱,۴۲۳,۰۰۰	۳۹۱,۲۷۰	۱,۳۵۷,۰۴۹	۳۵۲
تاثیر رشد ۱۵ درصدی	۳,۱۶۲,۰۵۴	۱,۴۲۳,۰۰۰	۵۸۶,۹۰۵	۱,۱۶۱,۴۱۴	۳۰۱
تاثیر رشد ۲۰ درصدی	۳,۲۹۹,۵۳۴	۱,۴۲۳,۰۰۰	۷۸۲,۵۴۰	۹۶۵,۷۷۹	۲۵۱
نرخ ارز - یورو(با افزایش ۵٪)	۵۲۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۵۷۳,۳۰۰	۶۰۱,۹۶۵	۶۳۲,۰۶۳
سود ناخالص با فرض عدم افزایش نرخ فروش/یورو	۳,۴	۳,۲	۳,۰	۲,۹	۲,۸
سود ناخالص به ازای هر سهم با فرض عدم افزایش نرخ فروش/یورو	۰,۰۰۱۳۱	۰,۰۰۱۳	۰,۰۰۱۱۹	۰,۰۰۱۱۳	۰,۰۰۱۰۸

ب- مفروضات تحلیل دوره ای شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳:

۱- اگر چه اغلب مواد اولیه خریداری شده بصورت داخلی تامین می شود لیکن باتوجه به وابستگی مواد اولیه به نرخ ارز و قیمت جهانی آن از میانگین نرخ مواد اولیه (اعم از داخلی و خارجی) به عنوان مبنای محاسبات استفاده شده است.

۲- نرخ فروش محصولات معمولاً با تاخیر زمانی نسبت به رشد نرخ مواد اولیه و ارز صورت می پذیرد. لذا تاثیر سود و زیان نرخ رشد مواد اولیه با فرض عدم افزایش نرخ فروش محصول نیز محاسبه شده است.

منابع مالی و غیر مالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف

شرکت در راستای استفاده از منابع مالی و غیر مالی همواره تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور را برای خود فراهم نماید. به عنوان مثال شرکت در سال های گذشته توانسته است 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، تداوم ارتباط بلند مدت با نهادهای مذکور را حفظ نماید.

نتایج عملیات و چشم اندازها

مطالبات

مانده سررسید شده شرکت های خودروساز با توجه به پیگیری مجدانه مدیریت ارشد شرکت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

دارایی های ثابت

افزایش دارایی ثابت نسبت به سال قبل بابت تعمیرات اساسی در ساختمان و تاسیسات و نوسازی بخشی از ماشین آلات می باشد.

سود سهام پرداختنی

مانده سود سهام پرداختنی شرکت مرتبط با سهامدارانی می باشد که اطلاعاتی از حساب ایشان جهت پرداخت وجود ندارد.

شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵ مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

شرکت اصلی							
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صورت جریان نقد
۳۴,۲۵۴-	۱,۱۵۴,۰۳۹	۱,۰۸۸,۴۱۹	۳۱۲,۲۶۵	۴۸,۹۷۲-	۸,۳۳۲	۲۶۱,۷۶۲	فعالیت‌های عملیاتی
۲۸۷,۹۶۳-	۱۱۲,۵۱۱-	۲۳۹,۱۲۸-	۱۱۴,۱۳۴-	۴۱,۹۵۲-	۴۲,۳۰۲-	۳۵,۸۴۷-	مالیات بر درآمد
۵۱,۳۸۴-	۲۷۸,۷۶۸-	۲۱۳,۳۶۷-	۱۵۶,۳۰۱-	۶۶,۷۹۵-	۱۶,۳۹۳-	۶۵,۷۷۵-	فعالیت‌های سرمایه گذاری
۱۰۱,۵۰۲-	۲۸۳,۸۶۰-	۴۲۸,۸۸۴-	۳۱۲,۹۹۰-	۴۷۰,۰۹۳	۵۷,۷۹۷	۸۶,۷۷۱-	فعالیت‌های تامین مالی
۴۷۵,۱۰۳-	۴۷۸,۹۰۰	۱۹۷,۱۴۰	۱۷۱,۱۶۰-	۳۱۲,۳۷۴	۷,۵۳۴	۷۲,۳۶۹	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
۱,۱۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۲۰	۵۲۳,۶۴۴	۱۸۷,۳۷۸	۱۸۹,۴۰۰	۹۲,۲۹۲	مانده وجه نقد ابتدای سال
۳۸,۷۳۲	۵۴,۳۶۵	۹۵,۵۰۴	۶۶,۴۳۶	۲۲,۸۹۲		۲۳,۷۳۹	تأثیر تغییر نرخ ارز
۶۶۴,۶۹۹	۱,۲۴۳,۸۲۹	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۲۰	۵۲۳,۶۴۴	۱۹۶,۹۳۴	۱۸۹,۴۰۰	مانده وجه نقد در پایان سال

جدول های نسبت های مالی:

شرکت اصلی							
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نسبت های مالی
۱.۸۹	۳.۷۰	۱.۶۱	۱.۸۳	۱.۷۵	۱.۷۸	۳.۳۰	نسبت جاری
۱.۳۱	۱.۵۸	۰.۸۸	۱.۱۲	۱.۰۵	۱.۱۳	۲.۱۰	نسبت سریع (آنی)
۰.۵۳	۰.۵۹	۰.۵۳	۰.۴۶	۰.۴۴	۰.۴۵	۰.۵۲	نسبت مالکانه
۰.۰۸	۰.۱۶	۰.۱۳	۰.۱۲	۰.۲۵	۰.۳۲	۰.۵۱	نسبت نقدینگی
۰.۴۷	۰.۴۱	۰.۴۷	۰.۵۴	۰.۵۶	۰.۵۵	۰.۴۸	نسبت کل بدهی
۱۹٪	۷٪	۱۱٪	۱۶٪	۱۴٪	۶٪	۸٪	نسبت بازده فروش
۱۱٪	۱۹٪	۱۱٪	۱۹٪	۲۶٪	۱۰٪	۸٪	نسبت بازده دارایی (ROA)

تحلیل:

- ۱) پایین بودن و ثبات دوره گردش کالا نشان دهنده پویایی چرخه مدیریت در تامین منابع نقدینگی، خرید، تولید و فروش کالا می باشد.
- ۲) افزایش محدود در دوره وصول مطالبات تجاری و گردش عملیات نسبت به دوره یکساله گذشته عمدتاً با توجه به افزایش حجم موجودی کالا و حسابهای دریافتی
- ۳) افزایش در بازده فروش بدلیل کنترل به هنگام هزینه ها و بهای تمام شده تولید و قیمت گذاری مناسب و به موقع برای فروش محصولات بوده است.

تصویری از وضعیت شرکت :

روند فروش و سود آوری ۵ساله شرکت نشان دهنده نوساناتی در طی سال های گذشته می باشد که همان گونه که عنوان گردید بخش عمده این نوسانات ناشی از نوسانات بازار اقتصادی حاکم بر جامعه ایران می باشد، با این حال روند سود آوری در سال اخیر مناسب می باشد.

با توجه به رکود بازار قطعه سازی در سال های گذشته و همچنین تورم افزایشی در طی سال های اخیر و نقش آفرینی عوامل متعدد در بازار حاکم بر محصولات شرکت، مدیریت شرکت برنامه های خود را به گونه ای تدوین نمود تا ضمن حفظ منافع ذینفعان، از دستیابی به تداوم فعالیت حصول اطمینان نماید.

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود فعلی از قبیل افزایش نرخ ارز و تعرفه واردات، شیوع بیماری کووید ۱۹، حذف ارز مبادلاتی، کاهش توان مالی مصرف کنندگان و بالا بودن هزینه های بالا دستی تولید کنندگان و ... برنامه آتی شرکت بر مبنای حفظ وضعیت توان تولید و فروش خود در بازارهای داخلی و همچنین دستیابی به سطوح بالاتری از عملکرد در صورت بهبود وضعیت اقتصاد حاکم بر جامعه خواهد بود

شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی دوره ۱۲ ماهه	عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه
انواع رادياتور، مازول و مبدل های صنعتی	ریال	۲۵,۰۲۸,۵۷۲	۱۲,۳۲۵,۲۰۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	ریال	۱۹,۹۴۲,۷۹۵-	۹,۸۸۶,۱۸۴-
حاشیه سود ناخالص	درصد	۲۰٪	۲۰٪
حاشیه سود خالص	درصد	۱۳٪	۱۴٪

نتایج عملکرد شرکت

روند حجم فروش ۵ ساله اخیر شرکت نشان دهنده نوساناتی در طی سال های گذشته می باشد که بخش عمده این نوسانات ناشی از نوسانات بازار اقتصادی حاکم بر جامعه ایران می باشد در سال جاری علی رغم رکود تورمی حاکم بر صنعت کشور، شرکت با کنترل بهای تمام شده و بهبود ترکیب فروش خود در سود آوری موفق بوده است. برنامه سال آتی شرکت نیز حفظ وضعیت فعلی تولید و فروش و همچنین دستیابی به سطوح بالاتری از عملکرد در صورت بهبود وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه خواهد بود.

بررسی مذکور نشان از ثبات و افزایش نسبی فروش در گروه محصولات علی رغم دشوارتر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر شرکت ها است لازم بذکراست بخشی از افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ بدلیل افزایش شدید بهای تمام شده می باشد.

-تحلیلی از چشم انداز شرکت:

اهداف شرکت شامل موارد ذیل می باشد که در راستای حفظ توان تولید و فروش تعریف گردیده اند:

*افزایش سهم بازار رادیاتور

* حفظ سهم بازار داخلی رادیاتور

* افزایش سطح بهره وری نهادهای تولیدی

* کاهش سطح موجودی های انبار

* افزایش سودآوری

ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در راستای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

مدیریت در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و پیشگیری از وقوع تخلفات و توسعه شفافیت مطابق دستورالعمل مصوب

۳۹۷/۰۴/۲۷ (سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات زیر را انجام داده و بابت مابقی بندهای دستورالعمل نیز تمهیداتی اندیشیده شده که تا سال بعد کلیه تکالیف را انجام دهد.

- ۱- اتخاذ رویه مناسب در چهارچوب قوانین و مقررات بمنظور رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران
- ۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت فرعی و نیز مدیران دارای تحصیلات، تجربه کافی برای ایفای مسئولیت های محوله
- ۳- تأیید معاملات با اشخاص وابسته بگونه ای که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود.
- ۴- حضور عضو مالی در ترکیب اعضا هیات مدیره با تجربه کافی.
- ۵- تدوین ساز و کارهای مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارشات نقض قوانین و مقررات و نارسایی ها در شرکت.
- ۶- تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی بگونه ای که متناسب با عملکرد آنها باشد و منجر به انگیزه بخشی آنها شود.
- ۷- تشکیل کمیته های حسابرسی بمنظور بررسی نقاط ضعف کنترل های داخلی، بهبود آنها و کاهش ریسک عملیات.
- ۸- تشکیل دبیرخانه های مستقل برای هیات مدیره و نیز تشکیل کمیته انتصابات در اواخر سال مورد گزارش.
- ۹- برگزاری مدون جلسات هیات مدیره و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره توسط دبیرخانه مستقل هیات مدیره
- ۱۰- بررسی مداوم رعایت ضوابط و مقررات افشای سازمان بورس اوراق بهادار و پیگیری مداوم در خصوص پرداخت سود سهامدارن طبق برنامه و زمانبندی پیش بینی شده است.

ریسک ها و مفروضات 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

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.