



شرکت: توکارنگ فولاد سپاهان

نماد: شتوکا

کد صنعت (ISIC): 442203

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 150,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
				عملیات در حال تداوم:
۹۴	۴۳۳,۴۰۰	۳۰۰,۶۰۷	۵۸۳,۱۴۱	درآمدات عملیاتی
(۱۰۶)	(۳۹۱,۱۸۶)	(۱۹۸,۰۲۲)	(۴۰۸,۵۳۷)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۷۰	۱۴۲,۲۱۴	۱۰۲,۵۸۵	۱۷۴,۶۰۴	سود (زیان) ناچالص
(۲۱)	(۹,۴۰۹)	(۷,۷۲)	(۹,۳۷۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۲	۵,۹۹۳	۵,۸۰۵	۶,۶۰۹	سایر درآمدات
	(۵۹۶)	.	.	سایر هزینه‌ها
۷۰	۱۲۸,۰۰۲	۱۰۱,۳۶۸	۱۷۱,۹۳۷	سود (زیان) عملیاتی
(۶۵)	(۶,۸۲۲)	(۴,۹۰۴)	(۸,۰۶۹)	هزینه‌های مالی
	۱,۳۳۴	.	۱,۸۰۰	سایر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۳	۱,۸۹۵	۷۰۶	۱,۶۴۳	سایر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۲	۱۳۴,۴۰۹	۹۷,۱۷۰	۱۶۷,۳۱۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۲)	(۳۰,۲۴۲)	(۳۱,۸۶۳)	(۳۷,۴۴۵)	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
۷۷	۱۰۴,۱۶۷	۷۰,۳۰۷	۱۲۹,۶۶۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۲	۱۰۴,۱۶۷	۷۰,۳۰۷	۱۲۹,۶۶۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۱)	۱,۰۲۸	۱,۱۲۲	۸۸۸	عملیاتی (ریال)
۴۸	(۴۰)	(۴۶)	(۲۴)	غيرعملیاتی (ریال)

(۲۰)	۱,۴۸۸	۱,۰۷۶	۸۶۴	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
(۲۰)	۱,۴۸۸	۱,۰۷۶	۸۶۴	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۰)	۱,۴۸۸	۱,۰۷۶	۸۶۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۲	۱۰۴,۱۶۷	۷۵,۳۰۷	۱۲۹,۶۶۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۲	۱۰۴,۱۶۷	۷۵,۳۰۷	۱۲۹,۶۶۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸	۴۰,۱۷۳	۳۵,۹۹۶	۳۸,۷۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۶	۲,۳۴۴	۲,۴۶۰	۲,۳۵۳	دارایی‌های نامشهود
•	۲,۲۵۳	۲,۲۵۳	۲,۲۵۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دریافتی‌های بلندمدت
۵۵	۹۵۴	۳,۱۲۶	۴,۸۴۲	سایر دارایی‌ها

۱۲	۴۶,۷۲۴	۴۳,۸۴۰	۴۹,۱۶۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۲	۲۷,۵۲۴	۱۱۱,۱۱۰	۲۳۵,۲۴۴	سفرشات و پیش‌برداخت‌ها
۱۷۲	۷۹,۴۰۷	۱۲۳,۸۲۶	۳۶۴,۴۶۸	موجودی مواد و کالا
۱۲۳	۲۸,۷۲۸	۱۴,۹۵۲	۲۴,۷۸۵	دریافت‌نی‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها
•	۳,۴۱۰	۳,۴۱۰	۳,۴۱۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۶)	۱۰,۲۲۲	۱۰۹,۳۸۱	۵۲,۴۲۱	موجودی نقد
۶۴	۱۰۴,۳۹۱	۴۲۲,۶۷۹	۶۹۱,۳۲۸	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۴	۱۰۴,۳۹۱	۴۲۲,۶۷۹	۶۹۱,۳۲۸	جمع دارایی‌های جاری
۵۹	۲۰۱,۱۱۰	۴۶۶,۵۱۹	۷۴۰,۴۹۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۱۴	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۱	۲۲,۴۰۱	۱۲۰,۰۴۸	۱۴۳,۷۴۴	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۵۳	۱۱۰,۴۰۱	۱۹۷,۰۴۸	۳۰۱,۷۴۴	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداخت‌نی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۳	۴,۸۶۴	۶,۱۴۳	۹,۴۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۳	۴,۸۶۴	۶,۱۴۲	۹,۴۰۸	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۳۸	۲۴,۴۲۴	۵۷,۹۰۹	۸۰,۳۰۷	برداخت‌نی‌های تجاری و سایر برداخت‌نی‌ها
۴۱	۱,۴۲۲	۲۰,۲۴۶	۴۲,۰۴۳	مالیات پرداختنی
۲۸۰	۲۲,۲۵۹	۴,۵۲۹	۱۷,۲۰۵	سود سهام پرداختنی
(۷۰)	۲۹,۱۰۴	۴۴,۴۲۲	۱۰,۹۲۴	تسهیلات مالی
۱۱۷	۷,۰۸۱	۲۴,۷۴۸	۵۲,۷۴۸	ذخایر

پیش دریافت ها											
۱۲۲	.	.	۱۰۱,۳۹۵	۲۲۴,۷۱۴							
۶۳	۸۰,۸۰۰		۲۶۲,۳۰۹	۴۲۹,۳۴۳							
	.		.	.							
۶۳	۸۰,۸۰۰		۲۶۲,۳۰۹	۴۲۹,۳۴۳							
۶۳	۹۰,۷۱۴		۲۶۹,۴۵۱	۴۲۸,۷۵۱							
۵۹	۲۰۱,۱۱۰		۴۶۶,۵۱۹	۷۴۰,۴۹۵							

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	در جریان	صرف سهام	صرف سهام	افزایش سرمایه	صرف حزایه	ادوخته قانونی	ادوخته ها	سایر دارایی ها	مزاد تجدید ارزیابی	نفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زان) انباشته	سود (زان)	جمع کل	سهام حزایه	
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۲,۴۰۱	۱۱۰,۴۰۱	.	
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۲,۴۰۱	۱۱۰,۴۰۱	.	
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹																
سود (زان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													۱۰۴,۱۶۷	۱۰۴,۱۶۷	۱۰۴,۱۶۷	.
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه های حسابداری
سود (زان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													۱۰۴,۱۶۷	۱۰۴,۱۶۷	۱۰۴,۱۶۷	.
سایر اقلام سود و زبان جامع پس از کسر مالیات												
سود (زان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													۱۰۴,۱۶۷	۱۰۴,۱۶۷	۱۰۴,۱۶۷	.
سود سهام مصوب												
افزایش سرمایه												
افزایش سرمایه در جریان												
خرید سهام حزایه												
فروش سهام حزایه												
سود (زان) حاصل از فروش سهام حزایه												
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان انباشته												
تحصیص به اندوخته قانونی												
تحصیص به سایر اندوخته ها												
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۸	۱۹۷,۰۶۸	.	.
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
سود (زان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													۱۲۹,۶۶۶	۱۲۹,۶۶۶	۱۲۹,۶۶۶	.

۱۲۹,۶۶۶	۰	۱۲۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان حامع پس از کسر مالیات سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۲۴,۹۹۰)		(۲۴,۹۹۰)											سود سهام مصوب
۰		(۸۰,۰۰۰)											افزایش سرمایه
۰													افزایش سرمایه در جریان
۰													خرید سهام خزانه
۰													فروش سهام خزانه
۰													سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰													انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
۰													تخصیص به اندوخته قانونی
۰													تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۳۹,۷۴۴	۰	۱۴۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است				
درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۱۷۷,۹۷۷	۱۲۲,۶۱۷	(۱۵,۴۷۹)	نقد حاصل از عملیات
(۱,۶۷۵)	(۱,۴۲۸)	(۱,۴۲۸)	(۲۵,۳۴۷)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱۷۶,۵۴۹	۱۲۱,۱۸۹	(۴۱,۰۲۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
.	.	.	.	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۲۰۸)	(۲,۳۴۸)	(۲,۷۸۷)	(۸,۰۹۱)	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.	.	پرداخت‌های برابر خرید دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱,۹۷۵)	(۲,۷۰۲)	(۲۰۵)	(۴,۲۵۳)	پرداخت‌های برابر خرید دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

					دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۰۵	۱,۳۳۴	۷۰۶	۱,۸۰۰		دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۸۲)	(۴,۷۱۶)	(۲,۲۸۶)	(۱۱,۰۴۴)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۷۱,۸۳۳	۱۱۸,۹۰۳	(۵۲,۰۷۰)		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبیل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
					دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
					دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
					دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
					پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۳	۸۴,۷۸۶	۶۶,۱۵۰	۸۸,۰۰۰		دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۲۵)	(۶۹,۵۰۸)	(۵۱,۷۰۷)	(۱۲۱,۵۰۶)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۵)	(۶,۸۲۲)	(۴,۹۰۴)	(۸,۰۶۹)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
					دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
					پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
					دربافت‌های 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
۰۳	(۲۶,۳۲۰)	(۲۶,۰۵۹)	(۱۲,۳۱۵)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۲۶)	(۲۷,۷۷۴)	(۱۶,۵۲۰)	(۵۳,۸۹۰)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۴۴,۰۵۹	۱۰۲,۳۸۳	(۱۰۵,۹۶۰)		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۴۰	۱۰,۳۲۲	۱۰,۳۲۲	۱۰۹,۳۸۱		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
					تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۵)	۱۰۹,۳۸۱	۱۱۷,۷۰۵	۵۳,۴۲۱		مانده موجودی نقد در پایان سال
					معاملات غیرنقدی
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
					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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگرگن گزارش مذکور نیست.

نوع کالا	واحد	مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	
				سود-ناخالص- میلیون ریال	سود- نام شده- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ- فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود-ناخالص- میلیون ریال	سود- نام شده- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ- فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ- فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	
فروش داخلی:																		
۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۱	۱۷۴,۴۰۴	(۴۰۸,۰۳۷)	۵۸۳,۱۴۱	۴۲۳,۹۰۸,۶۳	۱,۳۷۵,۶۲۹	۱۴۲,۲۱۴	(۲۹۱,۱۸۶)	۴۳۲,۴۰۰	۲۴۶,۱۸۸,۰۹	۱,۷۶۰,۴۳۹	۳۰۲,۰۰۹	۱,۲۳۹,۷۶۰	کیلوگرم سایر انواع رنگهای صنعتی				
۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۱	۱۷۴,۴۰۴	(۴۰۸,۰۳۷)	۵۸۳,۱۴۱		۱,۳۷۵,۶۲۹	۱۴۲,۲۱۴	(۲۹۱,۱۸۶)	۴۳۲,۴۰۰		۱,۷۶۰,۴۳۹	۳۰۲,۰۰۹	۱,۲۳۹,۷۶۰	جمع فروش داخلی				
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	کیلوگرم سایر انواع رنگهای صنعتی	فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	کیلوگرم سایر انواع رنگهای صنعتی	جمع فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	کیلوگرم سایر انواع رنگهای صنعتی	درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	کیلوگرم سایر انواع رنگهای صنعتی	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	کیلوگرم سایر انواع رنگهای صنعتی	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	کیلوگرم سایر انواع رنگهای صنعتی	تخفیفات		
۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۱	۱۷۴,۴۰۴	(۴۰۸,۰۳۷)	۵۸۳,۱۴۱		۱,۳۷۵,۶۲۹	۱۴۲,۲۱۴	(۲۹۱,۱۸۶)	۴۳۲,۴۰۰		۱,۷۶۰,۴۳۹	۳۰۰,۶۰۷	۱,۲۳۱,۴۷۰	جمع				

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	رونده فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر
مبلغ فروش	۱۰۶,۹۲۷	۱۰۵,۱۸۴	۱۰۵,۱۸۴	۱۰۴,۵۷۸	۱۰۴,۳۷۸	۱۰۴,۳۸۲	۱۰۴,۳۸۲	۲۱۲,۸۱۸	۱۷۴,۴۰۴	۱۷۴,۴۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۰,۳۰۵)	(۱۲۱,۱۳۶)	(۱۲۱,۱۳۶)	(۱۴۰,۵۷۵)	(۱۵۶,۶۴۱)	(۱۵۷,۰۴۲)	(۴۰۸,۰۳۷)	(۱۴۹,۶۷۲)	(۱۹۴,۳۸۲)	(۲۱۲,۸۱۸)

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با توجه به اهداف کلان شرکت مطابق با استراتژی و بازنگری بودجه شرکت پیش بینی می گردد تا پایان سال ۹۸ مقدار تولیدات این شرکت به مقدار تقریبی ۱۸۳۶ تن محقق گردد و هم چنین پیش بینی می گردد فروش شرکت تا پایان سال ۹۸ به مبلغ تقریبی ۷۷۷,۵۲۲ میلیون ریال محقق گردد.

بهای تمام شده	شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی		۲۱۵,۳۰۷	۳۱۰,۷۰۹
دستمزدمستقیم تولید		۵,۶۸۲	۷,۸۹۴
سریار تولید		۸۳,۱۲۴	۹۶,۳۵۱
جمع		۳۰۴,۱۲۳	۴۱۰,۰۰۴
هزینه جذب نشده در تولید		۰	۰
جمع هزینه های تولید		۳۰۴,۱۲۳	۴۱۰,۰۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره		۰	۰

موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	موجودی کالای غیرعادی		
بهای تمام شده کالای تولید شده	موجودی کالای ساخته شده اول دوره	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۱۰,۰۰۴	۲۰۴,۱۲۳	۱۹,۱۵۹	۴۰۸,۰۹۶
(۲۸,۵۶۳)	(۳۲,۰۹۶)	۴۰۸,۵۳۷	۴۰۸,۵۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	جمع بهای تمام شده	«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	•
۴۰۸,۵۳۷	۴۰۸,۵۳۷	۴۰۸,۵۳۷	۴۰۸,۵۳۷
۴۰۸,۵۳۷	۴۰۸,۵۳۷	۴۰۸,۵۳۷	۴۰۸,۵۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۸															شرح محصول	واحد		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره						
بهای تمام شده -	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ - ریال				
میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال						
۳۸,۵۶۳	۲۹۵,۰۴۹.۴۸	۱۳۰,۴۷۹	۴۰۸,۵۳۷	۲۹۲,۴۲۶.۸۷	۱,۳۹۷,۰۵۷	•	•	•	۴۱۵,۰۰۴	۳۰۸,۵۷۷.۴۸	۱,۳۴۴,۸۹۴	۳۲,۰۹۶	۱۷۵,۷۳۱.۷۶	۱۸۲,۶۴۲	کیلوگرم	انواع رنگهای صنعتی		
۳۸,۵۶۳			۴۰۸,۵۳۷			•			۴۱۵,۰۰۴			۳۲,۰۹۶				جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	هزینه به منتهی	برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه به منتهی	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	هزینه به منتهی	برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه به منتهی	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲,۴۸۰	۲,۱۵۶	۴,۹۶۹	۶,۰۲۴	۵,۹۸۶	۶,۰۰۰	۱۹,۲۵۴	۱۵,۰۵۴	هزینه حقوق و دستمزد		
۵۱	۴۸	۱۴۴	۱۰۸	۲,۲۹۴	۲,۴۶۰	۷,۳۷۱	۸,۸۲۵	هزینه استهلاک		
۳۰	۲۵	۷۰	۷۲	۲۹۹	۲۶۰	۷۷۵	۷۹۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مواد مصرفی		
۶۰	۵۰	۱۴۶	۹۴	۳۰۰	۱۰۰	۴۴۵	۶۷۷	هزینه تبلیغات		
•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال		
۸۰۰	۸۱۳	۳,۹۴۸	۳,۳۱۱	۲۰,۶۵۵	۱,۹۹۷	۶۷,۲۵۴	۵۶,۴۴۵	سایر هزینه ها		
۲,۴۲۱	۲,۰۹۲	۹,۲۷۷	۹,۶۰۹	۲۹,۹۲۴	۱۱,۰۱۷	۹۶,۳۵۱	۸۳,۱۳۴	جمع		

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

نظر به اینکه قیمت گذاری محصولات تابع نرخ ارز می باشد و از طرفی با توجه به سیاست های بانک مرکزی پیش بینی می گردد نوام با کاهش نرخ ارز احتمالاً قیمت های فروش نیز کاهشی گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نظر به اینکه قیمت گذاری محصولات تابع نرخ ارز می باشد و از طرفی با توجه به سیاست های بانک مرکزی انتظار می رود نرخ فروش محصولات همانند پیش بینی سه ماهه پایان سال ۹۸ با اندکی رشد باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
پیش بینی می گردد متوسط نرخ خرید مواد اولیه به طور تقریبی مشابه گزارشات قبلی باشد. لازم به ذکر است نوسانات نرخ ارز در سامانه سنا می تواند در ادامه سال بر این نرخ موثر باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
پیش بینی می گردد متوسط نرخ خرید مواد اولیه به طور تقریبی مشابه گزارشات قبلی باشد. لازم به ذکر است نوسانات نرخ ارز در سامانه سنا می تواند در ادامه سال بر این نرخ موثر باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

عواملی که در بهای تمام شده تایپ گذار می باشد شامل رسک نوسانات نرخ ارز ، شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ، قیمت محصولات پتروشیمی و تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور و...می باشد . که به پیوست در فایل گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
عواملی که در بهای تمام شده تایپ گذار می باشد شامل رسک نوسانات نرخ ارز ، شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ، قیمت محصولات پتروشیمی و تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور و...می باشد . که به پیوست در فایل گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد	برآورد	برآورد	شرح
۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۴۵	۴۳	۴۳	۳۹	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۴,۲۵۹	۶۱,۸۸۵	۴,۳۷۴	۶۲,۰۱۰	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی					
با توجه به روند گشته هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی شرکت معمولاً به طور تقریبی ۳ الی ۵ درصد فروش می‌باشد که با توجه به کنترل بر روی هزینه‌های عمومی و اداری این درصد در سال جاری معادل ۱.۶ درصد محقق گردد.	دوهه ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
پیش‌بینی می‌گردد هزینه‌های عمومی اداری شرکت معادل ۱.۵ تا ۲ درصد فروش تحقق باید.	دوهه ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

نشریه برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

نام طرح	هزینه‌های برآورده ریالی	هزینه‌های ارزی طرح	هزینه‌های برآورده ریالی	هزینه‌های ارزی طرح	هزینه‌های ارزی نکمل	هزینه‌های فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی	برآورده طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی	تاریخ	برآورده بوده برداری از طرح	تاریخ	نشریه تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت
تولید رزین های پلی استر (اشباع - غیر اشباع)	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	

توضیحات در خصوص نشریه برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

تائید طرح افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۷۰ میلیون ریال در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸/۰۷/۱۳ جهت ورود به صنایع بالادستی و همچنین تکمیل زنجیره تولید با موقفيت صورت پذیرفت. طرح مذکور بر روی توسعه واحد رزین سازی متمرکز بوده است. توسعه واحد رزین سازی و تدوین برنامه مدون جهت کاهش بهای تمام شده رنگ به واسطه آن، طی سال آنی برای رسیدن به طرفیت ۱۲۰۰ تن در سال تا افق ۱۴۰۰ برنامه ریزی گردیده است. لازم به ذکر است با توجه به نوسانات نرخ ارز متفاصلات خرد تجهیزات و ماشین آلات به جهت نگرانی فروشنده‌گان از قیمت های آئی چار وقفه گردیده است ولی با پیگیریهای صورت گرفته قرارداد های فوق تا پایان سال منعقد خواهد گردید و عملیات ساخت تجهیزات و ماشین آلات مربوطه آغاز خواهد گردید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰					
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر شده	بهای تمام شده
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰	۱۵	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طابق گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می‌گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۰,۹۹۳	۶,۶۰۹
جمع	۰,۹۹۳	۶,۶۰۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۵۹۶	۰
جمع	۵۹۶	۰

جزئیات منابع نامین مالی شرکت در بابان دوره (به تفکیک نوع و نرخ نامین مالی)

نوع نامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ارزی			ریالی	
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۴,۴۳۲	۱۰,۹۲۶	۰	۰	۱۰,۹۲۶	۸,۰۶۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰
جمع		۴۴,۴۳۲	۱۰,۹۲۶	۰	۰	۱۰,۹۲۶	۸,۰۶۹
انتقال به دارایی							۰
هرینه مالی دوره							۸,۰۶۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع نامین مالی شرکت در بابان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی و هم‌چنین اخذ پیش دریافت از مشتریان و کاهش دوره وصول مطالبات همواره از اهداف منابع نامین مالی شرکت می‌باشد.

برآورد شرکت از برنامه‌های نامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

با توجه به پیش‌بینی های انجام شده جهت جبران کسری سرمایه در گردش همواره اخذ تسهیلات بانکی مد نظر شرکت بوده است. که با توجه به روند گذشته هزینه‌های مالی شرکت به طور تقریبی ۲ درصد فروش می‌باشد که پیش‌بینی می‌گردد هزینه‌های مالی شرکت مطابق گذشته باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به پیش‌بینی های انجام شده جهت جبران کسری سرمایه در گردش همواره اخذ تسهیلات بانکی مد نظر شرکت بوده است. که با توجه به روند گذشته هزینه‌های مالی شرکت به طور تقریبی ۲ درصد فروش می‌باشد که پیش‌بینی می‌گردد هزینه‌های مالی شرکت مطابق گذشته باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده‌های کوتاه مدت	۱,۳۳۴	۱,۸۰۰
جمع	۱,۳۳۴	۱,۸۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۱,۸۹۵	۱,۶۴۳
جمع	۱,۸۹۵	۱,۶۴۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود ابیاشته 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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی حاری
۱۲۰,۰۶۷	۱۲,۰۰۶	۱۰۴,۱۶۷	۲۴,۹۹۰	پیشنهاد هیئت مدیره ۴۰٪ الی ۷۰٪ درصد سود خالص سال مالی ۱۳۹۸ می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مطابق گزارش تفسیری مدیریت که به بیوست ارائه می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مطابق گزارش تفسیری مدیریت که به بیوست ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت	
مطابق گزارش تفسیری مدیریت که به بیوست ارائه می گردد.	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با 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.»	