

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان	سرمایه ثبت شده: 875,000
نماد: شتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442203	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۲۶۲,۶۳۸	۲,۳۳۷,۸۰۷	۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۳۰,۸۷۶)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۴۱,۷۶۲	۵۰۹,۱۸۹	۱۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۳۸۶)	(۴۳,۸۹۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۶۱	۲۶,۰۸۱	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۹۱,۰۸۶)	(۱,۶۶۱)	(۵,۳۸۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۹۳,۶۵۱	۴۹۰,۷۱۹	۱۶۴
هزینه های مالی	(۱۱۷,۵۰۱)	(۴۰,۹۹۸)	(۱۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۰۲۴	۲۱,۹۸۳	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۱,۱۷۴	۴۷۱,۷۰۴	۱۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۳۹,۳۹۹)	(۶۳,۰۷۸)	(۳۷۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۱,۷۷۵	۴۰۹,۶۲۶	۱۳۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۹۶۱,۷۷۵	۴۰۹,۶۲۶	۱۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۱۹۵	۵۲۷	۱۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۶)	(۱۹)	(۴۰۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۹	۵۰۸	۱۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۹	۵۰۸	۱۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۹۹	۱,۰۹۲	۱
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۹۶۱,۷۷۵	۴۰۹,۶۲۶	۱۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۶۱,۷۷۵	۴۰۹,۶۲۶	۱۲۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶۵,۲۷۴	۲۴۷,۷۸۶	۱۲۴,۸۱۸	۸۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۱۸	۸,۹۴۸	۹,۰۴۹	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۶۹	۶۳۹	۱۰,۳۷۶	۱۰۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۳۷۳	۱۱,۴۵۱	۱۳,۸۹۱	(۳۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷۹,۰۲۴	۲۶۸,۸۱۴	۱۶۷,۰۳۴	۷۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۲۳,۷۹۲	۶۶۱,۹۷۵	۵۳۱,۹۵۰	۴۰
موجودی مواد و کالا	۱,۴۱۳,۲۵۶	۱,۰۱۹,۴۷۹	۷۸۱,۷۶۱	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷۲,۴۴۲	۱۶۲,۰۷۱	۲۳,۳۶۳	۱۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۵,۷۴۳	۵۸۶,۷۵۷	۳۰۹,۱۶۵	(۹۳)
	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۲۳۹	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۲۳۹	۲۷
جمع دارایی‌ها	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۱,۷۱۳,۲۷۳	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۹۸,۲۵۵	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۴,۶۰۳	۳۶,۵۱۳	۱۶,۰۳۲	۱۳۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۹۰,۷۱۳	۷۶۴,۵۲۸	۵۳۴,۲۸۳	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۵۰,۳۱۶	۱,۱۷۶,۰۴۱	۸۹۸,۵۷۰	۶۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲,۷۱۲	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳,۵۶۲	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۳۴	۲۳,۹۹۶	۷۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۳۴	۳۰,۲۷۰	۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲۹,۳۲۶	۱۳۹,۱۹۰	۹۲,۱۳۳	۶۵
مالیات پرداختنی	۳۳۰,۶۲۶	۶۳,۷۵۵	۶۸,۶۷۸	۳۶۲
سود سهام پرداختنی	۷۰,۷۰۶	۶۵,۱۹۳	۶۱,۰۵۵	۸
تسهیلات مالی	۴۵۰,۰۳۹	۲۰۳,۸۲۱	۳۱,۸۵۰	۴۸
ذخایر	۲۱۷,۵۸۹	۱۳۷,۶۶۳	۸۸,۷۱۴	۵۸
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۳,۹۷۰	۷۷۱,۷۹۰	۴۴۲,۰۰۳	(۵۵)
	۱,۵۴۳,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۲۱	۷۸۴,۴۳۳	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۴۳,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۲۱	۷۸۴,۴۳۳	۴
جمع بدهی‌ها	۱,۶۱۳,۹۵۰	۱,۵۲۳,۰۵۵	۸۱۴,۷۰۳	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۱,۷۱۳,۲۷۲	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۵	۰	۰	۱۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۵۳۴,۲۸۳	۰	۸۹۸,۵۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۵	۰	۰	۱۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۵۳۴,۲۸۳	۰	۸۹۸,۵۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۰۹,۶۲۶		۴۰۹,۶۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۶۲۶	۰	۴۰۹,۶۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۶۲۶	۰	۴۰۹,۶۲۶
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۲۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۹۸,۲۵۵)	۰	۰							(۱۹۸,۲۵۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۹۰۰)		(۸,۹۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰,۴۸۱				(۲۰,۴۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۷۶۴,۵۳۸	۰	۱,۱۷۶,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۶۱,۷۷۵		۹۶۱,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۷۷۵	۰	۹۶۱,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۱۸۷,۵۰۰)		(۱۸۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰						(۵۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۸,۰۹۰				(۴۸,۰۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۹۹۰,۷۱۳	۰	۱,۹۵۰,۳۱۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۱,۴۰۱	۴۷۴,۴۸۰		(۴۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۵۲۸)	(۶۷,۰۰۱)		۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۷۸,۸۷۳	۴۰۷,۴۷۹		(۵۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۵,۹۰۰		--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۴۰,۲۰۷)	(۱۲۳,۸۸۱)		(۷۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵۵۵)	(۳,۰۹۶)		۸۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۶۴۰)	۰		--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۳۰,۰۰۰)	۰		--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۷۹۲	۹,۰۳۲	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶۶,۶۰۹)	(۱۳۲,۰۴۵)	(۳۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۷,۷۳۶)	۲۸۵,۴۳۴	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۶,۷۴۵	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۸۲,۳۰۱	۶۳۱,۸۰۱	۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۳۵,۹۹۳)	(۲۸۲,۹۴۰)	(۱۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۷,۵۰۱)	(۲۷,۵۸۵)	(۳۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۸۱,۹۸۶)	(۱۴۵,۸۶۳)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۳,۳۷۹)	۹۲,۱۵۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۴۱,۰۱۵)	۳۷۷,۵۹۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸۶,۷۵۷	۲۰۹,۱۶۵	۱۸۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵,۷۴۲	۵۸۶,۷۵۷	(۹۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
انواع رنگهای صنعتی	کیلوگرم	۲,۲۵۰,۰۰۰	سایر	۲,۲۴۰,۸۷۷	۲,۰۱۸,۲۱۲	۱,۱۵۱,۲۶۷	۲,۲۳۲,۵۰۱	۱,۸۲۸,۶۱۸	۴۹۴,۸۸۳	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۳	۱,۴۵۰,۶۷۳	۴,۲۴۵,۱۳۴	۳,۸۲۰,۸۷۶	۱,۴۲۴,۲۴۸	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۳۷۶	۴,۸۷۸,۱۸۹
جمع فروش داخلی				۲,۲۴۰,۸۷۷	۲,۰۱۸,۲۱۲		۲,۲۳۲,۵۰۱	۱,۸۲۸,۶۱۸	۴۹۴,۸۸۳	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۳		۴,۲۴۵,۱۳۴	۳,۸۲۰,۸۷۶	۱,۴۲۴,۲۴۸	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۴,۸۷۸,۱۸۹
فروش صادراتی:																			
رزین	کیلوگرم	۰	۰			۷۱۵,۳۰۰	۱۴,۳۰۶	۰	۱۴,۳۰۶	۰	۲۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۰۰	۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی							۱۴,۳۰۶	۰	۱۴,۳۰۶	۰	۲۰,۰۰۰		۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲,۲۴۰,۸۷۷	۲,۰۲۸,۲۱۲		۲,۲۳۷,۸۰۷	۱,۸۲۸,۶۱۸	۵۰۹,۱۸۹	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۴۶,۳۱۳		۴,۲۶۲,۶۳۸	۳,۸۲۰,۸۷۶	۱,۴۴۱,۷۶۴	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۴,۸۷۸,۱۸۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۴۳۳,۴۰۰	۷۷۴,۱۵۹	۱,۰۹۷,۰۳۹	۱,۷۳۷,۱۳۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۳۶۳,۶۳۸	۴,۸۷۸,۱۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹۱,۱۸۶)	(۵۴۸,۵۸۰)	(۷۰۸,۳۶۹)	(۱,۳۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	(۳,۳۶۰,۸۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عطف به رونق نسبی در بازار ورق های رنگی فولادی طی چند ماه قبل و اخذ سفارشات رنگ (علیرغم افت سفارشات در آذرماه)، خوشبختانه روند تولید و فروش قابل قبول بوده و پیش بینی می گردد این روند تا پایان سال جاری ادامه یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱- با توجه به این که عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشد لیکن پیش بینی تغییر نوسانات نرخ ارز (افزایشی یا کاهششی) بر قیمت فروش در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت بیان گردیده است. ۲- نظر به روند افزایشی میانگین قیمت های فروش واحد کالا طی ماه های گذشته پیش بینی می گردد این روند با همان نسبت ادامه یابد و روند فروش رو به رشد باشد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۷۵,۸۱۴	۲,۳۶۴,۹۷۳	۲,۹۲۹,۳۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۲,۳۳۹	۷۹,۳۹۰	۱۰۷,۳۰۵
سربار تولید	۳۴۷,۰۶۱	۵۸۹,۰۷۸	۶۹۶,۳۳۸
جمع	۱,۹۷۵,۲۱۴	۳,۰۳۳,۴۴۱	۳,۷۳۲,۷۷۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۹۷۵,۲۱۴	۳,۰۳۳,۴۴۱	۳,۷۳۲,۷۷۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۷۵,۲۱۴	۳,۰۳۳,۴۴۱	۳,۷۳۲,۷۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۳,۱۶۲	۲۶۹,۷۵۸	۵۱۹,۹۰۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۷۵۸)	(۴۸۲,۲۳۳)	(۸۹۱,۷۸۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۳۸,۶۱۸	۲,۸۳۰,۸۷۶	۳,۳۶۰,۸۹۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۳۸,۶۱۸	۲,۸۳۰,۸۷۶	۳,۳۶۰,۸۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیرگذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ،قیمت محصولات پتروشیمی ، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور، سیاست های تخصیص ارزی توسط بانک مرکزی و نوسان ارز و رشد هزینه های بالاسری و... می باشد که همگی این موارد در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهای صنعتی	کیلوگرم	۲۹۵,۹۱۶	۹۱۱,۶۰۳	۲۶۹,۷۵۸	۲,۶۳۰,۳۹۷	۱,۱۵۳,۱۸۸	۳,۰۳۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۰۱۴	۱,۱۵۳,۷۳۶	۲,۸۳۰,۸۷۶
جمع کل				۲۶۹,۷۵۸			۳,۰۳۳,۳۴۱	۰					۲,۸۳۰,۸۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهای صنعتی		۴۸۱,۳۹۹	۱,۰۰۱,۹۳۰	۴۸۲,۲۲۳	۲,۷۱۵,۰۰۰	۱,۳۸۸,۷۴۹	۳,۷۷۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۲۹۹	۱,۳۲۰,۴۳۲	۲,۳۶۰,۸۹۳
جمع کل				۴۸۲,۲۲۳			۳,۷۷۰,۴۵۴	۰					۲,۳۶۰,۸۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره		خرید طی دوره	
		مصرف		موجودی پایان دوره	

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	دوره ۲ منتهی ۱۳/۰۲/۱۴۰۲			مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
							خرید طی دوره			موجودی اول دوره			موجودی پایان دوره	
							مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
				میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۳۶,۹۶۷	۷۶۶,۷۸۷	۷۱۸,۴۵۴	۲,۵۶۴,۱۲۸	۹۹۳,۸۰۲	۲,۵۴۸,۲۳۷	۲,۷۲۴,۰۰۲	۸۶۸,۱۹۸	۲,۳۶۴,۹۷۳	۷۷۷,۰۹۳	۱,۱۶۰,۳۷۳	۹۰۱,۷۱۸	
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۸,۴۵۴			۲,۵۴۸,۲۳۷			۲,۳۶۴,۹۷۳			۹۰۱,۷۱۸	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰	
جمع کل				۷۱۸,۴۵۴			۲,۵۴۸,۲۳۷			۲,۳۶۴,۹۷۳			۹۰۱,۷۱۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۷۷,۰۹۳	۱,۱۶۰,۳۷۳	۹۰۱,۷۱۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۵۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۵۵۴	۲,۹۳۹,۳۳۰	۷۳۷,۰۹۳	۱,۳۳۷,۳۶۴	۹۷۲,۳۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۱,۷۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰			۲,۹۳۹,۳۳۰					۹۷۲,۳۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰	۰		۰			۰
جمع کل				۹۰۱,۷۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰			۲,۹۳۹,۳۳۰					۹۷۲,۳۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد به اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و احتمال تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و همچنین موجودی و قیمت مواد اولیه در سطح جهان می باشد که با توجه به اینکه برخی از خریدهای شرکت از خارج از کشور صورت می پذیرد و شرایط حاکم بر بازار جهانی مبین افزایش نرخ مواد شیمیایی می باشد لذا روند افزایش بهای تمام شده شرکت متصور می باشد از طرفی سیاست های جدید ارزی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نشان دهنده هدایت شرکت های تولیدی از ارز نیمایی به ارز منشا صادرات غیر می باشد که این عامل نیز باعث افزایش بهای تمام شده تولیدات شرکت طی ماه های آتی خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰,۵۸۷	۱۰۹,۹۳۰	۱۵۲,۰۶۴	۲۴,۳۲۷	۲۶,۳۹۱	۴۷,۷۲۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۰,۳۳۷	۱۸۶,۳۲۸	۲۵۲,۶۷۴	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۱۶۳	۱۲,۷۱۸	۲۱,۹۵۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۹,۰۸۴	۲۸۰,۱۰۲	۲۶۹,۵۴۷	۱۸,۵۵۳	۲۶,۹۹۵	۳۳,۵۵۴
جمع	۳۴۷,۰۶۱	۵۸۹,۰۷۸	۶۹۶,۲۳۹	۴۲,۸۹۰	۶۳,۳۸۶	۸۱,۲۸۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به شرایط اقتصادی حادث شده و سیاست های دولت محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و رویه های اعلامی و همچنین مطابق با دستورالعمل های ابلاغی از طرف هلدینگ های مربوطه ، پیش بینی می گردد شرکت با رشد هزینه های عمومی و اداری روبرو گردد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۰	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۴	۱۴

وضعیت انرژی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۰۰۵	۵,۹۷۲	۷,۰۶۶	۴,۲۵۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۰	۴۳۸	۱,۱۰۰	۴۷۴	۰	۰
«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.							

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید انواع پوششهای صنعتی	۱,۱۱۲,۵۰۰	۰		۸۸,۹۷۴	۱,۰۲۳,۵۲۶	۱۰	۱۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	رشد مقداری و ریالی فروش	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و پیرو تکلیف مجمع، از بهمن ماه ۱۴۰۲ پروژه احداث کارخانه جدید شروع مجدد نموده و پیش بینی می گردد بخش اول فعالیت ها که مشمل بر فونداسیون و سازه و پوشش سقف پروژه می باشد تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ به اتمام می رسد.
--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۲۶,۰۸۱	۶,۳۶۱	۶,۳۴۳
جمع	۲۶,۰۸۱	۶,۳۶۱	۶,۳۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۱,۶۶۱	۹۱,۰۸۶	۶۲۱
جمع	۱,۶۶۱	۹۱,۰۸۶	۶۲۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰۳,۸۳۱	۴۵۰,۰۳۹	یورو	۱	۰	۴۵۰,۰۳۹	۰	۱۱۷,۵۰۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۰۳,۸۳۱	۴۵۰,۰۳۹			۰	۴۵۰,۰۳۹	۰	۱۱۷,۵۰۱
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۱۱۷,۵۰۱						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱	
							انتقال به دارایی		۱	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ پیش دریافت از مشتریان و همچنین اجرائی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه که در اختیار هیئت مدیره محترم شرکت می باشد.

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

باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه طی سال جاری (تورم ریالی- ارزی) لزوم تامین نقدینگی برای تولیدات شرکت بیشتر احساس می گردد. از طرفی باتوجه به طرح های توسعه در دست اقدام نظیر (ساختمان اداری و طرح توسعه کارخانه) پیش بینی خروج نقدینگی بیشتر از دوره های قبلی محسوس می باشد. از طرفی رشد مقداری تولید در واحد رزین سازی منجر به نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و نقدینگی می باشد لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت با رشد سال قبل شاهد رشد باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت	۹,۰۴۱	۴,۷۹۵	۱۰,۰۰۹
جمع	۹,۰۴۱	۴,۷۹۵	۱۰,۰۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۱۲,۹۴۲	۱۰,۲۲۹	۱۰,۷۸۵
جمع	۱۲,۹۴۲	۱۰,۲۲۹	۱۰,۷۸۵

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۶۴,۵۲۸	۴۰,۹۶۲	۴۰۹,۶۳۶	۱۸۷,۵۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و پاداش مزایا		
فرامرز مظاهری سیجانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰		
محمد صفائی راد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰		
محمدحسین خرمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰		
علیرضا گندم کار	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۶	۰	۰	۰		
رحمت اله نادری بنی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰		
محمد صفائی راد	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰		
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												جلسه می باشد.	

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا گندم کار	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس واحد گالوانیزه -شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۱	۱	۰	۰