

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: شتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶۱,۷۴۹	۳۹۱,۳۶۰	۷۷۴,۱۵۹	(۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۰,۸۸۳)	(۲۶۷,۸۹۱)	(۵۴۸,۵۸۰)	۱۴
سود (زیان) ناخالص	۱۳۰,۸۶۶	۱۲۳,۴۶۹	۲۲۵,۵۷۹	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۶۹۱)	(۵,۳۷۰)	(۱۲,۳۸۱)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۳۹۰	۵,۵۴۳	۱۰,۴۷۳	(۷۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۰۱۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۴,۴۶۵	۱۲۳,۶۴۲	۲۲۲,۶۵۶	۱
هزینه‌های مالی	(۸,۰۳۱)	(۷,۲۵۹)	(۹,۹۰۰)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۶	۱,۱۶۳	۱,۹۵۹	(۶۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴,۱۲۱)	۷۸۴	۳,۶۷۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۳,۶۷۹	۱۱۸,۳۲۹	۲۱۸,۳۹۱	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵,۳۷۲)	(۳۶,۶۳۴)	(۳۷,۷۴۶)	۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷,۴۰۷	۹۱,۷۰۵	۱۸۰,۶۴۵	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۷,۴۰۷	۹۱,۷۰۵	۱۸۰,۶۴۵	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۴۳	۶۳۹	۱,۲۲۶	۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۰)	(۲۸)	(۲۲)	(۱۱۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۳	۶۱۱	۱,۲۰۴	(۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۳	۶۱۱	۱,۲۰۴	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۳	۶۱۱	۱,۲۰۴	(۵)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۷,۴۰۷	۹۱,۷۰۵	۱۸۰,۶۴۵	(۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۸۷,۴۰۷	۹۱,۷۰۵	۱۸۰,۶۴۵	(۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۵,۳۵۳	۵۲,۳۱۳	۳۵,۹۹۶	۴۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۵۱	۳,۴۷۷	۲,۴۶۵	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۵۳	۲,۲۵۳	۲,۲۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۷,۹۵۶	۷,۹۵۶	۶,۵۳۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۹,۲۱۳	۶۵,۹۹۹	۴۷,۲۴۹	۳۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۵,۳۳۴	۱۹۸,۷۴۱	۱۱۱,۱۱۰	(۲۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۴۳۱,۹۴۴	۴۳۹,۸۲۹	۱۳۳,۸۳۶	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۵,۵۶۱	۶۳,۴۸۰	۱۴,۹۵۱	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۳۳,۰۳۹	۳۶,۳۰۶	۱۵۹,۳۸۱	۳۴۰
	۸۰۵,۸۶۸	۷۳۷,۳۵۶	۴۱۹,۳۶۸	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۰۵,۸۶۸	۷۳۷,۳۵۶	۴۱۹,۳۶۸	۱۱
جمع دارایی‌ها	۸۹۵,۰۸۱	۷۹۳,۳۵۵	۴۶۶,۵۱۷	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۶,۰۳۳	۱۶,۰۳۳	۷,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۹۹,۰۹۸	۱۸۶,۶۹۱	۱۳۰,۰۶۸	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۶۵,۱۳۰	۳۵۲,۷۲۳	۱۹۷,۰۶۸	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰,۸۴۸	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۹,۳۸۴	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۵۳۶	۹,۰۹۸	۶,۱۴۱	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۷۶۸	۹,۰۹۸	۶,۱۴۱	۸۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۵,۱۳۱	۶۹,۰۸۴	۵۷,۹۵۹	(۶)
مالیات پرداختنی	۶۰,۳۶۸	۴۲,۶۴۵	۳۰,۲۴۶	۴۳
سود سهام پرداختنی	۸۲,۱۱۲	۷,۳۰۴	۴,۵۲۹	۱,۰۳۴
تسهیلات مالی	۲۹,۷۱۷	۵۳,۶۵۴	۴۴,۴۳۱	(۴۵)
ذخایر	۵۵,۷۱۴	۵۵,۷۱۴	۲۴,۷۴۸	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۴,۱۴۱	۳۰۳,۰۳۳	۱۰۱,۳۹۵	(۲۴)
	۴۴۷,۱۸۳	۴۳۱,۴۳۴	۲۶۳,۳۰۸	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۴۷,۱۸۳	۴۳۱,۴۳۴	۲۶۳,۳۰۸	۴
جمع بدهی‌ها	۵۳۹,۹۵۱	۴۴۰,۵۳۲	۲۶۹,۴۴۹	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۹۵,۰۸۱	۷۹۳,۲۵۵	۴۶۶,۵۱۷	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۶۸	۰	۱۹۷,۰۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۶۸	۰	۱۹۷,۰۶۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۸۰,۶۴۵		۱۸۰,۶۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۴۵	۰	۱۸۰,۶۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۴۵	۰	۱۸۰,۶۴۵
سود سهام مصوب									(۲۴,۹۹۰)		(۲۴,۹۹۰)
افزایش سرمایه	۸۰,۰۰۰		۰			۰			(۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۰۳۲				(۹,۰۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۸۶,۶۹۱	۰	۲۵۲,۷۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۸۷,۴۰۷		۸۷,۴۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۰۷	۰	۸۷,۴۰۷
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۹۸	۰	۳۶۵,۱۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۸,۱۰۱	۱۹,۵۶۷	(۴۸,۱۸۴)	۲۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۵۴۹)	(۲۳,۲۰۸)	(۲۵,۳۴۷)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۰,۵۵۲	(۳,۶۴۱)	(۷۳,۵۳۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۴۹۴)	(۷,۲۵۳)	(۲۴,۱۰۲)	(۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۱۵)	(۲,۳۰۴)	(۴,۶۰۸)	۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۶	۱,۱۶۳	۱,۹۵۹	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۹۵۳)	(۸,۳۹۵)	(۲۶,۷۵۱)	(۳۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹,۵۹۹	(۱۲,۰۳۶)	(۱۰۰,۲۸۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۳,۰۶۶)	(۱۰۸,۷۷۰)	(۱۲۸,۷۷۸)	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۵۰۸)	(۷,۲۵۹)	(۹,۹۰۰)	(۳۱)
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	(۱۹۳)	(۱۲,۲۸۷)	(۲۲,۲۱۵)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷,۲۳۴	(۴۰,۳۱۶)	(۲۲,۸۹۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۶,۸۳۳	(۵۲,۳۵۲)	(۱۲۳,۱۷۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶,۲۰۶	۱۵۹,۳۸۱	۱۵۹,۳۸۱	(۷۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۳,۰۳۹	۱۰۷,۰۲۹	۳۶,۲۰۶	۱۵

جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۱,۰۹۲,۸۵۶	۱۳۰,۸۶۶	(۲۳۰,۸۸۳)	۲۶۱,۷۴۹	۷۰۷,۱۴۴	۲۲۵,۵۷۹	(۵۴۸,۵۸۰)	۷۷۴,۱۵۹		۱,۸۰۸,۲۷۸	۳۹۱,۳۶۰	۹۴۳,۸۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵۰,۱۸۴	۱۸۴,۳۷۸	۱۹۷,۰۴۳	۴۳۳,۴۰۰	۷۷۴,۱۵۹	۲۶۱,۷۴۹	۵۵۳,۶۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۱,۱۳۶)	(۱۴۵,۵۷۵)	(۱۵۶,۶۴۱)	(۲۹۱,۱۸۶)	(۵۴۸,۵۸۰)	(۲۳۰,۸۸۳)	(۴۱۴,۶۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نظر به اهداف کلان تعریف شده و مطابق با استراتژی و بودجه شرکت پیش بینی می گردد تا پایان سال ۹۹ مقدار تولیدات این شرکت به مقدار تقریبی ۱۸۰۰ تن محقق گردد و هم چنین مطابق با بودجه مذکور تلاش می گردد فروش شرکت تا پایان سال ۹۹ به مبلغ تقریبی ۹۰۰.۰۰۰ میلیون ریال محقق گردد. همچنین لازم به ذکر می باشد با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه، احتمال محدودیت های بیشتر مربوط به کسب و کار و لذا کاهش مصرف در پیش رو باشد که در این راستا شرکت تمامی تمرکز خود را (در شش ماهه دوم سال) جهت جبران خسارت احتمالی کرونا و رسیدن به اهداف تدوین شده می نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۱۹,۸۳۰	۱۶۷,۹۵۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۰,۲۹۳	۸,۸۹۱
سربار تولید	۱۲۶,۲۱۴	۴۱,۹۱۲
جمع	۵۵۶,۳۳۷	۲۱۸,۷۵۸
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۵۵۶,۳۳۷	۲۱۸,۷۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۵۶,۳۳۷	۲۱۸,۷۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۲,۰۹۶	۳۹,۸۵۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹,۸۵۳)	(۲۷,۷۲۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۴۸,۵۸۰	۲۳۰,۸۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۵۴۸,۵۸۰	۲۳۰,۸۸۳
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۴۴,۴۷۲	۲۷۵,۸۵۲.۷۶	۳۹,۸۵۳	۶۵۰,۸۷۷	۳۳۶,۰۹۷.۳	۲۱۸,۷۵۸	.	.	.	۷۰۷,۱۴۴	۳۲۶,۵۰۰.۶۸	۲۳۰,۸۸۳	۸۸,۲۰۵
جمع کل				۳۹,۸۵۳			۲۱۸,۷۵۸	.					۲۳۰,۸۸۳	۲۷,۷۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلي:												
مواد اولیه	کیلوگرم	۴۸۹,۲۴۸	۱۸۸,۲۵۴.۳۷	۹۲,۱۵۲	۲۵۱,۹۵۵	۲۱۱,۵۸۱.۴۳	۵۳,۲۰۹	۱۹۵,۷۰۲	.	۵۰,۰۷۸	۵۴۵,۵۰۰	۱۷۴,۸۵۴.۲۶

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۴۸۹,۳۴۸	۱۸۸,۳۵۴.۳۷	۹۲,۱۵۲	۲۵۱,۹۵۵	۳۱۱,۵۸۱.۴۳	۵۳,۳۰۹	۱۹۵,۷۰۳	۰	۵۰,۰۷۸	۵۴۵,۵۰۰	۱۷۴,۸۵۴.۳۶	۹۵,۳۸۳	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
کیلوگرم	۸۱۴,۱۵۸	۳۶۱,۹۰۵.۱۸	۲۹۴,۶۴۸	۳۲۶,۵۶۹	۱۲۵,۴۸۶	۴۶۰,۶۶۵	۰	۱۱۷,۸۷۷	۶۸۰,۰۶۳	۴۴۴,۴۵۵.۰۶	۳۰۳,۲۵۷	مواد اولیه	
	۸۱۴,۱۵۸	۳۶۱,۹۰۵.۱۸	۲۹۴,۶۴۸	۳۲۶,۵۶۹	۱۲۵,۴۸۶	۴۶۰,۶۶۵	۰	۱۱۷,۸۷۷	۶۸۰,۰۶۳	۴۴۴,۴۵۵.۰۶	۳۰۳,۲۵۷	جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۳۸۶,۸۰۰			۱۷۸,۷۹۵			۱۶۷,۹۵۵			۳۹۷,۶۴۰	جمع کل	
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵,۵۷۰	۱۴,۰۰۷	۱۶,۵۹۳	۶,۵۵۳	۵,۰۴۱	۶,۳۹۳
هزینه استهلاک	۹,۷۵۷	۴,۳۲۸	۴,۱۶۳	۳۰۴	۱۳۹	۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۲۷	۵۱۷	۶۶۴	۱۰۵	۴۳	۴۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۵۳۵	۰	۰	۱۶۴	۱۳۴	۱۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۷,۵۴۶	۳۳,۱۶۰	۶۲,۰۱۵	۵,۳۵۵	۲,۳۴۴	۵,۷۶۱
جمع	۱۲۶,۲۱۴	۴۱,۹۱۲	۸۳,۴۳۴	۱۲,۳۸۱	۷,۶۹۱	۱۲,۳۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نظر به اینکه قیمت گذاری محصولات تابع نرخ ارز می باشد و از طرفی با توجه به سیاست های بانک مرکزی و شرایط نوسان رو به بالای نرخ ارز پیش بینی می گردد قیمت فروش محصولات دارای نوسان منطبق با نوسانات نرخ ارز باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نظر به اینکه سطح موجودی مواد اولیه شرکت معقول می باشد لذا پیش بینی می گردد تنها در خصوص خرید باقیمانده مواد اولیه مورد نیاز دچار نوسانات قیمت متناسب و منطبق با نوسانات نرخ ارز باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عواملی که در بهای تمام شده تاثیر گذار می باشد شامل ریسک نوسانات نرخ ارز ، ریسک فراگیری ویروس کرونا بر بازارها، 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.
---------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۰	۴۳	۴۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۱	۱۱	۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷,۲۱۵	۶,۱۸۹	۵۴,۹۰۵	۵,۱۳۲,۰۰۲,۳۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۴۳,۹۰۰	۴,۱۱۵,۵۹۶,۷۷۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی و اداری شرکت همانند سالهای گذشته به طور تقریبی معادل ۲ درصد فروش محقق گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید رزین های پلی استر (اشباع - غیر اشباع)	۱۰۵,۰۰۰	۰		۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۸	۷۶	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به اقدامات صورت گرفته طی ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ قرارداد ساخت تجهیزات مربوطه و خرید غالب مواد مصرفی و تجهیزات و متعلقات مورد نیاز انجام گرفته است و مطابق با قراردادهای منعقد شده امید است در اواسط نیمه دوم سال ۱۳۹۹ اقدامات لازم در خصوص نصب ماشین آلات صورت پذیرد.
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۰	۰	مطابق گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۱۰,۴۷۳	۱,۲۹۰
جمع	۱۰,۴۷۳	۱,۲۹۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۱,۰۱۵	۰
جمع	۱,۰۱۵	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸,۰۲۱	۵۹,۳۸۴	۳۹,۷۱۷	۰	۰		۸۹,۱۰۱	۵۳,۶۵۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸,۰۲۱	۵۹,۳۸۴	۳۹,۷۱۷	۰			۸۹,۱۰۱	۵۳,۶۵۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۸,۰۲۱	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی های انجام شده جهت جبران کسری سرمایه در گردش همواره اخذ تسهیلات بانکی مد نظر شرکت بوده است. که باتوجه به روند گذشته هزینه های مالی شرکت به طور تقریبی ۱۲ الی ۲۰.۵ درصد فروش می باشد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت	۱,۹۵۹	۳۵۶
سایر	۰	۰
جمع	۱,۹۵۹	۳۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۳,۶۷۶	(۴,۱۲۱)
جمع	۳,۶۷۶	(۴,۱۲۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸۶,۶۹۱	۵۴,۱۹۴	۱۸۰,۶۴۵	۷۵,۰۰۰	پیشنهاد هیئت مدیره ۴۰ درصد سود خالص سال مالی ۱۳۹۹ می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

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