



شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان	سرمایه ثبت شده: 70,000
نماد: شتوکا	سرمایه ثبت نشده: 80,000
کد صنعت (ISIC): 442203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۰۰,۸۴۷	۱۳۰,۹۰۶	۴۳۳,۴۰۰	۳۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷۴,۳۰۴)	(۹۰,۵۱۰)	(۳۹۱,۱۸۶)	(۲۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۶,۵۴۳	۳۰,۳۹۶	۱۴۲,۲۱۴	۳۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۳۷۰)	(۴,۷۹۱)	(۹,۶۰۹)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۱۹۶	۳,۹۹۶	۱۰,۳۲۷	۳۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۴۳)	(۱,۲۶۸)	(۲,۹۳۵)	(۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۴,۴۲۶	۲۸,۳۲۳	۱۳۹,۸۹۷	۳۳۹
هزینه‌های مالی	(۷,۲۵۹)	(۲,۷۹۰)	(۶,۸۲۳)	(۱۶۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۶۲	۴۵۳	۱,۳۳۴	۱۵۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۸,۳۲۹	۲۵,۹۹۶	۱۳۴,۴۰۹	۳۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۶,۶۳۴)	(۵,۸۴۹)	(۳۰,۳۴۳)	(۲۵۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱,۷۰۵	۲۰,۱۴۷	۱۰۴,۱۶۷	۳۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۱,۷۰۵	۲۰,۱۴۷	۱۰۴,۱۶۷	۳۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۷۸	۳۱۴	۱,۵۴۹	۳۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۸)	(۲۶)	(۶۱)	(۱۶۳)

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۱,۳۱۰ ۰	۴۸۸ ۰	۱,۴۸۸ ۰	۳۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۱۰	۲۸۸	۱,۴۸۸	۳۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۱۰	۲۸۸	۱,۴۸۸	۳۵۵
سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۱,۷۰۵	۲۰,۱۴۷	۱۰۴,۱۶۷	۳۵۵
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	۹۱,۷۰۵	۲۰,۱۴۷	۱۰۴,۱۶۷	۳۵۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۵۹۹	۳۵,۹۹۶	۴۰,۱۷۳	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۰۶۸	۲,۴۶۵	۳,۳۴۴	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۵۳	۲,۲۵۳	۲,۲۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲,۸۹۵	۲,۱۲۶	۹۵۵	(۷)

۱۱	۴۶,۷۲۵	۴۳,۸۴۰	۴۸,۸۱۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۵	۲۷,۵۲۴	۱۱۱,۱۰۹	۱۸۳,۸۳۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲۱	۷۹,۴۰۷	۱۲۳,۸۲۶	۲۹۶,۰۱۲	موجودی مواد و کالا
۳۹۷	۲۸,۷۳۷	۱۴,۹۵۲	۷۴,۳۴۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۳,۴۱۰	۳,۴۱۰	۳,۴۱۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۳)	۱۵,۳۲۲	۱۵۹,۳۸۱	۱۰۷,۰۲۹	موجودی نقد
۵۷	۱۵۴,۳۹۰	۴۳۲,۶۷۸	۶۶۴,۶۲۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۷	۱۵۴,۳۹۰	۴۳۲,۶۷۸	۶۶۴,۶۲۹	جمع دارایی‌های جاری
۵۳	۲۰۱,۱۱۵	۴۶۶,۵۱۸	۷۱۳,۴۴۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۶	۳۳,۴۰۱	۱۲۰,۰۶۸	۱۸۶,۷۸۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۴	۱۱۰,۴۰۱	۱۹۷,۰۶۸	۲۶۳,۷۸۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۷	۴,۸۶۵	۶,۱۴۲	۹,۰۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۷	۴,۸۶۵	۶,۱۴۲	۹,۰۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۱	۳۳,۰۰۳	۸۳,۷۰۶	۱۳۳,۸۸۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۱	۱,۴۳۲	۳۰,۲۴۶	۳۳,۶۶۳	مالیات پرداختنی
۲۸۰	۲۳,۲۵۹	۴,۵۲۹	۱۷,۳۳۲	سود سهام پرداختنی
(۴۷)	۳۹,۱۵۵	۴۴,۴۳۲	۳۳,۶۶۱	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۳۳۳,۳۱۱	۱۰۱,۳۹۵	۰	۱۳۰
	۴۴۰,۶۴۸	۲۶۳,۳۰۸	۸۵,۸۴۹	۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۴۰,۶۴۸	۲۶۳,۳۰۸	۸۵,۸۴۹	۶۷
جمع بدهی‌ها	۴۴۹,۶۶۱	۲۶۹,۴۵۰	۹۰,۷۱۴	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۱۳,۴۴۴	۴۶۶,۵۱۸	۳۰۱,۱۱۵	۵۳

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۱	۰	۱۱۰,۴۰۱
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۱	۰	۱۱۰,۴۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۰۴,۱۶۷		۱۰۴,۱۶۷
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۶۷	۰	۱۰۴,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۶۷	۰	۱۰۴,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۱۷,۵۰۰)		(۱۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۶۸	۰	۱۹۷,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۹۱,۷۰۵		۹۱,۷۰۵

		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۰۲۰)	(۶,۰۴۹)	(۸۵۳)	(۹,۵۵۷)	(۹,۵۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۷۱,۸۳۴	۱۱,۹۳۱	(۱۲,۰۳۵)	(۱۲,۰۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۸۱	۸۴,۷۸۶	۳۱,۳۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۵۵)	(۶۹,۵۰۸)	(۳۰,۶۴۸)	(۱۰۸,۷۷۰)	(۱۰۸,۷۷۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۶۰)	(۶,۸۳۲)	(۲,۷۹۰)	(۷,۲۵۹)	(۷,۲۵۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۹۸)	(۲۶,۲۲۱)	(۶,۲۱۶)	(۱۲,۲۸۸)	(۱۲,۲۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۸۳)	(۳۷,۷۷۵)	(۸,۳۵۴)	(۴۰,۳۱۷)	(۴۰,۳۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۳۴,۰۵۹	۳,۵۶۷	(۵۲,۳۵۳)	(۵۲,۳۵۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۴۰	۱۵,۳۲۲	۱۵,۳۲۲	۱۵۹,۳۸۱	۱۵۹,۳۸۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۶۷	۱۵۹,۳۸۱	۱۸,۸۸۹	۱۰۷,۰۲۹	۱۰۷,۰۲۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال		مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلي:															
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۱,۷۶۰,۴۳۹	۳۴۶,۱۸۸.۵۹	۴۳۳,۴۰۰	(۲۹۱,۱۸۶)	۱۴۲,۲۱۴	۹۴۳,۸۹۴	۴۱۴,۶۳۳.۸۳	۳۹۱,۳۶۰	(۲۶۷,۸۹۱)	۱۳۳,۴۶۹	۰
جمع فروش داخلي															
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:															
درآمد ارائه خدمات:															
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۱۳)	۳,۰۷۴	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع															

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۵۶,۹۳۷	۱۵۰,۱۸۴	۱۸۴,۳۷۸	۱۹۷,۰۴۲	۴۳۳,۴۰۰	۴۰۰,۸۴۷	۳۱۱,۷۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۵,۳۰۵)	(۱۳۱,۱۲۶)	(۱۴۵,۵۷۵)	(۱۵۶,۶۴۱)	(۲۹۱,۱۸۶)	(۲۷۴,۳۰۴)	(۲۱۷,۳۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با توجه به اهداف کلان شرکت مطابق با استراتژی و بازرگری 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 ۷۱۲.۶۰۰ میلیون ریال محقق گردد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۱۵,۳۰۷	۲۰۵,۶۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۵,۶۸۲	۵,۶۰۳
سربار تولید	۸۳,۱۳۴	۵۴,۵۱۸
جمع	۳۰۴,۱۲۳	۲۶۵,۷۷۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰۴,۱۲۳	۲۶۵,۷۷۱
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰

صایعات غیرعادی		
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰۴,۱۳۳	۲۶۵,۷۷۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۵۹	۳۲,۰۹۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۰۹۶)	(۲۹,۹۷۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۹۱,۱۸۶	۲۶۷,۸۹۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۶,۴۱۳
جمع بهای تمام شده	۲۹۱,۱۸۶	۲۷۴,۳۰۴
«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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		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	مقدار
انواع رنگهای صنعتی	کیلوگرم	۱۸۲,۶۴۲	۱۷۵,۷۳۱.۷۶	۳۲,۰۹۶	۹۳۴,۰۲۱	۲۸۷,۶۳۳.۲۳	۲۶۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۴۳۱	۲۶۹,۹۳۳.۱۳	۲۶۷,۸۹۰	۲۹,۹۷۶
جمع کل				۳۲,۰۹۶			۲۶۵,۷۷۰			۰			۲۶۷,۸۹۰	۲۹,۹۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۳۰,۰۵۵	۲۳۹,۴۳۷.۱۶	۳۱,۱۴۰	۳۸۰,۰۰۸	۲۰۷,۳۹۵.۶۴	۷۸,۷۷۴	۱۹۴,۴۱۵	۰	۴۳,۱۸۷	۳۱۵,۶۴۸	۲۱۱,۳۹۶.۸۷	۶۶,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۳۰,۰۵۵	۲۳۹,۴۳۷.۱۶	۳۱,۱۴۰	۳۸۰,۰۰۸	۲۰۷,۳۹۵.۶۴	۷۸,۷۷۴	۱۹۴,۴۱۵	۰	۴۳,۱۸۷	۳۱۵,۶۴۸	۲۱۱,۳۹۶.۸۷	۶۶,۷۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۷۲,۸۳۰	۱۷۸,۸۴۸.۳۷	۶۶,۶۸۰	۱,۰۱۹,۷۹۰	۲۸۵,۰۵۱.۸۲	۲۹۰,۶۹۳	۷۳۱,۳۷۰	۰	۱۶۳,۴۶۳	۶۶۱,۳۵۰	۲۹۴,۷۵۹.۹۲	۱۹۴,۹۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۷۲,۸۳۰	۱۷۸,۸۴۸.۳۷	۶۶,۶۸۰	۱,۰۱۹,۷۹۰	۲۸۵,۰۵۱.۸۲	۲۹۰,۶۹۳	۷۳۱,۳۷۰	۰	۱۶۳,۴۶۳	۶۶۱,۳۵۰	۲۹۴,۷۵۹.۹۲	۱۹۴,۹۱۰
جمع کل				۹۷,۸۲۰			۳۶۹,۴۶۷			۳۰۵,۶۵۰			۲۶۱,۶۳۷
«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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۰۵۴	۱۲,۳۶۳	۱۲,۶۳۷	۶,۰۳۴	۳,۳۳۲	۳,۶۶۸
هزینه استهلاک	۸,۸۲۵	۴,۵۰۵	۶,۳۹۵	۱۰۸	۷۷	۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹۴	۵۵۰	۶۳۷	۷۳	۴۰	۴۳
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۰۱۵	۱۱,۵۹۲	۸,۸۹۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۶۷۷	۱۶۱	۱۵۹	۹۴	۸۶	۳۴
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	۱,۳۳۹	۸۴۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۱,۴۳۰	۳۴,۵۰۷	۷,۳۳۷	۳,۳۱۱	۱,۸۳۵	۳,۰۱۸
جمع	۸۳,۱۳۴	۵۴,۵۱۸	۳۷,۹۵۶	۹,۶۰۹	۵,۳۷۰	۵,۸۲۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نظر به اینکه قیمت گذاری محصولات تابع نرخ ارز آزاد می باشد و از طرفی با توجه به سیاست های بانک مرکزی پیش بینی می گردد توام با کاهش نرخ ارز قیمت های فروش نیز کاهش می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد متوسط نرخ خرید مواد اولیه به طور تقریبی مشابه شش ماهه اول سال مالی ۱۳۹۸ باشد. لازم به ذکر است نوسانات نرخ ارز در سامانه سنا می تواند در ادامه سال بر این نرخ موثر باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عواملی که در بهای تمام شده تاثیر گذار می باشد شامل ریسک نوسانات نرخ ارز ، شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ، قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی و تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور و... می باشد . که به پیوست در فایل گزارش تفسیر مدیریت ارائه گردیده است.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹	۴۳	۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۳,۰۱۰	۴,۳۷۴	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		با توجه به روند گذشته هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی شرکت معمولا به طور تقریبی ۳ الی ۵ درصد فروش می باشد که با توجه به کنترل بر روی هزینه های عمومی و اداری و افزایش تولید این درصد در سال ۹۷ به ۲۰۲درصد تبدیل گردیده است که پیش بینی می گردد این روند کاهشی جهت سال ۹۸ تداوم داشته و به ۱۰۵ درصد فروش تحقق یابد.
«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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید رزین های پلی استر (اشباع - غیر اشباع)	۱۰۵,۰۰۰	۰		۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
تائید طرح افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰۰۰میلیون ریال به ۱۵۰۰۰۰میلیون ریال در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵جهت ورود به صنایع بالادستی و همچنین تکمیل زنجیره تولید با موفقیت 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 آتی برای رسیدن به ظرفیت ۱۲۰۰ تن در سال تا افق ۱۴۰۰ برنامه ریزی گردیده است. لازم به ذکر می باشد اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۵	۲,۲۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
جهت دستیابی به اهداف تدوین شده در حوزه بازارهای جدید اواخر سال ۱۳۹۶ نسبت به سرمایه گذاری در حوزه سیستم های تصفیه آب و پساب در شرکت جدید التاسیس توکا پارسیان پیشرو با قدرالسهم ۱۵ درصد اقدام نموده که انتظار می رود طی سال جاری و سال های آتی منافع مالی حاصل از این سرمایه گذاری در صورت های مالی شرکت نمایان 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۱۰,۲۲۷	۵,۱۹۶
جمع	۱۰,۲۲۷	۵,۱۹۶

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۲,۹۲۵	۱,۹۴۳
جمع	۲,۹۲۵	۱,۹۴۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)									
نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۴,۴۳۲	۳۳,۶۶۱		۰		۲۳,۶۶۱	۰	۷,۲۵۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۴,۴۳۲	۳۳,۶۶۱		۰		۲۳,۶۶۱	۰	۷,۲۵۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷,۲۵۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
با توجه به مذاکرات صورت گرفته با مشتریان مربوطه جهت اخذ پیش دریافت و هم چنین استفاده از تسهیلات بانکی همواره از اهداف تامین منابع مالی شرکت می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۲ درصد فروش می باشد که پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت مطابق گذشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت	۱,۳۳۴	۱,۱۶۳
جمع	۱,۳۳۴	۱,۱۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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
۱۲۰,۰۶۷	۱۲,۰۰۶	۱۰۴,۱۶۷	۳۴,۹۹۰	پیشنهاد هیئت مدیره ۵۰ درصد سود خالص سال مالی ۱۳۹۸ می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار

