



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان	سرمایه ثبت شده: 875,000
نماد: شتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۱۸,۷۸۴	۱,۴۳۸,۱۳۱	۲,۳۳۷,۸۰۷	۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۳۴,۰۸۴)	(۱,۱۳۴,۹۰۹)	(۱,۸۳۸,۶۱۸)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۸۴,۷۰۰	۳۰۳,۲۲۲	۵۰۹,۱۸۹	۲۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۵۷۶)	(۳۳,۵۸۵)	(۳۳,۸۹۰)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶,۷۹۵	۳۶,۰۸۱	--
سایر هزینه‌ها	(۱۱۱,۵۳۵)	۰	(۱,۶۶۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۶,۵۹۹	۲۷۶,۴۳۲	۴۹۰,۷۱۹	۲۲۵
هزینه های مالی	(۵۵,۰۹۸)	(۳۹,۹۶۷)	(۴۰,۹۹۸)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۷۹۰	۱۴,۰۷۰	۲۱,۹۸۳	(۲۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۲,۲۹۱	۲۶۰,۵۳۵	۴۷۱,۷۰۴	۲۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۰,۶۰۱)	(۵۶,۵۴۵)	(۶۲,۰۷۸)	(۲۰۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۱,۶۹۰	۳۰۳,۹۹۰	۴۰۹,۶۲۶	۲۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۱,۶۹۰	۳۰۳,۹۹۰	۴۰۹,۶۲۶	۲۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۵۵	۲۴۶	۱,۳۸۷	۲۴۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۲)	(۱۳)	(۵۰)	(۲۲۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۱۳	۲۳۳	۱,۳۳۷	۲۴۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۳	۲۳۳	۱,۳۳۷	۲۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۳	۲۳۳	۴۶۸	۲۴۹
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۱,۶۹۰	۲۰۲,۹۹۰	۴۰۹,۶۲۶	۳۴۹
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	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	۰	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	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۱۱,۶۹۰	۲۰۲,۹۹۰	۴۰۹,۶۲۶	۳۴۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸۸,۱۴۷	۳۳۷,۷۸۶	۱۳۴,۸۱۸	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۷۱۴	۸,۹۴۸	۹,۰۴۹	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۵۷	۶۲۹	۱۰,۳۷۶	۱۰۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۸۹۱	۱۱,۴۵۱	۱۳,۸۹۱	(۳۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰۳,۰۰۹	۳۶۸,۸۱۴	۱۶۷,۰۳۴	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸۷,۳۴۱	۶۶۱,۹۷۵	۵۳۱,۹۵۰	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
موجودی مواد و کالا	۱,۴۶۵,۴۵۶	۱,۰۱۹,۴۷۹	۷۸۱,۷۶۱	۴۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۶,۳۴۵	۱۶۲,۰۷۱	۲۳,۲۶۲	۱۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۹۸,۵۵۰	۵۸۶,۷۵۷	۳۰۹,۱۶۵	(۸۳)
	۳,۷۱۷,۶۹۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۲۳۹	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۱۷,۶۹۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۲۳۹	۱۲
جمع دارایی‌ها	۳,۰۳۰,۷۰۱	۲,۶۹۹,۰۹۶	۱,۷۱۳,۲۷۳	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۹۸,۳۵۵	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۳,۰۹۸	۳۶,۵۱۳	۱۶,۰۳۲	۹۷
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	۷۵۳,۱۲۳	۷۶۴,۵۲۸	۵۳۴,۳۸۳	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۰۰,۲۳۱	۱,۱۷۶,۰۴۱	۸۹۸,۵۷۰	۴۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲,۷۱۲	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲,۵۶۲	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۶۳۸	۴۱,۶۳۴	۲۳,۹۹۶	۷۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۶۳۸	۴۱,۶۳۴	۳۰,۲۷۰	۷۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷۳,۰۴۲	۱۳۹,۱۹۰	۹۲,۱۲۳	۲۴
مالیات پرداختنی	۱۷۱,۸۲۸	۶۳,۷۵۵	۶۸,۶۷۸	۱۷۰
سود سهام پرداختنی	۱۵۹,۳۴۰	۶۵,۱۹۲	۶۱,۰۵۵	۱۴۴
تسهیلات مالی	۵۴۳,۳۰۲	۳۰۳,۸۳۱	۳۱,۸۵۰	۷۸
ذخایر	۱۳۷,۶۶۳	۱۳۷,۶۶۳	۸۸,۷۱۴	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۵,۷۵۷	۷۷۱,۷۹۰	۴۴۲,۰۰۳	(۹۱)
	۱,۲۴۹,۸۳۲	۱,۴۸۱,۴۲۱	۷۸۴,۴۳۳	(۱۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۴۹,۸۳۲	۱,۴۸۱,۴۲۱	۷۸۴,۴۳۳	(۱۶)
جمع بدهی‌ها	۱,۲۳۰,۴۷۰	۱,۵۲۳,۰۵۵	۸۱۴,۷۰۳	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۳۰,۷۰۱	۲,۶۹۹,۰۹۶	۱,۷۱۳,۳۷۳	۱۲

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۵	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 رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۵	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 صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۰۹,۶۲۶		۴۰۹,۶۲۶
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 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											
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	۳۳۵,۰۰۰		۰	۰		۰	۰		۰		۳۳۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۹۸,۳۵۵)	۰	۰		۰					(۱۹۸,۳۵۵)
خرید سهام خزانه											
فروش سهام خزانه			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 اندوخته‌ها						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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۱۱,۶۹۰		۷۱۱,۶۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۶۹۰	۰	۷۱۱,۶۹۰
سود سهام مصوب									(۱۸۷,۵۰۰)		(۱۸۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰						(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									
خرید سهام خزانه											
فروش سهام خزانه				۰							
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۵,۵۸۵				(۳۵,۵۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۵۳,۱۳۳	۰	۱,۷۰۰,۲۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۴۵۹,۹۵۳)	(۱۳۱,۶۰۱)	۴۷۴,۴۸۰	(۲۵۰)		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۳,۵۳۸)	(۶۳,۸۰۱)	(۶۷,۰۰۱)	۳		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۲۳,۴۸۰)	(۱۹۵,۴۰۳)	۴۰۷,۴۷۹	(۱۶۷)		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵,۹۰۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۹,۳۴۳)	(۱۷۳,۸۰۶)	(۱۳۳,۸۱۱)	۶۶		
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	(۴۲۸)	۰	(۳,۰۹۶)	--		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۲۸)	(۱)	۰	(۶۳,۷۰۰)		
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	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۶۵۸	۸,۳۸۵	۹,۰۳۳	(۴۴)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۵,۶۴۸)	(۱۶۵,۴۳۳)	(۱۳۳,۰۴۵)	۶۶		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۷۸,۱۳۸)	(۳۶۰,۸۳۴)	۲۸۵,۴۳۴	(۶۰)		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۶,۷۴۵	۲۶,۷۴۵	--		
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	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۸۳,۲۰۳	۴۳۹,۴۳۳	۶۳۱,۸۰۱	۱۳۴		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۴۳,۸۳۱)	(۱۹۶,۲۱۸)	(۳۸۳,۹۴۰)	(۳۷۹)		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵,۰۹۸)	(۱۷,۳۳۳)	(۳۷,۵۸۵)	(۳۳۰)		
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	۰	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۳,۲۵۳)	(۹,۹۹۴)	(۱۴۵,۸۶۳)	(۸۳۴)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹,۹۲۱	۳۴۳,۷۳۴	۹۳,۱۵۸	(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۸۸,۲۰۷)	(۱۱۸,۱۰۰)	۳۷۷,۵۹۳	(۳۱۳)
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸۶,۷۵۷	۳۰۹,۱۶۵	۳۰۹,۱۶۵	۱۸۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۹۸,۵۵۰	۹۱,۰۶۵	۵۸۶,۷۵۷	۸
تأثیر عملیات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایزال 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰				۰	۰				۰	۰					
جمع				۱,۳۵۹,۰۰۰	۱,۴۲۸,۱۳۱	۲,۳۴۰,۸۷۷	۲,۰۳۸,۲۱۲	۲,۳۳۷,۸۰۷	۵۰۹,۱۸۴	۱,۸۲۸,۶۱۸	۲,۰۴۸,۲۵۴	۱,۷۵۵,۵۲۹	۳,۰۱۸,۷۸۴	۱,۰۸۴,۷۰۱	۱,۹۳۴,۰۸۴	۴۹۱,۷۴۶	۶۴۴,۴۷۱	۱,۰۴۹,۶۷۰	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۲۵				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۳۳,۴۰۰	۷۷۴,۱۵۹	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۳۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۳,۰۱۸,۷۸۴	۱,۰۴۹,۶۷۰	۴,۸۷۰,۰۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹۱,۱۸۶)	(۵۴۸,۵۸۰)	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۲۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۱,۹۳۴,۰۸۴)	(۸۸۶,۳۰۵)	(۳,۲۶۰,۸۹۳)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 کالای طی ماه های گذشته پیش بینی می گردد این روند رشد با همان نسبت ادامه یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 کالای 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۷۵,۸۱۴	۱,۷۶۴,۴۰۹	۶۸۹,۳۲۹	۳,۹۲۹,۳۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۳,۳۲۹	۶۰,۸۹۰	۳۷,۳۶۱	۱۳۱,۶۴۹
سربارتولید	۳۴۷,۰۶۱	۳۵۰,۴۹۱	۱۷۸,۰۵۵	۶۸۱,۷۹۴
جمع	۱,۹۷۵,۲۱۴	۲,۱۷۵,۷۹۰	۸۹۴,۷۴۵	۳,۷۳۲,۷۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۹۷۵,۲۱۴	۲,۱۷۵,۷۹۰	۸۹۴,۷۴۵	۳,۷۳۲,۷۷۳
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۷۵,۲۱۴	۲,۱۷۵,۷۹۰	۸۹۴,۷۴۵	۳,۷۳۲,۷۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۲,۱۶۲	۲۶۹,۷۵۸	۳۶۹,۷۵۸	۵۱۹,۹۰۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۷۵۸)	(۵۱۱,۴۶۴)	(۲۷۸,۱۹۸)	(۸۹۱,۷۸۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۲۸,۶۱۸	۱,۹۲۴,۰۸۴	۸۸۶,۳۰۵	۳,۲۶۰,۸۹۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۲۸,۶۱۸	۱,۹۳۴,۰۸۴	۸۸۶,۳۰۵	۳,۲۶۰,۸۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.
«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	۳,۰۴۸,۲۵۴	۱,۰۶۲,۲۶۶	۳,۱۷۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۸۸۳	۱,۰۷۲,۲۶۸	۱,۹۳۴,۰۸۴
جمع کل				۲۶۹,۷۵۸			۳,۱۷۵,۷۹۰			۰			۱,۹۳۴,۰۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵۲۲,۲۸۷	۹۴۳,۱۶۱	۵۱۱,۴۶۴	۸۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۳۳	۸۹۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۵۱	۱,۰۶۶,۴۸۷	۸۸۶,۳۰۵
جمع کل				۵۱۱,۴۶۴			۸۹۴,۷۴۵			۰			۸۸۶,۳۰۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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	۵۲۱,۲۲۶	۹۹۷,۴۲۵	۵۱۹,۹۰۴	۳,۷۱۵,۰۰۰	۱,۳۷۴,۸۷۱	۳,۷۲۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۲۵۷	۱,۳۱۱,۲۷۶	۸۹۱,۷۸۵
جمع کل				۵۱۹,۹۰۴			۳,۷۲۳,۷۷۴			۰			۸۹۱,۷۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۳۶,۹۶۷	۷۶۶,۷۸۷	۷۱۸,۴۵۴	۱,۸۷۳,۸۷۰	۱,۰۳۵,۳۱۴	۱,۹۳۹,۰۰۹	۳,۰۵۳,۸۵۰	۸۵۹,۰۷۴	۱,۷۶۴,۴۰۹	۷۵۵,۹۸۷	۱,۱۸۱,۳۰۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۸,۲۵۴			۱,۹۳۹,۰۰۹			۱,۷۶۴,۴۰۹	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۷۱۸,۲۵۴			۱,۹۳۹,۰۰۹			۱,۷۶۴,۴۰۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۵۵,۹۸۷	۱,۱۸۱,۳۰۹	۸۹۳,۰۵۴	۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۴۸۴	۴۱۰,۹۹۱	۶۳۴,۴۱۹	۱,۰۸۶,۵۵۲	۶۸۹,۳۳۹	۱,۱۹۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۳,۰۵۴			۴۱۰,۹۹۱			۶۸۹,۳۳۹	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۸۹۳,۰۵۴			۴۱۰,۹۹۱			۶۸۹,۳۳۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلوگرم	۵۱۶,۵۶۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۱۶	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۲۷۷,۵۲۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۳۳۷	۲,۴۵۳,۷۲۸	۴۰۶,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۷۱۶			۲,۳۵۰,۰۰۰			۲,۴۵۳,۷۲۸	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۶۱۴,۷۱۶			۲,۳۵۰,۰۰۰			۲,۴۵۳,۷۲۸	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و موجودی مواد اولیه در 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 سامانه سنا به بازار آزاد(ارز با منشأ حاصل از صادرات) می باشد که این عامل نیز باعث افزایش بهای تمام شده تولیدات شرکت طی ماه های آتی خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و موجودی مواد اولیه در 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 سامانه سنا به بازار آزاد(ارز با منشأ حاصل از صادرات) 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰,۵۸۷	۸۵,۵۱۲	۳۶,۱۳۹	۱۵۲,۰۶۴	۳۴,۲۳۷	۳۷,۷۸۷	۱۰,۳۹۴	۴۷,۷۲۶			
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۹۰,۲۲۷	۱۲۶,۸۵۸	۶۰,۳۰۸	۲۵۲,۶۷۴	۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۱۶۳	۹,۵۱۴	۶,۷۴۸	۲۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۰			
سایر هزینه ها	۱۷۹,۰۸۴	۱۲۸,۶۰۷	۷۴,۸۶۰	۲۵۵,۱۰۲	۱۸,۵۵۳	۱۸,۷۸۹	۶,۳۰۶	۲۳,۵۵۴			
جمع	۳۴۷,۰۶۱	۳۵۰,۴۹۱	۱۷۸,۰۵۵	۶۸۱,۷۹۴	۴۳,۸۹۰	۴۶,۵۷۶	۱۶,۷۰۰	۸۱,۲۸۰			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی حادث شده و سیاست های دولت محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی ،پیش بینی می گردد شرکت با رشد هزینه های عمومی و اداری مطابق با ماههای قبل روبرو گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی حادث شده و سیاست های دولت محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی ،پیش بینی می گردد شرکت با رشد هزینه های عمومی و اداری مطابق با سنوات قبل و روبه های اعلامی از سوی دولت محترم روبرو گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵	۵۰	۵	۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۴	۲	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۴۷,۶۱۶	۳۱,۶۴۵	۰	۰	۴۷,۶۱۶	۳۳,۸۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۰	۴۳۸	۱,۱۰۰	۴۳۸	۰	۰	۱,۱۰۰	۴۹۵
«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 پویست 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
تولید انواع پوشششهای صنعتی	۱,۱۱۲,۵۰۰	۰		۸۸,۹۷۴	۱,۰۳۲,۵۲۶	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۱	رشد مقداری و ریالی فروش	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به توقف نسبی طرح توسعه در ماه های گذشته به جهت مشکلات نقدینگی و از طرفی انتظار جهت برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه (جهت جبران هزینه های طرح توسعه قدیم) در حال حاضر تمرکز شرکت بر شروع مجدد ادامه فعالیت های توسعه ای طی سال جاری می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۲۶,۰۸۱	۰	۰	۶,۳۴۳
جمع	۲۶,۰۸۱	۰	۰	۶,۳۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۱,۶۶۱	۱۱۱,۵۳۵	۰	۰
جمع	۱,۶۶۱	۱۱۱,۵۳۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ریالی	ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۰۳,۸۳۱	۵۴۲,۳۰۲	یورو	۱	۰	۵۴۲,۳۰۲	۰	۵۵,۰۹۸

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	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 (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۰۳,۸۳۱	۵۳۳,۳۰۲			۰	۵۴۳,۲۰۲	۵۵,۰۹۸	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۵۵,۰۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	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 (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۱	
جمع		۰	۰			۰	۰	۱	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
محل تامین	نرخ سود	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 (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳۳,۲۰۲	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۳۳,۲۰۲	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

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 بهره برداری از واحد رزین سازی منجر به نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و نقدینگی می باشد لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت در سال جاری و سال آتی دارای 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت	۹,۰۴۱	۳,۶۵۸	۳,۵۱۳	۱۰,۰۰۹
جمع	۹,۰۴۱	۳,۶۵۸	۳,۵۱۳	۱۰,۰۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۱۳,۹۴۲	۶,۱۳۲	۱۰,۶۶۷	۱۰,۷۸۵
جمع	۱۳,۹۴۲	۶,۱۳۲	۱۰,۶۶۷	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	۴۰۹,۶۲۶	۱۸۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.»