اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان	سرمایه ثبت شده: 1,712,500
نماد: شتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۷۴,۴۴۸	۲,۵۴۶,۱۳۵	۷,۳۹۷,۸۴۹	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۵۰,۳۳۹)	(۱,۴۷۳,۶۴۴)	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۲۴,۱۰۹	۱,۰۷۲,۴۹۱	۳,۵۱۱,۳۱۳	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۲۸۹)	(۱۴۵,۰۴۰)	(۱۸۹,۷۱۴)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۲۲,۲۵۷	۴۸۶,۹۳۰	--
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۳۲)	(۲۵۴,۲۱۳)	(۴۰۰,۴۳۰)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۸۰,۸۸۸	۹۹۵,۴۹۵	۳,۴۰۸,۰۹۹	۷۹
هزینه های مالی	(۱۵۳,۰۷۵)	(۶۲,۵۹۱)	(۱۵۸,۴۹۴)	(۱۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۸۵,۲۴۲)	(۲۲,۱۵۳)	(۱,۴۸۰)	(۱,۱۸۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۲,۵۷۱	۹۱۰,۷۵۱	۳,۲۴۸,۱۲۵	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۴,۲۱۱)	(۱۲۹,۸۱۵)	(۵۹۶,۵۴۶)	(۱۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۸,۳۶۰	۷۸۰,۹۳۶	۲,۶۵۱,۵۷۹	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۸,۳۶۰	۷۸۰,۹۳۶	۲,۶۵۱,۵۷۹	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۹۴	۹۶۷	۲,۳۴۵	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۴)	(۷۵)	(۱۰۷)	(۱۵۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۰	۸۹۲	۲,۲۳۸	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۰	۸۹۲	۲,۲۳۸	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۱	۶۱۹	۲,۱۰۰	(۳)
سرمایه	۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۳۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۸,۳۶۰	۷۸۰,۹۳۶	۲,۶۵۱,۵۷۹	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۱,۰۲۸,۳۶۰	۷۸۰,۹۳۶	۲,۶۵۱,۵۷۹	۳۲

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۵۵,۴۴۴	۳,۰۶۷,۴۱۵	۱,۰۴۷,۹۱۸	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۴,۵۶۱	۳۲,۷۷۰	۲۳,۰۵۳	۱۸۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۱۹	۵,۰۱۹	۵,۰۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۶,۱۳۳	۲۷,۲۶۹	۱۶,۳۷۳	(۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۸۱,۱۵۷	۳,۱۳۲,۴۷۳	۱,۰۹۲,۳۶۳	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۲۰,۵۱۹	۱,۴۴۸,۸۵۶	۱,۰۸۵,۸۳۵	۱۰۲
موجودي مواد و کالا	۳,۲۹۵,۶۷۶	۲,۳۴۳,۶۳۹	۲,۰۶۶,۹۴۳	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹۸,۷۰۹	۱,۶۷۸,۶۸۲	۳۹۵,۱۱۲	(۸۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۴۵,۷۸۹	۰
موجودي نقد	۳۴۲,۷۳۰	۱,۰۶۷,۵۱۱	۲۳۶,۳۷۹	(۶۸)
	۶,۹۹۲,۶۳۴	۶,۶۷۳,۶۸۸	۴,۰۳۰,۰۵۸	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۹۹۲,۶۳۴	۶,۶۷۳,۶۸۸	۴,۰۳۰,۰۵۸	۵
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۷۳,۷۹۱	۹,۸۰۶,۱۶۱	۵,۱۲۲,۴۲۱	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۳۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۲۵۰	۱۲۶,۲۵۰	۸۷,۵۰۰	۳۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۷۶,۴۴۱	۳,۷۰۵,۵۸۱	۲,۱۸۶,۵۰۲	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۶۰,۱۹۱	۵,۰۹۴,۳۳۱	۳,۱۴۹,۰۰۲	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۹,۲۷۱	۲۲۱,۵۷۸	۱۳۶,۹۱۴	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۹,۲۷۱	۲۲۱,۵۷۸	۱۳۶,۹۱۴	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۰۹,۱۰۹	۱,۳۴۲,۶۹۱	۴۱۴,۱۸۴	(۳)
ماليات پرداختني	۹۴۲,۸۶۰	۷۸۹,۳۱۰	۴۱۳,۱۱۳	۱۹
سود سهام پرداختني	۹۸۴,۲۵۷	۲۷۵,۵۷۵	۱۸۱,۳۴۰	۲۵۷
تسهيلات مالي	۸۳۰,۱۷۶	۱,۶۵۳,۷۹۴	۲۷۶,۶۵۴	(۵۰)
ذخاير	۳۱۸,۳۱۶	۳۱۸,۳۱۶	۳۱۸,۳۱۶	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۹۹,۶۱۱	۱۱۰,۵۶۶	۲۳۲,۸۹۸	۷۱۴
	۵,۲۸۴,۳۲۹	۴,۴۹۰,۲۵۲	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۸۴,۳۲۹	۴,۴۹۰,۲۵۲	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱۸
جمع بدهي‌ها	۵,۶۱۳,۶۰۰	۴,۷۱۱,۸۳۰	۱,۹۷۳,۴۱۹	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۷۳,۷۹۱	۹,۸۰۶,۱۶۱	۵,۱۲۲,۴۲۱	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۵۰۲	۰	۳,۱۴۹,۰۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۵۰۲	۰	۳,۱۴۹,۰۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۶۵۱,۵۷۹		۲,۶۵۱,۵۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۵۷۹	۰	۲,۶۵۱,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۵۷۹	۰	۲,۶۵۱,۵۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۹۳,۷۵۰)		(۱,۰۹۳,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۳۸۷,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۸۷,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۷۵۰				(۳۸,۷۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۵,۵۸۱	۰	۵,۰۹۴,۳۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۰۲۸,۳۶۰		۱,۰۲۸,۳۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۳۶۰	۰	۱,۰۲۸,۳۶۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۲,۵۰۰)		(۱,۲۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۴۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۵۰,۰۰۰)		۰
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۵,۰۰۰				(۴۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۶,۴۴۱	۰	۴,۸۶۰,۱۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۲۶,۳۶۱	۱,۱۹۳,۲۵۱	۱,۶۰۷,۴۷۲	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۰,۶۶۱)	(۱۲۰,۳۵۰)	(۲۲۰,۳۴۹)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۶۵,۷۰۰	۱,۰۷۲,۹۰۱	۱,۳۸۷,۱۲۳	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۵۷	۰	۲,۹۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۴,۲۸۴)	(۱۴۵,۵۸۰)	(۱,۵۵۸,۶۴۲)	(۱۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۷,۷۴۹)	(۳,۵۱۱)	(۱۱,۵۳۱)	(۱,۸۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۲۵۰)	(۳,۷۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۹۴	۲۶۱,۷۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۰۰۹	۱,۲۵۶	۱,۲۵۶	۱۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۵۸۸	۸,۸۹۷	۲۰,۰۷۶	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶۲,۷۷۹)	(۱۴۵,۰۹۴)	(۱,۳۴۲,۹۷۹)	(۱۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۲,۹۲۱	۹۲۷,۸۰۷	۴۴,۱۴۴	(۱۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۶۶,۷۳۰	۲۶۶,۷۳۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹۳,۵۰۰	۴۸۹,۸۴۱	۲,۴۲۱,۸۴۰	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۱۷,۱۱۸)	(۲۰۳,۵۰۳)	(۱,۰۴۴,۷۰۰)	(۵۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۳,۰۷۵)	(۶۲,۵۹۱)	(۱۵۸,۴۹۴)	(۱۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۵۳,۸۱۸)	(۳۱۲,۸۶۶)	(۷۰۵,۰۵۱)	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۳۰,۵۱۱)	۱۷۷,۶۱۱	۷۸۰,۳۲۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۲۷,۵۹۰)	۱,۱۰۵,۴۱۸	۸۲۴,۴۶۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۶۷,۵۱۱	۲۳۶,۳۷۹	۲۳۶,۳۷۹	۳۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۸۰۹	۵۰۶	۶,۶۶۳	۴۵۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۲,۷۳۰	۱,۳۴۲,۳۰۳	۱,۰۶۷,۵۱۱	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۲۰,۷۷۰	۱۲۰,۷۷۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲,۴۹۰,۰۰۰	سایر	۸۸۱,۰۰۷	۲,۵۴۶,۱۳۵	۱,۹۲۳,۷۴۹	۲,۱۰۹,۰۹۴	۳,۵۰۷,۵۹۶	۷,۳۹۷,۸۴۹	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	۳,۵۱۱,۳۱۳	۷۷۷,۲۶۳	۶۵۳,۸۱۳	۶,۲۳۱,۸۲۵	۴,۰۷۴,۴۴۸	(۲,۱۵۰,۳۳۹)	۱,۹۲۴,۱۰۹	۵۷۲,۷۳۷	۶۹۶,۱۸۷	۶,۶۴۴,۱۲۳	۴,۶۲۵,۵۵۲
جمع فروش داخلی				۸۸۱,۰۰۷	۲,۵۴۶,۱۳۵	۱,۹۲۳,۷۴۹	۲,۱۰۹,۰۹۴		۷,۳۹۷,۸۴۹	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	۳,۵۱۱,۳۱۳	۷۷۷,۲۶۳	۶۵۳,۸۱۳		۴,۰۷۴,۴۴۸	(۲,۱۵۰,۳۳۹)	۱,۹۲۴,۱۰۹	۵۷۲,۷۳۷	۶۹۶,۱۸۷		۴,۶۲۵,۵۵۲
فروش صادراتی:																					
رزین	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۸۸۱,۰۰۷	۲,۵۴۶,۱۳۵	۱,۹۲۳,۷۴۹	۲,۱۰۹,۰۹۴		۷,۳۹۷,۸۴۹	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	۳,۵۱۱,۳۱۳	۷۷۷,۲۶۳	۶۵۳,۸۱۳		۴,۰۷۴,۴۴۸	(۲,۱۵۰,۳۳۹)	۱,۹۲۴,۱۰۹	۵۷۲,۷۳۷	۶۹۶,۱۸۷		۴,۶۲۵,۵۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۵,۸۳۱,۳۶۳	۷,۳۹۷,۸۴۹	۴,۰۷۴,۴۴۸	۴,۶۲۵,۵۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۷۴۰,۹۵۰)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	(۲,۱۵۰,۳۳۹)	(۳,۷۸۴,۳۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نظر به مسائل تحریمی ناعادلانه ومشکلات در جهت حمل و تحویل مواد اولیه از یک سو و از طرفی مشکلات عدیده ،در خصوص تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی طی یک سال اخیر متاسفانه امکان تامین کامل مواد اولیه طی یک سال اخیر میسر نگردیده است که تخصیص ۳۷۸،۷۷۱ ارزدر سال گذشته مبین این موضوع می باشد.چشم انداز تولید و فروش مبین افت قابل ملاحظه تولید در سه ماهه پایانی سال به شرط حفظ شرایط حاضر متصور می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشدلیکن رشد شدید نرخ ارز موجب رشد قابل ملاحظه قیمت های فروش و بهای تمام شده می گردد که این مهم در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت بیان گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۵۶,۹۸۰	۱,۸۳۲,۱۱۶	۳,۵۳۱,۹۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۷,۹۹۷	۱۳۸,۰۵۳	۹۶,۴۰۰
سربارتولید	۸۲۸,۶۷۱	۴۷۷,۴۶۱	۶۰۲,۲۴۹
جمع	۳,۷۵۳,۶۴۸	۲,۴۴۷,۶۳۰	۴,۲۳۰,۶۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۷۵۳,۶۴۸	۲,۴۴۷,۶۳۰	۴,۲۳۰,۶۰۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۷۵۳,۶۴۸	۲,۴۴۷,۶۳۰	۴,۲۳۰,۶۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۵,۵۶۹	۴۱۲,۶۸۱	۴۱۲,۶۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱۲,۶۸۱)	(۷۰۹,۹۷۲)	(۸۵۸,۹۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۸۶,۵۳۶	۲,۱۵۰,۳۳۹	۳,۷۸۴,۳۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۸۶,۵۳۶	۲,۱۵۰,۳۳۹	۳,۷۸۴,۳۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نظر به رشد قیمت ارز در ماه های جاری و سیاست های انقباضی بانک مرکزی در تخصیص ارز و از طرفی احتمال سخت تر شدن شرایط تحریم در کشور پیش بینی می گردد شاهد فقدان مواد اولیه در بازار داخل و از طرفی موانع متعدد در بحث واردات این موارد باشیم که گویای رشد قابل ملاحظه بهای تمام شده محصولات شرکت های تولیدی خواهد بود.از طرفی این کمبود می تواند موجب توقف تولید نیز 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲۶۲,۰۶۶	۱,۵۷۴,۷۲۲	۴۱۲,۶۸۱	۶۹۵,۴۳۵	۳,۵۱۹,۵۶۷	۲,۴۴۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۹۴۸	۳,۲۶۳,۲۹۱	۲,۱۵۰,۳۳۹	۲۹۸,۵۵۳	۲,۳۷۸,۰۴۳	۷۰۹,۹۷۲
جمع کل				۴۱۲,۶۸۱			۲,۴۴۷,۶۳۰			۰			۲,۱۵۰,۳۳۹			۷۰۹,۹۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲۹۸,۵۵۳	۲,۳۷۸,۰۴۳	۷۰۹,۹۷۲	۶۵۴,۵۶۵	۶,۴۶۳,۲۳۳	۴,۲۳۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۶۹۱,۰۵۲	۵,۴۷۶,۲۳۰	۳,۷۸۴,۳۶۰	۲۶۲,۰۶۶	۴,۴۱۱,۹۳۴	۱,۱۵۶,۲۱۸
جمع کل				۷۰۹,۹۷۲			۴,۲۳۰,۶۰۶			۰			۳,۷۸۴,۳۶۰			۱,۱۵۶,۲۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۲۲,۰۴۰	۲,۰۴۹,۴۲۳	۱,۸۸۹,۶۵۰	۵۲۸,۰۴۲	۴,۶۵۷,۶۴۷	۲,۴۵۹,۴۳۳	۶۹۴,۸۱۷	۲,۶۳۶,۸۳۲	۱,۸۳۲,۱۱۶	۷۵۵,۲۶۵	۳,۳۳۲,۵۶۱	۲,۵۱۶,۹۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۸۹,۶۵۰			۲,۴۵۹,۴۳۳			۱,۸۳۲,۱۱۶			۲,۵۱۶,۹۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۸۹,۶۵۰			۲,۴۵۹,۴۳۳			۱,۸۳۲,۱۱۶			۲,۵۱۶,۹۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۵۵,۲۶۵	۳,۳۳۲,۵۶۱	۲,۵۱۶,۹۶۷	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۹۸۱	۶,۰۱۱,۹۸۳	۶۵۵,۱۸۳	۵,۳۹۰,۷۹۳	۳,۵۳۱,۹۵۶	۱,۰۰۰,۰۸۲	۴,۹۹۶,۵۸۴	۴,۹۹۶,۹۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۱۶,۹۶۷			۶,۰۱۱,۹۸۳			۳,۵۳۱,۹۵۶			۴,۹۹۶,۹۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۱۶,۹۶۷			۶,۰۱۱,۹۸۳			۳,۵۳۱,۹۵۶			۴,۹۹۶,۹۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و احتمال تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و سیاست نرخ گذاری 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 مواد اولیه و نرخ ارز مبین افزایش نرخ مواد شیمیایی و به تبع آن روند افزایش بهای تمام شده شرکت می باشد. از طرفی سیاست های جدید ارزی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی می تواند بر این مهم تاثیر گذار باشد.همچنین رشد شدید نرخ حمل کالاهای وارداتی گاهاً تا ۵ برابر افزایش یافته که این مهم نیز بر بهای تمام شده کالاها بی تاثیر نمی باشد لیکن پیش بینی می گردد روند حرکتی بهای تمام شده در ماه های آتی شاهد رشد قابل ملاحظه باشد. ۲- با توجه به رشد بهای نفت در بازارهای جهانی و تاثیر این مسئله بر مواد اولیه ناشی از مشتقات نفتی نیز گویای رشد قیمت مواد اولیه پایه نفتی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۳,۸۳۶	۱۲۸,۵۶۱	۱۳۷,۲۸۸	۹۶,۸۳۵	۹۲,۴۴۲	۵۰,۳۲۹
هزینه استهلاک	۴۱,۴۸۱	۲۹,۷۵۱	۲۰,۰۲۶	۳,۳۸۴	۲,۴۶۳	۱,۴۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۷۸۱	۴,۱۱۲	۱۰,۸۴۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۴,۴۲۰	۹۹,۸۸۱	۹۵,۱۵۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲,۹۷۹	۵,۱۰۰	۰	۹۵۹	۱,۳۶۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۹۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۳,۴۷۲	۱۶,۱۸۴	۱۵,۵۷۵	۱۶,۵۶۴	۸,۰۱۳	۷,۷۱۱
سایر هزینه ها	۸۲,۸۶۷	۴۷,۷۴۵	۶۰,۲۲۵	۱۸,۹۷۱	۱۱,۰۹۵	۱۰,۰۲۱
هزینه هاي محقق شده پرداخت نشده	۳۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگهداشت	۲۵,۴۶۶	۵,۵۹۴	۲۴,۹۶۵	۰	۰	۰
هزینه بهداشت و ایمني و پوشاک و آزمایشگاهي	۱۵,۲۱۰	۸,۹۸۶	۱۷,۶۳۴	۴,۶۰۳	۰	۰
هزینه غذا، پذیرایي و آبدارخانه	۲۱,۹۰۷	۱۳,۰۸۶	۲۴,۰۹۸	۱۵,۶۲۷	۳,۰۴۹	۲,۹۳۴
هزینه هاي متفرقه تولید	۱۱۳,۶۵۰	۱۱۸,۴۶۱	۱۹۶,۴۳۳	۰	۰	۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۸,۷۴۹	۵,۱۹۴	۷,۰۰۰
حق حضور و پاداش اعضاي هیئت مدیره و حق حضور کمیته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵	۱۳,۱۱۲	۳,۴۵۶
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۷,۴۳۴	۴,۵۵۵	۴,۰۰۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۴۸۳	۰	۸,۵۷۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲۸,۶۷۱	۴۷۷,۴۶۱	۶۰۲,۲۴۹	۱۸۹,۷۱۴	۱۴۱,۲۸۹	۲۲۸,۲۴۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- 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 حقوق و دستمزد و هزینه های مرتبط روبه رو خواهد بود. ۲- با توجه به پیش بینی افت تولید و فروش شرکت در ۳ ماهه ی پایان سال، تدابیر لازم جهت کنترل و مدیریت هزینه های عمومی و اداری به طور جد در دستور کار قرار دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۷,۰۹۸	۱۱,۲۳۶	۱,۹۳۰,۹۱۵	۷,۰۹۸	۱۳,۷۰۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۱۰۰	۱,۵۱۳	۱,۶۸۳,۷۵۴	۱,۱۰۰	۱,۸۵۳	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

تمام موارد مربوطه در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید انواع پوشش‌هاي صنعتي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۸۲,۸۹۶	۲,۴۱۷,۱۰۴	۰	۸۸۷,۵۰۰	۸۱۴,۷۱۸	۴۳	۷۵	۷۷	۹۸	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	افزایش تولید	افزایش تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تمام موارد مربوطه در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵,۰۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۵۶	۰	۵,۰۱۹	۰	۰	۳,۰۰۹	۰	۵,۰۱۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به سیاست های هلدینگ در شرکت های فوق سرمایه گذاری انجام گردیده است.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۴۷	۰	۰
فروش محافظ رنگ	۴۸۶,۷۸۳	۰	۵۸۴,۳۱۶
جمع	۴۸۶,۹۳۰	۰	۵۸۴,۳۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۳,۵۱۱	۰	۰
بهاي تمام شده محافظ رنگ	۳۹۶,۹۱۹	۰	۴۸۰,۵۱۶
کسري انبار	۰	۱,۹۳۲	۰
جمع	۴۰۰,۴۳۰	۱,۹۳۲	۴۸۰,۵۱۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۵۳,۷۹۴	۸۳۰,۱۷۶	یورو	۱	۰	۰	۸۳۰,۱۷۶	۱۵۳,۰۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۵۳,۷۹۴	۸۳۰,۱۷۶			۰	۰	۸۳۰,۱۷۶	۱۵۳,۰۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۳,۰۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	یورو	۱	۰	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

نظر به مشکلات حادث شده اخیر در کشور و از طرفی رشد نرخ مواد و حقوق و دستمزد همه گویای نیاز بیشتر شرکت به نقدینگی می باشد که استفاده از تسهیلات بانکی و مدیریت نقدینگی منابع داخلی شرکت در دستور کار قرار دارد.

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

با توجه به چشم انداز افزایش قیمت مواد اولیه (تورم ریالی - ارزی) لزوم تامین نقدینگی برای تولیدات شرکت بیشتر احساس می گردد و از طرفی با توجه به طرح های توسعه در دست اقدام(طرح توسعه کارخانه) پیش بینی خروج نقدینگی بیشتر از دوره های قبلی محسوس می باشد. لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت شاهد رشد قابل ملاحظه باشد.در این راستا شرکت نسبت به اخذ تسهیلات قابل ملاحطه و همچنین افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت جلوگیری از خروج نقدینگی و جبران هزینه های طرح توسعه اقدام نموده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۲۰,۰۷۶	۱۲,۵۸۸	۲۴,۶۹۳
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱,۲۵۶	۳,۰۰۹	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۹۶,۰۱۸	۰	۰
سود صندوق نيكوكاري نهال آتيه	۱,۰۵۱	۰	۰
جمع	۱۱۸,۴۰۱	۱۵,۵۹۷	۲۴,۶۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش كالاي بازرگاني	(۱۶,۴۰۲)	(۳۳۲,۷۱۰)	۹۳,۲۳۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اقلام مستعمل	۸,۲۸۲	۴,۰۲۲	۰
فروش دارايي ثابت	۲,۶۹۹	۳,۶۵۷	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۶,۶۶۳	۲,۸۰۹	۰
هزينه ناشي از آتش سوزي	(۱۲۰,۸۷۰)	۲۱,۳۸۳	۰
کمک و اعانات	(۱,۰۵۱)	۰	۰
رفع انسداد سپرده بانکي	۷۹۸	۰	۰
جمع	(۱۱۹,۸۸۱)	(۳۰۰,۸۳۹)	۹۳,۲۳۴

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
۳,۷۰۵,۵۸۱	۲۶۵,۱۵۸	۲,۶۵۱,۵۷۹	۱,۲۶۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.»