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 شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره توکا رنگ فولاد سپاهان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1 - صورت‌های مالی شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2 - بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3 - بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر اطلاعات

4. 4 - مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیري این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگیرنده نتیجه گیري نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات"به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسي اجمالي و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این‌خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

5. 5 - ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نگردیده است: الف)دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده: شماره ماده دستورالعمل : ماده 5 ، موضوع : پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی، ظرف مهلت قانونی.
6. 6 - مدارک و مستندات دارا بودن تحصیلات و سابقه کار مفید مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در خصوص 2 عضو هیئت مدیره (موضوع ماده 2 آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارهای مالی جدید و ضوابط مربوطه) به این موسسه ارائه نشده است.

	24آبان1405

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farshid Mohebbi [Sign	861479	1405/08/24 16:57:18
شریک موسسه آزمون پرداز	[Reza Masoum Zadeh [Sign	800747	1405/08/24 16:59:45
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1405/08/24 17:03:34

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 شده	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	(۲,۰۰۵,۱۷۲)	(۱,۴۷۳,۶۴۴)	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۶۹,۲۷۶	۱,۰۷۲,۴۹۱	۳,۵۱۱,۳۱۳	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۳,۴۵۹)	(۱۴۵,۰۴۰)	(۱۸۹,۷۱۴)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۲۲,۲۵۷	۴۸۶,۹۳۰	--
سایر هزینه‌ها	(۱۸۵,۲۵۱)	(۲۵۴,۲۱۳)	(۴۰۰,۴۳۰)	۲۷
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۴۰,۵۶۶	۹۹۵,۴۹۵	۳,۴۰۸,۰۹۹	۷۵
هزینه های مالی	(۱۵۳,۰۷۵)	(۶۲,۵۹۱)	(۱۵۸,۴۹۴)	(۱۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶,۷۹۶	(۳۲,۱۵۳)	(۱,۴۸۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۴,۲۸۷	۹۱۰,۷۵۱	۳,۲۴۸,۱۲۵	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۴,۹۷۹)	(۲۱۳,۸۹۲)	(۵۹۶,۵۴۶)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۸۴,۰۷۷	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۹,۳۰۸	۷۸۰,۹۳۶	۲,۶۵۱,۵۷۹	۶۵
عملیات متوقف شده:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۹,۳۰۸	۷۸۰,۹۳۶	۲,۶۵۱,۵۷۹	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۸۵	۶۳۷	۲,۳۴۵	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	(۴۷)	(۱۰۷)	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۳	۵۹۰	۲,۲۳۸	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۳	۵۹۰	۲,۲۳۸	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵۳	۵۸۹	۲,۱۰۰	۲۸
سرمایه	۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۲۹
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۹,۳۰۸	۷۸۰,۹۳۶	۲,۶۵۱,۵۷۹	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۸۹,۳۰۸	۷۸۰,۹۳۶	۲,۶۵۱,۵۷۹	۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۵۸,۴۴۲	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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۶,۱۳۳	۲۷,۲۶۹	۱۶,۳۷۳	(۴)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۴۸۴,۱۵۵	۳,۱۳۲,۴۷۳	۱,۰۹۲,۳۶۳	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۹۵۰,۹۸۳	۱,۴۴۸,۸۵۶	۱,۰۸۵,۸۳۵	۱۰۴
موجودي مواد و کالا	۳,۲۵۷,۵۸۲	۲,۳۴۳,۶۳۹	۲,۰۶۶,۹۴۳	۳۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶۵,۲۸۸	۱,۶۷۸,۶۸۲	۳۹۵,۱۱۲	(۸۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۴۵,۷۸۹	۰
موجودي نقد	۳۴۲,۷۳۰	۱,۰۶۷,۵۱۱	۲۳۶,۳۷۹	(۶۸)
	۶,۹۵۱,۵۸۳	۶,۶۷۳,۶۸۸	۴,۰۳۰,۰۵۸	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۹۵۱,۵۸۳	۶,۶۷۳,۶۸۸	۴,۰۳۰,۰۵۸	۴
جمع داراييها	۱۰,۴۳۵,۷۳۸	۹,۸۰۶,۱۶۱	۵,۱۲۲,۴۲۱	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۳۶
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۲۳۷,۳۸۹	۳,۷۰۵,۵۸۱	۲,۱۸۶,۵۰۲	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۲۱,۱۳۹	۵,۰۹۴,۳۳۱	۳,۱۴۹,۰۰۲	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۲۹,۲۷۱	۲۲۱,۵۷۸	۱۳۶,۹۱۴	۴۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۲۹,۲۷۱	۲۲۱,۵۷۸	۱۳۶,۹۱۴	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۱۱۶,۰۷۸	۱,۳۴۲,۶۹۱	۴۱۴,۱۸۴	(۱۷)
مالیات پرداختني	۱,۰۰۳,۶۲۸	۷۸۹,۳۱۰	۴۱۳,۱۱۳	۲۷
سود سهام پرداختني	۱,۱۷۹,۵۵۷	۲۷۵,۵۷۵	۱۸۱,۳۴۰	۳۲۸
تسهیلات مالي	۸۳۰,۱۷۶	۱,۶۵۳,۷۹۴	۲۷۶,۶۵۴	(۵۰)
ذخایر	۳۱۸,۳۱۶	۳۱۸,۳۱۶	۳۱۸,۳۱۶	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۳۷,۵۷۳	۱۱۰,۵۶۶	۲۳۳,۸۹۸	۳۸۶
	۴,۹۸۵,۳۲۸	۴,۴۹۰,۲۵۲	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۸۵,۳۲۸	۴,۴۹۰,۲۵۲	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱۱
جمع بدهي‌ها	۵,۳۱۴,۵۹۹	۴,۷۱۱,۸۳۰	۱,۹۷۳,۴۱۹	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۳۵,۷۳۸	۹,۸۰۶,۱۶۱	۵,۱۲۲,۴۲۱	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
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									۱,۲۸۹,۳۰۸		۱,۲۸۹,۳۰۸
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	۱,۲۸۹,۳۰۸	۰	۱,۲۸۹,۳۰۸
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

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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
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	۳,۲۳۷,۳۸۹	۰	۵,۱۲۱,۱۳۹

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۳۴,۱۱۷	۱,۱۹۳,۲۵۱	۱,۶۰۷,۴۷۲	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۰,۶۶۱)	(۱۲۰,۳۵۰)	(۲۲۰,۳۴۹)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۷۳,۴۵۶	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	(۳۱۷,۳۴۰)	(۱۴۵,۵۸۰)	(۱,۵۵۸,۶۴۲)	(۱۱۸)
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	(۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۵۸۸	۸,۸۹۷	۲۰,۰۷۶	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۶۵,۸۳۵)	(۱۴۵,۰۹۴)	(۱,۳۴۲,۹۷۹)	(۱۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰۷,۶۲۱	۹۲۷,۸۰۷	۴۴,۱۴۴	(۳۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۶۶,۷۳۰	۲۶۶,۷۳۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۹۳,۵۰۰	۴۸۹,۸۴۱	۲,۴۲۱,۸۴۰	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۱۷,۱۱۸)	(۲۰۳,۵۰۳)	(۱,۰۴۴,۷۰۰)	(۵۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۳,۰۷۵)	(۶۲,۵۹۱)	(۱۵۸,۴۹۴)	(۱۴۵)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۵۸,۵۱۸)	(۳۱۲,۸۶۶)	(۷۰۵,۰۵۱)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۳۵,۲۱۱)	۱۷۷,۶۱۱	۷۸۰,۳۲۵	--
خالص افزایش (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
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۸۰۹	۵۰۶	۶,۶۶۳	۴۵۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴۲,۷۳۰	۱,۳۴۲,۳۰۳	۱,۰۶۷,۵۱۱	(۷۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۲۰,۷۷۰	۱۲۰,۷۷۰	--
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				

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	تعداد فروش	نرخ 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	(۲,۰۰۵,۱۷۲)	۲,۰۶۹,۲۷۴	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	(۲,۰۰۵,۱۷۲)	۲,۰۶۹,۲۷۴	۵۷۲,۷۳۷	۶۹۶,۱۸۷		۴,۶۲۵,۵۵۲
فروش صادراتی:																					
رزین	کیلوگرم	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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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	(۲,۰۰۵,۱۷۲)	۲,۰۶۹,۲۷۴	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)	(۲,۰۰۵,۱۷۲)	(۳,۷۸۴,۲۶۰)

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	۱,۸۳۵,۰۱۹	۳,۵۳۱,۹۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۷,۹۹۷	۱۳۸,۰۵۳	۹۶,۴۰۰
سربارتولید	۸۲۸,۶۷۱	۴۷۷,۵۱۹	۶۰۲,۲۴۹
جمع	۳,۷۵۳,۶۴۸	۲,۴۵۰,۵۹۱	۴,۲۳۰,۶۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۸۳,۳۱۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۷۵۳,۶۴۸	۲,۲۶۷,۲۷۲	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	۲,۲۶۷,۲۷۲	۴,۲۳۰,۶۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۵,۵۶۹	۴۱۲,۶۸۱	۴۱۲,۶۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱۲,۶۸۱)	(۶۷۴,۷۸۱)	(۸۵۸,۹۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۸۶,۵۳۶	۲,۰۰۵,۱۷۳	۳,۷۸۴,۲۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۸۶,۵۳۶	۲,۰۰۵,۱۷۳	۳,۷۸۴,۲۶۰

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											
		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	۲۶۲,۰۶۶	۱,۵۷۴,۷۲۲	۴۱۲,۶۸۱	۶۹۵,۴۳۵	۳,۲۶۰,۲۲۱	۲,۲۶۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۶۵۸,۹۴۸	۳,۰۴۲,۹۹۰	۲,۰۰۵,۱۷۲	۲۹۸,۵۵۳	۲,۲۶۰,۱۷۲	۶۷۴,۷۸۱
جمع کل				۴۱۲,۶۸۱			۲,۲۶۷,۲۷۲			۰			۲,۰۰۵,۱۷۲			۶۷۴,۷۸۱

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	۲,۲۶۰,۱۷۲	۶۷۴,۷۸۱	۶۵۴,۵۶۵	۶,۴۶۳,۲۳۳	۴,۲۳۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۶۹۱,۰۵۲	۵,۴۷۶,۲۳۰	۳,۷۸۴,۳۶۰	۲۶۳,۰۶۶	۴,۲۷۷,۶۵۱	۱,۱۲۱,۰۲۷
جمع کل				۶۷۴,۷۸۱			۴,۲۳۰,۶۰۶			۰			۳,۷۸۴,۳۶۰			۱,۱۲۱,۰۲۷

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	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	۹۲۲,۰۴۰	۲,۰۴۹,۴۲۳	۱,۸۸۹,۶۵۰	۵۳۵,۶۰۴	۴,۵۹۵,۳۶۷	۲,۴۶۱,۲۹۷	۷۰۲,۳۷۹	۲,۶۱۲,۵۷۷	۱,۸۳۵,۰۱۹	۷۵۵,۲۶۵	۳,۳۳۱,۱۸۶	۲,۵۱۵,۹۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۸۹,۶۵۰			۲,۴۶۱,۲۹۷			۱,۸۳۵,۰۱۹			۲,۵۱۵,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۸۹,۶۵۰			۲,۴۶۱,۲۹۷			۱,۸۳۵,۰۱۹			۲,۵۱۵,۹۲۸

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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۷۵۵,۲۶۵	۳,۳۳۱,۱۸۶	۲,۵۱۵,۹۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۹۸۱	۶,۰۱۱,۹۸۳	۶۵۵,۱۸۳	۵,۳۹۰,۷۹۳	۳,۵۳۱,۹۵۶	۱,۰۰۰,۰۸۲	۴,۹۹۵,۵۴۵	۴,۹۹۵,۹۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۱۵,۹۲۸			۶,۰۱۱,۹۸۳			۳,۵۳۱,۹۵۶			۴,۹۹۵,۹۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۱۵,۹۲۸			۶,۰۱۱,۹۸۳			۳,۵۳۱,۹۵۶			۴,۹۹۵,۹۵۵

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	۲۹,۸۰۸	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	۴۷,۷۴۶	۶۰,۲۲۵	۱۸,۹۷۱	۱۳,۲۶۵	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	۴۷۷,۵۱۹	۶۰۲,۲۴۹	۱۸۹,۷۱۴	۱۴۳,۴۵۹	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
كسري انبار	۰	۱,۹۳۲	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۱۸۳,۳۱۹	۰
جمع	۴۰۰,۴۳۰	۱۸۵,۲۵۱	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	۸۳۰,۱۷۶	۱۵۳,۰۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱	
انتقال به دارایی									۱	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ملاحظه 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)	۲۹,۳۲۸	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)	۶۱,۱۹۹	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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توکا تولید اسپادان	توکا تولید اسپادان	10260466241	سیدحسین موسویان	سیدحسین موسویان	1110889429	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مالي	☑
راهبران فولاد اصفهان	راهبران فولاد اصفهان	10260407970	محمد صفائي راد	محمد صفائي راد	1288039409	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	☑
آتیه فولاد نقش جهان	آتیه فولاد نقش جهان	10260505007	محمدحسين خرمي	محمدحسين خرمي	1288034326	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
سرمایه گذاري توکا فولاد	سرمایه گذاري توکا فولاد	10260272518	علیرضا گندم کار	علیرضا گندم کار	0072737948	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
فولاد زاگرس چهارمحال	فولاد زاگرس چهارمحال	10340080310	امین نوري	سیروس محمدي جانبازلوفر	5129662660	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	☑