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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۷۱,۶۴۶	۱,۳۸۸,۹۳۸	۷,۳۹۷,۸۴۹	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۹۴,۸۶۲)	(۸۶۴,۴۸۷)	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	۸
سود(زیان) ناخالص	۶۷۶,۷۸۴	۵۲۴,۴۵۱	۳,۵۱۱,۳۱۳	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۹۶۴)	(۱۰۹,۵۳۲)	(۱۸۹,۷۱۴)	۳۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳۱,۲۱۴	۴۸۶,۹۳۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳۳,۰۶۹)	(۴۰۰,۴۳۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۲,۸۲۰	۴۱۳,۰۶۴	۳,۴۰۸,۰۹۹	۴۶
هزینه های مالی	(۶۰,۰۴۷)	(۲۵,۰۵۲)	(۱۵۸,۴۹۴)	(۱۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۷۷,۴۹۴)	(۱۴,۶۴۳)	(۱,۴۸۰)	(۱,۱۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۵,۲۷۹	۳۷۳,۳۶۹	۳,۳۴۸,۱۲۵	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵,۴۸۲)	(۸۷,۲۸۹)	(۵۹۶,۵۴۶)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۹,۷۹۷	۲۸۶,۰۸۰	۲,۶۵۱,۵۷۹	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷۹,۷۹۷	۲۸۶,۰۸۰	۲,۶۵۱,۵۷۹	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۳۸۹	۳۶۰	۲,۳۴۵	۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۳)	(۳۳)	(۱۰۷)	(۳۶۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۶	۳۲۷	۲,۲۳۸	(۲۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۶	۳۲۷	۲,۲۳۸	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۳	۳۲۷	۲,۱۰۰	(۲۸)
سرمایه	۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۳۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۷۹,۷۹۷	۲۸۶,۰۸۰	۲,۶۵۱,۵۷۹	(۲)
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	۲۷۹,۷۹۷	۲۸۶,۰۸۰	۲,۶۵۱,۵۷۹	(۲)

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۹۶,۰۹۲	۳,۰۶۷,۴۱۵	۱,۰۴۷,۹۱۸	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹,۹۸۶	۳۲,۷۷۰	۲۳,۰۵۳	۱۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۱۹	۵,۰۱۹	۵,۰۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷,۲۶۹	۲۷,۲۶۹	۱۶,۳۷۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۹۸,۳۶۶	۳,۱۳۲,۴۷۳	۱,۰۹۲,۳۶۳	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۴۶,۴۴۸	۱,۴۴۸,۸۵۶	۱,۰۸۵,۸۳۵	۵۵
موجودي مواد و کالا	۲,۴۳۱,۶۹۱	۲,۳۴۳,۶۳۹	۲,۰۶۶,۹۴۳	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳۵,۳۰۹	۱,۶۷۸,۶۸۲	۳۹۵,۱۱۲	(۸۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۴۵,۷۸۹	۰
موجودي نقد	۹۳۶,۹۰۲	۱,۰۶۷,۵۱۱	۲۳۶,۳۷۹	(۱۲)
	۶,۰۸۵,۳۵۰	۶,۶۷۳,۶۸۸	۴,۰۳۰,۰۵۸	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۸۵,۳۵۰	۶,۶۷۳,۶۸۸	۴,۰۳۰,۰۵۸	(۹)
جمع دارايي‌ها	۹,۳۸۳,۷۱۶	۹,۸۰۶,۱۶۱	۵,۱۲۲,۴۲۱	(۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۶۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۶,۲۵۰	۱۲۶,۲۵۰	۸۷,۵۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۲۷۲,۸۷۸	۳,۷۰۵,۵۸۱	۲,۱۸۶,۵۰۲	(۳۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۱۱,۶۲۸	۵,۰۹۴,۳۳۱	۳,۱۴۹,۰۰۲	(۱۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۰,۵۴۱	۲۳۱,۵۷۸	۱۳۶,۹۱۴	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۰,۵۴۱	۲۳۱,۵۷۸	۱۳۶,۹۱۴	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵۲,۶۳۷	۱,۳۴۲,۶۹۱	۴۱۴,۱۸۴	(۲۹)
مالیات پرداختنی	۸۵۴,۴۴۱	۷۸۹,۳۱۰	۴۱۳,۱۱۳	۸
سود سهام پرداختنی	۱,۵۳۸,۰۷۵	۲۷۵,۵۷۵	۱۸۱,۳۴۰	۴۵۸
تسهیلات مالی	۸۹۹,۰۰۳	۱,۶۵۳,۷۹۴	۲۷۶,۶۵۴	(۴۶)
ذخایر	۳۱۸,۳۱۶	۳۱۸,۳۱۶	۳۱۸,۳۱۶	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۹,۰۷۵	۱۱۰,۵۶۶	۲۳۲,۸۹۸	۲۴۳
	۴,۹۴۱,۵۴۷	۴,۴۹۰,۲۵۲	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۹۴۱,۵۴۷	۴,۴۹۰,۲۵۲	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱۰
جمع بدهی‌ها	۵,۲۷۲,۰۸۸	۴,۷۱۱,۸۳۰	۱,۹۷۳,۴۱۹	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۳۸۳,۷۱۶	۹,۸۰۶,۱۶۱	۵,۱۲۲,۴۲۱	(۴)

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 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	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۵۰۲	۰	۳,۱۴۹,۰۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۵۷۹	۰	۲,۶۵۱,۵۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳۸۷,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۸۷,۵۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۸,۷۵۰				(۳۸,۷۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۵,۵۸۱	۰	۵,۰۹۴,۳۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۷۹,۷۹۷		۲۷۹,۷۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۷۹۷	۰	۲۷۹,۷۹۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۲,۵۰۰)		(۱,۲۶۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۴۵۰,۰۰۰)		(۴۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۵۰,۰۰۰									۴۵۰,۰۰۰
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۲۶۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۸۷۸	۰	۴,۱۱۱,۶۲۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۸۰,۹۰۴	۶۰,۲۰۵	۱,۶۰۷,۴۷۲	۱,۳۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۳۵۱)	۰	(۲۲۰,۳۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۶۰,۵۵۳	۶۰,۲۰۵	۱,۳۸۷,۱۲۳	۱,۳۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۹۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۱,۴۶۸)	(۷۷,۹۴۷)	(۱,۵۵۸,۶۴۲)	(۸۱)
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	(۴۰,۲۶۹)	(۳,۲۲۸)	(۱۱,۵۳۱)	(۱,۱۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵,۰۰۰)	(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	۰	۲۶۱,۷۱۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۵,۰۰۰)	۰
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	۹	۱,۲۵۰	۱,۲۵۶	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۴۰۴	۴,۵۸۸	۲۰,۰۷۶	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۶,۳۲۴)	(۸۰,۳۳۷)	(۱,۳۴۲,۹۷۹)	(۱۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸۴,۲۲۹	(۲۰,۱۳۲)	۴۴,۱۴۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۵۲,۲۰۷	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	۰	۴۸۹,۸۴۱	۲,۴۲۱,۸۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۵۴,۷۹۱)	(۹۸,۸۵۵)	(۱,۰۴۴,۷۰۰)	(۶۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۰,۰۴۷)	(۲۵,۰۵۲)	(۱۵۸,۴۹۴)	(۱۴۰)
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	۰	۰	(۷۰۵,۰۵۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۱۴,۸۳۸)	۶۱۸,۱۴۱	۷۸۰,۳۲۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۰,۶۰۹)	۵۹۸,۰۰۹	۸۳۴,۴۶۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۶۷,۵۱۱	۲۳۶,۳۷۹	۲۳۶,۳۷۹	۳۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۶۶۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۳۶,۹۰۲	۸۳۴,۳۸۸	۱,۰۶۷,۵۱۱	۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۱۳۵,۲۹۳	۱۳۰,۷۷۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۵۴۲,۰۷۱	۱,۳۸۸,۹۳۸	۱,۹۲۳,۷۴۹	۲,۱۰۹,۰۹۴	۳,۵۰۷,۵۹۶	۷,۳۹۷,۸۴۹	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	۳,۵۱۱,۳۱۳	۳۴۵,۹۰۰	۲۸۴,۵۶۱	۵,۱۷۱,۶۳۶	۱,۴۷۱,۶۴۶	(۷۹۴,۸۶۲)	۶۷۶,۷۸۴	۱,۰۰۴,۱۰۰	۱,۰۶۵,۴۳۹	۴,۰۰۹,۷۶۸	۴,۲۷۲,۱۶۳
جمع فروش داخلی				۵۴۲,۰۷۱	۱,۳۸۸,۹۳۸	۱,۹۲۳,۷۴۹	۲,۱۰۹,۰۹۴		۷,۳۹۷,۸۴۹	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	۳,۵۱۱,۳۱۳	۳۴۵,۹۰۰	۲۸۴,۵۶۱		۱,۴۷۱,۶۴۶	(۷۹۴,۸۶۲)	۶۷۶,۷۸۴	۱,۰۰۴,۱۰۰	۱,۰۶۵,۴۳۹		۴,۲۷۲,۱۶۳
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	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			
جمع				۵۴۲,۰۷۱	۱,۳۸۸,۹۳۸	۱,۹۲۳,۷۴۹	۲,۱۰۹,۰۹۴		۷,۳۹۷,۸۴۹	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	۳,۵۱۱,۳۱۳	۳۴۵,۹۰۰	۲۸۴,۵۶۱		۱,۴۷۱,۶۴۶	(۷۹۴,۸۶۲)	۶۷۶,۷۸۴	۱,۰۰۴,۱۰۰	۱,۰۶۵,۴۳۹		۴,۲۷۲,۱۶۳

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۵,۸۳۱,۳۶۳	۷,۳۹۷,۸۴۹	۱,۴۷۱,۶۴۶	۴,۲۷۲,۱۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۷۴۰,۹۵۰)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	(۷۹۴,۸۶۲)	(۳,۱۲۹,۸۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- متاسفانه با توجه به تهاجم نظامی دشمنان به صنایع فولادی کشور و عدم امکان ارزیابی خسارت وارده تاکنون نمی توان تاثیر این حادثه را بر فعالیت های شرکت محاسبه نمود. لیکن افت تولید و فروش قابل پیش بینی می باشد. ۲- نظر به مشکلات فراروی واردات مواد اولیه علارغم اینکه ثبت سفارشات جهت خرید مواد اولیه توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت تایید گردیده ولی متاسفانه طی چندین ماه مقدار اندکی ارز از سوی بانک مرکزی به این شرکت تعلق گرفته است که پیش بینی می گردد این امر باعث افت احتمالی مقداری تولید و فروش گردد، مگر آنکه در طی ماه های پیش رو سیاست های جدید و تسهیل کننده از سوی بانک مرکزی اعلام گردد که دور از ذهن می باشد. از طرفی شرایط تحریمی و رشد شدید نرخ ارز موجب رکود بازار و افت سفارشات خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشدلیکن رشد شدید نرخ ارز (سامانه ارز و طلای ایران) موجب رشد قیمت های فروش و بهای تمام شده می گردد که این مهم در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است. ۲- از طرفی با توجه به احتمال افت تولید و فروش صنایع فولادی کشور پیش بینی می گردد که با به کوچک شدن حجم بازار، رقابت های ناسالم قیمتی(افت قیمت) نیز حادث گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۵۶,۹۸۰	۷۳۴,۲۴۰	۲,۱۰۴,۶۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۷,۹۹۷	۸۳,۵۴۳	۱۵۰,۹۱۰
سربارتولید	۸۲۸,۶۷۱	۲۲۷,۸۹۵	۸۵۱,۸۱۷
جمع	۳,۷۵۳,۶۴۸	۱,۰۴۵,۶۷۸	۳,۱۰۷,۳۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۵۳,۶۴۸	۱,۰۴۵,۶۷۸	۳,۱۰۷,۳۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۷۵۳,۶۴۸	۱,۰۴۵,۶۷۸	۳,۱۰۷,۳۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۵,۵۶۹	۴۱۲,۶۸۱	۴۱۲,۶۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱۲,۶۸۱)	(۶۶۳,۴۹۷)	(۳۹۰,۲۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۸۶,۵۳۶	۷۹۴,۸۶۲	۳,۱۲۹,۸۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۸۶,۵۳۶	۷۹۴,۸۶۲	۳,۱۲۹,۸۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نظر به پیش بینی رشد قیمت ارز در ماه های آتی و چشم انداز سیاست های انقباضی بانک مرکزی و از طرفی احتمال تداوم تحریم و مشکلات نظامی حادث شده در کشور پیش بینی می گردد شاهد کمبود مواد اولیه در بازار داخل و از طرفی موانع متعدد در بحث واردات این موارد باشیم که گویای رشد بهای تمام شده محصولات شرکت های تولیدی 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۳۴۳,۶۵۱	۳,۰۴۲,۸۴۹	۱,۰۴۵,۶۷۸	۰	۰	۰	۲۸۴,۵۶۱	۲,۷۹۳,۲۹۲	۷۹۴,۸۶۲	۳۲۱,۱۵۶	۲,۰۶۵,۹۶۵	۶۶۳,۴۹۷
جمع کل				۴۱۲,۶۸۱			۱,۰۴۵,۶۷۸			۰			۷۹۴,۸۶۲			۶۶۳,۴۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۳۲۱,۱۵۶	۲,۰۶۵,۹۶۵	۶۶۳,۴۹۷	۱,۰۰۴,۱۰۰	۳,۰۹۴,۶۷۰	۳,۱۰۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۴۳۹	۲,۹۳۷,۵۷۵	۳,۱۲۹,۸۰۷	۲۵۹,۸۱۷	۲,۴۶۷,۳۰۶	۶۴۱,۰۴۸
جمع کل				۶۶۳,۴۹۷			۳,۱۰۷,۳۵۸			۰			۳,۱۲۹,۸۰۷			۶۴۱,۰۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۱۵۶,۹۵۴	۳,۶۰۳,۶۲۹	۵۶۵,۶۰۴	۳۴۸,۶۷۸	۲,۱۰۵,۷۸۲	۷۳۴,۲۴۰	۷۳۰,۳۱۶	۲,۳۵۶,۵۳۳	۱,۷۲۱,۰۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۸۹,۶۵۰			۵۶۵,۶۰۴			۷۳۴,۲۴۰			۱,۷۲۱,۰۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۸۹,۶۵۰			۵۶۵,۶۰۴			۷۳۴,۲۴۰			۱,۷۲۱,۰۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷۳۰,۳۱۶	۲,۳۵۶,۵۳۳	۱,۷۲۱,۰۱۴	۸۳۰,۶۰۰	۳,۶۰۳,۶۴۲	۲,۹۹۳,۱۸۵	۱,۰۰۱,۳۲۲	۲,۱۰۱,۸۵۲	۲,۱۰۴,۶۳۱	۵۵۹,۵۹۴	۴,۶۶۳,۳۲۴	۲,۶۰۹,۵۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۲۱,۰۱۴			۲,۹۹۳,۱۸۵			۲,۱۰۴,۶۳۱			۲,۶۰۹,۵۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۲۱,۰۱۴			۲,۹۹۳,۱۸۵			۲,۱۰۴,۶۳۱			۲,۶۰۹,۵۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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.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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۳,۸۳۶	۱۴۴,۴۲۵	۲۳۶,۵۰۶	۹۶,۸۳۵	۵۱,۸۹۲	۱۱۶,۸۴۶
هزینه استهلاک	۴۱,۴۸۱	۱۴,۶۱۹	۳۵,۱۵۸	۳,۳۸۴	۱,۲۲۶	۲,۶۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۷۸۱	۲,۳۷۹	۱۲,۶۸۱	۰	۵۸	۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۴,۴۲۰	۲۷,۱۴۸	۱۶۷,۸۹۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲,۹۷۹	۱,۱۲۸	۲,۰۰۰	۹۵۹	۱,۳۶۵	۲,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۹۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۳,۴۷۳	۳,۹۲۴	۵۶,۰۷۶	۱۶,۵۶۴	۳,۷۲۰	۲۰,۲۹۸
سایر هزینه ها	۸۲,۸۶۷	۱۵,۰۰۰	۸۰,۱۰۰	۱۸,۹۷۱	۳,۶۲۷	۳۵,۹۵۲
هزینه هاي محقق شده پرداخت نشده	۳۷,۶۰۲	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگهداشت	۲۵,۴۶۶	۱,۳۵۵	۲۹,۲۰۴	۰	۰	۰
هزینه بهداشت و ایمني و پوشاک و آزمایشگاهي	۱۵,۲۱۰	۴۳	۲۲,۰۱۱	۴,۶۰۳	۰	۷,۰۰۰
هزینه غذا، پذیرایي و آبدارخانه	۲۱,۹۰۷	۹۴۹	۲۳,۱۴۹	۱۵,۶۲۷	۱,۷۲۱	۷,۵۰۰
هزینه هاي متفرقه تولید	۱۱۳,۶۵۰	۱۷,۰۲۵	۹۵,۰۰۹	۰	۰	۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۸,۷۴۹	۲,۵۹۷	۱۰,۰۸۹
حق حضور و پاداش اعضاي هیئت مدیره و حق حضور کمیته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵	۰	۱۷,۲۱۶
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۷,۴۳۴	۳,۹۰۷	۶,۸۷۲
حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۴۸۳	۰	۱۰,۰۰۰
پشتیباني نرم افزارهاي اداري	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۱	۰
جمع	۸۲۸,۶۷۱	۲۲۷,۸۹۵	۸۰۹,۷۸۴	۱۸۹,۷۱۴	۷۳,۹۶۴	۳۶۹,۵۲۹

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

برآورد دوره ۹ 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 ملایم هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه ها مطابق با روال جاری شرکت و قوانینی اداره کار و امور اجتماعی خواهد بود. ۲- با توجه به پیش بینی افت تولید و فروش شرکت، 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۱۰۰	۱,۵۱۳	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۶۹,۸۶۳	۸۳۰,۱۳۷	۰	۸۸۷,۵۰۰	۸۱۴,۷۱۸	۴۳	۷۵	۷۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۹	۰	۵,۰۱۹	۰	۰	۱,۴۹۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۳,۵۱۱	۰	۰
بهاي تمام شده محافظ رنگ	۳۹۶,۹۱۹	۰	۴۸۰,۵۱۶
جمع	۴۰۰,۴۳۰	۰	۴۸۰,۵۱۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۵۳,۷۹۴	۸۹۹,۰۰۳	یورو	۱	۰	۸۹۹,۰۰۳	۰	۶۰,۰۴۷	
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	۸۹۹,۰۰۳			۰	۸۹۹,۰۰۳	۰	۶۰,۰۴۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۰,۰۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (اصل و فرع) (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۲۰,۰۷۶	۵,۴۰۴	۱۹,۲۸۹
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱,۲۵۶	۹	۱,۴۹۱
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۹۶,۰۱۸	۰	۰
سود صندوق نيكوكاري نهال آتيه	۱,۰۵۱	۰	۰
جمع	۱۱۸,۴۰۱	۵,۴۱۳	۲۰,۷۸۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش كالاي بازرگاني	(۱۶,۴۰۲)	(۱۸۴,۳۰۲)	۹۳,۲۳۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اقلام مستعمل	۸,۲۸۲	۱,۲۹۵	۵,۹۸۶
فروش دارايي ثابت	۲,۶۹۹	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۶,۶۶۳	۰	۰
هزينه ناشي از آتش سوزي	(۱۲۰,۸۷۰)	۰	۰
کمک و اعانات	(۱,۰۵۱)	۰	۰
رفع انسداد سپرده بانکي	۷۹۸	۰	۰
جمع	(۱۱۹,۸۸۱)	(۱۸۲,۹۰۷)	۹۹,۲۲۰

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»