اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان	سرمایه ثبت شده: 1,262,500
نماد: شتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442203	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۹۷,۸۴۹	۵,۸۳۱,۳۶۳	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۱۱,۳۱۳	۲,۱۲۷,۱۸۶	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۹,۷۱۴)	(۲۱۲,۲۶۲)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۶,۹۳۰	۱۴۷,۹۷۷	۲۲۹
سایر هزینه‌ها	(۴۰۰,۴۳۰)	(۹۲,۲۱۹)	(۳۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۰۸,۰۹۹	۱,۹۷۰,۶۸۲	۷۳
هزینه های مالی	(۱۵۸,۴۹۴)	(۱۰۹,۴۳۲)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۴۸۰)	۳۳,۹۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۴۸,۱۲۵	۱,۸۹۵,۲۲۲	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۹۶,۵۴۶)	(۳۲۹,۰۳۶)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۵۱,۵۷۹	۱,۵۶۶,۱۸۶	۶۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۵۱,۵۷۹	۱,۵۶۶,۱۸۶	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۳۴۵	۱,۸۵۳	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۷)	(۶۳)	(۷۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۸	۱,۷۹۰	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۳۸	۱,۷۹۰	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۰۰	۱,۷۹۰	۱۷
سرمایه	۱,۲۶۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۴۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۵۱,۵۷۹	۱,۵۶۶,۱۸۶	۶۹
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۵۱,۵۷۹	۱,۵۶۶,۱۸۶	۶۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۶۷,۴۱۵	۱,۰۴۷,۹۱۸	۴۶۵,۲۷۴	۱۹۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۷۷۰	۲۳,۰۵۳	۵,۱۱۸	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۱۹	۵,۰۱۹	۱,۲۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷,۲۶۹	۱۶,۳۷۳	۷,۳۷۳	۶۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۳۲,۴۷۳	۱,۰۹۲,۳۶۳	۴۷۹,۰۳۴	۱۸۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۸,۸۵۶	۱,۰۸۵,۸۳۵	۹۲۳,۷۹۲	۳۳
موجودي مواد و کالا	۲,۳۴۳,۶۳۹	۲,۰۶۶,۹۴۳	۱,۴۱۳,۲۵۶	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۷۸,۶۸۲	۳۹۵,۱۱۲	۳۷۲,۴۴۲	۳۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۵,۰۰۰	۲۴۵,۷۸۹	۳۳۰,۰۰۰	(۴۵)
موجودي نقد	۱,۰۶۷,۵۱۱	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۲	۳۵۲
	۶,۶۷۳,۶۸۸	۴,۰۳۰,۰۵۸	۳,۰۸۵,۲۳۲	۶۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۶۷۳,۶۸۸	۴,۰۳۰,۰۵۸	۳,۰۸۵,۲۳۲	۶۶
جمع دارايي‌ها	۹,۸۰۶,۱۶۱	۵,۱۲۲,۴۲۱	۳,۵۶۴,۲۶۶	۹۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۶۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۴۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۶,۲۵۰	۸۷,۵۰۰	۸۴,۶۰۳	۴۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۰۵,۵۸۱	۳,۱۸۶,۵۰۲	۹۹۰,۷۱۳	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۹۴,۳۳۱	۳,۱۴۹,۰۰۲	۱,۹۵۰,۳۱۶	۶۲
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	۲۲۱,۵۷۸	۱۳۶,۹۱۴	۷۱,۷۹۴	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۱,۵۷۸	۱۳۶,۹۱۴	۷۱,۷۹۴	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۴۲,۶۹۱	۴۱۴,۱۸۴	۲۲۹,۲۲۶	۲۲۴
ماليات پرداختني	۷۸۹,۳۱۰	۴۱۳,۱۱۳	۲۳۰,۶۲۶	۹۱
سود سهام پرداختني	۲۷۵,۵۷۵	۱۸۱,۳۴۰	۷۰,۷۰۶	۵۲
تسهيلات مالي	۱,۶۵۳,۷۹۴	۲۷۶,۶۵۴	۴۵۰,۰۳۹	۴۹۸
ذخاير	۳۱۸,۳۱۶	۳۱۸,۳۱۶	۲۱۷,۵۸۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۰,۵۶۶	۲۳۲,۸۹۸	۳۴۳,۹۷۰	(۵۳)
	۴,۴۹۰,۲۵۲	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۹۰,۲۵۲	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱۴۴
جمع بدهي‌ها	۴,۷۱۱,۸۳۰	۱,۹۷۳,۴۱۹	۱,۶۱۳,۹۵۰	۱۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۸۰۶,۱۶۱	۵,۱۲۲,۴۲۱	۳,۵۶۴,۲۶۶	۹۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۹۹۰,۷۱۳	۰	۱,۹۵۰,۳۱۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۹۹۰,۷۱۳	۰	۱,۹۵۰,۳۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۶۶,۱۸۶		۱,۵۶۶,۱۸۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۶,۱۸۶	۰	۱,۵۶۶,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۶,۱۸۶	۰	۱,۵۶۶,۱۸۶
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۵۰۰)		(۳۶۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۲,۸۹۷				(۲,۸۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۵۰۲	۰	۳,۱۴۹,۰۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۶۵۱,۵۷۹		۲,۶۵۱,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۷۵۰				(۳۸,۷۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۵,۵۸۱	۰	۵,۰۹۴,۳۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۰۷,۴۷۲	۱,۳۸۹,۷۸۹	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۰,۳۴۹)	(۱۴۶,۵۴۹)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۸۷,۱۲۳	۱,۲۴۳,۲۴۰	۱۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۰۰	۱,۵۰۹	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۵۸,۶۴۲)	(۶۱۵,۹۴۸)	(۱۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۱,۵۳۱)	(۲۲,۷۴۳)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۷۵۰)	(۳,۷۵۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۱,۷۱۲	۷۰۲,۸۲۲	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۵,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۹۴)	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۵۰,۰۰۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۲۵۶	۱۵	۸,۲۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۰۷۶	۳,۹۱۳	۴۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۴۲,۹۷۹)	(۵۱۴,۲۷۶)	(۱۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴,۱۴۴	۷۲۸,۹۶۴	(۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۶۶,۷۳۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۴۲۱,۸۴۰	۸۵۰,۰۳۹	۱۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۴۴,۷۰۰)	(۱,۰۲۳,۴۲۴)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۸,۴۹۴)	(۱۰۹,۴۳۲)	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۰۵,۰۵۱)	(۲۵۶,۸۶۶)	(۱۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۰,۳۲۵	(۵۳۹,۶۸۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۲۴,۴۶۹	۱۸۹,۲۸۱	۳۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۲	۴۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۶۶۳	۱,۲۵۶	۳۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۶۷,۵۱۱	۲۳۶,۳۷۹	۳۵۲
معاملات غيرنقدي	۱۲۰,۷۷۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹	۲,۲۴۵,۱۲۱	۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۱,۹۲۳,۷۴۹	۲,۱۰۹,۰۹۴	۳,۵۰۷,۵۹۶	۷,۳۹۷,۸۴۹	(۴,۸۸۶,۵۳۶)	۳,۵۱۱,۳۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۶۷۳	۵,۷۴۳,۸۰۹
جمع فروش داخلی				۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۱,۹۲۳,۷۴۹	۲,۱۰۹,۰۹۴		۷,۳۹۷,۸۴۹	(۴,۸۸۶,۵۳۶)	۳,۵۱۱,۳۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰		۵,۷۴۳,۸۰۹
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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۱,۹۲۳,۷۴۹	۲,۱۰۹,۰۹۴		۷,۳۹۷,۸۴۹	(۴,۸۸۶,۵۳۶)	۳,۵۱۱,۳۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰		۵,۷۴۳,۸۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۵,۸۳۱,۳۶۳	۷,۳۹۷,۸۴۹	۵,۷۴۳,۸۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۳۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۳,۷۴۰,۹۵۰)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۳,۸۸۶,۵۳۶)	(۳,۹۲۴,۶۶۹)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشدلیکن رشد شدید نرخ ارز (تالار دوم و نرخ ETS) 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 و با توجه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۲۸,۴۹۴	۲,۷۵۶,۹۸۰	۲,۸۳۸,۸۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۲۹۱	۱۶۷,۹۹۷	۲۳۴,۴۵۳
سربارتولید	۷۳۲,۷۳۸	۸۲۸,۶۷۱	۱,۰۷۹,۷۱۲
جمع	۳,۷۶۷,۵۲۳	۳,۷۵۳,۶۴۸	۴,۱۵۳,۰۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۶۷,۵۲۳	۳,۷۵۳,۶۴۸	۴,۱۵۳,۰۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۷۶۷,۵۲۳	۳,۷۵۳,۶۴۸	۴,۱۵۳,۰۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸۲,۲۲۳	۵۴۵,۵۶۹	۴۱۳,۹۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۴۵,۵۶۹)	(۴۱۲,۶۸۱)	(۶۴۲,۲۷۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۰۴,۱۷۷	۳,۸۸۶,۵۳۶	۳,۹۲۴,۶۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۳,۷۰۴,۱۷۷	۳,۸۸۶,۵۳۶	۳,۹۲۴,۶۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 را شاهد 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۴۵۹,۶۷۴	۱,۱۸۶,۸۶۱	۵۴۵,۵۶۹	۱,۹۱۱,۴۸۶	۱,۹۶۳,۷۳۳	۳,۷۵۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۲,۱۰۹,۰۹۴	۱,۸۴۳,۷۵۱	۳,۸۸۶,۵۳۶	۲۶۲,۰۶۶	۱,۵۷۴,۷۲۲	۴۱۲,۶۸۱
جمع کل				۵۴۵,۵۶۹			۳,۷۵۳,۶۴۸			۰			۳,۸۸۶,۵۳۶			۴۱۲,۶۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۶۲,۰۶۶	۱,۵۷۴,۷۲۲	۴۱۲,۶۸۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۴۹۳	۴,۱۵۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۱۶۲	۳,۹۲۴,۶۶۹	۲۶۲,۰۶۶	۲,۴۴۷,۰۰۶	۶۴۱,۲۷۷
جمع کل				۴۱۲,۶۸۱			۴,۱۵۳,۲۶۵			۰			۳,۹۲۴,۶۶۹			۶۴۱,۲۷۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۹۳۰,۸۸۱	۱,۵۳۷,۴۷۹	۱,۴۳۱,۲۱۰	۱,۹۷۶,۱۲۸	۱,۶۲۷,۱۳۱	۳,۲۱۵,۴۲۰	۱,۹۸۴,۹۶۹	۱,۳۸۸,۹۲۸	۲,۷۵۶,۹۸۰	۹۲۲,۰۴۰	۲,۰۴۹,۴۲۳	۱,۸۸۹,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۱,۲۱۰			۳,۲۱۵,۴۲۰			۲,۷۵۶,۹۸۰			۱,۸۸۹,۶۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۱,۲۱۰			۳,۲۱۵,۴۲۰			۲,۷۵۶,۹۸۰			۱,۸۸۹,۶۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۹۲۲,۰۴۰	۲,۰۴۹,۴۲۳	۱,۸۸۹,۶۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۵	۳,۵۵۸,۷۸۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۸۶۷	۲,۸۳۸,۸۷۱	۱,۲۷۲,۰۴۰	۲,۰۵۱,۴۸۳	۲,۶۰۹,۵۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۸۹,۶۵۰			۳,۵۵۸,۷۸۹			۲,۸۳۸,۸۷۱			۲,۶۰۹,۵۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۸۹,۶۵۰			۳,۵۵۸,۷۸۹			۲,۸۳۸,۸۷۱			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 ۱۲ 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 متصور 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۵,۷۵۶	۲۶۳,۸۳۶	۳۸۰,۹۳۱	۶۶,۹۸۵	۹۶,۸۳۵	۱۴۲,۷۷۱
هزینه استهلاک	۳۵,۹۷۶	۴۱,۴۸۱	۴۹,۷۷۷	۱,۳۵۰	۳,۳۸۴	۳,۸۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۹۱	۵,۷۸۱	۱۴,۹۶۰	۱۹۸	۰	۸۸۶
هزینه مواد مصرفی	۲۱۴,۱۵۸	۱۷۴,۴۲۰	۱۹۵,۰۳۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۴,۴۱۲	۲,۹۷۹	۳,۱۲۸	۴۹۷	۹۵۹	۱,۳۹۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۲۷	۰	۱۳۲,۰۹۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۵,۰۶۱	۴۳,۴۷۲	۰	۱۰,۰۵۷	۱۶,۵۶۴	۲۴,۰۱۸
سایر هزینه ها	۷۲,۲۴۹	۸۲,۸۶۷	۱۰۷,۹۷۱	۷,۵۱۶	۱۸,۹۷۱	۴,۹۳۸
هزینه هاي محقق شده پرداخت نشده	۳۳,۷۲۷	۳۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگهداشت	۲۱,۸۵۱	۲۵,۴۶۶	۳۰,۵۵۹	۰	۰	۰
هزینه بهداشت و ایمني و پوشاک و آزمایشگاهي	۴,۳۹۳	۱۵,۲۱۰	۰	۲,۰۸۳	۴,۶۰۳	۴,۳۴۱
هزینه غذا، پذیرایي و آبدارخانه	۲۱,۳۸۶	۲۱,۹۰۷	۲۴,۰۹۸	۱۰,۸۸۵	۱۵,۶۲۷	۲۲,۶۵۹
هزینه هاي متفرقه تولید	۸۰,۶۰۷	۱۱۳,۶۵۰	۲۷۳,۲۵۱	۰	۰	۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۵,۹۲۰	۸,۷۴۹	۱۲,۶۸۶
حق حضور و پاداش اعضاي هیئت مدیره و حق حضور کمیته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۶,۰۴۴	۱۰,۱۰۵	۱۴,۶۵۲
کارمزد خدمات بانکي	۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۷,۴۳۴	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۳	۵,۲۰۶
جمع	۷۳۲,۷۳۸	۸۲۸,۶۷۱	۱,۰۷۹,۷۱۲	۲۱۲,۲۶۲	۱۸۹,۷۱۴	۳۶۹,۵۲۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 های 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۷۵	۷,۰۹۸	۵,۳۳۹	۱,۵۸۳,۰۰۹	۷,۰۹۸	۱۱,۲۳۶	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۸,۱۸۲	۱,۱۰۰	۷۵۷	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۱۰۰	۱,۵۱۳	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 پوششهای صنعتی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۲۰,۷۷۹	۱,۰۷۹,۲۲۱	۰	۸۸۷,۵۰۰	۸۱۴,۷۱۸	۴۳	۳۷	۷۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۵	۰	۵,۰۱۹	۰	۰	۱,۲۵۶	۰	۵,۰۱۹	۰	۰	۱,۵۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۴۷	۰
فروش محافظ رنگ	۱۴۷,۹۷۷	۴۸۶,۷۸۳	۵۸۴,۳۱۶
جمع	۱۴۷,۹۷۷	۴۸۶,۹۳۰	۵۸۴,۳۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱,۰۴۶	۳,۵۱۱	۰
بهاي تمام شده محافظ رنگ	۹۱,۱۷۳	۳۹۶,۹۱۹	۴۸۰,۵۱۶
جمع	۹۲,۲۱۹	۴۰۰,۴۳۰	۴۸۰,۵۱۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۶,۶۵۴	۱,۶۵۳,۷۹۴	یورو	۱	۰	۱,۶۵۳,۷۹۴	۰	۱۵۸,۴۹۴	
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		۲۷۶,۶۵۴	۱,۶۵۳,۷۹۴			۰	۱,۶۵۳,۷۹۴	۰	۱۵۸,۴۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۸,۴۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۳,۹۱۳	۲۰,۰۷۶	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱۵	۱,۲۵۶	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۳۸,۵۱۷	۹۶,۰۱۸	۰
سود صندوق نيكوكاري نهال آتيه	۰	۱,۰۵۱	۰
جمع	۴۳,۴۴۵	۱۱۸,۴۰۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش كالاي بازرگاني	(۲۱,۱۳۸)	(۱۶,۴۰۲)	۰
فروش اقلام مستعمل	۱۰,۵۸۶	۸,۲۸۲	۰
فروش دارايي ثابت	۷۲۳	۲,۶۹۹	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۳۵۶	۶,۶۶۳	۰
هزينه ناشي از آتش سوزي	۰	(۱۲۰,۸۷۰)	۰
كمك و اعانات	۰	(۱,۰۵۱)	۰
رفع انسداد سپرده بانكي	۰	۷۹۸	۰
جمع	(۸,۴۷۳)	(۱۱۹,۸۸۱)	۰

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
۲,۱۸۶,۵۰۲	۱۵۶,۶۱۹	۱,۵۶۶,۱۸۶	۱,۰۹۳,۷۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد صفائي راد	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
علیرضا گندم کار	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۶
محمدحسين خرمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
سیدحسین موسویان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۴	۷	۰	۰
امين نوري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا گندمکار	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس واحد گالوانیزه -شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۱	سایر	۱	۰	۰