اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۷۶,۳۴۶	۳,۸۶۳,۶۹۶	۵,۸۳۱,۳۶۳	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۹۵,۳۶۶)	(۲,۶۲۱,۵۰۷)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۸۰,۹۸۰	۱,۲۴۲,۱۸۹	۲,۱۲۷,۱۸۶	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۴,۷۶۸)	(۱۶۳,۵۷۲)	(۲۱۲,۲۶۲)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۰,۹۱۸	۱۰۵,۹۸۸	۱۴۷,۹۷۷	۲۰۳
سایر هزینه‌ها	(۲۵۴,۲۱۳)	(۵۹,۵۰۱)	(۹۲,۲۱۹)	(۳۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۵۲,۹۱۷	۱,۱۲۵,۱۰۴	۱,۹۷۰,۶۸۲	۵۶
هزینه های مالی	(۸۰,۲۹۵)	(۷۰,۲۵۲)	(۱۰۹,۴۳۲)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰۸,۹۹۰)	۶,۲۸۴	۳۳,۹۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۶۳,۶۳۲	۱,۰۶۱,۲۳۵	۱,۸۹۵,۲۳۲	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۷,۷۳۸)	(۲۵۴,۶۹۱)	(۳۲۹,۰۳۶)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۹۵,۸۹۴	۸۰۶,۵۴۴	۱,۵۶۶,۱۸۶	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۹۵,۸۹۴	۸۰۶,۵۴۴	۱,۵۶۶,۱۸۶	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۲۹	۹۵۸	۱,۸۵۳	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۹)	(۳۶)	(۶۳)	(۲۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۰	۹۲۲	۱,۷۹۰	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۱۰	۹۲۲	۱,۷۹۰	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۴۷	۹۲۲	۱,۷۹۰	۳
سرمایه	۱,۲۶۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۴۴

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
علت تفاوت سود پايه هر سهم جهت محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام پس از ثبت افزايش سرمايه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۹۵,۸۹۴	۸۰۶,۵۴۴	۱,۵۶۶,۱۸۶	۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۱,۱۹۵,۸۹۴	۸۰۶,۵۴۴	۱,۵۶۶,۱۸۶	۴۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۱۷۶,۰۳۹	۱,۰۴۷,۹۱۸	۴۶۵,۳۷۴	۱۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲,۰۹۰	۳۳,۰۵۳	۵,۱۱۸	۳۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۰۱۹	۵,۰۱۹	۱,۲۶۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۷,۳۴۶	۱۶,۳۷۳	۷,۳۷۳	۶۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۴۰,۴۹۴	۱,۰۹۲,۳۶۳	۴۷۹,۰۳۴	۱۴
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۳,۲۹۱	۱,۰۸۵,۸۲۵	۹۲۳,۷۹۲	(۵۴)
موجودي مواد و كالا	۲,۵۸۲,۸۷۰	۲,۰۶۶,۹۴۳	۱,۴۱۳,۲۵۶	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۹,۲۵۵	۳۹۵,۱۱۲	۳۷۲,۴۴۲	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵۰,۶۹۵	۲۴۵,۷۸۹	۲۳۰,۰۰۰	۲
موجودي نقد	۱,۴۷۷,۰۲۵	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۲	۵۲۵
	۵,۱۴۳,۲۳۶	۴,۰۳۰,۰۵۸	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۴۳,۲۳۶	۴,۰۳۰,۰۵۸	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲۸
جمع دارايي‌ها	۶,۲۸۲,۷۳۰	۵,۱۲۲,۴۲۱	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۶۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۴۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۶,۲۵۰	۸۷,۵۰۰	۸۴,۶۰۳	۴۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۴۹,۸۹۶	۲,۱۸۶,۵۰۲	۹۹۰,۷۱۳	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۶۳۸,۶۴۶	۳,۱۴۹,۰۰۲	۱,۹۵۰,۳۱۶	۱۶
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	۱۸۹,۶۴۵	۱۳۶,۹۱۴	۷۱,۷۹۴	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۹,۶۴۵	۱۳۶,۹۱۴	۷۱,۷۹۴	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷۳,۱۵۶	۴۱۴,۱۸۴	۳۲۹,۲۲۶	(۱۰)
ماليات پرداختني	۵۴۰,۱۵۲	۴۱۳,۱۱۳	۲۳۰,۶۲۶	۳۱
سود سهام پرداختني	۸۳۹,۲۵۴	۱۸۱,۳۴۰	۷۰,۷۰۶	۳۶۳
تسهيلات مالي	۳۱۹,۵۷۱	۲۷۶,۶۵۴	۴۵۰,۰۳۹	۱۶
ذخاير	۳۷۹,۲۹۹	۳۱۸,۳۱۶	۲۱۷,۵۸۹	۱۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۳,۹۰۷	۲۳۳,۸۹۸	۳۴۳,۹۷۰	(۵۵)
	۲,۵۵۵,۴۳۹	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۵۵,۴۳۹	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲,۷۴۵,۰۸۴	۱,۹۷۳,۴۱۹	۱,۶۱۳,۹۵۰	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۲۸۳,۷۳۰	۵,۱۲۲,۴۲۱	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲۵

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۱۹۵,۸۹۴		۱,۱۹۵,۸۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۸۹۴	۰	۱,۱۹۵,۸۹۴
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
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۸۹۶	۰	۳,۶۳۸,۶۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۲۶,۸۸۰	۱,۱۱۷,۴۳۸	۱,۳۸۹,۷۸۹	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۰,۶۹۹)	(۱۴۶,۵۴۹)	(۱۴۶,۵۴۹)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۸۶,۱۸۱	۹۷۰,۸۸۹	۱,۲۴۳,۲۴۰	۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۵۰۹	۱,۵۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۹,۳۷۱)	(۳۶۲,۸۱۴)	(۶۱۵,۹۴۸)	۵۶
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	(۱۰,۱۵۸)	(۱۸,۱۰۲)	(۲۲,۷۴۳)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۵۰)	۰	(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	۹۴	۷۰۲,۸۲۲	۷۰۲,۸۲۲	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۹۴)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۲۵۶	۱۵	۱۵	۸,۲۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۰۰۲	۸۷۵	۳,۹۱۳	۱,۵۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۰,۴۲۷)	(۱۷۵,۶۹۵)	(۵۱۴,۲۷۶)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۲۵,۷۵۴	۷۹۵,۱۹۴	۷۲۸,۹۶۴	۶۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۶۶,۷۳۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۲۱,۸۴۱	۸۵۰,۰۳۹	۸۵۰,۰۳۹	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷۸,۹۳۴)	(۵۷۷,۱۵۶)	(۱,۰۲۳,۴۲۴)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۰,۲۹۵)	(۷۰,۲۵۳)	(۱۰۹,۴۳۲)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۴,۹۶۶)	(۲۳۷,۹۲۲)	(۲۵۶,۸۶۶)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵,۶۱۴)	(۳۵,۲۹۲)	(۵۳۹,۶۸۲)	(۱۴۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۴۰,۱۴۰	۷۵۹,۹۰۲	۱۸۹,۲۸۱	۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۲	۴۵,۷۴۲	۴۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۰۶	(۵۹۷)	۱,۳۵۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۷۷,۰۲۵	۸۰۵,۰۴۷	۲۳۶,۳۷۹	۸۳
معاملات غيرنقدي	۱۲۰,۷۷۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲,۴۹۰,۰۰۰	سایر	۱,۸۱۵,۶۷۰	۳,۸۶۳,۶۹۶	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹	۲,۲۴۵,۱۲۱	۵,۸۳۱,۳۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۱,۳۵۷,۲۳۰	۱,۳۷۲,۱۰۰	۳,۰۴۳,۷۶۲	۴,۱۷۶,۳۴۶	(۲,۲۹۵,۳۶۶)	۱,۸۸۰,۹۸	۴۸۲,۲۵۴	۴۵۷,۹۰۰	۳,۰۴۰,۲۱۶	۱,۳۹۲,۱۱۵	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۴۵۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۶۸۲,۱۵۴
جمع فروش داخلی				۱,۸۱۵,۶۷۰	۳,۸۶۳,۶۹۶	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۳۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۱,۳۵۷,۲۳۰	۱,۳۷۲,۱۰۰		۴,۱۷۶,۳۴۶	(۲,۲۹۵,۳۶۶)	۱,۸۸۰,۹۸	۴۸۲,۲۵۴	۴۵۷,۹۰۰		۱,۳۹۲,۱۱۵	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰		۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۶۸۲,۱۵۴
فروش صادراتی:																													
رزین	کیلوگرم	۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱,۸۱۵,۶۷۰	۳,۸۶۳,۶۹۶	۲,۵۹۹,۶۲۳	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۳۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۶	۱,۳۵۷,۲۳۰	۱,۳۷۲,۱۰۰		۴,۱۷۶,۳۴۶	(۲,۲۹۵,۳۶۶)	۱,۸۸۰,۹۸	۴۸۲,۲۵۴	۴۵۷,۹۰۰		۱,۳۹۲,۱۱۵	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰		۶۸۲,۱۵۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۵,۸۳۱,۳۶۳	۴,۱۷۶,۳۴۶	۱,۳۹۲,۱۱۵	۶,۶۸۲,۱۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۲۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۷۴۰,۹۵۰)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۲,۲۹۵,۳۶۶)	(۷۶۵,۱۲۲)	(۳,۷۳۶,۷۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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 گردیده است. همچنین نمی توان از آثار حادثه گمرک شهید رجائی بر عملکرد تولید شرکت و شرایط حال حاضر کشور به سادگی عبور کرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۲۸,۴۹۴	۱,۷۴۱,۰۸۷	۵۸۰,۳۶۲	۲,۷۸۵,۷۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۲۹۱	۱۲۱,۲۷۰	۴۰,۴۲۳	۲۱۸,۲۸۶
سربارتولید	۷۳۲,۷۳۸	۵۲۱,۳۱۵	۱۷۳,۷۷۲	۸۷۴,۰۲۳
جمع	۳,۷۶۷,۵۲۳	۲,۳۸۳,۶۷۲	۷۹۴,۵۵۷	۳,۸۷۸,۰۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۷۶۷,۵۲۳	۲,۳۸۳,۶۷۲	۷۹۴,۵۵۷	۳,۸۷۸,۰۴۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۷۶۷,۵۲۳	۲,۳۸۳,۶۷۲	۷۹۴,۵۵۷	۳,۸۷۸,۰۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۸۲,۲۲۳	۵۴۵,۵۶۹	۶۳۳,۸۷۵	۶۶۳,۳۱۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۵,۵۶۹)	(۶۳۳,۸۷۵)	(۶۶۳,۳۱۰)	(۸۰۴,۶۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۷۰۴,۱۷۷	۲,۲۹۵,۳۶۶	۷۶۵,۱۲۲	۳,۷۳۶,۷۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۰۴,۱۷۷	۲,۲۹۵,۳۶۶	۷۶۵,۱۲۲	۳,۷۳۶,۷۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تخصیص ارز طی ماه های گذشته جهت واردات مواد اولیه به کندی صورت گرفته است که این امر باعث رشد قیمت مواد اولیه در بازار داخل گردیده و همچنین عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیر گذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور و افت احتمالی سفارشات، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور و شرایط تحریمی و... می باشد که همگی این موارد در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تخصیص ارز طی ماه های گذشته جهت واردات مواد اولیه به کندی صورت گرفته است که این امر باعث رشد قیمت مواد اولیه در بازار داخل گردیده و همچنین عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیر گذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور و افت احتمالی سفارشات، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور و شرایط تحریمی و... می باشد که همگی این موارد در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان 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.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱,۳۵۷,۲۳۰	۱,۷۵۶,۲۷۷	۲,۳۸۳,۶۷۲	(۹,۴۸۴)	۰	۰	۱,۳۷۲,۱۰۰	۱,۶۷۲,۸۸۵	۲,۲۹۵,۳۶۶	۴۳۵,۳۲۰	۱,۴۵۶,۱۱۳	۶۳۳,۸۷۵
جمع کل				۵۴۵,۵۶۹			۲,۳۸۳,۶۷۲			۰			۲,۲۹۵,۳۶۶			۶۳۳,۸۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۴۳۵,۳۲۰	۱,۴۵۶,۱۱۳	۶۳۳,۸۷۵	۴۸۲,۲۵۴	۱,۶۴۷,۵۹۰	۷۹۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۴۵۷,۹۰۰	۱,۶۷۰,۹۳۷	۷۶۵,۱۲۲	۴۵۹,۶۷۴	۱,۴۴۳,۰۰۱	۶۶۳,۳۱۰
جمع کل				۶۳۳,۸۷۵			۷۹۴,۵۵۷			۰			۷۶۵,۱۲۲			۶۶۳,۳۱۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۴۵۹,۶۷۴	۱,۴۴۳,۰۰۱	۶۶۳,۳۱۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۱۵۲	۳,۸۷۸,۰۴۸	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۹۴۴	۳,۷۳۶,۷۵۸	۴۵۹,۶۷۴	۱,۷۵۰,۲۷۱	۸۰۴,۶۰۰
جمع کل				۶۶۳,۳۱۰			۳,۸۷۸,۰۴۸			۰			۳,۷۳۶,۷۵۸			۸۰۴,۶۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی 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	۱,۴۹۲,۵۲۳	۱,۵۰۱,۶۷۰	۲,۲۴۱,۲۷۷	۱,۲۵۷,۲۳۰	۱,۲۸۲,۸۲۴	۱,۷۴۱,۰۸۷	۱,۰۶۶,۱۷۴	۱,۸۱۱,۵۲۴	۱,۹۳۱,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۱,۲۱۰			۲,۲۴۱,۲۷۷			۱,۷۴۱,۰۸۷			۱,۹۳۱,۴۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۱,۲۱۰			۲,۲۴۱,۲۷۷			۱,۷۴۱,۰۸۷			۱,۹۳۱,۴۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۱,۰۶۶,۱۷۴	۱,۸۱۱,۵۲۴	۱,۹۳۱,۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۲۶۷	۷۴۳,۷۹۱	۴۸۲,۲۵۴	۱,۲۰۳,۴۳۶	۵۸۰,۳۶۲	۱,۱۰۳,۹۲۰	۱,۸۹۷,۶۲۸	۲,۰۹۴,۸۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۱,۴۰۰			۷۴۳,۷۹۱			۵۸۰,۳۶۲			۲,۰۹۴,۸۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۳۱,۴۰۰			۷۴۳,۷۹۱			۵۸۰,۳۶۲			۲,۰۹۴,۸۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۱,۱۰۳,۹۲۰	۱,۸۹۷,۶۲۸	۲,۰۹۴,۸۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۸۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۲۶۲	۲,۷۸۵,۷۳۹	۱,۳۷۳,۹۲۰	۱,۸۲۶,۲۳۷	۲,۵۰۹,۰۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۹۴,۸۲۹			۳,۲۰۰,۰۰۰			۲,۷۸۵,۷۳۹			۲,۵۰۹,۰۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۹۴,۸۲۹			۳,۲۰۰,۰۰۰			۲,۷۸۵,۷۳۹			۲,۵۰۹,۰۹۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۵,۷۵۶	۱۹۹,۵۹۵	۶۶,۵۳۲	۳۵۹,۲۷۱	۶۶,۹۸۵	۷۴,۲۱۸	۲۴,۷۳۹	۱۳۳,۵۹۲
هزینه استهلاک	۳۵,۹۷۶	۳۰,۲۲۶	۱۰,۰۷۵	۴۸,۲۶۲	۱,۳۵۰	۲,۱۴۵	۷۱۵	۳,۴۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۹۱	۳,۸۶۶	۱,۳۰۰	۱۲,۲۳۵	۱۹۸	۳۶۰	۱۲۰	۵۷۶
هزینه مواد مصرفی	۲۱۴,۱۵۸	۱۰۶,۶۱۶	۳۵,۵۳۹	۱۷۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۴,۴۱۲	۲,۰۳۳	۶۷۷	۳,۲۵۱	۴۹۷	۸۸۷	۲۹۶	۱,۴۱۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۲۷	۶۰,۹۸۳	۳۰,۳۲۸	۹۷,۵۷۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۵,۰۶۱	۵۰,۲۹۶	۱۶,۷۹۹	۸۰,۶۳۴	۱۰,۰۵۷	۱۰,۴۴۳	۳,۴۸۱	۱۶,۷۰۹
سایر هزینه ها	۷۲,۲۴۹	۵۲,۱۳۱	۱۵,۰۵۰	۸۷,۴۰۲	۷,۵۱۶	۱۳,۲۳۷	۴,۴۱۲	۲۲,۴۱۳
هزینه هاي محقق شده پرداخت نشده	۳۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگهداشت	۲۱,۸۵۱	۱۶,۰۳۰	۵,۳۴۳	۲۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰
هزینه بهداشت و ایمني و پوشاک و آزمایشگاهي	۴,۲۹۳	۲۶,۲۹۶	۸,۷۶۵	۴۲,۰۷۳	۲,۰۸۳	۲,۳۳۰	۷۷۷	۳,۷۲۸
هزینه غذا، پذیرایي و آبدارخانه	۲۱,۲۸۶	۱۲,۶۶۱	۴,۲۲۰	۲۰,۲۵۷	۱۰,۸۸۵	۸,۶۹۶	۲,۸۹۸	۱۲,۹۱۴
هزینه هاي متفرقه تولید	۸۰,۶۰۷	۲۱,۴۶۶	۹,۴۷۲	۳۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰
اجاره (ساختمان - وسائط نقلیه)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۰	۶,۱۵۲	۲,۵۹۷	۱۰,۰۰۰
حق حضور و پاداش اعضاي هیئت مدیره و حق حضور کمیته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۴	۸,۴۲۸	۱,۰۴۲	۱۲,۰۰۰
کارمزد خدمات بانکي	۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۹	۲,۲۹۶	۹,۶۴۴
جمع	۷۳۲,۷۳۸	۵۲۱,۳۱۵	۱۷۳,۷۷۳	۸۷۴,۰۲۳	۲۱۲,۲۶۲	۱۹۴,۷۶۸	۶۳,۷۰۱	۳۲۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۱	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۱	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۷۵	۷,۰۹۸	۵,۳۲۹	۸۳۰,۳۶۰	۷,۰۹۸	۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۸,۱۸۲	۱,۱۰۰	۷۵۷	۶۹۸,۴۴۰	۱,۱۰۰	۷۶۹	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													
مطابق با گزارش تفسیری مدیریت													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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		۳۸۷,۲۸۲	۲,۵۱۲,۷۱۸	۰	۸۸۷,۵۰۰	۸۱۴,۷۱۸	۴۳	۴۰	۴۰	۶۳	۹۷	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	افزایش درآمد و سودآوری شرکت	توسعه سبد محصولات شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه شرکت در قالب دو فاز بوده که فاز اول آن طی سال قبل به اتمام رسید که فاز اول شامل فوندانسیون، ساخت و نصب سازه و پوشش سقف سوله ها و بتن ریزی قسمت اداری می باشد . در خصوص بخش دوم عملیات اجرائی طرح توسعه اقداماتی نظیر شناسایی پیمانکاران توانمند و تهیه اسناد فنی مناقصه تکمیل و نهائی گردید و مناقصه مربوطه برگزار گردید. در حال حاضر پیمانکار مربوطه پس از تجهیز کارگاه، فعالیت های کاری خودرا آغاز نموده و پیش بینی می گردد طرح مذکور طی بازه زمانی ۱۶ ماهه آماده بهره برداری گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵,۰۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵,۰۱۹	۰	۰	۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۴۷	۰	۰
فروش محافظ رنگ	۱۴۷,۹۷۷	۳۲۰,۷۷۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۴۷,۹۷۷	۳۳۰,۹۱۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱,۰۴۶	۲,۰۹۹	۰	۰
بهاي تمام شده محافظ رنگ	۹۱,۱۷۳	۲۵۲,۱۱۴	۰	۰
جمع	۹۲,۲۱۹	۲۵۴,۲۱۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		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	۲۷۶,۶۵۴	۳۱۹,۵۷۱	یورو	۱	۰	۳۱۹,۵۷۱	۰	۸۰,۲۹۵	
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	۳۱۹,۵۷۱			۰	۳۱۹,۵۷۱	۰	۸۰,۲۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰,۲۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی ،اخذ پیش دریافت از مشتریان و کاهش دوره وصول مطالبات همواره از اهداف تامین مالی شرکت می باشد.

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

باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه طی سال جاری (تورم ریالی- ارزی) و همچنین حادثه رخ داده در گمرک شهید رجائی در ابتدای سال جاری و تقسیم سود قابل ملاحظه مربوط به سال مالی گذشته و از طرفی نیاز بالاتر از قبل به سرمایه در گردش، لزوم تامین نقدینگی برای تولیدات شرکت بیشتر احساس می گردد. از طرفی باتوجه به طرح های توسعه دردست اقدام نظیر (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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۳,۹۱۳	۱۴,۰۰۲	۴,۶۶۷	۷,۵۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱۵	۱,۲۵۶	۰	۱,۵۰۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۳۸,۵۱۷	۰	۰	۰
ساير	۰	۶۰۶	۰	۰
جمع	۴۲,۴۴۵	۱۵,۸۶۴	۴,۶۶۷	۹,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش كالاي بازرگاني	(۲۱,۱۳۸)	(۲۰,۲۸۷)	۰	۰
فروش اقلام مستعمل	۱۰,۵۸۶	۲,۱۰۲	۷۰۰	۱,۰۰۰
فروش دارايي ثابت	۷۲۳	۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۳۵۶	۵۰۶	۰	۰
هزينه ناشي از آتش سوزي	۰	(۱۰۷,۱۷۵)	۰	۰
جمع	(۸,۴۷۳)	(۱۲۴,۸۵۴)	۷۰۰	۱,۰۰۰

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	۱,۰۹۲,۷۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
برآورد سال مالی 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.»