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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۴۶,۱۳۵	۲,۳۸۷,۳۵۷	۵,۸۳۱,۳۶۳	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۷۹,۸۵۳)	(۱,۵۳۶,۵۴۳)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۶,۲۸۲	۸۵۰,۸۱۴	۲,۱۲۷,۱۸۶	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۳,۷۴۶)	(۹۸,۰۵۸)	(۲۱۲,۲۶۲)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۲,۲۵۷	۰	۱۴۷,۹۷۷	
سایر هزینه‌ها	(۲۵۴,۲۱۳)	(۱۷,۳۵۴)	(۹۲,۲۱۹)	(۱,۳۶۵)
سود(زیان) عملیاتی	۹۱۰,۵۸۰	۷۳۵,۴۰۲	۱,۹۷۰,۶۸۲	۲۴
هزینه های مالی	(۶۲,۵۹۱)	(۴۲,۷۹۵)	(۱۰۹,۴۳۲)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸,۶۶۰)	۳۰,۲۱۵	۳۳,۹۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۹,۳۲۹	۷۲۲,۸۲۲	۱,۸۹۵,۲۲۲	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۶,۲۸۶)	(۱۶۰,۷۱۹)	(۳۲۹,۰۳۶)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۲,۹۴۳	۵۶۲,۱۰۳	۱,۵۶۶,۱۸۶	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۲,۹۴۳	۵۶۲,۱۰۳	۱,۵۶۶,۱۸۶	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۹۵	۶۵۱	۱,۸۵۳	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۰)	(۹)	(۶۳)	(۵۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۵	۶۴۲	۱,۷۹۰	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۵	۶۴۲	۱,۷۹۰	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳۵	۶۴۲	۱,۷۹۰	۱۴
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۴۲,۹۴۳	۵۶۲,۱۰۳	۱,۵۶۶,۱۸۶	۱۴
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	۶۴۲,۹۴۳	۵۶۲,۱۰۳	۱,۵۶۶,۱۸۶	۱۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱,۱۶۹,۲۰۱	۱,۰۴۷,۹۱۸	۴۶۵,۲۷۴	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۸۳۰	۲۳,۰۵۳	۵,۱۱۸	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۵۱۹	۵,۰۱۹	۱,۲۶۹	۵۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۷,۲۴۰	۱۶,۳۷۳	۷,۳۷۳	۶۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۲۹,۷۹۰	۱,۰۹۲,۳۶۳	۴۷۹,۰۳۴	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۱۵,۷۶۳	۱,۰۸۵,۸۳۵	۹۲۳,۷۹۲	(۵۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۳۱,۸۷۹	۲,۰۶۶,۹۴۳	۱,۴۱۳,۲۵۶	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱۴,۸۹۵	۳۹۵,۱۱۲	۳۷۲,۴۴۲	(۴۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴۵,۶۹۵	۲۴۵,۷۸۹	۳۳۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۴۲,۳۰۳	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۲	۴۶۸
	۴,۸۵۰,۵۳۵	۴,۰۳۰,۰۵۸	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۸۵۰,۵۳۵	۴,۰۳۰,۰۵۸	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲۰
جمع داراييها	۶,۰۸۰,۳۲۵	۵,۱۲۲,۴۲۱	۳,۵۶۴,۲۶۶	۱۹
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
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۷,۷۱۳	۸۷,۵۰۰	۸۴,۶۰۳	۳۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۷۰۵,۴۸۲	۲,۱۸۶,۵۰۲	۹۹۰,۷۱۳	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۸۵,۶۹۵	۳,۱۴۹,۰۰۲	۱,۹۵۰,۳۱۶	(۲)
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	۱۸۴,۸۱۷	۱۳۶,۹۱۴	۷۱,۷۹۴	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۴,۸۱۷	۱۳۶,۹۱۴	۷۱,۷۹۴	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۸۵,۵۲۴	۴۱۴,۱۸۴	۲۲۹,۲۲۶	۱۷
ماليات پرداختني	۴۸۹,۱۴۹	۴۱۳,۱۱۳	۲۳۰,۶۲۶	۱۸
سود سهام پرداختني	۸۴۱,۴۵۴	۱۸۱,۳۴۰	۷۰,۷۰۶	۳۶۴
تسهيلات مالي	۵۶۲,۹۹۲	۲۷۶,۶۵۴	۴۵۰,۰۳۹	۱۰۴
ذخاير	۳۵۱,۴۳۶	۳۱۸,۳۱۶	۲۱۷,۵۸۹	۱۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۹,۲۵۸	۲۳۲,۸۹۸	۳۴۳,۹۷۰	(۶۶)
	۲,۸۰۹,۸۱۳	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۰۹,۸۱۳	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۵۳
جمع بدهي‌ها	۲,۹۹۴,۶۳۰	۱,۹۷۳,۴۱۹	۱,۶۱۳,۹۵۰	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۰۸۰,۳۲۵	۵,۱۲۲,۴۲۱	۳,۵۶۴,۲۶۶	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۹۹۰,۷۱۳	۰	۱,۹۵۰,۳۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶۴۲,۹۴۳		۶۴۲,۹۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۹۴۳	۰	۶۴۲,۹۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۹۳,۷۵۰)		(۱,۰۹۳,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۳۸۷,۵۰۰		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					۳۰,۲۱۳				(۳۰,۲۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۱,۷۰۵,۴۸۲	۰	۳,۰۸۵,۶۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۸۵,۲۹۳	۸۶۴,۲۵۸	۱,۳۸۹,۷۸۹	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۰,۳۵۰)	(۶۲,۵۴۹)	(۱۴۶,۵۴۹)	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۶۴,۹۴۳	۸۰۱,۷۰۹	۱,۲۴۳,۲۴۰	۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۵۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۱,۱۷۰)	(۱۹۳,۳۴۳)	(۶۱۵,۹۴۸)	۲۷
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	(۳,۵۱۱)	(۱۵,۱۲۹)	(۲۲,۷۴۳)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۵۰۰)	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	۱۵۲,۸۲۱	۷۰۲,۸۲۲	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۹۴)	--
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	۱۰	۱۵	۱۲,۴۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۶۹۵	۵۵۴	۳,۹۱۳	۱,۴۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۷,۱۳۶)	(۵۵۵,۰۸۷)	(۵۱۴,۲۷۶)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۷,۸۰۷	۲۴۶,۶۲۲	۷۲۸,۹۶۴	۲۷۶
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	۴۸۹,۸۴۱	۴۵۰,۰۳۹	۸۵۰,۰۳۹	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۳,۵۰۳)	(۴۵۰,۰۳۹)	(۱,۰۲۳,۴۲۴)	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۲,۵۹۱)	(۴۲,۷۹۵)	(۱۰۹,۴۳۲)	(۴۶)
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	(۳۱۲,۸۶۶)	(۱۰۶,۳۱۷)	(۲۵۶,۸۶۶)	(۱۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷۷,۶۱۱	(۱۴۹,۱۱۲)	(۵۳۹,۶۸۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۰۵,۴۱۸	۹۷,۵۱۰	۱۸۹,۲۸۱	۱,۰۳۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۳	۴۵,۷۴۳	۴۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰۶	(۵۹۷)	۱,۳۵۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۴۳,۳۰۳	۱۴۳,۶۵۵	۲۳۶,۳۷۹	۸۴۱
معاملات غیرنقدي	۱۲۰,۷۷۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲,۳۶۸,۰۰۰	سایر	۱,۱۵۴,۵۳۷	۲,۳۸۷,۳۵۷	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹	۲,۲۴۵,۱۲۱	۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۹۱۲,۱۴۱	۸۸۱,۰۰۷	۲,۸۹۰,۰۲۸	۲,۵۴۶,۱۳۵	(۱,۵۷۹,۸۵۳)	۹۶۶,۲۸۴	۱,۱۳۷,۸۵۹	۱,۱۶۸,۹۹۳	۲,۲۶۲,۲۹۰	۲,۶۴۴,۶۰۱
جمع فروش داخلی				۱,۱۵۴,۵۳۷	۲,۳۸۷,۳۵۷	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۹۱۲,۱۴۱	۸۸۱,۰۰۷		۲,۵۴۶,۱۳۵	(۱,۵۷۹,۸۵۳)	۹۶۶,۲۸۴	۱,۱۳۷,۸۵۹	۱,۱۶۸,۹۹۳		۲,۶۴۴,۶۰۱
فروش صادراتی:																					
رزین	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۱۵۴,۵۳۷	۲,۳۸۷,۳۵۷	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۹۱۲,۱۴۱	۸۸۱,۰۰۷		۲,۵۴۶,۱۳۵	(۱,۵۷۹,۸۵۳)	۹۶۶,۲۸۴	۱,۱۳۷,۸۵۹	۱,۱۶۸,۹۹۳		۲,۶۴۴,۶۰۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۵,۸۳۱,۲۶۳	۲,۵۴۶,۱۳۵	۲,۶۴۴,۶۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۳۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۷۴۰,۹۵۰)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۱,۵۷۹,۸۵۳)	(۲,۰۱۳,۲۴۲)

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. 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 به سادگی عبور کرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشدلیکن پیش بینی تغییر نوسانات نرخ ارز(افزایشی) 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۲۸,۴۹۴	۱,۲۰۳,۴۷۶	۱,۵۴۶,۸۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۲۹۱	۸۵,۸۴۳	۷۵,۳۶۴
سربارتولید	۷۳۲,۷۳۸	۴۴۷,۸۴۴	۵۱۶,۰۳۱
جمع	۳,۷۶۷,۵۲۳	۱,۷۳۷,۱۶۳	۲,۱۳۸,۲۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۶۷,۵۲۳	۱,۷۳۷,۱۶۳	۲,۱۳۸,۲۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۷۶۷,۵۲۳	۱,۷۳۷,۱۶۳	۲,۱۳۸,۲۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸۲,۲۲۳	۵۴۵,۵۶۹	۷۰۲,۸۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۴۵,۵۶۹)	(۷۰۲,۸۷۸)	(۸۲۷,۹۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۰۴,۱۷۷	۱,۵۷۹,۸۵۳	۲,۰۱۳,۲۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۰۴,۱۷۷	۱,۵۷۹,۸۵۳	۲,۰۱۳,۲۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۴۵۹,۶۷۴	۱,۱۸۶,۸۶۱	۵۴۵,۵۶۹	۹۱۲,۱۴۱	۱,۹۰۴,۴۸۸	۱,۷۳۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۸۸۶,۷۰۱	۱,۷۸۱,۷۲۰	۱,۵۷۹,۸۵۳	۴۸۵,۱۱۴	۱,۴۴۸,۸۹۲	۷۰۲,۸۷۸
جمع کل				۵۴۵,۵۶۹			۱,۷۳۷,۱۶۲			۰			۱,۵۷۹,۸۵۳			۷۰۲,۸۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۴۸۵,۱۱۴	۱,۴۴۸,۸۹۲	۷۰۲,۸۷۸	۱,۱۳۷,۸۵۹	۱,۸۷۹,۲۰۴	۲,۱۳۸,۲۶۹	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۲۹۹	۱,۷۳۰,۶۳۲	۲,۰۱۳,۲۴۲	۴۵۹,۶۷۴	۱,۸۰۱,۰۷۰	۸۲۷,۹۰۵
جمع کل				۷۰۲,۸۷۸			۲,۱۳۸,۲۶۹			۰			۲,۰۱۳,۲۴۲			۸۲۷,۹۰۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۳۰,۸۸۱	۱,۵۳۷,۴۷۹	۱,۴۳۱,۲۱۰	۱,۰۸۴,۷۳۳	۱,۴۵۵,۱۹۵	۱,۵۷۸,۴۹۸	۹۳۶,۲۹۱	۱,۲۸۵,۳۶۵	۱,۲۰۳,۴۷۶	۱,۰۷۹,۳۲۳	۱,۶۷۳,۴۸۶	۱,۸۰۶,۲۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۱,۲۱۰			۱,۵۷۸,۴۹۸			۱,۲۰۳,۴۷۶			۱,۸۰۶,۲۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۱,۲۱۰			۱,۵۷۸,۴۹۸			۱,۲۰۳,۴۷۶			۱,۸۰۶,۲۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 ۶ 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	۱,۰۷۹,۳۲۳	۱,۶۷۳,۴۸۶	۱,۸۰۶,۲۳۲	۱,۹۱۵,۲۶۷	۱,۳۳۵,۵۹۰	۲,۵۵۸,۰۱۱	۱,۱۱۳,۷۰۹	۱,۳۸۸,۹۳۹	۱,۵۴۶,۸۷۴	۱,۸۸۰,۸۸۱	۱,۴۹۷,۸۹۹	۲,۸۱۷,۳۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۶,۲۳۲			۲,۵۵۸,۰۱۱			۱,۵۴۶,۸۷۴			۲,۸۱۷,۳۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۰۶,۲۳۲			۲,۵۵۸,۰۱۱			۱,۵۴۶,۸۷۴			۲,۸۱۷,۳۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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 منطبق با عملکرد ۶ ماهه اول سال 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۵,۷۵۶	۱۴۹,۳۴۷	۱۰۹,۲۴۹	۶۶,۹۸۵	۵۵,۱۹۸	۳۷,۴۴۹
هزینه استهلاک	۳۵,۹۷۶	۱۹,۶۵۳	۲۲,۲۳۳	۱,۳۵۰	۹۶۸	۶۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۹۱	۳,۰۰۷	۶,۰۰۰	۱۹۸	۳۰۶	۱۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱۴,۱۵۸	۶۷,۴۵۷	۱۶۰,۴۴۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۴,۴۱۲	۷۷۴	۵,۰۰۰	۴۹۷	۸۵۴	۱۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۲۷	۳۳,۱۱۹	۶۶,۸۸۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۵,۰۶۱	۱۱,۶۱۸	۹,۹۵۳	۰	۳,۱۳۳	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۷۲,۲۴۹	۲۵,۶۱۲	۸۶,۰۰۰	۱۹,۶۵۷	۱۱,۸۷۵	۰
هزینه هاي محقق شده پرداخت نشده	۳۳,۷۲۷	۱۶۲,۹۶۲	۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰
حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره و حق حضور کميته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۶,۰۴۴	۷,۸۴۳	۰
هزينه اجاره محل	۰	۰	۰	۵,۹۲۰	۳,۵۵۵	۴,۵۰۰
هزينه غذا، پذيرايي و آبدارخانه	۲۱,۳۸۶	۷,۴۱۴	۸,۰۰۰	۱۰,۸۸۴	۶,۹۹۵	۵,۰۰۰
هزينه هاي متفرقه توليد	۱۱۱,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳۲,۷۳۸	۴۴۷,۸۴۴	۸۶۳,۸۷۵	۲۱۲,۲۶۲	۱۲۳,۷۴۶	۱۱۴,۶۶۲

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

برآورد دوره ۶ 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 خواهد گردید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۳
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۷۵۰,۷۷۵	۷,۰۹۸	۵,۳۲۹	۸۲۰,۳۶۰	۷,۰۹۸	۵,۸۲۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۸,۱۸۲	۱,۱۰۰	۷۵۷	۶۹۸,۴۴۰	۱,۱۰۰	۷۶۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید انواع پوششهاي صنعتي	۱,۷۲۹,۳۹۱	۰		۰	۱,۳۵۳,۸۵۹	۰	۸۸۷,۵۰۰	۸۱۴,۷۱۸	۴۳	۳۷	۰	۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	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 ماه های قبل به اتمام رسید که فاز اول شامل فوندانسیون، ساخت و نصب سازه و پوشش سقف سوله ها و بتون ریزی قسمت اداری می باشد . در خصوص بخش دوم عملیات اجرائی طرح توسعه اقاماتی نظیر شناسایی پیمانکاران توانمند و تهیه اسناد فنی مناقصه تکمیل و نهائی گردید لیکن با توجه به حوادث رخ داده در گمرک شهید رجائی، اتفاقات نظامی و رشد شدید نرخ ارز که موجب افزایش نیاز به سرمایه در گردش و همچنین نیاز به نقدینگی بیشتر جهت تکمیل طرح توسعه گردید که این امر موجب برگزاری جلسات متعدد بررسی راه های تامین منابع طرح توسط کمیته سرمایه گذاری هلدینگ گردید و پیش بینی می گردد طی ماه های آتی آغاز به کار فاز ۲ اجرائی گردد. گزارشات تکمیلی در گزارش تفسیری مدیریت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۴۷	۰
فروش محافظ رنگ	۱۴۷,۹۷۷	۳۲۲,۱۱۰	۰
جمع	۱۴۷,۹۷۷	۳۲۲,۲۵۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۲,۰۹۹	۰
بهاي تمام شده محافظ رنگ	۹۲,۲۱۹	۲۵۲,۱۱۴	۰
جمع	۹۲,۲۱۹	۲۵۴,۲۱۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۶,۶۵۴	۵۶۲,۹۹۲	یورو	۱	۰	۰	۵۶۲,۹۹۲	۶۲,۵۹۱	
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	۵۶۲,۹۹۲			۰	۰	۵۶۲,۹۹۲	۶۲,۵۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۲,۵۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱	
							انتقال به دارایی		۱	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۳,۹۱۳	۸,۶۹۵	۴,۵۵۴
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱۵	۱,۲۵۶	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۳۸,۵۱۷	۰	۲۳,۹۴۶
سایر	۰	۶۰۶	۰
جمع	۴۲,۴۴۵	۱۰,۵۵۷	۲۸,۵۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش كالاي بازرگاني	(۲۵,۱۶۷)	(۲۰,۲۸۷)	۰
فروش اقلام مستعمل	۱۴,۶۱۵	۵۶۴	۰
فروش دارايي ثابت	۷۲۳	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۲۵۶	۵۰۶	۰
جمع	(۸,۴۷۳)	(۱۹,۲۱۷)	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»