اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان	سرمایه ثبت شده: 875,000
نماد: شتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۸۸,۹۳۸	۱,۳۸۵,۸۱۵	۵,۸۳۱,۳۶۳	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۶۴,۴۸۷)	(۹۰۲,۰۳۷)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۴
سود(زیان) ناخالص	۵۲۴,۴۵۱	۴۸۳,۷۷۸	۲,۱۲۷,۱۸۶	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۵۳۲)	(۵۲,۶۷۴)	(۲۱۲,۲۶۲)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۱,۲۱۴	۲۳,۱۴۵	۱۴۷,۹۷۷	۴۶۷
سایر هزینه‌ها	(۱۳۳,۰۶۹)	(۱۶,۶۵۹)	(۹۲,۲۱۹)	(۶۹۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۳,۰۶۴	۴۳۷,۵۹۰	۱,۹۷۰,۶۸۲	(۶)
هزینه های مالی	(۲۵,۰۵۲)	(۴۴,۵۱۱)	(۱۰۹,۴۳۳)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۴,۶۴۳)	۱۰,۳۷۰	۳۳,۹۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۳,۳۶۹	۴۰۳,۴۴۹	۱,۸۹۵,۲۲۲	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۷,۲۸۹)	(۱۰۰,۵۶۰)	(۳۲۹,۰۳۶)	۱۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۶,۰۸۰	۳۰۲,۸۸۹	۱,۵۶۶,۱۸۶	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸۶,۰۸۰	۳۰۲,۸۸۹	۱,۵۶۶,۱۸۶	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۶۰	۳۷۵	۱,۸۵۳	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳)	(۲۹)	(۶۳)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۷	۳۴۶	۱,۷۹۰	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۷	۳۴۶	۱,۷۹۰	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۷	۳۴۶	۱,۷۹۰	(۵)
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۸۶,۰۸۰	۳۰۲,۸۸۹	۱,۵۶۶,۱۸۶	(۶)
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	۲۸۶,۰۸۰	۳۰۲,۸۸۹	۱,۵۶۶,۱۸۶	(۶)

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۱۱۶,۲۰۱	۱,۰۴۷,۹۱۸	۴۶۵,۲۷۴	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۵,۹۴۴	۲۳,۰۵۳	۵,۱۱۸	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۱۹	۵,۰۱۹	۱,۲۶۹	۱۰۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۷۷۸	۱۶,۳۷۳	۷,۳۷۳	۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۸,۹۴۲	۱,۰۹۲,۳۶۳	۴۷۹,۰۳۴	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۰۴,۳۰۷	۱,۰۸۵,۸۳۵	۹۲۳,۷۹۲	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۲۳,۷۱۱	۲,۰۶۶,۹۴۳	۱,۴۱۳,۲۵۶	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱۵,۹۵۸	۳۹۵,۱۱۲	۳۷۲,۴۴۲	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴۵,۷۸۹	۲۴۵,۷۸۹	۳۳۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۸۳۴,۳۸۸	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۲	۲۵۳
	۴,۸۲۴,۱۵۳	۴,۰۳۰,۰۵۸	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۲۴,۱۵۳	۴,۰۳۰,۰۵۸	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲۰
جمع دارايي‌ها	۵,۹۹۳,۰۹۵	۵,۱۲۲,۴۲۱	۳,۵۶۴,۲۶۶	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۸۷,۵۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۷,۵۰۰	۸۷,۵۰۰	۸۴,۶۰۳	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۷۸,۸۳۲	۲,۱۸۶,۵۰۲	۹۹۰,۷۱۳	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۲۸,۸۳۲	۳,۱۴۹,۰۰۲	۱,۹۵۰,۳۱۶	(۱۳)
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 کارکنان	۱۹۳,۹۵۰	۱۳۶,۹۱۴	۷۱,۷۹۴	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۳,۹۵۰	۱۳۶,۹۱۴	۷۱,۷۹۴	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷۷,۰۹۵	۴۱۴,۱۸۴	۲۲۹,۲۲۶	(۹)
ماليات پرداختني	۵۰۰,۴۰۲	۴۱۳,۱۱۳	۲۳۰,۶۲۶	۲۱
سود سهام پرداختني	۱,۱۳۹,۷۹۷	۱۸۱,۳۴۰	۷۰,۷۰۶	۵۲۹
تسهيلات مالي	۶۶۷,۶۴۰	۲۷۶,۶۵۴	۴۵۰,۰۳۹	۱۴۱
ذخاير	۳۸۱,۳۱۷	۳۱۸,۳۱۶	۲۱۷,۵۸۹	۲۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۰۶۲	۲۳۲,۸۹۸	۳۴۳,۹۷۰	(۹۸)
	۳,۰۷۰,۳۱۳	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۷۰,۳۱۳	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۶۷
جمع بدهي‌ها	۳,۲۶۴,۲۶۳	۱,۹۷۳,۴۱۹	۱,۶۱۳,۹۵۰	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۹۹۳,۰۹۵	۵,۱۲۲,۴۲۱	۳,۵۶۴,۲۶۶	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۸۶,۰۸۰		۲۸۶,۰۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۸۰	۰	۲۸۶,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۹۳,۷۵۰)		(۱,۰۹۳,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۸۷,۵۰۰									۳۸۷,۵۰۰
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

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۷۵,۰۰۰	۳۸۷,۵۰۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۸۳۲	۰	۲,۷۲۸,۸۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۰,۲۰۵	۴۰۱,۱۷۳	۱,۳۸۹,۷۸۹	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۴۶,۵۴۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰,۲۰۵	۴۰۱,۱۷۳	۱,۲۴۳,۲۴۰	(۸۵)
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	(۷۷,۹۴۷)	(۱۲,۹۳۷)	(۶۱۵,۹۴۸)	(۵۰۳)
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	(۳,۲۲۸)	(۱۴,۴۸۶)	(۲۲,۷۴۳)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۰۰۰)	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	۰	۱۴۴,۸۷۵	۷۰۲,۸۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۸۰,۰۹۴)	۰
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	۱,۲۵۰	۰	۱۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۵۸۸	۲۰۷	۳,۹۱۳	۲,۱۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۰,۳۳۷)	۱۱۷,۶۵۹	(۵۱۴,۲۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰,۱۳۲)	۵۱۸,۸۳۲	۷۲۸,۹۶۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۵۲,۲۰۷	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	۲۵۰,۰۴۰	۸۵۰,۰۳۹	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸,۸۵۵)	(۳۵۰,۰۴۰)	(۱,۰۲۳,۴۲۴)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵,۰۵۲)	(۴۴,۵۱۱)	(۱۰۹,۴۳۲)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	(۱۵)	(۲۵۶,۸۶۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۱۸,۱۴۱	(۱۴۴,۵۲۶)	(۵۳۹,۶۸۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۹۸,۰۰۹	۳۷۴,۳۰۶	۱۸۹,۲۸۱	۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۲	۴۵,۷۴۲	۴۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۳۵۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳۴,۳۸۸	۴۲۰,۰۴۸	۲۳۶,۳۷۹	۹۹
معاملات غيرنقدي	۱۲۵,۲۹۳	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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:																				
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲,۳۶۸,۰۰۰	سایر	۶۷۸,۶۱۴	۱,۳۸۵,۸۱۵	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹	۲,۲۴۵,۱۲۱	۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۶	۵۶۳,۴۶۷	۵۴۲,۰۷۱	۲,۵۶۲,۲۸۱	۱,۳۸۸,۹۳۸	(۸۶۴,۴۸۷)	۵۲۴,۴۵۱	۱,۴۸۶,۵۳۳	۱,۵۰۷,۹۲۹	۲,۵۲۱,۲۰۵	۳,۸۰۱,۷۹۸
جمع فروش داخلی				۶۷۸,۶۱۴	۱,۳۸۵,۸۱۵	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۶	۵۶۳,۴۶۷	۵۴۲,۰۷۱		۱,۳۸۸,۹۳۸	(۸۶۴,۴۸۷)	۵۲۴,۴۵۱	۱,۴۸۶,۵۳۳	۱,۵۰۷,۹۲۹		۳,۸۰۱,۷۹۸
فروش صادراتی:																				
رزین	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
جمع				۶۷۸,۶۱۴	۱,۳۸۵,۸۱۵	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۶	۵۶۳,۴۶۷	۵۴۲,۰۷۱		۱,۳۸۸,۹۳۸	(۸۶۴,۴۸۷)	۵۲۴,۴۵۱	۱,۴۸۶,۵۳۳	۱,۵۰۷,۹۲۹		۳,۸۰۱,۷۹۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۲۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۵,۸۳۱,۲۶۳	۱,۳۸۸,۹۳۸	۳,۸۰۱,۷۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۳۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۷۴۰,۹۵۰)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۸۶۴,۴۸۷)	(۲,۶۲۸,۶۰۸)

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 بالغ بر ۸ ماه هیچگونه تخصیص ارزی از سوی بانک مرکزی تا کنون به این شرکت تعلق نگرفته 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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۲۸,۴۹۴	۷۴۱,۵۳۴	۲,۰۰۸,۸۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۲۹۱	۵۰,۳۷۴	۱۱۰,۸۳۲
سربارتولید	۷۳۲,۷۳۸	۱۶۹,۳۶۷	۶۹۴,۵۰۸
جمع	۳,۷۶۷,۵۲۳	۹۶۱,۲۷۵	۲,۸۱۴,۱۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۶۷,۵۲۳	۹۶۱,۲۷۵	۲,۸۱۴,۱۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۷۶۷,۵۲۳	۹۶۱,۲۷۵	۲,۸۱۴,۱۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸۲,۲۲۳	۵۴۵,۵۶۹	۶۴۲,۳۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۴۵,۵۶۹)	(۶۴۲,۳۵۷)	(۸۲۷,۹۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۰۴,۱۷۷	۸۶۴,۴۸۷	۲,۶۲۸,۶۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۰۴,۱۷۷	۸۶۴,۴۸۷	۲,۶۲۸,۶۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تخصیص ارز طی ۸ ماه گذشته جهت واردات مواد اولیه صورت نگرفته یا به صورت قطره چکانی 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 ... 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۵۶۳,۴۶۷	۱,۷۰۶,۰۰۱	۹۶۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۵۴۶,۳۲۳	۱,۵۸۲,۳۷۳	۸۶۴,۴۸۷	۴۷۶,۸۱۸	۱,۳۴۷,۱۷۴	۶۴۲,۳۵۷
جمع کل				۵۴۵,۵۶۹			۹۶۱,۲۷۵			۰			۸۶۴,۴۸۷			۶۴۲,۳۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۷۶,۸۱۸	۱,۳۴۷,۱۷۴	۶۴۲,۳۵۷	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۰۶	۲,۸۱۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۷۴۷,۷۴۵	۲,۶۲۸,۶۰۸	۴۵۹,۸۱۸	۱,۸۰۰,۵۰۶	۸۲۷,۹۰۵
جمع کل				۶۴۲,۳۵۷			۲,۸۱۴,۱۵۶			۰			۲,۶۲۸,۶۰۸			۸۲۷,۹۰۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۳۰,۸۸۱	۱,۵۳۶,۷۳۱	۱,۴۳۰,۵۱۴	۸۳۳,۵۸۰	۱,۵۳۲,۰۲۶	۱,۲۵۳,۵۱۰	۵۷۸,۰۵۲	۱,۲۸۲,۸۱۵	۷۴۱,۵۳۴	۱,۱۷۶,۴۰۹	۱,۶۵۱,۲۰۳	۱,۹۴۲,۴۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۰,۵۱۴			۱,۲۵۳,۵۱۰			۷۴۱,۵۳۴			۱,۹۴۲,۴۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۰,۵۱۴			۱,۲۵۳,۵۱۰			۷۴۱,۵۳۴			۱,۹۴۲,۴۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			نرخ برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۱۷۶,۴۰۹	۱,۶۵۱,۲۰۳	۱,۹۴۲,۴۹۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۳۷۴	۲,۸۸۳,۶۹۵	۱,۴۷۲,۰۰۰	۱,۳۶۴,۶۸۵	۲,۰۰۸,۸۱۶	۱,۵۶۴,۴۰۹	۱,۸۰۰,۹۱۶	۲,۸۱۷,۳۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۴۲,۴۹۰			۲,۸۸۳,۶۹۵			۲,۰۰۸,۸۱۶			۲,۸۱۷,۳۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۴۲,۴۹۰			۲,۸۸۳,۶۹۵			۲,۰۰۸,۸۱۶			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 ۹ 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۵,۷۵۶	۸۳,۷۵۶	۱۵۲,۹۶۹	۶۶,۹۸۵	۳۰,۱۵۰	۵۶,۸۶۶
هزینه استهلاک	۳۵,۹۷۶	۹,۵۶۵	۳۲,۳۲۱	۱,۳۵۰	۴۳۶	۱,۱۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۹۱	۱,۴۷۹	۱,۰۷۳	۱۹۸	۷۳	۲۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲۱۴,۱۵۸	۳۲,۸۵۷	۱۲۸,۵۱۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۴,۴۱۲	۱۱۳	۳۳۹	۴۹۷	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۲۷	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۶۴۴	۵,۷۷۰	۱۵,۸۰۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۶۷,۳۰۱	۳۵,۸۲۷	۳۶۳,۴۹۱	۴۲,۵۰۵	۳۸,۸۷۳	۱۰,۶۱۷
جمع	۷۳۲,۷۳۸	۱۶۹,۳۶۷	۶۹۴,۵۰۸	۲۱۲,۲۶۲	۱۰۹,۵۳۲	۱۲۸,۸۷۶

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

برآورد دوره ۹ 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 همچنین با توجه به نظر حسابرس محترم مبنی بر تغییرات طبقه بندی اعمال شده در حساب ها که این امر باعث رشد هزینه های عمومی و اداری خواهد گردید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۱	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۷۵۰,۷۷۵	۷,۰۹۸	۵,۳۲۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۸,۱۸۲	۱,۱۰۰	۷۵۷	۶۸۸,۱۸۲	۱,۱۰۰	۷۵۷	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	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	طرح -میلیون ریال هزینه های برآوردی ریالی	ارزی طرح هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	طرح میلیون ریال هزینه های برآوردی تکمیل	ارزش فعلی مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح		میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	ریالی	ارزی			تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	
تولید انواع پوششهاي صنعتي	۱,۷۲۹,۳۹۱	۰		۳۷۵,۵۳۲	۱,۳۵۳,۸۵۹	۸۸۷,۵۰۰	۰	۸۱۴,۷۱۸	۴۳	۳۷		۴۰	۷۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	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 اقداماتی نظیر شناسایی پیمانکاران توانمند و تهیه اسناد فنی مناقصه تکمیل گردیده و در حال نهایی سازی می باشد. لیکن با توجه به حوادث رخ داده در گمرک شهید رجائی، اتفاقات نظامی و همچنین تقسیم سود قابل توجه طی سال مالی گذشته باعث کمبود شدید وجه نقدینگی گردیده که این مهم از طریق نظام بانکی و همچنین کمیته سرمایه گذاری توکا فولاد در حال چاره اندیشی می باشد. 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
فروش محافظ رنگ	۱۴۷,۹۷۷	۱۳۱,۲۱۴	۸,۷۰۲
جمع	۱۴۷,۹۷۷	۱۳۱,۲۱۴	۸,۷۰۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
بهاي تمام شده محافظ رنگ	۹۲,۲۱۹	۱۳۳,۰۶۹	۰
جمع	۹۲,۲۱۹	۱۳۳,۰۶۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۶,۶۵۴	۶۶۷,۶۴۰	یورو	۱	۰	۶۶۷,۶۴۰	۰	۲۵,۰۵۲	
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	۶۶۷,۶۴۰			۰	۶۶۷,۶۴۰	۰	۲۵,۰۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۰۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	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 و اخذ پیش دریافت از مشتریان و همچنین اجرائی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه (از محل مطالبات و آورده نقدی) که مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲پذیره نویسی افزایش سرمایه به اتمام رسیده است و شرکت در حال آماده سازی اسناد و مدارک مربوطه 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 و احداث ساختمان اداری) 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۳,۹۱۳	۴,۵۸۸	۴,۵۵۴
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱۵	۱,۲۵۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۳۸,۵۱۷	۰	۲۳,۹۴۶
جمع	۴۲,۴۴۵	۵,۸۳۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش كالاي بازرگاني	(۲۵,۱۶۷)	(۲۱,۰۸۷)	۰
فروش اقلام مستعمل	۱۴,۶۱۵	۶۰۶	۰
فروش دارايي ثابت	۷۲۳	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۳۵۶	۰	۰
جمع	(۸,۴۷۳)	(۲۰,۴۸۱)	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 ۹ 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.»