اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان	سرمایه ثبت شده: 875,000
نماد: شتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442203	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توکا رنگ فولاد سپاهان

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت توكا رنگ فولاد سپاهان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت توكا رنگ فولاد سپاهان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطر هاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند. • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توكا رنگ فولاد سپاهان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسي : 1-3- فروش محصول و کالا به اشخاص وابسته ، نحوه برخورد حسابرس : روش‌هاي حسابرسي براي فروش محصول و کالا به اشخاص وابسته، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: مسائل عمده حسابرسي : بشرح يادداشت1-35 صورت‌هاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 3،459،850 ميليون ريال کالا به شرکت‌هاي وابسته (عمدتا شرکت فولاد مبارکه اصفهان) فروخته شده است که تقريبا معادل 57 درصد محصولات به شرکتهاي وابسته فروخته شده است. نحوه برخورد حسابرس : • رويه و فرآيندهاي مورد استفاده مديريت به منظور شناسايي و ثبت معاملات با اشخاص مرتبط مورد ارزيابي قرار گرفت. مسائل عمده حسابرسي : با توجه به بااهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با کل عمليات شرکت، صحت اندازه گيري و کامل بودن افشاي اينگونه معاملات و مانده هاي پايان سال مالي مورد گزارش اشخاص وابسته طرف معامله، يکي از موارد عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است . نحوه برخورد حسابرس : • سند رسي در خصوص مبالغ شناسايي و افشا شده مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و وارسي هاي لازم در خصوص مدارک و مستندات پشتوانه اينگونه معاملات از قبيل سفارش فروش، صورتحساب فروش، مستندات خروج کالا، حواله انبار و نحوه دريافت و تسويه، صورت گرفت تا از وقوع و صحت افشا معاملات اطمينان معقول کسب گردد. • به منظور حصول اطمينان از وقوع، صحت و کامل بودن معاملات با اشخاص وابسته، براي اشخاص طرف عمده معاملات فروش تاييديه ارسال و پاسخ تاييديه هاي درخواستي با دفاتر شرکت تطبيق داده شد. • صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته در رابطه با حساب هاي فيمابين و نحوه رفع مغايرتهاي موجود بررسي گرديد. • کامل بودن و کفايت افشا صورت گرفته در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني مورد ارزيابي قرار گرفت

سایر بندهای توضیحی

6. حسابرسي سال گذشته : صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 4 ارديبهشت1403 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و تبصره 2 بند 2 ماده 18 اساسنامه شرکت، در خصوص پرداخت سود سهام به سهامداران ظرف مهلت مقرر رعایت نگردیده است.
9. پیگیریهاي شرکت جهت انجام تکلیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1403/02/16 صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بندهاي 8 و 15 این گزارش به نتیجه نرسیده است.
10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1- 35 صورتهاي مالي، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در راي‌گیري رعایت نشده است. مضافا نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جاب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
12. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق چک لیست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است . در این خصوص با توجه به محدودیتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست مزبور باشد، برخورد نکرده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست هاي ابلاغي بشرح زیر رعایت نگردیده است: الف) دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان: شماره ماده دستورالعمل : 1-13- بند 3 ماده 7 ، موضوع : افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسیري مدیریت 3 ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع 3 ماهه. شماره ماده دستورالعمل : 2-13- تبصره ماده 9 ، موضوع : افشاي تغییر نمایندگان اشخاص حقوقي بلافاصله پس از برگزاري جلسه هیات مدیره. شماره ماده دستور العمل : 3 - 13 - ماده 13 ، موضوع : افشاي فوري خرید زمین(تبصره 4 ماده 7 دستورالعمل حاکمیت شرکتي) . ب) دستورالعمل حاکمیت شرکتي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران: شماره ماده دستورالعمل : 4-13- ماده 8 ، موضوع : ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در ارتباط با ارزیابي کنترل هاي داخلي هر 3 ماه یکبار به هیئت مدیره و ارزیابي واحد حسابرسي توسط هیات مدیره.
14. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتي، کمک هاي عام المنفعه و پرداختهاي شرکت در راستاي مسئولیتهاي اجتماعي بشرح گزارش تفسیري مدیریت و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومي عادي (موضوع تبصره ماده 40)، گزارشات ارائه شده مورد بررسي قرار گرفته و در این‌خصوص این موسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.
15. مدارک و مستندات دارا بودن تحصیلات و سابقه کار مفید مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در خصوص 2 عضو هیئت مدیره (موضوع ماده 2 آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارهاي مالي جدید و ضوابط مربوطه) به این موسسه ارائه نشده است.

03اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Ramin Heshmati [Sign	922030	1404/02/04 21:26:16
شریک موسسه آزمون پرداز	[Reza Maasoom Zadeh [Sign	800747	1404/02/04 21:30:02
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1404/02/04 22:07:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۳۱,۳۶۳	۴,۲۶۲,۶۳۸	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۲,۷۴۰,۹۵۰)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۲۷,۱۸۶	۱,۵۲۱,۶۸۸	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۲,۲۶۲)	(۱۴۳,۳۱۲)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۷,۹۷۷	۱۵۲,۵۷۶	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۲۱۹)	(۳۰۲,۳۴۰)	۵۴
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۷۰,۶۸۲	۱,۳۲۸,۶۱۲	۴۸
هزینه های مالی	(۱۰۹,۴۳۲)	(۱۱۷,۵۰۱)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۹۷۲	(۱۹,۹۳۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۹۵,۲۲۲	۱,۱۹۱,۱۷۴	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۲۹,۰۳۶)	(۳۲۹,۳۹۹)	(۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۶۶,۱۸۶	۹۶۱,۷۷۵	۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۶۶,۱۸۶	۹۶۱,۷۷۵	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۸۵۳	۱,۲۲۴	۵۱
غیرعملياتي (ریال)	(۶۳)	(۱۲۵)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۰	۱,۰۹۹	۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۹۰	۱,۰۹۹	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۹۰	۱,۰۹۹	۶۳
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۵۶۶,۱۸۶	۹۶۱,۷۷۵	۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۶۶,۱۸۶	۹۶۱,۷۷۵	۶۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۴۷,۹۱۸	۴۶۵,۲۷۴	۲۴۷,۷۸۶	۱۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۰۵۳	۵,۱۱۸	۸,۹۴۸	۳۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۱۹	۱,۲۶۹	۶۲۹	۲۹۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۳۷۳	۷,۳۷۳	۱۱,۴۵۱	۱۲۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۲,۳۶۳	۴۷۹,۰۳۴	۲۶۸,۸۱۴	۱۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۸۵,۸۳۵	۹۲۳,۷۹۲	۶۶۱,۹۷۵	۱۸
موجودي مواد و كالا	۲,۰۶۶,۹۴۳	۱,۴۱۳,۲۵۶	۱,۰۱۹,۴۷۹	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۹۵,۱۱۲	۳۷۲,۴۴۲	۱۶۲,۰۷۱	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴۵,۷۸۹	۳۳۰,۰۰۰	۰	(۲۶)
موجودي نقد	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۲	۵۸۶,۷۵۷	۴۱۷
	۴,۰۳۰,۰۵۸	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۳۰,۰۵۸	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۳۱
جمع دارايي‌ها	۵,۱۲۲,۴۲۱	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۷,۵۰۰	۸۴,۶۰۳	۳۶,۵۱۳	۳
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	۲,۱۸۶,۵۰۲	۹۹۰,۷۱۳	۷۶۴,۵۲۸	۱۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۴۹,۰۰۲	۱,۹۵۰,۳۱۶	۱,۱۷۶,۰۴۱	۶۱
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۶,۹۱۴	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۳۴	۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۶,۹۱۴	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۳۴	۹۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱۴,۱۸۴	۲۲۹,۲۲۶	۱۳۹,۱۹۰	۸۱
ماليات پرداختني	۴۱۳,۱۱۳	۲۳۰,۶۲۶	۶۳,۷۵۵	۷۹
سود سهام پرداختني	۱۸۱,۳۴۰	۷۰,۷۰۶	۶۵,۱۹۲	۱۵۶
تسهيلات مالي	۲۷۶,۶۵۴	۴۵۰,۰۳۹	۳۰۳,۸۳۱	(۳۹)
ذخاير	۳۱۸,۳۱۶	۲۱۷,۵۸۹	۱۳۷,۶۶۳	۴۶
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۲,۸۹۸	۳۴۳,۹۷۰	۷۷۱,۷۹۰	(۳۲)
	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۲۱	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۳۶,۵۰۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۲۱	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱,۹۷۳,۴۱۹	۱,۶۱۳,۹۵۰	۱,۵۲۳,۰۵۵	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۱۲۲,۴۲۱	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۴۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۷۶۴,۵۲۸	۰	۱,۱۷۶,۰۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۷۶۴,۵۲۸	۰	۱,۱۷۶,۰۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۶۱,۷۷۵		۹۶۱,۷۷۵

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۷۷۵	۰	۹۶۱,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۷۷۵	۰	۹۶۱,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۱۸۷,۵۰۰)		(۱۸۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		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					۴۸,۰۹۰				(۴۸,۰۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۹۹۰,۷۱۳	۰	۱,۹۵۰,۳۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۶۶,۱۸۶		۱,۵۶۶,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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					۲,۸۹۷				(۲,۸۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۵۰۲	۰	۳,۱۴۹,۰۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۸۹,۷۸۹	۲۴۰,۳۶۸	۴۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۶,۵۴۹)	(۶۲,۵۲۸)	(۱۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۴۳,۲۴۰	۱۷۷,۸۴۰	۵۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۰۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱۵,۹۴۸)	(۲۴۰,۲۰۷)	(۱۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۲,۷۴۳)	(۵۵۵)	(۳,۹۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۷۵۰)	(۶۴۰)	(۴۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰۲,۸۲۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۸۰,۰۹۴)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۹۱۳	۴,۷۹۳	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۴,۲۷۶)	(۵۶۶,۶۰۹)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۸,۹۶۴	(۳۸۸,۷۶۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۵۰,۰۳۹	۱,۱۸۲,۲۰۱	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۲۳,۴۲۴)	(۱,۰۳۵,۹۹۳)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۹,۴۳۲)	(۱۱۷,۵۰۱)	۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵۶,۸۶۶)	(۱۸۱,۹۸۶)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۳۹,۶۸۳)	(۱۵۳,۲۷۹)	(۲۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۹,۲۸۱	(۵۴۳,۰۴۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۷۴۲	۵۸۶,۷۵۷	(۹۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۵۶	۱,۰۳۳	۳۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۲	۴۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲,۳۶۸,۰۰۰	سایر	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۳	۱,۴۵۰,۶۷۳	۴,۲۴۵,۱۲۴	(۳,۷۴۰,۹۵۰)	۱,۵۰۴,۱۷۴	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹	۲,۲۴۵,۱۲۱	۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۸۷۷	۷,۲۷۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۳		۴,۲۴۵,۱۲۴	(۳,۷۴۰,۹۵۰)	۱,۵۰۴,۱۷۴	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰		۷,۲۷۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
رزین	کیلوگرم	۰		۰	۲۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۰۰	۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۰,۰۰۰		۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۴۶,۳۱۳		۴,۲۶۲,۶۳۸	(۳,۷۴۰,۹۵۰)	۱,۵۲۱,۶۸۸	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۲۶۳	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	۲,۱۲۷,۱۸۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰		۷,۲۷۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۷۴,۱۵۹	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۵,۸۳۱,۲۶۳	۷,۲۷۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۸,۵۸۰)	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۳۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۷۴۰,۹۵۰)	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۴,۹۲۹,۲۵۵)

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 ۱۲۰ روز 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 سال ۱۴۰۴ سیاست های جدید و تسهیل کننده از سوی بانک مرکزی اعلام گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۶۴,۹۷۳	۲,۹۲۸,۴۹۴	۴,۱۵۳,۸۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۹,۲۹۰	۱۰۶,۲۹۱	۱۶۱,۲۰۶
سربارتولید	۵۰۹,۱۵۲	۷۳۲,۷۳۸	۹۰۵,۳۹۵
جمع	۲,۹۵۳,۴۱۵	۳,۷۶۷,۵۲۳	۵,۲۲۰,۴۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۹۵۳,۴۱۵	۳,۷۶۷,۵۲۳	۵,۲۲۰,۴۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۹۵۳,۴۱۵	۳,۷۶۷,۵۲۳	۵,۲۲۰,۴۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۷۵۸	۴۸۲,۲۲۳	۵۴۵,۵۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۸۲,۲۲۳)	(۵۴۵,۵۶۹)	(۸۳۶,۷۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۴۰,۹۵۰	۳,۷۰۴,۱۷۷	۴,۹۲۹,۲۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۴۰,۹۵۰	۳,۷۰۴,۱۷۷	۴,۹۲۹,۲۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تخصیص ارز طی ۵ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۴۸۱,۲۹۹	۱,۰۰۱,۹۲۰	۴۸۲,۲۲۳	۲,۵۹۹,۶۲۲	۱,۴۴۹,۲۵۸	۳,۷۶۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۲۴۷	۱,۴۱۳,۱۳۵	۳,۷۰۴,۱۷۷	۴۵۹,۶۷۴	۱,۱۸۶,۸۶۱	۵۴۵,۵۶۹
جمع کل				۴۸۲,۲۲۳			۳,۷۶۷,۵۲۳			۰			۳,۷۰۴,۱۷۷			۵۴۵,۵۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۴۵۹,۶۷۴	۱,۱۸۶,۸۶۱	۵۴۵,۵۶۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۷۲۸	۵,۲۲۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۵۶۳	۴,۹۲۹,۲۵۵	۴۵۹,۶۷۴	۱,۸۲۰,۲۸۶	۸۳۶,۷۳۸
جمع کل				۵۴۵,۵۶۹			۵,۲۲۰,۴۲۴			۰			۴,۹۲۹,۲۵۵			۸۳۶,۷۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۷۷,۰۴۸	۱,۱۶۰,۴۴۱	۹۰۱,۷۱۸	۲,۸۷۹,۶۹۸	۱,۲۲۱,۸۹۶	۳,۵۱۸,۶۹۱	۲,۶۹۰,۸۶۵	۱,۰۸۸,۳۱۰	۲,۹۲۸,۴۹۴	۹۶۵,۸۸۱	۱,۵۴۴,۶۱۶	۱,۴۹۱,۹۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۱,۷۱۸			۳,۵۱۸,۶۹۱			۲,۹۲۸,۴۹۴			۱,۴۹۱,۹۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
جمع کل				۹۰۱,۷۱۸			۳,۵۱۸,۶۹۱			۳,۹۲۸,۴۹۴			۱,۴۹۱,۹۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۶۵,۸۸۱	۱,۵۴۴,۶۱۶	۱,۴۹۱,۹۱۵	۲,۷۶۱,۱۱۹	۱,۴۳۵,۸۶۰	۳,۹۶۴,۵۷۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۴۸۲	۴,۱۵۳,۸۲۳	۸۷۷,۰۰۰	۱,۴۸۵,۳۷۲	۱,۳۰۲,۶۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۱,۹۱۵			۳,۹۶۴,۵۷۹			۴,۱۵۳,۸۲۳			۱,۳۰۲,۶۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۱,۹۱۵			۳,۹۶۴,۵۷۹			۴,۱۵۳,۸۲۳			۱,۳۰۲,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و احتمال تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و سیاست نرخ گذاری بانک مرکزی می باشد 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 می باشد لذا 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۹,۹۳۰	۱۸۵,۷۵۶	۲۳۶,۷۲۵	۳۶,۳۹۱	۶۶,۹۸۵	۸۷,۰۱۶
هزینه استهلاک	۲۵,۹۷۹	۳۵,۹۷۶	۴۱,۸۸۶	۱,۱۲۵	۱,۳۵۰	۱,۶۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۰۲	۸,۴۹۱	۹,۵۶۰	۲۴۲	۱۹۸	۳۰۲
هزینه مواد مصرفی	۱۸۶,۳۲۸	۲۱۴,۱۵۸	۲۱۵,۷۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۵,۱۶۴	۴,۴۱۲	۰	۷۱۶	۴۹۷	۹۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۷۹,۹۲۶	۱۰۰,۷۲۷	۱۰۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۷۱۸	۱۶,۶۴۴	۲۱,۵۷۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶۱,۶۳۱	۲۶۷,۳۰۱	۳۷۹,۹۴۴	۲۴,۹۱۲	۴۲,۵۰۵	۴۸,۵۶۹
جمع	۵۰۹,۱۵۲	۷۳۲,۷۳۸	۹۰۵,۳۹۵	۱۴۳,۳۱۲	۲۱۲,۲۶۲	۲۳۸,۴۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 عمومی و اداری و مطابق سنوات قبل خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۳	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۰۶۶	۴,۲۵۶	۷,۰۹۸	۵,۳۲۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۰	۴۷۴	۱,۱۰۰	۷۵۷	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید انواع پوشش‌هاي صنعتي	۱,۴۵۰,۵۰۰	۰		۳۲۹,۳۹۱	۱,۱۲۱,۱۰۹	۱۰	۳۷	۸۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۰	

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 جاری به اتما م 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 قراردادبرگزاری مناقصه در دپارتمان حقوقی هلدینگ توکا فولاد در حال ارزیابی می باشد. پیش بینی می گردد زمان راه اندازی طرح توسعه نیمه اول سال ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۵۲,۵۷۶	۱۴۷,۹۷۷	۱۳۹,۹۱۶
جمع	۱۵۲,۵۷۶	۱۴۷,۹۷۷	۱۳۹,۹۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۰۲,۳۴۰	۹۲,۲۱۹	۰
جمع	۲۰۲,۳۴۰	۹۲,۲۱۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۴۵۰,۰۳۹	۲۷۶,۶۵۴	یورو	۱	۰	۲۷۶,۶۵۴	۰	۱۰۹,۴۳۲	
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		۴۵۰,۰۳۹	۲۷۶,۶۵۴			۰	۲۷۶,۶۵۴	۰	۱۰۹,۴۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۹,۴۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارزی			ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	یورو	۱	۰	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ پذیره نویسی افزایش سرمایه آغاز گردیده است.

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) 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۴,۷۹۳	۳,۹۱۳	۴,۵۵۴
جمع	۴,۷۹۳	۳,۹۱۳	۴,۵۵۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۲۴,۷۳۰)	۳۰,۰۵۹	۲۳,۹۴۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	(۲۴,۷۳۰)	۳۰,۰۵۹	۲۳,۹۴۶

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
۹۹۰,۷۱۳	۲۸۸,۵۳۲	۹۶۱,۷۷۵	۳۶۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدحسين موسويان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	خير	۰	بلي	بلي	۴	۴	۰	۰
محمد صفائي راد	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محمدحسين خرمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
عليرضا گندم كار	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۵	۰	۰
امين نوري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عليرضا گندم كار	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	رئيس واحد گالوانيزه -شركت فولاد مباركه اصفهان	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۱	۱	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توکا تولید اسپادان	توکا تولید اسپادان	10260466241	فرامرز مظاهري سیچاني	سیدحسین موسویان	1110889429	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مالي	☑
راهبران فولاد اصفهان	راهبران فولاد اصفهان	10260407970	محمد صفائي راد	محمد صفائي راد	1288039409	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	☑
آتیه فولاد نقش جهان	آتیه فولاد نقش جهان	10260505007	محمدحسین خرمي	محمدحسین خرمي	1288034326	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
سرمایه گذاري توکا فولاد	سرمایه گذاري توکا فولاد	10260272518	علیرضا گندم کار	علیرضا گندم کار	0072737948	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
فولاد زاگرس چهارمحال	فولاد زاگرس چهارمحال	10340080310	رحمت اله نادري بني	امین نوري	1289131112	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	زبان انگلیسي	☑