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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	(۲۱۲,۲۶۲)	(۱۴۳,۳۱۲)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۷,۹۷۷	۱۵۲,۵۷۶	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۲۱۹)	(۲۰۲,۳۴۰)	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)	(۲۲۹,۳۹۹)	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۶۶,۱۸۶	۹۶۱,۷۷۵	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۸۵۳	۱,۲۲۴	۵۱
غیرعملیاتي (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
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۶۶,۱۸۶	۹۶۱,۷۷۵	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۶۶,۱۸۶	۹۶۱,۷۷۵	۶۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	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
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۰۵۳	۵,۱۱۸	۸,۹۴۸	۳۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۱۹	۱,۲۶۹	۶۲۹	۲۹۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات 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 کالا	۲,۰۶۶,۹۴۳	۱,۴۱۳,۲۵۶	۱,۰۱۹,۴۷۹	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۹۵,۱۱۲	۳۷۲,۴۴۲	۱۶۲,۰۷۱	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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 مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	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	
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				
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	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	۱۲۹,۱۹۰	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	۱۲۷,۶۶۳	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
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۷۷۵	۰	۹۶۱,۷۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۸,۰۹۰				(۴۸,۰۹۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۹۹۰,۷۱۳	۰	۱,۹۵۰,۳۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۶۶,۱۸۶		۱,۵۶۶,۱۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۸۹۷				(۲,۸۹۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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	۳۴۰,۳۶۸	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۵۰,۰۳۹	۱,۱۸۲,۲۰۱	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۳۳,۴۳۴)	(۱,۰۳۵,۹۹۳)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۹,۴۳۲)	(۱۱۷,۵۰۱)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵۶,۸۶۶)	(۱۸۱,۹۸۶)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۹,۶۸۳)	(۱۵۳,۲۷۹)	(۲۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۹,۲۸۱	(۵۴۲,۰۴۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۷۴۲	۵۸۶,۷۵۷	(۹۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۵۶	۱,۰۳۳	۳۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۶,۳۷۹	۴۵,۷۴۲	۴۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						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	(۲,۷۴۰,۹۵۰)	۱,۵۰۴,۱۷۴	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹	۲,۲۴۵,۱۲۱	۵,۸۳۱,۳۶۳	(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	(۲,۷۴۰,۹۵۰)	۱,۵۰۴,۱۷۴	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۳۶۳	(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			
جمع				۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۴۶,۳۱۳		۴,۲۶۲,۶۳۸	(۲,۷۴۰,۹۵۰)	۱,۵۲۱,۶۸۸	۲,۵۹۹,۶۲۲	۲,۵۹۷,۳۴۹		۵,۸۳۱,۳۶۳	(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)	(۵,۰۲۹,۲۵۵)

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	۱,۰۰۵,۳۹۵
جمع	۲,۹۵۳,۴۱۵	۳,۷۶۷,۵۲۳	۵,۳۲۰,۴۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۹۵۳,۴۱۵	۳,۷۶۷,۵۲۳	۵,۳۲۰,۴۲۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۹۵۳,۴۱۵	۳,۷۶۷,۵۲۳	۵,۳۲۰,۴۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۷۵۸	۴۸۲,۲۲۳	۵۴۵,۵۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸۲,۲۲۳)	(۵۴۵,۵۶۹)	(۸۳۶,۷۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۴۰,۹۵۰	۳,۷۰۴,۱۷۷	۵,۰۲۹,۲۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۴۰,۹۵۰	۳,۷۰۴,۱۷۷	۵,۰۲۹,۲۵۵

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	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۴۵۹,۶۷۴	۱,۱۸۶,۸۶۱	۵۴۵,۵۶۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۸۱۵	۵,۳۲۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۵۱	۵,۰۲۹,۲۵۵	۴۵۹,۶۷۴	۱,۸۲۰,۲۸۶	۸۳۶,۷۳۸
جمع کل				۵۴۵,۵۶۹			۵,۳۲۰,۴۲۴			۰			۵,۰۲۹,۲۵۵			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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			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	۷۷۷,۰۴۸	۱,۱۶۰,۴۴۱	۹۰۱,۷۱۸	۲,۸۷۰,۶۹۸	۱,۲۲۵,۷۲۷	۳,۵۱۸,۶۹۱	۲,۶۸۱,۸۶۵	۱,۰۹۱,۹۶۲	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
جمع کل				۹۰۱,۷۱۸			۳,۵۱۸,۶۹۱			۲,۹۲۸,۴۹۴			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	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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۹,۹۳۰	۱۸۵,۷۵۶	۲۳۶,۷۲۵	۳۶,۳۹۱	۶۶,۹۸۵	۸۷,۰۱۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۶,۳۲۸	۲۱۴,۱۵۸	۲۱۵,۷۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۰۰,۱۷۶	۳۱۶,۱۸۰	۵۳۱,۳۹۰	۱۰۶,۹۲۱	۱۴۵,۲۷۷	۵۱,۳۹۲
جمع	۵۰۹,۱۵۲	۷۳۲,۷۳۸	۱,۰۰۵,۳۹۵	۱۴۳,۳۱۲	۲۱۲,۲۶۲	۱۳۸,۴۰۸

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

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			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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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
۹۹۰,۷۱۲	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	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	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 کمیته 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