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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۶۳,۶۹۶	۳,۰۱۸,۷۸۴	۴,۲۶۲,۶۳۸	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۰۷,۸۵۴)	(۱,۹۳۴,۰۸۴)	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۵۵,۸۴۲	۱,۰۸۴,۷۰۰	۱,۴۴۱,۷۶۲	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷,۲۲۶)	(۴۶,۵۷۶)	(۶۳,۳۸۶)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۱۸۳	۰	۶,۳۶۱	
سایر هزینه‌ها	(۶۹۵)	(۱۱۱,۵۲۵)	(۹۱,۰۸۶)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۲۵,۱۰۴	۹۲۶,۵۹۹	۱,۲۹۳,۶۵۱	۲۱
هزینه های مالی	(۷۰,۲۵۳)	(۵۵,۰۹۸)	(۱۱۷,۵۰۱)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۳۸۴	۱۰,۷۹۰	۱۵,۰۲۴	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۱,۲۳۵	۸۸۲,۲۹۱	۱,۱۹۱,۱۷۴	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۴,۶۹۱)	(۱۷۰,۶۰۱)	(۲۲۹,۳۹۹)	(۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۶,۵۴۴	۷۱۱,۶۹۰	۹۶۱,۷۷۵	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۶,۵۴۴	۷۱۱,۶۹۰	۹۶۱,۷۷۵	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۸۸	۸۵۵	۱,۱۹۵	۱۶
غیرعملياتي (ریال)	(۶۶)	(۴۲)	(۹۶)	(۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۲۲	۸۱۳	۱,۰۹۹	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۲۲	۸۱۳	۱,۰۹۹	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۲۲	۸۱۳	۱,۰۹۹	۱۳
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۸۰۶,۵۴۴	۷۱۱,۶۹۰	۹۶۱,۷۷۵	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۰۶,۵۴۴	۷۱۱,۶۹۰	۹۶۱,۷۷۵	۱۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۸۰۳,۶۴۷	۴۶۵,۲۷۴	۳۴۷,۷۸۶	۷۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۵۴۸	۵,۱۱۸	۸,۹۴۸	۲۸۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۶۹	۱,۲۶۹	۶۲۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۶,۴۶۷	۷,۳۷۳	۱۱,۴۵۱	۱,۲۰۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۲۰,۹۳۱	۴۷۹,۰۳۴	۳۶۸,۸۱۴	۹۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۳۱۹,۶۷۴	۹۲۳,۷۹۲	۶۶۱,۹۷۵	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۹۳۵,۸۰۶	۱,۴۱۳,۲۵۶	۱,۰۱۹,۴۷۹	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰۴,۵۷۵	۳۷۲,۴۴۳	۱۶۲,۰۷۱	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۶۵,۶۹۵	۳۳۰,۰۰۰	۰	(۵۰)
موجودي نقد	۸۰۵,۰۴۷	۴۵,۷۴۲	۵۸۶,۷۵۷	۱,۶۶۰
	۴,۵۳۰,۷۹۷	۳,۰۸۵,۲۳۲	۳,۴۳۰,۲۸۲	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۳۰,۷۹۷	۳,۰۸۵,۲۳۲	۳,۴۳۰,۲۸۲	۴۷
جمع دارايي‌ها	۵,۴۵۱,۷۲۸	۳,۵۶۴,۲۶۶	۳,۶۹۹,۰۹۶	۵۳
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	۱,۴۲۶,۸۶۰	۹۹۰,۷۱۳	۷۶۴,۵۲۸	۴۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۸۹,۳۶۰	۱,۹۵۰,۳۱۶	۱,۱۷۶,۰۴۱	۲۳
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	۱۲۴,۴۱۸	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۲۴	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۴,۴۱۸	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۲۴	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵۷,۸۳۳	۲۲۹,۲۲۶	۱۳۹,۱۹۰	۱۸۷
ماليات پرداختني	۳۳۸,۷۶۸	۲۳۰,۶۲۶	۶۳,۷۵۵	۴۷
سود سهام پرداختني	۲۰۰,۲۸۴	۷۰,۷۰۶	۶۵,۱۹۲	۱۸۳
تسهيلات مالي	۷۲۲,۹۲۲	۴۵۰,۰۳۹	۳۰۳,۸۳۱	۶۱
ذخاير	۳۰۲,۹۳۷	۲۱۷,۵۸۹	۱۲۷,۶۶۳	۴۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱۴,۲۰۶	۳۴۳,۹۷۰	۷۷۱,۷۹۰	۱۰۸
	۲,۹۳۷,۹۵۰	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۲۱	۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۳۷,۹۵۰	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۲۱	۹۱
جمع بدهي‌ها	۳,۰۶۲,۳۶۸	۱,۶۱۳,۹۵۰	۱,۵۲۳,۰۵۵	۹۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۴۵۱,۷۲۸	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۷۶۴,۵۲۸	۰	۱,۱۷۶,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۰۶,۵۴۴		۸۰۶,۵۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۵۴۴	۰	۸۰۶,۵۴۴
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۸۶۰	۰	۲,۳۸۹,۲۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۱۷,۴۳۸	(۴۵۹,۹۵۲)	۲۴۱,۴۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۶,۵۴۹)	(۶۲,۵۲۸)	(۶۲,۵۲۸)	(۱۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۷۰,۸۸۹	(۵۲۲,۴۸۰)	۱۷۸,۸۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۰۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۲,۸۱۴)	(۵۹,۲۴۲)	(۲۴۰,۲۰۷)	(۵۱۲)
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	(۱۸,۱۰۲)	(۴۳۸)	(۵۵۵)	(۴,۰۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۲۸)	(۶۴۰)	--
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	۷۰۲,۸۲۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۳۰,۰۰۰)	--
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	۱۵	۲	۰	۶۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۷۵	۴,۶۵۸	۴,۷۹۳	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۵,۶۹۵)	(۵۵,۶۴۸)	(۵۶۶,۶۰۹)	(۲۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹۵,۱۹۴	(۵۷۸,۱۲۸)	(۳۸۷,۷۳۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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	۸۵۰,۰۳۹	۹۸۲,۲۰۲	۱,۱۸۲,۲۰۱	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۷۷,۱۵۶)	(۷۴۳,۸۳۱)	(۱,۰۳۵,۹۹۳)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۰,۲۵۳)	(۵۵,۰۹۸)	(۱۱۷,۵۰۱)	(۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۳۷,۹۲۲)	(۹۳,۳۵۲)	(۱۸۱,۹۸۶)	(۱۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۲۹۲)	۸۹,۹۳۱	(۱۵۳,۲۷۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۵۹,۹۰۲	(۴۸۸,۲۰۷)	(۵۴۱,۰۱۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۷۴۲	۵۸۶,۷۵۷	۵۸۶,۷۵۷	(۹۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۹۷)	۰	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۰۵,۰۴۷	۹۸,۵۵۰	۴۵,۷۴۲	۷۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲,۳۶۸,۰۰۰	سایر	۱,۷۳۵,۵۲۹	۳,۰۰۱,۲۷۰	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۳	۱,۴۵۰,۶۷۳	۴,۲۴۵,۱۲۴	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۲۴,۲۴۸	۱,۸۶۱,۳۱۱	۱,۸۱۶,۱۶۰	۲,۱۲۷,۳۹۸	۳,۸۶۳,۶۹۶	(۲,۷۰۷,۸۵۴)	۱,۱۵۵,۸۴۲	۸۵۳,۶۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۹۸۶	۱,۰۱۴,۴۹۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۳۵,۵۲۹	۳,۰۰۱,۲۷۰	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۳		۴,۲۴۵,۱۲۴	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۲۴,۲۴۸	۱,۸۶۱,۳۱۱	۱,۸۱۶,۱۶۰		۳,۸۶۳,۶۹۶	(۲,۷۰۷,۸۵۴)	۱,۱۵۵,۸۴۲	۸۵۳,۶۸۹	۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۴۹۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
رزین	کیلوگرم	۰		۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۴	۰	۲۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۰۰	۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۴	۰	۲۰,۰۰۰		۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰	۰					۰	۰			۰	۰			۰	۰		
جمع				۱,۷۵۵,۵۲۹	۳,۰۱۸,۷۸۴	۲,۶۳۰,۲۹۷	۲,۹۴۶,۳۱۲		۴,۲۶۲,۶۳۸	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۴۱,۷۶۲	۱,۸۶۱,۳۱۱	۱,۸۱۶,۱۶۰		۳,۸۶۳,۶۹۶	(۲,۷۰۷,۸۵۴)	۱,۱۵۵,۸۴۴	۸۵۳,۶۸۹	۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۴۹۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۷۴,۱۵۹	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۳,۸۶۳,۶۹۶	۱,۰۱۴,۴۹۳	۶,۶۲۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۸,۵۸۰)	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۳۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	(۲,۷۰۷,۸۵۴)	(۶۵۳,۰۲۹)	(۴,۷۷۵,۲۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نظر به مشکلات فراروی واردات مواد اولیه و از طرفی نوسانات نرخ ارز و بالطبع عدم تخصیص منظم ارز جهت واردات منجر به دشواری در رسیدن به اهداف تولید می گردد ولیکن به جهت جذب سفارشات جدید از بازار و خوشبختانه موجودی قابل ملاحظه کالا، منجر به رشد فروش شرکت گردیده است.پیش بینی می گردد همچنان مقدار فروش تا پایان سال مطلوب ادامه یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به رشد آرام قیمت ارز سامانه سنا طی ماه های گذشته شاهد رشد قیمت فروش کالاها می باشیم که لیکن به جهت تغییر نرخ پایه ارز در سامانه سنا پیش بینی می گردد این روند با رشد قابل ملاحظه طی ماه های آتی صورت پذیرد از طرفی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکت در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت بیان گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۶۴,۹۷۳	۱,۹۷۳,۸۲۷	۹۵۵,۵۰۳	۳,۶۸۳,۱۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۹,۲۹۰	۹۰,۲۵۵	۱۶,۹۵۰	۱۳۲,۷۹۲
سربارتولید	۵۸۹,۰۷۸	۷۸۹,۷۶۵	۲۸۲,۲۰۱	۱,۰۱۰,۳۵۰
جمع	۳,۰۳۳,۳۴۱	۲,۸۵۳,۸۴۷	۱,۲۵۴,۶۵۴	۴,۸۲۵,۲۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۰۳۳,۳۴۱	۲,۸۵۳,۸۴۷	۱,۲۵۴,۶۵۴	۴,۸۲۵,۲۶۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۳۳,۳۴۱	۲,۸۵۳,۸۴۷	۱,۲۵۴,۶۵۴	۴,۸۲۵,۲۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۷۵۸	۴۸۲,۲۲۳	۴۸۲,۲۲۳	۸۸۰,۱۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸۲,۲۲۳)	(۶۲۸,۲۱۶)	(۱,۱۸۳,۸۳۸)	(۹۳۰,۱۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۲۰,۸۷۶	۲,۷۰۷,۸۵۴	۶۵۳,۰۲۹	۴,۷۷۵,۲۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۲۰,۸۷۶	۲,۷۰۷,۸۵۴	۶۵۳,۰۳۹	۴,۷۷۵,۲۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیر گذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور و افت قابل ملاحظه سفارشات، رشد قیمت محصولات پتروشیمی، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور و تک نرخی شدن ارز واردات، سیاست های تخصیص ارزی توسط بانک مرکزی و نوسان رو به بالای ارز و رشد هزینه های بالاسری و... می باشد که همگی این موارد در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیر گذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور و افت قابل ملاحظه سفارشات، رشد قیمت محصولات پتروشیمی، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور و تک نرخی شدن ارز واردات، سیاست های تخصیص ارزی توسط بانک مرکزی و نوسان رو به بالای ارز و رشد هزینه های بالاسری و... می باشد که همگی این موارد در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۴۸۱,۲۹۹	۱,۰۰۱,۹۲۰	۴۸۲,۲۲۳	۱,۸۶۱,۳۱۱	۱,۵۲۳,۲۴۶	۲,۸۵۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۱۶۰	۱,۴۹۰,۹۷۸	۲,۷۰۷,۸۵۴	۵۲۶,۴۵۰	۱,۱۹۳,۳۰۶	۶۲۸,۲۱۶
جمع کل				۴۸۲,۲۲۳			۲,۸۵۳,۸۴۷			۰			۲,۷۰۷,۸۵۴			۶۲۸,۲۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۵۲۶,۴۵۰	۱,۱۹۳,۳۰۶	۶۲۸,۲۱۶	۸۵۳,۶۸۹	۱,۴۱۵,۸۱۱	۱,۲۰۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۷۸	۶۵۳,۰۳۹	۸۸۰,۱۳۹	۱,۳۴۵,۰۵۹	۱,۱۸۳,۸۳۹
جمع کل				۶۲۸,۲۱۶			۱,۲۰۸,۶۶۲			۰			۶۵۳,۰۳۹			۱,۱۸۳,۸۳۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۸۸۰,۱۳۹	۱,۳۴۵,۰۵۹	۱,۱۸۳,۸۳۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۸۷۰	۴,۸۲۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۹۸۵	۴,۷۷۵,۲۶۱	۸۳۰,۱۳۹	۱,۴۸۶,۳۰۴	۱,۲۳۳,۸۳۹
جمع کل				۱,۱۸۳,۸۳۹			۴,۸۲۵,۲۶۱			۰			۴,۷۷۵,۲۶۱			۱,۲۳۳,۸۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۷۷,۰۴۸	۱,۱۶۰,۴۴۱	۹۰۱,۷۱۸	۱,۹۷۶,۸۹۵	۱,۱۸۹,۴۰۱	۲,۳۵۱,۲۲۱	۱,۸۹۴,۹۹۸	۱,۰۴۱,۵۹۸	۱,۹۷۳,۸۲۷	۸۵۸,۹۴۵	۱,۴۸۹,۲۸۳	۱,۲۷۹,۲۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۱,۷۱۸			۲,۳۵۱,۲۲۱			۱,۹۷۳,۸۲۷			۱,۲۷۹,۲۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۱,۷۱۸			۲,۳۵۱,۲۲۱			۱,۹۷۳,۸۲۷			۱,۲۷۹,۲۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۸۵۸,۹۴۵	۱,۴۸۹,۲۸۳	۱,۲۷۹,۲۱۲	۶۳۵,۰۰۰	۱,۱۹۱,۰۵۵	۷۵۶,۳۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۵	۹۵۵,۵۰۳	۸۴۳,۹۴۵	۱,۲۷۹,۷۲۹	۱,۰۸۰,۰۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۹,۲۱۲			۷۵۶,۳۲۰			۹۵۵,۵۰۳			۱,۰۸۰,۰۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۷۹,۲۱۲			۷۵۶,۳۲۰			۹۵۵,۵۰۳			۱,۰۸۰,۰۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۸۴۳,۹۴۵	۱,۲۷۹,۷۳۹	۱,۰۸۰,۰۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۳۵۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۴۷۹	۳,۶۸۲,۱۲۰	۱,۲۹۳,۹۴۵	۱,۳۸۹,۴۷۹	۱,۷۹۷,۹۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۸۰,۰۲۹			۴,۴۰۰,۰۰۰			۳,۶۸۲,۱۲۰			۱,۷۹۷,۹۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۸۰,۰۲۹			۴,۴۰۰,۰۰۰			۳,۶۸۲,۱۲۰			۱,۷۹۷,۹۰۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و احتمال تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و سیاست نرخ گذاری بانک مرکزی است 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 قابل ملاحظه بهای تمام شده شرکت متصور می باشد از طرفی سیاست های جدید ارزی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نشان دهنده هدایت شرکت های تولیدی از ارز سامانه سنا به ارز سامانه اتاق مبادلات طلا و ارز می باشد که این عامل نیز باعث افزایش بهای تمام شده تولیدات شرکت طی ماه های آتی خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 است 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 قابل ملاحظه بهای تمام شده شرکت متصور می باشد از طرفی سیاست های جدید ارزی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نشان دهنده هدایت شرکت های تولیدی از ارز سامانه سنا به ارز سامانه اتاق مبادلات طلا و ارز می باشد که این عامل نیز باعث افزایش بهای تمام شده تولیدات شرکت طی ماه های آتی خواهد بود.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۹,۹۳۰	۱۳۲,۰۲۰	۴۴,۰۰۷	۲۱۱,۳۳۲	۳۶,۳۹۱	۴۸,۸۰۸	۱۸,۱۲۸	۷۵,۵۲۵
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۶,۳۲۸	۱۱۷,۰۷۳	۵۶,۶۵۷	۱۷۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۷۱۸	۱۲,۵۱۳	۶,۰۵۵	۱۶,۰۰۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۰,۱۰۲	۵۲۸,۱۵۹	۲۷۵,۴۸۲	۶۰۶,۲۱۰	۲۶,۹۹۵	۲۸,۴۱۸	۱۰,۶۴۶	۵۶,۹۷۵
جمع	۵۸۹,۰۷۸	۷۸۹,۷۶۵	۳۸۲,۲۰۱	۱,۰۱۰,۳۵۰	۶۳,۳۸۶	۷۷,۲۲۶	۲۸,۷۷۴	۱۳۲,۵۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 روبرو گردد.
برآورد سال مالی 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 روبرو گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۴	۱۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۷,۰۶۷	۳,۶۲۵	۷,۰۶۷	۳,۶۲۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۰	۴۷۴	۱,۱۰۰	۵۰۸	۱,۱۰۰	۵۰۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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		۳۲۷,۵۷۷	۱,۱۲۲,۹۲۳	۱۰	۳۶	۴۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه شرکت طی ماه های جاری با سرعت قابل قبول به اتمام رسید که فاز اول شامل فوندانسیون، ساخت و نصب سازه و پوشش سقف سوله ها و بتون ریزی قسمت اداری به پایان رسید. در خصوص بخش دوم عملیات اجرائی طرح توسعه اقداماتی نظیر شناسایی پیمانکاران توانمند، تهیه اسناد مناقصات و قراردادهای اجرائی در حال پیگیری می باشد. زمان راه اندازی طرح توسعه بنابر پیش بینی های مندرج در طرح پایان سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۶,۳۶۱	۴۷,۱۸۳	۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۶,۳۶۱	۴۷,۱۸۳	۰	۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۹۱,۰۸۶	۶۹۵	۰	۰
جمع	۹۱,۰۸۶	۶۹۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

| منابع تامین مالی شرکت | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۴,۷۹۳	۸۷۵	۹,۱۳۴	۱,۵۰۰
جمع	۴,۷۹۳	۸۷۵	۹,۱۳۴	۱,۵۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۰,۲۳۱	۵,۵۰۹	۱۱,۶۶۰	۹,۱۴۰
جمع	۱۰,۲۳۱	۵,۵۰۹	۱۱,۶۶۰	۹,۱۴۰

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
برآورد سال مالی 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.»