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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۸۷,۳۵۷	۱,۸۷۷,۷۰۴	۴,۲۶۲,۶۳۸	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۸۹,۹۱۸)	(۱,۲۸۶,۸۰۲)	(۳,۸۲۰,۸۷۶)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۷۹۷,۴۳۹	۵۹۰,۹۰۲	۱,۴۴۱,۷۶۲	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۶۸۳)	(۳۲,۲۴۵)	(۶۳,۳۸۶)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۰۸۲	۲,۵۴۵	۶,۳۶۱	۵۷۱
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۹۵۱)	(۶۲۱)	(۹۱,۰۸۶)	(۲,۷۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۷۵۱,۸۸۷	۵۶۰,۵۸۱	۱,۲۹۳,۶۵۱	۳۴
هزینه های مالی	(۴۳,۷۹۵)	(۴۸,۲۵۰)	(۱۱۷,۵۰۱)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۷۳۰	۸,۵۶۱	۱۵,۰۲۴	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۲,۸۲۲	۵۲۰,۸۹۲	۱,۱۹۱,۱۷۴	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۰,۰۲۲)	(۱۰۰,۴۳۹)	(۳۳۹,۳۹۹)	(۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۲,۸۰۰	۴۲۰,۴۵۳	۹۶۱,۷۷۵	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴۲,۸۰۰	۴۲۰,۴۵۳	۹۶۱,۷۷۵	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۴۷	۵۱۶	۱,۱۹۵	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶)	(۲۵)	(۹۶)	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۱	۴۸۱	۱,۰۹۹	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۱	۴۸۱	۱,۰۹۹	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۰	۴۸۱	۱,۰۹۹	۲۹
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۴۲,۸۰۰	۴۲۰,۴۵۳	۹۶۱,۷۷۵	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۴۲,۸۰۰	۴۲۰,۴۵۳	۹۶۱,۷۷۵	۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۴۱,۳۶۹	۴۶۵,۲۷۴	۲۴۷,۷۸۶	۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۸۳۱	۵,۱۱۸	۸,۹۴۸	۲۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۶۹	۱,۲۶۹	۶۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۳۷۳	۷,۳۷۳	۱۱,۴۵۱	۱۲۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۷۶,۸۳۱	۴۷۹,۰۳۴	۲۶۸,۸۱۴	۴۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۰۱,۰۸۷	۹۲۳,۷۹۲	۶۶۱,۹۷۵	۱۹
موجودي مواد و کالا	۱,۳۱۶,۶۰۵	۱,۴۱۳,۲۵۶	۱,۰۱۹,۴۷۹	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۶,۷۰۳	۳۷۳,۴۴۲	۱۶۲,۰۷۱	(۳۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۸۵,۱۲۵	۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۸
موجودي نقد	۱۴۲,۶۵۶	۴۵,۷۴۳	۵۸۶,۷۵۷	۲۱۲
	۳,۴۸۲,۱۷۶	۳,۰۸۵,۲۳۳	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۴۸۲,۱۷۶	۳,۰۸۵,۲۳۳	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱۳
جمع داراييها	۴,۱۵۹,۰۰۷	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۱۷
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
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	۱,۱۶۳,۱۱۶	۹۹۰,۷۱۳	۷۶۴,۵۲۸	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۲,۱۲۵,۶۱۶	۱,۹۵۰,۳۱۶	۱,۱۷۶,۰۴۱	۹
بدهي‌ها				
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	۹۷,۹۰۶	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۳۴	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۷,۹۰۶	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۳۴	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵۷,۲۵۹	۲۲۹,۲۲۶	۱۳۹,۱۹۰	۱۲
ماليات پرداختني	۳۴۸,۰۹۹	۲۳۰,۶۲۶	۶۳,۷۵۵	۵۱
سود سهام پرداختني	۳۳۱,۸۸۹	۷۰,۷۰۶	۶۵,۱۹۲	۳۶۹
تسهيلات مالي	۴۵۰,۰۳۹	۴۵۰,۰۳۹	۳۰۳,۸۳۱	۰
ذخاير	۲۷۰,۹۶۴	۲۱۷,۵۸۹	۱۳۷,۶۶۳	۲۵
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۷,۲۳۵	۳۴۳,۹۷۰	۷۷۱,۷۹۰	(۱۹)
	۱,۹۳۵,۴۸۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۲۱	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۳۵,۴۸۵	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۲۱	۲۶
جمع بدهي‌ها	۲,۰۳۳,۳۹۱	۱,۶۱۳,۹۵۰	۱,۵۲۳,۰۵۵	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۱۵۹,۰۰۷	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۱۷

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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۴۲,۸۰۰		۵۴۲,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۸۰۰	۰	۵۴۲,۸۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۱۱۶	۰	۲,۱۲۵,۶۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۹۶۶,۴۸۶	(۵۷۶,۱۰۱)	۲۴۱,۴۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۵۴۹)	(۲۷,۱۳۶)	(۶۲,۵۲۸)	(۱۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۰۳,۹۳۷	(۶۰۳,۲۳۷)	۱۷۸,۸۷۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۶,۱۶۷)	(۲۷,۴۰۸)	(۲۴۰,۲۰۷)	(۹۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۵,۱۲۹)	۰	(۵۵۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۲۸)	(۶۴۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۲,۸۲۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۵۴	۴,۱۶۴	۴,۷۹۳	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۵۷,۹۱۱)	(۲۳,۸۷۲)	(۵۶۶,۶۰۹)	(۲,۶۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴۶,۰۲۶	(۶۲۷,۱۰۹)	(۳۸۷,۷۳۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۵۰,۰۳۹	۶۲۲,۱۶۳	۱,۱۸۲,۲۰۱	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۵۰,۰۳۹)	(۳۹۰,۲۲۱)	(۱,۰۳۵,۹۹۳)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۲,۷۹۵)	(۲۵,۴۶۶)	(۱۱۷,۵۰۱)	(۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۶,۳۱۷)	(۵۱,۸۱۵)	(۱۸۱,۹۸۶)	(۱۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۹,۱۱۲)	۱۶۴,۶۶۱	(۱۵۳,۲۷۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۶,۹۱۴	(۴۶۲,۴۴۸)	(۵۴۱,۰۱۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۷۴۲	۵۸۶,۷۵۷	۵۸۶,۷۵۷	(۹۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۲,۶۵۶	۱۲۴,۳۰۹	۴۵,۷۴۲	۱۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲,۲۵۰,۰۰۰	سایر	۱,۱۸۲,۲۱۰	۱,۸۷۷,۷۰۴	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۲	۱,۴۵۰,۶۷۳	۴,۲۴۵,۱۲۴	(۳,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۲۴,۲۴۸	۱,۰۱۲,۴۷۳	۱,۱۵۴,۵۳۷	۲,۰۶۷,۸۰۵	۲,۳۸۷,۳۵۷	(۱,۵۸۹,۹۱۸)	۷۹۷,۴۳۹	۱,۷۰۲,۵۲۷	۱,۳۴۵,۴۶۳	۱,۸۵۱,۲۸۲	۲,۴۹۰,۸۳۲
جمع فروش داخلی				۱,۱۸۲,۲۱۰	۱,۸۷۷,۷۰۴	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۲		۴,۲۴۵,۱۲۴	(۳,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۲۴,۲۴۸	۱,۰۱۲,۴۷۳	۱,۱۵۴,۵۳۷		۲,۳۸۷,۳۵۷	(۱,۵۸۹,۹۱۸)	۷۹۷,۴۳۹	۱,۷۰۲,۵۲۷	۱,۳۴۵,۴۶۳		۲,۴۹۰,۸۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش 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	۰	۰	۲۰,۰۰۰		۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع				۱,۱۸۲,۲۱۰	۱,۸۷۷,۷۰۴	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۴۶,۳۱۳	۴,۲۶۲,۶۳۸		(۲,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۴۱,۷۶۲	۱,۰۱۲,۴۷۳	۱,۱۵۴,۵۳۷		۲,۳۸۷,۳۵۷	(۱,۵۸۹,۹۱۸)	۷۹۷,۴۳۹	۱,۷۰۲,۵۲۷	۱,۳۴۵,۴۶۳		۲,۴۹۰,۸۳۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۷۴,۱۵۹	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۲,۳۸۷,۳۵۷	۲,۴۹۰,۸۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۸,۵۸۰)	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۲۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	(۱,۵۸۹,۹۱۸)	(۱,۷۷۰,۹۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نظر به رکود نسبی بازار و بالطبع تولید ورق رنگی در کشور طی سال جاری نسبت به سال قبل، شاهد افت سفارشات نسبت به سال قبل می باشیم.این مسئله تاثیر خود را بر مقدار تولید و فروش شرکت تا حدی گذارده است از طرفی قطع ۲ تا ۳ روزه برق در هر هفته طی ماه های تابستان توانست شرکت را طی ۳ ماهه ی دوم سال با چالش افت مقداری تولید و فروش رو به رو نماید.لازم به ذکر است تخصیص ارز به شرکت های تولیدی همچنان دشوار و زمان بر (۸-۶ ماه) می باشد که این مسئله هم بر چشم انداز رشد تولید شرکت سایه انداخته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به رشد آرام قیمت ارز سامانه نیما طی ماه های جاری شاهد رشد قیمت فروش کالاها می باشیم که پیش بینی می گردد این روند با رشد ملایم طی ماه های آتی نیز صورت پذیرد از طرفی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۶۴,۹۷۳	۱,۰۸۷,۸۹۵	۱,۸۴۱,۴۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۹,۲۹۰	۵۷,۵۳۳	۴۹,۶۷۲
سربارتولید	۵۸۹,۰۷۸	۳۴۲,۲۶۸	۳۵۳,۹۷۱
جمع	۳,۰۳۳,۳۴۱	۱,۴۸۷,۶۹۶	۲,۲۴۵,۰۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۳۳,۳۴۱	۱,۴۸۷,۶۹۶	۲,۲۴۵,۰۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۰۳۳,۳۴۱	۱,۴۸۷,۶۹۶	۲,۲۴۵,۰۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۷۵۸	۴۸۲,۲۲۳	۴۸۲,۲۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۸۲,۲۲۳)	(۳۸۰,۰۰۱)	(۹۵۶,۳۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۲۰,۸۷۶	۱,۵۸۹,۹۱۸	۱,۷۷۰,۹۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۲۰,۸۷۶	۱,۵۸۹,۹۱۸	۱,۷۷۰,۹۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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، قیمت محصولات پتروشیمی، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور و احتمال تک نرخی نمودن ارز واردات، سیاست های تخصیص ارزی توسط بانک مرکزی و نوسان 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۱,۰۱۲,۴۷۳	۱,۴۶۹,۳۶۹	۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۵۳۷	۱,۳۷۷,۱۰۴	۱,۵۸۹,۹۱۸	۳۳۹,۲۳۵	۱,۱۲۰,۱۷۰	۳۸۰,۰۰۱
جمع کل					۱,۴۸۷,۶۹۶			۰			۱,۵۸۹,۹۱۸			۳۸۰,۰۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۳۳۹,۲۳۵	۱,۱۲۰,۱۷۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۱	۰	۲,۳۴۵,۳۰۰	۰	۰	۱,۳۴۵,۴۶۳	۰	۱,۳۱۶,۲۵۷	۱,۷۷۰,۹۷۵	۷۱۳,۷۷۳	۱,۳۳۷,۰۱۸
جمع کل					۳۸۰,۰۰۱		۲,۳۴۵,۳۰۰				۰		۱,۷۷۰,۹۷۵		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۷۷,۰۴۸	۱,۱۶۰,۴۴۱	۹۰۱,۷۱۸	۱,۰۰۱,۶۹۲	۱,۰۹۳,۲۵۱	۱,۰۹۵,۲۰۱	۱,۰۴۹,۳۱۹	۱,۰۳۶,۷۶۳	۱,۰۸۷,۸۹۵	۷۳۹,۴۳۱	۱,۲۴۶,۲۲۷	۹۰۹,۰۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۱,۷۱۸			۱,۰۹۵,۲۰۱			۱,۰۸۷,۸۹۵			۹۰۹,۰۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۱,۷۱۸			۱,۰۹۵,۲۰۱			۱,۰۸۷,۸۹۵			۹۰۹,۰۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۷۳۹,۴۳۱	۱,۲۴۶,۲۲۷	۹۰۹,۰۲۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۶۱	۱,۷۷۴,۵۹۹	۱,۵۲۰,۶۸۱	۱,۲۱۰,۹۲۸	۱,۸۴۱,۴۳۵	۶۵۸,۷۴۰	۱,۲۷۸,۴۸۳	۸۴۲,۱۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۹,۰۲۴			۱,۷۷۴,۵۹۹			۱,۸۴۱,۴۳۵			۸۴۲,۱۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۹,۰۲۴			۱,۷۷۴,۵۹۹			۱,۸۴۱,۴۳۵			۸۴۲,۱۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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 مبین افزایش نرخ مواد شیمیایی می باشد لذا روند افزایش آرام 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 نیمایی به ارز منشا صادرت غیر می باشد که این عامل نیز باعث افزایش بهای تمام شده تولیدات شرکت طی ماه های آتی خواهد بود.اگر این مسئله شتاب گیرد و با توجه به سیاست های ارزی اعلامی از سوی دولت منتخب احتمال یکسان سازی نرخ ارز واردات وجود داشته که این مسئله می تواند بر روی بهای تمام شده شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه گذارد.	

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۹,۹۳۰	۷۸,۸۷۰	۰	۳۶,۳۹۱	۲۵,۷۷۰	۲۱,۹۵۶
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	۸۷,۰۱۱	۰	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	۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۰,۱۰۲	۱۶۸,۰۳۵	۰	۲۶,۹۹۵	۱۸,۹۱۳	۱۴,۶۴۱
جمع	۵۸۹,۰۷۸	۳۴۲,۲۶۸	۰	۶۳,۳۸۶	۴۴,۶۸۳	۳۶,۵۹۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۴	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۷,۰۶۶	۳,۶۳۵	۷,۰۶۶	۳,۶۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۰	۴۷۴	۱,۱۰۰	۵۰۸	۱,۱۰۰	۵۰۸

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید انواع پوششهاي صنعتي	۱,۱۱۲,۵۰۰	۰		۳۲۰,۷۱۷	۷۹۱,۷۸۳	۱۰	۳۳	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	رشد مقداری و ریالی فروش	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه شرکت طی ماه های جاری با سرعت قابل قبول در حال پیشرفت می باشد و تاکنون شاهد پیشرفت ۳۳% کل پروژه می باشیم. امید است بخش اول طرح توسعه مشتمل بر فوندانسیون، اسکلت فلزی و پوشش سقف ها تا پایان آبان ماه تکمیل گردد و وارد بخش دوم طرح توسعه شویم. 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۶,۳۶۱	۱۷,۰۸۲	۰
جمع	۶,۳۶۱	۱۷,۰۸۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۹۱,۰۸۶	۱۷,۹۵۱	۰
جمع	۹۱,۰۸۶	۱۷,۹۵۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۰,۰۳۹	۴۵۰,۰۳۹	یورو	۱	۰	۴۵۰,۰۳۹	۰	۴۲,۷۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۰,۰۳۹	۴۵۰,۰۳۹			۰	۴۵۰,۰۳۹	۰	۴۲,۷۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲,۷۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 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 که در اختیار هیئت مدیره محترم شرکت می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه طی سال جاری (تورم ریالی- ارزی) لزوم تامین نقدینگی برای تولیدات شرکت بیشتر احساس می گردد. از طرفی باتوجه به طرح های توسعه دردست اقدام نظیر (ساختمان اداری و طرح توسعه کارخانه) پیش بینی خروج نقدینگی بیشتر از دوره های قبلی محسوس می باشد. لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت شاهد رشد باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۴,۷۹۵	۵۵۴	۹,۴۵۵
جمع	۴,۷۹۵	۵۵۴	۹,۴۵۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۰,۲۲۹	۱۳,۱۷۶	۱۰,۷۸۵
جمع	۱۰,۲۲۹	۱۳,۱۷۶	۱۰,۷۸۵

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

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	۹۶,۱۷۷	۹۶۱,۷۷۵	۳۶۷,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»