اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان	سرمایه ثبت شده: 875,000
نماد: شتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۸۵,۸۱۵	۹۷۳,۷۹۴	۴,۲۶۳,۶۳۸	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۳۳,۴۴۲)	(۷۱۷,۷۱۷)	(۳,۸۲۰,۸۷۶)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۳,۳۷۳	۲۵۶,۰۷۷	۱,۴۴۱,۷۶۳	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۲۶۹)	(۱۶,۵۵۶)	(۶۳,۳۸۶)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۱۴۵	۰	۶,۳۶۱	
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۶۵۹)	(۳۸,۷۹۲)	(۹۱,۰۸۶)	۵۷
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۷,۵۹۰	۲۰۰,۷۲۹	۱,۲۹۳,۶۵۱	۱۱۸
هزینه های مالی	(۴۴,۵۱۱)	(۱۱,۸۴۶)	(۱۱۷,۵۰۱)	(۲۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۳۷۰	۵,۴۷۸	۱۵,۰۲۴	۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۳,۴۴۹	۱۹۴,۳۶۱	۱,۱۹۱,۱۷۴	۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۰,۵۶۰)	(۴۶,۹۶۹)	(۲۲۹,۳۹۹)	(۱۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۲,۸۸۹	۱۴۷,۳۹۲	۹۶۱,۷۷۵	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۲,۸۸۹	۱۴۷,۳۹۲	۹۶۱,۷۷۵	۱۰۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۷۵	۱۷۳	۱,۱۹۵	۱۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	(۴)	(۹۶)	(۶۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۶	۱۶۹	۱,۰۹۹	۱۰۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۶	۱۶۹	۱,۰۹۹	۱۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۶	۱۶۸	۱,۰۹۹	۱۰۶
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۰۲,۸۸۹	۱۴۷,۳۹۲	۹۶۱,۷۷۵	۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰۲,۸۸۹	۱۴۷,۳۹۲	۹۶۱,۷۷۵	۱۰۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۴۷۲,۵۳۰	۴۶۵,۲۷۴	۲۴۷,۷۸۶	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۵۰۸	۵,۱۱۸	۸,۹۴۸	۲۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۶۹	۱,۲۶۹	۶۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۳۷۳	۷,۳۷۳	۱۱,۴۵۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۹۹,۶۸۰	۴۷۹,۰۳۴	۲۶۸,۸۱۴	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۵۲,۶۱۱	۹۲۳,۷۹۲	۶۶۱,۹۷۵	۳
موجودي مواد و کالا	۱,۴۴۶,۰۱۰	۱,۴۱۳,۲۵۶	۱,۰۱۹,۴۷۹	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۲,۹۷۳	۳۷۲,۴۴۲	۱۶۲,۰۷۱	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۵,۱۲۵	۳۳۰,۰۰۰	۰	(۴۴)
موجودي نقد	۴۳۰,۰۴۸	۴۵,۷۴۲	۵۸۶,۷۵۷	۸۱۸
	۳,۲۵۶,۷۶۷	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۵۶,۷۶۷	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۶
جمع دارايي‌ها	۳,۷۵۶,۴۴۷	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۵
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۲۳,۲۰۵	۹۹۰,۷۱۳	۷۶۴,۵۲۸	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۸۵,۷۰۵	۱,۹۵۰,۳۱۶	۱,۱۷۶,۰۴۱	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱,۹۷۳	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۳۴	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱,۹۷۳	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۳۴	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲۳,۵۲۸	۲۲۹,۲۲۶	۱۳۹,۱۹۰	۴۱
مالیات پرداختنی	۳۳۱,۱۸۶	۲۳۰,۶۲۶	۶۳,۷۵۵	۴۴
سود سهام پرداختنی	۴۳۸,۱۹۱	۷۰,۷۰۶	۶۵,۱۹۲	۵۳۰
تسهیلات مالی	۳۵۰,۰۳۹	۴۵۰,۰۳۹	۳۰۳,۸۳۱	(۲۲)
ذخایر	۲۴۷,۹۹۴	۲۱۷,۵۸۹	۱۳۷,۶۶۳	۱۴
پیش‌دریافت‌ها	۸۷,۸۳۱	۳۴۳,۹۷۰	۷۷۱,۷۹۰	(۷۴)
	۱,۷۷۸,۷۶۹	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۲۱	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۷۸,۷۶۹	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۲۱	۱۵
جمع بدهی‌ها	۱,۸۷۰,۷۴۲	۱,۶۱۳,۹۵۰	۱,۵۲۳,۰۵۵	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۷۵۶,۴۴۷	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۰۲,۸۸۹		۳۰۲,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۸۸۹	۰	۳۰۲,۸۸۹
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

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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۲۳,۲۰۵	۰	۱,۸۸۵,۷۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۰۱,۱۷۳	(۵۰۹,۳۵۴)	۲۴۱,۴۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۲,۵۲۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰۱,۱۷۳	(۵۰۹,۳۵۴)	۱۷۸,۸۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۹۳۷)	(۵,۰۷۲)	(۲۴۰,۲۰۷)	(۱۵۵)
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	(۱۴,۴۸۶)	۰	(۵۵۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۲۵)	(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 كوتاه‌مدت	۱۴۴,۸۷۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۳۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۷	۳,۴۹۰	۴,۷۹۳	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۷,۶۵۹	(۲,۲۰۷)	(۵۶۶,۶۰۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۱۸,۸۳۲	(۵۱۱,۵۶۱)	(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	۲۵۰,۰۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۲۰۱	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۵۰,۰۴۰)	(۱۶۶,۰۸۴)	(۱,۰۳۵,۹۹۳)	(۱۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۴,۵۱۱)	(۱۳,۱۹۸)	(۱۱۷,۵۰۱)	(۲۳۷)
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
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	(۱۵)	(۲,۰۷۵)	(۱۸۱,۹۸۶)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۴,۵۲۶)	۵۸,۶۴۳	(۱۵۳,۲۷۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷۴,۳۰۶	(۴۵۲,۹۱۸)	(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	۴۲۰,۰۴۸	۱۳۳,۸۳۹	۴۵,۷۴۲	۲۱۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۶۴۱,۲۱۶	۹۷۳,۷۹۴	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۳	۱,۴۵۰,۶۷۳	۴,۲۴۵,۱۲۴	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۲۴,۲۴۸	۵۸۲,۹۹۲	۶۷۸,۶۱۴	۲,۰۴۲,۱۲۶	۱,۳۸۵,۸۱۵	(۹۳۲,۴۴۲)	۴۵۳,۳۷۲	۲,۱۳۲,۰۰۸	۱,۸۲۱,۳۸۶	۱,۹۱۷,۴۲۷	۳,۴۹۲,۳۷۴
جمع فروش داخلی				۶۴۱,۲۱۶	۹۷۳,۷۹۴	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۳		۴,۲۴۵,۱۲۴	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۲۴,۲۴۸	۵۸۲,۹۹۲	۶۷۸,۶۱۴		۱,۳۸۵,۸۱۵	(۹۳۲,۴۴۲)	۴۵۳,۳۷۲	۲,۱۳۲,۰۰۸	۱,۸۲۱,۳۸۶		۳,۴۹۲,۳۷۴
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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۶۴۱,۲۱۶	۹۷۳,۷۹۴	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۴۶,۳۱۳		۴,۲۶۲,۶۳۸	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۴۱,۷۶۲	۵۸۲,۹۹۲	۶۷۸,۶۱۴		۱,۳۸۵,۸۱۵	(۹۳۲,۴۴۲)	۴۵۳,۳۷۲	۲,۱۳۲,۰۰۸	۱,۸۲۱,۳۸۶		۳,۴۹۲,۳۷۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۷۴,۱۵۹	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۱,۳۸۵,۸۱۵	۳,۴۹۲,۳۷۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۸,۵۸۰)	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۲۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	(۹۳۲,۴۴۲)	(۲,۴۲۸,۴۵۱)

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 تیر ماه و احتمالاً مرداد ماه می تواند 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به رشد اندک 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۶۴,۹۷۳	۴۸۱,۰۶۲	۲,۴۴۸,۲۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۹,۲۹۰	۳۲,۷۴۲	۷۴,۴۶۳
سربارتولید	۵۸۹,۰۷۸	۲۵۱,۲۰۵	۰
جمع	۳,۰۳۳,۳۴۱	۷۶۵,۰۰۹	۲,۵۲۲,۷۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۰۳۳,۳۴۱	۷۶۵,۰۰۹	۲,۵۲۲,۷۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۳۳,۳۴۱	۷۶۵,۰۰۹	۲,۵۲۲,۷۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۷۵۸	۴۸۲,۲۲۳	۴۸۲,۲۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸۲,۲۲۳)	(۳۱۴,۷۹۰)	(۵۷۶,۵۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۲۰,۸۷۶	۹۳۲,۴۴۲	۲,۴۲۸,۴۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۲۰,۸۷۶	۹۳۲,۴۴۲	۲,۴۲۸,۴۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۴۸۳,۸۵۵	۱,۵۸۱,۰۷۱	۷۶۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۶۸۹,۴۲۷	۱,۳۵۲,۴۸۸	۹۳۲,۴۴۲	۲۷۵,۷۲۷	۱,۱۴۱,۶۷۳	۳۱۴,۷۹۰
جمع کل				۴۸۲,۲۲۳			۷۶۵,۰۰۹			۰			۹۳۲,۴۴۲			۳۱۴,۷۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۷۵,۷۲۷	۱,۱۴۱,۶۷۳	۳۱۴,۷۹۰	۲,۱۸۵,۸۴۶	۱,۳۵۷,۷۱۹	۲,۹۶۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۵۷۳	۱,۳۴۱,۲۶۱	۲,۴۲۸,۴۵۱	۶۵۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۹۸۸	۸۵۴,۱۰۴
جمع کل				۳۱۴,۷۹۰			۲,۹۶۷,۷۶۵			۰			۲,۴۲۸,۴۵۱			۸۵۴,۱۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۷۷,۰۴۸	۱,۱۶۰,۴۴۱	۹۰۱,۷۱۸	۶۴۲,۷۰۶	۱,۰۹۶,۳۶۹	۷۰۴,۶۴۳	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۳۸۶	۴۸۱,۰۶۳	۹۹۹,۷۵۴	۱,۱۲۵,۵۷۶	۱,۱۲۵,۲۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۱,۷۱۸			۷۰۴,۶۴۳			۴۸۱,۰۶۳			۱,۱۲۵,۲۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
جمع کل				۹۰۱,۷۱۸			۷۰۴,۶۴۳			۴۸۱,۰۶۳			۱,۱۲۵,۲۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۹۹۹,۷۵۴	۱,۱۲۵,۵۷۶	۱,۱۲۵,۲۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۷۲۹	۲,۴۴۸,۲۶۸	۹۴۹,۷۵۴	۱,۱۳۴,۰۱۰	۱,۰۷۷,۰۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۲۵,۲۹۹			۲,۴۰۰,۰۰۰			۲,۴۴۸,۲۶۸			۱,۰۷۷,۰۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۲۵,۲۹۹			۲,۴۰۰,۰۰۰			۲,۴۴۸,۲۶۸			۱,۰۷۷,۰۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۹,۹۳۰	۴۵,۴۷۶	۱۰۶,۵۸۸	۳۶,۳۹۱	۱۵,۱۵۶	۳۲,۵۷۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۳۵,۱۹۶	۲۱۷,۴۷۸	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	۴,۱۴۲	۱۷,۸۱۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۰,۱۰۲	۱۶۶,۳۹۱	۱۰۳,۱۵۶	۲۶,۹۹۵	۷,۱۱۳	۲۶,۴۴۱
جمع	۵۸۹,۰۷۸	۲۵۱,۲۰۵	۴۴۵,۰۳۴	۶۳,۳۸۶	۳۲,۲۶۹	۵۹,۰۱۱

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۵	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۴,۲۵۶	۷,۰۶۶	۴,۲۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۰	۴۷۴	۱,۱۰۰	۴۷۴	۱,۱۰۰	۴۷۴

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید انواع پوشـشهاي صنعتي	۱,۱۱۲,۵۰۰	۰		۲۴۱,۸۷۹	۸۷۰,۶۲۱	۱۰	۲۱	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 ۲۱% کل پروژه می باشیم. امید است بخش اول طرح توسعه مشتمل بر فوندانسیون، اسکلت فلزی و پوشش سقف ها تا آبان ماه تکمیل گردد و وارد بخش دوم طرح توسعه شویم.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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۶,۳۶۱	۲۳,۱۴۵	۰
جمع	۶,۳۶۱	۲۳,۱۴۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۹۱,۰۸۶	۱۶,۶۵۹	۰
جمع	۹۱,۰۸۶	۱۶,۶۵۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۰,۰۳۹	۳۵۰,۰۳۹	یورو	۱	۰	۳۵۰,۰۳۹	۰	۴۴,۵۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۰,۰۳۹	۳۵۰,۰۳۹			۰	۳۵۰,۰۳۹	۰	۴۴,۵۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴,۵۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱	
								انتقال به دارایی	۱	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ پیش دریافت از مشتریان و همچنین اجرائی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه 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. از طرفی احتمال رشد مقداری تولید در واحد رزین سازی منجر به نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و نقدینگی می باشد لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت با رشد سال قبل 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۴,۷۹۵	۲۰۷	۹,۸۰۲
جمع	۴,۷۹۵	۲۰۷	۹,۸۰۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۰,۲۲۹	۱۰,۱۶۳	۶۲۲
جمع	۱۰,۲۲۹	۱۰,۱۶۳	۶۲۲

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	۹۶,۱۷۷	۹۶۱,۷۷۵	۳۶۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»