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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۶۲,۶۳۸	۲,۳۳۷,۸۰۷	۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۴۱,۷۶۲	۵۰۹,۱۸۹	۱۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۳۸۶)	(۴۲,۸۹۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۶۱	۲۶,۰۸۱	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۹۱,۰۸۶)	(۱,۶۶۱)	(۵,۳۸۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۹۳,۶۵۱	۴۹۰,۷۱۹	۱۶۴
هزینه های مالی	(۱۱۷,۵۰۱)	(۴۰,۹۹۸)	(۱۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۰۲۴	۲۱,۹۸۳	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۱,۱۷۴	۴۷۱,۷۰۴	۱۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲۹,۳۹۹)	(۶۲,۰۷۸)	(۲۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۱,۷۷۵	۴۰۹,۶۲۶	۱۳۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶۱,۷۷۵	۴۰۹,۶۲۶	۱۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۹۵	۵۲۷	۱۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۶)	(۱۹)	(۴۰۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۹	۵۰۸	۱۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۹	۵۰۸	۱۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۹۹	۱,۰۹۲	۱
سرمایه	۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶۱,۷۷۵	۴۰۹,۶۲۶	۱۳۵
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	۹۶۱,۷۷۵	۴۰۹,۶۲۶	۱۳۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۶۵,۲۷۴	۳۴۷,۷۸۶	۱۳۴,۸۱۸	۸۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۱۱۸	۸,۹۴۸	۹,۰۴۹	(۴۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۶۹	۶۲۹	۱۰,۲۷۶	۱۰۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۳۷۳	۱۱,۴۵۱	۱۲,۸۹۱	(۳۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۷۹,۰۳۴	۳۶۸,۸۱۴	۱۶۷,۰۳۴	۷۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۲۳,۷۹۲	۶۶۱,۹۷۵	۵۳۱,۹۵۰	۴۰
موجودي مواد و کالا	۱,۴۱۳,۲۵۶	۱,۰۱۹,۴۷۹	۷۸۱,۷۶۱	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷۲,۴۴۲	۱۶۲,۰۷۱	۲۳,۳۶۳	۱۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۴۵,۷۴۲	۵۸۶,۷۵۷	۲۰۹,۱۶۵	(۹۲)
	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۲۳۹	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۸۵,۲۳۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۲۳۹	۲۷
جمع دارايي‌ها	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۱,۷۱۳,۲۷۳	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۹۸,۲۵۵	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴,۶۰۳	۳۶,۵۱۳	۱۶,۰۳۲	۱۳۲
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	۹۹۰,۷۱۳	۷۶۴,۵۲۸	۵۳۴,۲۸۳	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۵۰,۳۱۶	۱,۱۷۶,۰۴۱	۸۹۸,۵۷۰	۶۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۷۱۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳,۵۶۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۳۴	۲۳,۹۹۶	۷۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱,۷۹۴	۴۱,۶۳۴	۳۰,۲۷۰	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲۹,۲۲۶	۱۳۹,۱۹۰	۹۲,۱۳۳	۶۵
ماليات پرداختني	۲۳۰,۶۲۶	۶۳,۷۵۵	۶۸,۶۷۸	۲۶۲
سود سهام پرداختني	۷۰,۷۰۶	۶۵,۱۹۲	۶۱,۰۵۵	۸
تسهيلات مالي	۴۵۰,۰۳۹	۳۰۳,۸۳۱	۳۱,۸۵۰	۴۸
ذخاير	۲۱۷,۵۸۹	۱۳۷,۶۶۳	۸۸,۷۱۴	۵۸
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۳,۹۷۰	۷۷۱,۷۹۰	۴۴۳,۰۰۳	(۵۵)
	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۳۱	۷۸۴,۴۳۳	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۴۲,۱۵۶	۱,۴۸۱,۴۳۱	۷۸۴,۴۳۳	۴
جمع بدهي‌ها	۱,۶۱۳,۹۵۰	۱,۵۲۳,۰۵۵	۸۱۴,۷۰۳	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۵۶۴,۲۶۶	۲,۶۹۹,۰۹۶	۱,۷۱۳,۲۷۳	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۵	۰	۰	۱۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۵۳۴,۲۸۳	۰	۸۹۸,۵۷۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۵	۰	۰	۱۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۵۳۴,۲۸۳	۰	۸۹۸,۵۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۰۹,۶۲۶		۴۰۹,۶۲۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۶۲۶	۰	۴۰۹,۶۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۶۲۶	۰	۴۰۹,۶۲۶
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۲۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۹۸,۲۵۵)	۰	۰		۰					(۱۹۸,۲۵۵)
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	(۸,۹۰۰)		(۸,۹۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰,۴۸۱				(۲۰,۴۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۷۶۴,۵۲۸	۰	۱,۱۷۶,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۶۱,۷۷۵		۹۶۱,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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						(۵۰۰,۰۰۰)		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
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					۴۸,۰۹۰				(۴۸,۰۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۹۹۰,۷۱۳	۰	۱,۹۵۰,۳۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴۱,۴۰۱	۴۷۴,۴۸۰	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۵۲۸)	(۶۷,۰۰۱)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷۸,۸۷۳	۴۰۷,۴۷۹	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۹۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۰,۲۰۷)	(۱۳۳,۸۸۱)	(۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۵۵)	(۳,۰۹۶)	۸۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۴۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۳۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۷۹۳	۹,۰۳۲	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶۶,۶۰۹)	(۱۲۲,۰۴۵)	(۳۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۷,۷۳۶)	۲۸۵,۴۳۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۶,۷۴۵	--
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	۱,۱۸۲,۲۰۱	۶۲۱,۸۰۱	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۲۵,۹۹۳)	(۳۸۲,۹۴۰)	(۱۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۷,۵۰۱)	(۲۷,۵۸۵)	(۳۲۶)
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	(۱۸۱,۹۸۶)	(۱۴۵,۸۶۳)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۳,۲۷۹)	۹۲,۱۵۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۴۱,۰۱۵)	۳۷۷,۵۹۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۶,۷۵۷	۲۰۹,۱۶۵	۱۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۵,۷۴۲	۵۸۶,۷۵۷	(۹۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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	۲,۲۴۰,۸۷۷	۲,۰۱۸,۲۱۲	۱,۱۵۱,۲۶۷	۲,۳۲۳,۵۰۱	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	۴۹۴,۸۸۴	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۳	۱,۴۵۰,۶۷۳	۴,۲۴۵,۱۲۴	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۲۴,۲۴۸	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۲۷۶	۴,۸۷۸,۱۸۹
جمع فروش داخلی				۲,۲۴۰,۸۷۷	۲,۰۱۸,۲۱۲		۲,۳۲۳,۵۰۱	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	۴۹۴,۸۸۴	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۲۶,۳۱۳		۴,۲۴۵,۱۲۴	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۲۴,۲۴۸	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۴,۸۷۸,۱۸۹
فروش صادراتی:																			
رزین	کیلوگرم	۰		۰	۲۰,۰۰۰	۷۱۵,۳۰۰	۱۴,۳۰۶	۰	۱۴,۳۰۶	۰	۲۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۰۰	۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۰,۰۰۰		۱۴,۳۰۶	۰	۱۴,۳۰۶	۰	۲۰,۰۰۰		۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	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			
جمع				۲,۲۴۰,۸۷۷	۲,۰۳۸,۲۱۲		۲,۳۳۷,۸۰۷	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	۵۰۹,۱۸۹	۲,۶۳۰,۳۹۷	۲,۹۴۶,۳۱۳		۴,۲۶۲,۶۳۸	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	۱,۴۴۱,۷۶۲	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۴,۸۷۸,۱۸۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۴۳۳,۴۰۰	۷۷۴,۱۵۹	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۲۷,۱۲۹	۲,۳۳۷,۸۰۷	۴,۲۶۲,۶۳۸	۴,۸۷۸,۱۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹۱,۱۸۶)	(۵۴۸,۵۸۰)	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۲۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۲,۸۲۰,۸۷۶)	(۳,۳۶۰,۸۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عطف به رونق نسبی در بازار ورق های رنگی فولادی طی چند ماه قبل و اخذ سفارشات رنگ (علیرغم افت سفارشات در آذرماه)، خوشبختانه روند تولید و فروش قابل قبول بوده و پیش بینی می گردد این روند تا پایان سال جاری ادامه یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱- با توجه به این که عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشد لیکن پیش بینی تغییر نوسانات نرخ ارز (افزایشی یا کاهشی)بر قیمت فروش در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت بیان گردیده است. ۲- نظر به روند افزایشی میانگین قیمت های فروش واحد کالا طی ماه های گذشته پیش بینی می گردد این روند با همان نسبت ادامه یابد و روند فروش رو به رشد باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۷۵,۸۱۴	۲,۳۶۴,۹۷۳	۲,۹۲۹,۳۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۲,۳۳۹	۷۹,۲۹۰	۱۰۷,۲۰۵
سربارتولید	۳۴۷,۰۶۱	۵۸۹,۰۷۸	۶۹۶,۲۳۸
جمع	۱,۹۷۵,۲۱۴	۳,۰۳۳,۳۴۱	۳,۷۳۲,۷۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۷۵,۲۱۴	۳,۰۳۳,۳۴۱	۳,۷۳۲,۷۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۷۵,۲۱۴	۳,۰۳۳,۳۴۱	۳,۷۳۲,۷۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۳,۱۶۲	۲۶۹,۷۵۸	۵۱۹,۹۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۷۵۸)	(۴۸۲,۲۲۳)	(۸۹۱,۷۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۲۸,۶۱۸	۲,۸۲۰,۸۷۶	۳,۳۶۰,۸۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۲۸,۶۱۸	۲,۸۲۰,۸۷۶	۳,۳۶۰,۸۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیرگذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ،قیمت محصولات پتروشیمی ، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور، 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲۹۵,۹۱۶	۹۱۱,۶۰۳	۲۶۹,۷۵۸	۲,۶۳۰,۳۹۷	۱,۱۵۳,۱۸۸	۳,۰۳۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۰۱۴	۱,۱۵۳,۷۲۶	۲,۸۲۰,۸۷۶	۴۸۱,۲۹۹	۱,۰۰۱,۹۲۰	۴۸۲,۲۲۳
جمع کل				۲۶۹,۷۵۸			۳,۰۳۳,۳۴۱			۰			۲,۸۲۰,۸۷۶			۴۸۲,۲۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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		۴۸۱,۲۹۹	۱,۰۰۱,۹۲۰	۴۸۲,۲۲۳	۲,۷۱۵,۰۰۰	۱,۳۸۸,۷۴۹	۳,۷۷۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۲۹۹	۱,۳۲۰,۴۳۲	۳,۳۶۰,۸۹۳	۶۵۱,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۶۸	۸۹۱,۷۸۴
جمع کل				۴۸۲,۲۲۳			۳,۷۷۰,۴۵۴			۰			۳,۳۶۰,۸۹۳			۸۹۱,۷۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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	۹۳۶,۹۶۷	۷۶۶,۷۸۷	۷۱۸,۴۵۴	۲,۵۶۴,۱۲۸	۹۹۳,۸۰۳	۲,۵۴۸,۲۳۷	۲,۷۲۴,۰۰۲	۸۶۸,۱۹۸	۲,۳۶۴,۹۷۳	۷۷۷,۰۹۳	۱,۱۶۰,۳۷۳	۹۰۱,۷۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۸,۴۵۴			۲,۵۴۸,۲۳۷			۲,۳۶۴,۹۷۳			۹۰۱,۷۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۸,۴۵۴			۲,۵۴۸,۲۳۷			۲,۳۶۴,۹۷۳			۹۰۱,۷۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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	۷۷۷,۰۹۳	۱,۱۶۰,۳۷۳	۹۰۱,۷۱۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۵۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۵۵۴	۲,۹۲۹,۳۳۰	۷۲۷,۰۹۳	۱,۳۳۷,۳۶۴	۹۷۲,۳۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۱,۷۱۸			۳,۰۰۰,۰۰۰			۲,۹۲۹,۳۳۰			۹۷۲,۳۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۱,۷۱۸			۳,۰۰۰,۰۰۰			۲,۹۲۹,۳۳۰			۹۷۲,۳۸۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و احتمال تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 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 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.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰,۵۸۷	۱۰۹,۹۳۰	۱۵۲,۰۶۴	۲۴,۳۳۷	۳۶,۳۹۱	۴۷,۷۲۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۰,۲۲۷	۱۸۶,۳۲۸	۲۵۲,۶۷۴	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	۷,۱۶۳	۱۲,۷۱۸	۲۱,۹۵۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۹,۰۸۴	۲۸۰,۱۰۲	۲۶۹,۵۴۷	۱۸,۵۵۳	۲۶,۹۹۵	۳۳,۵۵۴
جمع	۳۴۷,۰۶۱	۵۸۹,۰۷۸	۶۹۶,۲۳۹	۴۲,۸۹۰	۶۳,۳۸۶	۸۱,۲۸۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 هزینه های عمومی و اداری روبرو گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۰	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۰۰۵	۵,۹۷۲	۷,۰۶۶	۴,۲۵۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۰	۴۳۸	۱,۱۰۰	۴۷۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید انواع پوشش‌هاي صنعتي	۱,۱۱۲,۵۰۰	۰		۸۸,۹۷۴	۱,۰۲۳,۵۲۶	۱۰	۱۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	رشد مقداری و ریالی فروش	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و پیرو تکلیف مجمع، از بهمن ماه ۱۴۰۲ پروژه احداث کارخانه جدید شروع مجدد نموده و پیش بینی می گردد بخش اول فعالیت ها که مشمل بر فونداسیون و سازه و پوشش سقف پروژه می باشد تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ به اتمام می رسد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۲۶,۰۸۱	۶,۳۶۱	۶,۲۴۳
جمع	۲۶,۰۸۱	۶,۳۶۱	۶,۲۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۱,۶۶۱	۹۱,۰۸۶	۶۲۱
جمع	۱,۶۶۱	۹۱,۰۸۶	۶۲۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰۳,۸۳۱	۴۵۰,۰۳۹	یورو	۱	۰	۴۵۰,۰۳۹	۰	۱۱۷,۵۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۳,۸۳۱	۴۵۰,۰۳۹			۰	۴۵۰,۰۳۹	۰	۱۱۷,۵۰۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱۷,۵۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
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	
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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۹,۰۴۱	۴,۷۹۵	۱۰,۰۰۹
جمع	۹,۰۴۱	۴,۷۹۵	۱۰,۰۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۱۲,۹۴۲	۱۰,۲۲۹	۱۰,۷۸۵
جمع	۱۲,۹۴۲	۱۰,۲۲۹	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
۷۶۴,۵۲۸	۴۰,۹۶۲	۴۰۹,۶۲۶	۱۸۷,۵۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
فرامرز مظاهري سيچاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمد صفائي راد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمدحسين خرمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
عليرضا گندم كار	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰
رحمت اله نادري بني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمد صفائي راد	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

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

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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