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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۱۸,۷۸۴	۱,۴۲۸,۱۳۱	۲,۳۳۷,۸۰۷	۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۳۴,۰۸۴)	(۱,۱۲۴,۹۰۹)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۸۴,۷۰۰	۳۰۳,۲۲۲	۵۰۹,۱۸۹	۲۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۵۷۶)	(۳۳,۵۸۵)	(۴۳,۸۹۰)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶,۷۹۵	۲۶,۰۸۱	--
سایر هزینه‌ها	(۱۱۱,۵۲۵)	۰	(۱,۶۶۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۲۶,۵۹۹	۲۷۶,۴۳۳	۴۹۰,۷۱۹	۲۳۵
هزینه های مالی	(۵۵,۰۹۸)	(۲۹,۹۶۷)	(۴۰,۹۹۸)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۷۹۰	۱۴,۰۷۰	۲۱,۹۸۳	(۲۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۲,۲۹۱	۲۶۰,۵۲۵	۴۷۱,۷۰۴	۲۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۰,۶۰۱)	(۵۶,۵۴۵)	(۶۲,۰۷۸)	(۲۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۱,۶۹۰	۲۰۳,۹۹۰	۴۰۹,۶۲۶	۲۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۱,۶۹۰	۲۰۳,۹۹۰	۴۰۹,۶۲۶	۲۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۵۵	۲۴۶	۱,۳۸۷	۲۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲)	(۱۳)	(۵۰)	(۲۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۳	۲۳۳	۱,۳۳۷	۲۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۳	۲۳۳	۱,۳۳۷	۲۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۳	۲۳۳	۴۶۸	۲۴۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۱۱,۶۹۰	۲۰۳,۹۹۰	۴۰۹,۶۲۶	۲۴۹
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 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(زيان) جامع سال	۷۱۱,۶۹۰	۲۰۳,۹۹۰	۴۰۹,۶۲۶	۲۴۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸۸,۱۴۷	۲۴۷,۷۸۶	۱۳۴,۸۱۸	۱۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۷۱۴	۸,۹۴۸	۹,۰۴۹	(۳۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۵۷	۶۲۹	۱۰,۲۷۶	۱۰۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۸۹۱	۱۱,۴۵۱	۱۲,۸۹۱	(۳۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰۲,۰۰۹	۲۶۸,۸۱۴	۱۶۷,۰۳۴	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۸۷,۳۴۱	۶۶۱,۹۷۵	۵۳۱,۹۵۰	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۴۶۵,۴۵۶	۱,۰۱۹,۴۷۹	۷۸۱,۷۶۱	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۶,۳۴۵	۱۶۲,۰۷۱	۳۲,۳۶۳	۱۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۸,۵۵۰	۵۸۶,۷۵۷	۲۰۹,۱۶۵	(۸۳)
	۲,۷۱۷,۶۹۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۲۳۹	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۱۷,۶۹۲	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۲۳۹	۱۲
جمع دارايي‌ها	۳,۰۲۰,۷۰۱	۳,۶۹۹,۰۹۶	۱,۷۱۳,۲۷۳	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۹۸,۲۵۵	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۳,۰۹۸	۳۶,۵۱۳	۱۶,۰۳۲	۹۷
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	۷۵۳,۱۳۳	۷۶۴,۵۲۸	۵۳۴,۲۸۳	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۰۰,۲۳۱	۱,۱۷۶,۰۴۱	۸۹۸,۵۷۰	۴۵
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	۷۰,۶۳۸	۴۱,۶۳۴	۲۳,۹۹۶	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰,۶۳۸	۴۱,۶۳۴	۳۰,۲۷۰	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۳,۰۴۲	۱۳۹,۱۹۰	۹۳,۱۲۳	۲۴
ماليات پرداختني	۱۷۱,۸۲۸	۶۳,۷۵۵	۶۸,۶۷۸	۱۷۰
سود سهام پرداختني	۱۵۹,۳۴۰	۶۵,۱۹۲	۶۱,۰۵۵	۱۴۴
تسهيلات مالي	۵۴۲,۲۰۲	۳۰۲,۸۳۱	۳۱,۸۵۰	۷۸
ذخاير	۱۳۷,۶۶۳	۱۳۷,۶۶۳	۸۸,۷۱۴	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۵,۷۵۷	۷۷۱,۷۹۰	۴۴۲,۰۰۳	(۹۱)
	۱,۲۴۹,۸۳۲	۱,۴۸۱,۴۳۱	۷۸۴,۴۳۳	(۱۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۴۹,۸۳۲	۱,۴۸۱,۴۳۱	۷۸۴,۴۳۳	(۱۶)
جمع بدهي‌ها	۱,۳۲۰,۴۷۰	۱,۵۲۳,۰۵۵	۸۱۴,۷۰۳	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۰۲۰,۷۰۱	۲,۶۹۹,۰۹۶	۱,۷۱۳,۲۷۳	۱۲

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 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	۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۷۶۴,۵۲۸	۰	۱,۱۷۶,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۱۱,۶۹۰		۷۱۱,۶۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۶۹۰	۰	۷۱۱,۶۹۰
سود سهام مصوب									(۱۸۷,۵۰۰)		(۱۸۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰						(۵۰۰,۰۰۰)		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					۳۵,۵۸۵				(۳۵,۵۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۵۳,۱۲۳	۰	۱,۷۰۰,۲۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۵۹,۹۵۲)	(۱۳۱,۶۰۱)	۴۷۴,۴۸۰	(۲۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲,۵۲۸)	(۶۳,۸۰۱)	(۶۷,۰۰۱)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۲۲,۴۸۰)	(۱۹۵,۴۰۲)	۴۰۷,۴۷۹	(۱۶۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۹۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹,۲۴۲)	(۱۷۳,۸۰۶)	(۱۳۳,۸۸۱)	۶۶
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	(۴۳۸)	۰	(۳,۰۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۲۸)	(۱)	۰	(۶۲,۷۰۰)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۲	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۶۵۸	۸,۲۸۵	۹,۰۳۲	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵,۶۴۸)	(۱۶۵,۴۲۲)	(۱۲۲,۰۴۵)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۷۸,۱۲۸)	(۳۶۰,۸۲۴)	۲۸۵,۴۳۴	(۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۶,۷۴۵	۳۶,۷۴۵	--
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	۹۸۲,۲۰۲	۴۲۹,۴۲۲	۶۲۱,۸۰۱	۱۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۴۳,۸۳۱)	(۱۹۶,۲۱۸)	(۳۸۲,۹۴۰)	(۲۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵,۰۹۸)	(۱۷,۲۳۲)	(۲۷,۵۸۵)	(۲۲۰)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۹۲,۲۵۲)	(۹,۹۹۴)	(۱۴۵,۸۶۳)	(۸۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹,۹۲۱	۳۴۲,۷۲۴	۹۲,۱۵۸	(۶۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۸۸,۲۰۷)	(۱۱۸,۱۰۰)	۳۷۷,۵۹۲	(۳۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۶,۷۵۷	۲۰۹,۱۶۵	۲۰۹,۱۶۵	۱۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۸,۵۵۰	۹۱,۰۶۵	۵۸۶,۷۵۷	۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲,۲۵۰,۰۰۰	سایر	۱,۳۵۹,۰۰۰	۱,۴۲۸,۱۳۱	۲,۲۴۰,۸۷۷	۲,۰۱۸,۲۱۲	۱,۱۵۱,۲۶۷	۲,۳۲۳,۵۰۱	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	۴۹۴,۸۸۳	۲,۰۴۸,۲۵۴	۱,۷۳۵,۵۲۹	۱,۷۲۹,۳۱۱	۳,۰۰۱,۲۷۰	(۱,۹۳۴,۰۸۴)	۱,۰۶۷,۱۸۶	۴۹۱,۷۴۶	۶۴۴,۴۷۱	۱,۶۲۸,۷۳۱	۱,۰۴۹,۶۷۰	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۰۱۰	۴,۸۷۰,۰۲۵
جمع فروش داخلی				۱,۳۵۹,۰۰۰	۱,۴۲۸,۱۳۱	۲,۲۴۰,۸۷۷	۲,۰۱۸,۲۱۲		۲,۳۲۳,۵۰۱	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	۴۹۴,۸۸۳	۲,۰۴۸,۲۵۴	۱,۷۳۵,۵۲۹		۳,۰۰۱,۲۷۰	(۱,۹۳۴,۰۸۴)	۱,۰۶۷,۱۸۶	۴۹۱,۷۴۶	۶۴۴,۴۷۱		۱,۰۴۹,۶۷۰	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۴,۸۷۰,۰۲۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰		۱۴,۳۰۶	۰	۱۴,۳۰۶	۰	۲۰,۰۰۰		۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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
سایر						۰					۰	۰	۰				۰	۰				۰			
جمع				۱,۳۵۹,۰۰۰	۱,۴۲۸,۱۳۱	۲,۲۴۰,۸۷۷	۲,۰۳۸,۲۱۲		۲,۳۳۷,۸۰۷	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	۵۰۹,۱۸۹	۲,۰۴۸,۲۵۴	۱,۷۵۵,۵۲۹		۳,۰۱۸,۷۸۴	(۱,۹۳۴,۰۸۴)	۱,۰۸۴,۷۰	۴۹۱,۷۴۶	۶۴۴,۴۷۱		۱,۰۴۹,۶۷۰	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۴,۸۷۰,۰۲۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۳۳,۴۰۰	۷۷۴,۱۵۹	۱,۰۹۷,۰۲۹	۱,۷۲۷,۱۲۹	۳,۳۳۷,۸۰۷	۳,۰۱۸,۷۸۴	۱,۰۴۹,۶۷۰	۴,۸۷۰,۰۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹۱,۱۸۶)	(۵۴۸,۵۸۰)	(۷۰۸,۲۶۹)	(۱,۲۸۳,۶۳۱)	(۱,۸۲۸,۶۱۸)	(۱,۹۳۴,۰۸۴)	(۸۸۶,۳۰۵)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 رشد با همان نسبت ادامه یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۷۵,۸۱۴	۱,۷۶۴,۴۰۹	۶۸۹,۳۲۹	۲,۹۲۹,۳۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۲,۳۳۹	۶۰,۸۹۰	۲۷,۳۶۱	۱۲۱,۶۴۹
سربارتولید	۳۴۷,۰۶۱	۳۵۰,۴۹۱	۱۷۸,۰۵۵	۶۸۱,۷۹۴
جمع	۱,۹۷۵,۲۱۴	۲,۱۷۵,۷۹۰	۸۹۴,۷۴۵	۳,۷۳۲,۷۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۷۵,۲۱۴	۲,۱۷۵,۷۹۰	۸۹۴,۷۴۵	۳,۷۳۲,۷۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۷۵,۲۱۴	۲,۱۷۵,۷۹۰	۸۹۴,۷۴۵	۳,۷۳۲,۷۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۳,۱۶۲	۲۶۹,۷۵۸	۲۶۹,۷۵۸	۵۱۹,۹۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۷۵۸)	(۵۱۱,۴۶۴)	(۲۷۸,۱۹۸)	(۸۹۱,۷۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۲۸,۶۱۸	۱,۹۳۴,۰۸۴	۸۸۶,۳۰۵	۳,۳۶۰,۸۹۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۲۸,۶۱۸	۱,۹۳۴,۰۸۴	۸۸۶,۳۰۵	۳,۲۶۰,۸۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۹۵,۹۱۶	۹۱۱,۶۰۳	۲۶۹,۷۵۸	۲,۰۴۸,۲۵۴	۱,۰۶۲,۲۶۶	۲,۱۷۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۸۸۳	۱,۰۷۳,۲۶۸	۱,۹۳۴,۰۸۴	۵۴۲,۲۸۷	۹۴۳,۱۶۱	۵۱۱,۴۶۴
جمع کل				۲۶۹,۷۵۸			۲,۱۷۵,۷۹۰			۰			۱,۹۳۴,۰۸۴			۵۱۱,۴۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۵۴۲,۲۸۷	۹۴۳,۱۶۱	۵۱۱,۴۶۴	۸۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۲۳	۸۹۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۵۱	۱,۰۶۶,۴۸۷	۸۸۶,۳۰۵	۵۲۱,۲۳۶	۹۹۷,۴۴۵	۵۱۹,۹۰۴
جمع کل				۵۱۱,۴۶۴			۸۹۴,۷۴۵			۰			۸۸۶,۳۰۵			۵۱۹,۹۰۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵۲۱,۲۳۶	۹۹۷,۴۴۵	۵۱۹,۹۰۴	۲,۷۱۵,۰۰۰	۱,۳۷۴,۸۷۱	۳,۷۳۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۳۵۷	۳,۲۶۰,۸۹۳	۷۳۶,۲۳۶	۱,۲۱۱,۲۷۶	۸۹۱,۷۸۵
جمع کل				۵۱۹,۹۰۴			۳,۷۳۲,۷۷۴			۰			۳,۲۶۰,۸۹۳			۸۹۱,۷۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۳۶,۹۶۷	۷۶۶,۷۸۷	۷۱۸,۴۵۴	۱,۸۷۲,۸۷۰	۱,۰۳۵,۳۱۴	۱,۹۳۹,۰۰۹	۲,۰۵۳,۸۵۰	۸۵۹,۰۷۴	۱,۷۶۴,۴۰۹	۷۵۵,۹۸۷	۱,۱۸۱,۳۰۹	۸۹۳,۰۵۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۸,۴۵۴			۱,۹۳۹,۰۰۹			۱,۷۶۴,۴۰۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۸,۴۵۴			۱,۹۳۹,۰۰۹			۱,۷۶۴,۴۰۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۳,۰۵۴
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۸۹۳,۰۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۵۵,۹۸۷	۱,۱۸۱,۳۰۹	۸۹۳,۰۵۴	۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۴۸۴	۴۱۰,۹۹۱	۶۳۴,۴۱۹	۱,۰۸۶,۵۵۲	۶۸۹,۳۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۳,۰۵۴			۴۱۰,۹۹۱			۶۸۹,۳۲۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۳,۰۵۴			۴۱۰,۹۹۱			۶۸۹,۳۲۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
مواد اولیه	کیلوگرم	۵۱۶,۵۶۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۷۱۶
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۶۱۴,۷۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه	کیلوگرم	۵۱۶,۵۶۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۱۶	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۲۷۷,۵۲۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۳۲۷	۲,۴۵۳,۷۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۷۱۶			۲,۳۵۰,۰۰۰			۲,۴۵۳,۷۳۸
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۴,۷۱۶			۲,۳۵۰,۰۰۰			۲,۴۵۳,۷۳۸

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
مواد اولیه	کیلوگرم	۴۰۶,۰۶۸	۱,۲۵۸,۳۵۶	۵۱۰,۹۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۰,۹۷۸
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۵۱۰,۹۷۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و موجودی مواد اولیه در 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 سامانه سنا به بازار آزاد(ارز با منشأ حاصل از صادرات) 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و موجودی مواد اولیه در 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 سامانه سنا به بازار آزاد(ارز با منشأ حاصل از صادرات) 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰,۵۸۷	۸۵,۵۱۲	۳۶,۱۳۹	۱۵۲,۰۶۴	۳۴,۳۳۷	۳۷,۷۸۷	۱۰,۳۹۴	۴۷,۷۳۶
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	۹۰,۲۲۷	۱۲۶,۸۵۸	۶۰,۳۰۸	۲۵۲,۶۷۴	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	۷,۱۶۳	۹,۵۱۴	۶,۷۴۸	۲۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۹,۰۸۴	۱۲۸,۶۰۷	۷۴,۸۶۰	۲۵۵,۱۰۲	۱۸,۵۵۳	۱۸,۷۸۹	۶,۳۰۶	۳۳,۵۵۴
جمع	۳۴۷,۰۶۱	۳۵۰,۴۹۱	۱۷۸,۰۵۵	۶۸۱,۷۹۴	۴۲,۸۹۰	۴۶,۵۷۶	۱۶,۷۰۰	۸۱,۲۸۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی حادث شده و سیاست های دولت محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی ،پیش بینی می گردد شرکت با رشد هزینه های عمومی و اداری مطابق با ماههای قبل روبرو گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی حادث شده و سیاست های دولت محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی ،پیش بینی می گردد شرکت با رشد هزینه های عمومی و اداری مطابق با سنوات قبل و رویه های اعلامی از سوی دولت محترم روبرو گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵	۵۰	۵	۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۴	۳	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۴,۰۰۵	۵,۹۷۳	۴۷,۶۱۶	۲۱,۶۴۵	۰	۰	۴۷,۶۱۶	۲۳,۸۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۰	۴۳۸	۱,۱۰۰	۴۳۸	۰	۰	۱,۱۰۰	۴۹۵

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 پوششهاي صنعتي	۱,۱۱۲,۵۰۰	۰		۸۸,۹۷۴	۱,۰۲۳,۵۲۶	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	رشد مقداری و ریالی فروش	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به توقف نسبی طرح توسعه در ماه های گذشته به جهت مشکلات نقدینگی و از طرفی انتظار جهت برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه (جهت جبران هزینه های طرح توسعه قدیم) در حال حاضر تمرکز شرکت بر شروع مجدد ادامه فعالیت های توسعه ای طی سال جاری می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۶,۰۸۱	۰	۰	۶,۲۴۳
جمع	۲۶,۰۸۱	۰	۰	۶,۲۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۶۶۱	۱۱۱,۵۲۵	۰	۰
جمع	۱,۶۶۱	۱۱۱,۵۲۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰۳,۸۳۱	۵۴۲,۲۰۲	یورو	۱	۰	۵۴۲,۲۰۲	۰	۵۵,۰۹۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۳,۸۳۱	۵۴۲,۲۰۲			۰	۰	۵۴۲,۲۰۲	۵۵,۰۹۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵۵,۰۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱	
انتقال به دارایی									۱	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳۲,۲۰۲	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۲,۲۰۲	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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 بهره برداری از واحد رزین سازی منجر به نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و نقدینگی می باشد لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت در سال جاری و سال آتی دارای 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت	۹,۰۴۱	۴,۶۵۸	۳,۵۱۳	۱۰,۰۰۹
جمع	۹,۰۴۱	۴,۶۵۸	۳,۵۱۳	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۱۲,۹۴۲	۶,۱۳۲	۱۰,۶۶۷	۱۰,۷۸۵
جمع	۱۲,۹۴۲	۶,۱۳۲	۱۰,۶۶۷	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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
برآورد سال مالی 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.»