## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان | سرمایه ثبت شده: 375,000 |
| نماد: شتوکا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 442203 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | توکا رنگ فولاد سپاهان |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت توكا رنگ فولاد سپاهان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين‌رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-27 صورتهاي مالي، طبق قرارداد شركت با شركت فولاد مباركه اصفهان، شركت كالاي فروخته شده را به مدت پنج سال از زمان اعمال در خط ورق رنگي بدون هيچگونه قيد و شرط تضمين و گارانتي نموده است. از اين رو در سرفصل ذخائر مبلغ 137/6 ميلياردريال ذخيره تضمين فروش محصولات تا پايان سال مالي قبل در حسابها منظور گرديده كه تحمل هزينه مذكور منوط به اتمام دوره تضمين و مشخص شدن هزينه هاي قطعي از اين بابت مي‌باشد.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**ساير موارد**

6. طبق يادداشت توضيحي 2-33 صورتهاي مالي، جمع اسناد تضميني صادره توسط شركت مبلغ 7,481 ميليارد ريال مي‌باشد كه معادل 2/6 برابر جمع دارايي‌هاي شركت است. ضمنا اسناد تضميني فوق شامل مبلغ 5,048 ميليارد ريال تضمين وثايق تسهيلات مالي و صدور ضمانتنامه دريافت شده توسط شركتهاي گروه (تضامين متقابل) را نموده است.

7. به شرح يادداشتهاي توضيحي 4-12 صورتهاي مالي، طرح افزايش توليد پوشش‌هاي صنعتي در دوره مالي مورد گزارش، بدون پيشرفت فيزيكي بوده و اقدامي در اين ارتباط صورت نپذيرفته است.

8. صورتهاي مالي ميان دوره اي مورد گزارش توسط 4 نفر از 5 نفر از اعضاي هيئت امضا شده است.

9. مفاد آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه شماره 122/102513 مورخ 1401/01/28 مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. اين مؤسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده برخورد نكرده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان در مورد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران بابت پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني و ماده 37 دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران مبني بر افشاي موارد مورد لزوم به طور كامل در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت، رعايت نشده است.

02آبان1402

**موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه کاربرد تحقيق | [Mohammad Zamani [Sign | 911898 | 1402/08/07 16:49:15 |
| شريک موسسه کاربرد تحقيق | [Mansor Azamnia [Sign | 800061 | 1402/08/07 16:52:27 |
| مدير موسسه کاربرد تحقيق | [Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign | | 1402/08/07 16:55:11 |

**صورت سود و زيان**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۸۷۷,۷۰۴ | ۸۷۸,۴۶۲ | ۲,۳۳۷,۸۰۷ | ۱۱۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۱,۲۸۶,۸۰۲) | (۷۶۲,۶۲۸) | (۱,۸۲۸,۶۱۸) | (۶۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵۹۰,۹۰۲ | ۱۱۵,۸۳۴ | ۵۰۹,۱۸۹ | ۴۱۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۲,۲۴۵) | (۲۲,۵۲۶) | (۴۲,۸۹۰) | (۴۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲,۵۴۵ | ۶,۶۱۹ | ۲۶,۰۸۱ | (۶۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۶۲۱) | ۰ | (۱,۶۶۱) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵۶۰,۵۸۱ | ۹۹,۹۲۷ | ۴۹۰,۷۱۹ | ۴۶۱ |
| هزینه های مالی | (۴۸,۲۵۰) | (۱۶,۱۴۴) | (۴۰,۹۹۸) | (۱۹۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸,۵۶۱ | ۱۱,۸۷۰ | ۲۱,۹۸۳ | (۲۸) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۲۰,۸۹۲ | ۹۵,۶۵۳ | ۴۷۱,۷۰۴ | ۴۴۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۰۰,۴۳۹) | (۱۹,۷۱۵) | (۶۲,۰۷۸) | (۴۰۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۲۰,۴۵۳ | ۷۵,۹۳۸ | ۴۰۹,۶۲۶ | ۴۵۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴۲۰,۴۵۳ | ۷۵,۹۳۸ | ۴۰۹,۶۲۶ | ۴۵۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۲۰۳ | ۳۱۹ | ۱,۳۸۷ | ۲۷۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۸۲) | (۶) | (۵۰) | (۱,۲۶۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۱۲۱ | ۳۱۳ | ۱,۳۳۷ | ۲۵۸ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۱۲۱ | ۳۱۳ | ۱,۳۳۷ | ۲۵۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۱۲۱ | ۲۰۳ | ۱,۰۹۲ | ۴۵۲ |
| سرمایه | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴۲۰,۴۵۳ | ۷۵,۹۳۸ | ۴۰۹,۶۲۶ | ۴۵۴ |
| 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 | ۴۲۰,۴۵۳ | ۷۵,۹۳۸ | ۴۰۹,۶۲۶ | ۴۵۴ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲۶۳,۷۵۰ | ۲۴۷,۷۸۶ | ۱۳۴,۸۱۸ | ۶ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۶,۷۲۲ | ۸,۹۴۸ | ۹,۰۴۹ | (۲۵) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۲۵۷ | ۶۲۹ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۱,۳۰۱ | ۱۱,۴۵۱ | ۱۲,۸۹۱ | (۱) |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲۸۳,۰۳۰ | ۲۶۸,۸۱۴ | ۱۶۷,۰۳۴ | ۵ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۲۰۵,۸۷۴ | ۶۶۱,۹۷۵ | ۵۳۱,۹۵۰ | ۸۲ |
| موجودي مواد و كالا | ۱,۰۸۸,۰۴۷ | ۱,۰۱۹,۴۷۹ | ۷۸۱,۷۶۱ | ۷ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۲۰,۰۵۰ | ۱۶۲,۰۷۱ | ۲۳,۳۶۳ | (۲۶) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۲۴,۳۰۹ | ۵۸۶,۷۵۷ | ۲۰۹,۱۶۵ | (۷۹) |
| | ۲,۵۳۸,۲۸۰ | ۲,۴۳۰,۲۸۲ | ۱,۵۴۶,۲۳۹ | ۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲,۵۳۸,۲۸۰ | ۲,۴۳۰,۲۸۲ | ۱,۵۴۶,۲۳۹ | ۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۲,۸۲۱,۳۱۰ | ۲,۶۹۹,۰۹۶ | ۱,۷۱۳,۲۷۳ | ۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۵۵ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۷,۵۰۰ | ۳۶,۵۱۳ | ۱۶,۰۳۲ | 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 | ۹۹۶,۴۹۴ | ۷۶۴,۵۲۸ | ۵۳۴,۲۸۳ | ۳۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱,۴۰۸,۹۹۴ | ۱,۱۷۶,۰۴۱ | ۸۹۸,۵۷۰ | ۲۰ |
| 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 |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۶۸,۵۴۶ | ۴۱,۶۳۴ | ۲۳,۹۹۶ | ۶۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۶۸,۵۴۶ | ۴۱,۶۳۴ | ۳۰,۲۷۰ | ۶۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۶۷,۷۴۵ | ۱۳۹,۱۹۰ | ۹۲,۱۳۳ | ۲۱ |
| ماليات پرداختني | ۱۳۷,۰۵۸ | ۶۳,۷۵۵ | ۶۸,۶۷۸ | ۱۱۵ |
| سود سهام پرداختني | ۲۰۰,۸۷۷ | ۶۵,۱۹۲ | ۶۱,۰۵۵ | ۲۰۸ |
| تسهيلات مالي | ۵۶۸,۵۵۷ | ۳۰۳,۸۳۱ | ۳۱,۸۵۰ | ۸۷ |
| ذخاير | ۱۳۷,۶۶۳ | ۱۳۷,۶۶۳ | ۸۸,۷۱۴ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۳۱,۸۷۰ | ۷۷۱,۷۹۰ | ۴۴۲,۰۰۳ | (۸۳) |
| | ۱,۳۴۳,۷۷۰ | ۱,۴۸۱,۴۲۱ | ۷۸۴,۴۳۳ | (۹) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۳۴۳,۷۷۰ | ۱,۴۸۱,۴۲۱ | ۷۸۴,۴۳۳ | (۹) |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۴۱۲,۳۱۶ | ۱,۵۲۳,۰۵۵ | ۸۱۴,۷۰۳ | (۷) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲,۸۲۱,۳۱۰ | ۲,۶۹۹,۰۹۶ | ۱,۷۱۳,۲۷۳ | ۵ |

**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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴۲۰,۴۵۳ | | ۴۲۰,۴۵۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۰,۴۵۳ | ۰ | ۴۲۰,۴۵۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۸۷,۵۰۰) | | (۱۸۷,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | 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 | | | | | ۹۸۷ | | | | (۹۸۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۶,۴۹۴ | ۰ | ۱,۴۰۸,۹۹۴ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۵۷۶,۱۰۱) | (۱۷۴,۶۳۸) | ۴۷۴,۴۸۰ | (۲۳۰) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۳۷,۱۳۶) | (۳۳,۵۱۶) | (۶۷,۰۰۱) | ۱۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۶۰۳,۲۳۷) | (۲۰۸,۱۵۴) | ۴۰۷,۴۷۹ | (۱۹۰) |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۲۷,۴۰۸) | (۱۱۰,۳۴۰) | (۱۳۳,۸۸۱) | ۷۵ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۶۹) | (۳,۰۹۶) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۶۲۸) | ۰ | ۰ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۱۶۴ | ۷,۷۳۸ | ۹,۰۳۲ | (۴۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۲۳,۸۷۲) | (۱۰۲,۶۷۱) | (۱۲۲,۰۴۵) | ۷۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۶۲۷,۱۰۹) | (۳۱۰,۸۲۵) | ۲۸۵,۴۳۴ | (۱۰۲) |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۲۶,۷۴۵ | ۲۶,۷۴۵ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶۳۲,۱۶۳ | ۲۹۸,۹۲۱ | ۶۲۱,۸۰۱ | ۱۱۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۳۹۰,۲۲۱) | (۳۱,۵۶۹) | (۳۸۲,۹۴۰) | (۱,۱۳۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۵,۴۶۶) | (۳,۱۳۳) | (۲۷,۵۸۵) | (۷۱۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 |
| 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 | (۵۱,۸۱۵) | (۹,۷۲۵) | (۱۴۵,۸۶۳) | (۴۳۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۶۴,۶۶۱ | ۲۸۱,۲۳۹ | ۹۲,۱۵۸ | (۴۱) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۴۶۲,۴۴۸) | (۲۹,۵۸۶) | ۳۷۷,۵۹۲ | (۱,۴۶۳) |
| 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 | ۱۲۴,۳۰۹ | ۱۷۹,۵۷۹ | ۵۸۶,۷۵۷ | (۳۱) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۰ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و قیمت مرجع گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع رنگهاي صنعتي | کیلوگرم | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | سایر | ۹۶۱,۵۵۰ | ۸۷۸,۴۶۲ | ۲,۲۴۰,۸۷۷ | ۲,۰۱۸,۲۱۲ | ۱,۱۵۱,۲۶۷ | ۲,۳۲۳,۵۰۱ | (۱,۸۲۸,۶۱۸) | ۴۹۴,۸۸۴ | ۰ | ۱,۱۸۲,۲۱۰ | ۱,۵۸۸,۳۰۰ | ۱,۸۷۷,۷۰۴ | (۱,۲۸۶,۸۰۲) | ۵۹۰,۹۰۴ | ۱,۲۸۹ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۶۹۳ | ۱,۴۵۳,۶۴۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۹۶۱,۵۵۰ | ۸۷۸,۴۶۲ | ۲,۲۴۰,۸۷۷ | ۲,۰۱۸,۲۱۲ | | ۲,۳۲۳,۵۰۱ | (۱,۸۲۸,۶۱۸) | ۴۹۴,۸۸۴ | ۰ | ۱,۱۸۲,۲۱۰ | | ۱,۸۷۷,۷۰۴ | (۱,۲۸۶,۸۰۲) | ۵۹۰,۹۰۴ | ۱,۲۸۹ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | | ۱,۴۵۳,۶۴۶ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رزین | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۳۰۰ | ۱۴,۳۰۶ | ۰ | ۱۴,۳۰۶ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | | ۱۴,۳۰۶ | ۰ | ۱۴,۳۰۶ | 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۹۶۱,۵۵۰ | ۸۷۸,۴۶۲ | ۲,۲۴۰,۸۷۷ | ۲,۰۳۸,۲۱۲ | | ۲,۳۳۷,۸۰۷ | (۱,۸۲۸,۶۱۸) | ۵۰۹,۱۸۹ | ۰ | ۱,۱۸۲,۲۱۰ | | ۱,۸۷۷,۷۰۴ | (۱,۲۸۶,۸۰۲) | ۵۹۰,۹۰۴ | ۱,۲۸۹ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | | ۱,۴۵۳,۶۴۶ |

**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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴۳۳,۴۰۰ | ۷۷۴,۱۵۹ | ۱,۰۹۷,۰۲۹ | ۱,۷۲۷,۱۲۹ | ۲,۳۳۷,۸۰۷ | ۱,۸۷۷,۷۰۴ | ۱,۴۵۳,۶۴۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۹۱,۱۸۶) | (۵۴۸,۵۸۰) | (۷۰۸,۲۶۹) | (۱,۳۸۳,۶۳۱) | (۱,۸۲۸,۶۱۸) | (۱,۲۸۶,۸۰۲) | (۱,۲۴۸,۲۸۶) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

| |
|---|
| عطف به رونق نسبی در بازار ورق های فولاد طی چند ماه قبل و اخذ سفارشات رنگ، 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 ۶ 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 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. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۵۷۵,۸۱۴ | ۱,۱۲۱,۶۱۳ | ۹۵۹,۲۹۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۲,۳۳۹ | ۴۲,۷۰۳ | ۳۵,۴۷۸ |
| سربارتولید | ۳۴۷,۰۶۱ | ۲۳۹,۷۵۸ | ۴۳۲,۲۲۹ |
| جمع | ۱,۹۷۵,۲۱۴ | ۱,۴۰۴,۰۷۴ | ۱,۴۲۷,۰۰۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱,۹۷۵,۲۱۴ | ۱,۴۰۴,۰۷۴ | ۱,۴۲۷,۰۰۱ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱,۹۷۵,۲۱۴ | ۱,۴۰۴,۰۷۴ | ۱,۴۲۷,۰۰۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۲۳,۱۶۲ | ۲۶۹,۷۵۸ | ۲۶۹,۷۵۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۲۶۹,۷۵۸) | (۳۸۷,۰۳۰) | (۴۴۸,۴۷۳) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱,۸۲۸,۶۱۸ | ۱,۲۸۶,۸۰۲ | ۱,۲۴۸,۲۸۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۸۲۸,۶۱۸ | ۱,۲۸۶,۸۰۲ | ۱,۲۴۸,۲۸۶ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پیش بینی 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، 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 | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | 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 | ۲۹۵,۱۵۶ | ۹۱۳,۹۵۱ | ۲۶۹,۷۵۸ | ۱,۳۶۶,۹۷۷ | ۱,۰۲۷,۱۳۸ | ۱,۴۰۴,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۵,۰۱۹ | ۱,۰۵۰,۴۳۴ | ۱,۲۸۶,۸۰۲ | ۴۳۷,۱۱۴ | ۸۸۵,۴۲۱ | ۳۸۷,۰۳۰ |
| جمع کل | | | | ۲۶۹,۷۵۸ | | | ۱,۴۰۴,۰۷۴ | | | ۰ | | | ۱,۲۸۶,۸۰۲ | | | ۳۸۷,۰۳۰ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | ۴۳۷,۱۱۴ | ۸۸۵,۴۲۱ | ۳۸۷,۰۳۰ | ۱,۳۰۷,۵۰۷ | ۱,۰۹۰,۷۳۹ | ۱,۴۳۶,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۳,۶۲۱ | ۱,۱۳۱,۰۸۳ | ۱,۲۴۸,۲۸۶ | ۶۴۱,۰۰۰ | ۸۸۱,۲۶۸ | ۵۶۴,۸۹۳ |
| جمع کل | | | | ۳۸۷,۰۳۰ | | | ۱,۴۳۶,۱۴۹ | | | ۰ | | | ۱,۲۴۸,۲۸۶ | | | ۵۶۴,۸۹۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۹۳۶,۹۶۷ | ۷۶۶,۷۸۶ | ۷۱۸,۴۵۳ | ۱,۱۰۵,۰۰۲ | ۹۸۰,۴۳۰ | ۱,۰۸۳,۳۷۷ | ۱,۳۴۰,۸۷۷ | ۸۳۶,۴۷۷ | ۱,۱۲۱,۶۱۳ | ۷۰۱,۰۹۲ | ۹۷۰,۲۲۵ | ۶۸۰,۲۱۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۱۸,۴۵۳ | | | ۱,۰۸۳,۳۷۷ | | | ۱,۱۲۱,۶۱۳ | | | ۶۸۰,۲۱۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷۱۸,۴۵۳ | | | ۱,۰۸۳,۳۷۷ | | | ۱,۱۲۱,۶۱۳ | | | ۶۸۰,۲۱۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودی اول دوره | | | خرید طی دوره | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 | ۷۰۱,۰۹۲ | ۹۷۰,۲۲۵ | ۶۸۰,۲۱۷ | ۱,۰۰۰,۹۹۸ | ۱,۱۵۳,۴۳۶ | ۱,۱۵۴,۵۸۷ | ۱,۲۴۹,۱۲۳ | ۷۶۷,۹۷۴ | ۹۵۹,۲۹۴ | ۴۵۲,۹۶۷ | ۱,۹۳۲,۸۳۴ | ۸۷۵,۵۱۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۸۰,۲۱۷ | | | ۱,۱۵۴,۵۸۷ | | | ۹۵۹,۲۹۴ | | | ۸۷۵,۵۱۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۸۰,۲۱۷ | | | ۱,۱۵۴,۵۸۷ | | | ۹۵۹,۲۹۴ | | | ۸۷۵,۵۱۰ |

**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 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 در حال حاضر ارزیابی دقیق نمی توان داشت لیکن در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت به آن اشاره 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. | | |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۰,۵۸۷ | ۶۱,۹۹۳ | ۴۳,۸۶۰ | ۲۴,۳۳۷ | ۱۹,۴۵۷ | ۱۵,۵۵۹ |
| 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 | ۹۳,۳۳۴ | ۲۱,۲۰۳ | 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 |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۷,۱۶۳ | ۶,۳۴۳ | ۵,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۷۹,۰۸۴ | ۷۸,۱۸۸ | ۴۰۰,۲۰۹ | ۱۸,۵۵۳ | ۱۲,۷۸۸ | ۶,۶۶۶ |
| جمع | ۳۴۷,۰۶۱ | ۲۳۹,۷۵۸ | ۴۷۰,۷۴۰ | ۴۲,۸۹۰ | ۳۲,۲۴۵ | ۳۲,۲۲۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 سنوات قبل روبرو گردد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۵ | ۴۸ | ۴۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۳ | ۱۴ | ۲۳ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۴۷,۶۱۶ | ۲۱,۶۴۵ | ۴۷,۶۱۶ | ۲۱,۶۴۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۱۰۰ | ۴۳۸ | ۱,۱۰۰ | ۴۳۸ | ۱,۱۰۰ | ۴۳۸ |

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | رشد مقداری و ریالی فروش | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

لازم به ذکر است جهت جبران هزینه های تکمیل طرح توسعه مذکور افزایش سرمایه به میزان ۸۸۷.۵۰۰ میلیون ریال به تصویب هیئت مدیره رسیده و گزارش تایید شده بازرس قانونی اخذ و بیانیه ثبت مربوطه تهیه و به سازمان بورس ارسال گردیده است و منتظر تایید نهایی سازمان مربوطه و برگزاری مجمع فوق العاده در موعد مقرر.

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۲۶,۰۸۱ | ۲,۵۴۵ | ۱۲,۸۳۶ |
| جمع | ۲۶,۰۸۱ | ۲,۵۴۵ | ۱۲,۸۳۶ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۱,۶۶۱ | ۶۲۱ | ۰ |
| جمع | ۱,۶۶۱ | ۶۲۱ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳۰۳,۸۳۱ | ۵۶۸,۵۵۷ | یورو | ۱ | ۰ | ۵۶۸,۵۵۷ | ۰ | ۴۸,۲۵۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۰۳,۸۳۱ | ۵۶۸,۵۵۷ | | | ۰ | ۵۶۸,۵۵۷ | ۰ | ۴۸,۲۵۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۸,۲۵۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | 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 تمرکز بر تهیه و تدوین طرح افزایش سرمایه هم اکنون از اهداف تامین مالی 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 ۶ ماهه دوم دارای رشد می 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت | ۹,۰۴۱ | ۴,۱۶۸ | ۹,۷۹۹ |
| جمع | ۹,۰۴۱ | ۴,۱۶۸ | ۹,۷۹۹ |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۱۲,۹۴۲ | ۴,۳۹۳ | ۶۷,۸۶۷ |
| جمع | ۱۲,۹۴۲ | ۴,۳۹۳ | ۶۷,۸۶۷ |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توکا تولید اسپادان | توکا تولید اسپادان | 10260466241 | فرامرز مظاهري سيچاني | فرامرز مظاهري سيچاني | 1291159614 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | ☑ |
| راهبران فولاد اصفهان | راهبران فولاد اصفهان | 10260407970 | محمد صفائي راد | محمد صفائي راد | 1288039409 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مواد | ☑ |
| آتیه فولاد نقش جهان | آتیه فولاد نقش جهان | 10260505007 | محسن ثابتي پور | محمدحسين خرمي | 1288034326 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | ☐ |
| سرمایه گذاري توکا فولاد | سرمایه گذاري توکا فولاد | 10260272518 | سيدوحيد مدينه | عليرضا گندم کار | 0072737948 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | ☑ |
| فولاد زاگرس چهارمحال | فولاد زاگرس چهارمحال | 10340080310 | محمود محمدزاده | رحمت اله نادري بني | 1285050266 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | ☑ |