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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۷۷,۷۰۴	۸۷۸,۴۶۲	۲,۳۳۷,۸۰۷	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(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	(۳۹,۴۱۳)	۰	(۱,۶۶۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۲۱,۷۸۹	۹۹,۹۲۷	۴۹۰,۷۱۹	۴۲۲
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	۴۸۲,۱۰۰	۹۵,۶۵۳	۴۷۱,۷۰۴	۴۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۳,۸۹۷)	(۱۹,۷۱۵)	(۶۲,۰۷۸)	(۳۷۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۹,۲۰۳	۷۵,۹۳۸	۴۰۹,۶۲۶	۴۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸۹,۲۰۳	۷۵,۹۳۸	۴۰۹,۶۲۶	۴۱۳

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۲۰	۳۱۹	۱,۳۸۷	۲۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۲)	(۶)	(۵۰)	(۱,۲۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۸	۳۱۳	۱,۳۳۷	۲۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۸	۳۱۳	۱,۳۳۷	۲۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۳۸	۲۰۳	۱,۰۹۲	۴۱۱
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸۹,۲۰۳	۷۵,۹۳۸	۴۰۹,۶۲۶	۴۱۳
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۸۹,۲۰۳	۷۵,۹۳۸	۴۰۹,۶۲۶	۴۱۳
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 نشده	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	۶,۷۳۲	۸,۹۴۸	۹,۰۴۹	(۲۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۵۷	۶۲۹	۱۰,۲۷۶	۱۰۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۱,۳۰۱	۱۱,۴۵۱	۱۲,۸۹۱	(۱)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۸۳,۰۳۰	۲۶۸,۸۱۴	۱۶۷,۰۳۴	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۰۵,۸۷۴	۶۶۱,۹۷۵	۵۳۱,۹۵۰	۸۲
موجودي مواد و کالا	۱,۰۸۸,۰۴۷	۱,۰۱۹,۴۷۹	۷۸۱,۷۶۱	۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۲۰,۰۵۰	۱۶۲,۰۷۱	۲۳,۲۶۳	(۲۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۴,۳۰۹	۵۸۶,۷۵۷	۳۰۹,۱۶۵	(۷۹)
	۲,۵۳۸,۲۸۰	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۲۳۹	۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۵۳۸,۲۸۰	۲,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۲۳۹	۴
جمع دارایي‌ها	۲,۸۲۱,۳۱۰	۲,۶۹۹,۰۹۶	۱,۷۱۳,۲۷۳	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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(زیان) انباشته	۹۶۵,۲۴۴	۷۶۴,۵۲۸	۵۳۴,۲۸۳	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۷۷,۷۴۴	۱,۱۷۶,۰۴۱	۸۹۸,۵۷۰	۱۷
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
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۸,۵۴۶	۴۱,۶۳۴	۲۳,۹۹۶	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸,۵۴۶	۴۱,۶۳۴	۳۰,۲۷۰	۶۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰۳,۱۳۷	۱۳۹,۱۹۰	۹۲,۱۳۳	۴۶
ماليات پرداختني	۹۴,۱۲۴	۶۳,۷۵۵	۶۸,۶۷۸	۴۸
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
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۰,۶۶۲	۷۷۱,۷۹۰	۴۴۲,۰۰۳	(۷۸)
	۱,۳۷۵,۰۲۰	۱,۴۸۱,۴۲۱	۷۸۴,۴۳۳	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۷۵,۰۲۰	۱,۴۸۱,۴۲۱	۷۸۴,۴۳۳	(۷)
جمع بدهي‌ها	۱,۴۴۳,۵۶۶	۱,۵۲۳,۰۵۵	۸۱۴,۷۰۳	(۵)
جمع حقوق مالکانه 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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۸۹,۲۰۳		۳۸۹,۲۰۳
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	۳۸۹,۲۰۳	۰	۳۸۹,۲۰۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۱۸۷,۵۰۰)		(۱۸۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۸۷				(۹۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۶۵,۲۴۴	۰	۱,۳۷۷,۷۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۹۱,۸۸۶)	(۱۷۴,۶۳۸)	۴۷۴,۴۸۰	(۲۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۱۳۶)	(۳۳,۵۱۶)	(۶۷,۰۰۱)	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۱۹,۰۲۲)	(۲۰۸,۱۵۴)	۴۰۷,۴۷۹	(۱۹۷)
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	(۲۷,۴۰۸)	(۱۱۰,۳۴۰)	(۱۳۳,۸۸۱)	۷۵
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	۰	(۶۹)	(۳,۰۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۲۸)	۰	۰	--
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۱۶۴	۷,۷۳۸	۹,۰۳۳	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳,۸۷۲)	(۱۰۲,۶۷۱)	(۱۲۳,۰۴۵)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۳,۸۹۴)	(۳۱۰,۸۲۵)	۲۸۵,۴۳۴	(۱۰۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۶,۷۴۵	۲۶,۷۴۵	--
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	۶۳۳,۱۶۳	۲۹۸,۹۲۱	۶۲۱,۸۰۱	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷۴,۴۳۶)	(۳۱,۵۶۹)	(۳۸۲,۹۴۰)	(۱,۰۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵,۴۶۶)	(۳,۱۳۳)	(۲۷,۵۸۵)	(۷۱۳)
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
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	۱۸۰,۴۴۶	۲۸۱,۲۳۹	۹۲,۱۵۸	(۳۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۶۲,۴۴۸)	(۲۹,۵۸۶)	۳۷۷,۵۹۲	(۱,۴۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۶,۷۵۷	۳۰۹,۱۶۵	۳۰۹,۱۶۵	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				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 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	۳۰,۰۰۰	۷۱۵,۳۰۰	۱۴,۳۰۶	۰	۱۴,۳۰۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰		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)	(۱,۲۸۳,۶۳۱)	(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	۵۲,۲۳۹	۴۲,۷۰۳	۳۵,۴۷۸
سربارتولید	۳۴۷,۰۶۱	۲۳۹,۷۵۸	۴۳۲,۲۳۹
جمع	۱,۹۷۵,۲۱۴	۱,۴۰۴,۰۷۴	۱,۴۲۷,۰۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه 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 محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رنگهاي صنعتي	کیلوگرم	۲۹۵,۱۵۶	۹۱۳,۹۵۱	۲۶۹,۷۵۸	۱,۳۶۶,۹۷۷	۱,۰۲۷,۱۳۸	۱,۴۰۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۰۱۹	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	۱,۴۲۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۶۲۱	۱,۱۳۱,۰۸۲	۱,۲۴۸,۲۸۶	۶۴۱,۰۰۰	۸۸۱,۲۶۸	۵۶۴,۸۹۳
جمع کل				۳۸۷,۰۳۰			۱,۴۲۶,۱۴۹			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	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	۷۶۶,۷۸۶	۷۱۸,۴۵۳	۱,۱۰۵,۰۰۲	۹۸۰,۴۳۰	۱,۰۸۳,۳۷۷	۱,۳۴۰,۸۷۷	۸۳۶,۴۷۷	۱,۱۲۱,۶۱۳	۷۰۱,۰۹۲	۹۷۰,۲۲۵	۶۸۰,۲۱۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
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											
		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	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۱۶۳	۶,۲۴۳	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	۲۲,۲۲۵

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
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

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
سایر	۱,۶۶۱	۳۹,۴۱۳	۰
جمع	۱,۶۶۱	۳۹,۴۱۳	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰۳,۸۳۱	۵۶۸,۵۵۷	یورو	۱	۰	۵۶۸,۵۵۷	۴۸,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۰۳,۸۳۱	۵۶۸,۵۵۷			۰	۵۶۸,۵۵۷	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱	
								انتقال به دارایی	۱	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ پیش دریافت از مشتریان و 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	۰

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.»