اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدي و خدمات صنایع نسوز توکا	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۵۸,۵۲۴	۳,۸۱۱,۰۷۴	۱۸,۹۵۱,۲۲۸	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۱۶,۸۲۸)	(۲,۸۵۴,۴۷۹)	(۱۴,۶۹۲,۴۳۱)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۴۱,۶۹۶	۹۵۶,۵۹۵	۴,۲۵۸,۷۹۷	۱۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۰۸۳)	(۲۰۰,۷۹۳)	(۹۴۱,۲۰۵)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۶۸,۳۹۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۱۲,۵۱۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۰۷,۶۱۳	۷۵۵,۸۰۲	۲,۹۷۳,۴۷۶	۲۲۲
هزینه های مالی	(۲۷۷,۷۸۵)	(۱۷۴,۸۸۸)	(۷۸۸,۴۶۳)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۷۲۴	۴۸,۲۳۱	۱۰۱,۲۵۱	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۵۲,۵۶۲	۶۲۹,۱۴۵	۲,۲۸۶,۳۶۴	۲۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۳,۶۰۸)	(۱۳۰,۳۲۱)	(۳۵۴,۴۴۷)	(۸۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۸,۹۵۴	۴۹۸,۸۲۴	۱,۹۳۱,۹۱۷	۳۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۸,۹۵۴	۴۹۸,۸۲۴	۱,۹۳۱,۹۱۷	۳۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۵۵	۱۶۷	۷۴۳	۲۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹	(۲۵)	(۱۲۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۴	۱۴۲	۶۲۳	۳۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷۴	۱۴۲	۶۲۳	۳۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۷۴	۱۴۳	۵۵۲	۳۰۱
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۸,۹۵۴	۴۹۸,۸۲۴	۱,۹۳۱,۹۱۷	۳۰۳
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	۲,۰۰۸,۹۵۴	۴۹۸,۸۲۴	۱,۹۳۱,۹۱۷	۳۰۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۸۱,۳۱۱	۲,۹۹۶,۲۷۱	۲,۹۴۷,۰۳۷	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵۲,۸۰۲	۱۳۸,۹۵۷	۱۱,۲۰۲	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۷۴۲	۲۴,۷۴۲	۲۳,۹۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۵۸,۸۵۵	۳,۱۵۹,۹۷۰	۲,۹۸۲,۲۳۶	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷۷,۹۳۳	۳۲۹,۷۷۵	۴۳,۱۴۵	۱۳۶
موجودي مواد و كالا	۶,۵۹۳,۵۶۳	۵,۳۲۳,۰۷۳	۲,۶۸۴,۶۷۸	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۸۳۰,۱۸۳	۵,۹۹۳,۸۱۷	۴,۲۰۰,۸۱۲	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۲۱,۶۲۸	۳۳۱,۸۴۰	۶۸,۴۰۱	۵۳۹
	۱۶,۳۲۳,۳۰۶	۱۱,۹۷۷,۵۰۵	۶,۹۹۷,۰۳۶	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۳۲۳,۳۰۶	۱۱,۹۷۷,۵۰۵	۶,۹۹۷,۰۳۶	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۹,۵۸۲,۱۶۱	۱۵,۱۳۷,۴۷۵	۹,۹۷۹,۲۷۲	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸۹,۰۷۹	۲۸۸,۶۳۱	۱۹۲,۰۳۵	۳۵
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	۳,۲۸۷,۶۴۴	۲,۲۶۹,۱۳۸	۸۳۶,۸۱۷	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۱۷۶,۷۲۳	۵,۶۵۷,۷۶۹	۴,۱۲۸,۸۵۲	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۹۵,۳۴۵	۴۲۵,۱۵۵	۵۲۸,۷۸۰	(۷)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۷,۸۶۲	۲۹۰,۶۴۴	۱۸۷,۲۸۹	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۳,۲۰۷	۷۱۵,۷۹۹	۷۱۶,۰۶۹	۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۹۲,۸۷۷	۴,۶۰۸,۰۱۴	۳,۱۵۸,۳۳۷	۰
ماليات پرداختني	۵۹۸,۱۰۰	۳۵۴,۴۹۲	۸۰,۹۳۳	۶۹
سود سهام پرداختني	۵۰۲,۶۵۰	۱۲,۶۴۹	۱۱,۳۸۹	۳,۸۷۴
تسهيلات مالي	۳,۲۲۱,۹۰۴	۳,۳۵۷,۲۷۵	۱,۷۳۴,۳۵۰	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۵۶,۷۰۰	۴۳۱,۴۷۷	۱۴۹,۳۴۳	۵۳۹
	۱۱,۶۷۲,۲۳۱	۸,۷۶۳,۹۰۷	۵,۱۳۴,۳۵۱	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۷۲,۲۳۱	۸,۷۶۳,۹۰۷	۵,۱۳۴,۳۵۱	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۲,۴۰۵,۴۳۸	۹,۴۷۹,۷۰۶	۵,۸۵۰,۴۳۰	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۵۸۲,۱۶۱	۱۵,۱۲۷,۴۷۵	۹,۹۷۹,۲۷۲	۲۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۸۲۶,۸۱۷	۰	۴,۱۲۸,۸۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۸۲۶,۸۱۷	۰	۴,۱۲۸,۸۵۲
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۹۳۱,۹۱۷		۱,۹۳۱,۹۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۱,۹۱۷	۰	۱,۹۳۱,۹۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۱,۹۱۷	۰	۱,۹۳۱,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۴۰۳,۰۰۰)		(۴۰۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۶,۵۹۶				(۹۶,۵۹۶)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۱۳۸	۰	۵,۶۵۷,۷۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۰۰۸,۹۵۴		۲,۰۰۸,۹۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۹۵۴	۰	۲,۰۰۸,۹۵۴
سود سهام مصوب									(۴۹۰,۰۰۰)		(۴۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۰۰,۰۰۰)		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					۱۰۰,۴۴۸				(۱۰۰,۴۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۰۷۹	۰	۰	۰	۳,۲۸۷,۶۴۴	۰	۷,۱۷۶,۷۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۸۵,۵۱۸	۶۷۴,۸۲۱	۳۳۱,۰۷۸	۲۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۰,۸۸۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۸۵,۵۱۸	۶۷۴,۸۲۱	۲۴۰,۱۹۰	۲۵۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۹,۰۲۶)	(۳۱,۷۶۵)	(۳۴۳,۶۱۵)	(۳۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴,۸۹۶)	(۸,۱۰۰)	(۱۳۰,۴۱۷)	(۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳۹۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۱۹۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۹۰	۹۷۶	۴,۲۸۸	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۲,۹۳۲)	(۳۸,۸۸۹)	(۳۰۷,۵۴۵)	(۲۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۳۲,۵۸۶	۶۳۵,۹۳۲	(۶۷,۳۵۵)	۲۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۱,۳۶۷,۰۰۰	۳۲۵,۸۷۱	۳,۸۲۶,۰۱۱	۳۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۰۰,۱۸۶)	(۴۱۲,۶۹۱)	(۲,۴۷۳,۶۶۸)	(۲۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۹,۷۸۰)	(۱۳۴,۷۰۷)	(۶۲۱,۵۰۶)	(۱۳۰)
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	۰	۰	(۴۰۱,۷۳۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۲,۹۶۶)	(۲۲۱,۵۲۷)	۲۲۹,۰۹۹	(۱۰۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۸۹,۶۳۰	۴۱۴,۴۰۵	۲۶۱,۷۴۴	۳۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۸۴۰	۶۸,۴۰۱	۶۸,۴۰۱	۳۸۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۸	۳۵	۱,۶۹۵	۳۸۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۲۱,۶۲۸	۴۸۲,۸۴۱	۳۳۱,۸۴۰	۳۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۲,۰۶۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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:																					
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۶۶۶,۰۰۰	نرخ بازار	۳۸۲,۲۷۸	۲۸۹,۴۱۶	۳,۵۵۱,۹۰۹	۲,۹۷۸,۰۷۰	۹۰۹,۲۵۴	۲,۷۰۸,۱۱۹	(۱,۸۸۵,۱۵۸)	۸۲۲,۹۶۱	۱,۲۹۰,۱۷۸	۹۷۵,۷۰۸	۲,۴۵۴,۸۴۱	۲,۳۹۵,۲۰۸	(۷۴۰,۰۴۸)	۱,۶۵۵,۱۶۰	۵,۷۰۹,۸۲۲	۱,۲۶۷,۲۰۱	۴,۱۳۴,۸۱۴
قطعات نسوز	عدد	۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۵۹۲	۲۷۶,۵۰۷	۳۸,۴۷۹	۱۳,۰۰۵	۱۵۲,۱۲۱,۲۶۱	۱,۹۷۸,۳۳۷	(۱,۳۳۲,۷۳۲)	۶۴۵,۶۰۵	۴,۹۸۹	۱,۴۴۸	۳۳۹,۱۷۶,۱۰۵	۴۹۱,۱۲۷	(۲۶۴,۲۲۶)	۲۲۶,۹۰۱	۳۵,۵۱۹	۲۵۱,۲۹۳,۴۳۱	۳,۰۱۴,۵۱۶
جرم	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۵۴۸,۴۰۹	۴۷۶,۰۰۲	۲۵,۳۹۱,۵۳۲	۸,۹۷۱,۵۸۱	۳۵۷,۴۹۴	۳,۲۰۷,۲۸۲	(۲,۳۱۴,۱۹۹)	۸۹۳,۰۸۳	۳,۶۹۹,۲۳۸	۱,۸۱۶,۷۳۲	۷۵۳,۲۵۰	۱,۳۶۸,۴۵۴	(۶۸۴,۰۸۰)	۶۸۴,۳۷۴	۲۰,۷۵۷,۷۷۴	۵۲۷,۶۱۶	۳,۹۲۶,۶۶۰
سایر	کیلوگرم	۰		۴۶۰,۴۵۵	۱۶۹,۹۷۶	۳,۱۵۲,۲۴۱	۳,۱۵۲,۲۴۱	۳۷۶,۱۸۷	۱,۱۸۵,۸۳۱	(۷۸۳,۷۵۱)	۴۰۲,۰۸۰	۸۶۵,۰۵۹	۸۶۵,۰۵۹	۴۵۱,۲۶۰	۳۹۰,۴۵۳	(۲۶۶,۶۳۱)	۱۲۳,۸۲۲	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۳۹۳,۷۳۴	۱,۲۱۱,۹۰۱	۳۲,۱۳۴,۱۶۱	۱۵,۱۱۴,۸۹۷		۹,۰۷۹,۵۶۹	(۶,۳۱۵,۸۴۰)	۲,۷۶۳,۷۲۹	۵,۸۵۹,۴۶۴	۳,۶۵۸,۹۴۷		۴,۶۴۵,۲۴۲	(۱,۹۵۴,۹۸۵)	۲,۶۹۰,۲۵۷	۲۶,۵۰۳,۱۱۵		۱۱,۰۷۵,۹۹۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰	نرخ بازار		۱,۷۶۴,۸۶۰	۰			۶,۲۷۶,۴۵۷	(۵,۳۶۰,۲۲۰)	۹۱۶,۲۳۷	۰			۱,۲۳۰,۸۰۵	(۱,۲۵۳,۴۳۸)	(۲۲,۶۳۳)	۰	۰		۶,۹۳۸,۲۰۹
درآمدهاي نسوز کاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۸۳۴,۳۱۳	۰			۳,۵۹۵,۲۰۲	(۳,۰۱۶,۳۷۱)	۵۷۸,۸۳۱	۰			۴۸۲,۴۷۷	(۴۰۸,۴۰۵)	۷۴,۰۷۲	۰	۰		۲,۲۴۰,۶۵۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲,۵۹۹,۱۷۳	۰	۰		۹,۸۷۱,۶۵۹	(۸,۳۷۶,۵۹۱)	۱,۴۹۵,۰۶۸	۰	۰		۱,۷۱۳,۲۸۲	(۱,۶۶۱,۸۴۳)	۵۱,۴۳۹	۰	۰		۹,۱۷۸,۸۶۷
سایر						۰					۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۲,۳۹۳,۷۳۴	۳,۸۱۱,۰۷۴	۳۲,۱۳۴,۱۶۱	۱۵,۱۱۴,۸۹۷		۱۸,۹۵۱,۲۲۸	(۱۴,۶۹۲,۴۳۱)	۴,۲۵۸,۷۹۷	۵,۸۵۹,۴۶۴	۳,۶۵۸,۹۴۷		۶,۳۵۸,۵۲۴	(۳,۶۱۶,۸۲۸)	۲,۷۴۱,۶۹۶	۲۶,۵۰۳,۱۱۵		۲۰,۲۵۴,۸۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۱۸,۹۵۱,۲۲۸	۶,۳۵۸,۵۲۴	۲۰,۲۵۴,۸۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	(۱۴,۶۹۲,۴۳۱)	(۳,۶۱۶,۸۲۸)	(۱۷,۶۸۱,۹۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش بهای تمام شده با تنظیم قراردادهای میان مدت با تأمین کنندگان داخلی و همچنین با ورود به بازارهای جدید توسعه محصولات و خدمات جدید از طریق تقویت واحد کنترل کیفیت و استفاده از نیروهای جدید،ترکیب بهینه مواد اولیه برای کاهش نرخ و همچنین بازنگری نقشه استراتژیک جهت اهداف و برنامه ریزی زمان و فروش بیشتر جهت افزایش ثروت سهامداران.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۵ و شرایط موجود و رقبا

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۲۱۳,۱۴۹	۲,۹۱۰,۶۸۳	۱۲,۸۷۶,۱۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۷,۰۳۴	۱۲۲,۱۷۴	۳۵۹,۷۱۹
سربارتولید	۱,۳۲۱,۷۱۳	۳۳۶,۸۸۱	۱,۳۸۱,۳۷۱
جمع	۱۱,۸۷۱,۸۹۶	۳,۳۶۹,۷۳۸	۱۴,۶۱۷,۲۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۸۷۱,۸۹۶	۳,۳۶۹,۷۳۸	۱۴,۶۱۷,۲۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۵۶,۱۴۶)	(۶۴۹,۲۰۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۱۶۲,۰۳۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۱۱۵,۷۵۰	۲,۷۲۰,۵۳۶	۱۴,۴۵۴,۲۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۲,۰۳۰	۶۲۴,۱۷۰	۱۲۹,۷۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲۴,۱۷۰)	(۱۲۹,۷۷۴)	(۶۴۱,۷۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۶۳۳,۶۱۰	۳,۲۱۴,۹۳۲	۱۳,۹۴۲,۲۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۰۵۸,۸۲۱	۴۰۱,۸۹۶	۳,۷۳۹,۷۳۵
جمع بهای تمام شده	۱۴,۶۹۲,۴۳۱	۳,۶۱۶,۸۲۸	۱۷,۶۸۱,۹۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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
جرم	کیلوگرم	۷۷۱,۱۸۷	۳۰۲,۵۰۱	۲۳۳,۲۸۵	۳,۶۹۹,۲۲۸	۲۹۴,۳۳۴	۱,۰۸۸,۸۱۱	(۲,۵۲۴,۷۰۹)	۲۴۱,۲۰۴	(۶۰۸,۹۶۹)	۱,۸۱۶,۷۳۳	۳۷۶,۵۴۴	۶۸۴,۰۸۰	۱۲۸,۹۸۴	۲۲۵,۱۹۸	۲۹,۰۴۷
قطعات نسوز	عدد	۶۷۴	۷۶,۳۴۵,۶۹۷	۵۱,۴۵۷	۴,۹۸۹	۱۲۰,۹۷۲,۳۳۹	۶۰۳,۵۳۱	(۳,۵۷۸)	۹۳,۴۴۶,۰۵۹	(۳۳۴,۳۵۰)	۱,۴۴۸	۱۸۲,۴۷۶,۵۱۹	۲۶۴,۲۲۶	۶۳۷	۸۸,۵۵۸,۸۷۰	۵۶,۴۱۲
آجر کربن منیزیت	عدد	۵۸۵,۹۳۵	۵۷۹,۲۹۳	۳۳۹,۴۲۸	۱,۲۹۰,۱۷۸	۵۹۰,۲۷۷	۷۶۱,۵۶۲	(۷۷۰,۹۰۵)	۴۱۰,۷۲۱	(۳۱۶,۶۲۷)	۹۷۵,۷۰۸	۷۵۸,۴۷۳	۷۴۰,۰۴۸	۱۲۹,۵۰۰	۳۴۲,۲۰۱	۴۴,۳۱۵
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۶۵,۰۵۹	۳۰۸,۲۲۳	۲۶۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۸۶۵,۰۵۹	۳۰۸,۲۲۳	۲۶۶,۶۳۱	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۱,۶۶۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۱	۱,۶۶۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۸۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲۴,۱۷۰			۴,۳۸۲,۳۷۸			(۱,۲۵۹,۹۴۶)			۳,۶۱۶,۸۲۸			۱۲۹,۷۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		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
جرم	کیلوگرم	۱۲۸,۹۸۴	۲۲۵,۱۹۸	۲۹,۰۴۷	۳۰,۷۵۷,۷۷۴	۲۵۰,۰۴۷	۵,۱۹۰,۴۱۰	(۱۲,۶۷۳,۲۹۱)	۱۴۶,۰۵۸	(۱,۸۵۱,۰۳۹)	۷,۴۴۲,۲۶۸	۴۲۱,۲۶۰	۳,۱۳۵,۱۳۳	۷۷۱,۱۹۹	۳۰۲,۴۹۷	۲۳۳,۲۸۵
قطعات نسوز	عدد	۶۳۷	۸۸,۵۵۸,۸۷۰	۵۶,۴۱۲	۳۵,۵۱۹	۱۵۳,۴۳۰,۴۴۶	۵,۴۴۹,۶۹۶	(۲۳,۴۸۶)	۱۱۵,۲۹۳,۵۷۹	(۲,۷۰۷,۷۸۵)	۱۱,۹۹۶	۲۲۷,۵۸۸,۳۶۳	۲,۷۳۰,۱۵۰	۶۷۴	۱۰۱,۱۴۶,۸۸۴	۶۸,۱۷۳
آجر کربن منیزیت	عدد	۱۲۹,۵۰۰	۳۴۲,۲۰۱	۴۴,۲۱۵	۵,۷۰۹,۸۲۲	۱,۰۰۳,۵۰۰	۵,۷۲۹,۸۰۸	(۲,۲۲۹,۰۹۵)	۴۲۶,۱۲۵	(۹۴۹,۸۷۳)	۳,۰۲۴,۲۹۲	۱,۴۸۲,۶۵۱	۴,۴۸۳,۹۷۰	۵۸۵,۹۲۵	۵۸۰,۷۴۷	۳۴۰,۲۸۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۷,۳۳۲,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۱	۷,۳۳۲,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۷۲۹	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۹,۷۷۴			۲۳,۷۰۳,۶۴۳			(۵,۵۰۸,۶۹۷)			۱۷,۶۸۱,۹۸۳			۶۴۱,۷۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۳۹۳,۴۹۴	۱۹۷,۷۳۹	۷۷,۸۰۹	۱,۲۸۳,۱۸۹	۳۶۱,۶۴۲	۴۶۴,۰۵۵	۱,۵۵۳,۱۰۹	۳۱۹,۹۲۶	۴۹۶,۸۹۵	۱۲۳,۵۷۴	۳۶۳,۹۰۳	۴۴,۹۶۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۴۵,۷۲۱	۳۸۶,۴۱۴	۹۴,۹۵۰	۷۰,۹۸۰	۸۰۶,۶۵۰	۵۷,۲۵۶	۱۸۵,۸۴۰	۴۱۰,۷۸۹	۷۶,۳۴۱	۱۳۰,۸۶۱	۵۷۹,۷۳۷	۷۵,۸۶۵
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۸,۶۸۰	۹۳۲,۹۵۰	۲۶,۷۵۷	۶۲۰	۴۷۵,۸۰۶	۲۹۵	۲۸,۰۶۰	۹۴۳,۰۵۱	۲۶,۴۶۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۱,۰۱۰,۰۳۰	۱۸۵,۰۰۷	۱۸۶,۸۶۳	۳,۵۸۳,۹۱۴	۳۱۳,۴۴۷	۱,۱۲۳,۰۵۴	۱,۷۳۷,۲۸۳	۲۲۷,۳۶۰	۳۹۴,۹۸۸	۲,۸۵۵,۶۶۱	۳۲۰,۳۹۱	۹۱۴,۹۲۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۴۸۰,۸۴۱	۱	۱,۱۲۲,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۶۲	۱	۸۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۷۵۰	۰		۷۵۳,۰۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۰,۴۶۳			۲,۷۹۴,۰۸۴			۱,۸۱۹,۲۶۹			۱,۸۱۵,۲۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۶۷۸,۴۷۹	۷۴۸,۲۵۹	۵۰۷,۶۷۸	۴۰۴,۱۱۰	۹۲۴,۲۲۶	۳۷۳,۴۸۹	۶۳۹,۹۸۸	۸۴۱,۱۰۸	۵۲۸,۲۹۹	۴۴۲,۶۰۱	۷۷۴,۶۶۶	۳۴۲,۸۶۸
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۴۱۷,۱۵۵	۴۳۶,۹۸۹	۱۸۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۵۰	۴۳۶,۴۲۸	۵۸,۲۳۰	۲۸۲,۵۰۵	۴۲۷,۲۴۸	۱۲۳,۹۶۲
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۹۳,۰۵۰	۱,۲۴۱,۸۶۰	۲۳۹,۷۴۱	۲۷,۱۲۰	۱,۹۳۱,۰۱۰	۵۲,۳۶۹	۱۶۶,۴۵۰	۱,۲۵۰,۴۶۰	۲۲۴,۷۸۴	۵۳,۷۲۰	۱,۲۵۳,۲۷۶	۶۷,۲۲۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۷۸,۹۱۳	۱	۲۹۹,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۸۸	۱	۲۷۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۱	۰		۴۰۸,۲۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۰۸,۶۲۴			۷۲۵,۱۴۶			۱,۰۹۱,۴۱۴			۹۴۳,۲۵۶
جمع کل				۲,۱۴۹,۰۸۷			۳,۵۱۹,۲۳۰			۲,۹۱۰,۶۸۳			۲,۷۵۷,۶۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۱۲۳,۵۷۴	۳۶۳,۹۰۳	۴۴,۹۶۹	۱۲,۱۹۹,۸۱۱	۱۸۸,۴۵۷	۲,۲۹۹,۱۴۴	۱۱,۹۳۰,۲۸۵	۱۸۹,۱۵۲	۲,۲۵۶,۶۵۴	۳۹۳,۰۰۰	۳۲۲,۵۴۲	۸۷,۴۵۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۳۰,۸۶۱	۵۷۹,۷۳۷	۷۵,۸۶۵	۴۷۳,۰۲۰	۳۴۳,۹۱۱	۱۶۲,۶۷۷	۳۵۸,۸۸۱	۳۲۶,۴۵۱	۱۱۷,۱۵۷	۳۴۵,۰۰۰	۴۹۵,۴۴۹	۱۲۱,۲۸۵
انواع تبولار	کیلوگرم	۲۸,۰۶۰	۹۴۳,۰۵۱	۲۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۲۸,۰۶۰	۹۴۳,۰۵۱	۲۶,۴۶۲	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۲,۸۵۵,۶۶۱	۳۲۰,۳۹۱	۹۱۴,۹۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۵۲	۳,۳۷۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۶۶۱	۳۲۰,۷۴۲	۳,۰۰۰,۷۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۴۴	۱,۲۸۴,۱۷۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۷۵۳,۰۵۳	۱	۶۱۷,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۲۷	۱	۲۹۹,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۸۱	۰		۱,۰۷۱,۰۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۵,۲۷۸			۶,۴۴۹,۱۴۸			۵,۷۰۰,۳۰۶			۲,۵۶۴,۱۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۴۴۲,۶۰۱	۷۷۴,۶۶۶	۳۴۲,۸۶۸	۵,۶۹۹,۸۹۰	۷۴۰,۰۷۱	۴,۲۱۸,۳۲۱	۵,۴۶۳,۴۹۱	۷۰۱,۳۶۲	۳,۸۳۱,۸۸۵	۶۷۹,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۸۵	۷۲۹,۳۰۴
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۸۳,۵۰۵	۴۲۷,۲۴۸	۱۲۳,۹۶۲	۳,۲۷۷,۰۰۰	۵۰۶,۶۹۴	۱,۶۶۰,۴۳۷	۳,۱۴۳,۵۰۵	۵۰۰,۹۹۶	۱,۵۷۴,۳۸۳	۴۱۸,۰۰۰	۵۰۲,۴۳۱	۲۱۰,۰۱۶
انواع تبولار	کیلوگرم	۵۳,۷۲۰	۱,۲۵۳,۲۷۶	۶۷,۲۲۶	۱,۶۶۱,۸۸۰	۱,۱۴۸,۲۵۳	۱,۹۰۸,۲۵۸	۱,۵۲۳,۶۰۰	۱,۰۱۰,۷۵۷	۱,۵۳۸,۹۷۹	۱۹۳,۰۰۰	۲,۲۶۲,۲۰۲	۴۳۶,۶۰۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۴۰۸,۲۰۰	۱	۲۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۵	۱	۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۰۰	۰		۱۹۸,۹۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۳,۲۵۶			۷,۸۰۸,۳۸۱			۷,۱۷۵,۸۴۷			۱,۵۷۴,۸۹۰
جمع کل				۲,۷۵۷,۶۲۴			۱۴,۲۵۷,۵۲۹			۱۲,۸۷۶,۱۵۳			۴,۱۳۹,۰۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۸,۸۲۱	۱۲۰,۹۱۱	۳۲۱,۶۳۵	۴۵۵,۶۱۳	۱۵۴,۲۷۳	۵۴۳,۴۹۱
هزینه استهلاک	۱۲۵,۵۴۵	۳۶,۸۷۹	۱۷۵,۱۲۱	۱۱,۴۰۷	۲,۸۵۸	۹,۸۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۸۹۹	۱۰,۹۹۹	۷۲,۳۳۹	۳,۷۳۴	۶۸۹	۱,۶۷۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۹,۷۳۷	۹۴,۳۸۸	۲۹۰,۲۱۰	۲۵,۸۷۱	۲,۱۸۷	۱۳,۵۱۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۲۷	۱,۹۸۰	۳,۸۲۰
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	۱۳۰,۸۸۷	۲۶,۴۵۰	۱۳۳,۵۵۰	۱۳۳,۷۲۱	۲۰,۱۴۱	۱۳۷,۰۶۸
سایر هزینه ها	۲۲,۰۱۰	۷,۴۰۴	۷,۵۹۶	۸۶,۱۰۵	۱۵,۴۸۰	۶۷,۹۳۰
هزینه غذاي پرسنل	۱۲۱,۵۱۳	۳۱,۹۴۵	۱۱۸,۴۲۵	۵۰,۸۸۴	۸,۶۹۶	۵۵,۰۸۷
هزینه تعمیر و نگهداري	۶۷,۷۰۵	۲,۳۹۲	۷۰,۶۰۸	۵,۴۹۳	۱,۴۹۸	۴,۵۰۲
مزاياي رفاهي پرسنل	۱۴۴,۸۶۰	۱۲,۱۵۹	۱۴۷,۸۴۱	۱۱۵,۸۹۶	۱۸,۳۹۶	۱۱۲,۴۸۶
	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۲	۵,۶۹۷	۲۲,۰۰۰
بیمه عمر و حوادث کارکنان و دارايي	۲۷,۳۲۹	۱,۷۱۰	۳۰,۲۹۰	۱۴,۵۴۲	۸۰۷	۱۷,۰۴۳
خدمات خريداري شده	۸,۴۰۷	۱,۶۴۴	۱۳,۷۵۶	۱۷,۸۸۰	۱,۳۸۱	۲۱,۸۶۳
جمع	۱,۳۲۱,۷۱۳	۳۲۶,۸۸۱	۱,۳۸۱,۳۷۱	۹۴۱,۲۰۵	۲۳۴,۰۸۳	۱,۰۱۰,۳۳۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی همچون هزینه های دستمزد و سایر هزینه های ستادی و درصد این هزینه ها نسبت به جمع درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره قبل

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۴	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۰	۳۰۲	۳۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارزی معاملات ارزی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۲۳۰	۲,۶۹۱,۳۷۴	۱,۰۰۷,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۸۱,۶۷۹	۱۹,۱۴۴,۷۳۱	۵,۳۹۲,۶۷۰	۳۹۱,۱۷۷	۳,۱۲۸,۱۸۰	۱,۲۲۳,۶۷۲	۳۹۵,۲۹۷	۲۴,۲۴۱,۵۷۰	۹,۵۸۲,۶۲۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۰۵	۱,۹۲۹	۲,۶۵۲	۱,۴۴۴,۷۹۰	۱,۹۲۹	۲,۷۸۷	۱,۴۴۹,۹۷۴	۱,۹۲۹	۲,۷۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۶۵۰	۴۴۳	۷۰۲	۱,۶۵۹,۱۴۳	۴۴۳	۷۳۵	۱,۶۹۹,۷۷۴	۴۴۳	۷۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۲,۹۹۰	۱۶,۵۰۸	۲۶,۱۳۲	۱,۶۷۲,۴۶۱	۱۶,۵۰۸	۲۷,۶۰۹	۱,۶۹۹,۹۶۳	۱۶,۵۰۸	۲۸,۰۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۸۶۸	۵۷,۵۲۳	۱۱,۴۹۷	۲۱۵,۳۷۴	۵۷,۵۲۳	۱۲,۳۸۹	۲۱۰,۹۹۰	۵۷,۵۲۴	۱۲,۱۳۷

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
زير ساخت هاي شبكه هاي كامپيوتري و مخابراتي	۵۷,۹۹۰		۰	۲,۹۹۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارتقا سیستم ها	
ساختمان يوتيليتي كارخانه آجر كربن منيزيت	۴۷۸,۰۰۴		۰	۳۰۸,۰۰۴	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهسازی و افزایش بهره وری	
ساختمان اداري و انبار محصول كارخانه بندرعباس	۲۰۸,۰۰۱		۰	۱۲۸,۰۰۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهسازی و افزایش بهره وری	
فونداسيون و ساخت كوره قطعات كارخانه اصفهان	۷۴,۹۸۱		۰	۴,۹۸۰	۷۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۷	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری	
خط خردايش كارخانه اصفهان	۲۰۵,۵۲۸		۰	۱۷,۵۲۹	۱۸۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۸	۲۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
توکا تولید اسپادان	۰	۱۸۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۷۳	۰	۱۸۲	۰	۵,۶۰۰	۱,۰۱۹	۰	۱۸۲	۰	۰	۰
بهسازان صنایع خاورمیانه	۱	۵۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷,۳۰۵	۱	۵۵۴	۰	۱۲,۱۲۰	۳,۹۷۵	۱	۵۵۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه توکا	۰	۷۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۳۹	۰	۷۱۹	۱۳۵	۰	۰	۰	۷۱۹	۰	۰	۰
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸	۰	۲۸	۰	۳۷۰	۱۵	۰	۲۸	۰	۰	۰
راهبران فولاد اصفهان	۰	۱۴۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۱۴۶	۰	۲۶۰	۴	۰	۱۴۶	۰	۰	۰
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۰	۷۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۲	۰	۷۸	۰	۷۰	۷	۰	۷۸	۰	۰	۰
توليدي خدماتي توکا سبز	۰	۱,۴۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹,۴۱۹	۰	۱,۴۲۸	۰	۱۸۰	۲,۰۴۹	۰	۱,۴۲۸	۰	۰	۰
حمل ونقل توکا	۰	۹۷۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۴۵	۰	۹۷۷	۴۶۰	۱۵۰	۲۷۷	۰	۹۷۷	۰	۰	۰
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۲	۰	۱۳۸	۱,۰۲۹	۲۵۰	۹۶	۰	۱۳۸	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۳۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۴	۰	۰	۰	۱	۳۴	۰	۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۱,۰۷۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۸۴۱	۰	۱,۰۷۳	۲,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۵	۰	۱,۰۷۳	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷,۴۰۰	۰	۱۹,۳۸۶	۷۱۸	۱۵۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۹,۳۸۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافات انبارگرداني	۳۱,۹۴۱	۰	۰
سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۱,۵۷۵	۰	۰
درآمد حاصل از دريافت خسارت از بيمه	۱۱۴,۸۸۳	۰	۰
جمع	۱۶۸,۳۹۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان عملياتي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۲۰۱,۲۵۸	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودیها	۳۰۵,۲۳۱	۰	۰
سایر	۶,۰۲۶	۰	۰
جمع	۵۱۲,۵۱۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۸۲,۴۳۰	۳,۶۱۷,۲۴۹		۰	۰	۳,۲۲۱,۹۰۴	۳۹۵,۳۴۵	۲۷۷,۷۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۸۲,۴۳۰	۳,۶۱۷,۲۴۹			۰	۳,۲۲۱,۹۰۴	۳۹۵,۳۴۵	۲۷۷,۷۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۷,۷۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۱۷,۲۴۹	۲,۶۵۷,۶۸۴		۰	۰	۲,۳۴۱,۸۳۲	۳۱۵,۸۵۲	۲۷۳,۲۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۱۷,۲۴۹	۲,۶۵۷,۶۸۴			۰	۲,۳۴۱,۸۳۲	۳۱۵,۸۵۲	۲۷۳,۲۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۳,۲۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تأمین مالی شرکت عمدتاً مربوط به وصول مطالبات جاری و دریافت تسهیلات از بانک ها می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به تسهیلات اخذ شده در سال گذشته روند دریافت تسهیلات همانند قبل می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري در شركت ها	۴۷,۲۱۹	۲۱,۵۶۷	۰
جمع	۴۷,۲۱۹	۲۱,۵۶۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۰	۹	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير ارز	۱,۶۹۵	۱۶۸	۲,۸۲۳
سود فروش دارايي ثابت	۰	۰	۱۵,۱۰۰
زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات لوازم و ملزومات	۷,۵۷۵	۰	۲۰,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۴,۲۸۸	۹۹۰	۵,۰۱۰
درآمد اجاره ماشين آلات	۴۰,۵۷۴	۰	۰
جمع	۵۴,۱۳۲	۱,۱۶۷	۴۲,۹۳۳

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
۲,۲۶۹,۱۳۸	۱۹۳,۱۹۲	۱,۹۳۱,۹۱۷	۴۹۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- گسترش و تعمیق نظام های مدیریتی در سطح شرکت (کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته پیشنهادات، نظام جامع برنامه ریزی استراتژیک و ...) ۲- گسترش فعالیت های شرکت در قالب قرارداد های تامین و اجراء نسوز در کوره ها و پاتیل های ذوب.-۳- تلاش برای حفظ قراردادهای تأمین و اجرا با شرکت در مناقصه.-۴-ورود به بازارها و صنایع جدید به صورت اخذ سفارش و شرکت در مناقصات ..-۵- مطالعه برای صادرات مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان.-۶- تولید بیش از ۳۱.۰۰۰ تن محصول تا پایان سال ۱۴۰۵-۷- ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و گسترش نظام جانشین پروری در شرکت -

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»