اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا	سرمایه ثبت شده: 3,100,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 400,000
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۹۵۱,۲۲۸	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۶۹۲,۴۳۱)	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۵۸,۷۹۷	۱,۷۴۴,۲۹۹	۱۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۱,۲۰۵)	(۵۸۲,۵۱۱)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۸,۲۹۹	۹۰,۹۴۹	۸۵
سایر هزینه‌ها	(۵۱۲,۵۱۵)	(۳۵,۴۷۶)	(۱,۳۴۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۷۳,۴۷۶	۱,۲۱۷,۲۶۱	۱۴۴
هزینه های مالی	(۷۸۸,۴۶۳)	(۳۵۴,۵۰۸)	(۱۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۱,۳۵۱	۵۸,۹۹۱	۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۸۶,۳۶۴	۹۲۱,۷۴۴	۱۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۵۴,۴۴۷)	(۶۷,۸۷۳)	(۴۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۳۱,۹۱۷	۸۵۳,۸۷۱	۱۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۳۱,۹۱۷	۸۵۳,۸۷۱	۱۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۴۳	۳۰۴	۱۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۰)	(۲۹)	(۳۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۳	۲۷۵	۱۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۳	۲۷۵	۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۳	۲۷۵	۱۲۷
سرمایه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۳۱,۹۱۷	۸۵۳,۸۷۱	۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۳۱,۹۱۷	۸۵۳,۸۷۱	۱۲۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه گزارش تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۹۶,۲۷۱	۲,۹۴۷,۰۳۷	۲,۷۵۷,۶۵۳	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۸,۹۵۷	۱۱,۲۰۲	۵,۸۶۷	۱,۱۴۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۴,۷۴۳	۲۳,۹۹۷	۲۳,۹۵۰	۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۵۹,۹۷۰	۲,۹۸۲,۲۳۶	۲,۷۸۷,۴۷۰	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳۲۹,۷۷۵	۴۳,۱۴۵	۸۵,۹۴۰	۶۶۴
موجودي مواد و کالا	۵,۳۲۳,۰۷۳	۲,۶۸۴,۶۷۸	۲,۱۱۹,۹۸۱	۹۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۹۹۲,۸۱۷	۴,۲۰۰,۸۱۲	۲,۸۷۴,۴۳۸	۴۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۱,۸۴۰	۶۸,۴۰۱	۱۴۰,۶۶۱	۳۸۵
	۱۱,۹۷۷,۵۰۵	۶,۹۹۷,۰۳۶	۵,۲۲۱,۰۲۰	۷۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۹۷۷,۵۰۵	۶,۹۹۷,۰۳۶	۵,۲۲۱,۰۲۰	۷۱
جمع داراييها	۱۵,۱۳۷,۴۷۵	۹,۹۷۹,۲۷۲	۸,۰۰۸,۴۹۰	۵۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۸,۶۳۱	۱۹۲,۰۳۵	۱۴۹,۳۴۲	۵۰
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	۲,۲۶۹,۱۲۸	۸۳۶,۸۱۷	۱,۰۴۵,۶۳۹	۱۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۵۷,۷۶۹	۴,۱۲۸,۸۵۲	۳,۷۹۴,۹۸۱	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۲۵,۱۵۵	۵۲۸,۷۸۰	۰	(۲۰)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۰,۶۴۴	۱۸۷,۲۸۹	۱۵۶,۸۱۸	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱۵,۷۹۹	۷۱۶,۰۶۹	۱۵۶,۸۱۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۰۸,۰۱۴	۳,۱۵۸,۳۳۷	۲,۰۶۵,۳۵۶	۴۶
مالیات پرداختني	۳۵۴,۴۹۲	۸۰,۹۳۳	۴۴,۳۷۱	۳۳۸
سود سهام پرداختني	۱۲,۶۴۹	۱۱,۳۸۹	۱۰,۹۷۱	۱۱
تسهيلات مالي	۳,۳۵۷,۲۷۵	۱,۷۳۴,۳۵۰	۱,۶۵۶,۲۰۰	۹۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳۱,۴۷۷	۱۴۹,۳۴۲	۲۷۹,۷۹۳	۱۸۹
	۸,۷۶۳,۹۰۷	۵,۱۳۴,۳۵۱	۴,۰۵۶,۶۹۱	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۷۶۳,۹۰۷	۵,۱۳۴,۳۵۱	۴,۰۵۶,۶۹۱	۷۱
جمع بدهي‌ها	۹,۴۷۹,۷۰۶	۵,۸۵۰,۴۲۰	۴,۲۱۳,۵۰۹	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۱۳۷,۴۷۵	۹,۹۷۹,۲۷۲	۸,۰۰۸,۴۹۰	۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۴۰	۰	۳,۷۹۴,۹۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۴۰	۰	۳,۷۹۴,۹۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۵۳,۸۷۱		۸۵۳,۸۷۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۸۷۱	۰	۸۵۳,۸۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۸۷۱	۰	۸۵۳,۸۷۱
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۳,۶۹۴				(۴۳,۶۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۸۳۶,۸۱۷	۰	۴,۱۲۸,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۹۳۱,۹۱۷		۱,۹۳۱,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			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					۹۶,۵۹۶				(۹۶,۵۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۱۳۸	۰	۵,۶۵۷,۷۶۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۲۱,۰۷۸	۵۴۸,۶۴۶	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۸۸۸)	(۳۱,۳۱۱)	(۱۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۴۰,۱۹۰	۵۱۷,۳۳۵	(۵۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۲,۶۱۵)	(۳۲۶,۳۵۰)	۲۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۳۰,۴۱۷)	(۵,۳۸۲)	(۲,۳۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳۹۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۴۵۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۱۹۹	۱۴,۹۰۶	(۹۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۲۸۸	۵,۱۷۹	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۰۷,۵۴۵)	(۳۱۱,۶۷۹)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۷,۳۵۵)	۳۰۵,۶۵۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۸۲۶,۰۱۱	۱,۸۲۲,۴۷۵	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۷۳,۶۶۸)	(۱,۳۱۷,۵۱۴)	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۲۱,۵۰۶)	(۲۶۳,۶۳۵)	(۱۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰۱,۷۳۸)	(۵۱۹,۵۸۱)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۹,۰۹۹	(۲۷۸,۲۵۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶۱,۷۴۴	(۷۲,۵۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸,۴۰۱	۱۴۰,۶۶۱	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۹۵	۳۳۹	۴۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۱,۸۴۰	۶۸,۴۰۱	۳۸۵
معاملات غيرنقدي	۲۲,۰۶۹	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
قطعات نسوز	عدد	۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۳۲,۰۷۲	۹,۸۶۵	۹۲,۴۱۷,۳۳۴	۹۱۱,۶۹۷	(۷۷۷,۹۱۲)	۱۳۳,۷۸۵	۳۸,۴۷۹	۱۳,۰۰۵	۱۵۲,۱۲۱,۲۶۱	۱,۹۷۸,۳۳۷	(۱,۳۳۲,۷۳۲)	۶۴۵,۶۰۵	۴۰,۵۰۸	۱۳,۴۴۴	۲۸۹,۸۰۱,۸۴۵	۳,۸۹۶,۰۹۶
جرم	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹,۵۴۳,۳۹۲	۸,۷۶۲,۴۶۴	۲۸۵,۸۲۳	۲,۵۰۴,۵۱۷	(۱,۹۳۷,۳۹۷)	۵۶۷,۱۲۰	۲۵,۳۹۱,۵۳۲	۸,۹۷۱,۵۸۱	۳۵۷,۴۹۴	۳,۲۰۷,۲۸۲	(۲,۳۱۴,۱۹۹)	۸۹۳,۰۸۳	۲۴,۴۵۷,۰۰۰	۹,۲۵۹,۰۰۰	۵۷۱,۸۸۸	۵,۲۹۵,۱۱۴
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۶۶۶,۰۰۰	نرخ بازار	۸۱۳,۵۹۱	۷۹۶,۳۲۷	۵۱۲,۵۸۲	۴۰۸,۱۸۳	(۳۹۸,۷۹۳)	۹,۳۹۰	۳,۵۵۱,۹۰۹	۲,۹۷۸,۰۷۰	۹۰۹,۳۵۴	۲,۷۰۸,۱۱۹	(۱,۸۸۵,۱۵۸)	۸۲۲,۹۶۱	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹۳۲,۸۶۰,۲۸۶	۶,۵۳۰,۰۲۲
سایر	کیلوگرم	۰		۱,۲۱۸,۶۲۲	۱,۲۱۸,۶۲۳	۱۶۴,۱۳۴	۲۰۰,۰۱۸	(۱۶۰,۰۵۰)	۳۹,۹۶۸	۳,۱۵۲,۲۴۱	۳,۱۵۲,۲۴۱	۳۷۶,۱۸۷	۱,۱۸۵,۸۳۱	(۷۸۳,۷۵۱)	۴۰۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش داخلی				۲۱,۶۰۷,۶۷۸	۱۰,۷۸۷,۲۷۹		۴,۰۲۴,۴۱۵	(۳,۲۷۴,۱۵۲)	۷۵۰,۲۶۳	۳۲,۱۳۴,۱۶۱	۱۵,۱۱۴,۸۹۷		۹,۰۷۹,۵۶۹	(۶,۳۱۵,۸۴۰)	۲,۷۶۳,۷۲۹	۲۴,۵۰۴,۵۰۸	۹,۲۷۹,۴۴۴		۱۵,۷۲۱,۲۳۲
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	نرخ بازار	۰	۰		۴,۱۰۸,۸۲۰	(۳,۱۳۱,۳۸۶)	۹۷۷,۴۳۴	۰			۶,۲۷۶,۴۵۷	(۵,۳۶۰,۲۲۰)	۹۱۶,۲۳۷	۰	۰		۸,۱۶۹,۰۱۴
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	۰	نرخ بازار	۰	۰		۲,۵۴۲,۲۳۹	(۲,۵۲۵,۶۳۷)	۱۶,۶۰۲	۰			۳,۵۹۵,۲۰۲	(۳,۰۱۶,۳۷۱)	۵۷۸,۸۳۱	۰	۰		۲,۷۲۳,۱۳۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۶,۶۵۱,۰۵۹	(۵,۶۵۷,۰۲۳)	۹۹۴,۰۳۶	۰	۰		۹,۸۷۱,۶۵۹	(۸,۳۷۶,۵۹۱)	۱,۴۹۵,۰۶۸	۰	۰		۱۰,۸۹۲,۱۴۹
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۱,۶۰۷,۶۷۸	۱۰,۷۸۷,۲۷۹		۱۰,۶۷۵,۴۷۴	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	۱,۷۴۴,۲۹۹	۳۲,۱۳۴,۱۶۱	۱۵,۱۱۴,۸۹۷		۱۸,۹۵۱,۲۲۸	(۱۴,۶۹۲,۴۳۱)	۴,۲۵۸,۷۹۷	۲۴,۵۰۴,۵۰۸	۹,۲۷۹,۴۴۴		۲۶,۶۱۳,۲۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۰۰,۲۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۱۸,۹۵۱,۲۲۸	۲۶,۶۱۳,۲۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۰۱,۶۲۲)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	(۱۴,۶۹۲,۴۳۱)	(۲۱,۲۹۸,۸۱۰)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۷۰,۳۸۴	۱۰,۲۱۳,۱۴۹	۱۵,۷۸۶,۸۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۲,۰۹۳	۳۳۷,۰۳۴	۴۸۱,۸۹۳
سربارتولید	۸۲۴,۴۶۵	۱,۳۲۱,۷۱۳	۱,۷۱۸,۲۵۲
جمع	۵,۹۲۶,۹۴۲	۱۱,۸۷۱,۸۹۶	۱۷,۹۸۶,۹۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۱۹۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۰۴,۷۴۴	۱۱,۸۷۱,۸۹۶	۱۷,۹۸۶,۹۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۵,۷۸۹)	(۷۵۶,۱۴۶)	(۱۶۳,۰۳۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۸۰۸,۹۵۵	۱۱,۱۱۵,۷۵۰	۱۷,۸۲۳,۹۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۷,۶۰۳	۱۴۲,۰۳۰	۶۳۴,۱۷۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۲,۰۳۰)	(۶۳۴,۱۷۰)	(۱۹۶,۱۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۴۴,۵۲۸	۱۰,۶۳۳,۶۱۰	۱۸,۲۵۱,۹۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۹۸۶,۶۴۷	۴,۰۵۸,۸۲۱	۳,۰۴۶,۸۳۷
جمع بهای تمام شده	۸,۹۳۱,۱۷۵	۱۴,۶۹۲,۴۳۱	۲۱,۲۹۸,۸۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
		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	۱۶۸,۲۴۳	۳۷۲,۹۲۵	۶۲,۷۴۲	۲۵,۳۹۱,۵۳۲	۲۱۱,۷۴۷	۵,۳۷۶,۵۸۷	(۱۵,۸۱۷,۰۰۷)	۱۸۲,۸۳۱	(۲,۸۹۱,۸۴۵)	۸,۹۷۱,۵۸۱	۲۵۷,۹۴۸	۲,۳۱۴,۱۹۹	۷۷۱,۱۸۷	۳۰۲,۵۰۱	۲۳۳,۲۸۵
قطعات نسوز	عدد	۱,۳۹۳	۵۰,۹۷۲,۰۰۳	۷۱,۰۰۴	۳۸,۴۷۹	۷۱,۱۸۴,۵۴۲	۲,۷۳۹,۱۱۰	(۲۶,۱۹۳)	۵۴,۴۳۹,۱۶۳	(۱,۴۲۵,۹۲۵)	۱۳,۰۰۵	۱۰۳,۴۷۸,۴۳۱	۱,۳۳۲,۷۳۲	۶۷۴	۷۶,۳۴۵,۶۹۷	۵۱,۴۵۷
آجر کربن منیزیت	عدد	۱۲,۰۹۶	۶۸۴,۸۵۴	۸,۲۸۴	۳,۵۵۱,۹۰۹	۶۲۳,۹۷۵	۲,۲۱۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۲,۹۷۸,۰۷۰	۶۳۳,۰۱۳	۱,۸۸۵,۱۵۸	۵۸۵,۹۳۵	۵۷۹,۲۹۳	۳۳۹,۴۲۸
درآمدهاي نسوز کاري	پروژه	۰	۰	۰	۱	۸,۳۷۶,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۶,۵۹۱	۰	۰	۰	۱	۸,۳۷۶,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۶,۵۹۱	۰	۰	۰
بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۱۵۲,۲۴۱	۲۴۸,۶۳۳	۷۸۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۳,۱۵۲,۲۴۱	۲۴۸,۶۳۳	۷۸۳,۷۵۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۲,۰۳۰			۱۹,۴۹۲,۳۴۱			(۴,۳۱۷,۷۷۰)			۱۴,۶۹۲,۴۳۱			۶۲۴,۱۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۷۷۱,۱۸۷	۳۰۲,۵۰۱	۲۳۳,۲۸۵	۲۴,۴۵۷,۰۰۰	۲۶۷,۶۴۷	۶,۵۴۵,۸۵۲	(۱۵,۱۹۸,۰۰۰)	۱۶۱,۸۶۴	(۲,۴۶۰,۰۰۸)	۹,۲۵۹,۰۰۰	۴۴۱,۲۸۴	۴,۰۸۵,۸۴۴	۷۷۱,۱۸۷	۳۰۲,۵۰۱	۲۳۳,۲۸۵
قطعات نسوز	عدد	۶۷۴	۷۶,۳۴۵,۶۹۷	۵۱,۴۵۷	۴۰,۵۰۸	۱۴۹,۴۳۲,۸۷۷	۶,۰۵۳,۲۲۷	(۲۷,۰۶۴)	۱۱۲,۴۰۵,۲۲۵	(۳,۰۴۲,۱۳۵)	۱۳,۴۴۴	۲۲۲,۷۲۹,۵۴۵	۲,۹۹۴,۳۷۶	۶۷۴	۱۰۱,۱۴۶,۸۸۴	۶۸,۱۷۳
آجر کربن منیزیت	عدد	۵۸۵,۹۳۵	۵۷۹,۲۹۳	۳۳۹,۴۲۸	۷,۰۰۰	۷۴۶,۴۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷۴۶,۲۸۸,۲۸۶	۵,۲۲۴,۰۱۸	۵۸۵,۹۳۵	۵۸۰,۷۴۷	۳۴۰,۲۸۰
درآمدهاي نسوز کاري	پروژه	۰	۰	۰	۱	۸,۹۹۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۵۷۲	۰	۰	۰	۱	۸,۹۹۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۵۷۲	۰	۰	۰
بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲۴,۱۷۰			۲۶,۸۱۸,۵۲۱			(۵,۵۰۲,۱۴۳)			۲۱,۲۹۸,۸۱۰			۶۴۱,۷۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲,۱۹۹,۳۰۰	۱۸۲,۲۲۸	۴۰۰,۷۷۵	۱۳,۷۴۷,۸۲۳	۱۷۵,۸۵۲	۲,۴۱۷,۵۸۵	۱۵,۵۵۳,۶۲۹	۱۷۶,۲۰۰	۲,۷۴۰,۵۵۱	۳۹۳,۴۹۴	۱۹۷,۷۳۹	۷۷,۸۰۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۰۰,۵۷۴	۲۵۶,۶۳۳	۵۱,۴۷۴	۱,۰۷۶,۷۱۲	۳۰۴,۶۹۸	۳۲۸,۰۷۲	۱,۰۳۱,۵۶۵	۲۷۵,۸۸۸	۲۸۴,۵۹۶	۲۴۵,۷۲۱	۳۸۶,۴۱۴	۹۴,۹۵۰
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷۱,۶۹۶	۹۸۹,۳۵۳	۱۶۹,۸۶۸	۱۷۱,۶۹۶	۹۸۹,۳۵۳	۱۶۹,۸۶۸	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۸۰۵,۴۰۳	۱۹۴,۹۷۳	۱,۱۳۱,۸۹۷	۴,۷۹۵,۳۷۳	۱۹۷,۰۷۲	۹۴۵,۰۳۴	۱,۰۱۰,۰۳۰	۱۸۵,۰۰۷	۱۸۶,۸۶۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۶۶۷,۱۳۹	۱	۲,۱۷۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۱۳۷	۱	۲,۳۵۷,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۴۳۲	۰		۴۸۰,۸۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۹,۳۸۸			۶,۲۱۸,۵۵۹			۶,۴۹۷,۴۸۱			۸۴۰,۴۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۵۴۷,۱۶۹	۳۴۶,۷۲۷	۱۸۹,۷۱۸	۲,۸۲۷,۵۱۵	۵۸۰,۵۲۲	۱,۶۴۱,۴۳۴	۲,۶۹۶,۲۰۵	۴۹۰,۸۶۵	۱,۳۲۳,۴۷۴	۶۷۸,۴۷۹	۷۴۸,۲۵۹	۵۰۷,۶۷۸
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۷۳,۹۰۷	۲۸۷,۱۷۲	۲۱,۲۲۴	۱,۵۸۷,۰۱۰	۴۲۴,۱۱۵	۶۷۳,۰۷۵	۱,۲۴۳,۷۶۲	۴۱۱,۶۶۰	۵۱۲,۰۰۷	۴۱۷,۱۵۵	۴۳۶,۹۸۹	۱۸۲,۲۹۲
انواع تبولار	کیلوگرم	۲۸۴,۱۹۳	۴۵۹,۱۷۰	۱۳۰,۴۹۳	۱,۰۲۳,۹۹۰	۹۵۶,۰۲۷	۹۷۸,۹۶۲	۱,۱۱۵,۱۳۳	۷۷۹,۹۲۰	۸۶۹,۷۱۴	۱۹۳,۰۵۰	۱,۲۴۱,۸۶۰	۲۳۹,۷۴۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۳۸,۶۵۳	۵۹۱,۸۲۳	۲۵۹,۶۰۵	۱	۱,۱۲۹,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۷۷۸	۱	۱,۰۱۰,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۷۳	۴۳۸,۶۵۳	۸۶۳,۸۰۴	۳۷۸,۹۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۱,۰۴۰			۴,۴۲۳,۲۴۹			۳,۷۱۵,۶۶۸			۱,۳۰۸,۶۲۱
جمع کل				۱,۷۲۰,۴۲۸			۱۰,۶۴۱,۸۰۸			۱۰,۲۱۳,۱۴۹			۲,۱۴۹,۰۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳۹۳,۴۹۴	۱۹۷,۷۳۹	۷۷,۸۰۹	۱۳,۴۸۳,۰۰۰	۲۰۴,۹۳۹	۲,۷۶۳,۱۹۹	۱۳,۴۸۳,۰۰۰	۲۰۴,۲۲۴	۲,۷۵۳,۵۴۹	۳۹۳,۴۹۴	۲۲۲,۲۶۳	۸۷,۴۵۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۴۵,۷۲۱	۳۸۶,۴۱۴	۹۴,۹۵۰	۵۴۴,۰۰۰	۴۰۴,۲۸۹	۲۱۹,۹۳۳	۵۴۴,۰۰۰	۳۵۵,۶۹۵	۱۹۳,۴۹۸	۲۴۵,۷۲۱	۴۹۳,۹۹۵	۱۲۱,۳۸۵
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۱,۰۱۰,۰۳۰	۱۸۵,۰۰۷	۱۸۶,۸۶۳	۵,۵۵۱,۴۰۰	۲۱۸,۷۵۳	۱,۲۱۴,۳۸۵	۶,۵۶۱,۴۳۰	۲۱۳,۵۵۸	۱,۴۰۱,۲۴۸	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۴۸۰,۸۴۴	۱	۲,۵۲۷,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۶۳۱	۱	۲,۱۵۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۱۲۳	۰		۸۵۰,۲۵۲
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۰,۴۶۶			۶,۷۲۵,۱۴۸			۶,۵۰۶,۴۱۸			۱,۰۵۹,۱۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۶۷۸,۴۷۹	۷۴۸,۲۵۹	۵۰۷,۶۷۸	۶,۱۰۴,۰۰۰	۷۵۲,۲۶۲	۴,۵۹۱,۸۱۰	۶,۱۰۴,۰۰۰	۷۱۵,۹۵۴	۴,۳۷۰,۱۸۴	۶۷۸,۴۷۹	۱,۰۷۴,۹۱۰	۷۲۹,۳۰۴
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۴۱۷,۱۵۵	۴۳۶,۹۸۹	۱۸۲,۲۹۲	۲,۲۷۷,۰۰۰	۷۲۹,۲۲۱	۱,۶۶۰,۴۳۷	۲,۲۷۷,۰۰۰	۷۱۷,۰۴۷	۱,۶۳۲,۷۱۶	۴۱۷,۱۵۵	۵۰۳,۴۴۱	۲۱۰,۰۱۳
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۹۳,۰۵۰	۱,۲۴۱,۸۶۰	۲۳۹,۷۴۱	۱,۶۸۹,۰۰۰	۱,۱۶۰,۸۲۱	۱,۹۶۰,۶۲۷	۱,۶۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۴,۲۶۵	۱,۷۶۳,۷۶۳	۱۹۳,۰۵۰	۲,۲۶۱,۶۱۶	۴۳۶,۶۰۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۳۸,۶۵۳	۸۶۳,۸۰۴	۳۷۸,۹۱۰	۱	۲,۵۹۳,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۴۲۶	۱	۱,۵۱۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۷۵۵	۴۳۸,۶۵۳	۳,۲۲۵,۱۳۶	۱,۴۵۸,۵۸۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۰۸,۶۲۱			۱۰,۸۰۶,۳۰۰			۹,۲۸۰,۴۱۸			۲,۸۳۴,۵۰۳
جمع کل				۲,۱۴۹,۰۸۷			۱۷,۵۳۱,۴۴۸			۱۵,۷۸۶,۸۳۶			۳,۸۹۳,۶۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۷,۳۹۶	۳۲۸,۸۲۱	۴۴۳,۵۴۶	۳۱۴,۲۸۹	۴۵۵,۶۱۳	۷۸۳,۴۲۰
هزینه استهلاک	۹۰,۹۳۹	۱۲۵,۵۴۵	۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۶۸۰	۱۱,۴۰۷	۱۲,۷۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۰۱۶	۳۴,۸۹۹	۸۳,۳۳۸	۳,۰۳۳	۳,۷۳۴	۶,۵۶۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰۴,۴۰۵	۳۰۹,۷۳۷	۳۸۴,۵۹۸	۱۳,۹۹۹	۲۵,۸۷۱	۳۶,۲۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۳۳	۴,۳۲۷	۵,۸۰۰
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	۷۲,۵۸۶	۱۳۰,۸۸۷	۱۶۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۴	۱۳۳,۷۲۱	۱۸۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۵۱,۴۷۱	۲۲,۰۱۰	۱۵,۰۰۰	۵۳,۳۸۸	۸۶,۱۰۵	۴,۷۱۸
هزینه غذاي پرسنل	۵۲,۱۵۷	۱۲۱,۵۱۳	۱۴۰,۳۷۰	۳۷,۸۷۳	۵۰,۸۸۴	۶۰,۰۰۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۱۷,۱۵۳	۶۷,۷۰۵	۷۳,۰۰۰	۲۴۴	۵,۴۹۳	۶,۰۰۰
مزاياي رفاهي پرسنل	۷۴,۲۲۹	۱۴۴,۸۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۳	۱۱۵,۸۹۶	۱۱۰,۰۰۰
خدمات خريداري شده	۲,۲۳۵	۸,۴۰۷	۱۵,۴۰۰	۲۱,۲۶۹	۱۷,۸۸۰	۲۰,۰۰۰
بیمه عمر و حوادث کارکنان و دارايي	۲,۲۱۵	۲۷,۲۲۹	۳۲,۰۰۰	۱,۰۹۹	۱۴,۵۴۲	۱۵,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
چاپ، فتوکپی، نوشت افزار و ملزومات اداری	۱,۶۶۳	۰	۰	۱۲,۴۸۷	۱۵,۷۳۲	۰
جمع	۸۳۴,۴۶۵	۱,۳۲۱,۷۱۳	۱,۷۱۸,۲۵۳	۵۸۲,۵۱۱	۹۴۱,۲۰۵	۱,۲۴۴,۴۱۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۲۲	۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۶	۴۶۰	۳۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۳۹۳,۰۲۴	۷۳,۵۶۳	۳۷۴,۳۳۰	۲,۶۹۱,۳۷۴	۱,۰۰۷,۴۶۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۳,۴۵۲	۱۰,۱۷۸,۸۳۱	۱,۴۶۰,۱۷۸	۲۸۱,۶۷۹	۱۹,۱۴۴,۷۳۱	۵,۳۹۲,۶۷۰	۰	۲۷,۳۶۹,۷۵۰	۱۰,۸۰۶,۳۰۰
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	۶۸۷,۴۱۳	۱,۹۲۹	۱,۳۲۶	۰	۱,۹۲۹	۲,۶۵۳	۰	۱,۹۲۹	۲,۷۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۱,۲۳۵	۴۴۳	۳۳۳	۰	۴۴۳	۷۰۲	۰	۴۴۳	۷۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۸۰۸	۱۶,۵۰۸	۱۲,۳۹۴	۰	۱۶,۵۰۷	۲۶,۱۳۲	۰	۱۶,۵۰۷	۲۸,۰۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۹	۵۷,۵۲۳	۵,۴۶۷	۰	۵۷,۵۲۳	۱۱,۴۹۷	۰	۵۷,۵۲۳	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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								
ساختمان اداري و انبار محصول کارخانه بندرعباس	۲۳۳,۰۰۰	۰		۱۲۸,۰۰۱	۱۰۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۱	۶۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهسازی و افزایش بهره وری	
ساختمان يوتيليتي کارخانه آجر کربن منيزيت	۴۲۳,۰۰۰	۰		۳۰۸,۰۰۴	۱۱۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۶۱	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهسازی و افزایش بهره وری	
زير ساخت هاي شبکه هاي کامپيوتري و مخابراتي	۴۰,۰۰۰	۰		۲,۹۹۱	۳۷,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارتقاء سیستم IT	
فوندانسيون و ساخت کوره قطعات کارخانه اصفهان	۶۰,۰۰۰	۰		۱,۸۰۰	۵۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری	
خط خردايش کارخانه اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۰		۶,۶۳۵	۱۴۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲,۱۴۳	۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۱	۰	۱۳۸	۷۰۳	۳۷۰	۱۴۲	۰	۱۳۸	۰	۰	۱۴۲
حمل ونقل توکا	۰	۹۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۷	۰	۹۷۷	۳۸۴	۱۶۰	۳۴۵	۰	۹۷۷	۰	۰	۳۴۵
توليدي خدماتي توکا سبز	۰	۱,۴۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۱۲۳	۰	۱,۴۲۸	۱,۸۸۹	۱,۸۲۰	۹,۴۱۹	۰	۱,۴۲۸	۰	۰	۹,۴۱۹
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۰	۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	۰	۷۸	۳,۳۹۴	۳۱۵	۳۲	۰	۷۸	۰	۰	۳۲
راهبران فولاد اصفهان	۰	۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۰	۱۴۶	۲,۵۹۶	۲,۷۷۰	۱۵	۰	۱۴۶	۰	۰	۱۵
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۲۸	۵۶۲	۱۹۰	۸	۰	۲۸	۰	۰	۸
سرمايه گذاري توسعه توکا	۰	۷۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴	۰	۷۱۹	۱,۳۸۷	۷۵۰	۵۳۹	۰	۷۱۹	۰	۰	۵۳۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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
بهسازان صنایع خاورمیانه	۱	۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۴۸۱	۱	۵۵۴	۱۰۲,۴۵۸	۵۲,۷۶۰	۱۷,۳۰۵	۱	۵۵۴	۰	۰	۱۸,۰۸۶
توکا تولید اسپادان	۰	۱۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۵	۰	۱۸۲	۵,۰۲۲	۱,۵۰۰	۲۷۳	۰	۱۸۲	۰	۰	۲۷۳
فرآورده هاي نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۹,۳۸۶	۵۸۳	۲۹۰	۱۷,۴۰۰	۰	۱۹,۳۸۶	۰	۰	۱۷,۴۰۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۱۹	۰	۱,۰۷۳	۱,۷۹۰	۱,۲۵۰	۱,۸۴۱	۰	۱,۰۷۳	۰	۰	۱,۸۴۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از دریافت خسارت از بیمه	۰	۱۱۴,۸۸۳	۰
سود و زیان تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۹۰,۹۴۹	۲۱,۵۷۵	۰
خالص اضافات انبارگرداني	۰	۳۱,۹۴۱	۰
جمع	۹۰,۹۴۹	۱۶۸,۳۹۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان عملیاتي	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۲,۱۹۸	۰	۰
خالص کسري انبار	۵,۵۴۸	۰	۰
سود و زیان حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۷,۷۳۰	۲۰۱,۲۵۸	۵,۰۰۰
زیان کاهش ارزش موجودیها	۰	۳۰۵,۲۳۱	۰
سایر	۰	۶,۰۲۶	۰
جمع	۳۵,۴۷۶	۵۱۲,۵۱۵	۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲,۲۶۳,۱۳۰	۳,۷۸۲,۴۳۰		۰	۰	۳,۳۵۷,۲۷۵	۴۲۵,۱۵۵	۷۸۸,۴۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۶۳,۱۳۰	۳,۷۸۲,۴۳۰			۰	۳,۳۵۷,۲۷۵	۴۲۵,۱۵۵	۷۸۸,۴۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸۸,۴۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۳,۷۸۲,۴۳۰	۲,۶۵۷,۶۸۴		۰	۰	۲,۳۶۲,۶۶۷	۲۹۵,۰۱۷	۹۴۱,۸۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۸۲,۴۳۰	۲,۶۵۷,۶۸۴			۰	۲,۳۶۲,۶۶۷	۲۹۵,۰۱۷	۹۴۱,۸۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۱,۸۴۷	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت ها	۳۲,۱۴۳	۴۷,۲۱۹	۴۸,۰۰۰
جمع	۳۲,۱۴۳	۴۷,۲۱۹	۴۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير ارز	۳۳۹	۱,۶۹۵	۱,۵۰۰
سود فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات لوازم و ملزومات	۲۱,۳۲۴	۷,۵۷۵	۱۰,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۵,۱۷۹	۴,۲۸۸	۵,۰۰۰
درآمد اجاره ماشين آلات	۰	۴۰,۵۷۴	۰
ساير	۶	۰	۰
جمع	۲۶,۸۴۸	۵۴,۱۳۲	۱۶,۵۰۰

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
۸۳۶,۸۱۷	۸۵,۳۸۷	۸۵۳,۸۷۱	۴۰۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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

مطابق با گزارش تفسیری که به پیوست ارائه می گردد.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سعید لقماني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰
غلامرضا کمالي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۳	۰
سیداصغر مدني	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۱۴
مرتضي اسماعیلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	خیر	۰	خیر	بلي	۷	۰	۰	۰
قاسم رحمیاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۵۰۵,۴۲۸,۳۵۷	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
مهدي غني	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۰	۳	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سعید لقمانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد	دبیر انجمن تولیدکنندگان نسوز کشور	۰
غلامرضا کمالی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیر مرکز نسوز و مدیر ناحیه فولاد سازی و ریخته گری مداوم فولاد مبارکه اصفهان	۰
سید اصغر مدنی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد	مدیر بهره برداری فولاد سنگ و معاون بهره برداری فولاد هرمزگان جنوب	۰
مرتضی اسماعیلی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	مدیر مالی و رئیس هیئت مدیره ایران خودرو فارس	۰
قاسم رحمیانی	عضو هیئت مدیره	کارشناس مدیریت	مدیرعامل شرکت حمل و نقل دریایی	۵۰۵,۴۲۸,۳۵۷
مهدی غنی	مدیرعامل	کارشناسی متالوژی	مدیر کنترل کیفی و تحقیقات نسوز و برنامه ریزی تولید و مدیر فروش و مدیر بازرگانی شرکت صنایع نسوز توکا	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۳	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع نسوز توکا	شرکت سرمایه گزاري توکا فولاد	۱,۵۶۲,۳۵۷,۳۸۶	۵۰	۵۲,۹۶۳,۷۶۹