اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت توليدي و خدمات نسوز توکا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد ، بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي و خدمات نسوز توكا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در يادداشت¬هاي توضيحي 4-5، 5-6 و 31 صورت¬هاي افشا گرديده است، بيش از 35 درصد از درآمدهاي واحد مورد رسيدگي مربوط به فروش کالا و خدمات به شرکت فولاد مبارکه (ساير اشخاص وابسته) مي¬باشد که خدمات ارايه شده به شرکت ياد شده منتج به مبلغ 201ر030 ميليون ريال زيان گرديده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در پايان سال مالي توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است

8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. مفاد ماده 8 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص اطلاع‌رساني در رابطه با تصويب و اجراي طرح‌هاي توسعه به همراه چگونگي مراحل اجراي طرح‌هاي مذکور به سازمان رعايت نشده است.

10. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 اسفند 1403، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست مزبور، برخورد نکرده است

11. در راستاي اجراي مفاد ماده 41 "دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" مصوب 18 مهر 1401 هيئت مديره آن سازمان، مبني بر اظهار نظر راجع به تبصره ماده 40 آن دستورالعمل به اطلاع ميرساند، طي سال مورد گزارش مبلغ 3ر230 ميليون ريال کمک¬هاي عام المنفعه پرداخت و هزينه شده است.

	10ارديبهشت1404

	موسسه امین تدبیر بصیر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Kiyanosh Kiyani [Sign	861472	1404/02/10 15:17:17
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1404/02/10 15:19:28

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۴,۲۹۹	۱,۷۰۲,۷۵۷	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۲,۵۱۱)	(۳۷۳,۱۲۶)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۰,۹۴۹	۱,۷۶۷	۵,۰۴۷
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۴۷۶)	(۵,۹۷۴)	(۴۹۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۱۷,۲۶۱	۱,۳۲۵,۴۲۴	(۸)
هزینه های مالی	(۳۵۴,۵۰۸)	(۲۴۸,۲۷۰)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸,۹۹۱	۳۸,۳۵۸	۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲۱,۷۴۴	۱,۱۱۵,۴۱۲	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۷,۸۷۳)	(۵۰,۵۵۵)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۳,۸۷۱	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۵۳,۸۷۱	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۰۴	۳۳۱	(۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	۱۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۵	۳۴۳	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۵	۳۴۳	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۵	۳۴۴	(۲۰)
سرمایه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۵۳,۸۷۱	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲۰)
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	۸۵۳,۸۷۱	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۴۷,۰۳۷	۲,۷۵۷,۶۵۳	۱,۹۵۷,۶۵۲	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۲۰۲	۵,۸۶۷	۵,۷۵۱	۹۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۳,۹۹۷	۲۳,۹۵۰	۲۲,۵۸۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالياتي انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۸۲,۲۳۶	۲,۷۸۷,۴۷۰	۱,۹۸۵,۹۹۲	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴۳,۱۴۵	۸۵,۹۴۰	۸۹,۱۷۹	(۵۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۸۴,۶۷۸	۲,۱۱۹,۹۸۱	۲,۴۸۱,۹۵۵	۲۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۲۰۰,۸۱۲	۲,۸۷۴,۴۳۸	۱,۸۴۵,۶۲۶	۴۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۸,۴۰۱	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۸	(۵۱)
	۶,۹۹۷,۰۳۶	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۹۹۷,۰۳۶	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۳۴
جمع داراييها	۹,۹۷۹,۲۷۲	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۲۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۲,۰۳۶	۱۴۹,۳۴۲	۹۶,۰۹۹	۲۹
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	۸۳۶,۸۱۶	۱,۰۴۵,۶۳۹	۸۳۸,۰۲۵	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۲۸,۸۵۲	۳,۷۹۴,۹۸۱	۲,۹۳۴,۱۲۴	۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۲۸,۷۸۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۷,۲۸۹	۱۵۶,۸۱۸	۹۹,۸۸۵	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱۶,۰۶۹	۱۵۶,۸۱۸	۹۹,۸۸۵	۳۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۵۸,۳۳۷	۲,۰۶۵,۳۵۶	۱,۹۷۴,۹۷۴	۵۳
ماليات پرداختني	۸۰,۹۳۳	۴۴,۳۷۱	۵۰,۱۶۹	۸۲
سود سهام پرداختني	۱۱,۳۸۹	۱۰,۹۷۱	۱۱,۷۶۹	۴
تسهيلات مالي	۱,۷۳۴,۳۵۰	۱,۶۵۶,۲۰۰	۱,۳۴۷,۴۷۸	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۹,۳۴۲	۲۷۹,۷۹۳	۱۸۳,۹۷۱	(۴۷)
	۵,۱۳۴,۳۵۱	۴,۰۵۶,۶۹۱	۳,۵۶۸,۳۶۱	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۳۴,۳۵۱	۴,۰۵۶,۶۹۱	۳,۵۶۸,۳۶۱	۲۷
جمع بدهي‌ها	۵,۸۵۰,۴۲۰	۴,۲۱۳,۵۰۹	۳,۶۶۸,۲۴۶	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۹۷۹,۲۷۳	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۵	۰	۲,۹۲۴,۱۲۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۵	۰	۲,۹۲۴,۱۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۴,۸۵۷		۱,۰۶۴,۸۵۷
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

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 تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۸۵۷	۰	۱,۰۶۴,۸۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۸۵۷	۰	۱,۰۶۴,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۰۰۰)		(۱۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۰۰,۰۰۰)		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					۵۳,۲۴۳				(۵۳,۲۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۳۹	۰	۳,۷۹۴,۹۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۵۳,۸۷۱		۸۵۳,۸۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۶۹۴				(۴۲,۶۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۸۳۶,۸۱۶	۰	۴,۱۲۸,۸۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۴۸,۶۴۹	۹۸۶,۰۹۱	(۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۳۱۲)	(۵۶,۳۵۳)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱۷,۳۳۷	۹۲۹,۷۳۸	(۴۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۳۰۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۲۶,۳۵۱)	(۷۷۸,۹۴۱)	۵۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۳۸۲)	(۱۴۵)	(۳,۶۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۲)	(۱,۱۶۳)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۴۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۴۰,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۴,۹۰۶	۷,۲۸۹	۱۰۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۷۹	۸,۴۶۳	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱۱,۶۸۰)	(۷۶۱,۱۹۶)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۵,۶۵۷	۱۶۸,۵۴۲	۲۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۸۲۲,۴۷۵	۱,۹۷۸,۳۳۸	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۱۷,۵۱۴)	(۱,۷۶۹,۷۶۴)	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶۳,۶۲۵)	(۳۳۱,۳۱۷)	(۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۵۱۹,۵۸۲)	(۱۹۴,۷۹۹)	(۱۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۸,۲۵۶)	(۲۱۷,۵۴۲)	(۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۲,۵۹۹)	(۴۹,۰۰۰)	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۷	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳۹	۴۴	۶۷۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸,۴۰۱	۱۴۰,۶۶۱	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۴,۶۶۴	۲۳,۴۱۲	۴۸,۶۷۸,۷۵۴	۱,۱۳۹,۶۶۷	(۹۴۲,۸۵۱)	۱۹۶,۸۱۶	۳۲,۰۷۲	۹,۸۶۵	۹۲,۴۱۷,۳۳۴	۹۱۱,۶۹۷	(۷۷۷,۹۱۲)	۱۳۳,۷۸۵	۴۶,۶۱۷	۱۲,۴۰۷	۹۷,۲۲۹,۴۶۷	۱,۲۰۶,۳۲۶
جرم	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۱,۲۷۹,۷۱۰	۱۵,۸۴۶,۶۷۵	۲۱۹,۵۲۹	۳,۴۷۸,۸۰۸	(۳,۷۵۴,۱۱۴)	۷۳۴,۶۹۴	۱۹,۵۴۳,۳۹۲	۸,۷۶۲,۴۶۴	۲۸۵,۸۲۳	۲,۵۰۴,۵۱۷	(۱,۹۳۷,۳۹۷)	۵۶۷,۱۲۰	۲۳,۰۵۸,۰۰۰	۹,۰۶۸,۰۰۰	۴۱۳,۲۷۵	۳,۷۴۷,۵۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
صفحات دريچه كشوئي	عدد	۸,۷۲۹	نرخ بازار	۲۹۳	۲۹۳	۴۵,۶۳۸,۲۲۵	۱۳,۳۷۲	(۸,۱۶۴)	۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر كربن منيزتي	کیلوگرم	۸۱۳,۵۹۱	نرخ بازار	۲۹۴,۸۰۹	۱۸۶,۶۹۰	۳۳۹,۸۸۴	۶۳,۴۵۳	(۷۷,۴۲۱)	(۱۳,۹۶۸)	۸۱۳,۵۹۱	۷۹۶,۳۲۷	۵۱۲,۵۸۲	۴۰۸,۱۸۳	(۳۹۸,۷۹۳)	۹,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
ساير	کیلوگرم	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۱۲۳	۱,۲۰۷,۱۲۳	۱۶۵,۶۹۸	۲۰۰,۰۱۸	(۱۶۰,۰۵۰)	۳۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۴,۶۹۵,۳۰۰	(۳,۷۸۳,۵۵۰)	۹۱۲,۷۵۰	۲۱,۵۹۶,۱۷۸	۱۰,۷۷۵,۷۷۹		۴,۰۲۴,۴۱۵	(۳,۲۷۴,۱۵۲)	۷۵۰,۲۶۳	۲۸,۱۰۴,۶۱۷	۱۴,۰۸۰,۴۰۷		۸,۴۵۳,۹۰۶
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	۰	نرخ بازار	۰	۰		۱,۵۴۳,۸۲۵	(۱,۲۶۷,۲۲۴)	۱۷۶,۶۰۱	۰			۲,۵۴۲,۲۳۹	(۲,۵۲۵,۶۳۷)	۱۶,۶۰۲	۰	۰		۲,۳۴۴,۷۶۳
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	نرخ بازار	۰	۰		۳,۱۶۶,۳۴۳	(۲,۵۷۸,۲۶۹)	۵۸۸,۰۷۴	۰			۴,۱۰۸,۸۲۰	(۳,۱۳۱,۳۸۶)	۹۷۷,۴۳۴	۰	۰		۷,۲۲۴,۱۲۳
كوره هاي قوس الكتريكي	پروژه	۰	نرخ بازار	۰	۰		۲۸۰,۳۸۹	(۲۵۵,۰۵۷)	۲۵,۳۳۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۴,۹۹۰,۵۵۷	(۴,۲۰۰,۵۵۰)	۷۹۰,۰۰۷	۰	۰		۶,۶۵۱,۰۵۹	(۵,۶۵۷,۰۲۳)	۹۹۴,۰۳۶	۰	۰		۹,۵۶۸,۸۸۶
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۹,۶۸۵,۸۵۷	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	۱,۷۰۲,۷۵۷	۲۱,۵۹۶,۱۷۸	۱۰,۷۷۵,۷۷۹		۱۰,۶۷۵,۴۷۴	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	۱,۷۴۴,۲۹۹	۲۸,۱۰۴,۶۱۷	۱۴,۰۸۰,۴۰۷		۱۸,۰۲۲,۷۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۶۷,۲۶۰	۵,۳۰۰,۲۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۱۸,۰۲۲,۷۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۶۲,۹۷۲)	(۴,۴۰۱,۶۲۲)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	(۱۴,۴۷۲,۱۲۰)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۳ و شرایط موجود و رقبا

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۶۱,۴۳۱	۴,۸۷۰,۲۸۴	۱۳,۰۶۹,۴۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۴۲۸	۲۳۲,۰۹۳	۳۰۹,۵۶۶
سربارتولید	۶۳۹,۰۴۳	۸۲۴,۴۶۵	۱,۰۴۵,۲۱۱
جمع	۶,۳۶۶,۹۰۲	۵,۹۲۶,۹۴۲	۱۴,۴۲۴,۲۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۲,۱۹۸)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۳۶۶,۹۰۲	۵,۹۰۴,۷۴۴	۱۴,۴۲۴,۲۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۳,۹۸۶)	(۹۵,۷۸۹)	۱۹۰,۳۸۸
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۲۹۲,۹۱۶	۵,۸۰۸,۹۵۵	۱۴,۶۱۴,۶۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۷۹۴	۲۷۷,۶۰۳	۱۴۲,۰۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷۷,۶۰۳)	(۱۴۲,۰۳۰)	(۹۲۵,۸۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۰۵,۱۰۷	۵,۹۴۴,۵۲۸	۱۳,۸۳۰,۸۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۷۷۷,۹۹۳	۲,۹۸۶,۶۴۷	۶۴۱,۲۸۵
جمع بهای تمام شده	۷,۹۸۳,۱۰۰	۸,۹۳۱,۱۷۵	۱۴,۴۷۲,۱۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم	کیلوگرم	۱,۱۳۴,۰۲۷	۱۶۶,۳۵۸	۱۸۸,۶۵۵	۱۹,۵۴۳,۳۹۲	۱۸۴,۵۸۷	۳,۶۰۷,۴۵۵	(۱۱,۷۴۶,۷۱۲)	۱۵۲,۸۹۱	(۱,۷۹۵,۹۷۱)	۸,۷۶۲,۴۶۴	۲۲۱,۱۰۲	۱,۹۳۷,۳۹۷	۱۶۸,۲۴۳	۳۷۲,۹۲۵	۶۲,۷۴۲
قطعات نسوز	عدد	۷,۰۵۰	۱۲,۶۱۶,۷۳۸	۸۸,۹۴۸	۳۲,۰۷۳	۵۰,۹۵۹,۴۹۷	۱,۶۳۴,۳۷۳	(۲۷,۸۶۴)	۳۱,۳۸۱,۱۷۳	(۸۷۴,۴۰۵)	۹,۸۶۵	۷۸,۸۵۵,۷۵۳	۷۷۷,۹۱۲	۱,۳۹۳	۵۰,۹۷۲,۰۰۳	۷۱,۰۰۴
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۱۳,۵۹۱	۵۰۰,۳۴۶	۴۰۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۲۷	۵۰۰,۷۹۱	۳۹۸,۷۹۳	۱۷,۲۶۴	۴۷۹,۸۴۲	۸,۲۸۴
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	۰	۰	۰	۱	۵,۸۱۷,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۱	۵,۸۱۷,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۰۷۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۷,۶۰۳			۱۱,۴۶۵,۹۷۸			(۲,۶۷۰,۳۷۶)			۸,۹۳۱,۱۷۵			۱۴۲,۰۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۲۳,۰۵۸,۰۰۰	۳۲۵,۸۴۴	۷,۷۴۳,۸۸۲	(۱۲,۹۹۰)	۲۹۲,۰۲۵,۹۴۷	(۴,۰۸۵,۴۴۳)	۹,۰۶۸,۰۰۰	۳۱۹,۹۸۷	۲,۹۰۱,۶۲۹	۱۴,۱۴۴,۲۵۳	۵۷,۹۴۳	۸۱۹,۵۴۲
قطعات نسوز	عدد	۱,۳۹۳	۵۰,۹۷۲,۰۰۳	۷۱,۰۰۴	۴۶,۶۱۷	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۱۲۶	(۳۴,۲۱۰)	۷۸,۸۹۹,۶۲۰	(۲,۶۹۹,۱۵۶)	۱۲,۴۰۷	۷۴,۵۲۲,۲۰۵	۹۲۴,۵۹۷	۱,۳۹۳	۵۹,۸۵۴,۲۷۱	۸۳,۲۷۷
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۱۷,۲۶۴	۴۷۹,۸۴۲	۸,۲۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۹۲۰	۳,۲۳۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۴	۱,۳۲۵,۵۳۳	۲۲,۸۸۴
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	۰	۰	۰	۱	۷,۴۲۵,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۱	۷,۴۲۵,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۵,۸۸۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۲,۰۳۰			۲۲,۰۴۰,۴۹۲			(۶,۷۸۴,۵۹۹)			۱۴,۴۷۲,۱۲۰			۹۲۵,۸۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۱,۶۰۸,۰۷۰	۱۳۸,۰۸۵	۲۲۲,۰۵۰	۱۰,۵۸۰,۲۰۶	۱۶۴,۱۵۴	۱,۷۳۶,۷۸۸	۹,۹۸۸,۹۷۶	۱۵۵,۹۷۸	۱,۵۵۸,۰۶۳	۲,۱۹۹,۳۰۰	۱۸۲,۲۲۸	۴۰۰,۷۷۵
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۴۳,۵۴۱	۱۳۶,۳۷۹	۱۹,۵۷۶	۸۶۰,۳۳۳	۲۳۰,۰۷۱	۱۹۷,۹۳۸	۸۰۳,۳۰۰	۲۰۶,۶۹۷	۱۶۶,۰۴۰	۲۰۰,۵۷۴	۲۵۶,۶۳۳	۵۱,۴۷۴
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۵۹	۵۸۴,۵۵۱	۱۰۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۵۹	۵۸۴,۵۵۱	۱۰۰,۸۱۱
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۳۹۳,۴۴۵	۸۹,۱۹۲	۳۵,۰۹۲	۲,۹۳۷,۴۶۴	۱۸۲,۷۱۶	۵۳۶,۷۲۳	۳,۱۶۱,۶۵۴	۱۷۷,۶۲۵	۵۶۱,۵۹۰	۱۶۹,۲۵۵	۶۰,۴۱۲	۱۰,۲۲۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱	۳۰۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۸۶	۱	۱,۱۱۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۹۰۹	۱	۸۷۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۹۲	۱	۵۵۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۵۰۴			۳,۶۹۲,۱۶۹			۳,۱۵۷,۲۸۵			۱,۱۱۹,۳۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۷۲۳,۵۱۱	۲۱۹,۸۱۷	۱۵۹,۰۴۰	۷۸۴,۶۳۰	۳۷۵,۴۸۵	۲۹۴,۶۱۷	۹۶۰,۹۷۲	۲۷۴,۶۵۸	۲۶۳,۹۳۹	۵۴۷,۱۶۹	۳۴۶,۷۲۷	۱۸۹,۷۱۸
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۳۰۴,۰۲۶	۲۶۰,۴۴۸	۷۹,۱۸۳	۱,۴۵۸,۹۳۰	۲۷۸,۴۰۴	۴۰۶,۱۷۳	۱,۶۸۹,۰۴۹	۲۷۴,۷۸۷	۴۶۴,۱۲۸	۷۳,۹۰۷	۲۸۷,۲۱۲	۲۱,۲۲۷
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۶۹,۲۵۷	۴۴۵,۵۴۷	۷۵,۴۱۲	۱,۰۸۲,۵۶۰	۴۰۰,۶۸۶	۴۳۳,۷۶۷	۹۶۷,۶۳۴	۳۹۱,۳۵۷	۳۷۸,۶۸۶	۲۸۴,۱۹۳	۴۵۹,۱۷۰	۱۳۰,۴۹۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۷۵,۲۳۹	۱,۳۰۸,۰۷۰	۶۰۴,۴۸۸	۷۹۰,۷۱۲	۸۶۹,۴۱۷	۶۹۷,۴۱۷	۶۰۶,۳۴۶	۴۳۸,۶۵۳	۵۹۱,۸۲۳	۲۵۹,۶۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۸,۸۷۴			۱,۹۲۵,۲۶۸			۱,۷۱۳,۰۹۹			۶۰۱,۰۴۳
جمع کل				۹۷۳,۳۷۸			۵,۶۱۷,۴۳۷			۴,۸۷۰,۳۸۴			۱,۷۲۰,۴۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۱۲,۴۸۱,۰۰۰	۲۱۷,۶۰۴	۲,۷۱۵,۹۲۱	۱۲,۴۸۱,۰۰۰	۲۱۷,۶۰۴	۲,۷۱۵,۹۲۱	۲,۱۹۹,۳۰۰	۱۸۲,۲۲۸	۴۰۰,۷۷۵
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۰۰,۵۷۴	۲۵۶,۶۳۳	۵۱,۴۷۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۳۴	۲۹۰,۲۹۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۳۴	۲۹۰,۲۹۲	۲۰۰,۵۷۴	۲۵۶,۶۳۳	۵۱,۴۷۴
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۷۲,۴۵۹	۵۸۴,۵۵۱	۱۰۰,۸۱۱	۱,۹۳۶,۰۰۰	۸۵,۸۳۶	۱۶۶,۱۷۹	۱,۹۳۶,۰۰۰	۸۵,۸۳۶	۱۶۶,۱۷۹	۱۷۲,۴۵۹	۵۸۴,۵۵۱	۱۰۰,۸۱۱
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۱۶۹,۲۵۵	۶۰,۴۱۲	۱۰,۲۲۵	۲,۷۲۳,۴۱۹	۲۵۶,۲۰۰	۶۹۷,۷۴۰	۱۰,۲۲۵	۶۸,۲۳۸,۶۳۱	۶۹۷,۷۴۰	۲,۸۸۲,۴۴۹	۳,۵۴۷	۱۰,۲۲۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱	۵۵۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۰۳	۱	۴,۱۶۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۹۶۵	۱	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱	۵۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۹,۳۸۸			۸,۰۴۰,۰۹۷			۸,۰۳۰,۱۳۲			۱,۱۲۹,۳۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۵۴۷,۱۶۹	۳۴۶,۷۲۷	۱۸۹,۷۱۸	۳,۶۳۳,۰۰۰	۴۶۴,۸۳۹	۱,۶۸۸,۷۶۰	۳,۶۳۳,۰۰۰	۴۶۴,۸۳۹	۱,۶۸۸,۷۶۰	۵۴۷,۱۶۹	۳۴۶,۷۲۷	۱۸۹,۷۱۸
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۷۳,۹۰۷	۲۸۷,۲۱۲	۲۱,۲۲۷	۱,۷۴۵,۰۰۰	۴۱۶,۰۱۹	۷۲۵,۹۵۳	۱,۷۴۵,۰۰۰	۴۱۶,۰۱۹	۷۲۵,۹۵۳	۷۳,۹۰۷	۲۸۷,۲۱۲	۲۱,۲۲۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
انواع تبولار	کیلوگرم	۲۸۴,۱۹۳	۴۵۹,۱۷۰	۱۳۰,۴۹۳	۱,۹۳۶,۰۰۰	۶۶۰,۰۶۶	۱,۲۷۷,۸۸۸	۱	۱,۲۷۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۸۸۸	۲,۲۲۰,۱۹۲	۵۸,۷۷۶	۱۳۰,۴۹۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۳۸,۶۵۳	۵۹۱,۸۲۳	۲۵۹,۶۰۵	۱	۱,۵۲۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۸۲	۱	۱,۳۴۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۷۱۰	۴۳۸,۶۵۳	۹۸۷,۰۶۰	۴۳۲,۹۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۱,۰۴۳			۵,۲۱۲,۶۸۳			۵,۰۳۹,۳۱۱			۷۷۴,۴۱۵
جمع کل				۱,۷۲۰,۴۳۱			۱۳,۲۵۲,۷۸۰			۱۳,۰۶۹,۴۴۳			۱,۹۰۳,۷۶۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۴,۲۹۳	۲۳۷,۳۹۶	۲۵۹,۰۱۹	۱۸۸,۲۹۹	۳۱۴,۲۸۹	۴۴۹,۱۳۹
هزینه استهلاک	۳۴,۲۲۳	۹۰,۹۳۹	۶۹,۵۹۲	۷,۴۷۹	۱۰,۶۸۰	۱۲,۵۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۴۷	۱۸,۰۱۶	۵۶,۹۰۰	۱,۱۶۱	۳,۰۳۳	۲,۳۵۹
هزینه مواد مصرفی	۲۳۰,۰۴۵	۲۰۴,۴۰۵	۳۵۳,۴۴۰	۶,۴۹۵	۱۳,۹۹۹	۱۵,۷۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۹۰۸	۴,۲۳۳	۶,۴۰۰
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	۵۷,۳۹۷	۷۲,۵۸۶	۹۲,۴۱۰	۲۹,۵۳۵	۵۱,۶۳۴	۶۰,۳۰۹
سایر هزینه ها	۱۴۲,۵۳۸	۲۰۱,۱۲۳	۲۱۳,۸۵۰	۱۲۴,۲۴۹	۱۸۴,۶۴۳	۱۶۷,۶۷۹
جمع	۶۳۹,۰۴۳	۸۲۴,۴۶۵	۱,۰۴۵,۲۱۱	۳۷۳,۱۲۶	۵۸۲,۵۱۱	۷۱۴,۱۰۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۲۳	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۰	۵۳۶	۷۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۴۸۶,۱۰۸	۵۵,۱۱۷	۳۹۳,۰۲۴	۷۳,۵۶۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۸۵۵,۴۷۸	۱,۵۰۴,۳۶۲	۱۰,۱۷۸,۸۳۱	۱,۴۶۰,۱۷۸	۳۴,۸۹۳,۵۰۰	۷,۱۵۳,۱۶۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۱,۷۱۰	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۲۹	۸۳۱	۱,۹۲۹	۱,۳۲۶	۱,۹۲۹	۱,۴۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۳	۲۰۸	۴۴۳	۳۳۳	۴۴۳	۳۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۵۰۸	۷,۲۹۱	۱۶,۵۰۸	۱۲,۳۹۴	۱۶,۵۰۸	۱۲,۸۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۱۶,۳۹۴	۱۶,۵۵۵	۵۷,۵۲۳	۵,۴۶۷	۵۷,۵۲۳	۵,۹۲۵

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ساختمان اداري و انبار محصول کارخانه بندرعباس	۱۸۵,۰۰۰	۰		۷۰,۴۱۱	۱۱۴,۵۸۹	۴۰	۵۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ساختمان يوتيليتي كارخانه آجر كربن منيزيت	۳۷۰,۸۰۰	۰		۲۷۳,۵۲۱	۹۷,۲۷۹	۳۰	۶۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری	
زير ساخت هاي شبكه هاي كامپيوتري و مخابراتي	۲۰۳,۰۰۰	۰		۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارتقاء سیستم ها	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۳۴	۰	۰	۳۲,۱۴۳	۰	۳۳,۹۹۷	۰	۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۳۸	۶۶۵	۲۵۰	۶۱	۰	۱۳۸	۱,۲۰۷	۴۵۹	۱۱۲
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۶	۰	۴۲۱	۱,۰۹۹	۴۲۰	۶۱۹	۰	۴۲۱	۲,۱۷۹	۸۲۸	۱,۲۲۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۴۰	۰	۱۹,۳۸۶	۶۳۷	۲۶۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۹,۳۸۶	۸۰۲	۳۲۹	۱۳,۱۵۳
توکا تولید اسپادان	۰	۱۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۱۸۲	۴,۸۵۲	۶,۶۲۰	۱,۲۰۵	۰	۱۸۲	۵,۰۲۲	۱,۵۰۷	۲۷۴
حمل ونقل توکا	۰	۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۹۷۷	۷۰۳	۱۷۰	۱۸۷	۰	۹۷۷	۴۸۸	۲۱۰	۳۲۱
بهسازان صنایع خاورمیانه	۱	۵۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۳۵	۱	۵۵۴	۶۹,۵۱۸	۴۴,۱۵۰	۱۴,۴۸۱	۱	۵۵۴	۱۰۲,۴۵۸	۳۰,۷۳۷	۱۰,۰۸۲
توليدي خدماتي توكا سبز	۰	۱,۴۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۱۱	۰	۱,۴۲۸	۱,۳۹۶	۹۹۰	۵,۱۲۳	۰	۱,۴۲۸	۱,۸۸۹	۵۶۷	۲,۹۳۳
سرمايه گذاري توسعه توكا	۰	۷۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶	۰	۷۱۹	۱,۹۱۷	۳۶۰	۵۴	۰	۷۱۹	۱,۰۶۴	۲۰۲	۳۰
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مباركه	۰	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	۰	۷۸	۹۶۷	۲۲۰	۷	۰	۷۸	۳,۳۹۴	۱,۰۱۸	۱۰۴
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	۰	۲۸	۳۶۸	۱۱۷	۵	۰	۲۸	۵۶۲	۱۶۹	۷
راهبران فولاد اصفهان	۰	۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۰	۵۳	۱,۹۶۰	۲۱۰	۱	۰	۵۳	۲,۵۹۶	۷۷۹	۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹۸	۹۰,۹۴۹	۰
خالص اضافات انبارگرداني	۱,۶۶۹	۰	۰
جمع	۱,۷۶۷	۹۰,۹۴۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۳۲,۱۹۸	۰
خالص كسري انبار	۵,۹۷۴	۵,۵۴۸	۰
سود و زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۷,۷۳۰	۱,۰۰۰
جمع	۵,۹۷۴	۳۵,۴۷۶	۱,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۵۶,۲۰۰	۲,۲۶۳,۱۳۰		۰	۰	۵۲۸,۷۸۰	۱,۷۳۴,۳۵۰	۳۶۵,۶۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۵۶,۲۰۰	۲,۲۶۳,۱۳۰			۰	۵۲۸,۷۸۰	۱,۷۳۴,۳۵۰	۳۶۵,۶۰۴	
							انتقال به دارایی		۱۱,۰۹۶	
							هزینه مالی دوره		۳۵۴,۵۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۶۳,۱۲۹	۲,۹۲۵,۲۶۷		۰	۰	۲,۵۰۰,۱۱۲	۴۲۵,۱۵۵	۶۵۱,۰۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۶۳,۱۲۹	۲,۹۲۵,۲۶۷			۰	۲,۵۰۰,۱۱۲	۴۲۵,۱۵۵	۶۵۱,۰۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵۱,۰۲۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری در شرکت ها	۱۴,۹۷۶	۳۲,۱۴۳	۲۷,۰۰۰
جمع	۱۴,۹۷۶	۳۲,۱۴۳	۲۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۸,۴۶۳	۵,۱۷۹	۰
سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات	۱۱,۶۳۶	۲۱,۳۳۰	۰
زیان حاصل از کنارگذاري دارایي هاي ثابت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود فروش دارايي ثابت	۳,۲۳۹	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير ارز	۴۴	۳۳۹	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۳۸۲	۲۶,۸۴۸	۰

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
۱,۰۴۵,۶۳۹	۱۰۶,۴۸۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	۵۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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-افزایش تولید در واحد کارخانه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس..-۵- مطالعه برای صادرات مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان.-۶- تولید ۵۰۰۰ تن آجرکربن منیزیت-۷- ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و گسترش نظام جانشین پروری در شرکت -۸-تکمیل انبار و ساختمان اداری واحد هرمزگان. ۹- تکمیل فعالیت سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت شبکه

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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سعيد لقماني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
غلامرضا كمالي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۵	۰
سيداصغر مدني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۱۱
قاسم رحمياني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۴۲۶,۱۴۲,۰۱۷	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
نيما ابوحمزه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۲	۴	۰	۰
اياز اسماعيلي دزكي	مديرعامل	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۵	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سعید لقمانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد	مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران، رئیس هیئت مدیره پویش معادن ذوب ایران	۰
غلامرضا کمالی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کمال تدبیر ایرانیان	۰
سید اصغر مدنی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد	مدیر بهره برداری فولاد سنگ و معادن بهره برداری فولاد هرمزگان جنوب	۰
قاسم رحمیانی	عضو هیئت مدیره	کارشناس مدیریت	مدیرعامل شرکت حمل و نقل دریایی	۴۳۶,۱۴۲,۰۱۷
نیما ابوحمزه	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	عضو هیئت مدیره، قائم مقام و مدیر معاملات شرکت کارگزاری ایمن بورس	۱,۰۰۰
ایاز اسماعیلی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	معاونت منابع انسانی و مدیر ارشد تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري توکا فولاد	سرمايه گذاري توکا فولاد	10260272518	سعيد لقماني	سعيد لقماني	1286654467	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	☑
غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه	غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه	10260284801	غلامرضا کمالي	غلامرضا کمالي	1288979071	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
صنعتي و توليدي ايران ذوب	صنعتي و توليدي ايران ذوب	10260252994	مرتضي طالبي ترکماني	سيداصغر مدني	1287858945	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	☑
قاسم رحمياني	قاسم رحمياني	1828906451				عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت	☑
نيما ابوحمزه	نيما ابوحمزه	4839768031				عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑