اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا	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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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	(۵۸۲,۵۱۰)	(۳۷۳,۱۲۶)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۰,۹۴۸	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)	(۲۴۸,۳۷۰)	(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:			
عملياتي (ريال)	۳۰۴	۳۳۱	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
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 نشده	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	۸۵,۹۴۱	۸۹,۱۷۹	(۵۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۸۴,۶۷۸	۲,۱۱۹,۹۸۰	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	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۲,۰۳۵	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	۸۳۶,۸۱۷	۱,۰۴۵,۶۳۹	۸۲۸,۰۲۵	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۲۸,۸۵۲	۳,۷۹۴,۹۸۱	۲,۹۲۴,۱۲۴	۹

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 نشده	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	۳,۱۵۸,۳۳۸	۲,۰۶۵,۳۵۷	۱,۹۷۴,۹۷۴	۵۳
ماليات پرداختني	۸۰,۹۳۳	۴۴,۳۷۱	۵۰,۱۶۹	۸۲
سود سهام پرداختني	۱۱,۳۸۹	۱۰,۹۷۰	۱۱,۷۶۹	۴
تسهيلات مالي	۱,۷۳۴,۳۴۹	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	۹,۹۷۹,۲۷۲	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	سایر 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	۰		۰			۰			(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۰۰,۰۰۰									۵۰۰,۰۰۰
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					۴۲,۶۹۳				(۴۲,۶۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۸۳۶,۸۱۷	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 مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۴۸,۶۴۸	۹۸۶,۰۹۱	(۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۳۱۲)	(۵۶,۳۵۳)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱۷,۳۳۶	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	(۳۲۶,۳۵۰)	(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)	(۱,۱۶۴)	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	(۳۱۱,۶۷۹)	(۷۶۱,۱۹۷)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۵,۶۵۷	۱۶۸,۵۴۱	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	(۲۶۳,۶۳۵)	(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 نشده	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 (کاهش) در موجودي نقد	(۷۲,۵۹۹)	(۴۹,۰۰۱)	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۸	(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	۱۳۴,۲۴۹	۱۸۴,۶۴۲	۱۶۷,۶۷۹
جمع	۶۳۹,۰۴۳	۸۲۴,۴۶۵	۱,۰۴۵,۲۱۱	۳۷۳,۱۲۶	۵۸۲,۵۱۰	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	۱۰۹	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۰	۶۱۷	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	۲۱,۷۱۰	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 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	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۳۴۰,۰۰۰	۰		۲۷۳,۵۲۱	۶۶,۴۷۹	۳۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری	
زير ساخت هاي شبكه هاي كامپيوتري و مخابراتي	۲۰۳,۰۰۰	۰		۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
هلدينگ توكا فولاد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توكا ريل	۰	۱۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۳۸	۶۶۵	۲۵۰	۶۱	۰	۱۳۸	۱,۲۰۷	۴۵۹	۱۱۲
توكا 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
توكا توليد اسپادان	۰	۱۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۱۸۲	۴,۸۵۲	۶,۶۲۰	۱,۲۰۵	۰	۱۸۲	۵,۰۲۲	۱,۵۰۷	۲۷۴
حمل ونقل توكا	۰	۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۹۷۷	۷۰۳	۱۷۰	۱۸۷	۰	۹۷۷	۴۸۸	۲۱۰	۳۲۱
بهسازان صنايع خاورميانه	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	۹۰,۹۴۸	۰
خالص اضافات انبارگرداني	۱,۶۶۹	۰	۰
جمع	۱,۷۶۷	۹۰,۹۴۸	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	۲,۲۶۳,۱۲۹		۰	۰	۵۲۸,۷۸۰	۱,۷۳۴,۳۴۹	۳۶۵,۶۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۵۶,۲۰۰	۲,۲۶۳,۱۲۹			۰	۵۲۸,۷۸۰	۱,۷۳۴,۳۴۹	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 گذاري 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	۴۲۶,۱۴۲,۰۱۷
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