اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۴۴,۰۰۹	۷,۰۵۴,۸۲۷	۹,۶۸۵,۸۵۷	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۱۹,۹۰۱)	(۵,۷۸۹,۱۶۹)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۲۴,۱۰۸	۱,۲۶۵,۶۵۸	۱,۷۰۲,۷۵۷	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۱,۹۵۳)	(۲۳۱,۷۶۳)	(۳۷۳,۱۲۶)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹,۶۰۵	۹۹	۱,۷۶۷	۹۰,۴۱۰
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۲۸۵)	(۲,۴۱۶)	(۵,۹۷۴)	(۹۰۵)
سود(زیان) عملیاتی	۸۹۷,۴۷۵	۱,۰۳۱,۵۷۸	۱,۳۲۵,۴۲۴	(۱۳)
هزینه های مالی	(۲۰۱,۳۲۲)	(۱۸۶,۹۵۲)	(۲۴۸,۳۷۰)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳,۰۴۰	۳۶,۱۷۵	۳۸,۳۵۸	۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴۹,۱۹۳	۸۸۰,۸۰۱	۱,۱۱۵,۴۱۲	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۵,۰۵۰)	(۱۶۵,۰۱۵)	(۵۰,۵۵۵)	(۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۴,۱۴۳	۷۱۵,۷۸۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷۴,۱۴۳	۷۱۵,۷۸۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۶۸	۴۰۰	۳۹۵	(۳۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۷)	(۴۲)	۱۵	(۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۱	۳۵۸	۴۱۰	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۱	۳۵۸	۴۱۰	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۱	۲۷۵	۴۱۰	(۲۰)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۷۴,۱۴۳	۷۱۵,۷۸۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۷۴,۱۴۳	۷۱۵,۷۸۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۵۵,۴۶۲	۲,۷۵۷,۶۵۳	۱,۹۵۷,۶۵۲	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۸۳۶	۵,۸۶۷	۵,۷۵۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳,۹۹۷	۲۳,۹۵۰	۲۲,۵۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۸۵,۲۹۵	۲,۷۸۷,۴۷۰	۱,۹۸۵,۹۹۲	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱,۵۶۱	۸۵,۹۴۱	۸۹,۱۷۹	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۸۳۶,۸۴۸	۲,۱۱۹,۹۸۰	۲,۴۸۱,۹۵۵	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۶۳,۱۷۴	۲,۸۷۴,۴۳۸	۱,۸۴۵,۶۲۶	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۸,۰۳۰	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۸	(۳۰)
	۶,۰۶۹,۶۱۳	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۶۹,۶۱۳	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۱۶
جمع دارايي‌ها	۹,۰۵۴,۹۰۸	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۸,۰۴۹	۱۴۹,۳۴۱	۹۶,۰۹۹	۱۹
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	۱,۰۷۱,۰۷۶	۱,۰۴۵,۶۴۱	۸۲۸,۰۲۵	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۴۹,۱۲۵	۳,۷۹۴,۹۸۲	۲,۹۲۴,۱۲۴	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۲۸,۷۸۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۴,۲۰۰	۱۵۶,۸۱۸	۹۹,۸۸۵	۹۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۲,۹۸۰	۱۵۶,۸۱۸	۹۹,۸۸۵	۴۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۶۰,۵۱۴	۲,۰۶۵,۲۵۵	۱,۹۷۴,۹۷۴	۳۸
ماليات پرداختني	۱۸۸,۱۰۹	۴۴,۳۷۱	۵۰,۱۶۹	۳۲۴
سود سهام پرداختني	۱۵۳,۹۸۹	۱۰,۹۷۰	۱۱,۷۶۹	۱,۳۰۴
تسهيلات مالي	۸۷۸,۷۲۱	۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۳۴۷,۴۷۸	(۴۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۱,۴۷۰	۲۷۹,۷۹۳	۱۸۳,۹۷۱	۴
	۴,۲۷۲,۸۰۳	۴,۰۵۶,۶۹۰	۳,۵۶۸,۳۶۱	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۷۲,۸۰۳	۴,۰۵۶,۶۹۰	۳,۵۶۸,۳۶۱	۸
جمع بدهي‌ها	۵,۲۰۵,۷۸۳	۴,۲۱۳,۵۰۸	۳,۶۶۸,۲۴۶	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۰۵۴,۹۰۸	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۱۳

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۵	۰	۲,۹۲۴,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۴,۸۵۸		۱,۰۶۴,۸۵۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۸۵۸	۰	۱,۰۶۴,۸۵۸
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	۱,۰۶۴,۸۵۸	۰	۱,۰۶۴,۸۵۸
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					۵۳,۲۴۲				(۵۳,۲۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۴۱	۰	۳,۷۹۴,۹۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۷۴,۱۴۳		۵۷۴,۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۱۴۳	۰	۵۷۴,۱۴۳
سود سهام مصوب									(۵۳۰,۰۰۰)		(۵۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۲۸,۷۰۸				(۲۸,۷۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۷۶	۰	۳,۸۴۹,۱۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۱۵,۵۴۳	۸۷۶,۳۶۱	۹۸۶,۰۹۱	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱,۳۱۲)	(۴۴,۳۱۷)	(۵۶,۳۵۳)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۸۴,۲۳۱	۸۳۲,۰۴۴	۹۲۹,۷۳۸	۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۳۰۱	۳,۳۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۳,۲۱۰)	(۵۶۰,۷۶۷)	(۷۷۸,۹۴۱)	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۴۵)	(۱۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۲)	(۵۹۴)	(۱,۱۶۴)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰۲	۲۴۹	۷,۲۸۹	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۸۱۷	۶,۹۷۴	۸,۴۶۳	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۹,۱۲۳)	(۵۵۰,۹۸۲)	(۷۶۱,۱۹۷)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹۵,۱۰۸	۲۸۱,۰۶۲	۱۶۸,۵۴۱	۱۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۶۶,۲۳۴	۱,۵۹۲,۶۷۵	۱,۹۷۸,۳۳۸	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۴۴,۱۶۷)	(۱,۴۲۶,۶۸۳)	(۱,۷۶۹,۷۶۴)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۳,۱۷۴)	(۱۸۱,۱۸۳)	(۲۳۱,۳۱۷)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۷۶,۹۸۱)	(۱۹۴,۷۴۶)	(۱۹۴,۷۹۹)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۳۸,۰۹۸)	(۲۰۹,۹۳۷)	(۲۱۷,۵۴۳)	(۲۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۲,۹۹۰)	۷۱,۱۲۵	(۴۹,۰۰۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۷	۱۸۹,۶۱۸	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۹	۲۳۷	۴۴	۵۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۸,۰۳۰	۲۶۰,۹۷۹	۱۴۰,۶۶۱	(۶۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
قطعات نسوز	عدد	۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸,۶۶۲	۸۶۴,۸۷۴	۴۴,۶۶۴	۲۳,۴۱۲	۴۸,۶۷۸,۷۵۴	۱,۱۳۹,۶۶۷	(۹۴۲,۸۵۱)	۱۹۶,۸۱۶	۲۴,۷۵۳	۷,۶۵۷	۸۵,۹۳۵,۰۹۲	۶۵۸,۰۰۵	(۵۶۵,۵۷۹)	۹۲,۴۲۶	۲۰,۶۰۵	۳,۲۱۹	۶۱,۶۵۳,۶۱۹	۱۹۸,۴۶۳	۴۵,۳۵۸	,۸۷۶
جرم	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۸۳۲	۳۱,۲۷۹,۷۱۰	۱۴,۲۳۳,۶۲۸	۲۲۵,۰۵۸	۳,۲۰۳,۱۶۹	(۲,۴۹۲,۲۵۷)	۷۱۰,۹۱۲	۱۳,۸۷۱,۸۹۴	۶,۱۸۴,۵۳۶	۲۷۲,۹۳۸	۱,۶۸۷,۹۹۷	(۱,۳۰۲,۰۰۶)	۳۸۵,۹۹۱	۶,۲۲۷,۱۵۲	۲,۱۲۴,۵۶۸	۱۳۹,۹۹۶	۲۹۷,۴۳۲	۲۰,۰۹۹,۰۴۶	۹,۱۰۴
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۸,۷۲۹	نرخ بازار	۲۳۲	۳,۶۷۷	۲۹۳	۲۹۳	۴۵,۶۳۸,۲۲۵	۱۳,۳۷۲	(۸,۱۶۴)	۵,۲۰۸	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۶۶۶,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۹۴,۸۰۹	۱۸۶,۶۹۰	۳۳۹,۸۸۴	۶۳,۴۵۳	(۷۷,۴۲۱)	(۱۳,۹۶۸)	۴۴۶,۹۸۰	۴۷۷,۵۶۴	۳۳۷,۸۸۱	۱۶۱,۳۶۰	(۲۳۸,۴۷۰)	(۶۷,۱۱۰)	۲۶۹,۰۲۰	۲۳۸,۴۳۶	۶۶۷,۱۳۹	۱۵۹,۰۷۰	۷۱۶,۰۰۰	,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰		۱,۶۱۴,۰۴۷	۲۷۵,۶۳۹	۱,۶۱۴,۰۴۷	۱,۶۱۴,۰۴۷	۱۷۰,۷۷۵	۲۷۵,۶۳۹	(۲۶۱,۸۵۷)	۱۳,۷۸۲	۱,۰۴۹,۶۷۴	۱,۰۴۹,۶۷۴	۱۴۱,۹۱۵	۱۴۸,۹۶۵	(۱۴۳,۱۰۷)	۵,۸۵۸	۲۵۰,۳۲۶	۲۵۰,۳۲۶	۱۴۲,۲۵۳	۴۹,۸۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۷۹۲,۹۴۱	۲,۳۷۲,۰۲۲	۳۳,۲۳۳,۵۲۳	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۴,۶۹۵,۳۰۰	(۳,۷۸۲,۵۵۰)	۹۱۲,۷۵۰	۱۵,۳۹۳,۳۰۱	۷,۷۱۹,۴۳۱		۲,۶۵۶,۲۳۷	(۲,۲۳۹,۱۶۲)	۴۱۷,۱۶۵	۶,۸۶۷,۱۰۳	۲,۷۱۶,۵۴۹		۷۰۴,۸۰۰	۲۵,۹۸۰	۲۲,۲۶۰,۴۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۹۹۴,۹۵۰	۰	۰		۱,۵۴۳,۸۲۵	(۱,۳۶۷,۲۲۴)	۱۷۶,۶۰۱	۰			۱,۷۵۹,۳۲۲	(۱,۶۶۵,۶۸۸)	۹۳,۶۳۴	۰	۱	۲۱۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۷۸	۰	۱
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	نرخ بازار		۲,۴۰۷,۴۶۶	۰	۰		۳,۱۶۶,۳۴۳	(۲,۵۷۸,۲۶۹)	۵۸۸,۰۷۴	۰			۲,۹۳۸,۲۶۰	(۲,۲۱۵,۰۵۱)	۷۱۳,۳۰۹	۰	۱	۱,۰۰۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۷۸	۰	۱
كوره هاي قوس الكتريكي	پروژه	۰	نرخ بازار		۲۸۰,۳۸۹	۰	۰		۲۸۰,۳۸۹	(۲۵۵,۰۵۷)	۲۵,۳۳۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳,۶۸۲,۸۰۵	۰	۰		۴,۹۹۰,۵۵۷	(۴,۲۰۰,۵۵۰)	۷۹۰,۰۰۷	۰	۰		۴,۶۸۷,۶۸۲	(۳,۸۸۰,۷۳۹)	۸۰۶,۹۴۳	۰	۲		۱,۲۱۸,۷۵۶	۰	۲
ساير						۰						۰						۰				۰	
جمع				۱۱,۷۹۲,۹۴۱	۷,۰۵۴,۸۲۷	۳۳,۲۳۳,۵۲۳	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۹,۶۸۵,۸۵۷	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	۱,۷۰۲,۷۵۷	۱۵,۳۹۳,۲۰۱	۷,۷۱۹,۴۳۱		۷,۳۴۴,۰۰۹	(۶,۱۱۹,۹۰۱)	۱,۲۲۴,۱۰۸	۶,۸۶۷,۱۰۳	۲,۷۱۶,۵۵۱	۱,۹۲۳,۵۵۶		۰	۲۵,۹۸۲

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۶۷,۲۶۰	۵,۳۰۰,۲۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۷,۳۴۴,۰۰۹	۱,۹۲۳,۵۵۶	۹,۲۶۷,۵۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۶۲,۹۷۲)	(۴,۴۰۱,۶۲۳)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۶,۱۱۹,۹۰۱)	(۱,۲۸۳,۷۹۳)	(۷,۵۰۳,۶۹۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۳ و شرایط موجود و رقبا
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۶۱,۴۳۱	۳,۷۳۷,۲۴۰	۱,۲۷۵,۶۷۵	۵,۰۱۲,۹۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۴۲۸	۱۷۸,۵۹۶	۵۹,۵۳۲	۲۳۸,۱۲۸
سربارتولید	۶۳۹,۰۴۳	۵۷۱,۹۰۱	۱۶۰,۷۰۴	۷۳۲,۶۰۵
جمع	۶,۳۶۶,۹۰۲	۴,۴۸۷,۷۳۷	۱,۴۹۵,۹۱۱	۵,۹۸۳,۶۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۲,۱۹۸)	۰	(۲۲,۱۹۸)
جمع هزینه های تولید	۶,۳۶۶,۹۰۲	۴,۴۶۵,۵۳۹	۱,۴۹۵,۹۱۱	۵,۹۶۱,۴۵۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۷۳,۹۸۶)	(۵۹۷,۲۳۷)	۰	(۵۹۷,۲۳۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۲۹۲,۹۱۶	۳,۸۶۸,۳۰۲	۱,۴۹۵,۹۱۱	۵,۳۶۴,۲۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۷۹۴	۲۷۷,۶۰۳	۹,۹۴۰	۲۷۷,۶۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۷۷,۶۰۳)	(۹,۹۴۰)	(۳۶۹,۶۶۸)	(۳۶۹,۶۶۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۲۰۵,۱۰۷	۴,۱۳۵,۹۶۵	۱,۱۳۶,۱۸۳	۵,۲۷۲,۱۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۷۷۷,۹۹۳	۱,۹۸۳,۹۳۶	۲۴۷,۶۱۰	۲,۲۳۱,۵۴۶
جمع بهای تمام شده	۷,۹۸۳,۱۰۰	۶,۱۱۹,۹۰۱	۱,۳۸۳,۷۹۳	۷,۵۰۳,۶۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این سال در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	۱۵۱,۶۶۱	۱۷۱,۹۸۸	۱۳,۸۷۱,۸۹۴	۱۷۴,۲۱۶	۲,۴۱۶,۷۱۱	(۸,۸۰۱,۲۸۷)	۱۴۵,۸۹۹	(۱,۲۸۴,۱۰۱)	۶,۱۸۴,۵۳۶	۲۱۰,۵۲۶	۱,۳۰۲,۰۰۶	۲۰,۰۹۸	۱۲۸,۹۶۸	۲,۵۹۲
قطعات نسوز	عدد	۷,۰۵۰	۱۲,۶۱۶,۷۲۸	۸۸,۹۴۸	۲۴,۷۵۳	۴۴,۲۸۳,۵۶۲	۱,۰۹۶,۱۵۱	(۲۴,۰۲۲)	۳۵,۵۰۵,۸۷۰	(۶۱۲,۷۰۲)	۷,۶۵۷	۷۳,۸۶۴,۳۰۷	۵۶۵,۵۷۹	۱۲۴	۵۴,۹۸۳,۸۷۱	۶,۸۱۸
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۳۱,۶۶۱	۵۲۶,۴۳۱	۱۶,۶۶۷	۴۴۶,۹۸۰	۴۷۵,۰۳۹	۲۱۲,۳۳۳	۰	۰	۰	۴۷۷,۵۶۴	۴۷۸,۴۰۷	۲۲۸,۴۷۰	۱,۰۷۷	۴۹۲,۱۰۸	۵۳۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۶۷۴	۱۳۶,۳۳۵	۱۴۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۶۷۴	۱۳۶,۳۳۵	۱۴۳,۱۰۷	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۰,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۰,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰
جمع کل		۲۷۷,۶۰۳					۷,۷۴۹,۰۴۱			(۱,۸۹۶,۸۰۳)			۶,۱۱۹,۹۰۱			۹,۹۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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	۲۰,۰۹۸	۱۲۸,۹۶۸	۲,۵۹۲	۶,۲۲۷,۱۵۲	۱۲۹,۷۴۹	۸۰۷,۹۶۹	(۲,۹۸۸,۶۵۵)	۱۴۶,۰۱۷	(۴۲۶,۳۹۴)	۲,۱۲۴,۵۶۸	۱۱۷,۹۰۸	۲۵۰,۵۰۳	۱,۱۳۴,۰۲۷	۱۰۹,۰۴۹	۱۲۳,۶۶۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
قطعات نسوز	عدد	۱۲۴	۵۴,۹۸۳,۸۷۱	۶,۸۱۸	۳۰,۶۰۵	۲۶,۸۷۸,۱۸۵	۵۵۳,۸۲۵	(۱۰,۴۶۰)	۱۹,۷۷۳,۸۰۵	(۲۰۶,۸۳۴)	۳,۲۱۹	۳۶,۶۵۳,۹۳۰	۱۱۷,۹۸۹	۷,۰۵۰	۳۳,۴۴۹,۶۴۵	۲۳۵,۸۲۰
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۱,۰۷۷	۴۹۲,۱۰۸	۵۳۰	۲۶۹,۰۲۰	۳۲۰,۹۹۸	۸۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۳۶	۳۳۱,۶۸۴	۷۶,۷۰۱	۳۱,۶۶۱	۳۳۱,۶۵۸	۱۰,۱۸۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۵۰,۳۲۶	۱۳۶,۳۳۶	۴۷,۷۶۲	۰	۰	۰	۳۵۰,۳۲۶	۱۳۶,۳۳۶	۴۷,۷۶۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۸۹۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۱	۸۹۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۹۴۰			۲,۳۸۶,۷۴۹			(۶۴۳,۲۲۸)			۱,۳۸۳,۷۹۳			۳۶۹,۶۶۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۵۱,۶۶۱	۱۷۱,۹۸۸	۲۰,۰۹۹,۰۴۶	۱۶۰,۴۳۹	۳,۲۳۴,۶۸۰	(۱۱,۷۸۹,۹۴۳)	۱۴۵,۹۲۹	(۱,۷۲۰,۴۹۵)	۸,۳۰۹,۱۰۴	۱۸۶,۸۴۴	۱,۵۵۲,۵۰۹	۱,۱۳۴,۰۲۷	۱۰۹,۰۴۹	۱۲۳,۶۶۴
قطعات نسوز	عدد	۷,۰۵۰	۱۲,۶۱۶,۷۳۸	۸۸,۹۴۸	۴۵,۲۵۸	۳۶,۳۷۶,۷۳۶	۱,۶۴۹,۹۷۶	(۳۴,۴۸۲)	۳۳,۷۶۷,۰۶۷	(۸۱۹,۵۳۶)	۱۰,۸۷۶	۶۲,۸۵۱,۰۴۸	۶۸۳,۵۶۸	۷,۰۵۰	۳۳,۴۴۹,۶۴۵	۲۳۵,۸۲۰
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۳۱,۶۶۱	۵۲۶,۴۳۱	۱۶,۶۶۷	۷۱۶,۰۰۰	۴۱۷,۱۶۲	۲۹۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۷۱۶,۰۰۰	۴۳۶,۲۱۶	۳۰۵,۱۷۱	۳۱,۶۶۱	۳۳۱,۶۵۸	۱۰,۱۸۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۵	۱۹۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۵	۱۹۰,۸۶۹	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۵,۷۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۵,۷۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۵۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۷,۶۰۳			۱۰,۱۳۵,۷۹۰			(۲,۵۴۰,۰۳۱)			۷,۵۰۳,۶۹۴			۳۶۹,۶۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۱,۶۰۸,۰۷۰	۱۳۸,۰۸۵	۲۲۲,۰۵۰	۸,۰۸۵,۸۶۴	۱۶۲,۹۸۳	۱,۳۱۷,۸۶۰	۸,۷۵۰,۶۲۵	۱۵۸,۹۵۱	۱,۳۹۰,۹۱۹	۹۴۳,۲۰۹	۱۵۷,۹۴۵	۱۴۸,۹۹۱
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۴۳,۵۴۱	۱۲۶,۳۷۹	۱۹,۵۷۶	۵۳۸,۸۱۰	۲۱۲,۵۱۳	۱۱۴,۵۰۴	۵۶۸,۵۱۲	۱۹۸,۸۹۵	۱۱۲,۰۷۴	۱۱۳,۸۳۹	۱۸۴,۵۳۴	۲۱,۰۰۶
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۵۰	۵۵۶,۴۵۱	۹۳,۲۸۹	۱۶۷,۶۵۰	۵۵۶,۴۵۱	۹۳,۲۸۹	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۳۹۳,۴۴۵	۸۹,۱۹۲	۳۵,۰۹۲	۲,۲۱۶,۳۳۱	۱۵۹,۱۴۲	۳۵۲,۷۱۰	۲,۴۴۰,۵۵۰	۱۵۴,۵۰۳	۳۷۷,۰۷۳	۱۶۹,۲۱۶	۶۳,۴۰۴	۱۰,۷۲۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۰۷,۷۸۶	۱	۷۱۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۳۵۵	۱	۷۴۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۸۶	۰		۲۷۰,۸۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۵۰۴			۲,۵۹۰,۷۱۸			۲,۷۲۳,۶۴۱			۴۵۱,۵۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۷۲۳,۵۱۱	۲۱۹,۸۱۷	۱۵۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۳۲۹	۳۲۱,۷۷۵	۱۴۱,۷۸۷	۸۴,۱۸۲	۲۰۴,۹۴۹	۱۷,۲۵۳
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۳۰۴,۰۲۶	۲۶۰,۴۴۸	۷۹,۱۸۳	۱,۱۸۸,۶۸۰	۲۶۱,۱۰۵	۳۱۰,۳۷۰	۱,۳۸۸,۶۱۳	۲۵۷,۶۲۰	۳۵۷,۷۳۵	۱۰۴,۰۹۳	۳۰۵,۶۶۹	۳۱,۸۱۸
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۶۹,۲۵۷	۴۴۵,۵۴۷	۷۵,۴۱۲	۵۴۰,۵۸۰	۳۲۸,۷۷۶	۱۷۷,۷۳۰	۶۹۷,۹۶۲	۳۵۴,۱۷۸	۲۴۷,۲۰۳	۱۱,۸۷۵	۵۰۰,۱۲۶	۵,۹۲۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۷۵,۲۳۹	۱	۳۶۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۲۳۶	۱	۲۶۶,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۷۴	۰		۱۷۷,۵۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۸,۸۷۴			۸۵۷,۳۲۶			۱,۰۱۳,۵۹۹			۲۳۲,۶۰۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
جمع کل				۹۷۳,۳۷۸			۳,۴۴۸,۰۴۴			۳,۷۳۷,۲۴۰			۶۸۴,۱۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۹۴۳,۳۰۹	۱۵۷,۹۴۵	۱۴۸,۹۹۱	۲,۰۹۳,۹۴۰	۱۶۵,۰۰۰	۳۴۵,۵۰۰	۲,۳۰۳,۳۸۰	۱۶۳,۰۰۰	۳۷۵,۴۵۱	۷۳۳,۸۶۹	۱۶۲,۲۰۹	۱۱۹,۰۴۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۱۳,۸۳۹	۱۸۴,۵۲۴	۲۱,۰۰۶	۱۸۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۳۸,۷۰۰	۱۸۹,۵۰۴	۲۰۲,۹۹۸	۳۸,۴۶۹	۱۰۴,۳۳۵	۲۰۳,۵۴۶	۲۱,۲۳۷
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰	۳۰,۹۱۰	۵۵,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰	۳۰,۹۱۰	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۱۶۹,۲۱۶	۶۳,۴۰۴	۱۰,۷۲۹	۵۵۴,۷۹۳	۱۵۵,۰۰۰	۸۵,۹۹۳	۶۰۹,۵۷۱	۱۴۰,۰۰۰	۸۵,۳۴۰	۱۱۴,۴۳۸	۹۹,۴۶۰	۱۱,۳۸۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۲۷۰,۸۵۵	۱	۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۰	۱	۱۲۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۲۷	۰		۳۰۰,۸۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۱,۵۸۱			۶۵۱,۴۰۳			۶۵۰,۴۹۷			۴۵۲,۴۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۸۴,۱۸۲	۲۰۴,۹۴۹	۱۷,۲۵۳	۷۸۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۸۶۹,۱۸۲	۳۸۱,۱۰۹	۳۳۱,۲۵۳	۰	۰	۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۰۴,۰۹۳	۳۰۵,۶۶۹	۳۱,۸۱۸	۳۹۶,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۴۰	۴۶۳,۰۰۰	۲۷۲,۹۳۴	۱۲۶,۳۶۴	۳۷,۰۹۳	۲۸۰,۲۱۵	۱۰,۳۹۴
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۱,۸۷۵	۵۰۰,۱۲۶	۵,۹۳۹	۱۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۱۸۲,۵۷۵	۳۶۰,۰۱۶	۶۵,۷۳۰	۹,۳۰۰	۳۴۵,۰۵۴	۳,۲۰۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۱۷۷,۵۹۱	۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱	۱۰۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۱	۰		۲۰۰,۷۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۲,۶۰۱			۶۰۶,۹۴۰			۶۲۵,۱۷۸			۲۱۴,۳۶۳
جمع کل				۶۸۴,۱۸۲			۱,۲۵۸,۳۴۳			۱,۲۷۵,۶۷۵			۶۶۶,۸۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۶۰۸,۰۷۰	۱۳۸,۰۸۵	۲۲۲,۰۵۰	۱۰,۱۷۹,۸۰۴	۱۶۳,۳۹۸	۱,۶۶۳,۲۶۰	۱۱,۰۵۴,۰۰۵	۱۵۹,۷۹۵	۱,۷۶۶,۳۷۰	۷۳۳,۸۶۹	۱۶۲,۲۰۹	۱۱۹,۰۴۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۴۳,۵۴۱	۱۳۶,۳۷۹	۱۹,۵۷۶	۷۱۸,۸۱۰	۲۱۳,۱۳۶	۱۵۳,۲۰۴	۷۵۸,۰۱۶	۱۹۹,۹۲۱	۱۵۱,۵۴۳	۱۰۴,۳۳۵	۲۰۳,۵۴۶	۲۱,۲۳۷
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۳۲,۶۵۰	۵۵۷,۸۲۲	۱۲۴,۱۹۹	۲۳۲,۶۵۰	۵۵۷,۸۲۲	۱۲۴,۱۹۹	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۳۹۳,۴۴۵	۸۹,۱۹۳	۳۵,۰۹۳	۲,۷۷۱,۱۱۴	۱۵۸,۳۱۳	۴۳۸,۷۰۳	۳,۰۵۰,۱۲۱	۱۵۱,۶۰۵	۴۶۲,۴۱۳	۱۱۴,۴۳۸	۹۹,۴۶۰	۱۱,۳۸۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۰۷,۷۸۶	۱	۸۶۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۶۵۵	۱	۸۶۹,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۶۱۳	۰		۳۰۰,۸۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۵۰۴			۳,۲۴۲,۱۲۱			۳,۳۷۴,۱۳۸			۴۵۲,۴۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۷۲۳,۵۱۱	۲۱۹,۸۱۷	۱۵۹,۰۴۰	۷۸۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۸,۵۱۱	۳۱۳,۵۸۱	۴۷۳,۰۴۰	۰	۰	۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۳۰۴,۰۲۶	۲۶۰,۴۴۸	۷۹,۱۸۳	۱,۵۸۴,۶۸۰	۲۶۲,۰۷۸	۴۱۵,۳۱۰	۱,۸۵۱,۶۱۳	۲۶۱,۴۴۷	۴۸۴,۰۹۹	۳۷,۰۹۳	۲۸۰,۲۱۵	۱۰,۳۹۴
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۶۹,۲۵۷	۴۴۵,۵۴۷	۷۵,۴۱۲	۷۲۰,۵۸۰	۳۳۴,۰۷۸	۲۴۰,۷۳۰	۸۸۰,۵۲۷	۲۵۵,۳۸۹	۳۱۲,۹۲۳	۹,۳۰۰	۳۴۵,۰۵۴	۳,۲۰۹

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودیِ 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
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۷۵,۲۳۹	۱	۴۹۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۲۲۶	۱	۳۶۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۰۵	۰		۲۰۰,۷۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۸,۸۷۴			۱,۴۶۴,۲۶۶			۱,۶۳۸,۷۷۷			۲۱۴,۳۶۳
جمع کل				۹۷۳,۳۷۸			۴,۷۰۶,۲۸۷			۵,۰۱۲,۹۱۵			۶۶۶,۸۵۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقای۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۴,۲۹۳	۱۸۵,۶۲۹	۶۲,۰۰۰	۲۴۷,۶۲۹	۱۸۸,۲۹۹	۲۴۶,۳۰۹	۸۲,۱۹۱	۳۲۸,۵۰۰
هزینه استهلاک	۳۴,۲۲۳	۶۷,۰۷۱	۲۲,۵۰۰	۸۹,۵۷۱	۷,۴۷۹	۷,۹۷۵	۳,۰۲۵	۱۱,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۴۷	۱۲,۸۹۵	۴,۳۰۰	۱۷,۱۹۵	۱,۱۶۱	۱,۱۸۱	۴۰۰	۱,۵۸۱
هزینه مواد مصرفی	۲۳۰,۰۴۵	۱۴۴,۷۳۰	۴۸,۳۰۰	۱۹۳,۰۳۰	۶,۴۹۵	۲,۷۹۳	۹۵۰	۳,۷۴۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۸	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۳۹۷	۴۴,۵۱۵	۱۵,۰۰۰	۵۹,۵۱۵	۲۹,۵۲۵	۳۰,۱۹۴	۱۰,۳۰۶	۴۰,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱۴۲,۵۲۸	۱۱۷,۰۶۱	۸,۶۰۴	۱۲۵,۶۶۵	۱۲۴,۲۴۹	۱۰۳,۵۰۲	۳۱,۱۷۵	۱۳۴,۶۷۷
جمع	۶۳۹,۰۴۳	۵۷۱,۹۰۱	۱۶۰,۷۰۴	۷۳۲,۶۰۵	۳۷۳,۱۲۶	۳۹۱,۹۵۳	۱۲۸,۰۴۷	۵۲۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۲۸	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۰	۴۸۴	۵۶۷	۵۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۴۸۶,۱۰۸	۵۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۸۵۵,۴۷۸	۱,۵۰۴,۳۶۲	۱۰,۲۵۰,۵۴۹	۱,۴۵۸,۸۳۹	۲,۴۴۰,۱۷۸	۴۵۱,۴۳۳	۱۲,۷۹۰,۷۲۷	۱,۹۱۰,۲۷۲
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۱,۷۱۰	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۲۹	۸۳۱	۲,۲۴۹	۱,۳۹۸	۰	۰	۲,۲۴۹	۱,۳۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۳	۲۰۸	۴۴۳	۲۰۸	۰	۰	۴۴۳	۲۰۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۵۰۸	۷,۲۹۱	۱۶,۵۰۸	۸,۴۶۹	۰	۰	۱۶,۵۰۸	۸,۴۶۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۱۶,۳۹۴	۱۶,۵۵۵	۵۷,۵۲۳	۳,۷۴۹	۰	۰	۵۷,۵۲۳	۳,۷۴۹
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ساختمان اداري و انبار محصول کارخانه بندرعباس	۱۴۰,۰۰۰	۰		۶۶,۷۰۰	۷۳,۳۰۰	۴۰	۵۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش بهره وری	
طرح ساخت ده هزار تن آجر کربن منیزیت فاز دوم	۳۴۰,۰۰۰	۰	یورو	۲۶۰,۶۵۶	۷۹,۳۴۴	۳۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۰	۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۳۸	۶۶۵	۲۵۰	۶۱	۰	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۶۶۵	۴۳۰	۶۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲۱	۱,۰۹۹	۴۲۰	۶۱۹	۰	۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۲۱	۱,۰۹۹	۴۳۰	۶۱۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرآورده هاي نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۴۰	۰	۱۹,۳۸۶	۶۳۷	۱۰,۴۰۰	۰	۱۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۹,۳۸۶	۶۳۷	۲۶۰	۱۰,۴۰۰
توکا توليد اسپادان	۰	۱۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۱۸۲	۴,۸۵۲	۱,۲۰۵	۰	۱۸۲	۰	۰	۰	۱۸۲	۴,۸۵۳	۶,۶۲۰	۱,۲۰۵
حمل ونقل توکا	۰	۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۹۷۷	۷۰۳	۱۸۷	۰	۹۷۷	۰	۰	۰	۹۷۷	۷۰۳	۱۷۰	۱۸۷
بهسازان صنايع خاورميانه	۱	۵۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۱۱	۱	۵۵۴	۶۹,۵۱۸	۱۴,۴۸۱	۱	۵۵۴	۰	۰	۰	۵۵۴	۶۹,۵۱۸	۴۴,۱۵۰	۱۴,۴۸۱
توليدي خدماتي توکا سبز	۰	۱,۴۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۳۵	۰	۱,۴۲۸	۱,۳۹۶	۵,۱۲۳	۰	۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۲۸	۱,۳۹۶	۹۹۰	۵,۱۲۳
سرمايه گذاري توسعه توکا	۰	۷۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶	۰	۷۱۹	۱,۹۱۷	۵۴	۰	۷۱۹	۰	۰	۰	۷۱۹	۱,۹۱۷	۳۶۰	۵۴
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۰	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	۰	۷۸	۹۶۷	۷	۰	۷۸	۰	۰	۰	۷۸	۹۶۷	۲۲۰	۷
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	۰	۲۸	۳۶۸	۵	۰	۲۸	۰	۰	۰	۲۸	۳۶۸	۱۱۷	۵
راهبران فولاد اصفهان	۰	۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۰	۵۳	۱,۹۶۰	۱	۰	۵۳	۰	۰	۰	۵۳	۱,۹۶۰	۲۱۰	۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹۸	۸۹,۶۰۵	۳۹۵	۹۰,۰۰۰
خالص اضافات انبارگرداني	۱,۶۶۹	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۶۷	۸۹,۶۰۵	۳۹۵	۹۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۲۲,۱۹۸	۰	۲۲,۱۹۸
خالص کسري انبار	۵,۹۷۴	۰	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲,۰۸۷	۰	۲,۰۸۷
جمع	۵,۹۷۴	۲۴,۲۸۵	۰	۲۴,۲۸۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۴۰۷,۵۰۱		۰	۰	۵۲۸,۷۸۰	۸۷۸,۷۲۱	۲۱۲,۴۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۴۰۷,۵۰۱		۰	۰	۵۲۸,۷۸۰	۸۷۸,۷۲۱	۲۱۲,۴۱۸	
							انتقال به دارایی		۱۱,۰۹۶	
							هزینه مالی دوره		۲۰۱,۳۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱,۴۰۷,۵۰۱	۱,۵۰۷,۵۰۱		۰	۰	۵۲۸,۷۸۰	۹۷۸,۷۲۱	۱۳۸,۶۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۰۷,۵۰۱	۱,۵۰۷,۵۰۱		۰	۰	۵۲۸,۷۸۰	۹۷۸,۷۲۱	۱۳۸,۶۷۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳۸,۶۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۵۰۷,۵۰۱		۰	۰	۵۲۸,۷۸۰	۹۷۸,۷۲۱	۳۵۱,۰۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۵۰۷,۵۰۱		۰	۰	۵۲۸,۷۸۰	۹۷۸,۷۲۱	۳۵۱,۰۹۶	
							انتقال به دارایی		۱۱,۰۹۶	
							هزینه مالی دوره		۳۴۰,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت ها	۱۴,۹۷۶	۳۲,۱۴۳	۰	۳۲,۱۴۳
جمع	۱۴,۹۷۶	۳۲,۱۴۳	۰	۳۲,۱۴۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانكي	۸,۴۶۳	۳,۸۱۷	۱,۲۷۲	۵,۰۸۹
سود حاصل از فروش ضايعات لوازم و ملزومات	۱۱,۶۳۶	۱۶,۷۲۱	۹۸۶	۱۷,۷۰۷
زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود فروش دارايي ثابت	۳,۲۳۹	۰	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير ارز	۴۴	۳۵۹	۱۲۰	۴۷۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۳۸۲	۲۰,۸۹۷	۲,۳۷۸	۲۳,۲۷۵

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
۱,۰۴۵,۶۴۱	۱۰۶,۴۸۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	۵۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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- تکمیل فاز دوم طرح تولید آجر کربن منیزیت و تولید ۴۱۰۰ تن آجرکربن منیزیت-۷- ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و گسترش نظام جانشین پروری در شرکت ۸-۸-تکمیل انبار و ساختمان اداری واحد هرمزگان.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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- تکمیل فاز دوم طرح تولید آجر کربن منیزیت و تولید ۴۱۰۰ تن آجرکربن منیزیت-۷- ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و گسترش نظام جانشین پروری در شرکت ۸-۸-تکمیل انبار و ساختمان اداری واحد هرمزگان.

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.»