اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت 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 نمي‌كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان ياد شده به شرح زير رعايت نگرديده است:
شماره ماده دستورالعملموضوع
الف) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:
ماده 5 و تبصره 3 آنناشر مكلف است سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي را طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني به سهامداران پرداخت نمايد.
ب) دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:
بندهاي 10 الي 13
و
بندهاي 62 الي 64مستندسازي ساختار كنترل¬هاي داخلي، انجام و نظارت بر انجام آزمون¬هاي كنترلي¬ در مورد داد و ستدها و مانده حساب¬ها و تنظيم مكانيزم¬هايي براي كسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي.
ج) دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران :

ماده 6هيات مديره بايد با اتخاذ رويه¬هاي مناسب، در چارچوب قوانين و مقررات، رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران از جمله در مورد پرداخت به موقع سود سهام برقرار نمايد.
ماده 37عدم درج حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شركت.
6. صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي به امضاي 4 عضو از 5 عضو هيأت‌مديره رسيده است.

21آبان1403

موسسه امين تدبير بصير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه امين تدبير بصير	[Kiyanosh Kiyani [Sign	861472	1403/08/21 16:08:42
شريک موسسه امين تدبير بصير	[Farhad Navabakhsh [Sign	831278	1403/08/21 16:11:03
مدير موسسه امين تدبير بصير	[Amirnaser Dokhani [Sign		1403/08/21 16:14:38

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۰۱,۵۱۳	۴,۸۰۵,۵۸۴	۹,۶۸۵,۸۵۷	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۷۶,۷۷۸)	(۳,۸۶۰,۰۰۸)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	۲
سود(زیان) ناخالص	۷۲۴,۷۳۵	۹۴۵,۵۷۶	۱,۷۰۲,۷۵۷	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۰,۰۸۹)	(۱۳۹,۵۱۰)	(۳۷۳,۱۲۶)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۹۰۴	۹۹	۱,۷۶۷	۸۹,۷۰۲
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۹۰۳)	(۲,۴۱۶)	(۵,۹۷۴)	(۱,۰۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵۶۵,۶۴۷	۸۰۳,۷۴۹	۱,۲۲۵,۴۲۴	(۳۰)
هزینه های مالی	(۱۳۴,۷۶۸)	(۱۱۰,۶۶۳)	(۲۴۸,۲۷۰)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۵۶۲	۳۲,۳۱۷	۳۸,۳۵۸	۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۱,۴۴۱	۷۲۵,۴۰۳	۱,۱۱۵,۴۱۲	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۰,۸۹۴)	(۱۳۰,۷۲۷)	(۵۰,۵۵۵)	۱۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۰,۵۴۷	۵۹۴,۶۷۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۰,۵۴۷	۵۹۴,۶۷۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۶۹	۲۴۰	۳۹۵	(۳۰)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۶)	(۱۱)	۱۵	(۱۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۳	۲۲۹	۴۱۰	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۳	۲۲۹	۴۱۰	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۳	۲۲۹	۴۱۰	(۳۸)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۰,۵۴۷	۵۹۴,۶۷۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷۰,۵۴۷	۵۹۴,۶۷۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۳۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۶۴,۱۰۴	۲,۷۵۷,۶۵۳	۱,۹۵۷,۶۵۲	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۸۴۶	۵,۸۶۷	۵,۷۵۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳,۹۵۰	۲۳,۹۵۰	۲۲,۵۸۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۹۹۳,۹۰۰	۲,۷۸۷,۴۷۰	۱,۹۸۵,۹۹۲	۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۴,۱۹۷	۸۵,۹۴۱	۸۹,۱۷۹	۷۹
موجودي مواد و کالا	۲,۴۲۰,۵۷۶	۲,۱۱۹,۹۸۰	۲,۴۸۱,۹۵۵	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۹۷,۰۷۹	۲,۸۷۴,۴۳۸	۱,۸۴۵,۶۲۶	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷۷,۷۳۱	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۸	۹۷
	۵,۸۴۹,۵۸۳	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۸۴۹,۵۸۳	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۱۲
جمع دارايي‌ها	۸,۸۴۳,۴۸۳	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۶۷,۸۶۹	۱۴۹,۳۴۱	۹۶,۰۹۹	۱۲
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	۸۷۷,۶۶۰	۱,۰۴۵,۶۴۱	۸۲۸,۰۲۵	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۴۵,۵۲۹	۳,۷۹۴,۹۸۲	۲,۹۲۴,۱۲۴	(۴)
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 کارکنان	۲۴۹,۹۲۵	۱۵۶,۸۱۸	۹۹,۸۸۵	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷۸,۷۰۵	۱۵۶,۸۱۸	۹۹,۸۸۵	۳۹۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۸۵,۴۷۴	۲,۰۶۵,۳۵۵	۱,۹۷۴,۹۷۴	۲۵
ماليات پرداختني	۱۳۶,۹۱۳	۴۴,۳۷۱	۵۰,۱۶۹	۲۰۹
سود سهام پرداختني	۳۶۳,۸۹۵	۱۰,۹۷۰	۱۱,۷۶۹	۳,۲۱۷
تسهيلات مالي	۹۱۷,۸۶۷	۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۳۴۷,۴۷۸	(۴۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۱۵,۱۰۰	۲۷۹,۷۹۳	۱۸۳,۹۷۱	۴۸
	۴,۴۱۹,۲۴۹	۴,۰۵۶,۶۹۰	۳,۵۶۸,۳۶۱	۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۱۹,۲۴۹	۴,۰۵۶,۶۹۰	۳,۵۶۸,۲۶۱	۹
جمع بدهي‌ها	۵,۱۹۷,۹۵۴	۴,۲۱۳,۵۰۸	۳,۶۶۸,۲۴۶	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۸۴۳,۴۸۳	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۱۰

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									۱,۰۶۴,۸۵۸		۱,۰۶۴,۸۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۸۵۸	۰	۱,۰۶۴,۸۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۳,۲۴۲				(۵۳,۲۴۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۴۱	۰	۳,۷۹۴,۹۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۷۰,۵۴۷		۳۷۰,۵۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۴۷	۰	۳۷۰,۵۴۷

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
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۸,۵۲۸				(۱۸,۵۲۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۸۶۹	۰	۰	۰	۸۷۷,۶۶۰	۰	۳,۶۴۵,۵۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۵۰,۰۶۲	۵۱۹,۱۵۳	۹۸۶,۰۹۱	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸,۳۵۲)	(۲۶,۷۵۸)	(۵۶,۳۵۳)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۱,۷۱۰	۴۹۲,۳۹۵	۹۲۹,۷۳۸	۸۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۵۰۱	۳,۳۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۵,۰۰۹)	(۳۳۵,۸۶۹)	(۷۷۸,۹۴۱)	۱۸
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	۰	(۵۹۴)	(۱,۱۶۴)	--
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	۲,۵۲۰	۴,۴۲۱	۸,۴۶۳	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۷۲,۱۸۷)	(۲۲۹,۴۳۷)	(۷۶۱,۱۹۷)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۵۹,۵۲۳	۱۶۲,۹۵۸	۱۶۸,۵۴۱	۳۰۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۲۷,۰۲۶	۹۶۶,۱۶۴	۱,۹۷۸,۳۳۸	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۴۴,۹۱۵)	(۹۱۵,۳۵۵)	(۱,۷۶۹,۷۶۴)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۷,۵۲۹)	(۱۰۱,۴۲۳)	(۲۳۱,۳۱۷)	(۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۱۶۷,۰۷۵)	(۱,۵۵۲)	(۱۹۴,۷۹۹)	(۱۰,۶۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۲۲,۴۹۳)	(۵۲,۱۶۶)	(۲۱۷,۵۴۲)	(۹۰۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۷,۰۳۰	۱۱۰,۷۹۲	(۴۹,۰۰۱)	۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۷	۱۸۹,۶۱۸	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰	۱۷۰	۴۴	(۷۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷۷,۷۳۱	۳۰۰,۵۷۹	۱۴۰,۶۶۱	(۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قطعات نسوز	عدد	۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳,۶۱۰	۵۷۴,۱۲۶	۴۴,۶۶۴	۲۳,۴۱۲	۴۸,۶۷۸,۷۵۴	۱,۱۳۹,۶۶۷	(۹۴۲,۸۵۱)	۱۹۶,۸۱۶	۱۵,۳۴۰	۳,۶۶۸	۹۲,۲۳۴,۴۶۰	۳۳۸,۳۱۶	(۲۸۵,۱۰۱)	۵۳,۲۱۵	۴۹,۷۰۵	۱۹,۴۰۴	۵۷,۰۱۰,۱۰۱	۱,۱۰۶,۲۳۴
جرم	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷,۶۷۵,۷۷۶	۱,۶۶۱,۷۵۷	۳۱,۲۷۹,۷۱۰	۱۵,۸۴۶,۶۷۵	۲۱۹,۵۲۹	۳,۴۷۸,۸۰۸	(۲,۷۵۴,۱۱۴)	۷۲۴,۶۹۴	۹,۰۶۳,۰۳۶	۴,۳۲۴,۸۵۰	۲۶۵,۲۰۲	۱,۱۴۶,۹۶۱	(۸۷۱,۲۴۴)	۲۷۵,۷۱۷	۱۷,۴۶۶,۹۶۴	۸,۵۹۹,۱۵۰	۲۳۰,۰۹۸	۱,۹۷۸,۶۴۵
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۸,۷۲۹	نرخ بازار			۲۹۳	۲۹۳	۴۵,۶۲۸,۲۲۵	۱۳,۳۷۲	(۸,۱۶۴)	۵,۲۰۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۶۶۶,۰۰۰	نرخ بازار			۲۹۴,۸۰۹	۱۸۶,۶۹۰	۳۳۹,۸۸۴	۶۳,۴۵۳	(۷۷,۴۲۱)	(۱۳,۹۶۸)	۴۴۶,۹۸۰	۴۷۷,۵۶۴	۳۳۷,۸۸۴	۱۶۱,۲۶۱	(۲۰۸,۹۳۰)	(۴۷,۵۶۹)	۳,۶۵۳,۰۲۰	۳,۶۲۲,۴۲۶	۴۰۰,۲۵۷	۱,۴۴۹,۹۰۶
سایر	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۷۹۳,۱۰۰	۷۹۳,۱۰۰	۱۴۲,۷۳۱	۱۱۳,۲۰۰	(۸۰,۲۶۵)	۳۲,۹۳۵	۳,۷۹۵,۹۰۰	۳,۷۹۵,۹۰۰	۲۸,۰۶۹	۱۰۶,۵۴۷
جمع فروش داخلی				۷,۶۸۹,۳۸۶	۲,۲۳۵,۸۸۳	۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۴,۶۹۵,۳۰۰	(۳,۷۸۲,۵۵۰)	۹۱۲,۷۵۰	۱۰,۳۱۸,۴۵۶	۵,۵۹۹,۱۸۲		۱,۷۵۹,۸۳۸	(۱,۴۴۵,۵۴۰)	۳۱۴,۲۹۸	۳۴,۹۶۵,۵۸۹	۱۶,۰۳۶,۸۹۰		۴,۶۴۱,۳۲۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمدهاي نسوز کاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۶۶۴,۴۶۴	۰	۰		۱,۵۴۳,۸۲۵	(۱,۳۶۷,۲۲۴)	۱۷۶,۶۰۱	۰	۰		۱,۰۲۲,۱۷۴	(۱,۰۲۰,۲۰۳)	۱,۹۷۱	۰	۰	۰		۵۴۵,۸۲۶
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰	نرخ بازار		۱,۶۲۴,۸۴۸	۰	۰		۳,۱۶۶,۳۴۳	(۲,۵۷۸,۲۶۹)	۵۸۸,۰۷۴	۰	۰		۱,۷۱۹,۵۰۱	(۱,۳۱۱,۰۳۵)	۴۰۸,۴۶۶	۰	۰	۰		۱,۳۵۲,۸۲۹
کوره هاي قوس الکتریکي	پروژه	۰	نرخ بازار		۲۸۰,۲۸۹	۰	۰		۲۸۰,۲۸۹	(۲۵۵,۰۵۷)	۲۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲,۵۶۹,۷۰۱	۰	۰		۴,۹۹۰,۵۵۷	(۴,۲۰۰,۵۵۰)	۷۹۰,۰۰۷	۰	۰		۲,۷۴۱,۶۷۵	(۲,۳۳۱,۲۳۸)	۴۱۰,۴۳۷	۰	۰	۰		۱,۸۹۸,۶۵۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
سایر						۰				۰	۰					۰	۰	۰			
جمع				۷,۶۸۹,۳۸۶	۴,۸۰۵,۵۸۴	۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۹,۶۸۵,۸۵۷	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	۱,۷۰۲,۷۵۷	۱۰,۳۱۸,۴۵۶	۵,۵۹۹,۱۸۲		۴,۵۰۱,۵۱۳	(۳,۷۷۶,۷۷۸)	۷۲۴,۷۳۵	۲۴,۹۶۵,۵۸۹	۱۶,۰۳۶,۸۹۰		۶,۵۳۹,۹۷۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۶۷,۲۶۰	۵,۳۰۰,۲۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۴,۵۰۱,۵۱۳	۶,۵۳۹,۹۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۶۲,۹۷۲)	(۴,۴۰۱,۶۲۲)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۳,۷۷۶,۷۷۸)	(۵,۲۱۸,۲۱۰)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۶۱,۴۳۱	۲,۶۵۲,۴۱۱	۴,۶۱۷,۵۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۴۲۸	۱۲۶,۱۸۴	۱۳۷,۲۰۰
سربارتولید	۶۳۹,۰۴۳	۳۸۰,۲۲۶	۴۵۰,۳۰۰
جمع	۶,۳۶۶,۹۰۲	۳,۱۵۸,۸۲۱	۵,۲۰۵,۰۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۵,۸۱۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۶۶,۹۰۲	۳,۱۳۳,۰۰۵	۵,۲۰۵,۰۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۳,۹۸۶)	(۸۹۵,۶۶۵)	۲۰۷,۱۶۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۲۹۲,۹۱۶	۲,۲۳۷,۳۴۰	۵,۴۱۲,۲۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۷۹۴	۲۷۷,۶۰۳	۳۷,۰۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۷,۶۰۳)	(۳۷,۰۰۴)	(۶۲۸,۲۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۰۵,۱۰۷	۲,۴۷۷,۹۳۹	۴,۸۲۱,۰۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۷۷۷,۹۹۳	۱,۲۹۸,۸۳۹	۳۹۷,۲۰۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع بهای تمام شده	۷,۹۸۳,۱۰۰	۳,۷۷۶,۷۷۸	۵,۲۱۸,۲۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی 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	۹,۰۶۳,۰۲۶	۱۵۴,۴۴۶	۱,۳۹۹,۷۵۴	(۵,۷۳۳,۱۱۹)	۱۱۵,۸۶۳	(۶۶۴,۱۳۸)	۴,۳۳۴,۸۵۰	۲۰۱,۴۵۱	۸۷۱,۲۴۴	۱۴۰,۰۹۴	۲۵۹,۵۴۰	۳۶,۲۶۰
قطعات نسوز	عدد	۷,۰۵۰	۱۲,۶۱۶,۷۳۸	۸۸,۹۴۸	۱۵,۳۴۰	۳۶,۸۰۰,۹۷۸	۵۶۴,۵۲۷	(۱۸,۷۲۰)	۱۹,۶۷۲,۰۰۹	(۳۶۸,۲۶۰)	۳,۶۶۸	۷۷,۷۲۶,۵۵۴	۲۸۵,۱۰۱	۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴
آجر کربن منیزیت	عدد	۳۱,۶۶۱	۵۲۶,۴۳۱	۱۶,۶۶۷	۴۴۶,۹۸۰	۴۳۱,۳۲۴	۱۹۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۴۷۷,۵۶۴	۴۳۷,۴۹۱	۲۰۸,۹۳۰	۱,۰۷۷	۴۹۲,۱۰۸	۵۳۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۹۳,۱۰۰	۱۰۱,۲۰۴	۸۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۷۹۳,۱۰۰	۱۰۱,۲۰۴	۸۰,۲۶۵	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۲,۳۳۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۱	۲,۳۳۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۲۳۸	۰	۰	۰
جمع کل		۲۷۷,۶۰۳					۴,۵۶۸,۵۷۷			(۱,۰۳۲,۳۹۸)			۳,۷۷۶,۷۷۸			۳۷,۰۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودی 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	۱۴۰,۰۹۴	۲۵۹,۵۴۰	۳۶,۳۶۰	۱۷,۴۶۶,۹۶۴	۱۵۹,۸۰۰	۲,۷۹۱,۲۲۰	(۷,۵۳۳,۵۲۴)	۱۳۴,۶۸۷	(۱,۰۱۴,۶۷۱)	۸,۵۹۹,۱۵۰	۱۷۴,۸۷۴	۱,۵۰۳,۷۷۰	۱,۴۷۴,۳۸۴	۲۰۹,۶۷۳	۳۰۹,۱۳۹
قطعات نسوز	عدد	۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۴۹,۷۰۵	۴۲,۳۵۸,۷۳۷	۲,۱۰۵,۴۴۱	(۲۳,۸۸۸)	۳۵,۴۳۹,۳۴۲	(۸۴۶,۵۷۵)	۱۹,۴۰۴	۴۸,۴۵۸,۵۶۵	۹۴۰,۲۹۰	۶,۴۱۵	۴۹,۶۷۸,۸۷۸	۳۱۸,۶۹۰
آجر کربن منیزیت	عدد	۱,۰۷۷	۴۹۲,۱۰۸	۵۳۰	۳,۶۵۳,۰۲۰	۳۷۷,۰۲۸	۱,۳۷۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۳,۶۲۲,۴۳۶	۳۸۰,۲۴۴	۱,۳۷۷,۴۱۱	۳۱,۶۶۱	۱۲,۹۸۱	۴۱۱
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۹۰۰	۳۲,۴۵۵	۸۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۹۰۰	۳۲,۴۵۵	۸۵,۲۳۸	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۵۰۱	۰	۰	۰
جمع کل		۳۷,۰۰۴					۷,۶۷۰,۶۹۲			(۱,۸۶۱,۲۴۶)			۵,۲۱۸,۲۱۰			۶۲۸,۲۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۱,۶۰۸,۰۷۰	۱۲۸,۰۸۵	۲۲۳,۰۵۰	۶,۳۹۰,۱۶۹	۱۶۴,۷۵۴	۱,۰۵۲,۸۰۹	۶,۵۹۴,۹۹۰	۱۵۷,۹۷۷	۱,۰۴۱,۸۵۵	۱,۴۰۳,۲۴۹	۱۶۶,۰۴۶	۲۳۳,۰۰۴
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۴۳,۵۴۱	۱۳۶,۳۷۹	۱۹,۵۷۶	۴۰۶,۱۹۰	۱۹۴,۸۶۴	۷۹,۱۵۲	۳۵۳,۱۴۴	۱۸۱,۰۴۸	۶۳,۹۳۶	۱۹۶,۵۸۷	۱۷۶,۹۸۰	۳۴,۷۹۲
انواع تیولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۱۰	۵۳۶,۵۰۹	۶۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۱۰	۵۳۶,۵۰۹	۶۰,۱۴۸
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۳۹۳,۴۴۵	۸۹,۱۹۲	۳۵,۰۹۲	۱,۱۳۴,۳۸۷	۱۴۲,۴۸۵	۱۶۱,۶۳۳	۱,۲۵۹,۳۳۵	۱۳۸,۰۳۵	۱۷۳,۸۳۲	۲۶۸,۴۹۷	۸۵,۲۶۴	۲۲,۸۹۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۰۷,۷۸۶	۱	۴۹۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۱۱۴	۱	۵۶۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۲۷۴	۰		۲۴۳,۶۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۵۰۴			۱,۸۵۰,۸۵۶			۱,۸۴۰,۸۹۷			۵۹۴,۴۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۷۲۳,۵۱۱	۲۱۹,۸۱۷	۱۵۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۶۲۹	۲۲۲,۰۹۲	۱۴۱,۳۹۰	۸۶,۸۸۲	۲۰۳,۱۴۹	۱۷,۶۵۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۳۰۴,۰۲۶	۲۶۰,۴۴۸	۷۹,۱۸۳	۸۹۱,۶۲۰	۲۴۶,۰۹۷	۲۱۹,۴۲۵	۱,۰۸۱,۸۲۰	۲۴۵,۳۱۲	۲۶۵,۳۸۳	۱۱۳,۸۲۶	۲۹۱,۸۹۳	۳۳,۲۲۵
انواع تیولار	کیلوگرم	۱۶۹,۲۵۷	۴۴۵,۵۴۷	۷۵,۴۱۲	۵۴۰,۵۸۰	۳۲۸,۷۷۶	۱۷۷,۷۳۰	۶۲۸,۱۴۹	۳۵۲,۶۶۶	۲۲۱,۵۲۷	۸۱,۶۸۸	۲۸۷,۰۲۱	۳۱,۶۱۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۷۵,۲۳۹	۳۱۳,۲۵۵	۴۷۵,۵۳۹	۱۴۸,۹۶۵	۱	۱۸۳,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۱۴	۳۱۳,۲۵۴	۱۳۰,۸۵۲	۴۰,۹۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۸,۸۷۴			۵۴۶,۱۲۰			۸۱۱,۵۱۴			۱۲۳,۴۸۰
جمع کل				۹۷۳,۳۷۸			۲,۳۹۶,۹۷۶			۲,۶۵۲,۴۱۱			۷۱۷,۹۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۴۰۳,۲۴۹	۱۶۶,۰۴۶	۲۳۳,۰۰۴	۸,۰۵۹,۸۳۱	۱۶۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۷۲	۷,۹۵۹,۳۷۰	۱۶۵,۰۰۰	۱,۳۱۳,۲۹۶	۱,۵۰۳,۷۱۰	۱۶۵,۹۷۶	۲۴۹,۵۸۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۹۶,۵۸۷	۱۷۶,۹۸۰	۳۴,۷۹۲	۲۰۲,۵۱۰	۱۹۵,۰۵۲	۳۹,۵۰۰	۲۶۸,۶۹۷	۱۸۶,۰۰۱	۴۹,۹۷۸	۱۳۰,۴۰۰	۱۸۶,۴۵۷	۲۴,۳۱۴
انواع تیولار	کیلوگرم	۱۱۲,۱۱۰	۵۳۶,۵۰۹	۶۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۱۰	۵۳۶,۵۰۹	۶۰,۱۴۸
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۲۶۸,۴۹۷	۸۵,۲۶۴	۲۲,۸۹۳	۲,۷۲۰,۶۱۳	۱۴۵,۰۰۰	۳۹۴,۴۸۹	۲,۷۱۸,۲۷۵	۱۴۱,۳۹۱	۳۸۴,۳۴۰	۲۷۰,۸۳۵	۱۲۲,۰۰۰	۳۳,۰۴۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۲۴۳,۶۲۶	۱	۶۵۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۲۷۵	۱	۲۵۷,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۷۴	۰		۶۳۹,۰۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۴,۴۶۳			۲,۴۱۷,۱۳۶			۲,۰۰۵,۴۸۸			۱,۰۰۶,۱۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۸۶,۸۸۲	۲۰۳,۱۴۹	۱۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۸۲	۲۰۳,۱۴۹	۱۷,۶۵۰	۰	۰	۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۱۳,۸۲۶	۲۹۱,۸۹۳	۳۳,۲۲۵	۱,۵۳۳,۲۸۰	۲۴۶,۰۰۰	۳۷۷,۲۱۱	۱,۵۳۳,۵۰۶	۲۴۷,۴۶۵	۳۷۶,۷۶۷	۱۳۴,۷۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۹
انواع تیولار	کیلوگرم	۸۱,۶۸۸	۳۸۷,۰۲۱	۳۱,۶۱۵	۱,۷۱۹,۴۳۰	۵۴۶,۹۷۵	۹۴۰,۴۸۰	۱,۲۵۶,۳۰۰	۵۷۱,۲۵۷	۷۱۷,۶۷۰	۵۴۴,۸۰۸	۴۶۶,۹۹۹	۲۵۴,۴۲۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۴۰,۹۹۰	۶۵۶,۵۴۵	۲,۲۸۴,۵۲۰	۱,۴۹۹,۸۹۰	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۵۴۴	۶۲,۲۶۵	۴۰,۸۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۳,۴۸۰			۲,۸۱۷,۵۸۱			۲,۶۱۲,۰۸۷			۳۲۸,۹۷۴
جمع کل				۷۱۷,۹۴۳			۵,۲۳۴,۷۱۷			۴,۶۱۷,۵۷۵			۱,۳۳۵,۰۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۴,۲۹۳	۹۱,۲۹۳	۹۰,۳۰۰	۱۸۸,۲۹۹	۱۲۵,۰۹۹	۱۳۶,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۴,۲۲۳	۵۶,۳۷۵	۵۷,۰۰۰	۷,۴۷۹	۵,۰۰۱	۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۴۷	۷,۴۴۴	۷,۵۰۰	۱,۱۶۱	۵۲۳	۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳۰,۰۴۵	۹۱,۲۹۳	۹۲,۰۰۰	۶,۴۹۵	۲,۵۷۱	۲,۶۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۹۰۸	۰	۰
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	۲۵,۵۰۳	۲۶,۰۰۰	۲۹,۵۲۵	۱۸,۳۰۸	۱۸,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱۴۲,۵۳۸	۱۰۸,۳۱۸	۱۷۷,۵۰۰	۱۳۴,۲۴۹	۵۸,۵۸۷	۱۷,۲۱۱
جمع	۶۳۹,۰۴۳	۳۸۰,۲۲۶	۴۵۰,۳۰۰	۳۷۳,۱۲۶	۲۲۰,۰۸۹	۱۷۹,۹۱۱

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

برآورد دوره ۶ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۲۶	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۰	۴۲۶	۴۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۱۶,۳۹۴	۱۶,۵۵۵	۲۱۶,۳۹۴	۱۴,۱۰۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۵۰۸	۷,۲۹۱	۱۶,۵۰۸	۸,۴۶۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۳	۲۰۸	۴۴۳	۲۲۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۲۹	۸۳۱	۲,۲۴۹	۱,۰۳۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۱,۷۱۰	۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۸۵۵,۴۷۸	۱,۵۰۴,۳۶۲	۴,۵۳۴,۲۸۵	۵۷۵,۴۰۲	۲۰,۴۶۵,۶۱۵	۲,۵۷۱,۹۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۴۸۶,۱۰۸	۵۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	۸۵,۹۴۵

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح ساخت ده هزار تن آجر کربن منیزیت فاز دوم	۳۴۰,۰۰۰	۰	یورو	۲۷۳,۰۲۵	۶۶,۹۶۸	۳۰	۵۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش بهره وری	
ساختمان اداري و انبار محصول کارخانه بندرعباس	۱۴۰,۰۰۰	۰		۶۶,۹۱۵	۷۳,۰۸۵	۴۰	۵۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توکا تولید اسپادان	۰	۱۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۱۸۲	۴,۸۵۲	۶,۶۲۰	۱,۲۰۵	۰	۱۸۲	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۴۰	۰	۱۹,۳۸۶	۶۳۷	۲۶۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۹,۳۸۶	۰	۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۶	۰	۴۲۱	۱,۰۹۹	۴۲۰	۶۱۹	۰	۴۲۱	۰	۰	۰
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۳۸	۶۶۵	۲۵۰	۶۱	۰	۱۳۸	۰	۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل توکا	۰	۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۹۷۷	۷۰۳	۱۷۰	۱۸۷	۰	۹۷۷	۰	۰	۰
بهسازان صنایع خاورمیانه	۱	۵۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۱۱	۱	۵۵۴	۶۹,۵۱۸	۴۴,۱۵۰	۱۴,۴۸۱	۱	۵۵۴	۰	۰	۰
توليدي خدماتي توکا سبز	۰	۱,۴۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۳۵	۰	۱,۴۲۸	۱,۳۹۶	۹۹۰	۵,۱۲۳	۰	۱,۴۲۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه توکا	۰	۷۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶	۰	۷۱۹	۱,۹۱۷	۳۶۰	۵۴	۰	۷۱۹	۰	۰	۰
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۰	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	۰	۳۱	۹۶۷	۳۲۰	۷	۰	۳۱	۰	۰	۰
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	۰	۲۸	۳۶۸	۱۱۷	۵	۰	۲۸	۰	۰	۰
راهبران فولاد اصفهان	۰	۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۰	۵۳	۱,۹۶۰	۲۱۰	۱	۰	۵۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۹۹	۸۸,۹۰۴	۰
خالص اضافات انبارگرداني	۱,۶۶۸	۰	۰
جمع	۱,۷۶۷	۸۸,۹۰۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۲۵,۸۱۶	۰
خالص کسري انبار	۵,۹۷۴	۰	۰
سود و زیان حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۰	۲,۰۸۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۵,۹۷۴	۲۷,۹۰۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۴۴۶,۶۴۷		۰	۰	۵۲۸,۷۸۰	۹۱۷,۸۶۷	۱۴۵,۸۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۴۴۶,۶۴۷			۰	۵۲۸,۷۸۰	۹۱۷,۸۶۷	۱۴۵,۸۶۴	
							انتقال به دارایی		۱۱,۰۹۶	
							هزینه مالی دوره		۱۳۴,۷۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱,۴۴۶,۶۴۷	۱,۷۹۱,۸۴۰		۰	۰	۵۲۸,۷۸۰	۱,۲۶۳,۰۶۰	۲۶۷,۷۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۴۶,۶۴۷	۱,۷۹۱,۸۴۰			۰	۵۲۸,۷۸۰	۱,۲۶۳,۰۶۰	۲۶۷,۷۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۶۷,۷۳۲	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت ها	۱۴,۹۷۶	۳۲,۱۴۳	۰
جمع	۱۴,۹۷۶	۳۲,۱۴۳	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۸,۴۶۳	۲,۵۲۰	۲,۵۰۰
سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات	۱۱,۶۳۶	۱۵,۸۵۹	۱۳,۸۸۷
زیان حاصل از کنارگذاري داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰
سود فروش داراييِ ثابت	۳,۲۳۹	۰	۰
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۴۴	۴۰	۵۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۳۸۲	۱۸,۴۱۹	۱۶,۴۳۷

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	۵۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري توكا فولاد	سرمايه گذاري توكا فولاد	10260272518	سعيد لقماني	سعيد لقماني	1286654467	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	
غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه	غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه	10260284801	غلامرضا كمالي	غلامرضا كمالي	1288979071	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	
صنعتي و توليدي ايران ذوب	صنعتي و توليدي ايران ذوب	10260252994	مرتضي طالبي تركماني	سيداصغر مدني	1287858945	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	
قاسم رحمياني	قاسم رحمياني	1828906451				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	
نيما ابوحمزه	نيما ابوحمزه	4839768031				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	