اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدي و خدمات صنایع 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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۳,۸۷۷,۴۱۷)	(۳,۸۶۰,۰۰۸)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	۰
سود(زیان) ناخالص	۶۲۴,۰۹۶	۹۴۵,۵۷۶	۱,۷۰۲,۷۵۷	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۰,۰۸۹)	(۱۳۹,۵۱۱)	(۳۷۳,۱۲۶)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۹۰۴	۹۹	۱,۷۶۷	۸۹,۷۰۲
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۲۹۵)	(۲,۴۱۶)	(۵,۹۷۴)	(۷۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۳,۶۱۶	۸۰۳,۷۴۸	۱,۳۲۵,۴۲۴	(۴۱)
هزینه های مالی	(۱۳۴,۷۶۷)	(۱۱۰,۶۶۳)	(۲۴۸,۲۷۰)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۱۵۹	۳۲,۳۱۷	۳۸,۲۵۸	۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۸,۰۰۸	۷۲۵,۴۰۲	۱,۱۱۵,۴۱۲	(۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۶,۱۳۳)	(۱۳۰,۷۲۷)	(۵۰,۵۵۵)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۱,۸۷۵	۵۹۴,۶۷۵	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۵۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸۱,۸۷۵	۵۹۴,۶۷۵	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۵۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۴	۲۴۰	۳۹۵	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵)	(۱۱)	۱۵	(۳۰۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۹	۲۲۹	۴۱۰	(۵۲)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۹	۲۲۹	۴۱۰	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۸	۲۲۹	۴۱۰	(۵۳)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸۱,۸۷۵	۵۹۴,۶۷۵	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۵۳)
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	۲۸۱,۸۷۵	۵۹۴,۶۷۵	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۵۳)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۸۲,۰۳۹	۲,۷۵۷,۶۵۳	۱,۹۵۷,۶۵۲	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۸۴۷	۵,۸۶۷	۵,۷۵۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳,۹۵۰	۲۳,۹۵۰	۲۲,۵۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۱۱,۸۳۶	۲,۷۸۷,۴۷۰	۱,۹۸۵,۹۹۲	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۴,۱۹۷	۸۵,۹۴۰	۸۹,۱۷۹	۷۹
موجودي مواد و کالا	۲,۴۰۹,۲۰۷	۲,۱۱۹,۹۸۱	۲,۴۸۱,۹۵۵	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۹۷,۰۷۸	۲,۸۷۴,۴۳۸	۱,۸۴۵,۶۲۶	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷۷,۷۳۱	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۸	۹۷
	۵,۸۳۸,۲۱۳	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۸۳۸,۲۱۳	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۱۲
جمع داراييها	۸,۷۵۰,۰۴۹	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۹
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	۱۶۳,۴۳۵	۱۴۹,۳۴۲	۹۶,۰۹۹	۹
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	۷۹۳,۴۲۱	۱,۰۴۵,۶۳۹	۸۲۸,۰۲۵	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۵۶,۸۵۶	۳,۷۹۴,۹۸۱	۲,۹۲۴,۱۲۴	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۲۸,۷۸۰	۰	۰	

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۹,۹۲۵	۱۵۶,۸۱۷	۹۹,۸۸۵	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷۸,۷۰۵	۱۵۶,۸۱۷	۹۹,۸۸۵	۳۹۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۸۵,۴۷۵	۲,۰۶۵,۳۵۷	۱,۹۷۴,۹۷۴	۲۵
ماليات پرداختني	۱۳۲,۱۵۲	۴۴,۳۷۱	۵۰,۱۶۹	۱۹۸
سود سهام پرداختني	۳۶۲,۸۹۵	۱۰,۹۷۰	۱۱,۷۶۹	۳,۲۱۷
تسهيلات مالي	۹۱۷,۸۶۷	۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۳۴۷,۴۷۸	(۴۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۱۵,۰۹۹	۲۷۹,۷۹۳	۱۸۳,۹۷۱	۴۸
	۴,۴۱۴,۴۸۸	۴,۰۵۶,۶۹۲	۳,۵۶۸,۳۶۱	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۱۴,۴۸۸	۴,۰۵۶,۶۹۲	۳,۵۶۸,۳۶۱	۹
جمع بدهي‌ها	۵,۱۹۳,۱۹۳	۴,۲۱۳,۵۰۹	۳,۶۶۸,۲۴۶	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۷۵۰,۰۴۹	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۵	۰	۲,۹۲۴,۱۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۵	۰	۲,۹۲۴,۱۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۴,۸۵۷		۱,۰۶۴,۸۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۸۵۷	۰	۱,۰۶۴,۸۵۷
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	۱,۰۶۴,۸۵۷	۰	۱,۰۶۴,۸۵۷
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

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
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					۵۳,۲۴۳				(۵۳,۲۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۳۹	۰	۳,۷۹۴,۹۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۸۱,۸۷۵		۲۸۱,۸۷۵
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	۲۸۱,۸۷۵	۰	۲۸۱,۸۷۵
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					۱۴,۰۹۳				(۱۴,۰۹۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۷۹۳,۴۲۱	۰	۳,۵۵۶,۸۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۲۲,۰۳۲	۵۱۹,۱۵۲	۹۸۶,۰۹۱	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸,۳۵۲)	(۲۶,۷۵۸)	(۵۶,۳۵۳)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۰۳,۶۸۰	۴۹۲,۳۹۴	۹۲۹,۷۳۸	۸۴
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	(۲۴۶,۵۷۸)	(۳۳۵,۸۶۹)	(۷۷۸,۹۴۱)	۲۷
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)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۳,۷۵۶)	(۳۲۹,۴۳۷)	(۷۶۱,۱۹۷)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۵۹,۹۲۴	۱۶۲,۹۵۷	۱۶۸,۵۴۱	۳۰۵
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	۵۲۷,۰۲۶	۹۶۶,۱۶۴	۱,۹۷۸,۳۳۸	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۴۴,۹۱۵)	(۹۱۵,۳۵۵)	(۱,۷۶۹,۷۶۴)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۷,۵۲۸)	(۱۰۱,۴۲۳)	(۲۳۱,۳۱۷)	(۳۶)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶۷,۰۷۴)	(۱,۵۵۱)	(۱۹۴,۷۹۹)	(۱۰,۶۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۲,۴۹۱)	(۵۲,۱۶۵)	(۲۱۷,۵۴۲)	(۹۰۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۷,۴۳۳	۱۱۰,۷۹۲	(۴۹,۰۰۱)	۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۷	۱۸۹,۶۱۸	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۶۳)	۱۷۰	۴۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۷,۷۳۱	۳۰۰,۵۷۹	۱۴۰,۶۶۱	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	۱۵,۲۴۰	۳,۶۶۸	۹۲,۲۳۴,۴۶۰	۳۳۸,۳۱۶	(۳۱۳,۵۳۲)	۲۴,۷۸۴	۴۹,۷۰۵	۵۷,۰۱۰,۱۰۱	۱۹,۴۰۴	۱,۱۰۶,۲۲۴
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	۲۳۰,۰۹۸	۸,۵۹۹,۱۵۰	۱,۹۷۸,۶۴۵
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۸,۷۲۹	نرخ بازار			۲۹۳	۲۹۳	۴۵,۶۳۸,۲۲۵	۱۳,۲۷۲	(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	۱۶۱,۳۶۱	(۲۸۱,۱۳۸)	(۱۱۹,۷۷۷)	۳,۶۵۳,۰۲۰	۴۰۰,۲۵۷	۳,۶۲۲,۴۳۶	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	۲۸,۰۶۹	۳,۷۹۵,۹۰۰	۱۰۶,۵۴۷
جمع فروش داخلی				۷,۶۸۹,۲۸۶	۲,۲۳۵,۸۸۳	۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۴,۶۹۵,۳۰۰	(۲,۷۸۳,۵۵۰)	۹۱۲,۷۵۰	۱۰,۳۱۸,۴۵۶	۵,۵۹۹,۱۸۲		۱,۷۵۹,۸۳۸	(۱,۵۴۶,۱۷۹)	۲۱۳,۶۵۹	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
درآمد ارائه خدمات:																					

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
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۶۶۴,۴۶۴	۰	۰		۱,۵۴۳,۸۲۵	(۱,۳۶۷,۲۲۴)	۱۷۶,۶۰۱	۰	۰		۱,۰۲۲,۱۷۴	(۱,۰۲۰,۲۰۵)	۱,۹۶۹	۰	۰		۵۴۵,۸۲۶
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	نرخ بازار		۱,۶۲۴,۸۴۸	۰	۰		۳,۱۶۶,۳۴۳	(۲,۵۷۸,۲۶۹)	۵۸۸,۰۷۴	۰	۰		۱,۷۱۹,۵۰۱	(۱,۳۱۱,۰۳۳)	۴۰۸,۴۶۸	۰	۰		۱,۳۵۲,۸۲۹
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	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		۱,۸۹۸,۶۵۵
ساير						۰				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	(۳,۸۷۷,۴۱۷)	۶۲۴,۰۹۶	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۴۶۷,۲۶۰	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)	(۳,۸۷۷,۴۱۷)	(۵,۱۱۷,۵۷۱)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۳,۶۵۲,۴۱۱	۴,۶۱۷,۵۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۴۲۸	۱۲۶,۱۸۴	۱۳۷,۲۰۰
سربارتولید	۶۳۹,۰۴۳	۴۶۲,۲۹۰	۴۵۰,۳۰۰
جمع	۶,۳۶۶,۹۰۲	۳,۲۴۰,۸۸۵	۵,۲۰۵,۰۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۸,۶۱۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۶۶,۹۰۲	۳,۲۲۲,۲۷۴	۵,۲۰۵,۰۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۳,۹۸۶)	(۸۸۴,۲۹۶)	۱۰۶,۵۲۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۲۹۲,۹۱۶	۲,۳۳۷,۹۷۸	۵,۳۱۱,۶۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۷۹۴	۲۷۷,۶۰۳	۳۷,۰۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۷,۶۰۳)	(۳۷,۰۰۴)	(۶۲۸,۳۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۰۵,۱۰۷	۲,۵۷۸,۵۷۷	۴,۷۲۰,۳۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۷۷۷,۹۹۳	۱,۲۹۸,۸۴۰	۳۹۷,۲۰۴
جمع بهای تمام شده	۷,۹۸۳,۱۰۰	۳,۸۷۷,۴۱۷	۵,۱۱۷,۵۷۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	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	۳۸,۶۵۴,۳۶۸	۵۹۲,۹۵۸	(۱۸,۷۲۰)	۱۹,۶۷۲,۰۰۹	(۳۶۸,۲۶۰)	۳,۶۶۸	۸۵,۴۷۷,۶۴۴	۳۱۳,۵۳۲	۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴
آجر کربن منیزیت	عدد	۳۱,۶۶۱	۵۲۶,۴۳۱	۱۶,۶۶۷	۴۴۶,۹۸۰	۵۹۲,۸۷۰	۲۶۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۴۷۷,۵۶۴	۵۸۸,۶۹۲	۲۸۱,۱۳۸	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					۴,۶۶۹,۲۱۶			(۱,۰۳۲,۳۹۸)			۳,۸۷۷,۴۱۷			۳۷,۰۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۴۰,۰۹۴	۲۵۹,۵۴۰	۳۶,۳۶۰	۱۷,۴۶۶,۹۶۴	۱۵۹,۸۰۰	۲,۷۹۱,۲۲۰	(۷,۵۳۳,۵۳۴)	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	۲۲,۴۵۵	۸۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۹۰۰	۲۲,۴۵۵	۸۵,۲۳۸	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۷,۰۰۴			۷,۵۷۰,۰۵۳			(۱,۸۶۱,۲۴۶)			۵,۱۱۷,۵۷۱			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			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۱,۶۰۸,۰۷۰	۱۳۸,۰۸۵	۲۲۲,۰۵۰	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 تبولار	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 تبولار	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	۱	۱۴۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۵	۱	۱۸۳,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۱۴	۰		۴۰,۹۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۸,۸۷۴			۵۴۶,۱۲۰			۸۱۱,۵۱۴			۱۲۳,۴۸۰
جمع کل				۹۷۳,۲۷۸			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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ 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 تبولار	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	۲۷۰,۸۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۳۳,۰۴۲
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	۱,۵۳۲,۵۰۶	۲۴۷,۴۶۵	۳۷۶,۷۶۷	۱۲۴,۷۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۹
انواع تبولار	کیلوگرم	۸۱,۶۸۸	۳۸۷,۰۲۱	۳۱,۶۱۵	۱,۷۱۹,۴۲۰	۵۴۶,۹۷۵	۹۴۰,۴۸۰	۱,۲۵۶,۳۰۰	۵۷۱,۲۵۷	۷۱۷,۶۷۰	۵۴۴,۸۰۸	۴۶۶,۹۹۹	۲۵۴,۴۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 حقوق و دستمزد	۱۶۴,۲۹۳	۱۴۶,۹۲۷	۱۴۵,۹۰۰	۱۸۸,۲۹۹	۱۳۵,۰۹۹	۱۳۶,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۴,۲۲۳	۱۱۰,۰۰۹	۱۱۰,۰۰۰	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۲۹,۵۳۵	۱۸,۳۰۸	۱۸,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱۴۲,۵۳۸	۸۱,۱۱۴	۶۸,۹۰۰	۱۳۴,۲۴۹	۵۸,۵۸۷	۱۷,۲۱۱
جمع	۶۳۹,۰۴۳	۴۶۲,۲۹۰	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 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	۱۶,۵۰۷	۷,۳۹۱	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	۲,۳۴۹	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	۴,۵۳۴,۳۸۵	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	۲۴۴,۶۰۴	۹۵,۳۹۶	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	۴۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۶	۰	۴۳۱	۱,۰۹۹	۴۳۰	۶۱۹	۰	۴۳۱	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	۱,۲۹۶	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	۲۲۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	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
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۱۸,۶۱۱	۰
خالص كسري انبار	۵,۹۷۴	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۱,۶۸۴	۰
جمع	۵,۹۷۴	۲۰,۲۹۵	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۴۴۶,۶۴۷		۰	۰	۹۱۷,۸۶۷	۵۲۸,۷۸۰	۱۴۵,۸۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۴۴۶,۶۴۷			۰	۹۱۷,۸۶۷	۵۲۸,۷۸۰	۱۴۵,۸۶۳	
								انتقال به دارایی	۱۱,۰۹۶	
								هزینه مالی دوره	۱۳۴,۷۶۷	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۴۶,۶۴۷	۱,۷۹۱,۸۴۰		۰	۰	۱,۲۶۳,۰۶۰	۵۲۸,۷۸۰	۲۶۷,۷۳۲	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۴۶,۶۴۷	۱,۷۹۱,۸۴۰			۰	۱,۲۶۳,۰۶۰	۵۲۸,۷۸۰	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 سرمايه 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	۱۴,۰۰۰
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	(۳۶۳)	۳۴۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۳۸۲	۱۸,۰۱۶	۱۶,۸۴۰

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 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.»