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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۸۴,۴۸۷	۲,۱۹۴,۳۸۸	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۴۱,۴۰۹)	(۱,۷۷۴,۰۳۱)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۳,۰۷۸	۴۲۰,۳۵۷	۱,۷۰۲,۷۵۷	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۵,۳۲۳)	(۶۷,۶۸۴)	(۳۷۳,۱۲۶)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۷۶۷	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵,۹۷۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۷,۷۵۵	۳۵۲,۶۷۳	۱,۳۲۵,۴۲۴	(۴)
هزینه های مالی	(۷۰,۲۵۹)	(۵۳,۳۳۹)	(۲۴۸,۳۷۰)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۹۶۸	۳۷,۷۵۵	۳۸,۲۵۸	۷۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۶,۴۶۴	۳۲۷,۰۸۹	۱,۱۱۵,۴۱۲	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۳,۵۱۳)	(۶۹,۸۷۵)	(۵۰,۵۵۵)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۲,۹۵۱	۲۵۷,۲۱۴	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵۲,۹۵۱	۲۵۷,۲۱۴	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۰	۱۳۷	۳۹۵	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۸)	۱۵	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸	۱۲۹	۴۱۰	(۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸	۱۲۹	۴۱۰	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷	۹۹	۴۱۰	(۲)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵۲,۹۵۱	۲۵۷,۲۱۴	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲)
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	۲۵۲,۹۵۱	۲۵۷,۲۱۴	۱,۰۶۴,۸۵۷	(۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۸۱۱,۶۶۱	۲,۷۵۷,۶۵۳	۱,۹۵۷,۶۵۲	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۸۵۷	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	۲,۸۴۱,۴۶۸	۲,۷۸۷,۴۷۰	۱,۹۸۵,۹۹۲	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۲,۷۶۳	۸۵,۹۴۰	۸۹,۱۷۹	۱۰۱
موجودي مواد و کالا	۱,۹۰۹,۲۱۹	۲,۱۱۹,۹۸۱	۲,۴۸۱,۹۵۵	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۲۴,۸۹۴	۲,۸۷۴,۴۳۸	۱,۸۴۵,۶۲۶	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۵,۱۲۵	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۸	(۶۱)
	۵,۷۶۲,۰۰۱	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۷۶۲,۰۰۱	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۱۰
جمع داراييها	۸,۶۰۳,۴۶۹	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۷
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	۱۶۱,۹۸۹	۱۴۹,۳۴۱	۹۶,۰۹۹	۸
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	۷۶۵,۹۴۳	۱,۰۴۵,۶۴۰	۸۲۸,۰۲۵	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۲۷,۹۳۲	۳,۷۹۴,۹۸۱	۲,۹۲۴,۱۲۴	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۹۸,۳۵۵	۱۵۶,۸۱۷	۹۹,۸۸۵	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۸,۳۵۵	۱۵۶,۸۱۷	۹۹,۸۸۵	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۶۱,۱۷۸	۲,۰۶۵,۳۵۷	۱,۹۷۴,۹۷۴	۲۹
ماليات پرداختني	۱۰۷,۸۸۵	۴۴,۳۷۱	۵۰,۱۶۹	۱۴۳
سود سهام پرداختني	۵۳۰,۸۵۲	۱۰,۹۷۰	۱۱,۷۶۹	۴,۷۳۹
تسهيلات مالي	۱,۴۴۷,۵۷۶	۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۳۴۷,۴۷۸	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۹,۶۹۱	۲۷۹,۷۹۳	۱۸۳,۹۷۱	(۵۴)
	۴,۸۷۷,۱۸۲	۴,۰۵۶,۶۹۲	۳,۵۶۸,۳۶۱	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۷۷,۱۸۲	۴,۰۵۶,۶۹۲	۳,۵۶۸,۳۶۱	۲۰
جمع بدهي‌ها	۵,۰۷۵,۵۳۷	۴,۲۱۳,۵۰۹	۳,۶۶۸,۳۴۶	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۶۰۳,۴۶۹	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۷

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					۵۳,۲۴۲				(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	۱,۰۴۵,۶۴۰	۰	۳,۷۹۴,۹۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۵۲,۹۵۱		۲۵۲,۹۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۵۱	۰	۲۵۲,۹۵۱
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					۱۲,۶۴۸				(۱۲,۶۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۷۶۵,۹۴۳	۰	۳,۵۲۷,۹۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳۰۹,۶۵۳	۳۴۴,۱۲۰	۹۸۶,۰۹۱	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۶,۳۵۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۹,۶۵۳	۳۴۴,۱۲۰	۹۲۹,۷۳۸	(۱۰)
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	(۹۲,۲۴۹)	(۱۴۸,۳۱۸)	(۷۷۸,۹۴۱)	۳۸
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	۰	(۱۴۵)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۹۴)	(۱,۱۶۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷,۲۸۹	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۹۰	۱,۵۵۹	۸,۴۶۳	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۱,۰۵۹)	(۱۴۴,۸۵۲)	(۷۶۱,۱۹۷)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۸,۵۹۴	۱۹۹,۲۶۸	۱۶۸,۵۴۱	۱۰
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	۱۹۵,۰۰۰	۴۱۹,۹۴۲	۱,۹۷۸,۳۳۸	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۲۲,۶۷۹)	(۶۰۰,۷۲۸)	(۱,۷۶۹,۷۶۴)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۶,۳۹۰)	(۴۰,۵۲۱)	(۲۳۱,۳۱۷)	(۸۹)
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	(۱۱۷)	(۵)	(۱۹۴,۷۹۹)	(۲,۲۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰۴,۱۸۶)	(۲۲۱,۳۱۲)	(۲۱۷,۵۴۲)	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۵,۵۹۲)	(۲۲,۰۴۴)	(۴۹,۰۰۱)	(۲۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۷	۱۸۹,۶۱۸	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶	۴۷	۴۴	۱۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۵,۱۲۵	۱۶۷,۶۲۰	۱۴۰,۶۶۱	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۴,۹۲۹	۲۴۲,۳۶۳	۴۴,۶۶۴	۲۳,۴۱۲	۴۸,۶۷۸,۷۵۴	۱,۱۳۹,۶۶۷	(۹۴۲,۸۵۱)	۱۹۶,۸۱۶	۶,۸۸۷	۱,۴۵۲	۱۳۴,۵۰۵,۵۱۰	۱۹۵,۳۰۲	(۱۷۶,۲۳۹)	۱۹,۰۶۳	۵۸,۱۵۸	۵۶,۱۰۲,۵۹۰	۲۱,۶۲۰	۱,۲۱۲,۹۳۸
جرم	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۸۶۱,۰۷۲	۷۳۰,۰۸۵	۳۱,۲۷۹,۷۱۰	۱۵,۸۴۶,۶۷۵	۲۱۹,۵۲۹	۳,۴۷۸,۸۰۸	(۲,۷۵۴,۱۱۴)	۷۲۴,۶۹۴	۶,۲۸۷,۲۰۰	۲,۹۳۲,۷۷۳	۲۵۴,۷۲۵	۷۴۷,۰۵۰	(۵۲۹,۸۵۹)	۲۱۷,۱۹۱	۲۰,۲۴۲,۸۰۰	۲۳۳,۸۴۳	۹,۹۹۱,۲۲۷	۲,۳۳۶,۳۶۹
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۸,۷۲۹	نرخ بازار	۰	۰	۲۹۳	۲۹۳	۴۵,۶۳۸,۲۲۵	۱۳,۲۷۲	(۸,۱۶۴)	۵,۲۰۸	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)	۲۴۹,۸۳۷	۲۴۱,۳۸۰	۳۳۷,۲۴۸	۸۱,۴۰۵	(۱۴۶,۵۲۰)	(۶۵,۱۱۵)	۳,۸۵۰,۱۶۳	۳۹۶,۴۷۹	۳,۸۵۸,۶۲۰	۱,۵۲۹,۸۶۲
سایر	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۴۷۷,۰۵۳	۴۷۷,۰۵۳	۱۶۴,۵۲۵	۷۸,۴۸۷	(۵۹,۷۸۹)	۱۸,۶۹۸	۱,۴۳۱,۱۵۹	۱۵۳,۵۴۵	۱,۴۳۱,۱۵۹	۲۱۹,۷۴۷
جمع فروش داخلی				۳,۸۶۶,۰۰۱	۹۷۲,۴۴۸	۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۴,۶۹۵,۳۰۰	(۳,۷۸۲,۵۵۰)	۹۱۲,۷۵۰	۷,۰۲۰,۹۷۷	۳,۶۵۲,۶۵۸		۱,۱۰۲,۲۴۴	(۹۱۲,۴۰۷)	۱۸۹,۸۳۷	۲۵,۵۸۲,۲۸۰		۱۵,۳۰۲,۶۲۶	۵,۲۹۸,۹۱۶
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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		۳۰۱,۱۱۹	۰			۱,۵۴۳,۸۲۵	(۱,۳۶۷,۲۲۴)	۱۷۶,۶۰۱	۰	۰		۴۳۳,۳۹۲	(۳۸۲,۶۱۸)	۵۰,۷۷۴	۰	۰		۱,۱۳۴,۶۰۸
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	نرخ بازار		۹۲۰,۸۲۱	۰			۳,۱۶۶,۳۴۳	(۲,۵۷۸,۲۶۹)	۵۸۸,۰۷۴	۰	۰		۱,۰۴۸,۸۵۱	(۸۴۶,۲۸۴)	۲۰۲,۴۶۷	۰	۰		۲,۰۲۳,۴۷۹
كوره هاي فوس الكتريكي	پروژه	۰	نرخ بازار			۰			۲۸۰,۳۸۹	(۲۵۵,۰۵۷)	۲۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۱,۲۲۱,۹۴۰	۰	۰		۴,۹۹۰,۵۵۷	(۴,۲۰۰,۵۵۰)	۷۹۰,۰۰۷	۰	۰		۱,۴۸۲,۲۴۳	(۱,۲۲۹,۰۰۲)	۲۵۳,۲۴۱	۰	۰		۳,۱۵۸,۰۸۷
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۸۶۶,۰۰۱	۲,۱۹۴,۳۸۸	۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۹,۶۸۵,۸۵۷	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	۱,۷۰۲,۷۵۷	۷,۰۲۰,۹۷۷	۳,۶۵۲,۶۵۸		۲,۵۸۴,۴۸۷	(۲,۱۴۱,۴۰۹)	۴۴۳,۰۷۸	۲۵,۵۸۲,۲۸۰	۱۵,۳۰۲,۶۲۶		۸,۴۵۷,۰۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۴۶۷,۲۶۰	۵,۳۰۰,۲۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۲,۵۸۴,۴۸۷	۸,۴۵۷,۰۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۶۲,۹۷۲)	(۴,۴۰۱,۶۲۲)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۲,۱۴۱,۴۰۹)	(۶,۸۵۳,۵۸۰)

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 نیرو های 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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۶۱,۴۳۱	۱,۷۰۸,۹۴۸	۵,۷۴۵,۳۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۴۲۸	۶۶,۵۰۶	۱۳۵,۶۰۷
سربارتولید	۶۳۹,۰۴۳	۲۲۰,۷۹۷	۵۶۸,۷۴۲
جمع	۶,۳۶۶,۹۰۲	۱,۹۹۶,۲۵۱	۶,۴۴۹,۷۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۶۶,۹۰۲	۱,۹۹۶,۲۵۱	۶,۴۴۹,۷۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۳,۹۸۶)	(۷۳۴,۰۴۹)	۲۵۶,۲۸۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۲۹۲,۹۱۶	۱,۲۶۲,۲۰۲	۶,۸۰۵,۹۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۷۹۴	۲۷۷,۶۰۳	۵۵,۱۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۷,۶۰۳)	(۵۵,۱۰۲)	(۳۸۱,۶۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۰۵,۱۰۷	۱,۴۸۴,۷۰۳	۶,۴۷۹,۴۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۷۷۷,۹۹۳	۶۵۶,۷۰۶	۳۷۴,۱۱۴
جمع بهای تمام شده	۷,۹۸۳,۱۰۰	۲,۱۴۱,۴۰۹	۶,۸۵۳,۵۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۳۳,۸۷۲	۱۵۱,۸۱۴	۶,۲۸۷,۲۰۰	۱۲۱,۸۸۰	۷۶۶,۲۸۷	(۴,۳۳۵,۶۰۴)	۸۳,۲۸۱	(۳۶۱,۵۰۸)	۲,۹۳۲,۷۷۳	۱۸۰,۶۶۸	۵۲۹,۸۵۹	۱۵۲,۸۵۰	۱۷۴,۹۰۴	۲۶,۷۳۴
قطعات نسوز	عدد	۷,۰۵۰	۱۲,۶۱۶,۷۳۸	۸۸,۹۴۸	۶,۸۸۷	۴۳,۶۶۶,۴۷۳	۳۰۰,۷۳۱	(۱۲,۴۵۱)	۱۶,۹۱۹,۶۸۵	(۲۱۰,۶۶۷)	۱,۴۵۲	۱۲۱,۳۷۶,۷۲۲	۱۷۶,۲۳۹	۳۴	۸۱,۵۵۸,۸۲۴	۲,۷۷۳
آجر کربن منیزیت	عدد	۶۹,۶۴۱	۵۲۹,۰۱۳	۳۶,۸۴۱	۳۴۹,۸۳۷	۵۴۱,۴۵۳	۱۳۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۲۴۱,۲۸۰	۶۰۷,۰۱۴	۱۴۶,۵۲۱	۷۸,۰۹۸	۳۲۷,۷۲۹	۲۵,۵۹۵
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۷۷,۰۵۳	۱۲۵,۳۳۰	۵۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۴۷۷,۰۵۳	۱۲۵,۳۳۰	۵۹,۷۸۹	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۰۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۰۰۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۷,۶۰۳			۲,۴۹۱,۰۸۳			(۵۷۲,۱۷۵)			۲,۱۴۱,۴۰۹			۵۵,۱۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم	کیلوگرم	۱۵۲,۸۵۰	۱۷۴,۹۰۴	۲۶,۷۳۴	۲۰,۲۴۲,۸۰۰	۱۹۲,۲۳۴	۳,۸۹۱,۲۵۲	(۹,۲۳۰,۳۹۶)	۲۰۲,۲۴۴	(۱,۸۸۷,۰۱۳)	۹,۹۹۱,۲۲۷	۱۸۷,۴۳۶	۱,۸۷۳,۷۱۱	۱,۰۷۴,۰۲۷	۱۴۷,۴۴۷	۱۵۸,۳۶۲
قطعات نسوز	عدد	۳۴	۸۱,۵۵۸,۸۲۴	۲,۷۷۳	۵۸,۱۵۸	۴۱,۲۲۶,۷۹۶	۲,۳۹۷,۶۶۸	(۲۹,۵۲۲)	۴۱,۵۲۵,۶۳۴	(۱,۲۲۶,۲۱۵)	۲۱,۶۲۰	۴۵,۱۷۰,۵۸۳	۹۷۶,۵۸۸	۷,۰۵۰	۲۸,۰۳۳,۷۵۹	۱۹۷,۶۳۸
آجر کربن منیزیت	عدد	۷۸,۰۹۸	۳۲۷,۷۲۹	۲۵,۵۹۵	۳,۸۵۰,۱۶۳	۳۵۹,۵۲۱	۱,۳۸۴,۲۱۵	۰	۰	۰	۳,۸۵۸,۶۲۰	۳۵۸,۷۲۵	۱,۳۸۴,۱۸۲	۶۹,۶۴۱	۳۶۸,۰۰۲	۲۵,۶۲۸
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۴۳۱,۱۵۹	۱۲۷,۱۷۰	۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۱,۱۵۹	۱۲۷,۱۷۰	۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۰۹۹	۰	۰	۰
جمع کل				۵۵,۱۰۲			۱۰,۲۹۳,۳۳۴			(۳,۱۱۳,۲۲۸)			۶,۸۵۳,۵۸۰			۳۸۱,۶۲۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳,۴۳۳,۹۹۳	۱۶۷,۴۳۵	۵۷۴,۹۷۱	۴,۷۸۰,۱۶۱	۱۵۷,۴۴۹	۷۵۲,۶۳۳	۲۶۱,۹۰۱	۱۶۹,۴۸۴	۴۴,۲۸۸
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۴۳,۵۴۱	۱۳۶,۳۷۹	۱۹,۵۷۶	۱۸۶,۷۱۰	۱۸۳,۲۶۳	۳۴,۲۱۷	۴۵,۴۶۰	۱۴۹,۰۷۶	۶,۷۷۷	۲۸۴,۷۹۱	۱۶۵,۰۸۹	۴۷,۰۱۶
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۱,۶۴۲	۵۲۳,۸۴۹	۶۳,۷۲۲	۱۲۱,۶۴۲	۵۲۳,۸۴۹	۶۳,۷۲۲	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۳۹۳,۴۴۵	۸۹,۱۹۲	۳۵,۰۹۲	۷۵۶,۴۰۰	۱۳۸,۶۲۸	۱۰۴,۸۵۸	۸۴۳,۷۱۳	۱۱۵,۲۶۲	۹۷,۲۴۸	۳۰۶,۱۳۲	۱۳۹,۴۸۹	۴۲,۷۰۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۰۷,۷۸۶	۱	۲۶۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۷۸	۱	۲۹۶,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۷۹	۰		۲۷۲,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۵۰۴			۱,۰۳۹,۶۴۶			۱,۲۱۷,۳۵۹			۴۰۶,۷۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۷۲۳,۵۱۱	۲۱۹,۸۱۷	۱۵۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۶۳۹	۲۰۲,۴۶۱	۹۶,۰۹۶	۲۴۸,۸۷۲	۲۵۲,۹۱۷	۶۲,۹۴۴
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۳۰۴,۰۲۶	۲۶۰,۴۴۸	۷۹,۱۸۳	۶۴۷,۸۱۰	۲۲۷,۱۱۳	۱۴۷,۱۲۶	۶۸۲,۲۲۳	۲۴۱,۱۲۵	۱۶۴,۵۰۱	۲۶۹,۶۱۳	۲۲۹,۲۴۷	۶۱,۸۰۸
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۶۹,۲۵۷	۴۴۵,۵۴۷	۷۵,۴۱۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۰۷	۷۸,۸۹۶	۴۱۶,۲۹۱	۳۴۳,۰۸۲	۱۴۲,۸۲۲	۲۲,۹۶۶	۵۰۰,۱۳۱	۱۱,۴۸۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۷۵,۲۳۹	۱	۵۲,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۱	۱	۸۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۷۰	۰		۳۹,۹۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۸,۸۷۴			۲۷۸,۹۴۳			۴۹۱,۵۸۹			۱۷۶,۲۲۸
جمع کل				۹۷۳,۲۷۸			۱,۳۱۸,۵۸۹			۱,۷۰۸,۹۴۸			۵۸۳,۰۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره						مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
انواع منیزیت	کیلوگرم	۲۶۱,۹۰۱	۱۶۹,۴۸۴	۴۴,۲۸۸	۱۱,۰۱۶,۰۰۸	۱۶۹,۰۰۰	۱,۸۶۱,۷۰۵	۱۰,۲۸۶,۴۳۴	۱۶۹,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۰۷	۹۹۱,۴۷۵	۱۶۹,۱۲۸	۱۶۷,۶۸۶
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۸۴,۷۹۱	۱۶۵,۰۸۹	۴۷,۰۱۶	۴۲۱,۹۹۰	۱۸۷,۰۰۰	۷۸,۹۱۲	۶۰۶,۸۴۰	۱۷۸,۵۰۰	۱۰۸,۳۲۱	۹۹,۹۴۱	۱۷۶,۱۷۴	۱۷,۶۰۷
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۵۲۴,۸۹۳	۱۹۱,۵۸۶	۳۶۵,۰۰۰	۵۲۴,۸۹۳	۱۹۱,۵۸۶	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۳۰۶,۱۲۲	۱۳۹,۴۸۹	۴۲,۷۰۲	۴,۵۲۳,۶۰۰	۱۵۶,۶۴۰	۷۰۸,۵۷۸	۴,۱۳۶,۶۰۷	۱۵۶,۰۰۰	۶۴۵,۳۱۰	۶۹۳,۱۲۵	۱۵۲,۸۸۷	۱۰۵,۹۷۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۲۷۲,۶۸۵	۱	۳۰۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۵	۱	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰	۰		۳۰۰,۳۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۶,۷۹۱			۳,۱۴۰,۹۲۶			۲,۹۵۶,۱۲۴			۵۹۱,۶۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۲۴۸,۸۷۲	۲۵۲,۹۱۷	۶۲,۹۴۴	۳,۶۰۴,۲۰۰	۲۴۲,۷۸۶	۸۷۵,۰۵۱	۳,۵۸۵,۰۶۶	۲۴۲,۷۸۹	۸۷۰,۴۱۶	۲۶۸,۰۰۶	۲۵۲,۱۵۵	۶۷,۵۷۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۶۹,۶۱۳	۲۲۹,۲۴۷	۶۱,۸۰۸	۱,۷۷۷,۱۹۰	۲۴۸,۱۷۷	۴۴۱,۰۵۸	۱,۸۲۲,۵۳۴	۲۴۵,۹۱۵	۴۵۰,۶۴۷	۲۱۴,۲۶۹	۲۴۳,۷۰۸	۵۲,۲۱۹
انواع تبولار	کیلوگرم	۲۲,۹۶۶	۵۰۰,۱۳۱	۱۱,۴۸۶	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۴۳,۶۴۵	۶۸۳,۸۵۴	۱,۸۶۳,۱۰۹	۳۴۳,۶۱۵	۶۴۰,۱۹۳	۱۴۹,۸۵۷	۳۶۸,۰۰۴	۵۵,۱۴۸
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۹,۹۹۰	۱	۱,۰۸۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۷۹۵	۱	۸۲۷,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۸۴	۰		۲۹۶,۸۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۶,۲۲۸			۳,۰۸۴,۷۵۸			۲,۷۸۹,۲۳۹			۴۷۱,۷۴۷
جمع کل				۵۸۳,۰۱۹			۶,۲۲۵,۶۹۴			۵,۷۴۵,۳۶۳			۱,۰۶۳,۳۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۴,۲۹۳	۴۱,۷۵۵	۱۵۷,۸۷۵	۱۸۸,۲۹۹	۶۳,۶۰۲	۱۶۷,۳۸۹
هزینه استهلاک	۳۴,۲۲۳	۵۳,۸۲۲	۷۳,۶۷۸	۷,۴۷۹	۲,۴۶۱	۷,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۴۷	۳,۴۴۶	۹,۷۳۱	۱,۱۶۱	۲۷۴	۱,۴۱۴
هزینه مواد مصرفی	۲۳۰,۰۴۵	۴۶,۷۷۵	۲۱۲,۲۲۵	۶,۴۹۵	۸۵۲	۳,۵۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۹۰۸	۰	۶,۵۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۱۲,۰۳۴	۴۹,۹۶۶	۲۹,۵۳۵	۵,۹۰۰	۴۸,۶۷۰
سایر هزینه ها	۱۴۲,۵۳۸	۶۲,۹۶۵	۶۵,۲۷۷	۱۳۴,۲۴۹	۳۲,۲۳۴	۵۹,۹۰۴
جمع	۶۳۹,۰۴۳	۲۲۰,۷۹۷	۵۶۸,۷۴۲	۳۷۳,۱۲۶	۱۰۵,۳۲۳	۲۹۴,۶۷۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر اسا 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۱۸	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۰	۳۷۱	۴۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۱۶,۵۵۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۵۰۷	۷,۲۹۱	۱۶,۵۰۷	۷,۲۹۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۳	۲۰۸	۴۴۳	۲۱۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۲۹	۸۳۱	۱,۹۲۹	۸۷۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۱,۷۱۰	۹,۵۸۰	۰	۰	۲۱,۷۱۰	۹,۵۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۸۵۵,۴۷۸	۱,۵۰۴,۳۶۲	۱,۱۲۷,۸۳۱	۱۳۰,۳۷۰	۲۳,۸۷۳,۱۶۹	۲,۶۱۹,۶۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۴۸۶,۱۰۸	۵۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳۱۸,۰۰۰	۰	یورو	۲۴۹,۸۴۲	۶۸,۱۵۸	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش بهره وری	
ساختمان اداري و انبار محصول کارخانه بندرعباس	۱۴۰,۰۰۰	۰		۵۲,۵۸۶	۸۷,۴۱۴	۴۰	۴۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل توکا	۰	۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۹۷۷	۷۰۳	۱۷۰	۱۸۷	۰	۹۷۶	۰	۰	۰
بهسازان صنایع خاورمیانه	۲	۵۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۳۵	۲	۱,۴۲۸	۶۹,۵۱۸	۴۴,۱۵۰	۱۴,۴۸۱	۲	۵۵۳	۰	۰	۰
توليدي خدماتي توکا سبز	۱	۱,۴۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۱۱	۱	۵۵۴	۱,۲۹۶	۹۹۰	۵,۱۲۳	۱	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	۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۰	۵۴	۱,۹۶۰	۲۱۰	۱	۰	۵۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱,۲۲۳	۳۴	۰	۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۹۹	۰	۰
خالص اضافات انبارگردانی	۱,۶۶۸	۰	۰
جمع	۱,۷۶۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
خالص کسری انبار	۵,۹۷۴	۰	۰
جمع	۵,۹۷۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۱,۴۴۷,۵۷۶		۰	۰	۱,۴۴۷,۵۷۶	۰	۹۵,۴۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۵۶,۲۰۱	۱,۴۴۷,۵۷۶			۰	۱,۴۴۷,۵۷۶	۰	۹۵,۴۴۴	
							انتقال به دارایی		۲۵,۱۸۵	
							هزینه مالی دوره		۷۰,۲۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۴۴۷,۵۷۶	۱,۷۹۱,۸۴۰		۰	۰	۱,۷۹۱,۸۴۰	۰	۳۳۲,۲۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
جمع		۱,۴۴۷,۵۷۶	۱,۷۹۱,۸۴۰			۰	۱,۷۹۱,۸۴۰	۰	۳۳۲,۲۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۳۲,۲۴۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۸,۴۶۳	۱,۱۹۰	۴,۶۱۰
سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات	۱۱,۶۳۶	۱۵,۵۷۹	۲,۱۲۱
زیان حاصل از کنارگذاري داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰
سود فروش داراييِ ثابت	۳,۲۳۹	۰	۱۱,۳۰۱
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۴۴	۵۶	۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۲۸۲	۱۶,۸۲۵	۱۸,۰۳۲

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
۱,۰۴۵,۶۴۰	۱۰۶,۴۸۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	۵۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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- تولید ۴۱۰۰ تن آجرکربن منیزیت-۷- ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و گسترش نظام جانشین پروری در شرکت

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.»