اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت توليدي وخدمات نسوز توکا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد ، بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي وخدمات نسوز توكا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبقاستانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. صورت‌هاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 16 ارديبهشت 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 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 اطميناني 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 صورتي كه 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني‌بر پرداخت سود سنوات قبل شركت به صاحبان سهام مربوط به تعدادي از سهامداران حقيقي، ظرف مهلت مقرر پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نگرديده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در پايان سال مالي توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. مفاد ماده 8 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص اطلاع‌رساني در رابطه با تصويب و اجراي طرح‌هاي توسعه به همراه چگونگي مراحل اجراي طرح‌هاي مذكور به سازمان رعايت نشده است.

11. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1402، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور، برخورد نكرده است.

12. در راستاي اجراي مفاد ماده 41 "دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" ، به اطلاع ميرساند كه مجموع هزينههاي انجام شده شركت طي سال مورد گزارش در مسئوليتهاي اجتماعي بالغ بر 3٫000 ميليون ريال ميباشد كه بر اساس مصوبات هيأت مديره و مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 18/02/1402 تعيين و پرداخت شده كه در گزارش تفسيري و گزارش هيأت مديره افشاء گرديده است.

13. در اجراي ماده (۴) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده (۴۶) آئين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	08اردیبهشت1403

	موسسه امین تدبیر بصیر		
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Kianosh Kiani [Sign	861472	1403/02/08 15:13:07
	مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1403/02/08 15:17:07

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۶۸۵,۸۵۷	۹,۴۸۹,۱۰۹	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۰۲,۷۵۷	۱,۲۱۱,۴۴۲	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۳,۱۲۶)	(۲۲۳,۶۲۶)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۶۷	۷,۹۳۵	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۷۴)	(۳,۵۳۰)	(۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۲۵,۴۲۴	۹۹۲,۲۲۱	۳۴
هزینه های مالی	(۲۴۸,۲۷۰)	(۲۰۵,۹۷۴)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۳۵۸	۴۸,۹۰۷	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۱۵,۴۱۲	۸۳۵,۱۵۴	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۰,۵۵۵)	(۵۰,۱۷۰)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	(۹,۵۲۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۴,۸۵۷	۷۷۵,۴۵۸	۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۴,۸۵۷	۷۷۵,۴۵۸	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۹۵	۴۳۷	(۱۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵	۴	۲۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۰	۴۴۱	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۰	۴۴۱	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱۰	۳۸۸	۶
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۴,۸۵۷	۷۷۵,۴۵۸	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۶۴,۸۵۷	۷۷۵,۴۵۸	۳۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۷۵۷,۶۵۳	۱,۹۵۷,۶۵۲	۹۲۰,۶۴۰	۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۸۶۷	۵,۷۵۱	۵,۷۶۴	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳,۹۵۰	۲۲,۵۸۹	۲۳,۳۰۳	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۷۸۷,۴۷۰	۱,۹۸۵,۹۹۲	۹۴۹,۷۰۷	۴۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵,۹۴۰	۸۹,۱۷۹	۱۲۸,۴۰۸	(۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۱۹,۹۸۱	۲,۴۸۱,۹۵۵	۲,۲۲۵,۶۱۰	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۷۴,۴۳۸	۱,۸۴۵,۶۲۶	۱,۱۸۵,۷۱۸	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۸	۲۶۵,۷۸۸	(۲۶)
	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۳,۸۰۵,۵۲۴	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۳,۸۰۵,۵۲۴	۱۳
جمع داراييها	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۴,۷۵۵,۲۳۱	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۹,۰۰۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۹,۳۴۱	۹۶,۰۹۹	۵۷,۳۲۶	۵۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۴۵,۶۴۱	۸۲۸,۰۲۵	۱,۳۲۲,۴۴۲	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۷۹۴,۹۸۲	۲,۹۲۴,۱۲۴	۲,۱۷۸,۷۷۷	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۳۶۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۶,۸۱۷	۹۹,۸۸۵	۵۵,۹۱۳	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۶,۸۱۷	۹۹,۸۸۵	۶۶,۲۷۸	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۶۵,۳۵۷	۱,۹۷۴,۹۷۴	۱,۳۷۵,۴۲۹	۵
ماليات پرداختني	۴۴,۳۷۱	۵۰,۱۶۹	۱۳۷,۹۷۴	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۱۰,۹۷۰	۱۱,۷۶۹	۳۵,۸۰۲	(۷)
تسهيلات مالي	۱,۶۵۶,۲۰۰	۱,۳۴۷,۴۷۸	۷۸۴,۸۴۰	۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۹,۷۹۳	۱۸۳,۹۷۱	۱۷۶,۱۳۱	۵۲
	۴,۰۵۶,۶۹۱	۳,۵۶۸,۳۶۱	۲,۵۱۰,۱۷۶	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۵۶,۶۹۱	۳,۵۶۸,۳۶۱	۲,۵۱۰,۱۷۶	۱۴
جمع بدهي‌ها	۴,۲۱۳,۵۰۸	۳,۶۶۸,۲۴۶	۲,۵۷۶,۴۵۴	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۴,۷۵۵,۲۳۱	۲۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۹	۰	۰	۵۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۴۴۲	۰	۲,۱۷۸,۷۷۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۹	۰	۰	۵۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۴۴۲	۰	۲,۱۷۸,۷۷۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۷۵,۴۵۸		۷۷۵,۴۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۴۵۸	۰	۷۷۵,۴۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۴۵۸	۰	۷۷۵,۴۵۸
سود سهام مصوب									(۳۴۶,۵۰۰)		(۳۴۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۷۰,۰۰۰)		۳۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۹,۰۰۹)	۰	۰		۰					(۲۹,۰۰۹)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۴,۶۰۲)		(۱۴,۶۰۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۷۷۳				(۳۸,۷۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۵	۰	۲,۹۲۴,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۴,۸۵۸		۱,۰۶۴,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۸۵۸	۰	۱,۰۶۴,۸۵۸
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۰۰۰)		(۱۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰						(۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۳,۲۴۲				(۵۳,۲۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۴۱	۰	۳,۷۹۴,۹۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۸۶,۰۹۱	۷۶۶,۷۸۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶,۳۵۳)	(۱۴۷,۵۰۱)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۲۹,۷۳۸	۶۱۹,۲۷۹	۵۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۰۱	۷,۶۱۵	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۷۸,۹۴۱)	(۱,۰۸۳,۰۳۸)	۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵,۸۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۶۴)	(۶۲)	(۱,۷۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۲۸۹	۲,۳۸۰	۲۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۴۶۳	۳۵,۱۹۴	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶۱,۱۹۷)	(۱,۰۳۲,۰۸۴)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۸,۵۴۱	(۴۱۲,۸۰۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۱۱,۰۱۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۹,۳۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۹۷۸,۳۳۸	۲,۵۱۵,۸۱۳	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۶۹,۷۶۴)	(۲,۰۲۰,۸۲۵)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۱,۳۱۷)	(۱۴۸,۶۹۰)	(۵۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۴,۷۹۹)	(۳۵۰,۵۵۹)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۷,۵۴۲)	۳۳۶,۱۵۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۹,۰۰۱)	(۷۶,۶۵۲)	۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۹,۶۱۸	۲۶۵,۷۸۸	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴	۴۸۲	(۹۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۸	(۲۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۹,۹۷۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۳۴,۲۳۴	۳۰,۴۱۷	۳۸,۴۹۰,۲۲۹	۷۸۵,۸۵۵	(۶۶۴,۸۷۴)	۱۲۰,۹۸۱	۴۴,۶۶۴	۲۳,۴۱۲	۴۸,۶۷۸,۷۵۴	۱,۱۳۹,۶۶۷	(۹۴۲,۸۵۱)	۱۹۶,۸۱۶	۶۵,۰۴۵	۲۳,۰۷۲	۶۲,۶۱۰,۰۹۰	۱,۴۴۴,۵۴۰
جرم	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰,۲۱۲,۷۰۷	۱۵,۰۴۶,۵۵۷	۱۵۰,۰۶۰	۲,۲۵۷,۸۸۰	(۱,۹۹۴,۱۸۰)	۲۶۳,۷۰۰	۳۱,۲۷۹,۷۱۰	۱۵,۸۴۶,۶۷۵	۲۱۹,۵۲۹	۳,۴۷۸,۸۰۸	(۲,۷۵۴,۱۱۴)	۷۳۴,۶۹۴	۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۴,۰۰۰	۲۳۶,۸۵۶	۳,۳۴۵,۳۵۳
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۸,۷۲۹	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳	۲۹۳	۴۵,۶۲۸,۲۲۵	۱۳,۳۷۲	(۸,۱۶۴)	۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۰
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۶۶۶,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۸۰۹	۱۸۶,۶۹۰	۳۳۹,۸۸۴	۶۳,۴۵۳	(۷۷,۴۲۱)	(۱۳,۹۶۸)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۹۲	۱,۶۱۱,۲۶۷
جمع فروش داخلی				۲۰,۲۴۶,۹۴۱	۱۵,۰۶۶,۹۷۴		۳,۰۴۳,۷۳۵	(۲,۶۵۹,۰۵۴)	۳۸۴,۶۸۱	۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۴,۶۹۵,۳۰۰	(۳,۷۸۲,۵۵۰)	۹۱۲,۷۵۰	۳۰,۶۹۵,۰۴۵	۱۸,۲۴۷,۰۷۲		۶,۴۰۱,۱۶۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	۰	نرخ بازار	۰			۱,۱۸۷,۸۶۷	(۹۹۸,۵۳۰)	۱۸۹,۳۳۷	۰			۱,۵۴۳,۸۲۵	(۱,۳۶۷,۲۲۴)	۱۷۶,۶۰۱	۰	۰		۱,۵۶۸,۰۰۰
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰	نرخ بازار	۰			۲,۴۶۱,۵۱۱	(۱,۹۰۸,۱۸۸)	۵۵۳,۳۲۳	۰			۳,۱۶۶,۳۴۳	(۲,۵۷۸,۲۶۹)	۵۸۸,۰۷۴	۰	۰		۳,۰۷۲,۳۳۰
کوره هاي قوس الکتریکي	پروژه	۰	نرخ بازار	۰			۲,۷۹۵,۹۹۶	(۲,۷۱۱,۸۹۵)	۸۴,۱۰۱	۰			۲۸۰,۳۸۹	(۲۵۵,۰۵۷)	۲۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۶,۴۴۵,۲۷۴	(۵,۶۱۸,۶۱۳)	۸۲۶,۷۶۱	۰	۰		۴,۹۹۰,۵۵۷	(۴,۲۰۰,۵۵۰)	۷۹۰,۰۰۷	۰	۰		۴,۶۴۰,۳۳۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۰,۲۴۶,۹۴۱	۱۵,۰۶۶,۹۷۴		۹,۴۸۹,۱۰۹	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	۱,۲۱۱,۴۴۲	۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۹,۶۸۵,۸۵۷	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	۱,۷۰۲,۷۵۷	۳۰,۶۹۵,۰۴۵	۱۸,۲۴۷,۰۷۲		۱۱,۰۴۱,۴۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۵۶,۶۹۹	۲,۴۶۷,۲۶۰	۵,۳۰۰,۲۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۱,۰۴۱,۴۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۱,۵۰۸)	(۱,۸۶۲,۹۷۲)	(۴,۴۰۱,۶۲۲)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۸,۹۹۴,۹۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش بهای تمام شده با تنظیم قراردادهای میان مدت با تأمین کنندگان داخلی و همچنین با ورود به بازارهای جدید توسعه محصولات و خدمات جدید از طریق تقویت واحد کنترل کیفیت و استفاده از نیروهای جدید،ترکیب بهینه مواد اولیه برای کاهش نرخ و همچنین بازنگری نقشه استراتژیک جهت اهداف و برنامه ریزی زمان و فروش بیشتر جهت افزایش ثروت سهامداران.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۱۶۹,۴۰۳	۵,۵۶۱,۴۳۱	۷,۴۵۴,۳۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۹۱,۶۸۲	۱۶۶,۴۲۸	۲۰۲,۱۱۳
سربارتولید	۳۹۲,۰۵۶	۶۳۹,۰۴۳	۷۸۹,۵۳۹
جمع	۶,۶۵۳,۱۴۱	۶,۳۶۶,۹۰۲	۸,۴۴۵,۹۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۵۳,۱۴۱	۶,۳۶۶,۹۰۲	۸,۴۴۵,۹۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۱۲۷)	(۷۳,۹۸۶)	(۳۷۷,۷۶۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۶۱۹,۰۱۴	۶,۲۹۲,۹۱۶	۸,۰۶۸,۱۹۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۴,۸۶۹	۱۸۹,۷۹۴	۲۷۷,۶۰۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۹,۷۹۴)	(۲۷۷,۶۰۳)	(۵۵۶,۱۰۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۵۳۴,۰۸۹	۶,۲۰۵,۱۰۷	۷,۷۸۹,۶۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۷۴۳,۵۷۸	۱,۷۷۷,۹۹۳	۱,۲۰۵,۳۰۰
جمع بهای تمام شده	۸,۲۷۷,۶۶۷	۷,۹۸۳,۱۰۰	۸,۹۹۴,۹۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم	کیلوگرم	۱,۰۹۰,۰۱۰	۱۴۵,۷۹۴	۱۵۸,۹۱۷	۳۱,۲۷۹,۷۱۰	۱۳۷,۵۵۶	۴,۳۰۲,۶۹۸	(۱۵,۳۸۹,۰۱۸)	۱۰۱,۰۹۱	(۱,۵۵۵,۶۸۷)	۱۵,۸۴۶,۶۷۵	۱۷۳,۷۹۸	۲,۷۵۴,۱۱۴	۱,۱۳۴,۰۲۷	۱۳۳,۸۷۲	۱۵۱,۸۱۴
قطعات نسوز	عدد	۱,۷۴۱	۱۷,۷۳۵,۲۱۰	۳۰,۸۷۷	۴۴,۶۶۴	۴۱,۴۴۲,۵۲۶	۱,۸۵۰,۹۸۹	(۱۵,۹۴۳)	۵۳,۳۱۹,۱۳۷	(۸۵۰,۰۶۷)	۲۳,۴۱۲	۴۰,۲۷۲,۱۲۵	۹۴۲,۸۵۱	۷,۰۵۰	۱۲,۶۱۶,۷۳۸	۸۸,۹۴۸
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۹۴,۸۰۹	۴۳۸,۱۶۵	۱۲۹,۱۷۵	(۳۸,۴۷۸)	۳۸۷,۵۷۲	(۱۴,۹۱۳)	۱۸۶,۶۹۰	۴۱۴,۷۰۴	۷۷,۴۲۱	۶۹,۶۴۱	۵۲۹,۰۱۳	۳۶,۸۴۱
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۰	۰	۰	۲۹۳	۲۷,۸۶۳,۴۸۱	۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۲۹۳	۲۷,۸۶۳,۴۸۱	۸,۱۶۴	۰	۰	۰
درآمدهاي نسوز کاري	پروژه	۰	۰	۰	۱	۴,۲۰۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۰۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۵۵۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۹,۷۹۴			۱۰,۴۹۱,۵۷۶			(۲,۴۲۰,۶۶۷)			۷,۹۸۳,۱۰۰			۲۷۷,۶۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد مقدار تعدیلات			برآورد بهای تمام شده - میلیون ریال	برآورد مقدار 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	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	۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۷	۳,۸۳۹,۰۸۹	(۱۳,۶۰۶)	۸۷,۶۳۱,۶۳۳	(۱,۱۹۲,۳۱۶)	۱۴,۱۲۴,۰۰۰	۱۸۷,۲۲۴	۲,۶۴۴,۳۵۷	۱۳,۵۲۶,۴۳۱	۱۱,۴۰۲	۱۵۴,۲۳۰
قطعات نسوز	عدد	۷,۰۵۰	۱۲,۶۱۶,۷۳۸	۸۸,۹۴۸	۶۵,۰۴۵	۴۱,۴۸۵,۱۱۰	۲,۶۹۸,۳۹۹	(۴۱,۹۷۳)	۳۳,۲۱۰,۹۲۱	(۱,۳۹۳,۹۶۲)	۲۳,۰۷۲	۴۹,۹۶۶,۴۹۶	۱,۱۵۲,۸۲۷	۷,۰۵۰	۳۴,۱۲۱,۷۰۲	۲۴۰,۵۵۸
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۶۹,۶۴۱	۵۲۹,۰۱۳	۳۶,۸۴۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۴۲	۱,۵۳۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۴۲	۱,۵۳۰,۷۰۳	۶۹,۶۴۱	۵۲۹,۰۱۳	۳۶,۸۴۱
درآمدهاي نسوز کاري	پروژه	۰	۰	۰	۱	۳,۶۶۷,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۱۰۱	۰	۰	۰	۱	۳,۶۶۷,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۱۰۱	۰	۰	۰
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۷,۶۰۳			۱۱,۷۳۵,۲۹۲			(۲,۵۸۶,۲۷۸)			۸,۹۹۴,۹۸۸			۴۳۱,۶۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۱,۴۲۷,۳۴۰	۱۳۹,۸۰۶	۱۹۹,۵۵۱	۱۴,۵۷۱,۵۵۱	۱۳۲,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۴۹	۱۴,۳۹۰,۸۲۱	۱۳۲,۰۹۵	۱,۹۰۰,۹۵۰	۱,۶۰۸,۰۷۰	۱۳۸,۰۸۵	۲۲۲,۰۵۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۹۸,۵۴۵	۱۷۰,۸۲۵	۵۱,۰۰۲	۲,۱۷۴,۳۴۰	۱۵۴,۶۶۰	۳۳۶,۲۸۴	۲,۳۲۹,۳۴۴	۱۵۷,۸۶۰	۳۶۷,۷۱۰	۱۴۳,۵۴۱	۱۳۶,۳۷۹	۱۹,۵۷۶
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۳۶	۴۴۴,۷۵۷	۱۴۲,۶۰۵	۳۲۰,۶۳۶	۴۴۴,۷۵۷	۱۴۲,۶۰۵	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۰		۱۷,۴۵۲	۳,۷۰۸,۶۸۹	۱۴۹,۳۸۷	۵۵۴,۰۳۱	۳,۳۱۵,۲۴۴	۱۶۱,۷۹۵	۵۳۶,۳۹۱	۳۹۳,۴۴۵	۸۹,۱۹۲	۳۵,۰۹۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۱۹۸,۷۶۲	۱	۱,۲۴۹,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۸۴۶	۱	۱,۱۴۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۲۲	۰		۳۰۷,۷۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۶,۷۶۷			۴,۲۰۶,۲۱۵			۴,۰۸۸,۴۷۸			۵۸۴,۵۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۵۴۷,۶۱۵	۱۴۶,۴۴۰	۸۰,۱۹۳	۷۸۲,۶۵۰	۲۲۵,۸۵۸	۱۷۶,۷۶۸	۶۰۶,۷۵۴	۱۶۱,۳۸۵	۹۷,۹۲۱	۷۲۳,۵۱۱	۲۱۹,۸۱۷	۱۵۹,۰۴۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۰۱,۹۷۲	۱۹۶,۸۰۹	۳۹,۷۵۰	۱,۲۴۰,۹۲۰	۲۳۷,۳۶۷	۲۹۴,۵۵۴	۱,۱۳۸,۸۶۶	۲۲۴,۰۱۳	۲۵۵,۱۲۱	۳۰۴,۰۲۶	۲۶۰,۴۴۸	۷۹,۱۸۳
انواع تبولار	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۰۴۷	۳۷۴,۸۳۱	۵۱۵,۴۱۰	۱۵۸,۳۰۳	۱,۰۴۸,۶۷۹	۱۶۶,۰۰۹	۱,۳۶۴,۰۹۳	۴۴۴,۲۵۶	۶۰۶,۰۰۷	۱۶۹,۲۵۷	۴۴۵,۵۴۷	۷۵,۴۱۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۰۸,۲۸۹	۱	۲۸۰,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۵۴	۱	۵۱۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۰۴	۰		۷۵,۲۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۳,۷۴۲			۹۱۸,۰۸۵			۱,۴۷۲,۹۵۳			۳۸۸,۸۷۴
جمع کل				۱,۴۱۰,۵۰۹			۵,۱۲۴,۳۰۰			۵,۵۶۱,۴۳۱			۹۷۳,۳۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۶۰۸,۰۷۰	۱۳۸,۰۸۵	۲۲۲,۰۵۰	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۵	۲,۱۴۹,۲۲۵	۱۵,۰۶۶,۵۹۵	۱۴۸,۰۰۰	۲,۲۲۹,۸۵۶	۹۹۱,۴۷۵	۱۴۲,۶۳۵	۱۴۱,۴۱۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۴۳,۵۴۱	۱۳۶,۳۷۹	۱۹,۵۷۶	۶۰۸,۷۰۰	۱۶۵,۶۶۶	۱۰۰,۸۴۱	۶۵۲,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۸	۹۷,۸۵۰	۹۹,۹۴۱	۲۲۵,۸۰۳	۲۲,۵۶۷
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۳۹۳,۴۴۵	۸۹,۱۹۲	۳۵,۰۹۲	۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۶۰	۸۱۳,۴۳۹	۴,۹۸۰,۳۲۰	۱۵۲,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۹	۶۹۳,۱۲۵	۱۳۲,۰۴۳	۹۱,۵۲۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۰۷,۷۸۶	۱	۱,۱۱۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۰۸۰	۱	۹۷۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۱۷۶	۰		۴۴۷,۶۹۰
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۵۰۴			۴,۱۸۰,۵۸۵			۴,۰۶۱,۸۹۱			۷۰۳,۱۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۷۲۳,۵۱۱	۲۱۹,۸۱۷	۱۵۹,۰۴۰	۳,۶۰۴,۲۰۰	۲۴۳,۷۸۶	۸۷۵,۰۵۱	۴,۰۵۹,۷۰۵	۲۴۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۲۹	۲۶۸,۰۰۶	۲۲۲,۹۸۸	۵۹,۷۶۲
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۳۰۴,۰۲۶	۲۶۰,۴۴۸	۷۹,۱۸۳	۲,۴۲۵,۰۰۰	۲۴۲,۵۵۰	۵۸۸,۱۸۴	۲,۵۱۴,۷۵۷	۲۴۵,۷۸۳	۶۱۸,۰۸۵	۲۱۴,۲۶۹	۲۳۰,۰۰۱	۴۹,۲۸۲
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۶۹,۲۵۷	۴۴۵,۵۴۷	۷۵,۴۱۲	۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۷۶۲,۷۵۰	۲,۲۷۹,۴۰۰	۳۴۶,۰۱۳	۷۸۸,۷۰۳	۱۴۹,۸۵۷	۳۳۰,۰۴۱	۴۹,۴۵۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۷۵,۲۳۹	۱	۱,۱۳۷,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۱۶	۱	۱,۰۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۳۰۰	۰		۲۰۱,۶۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۸,۸۷۴			۳,۳۶۳,۷۰۱			۳,۳۹۲,۴۱۷			۳۶۰,۱۵۸
جمع کل				۹۷۳,۳۷۸			۷,۵۴۴,۲۸۶			۷,۴۵۴,۳۰۸			۱,۰۶۳,۳۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات تورمی با نوسان مواجه شود .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۰,۰۳۹	۱۶۴,۲۹۳	۱۹۹,۶۳۰	۱۲۲,۵۲۶	۱۸۸,۲۹۹	۲۳۰,۹۹۱
هزینه استهلاک	۲۰,۵۸۱	۳۴,۲۲۳	۱۲۷,۵۰۰	۴,۲۶۶	۷,۴۷۹	۸,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۳۶۰	۱۰,۵۴۷	۱۳,۱۶۷	۹۱۲	۱,۱۶۱	۱,۶۸۸
هزینه مواد مصرفی	۱۶۴,۷۹۱	۲۳۰,۰۴۵	۲۵۹,۰۰۰	۲,۴۰۰	۶,۴۹۵	۸,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۱۹	۵,۹۰۸	۶,۵۰۰
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	۳۱,۸۳۰	۵۷,۳۹۷	۶۲,۰۰۰	۲۱,۰۷۴	۲۹,۵۳۵	۳۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۷,۴۵۵	۱۴۲,۵۳۸	۱۲۸,۲۴۲	۷۰,۴۲۹	۱۳۴,۲۴۹	۱۰۹,۳۲۱
جمع	۳۹۲,۰۵۶	۶۳۹,۰۴۳	۷۸۹,۵۳۹	۲۲۳,۶۲۶	۳۷۳,۱۲۶	۴۰۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱	۱۱۵	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۵	۴۱۰	۴۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۲۱۶,۳۹۳	۱۱,۴۹۹	۲۱۶,۳۹۴	۱۶,۵۵۵	۲۱۶,۳۹۴	۱۶,۵۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۵۰۸	۶,۴۷۳	۱۶,۵۰۷	۷,۲۹۱	۱۶,۵۰۷	۷,۲۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۶	۵۴	۴۴۳	۲۰۸	۴۴۳	۲۰۸

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۰۷	۱,۲۳۸	۱,۹۲۹	۸۳۱	۱,۹۲۹	۸۳۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۴۸,۶۳۵	۴۶۱,۲۶۸	۳۱,۷۱۰	۹,۵۸۰	۳۱,۷۱۰	۹,۵۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۲۰۱,۹۳۰	۱۳۷,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۵۶۲,۹۱۳	۱,۰۴۵,۴۰۲	۱۳,۸۵۵,۴۷۸	۱,۵۰۴,۳۶۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۷۱۳,۶۸۶	۵۷۱,۱۴۰	۴۸۶,۱۰۸	۵۵,۱۱۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۶۸۰	یورو	۱,۹۶۰,۵۳۰	۰	۷۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	تکمیل سبد محصول	
طرح ساخت ده هزار تن آجر کربن منیزیت فاز دوم	۳۱۸,۰۰۰	۰	یورو	۱۸۶,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش بهره وری	
ساختمان اداري و انبار محصول کارخانه بندرعباس	۱۴۰,۰۰۰	۰		۲۰,۴۱۶	۱۱۹,۵۸۴	۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۳	۰	۱۸۲	۲,۵۲۲	۵۵۰	۱۰۰	۰	۱۸۲	۰	۸۰۰	۱۴۶

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
فرآورده هاي نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۸۲۴	۰	۱۹,۳۸۶	۵۱۸	۱۷۶	۷,۰۴۰	۰	۱۹,۳۸۶	۰	۵۱۰	۸,۲۰۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۷	۰	۴۲۱	۱,۳۳۷	۵۰۰	۳۱۶	۰	۴۲۱	۰	۷۰۰	۱۷۷
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳	۰	۱۳۸	۴۳۰	۱۴۰	۳۴	۰	۱۳۸	۰	۳۰۰	۳۴
هلدینگ توکا فولاد	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل توکا	۰	۱۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۹۷۶	۸۲۹	۱۲۵	۳۹	۰	۹۷۶	۰	۱۵۰	۱۵
بهسازان صنایع خاورمیانه	۲	۵۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۷	۲	۵۵۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵	۲	۵۵۳	۰	۱۰۱,۰۰۰	۵,۵۹۰
توليدي خدماتي توکا سبز	۱	۱,۴۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۴	۱	۱,۴۲۸	۲,۴۲۹	۳۵۰	۱,۸۱۱	۱	۱,۴۲۸	۰	۴۷۰	۴۳۸
سرمايه گذاري توسعه توکا	۰	۱۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱	۰	۷۱۹	۲,۰۵۲	۵۱۰	۷۶	۰	۷۱۹	۰	۷۵۰	۸۴
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۰	۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۳۱	۷۶۱	۱۰۰	۳	۰	۳۱	۰	۱۵۰	۳
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۲۸	۲۰,۰۷۵	۱۶,۶۷۰	۱۷	۰	۲۸	۰	۱۷,۹۰۰	۲,۰۰۰
راهبران فولاد اصفهان	۰	۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۴	۳,۰۴۹	۲,۵۰۰	۵	۰	۵۴	۰	۲,۸۰۰	۳۱۳
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۱۵۰	۹۸	۰
خالص اضافات انبارگرداني	۷,۷۸۵	۱,۶۶۹	۰
جمع	۷,۹۳۵	۱,۷۶۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۳,۵۳۰	۰	۰
خالص کسری انبار	۰	۵,۹۷۴	۰
جمع	۳,۵۳۰	۵,۹۷۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۴۷,۴۷۸	۱,۶۵۶,۲۰۰		۰	۰	۱,۶۵۶,۲۰۰	۰	۳۷۸,۴۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۷,۴۷۸	۱,۶۵۶,۲۰۰			۰	۱,۶۵۶,۲۰۰	۰	۳۷۸,۴۱۲	
								انتقال به دارایی	۱۳۰,۰۴۲	
								هزینه مالی دوره	۲۴۸,۳۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۵۶,۲۰۰	۱,۷۹۱,۸۴۰		۰	۰	۱,۷۹۱,۸۴۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۵۶,۲۰۰	۱,۷۹۱,۸۴۰			۰	۱,۷۹۱,۸۴۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۴۰۲,۵۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت ها	۵,۷۹۲	۱۴,۹۷۶	۱۷,۰۰۰
جمع	۵,۷۹۲	۱۴,۹۷۶	۱۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانكي	۳۵,۱۹۴	۸,۴۶۳	۵,۸۰۰
سود حاصل از فروش ضايعات لوازم و ملزومات	۲,۶۵۱	۱۱,۶۳۶	۱۷,۷۰۰
زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود فروش دارايي ثابت	(۲۶۳)	۳,۲۳۹	۲۶,۵۰۰
سود و زيان حاصل از تسعير ارز	۴۸۲	۴۴	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵,۰۵۱	۰	۰
جمع	۴۳,۱۱۵	۲۳,۳۸۲	۵۰,۰۰۰

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
۸۲۸,۰۲۵	۷,۵۴۵	۷۷۵,۴۵۸	۱۹۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سعيد لقماني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۶	۰	۰	۰
غلامرضا كمالي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۲	۰	۲۶۷
مرتضي طالبي تركماني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
سيداصغر مدني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۱۰	۸۰۰
اياز اسماعيلي دزكي	مديرعامل	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۲	۰	۸۰۰
قاسم رحمياني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۲۰.۴	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مرتضی طالبی ترکمانی	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	رئیس آمار و گزارشات فولاد مبارکه اصفهان- عضو هیات مدیره شرکت پارس فولاد مبین	۰	۰
سید اصغر مدنی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد	مشاور مدیرعامل فولاد هرمزگان - مدیر بهره برداری فولاد هرمزگان - نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سنگ و فولاد هرمزگان - رئیس هیأت مدیره امواج طلایی خلیج فارس	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
غلامرضا کمالی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیر مرکز نسوز شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰
ایاز اسماعیلی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی مواد	معاونت منابع انسانی و مدیر ارشد تولید شرکت فولاد مبارکه - رئیس هیأت مدیره صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)	۱,۳۲۴,۸۶۴,۲۶۲	۵۱	۴۴,۴۲۱,۲۲۶

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري توکا فولاد	سرمايه گذاري توکا فولاد	10260272518	سعيد لقماني	سعيد لقماني	1286654467	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	☐
غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه	غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه	10260284801	غلامرضا کمالي	غلامرضا کمالي	1288979071	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☐
صنعتي و توليدي ايران ذوب	صنعتي و توليدي ايران ذوب	10260252994	مرتضي طالبي ترکماني	سيداصغر مدني	1287858945	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	☐
قاسم رحمياني	قاسم رحمياني	1828906451				عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت	☐
نيما ابوحمزه	نيما ابوحمزه	4839768031				عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐