اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۰۵,۵۸۴	۵,۵۰۶,۹۰۸	۹,۴۸۹,۱۰۹	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۶۰,۰۰۸)	(۴,۷۷۳,۶۰۲)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۹۴۵,۵۷۶	۷۳۳,۳۰۶	۱,۲۱۱,۴۴۲	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۵۱۱)	(۹۲,۷۹۲)	(۲۲۳,۶۲۶)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹	۱۵۰	۷,۹۳۶	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۱۶)	(۴۳)	(۳,۵۳۱)	(۵,۵۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸۰۳,۷۴۸	۶۴۰,۶۲۱	۹۹۲,۲۲۱	۲۵
هزینه های مالی	(۱۱۰,۶۶۳)	(۱۰۶,۳۰۵)	(۲۰۵,۹۷۴)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۳۱۷	۳۰,۸۹۴	۴۸,۹۰۷	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۵,۴۰۲	۵۶۵,۲۱۰	۸۳۵,۱۵۴	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۰,۷۲۷)	(۱۱۷,۷۹۹)	(۵۰,۱۶۹)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	(۷,۲۹۹)	(۹,۵۲۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۴,۶۷۵	۴۴۰,۱۱۲	۷۷۵,۴۵۷	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۹۴,۶۷۵	۴۴۰,۱۱۲	۷۷۵,۴۵۷	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۱۱	۶۴۵	۴۴۶	(۵۲)
غيرعملياتي (ریال)	(۱۴)	(۷۳)	(۳۳)	۸۱
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۹۷	۵۷۲	۴۱۳	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۷	۵۷۳	۴۱۳	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۷	۲۲۰	۳۸۸	۳۵
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۹۴,۶۷۵	۴۴۰,۱۱۲	۷۷۵,۴۵۷	۳۵
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	۵۹۴,۶۷۵	۴۴۰,۱۱۲	۷۷۵,۴۵۷	۳۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۰۵,۹۹۳	۱,۹۵۷,۶۵۲	۹۳۰,۶۴۰	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۸۸۸	۵,۷۵۱	۵,۷۶۴	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳,۳۸۱	۲۲,۵۸۹	۲۳,۳۰۳	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۳۳۵,۲۶۲	۱,۹۸۵,۹۹۲	۹۴۹,۷۰۷	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲,۶۵۷	۸۹,۱۷۹	۱۲۸,۴۰۸	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۷۰۰,۰۳۱	۲,۴۸۱,۹۵۵	۲,۲۲۵,۶۱۰	(۳۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۳۸,۱۱۶	۱,۹۱۸,۷۹۴	۱,۱۸۵,۷۱۸	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰۰,۵۷۹	۱۸۹,۶۱۷	۲۶۵,۷۸۸	۵۹
	۴,۷۲۱,۳۸۳	۴,۶۷۹,۵۴۵	۳,۸۰۵,۵۲۴	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۷۲۱,۳۸۳	۴,۶۷۹,۵۴۵	۳,۸۰۵,۵۲۴	۱
جمع داراييها	۷,۰۵۶,۶۴۵	۶,۶۶۵,۵۳۷	۴,۷۵۵,۲۳۱	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۹,۰۰۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۵,۸۳۲	۹۶,۰۹۹	۵۷,۳۲۶	۳۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۹۸,۹۶۷	۸۲۸,۰۲۵	۱,۳۲۲,۴۴۲	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۲۴,۷۹۹	۲,۹۲۴,۱۲۴	۲,۱۷۸,۷۷۷	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۳۶۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۸,۱۲۶	۹۹,۸۸۵	۵۵,۹۱۳	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۸,۱۲۶	۹۹,۸۸۵	۶۶,۲۷۸	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۳۴,۶۲۳	۱,۹۷۴,۹۷۴	۱,۳۷۵,۴۲۹	(۲۲)
ماليات پرداختني	۱۵۴,۱۳۹	۱۲۳,۳۳۸	۱۳۷,۹۷۴	۲۵
سود سهام پرداختني	۲۰۴,۲۱۸	۱۱,۷۶۹	۳۵,۸۰۲	۱,۶۳۵
تسهيلات مالي	۱,۴۴۸,۸۰۳	۱,۳۴۷,۴۷۷	۷۸۴,۸۴۰	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶۱,۹۳۷	۱۸۳,۹۷۰	۱۷۶,۱۳۱	۴۳
	۳,۶۰۳,۷۲۰	۳,۶۴۱,۵۲۸	۲,۵۱۰,۱۷۶	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۰۳,۷۲۰	۳,۶۴۱,۵۲۸	۲,۵۱۰,۱۷۶	(۱)
جمع بدهي‌ها	۳,۷۳۱,۸۴۶	۳,۷۴۱,۴۱۳	۲,۵۷۶,۴۵۴	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۰۵۶,۶۴۵	۶,۶۶۵,۵۳۷	۴,۷۵۵,۲۳۱	۶

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۷۵,۴۵۷		۷۷۵,۴۵۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۴۵۷	۰	۷۷۵,۴۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۴۵۷	۰	۷۷۵,۴۵۷
سود سهام مصوب									(۳۴۶,۵۰۰)		(۳۴۶,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۲۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۷۰,۰۰۰)		۳۶۰,۰۰۰

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
افزايش سرمايه در جريان		(۲۹,۰۰۹)	۰	۰		۰					(۲۹,۰۰۹)
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	(۱۴,۶۰۱)		(۱۴,۶۰۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۸,۷۷۳				(۳۸,۷۷۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۵	۰	۲,۹۲۴,۱۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۹۴,۶۷۵		۵۹۴,۶۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۶۷۵	۰	۵۹۴,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۰۰۰)		(۱۹۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۲۹,۷۳۳				(۲۹,۷۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۳۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۹۶۷	۰	۳,۳۲۴,۷۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۱۹,۱۵۲	(۱۰۴,۲۴۸)	۷۶۶,۷۷۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶,۷۵۸)	(۵۶,۲۷۲)	(۱۴۷,۵۰۲)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۲,۳۹۴	(۱۶۰,۵۲۰)	۶۱۹,۲۷۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۰۱	۰	۷,۶۱۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۵,۸۶۹)	(۱۸۱,۴۵۸)	(۱,۰۸۳,۰۳۷)	(۸۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵,۸۲۷	۵,۸۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۹۴)	۰	(۶۱)	--
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	(۲۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴۹	۰	۲,۳۸۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۴۲۱	۱۸,۶۹۵	۳۵,۱۹۴	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۹,۴۳۷)	(۱۵۶,۹۳۶)	(۱,۰۳۲,۰۸۳)	(۱۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۲,۹۵۷	(۳۱۷,۴۵۶)	(۴۱۳,۸۰۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۱۱,۰۱۸	۳۱۱,۰۱۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۹,۳۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۶۶,۱۶۴	۱,۳۰۵,۵۰۱	۲,۵۱۵,۸۱۲	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۱۵,۳۵۵)	(۷۶۱,۵۵۹)	(۲,۰۲۰,۸۲۵)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۱,۴۳۳)	(۷۶,۲۳۱)	(۱۴۸,۶۸۸)	(۳۳)
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	(۱,۵۵۱)	(۱,۰۴۳)	(۳۵۰,۵۶۰)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲,۱۶۵)	۷۷۷,۶۸۶	۳۳۶,۱۵۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۰,۷۹۲	۴۶۰,۲۳۰	(۷۶,۶۵۳)	(۷۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۹,۶۱۷	۲۶۵,۷۸۸	۲۶۵,۷۸۸	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷۰	۱۸۸	۴۸۲	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۰,۵۷۹	۷۲۶,۲۰۶	۱۸۹,۶۱۷	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۹,۹۷۳	۱۹,۹۷۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۳۷,۸۴۹	نرخ بازار	۷,۸۸۶	۲۸۲,۸۰۷	۳۴,۲۳۴	۲۰,۴۱۷	۳۸,۴۹۰,۲۲۹	۷۸۵,۸۵۵	(۶۶۴,۸۷۴)	۱۲۰,۹۸۱	۲۵,۰۷۴	۱۳,۶۱۰	۴۲,۱۸۴,۱۲۹	۵۷۴,۱۲۶	(۴۷۷,۱۲۳)	۹۷,۰۰۳	۲۱,۰۰۹	۱۰,۱۵۳	۴۳,۷۰۸,۹۵۳	۴۴۳,۷۷۷
جرم	کیلوگرم	۲۱,۶۲۸,۰۰۰	نرخ بازار	۶,۶۶۵,۴۱۱	۹۹۹,۹۸۸	۲۰,۲۱۲,۷۰۷	۱۵,۰۴۶,۵۵۷	۱۵۰,۰۶۰	۲,۲۵۷,۸۸۰	(۱,۹۹۴,۱۸۰)	۲۶۳,۷۰۰	۱۱,۳۲۰,۹۴۴	۷,۶۷۵,۷۷۶	۲۱۶,۴۹۴	۱,۶۶۱,۷۵۷	(۱,۳۰۵,۱۳۹)	۳۵۶,۶۱۸	۱۲,۳۸۰,۹۳۴	۴,۸۱۴,۹۱۲	۱۲۰,۷۳۳	۵۸۱,۳۲۰
آجر نسوز	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۲۷۷,۵۰۰
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۴,۹۳۷	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۶۷۳,۲۹۷	۱,۲۸۲,۷۹۵	۲۰,۲۴۶,۹۴۱	۱۵,۰۶۶,۹۷۴		۳,۰۴۳,۷۳۵	(۲,۶۵۹,۰۵۴)	۳۸۴,۶۸۱	۱۱,۳۴۶,۰۱۸	۷,۶۸۹,۳۸۶		۲,۲۳۵,۸۸۳	(۱,۷۸۲,۲۶۲)	۴۵۳,۶۲۲	۱۳,۴۰۱,۹۴۳	۵,۸۲۵,۰۶۵		۱,۳۰۲,۵۹۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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		۵۴۵,۶۶۱	۰			۱,۱۸۷,۸۶۷	(۹۹۸,۵۳۰)	۱۸۹,۳۳۷	۰			۶۶۴,۴۶۴	(۵۹۳,۴۸۹)	۷۰,۹۷۵	۰	۰		۶۲۱,۳۸۶
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	نرخ بازار		۱,۲۹۲,۲۹۱	۰			۲,۴۶۱,۵۱۱	(۱,۹۰۸,۱۸۸)	۵۵۳,۳۲۳	۰			۱,۶۲۴,۸۴۸	(۱,۲۲۹,۲۰۰)	۳۹۵,۶۴۸	۰	۰		۱,۱۲۴,۳۴۰
كوره هاي قوس الكتريكي	پروژه	۰	نرخ بازار		۲,۳۸۶,۱۶۱	۰			۲,۷۹۵,۹۹۶	(۲,۷۱۱,۸۹۵)	۸۴,۱۰۱	۰			۲۸۰,۳۸۹	(۲۵۵,۰۵۷)	۲۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴,۲۲۴,۱۱۲	۰	۰		۶,۴۴۵,۳۷۴	(۵,۶۱۸,۶۱۳)	۸۲۶,۷۶۱	۰	۰		۲,۵۶۹,۷۰۱	(۲,۰۷۷,۷۴۶)	۴۹۱,۹۵۵	۰	۰		۱,۷۴۵,۷۲۶
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶,۶۷۳,۲۹۷	۵,۵۰۶,۹۰۸	۲۰,۲۴۶,۹۴۱	۱۵,۰۶۶,۹۷۴		۹,۴۸۹,۱۰۹	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	۱,۲۱۱,۴۴۲	۱۱,۳۴۶,۰۱۸	۷,۶۸۹,۳۸۶		۴,۸۰۵,۵۸۴	(۳,۸۶۰,۰۰۸)	۹۴۵,۵۷۶	۱۳,۴۰۱,۹۴۳	۵,۸۲۵,۰۶۵		۳,۰۴۸,۳۲۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۵۶,۶۹۹	۲,۴۶۷,۲۶۰	۵,۳۰۰,۲۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۴,۸۰۵,۵۸۴	۳,۰۴۸,۳۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۱,۵۰۸)	(۱,۸۶۲,۹۷۳)	(۴,۴۰۱,۶۲۲)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۳,۸۶۰,۰۰۸)	(۲,۰۶۴,۰۱۳)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۱۶۹,۴۰۳	۲,۹۳۱,۰۴۷	۱,۹۴۲,۹۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۱,۶۸۲	۷۳,۰۳۴	۷۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۹۲,۰۵۶	۲۶۴,۵۶۶	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۶,۶۵۳,۱۴۱	۳,۲۶۸,۶۴۷	۲,۲۶۲,۹۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۵۳,۱۴۱	۳,۲۶۸,۶۴۷	۲,۲۶۲,۹۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۱۲۷)	(۵۵۵,۳۳۹)	(۶۰۰,۲۳۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۱۹,۰۱۴	۲,۷۱۳,۳۰۸	۱,۶۶۲,۷۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۴,۸۶۹	۱۸۹,۷۹۴	۱۲,۵۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۹,۷۹۴)	(۱۲,۵۴۷)	(۱۰۶,۵۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۵۳۴,۰۸۹	۲,۸۹۰,۵۵۵	۱,۵۶۸,۷۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۷۴۳,۵۷۸	۹۶۹,۴۵۳	۴۹۵,۲۶۳
جمع بهای تمام شده	۸,۲۷۷,۶۶۷	۳,۸۶۰,۰۰۸	۲,۰۶۴,۰۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با گزارش تفسیری که به پیوست ارائه می گردد بیان 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۱,۳۲۰,۹۴۴	۱۶۴,۹۳۲	۱,۸۶۷,۱۸۸	(۴,۷۱۳,۴۴۰)	۱۵۲,۴۷۱	(۷۱۸,۶۶۱)	۷,۶۷۵,۷۷۶	۱۷۰,۰۳۳	۱,۳۰۵,۱۳۹	۲۱,۷۳۸	۱۰۶,۰۳۶	۲,۳۰۵
قطعات نسوز	عدد	۱,۷۴۱	۱۷,۷۳۵,۲۱۰	۳۰,۸۷۷	۲۵,۰۷۴	۳۳,۷۴۴,۸۷۵	۸۴۶,۱۱۹	(۱۲,۶۱۰)	۳۰,۸۹۸,۵۷۳	(۳۸۹,۶۳۱)	۱۳,۶۱۰	۳۵,۰۵۶,۷۹۶	۴۷۷,۱۲۳	۵۹۵	۱۷,۲۱۳,۴۴۵	۱۰,۲۴۲
درآمدهاي نسوز کاري	پروژه	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۷۴۶	۰	۰	۰
آجر نسوز	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۹,۷۹۴			۴,۷۹۱,۰۵۳			(۱,۱۰۸,۲۹۲)			۳,۸۶۰,۰۰۸			۱۲,۵۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم	کیلوگرم	۲۱,۷۳۸	۱۰۶,۰۳۶	۲,۳۰۵	۱۲,۳۸۰,۹۳۴	۶۹,۱۱۹	۸۵۵,۷۶۲	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	۳۷,۴۱۷	(۲۶۵,۶۶۰)	۴,۸۱۴,۹۱۲	۱۰۷,۵۳۷	۵۱۷,۷۸۰	۴۸۷,۷۶۰	۱۵۲,۹۹۹	۷۴,۶۲۷
قطعات نسوز	عدد	۵۹۵	۱۷,۲۱۳,۴۴۵	۱۰,۲۴۲	۲۱,۰۰۹	۲۵,۸۶۳,۶۷۷	۵۴۳,۳۷۰	(۹,۸۰۰)	۱۵,۵۱۵,۷۱۴	(۱۵۲,۰۵۴)	۱۰,۱۵۳	۳۶,۴۰۶,۱۸۵	۳۶۹,۶۳۲	۱,۶۵۱	۱۹,۳۳۷,۳۷۱	۳۱,۹۲۶
آجر نسوز	عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۲۵	۲۶۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۲۵	۲۶۳,۶۲۵	۰	۰	۰
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	۰	۰	۰	۱	۹۱۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۱	۹۱۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۵۴۷			۲,۵۷۵,۷۳۳			(۴۱۷,۷۱۴)			۲,۰۶۴,۰۱۳			۱۰۶,۵۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۷,۲۹۶,۸۲۵	۱۲۸,۲۹۶	۹۳۶,۱۵۳	۸,۰۵۶,۵۰۲	۱۲۸,۵۰۷	۱,۰۳۵,۳۱۲	۶۶۷,۶۷۳	۱۵۰,۲۶۰	۱۰۰,۳۹۱
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۹۸,۵۴۵	۱۷۰,۸۳۵	۵۱,۰۰۲	۱,۳۳۳,۴۰۰	۱۳۴,۲۰۶	۱۷۸,۹۵۰	۱,۵۳۰,۳۰۵	۱۴۱,۴۸۷	۲۱۶,۵۱۹	۱۰۱,۶۴۰	۱۲۳,۱۶۳	۱۲,۴۳۳
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷۱,۶۷۰	۴۴۳,۰۴۸	۷۶,۰۵۸	۱۷۱,۶۷۰	۴۴۳,۰۴۸	۷۶,۰۵۸	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۰		۱۷,۴۵۲	۱,۲۴۷,۷۲۹	۱۵۰,۱۱۸	۱۸۷,۳۰۷	۱,۲۴۷,۷۲۹	۱۶۴,۱۰۵	۲۰۴,۷۵۹	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۱۹۸,۷۶۲	۱	۵۱۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۰۹	۱	۵۱۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۶۴	۰		۱۹۳,۱۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۶,۷۶۷			۱,۸۸۹,۲۷۷			۲,۰۴۹,۱۱۳			۳۰۶,۹۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۵۴۷,۶۱۵	۱۴۶,۴۴۰	۸۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۲۹۲,۴۶۵	۱۴۶,۱۹۲	۴۲,۷۵۶	۲۵۵,۱۵۰	۱۴۶,۷۲۵	۳۷,۴۳۷
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۰۱,۹۷۲	۱۹۶,۸۰۹	۳۹,۷۵۰	۵۳۹,۰۲۰	۲۳۱,۳۹۸	۱۲۴,۷۲۸	۶۵۵,۴۸۲	۲۲۰,۶۵۷	۱۴۴,۶۳۷	۸۵,۵۱۰	۲۳۲,۰۳۱	۱۹,۸۴۱
انواع تبولار	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۰۴۷	۳۷۴,۸۳۱	۵۱۵,۴۱۰	۵۴,۱۱۲	۲,۰۲۷,۰۹۲	۱۰۹,۶۹۰	۹۰۸,۸۹۵	۴۲۶,۲۲۳	۳۸۷,۲۹۱	۵۲۰,۲۶۴	۴۵۶,۹۰۱	۲۳۷,۷۰۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱	۳۰۸,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۸۹	۹۱,۳۳۰	۴۱۰,۲۸۱	۳۷,۴۷۱	۱	۳۰۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	۹۱,۳۳۰	۴۲۳,۸۴۸	۳۸,۷۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۳,۷۴۲			۲۷۱,۸۸۹			۸۸۱,۹۳۴			۳۳۳,۶۹۷
جمع کل				۱,۴۱۰,۵۰۹			۲,۱۶۱,۱۶۶			۲,۹۳۱,۰۴۷			۶۴۰,۶۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خریدهای دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریالی		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۶۶۷,۶۷۳	۱۵۰,۳۶۰	۱۰۰,۳۹۱	۱۲۹,۴۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۹۵۴	۱۳۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۱۳۳,۸۱۶	۶۶۷,۶۷۳	۸۹,۳۴۵
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۰۱,۶۴۰	۱۳۲,۱۶۳	۱۳,۴۳۳	۱۳۴,۲۶۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۰	۱۳۴,۵۲۵	۲۹۱,۶۴۰	۳۹,۲۳۳
انواع تیولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۴۳,۳۷۳	۱۶۶,۰۰۰	۷۳,۶۰۰	۴۴۳,۳۷۳	۱۶۶,۰۰۰	۷۳,۶۰۰	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۵۹	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۵۹	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۱۹۳,۱۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۴۸,۵۴۰		۰	۲۴۴,۵۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۶,۹۳۱			۱,۶۳۳,۷۵۴			۱,۵۶۷,۵۴۰			۳۷۳,۱۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۲۵۵,۱۵۰	۱۴۶,۷۲۵	۳۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۲۵	۲۵۵,۱۵۰	۳۷,۴۳۷
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۸۵,۵۱۰	۲۳۲,۰۳۱	۱۹,۸۴۱	۲۱۸,۱۸۲	۵۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۵۰	۲۲۶,۷۶۹	۸۵,۵۱۰	۱۹,۳۹۱
انواع تیولار	کیلوگرم	۵۲۰,۲۶۴	۴۵۶,۹۰۱	۲۳۷,۷۰۹	۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۷۰۱	۷۵,۲۶۴	۳۷,۴۵۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۸,۷۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰		۰	۴۳,۷۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳۳,۶۹۷			۱۷۹,۷۵۰			۳۷۵,۴۵۰			۱۳۷,۹۹۷
جمع کل				۶۴۰,۶۲۸			۱,۸۱۳,۵۰۴			۱,۹۴۳,۹۹۰			۵۱۱,۱۴۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»		
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۰,۰۳۹	۶۹,۵۷۵	۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۶	۷۶,۷۴۴	۷۴,۳۰۰
هزینه استهلاک	۲۰,۵۸۱	۱۶,۹۳۴	۱۶,۳۰۰	۴,۲۶۶	۳,۲۴۰	۳,۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۳۶۰	۴,۱۷۱	۴,۰۰۰	۹۱۲	۴۱۴	۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶۴,۷۹۱	۱۰۷,۸۰۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۲۵۳	۱,۲۱۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۱۹	۲۹۲	۲,۰۰۰
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	۲۲,۶۴۰	۲۲,۰۰۰	۲۱,۰۷۴	۱۴,۴۸۵	۱۴,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۷,۴۵۵	۴۳,۴۴۳	۳۵,۷۰۰	۷۰,۴۲۹	۴۳,۰۸۳	۵۰,۴۷۹
جمع	۳۹۳,۰۵۶	۲۶۴,۵۶۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۲۶	۱۳۹,۵۱۱	۱۴۵,۴۸۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱	۹۵	۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۵	۴۰۶	۴۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۲۱۶,۳۹۴,۰۰۰	۱۳,۶۶۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۵۰۸	۶,۴۷۳	۱۶,۵۰۸	۶,۶۲۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۶	۵۴	۴۴۳	۱۹۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۰۷	۱,۲۲۸	۳,۱۰۷	۱,۲۶۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۴۸,۶۳۵	۴۶۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۲۰۱,۹۳۰	۱۲۷,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۵۶۲,۹۱۳	۱,۰۴۵,۴۰۲	۶,۷۹۵,۰۴۵	۷۴۱,۵۱۹	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۷۱۳,۶۸۶	۵۷۱,۱۴۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت در کارخانه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۶۸۰	یورو	۱,۵۵۷,۴۳۲	۴۴۲,۵۶۸	۷۲	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تکمیل سبد محصول	
ساخت سوله انبار و تجهیز ساختمان اداري کارخانه هرمزگان	۱۵۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۷۸	۱۲۹,۹۲۲	۱۰	۱۰	۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پشتیبانی اداری و انبار	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توکا تولید اسپادان	۰	۱۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۴	۰	۱۸۲	۲,۵۲۲	۵۵۰	۱۰۰	۰	۱۸۲	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۱۶	۰	۱۹,۳۸۶	۵۱۸	۱۷۶	۷,۰۴۰	۰	۱۹,۳۸۶	۰	۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۳	۰	۴۲۱	۱,۳۳۷	۵۰۰	۳۱۶	۰	۴۲۱	۰	۰	۰
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳	۰	۱۳۸	۴۳۰	۱۴۰	۳۴	۰	۱۳۸	۰	۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل توکا	۰	۱۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۰	۹۷۷	۸۲۹	۱۲۵	۳۹	۰	۹۷۷	۰	۰	۰
بهسازان صنایع خاورمیانه	۲	۵۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵۳	۰	۵۵۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵	۰	۵۵۳	۰	۰	۰
توليدي خدماتي توکا سبز	۱	۱,۴۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۹۴	۱	۱,۴۲۸	۲,۴۲۹	۳۵۰	۱,۸۱۱	۱	۱,۴۲۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه توکا	۰	۱۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۹	۲,۰۵۲	۵۱۰	۷۶	۰	۱۴۹	۰	۰	۰
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۰	۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۳۱	۷۶۱	۱۰۰	۳	۰	۳۱	۰	۰	۰
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۲۸	۲۰,۰۷۵	۱۶,۶۷۰	۱۷	۰	۲۸	۰	۰	۰
راهبران فولاد اصفهان	۰	۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۵۴	۳,۰۴۹	۲,۵۰۰	۵	۰	۵۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۱۵۱	۹۹	۵,۳۱۷
خالص اضافات انبارگرداني	۷,۷۸۵	۰	۰
جمع	۷,۹۳۶	۹۹	۵,۳۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۳,۵۳۱	۲,۴۱۶	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۳۱	۲,۴۱۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۲۲	۱,۳۴۷,۴۷۷	۱,۴۴۸,۸۰۳		۰	۰	۱,۴۴۸,۸۰۳	۰	۱۹۸,۸۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۷,۴۷۷	۱,۴۴۸,۸۰۳			۰	۱,۴۴۸,۸۰۳	۰	۱۹۸,۸۸۶	
							انتقال به دارایی		۸۸,۲۲۳	
							هزینه مالی دوره		۱۱۰,۶۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱,۴۴۸,۸۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۳۳۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			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		۱,۴۴۸,۸۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۳۳۸	
								انتقال به دارایی	۸۵,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۹,۳۳۸	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري در شركت ها	۵,۷۹۲	۱۴,۹۷۶	۰
جمع	۵,۷۹۲	۱۴,۹۷۶	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۳۵,۱۹۴	۴,۴۲۱	۴,۰۰۰
سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات	۲,۶۵۱	۱۰,۳۱۱	۳,۶۸۳
زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود فروش دارايي ثابت	(۲۶۳)	۲,۴۳۹	۰
سود و زيان حاصل از تسعير ارز	۴۸۲	۱۷۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵,۰۵۱	۰	۰
جمع	۴۳,۱۱۵	۱۷,۳۴۱	۷,۶۸۳

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	۷۷,۵۴۵	۷۷۵,۴۵۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱- رسیدن به اهداف استراتژیک تعیین شده و مورد تایید شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ) برای سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۱-۲- 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- تولید در واحد کارخانه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس..-۵- مطالعه برای صادرات مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان.-۶- مطالعه برای صادرات مواد نسوز از منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان.-۷- تکمیل و تولید طرح توسعه آجر کربن منیزیت.-۸- آموزش نیروی انسانی و جانشین پروری برای آینده 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.»