اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت‌وضعیت مالی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر اطلاعات

4. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.
مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی‌که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان یاد شده به شرح زیر رعایت نگردیده است:
شماره ماده دستورالعمل موضوع
الف) دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:
تبصره 2 ماده 27 حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره یا نماینده وی به صورت غیر موظف
دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط باشد.
مفاد ابلاغیه440/057/ب/99 ارسال گواهی دریافت ابلاغیه هنجارها و اصول رفتاری مدیران به سازمان بورس
ب) دستورالعمل کنترل¬های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:
بند 18 عدم رعایت ساختار سازمانی مبنی بر انتخاب مدیر حسابرس داخلی و همچنین
به استناد بند 2 ماده 5 منشور " کمیته حسابرسي " رئیس کمیته حسابرسي باید عضو مستقل هیأت مدیره یا عضو غیر موظف مالي باشد .

	25آبان1405

موسسه امین تدبیر بصیر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Kianosh Kiani [Sign	861472	1405/08/25 17:07:14
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amir Naser Dokhani [Sign		1405/08/25 17:11:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۵۴۹,۱۵۸	۷,۸۶۲,۱۰۶	۱۸,۹۵۱,۳۲۸	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۷۷۶,۴۴۱)	(۶,۵۰۵,۰۴۷)	(۱۴,۶۹۳,۴۳۱)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۷۷۳,۷۱۷	۱,۳۵۷,۰۵۹	۴,۲۵۸,۷۹۷	۴۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۳,۲۳۹)	(۴۲۶,۹۰۰)	(۹۴۱,۲۰۵)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۹۳	۱۲۹,۸۹۱	۱۶۸,۳۹۹	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳۴,۷۳۰)	(۵۱۲,۵۱۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۷۵,۰۷۱	۹۲۵,۳۲۰	۲,۹۷۳,۴۷۶	۶۷۵
هزینه های مالی	(۶۸۴,۹۵۰)	(۳۴۸,۲۵۴)	(۷۸۸,۴۶۳)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴,۵۸۷	۶۶,۹۸۴	۱۰۱,۳۵۱	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۷۴,۷۰۸	۶۴۳,۹۵۰	۲,۲۸۶,۳۶۴	۹۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۲۶,۳۵۱)	(۱۲۶,۶۲۸)	(۳۵۴,۴۴۷)	(۷۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۴۸,۳۵۷	۵۱۷,۳۲۲	۱,۹۳۱,۹۱۷	۹۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۴۸,۳۵۷	۵۱۷,۳۲۲	۱,۹۳۱,۹۱۷	۹۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۸۹	۲۳۱	۷۴۳	۵۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	(۶۴)	(۱۲۰)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۷	۱۶۷	۶۲۳	۸۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۵۷	۱۶۷	۶۲۳	۸۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۵۷	۱۴۸	۵۵۲	۹۵۲
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۴۸,۳۵۷	۵۱۷,۳۲۲	۱,۹۳۱,۹۱۷	۹۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۵,۴۴۸,۳۵۷	۵۱۷,۳۲۲	۱,۹۳۱,۹۱۷	۹۵۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۵۷,۲۲۵	۲,۹۹۶,۲۷۱	۳,۹۴۷,۰۲۷	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۹,۲۰۲	۱۳۸,۹۵۷	۱۱,۲۰۲	۲۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۷۴۲	۲۴,۷۴۲	۲۳,۹۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۵۵۱,۲۶۹	۳,۱۵۹,۹۷۰	۲,۹۸۲,۲۳۶	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۶۴۳,۱۱۲	۳۲۹,۷۷۵	۴۳,۱۴۵	۱,۳۰۸
موجودي مواد و کالا	۶,۸۹۵,۹۴۵	۵,۳۲۳,۰۷۳	۲,۶۸۴,۶۷۸	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۹,۰۱۲,۷۷۹	۵,۹۹۲,۸۱۷	۴,۲۰۰,۸۱۲	۵۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۸,۱۳۵	۳۳۱,۸۴۰	۶۸,۴۰۱	۲
	۲۰,۸۸۹,۹۷۱	۱۱,۹۷۷,۵۰۵	۶,۹۹۷,۰۳۶	۷۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۸۸۹,۹۷۱	۱۱,۹۷۷,۵۰۵	۶,۹۹۷,۰۳۶	۷۴
جمع دارایی‌ها	۲۴,۴۴۱,۲۴۰	۱۵,۱۳۷,۴۷۵	۹,۹۷۹,۲۷۲	۶۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۶۱,۰۴۹	۲۸۸,۶۳۱	۱۹۲,۰۳۵	۹۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۵۵۵,۰۷۷	۲,۲۶۹,۱۳۸	۸۳۶,۸۱۷	۱۸۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۱۶,۱۲۶	۵,۶۵۷,۷۶۹	۴,۱۳۸,۸۵۲	۸۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۳۶۳,۷۸۸	۴۲۵,۱۵۵	۵۲۸,۷۸۰	(۱۴)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۰۷,۱۹۶	۲۹۰,۶۴۴	۱۸۷,۲۸۹	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷۰,۹۸۴	۷۱۵,۷۹۹	۷۱۶,۰۶۹	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۹۱,۸۸۹	۴,۶۰۸,۰۱۴	۳,۱۵۸,۳۳۷	۱۷
ماليات پرداختني	۱,۴۱۶,۶۷۰	۳۵۴,۴۹۳	۸۰,۹۳۳	۳۰۰
سود سهام پرداختني	۲۵,۷۷۹	۱۲,۶۴۹	۱۱,۳۸۹	۱۰۴
تسهيلات مالي	۴,۵۹۱,۲۷۹	۳,۳۵۷,۲۷۵	۱,۷۳۴,۳۵۰	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۲۸,۵۱۳	۴۳۱,۴۷۷	۱۴۹,۳۴۳	۲۷۷
	۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۸,۷۶۳,۹۰۷	۵,۱۳۴,۳۵۱	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۸,۷۶۳,۹۰۷	۵,۱۳۴,۳۵۱	۴۹
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۲۵,۱۱۴	۹,۴۷۹,۷۰۶	۵,۸۵۰,۴۳۰	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۴۴۱,۲۴۰	۱۵,۱۳۷,۴۷۵	۹,۹۷۹,۲۷۲	۶۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۸۳۶,۸۱۷	۰	۴,۱۲۸,۸۵۲
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۸۳۶,۸۱۷	۰	۴,۱۲۸,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۹۳۱,۹۱۷		۱,۹۳۱,۹۱۷
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۱,۹۱۷	۰	۱,۹۳۱,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۱,۹۱۷	۰	۱,۹۳۱,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۴۰۳,۰۰۰)		(۴۰۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۶,۵۹۶				(۹۶,۵۹۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۱۳۸	۰	۵,۶۵۷,۷۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۴۴۸,۳۵۷		۵,۴۴۸,۳۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۸,۳۵۷	۰	۵,۴۴۸,۳۵۷
سود سهام مصوب									(۴۹۰,۰۰۰)		(۴۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۰۰,۰۰۰)		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					۲۷۲,۴۱۸				(۲۷۲,۴۱۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۶,۵۵۵,۰۷۷	۰	۱۰,۶۱۶,۱۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۲۰,۵۳۴	۹۴۴,۹۵۲	۳۲۱,۰۷۸	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴,۱۷۳)	(۶,۲۲۲)	(۸۰,۸۸۸)	(۹۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵۶,۳۶۱	۹۳۸,۷۳۰	۲۴۰,۱۹۰	(۵۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۷۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷۲,۱۳۴)	(۵۷,۴۸۸)	(۲۴۲,۶۱۵)	(۷۲۱)
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	(۳۲,۳۴۸)	(۸,۱۳۱)	(۱۳۰,۴۱۷)	(۲۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳۹۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۹۲۳	۱,۱۹۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۲۲	۲,۰۷۵	۴,۲۸۸	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۱,۶۲۲)	۳۷,۳۷۹	(۳۰۷,۵۴۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۷۱)	۹۷۶,۱۰۹	(۶۷,۳۵۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۴۳۷,۰۰۰	۱,۵۴۲,۳۹۴	۳,۸۲۶,۰۱۱	۲۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۱۹,۳۲۹)	(۱,۸۰۵,۶۷۲)	(۲,۴۷۳,۶۶۸)	(۱۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲۹,۹۸۴)	(۴۳۹,۵۰۸)	(۶۲۱,۵۰۶)	(۶۶)
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	(۴۷۶,۸۷۱)	(۱۹۳,۵۱۲)	(۴۰۱,۷۳۸)	(۱۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۸۱۶	(۸۹۶,۲۹۸)	۳۲۹,۰۹۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۵۴۵	۷۹,۸۱۱	۲۶۱,۷۴۴	(۹۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۸۴۰	۶۸,۴۰۱	۶۸,۴۰۱	۳۸۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۵۰	۵۲	۱,۶۹۵	۱,۳۴۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۸,۱۳۵	۱۴۸,۲۶۴	۳۳۱,۸۴۰	۱۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۲,۰۶۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۶۶۶,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۰۳۷,۳۸۹	۷۹۲,۷۲۰	۳,۵۵۱,۹۰۹	۲,۹۷۸,۰۷۰	۹۰۹,۳۵۴	۲,۷۰۸,۱۱۹	(۱,۸۸۵,۱۵۸)	۸۲۲,۹۶۱	۲,۵۶۲,۲۳۰	۱,۶۳۴,۷۷۵	۲,۴۴۷,۶۰۸	۴,۰۰۱,۲۸۹	(۱,۳۶۸,۷۵۴)	۲,۶۳۲,۵۳۴	۴,۴۳۷,۷۷۰	۲,۳۶۵,۲۲۵	۲,۰۷۵,۸۱۱	۴,۹۰۹,۷۶۰
قطعات نسوز	عدد	۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۶,۹۸۰	۸۹۴,۹۶۶	۳۸,۴۷۹	۱۳,۰۰۵	۱۵۲,۱۲۱,۲۶۱	۱,۹۷۸,۳۳۷	(۱,۳۳۲,۷۳۲)	۶۴۵,۶۰۵	۱۲,۴۳۳	۵,۷۷۷	۳۶۷,۵۱۳,۹۲۵	۲,۱۲۳,۱۲۸	(۹۹۹,۹۷۶)	۱,۱۲۳,۱۵۲	۲۸,۰۷۵	۱۲۷,۶۹۷,۲۲۵	۷,۶۶۶	۹۷۸,۹۲۷
جرم	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۰۲۵,۹۲۴	۱,۳۱۸,۱۷۹	۲۵,۳۹۱,۵۳۲	۸,۹۷۱,۵۸۱	۳۵۷,۴۹۴	۳,۲۰۷,۲۸۲	(۲,۳۱۴,۱۹۹)	۸۹۳,۰۸۳	۹,۰۹۸,۶۴۲	۳,۴۵۵,۸۹۲	۷۶۵,۵۲۷	۲,۶۴۵,۵۷۷	(۱,۳۵۸,۰۸۵)	۱,۲۸۷,۴۹۲	۱۵,۳۵۸,۳۷۰	۵۰۲,۴۷۶	۵,۸۰۳,۱۰۶	۲,۹۱۵,۹۲۰
سایر	کیلوگرم	۰		۶۳۴,۵۲۴	۲۴۸,۰۰۴	۳,۱۵۲,۲۴۱	۳,۱۵۲,۲۴۱	۳۷۶,۱۸۷	۱,۱۸۵,۸۳۱	(۷۸۳,۷۵۱)	۴۰۲,۰۸۰	۱,۸۲۴,۱۰۷	۱,۸۲۴,۱۰۷	۴۳۳,۴۵۸	۷۸۸,۸۴۹	(۶۳۳,۹۹۹)	۱۵۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۷۰۴,۸۱۷	۳,۲۵۳,۸۶۹	۳۲,۱۳۴,۱۶۱	۱۵,۱۱۴,۸۹۷		۹,۰۷۹,۵۶۹	(۶,۳۱۵,۸۴۰)	۲,۷۶۳,۷۲۹	۱۳,۴۹۷,۴۱۲	۶,۹۲۰,۵۵۱		۹,۵۵۸,۸۴۳	(۴,۳۵۹,۸۱۴)	۵,۱۹۹,۰۲۹	۱۹,۸۲۴,۲۱۵	۸,۱۷۵,۹۹۷		۸,۸۰۴,۶۰۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تاندیش	پروژه	۰	نرخ بازار		۳,۰۷۱,۹۶۳	۰			۶,۲۷۶,۴۵۷	(۵,۳۶۰,۲۲۰)	۹۱۶,۲۳۷	۰			۶,۵۱۴,۹۳۱	(۴,۲۴۷,۱۴۱)	۲,۲۶۷,۷۹۰	۰	۰		۰	۷,۸۵۵,۴۱۴
درآمدهاي نسوز کاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۱,۵۳۶,۲۷۴	۰			۳,۵۹۵,۲۰۲	(۳,۰۱۶,۲۷۱)	۵۷۸,۸۳۱	۰			۱,۴۷۵,۳۸۴	(۱,۱۶۹,۴۸۶)	۳۰۵,۸۹۸	۰	۰		۰	۱,۳۷۳,۴۰۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴,۶۰۸,۲۳۷	۰	۰		۹,۸۷۱,۶۵۹	(۸,۳۷۶,۵۹۱)	۱,۴۹۵,۰۶۸	۰	۰		۷,۹۹۰,۳۱۵	(۵,۴۱۶,۶۲۷)	۲,۵۷۳,۶۸۸	۰	۰		۰	۹,۲۳۸,۸۱۷
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۵,۷۰۴,۸۱۷	۷,۸۶۲,۱۰۶	۳۲,۱۳۴,۱۶۱	۱۵,۱۱۴,۸۹۷		۱۸,۹۵۱,۲۲۸	(۱۴,۶۹۲,۴۳۱)	۴,۲۵۸,۷۹۷	۱۳,۴۹۷,۴۱۲	۶,۹۲۰,۵۵۱		۱۷,۵۴۹,۱۵۸	(۹,۷۷۶,۴۴۱)	۷,۷۷۳,۷۱۷	۱۹,۸۲۴,۲۱۵	۸,۱۷۵,۹۹۷		۱۸,۰۳۳,۴۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۱۸,۹۵۱,۲۲۸	۱۷,۵۴۹,۱۵۸	۱۸,۰۳۳,۴۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	(۱۴,۶۹۲,۴۳۱)	(۹,۷۷۶,۴۴۱)	(۱۷,۰۱۱,۳۷۶)

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۴ و شرایط موجود و رقبا

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۲۱۳,۱۴۹	۶,۹۷۶,۶۱۸	۱۳,۹۰۴,۳۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۷,۰۳۴	۲۸۶,۱۹۴	۲۱۹,۳۵۱
سربارتولید	۱,۳۳۱,۷۱۳	۹۵۴,۴۱۸	۹۵۴,۴۱۸
جمع	۱۱,۸۷۱,۸۹۶	۸,۲۱۷,۲۳۰	۱۵,۰۷۸,۱۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۸۷۱,۸۹۶	۸,۲۱۷,۲۳۰	۱۵,۰۷۸,۱۵۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۵۶,۱۴۶)	(۷۹۰,۴۶۳)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۱۱۵,۷۵۰	۷,۴۲۶,۷۶۸	۱۵,۰۷۸,۱۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۲,۰۳۰	۶۲۴,۱۷۰	۹۳,۹۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۲۴,۱۷۰)	(۹۳,۹۹۴)	(۶۲۴,۱۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۶۳۳,۶۱۰	۷,۹۵۶,۹۴۴	۱۴,۵۴۷,۹۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴,۰۵۸,۸۲۱	۱,۸۱۹,۴۹۷	۲,۴۶۳,۳۹۶
جمع بهای تمام شده	۱۴,۶۹۲,۴۳۱	۹,۷۷۶,۴۴۱	۱۷,۰۱۱,۳۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۷۷۱,۱۸۷	۳۰۲,۵۰۱	۲۳۳,۲۸۵	۹,۰۹۸,۶۴۲	۲۹۹,۸۴۱	۲,۷۲۸,۱۴۴	(۶,۲۳۱,۱۴۶)	۲۴۸,۳۱۸	(۱,۵۴۷,۳۰۵)	۳,۴۵۵,۸۹۴	۳۹۲,۹۷۶	۱,۳۵۸,۰۸۵	۱۸۲,۷۸۹	۳۰۶,۵۷۸	۵۶,۰۳۹
قطعات نسوز	عدد	۶۷۴	۷۶,۳۴۵,۶۹۷	۵۱,۴۵۷	۱۲,۴۳۳	۱۶۷,۵۳۵,۹۱۲	۲,۰۸۲,۹۷۴	(۷,۰۳۴)	۱۵۵,۸۸۵,۶۹۸	(۱,۰۹۶,۵۰۰)	۵,۷۷۷	۱۷۳,۰۹۶,۰۷۱	۹۹۹,۹۷۶	۲۹۶	۱۲۸,۲۲۶,۳۵۱	۳۷,۹۵۵
آجر کربن منیزیت	عدد	۵۸۵,۹۳۵	۵۷۹,۲۹۳	۳۳۹,۴۲۸	۲,۵۶۲,۲۳۰	۷۷۳,۷۹۹	۱,۹۸۲,۶۵۱	(۱,۵۱۳,۳۹۰)	۶۲۹,۹۲۷	(۹۵۳,۳۲۵)	۱,۶۳۴,۷۷۵	۸۳۷,۲۷۴	۱,۳۶۸,۷۵۴	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۰۷	۳۴۷,۰۱۹	۶۳۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۰۷	۳۴۷,۰۱۹	۶۳۳,۹۹۹	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۶,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۶,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۶,۶۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۶۳۴,۱۷۰			۱۲,۸۴۳,۳۹۵			(۳,۵۹۷,۱۳۰)			۹,۷۷۶,۴۴۱			۹۳,۹۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		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	۱۸۲,۷۸۹	۳۰۶,۵۷۸	۵۶,۰۳۹	۱۵,۳۵۸,۲۷۰	۴۷۸,۷۳۲	۷,۳۵۲,۵۳۹	(۸,۹۶۶,۸۵۴)	۴۲۸,۵۴۷	(۳,۸۴۲,۷۱۹)	۵,۸۰۳,۱۰۶	۵۷۴,۲۷۴	۳,۳۳۲,۵۷۴	۷۷۱,۱۹۹	۳۰۲,۴۹۷	۲۳۳,۲۸۵
قطعات نسوز	عدد	۲۹۶	۱۲۸,۲۲۶,۳۵۱	۳۷,۹۵۵	۲۸,۰۷۵	۱۴۵,۴۲۳,۸۶۵	۴,۰۸۲,۷۷۵	(۲۰,۰۳۰)	۱۱۲,۲۴۸,۸۲۷	(۲,۲۴۸,۳۴۴)	۷,۶۶۷	۲۳۷,۵۰۲,۱۵۲	۱,۸۲۰,۹۲۹	۶۷۴	۷۶,۳۴۵,۶۹۷	۵۱,۴۵۷
آجر کربن منیزیت	عدد	۰	۰	۰	۴,۴۳۷,۷۷۰	۹۹۸,۹۹۴	۴,۴۳۳,۳۰۴	(۱,۴۸۶,۶۱۰)	۲۱۰,۷۹۸	(۳۱۳,۳۷۵)	۲,۳۶۵,۲۲۵	۱,۵۹۸,۳۶۸	۳,۷۸۰,۵۰۱	۵۸۵,۹۳۵	۵۷۹,۲۹۳	۳۳۹,۴۲۸
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۸,۰۷۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۰		۸,۰۷۷,۳۷۲	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۳,۹۹۴			۲۳,۹۴۵,۹۹۰			(۶,۴۰۴,۴۳۸)			۱۷,۰۱۱,۳۷۶			۶۳۴,۱۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۳۹۳,۴۹۴	۱۹۷,۷۳۹	۷۷,۸۰۹	۳,۷۵۸,۱۴۶	۳۸۸,۹۳۸	۱,۴۶۱,۶۸۷	۳,۸۹۳,۶۴۵	۳۷۰,۵۲۱	۱,۴۴۲,۳۰۶	۲۵۸,۹۹۵	۳۷۵,۲۵۸	۹۷,۱۹۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۴۵,۷۲۱	۳۸۶,۴۱۴	۹۴,۹۵۰	۳۷۳,۸۶۰	۱,۲۷۷,۳۳۹	۴۷۷,۵۴۶	۳۶۶,۸۱۰	۵۶۹,۲۵۷	۲۰۸,۸۰۹	۲۵۲,۷۷۱	۱,۴۳۸,۸۰۰	۳۶۳,۶۸۷
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۹,۶۹۰	۲,۲۵۴,۰۸۸	۲۲۴,۷۱۰	۶۴,۰۶۵	۱,۹۵۵,۱۸۶	۱۲۵,۲۵۹	۳۵,۶۲۵	۲,۷۹۱,۶۰۷	۹۹,۴۵۱
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۱,۰۱۰,۰۳۰	۱۸۵,۰۰۶	۱۸۶,۸۶۲	۵,۶۰۶,۰۶۴	۳۳۸,۷۶۸	۱,۸۹۹,۱۵۴	۴,۶۴۰,۸۸۱	۳۲۹,۶۸۲	۱,۵۳۰,۰۱۴	۱,۹۷۵,۲۱۳	۲۸۱,۴۹۰	۵۵۶,۰۰۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۴۸۰,۸۴۱	۱	۲,۸۶۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۱۷۳	۱	۲,۲۱۶,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۸۷۴	۰		۱,۱۲۸,۱۴۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۰,۴۶۲			۶,۹۲۷,۲۷۰			۵,۵۲۳,۲۶۲			۲,۲۴۴,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۶۷۸,۴۷۹	۷۴۸,۲۵۹	۵۰۷,۶۷۸	۴۰۴,۱۱۰	۹۲۴,۲۲۶	۳۷۳,۴۸۹	۹۶۷,۴۱۷	۷۷۷,۲۳۸	۷۵۲,۰۱۰	۱۱۵,۱۷۲	۱,۱۲۱,۴۲۷	۱۲۹,۱۵۷
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۴۱۷,۱۵۵	۴۳۶,۹۸۹	۱۸۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۳۹۵,۵۵۵	۴۳۷,۱۱۰	۱۷۲,۹۰۱	۲۱,۶۰۰	۴۳۴,۷۶۹	۹,۳۹۱
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۹۲,۰۵۰	۱,۲۴۱,۸۶۰	۲۳۹,۷۴۱	۲۷,۱۲۰	۱,۹۳۱,۰۱۰	۵۲,۲۶۹	۲۲۰,۱۷۰	۱,۲۲۶,۷۴۸	۲۹۲,۱۱۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۷۸,۹۱۳	۱	۶۱۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۴۶	۱	۶۳۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۶۳۱	۰		۳۶۱,۶۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۰۸,۶۲۴			۱,۰۴۰,۲۰۴			۱,۸۴۸,۶۵۲			۵۰۰,۱۷۶
جمع کل				۲,۱۴۹,۰۸۶			۷,۹۶۷,۴۷۴			۷,۳۷۱,۹۱۴			۲,۷۴۴,۶۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۲۵۸,۹۹۵	۳۷۵,۲۵۸	۹۷,۱۹۰	۳,۰۹۸,۸۳۹	۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۱۲	۳,۱۴۸,۱۰۰	۴۱۶,۵۱۹	۱,۳۱۱,۲۴۳	۲۰۹,۷۳۴	۴۱۷,۰۰۰	۸۷,۴۵۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۵۲,۷۷۱	۱,۴۳۸,۸۰۰	۳۶۳,۶۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۴۷۶	۱,۴۸۱,۶۸۴	۸۴۲,۳۰۲	۸۴,۲۹۵	۱,۴۴۰,۰۰۲	۱۲۱,۳۸۵
انواع تبولار	کیلوگرم	۳۵,۶۲۵	۲,۷۹۱,۶۰۷	۹۹,۴۵۱	۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۵	۲,۵۸۲,۶۹۵	۳۲۴,۴۵۱	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۱,۹۷۵,۲۱۳	۲۸۱,۴۹۰	۵۵۶,۰۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۶۷,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۱۵	۴,۹۷۵,۲۱۲	۳۱۹,۲۴۰	۱,۵۸۸,۲۸۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۱,۱۲۸,۱۴۰	۱	۲,۵۰۳,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۲۳۹	۱	۳,۵۵۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۱,۰۴۶	۰		۸۰,۳۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۴۴,۴۷۰			۶,۷۳۹,۷۵۱			۷,۰۹۶,۷۵۷			۱,۸۷۷,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۱۱۵,۱۷۲	۱,۱۲۱,۴۲۷	۱۲۹,۱۵۷	۸۶۸,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۸۰۵	۲۸۲,۷۲۳	۹۵۰,۲۵۲	۲۶۸,۶۵۸	۷۰۱,۲۵۴	۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۰۴
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۱,۶۰۰	۴۳۴,۷۶۹	۹,۳۹۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۴۸	۸۹۳,۶۰۰	۸۲۴,۸۷۱	۸۴۰,۱۰۱	۶۹۲,۹۷۵	۳۴۶,۷۲۹	۸۵۱,۲۰۱	۲۱۰,۰۱۶
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۷۰	۱۹,۹۹۹,۹۲۷	۱,۳۶۳,۲۹۵	۲۱,۸۳۰	۲۰,۰۰۰,۲۲۹	۴۳۶,۶۰۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۶۱,۶۲۸	۱	۳,۷۲۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۶۷۵	۱	۴,۰۸۸,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۸,۳۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۰,۱۷۶			۷,۲۸۹,۰۸۰			۶,۴۱۳,۲۳۱			۱,۳۷۵,۹۲۵
جمع کل				۳,۷۴۴,۶۴۶			۱۴,۰۱۸,۸۳۱			۱۳,۵۱۰,۰۸۸			۳,۲۵۳,۲۸۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقایسه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۸,۸۲۱	۲۵۳,۹۹۲	۲۳۰,۰۰۰	۴۵۵,۶۱۳	۳۱۴,۳۹۴	۳۱۸,۶۰۶
هزینه استهلاک	۱۲۵,۵۴۵	۷۱,۹۱۰	۶۸,۱۸۰	۱۱,۴۰۷	۵,۶۱۹	۷,۱۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۸۹۹	۲۲,۲۷۶	۳۰,۰۰۰	۳,۷۳۴	۲,۳۳۱	۳,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۹,۷۳۷	۲۸۴,۲۵۹	۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۱	۳,۵۹۷	۱۲,۱۰۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۲۷	۲,۸۴۵	۲,۹۵۵
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	۱۳۰,۸۸۷	۷۳,۷۳۰	۸۲,۷۷۰	۱۳۳,۷۳۱	۶۳,۵۶۳	۱۰۳,۶۴۶
سایر هزینه ها	۳۲,۰۱۰	۵۲,۲۱۷	۸۰,۶۸۲	۸۶,۱۰۵	۶۰,۳۲۴	۵۷,۲۱۵
هزینه غذاي پرسنل	۱۲۱,۵۱۳	۷۵,۲۵۷	۱۰۲,۲۴۳	۵۰,۸۸۴	۳۷,۸۰۲	۲۵,۹۸۱
هزینه تعمیر و نگهداري	۶۷,۷۰۵	۹,۸۰۵	۲۹,۱۲۷	۵,۴۹۳	۳,۱۸۴	۲,۸۱۶
مزاياي رفاهي پرسنل	۱۴۴,۸۶۰	۸۲,۲۱۰	۶۷,۷۹۰	۱۱۵,۸۹۶	۷۶,۸۶۷	۵۴,۰۱۵
چاپ، فتوکپی، نوشت افزار و ملزومات اداری	۰	۳,۳۴۵	۰	۱۵,۷۳۲	۲۲,۸۶۰	۲۲,۰۰۰
بیمه عمر و حوادث کارکنان و دارایي	۲۷,۳۲۹	۳,۶۷۴	۵,۳۲۶	۱۴,۵۴۲	۲,۳۸۲	۱۵,۴۶۸
خدمات خریداري شده	۸,۴۰۷	۲۱,۷۴۳	۱۸,۳۰۰	۱۷,۸۸۰	۷,۴۷۱	۱۵,۷۷۳
جمع	۱,۳۲۱,۷۱۳	۹۵۴,۴۱۸	۹۵۴,۴۱۸	۹۴۱,۲۰۵	۶۰۳,۲۳۹	۶۴۱,۱۷۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۷	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۰	۳۰۱	۳۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۳۰	۲,۶۹۱,۳۷۴	۱,۰۰۷,۴۶۴	۴۵۸,۴۷۸	۲۲۱,۷۳۶	۱۰۱,۶۶۱	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۸۱,۶۷۹	۱۹,۱۴۴,۷۳۱	۵,۳۹۲,۶۷۰	۴۲۲,۶۲۶	۱۲,۵۷۵,۸۱۱	۵,۳۹۱,۷۸۹	۳۷۰,۵۵۴	۱۴,۶۱۱,۹۴۰	۵,۴۱۴,۵۱۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۰۵	۱,۹۲۹	۲,۶۵۲	۱,۶۸۳,۷۷۴	۱,۹۲۹	۳,۲۴۸	۱,۴۴۹,۹۷۴	۱,۹۲۹	۲,۷۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۶۵۰	۴۴۳	۷۰۲	۱,۹۳۲,۲۸۰	۴۴۳	۸۵۶	۱,۶۹۹,۷۷۴	۴۴۳	۷۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۲,۹۹۰	۱۶,۵۰۸	۲۶,۱۳۲	۱,۹۳۰,۸۸۲	۱۶,۵۰۸	۳۱,۸۷۵	۱,۶۹۹,۹۶۴	۱۶,۵۰۸	۲۸,۰۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۸۶۸	۵۷,۵۲۳	۱۱,۴۹۷	۲۵۱,۴۱۲	۵۷,۵۲۳	۱۴,۴۶۲	۲۱۰,۹۹۴	۵۷,۵۲۳	۱۲,۱۳۷

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
زير ساخت هاي شبكه هاي كامپيوتري و مخابراتي	۱۰۲,۹۹۰	۰		۲,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارتقا سیستم ها	
ساختمان يوتيليتي كارخانه آجر كربن منيزيت	۶۴۸,۱۱۵	۰		۳۱۸,۱۱۵	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهسازی و افزایش بهره وری	
ساختمان اداري و انبار محصول كارخانه بندرعباس	۲۸۰,۵۶۷	۰		۱۳۰,۵۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۶۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهسازی و افزایش بهره وری	
فوندانسيون و ساخت كوره قطعات كارخانه اصفهان	۱۰۳,۷۵۷	۰		۱۳,۷۵۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری	
خط خردايش كارخانه اصفهان	۳۳۷,۰۲۰	۰		۱۵۹,۰۲۰	۱۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۷۳	۰	۱۸۲	۰	۵,۶۰۰	۰	۱,۰۱۹	۰	۱۸۲	۰	۰	۰
بهسازان صنایع خاورمیانه	۱	۵۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷,۳۰۵	۱	۵۵۴	۰	۱۲,۱۲۰	۰	۳,۹۷۵	۱	۵۵۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه توکا	۰	۷۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۳۹	۰	۷۱۹	۱۳۵	۰	۴۵	۰	۷۱۹	۰	۰	۰	۰
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸	۰	۲۸	۰	۳۷۰	۰	۱۵	۰	۲۸	۰	۰	۰
راهبران فولاد اصفهان	۰	۱۴۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۱۴۶	۰	۳۶۰	۰	۴	۰	۱۴۶	۰	۰	۰
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۰	۷۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۲	۰	۷۸	۰	۷۰	۰	۷	۰	۷۸	۰	۰	۰
توليدي خدماتي توکا سبز	۰	۱,۴۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹,۴۱۹	۰	۱,۴۲۸	۰	۱۸۰	۰	۲,۰۴۹	۰	۱,۴۲۸	۰	۰	۰
حمل ونقل توکا	۰	۹۷۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۴۵	۰	۹۷۷	۴۶۰	۱۵۰	۰	۲۷۷	۰	۹۷۷	۰	۰	۰
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۳	۰	۱۳۸	۱,۰۲۹	۲۵۰	۰	۹۶	۰	۱۳۸	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۳۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۰	۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۱,۰۷۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۸۴۱	۰	۱,۰۷۳	۲,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۵	۰	۱,۰۷۳	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷,۴۰۰	۰	۱۹,۳۸۶	۷۱۸	۱۵۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۹,۳۸۶	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافات انبارگرداني	۳۱,۹۴۱	۰	۰
سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۱,۵۷۵	۵,۵۹۳	۰
درآمد حاصل از دريافت خسارت از بيمه	۱۱۴,۸۸۳	۰	۰
جمع	۱۶۸,۳۹۹	۵,۵۹۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان عملياتي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۰۱,۲۵۸	۰	۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان کاهش ارزش موجودیها	۳۰۵,۲۳۱	۰	۰
سایر	۶,۰۲۶	۰	۰
جمع	۵۱۲,۵۱۵	۰	۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۸۲,۴۳۰	۴,۹۵۵,۰۶۷		۰	۰	۴,۵۹۱,۲۷۹	۳۶۳,۷۸۸	۶۸۴,۹۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۸۲,۴۳۰	۴,۹۵۵,۰۶۷			۰	۴,۵۹۱,۲۷۹	۳۶۳,۷۸۸	۶۸۴,۹۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸۴,۹۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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	۲۳	۴,۹۵۵,۰۶۷	۲,۶۵۷,۶۸۴		۰	۰	۲,۳۴۱,۸۳۲	۳۱۵,۸۵۲	۲۵۶,۸۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۹۵۵,۰۶۷	۲,۶۵۷,۶۸۴			۰	۲,۳۴۱,۸۳۲	۳۱۵,۸۵۲	۲۵۶,۸۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۶,۸۹۷	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت ها	۴۷,۲۱۹	۲۱,۶۱۲	۰
جمع	۴۷,۲۱۹	۲۱,۶۱۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۹	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير ارز	۱,۶۹۵	۷۵۰	۰
سود فروش دارايي ثابت	۰	۴۷,۷۳۱	۰
زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات	۷,۵۷۵	۱۲,۳۶۳	۰
سود سپرده بانكي	۴,۲۸۸	۲,۱۲۳	۲,۰۰۰
درآمد اجاره ماشین آلات	۴۰,۵۷۴	۰	۰
جمع	۵۴,۱۳۳	۶۳,۹۷۵	۲,۰۰۰

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
۲,۲۶۹,۱۳۸	۱۹۳,۱۹۳	۱,۹۳۱,۹۱۷	۴۹۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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-ورود به بازارها و صنایع جدید به صورت اخذ سفارش و شرکت در مناقصات ..-۵- مطالعه برای صادرات مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان.-۶- تولید بیش از ۳۱.۰۰۰ تن محصول تا پایان سال ۱۴۰۵-۷- 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توکا تولید اسپادان	توکا تولید اسپادان	10260466241	مرتضي اسماعيلي	مرتضي اسماعيلي	5489954647	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	
سرمایه گذاري توکا فولاد	سرمایه گذاري توکا فولاد	10260272518	سعيد لقماني	سعيد لقماني	1286654467	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	
غلطک ها و لاستیک هاي صنعتي مبارکه	غلطک ها و لاستیک هاي صنعتي مبارکه	10260284801	غلامرضا کمالي	غلامرضا کمالي	1288979071	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	
صنعتي و تولیدي ایران ذوب	صنعتي و تولیدي ایران ذوب	10260252994	سیداصغر مدني	سیداصغر مدني	1287858945	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	
قاسم رحمیاني	قاسم رحمیاني	1828906451				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	