



| | |
|--------------------------------------|---|
| شرکت: تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا | سرمایه ثبت شده: 150,000 |
| نماد: کنوکا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 549202 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲۹۷/۱۲/۲۹ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲۹۷/۰۶/۲۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-----------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | | |
| | | | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۴۵ | ۱,۳۵۶,۶۹۹ | ۴۳۵,۳۹۲ | | | ۱,۰۶۴,۹۷۱ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱۱۸) | (۹۳۱,۵۰۸) | (۳۵۸,۶۵۱) | | | (۷۸۰,۷۱۷) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۷۱ | ۳۳۵,۱۹۱ | ۷۶,۶۴۲ | | | ۲۸۴,۲۵۴ | سود ناخالص |
| (۳۶) | (۵۴,۷۵۹) | (۱۸,۱۰۳) | | | (۳۴,۶۲۹) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۶,۹۳۶ | ۰ | | | ۰ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۳۴۴ | ۳۷۷,۳۵۸ | ۵۸,۵۳۹ | | | ۳۵۹,۶۲۵ | سود عملیاتی |
| (۵۴) | (۲۱,۰۴۷) | (۹,۳۰۷) | | | (۱۴,۲۵۷) | هزینه‌های مالی |
| (۴۹) | ۹۴۳ | ۸۶۶ | | | ۴۴۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۲۷) | ۶,۴۹۱ | ۲,۲۹۲ | | | ۱,۶۷۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۳۷۲ | ۳۶۳,۷۴۵ | ۵۲,۳۹۰ | | | ۳۴۷,۲۸۲ | سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۲۹۵) | (۴۶,۳۰۷) | (۱۱,۱۵۵) | | | (۵۵,۲۱۵) | سال جاری |
| | (۲,۸۰۳) | ۰ | | | ۰ | سال‌های قبل |
| ۳۶۶ | ۳۱۴,۶۳۶ | ۴۱,۲۳۵ | | | ۱۹۲,۱۶۷ | سود خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۳۶۶ | ۳۱۴,۶۳۶ | ۴۱,۲۳۵ | | | ۱۹۲,۱۶۷ | سود خالص |
| | | | | | | سود پایه هر سهم: |
| ۳۴۴ | ۱,۵۱۶ | ۳۰۲ | | | ۱,۳۴۱ | عملیاتی (ریال) |
| (۱۲۳) | (۸۵) | (۲۷) | | | (۶۰) | غیرعملیاتی (ریال) |

| | | | | |
|--|-------|-----|---------|---|
| ۳۶۶ | ۱,۴۳۱ | ۲۷۵ | ۱,۲۸۱ | ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده |
| | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۳۶۶ | ۱,۴۳۱ | ۲۷۵ | ۱,۲۸۱ | سود پایه هر سهم |
| | | | ۰ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|-------------|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۳۶۶ | ۲۱۴,۶۲۶ | ۴۱,۲۳۵ | ۱۹۲,۱۶۷ | سود خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۳۶۶ | ۲۱۴,۶۲۶ | ۴۱,۲۳۵ | ۱۹۲,۱۶۷ | سود جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیر جاری |
| ۱۶ | ۷۴,۱۵۵ | ۱۲۱,۲۱۱ | ۱۵۱,۹۲۷ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۱ | ۱,۸۲۴ | ۱,۸۲۹ | ۱,۸۴۲ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۱۵,۸۸۳ | ۱۸,۸۸۳ | ۱۸,۸۸۵ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۱۰ | ۲ | ۲ | سایر دارایی‌ها |

| | | | | |
|------|---------|---------|-----------|---------------------------------------|
| ۱۴ | ۹۱,۸۷۲ | ۱۵۱,۹۲۵ | ۱۷۲,۶۵۶ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۶۳ | ۲۶,۰۹۰ | ۱۴۳,۵۷۱ | ۲۳۲,۹۴۰ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۴۵ | ۱۱۹,۰۶۱ | ۱۶۶,۸۴۸ | ۳۴۱,۵۳۷ | موجودی مواد و کالا |
| ۳۷ | ۲۶۰,۴۴۴ | ۳۹۵,۶۲۵ | ۴۰۴,۷۸۱ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۴۲) | ۵۰,۴۴۵ | ۶۸,۰۳۲ | ۳۹,۳۰۲ | موجودی نقد |
| ۳۶ | ۴۵۶,۰۴۰ | ۶۷۴,۰۷۶ | ۹۱۸,۵۶۰ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۳۶ | ۴۵۶,۰۴۰ | ۶۷۴,۰۷۶ | ۹۱۸,۵۶۰ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۳۳ | ۵۴۷,۹۱۳ | ۸۲۶,۰۰۱ | ۱,۰۹۱,۳۱۶ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۱۰,۱۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۴۶ | ۶۱,۴۶۶ | ۳۳۳,۷۰۲ | ۳۴۰,۰۶۹ | سود انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۳۷ | ۳۳۱,۵۶۶ | ۳۹۸,۷۰۲ | ۵۰۵,۰۶۹ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| (۹) | ۰ | ۳۳,۳۵۱ | ۳۹,۴۵۴ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۳۱ | ۱۷,۳۹۴ | ۲۲,۴۵۱ | ۳۹,۳۰۶ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۷ | ۱۷,۳۹۴ | ۵۴,۸۰۲ | ۵۸,۷۶۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۷۲ | ۲۱۳,۸۱۳ | ۱۷۳,۰۱۹ | ۳۹۷,۵۳۱ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۳۴ | ۱۱,۸۳۳ | ۴۱,۳۰۷ | ۵۵,۳۱۶ | مالیات پرداختنی |
| ۵۰ | ۱۳,۹۰۵ | ۳۹,۵۱۳ | ۴۴,۱۳۹ | سود سهام پرداختنی |
| ۱۳ | ۴۴,۹۰۷ | ۷۳,۲۳۴ | ۸۳,۲۱۰ | تسهیلات مالی |
| ۳۵ | ۱۵,۸۴۳ | ۳۳,۳۵۲ | ۴۰,۴۶۸ | ذخایر |

| | | | | |
|--|-----------|---------|---------|------|
| پیش‌دریافت‌ها | ۶,۸۲۳ | ۲۲,۹۷۲ | ۸,۷۵۱ | (۷۰) |
| | ۵۲۷,۳۸۷ | ۳۷۲,۴۹۷ | ۳۰۹,۰۵۲ | ۴۲ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۵۲۷,۳۸۷ | ۳۷۲,۴۹۷ | ۳۰۹,۰۵۲ | ۴۲ |
| جمع بدهی‌ها | ۵۸۶,۱۴۷ | ۴۲۷,۲۹۹ | ۳۲۶,۳۴۶ | ۳۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱,۰۹۱,۳۱۶ | ۸۲۶,۰۰۱ | ۵۴۷,۹۱۳ | ۳۲ |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۶۶ | ۰ | ۳۲۱,۵۶۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۶۶ | ۰ | ۳۲۱,۵۶۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۱۴,۶۳۶ | | ۲۱۴,۶۳۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۳۶ | ۰ | ۲۱۴,۶۳۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | |
| سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۳۶ | ۰ | ۲۱۴,۶۳۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۷,۵۰۰) | | (۳۷,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۴,۹۰۰ | | | | (۴,۹۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۷۰۳ | ۰ | ۳۹۸,۷۰۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۹۳,۱۶۷ | | ۱۹۳,۱۶۷ |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|---|--------|---|---|---|---|---------|---|
| ۱۹۲,۱۶۷ | ۰ | ۱۹۲,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسب مالیات سود جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| (۸۵,۸۰۰) | | (۸۵,۸۰۰) | | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ | افزایش سرمایه |
| ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | خرید سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | فروش سهام خزانه |
| ۰ | | | | | | | | ۰ | | | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۵۰۵,۰۶۹ | ۰ | ۳۴۰,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-------------|--|-------------|---------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| -- | ۷۹,۲۲۵ | (۲۹,۲۶۵) | | | ۳۷,۰۷۵ | نقد حاصل از عملیات |
| (۲۴۲) | (۱۹,۶۳۵) | (۵,۳۳۷) | | | (۱۸,۲۵۳) | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| -- | ۵۹,۵۹۰ | (۳۴,۶۰۲) | | | ۸,۸۲۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۱۰ | (۶۲,۶۹۵) | (۲۸,۳۰۷) | | | (۲۵,۴۸۸) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| ۸ | (۹۴) | (۶۲) | | | (۵۸) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۱۰۰ | (۳,۰۰۰) | (۳,۰۰۰) | | | (۱) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|--|
| (۴۹) | ۹۴۳ | ۸۶۶ | ۴۴۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| (۲۱) | ۵,۰۶۵ | ۱,۹۴۵ | ۱,۵۴۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۷ | (۶۰,۷۸۱) | (۲۸,۵۵۹) | (۲۳,۵۶۷) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۷۷ | (۱,۱۹۱) | (۶۳,۱۶۱) | (۱۴,۷۴۵) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| (۷۳) | ۵۱۷,۳۹۴ | ۲۸۰,۵۷۰ | ۷۶,۰۹۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۷۰ | (۴۵۷,۷۷۳) | (۲۳۹,۳۹۹) | (۷۰,۷۴۳) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۵۳) | (۱۹,۸۹۰) | (۸,۳۲۷) | (۱۳,۷۲۶) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۲۰۱) | (۲۱,۴۱۷) | (۲,۳۲۸) | (۶,۷۳۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| -- | ۱۸,۳۱۴ | ۳۰,۶۰۶ | (۱۴,۱۰۸) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۱۱ | ۱۷,۱۲۳ | (۳۳,۵۵۵) | (۲۸,۸۵۳) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۳۵ | ۵۰,۴۴۵ | ۵۰,۴۴۵ | ۶۸,۰۳۳ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| (۱۱) | ۴۶۴ | ۱۳۸ | ۱۳۳ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۱۸ | ۶۸,۰۳۳ | ۱۸,۰۳۸ | ۳۹,۳۰۲ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۱,۳۴۷ | ۵۸۵ | ۶,۴۹۶ | ۸۷,۴۹۷ | معاملات غیرنقدی |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

| نوع کالا | واحد | مبای و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | |
|--|-------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش- ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- ریال | مبلغ بهای تمام شده- ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- ریال | مبلغ بهای تمام شده- ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | سود ناخالص- ریال |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| صفحات دریچه کشویی | عدد | نرخ بازار | ۹,۴۱۰ | ۲۶,۴۱۱ | ۲۰,۴۶۲ | ۶,۱۶۸,۷۰۲.۹۶ | ۱۲۶,۲۲۴ | (۹۹,۲۸۴) | ۲۶,۸۴۰ | ۴,۶۰۴ | ۱۰,۲۲۷,۵۴۱.۲۷ | ۴۷,۵۴۸ | (۳۵,۶۰۰) | ۱۱,۹۴۸ | ۱,۹۹۶ |
| قطعات نسوز | عدد | نرخ بازار | ۴,۵۵۹ | ۳۱,۲۴۹ | ۱۳,۳۶۱ | ۶,۸۴۴,۸۴۶.۹۴ | ۹۱,۴۵۴ | (۶۰,۹۴۶) | ۳۰,۵۰۸ | ۶,۹۱۴ | ۱۹,۵۷۰,۵۸۱.۴۳ | ۱۳۵,۳۱۱ | (۷۱,۵۵۱) | ۶۳,۷۶۰ | ۵,۰۸۶ |
| جرم | تن | نرخ بازار | ۵,۶۹۱ | ۱۳۷,۶۱۱ | ۱۳,۱۸۸ | ۳۷,۳۲۰,۸۹۷.۷۹ | ۴۹۲,۱۸۸ | (۳۳۵,۳۳۰) | ۱۶۶,۸۶۸ | ۷,۴۴۱ | ۶۷,۶۰۱,۱۳۸.۸۸ | ۵۰۳,۰۲۰ | (۳۲۹,۱۷۶) | ۱۷۳,۸۴۴ | ۷,۵۵۹ |
| جمع فروش داخلی | | | ۱۹,۶۶۰ | ۱۹۵,۲۷۱ | ۴۷,۰۱۱ | | | (۴۸۵,۶۵۰) | ۷۰۹,۸۶۶ | ۱۸,۹۵۹ | ۲۲۴,۲۱۶ | ۶۸۵,۸۷۹ | (۴۳۶,۳۳۷) | ۲۴۹,۵۵۲ | ۱۴,۶۴۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی: | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| درآمدهای نسوز کاری | پروژه | نرخ بازار | | ۹۴,۸۶۹ | | | | ۲۰۱,۵۸۵ | (۱۷۲,۶۹۴) | ۲۸,۸۹۱ | | ۱۵۸,۶۰۸ | (۱۲۵,۸۹۰) | ۳۳,۷۱۸ | |
| درآمد حاصل از تامین و اجرای پروژه های تاندیش | پروژه | نرخ بازار | | ۱۴۵,۱۵۳ | | | | ۳۴۵,۲۴۸ | (۲۷۳,۱۶۴) | ۷۲,۰۸۴ | | ۲۲۰,۴۸۴ | (۲۱۸,۵۰۰) | ۱,۹۸۴ | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۲۴۰,۰۲۲ | ۰ | | | ۵۴۶,۸۳۳ | (۴۴۵,۸۵۸) | ۱۰۰,۹۷۵ | | ۳۷۹,۰۹۲ | (۲۴۴,۳۹۰) | ۳۴,۷۰۲ | ۰ |
| برگشت از فروش | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخفیفات | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۹,۶۶۰ | ۴۳۵,۲۹۳ | ۴۷,۰۱۱ | | | ۱,۲۵۶,۶۹۹ | (۹۳۱,۵۰۸) | ۱۸,۹۵۹ | ۳۳۵,۱۹۱ | ۱,۰۶۴,۹۷۱ | (۷۸۰,۷۱۷) | ۲۸۴,۲۵۴ | ۱۴,۶۴۱ |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| مبلغ فروش | ۳۳۴,۸۱۹ | ۴۰۸,۲۴۵ | ۵۸۷,۲۸۶ | ۸۰۰,۷۸۸ | ۱,۲۵۶,۶۹۹ | ۱,۰۶۴,۹۷۱ | ۱,۰۹۴,۰۲۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۵۲,۵۹۹) | (۳۲۱,۴۵۲) | (۵۱۶,۲۰۷) | (۶۷۷,۴۵۱) | (۹۳۱,۵۰۸) | (۷۸۰,۷۱۷) | (۸۲۵,۸۰۳) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش بهای تمام شده با تنظیم قرارداد های میان مدت با تأمین کنندگان داخلی و همچنین 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

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۸۲,۴۶۵ | ۶۱۶,۵۳۶ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۵,۷۰۲ | ۹,۴۵۷ |
| سربارتولید | ۵۵,۳۰۸ | ۴۳,۴۳۸ |
| جمع | ۷۵۳,۴۷۵ | ۶۶۹,۴۳۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۷۵۳,۴۷۵ | ۶۶۹,۴۳۱ |

| | | |
|----------|----------|---------------------------------------|
| ۱۷,۹۳۹ | ۴,۵۰۳ | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره |
| (۷۷,۳۹۹) | (۱۷,۹۳۹) | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| . | . | ضایعات غیرعادی |
| ۶۱۰,۰۶۱ | ۷۴۰,۰۳۹ | بهای تمام شده کالای تولید شده |
| ۳۶,۳۱۴ | ۱۸,۸۶۳ | موجودی کالای ساخته شده اول دوره |
| (۳۴۳) | (۲۶,۳۱۴) | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره |
| ۶۳۵,۹۳۳ | ۷۳۳,۶۸۸ | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۱۴۴,۷۸۴ | ۱۹۸,۸۳۰ | بهای تمام شده خدمات ارایه شده |
| ۷۸۰,۷۱۷ | ۹۳۱,۵۰۸ | جمع بهای تمام شده |

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیشبینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 - ربالی موجودی کالا

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | | |
|---------------------------------|--------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------------|---------------|-----------|-----|--------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | | |
| ۱۹۱ | ۳۴۴,۸۷۱.۷۹ | ۷۸۰ | ۳۳۹,۱۷۶ | ۴۴,۳۳۸,۱۴۰.۰۳ | ۷,۴۴۱ | (۱۳۴,۴۰۳) | ۴۸,۲۰۷,۳۱۷.۰۷ | (۲,۷۸۸) | ۴۳۹,۴۷۳ | ۴۳,۸۸۳,۶۸۴.۶۳ | ۱۰,۲۴۸ | ۳۴,۳۹۷ | ۳۱,۹۳۷,۷۳۶.۶۸ | ۷۶۱ | تن | جرم |
| ۵۵ | ۱,۳۴۱,۴۶۳.۴۱ | ۴۱ | ۷۱,۵۵۱ | ۱۰,۳۴۸,۷۱۳.۷۶ | ۶,۹۱۴ | (۳۹,۶۰۳) | ۴,۱۰۷,۳۹۵.۵۹ | (۷,۳۰۷) | ۹۹,۴۷۰ | ۷,۱۷۵,۷۳۳.۲۳ | ۱۳,۸۶۳ | ۱,۷۳۸ | ۵,۷۹۳,۳۳۳.۲۳ | ۳۰۰ | عدد | قطعات نسوز |
| ۹۶ | ۶۹۵,۶۵۳.۱۷ | ۱۳۸ | ۳۵,۶۰۰ | ۷,۷۳۳,۴۰۶.۶ | ۴,۶۰۴ | . | . | . | ۳۵,۵۱۷ | ۷,۶۰۸,۶۱۱.۸۳ | ۴,۶۶۸ | ۱۷۹ | ۲,۴۱۸,۹۱۸.۹۳ | ۷۴ | عدد | صفحات دریچه کشتویی |
| ۳۴۳ | | | ۴۳۶,۳۳۷ | | | (۱۶۴,۰۰۴) | | | ۵۷۴,۴۵۹ | | | ۳۶,۳۱۴ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|---------|-------|--------------|----------------|-------|-----------------|--------------|-------|------|-----------------------|---------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۱۳,۳۶۳ | ۴۰,۶۱۷,۰۳۱.۳۸ | ۳۳۹ | ۱۶۴,۹۷۸ | ۶۰,۰۰۷ | ۵,۶۰۴ | ۱۳۹,۳۷۹ | ۳۱,۵۵۵,۱۳۷.۹۱ | ۴,۴۱۷ | ۳۸,۹۶۳ | ۳۵,۷۰۰,۵۳۷.۷ | ۱,۵۱۶ | تن | منیزیت | |
| ۶,۳۵۳ | ۹۳,۴۱۱,۷۶۴.۷۱ | ۶۸ | ۷,۹۳۳ | ۵۸,۷۵۶ | ۱۳۵ | ۱۳,۶۶۳ | ۹۱,۱۰۰,۷۱۹.۴۳ | ۱۳۹ | ۱,۶۳۱ | ۳۵,۳۳۸,۱۳۵ | ۶۴ | تن | یوکسیت | |
| . | | . | ۳,۴۰۱ | ۱۴۷,۸۷۰ | ۳۳ | ۳,۱۷۰ | ۱۹۸,۱۳۵,۰۰۰ | ۱۶ | ۳۳۱ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ | تن | تبولار | |
| ۴۳,۱۷۳ | | . | ۲۰۸,۷۴۳ | . | . | ۲۱۳,۱۵۰ | | . | ۳۸,۷۶۴ | | . | تن | سایر | |
| ۶۱,۸۸۷ | ۱۳۴,۰۳۸,۷۸۵.۹۸ | ۳۹۷ | ۳۸۵,۰۵۳ | ۳۶۶,۶۳۳ | ۵,۷۶۳ | ۳۶۷,۳۶۳ | ۳۳۰,۷۸۰,۸۴۷.۳۴ | ۴,۵۷۳ | ۷۹,۵۷۸ | ۸۴,۰۳۸,۶۵۳.۷ | ۱,۵۸۷ | | جمع مواد اولیه داخلی: | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----|----------------|--------|-------|----------------|---------|-------|---------|---------|-----|----------------|---------|
| بوكسيت | تن | ۴۸ | ۲۳,۳۹۵,۸۳۳.۳۳ | ۱,۱۲۳ | ۸۰۷ | ۵۶,۳۱۸,۴۶۳.۴۴ | ۲۵,۴۴۹ | ۸۰۸ | ۵۴,۳۷۴ | ۴۳,۹۳۴ | ۴۷ | ۵۶,۱۳۷,۶۵۹.۵۷ | ۳,۶۳۸ |
| تولار | تن | ۴۰ | ۸۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۳ | ۱,۳۸۵ | ۱۱۳,۸۳۷,۳۵۴.۰۹ | ۱۴۶,۳۸۱ | ۱,۰۱۷ | ۱۱۱,۴۳۱ | ۱۱۳,۳۱۵ | ۳۰۸ | ۱۱۸,۳۳۷,۶۶۳.۳۴ | ۳۶,۴۴۸ |
| ساير | تن | ۰ | ۰ | ۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۵,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۷۴,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۶۹ |
| جمع مواد اوليه وارداتي: | | ۸۸ | ۱۱۰,۴۴۵,۸۳۳.۳۳ | ۴,۷۵۷ | ۲,۰۹۳ | ۱۷۰,۱۵۵,۸۱۷.۵۳ | ۲۸۷,۶۷۱ | ۱,۸۲۵ | ۱۶۵,۷۹۵ | ۳۳۱,۴۷۳ | ۳۵۵ | ۱۷۴,۴۶۵,۳۳۱.۹۱ | ۶۰,۹۵۵ |
| جمع كل | | | | ۸۴,۳۳۵ | | | ۶۵۵,۰۳۳ | | | ۶۱۶,۵۳۶ | | | ۱۳۳,۸۴۳ |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۶,۱۳۰ | ۸,۵۱۸ | ۸,۹۸۳ | ۳۰,۸۷۳ | ۱۳,۹۰۹ | ۱۴,۰۹۱ |
| هزینه استهلاک | ۳,۷۳۹ | ۲,۵۳۷ | ۲,۶۶۳ | ۴۶۷ | ۴۰۵ | ۴۳۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۲۲۸ | ۷۹۷ | ۹۰۳ | ۱۹۳ | ۷۹ | ۸۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۳,۲۶۳ | ۲۱,۳۶۹ | ۲۳,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۹ | ۲,۰۹۴ | ۲,۲۰۶ |
| ساير هزینه ها | ۱۰,۹۵۸ | ۱۰,۳۱۷ | ۱۰,۷۸۳ | ۲۹,۹۷۸ | ۸,۱۴۲ | ۹,۵۵۳ |
| جمع | ۵۵,۳۰۸ | ۴۳,۴۳۸ | ۴۵,۵۶۳ | ۵۴,۷۵۹ | ۳۴,۶۳۹ | ۳۶,۳۷۱ |

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

| | | |
|---------------------|---------------------------------|--|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۳۹۸ و شرایط موجود و رقبا |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مطابق ضرایب خاص با نرخ های مصوب شده و یا آخرین نرخ های خرید و یا اعمال ضریب درصد تورم و همچنین با در نظر گرفتن سایر هزینه های مرتبط با خرید از جمله هزینه حمل و با توجه به تغییرات احتمالی نرخ ارزیابی بینی شده است. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی همچون نرخ مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ ارز و همچنین میزان افزایش نرخ حامل های انرژی و میزان افزایش سایر هزینه های سربار به طور میانگین معادل ۳۰ درصد و همچنین میزان افزایش حقوق و دستمزد مطابق روال سنوات گذشته بر اساس بخشنامه از طرف اداره کار، رفاه و امور اجتماعی |
|---------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| | | | |
|-----|------------|------------|-------------------|
| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------------------|----|----|----|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۶ | ۵۰ | ۵۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ |

| وضعیت ارزی | | | | شرح | نوع ارز |
|------------|-----------|------------|-----------|------|---------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | | |
| ۷۲۵ | ۶,۴۳۰.۱۴ | ۸۲۸ | ۶,۴۳۰.۱۴ | دلار | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۹,۳۲۲ | ۷۱۸,۳۷۱ | ۳۸,۳۹۳ | ۱,۵۱۸,۳۷۱ | درهم | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۱۷۲ | ۱,۳۷۳.۰۹ | ۱۷۱ | ۱,۱۵۳.۳۵ | یورو | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۱,۴۳۶ | ۹,۷۰۴.۵ | ۱,۴۳۶ | ۹,۷۰۴.۵ | یورو | بدهی های ارزی پایان دوره |

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی همچون هزینه های دستمزد و سایر هزینه های ستادی و درصد این هزینه ها نسبت به جمع درآمد های عملیاتی نسبت به دوره قبل و شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|---|
| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
| طرح تولید جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان | ۱۳۰,۳۸۰ | ۰ | | ۷۳,۱۴۷ | ۵۷,۲۳۳ | ۷۰ | ۷۵ | ۸۰ | الف) افزایش ظرفیت تولید ب) افزایش سهم بازار در منطقه ویژه اقتصادی ج) کاهش قیمت تمام شده |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| وضعیت شرکت های سرمایه پذیر | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سرمایه پذیر شرکت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| حمل ونقل توکا | ۰.۰۳ | ۱۸۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۴ | ۱۸۵ | ۰ | |
| هلدینگ توکا فولاد | ۰.۰۲ | ۵۸۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۰ | ۵۸۹ | ۶۰ | ۰ |
| توکا ریل | ۰ | ۱۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳ | ۱۳۸ | ۱۴ | ۰ |
| توکا رنگ فولاد سیاهان | ۰.۱۷ | ۱۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۰۵ | ۱۱۸ | ۴۳ | ۰ |
| فراورده های نسوز اذر | ۰.۰۲ | ۱۶,۶۸۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۶,۶۸۶ | ۰ | ۰ |
| توکا تولید اسپادان | ۰.۰۱ | ۱۸۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۵ | ۱۸۳ | ۵۰ | ۰ |
| شرکت بهسازان خاور میانه | ۲.۰۵ | ۵۵۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۵۴ | ۵۵۴ | ۱۶۵ | ۰ |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----|------|-----|------------|-----|------|-------------------------------|
| توکا سبز | ۱.۰۲ | ۲۶۲ | ۱.۰۲ | ۱۵۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۶۲ | ۱.۰۲ | توکا سبز |
| سرمایه گذاري توسعه توکا | ۰.۰۲ | ۲۷ | ۰.۰۲ | ۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۷ | ۰.۰۲ | سرمایه گذاري توسعه توکا |
| توليدي لاستيکهاي صنعتي مبارکه | ۰.۰۲ | ۸ | ۰.۰۲ | ۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۸ | ۰.۰۲ | توليدي لاستيکهاي صنعتي مبارکه |
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۱.۲۲ | ۲۵ | ۱.۲۲ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۴ | ۱.۲۲ | سایر شرکت های خارج از بورس |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|--|------------|------------|
| سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی | ۶,۷۸۲ | ۰ |
| سایر | ۱۴۴ | ۰ |
| جمع | ۶,۹۲۶ | ۰ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود (درصد) | نوع تامین مالی |
|--|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|---------|---|--|----------------|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ارزی | | | | | | |
| | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۴,۳۵۷ | ۲۹,۴۵۴ | ۸۳,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۶۶۴ | ۱۰۵,۶۸۵ | ۲۱ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| جمع | ۱۴,۳۵۷ | ۲۹,۴۵۴ | ۸۳,۳۱۰ | ۰ | | ۱۱۳,۶۶۴ | ۱۰۵,۶۸۵ | | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۱۴,۳۵۷ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تأمین مالی شرکت عمدتاً مربوط به وصول مطالبات جاری شرکت و دریافت تسهیلات از بانک ها می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه تسهیلات اخذ شده در شش ماهه گذشته روند دریافت تسهیلات همانند قبل می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
|----------------------------------|------------|------------|
| سود سهام سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها | ۹۴۳ | ۴۴۰ |
| جمع | ۹۴۳ | ۴۴۰ |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
|---|------------|------------|
| سود سپرده بانکی | ۵,۰۶۵ | ۱,۵۴۰ |
| سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات | ۱,۱۵۶ | ۲۶۵ |
| سایر | ۳۷۰ | (۱۳۱) |
| جمع | ۶,۴۹۱ | ۱,۶۷۴ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۲۳۳,۷۰۲ | ۵۳,۶۵۹ | ۲۱۴,۶۳۶ | ۸۵,۸۰۰ | |

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تکمیل طرح توسعه منطقه ویژه هرمزگان و دستیابی به ترکیب جدید تولید جهت کاهش بهای تمام شده محصولات |
|---------------------------------|---|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| مواد مصرفی پروژه‌های تاندریس از محل محصولات شرکت می‌باشد که به آن پروژه ارسال می‌گردد. |
| «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.» |