

شرکت: تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت تولیدی و خدمات نسوز توکا (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 ، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:
- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود. مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری می‌شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد، باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.
- به‌علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.
- از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامیکه، در شرایط بسیار نادر، مؤسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.
- همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت تولیدی و خدمات نسوز توکا (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

5. صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ 16 اردیبهشت 1402 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 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 صورتی که 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سنوات قبل شرکت به صاحبان سهام مربوط به تعدادی از سهامداران حقیقی، ظرف مهلت مقرر پس از تصویب مجمع عمومی رعایت نگردیده است.
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 32، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و در پایان سال مالی توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رایگیری رعایت شده است. مضافاً، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
10. مفاد ماده 8 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران در خصوص اطلاع‌رسانی در رابطه با تصویب و اجرای طرح‌های توسعه به همراه چگونگی مراحل اجرای طرح‌های مذکور به سازمان رعایت نشده است.
11. کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 29 اسفند 1402، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست مزبور، برخورد نکرده است.
12. در راستای اجرای مفاد ماده 41 "دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"، به اطلاع می‌رساند که مجموع هزینه‌های انجام شده شرکت طی سال مورد گزارش در مسئولیت‌های اجتماعی بالغ بر 3,000 میلیون ریال می‌باشد که بر اساس مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 18/02/1402 تعیین و پرداخت شده که در گزارش تفسیری و گزارش هیأت مدیره افشاء گردیده است.
13. در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹,۶۸۵,۸۵۷	۹,۴۸۹,۱۰۹	۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۹۸۲,۱۰۰)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۰۳,۷۵۷	۱,۲۱۱,۴۴۲	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۳,۱۲۶)	(۲۳۳,۶۲۶)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۶۷	۷,۹۳۵	(۷۸)
سایر هزینه ها	(۵,۹۷۴)	(۳,۵۳۰)	(۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۵,۴۲۴	۹۹۲,۲۲۱	۳۴
هزینه های مالی	(۳۴۸,۳۷۰)	(۲۰۵,۹۷۴)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۳۵۸	۴۸,۹۰۷	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۱۵,۴۱۲	۸۳۵,۱۵۴	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۰,۵۵۵)	(۵۰,۱۷۰)	(۱)
سالهای قبل	۰	(۹,۵۲۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۴,۸۵۷	۷۷۵,۴۵۸	۲۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۴,۸۵۷	۷۷۵,۴۵۸	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳۹۵	۳۳۷	(۱۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	۴	۲۷۵
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۴۱۰	۴۴۱	(۷)
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۰	۴۴۱	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱۰	۳۸۸	۶
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۵۷,۶۵۳	۱,۹۵۷,۶۵۲	۹۲۰,۶۴۰	۴۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۶۷	۵,۷۵۱	۵,۷۶۴	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳,۹۵۰	۲۳,۵۸۹	۲۳,۳۰۳	۶
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۸۷,۴۷۰	۱,۹۸۵,۹۹۲	۹۴۹,۷۰۷	۴۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵,۹۴۰	۸۹,۱۷۹	۱۲۸,۴۰۸	(۴)
موجودی مواد و کالا	۲,۱۱۹,۹۸۱	۲,۴۸۱,۹۵۵	۲,۳۲۵,۶۱۰	(۱۵)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۷۴,۴۳۸	۱,۸۴۵,۶۲۶	۱,۱۸۵,۷۱۸	۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۸	۲۶۵,۷۸۸	(۲۶)
	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۳,۸۰۵,۵۲۴	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۲۱,۰۲۰	۴,۶۰۶,۳۷۸	۳,۸۰۵,۵۲۴	۱۳
جمع دارایی‌ها	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۴,۷۵۵,۲۳۱	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۹,۰۰۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۹,۳۴۱	۹۶,۰۹۹	۵۷,۳۲۶	۵۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۴۵,۶۴۱	۸۲۸,۰۲۵	۱,۳۲۲,۴۴۲	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۹۴,۹۸۲	۲,۹۲۴,۱۲۴	۲,۱۷۸,۷۷۷	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۰,۳۶۵	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۶,۸۱۷	۹۹,۸۸۵	۵۵,۹۱۳	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۶,۸۱۷	۹۹,۸۸۵	۶۶,۲۷۸	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۶۵,۳۵۷	۱,۹۷۴,۹۷۴	۱,۳۷۵,۴۳۹	۵
مالیات پرداختنی	۴۴,۳۷۱	۵۰,۱۶۹	۱۳۷,۹۷۴	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۱۰,۹۷۰	۱۱,۷۶۹	۲۵,۸۰۲	(۷)
تسهیلات مالی	۱,۶۵۶,۲۰۰	۱,۳۴۷,۴۷۸	۷۸۴,۸۴۰	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۹,۷۹۳	۱۸۳,۹۷۱	۱۷۶,۱۳۱	۵۳
	۴,۰۵۶,۶۹۱	۳,۵۶۸,۳۶۱	۲,۵۱۰,۱۷۶	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۵۶,۶۹۱	۳,۵۶۸,۳۶۱	۲,۵۱۰,۱۷۶	۱۴
جمع بدهی‌ها	۴,۲۱۳,۵۰۸	۳,۶۶۸,۳۴۶	۲,۵۷۶,۴۵۴	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۰۰۸,۴۹۰	۶,۵۹۲,۳۷۰	۴,۷۵۵,۲۳۱	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته فانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۹	۰	۰	۵۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۴۴۲	۰	۲,۱۷۸,۷۷۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۹	۰	۰	۵۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۴۴۲	۰	۲,۱۷۸,۷۷۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۷۵,۴۵۸		۷۷۵,۴۵۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۷۵,۴۵۸	•	۷۷۵,۴۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۷۵,۴۵۸	•	۷۷۵,۴۵۸
سود سهام مصوب									(۳۴۶,۵۰۰)		(۳۴۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰		•			•	•		(۸۷۰,۰۰۰)		۳۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۹,۰۰۹)	•	•		•					(۲۹,۰۰۹)
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	(۱۴,۶۰۳)		(۱۴,۶۰۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸,۷۷۳				(۳۸,۷۷۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۹۶,۰۹۹	•	•	•	۸۲۸,۰۲۵	•	۳,۹۳۴,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۴,۸۵۸		۱,۰۶۴,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۶۴,۸۵۸	•	۱,۰۶۴,۸۵۸
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۰۰۰)		(۱۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		•						(۶۰۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۳,۳۴۲				(۵۳,۳۴۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۴۱	۰	۳,۷۹۴,۹۸۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۹۸۶,۰۹۱	۷۶۶,۷۸۰	۳۹		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۶,۳۵۳)	(۱۴۷,۵۰۱)	۶۲		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۲۹,۷۳۸	۶۱۹,۲۷۹	۵۰		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۰۱	۷,۶۱۵	(۵۷)		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۷۸,۹۴۱)	(۱,۰۸۳,۰۳۸)	۳۸		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۵)	۰	--		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵,۸۳۷	--		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۶۴)	(۶۲)	(۱,۷۷۷)		
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	(۴۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰)		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷,۳۸۹	۲,۳۸۰	۳۰۶		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۴۶۳	۳۵,۱۹۴	(۷۶)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۶۱,۱۹۷)	(۱,۰۳۲,۰۸۴)	۲۶		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۸,۵۴۱	(۴۱۲,۸۰۵)	--		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۱۱,۰۱۸	--		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۹,۳۹۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۹۷۸,۳۳۸	۲,۵۱۵,۸۱۳	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۶۹,۷۶۴)	(۲,۰۲۰,۸۲۵)	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳۱,۳۱۷)	(۱۴۸,۶۹۰)	(۵۶)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۹۴,۷۹۹)	(۳۵۰,۵۵۹)	۴۴
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۱۷,۵۴۳)	۳۳۶,۱۵۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۹,۰۰۱)	(۷۶,۶۵۳)	۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۹,۶۱۸	۲۶۵,۷۸۸	(۲۹)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴	۴۸۳	(۹۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۰,۶۶۱	۱۸۹,۶۱۸	(۲۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۱۹,۹۷۳	--
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	
				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

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
قطعات نسوز	عدد	۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۳۴,۲۳۴	۲۰,۴۱۷	۲۸,۴۹۰,۲۳۹	۷۸۵,۸۵۵	(۶۶۴,۸۷۴)	۱۲۰,۹۸۱	۴۴,۶۶۴	۲۲,۴۱۲	۴۸,۶۷۸,۷۵۴	۱,۱۲۹,۶۶۷	(۹۴۲,۸۵۱)	۱۹۶,۸۱۶	۶۵,۰۴۵	۲۲,۰۷۲	۶۲,۶۱۰,۰۹۰	۱,۴۴۴,۵۴۰
جرم	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰,۲۱۲,۷۰۷	۱۵,۰۴۶,۵۵۷	۱۵۰,۰۶۰	۳,۲۵۷,۸۸۰	(۱,۹۹۴,۱۸۰)	۲۶۲,۷۰۰	۳۱,۲۷۹,۷۱۰	۱۵,۸۴۶,۶۷۵	۲۱۹,۵۲۹	۳,۴۷۸,۸۰۸	(۳,۷۵۴,۱۱۴)	۷۳۴,۶۹۴	۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۴,۰۰۰	۲۳۶,۸۵۶	۳,۳۴۵,۳۵۳
صفحات درجه کنشویی	عدد	۸,۷۲۹	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳	۲۹۳	۴۵,۶۳۸,۲۲۵	۱۳,۳۷۲	(۸,۱۶۴)	۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۰
آجر کربن منیزیتی	کیلوگرم	۶۶۶,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۸۰۹	۱۸۶,۶۹۰	۲۳۹,۸۸۴	۶۲,۴۵۳	(۷۷,۴۲۱)	(۱۲,۹۶۸)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۹۲	۱,۶۱۱,۲۶۷
جمع فروش داخلی				۳۰,۲۴۶,۹۴۱	۱۵,۰۶۶,۹۷۴		۳,۰۴۳,۷۳۵	(۳,۶۵۹,۰۵۴)	۲۸۴,۶۸۱	۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰	۴,۶۹۵,۳۰۰		(۳,۷۸۲,۵۵۰)	۹۱۲,۷۵۰	۳۰,۶۹۵,۰۴۵	۱۸,۲۴۷,۰۷۲		۶,۴۰۱,۱۶۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمدهای پروژه کاری	پروژه	۰	نرخ بازار	۰			۱,۱۸۷,۸۶۷	(۹۹۸,۵۳۰)	۱۸۹,۳۲۷	۰		۱,۵۴۳,۸۲۵		(۱,۳۶۷,۲۳۴)	۱۷۶,۶۰۱	۰	۰		۱,۵۶۸,۰۰۰
درآمد حاصل از تامین و اجرای پروژه های تاندیش	پروژه	۰	نرخ بازار	۰			۳,۴۶۱,۵۱۱	(۱,۹۰۸,۱۸۸)	۵۵۳,۳۲۳	۰		۳,۱۶۶,۳۴۳		(۳,۵۷۸,۲۶۹)	۵۸۸,۰۷۴	۰	۰		۳,۰۷۲,۳۳۰
کوره های فوس الکتریکی	پروژه	۰	نرخ بازار	۰			۳,۷۹۵,۹۹۶	(۳,۷۱۱,۸۹۵)	۸۴,۱۰۱	۰		۲۸۰,۳۸۹		(۲۵۵,۰۵۷)	۳۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۶,۴۴۵,۳۷۴	۸۲۶,۷۶۱(۵,۶۱۸,۶۱۳)	۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۵۵۷	۷۹۰,۰۰۷(۴,۲۰۰,۵۵۰)	۰	۰	۰	۴,۶۴۰,۳۳۰	
سایر				۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۳۰,۳۴۶,۹۴۱	۱۵,۰۶۶,۹۷۴	۹,۴۸۹,۱۰۹	۱,۳۱۱,۴۴۴(۸,۲۷۷,۶۶۷)	۳۱,۶۱۹,۴۷۶	۱۶,۰۵۷,۰۷۰		۹,۶۸۵,۸۵۷	۱,۷۰۳,۷۵۷(۷,۹۸۳,۱۰۰)	۳۰,۶۹۵,۰۴۵	۱۸,۳۴۷,۰۷۳		۱۱,۰۴۱,۴۹۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۵۶,۶۹۹	۳,۴۶۷,۳۶۰	۵,۳۰۰,۳۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۱,۰۴۱,۴۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۱,۵۰۸)	(۱,۸۶۳,۹۷۳)	(۴,۴۰۱,۶۳۳)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۳۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۸,۹۹۴,۹۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۳ و شرایط موجود و رقبا
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۱۶۹,۴۰۳	۵,۵۶۱,۴۳۱	۷,۴۵۴,۳۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۹۱,۶۸۲	۱۶۶,۴۳۸	۳۰۳,۱۱۳
سربارتولید	۳۹۳,۰۵۶	۶۳۹,۰۴۳	۷۸۹,۵۳۹
جمع	۶,۶۵۳,۱۴۱	۶,۳۶۶,۹۰۳	۸,۴۴۵,۹۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۶۵۳,۱۴۱	۶,۳۶۶,۹۰۳	۸,۴۴۵,۹۶۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۴,۱۲۷)	(۷۳,۹۸۶)	(۳۷۷,۷۶۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۶۱۹,۰۱۴	۶,۳۹۲,۹۱۶	۸,۰۶۸,۱۹۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰۴,۸۶۹	۱۸۹,۷۹۴	۳۷۷,۶۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸۹,۷۹۴)	(۳۷۷,۶۰۳)	(۵۵۶,۱۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۵۳۴,۰۸۹	۶,۳۰۵,۱۰۷	۷,۷۸۹,۶۸۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۷۴۳,۵۷۸	۱,۷۷۷,۹۹۳	۱,۳۰۵,۳۰۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۷۷,۶۶۷	۷,۹۸۳,۱۰۰	۸,۹۹۴,۹۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم	کیلوگرم	۱,۰۹۰,۰۱۰	۱۴۵,۷۹۴	۱۵۸,۹۱۷	۳۱,۲۷۹,۷۱۰	۱۳۷,۵۵۶	۴,۳۰۳,۶۹۸	(۱۵,۳۸۹,۰۱۸)	۱۰۱,۰۹۱	(۱,۵۵۵,۶۸۷)	۱۵,۸۴۶,۶۷۵	۱۷۳,۷۹۸	۳,۷۵۴,۱۱۴	۱,۱۳۴,۰۳۷	۱۳۳,۸۷۳	۱۵۱,۸۱۴
قطعات نسوز	عدد	۱,۷۴۱	۱۷,۷۳۵,۳۱۰	۳۰,۸۷۷	۴۴,۶۶۴	۴۱,۴۴۳,۵۲۶	۱,۸۵۰,۹۸۹	(۱۵,۹۴۳)	۵۳,۳۱۹,۱۳۷	(۸۵۰,۰۶۷)	۳۳,۴۱۳	۴۰,۳۷۳,۱۲۵	۹۴۳,۸۵۱	۷,۰۵۰	۱۲,۶۱۶,۷۳۸	۸۸,۹۴۸
آجر کربن منیزیتی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۹۴,۸۰۹	۴۳۸,۱۶۵	۱۳۹,۱۷۵	(۳۸,۴۷۸)	۳۸۷,۵۷۳	(۱۴,۹۱۳)	۱۸۶,۶۹۰	۴۱۴,۷۰۴	۷۷,۴۳۱	۶۹,۶۴۱	۵۳۹,۰۱۳	۳۶,۸۴۱
صفحات دریچه کشویی	عدد	۰	۰	۰	۳۹۳	۳۷,۸۶۳,۴۸۱	۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۳۹۳	۳۷,۸۶۳,۴۸۱	۸,۱۶۴	۰	۰	۰
درآمدهای نسوز کاری	پروژه	۰	۰	۰	۱	۴,۳۰۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱	۴,۳۰۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۵۵۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۸۹,۷۹۴				۱۰,۴۹۱,۵۷۶			(۲,۴۳۰,۶۶۷)			۷,۹۸۳,۱۰۰			۳۷۷,۶۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	تغییرات	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
		موجودی اول دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره
جرم	کیلوگرم	۱,۱۳۴,۰۳۷	۱۳۳,۸۷۳	۱۵۱,۸۱۴	۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۷	۳,۸۳۹,۰۸۹	(۱۳,۶۰۶)	۸۷,۶۳۱,۶۳۱	۱۴,۱۳۴,۰۰۰	۱۸۷,۲۳۴	۲,۶۴۴,۲۵۷	۱۳,۵۳۶,۴۳۱	۱۱,۴۰۳	۱۵۴,۲۳۰	۲۴۰,۵۵۸	۳۴,۱۲۱,۷۰۳	۷,۰۵۰
قطعات نسوز	عدد	۷,۰۵۰	۱۲,۶۱۶,۷۳۸	۸۸,۹۴۸	۶۵,۰۴۵	۴۱,۴۸۵,۱۱۰	۳,۶۹۸,۳۹۹	(۴۱,۹۷۳)	۳۳,۲۱۰,۹۲۱	۲۳,۰۷۳	۴۹,۹۶۶,۴۹۶	۱,۱۵۳,۸۳۷	۷,۰۵۰	۳۴,۱۲۱,۷۰۳	۲۴۰,۵۵۸	۳۴,۱۲۱,۷۰۳	۷,۰۵۰	۷,۰۵۰
آجر کربن منیزیتی	کیلوگرم	۶۹,۶۴۱	۵۳۹,۰۱۳	۳۶,۸۴۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۴۳	۱,۵۳۰,۷۰۳	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۴۳	۱,۵۳۰,۷۰۳	۶۹,۶۴۱	۵۳۹,۰۱۳	۲۶,۸۴۱	۲۶,۸۴۱	۵۳۹,۰۱۳	۶۹,۶۴۱
درآمدهای نسوز کاری	پروژه	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۱۰۱	۳,۶۶۷,۱۰۱	۰	۰	۱	۳,۶۶۷,۱۰۱	۳,۶۶۷,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صفحات دریچه کشونی	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۷۷,۶۰۳			۱۱,۷۲۵,۲۹۲	(۲,۵۸۶,۲۷۸)				۸,۹۹۴,۹۸۸			۴۳۱,۶۲۹			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع منیزیت	کیلوگرم	۱,۴۳۷,۳۴۰	۱۳۹,۸۰۶	۱۹۹,۵۵۱	۱۴,۵۷۱,۵۵۱	۱۳۳,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۳۹	۱۴,۳۹۰,۸۳۱	۱۳۳,۰۹۵	۱,۹۰۰,۹۵۰	۱,۶۰۸,۰۷۰	۱۲۸,۰۸۵
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۹۸,۵۴۵	۱۷۰,۸۳۵	۵۱,۰۰۳	۳,۱۷۴,۳۴۰	۱۵۴,۶۶۰	۳۳۶,۲۸۴	۳,۳۲۹,۳۴۴	۱۵۷,۸۶۰	۳۶۷,۷۱۰	۱۴۳,۵۴۱	۱۳۶,۳۷۹
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۷۵۷	۱۴۳,۶۰۵	۴۴۴,۷۵۷	۱۴۳,۶۰۵	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۰	۰	۱۷,۴۵۳	۳,۷۰۸,۶۸۹	۱۴۹,۳۸۷	۵۵۴,۰۳۱	۳,۲۱۵,۲۴۴	۱۶۱,۷۹۵	۵۳۶,۳۹۱	۳۹۳,۴۴۵	۸۹,۱۹۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۱۹۸,۷۶۳	۱	۱,۳۴۹,۸۴۶	۱,۳۴۹,۸۴۶	۱	۱,۱۴۰,۸۳۳	۱,۱۴۰,۸۳۳	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۶,۷۶۷			۴,۲۰۶,۲۱۵			۴,۰۸۸,۴۷۸		
مواد اولیه وارداتی:												
انواع منیزیت	کیلوگرم	۵۴۷,۶۱۵	۱۴۶,۴۴۰	۸۰,۱۹۳	۷۸۲,۶۵۰	۲۲۵,۸۵۸	۱۷۶,۷۶۸	۶۰۶,۷۵۴	۱۶۱,۳۸۵	۹۷,۹۳۱	۷۳۳,۵۱۱	۲۱۹,۸۱۷
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۰۱,۹۷۳	۱۹۶,۸۰۹	۳۹,۷۵۰	۱,۲۴۰,۹۳۰	۳۳۷,۳۶۷	۲۹۴,۵۵۴	۱,۱۲۸,۸۶۶	۲۳۴,۰۱۳	۲۵۵,۱۲۱	۳۰۴,۰۳۶	۲۶۰,۴۴۸
انواع تبولار	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۰۴۷	۳۷۴,۸۳۱	۵۱۵,۴۱۰	۱۵۸,۳۰۳	۱,۰۴۸,۶۷۹	۱۶۶,۰۰۹	۱,۳۶۴,۰۹۳	۴۴۴,۳۵۶	۶۰۶,۰۰۷	۱۶۹,۳۵۷	۴۴۵,۵۴۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۰۸,۳۸۹	۱	۲۸۰,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۵۴	۱	۵۱۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۰۴	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۳,۷۴۲		۹۱۸,۰۸۵				۱,۴۷۳,۹۵۳	
جمع کل				۱,۴۱۰,۵۰۹		۵,۱۳۴,۳۰۰				۵,۵۶۱,۴۳۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
انواع منیزیت	کیلوگرم	۱,۶۰۸,۰۷۰	۱۳۸,۰۸۵	۲۳۲,۰۵۰	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۵	۲,۱۴۹,۳۲۵	۱۵,۰۶۶,۵۹۵	۱۴۸,۰۰۰	۳,۳۲۹,۸۵۶	۱۴۱,۴۱۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۴۳,۵۴۱	۱۳۶,۳۷۹	۱۹,۵۷۶	۶۰۸,۷۰۰	۱۶۵,۶۶۶	۱۰۰,۸۴۱	۶۵۳,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۸	۹۷,۸۵۰	۳۲,۵۶۷
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۳۹۳,۴۴۵	۸۹,۱۹۳	۳۵,۰۹۳	۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۶۰	۸۱۳,۴۳۹	۴,۹۸۰,۳۲۰	۱۵۳,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۹	۹۱,۵۳۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۳۰۷,۷۸۶	۱	۱,۱۱۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۰۸۰	۱	۹۷۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۱۷۶	۰
انواع تیولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۵۰۴			۴,۱۸۰,۵۸۵			۴,۰۶۱,۸۹۱	۷۰۳,۱۹۸
مواد اولیه وارداتی:											
انواع منیزیت	کیلوگرم	۷۳۳,۵۱۱	۳۱۹,۸۱۷	۱۵۹,۰۴۰	۳,۶۰۴,۲۰۰	۳۴۲,۷۸۶	۸۷۵,۰۵۱	۴,۰۵۹,۷۰۵	۳۴۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۲۹	۵۹,۷۶۲
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۳۰۴,۰۳۶	۲۶۰,۴۴۸	۷۹,۱۸۳	۲,۴۳۵,۰۰۰	۲۴۲,۵۵۰	۵۸۸,۱۸۴	۲,۵۱۴,۷۵۷	۳۴۵,۷۸۳	۶۱۸,۰۸۵	۴۹,۳۸۳
انواع تیولار	کیلوگرم	۱۶۹,۲۵۷	۴۴۵,۵۴۷	۷۵,۴۱۲	۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۷۶۲,۷۵۰	۲,۳۷۹,۴۰۰	۳۴۶,۰۱۳	۷۸۸,۷۰۳	۴۹,۴۵۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۷۵,۲۳۹	۱	۱,۱۳۷,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۱۶	۱	۱,۰۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۳۰۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۸,۸۷۴			۳,۳۶۳,۷۰۱			۳,۳۹۳,۴۱۷	۳۶۰,۱۵۸
جمع کل				۹۷۳,۳۷۸			۷,۵۴۴,۲۸۶			۷,۴۵۴,۳۰۸	۱,۰۶۳,۳۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات تورمی با نوسان مواجه شود .
«جملات 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 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۰,۰۳۹	۱۶۴,۲۹۲	۱۹۹,۶۲۰	۱۲۲,۵۲۶	۱۸۸,۲۹۹	۲۳۰,۹۹۱		
هزینه استهلاک	۲۰,۵۸۱	۳۴,۲۲۳	۱۲۷,۵۰۰	۴,۲۶۶	۷,۴۷۹	۸,۵۰۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۳۶۰	۱۰,۵۴۷	۱۲,۱۶۷	۹۱۲	۱,۱۶۱	۱,۶۸۸		
هزینه مواد مصرفی	۱۶۴,۷۹۱	۲۳۰,۰۴۵	۲۵۹,۰۰۰	۲,۴۰۰	۶,۴۹۵	۸,۰۰۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۱۹	۵,۹۰۸	۶,۵۰۰		
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۸۳۰	۵۷,۳۹۷	۶۳,۰۰۰	۳۱,۰۷۴	۲۹,۵۲۵	۳۵,۰۰۰		
سایر هزینه ها	۶۷,۴۵۵	۱۴۲,۵۲۸	۱۲۸,۲۴۲	۷۰,۴۲۹	۱۲۴,۲۴۹	۱۰۹,۲۳۱		
جمع	۳۹۲,۰۵۶	۶۳۹,۰۴۳	۷۸۹,۵۲۹	۲۳۳,۶۲۶	۲۷۳,۱۲۶	۴۰۰,۰۰۰		

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی همچون هزینه های دستمزد و سایر هزینه های ستادی و درصد این هزینه ها نسبت به جمع درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره قبل
---	--

وضعیت کارکنان

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

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳۱۶,۳۹۳	۱۱,۴۹۹	۳۱۶,۳۹۴	۱۶,۵۵۵	۳۱۶,۳۹۴	۱۶,۵۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۵۰۸	۶,۴۷۳	۱۶,۵۰۷	۷,۲۹۱	۱۶,۵۰۷	۷,۲۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۶	۵۴	۴۴۳	۲۰۸	۴۴۳	۲۰۸

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
اراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۰۷	۱,۳۳۸	۱,۹۳۹	۸۳۱	۱,۹۳۹	۸۳۱
بصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۴۸,۶۳۵	۴۶۱,۲۶۸	۲۱,۷۱۰	۹,۵۸۰	۲۱,۷۱۰	۹,۵۸۰
بصارف ارزی طی دوره	یون	۳,۳۰۱,۹۳۰	۱۳۷,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
بصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۵۴۲,۹۱۳	۱,۰۴۵,۴۰۳	۱۳,۸۵۵,۴۷۸	۱,۵۰۴,۳۶۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
دهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۷۱۳,۶۸۶	۵۷۱,۱۴۰	۴۸۶,۱۰۸	۵۵,۱۱۷	۰	۰

«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 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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت	توضیحات
طرح ساخت ده هزار تن آجر کربن منیزیت ناز اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۶۸۰	یورو	۱,۹۶۰,۵۳۰	۰	۷۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	تکمیل سید محصول	
طرح ساخت ده هزار تن آجر کربن منیزیت ناز دوم	۳۱۸,۰۰۰	۰	یورو	۱۸۶,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش بهره وری	
ساختمان اداری و تبار محصول کارخانه نذرعباس	۱۴۰,۰۰۰	۰		۳۰,۴۱۶	۱۱۹,۵۸۴	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش بهره وری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
وگا تولید اسفادان	۰	۱۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۳	۰	۱۸۲	۲,۵۳۲	۵۵۰	۱۰۰	۰	۱۸۲	۰	۸۰۰	۱۴۶

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم - میلیون ریال
فراورده های نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۸۲۴	۰	۱۹,۳۸۶	۵۱۸	۱۷۶	۷,۰۴۰	۰	۱۹,۳۸۶	۰	۸,۳۰۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۷	۰	۴۳۱	۱,۳۳۷	۵۰۰	۳۱۶	۰	۴۳۱	۰	۱۷۷
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳	۰	۱۳۸	۴۳۰	۱۴۰	۳۴	۰	۱۳۸	۰	۳۴
هلدینگ توکا فولاد	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل توکا	۰	۱۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۹۷۶	۸۲۹	۱۳۵	۳۹	۰	۹۷۶	۰	۱۵
بهسازان صنایع خاورمیانه	۲	۵۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۷	۲	۵۵۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵	۲	۵۵۳	۰	۵,۵۹۰
تولیدی خدماتی توکا سبز	۱	۱,۴۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۴	۱	۱,۴۳۸	۲,۴۳۹	۳۵۰	۱,۸۱۱	۱	۱,۴۳۸	۰	۴۳۸
سرمایه گذاری توسعه توکا	۰	۱۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱	۰	۷۱۹	۲,۰۵۲	۵۱۰	۷۶	۰	۷۱۹	۰	۸۴
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۰	۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۳۱	۷۶۱	۱۰۰	۳	۰	۳۱	۰	۳
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۲۸	۲۰,۰۷۵	۱۶,۶۷۰	۱۷	۰	۲۸	۰	۲,۰۰۰
راهبران فولاد اصفهان	۰	۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۴	۲,۰۴۹	۲,۵۰۰	۵	۰	۵۴	۰	۳۱۳
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۴	۰	۰	۰	۱	۳۴	۰	۰

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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۵۰	۹۸	۰
خالص اضافات انبارگردانی	۷,۷۸۵	۱,۶۶۹	۰
جمع	۷,۹۳۵	۱,۷۶۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی		ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۳۴۷,۴۷۸	۱,۶۵۶,۳۰۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۳۰۰	۰	۳۷۸,۴۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۳۴۷,۴۷۸	۱,۶۵۶,۳۰۰			۰	۱,۶۵۶,۳۰۰	۰	۳۷۸,۴۱۲
انتقال به دارایی									
								۱۳۰,۰۴۲	
هزینه مالی دوره									
								۲۴۸,۳۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۶۵۶,۳۰۰	۱,۷۹۱,۸۴۰		۰	۱,۷۹۱,۸۴۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۶۵۶,۳۰۰	۱,۷۹۱,۸۴۰			۱,۷۹۱,۸۴۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	
			انتقال به دارایی					۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
			هزینه مالی دوره	بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره			
						۴۰۲,۵۰۰			

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

با توجه به تسهیلات اخذ شده در سال گذشته روند دریافت تسهیلات همانند قبل می باشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمایه گذاری در شرکت ها	۵,۷۹۲	۱۴,۹۷۶	۱۷,۰۰۰
جمع	۵,۷۹۲	۱۴,۹۷۶	۱۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۵,۱۹۴	۸,۴۶۳	۵,۸۰۰
سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات	۳,۶۵۱	۱۱,۶۳۶	۱۷,۷۰۰
زیان حاصل از کنارگذاری دارایی های ثابت	۰	۰	۰
سود فروش دارایی ثابت	(۲۶۳)	۳,۳۳۹	۳۶,۵۰۰
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۴۸۲	۴۴	۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۵,۰۵۱	۰	۰
جمع	۴۳,۱۱۵	۲۳,۲۸۲	۵۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۲۸,۰۲۵	۷,۵۴۵	۷۷۵,۴۵۸	۱۹۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱- گسترش و تعمیق نظام های مدیریتی در سطح شرکت (کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته پیشنهادات، نظام جامع برنامه ریزی استراتژیک و ...)-۲- گسترش فعالیت های شرکت در قالب قرارداد های تامین و اجراء نسوز در کوره ها و پاتیل های ذوب.-۳- تلاش برای حفظ قراردادهای تأمین و اجرا با شرکت در مناقصه.-۴-افزایش تولید در واحد کارخانه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس..۵- مطالعه برای صادرات مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان.-۶- تولید ۴۱۰۰ تن آجرکربن منیزیت-۷- ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و گسترش نظام جانشین پروری در شرکت
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سعید لقمانی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلی	۰	خیر	بلی	۱۶	۶	۰	۰	۵۲۶	۰
غلامرضا کمالی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلی	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۲	۰	۴۲۷	۲۶۷
مرتضی طالبی ترکمانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلی	۰	بلی	بلی	۱۶	۰	۰	۰	۴۰۰	۰
سیداصغر مدنی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بلی	۰	بلی	بلی	۱۷	۰	۰	۱۰	۶۰۰	۸۰۰
ایاز اسماعیلی دزکی	مدیرعامل	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۲	۰	۹,۷۰۸	۸۰۰
قاسم رحمیانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلی	۳۰.۴	خیر	بلی	۱۶	۰	۰	۰	۴۰۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام خانوادگی و نام	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مرتضی طالبی ترکمانی	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	رئیس آمار و گزارشات فولاد مبارکه اصفهان- عضو هیات مدیره شرکت پارس فولاد مبین	۰	۰
سید اصغر مدنی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد	مشاور مدیرعامل فولاد هرمزگان - مدیر بهره برداری فولاد هرمزگان - نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سنگ و فولاد هرمزگان - رئیس هیأت مدیره امواج طلایی خلیج فارس	۰	۰

--

نام خانوادگی و نام	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
غلامرضا کمالی	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیر مرکز نسوز شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰
ایاز اسماعیلی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی مواد	معاونت منابع انسانی و مدیر ارشد تولید شرکت فولاد مبارکه - رئیس هیأت مدیره صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۱۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)	۱,۳۳۴,۸۶۴,۲۶۲	۵۱	۳۴,۴۲۱,۲۲۶

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه گذاری توکا فولاد	10260272518	محمدجواد کریمی	سعید لقمانی	1286654467	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مواد	
بازرگانی توکا تدارک	قاسم رحیمانی	1828906451	علی حاجیان نژاد			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت	
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	10260284801	غلامرضا کمالی	غلامرضا کمالی	1288979071	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	صنعتی و تولیدی ایران ذوب	10260252994	ایاز اسماعیلی دزکی	مرتضی طالبی ترکمانی	1289214514	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی	
راهبران فولاد اصفهان	راهبران فولاد اصفهان	10260407970	سیداصغر مدنی	سیداصغر مدنی	1287858945	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مواد	