اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 620,000
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۵۶,۸۸۹	۱,۷۳۶,۳۴۷	۲,۴۶۷,۲۶۰	۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۱۴,۳۵۷)	(۱,۲۸۶,۸۴۹)	(۱,۸۶۲,۹۷۳)	(۱۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۶۴۲,۵۳۲	۴۴۹,۴۹۸	۶۰۴,۲۸۷	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۰۵۲)	(۴۰,۵۷۸)	(۵۸,۹۷۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۱۰۲	۰	۱۶۵	
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۷۴)	۰	(۱,۹۱۰)	--
سود (زیان) عملیاتي	۵۸۴,۹۰۸	۴۰۸,۹۲۰	۵۴۳,۵۶۶	۴۳
هزینه‌های مالی	(۴۸,۰۷۱)	(۲۲,۱۰۳)	(۳۰,۸۲۹)	(۱۱۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۳۵	۴۴۰	۴۴۰	۷۷۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۶۰۴	۳,۳۶۱	۵,۴۹۵	۹۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۷,۲۷۶	۳۹۰,۶۱۸	۵۱۸,۶۷۲	۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۲۱,۴۴۸)	(۸۷,۱۲۷)	(۸۶,۳۶۰)	(۳۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۵,۲۳۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۵,۸۲۸	۳۰۳,۴۹۱	۴۲۷,۰۸۲	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۲۵,۸۲۸	۳۰۳,۴۹۱	۴۲۷,۰۸۲	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۰۲۲	۲,۱۱۳	۳,۰۱۱	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸۳)	(۹۰)	(۱۶۳)	(۱۰۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۸۳۹	۲,۰۲۳	۲,۸۴۸	۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۸۳۹	۲,۰۲۳	۲,۸۴۸	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۸۳۹	۲,۰۲۳	۲,۸۴۷	۴۰
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۲۵,۸۲۸	۳۰۳,۴۹۱	۴۲۷,۰۸۳	۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۲۵,۸۲۸	۳۰۳,۴۹۱	۴۲۷,۰۸۳	۴۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۶,۰۸۲	۱۷۵,۲۲۳	۱۳۱,۲۱۱	۲۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۷۸	۱,۷۹۸	۱,۸۲۹	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۰۱۰	۱۸,۸۸۷	۱۸,۸۸۳	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۶,۹۷۰	۱۹۵,۹۰۸	۱۵۱,۹۲۳	۲۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۹,۴۹۹	۵۰,۸۷۴	۱۴۳,۵۷۱	۷۶۴
موجودی مواد و کالا	۱,۱۶۴,۸۲۲	۴۲۶,۴۶۲	۱۶۶,۸۴۸	۱۷۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸۰,۵۳۹	۴۴۹,۸۵۱	۲۹۵,۶۲۷	۹۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۷,۳۵۰	۱۷۳,۳۳۷	۶۸,۰۳۲	(۶۱)
	۲,۵۵۲,۲۱۰	۱,۱۰۰,۵۲۴	۶۷۴,۰۷۸	۱۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۵۲,۲۱۰	۱,۱۰۰,۵۲۴	۶۷۴,۰۷۸	۱۳۲
جمع دارایی‌ها	۲,۷۹۹,۱۸۰	۱,۲۹۶,۴۳۲	۸۲۶,۰۰۱	۱۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۵۰,۸۱۴	۵۷۴,۹۸۶	۲۳۳,۷۰۳	۴۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۱۵,۸۱۴	۷۳۹,۹۸۶	۳۹۸,۷۰۳	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۵,۴۵۸	۶۴,۰۲۴	۳۲,۳۵۱	(۲۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۲۶۱	۲۹,۲۸۱	۲۲,۴۵۱	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۰,۷۱۹	۹۳,۳۰۵	۵۴,۸۰۲	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۹۹,۷۸۵	۲۳۹,۴۱۵	۲۰۵,۳۷۲	۲۷۶
مالیات پرداختنی	۱۵۱,۴۴۸	۹۱,۶۴۱	۴۱,۳۰۷	۶۵
سود سهام پرداختنی	۱۶۱,۴۷۱	۲۳,۶۷۰	۲۹,۵۱۳	۵۸۲
تسهیلات مالی	۴۱۸,۵۷۲	۹۹,۲۳۶	۷۳,۳۳۴	۳۲۲
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۱,۳۷۱	۹,۱۷۹	۲۲,۹۷۰	۵۶۹
	۱,۶۹۲,۶۴۷	۴۶۳,۱۴۱	۳۷۲,۴۹۶	۲۶۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۹۲,۶۴۷	۴۶۳,۱۴۱	۳۷۲,۴۹۶	۲۶۵
جمع بدهی‌ها	۱,۷۸۳,۳۶۶	۵۵۶,۴۴۶	۴۲۷,۲۹۸	۲۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۷۹۹,۱۸۰	۱,۲۹۶,۴۳۲	۸۲۶,۰۰۱	۱۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۰۲	۰	۳۹۸,۷۰۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۰۲	۰	۳۹۸,۷۰۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۲۷,۰۸۴		۴۲۷,۰۸۴
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 (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۰۸۴	۰	۴۲۷,۰۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۰۸۴	۰	۴۲۷,۰۸۴
سود سهام مصوب									(۸۵,۸۰۰)		(۸۵,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					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	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۹۸۶	۰	۷۳۹,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۴۲۵,۸۲۸		۴۲۵,۸۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۸۲۸	۰	۴۲۵,۸۲۸
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					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	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۸۱۴	۰	۱,۰۱۵,۸۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۸,۹۷۶)	۲۰۱,۸۸۲	۲۶۲,۶۰۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۶۴۱)	(۳۲,۰۵۳)	(۴۱,۲۵۳)	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۹۰,۶۱۷)	۱۶۹,۸۲۹	۲۲۱,۳۴۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۵۰	۳۴	۳۴	۲,۹۸۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۵,۰۷۴)	(۳۲,۸۵۲)	(۵۶,۰۶۰)	(۹۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۵۰)	(۵۸)	(۵۸)	(۱۵۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۲۲)	(۱)	(۴)	(۱۲,۱۰۰)
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	
پرداخت های 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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۸۳۵	۴۴۰	۴۴۰	۷۷۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۷۱	۲,۹۴۷	۴,۳۴۲	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶,۷۹۰)	(۳۹,۴۹۰)	(۵۱,۳۰۶)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۷,۴۰۷)	۱۴۰,۳۳۹	۱۷۰,۰۴۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۷۳,۸۰۰	۹۲,۲۸۵	۲۲۴,۷۹۵	۵۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۸۰,۴۹۲)	(۹۷,۷۵۱)	(۱۶۸,۵۳۶)	(۱۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۰,۶۱۰)	(۲۰,۰۳۱)	(۲۹,۵۱۱)	(۱۰۳)
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	(۱۲,۱۹۹)	(۵۴,۳۶۸)	(۹۱,۶۱۱)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۴۰,۴۹۹	(۷۹,۸۶۵)	(۶۴,۸۶۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۶,۹۰۸)	۶۰,۴۷۴	۱۰۵,۱۸۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۳,۳۳۷	۶۸,۰۳۲	۶۸,۰۳۲	۱۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۲۱	۱۲۳	۱۲۵	۶۴۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۷,۳۵۰	۱۲۸,۶۲۹	۱۷۳,۳۳۷	(۴۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
فروش داخلي:																
صفحات دريچه كشوئي	عدد	نرخ بازار	۴,۶۰۴	۴۷,۵۴۸	۶,۶۵۳	۱۰,۱۵۶,۱۷۰.۱۵	۶۷,۵۶۹	(۵۲,۶۱۶)	۱۴,۹۵۳	۹۰۱	۱۳,۶۶۱,۴۸۷.۲۴	۱۲,۳۰۹	(۸,۰۹۹)	۴,۲۱۰	۱,۰۹۹	۵۰۰
قطعات نسوز	عدد	نرخ بازار	۹,۴۹۷	۲۱۲,۸۹۳	۱۲,۵۸۸	۲۴,۱۲۰,۹۰۸.۸	۳۰۳,۶۳۴	(۱۷۳,۶۵۵)	۱۲۹,۹۷۹	۱۸,۷۸۹	۱۳,۴۰۴,۴۹۱.۹۹	۲۵۱,۸۵۷	(۱۵۱,۸۷۹)	۹۹,۹۷۸	۳,۱۴۱	۳,۲۰۰
جرم	كيلوگرم	نرخ بازار	۱۱,۷۳۰	۸۳۷,۷۷۷	۱۶,۹۹۸,۶۸۴	۷۱,۰۱۴.۲	۱,۲۰۷,۱۴۸	(۸۲۲,۲۱۷)	۳۸۴,۹۳۱	۸,۴۱۰,۳۷۴	۷۵,۰۵۵.۸۸	۶۳۱,۲۴۸	(۵۰۲,۹۳۹)	۱۲۸,۳۰۹	۲,۵۱۵,۰۱۱	۲,۷۳۱,۳۴۶
جمع فروش داخلي			۲۵,۸۳۱	۱,۰۹۸,۲۱۸	۱۷,۰۱۷,۹۲۵		۱,۵۷۸,۳۵۱	(۱,۰۴۸,۴۸۸)	۵۲۹,۸۶۲	۸,۴۳۰,۰۶۴		۸۹۵,۴۱۴	(۶۶۲,۹۱۷)	۲۳۲,۴۹۷	۲,۵۱۹,۲۵۱	۲,۷۳۵,۰۴۶
فروش صادراتي:																
جرم	كيلوگرم	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	نرخ بازار		۲۴۱,۳۵۲			۳۷۹,۰۹۶	(۳۲۳,۶۵۹)	۵۵,۴۳۷			۴۹۲,۱۱۸	(۳۳۷,۵۲۸)	۱۵۴,۵۹۰		

درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	نرخ بازار		۳۹۷,۸۵۱			۵۱۱,۵۱۴	(۴۹۰,۸۲۶)	۲۰,۶۸۸			۷۲۶,۴۰۶	(۵۴۳,۲۴۵)	۱۸۳,۱۶۱			
کوره هاي قوس الکتريکي	پروژه	نرخ بازار		۰			۰	۰	۰			۱,۵۴۵,۳۱۶	(۱,۴۷۰,۶۶۷)	۷۴,۶۴۹			
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۶۳۹,۲۰۳		۰	۸۹۰,۶۱۰	(۸۱۴,۴۸۵)	۷۶,۱۲۵		۰	۲,۷۶۳,۸۴۰	(۲,۳۵۱,۴۴۰)	۴۱۲,۴۰۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱۸,۲۲۰)	(۱,۰۱۷)		(۴۰,۵۴۵)	(۱,۶۰۸)	۰	(۱,۶۰۸)	۰.۰۴	(۷۴,۰۴۰)	(۲,۳۱۴)	۰	(۲,۳۱۴)	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	(۵۷)			(۹۳)	۰	(۹۳)		۰	(۵۱)	۰	(۵۱)	۰	۰	۰
جمع			۷,۶۱۱	۱,۷۳۶,۳۴۷		۱۶,۹۷۷,۳۸۰	۲,۴۶۷,۲۶۰	(۱,۸۶۲,۹۷۳)	۶۰۴,۲۸۷		۸,۲۵۶,۰۲۴	۳,۶۵۶,۸۸۹	(۳,۰۱۴,۳۵۷)	۶۴۲,۵۳۲	۲,۵۱۹,۲۵۱	۲,۷۳۵,۰۴۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۴۰۸,۲۴۵	۵۷۸,۲۸۶	۸۰۰,۷۸۸	۱,۲۵۶,۶۹۹	۲,۴۶۷,۲۶۰	۳,۶۵۶,۸۸۹	۱,۲۳۹,۰۹۲	۱,۲۲۳,۹۹۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۲۱,۴۵۴)	(۵۱۶,۲۰۷)	(۶۷۷,۴۵۱)	(۹۳۱,۵۰۸)	(۱,۸۶۲,۹۷۲)	(۳,۰۱۴,۳۵۷)	(۱,۰۱۷,۳۹۲)	(۱,۰۰۷,۹۳۷)

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 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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۳۷۹,۶۷۶	۳,۰۴۹,۶۶۲
دستمزدمستقيم توليد	۲۰,۵۸۴	۲۵,۲۹۴
سربارتوليد	۱۰۰,۷۷۹	۱۱۱,۶۶۳
جمع	۱,۵۰۱,۰۳۹	۳,۱۸۶,۶۱۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۵۰۱,۰۳۹	۳,۱۸۶,۶۱۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۷,۹۳۹	۴۸,۱۴۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۴۸,۱۴۰)	(۲۰۱,۷۸۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۴۷۰,۸۳۸	۳,۰۳۲,۹۷۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۶۴	۸۰,۹۵۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰,۹۵۶)	(۵۴۳,۷۱۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۴۵,۸۴۶	۲,۵۷۰,۲۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۱۷,۱۲۷	۴۴۴,۱۴۱
جمع بهاي تمام شده	۱,۸۶۲,۹۷۳	۳,۰۱۴,۳۵۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
جرم	كيلوگرم	۶۴۴,۰۷۲	۳۱,۷۳۵.۵۸	۲۰,۴۴۰	۱۶,۶۳۲,۱۶۷	۷۵,۶۲۶.۹۵	۱,۲۵۷,۸۴۰	۰		۰	۸,۳۳۶,۳۳۴	۱۵۳,۱۰۲.۱۹	۱,۲۷۶,۳۱۱	۸,۹۳۹,۹۰۵	۲۲۰.۲۵	۱,۹۶۹
قطعات نسوز	عدد	۱,۰۲۰	۹,۳۱۹,۶۰۷.۸۴	۹,۵۰۶	۳۳,۹۸۶	۱۲,۴۹۹,۴۹۹.۷۹	۴۲۴,۸۰۸	۰		۰	۱۸,۷۸۹	۲۳,۱۰۵,۹۱۳.۰۳	۴۳۴,۱۳۷	۱۶,۲۱۷	۱۰,۹۱۴.۴۷	۱۷۷
صفحات دريچه كشوئي	عدد	۱۰۶	۲,۱۶۹,۸۱۱.۳۲	۲۳۰	۹۰۱	۹,۲۸۱,۹۰۸.۹۹	۸,۳۶۳	۰		۰	۹۰۱	۸,۹۸۸,۹۰۱.۲۲	۸,۰۹۹	۱۰۶	۴,۶۶۰,۳۷۷.۳۶	۴۹۴
ساير جرم ها	كيلوگرم	۰		۵۰,۷۸۰	۰		۲۴۴,۳۴۶	۰		۰	۰		۲۴۴,۳۴۶	۰		۵۰,۷۸۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سایر قطعات	عدد	۰		۰	۰		۱,۰۹۷,۶۱۷	۰		۱۲,۷۵۶	۰		۶۲۰,۰۷۹	۰		۴۹۰,۲۹۴
جمع کل				۸۰,۹۵۶			۳,۰۳۲,۹۷۴			۱۲,۷۵۶			۲,۵۸۲,۹۷۲			۵۴۳,۷۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي 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 داخلي:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۵۷۶,۷۴۷	۳۸,۱۴۱.۵۱	۲۱,۹۹۸	۵,۷۳۹,۱۸۳	۵۰,۷۳۱.۴۴	۲۹۱,۱۵۷	۵,۶۵۰,۴۱۹	۰	۲۸۹,۲۸۶	۶۶۵,۵۱۱	۳۵,۸۶۵.۶۷	۲۳,۸۶۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۰		۰	۱۷۲,۳۱۰	۱۰۷,۸۸۶.۹۵	۱۸,۵۹۰	۱۷۲,۳۱۰	۰	۱۸,۵۹۰	۰		۰
انواع تبولار	کیلوگرم	۰		۰	۳۵۵,۹۷۰	۲۳۰,۸۱۴.۳۹	۸۲,۱۶۳	۲۶۵,۷۰۰	۰	۵۹,۵۲۸	۹۰,۲۷۰	۲۵۰,۷۴۷.۷۶	۲۲,۶۳۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۰	۰		۱,۶۷۵,۳۱۳	۰	۰	۱,۶۷۵,۳۱۳	۰		۰
انواع قطعات	کیلوگرم	۰		۴۵,۵۵۸	۰		۳۰۳,۷۱۷	۰	۰	۲۳۵,۳۶۸	۰		۱۱۳,۹۰۷
جمع مواد اولیه داخلي:		۵۷۶,۷۴۷	۳۸,۱۴۱.۵۱	۶۷,۵۵۶	۶,۲۶۷,۴۶۳	۳۸۹,۴۳۲.۷۸	۲,۳۷۰,۹۴۰	۶,۰۸۸,۴۲۹	۰	۲,۲۷۸,۰۸۵	۷۵۵,۷۸۱	۲۸۶,۶۱۳.۴۳	۱۶۰,۴۱۱
مواد اولیه وارداتي:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۵۱۳,۷۹۳	۴۳,۸۰۳.۶۳	۲۲,۵۰۶	۳,۲۴۷,۱۴۰	۶۵,۳۵۹.۳۶	۲۱۲,۲۳۱	۳,۲۹۵,۹۳۳	۰	۲۰۲,۰۸۴	۴۶۵,۰۰۰	۷۰,۲۲۱.۵۱	۳۲,۶۵۳
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۴۱۲	۵۴,۸۳۹,۸۰۵.۸۳	۲۲,۵۹۴	۲,۵۵۹,۲۸۰	۱۰۸,۰۸۴.۷	۲۷۶,۶۱۹	۱,۱۱۳,۵۳۳	۰	۱۳۰,۲۱۱	۱,۴۴۶,۱۵۹	۱۱۶,۸۶۲.۶۷	۱۶۹,۰۰۲
انواع تبولار	کیلوگرم	۵۴۲,۰۷۸	۱۲۹,۵۷۹.۱۴	۷۰,۲۴۲	۷۳۳,۶۰۰	۱۸۹,۸۵۲.۷۸	۱۳۹,۲۷۶	۱,۲۷۵,۶۷۸	۰	۲۰۹,۵۱۸	۰		۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۱۰۰,۳۳۱	۰		۱۲۰,۳۵۸	۰	۰	۱۸۶,۹۵۳	۰		۳۳,۷۳۶
انواع قطعات	کیلوگرم	۰		۰	۰		۴۲,۸۱۱	۰	۰	۴۲,۸۱۱	۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتي:		۱,۰۵۶,۲۸۳	۵۵,۰۱۳,۱۸۸.۶	۲۱۵,۶۷۳	۶,۵۴۰,۰۲۰	۳۶۳,۲۹۶.۸۴	۷۹۱,۲۹۵	۵,۶۸۵,۱۴۴	۰	۷۷۱,۵۷۷	۱,۹۱۱,۱۵۹	۱۸۷,۰۸۴.۱۷	۲۳۵,۳۹۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
جمع کل				۲۸۳,۲۲۹			۳,۱۶۲,۲۳۵			۳,۰۴۹,۶۶۲			۳۹۵,۸۰۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۲۵,۲۶۹	۲۵,۴۹۵	۴,۵۰۵	۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۱	۳۴,۱۲۸	۱۰,۸۷۲	۱۲,۰۰۰
هزينه استهلاک	۶,۴۸۴	۷,۶۰۵	۱,۳۹۵	۱,۵۰۰	۱,۱۳۱	۱,۲۱۹	۱,۷۸۱	۲,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۷۲	۱,۵۴۲	۷۱۶	۸۰۰	۲۴۶	۲۴۷	۲۰۳	۲۰۰
هزينه مواد مصرفي	۴۶,۷۰۷	۴۳,۸۹۶	۹,۱۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۲	۳,۴۱۹	۵,۰۰۰	۵,۵۰۰
ساير هزينه ها	۲۰,۵۴۷	۳۳,۱۲۵	۱۷,۶۱۷	۱۹,۵۰۰	۲۰,۳۰۶	۱۹,۰۳۹	۱۹,۰۹۲	۲۱,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
جمع	۱۰۰,۷۷۹	۱۱۱,۶۶۳	۳۳,۳۳۷	۳۶,۸۰۰	۵۸,۹۷۶	۵۸,۰۵۲	۳۶,۹۴۸	۴۰,۷۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ و شرایط موجود و رقبا.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۰ و شرایط موجود و رقبا.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق ضرایب خاص با نرخ های مصوب شده و یا آخرین نرخ های خرید و با 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 ارز پیش بینی شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	مطابق ضرایب خاص با نرخ های مصوب شده و یا آخرین نرخ های خرید و با 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 ارز پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۰ درصد و همچنین میزان افزایش حقوق و دستمزد مطابق روال سنوات گذشته بر اساس بخشنامه از طرف اداره کار، رفاه و امور اجتماعی
دوره ۳ ماهه منتهي به	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 ۱۰ 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۶	۴۹	۵۵	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۵	۵۷	۵۴	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۰۱۲.۱۴	۷۷۲,۹۷۲,۲۳۱	۵,۰۱۲.۱۴	۱,۲۳۷,۹۹۳,۵۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۱۸,۳۷۱	۹,۳۲۲,۴۵۰,۳۹۰	۱,۲۹۶,۳۷۱	۴۹,۲۶۰,۵۱۶,۳۹۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۲۳.۰۹	۱۸۲,۹۴۷,۹۹۲	۹۲۹.۶۹	۲۸۰,۷۳۴,۷۷۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۵۰۸	۲,۶۸۹,۰۳۲,۰۰۱	۱۶,۵۰۸	۵,۲۴۱,۳۱۵,۳۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۹,۸۸۵.۴۷	۳,۲۰۳,۳۷۷,۲۶۳	۵۷,۵۲۳.۶	۲,۲۳۸,۹۹۱,۰۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
دوره ۳ ماهه منتهي به	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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
طرح تولید جرم هاي نسوز در منطقه ویژه اقتصادي هرمزگان	۱۳۰,۳۸۰	۰		۱۱۸,۰۲۹	۱۲,۳۵۱	۸۰	۸۷	۸۸	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	الف) افزایش ظرفیت تولید ب)افزایش سهم بازار در منطقه ویژه اقتصادی ج) کاهش قیمت تمام شده
طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت در کارخانه اصفهان	۹۸۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۵۰۰	یورو	۸۲	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تکمیل سبد محصولات شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌هاى سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
حمل ونقل توكا	۰.۰۳	۱۸۵		۰	۰.۰۳	۱۸۵	۱۰	
هلدينگ توكا فولاد	۰.۰۲	۵۸۹		۶۰	۰.۰۲	۵۸۹	۱۸۹	
توكا ريل	۰	۱۳۸		۱۴	۰	۱۳۸	۲۲	
توكا رنگ فولاد سپاهان	۰.۱۷	۱۱۸		۴۲	۰.۱۷	۱۱۸	۱۲۶	
فرآورده هاي نسوز اذر	۰.۰۲	۱۶,۶۸۶		۰	۰.۰۲	۱۹,۸۳۶	۳,۱۵۰	
توكا توليد اسپادان	۰.۰۱	۱۸۲		۵۰	۰.۰۱	۱۸۲	۳۴	
بهسازان صنايع خاورميانه	۲.۰۵	۵۵۴		۱۶۵	۲.۰۵	۵۵۴	۱۱۱	
توليدي خدماتي توكا سبز	۱.۰۳	۳۶۲		۱۰۲	۱.۰۳	۳۶۲	۱۴۱	
سرمايه گذاري توسعه توكا	۰.۰۲	۲۷		۷	۰.۰۲	۱۴۹	۴۱	
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مباركه	۰.۰۲	۸		۰	۰.۰۲	۲۱	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱.۲۳	۳۴		۰	۱.۲۳	۳۴	۰	
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۱		۰	۰	۱	۱	
راهبران فولاد اصفهان	۰	۴		۰	۰	۴	۱۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌هاى سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۴,۱۰۲
ساير	۱۶۵	۰
جمع	۱۶۵	۴,۱۰۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ساير	۱۶۷	۰
سود و زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱,۷۴۳	۳,۶۷۴
جمع	۱,۹۱۰	۳,۶۷۴

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۶۳,۲۶۰	۴۶۴,۰۳۰		۰	۰	۴۱۸,۵۷۲	۴۵,۴۵۸	۴۸,۰۷۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۳,۲۶۰	۴۶۴,۰۳۰			۰	۴۱۸,۵۷۲	۴۵,۴۵۸	۴۸,۰۷۱	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۴۸,۰۷۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تسهیلات اخذ شده در ۹ ماه گذشته روند دریافت تسهیلات همانند قبل می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به تسهیلات اخذ شده در سال گذشته روند دریافت تسهیلات همانند قبل می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت ها	۴۴۰	۳,۸۳۵
جمع	۴۴۰	۳,۸۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۴,۳۴۲	۳,۶۷۱
سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات	۹۵۵	۱,۲۰۳
سایر	۵۴	۵۵
زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت	(۱۱)	۰
سود فروش دارايي ثابت	۳۰	۷۵۵
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۱۲۵	۹۲۰
جمع	۵,۴۹۵	۶,۶۰۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۵۷۴,۹۸۶	۷۵,۰۰۰	۴۲۷,۰۸۳	۱۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکمیل طرح توسعه منطقه ویژه هرمزگان و دستیابی به ترکیب جدید تولید جهت کاهش بهای تمام شده محصولات، ساخت سوله انبار محصول شماره۲ کارخانه اصفهان همچنین بهسازی سالم تولید دریچه و قطعات ریختنی.
دوره ۳ ماهه منتهي به	تکمیل طرح توسعه منطقه ویژه هرمزگان و دستیابی به ترکیب جدید تولید جهت کاهش بهای تمام شده محصولات و همچنین تکمیل طرح توسعه تولید آجر کربن منیزیت.

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ شرکت، موافقت گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال(۳۲۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته) افزایش یافت. در زمان تهیه این گزارش، افزایش سرمایه شرکت در مرحله پذیره نویسی می باشد که تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ سهامداران محترم فرصت استفاده از حق تقدم های خود را دارند.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»