



| | |
|--------------------------------------|--|
| شرکت: تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | سرمایه ثبت شده: 150,000 |
| نماد: کنوکا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 549202 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

ترازنامه

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۶۰,۹۱۶ | ۶۸,۰۳۳ | (۱۰) | برداختنی‌های تجاری | ۱۰۳,۴۵۴ | ۱۱۸,۴۵۴ | (۱۳) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | برداختنی‌های غیرتجاری | ۶۹,۳۴۶ | ۵۴,۵۶۵ | ۲۷ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۳۷۷,۷۸۲ | ۱۷۶,۹۷۶ | ۵۷ | مالیات پرداختنی | ۵۹,۷۰۰ | ۴۱,۳۰۷ | ۴۵ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱۳۸,۶۳۷ | ۱۱۸,۶۴۹ | ۸ | سود سهام برداختنی | ۱۱۵,۳۳۷ | ۳۹,۵۱۳ | ۳۹۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۷۶,۸۱۴ | ۱۶۶,۸۴۸ | ۶ | تسهیلات مالی | ۹۸,۶۱۳ | ۷۲,۳۳۴ | ۳۴ |
| پیش برداخت‌ها و سفارشات | ۱۳۳,۰۵۴ | ۱۴۳,۵۷۱ | (۷) | ذخایر | ۳۴,۷۲۵ | ۳۲,۳۵۲ | ۷ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۳۵,۴۳۹ | ۳۲,۹۷۳ | ۱۱ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۷۷۷,۱۹۳ | ۶۷۴,۰۷۶ | ۱۵ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | جمع بدهی‌های جاری | ۵۰۶,۵۱۳ | ۳۷۲,۴۹۷ | ۳۶ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۸,۸۸۴ | ۱۸,۸۸۳ | ۰ | برداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۱,۸۶۴ | ۱,۸۲۹ | ۳ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۰,۹۳۴ | ۳۲,۳۵۱ | (۴) |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۴۳,۴۴۰ | ۱۳۱,۲۱۱ | ۹ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۶,۶۴۷ | ۳۲,۴۵۱ | ۱۹ |
| سایر دارایی‌ها | ۳ | ۲ | ۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۵۷,۵۸۱ | ۵۴,۸۰۲ | ۵ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۶۴,۱۹۰ | ۱۵۱,۹۳۵ | ۸ | جمع بدهی‌ها | ۵۶۴,۰۹۴ | ۴۲۷,۳۹۹ | ۳۳ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | -- |

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---|----|---------|---------|---------------|
| -- | . | . | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | | |
| (۹) | ۳۳۳,۷۰۲ | ۳۱۲,۳۸۹ | سود (زیان) انباشته | | | | |
| (۵) | ۳۹۸,۷۰۲ | ۳۷۷,۳۸۹ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۱۴ | ۸۲۶,۰۰۱ | ۹۴۱,۳۸۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۴ | ۸۲۶,۰۰۱ | ۹۴۱,۳۸۳ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | شرح |
|---|-----------------|--|--|---|
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به |
| | | | | سود (زیان) خالص |
| ۱,۲۵۶,۶۹۹ | ۱۱۸ | ۳۱۹,۵۸۳ | ۴۷۷,۸۲۸ | درآمدهای عملیاتی |
| (۹۳۱,۵۰۸) | ۹۸ | (۱۹۰,۶۰۹) | (۳۷۷,۸۹۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۳۲۵,۱۹۱ | ۳۴۵ | ۲۸,۹۷۴ | ۹۹,۹۳۶ | سود (زیان) ناخالص |
| (۵۴,۷۵۹) | ۲۳ | (۸,۳۶۱) | (۱۰,۳۳۱) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۶,۹۲۶ | -- | . | . | سایر درآمدهای عملیاتی |
| . | -- | (۴۹۳) | . | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۳۷۷,۲۵۸ | ۳۴۵ | ۳۰,۱۲۰ | ۸۹,۶۱۵ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۳۱,۰۴۷) | ۳۷ | (۶,۳۱۳) | (۸,۰۱۳) | هزینه‌های مالی |
| ۹۴۳ | (۵۳) | ۸۶۷ | ۴۱۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۶,۴۹۱ | (۳۳) | ۱,۱۲۶ | ۷۶۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه |
| ۳۶۳,۷۴۵ | ۴۳۴ | ۱۵,۸۰۰ | ۸۳,۷۸۱ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| (۴۹,۱۰۹) | ۴۸۵ | (۳,۱۴۶) | (۱۸,۳۹۴) | مالیات بر درآمد |
| ۳۱۴,۶۳۶ | ۴۰۹ | ۱۲,۶۵۴ | ۶۴,۳۸۷ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۳۱۴,۶۳۶ | ۴۰۹ | ۱۲,۶۵۴ | ۶۴,۳۸۷ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱,۵۱۶ | ۳۴۵ | ۱۰۴ | ۴۶۳ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| (۸۵) | ۷۰ | (۲۰) | (۳۴) | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱,۴۳۱ | ۴۱۱ | ۸۴ | ۴۲۹ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۳۱۴,۶۳۶ | ۴۰۹ | ۱۲,۶۵۴ | ۶۴,۳۸۷ | سود (زیان) خالص |
| ۶۱,۴۶۶ | ۲۸۰ | ۶۱,۴۶۶ | ۳۳۳,۷۰۲ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| . | -- | . | . | تعدیلات سنواتی |

| | | | | |
|----------|-----|----------|----------|---|
| ۶۱,۴۶۶ | ۲۸۰ | ۶۱,۴۶۶ | ۲۳۲,۷۰۲ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| (۳۷,۵۰۰) | ۱۳۹ | (۳۷,۵۰۰) | (۸۵,۸۰۰) | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۲۳,۹۶۶ | ۵۱۷ | ۲۳,۹۶۶ | ۱۴۷,۹۰۲ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۲۳۸,۶۰۲ | ۴۸۰ | ۲۶,۶۲۰ | ۲۱۲,۲۸۹ | سود قابل تخصیص |
| (۴,۹۰۰) | -- | . | . | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۲۳۲,۷۰۲ | ۴۸۰ | ۲۶,۶۲۰ | ۲۱۲,۲۸۹ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۱,۴۳۱ | ۴۱۱ | ۸۴ | ۴۳۹ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۱۵۰,۰۰۰ | . | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31 | واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1397/12/29 |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | (9,489) | (5,713) | 66 | 79,225 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | (9,489) | (5,713) | 66 | 79,225 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 414 | 866 | (52) | 943 |
| سود پرداختی بابت استقراض | (6,131) | (5,550) | 10 | (19,890) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 617 | 951 | (35) | 5,065 |
| سود سهام پرداختی | (76) | (1,151) | (93) | (21,417) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (5,176) | (4,884) | 6 | (35,299) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | 0 | 0 | -- | (19,635) |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (14,373) | (14,429) | 0 | (63,695) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (58) | (64) | (9) | (94) |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|---------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|---------------|--------|---------|--------|-----------|-------------------------|
| ۹,۱۵۰ | ۱۲,۱۲۵ | (۲۵,۴۳۳) | ۴۷,۵۴۸ | ۱۰,۳۳۷,۵۴۱.۲۷ | ۴,۶۰۴ | ۲۶,۸۴۰ | (۹۹,۳۸۴) | ۱۲۶,۳۳۴ | ۶,۱۶۸,۷۰۳.۹۶ | ۳۰,۴۶۲ | ۱۵,۹۰۵ | ۶,۳۳۱ | نرخ بازار | صفحات در پیچه کشتویی |
| ۱۱,۰۴۴ | ۲۲,۴۰۹ | (۳۷,۴۰۷) | ۵۹,۸۱۶ | ۱۸,۷۳۷,۶۱۴.۲۸ | ۳,۱۹۴ | ۳۰,۵۰۸ | (۶۰,۹۴۶) | ۹۱,۴۵۴ | ۶,۸۴۴,۸۴۶.۹۴ | ۱۳,۳۶۱ | ۱۷,۵۴۷ | ۱,۵۸۳ | نرخ بازار | قطعات نسوز |
| ۱۰,۵۷۸ | ۵۲,۷۴۶ | (۱۵۳,۵۷۰) | ۲۰۵,۳۱۶ | ۶۸,۰۵۳,۰۳۲.۸۱ | ۳,۰۱۷ | ۱۶۶,۸۶۹ | (۳۳۵,۳۱۹) | ۴۹۳,۱۸۸ | ۳۷,۳۳۰,۸۹۷.۷۹ | ۱۳,۱۸۸ | ۷۴,۸۱۲ | ۳,۱۸۶ | نرخ بازار | جرم |
| ۳۰,۷۷۲ | ۸۷,۲۸۰ | (۲۳۵,۴۰۰) | ۳۱۲,۶۸۰ | | ۱۰,۸۱۵ | ۲۳۴,۲۱۷ | (۴۸۵,۶۴۹) | ۷۰۹,۸۶۶ | | ۴۷,۰۱۱ | ۱۰۸,۲۶۴ | ۱۱,۱۰۰ | | جمع فروش داخلی |
| | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | نرخ بازار | جرم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | جمع فروش صادراتی: |
| | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| | ۳,۲۶۹ | (۹۵,۳۸۰) | ۹۸,۷۴۹ | | | ۷۲,۰۸۴ | (۳۷۳,۱۶۴) | ۳۴۵,۳۴۸ | | | ۷۱,۰۰۱ | | نرخ بازار | پروژه های تاندریش |
| | ۹,۲۸۷ | (۵۷,۱۱۲) | ۶۶,۳۹۹ | | | ۲۸,۸۹۰ | (۱۷۲,۶۹۵) | ۲۰۱,۵۸۵ | | | ۴۰,۳۱۸ | | نرخ بازار | درآمدهای نسوز کاری |
| ۰ | ۱۲,۶۵۶ | (۱۵۲,۴۹۲) | ۱۶۵,۱۴۸ | | ۰ | ۱۰۰,۹۷۴ | (۴۴۵,۸۵۹) | ۵۴۶,۸۳۳ | | ۰ | ۱۱۱,۳۱۹ | ۰ | | جمع درآمد ارائه خدمات: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | برگشت از فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | تخفیفات |
| ۳۰,۷۷۲ | ۹۹,۹۳۶ | (۳۷۷,۸۹۳) | ۴۷۷,۸۲۸ | | ۱۰,۸۱۵ | ۳۳۵,۱۹۱ | (۹۳۱,۵۰۸) | ۱,۲۵۶,۶۹۹ | | ۴۷,۰۱۱ | ۲۱۹,۵۸۳ | ۱۱,۱۰۰ | | جمع |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| مبلغ فروش | ۳۳۴,۸۱۹ | ۴۰۸,۳۴۵ | ۵۸۷,۲۸۶ | ۸۰۰,۷۸۸ | ۱,۲۵۶,۶۹۹ | ۴۷۷,۸۲۸ | ۱,۰۵۲,۸۷۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۵۲,۵۹۹) | (۳۲۱,۴۵۳) | (۵۱۶,۲۰۷) | (۶۷۷,۴۵۱) | (۹۳۱,۵۰۸) | (۳۷۷,۸۹۳) | (۸۶۱,۱۲۵) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش بهای تمام شده با تنظیم قراردادهای میان مدت با تامین 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۸۳,۴۶۶ | ۲۶۸,۸۰۶ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۵,۷۰۲ | ۴,۵۳۹ |
| سربار تولید | ۵۵,۳۰۸ | ۱۹,۸۰۲ |
| جمع | ۷۵۳,۴۷۶ | ۲۹۳,۱۴۷ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۷۵۳,۴۷۶ | ۲۹۳,۱۴۷ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۴,۵۰۲ | ۱۷,۹۳۸ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۱۷,۹۳۸) | (۵۰,۱۱۷) |

| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |
|-----------------------------------|----------|---------|
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۷۴۰,۰۴۰ | ۲۶۰,۹۶۸ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱۸,۸۶۳ | ۲۶,۲۱۴ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۲۶,۲۱۴) | (۲۳۹) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۷۳۳,۶۸۹ | ۲۸۶,۹۴۳ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۱۹۸,۸۱۹ | ۹۰,۹۴۹ |
| جمع بهای تمام شده | ۹۳۱,۵۰۸ | ۳۷۷,۸۹۲ |

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----|--------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول 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 | | |
| ۰ | | ۰ | ۱۵۲,۵۷۰ | ۵۰,۵۷۰,۱۰۲.۷۵ | ۳,۰۱۷ | (۳۴,۸۶۷) | ۱۳,۴۱۵,۵۴۴.۴۴ | (۳,۵۹۹) | ۱۶۳,۱۴۰ | ۳۳,۶۰۲,۴۷۱.۶۸ | ۴,۸۵۵ | ۲۴,۲۹۷ | ۳۱,۹۳۷,۷۳۶.۶۸ | ۷۶۱ | تن | جرم |
| ۵۵ | ۱,۳۴۱,۴۶۳.۴۱ | ۴۱ | ۳۷,۴۰۷ | ۱۱,۷۱۱,۶۴۶.۸۴ | ۳,۱۹۴ | (۲۶,۶۷۶) | ۲,۹۰۱,۱۴۰.۶۸ | (۶,۸۳۸) | ۶۲,۴۰۰ | ۶,۲۸۴,۹۳۸.۰۹ | ۹,۷۷۲ | ۱,۷۲۸ | ۵,۷۹۲,۲۳۲.۲۳ | ۳۰۰ | عدد | قطعات نسوز |
| ۱۸۴ | ۲,۴۸۶,۴۸۶.۴۹ | ۷۴ | ۲۵,۴۳۳ | ۷,۶۹۳,۹۶۱.۷۷ | ۴,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۳۸ | ۷,۶۹۵,۰۲۷.۷۸ | ۴,۶۰۴ | ۱۷۹ | ۲,۴۱۸,۹۱۸.۹۲ | ۷۴ | عدد | صفحات دریچه کشتویی |
| ۳۳۹ | | | ۳۲۵,۴۰۰ | | | (۶۱,۵۴۳) | | | ۲۶۰,۹۶۸ | | | ۲۶,۲۱۴ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳۳,۹۴۷ | ۲۹,۳۴۶,۸۱۳.۷۳ | ۸۱۶ | ۸۸,۳۷۹ | ۰ | ۳,۰۰۴ | ۷۳,۲۶۴ | ۳۱,۷۹۸,۶۱۱.۱۱ | ۲,۳۰۴ | ۲۸,۹۶۲ | ۲۵,۷۰۰,۵۳۷.۷ | ۱,۵۱۶ | تن | منیزیت | | | |
| ۰ | | ۰ | ۴,۴۶۴ | ۰ | ۹۴ | ۲,۸۴۳ | ۹۴,۷۶۶,۶۶۶.۶۷ | ۳۰ | ۱,۶۳۱ | ۲۵,۳۲۸,۱۲۵ | ۶۴ | تن | بوکسیت | | | |
| ۱,۷۹۷ | ۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱,۶۰۴ | ۰ | ۱۳ | ۳,۱۷۰ | ۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۶ | ۳۳۱ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ | تن | تولار | | | |
| ۳۴,۱۶۱ | | ۰ | ۵۶,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۱,۸۵۴ | | ۰ | ۲۸,۷۶۴ | | ۰ | تن | سایر | | | |
| ۵۹,۹۰۵ | ۲۰۹,۰۴۶,۸۱۳.۷۳ | ۸۳۶ | ۱۵۰,۸۰۴ | ۰ | ۳,۱۱۱ | ۱۳۱,۱۳۱ | ۳۳۴,۶۹۰,۳۷۷.۷۸ | ۲,۳۵۰ | ۷۹,۵۷۸ | ۸۴,۰۲۸,۶۵۳.۷ | ۱,۵۸۷ | | جمع مواد اولیه داخلی: | | | |

| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----|---------|---|-----|---------|----------------|-------|--------|----------------|----|----|-------------------------|
| ۲۵,۵۷۷ | ۵۶,۲۸۱,۹۳۲.۴۴ | ۶۳۱ | ۱۰,۹۹۵ | ۰ | ۲۲۴ | ۴۵,۴۴۹ | ۵۶,۲۱۸,۴۶۲.۴۴ | ۸۰۷ | ۱,۱۲۳ | ۲۲,۳۹۵,۸۳۲.۳۳ | ۴۸ | تن | بوکسیت |
| ۱۳,۶۷۵ | ۱۰۰,۵۵۱,۴۷۰.۵۹ | ۱۳۶ | ۴۵,۴۵۴ | ۰ | ۴۳۲ | ۵۵,۶۴۷ | ۱۰۵,۳۹۳,۰۴۵.۴۵ | ۵۲۸ | ۳,۴۸۲ | ۸۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۰ | تن | تولار |
| ۰ | | ۰ | ۶۱,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۰۱ | | ۰ | ۱۵۲ | | ۰ | تن | سایر |
| ۴۹,۲۵۲ | ۱۵۶,۹۳۳,۴۰۴.۰۳ | ۷۶۷ | ۱۱۸,۰۰۲ | ۰ | ۶۵۶ | ۱۶۲,۴۹۷ | ۱۶۱,۷۱۰,۵۰۸.۹ | ۱,۳۳۵ | ۴,۷۵۷ | ۱۱۰,۴۴۵,۸۳۲.۳۳ | ۸۸ | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۱۰۹,۱۵۷ | | | ۲۶۸,۸۰۶ | | | ۲۹۲,۶۲۸ | | | ۸۴,۳۲۵ | | | | جمع کل |

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۶,۱۲۰ | ۴,۶۱۶ | ۱۸,۷۵۰ | ۲۰,۸۷۲ | ۴,۰۷۰ | ۱۵,۰۷۵ |
| هزینه استهلاک | ۳,۷۳۹ | ۱۸۹ | ۳۶۰ | ۴۶۷ | ۱,۲۴۸ | ۲,۰۲۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۲۲۸ | ۳۵ | ۱۳۱ | ۱۹۳ | ۳۵۷ | ۹۹۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۳,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۳۷ | ۲۲,۱۲۵ |
| 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 | ۳۴۱ | ۲,۶۲۵ | ۲,۲۴۹ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۰,۹۵۸ | ۲,۱۴۰ | ۱۶,۳۸۴ | ۲۹,۹۷۸ | ۴,۸۹۰ | ۸,۶۴۷ |
| جمع | ۵۵,۳۰۸ | ۱۰,۳۲۱ | ۲۸,۲۵۰ | ۵۴,۷۵۹ | ۱۹,۸۰۲ | ۴۹,۸۷۵ |

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

| | | |
|---------------------|------------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۳۹۸ و شرایط موجود و رقبا افزایش درآمدهای شرکت نسبت به دوره قبل عمدتاً ناشی از افزایش نرخ تورم بوده گه پیش بینی این روند در حال حاضر برای سال ۱۳۹۸ با توجه به تغییرات نرخ ارز و تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده با ابهام جدی روبرو است. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مطابق ضرایب خاص با نرخ های مصوب شده یا آخرین نرخ های خرید یا اعمال ضریب درصد تورم و همچنین با در نظر گرفتن سایر هزینه های مرتبط با خرید از جمله هزینه حمل و تغییرات احتمالی نرخ ارز پیش بینی شده است. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ 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 های حامل های انرژی و میزان افزایش سایر هزینه های سربرار 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 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۶ | ۵۰ | ۴۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۱ | ۳۰ | ۳۹ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | |
|---------------------------|---------|------------|----------------|------------|---------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶,۴۳۰.۱۴ | ۸۳۷,۸۱۲,۸۵۲ | ۶,۴۳۰.۱۴ | ۸۳۷,۸۱۲,۸۵۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱,۱۵۲.۳۵ | ۱۷۰,۷۰۷,۲۳۴ | ۱,۱۵۲.۳۵ | ۱۷۰,۷۰۷,۲۳۳ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱,۵۱۸,۳۷۱ | ۲۸,۲۹۳,۶۵۰,۳۹۰ | ۷۱۸ | ۹,۲۳۲,۴۵۰,۳۹۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۹,۷۰۴.۵ | ۱,۴۳۶,۳۶۲,۰۴۵ | ۹,۷۰۵ | ۱,۴۳۶,۳۶۲,۰۴۵ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

دوره ۹ 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 درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره قبل.

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|--|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| طرح تولید جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان | ۱۳۰,۳۸۰ | ۰ | | ۶۵,۸۰۱ | ۶۴,۵۷۹ | ۷۰ | ۷۲ | ۱۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح تولید جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان با خرید زمین به متراژ ۱۰,۰۰۰ متر مربع با عملیات نقشه برداری، تسطیح، دیوار کشی، ساخت سوله و ساختمان نگهداری انجام و در فاز یک جرثقیل و ماشین آلات تولید جرم که کلاً ساخت داخل بود نصب گردید. در ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ اولین تست تولید جرم با موفقیت انجام و حدود ۲۵۰ تن تولید گردید. در برنامه سال ۱۳۹۸ تولید ۴۰۰۰ تن انواع جرم های منیزیتی و آلومینایی پیش بینی شده و سعی بر این است این مقدار را افزایش دهیم. در فاز دوم قرار است سوله تولید قطعات نسوز و ساختمان اداری و محوطه سازی کارخانه انجام شود که از این بابت مراحل فونداسیون تا این تاریخ انجام شده است. پیش بینی می شود در صورت وجود نقدینگی این فاز در سال جاری تکمیل شود.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - ریال | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| حمل و نقل توکا | ۰.۰۳ | ۱۸۴,۸۸۲,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۴ | ۰.۰۳ | ۰ | |
| هلدینگ توکا فولاد | ۰.۰۲ | ۵۸۹,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۰ | ۰.۰۲ | ۶۰ | |
| توکا ریل | ۰ | ۱۳۸,۱۶۸,۴۸۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | ۰.۱۷ | ۱۱۷,۸۳۲,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۰۵ | ۰.۱۷ | ۴۳ | |
| فرآورده های نسوز اذر | ۰.۰۲ | ۱۶,۶۸۶,۱۹۳,۲۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰.۰۲ | ۰ | |
| توکا تولید اسپادان | ۰.۰۱ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۵ | ۰.۰۱ | ۳۴ | |
| شرکت بهسازان خاور میانه | ۲.۰۵ | ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۵۴ | ۲.۰۵ | ۱۶۵ | |
| توکا سبز | ۱.۰۲ | ۲۶۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۵۶ | ۱.۰۲ | ۱۰۲ | |
| راهبران فولاد اصفهان | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری توسعه توکا | ۰.۰۲ | ۲۶,۹۵۳,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵ | ۰.۰۲ | ۷ | |
| تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه | ۰.۰۲ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰.۱۶ | ۰ | |
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۱.۲۲ | ۳۴,۰۲۳,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱.۲۲ | 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 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 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
|--|------------|------------|
| سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی | ۶,۷۸۲ | ۰ |
| سایر | ۱۳۴ | ۰ |
| جمع | ۶,۹۱۶ | ۰ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
|--|------------|------------|
| سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی | ۰ | ۰ |
| 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 |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------------|--|
| | | | | ارزی | | | | | | |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | ۸,۰۱۲ | ۳۰,۹۳۴ | ۹۸,۶۱۲ | ۰ | ۰ | | ۱۲۹,۵۴۶ | ۱۶۹,۷۸۳ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | | | | | | | (۶۴,۰۹۸) | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۸,۰۱۲ | ۳۰,۹۳۴ | ۹۸,۶۱۲ | ۰ | | | ۱۲۹,۵۴۶ | ۱۰۵,۶۸۵ | | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۸,۰۱۲ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز تامین مواد اولیه خارجی اقدام به دریافت تسهیلات از بانکهای سپه، ملت و تجارت نموده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و سایر موارد، هزینه تسهیلات در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
|----------------------------------|------------|------------|
| سود سهام سرمایه گذاری در شرکت ها | ۹۴۳ | ۴۱۴ |
| جمع | ۹۴۳ | ۴۱۴ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
|---|------------|------------|
| سود سپرده بانکی | ۵,۰۶۵ | ۶۱۷ |
| سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات | ۱,۱۵۶ | ۱۵۲ |
| سود و زیان حاصل از تسعیر ارز | ۰ | ۰ |
| زیان حاصل از کنارگذاری دارایی های ثابت | ۰ | ۰ |
| سود فروش دارایی ثابت | ۰ | ۰ |
| سایر | ۲۷۰ | (۵) |
| جمع | ۶,۴۹۱ | ۷۶۴ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | |

| | | | | |
|----|---------|-------|--------|---------|
| ۲۵ | ۲۱۲,۵۳۹ | ۱,۴۳۱ | ۵۲,۶۵۹ | ۲۳۲,۷۰۲ |
|----|---------|-------|--------|---------|

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تکمیل طرح توسعه منطقه ویژه هرمزگان و دستیابی به ترکیب جدید تولید جهت کاهش بهای تمام محصولات و همچنین مطالعه فنی و اقتصادی برای تولید درجه کشویی و آجر.

سایر توضیحات با اهمیت

راهبرد های شرکت برای رسیدن به فروش بیشتر و افزایش ثروت سهامداران همواره مد نظر مدیریت شرکت بوده و راهبردها در همه زمینه ها برای رسیدن به سود مورد انتظار همسو و هماهنگ می 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»