



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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	به هیئت مدیره
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا(سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدیان برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی‌میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان‌تجهیز گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری	
3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	
تاكيد بر مطالب خاص	
4. به شرح مندرج در یادداشت‌های توضیحی 1-12 و 2-16 صورتهای مالی، دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالاها پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نمی‌باشد. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعديل	

نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی احتمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بالاهمیت آن با صورتهای مالی با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی احتمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بالاهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای ثبت شده نزد سازمان ثبت شده نزد سازمان بورس: شماره ماده دستور العمل : ماده 5 ، موضوع : برداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی سالنامه قبل طرف مهلت قانونی مندرج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت . ب) دستورالعمل حاکمیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران: شماره ماده دستور العمل : ماده 19 ، موضوع : تدوین منشور هیئت مدیره و تصویب آن توسط هیئت مدیره . شماره ماده دستور العمل : ماده 15 ، موضوع : تشکیل کمیته انتصابات توسط هیئت مدیره . شماره ماده دستور العمل : ماده 22 ، موضوع : انتخاب دبیر هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب آن توسط هیئت مدیره . شماره ماده دستور العمل : تبصره ماده 23 ، موضوع : تدوین منشور تشکیلات و روش های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره و تصویب آن توسط هیئت مدیره . شماره ماده دستور العمل : ماده 43 ، موضوع : ارائه اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت .

7. صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفندماه 1397 توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 2 اردیبهشت 1398 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مربوط نظر "مقبول" اظهار شده است.

1398/04 آبان

موسسه حسابرسی آزمون برداز ایران مشهود

1398/08/11 14:27:49	861479	[Farshid Mohebbi [Sign]	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1398/08/11 14:38:15	800682	[Khosro Lotfizadeh [Sign]	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1398/08/11 14:52:39	800874	[Abbas Vafadar [Sign]	مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	
۱۴۵	۱,۲۰۶,۶۹۹	۴۳۵,۲۹۳	۱,۰۶۴,۹۷۱		عملیات در حال تداوم:
(۱۱۸)	(۹۳۱,۵۰۸)	(۳۵۸,۶۵۱)	(۷۸۰,۷۱۷)		درآمدۀای عملیاتی
۷۶۱	۳۲۰,۱۹۱	۷۶,۴۴۳	۲۸۴,۲۰۴		بهای تمام شده درآمدۀای عملیاتی
(۶۲)	(۵۴,۷۵۸)	(۱۹,۰۹۶)	(۳۰,۸۶۸)		سود (زیان) ناچالص
	•	•	•		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۶,۹۲۵	•	•		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	•	•	•		سایر درآمدها
۳۴۰	۲۷۷,۳۵۸	۵۷,۵۴۶	۲۵۲,۳۸۶		سود (زیان) عملیاتی
(۵۴)	(۲۱,۰۴۷)	(۹,۳۰۷)	(۱۴,۳۵۷)		هزینه‌های مالی
(۴۹)	۹۴۳	۸۶۶	۴۳۹		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۷)	۶,۴۹۱	۲,۲۹۲	۱,۶۷۵		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۶۹	۲۶۳,۷۴۰	۵۱,۳۹۷	۲۴۱,۱۴۳		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۸۲)	(۴۶,۳۰۷)	(۱۱,۱۵۰)	(۵۳,۸۱۲)		سال جاری
	(۲,۸۰۲)	•	•		سالهای قبل
۲۶۶	۲۱۴,۶۳۶	۴۰,۲۴۲	۱۸۷,۳۳۱		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
	•	•	•		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۶۶	۲۱۴,۶۳۶	۴۰,۲۴۲	۱۸۷,۳۳۱		سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۲۴۱	۱,۰۱۶	۲۹۷	۱,۳۰۹		عملیاتی (ریال)
(۱۰۷)	(۸۵)	(۲۹)	(۶۰)		غیرعملیاتی (ریال)
۲۶۶	۱,۴۳۱	۲۶۸	۱,۲۴۹		ناشی از عملیات در حال تداوم
	•	•	•		ناشی از عملیات متوقف شده
۳۶۶	۱,۴۳۱	۲۶۸	۱,۲۴۹		سود (زیان) پایه هر سهم
	•	•	•		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		سرمایه
دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱					
دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱					
دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
مبلغ ۹۹۲ میلیون ریال تعديلات که در صورت های مالی ۶ ماهه ۱۳۹۷ در سود و زیان ابیاشته گزارش گردیده بود، تجدید ارائه شده و مطابق صورت های مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در سرفصل هزینه های فروش، اداری و عمومی طبقه بندی گردیده است.					
دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۶۶	۲۱۴,۶۳۶	۴۰,۲۴۲	۱۸۷,۳۳۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پیش از کسر مالیات
۳۶۶	۲۱۴,۶۳۶	۴۰,۲۴۲	۱۸۷,۳۳۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۶	۷۴,۱۰۵	۱۳۱,۲۱۱	۱۵۱,۹۲۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۱,۸۲۴	۱,۸۲۹	۱,۸۴۲	دارایی‌های نامشهود
•	۱۰,۸۸۳	۱۸,۸۸۳	۱۸,۸۸۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دربافتني‌های بلندمدت
	۸	•	•	سایر دارایی‌ها
۱۴	۹۱,۸۷۰	۱۰۱,۹۲۳	۱۷۲,۴۵۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۷	۲۶,۰۹۰	۱۴۳,۵۷۱	۲۲۰,۰۵۷	سفرارشات و پیش‌برداخت‌ها
۴۵	۱۱۹,۰۶۱	۱۶۶,۸۴۸	۲۴۱,۰۳۷	موجودی مواد و کالا
۲۷	۲۶۰,۴۴۶	۲۹۵,۶۲۷	۴۰۴,۷۸۴	دربافتني‌های تجاری و سایر دربافتني‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(۴۲)	۵۰,۴۴۵	۶۸,۰۳۳	۳۹,۳۰۲	موجودی نقد
۳۵	۴۵۶,۰۴۲	۶۷۴,۰۷۸	۹۱۰,۴۸۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	دارایی‌های جاری
۳۵	۴۵۶,۰۴۲	۶۷۴,۰۷۸	۹۱۰,۴۸۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۵۴۷,۹۱۲	۸۲۶,۰۰۱	۱,۰۸۲,۳۲۳	جمع دارایی‌ها

				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	.	صرف سهام
.	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ادوخته قانونی
.	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
.	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۳	۶۱,۴۶۶	۲۲۳,۷۰۲	۲۲۵,۲۲۲	سود (زیان) انباشته
.	.	.	.	سهام خزانه
۲۵	۲۲۱,۵۶۴	۳۹۸,۷۰۲	۵۰۰,۲۲۲	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	.	.	.	برداختنی‌های بلندمدت
(۹)	.	۲۲,۳۰۱	۲۹,۴۵۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۱	۱۷,۲۹۴	۲۲,۴۰۱	۲۹,۳۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷	۱۷,۲۹۴	۵۴,۸۰۲	۵۸,۷۵۹	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۲۱	۲۲۹,۴۵۶	۲۰۵,۳۷۱	۲۴۸,۸۷۴	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
۸۶	۱۱,۸۲۳	۴۱,۳۰۷	۷۶,۸۶۵	مالیات برداختنی
۲۶۸	۱۲,۹۰۵	۲۹,۵۱۳	۱۰۸,۵۶۹	سود سهام برداختنی
۱۲	۴۴,۹۰۷	۷۳,۲۲۴	۸۳,۲۱۰	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
(۷۰)	۸,۷۵۱	۲۲,۹۷۲	۶,۸۲۳	بیش دریافت‌ها
۴۱	۳۰۹,۰۵۲	۳۷۲,۴۹۷	۵۲۴,۳۴۱	
	.	.	.	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۱	۳۰۹,۰۵۲	۳۷۲,۴۹۷	۵۲۴,۳۴۱	جمع بدھی‌های جاری
۳۶	۲۲۶,۳۴۶	۴۲۷,۲۹۹	۵۸۳,۱۰۰	جمع بدھی‌ها
۳۱	۵۴۷,۹۱۲	۸۲۶,۰۰۱	۱,۰۸۲,۲۲۲	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

۲۲۱,۵۶۶	۰	۶۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	مانده در ۱/۰۱/۹۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در روش‌های حسابداری
۲۲۱,۵۶۶	۰	۶۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱/۰۱/۹۷
												تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۲/۹۷/۱۳
۲۱۴,۶۳۶		۲۱۴,۶۳۶										سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۲/۹۷/۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در روش‌های حسابداری
۲۱۴,۶۳۶	۰	۲۱۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۲/۹۷/۱۳
۰				۰								سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۱۴,۶۳۶	۰	۲۱۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۲/۹۷/۱۳
(۳۷,۵۰۰)		(۳۷,۵۰۰)										سود سهام مصوب
۰		۰				۰					۰	افزایش سرمایه
۰		۰				۰					۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰											خرید سهام خزانه
۰	۰											فروش سهام خزانه
۰							۰					سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰								انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
۰		(۴,۹۰۰)					۴,۹۰۰					تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰				۰						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳۹۸,۷۰۲	۰	۲۲۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۲/۹۷/۱۳
												تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۸۷,۳۲۱		۱۸۷,۳۲۱										سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۰			۰	۰								سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱۸۷,۳۲۱	۰	۱۸۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۸۵,۸۰۰)		(۸۵,۸۰۰)										سود سهام مصوب
۰		۰						۰			۰	افزایش سرمایه
۰		۰							۰	۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰											خرید سهام خزانه
۰	۰							۰				فروش سهام خزانه
۰							۰					سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰								انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
۰		۰					۰					تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰				۰						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۵۰۰,۲۲۳	۰	۲۲۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				حربان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۷۹,۲۲۴	(۲۹,۲۶۰)	۲۷,۰۷۶	نقد حاصل از عملیات
(۲۴۲)	(۱۹,۴۳۵)	(۵,۳۳۷)	(۱۸,۲۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۵۹,۰۸۹	(۲۴,۴۰۲)	۸,۸۲۳	حربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				حربان‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌گذاری:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۰	(۶۳,۴۹۵)	(۲۸,۳۰۷)	(۲۵,۴۸۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۱۱	(۹۴)	(۶۴)	(۵۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۰۰	(۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.	دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۴۹)	۹۴۳	۸۶۶	۴۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۱)	۵,۰۶۵	۱,۹۴۵	۱,۰۵۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷	(۶۰,۷۸۱)	(۲۸,۰۵۰)	(۲۲,۰۵۸)	حربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۷	(۱,۱۹۲)	(۶۳,۱۶۲)	(۱۴,۷۴۵)	حربان خالص ورود (خروج) نقد قابل از فعالیت‌های تامین مالی
				حربان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۷۳)	۵۱۷,۳۹۴	۲۸۰,۰۷۰	۷۶,۰۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۰	(۴۵۷,۷۷۲)	(۲۳۹,۳۹۹)	(۷۰,۷۴۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

(۵۲)	(۱۹,۸۹۰)	(۸,۳۲۷)	(۱۲,۷۲۶)	برداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۲۰۱)	(۲۱,۴۱۷)	(۲,۳۲۸)	(۶,۷۳۰)	برداختهای نقدی بابت سود سهام
--	۱۸,۲۱۴	۳۰,۶۰۶	(۱۴,۱۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۱۱	۱۷,۱۲۲	(۲۲,۵۰۶)	(۲۸,۸۵۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۵	۵۰,۴۴۵	۵۰,۴۴۵	۶۸,۰۳۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱۱)	۴۶۵	۱۲۸	۱۲۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۸	۶۸,۰۳۲	۱۸,۰۲۷	۳۹,۳۰۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

برآورد تعداد فروشن در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده												
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					نوع کالا	واحد میانی و مرجع	قیمت گذاری
	سود ناحالص- میلیون ریال	سود تمام شده- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناحالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال			
فروش داخلی:													
۱,۹۹۶	۱۱,۹۴۸	(۳۰,۶۰۰)	۴۷,۵۴۸	۱۰,۳۲۷,۰۴۱.۷۷	۴,۶۰۴	۲۶,۸۴۰	(۹۹,۲۸۴)	۱۲۶,۲۲۴	۶,۱۶۸,۷۰۲.۹۶	۲۰,۴۶۲	۲۶,۴۱۱	۹,۴۱۰	نرخ بازار
۵,۰۸۶	۶۳,۷۶۰	(۷۱,۰۰۱)	۱۳۵,۳۱۱	۱۹,۵۰۷,۰۸۱.۴۳	۶,۹۱۴	۲۰,۰۰۸	(۶۰,۹۴۶)	۹۱,۴۵۴	۶,۸۴۴,۸۴۶.۹۴	۱۲,۳۶۱	۲۱,۳۴۹	۴,۰۰۹	نرخ بازار
۷,۰۰۹	۱۷۲,۸۴۴	(۲۲۹,۱۷۶)	۵۰۲,۰۲۰	۶۷,۶۰۱,۱۲۸.۸۸	۷,۴۲۱	۱۶۶,۸۶۹	(۲۲۰,۳۱۹)	۴۹۲,۱۸۸	۳۷,۲۲۰,۸۹۷.۷۹	۱۲,۱۸۸	۱۷۷,۶۱۱	۰,۶۹۱	نرخ بازار
۱۴,۶۴۱	۲۴۹,۰۵۲	(۴۲۶,۲۲۷)	۶۸۵,۸۷۹		۱۸,۹۰۹	۲۲۴,۲۱۷	(۴۸۰,۴۴۹)	۷۰۹,۸۶۴		۴۷,۰۱۱	۱۹۰,۲۷۱	۱۹,۶۶۰	جمع فروش داخلی

فروش صادراتی:												
.	
جمع فروش صادراتی:												
درآمد ارائه خدمات:												
۳۲,۷۱۸	(۱۲۰,۸۹۰)	۱۵۸,۶۰۸			۲۸,۸۹۰	(۱۷۲,۶۹۵)	۲۰۱,۵۸۵		۹۴,۸۶۹		بروزه نزخ بازار	
۱,۹۸۴	(۲۱۸,۵۰۰)	۲۲۰,۴۸۴			۷۵,۰۸۴	(۲۷۲,۱۸۴)	۲۴۰,۲۴۸		۱۴۰,۱۰۳		بروزه نزخ بازار	
۳۴,۷۰۲	(۳۴۴,۳۹۰)	۳۷۹,۰۹۲		•	۱۰۰,۹۷۴	(۴۴۰,۸۰۹)	۵۴۶,۸۳۳		۲۴۰,۰۲۲	•	درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تحفیقات	
۱۴,۶۴۱	۲۸۴,۲۵۴	(۷۸۰,۷۱۵)	۱,۰۶۴,۹۷۱		۱۸,۹۰۹	۲۲۰,۱۹۱	(۹۲۱,۰۰۸)	۱,۲۵۸,۶۹۹	۴۷,۰۱۱	۴۳۰,۲۹۳	۱۹,۶۶۰	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۱,۰۹۴,۰۲۶	۱,۰۶۴,۹۷۱	۱,۳۵۶,۶۹۹	۸۰۰,۷۸۸	۵۸۷,۲۸۶	۴۰۸,۲۴۰	۲۳۴,۸۱۹	مبلغ فروش
(۸۲۵,۸۰۳)	(۷۸۰,۷۱۷)	(۹۳۱,۵۰۸)	(۶۷۷,۴۵۱)	(۵۱۶,۲۰۷)	(۳۲۱,۴۵۴)	(۲۰۲,۵۹۹)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش بهای نام شده با تطبیق قراردادهای میان کنندگان داخلی و همچنین ورود به بازارهای جدید، توسعه محصولات و خدمات حدید 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

پهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۱/۰۶/۱۴۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۹۷ (میلیون ریال)	شرح
۶۱۶,۵۲۶	۶۸۲,۴۶۰	مواد مستقیم مصرفی
۹,۴۰۷	۱۰,۷۰۲	دستورالعمل مستقیم تولید
۲۳,۴۳۸	۵۵,۳۰۸	سریار تولید
۶۶۹,۴۲۱	۷۰۳,۴۷۵	جمع
.	.	هزینه حذف نشده در تولید
۶۶۹,۴۲۱	۷۰۳,۴۷۵	جمع هزینه های تولید
۱۷,۹۳۹	۴,۵۰۳	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۷۷,۳۹۹)	(۱۷,۹۳۹)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	صایعات غیرعادی
۶۱۰,۰۶۱	۷۴۰,۰۳۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۶,۲۱۴	۱۸,۸۶۳	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۴۲)	(۲۶,۲۱۴)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۶۲۰,۹۳۳	۷۲۲,۶۸۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴۴,۷۸۴	۱۹۸,۸۲۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۷۸۱,۷۱۷	۸۳۱,۰۰۸	بهای تمام شده

دیگر از این دو دسته از مکانات در این مقاله برای توضیح این مفهوم نموده و آن را با مفهومی که در این مقاله معرفی شده است مقایسه نموده اند.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱												شرح محصول واحد				
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	نرخ - ریال	نرخ - ریال		
۱۹۱	۲۴۴,۸۷۱.۷۹	۷۸۰	۳۲۹,۱۷۶	۴۴,۲۳۸,۱۴۰.۰۳	۷,۴۴۱	(۱۳۴,۴۰۲)	۴۸,۳۰۷,۳۱۷.۰۷	(۲,۷۸۸)	۴۳۹,۴۷۲	۴۲,۸۸۳,۴۸۴.۶۲	۱۰,۲۴۸	۲۴,۲۹۷	۲۱,۹۲۷,۷۲۶.۶۸	۷۶۱	تن	حجم
۵۵	۱,۳۴۱,۴۶۳.۴۱	۴۱	۷۱,۰۵۱	۱۰,۳۴۸,۷۱۲.۷۶	۶,۹۱۴	(۲۹,۶۰۲)	۴,۱۰۷,۳۹۰.۰۹	(۷,۲۰۷)	۹۹,۴۷۰	۷,۱۷۵,۷۲۲.۲۲	۱۲,۸۶۲	۱,۷۳۸	۵,۷۹۲,۳۲۲.۲۳	۳۰۰	عدد	قطعات نسوز
۹۶	۶۹۵,۴۵۲.۱۷	۱۳۸	۲۵,۶۰۰	۷,۷۳۲,۴۰۶.۶	۴,۶۰۴	۰			۳۵,۰۱۷	۷,۶۰۸,۴۱۱.۸۳	۴,۴۶۸	۱۷۹	۲,۴۱۸,۹۱۸.۹۲	۷۴	عدد	صفحات دریچه کشویی
۳۴۲			۴۳۶,۳۲۷			(۱۶۴,۰۰۴)			۵۷۴,۴۵۹			۲۶,۲۱۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱												شرح واحد			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طبی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مواد اولیه داخلی:
۱۲,۳۶۳	۴۰,۶۱۷,۰۲۱.۲۸	۲۳۹	۱۶۴,۹۷۸	۲۹,۴۳۹	۵,۶۰۴	۱۲۹,۳۷۹	۳۱,۰۵۰,۱۷۷.۹۱	۴,۴۱۷	۳۸,۹۶۲	۲۰,۷۰۰,۰۷۷.۷	۱,۰۱۶	تن	منزیت		
۶,۳۵۲	۹۳,۴۱۱,۷۶۴.۷۱	۶۸	۷,۹۳۲	۵۸,۷۰۶	۱۳۰	۱۲,۶۴۳	۹۱,۱۰۰,۷۱۹.۴۲	۱۳۹	۱,۶۲۱	۲۵,۳۲۸,۱۲۵	۶۴	تن	بوکسیت		
۰	۰	۳,۴۰۱	۱۴۷,۸۷۰	۲۳	۲,۱۷۰	۱۹۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۶	۲۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷	تن	تبولار			
۴۲,۱۷۲	۰	۲۰۸,۷۴۲	۰	۰	۲۱۲,۱۰۰		۰	۳۸,۷۶۴		۰	۰	تن	سایر		
۶۱,۸۸۷	۱۳۴,۰۲۸,۷۸۰.۹۸	۳۹۷	۲۸۰,۰۵۳	۲۲۶,۰۴۵	۵,۷۶۲	۳۴۷,۲۴۲	۲۲۰,۷۸۰,۸۴۷.۳۴	۴,۰۷۲	۷۹,۰۷۸	۸۴,۰۲۸,۶۰۲.۷	۱,۰۸۷	جمع مواد اولیه داخلی:			
													مواد اولیه وارداتی:		
۲,۶۲۸	۵۶,۱۲۷,۶۰۹.۰۷	۴۷	۴۲,۹۳۴	۵۴,۳۷۴	۸۰۸	۴۰,۴۴۹	۵۶,۳۱۸,۴۶۲.۴۴	۸۰۷	۱,۱۲۳	۲۲,۳۹۵,۸۲۲.۲۲	۴۸	تن	بوکسیت		
۳۶,۴۴۸	۱۱۸,۳۳۷,۶۶۲.۳۴	۳۰۸	۱۱۳,۳۱۵	۱۱۱,۴۲۱	۱,۰۱۷	۱۴۶,۲۸۱	۱۱۳,۸۲۷,۳۵۴.۰۹	۱,۳۸۵	۲,۴۸۲	۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۴۰	تن	تبولار		
۲۱,۸۶۹	۰	۷۴,۲۲۴	۰	۰	۹۰,۹۴۱		۰	۱۰۲		۰	۰	تن	سایر		
۶۰,۹۵۵	۱۷۴,۴۶۰,۳۲۱.۹۱	۳۵۵	۲۳۱,۴۷۳	۱۶۰,۷۹۰	۱,۸۲۵	۲۸۷,۶۷۱	۱۷۰,۱۰۰,۸۱۷.۰۳	۲,۰۹۲	۴,۷۵۷	۱۱۰,۴۴۵,۸۲۲.۲۲	۸۸	جمع مواد اولیه وارداتی:			
۱۲۲,۸۴۲			۶۱۶,۵۲۶			۶۰۰,۰۲۳			۸۴,۲۳۵				جمع کل		

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

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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۱۴,۹۱	۱۳,۳۳۹	۲۰,۸۷۲	۸,۹۸۲	۸,۰۱۹	۱۶,۱۲۰	هزینه حقوق و دستمزد	
۴۳۵	۴۰۵	۴۶۷	۲,۶۶۳	۲,۰۵۷	۲,۷۳۹	هزینه استهلاک	
۸۶	۷۹	۱۹۳	۹۰۳	۷۹۷	۱,۳۲۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۲۲,۲۳۱	۲۱,۲۶۹	۲۲,۲۶۳	هزینه مواد مصرفی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۲,۳۰۶	۲,۰۹۴	۳,۲۴۹	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۹,۰۵۲	۱۴,۹۵۱	۲۹,۹۷۷	۱۰,۷۸۳	۱۰,۳۱۶	۱۰,۹۵۸	سایر هزینه ها	
۲۶,۳۷۱	۳۰,۸۶۸	۵۴,۷۰۸	۴۰,۰۴۲	۴۲,۴۲۸	۵۰,۳۰۸	جمع	

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

با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۳۹۸ و شرایط موجود و رقبا	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
مطابق ضرایب خاص با نرخ های مصوب شده و یا آخرين نرخ های خرید و یا اعمال ضريب درصد تورم و همچنین با در نظر گرفتن سایر هزینه های مرتبط با خرید از جمله هزینه حمل و با توجه به تغیيرات احتمالي نرخ ارزبیش بینی شده است.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۵۰	۵۰	۴۶	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۳۱	۳۱	۳۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۷۲۵	۶,۴۲۰.۱۴	۸۲۸	۶,۴۲۰.۱۴	دلار	دارایه های ارزی پایان دوره
۹,۳۲۲	۷۱۸,۳۷۱	۲۸,۲۹۳	۱,۰۱۸,۳۷۱	درهم	دارایه های ارزی پایان دوره
۱۴۴	۱,۲۷۲.۰۹	۱۷۱	۱,۱۵۲.۳۵	یورو	دارایه های ارزی پایان دوره
۱,۴۳۶	۹,۷۰۴.۰	۱,۴۳۶	۹,۷۰۴.۰	یورو	بدھی های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)‌ی عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی همچون هزینه های دستمزد و سایر هزینه های ستادی و درصد این هزینه ها نسبت به جمع درآمد های عملیاتی نسبت به دوره قبل و شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸											
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه												
نام طرح	هزینه های برآوردي ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ تا تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تاریخ	تاریخ برآوردي طرح در ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تاریخ برآوردي طرح در ۱۳۹۸/۰۶/۲۹	تاریخ برآوردي طرح در ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	نشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آти شرکت	
طرح تولید جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان	۱۳۰,۳۸۰	۱۳۰,۳۸۰	.	۷۳,۱۴۷	۵۷,۲۳۳	۷۰	۷۵	۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	برآوردي طرح در ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تاریخ برآوردي طرح در ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	(الف) افزایش طرفیت تولید (ب) افزایش سهم بازار در منطقه ویژه اقتصادی (ج) کاهش قیمت تمام شده

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر											
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه‌پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	نام شرکت
حمل و نقل توکا	۱۸۵	۰.۳۱	۱۸۵	۰	۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۳	۱۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	سرمایه پذیر
هلدینگ توکا فولاد	۵۸۹	۰.۱۹	۵۸۹	۶۰	۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۳	۵۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰	تولید
توکا ریل	۱۲۸	۰	۱۲۸	۱۴	۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۸	تولید
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۱۸	۰.۱۷	۱۱۸	۴۲	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱۷	۱۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۸	تولید
فرآورده های نسوز اذر	۱۶,۶۸۶	۰.۰۲	۱۶,۶۸۶	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۱۶,۶۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶,۶۸۶	تولید
توکا تولید اسپادان	۱۸۲	۰.۰۱	۱۸۲	۵۰	۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۱۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۸۲	تولید
شرکت بهسازان خاور میانه	۵۵۴	۲.۰۵	۵۵۴	۱۶۵	۵۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲.۰۵	۵۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۵۴	تولید
توکا سیز	۳۶۲	۱.۰۳	۳۶۲	۱۰۲	۱۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱.۰۳	۳۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۲	تولید
سرمایه گذاری توکا	۲۷	۰.۰۲	۲۷	۷	۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۷	تولید
تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه	۸	۰.۰۲	۸	۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	تولید
ساختمانی و تولیدی ایران ذوب بورس	۳۴	۱.۲۳	۳۴	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱.۲۳	۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۴	تولید
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۰	۰	۱	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	تولید

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر											
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه‌پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	نام شرکت
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.»	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سابر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۶,۷۸۱	سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدھی های ارزی عملیاتی
.	۱۴۴	سایر
.	۶,۹۲۵	جمع

سابر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	.	جمع

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

سابر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
			ارزی		ریالی					
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۴,۳۵۷	۲۹,۴۵۳	۸۳,۲۱۰	۰		۱۱۲,۶۶۳	۱۰۵,۶۸۵	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	.						.		تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا بایان دوره	
	۱۴,۳۵۷	۲۹,۴۵۳	۸۳,۲۱۰	۰		۱۱۲,۶۶۳	۱۰۵,۶۸۵		جمع	
	.	انتقال به دارایی								
	۱۴,۳۵۷	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

با توجه تسهیلات اخذ شده در شش ماهه گذشته روند دریافت تسهیلات همانند قبیل می باشد.

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۴۲۹	۹۴۳	سود سهام سرمایه گذاری در شرکت ها
۲۳۹	۹۴۳	جمع

سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱,۰۵۹	۵,۰۶۰	سود سپرده بانکی
۲۶۵	۱,۱۵۶	سود حاصل از فروش صیغات لوازم و ملزومات

(۱۲۹) ۱,۶۷۵	۲۷۰ ۶,۴۹۱	سایر جمع
----------------	--------------	-------------

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
بیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
	۸۵,۸۰۰	۲۱۴,۶۳۶	۵۲,۶۰۹	۲۳۳,۷۰۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹
تکمیل طرح توسعه منطقه ویژه هرمزگان و دستیابی به ترکیب جدید تولید جهت کاهش بهای تمام شده محصولات	۱۲۹۸/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت
مواد مصرفی پروزه های تابدیش از محل محصولات شرکت می باشد که به آن پروزه ارسال می گردد. «حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»