

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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت تولیدي و خدمات صنايع نسوز توکا(سهامي عام)در تاریخ31 شهریورماه 1398و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدیآن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت‌های توضیحي یک تا 33پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه 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 کارگیری روشهای تحلیلي 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 جنبه های با اهمیت ، طبق استاندارد های حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .	
تأکید بر مطالب خاص 4. به شرح مندرج در یادداشت های توضیحی1-12 و 2-16 صورتهای مالی،دارایی های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالای پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نمی‌باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل	

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یاد شده به شرح زیر رعایت نگردیده است: الف) دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس: شماره ماده دستور العمل : ماده 5 ، موضوع : پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی سنوات قبل طرف مهلت قانونی مندرج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت . ب) دستورالعمل حاکمیت شرکتی 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 رویه 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 مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

04آبان 1398

موسسه حسابرسی آزمون پرداز 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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۶۴,۹۷۱	۴۳۵,۲۹۳	۱,۲۵۶,۶۹۹	۱۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۸۰,۷۱۷)	(۳۵۸,۶۵۱)	(۹۳۱,۵۰۸)	(۱۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۸۴,۲۵۴	۷۶,۶۴۳	۳۲۵,۱۹۱	۳۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۸۶۸)	(۱۹,۰۹۶)	(۵۴,۷۵۸)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۹۳۵	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۳,۳۸۶	۵۷,۵۴۶	۳۷۷,۳۵۸	۳۴۰
هزینه‌های مالی	(۱۴,۳۵۷)	(۹,۳۰۷)	(۲۱,۰۴۷)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۹	۸۶۶	۹۴۳	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۶۷۵	۳,۳۹۳	۶,۴۹۱	(۳۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۱,۱۴۳	۵۱,۳۹۷	۳۶۳,۷۴۵	۳۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۳,۸۱۳)	(۱۱,۱۵۵)	(۴۶,۳۰۷)	(۲۸۳)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۸۰۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۷,۳۳۱	۴۰,۲۴۲	۳۱۴,۶۳۶	۳۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۷,۳۳۱	۴۰,۲۴۲	۳۱۴,۶۳۶	۳۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۰۹	۲۹۷	۱,۵۱۶	۳۴۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۰)	(۳۹)	(۸۵)	(۱۰۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۹	۲۶۸	۱,۴۳۱	۳۶۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۹	۲۶۸	۱,۴۳۱	۳۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
مبلغ ۹۹۳ میلیون ریال تعدیلات که در صورت های مالی ۶ ماهه ۱۳۹۷ در سود و زیان انباشته 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.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۸۷,۳۳۱	۴۰,۳۴۳	۲۱۴,۶۳۶	۳۶۶
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	۱۸۷,۳۳۱	۴۰,۳۴۳	۲۱۴,۶۳۶	۳۶۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۱,۹۳۷	۱۳۱,۳۱۱	۷۴,۱۵۵	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۴۳	۱,۸۲۹	۱,۸۲۴	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۸۸۴	۱۸,۸۸۳	۱۵,۸۸۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۸	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۲,۶۵۳	۱۵۱,۹۲۳	۹۱,۸۷۰	۱۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۵,۰۵۷	۱۴۳,۵۷۱	۲۶,۰۹۰	۵۷
موجودی مواد و کالا	۳۴۱,۵۳۷	۱۶۶,۸۴۸	۱۱۹,۰۶۱	۴۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۰۴,۷۸۴	۳۹۵,۶۳۷	۳۶۰,۴۴۶	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۹,۳۰۳	۶۸,۰۳۳	۵۰,۴۴۵	(۴۳)
	۹۱۰,۶۸۰	۶۷۴,۰۷۸	۴۵۶,۰۴۲	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۱۰,۶۸۰	۶۷۴,۰۷۸	۴۵۶,۰۴۲	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱,۰۸۳,۳۳۳	۸۲۶,۰۰۱	۵۴۷,۹۱۲	۳۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷,۰۷۶	(۲۹,۲۶۵)	۷۹,۳۲۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۳۵۳)	(۵,۳۳۷)	(۱۹,۶۳۵)	(۲۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۸۲۳	(۲۴,۶۰۲)	۵۹,۵۸۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵,۴۸۸)	(۲۸,۳۰۷)	(۶۳,۶۹۵)	۱۰
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	(۵۷)	(۶۳)	(۹۴)	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱)	(۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	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	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۳۹	۸۶۶	۹۳۳	(۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۳۹	۱,۹۴۵	۵,۰۶۵	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۵۶۸)	(۲۸,۵۶۰)	(۶۰,۷۸۱)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۷۴۵)	(۶۳,۱۶۳)	(۱,۱۹۳)	۷۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۶,۰۹۰	۲۸۰,۵۷۰	۵۱۷,۳۹۴	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۰,۷۴۳)	(۲۳۹,۳۹۹)	(۴۵۷,۷۷۳)	۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲۴,۸۱۹	۴۰۸,۲۴۵	۵۸۷,۲۸۶	۸۰۰,۷۸۸	۱,۲۵۶,۶۹۹	۱,۰۶۴,۹۷۱	۱,۰۹۴,۰۲۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۵۲,۵۹۹)	(۳۲۱,۴۵۴)	(۵۱۶,۳۰۷)	(۶۷۷,۴۵۱)	(۹۳۱,۵۰۸)	(۷۸۰,۷۱۷)	(۸۲۵,۸۰۳)

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

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۶۸۲,۴۶۵	۶۱۶,۵۲۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۵,۷۰۲	۹,۴۵۷
سربار تولید	۵۵,۳۰۸	۴۲,۴۲۸
جمع	۷۵۳,۴۷۵	۶۶۹,۴۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۵۳,۴۷۵	۶۶۹,۴۲۱
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۴,۵۰۳	۱۷,۹۳۹
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۷,۹۳۹)	(۷۷,۲۹۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۴۰,۰۳۹	۶۱۰,۰۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۸۶۳	۲۶,۲۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶,۲۱۴)	(۳۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۳۲,۶۸۸	۶۳۵,۹۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۸,۸۲۰	۱۴۴,۷۸۴
جمع بهاي تمام شده	۹۳۱,۵۰۸	۷۸۰,۷۱۷

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
		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	
جرم	تن	۷۶۱	۳۱,۹۳۷,۷۳۶.۶۸	۲۴,۳۹۷	۱۰,۳۴۸	۴۳,۸۸۳,۶۸۴.۶۳	۴۳۹,۴۷۳	(۲,۷۸۸)	۴۸,۳۰۷,۳۱۷.۰۷	(۱۳۴,۴۰۳)	۷,۴۴۱	۴۴,۳۳۸,۱۴۰.۰۳	۳۲۹,۱۷۶	۷۸۰
قطعات نسوز	عدد	۳۰۰	۵,۷۹۳,۳۳۳.۲۳	۱,۷۳۸	۱۳,۸۶۳	۷,۱۷۵,۷۳۳.۲۳	۹۹,۴۷۰	(۷,۳۰۷)	۴,۱۰۷,۳۹۵.۵۹	(۳۹,۶۰۳)	۶,۹۱۴	۱۰,۳۴۸,۷۱۳.۷۶	۷۱,۵۵۱	۴۱
صفحات دریچه کشویی	عدد	۷۴	۳,۴۱۸,۹۱۸.۹۳	۱۷۹	۴,۶۶۸	۷,۶۰۸,۶۱۱.۸۳	۳۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۴,۶۰۴	۷,۷۳۳,۴۰۶.۰۶	۳۵,۶۰۰	۱۳۸
جمع کل			۳۶,۳۱۴				۵۷۴,۴۵۹			(۱۶۴,۰۰۴)		۴۳۶,۳۳۷		

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
منیزیت	تن	۱,۵۱۶	۲۵,۷۰۰,۵۳۷.۷	۳۸,۹۶۳	۴,۴۱۷	۳۱,۵۵۵,۱۳۷.۹۱	۱۳۹,۳۷۹	۵,۶۰۴	۳۹,۴۳۹	۱۶۴,۹۷۸	۳۲۹	۴۰,۶۱۷,۰۲۱.۲۸
بوکسیت	تن	۶۴	۲۵,۳۳۸,۱۳۵	۱,۶۳۱	۱۳۹	۹۱,۱۰۰,۷۱۹.۴۳	۱۳,۶۶۳	۱۳۵	۵۸,۷۵۶	۷,۹۳۳	۶۸	۹۳,۴۱۱,۷۶۴.۷۱
تبولار	تن	۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۱۶	۱۹۸,۱۳۵,۰۰۰	۳,۱۷۰	۲۳	۱۴۷,۸۷۰	۳,۴۰۱	۰	۰
سایر	تن	۰	۳۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۱۳,۱۵۰	۰	۰	۳۰۸,۷۴۳	۰	۴۳,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۵۸۷	۸۴,۰۳۸,۶۵۳.۷	۷۹,۵۷۸	۴,۵۷۳	۳۲۰,۷۸۰,۸۴۷.۳۴	۳۶۷,۳۶۳	۵,۷۶۳	۳۲۶,۰۶۵	۳۸۵,۰۵۳	۳۹۷	۱۳۴,۰۳۸,۷۸۵.۹۸
مواد اولیه وارداتی:												
بوکسیت	تن	۴۸	۲۳,۳۹۵,۸۳۳.۳۳	۱,۱۲۳	۸۰۷	۵۶,۳۱۸,۴۶۳.۴۴	۴۵,۴۴۹	۸۰۸	۵۴,۳۷۴	۴۳,۹۳۴	۴۷	۵۶,۱۳۷,۶۵۹.۵۷
تبولار	تن	۴۰	۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۳	۱,۳۸۵	۱۱۳,۸۳۷,۳۵۴.۰۹	۱۴۶,۳۸۱	۱,۰۱۷	۱۱۱,۴۳۱	۱۱۳,۳۱۵	۳۰۸	۱۱۸,۳۳۷,۶۶۳.۳۴
سایر	تن	۰	۰	۱۵۳	۰	۹۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۷۴,۲۲۴	۰	۳۱,۸۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی:		۸۸	۱۱۰,۴۴۵,۸۳۳.۳۳	۴,۷۵۷	۲,۰۹۳	۱۷۰,۱۵۵,۸۱۷.۵۳	۲۸۷,۶۷۱	۱,۸۲۵	۱۶۵,۷۹۵	۲۳۱,۴۷۳	۳۵۵	۱۷۴,۴۶۵,۳۳۱.۹۱
جمع کل			۸۴,۳۳۵			۶۵۵,۰۳۳				۶۱۶,۵۳۶		۱۳۳,۸۴۳

«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.

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۱۲۰	۸,۵۱۹	۸,۹۸۲	۲۰,۸۷۲	۱۲,۳۳۹	۱۴,۰۹۱
هزینه استهلاک	۳,۷۳۹	۲,۵۲۷	۲,۶۶۳	۴۶۷	۴۰۵	۴۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۲۸	۷۹۷	۹۰۳	۱۹۳	۷۹	۸۶
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۲۶۳	۲۱,۲۶۹	۲۲,۲۳۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۳۴۹	۲,۰۹۴	۲,۲۰۶
سایر هزینه ها	۱۰,۹۵۸	۱۰,۳۱۶	۱۰,۷۸۳	۲۹,۹۷۷	۱۴,۹۵۱	۹,۵۵۳
جمع	۵۵,۳۰۸	۴۳,۴۳۸	۴۵,۵۶۲	۵۴,۷۵۸	۳۰,۸۶۸	۲۶,۳۷۱

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

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

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

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۴۳۰.۱۴	۸۲۸	۶,۴۳۰.۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۵۱۸,۳۷۱	۲۸,۲۹۳	۷۱۸,۳۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۵۳.۳۵	۱۷۱	۱,۳۷۳.۰۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹,۷۰۴.۵	۱,۴۳۶	۹,۷۰۴.۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمد‌ها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر اساس پيش بينی میزان افزایش عواملی همچون هزینه های دستمزد و ساير 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 تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتی شرکت
طرح تولید جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادي هرمزگان	۱۳۰,۲۸۰	۰		۷۳,۱۴۷	۵۷,۲۳۳	۷۰	۷۵	۸۰	الف) افزایش ظرفیت تولید ب) افزایش سهم بازار در منطقه ویژه اقتصادی ج) کاهش قیمت تمام شده

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
حمل ونقل توکا	۰.۰۳	۱۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴	۱۸۵	۰	
هلدینگ توکا فولاد	۰.۰۲	۵۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۰	۵۸۹	۶۰	۰
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳	۱۳۸	۱۴	۰
توکا رنگ فولاد سیاهان	۰.۱۷	۱۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۵	۱۱۸	۴۳	۰
فراورده های نسوز اذر	۰.۰۲	۱۶,۶۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۶,۶۸۶	۰	۰
توکا تولید اسپادان	۰.۰۱	۱۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۵	۱۸۲	۵۰	۰
شرکت بهسازان خاور میانه	۲.۰۵	۵۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۵۴	۵۵۴	۱۶۵	۰
توکا سبز	۱.۰۳	۳۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۶	۳۶۳	۱۰۳	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۰.۰۲	۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵	۳۷	۷	۰
تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه	۰.۰۲	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۸	۰	۰
ساير شرکت های خارج از بورس	۱.۲۳	۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۰	۰
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۱	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«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.											
سایر درآمدهای عملیاتی											
شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱								
سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی		۶,۷۸۱	۰								
سایر		۱۳۴	۰								
جمع		۶,۹۲۵	۰								
سایر هزینه های عملیاتی											
شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱								
جمع		۰	۰								
جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)											
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی								
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۰۵,۶۸۵	۱۱۲,۶۶۳	۰	۰	۸۳,۲۱۰	۲۹,۴۵۳	۱۴,۳۵۷			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰			
جمع		۱۰۵,۶۸۵	۱۱۲,۶۶۳			۸۳,۲۱۰	۲۹,۴۵۳	۱۴,۳۵۷			
							انتقال به دارایی	۰			
							هزینه مالی دوره	۱۴,۳۵۷			
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											
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			با توجه تسهیلات اخذ شده در شش ماهه گذشته روند دریافت تسهیلات همانند قبل می باشد.								
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها											
شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱								
سود سهام سرمایه گذاری در شرکت ها		۹۴۳	۴۳۹								
جمع		۹۴۳	۴۳۹								
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه											
شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱								
سود سپرده بانکی		۵,۰۶۵	۱,۵۳۹								
سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات		۱,۱۵۶	۲۶۵								

سایر جمع	۲۷۰ ۶,۴۹۱	(۱۳۹) ۱,۶۷۵
-------------	--------------	----------------

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۳۳,۷۰۲	۵۳,۶۵۹	۲۱۴,۶۳۶	۸۵,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تکمیل طرح توسعه منطقه ویژه هرمزگان و دستیابی به ترکیب جدید تولید جهت کاهش بهای تمام شده محصولات

سایر توضیحات با اهمیت
مواد مصرفی پروژه های تاندیش از محل محصولات شرکت می باشد که به آن پروژه ارسال می گردد.
«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.»