



شرکت: تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کنوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۶,۳۴۷	۷۹۶,۹۹۶	۱,۳۵۶,۶۹۹	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۸۶,۸۴۹)	(۶۰۳,۹۱۳)	(۹۳۱,۵۰۸)	(۱۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۴۹,۴۹۸	۱۹۳,۰۸۳	۳۲۵,۱۹۱	۱۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۵۷۸)	(۲۶,۸۷۴)	(۵۴,۷۵۹)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۹۳۵	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۴۰۷)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۴۰۸,۹۲۰	۱۶۴,۸۰۳	۳۷۷,۳۵۷	۱۴۸
هزینه‌های مالی	(۲۲,۱۰۳)	(۱۵,۹۶۶)	(۲۱,۰۴۷)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۰	۸۶۶	۹۴۳	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۳۶۱	۳,۳۳۳	۶,۴۹۱	۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۰,۶۱۸	۱۵۳,۰۳۵	۳۶۳,۷۴۴	۱۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۷,۱۳۷)	(۳۳,۵۷۵)	(۴۶,۳۰۷)	(۱۵۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲,۸۰۲)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۳,۴۹۱	۱۱۹,۴۶۰	۳۱۴,۶۳۵	۱۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۰۳,۴۹۱	۱۱۹,۴۶۰	۳۱۴,۶۳۵	۱۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۱۱۳	۸۵۱	۱,۵۱۶	۱۴۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۰)	(۵۵)	(۸۵)	(۶۴)

۱۶	۹۱,۸۶۲	۱۵۱,۹۲۳	۱۷۶,۵۵۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۵)	۲۶,۰۹۰	۱۳۳,۵۷۱	۱۳۳,۴۳۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱۵	۱۱۹,۰۶۱	۱۶۶,۸۴۸	۳۵۹,۵۳۶	موجودی مواد و کالا
۴۳	۳۶۰,۳۵۴	۳۹۵,۶۳۷	۴۱۹,۷۹۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۹	۵۰,۴۴۵	۶۸,۰۳۳	۱۳۸,۶۳۹	موجودی نقد
۵۳	۴۵۶,۰۵۰	۶۷۴,۰۷۸	۱,۰۳۰,۳۹۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۳	۴۵۶,۰۵۰	۶۷۴,۰۷۸	۱,۰۳۰,۳۹۰	جمع دارایی‌های جاری
۴۶	۵۴۷,۹۱۳	۸۳۶,۰۰۱	۱,۳۰۶,۹۴۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰,۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۳	۶۱,۴۶۶	۳۳۳,۷۰۳	۴۵۱,۳۹۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۵	۳۳۱,۵۶۶	۳۹۸,۷۰۳	۶۱۶,۳۹۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۴)	۰	۳۳,۳۵۱	۳۷,۹۰۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۱	۱۷,۳۹۴	۳۳,۴۵۱	۳۱,۶۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹	۱۷,۳۹۴	۵۴,۸۰۳	۵۹,۵۹۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۴	۳۳۹,۶۵۶	۳۰۵,۳۷۱	۳۹۵,۳۸۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۳۳	۱۱,۸۳۳	۴۱,۳۰۷	۹۶,۳۸۰	مالیات پرداختنی
۱۰۶	۱۳,۹۰۵	۳۹,۵۱۳	۶۰,۹۱۳	سود سهام پرداختنی
۱	۴۴,۹۰۷	۷۳,۳۳۴	۷۴,۳۸۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۳,۸۸۹	۲۲,۹۷۲	۸,۷۵۱	(۸۲)
	۵۳۰,۹۵۴	۳۷۲,۴۹۷	۳۰۹,۰۵۲	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۳۰,۹۵۴	۳۷۲,۴۹۷	۳۰۹,۰۵۲	۴۳
جمع بدهی‌ها	۵۹۰,۵۵۰	۴۲۷,۲۹۹	۲۲۶,۲۴۶	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۲۰۶,۹۴۳	۸۲۶,۰۰۱	۵۴۷,۹۱۳	۴۶

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۶۶	۰	۲۲۱,۵۶۶
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۶۶	۰	۲۲۱,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۱۴,۶۳۶		۲۱۴,۶۳۶
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۳۶	۰	۲۱۴,۶۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۳۶	۰	۲۱۴,۶۳۶
سود سهام مصوب									(۲۷,۵۰۰)		(۲۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۴,۹۰۰				(۴,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۰۲	۰	۳۹۸,۷۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۰۳,۴۹۱		۳۰۳,۴۹۱

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۴۰	۸۶۶	۹۴۳	(۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۴۷	۳,۹۴۳	۵,۰۶۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۹,۴۹۰)	(۴۰,۱۳۷)	(۶۰,۷۸۱)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۰,۳۳۹	۶۳,۳۳۹	(۱,۱۹۳)	۱۳۶
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۳,۳۸۵	۴۱۸,۰۷۰	۵۱۷,۳۹۴	(۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۷,۷۵۱)	(۳۹۳,۹۹۴)	(۴۵۷,۷۷۳)	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۰۳۱)	(۱۵,۱۸۱)	(۱۹,۸۹۰)	(۳۲)
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	(۵۴,۳۶۸)	(۱۱,۳۹۷)	(۳۱,۴۱۷)	(۳۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۹,۸۶۵)	(۳,۵۰۳)	۱۸,۳۱۴	(۳,۰۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۰,۴۷۴	۵۹,۷۳۷	۱۷,۱۳۳	۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸,۰۳۳	۵۰,۴۴۵	۵۰,۴۴۵	۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۳	۱۳۸	۴۶۵	(۱۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۸,۶۳۹	۱۱۰,۳۱۰	۶۸,۰۳۳	۱۷
معاملات غیرنقدی	۰	۱۵,۷۳۳	۰	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل 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 موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده				
نوع کالا	واحد	مبانی و		
			برآورد تعداد فروش	برآورد تعداد

مرجع قیمت گذاری			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳ ماهه منتهی به				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال					
فروش داخلی:																	
صفحات دریچه کشویی	عدد	نرخ بازار	۱۴,۴۳۱	۷۴,۳۷۵	۲۰,۴۶۲	۶,۱۶۸,۷۰۲.۹۶	۲۰,۴۶۲	۱۲۶,۲۳۴	(۹۹,۳۸۴)	۲۶,۸۴۰	۴,۶۰۴	۱۰,۳۲۷,۵۴۱.۳۷	۴۷,۵۴۸	(۳۵,۶۰۰)	۱۱,۹۴۸	۱,۹۹۶	۳,۰۰۰
قطعات نسوز	عدد	نرخ بازار	۸,۵۳۴	۵۷,۷۱۲	۱۳,۳۶۱	۶,۸۴۴,۸۴۶.۹۴	۹۱,۴۵۴	(۶۰,۹۴۶)	۳۰,۵۰۸	۹,۴۹۷	۲۲,۴۱۶,۸۶۸.۴۸	۳۱۳,۸۹۳	(۱۱۴,۸۶۸)	۹۸,۰۲۵	۳,۵۰۳	۳,۲۰۰	
جرم	تن	نرخ بازار	۸,۵۶۷	۲۷۸,۸۸۱	۱۳,۱۸۸	۳۷,۳۲۰,۸۹۷.۷۹	۴۹۳,۱۸۸	(۳۲۵,۳۱۹)	۱۶۶,۸۶۹	۱۱,۷۳۰	۷۱,۳۳۰,۱۷۹.۰۳	۸۳۶,۷۰۳	(۵۸۵,۹۰۰)	۲۵۰,۸۰۳	۳,۳۷۰	۵,۰۰۰	
جمع فروش داخلی			۳۱,۵۳۲	۴۱۰,۹۶۸	۴۷,۰۱۱		۷۰۹,۸۶۶	(۴۸۵,۶۳۹)	۲۳۴,۲۱۷	۳۵,۸۳۱		۱,۰۹۷,۱۴۴	(۷۳۶,۳۶۸)	۳۶۰,۷۷۶	۷,۷۶۹	۱۰,۲۰۰	
فروش صادراتی:																	
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																	
درآمدهای نسوز کاری	پروژه	نرخ بازار	۱۴۴,۳۷۰				۳۰۱,۵۸۵	(۱۷۳,۶۹۵)	۲۸,۸۹۰			۳۴۱,۳۵۲	(۲۰۳,۶۰۴)	۳۷,۷۴۸			
درآمد حاصل از تامین و اجرای پروژه های	پروژه	نرخ بازار	۲۴۱,۶۵۸				۳۴۵,۳۴۸	(۲۷۳,۱۶۴)	۷۳,۰۸۴			۲۹۷,۸۵۱	(۳۴۶,۸۷۷)	۵۰,۹۷۴			
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۳۸۶,۰۲۸	۰		۵۴۶,۸۳۲	(۴۴۵,۸۵۹)	۱۰۰,۹۷۴	۰		۶۳۹,۲۰۳	(۵۵۰,۴۸۱)	۸۸,۷۲۲	۰	۰	
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۳۱,۵۳۲	۷۹۶,۹۹۶	۴۷,۰۱۱		۱,۳۵۶,۶۹۹	(۹۳۱,۵۰۸)	۳۲۵,۱۹۱	۳۵,۸۳۱		۱,۷۳۶,۳۴۷	(۱,۳۸۶,۸۴۹)	۴۴۹,۴۹۸	۷,۷۶۹	۱۰,۲۰۰	

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	
مبلغ فروش	۳۳۴,۸۱۹	۴۰۸,۲۴۵	۵۸۷,۲۸۶	۸۰۰,۴۹۳	۱,۳۵۶,۶۹۹	۱,۷۳۶,۳۴۷	۴۳۲,۶۵۰	۶۳۵,۰۰۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۲,۵۹۹)	(۳۳۱,۴۵۴)	(۵۱۶,۲۰۷)	(۶۷۷,۴۵۱)	(۹۳۱,۵۰۸)	(۱,۳۸۶,۸۴۹)	(۳۱۹,۶۷۱)	(۴۶۸,۷۵۰)	

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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۸۲,۴۶۵	۹۷۱,۸۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۵,۷۰۲	۱۴,۴۴۹
سربارتولید	۵۵,۳۰۸	۹۰,۱۴۷
جمع	۷۵۳,۴۷۵	۱,۰۷۶,۴۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۵۳,۴۷۵	۱,۰۷۶,۴۰۷

موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۴,۵۰۳	۱۷,۹۳۹
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۷,۹۳۹)	(۱۰۶,۸۱۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۴۰,۰۳۹	۹۸۷,۵۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۸۶۳	۳۶,۳۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶,۳۱۴)	(۲۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۳۲,۶۸۸	۱,۰۱۳,۴۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۹۸,۸۳۰	۳۷۳,۳۸۳
جمع بهاي تمام شده	۹۳۱,۵۰۸	۱,۳۸۶,۸۴۹
«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشا ي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		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
جرم	تن	۷۶۱	۳۱,۹۲۷,۷۳۶.۶۸	۲۴,۳۹۷	۱۶,۶۳۸	۴۳,۳۶۸,۳۰۱.۴۸	۷۱۹,۸۹۸	(۴,۸۸۹)	۳۳,۳۵۰,۹۹۳.۰۳	(۱۵۸,۱۶۴)	۱۱,۷۳۰	۴۹,۹۴۸,۸۴۹.۱	۵۸۵,۹۰۰	۷۸۰
قطعات نسوز	عدد	۳۰۰	۵,۷۹۳,۳۳۳.۳۳	۱,۷۳۸	۳۱,۳۴۶	۱۰,۹۳۵,۳۵۰.۶۵	۳۳۳,۱۳۰	(۱۳,۰۰۸)	۹,۹۰۴,۶۴۶.۹	(۱۱۸,۹۳۵)	۹,۴۹۷	۱۳,۰۹۵,۱۸۷.۹۵	۱۱۴,۸۶۸	۴۱
صفحات دريچه کشوني	عدد	۷۴	۲,۴۱۸,۹۱۸.۹۳	۱۷۹	۴,۶۶۸	۷,۶۰۸,۶۱۱.۸۳	۳۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۴,۶۰۴	۷,۷۳۳,۴۰۶.۶	۳۵,۶۰۰	۱۳۸
جمع کل			۲۶,۳۱۴				۹۸۷,۵۳۵			(۳۷۷,۰۹۹)		۷۳۶,۳۶۸		

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلي:												
منيزيت	تن	۱,۵۱۶	۲۵,۷۰۰,۵۳۷.۷	۳۸,۹۶۳	۷,۹۶۸	۳۴,۸۴۳,۳۶۹.۴۸	۳۷۷,۶۳۴	۸,۷۳۴	۳۳,۷۰۵	۳۸۵,۳۱۷	۷۶۰	۴۱,۱۴۳,۴۳۱.۰۵
يوکسيت	تن	۶۴	۲۵,۳۲۸,۱۲۵	۱,۶۲۱	۳۵۹	۵۴,۱۳۱,۳۷۴.۱۳	۱۴,۰۳۰	۳۳۳	۴۸,۴۳۴	۱۵,۶۴۱	۰	۰
تبولار	تن	۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۳۳	۱۷۸,۳۲۷,۳۷۳.۷۳	۳,۹۳۱	۱۶	۱۸۶,۶۸۸	۲,۹۸۷	۱۳	۸۹,۶۱۵,۳۸۴.۶۳
ساير	تن	۰		۳۸,۷۶۴	۰		۳۹۹,۰۶۷	۰	۰	۳۶۵,۳۶۸	۰	۷۳,۵۶۳
جمع مواد اولیه داخلي:		۱,۵۸۷	۸۴,۰۳۸,۶۵۳.۷	۷۹,۵۷۸	۸,۳۴۹	۳۶۷,۳۰۰,۹۱۶.۳۴	۵۹۴,۶۳۳	۹,۰۶۳	۲۶۷,۸۱۷	۵۶۹,۳۱۳	۷۷۳	۱۳۰,۷۵۸,۸۰۵.۶۷

مواد اولیه وارداتي:												
منيزيت	تن	۰		۵۱۳	۱۹,۶۷۱	۳۸,۳۴۵,۰۳۹.۳۴	۵۱۳	۰				۰
يوكسيت	تن	۴۸		۱,۳۳۲	۷۶,۳۹۰	۵۷,۳۷۴,۷۷۴.۷۷	۱,۳۳۲	۱,۱۲۳	۲۳,۳۹۵,۸۳۳.۳۳			۱۳,۷۹۶
تبولار	تن	۴۰		۳,۳۲۴	۲۷۴,۸۹۱	۱۱۸,۲۸۳,۵۶۳.۸۳	۳,۳۲۴	۳,۴۸۲	۸۷,۰۵۰,۰۰۰			۷۸,۱۸۰
ساير	تن	۰		۰	۱۳۸,۳۷۱		۰	۱۵۳				۱۰,۳۰۶
جمع مواد اولیه وارداتي:		۸۸		۴,۱۶۹	۴۹۹,۱۲۳	۲۱۳,۹۰۳,۳۶۶.۸۴	۴,۱۶۹	۴,۷۵۷	۱۱۰,۴۴۵,۸۳۳.۳۳			۱۰۱,۲۸۳
جمع كل					۱,۰۹۳,۷۵۵			۸۴,۳۳۵				۲۰۶,۳۷۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار							
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۱۲۰	۱۸,۸۰۳	۶,۳۶۸	۸,۳۰۰	۳۰,۸۷۳	۳۱,۰۵۵	۵,۳۷۵	
هزینه استهلاک	۳,۷۳۹	۴,۱۲۳	۱,۰۷۸	۱,۹۰۰	۴۶۷	۸۵۷	۲۸۵	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۲۸	۱,۲۴۳	۶۴۰	۶۰۰	۱۹۳	۱۷۲	۵۷	
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۳۶۳	۳۳,۳۱۴	۱۰,۳۸۶	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۹	۳,۳۴۸	۱,۰۸۳	
سایر هزینه ها	۱۰,۹۵۸	۳۳,۷۶۶	۱۱,۷۳۴	۱۴,۳۰۰	۳۹,۹۷۷	۱۵,۳۴۶	۳,۶۳۳	
جمع	۵۵,۳۰۸	۹۰,۱۴۷	۳۰,۰۰۶	۴۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۸	۴۰,۵۷۸	۱۰,۴۳۳	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار در سال ۱۳۹۸ و شرایط موجود و رقبا
	دوره ۲ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط بازار در سال ۱۳۹۸ و شرایط موجود و رقبا
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مطابق ضرایب خاص با نرخ های مصوب شده و یا آخرین نرخ های خرید و اعمال ضریب درصد تورم و همچنین با درنظر 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 منتهی به	مطابق ضرایب خاص با نرخ های مصوب شده و یا آخرین نرخ های خرید و اعمال ضریب درصد تورم و همچنین با درنظر 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 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 ۳۰ 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 منتهی 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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۴۵	۵۰	۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۳۸	۳۱	۳۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۴۳۰.۱۴	۸۲۸	۷۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۵۱۸,۳۷۱	۳۸,۳۹۳	۹,۳۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۵۳.۳۵	۱۷۱	۳۳۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹,۷۰۴.۵	۱,۴۳۶	۱,۴۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۱۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی همچون هزینه های دستمزد و سربار هزینه های ستادی و درصد این هزینه ها نسبت به جمع درآمد های عملیاتی نسبت به دوره قبل
دوره ۳ ماهه منتهی به	بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی همچون هزینه های دستمزد و سربار هزینه های ستادی و درصد این هزینه ها نسبت به جمع درآمد های عملیاتی نسبت به دوره قبل
«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح تولید جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان	۱۳۰,۳۸۰	۰		۸۱,۶۴۳	۴۸,۷۳۷	۷۰	۷۸	۸۰	۰	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 شرکت های سرمایه پذیر			
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت

درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سرمایه پذیر
۰.۰۳	۱۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴	۰.۰۳	۱۸۵	۰	
۰.۰۳	۵۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۰	۰.۰۳	۵۸۹	۶۰	
۰	۱۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۱۳۸	۱۴	
۰.۱۷	۱۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۵	۰.۱۷	۱۱۸	۴۳	
۰.۰۳	۱۶,۶۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۸۶	۰	
۰.۰۱	۱۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۵	۰.۰۱	۱۸۲	۵۰	
۳.۰۵	۵۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۵۴	۳.۰۵	۵۵۴	۱۶۵	
۱.۰۳	۳۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۶	۱.۰۳	۳۶۳	۱۰۳	
۰.۰۳	۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵	۰.۰۳	۳۷	۷	
۰.۰۳	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۰.۰۳	۸	۰	
۱.۲۳	۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱.۲۳	۳۴	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۶,۷۸۱	۰
سایر	۱۴۴	۰
جمع	۶,۹۲۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۱۰۵,۶۸۵	۱۰۳,۳۹۰		۰		۷۴,۳۸۵	۳۷,۹۰۵	۳۳,۱۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا		۰							۰	

پایان دوره									
جمع	۱۰۵,۶۸۵	۱۰۳,۳۹۰	۰	۷۴,۳۸۵	۳۷,۹۰۵	۲۳,۱۰۳			
					انتقال به دارایی	۰			
					هزینه مالی دوره	۲۳,۱۰۳			

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تسهیلات اخذ شده در پایان شهریور ماه انتظار می رود در سه ماهه چهارم هزینه های مالی مانند سه ماهه سوم افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش نرخ تورم در سال مالی آتی انتظار می رود دریافت تسهیلات همانند سه ماهه پایانی سال جاری افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاری در شرکت ها	۹۴۳	۴۴۰
جمع	۹۴۳	۴۴۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۵,۰۶۵	۳,۹۴۶
سود حاصل از فروش ضایعات لوازم و ملزومات	۱,۱۵۶	۵۱۵
سایر	۳۷۰	(۱۲۳)
زیان حاصل از کنارگذاری دارایی های ثابت	۰	۲۳
جمع	۶,۴۹۱	۳,۳۶۱

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	پیشنهاد هیئت مدیره ۴۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۸ شرکت می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تکمیل طرح توسعه منطقه ویژه هرمزگان و دستیابی به ترکیب جدید تولید جهت کاهش بهای تمام شده محصولات
دوره ۳ ماهه منتهی به	تکمیل طرح توسعه منطقه ویژه هرمزگان و دستیابی به ترکیب جدید تولید جهت کاهش بهای تمام شده محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

در دوره مالی مورد گزارش، شرکت جهت دستیابی به اهداف عملیاتی زیر را مد نظر قرار داده است. الف- کنترل بهای تمام شده و ساختار هزینه های شرکت. ب- شناسایی تأمین کنندگان داخل در جهت پوشش دادن هزینه های ناشی از افزایش نرخ ارز. ج- کنترل مصارف مرتبط با تولیدات خود د- کنترل و بهبود فرآیند تولید محصولات.
«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 مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

