## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا | سرمایه ثبت شده: 3,100,000 |
| نماد: کتوکا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 549202 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۳,۳۷۸,۶۷۵ | ۷,۳۴۴,۰۰۹ | ۱۰,۶۷۵,۴۷۴ | ۸۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۰,۹۰۲,۴۶۰) | (۶,۱۱۹,۹۰۱) | (۸,۹۳۱,۱۷۵) | (۷۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۴۷۶,۲۱۵ | ۱,۲۲۴,۱۰۸ | ۱,۷۴۴,۲۹۹ | ۱۰۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۵۱,۶۴۸) | (۲۹۱,۹۵۳) | (۵۸۲,۵۱۱) | (۶۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۲۸,۵۵۳ | ۸۹,۶۰۵ | ۹۰,۹۴۹ | ۴۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۳۳,۲۹۱) | (۲۴,۲۸۵) | (۳۵,۴۷۶) | (۴۴۹) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۸۱۹,۷۲۹ | ۸۹۷,۴۷۵ | ۱,۲۱۷,۲۶۱ | ۱۰۳ |
| هزینه های مالی | (۵۳۶,۸۱۷) | (۲۰۱,۳۲۲) | (۳۵۴,۵۰۸) | (۱۶۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۲,۲۵۵ | ۵۳,۰۴۰ | ۵۸,۹۹۱ | ۷۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۳۷۵,۱۶۷ | ۷۴۹,۱۹۳ | ۹۲۱,۷۴۴ | ۸۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳۲۱,۹۰۸) | (۱۷۵,۰۵۰) | (۶۷,۸۷۳) | (۸۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۰۵۳,۲۵۹ | ۵۷۴,۱۴۳ | ۸۵۳,۸۷۱ | ۸۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۵۳,۲۵۹ | ۵۷۴,۱۴۳ | ۸۵۳,۸۷۱ | ۸۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۲۶۸ | ۳۰۴ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۴۷) | (۲۹) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۲۲۱ | ۲۷۵ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۲۲۱ | ۲۷۵ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۴۰ | ۱۸۵ | ۲۷۵ | ۸۴ |
| سرمایه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۱,۰۵۳,۲۵۹ | ۵۷۴,۱۴۳ | ۸۵۳,۸۷۱ | ۸۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱,۰۵۳,۲۵۹ | ۵۷۴,۱۴۳ | ۸۵۳,۸۷۱ | ۸۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۹۱۵,۹۱۶ | ۲,۹۴۷,۰۳۷ | ۳,۷۵۷,۶۵۳ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۱۷,۷۲۲ | ۱۱,۲۰۲ | ۵,۸۶۷ | ۹۵۱ |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۲۴,۷۴۲ | ۲۳,۹۹۷ | ۲۳,۹۵۰ | ۳ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۰۵۸,۳۸۰ | ۲,۹۸۲,۲۳۶ | ۳,۷۸۷,۴۷۰ | ۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۸۱۲,۱۴۴ | ۴۳,۱۴۵ | ۸۵,۹۴۰ | ۱,۷۸۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۳,۷۵۷,۸۵۵ | ۲,۶۸۴,۶۷۸ | ۲,۱۱۹,۹۸۱ | ۴۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵,۶۹۸,۳۲۶ | ۴,۲۰۰,۸۱۲ | ۳,۸۷۴,۴۳۸ | ۳۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۹۷۰,۰۰۱ | ۶۸,۴۰۱ | ۱۴۰,۶۶۱ | ۱,۳۱۸ |
| | ۱۱,۲۳۸,۳۲۶ | ۶,۹۹۷,۰۳۶ | ۵,۲۳۱,۰۲۰ | ۶۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۱,۲۳۸,۳۲۶ | ۶,۹۹۷,۰۳۶ | ۵,۲۳۱,۰۲۰ | ۶۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۴,۲۹۶,۷۰۶ | ۹,۹۷۹,۲۷۲ | ۸,۰۰۸,۴۹۰ | ۴۳ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۴۴,۶۹۸ | ۱۹۲,۰۲۵ | ۱۴۹,۳۴۲ | ۲۷ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱,۴۳۴,۴۱۳ | ۸۳۶,۸۱۷ | ۱,۰۴۵,۶۳۹ | ۷۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۴,۷۷۹,۱۱۱ | ۴,۱۲۸,۸۵۲ | ۳,۷۹۴,۹۸۱ | ۱۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۴۵۳,۳۱۵ | ۵۲۸,۷۸۰ | ۰ | (۱۴) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۵۷,۴۲۹ | ۱۸۷,۲۸۹ | ۱۵۶,۸۱۸ | ۹۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۸۱۰,۷۴۴ | ۷۱۶,۰۶۹ | ۱۵۶,۸۱۸ | ۱۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵,۴۴۳,۱۷۱ | ۳,۱۵۸,۳۳۷ | ۲,۰۶۵,۳۵۶ | ۷۲ |
| ماليات پرداختني | ۳۳۳,۳۴۹ | ۸۰,۹۳۳ | ۴۴,۳۷۱ | ۳۱۲ |
| سود سهام پرداختني | ۱۲,۶۶۳ | ۱۱,۳۸۹ | ۱۰,۹۷۱ | ۱۱ |
| تسهيلات مالي | ۲,۲۳۹,۵۴۷ | ۱,۷۳۴,۳۵۰ | ۱,۶۵۶,۲۰۰ | ۳۹ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۶۷۸,۱۲۱ | ۱۴۹,۳۴۲ | ۲۷۹,۷۹۳ | ۳۵۴ |
| | ۸,۷۰۶,۸۵۱ | ۵,۱۳۴,۳۵۱ | ۴,۰۵۶,۶۹۱ | ۷۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۸,۷۰۶,۸۵۱ | ۵,۱۳۴,۳۵۱ | ۴,۰۵۶,۶۹۱ | ۷۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۹,۵۱۷,۵۹۵ | ۵,۸۵۰,۴۲۰ | ۴,۲۱۳,۵۰۹ | ۶۳ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۴,۲۹۶,۷۰۶ | ۹,۹۷۹,۲۷۲ | ۸,۰۰۸,۴۹۰ | ۴۳ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۵,۶۳۹ | ۰ | ۳,۷۹۴,۹۸۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۵,۶۳۹ | ۰ | ۳,۷۹۴,۹۸۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۸۵۳,۸۷۱ | | ۸۵۳,۸۷۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۳,۸۷۱ | ۰ | ۸۵۳,۸۷۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۳,۸۷۱ | ۰ | ۸۵۳,۸۷۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۲۰,۰۰۰) | | (۵۲۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۵۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۲,۶۹۳ | | | | (۴۲,۶۹۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۶,۸۱۷ | ۰ | ۴,۱۲۸,۸۵۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۰۵۳,۲۵۹ | | ۱,۰۵۳,۲۵۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۳,۲۵۹ | ۰ | ۱,۰۵۳,۲۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۰۳,۰۰۰) | | (۴۰۳,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۵۲,۶۶۳ | | | | (۵۲,۶۶۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۴,۴۱۳ | ۰ | ۴,۷۷۹,۱۱۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۵۹۳,۷۴۳ | ۱,۱۱۵,۵۴۳ | ۵۴۸,۶۴۸ | ۴۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۶۹,۴۹۱) | (۳۱,۳۱۲) | (۳۱,۳۱۲) | (۱۲۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۵۲۴,۲۵۲ | ۱,۰۸۴,۲۳۱ | ۵۱۷,۳۳۶ | ۴۱ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۱۱,۵۴۵) | (۲۹۳,۲۱۰) | (۳۲۶,۳۵۱) | ۶۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱۰۸,۱۳۱) | ۰ | (۵,۳۸۲) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۳۲) | (۳۲) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱,۱۹۹ | ۳۰۲ | ۱۴,۹۰۶ | ۲۹۷ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳,۱۴۵ | ۳,۸۱۷ | ۵,۱۷۹ | (۱۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۱۵,۳۳۲) | (۲۸۹,۱۲۳) | (۳۱۱,۶۸۰) | ۲۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۳۰۸,۹۲۰ | ۷۹۵,۱۰۸ | ۲۰۵,۶۵۶ | ۶۵ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲,۵۷۲,۵۱۱ | ۷۶۶,۲۲۴ | ۱,۸۲۲,۴۷۵ | ۲۳۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۰۶۹,۵۶۲) | (۱,۰۴۴,۱۶۷) | (۱,۳۱۷,۵۱۴) | (۹۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۱۰,۰۳۵) | (۱۸۳,۱۷۴) | (۲۶۳,۶۳۵) | (۱۷۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۴۰۱,۷۲۵) | (۳۷۶,۹۸۱) | (۵۱۹,۵۸۲) | (۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۴۰۸,۸۱۱) | (۸۳۸,۰۹۸) | (۲۷۸,۲۵۶) | ۵۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۹۰۰,۱۰۹ | (۴۲,۹۹۰) | (۷۲,۶۰۰) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۸,۴۰۱ | ۱۴۰,۶۶۱ | ۱۴۰,۶۶۱ | (۵۱) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱,۴۹۱ | ۳۵۹ | ۳۴۰ | ۳۱۵ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۹۷۰,۰۰۱ | ۹۸,۰۳۰ | ۶۸,۴۰۱ | ۸۸۹ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات نسوز | عدد | ۴۵,۰۰۰ | نرخ بازار | ۷,۶۵۷ | ۶۵۸,۰۰۵ | ۳۲,۰۷۲ | ۹,۸۶۵ | ۹۲,۴۱۷,۲۳۴ | ۹۱۱,۶۹۷ | (۷۷۷,۹۱۲) | ۱۳۳,۷۸۵ | ۳۱,۶۲۳ | ۱۱,۲۲۵ | ۱۲۸,۸۸۴,۱۸۷ | ۱,۴۴۶,۷۲۵ | (۱,۰۴۶,۷۰۸) | ۴۰۰,۰۱۷ | ۱۴,۹۹۴ | ۱,۱۸۲ | ۲۳۳,۷۰۶,۴۳۰ | ۲۷۶,۲۴۱ | ۴۶,۶۱۷ | ۲,۴۰۷ |
| جرم | کیلوگرم | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۶,۱۸۴,۵۳۶ | ۱,۶۸۷,۹۹۷ | ۱۹,۵۴۳,۳۹۲ | ۸,۷۶۲,۴۶۴ | ۲۸۵,۸۲۳ | ۲,۵۰۴,۵۱۷ | (۱,۹۳۷,۳۹۷) | ۵۶۷,۱۲۰ | ۱۹,۲۸۱,۶۱۲ | ۷,۱۶۷,۰۸۶ | ۳۳۸,۱۰۲ | ۲,۴۲۳,۲۰۵ | (۱,۸۴۶,۳۲۲) | ۵۷۶,۸۸۳ | ۳,۷۷۶,۲۸۶ | ۱,۹۰۰,۸۸۶ | ۱۷۱,۱۲۵ | ۳۳۵,۲۹۰ | ۲۳,۰۵۷,۹۹۸ | ۶۷,۹۷۲ |
| آجر کربن منیزتي | کیلوگرم | ۶۶۶,۰۰۰ | نرخ بازار | ۴۷۷,۵۶۴ | ۱۶۱,۳۶۰ | ۸۱۳,۵۹۱ | ۷۹۶,۳۲۷ | ۵۱۲,۵۸۲ | ۴۰۸,۱۸۳ | (۳۹۸,۷۹۳) | ۹,۳۹۰ | ۲,۵۴۳,۹۲۱ | ۲,۱۴۹,۲۳۲ | ۷۶۵,۴۱۲ | ۱,۶۴۵,۰۴۷ | (۱,۳۰۷,۴۴۸) | ۳۳۷,۵۹۹ | ۲,۴۵۶,۰۷۹ | ۲,۸۵۰,۷۶۸ | ۶۵۰,۶۸۵ | ۱,۸۵۴,۹۵۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۰,۰۰۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۰ | | ۱,۰۴۹,۶۷۴ | ۱۴۸,۹۶۵ | ۱,۲۱۸,۶۲۳ | ۱,۲۱۸,۶۲۳ | ۱۶۴,۱۳۴ | ۲۰۰,۰۱۸ | (۱۶۰,۰۵۰) | ۳۹,۹۶۸ | ۱,۲۵۸,۸۳۳ | ۱,۲۵۸,۸۳۳ | ۳۵۵,۰۴۴ | ۴۸۲,۴۴۵ | (۴۰۸,۱۳۶) | ۷۴,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۷,۷۱۹,۴۳۱ | ۲,۶۵۶,۳۳۷ | ۲۱,۶۰۷,۶۷۸ | ۱۰,۷۸۷,۲۷۹ | | ۴,۰۲۴,۴۱۵ | (۲,۲۷۴,۱۵۲) | ۷۵۰,۲۶۳ | ۲۳,۲۱۵,۹۸۹ | ۱۰,۶۸۶,۲۷۶ | | ۵,۹۹۷,۴۲۲ | (۴,۶۰۸,۶۱۴) | ۱,۲۸۸,۸۰۸ | ۶,۲۴۷,۴۵۹ | ۴,۷۵۲,۸۳۶ | ۲,۴۵۶,۴۸۴ | ۲۸,۱۰۴,۶۱۵ | ۰۸۰,۲۷۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درآمد حاصل از تامین و اجراي پروژه هاي تانديش | پروژه | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۲,۹۲۸,۲۶۰ | ۰ | ۰ | | ۴,۱۰۸,۸۲۰ | (۳,۱۷۶,۱۶۵) | ۹۳۲,۶۵۵ | ۰ | ۴,۸۳۸,۲۳۶ | | | (۳,۹۷۴,۶۲۹) | ۸۶۳,۶۰۷ | ۰ | ۰ | | ۱,۶۱۲,۷۴۵ | ۰ | ۰ |
| درآمدهاي نسوز كاري | پروژه | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۱,۷۵۹,۳۲۲ | ۰ | ۰ | | ۲,۵۴۲,۲۳۹ | (۲,۴۸۰,۸۵۸) | ۶۱,۳۸۱ | ۰ | ۲,۵۴۳,۰۱۷ | | | (۲,۳۱۹,۲۱۷) | ۲۲۳,۸۰۰ | ۰ | ۰ | | ۵۷۴,۸۸۸ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۴,۶۸۷,۶۸۲ | ۰ | ۰ | | ۶,۶۵۱,۰۵۹ | (۵,۶۵۷,۰۲۳) | ۹۹۴,۰۳۶ | ۰ | ۷,۳۸۱,۲۵۳ | | | (۶,۲۹۳,۸۴۶) | ۱,۰۸۷,۴۰۷ | ۰ | ۰ | | ۲,۱۸۷,۶۳۳ | ۰ | ۰ |
| ساير | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ |
| جمع | | | | ۷,۷۱۹,۴۳۱ | ۷,۳۴۴,۰۰۹ | ۲۱,۶۰۷,۶۷۸ | ۱۰,۷۸۷,۲۷۹ | | ۱۰,۶۷۵,۴۷۴ | (۸,۹۳۱,۱۷۵) | ۱,۷۴۴,۲۹۹ | ۳۳,۲۱۵,۹۸۹ | ۱۳,۳۷۸,۶۷۵ | | ۱۰,۶۸۶,۳۷۶ | (۱۰,۹۰۲,۴۶۰) | ۲,۴۷۶,۲۱۵ | ۶,۳۴۷,۴۵۹ | ۴,۷۵۲,۸۳۶ | | ۴,۶۴۴,۱۱۷ | ۲۸,۱۰۴,۶۱۵ | ۰۸۰,۳۷۹ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵,۳۰۰,۲۱۷ | ۸,۱۴۸,۱۵۳ | ۹,۴۸۹,۱۰۹ | ۹,۶۸۵,۸۵۷ | ۱۰,۶۷۵,۴۷۴ | ۱۳,۳۷۸,۶۷۵ | ۴,۶۴۴,۱۱۷ | ۱۸,۰۲۲,۷۹۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴,۴۰۱,۶۲۲) | (۶,۹۱۷,۵۰۴) | (۸,۲۷۷,۶۶۷) | (۷,۹۸۳,۱۰۰) | (۸,۹۳۱,۱۷۵) | (۱۰,۹۰۲,۴۶۰) | (۳,۵۶۹,۶۶۰) | (۱۴,۴۷۲,۱۲۰) |

**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 با 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.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۴ و شرایط موجود و رقبا |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۴ و شرایط موجود و رقبا |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۸۷۰,۳۸۴ | ۷,۶۰۰,۷۲۲ | ۵,۴۶۸,۷۱۱ | ۱۳,۰۶۹,۴۴۳ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۳۲,۰۹۳ | ۲۴۹,۲۵۵ | ۶۰,۳۱۱ | ۳۰۹,۵۶۶ |
| سربارتولید | ۸۲۴,۴۶۵ | ۸۵۹,۲۳۱ | ۲۴۲,۷۴۰ | ۱,۱۰۷,۹۷۱ |
| جمع | ۵,۹۲۶,۹۴۲ | ۸,۷۰۹,۲۱۸ | ۵,۷۷۱,۷۶۲ | ۱۴,۴۸۶,۹۸۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۲۲,۱۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۵,۹۰۴,۷۴۴ | ۸,۷۰۹,۲۱۸ | ۵,۷۷۱,۷۶۲ | ۱۴,۴۸۶,۹۸۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۹۵,۷۸۹) | (۱,۱۲۰,۲۵۹) | (۲,۲۸۲,۴۹۸) | (۳,۵۰۸,۷۵۷) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۵,۸۰۸,۹۵۵ | ۷,۵۸۸,۹۵۹ | ۳,۲۸۹,۲۶۴ | ۱۰,۹۷۸,۲۲۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۷۷,۶۰۳ | ۱۴۲,۰۳۰ | ۴۷,۸۰۸ | ۱۴۲,۰۳۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۴۲,۰۳۰) | (۴۷,۸۰۸) | (۲۲۵,۱۱۲) | (۲۲۵,۱۱۲) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۹۴۴,۵۲۸ | ۷,۶۸۳,۱۸۱ | ۳,۲۱۱,۹۶۰ | ۱۰,۸۹۵,۱۴۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۲,۹۸۶,۶۴۷ | ۳,۲۱۹,۲۷۹ | ۳۵۷,۷۰۰ | ۳,۵۷۶,۹۷۹ |
| جمع بهای تمام شده | ۸,۹۳۱,۱۷۵ | ۱۰,۹۰۲,۴۶۰ | ۳,۵۶۹,۶۶۰ | ۱۴,۴۷۲,۱۲۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| |
|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| «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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جرم | کیلوگرم | ۱۶۸,۲۴۳ | ۳۷۲,۹۲۵ | ۶۲,۷۴۲ | ۱۹,۲۸۱,۶۱۲ | ۲۰۱,۶۱۱ | ۳,۸۸۷,۳۷۶ | (۱۲,۲۲۴,۰۰۸) | ۱۷۰,۰۲۷ | (۲,۰۷۸,۴۰۸) | ۷,۱۶۷,۰۸۶ | ۲۵۷,۶۱۱ | ۱,۸۴۶,۳۲۲ | ۵۸,۷۶۱ | ۴۳۲,۰۵۵ | ۲۵,۳۸۸ |
| قطعات نسوز | عدد | ۱,۳۹۳ | ۵۰,۹۷۲,۰۰۳ | ۷۱,۰۰۴ | ۳۱,۶۲۳ | ۶۳,۰۴۷,۵۲۹ | ۱,۹۹۳,۷۵۲ | (۲۱,۴۱۴) | ۴۶,۵۱۹,۰۰۶ | (۹۹۶,۱۵۸) | ۱۱,۲۲۵ | ۹۳,۲۴۷,۹۲۹ | ۱,۰۴۶,۷۰۸ | ۳۷۷ | ۵۸,۰۶۳,۶۶۰ | ۲۱,۸۹۰ |
| آجر کربن منیزیت | عدد | ۱۲,۰۹۶ | ۶۸۴,۸۵۴ | ۸,۲۸۴ | ۲,۵۴۳,۹۲۱ | ۵۱۰,۹۰۲ | ۱,۲۹۹,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۲۲۲ | ۶۰۸,۳۳۳ | ۱,۳۰۷,۴۴۸ | ۴۰۶,۷۸۵ | ۱,۳۰۳ | ۵۳۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۸,۸۳۳ | ۳۰۰,۳۵۸ | ۴۰۸,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۸,۸۳۳ | ۳۰۰,۳۵۸ | ۴۰۸,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل ازخدمات | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۲۹۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۳,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۲۹۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۳,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۴۲,۰۳۰ | | | ۱۳,۸۸۲,۸۰۴ | | | (۳,۰۷۴,۵۶۶) | | | ۱۰,۹۰۲,۴۶۰ | | | ۴۷,۸۰۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جرم | کیلوگرم | ۵۸,۷۶۱ | ۴۳۲,۰۵۵ | ۲۵,۳۸۸ | ۳,۷۷۶,۳۸۶ | ۳۵۷,۳۸۰ | ۱,۳۴۹,۶۰۶ | (۱,۷۶۶,۰۱۸) | ۳۳۱,۰۰۰ | (۵۸۴,۵۵۲) | ۱,۹۰۰,۸۸۶ | ۳۴۶,۸۵۷ | ۶۵۹,۳۳۵ | ۱۶۸,۲۴۳ | ۷۷۹,۲۷۲ | ۱۳۱,۱۰۷ |
| قطعات نسوز | عدد | ۳۷۷ | ۵۸,۰۶۳,۶۶۰ | ۲۱,۸۹۰ | ۱۴,۹۹۴ | ۷۲,۵۵۴,۶۸۹ | ۱,۰۸۷,۸۸۵ | (۱۲,۷۹۶) | ۵۸,۴۶۱,۹۴۱ | (۷۴۸,۰۷۹) | ۱,۱۸۲ | ۲۳۱,۷۰۱,۳۵۴ | ۲۷۳,۸۷۱ | ۱,۳۹۳ | ۶۳,۰۴۷,۳۸۰ | ۸۷,۸۲۵ |
| آجر کربن منیزیت | عدد | ۴۰۶,۷۸۵ | ۱,۳۰۳ | ۵۳۰ | ۲,۴۵۶,۰۷۹ | ۷۸۱,۰۰۲ | ۱,۹۱۸,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۵۰,۷۶۸ | ۶۷۰,۸۹۰ | ۱,۹۱۲,۵۵۲ | ۱۲,۰۹۶ | ۵۱۰,۹۱۳ | ۶,۱۸۰ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| درآمد حاصل ازخدمات | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۲۳,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۲۳,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۷,۸۰۸ | | | ۵,۰۷۹,۵۹۵ | | | (۱,۳۳۲,۶۳۱) | | | ۳,۵۶۹,۶۶۰ | | | ۳۲۵,۱۱۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جرم | کیلوگرم | ۱۶۸,۲۴۳ | ۳۷۲,۹۲۵ | ۶۲,۷۴۳ | ۲۲,۰۵۷,۹۹۸ | ۲۳۷,۴۱۹ | ۵,۲۳۶,۹۸۲ | (۱۳,۹۹۰,۰۲۶) | ۱۹۰,۳۴۷ | (۲,۶۶۲,۹۶۰) | ۹,۰۶۷,۹۷۲ | ۲۷۶,۳۱۹ | ۲,۵۰۵,۶۵۷ | (۸۳۱,۷۵۷) | (۱۵۷,۶۲۷) | ۱۳۱,۱۰۷ |
| قطعات نسوز | عدد | ۱,۲۹۳ | ۵۰,۹۷۲,۰۰۳ | ۷۱,۰۰۴ | ۴۶,۶۱۷ | ۶۶,۱۰۵,۴۳۴ | ۳,۰۸۱,۶۳۷ | (۳۴,۲۱۰) | ۵۰,۹۸۶,۱۷۴ | (۱,۷۴۴,۲۳۷) | ۱۲,۴۰۷ | ۱۰۶,۴۳۸,۲۲۰ | ۱,۳۲۰,۵۷۹ | ۱,۲۹۳ | ۶۳,۰۴۷,۳۸۰ | ۸۷,۸۲۵ |
| آجر کربن منیزیت | عدد | ۱۲,۰۹۶ | ۶۸۴,۸۵۴ | ۸,۲۸۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۳,۵۷۹ | ۳,۲۱۷,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۰۰۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۶ | ۵۱۰,۹۱۳ | ۶,۱۸۰ |
| درآمد حاصل ازخدمات | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۰۱۷,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۷,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۰۱۷,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۷,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۸,۸۳۳ | ۳۰۰,۳۵۸ | ۴۰۸,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۸,۸۳۳ | ۳۰۰,۳۵۸ | ۴۰۸,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۴۲,۰۳۰ | | | ۱۸,۹۶۲,۳۹۹ | | | (۴,۴۰۷,۱۹۷) | | | ۱۴,۴۷۲,۱۲۰ | | | ۳۲۵,۱۱۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع منیزیت | کیلوگرم | ۲,۱۹۹,۳۰۰ | ۱۸۲,۲۲۸ | ۴۰۰,۷۷۵ | ۱۲,۲۷۵,۰۱۳ | ۱۷۲,۸۳۶ | ۲,۱۲۱,۵۶۲ | ۱۲,۰۸۰,۵۴۹ | ۱۷۵,۲۷۴ | ۲,۲۹۲,۶۷۷ | ۱,۲۹۳,۷۶۴ | ۱۶۴,۷۷۷ | ۲۲۹,۶۶۰ |
| انواع بوکسیت | کیلوگرم | ۲۰۰,۵۷۴ | ۲۵۶,۶۲۳ | ۵۱,۴۷۴ | ۵۶۶,۰۲۸ | ۲۵۹,۵۰۰ | ۱۴۶,۸۸۴ | ۶۹۸,۰۸۱ | ۲۵۳,۵۲۵ | ۱۷۶,۹۸۱ | ۶۸,۵۲۱ | ۳۱۱,۹۷۷ | ۲۱,۲۷۷ |
| انواع تبولار | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۸۵ | ۱,۰۰۸,۱۳۱ | ۱۲۸,۳۲۰ | ۱۲۷,۲۵۶ | ۱,۰۰۸,۱۶۵ | ۱۲۸,۲۹۵ | ۲۹ | ۸۶۲,۰۶۹ | ۲۵ |
| انواع آجر و جرم کف کوره | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۶۱۵ | ۲۶۸,۵۲۶ | ۸۶,۸۹۹ | ۹۸,۴۹۳ | ۵۵۲,۷۱۹ | ۵۴,۴۳۹ | ۲۲۵,۱۲۲ | ۱۴۴,۱۸۸ | ۳۲,۴۶۰ |
| سایر مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | | ۶۶۷,۱۳۹ | ۱ | ۱,۸۵۷,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۷,۶۷۳ | ۱ | ۲,۱۴۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳,۴۵۷ | ۰ | | ۳۸۱,۳۵۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۱۱۹,۳۸۸ | | | ۴,۳۴۱,۳۳۸ | | | ۴,۷۹۵,۸۴۹ | | | ۶۶۴,۸۷۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع منیزیت | کیلوگرم | ۵۴۷,۱۶۹ | ۳۴۶,۷۲۷ | ۱۸۹,۷۱۸ | ۲,۵۷۷,۴۲۰ | ۵۶۸,۶۰۷ | ۱,۴۶۵,۵۳۸ | ۲,۱۶۴,۱۴۹ | ۴۵۵,۸۶۴ | ۹۸۶,۵۵۸ | ۹۶۰,۴۴۰ | ۶۹۶,۲۴۱ | ۶۶۸,۶۹۸ |
| انواع بوکسیت | کیلوگرم | ۷۳,۹۰۷ | ۲۸۷,۱۷۳ | ۲۱,۲۳۴ | ۱,۰۸۰,۱۳۰ | ۴۱۸,۵۸۶ | ۴۵۲,۱۲۷ | ۱,۱۰۵,۷۳۵ | ۴۰۸,۸۵۷ | ۴۵۲,۰۸۸ | ۴۸,۳۰۲ | ۴۴۰,۲۱۰ | ۲۱,۲۶۳ |
| انواع تبولار | کیلوگرم | ۲۸۴,۱۹۳ | ۴۵۹,۱۷۰ | ۱۳۰,۴۹۳ | ۸۱۲,۳۵۰ | ۸۶۱,۳۰۹ | ۶۹۹,۶۸۴ | ۸۸۹,۹۹۳ | ۷۰۰,۰۲۶ | ۶۲۳,۰۱۸ | ۲۰۶,۵۵۰ | ۱,۰۰۲,۹۴۸ | ۲۰۷,۱۵۹ |
| سایر مواد اولیه | کیلوگرم | ۴۳۸,۶۵۳ | ۵۹۱,۸۳۰ | ۲۵۹,۶۰۸ | ۸۵۲,۲۷۰ | ۹۳۲,۰۱۸ | ۷۹۴,۳۳۱ | ۸۷۲,۹۴۳ | ۸۵۱,۳۹۵ | ۷۴۳,۲۱۹ | ۴۱۷,۹۸۰ | ۷۴۳,۳۸۵ | ۳۱۰,۷۲۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۶۰۱,۰۴۳ | | | ۳,۴۱۱,۶۸۰ | | | ۲,۸۰۴,۸۸۳ | | | ۱,۲۰۷,۸۴۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۲۰,۴۳۱ | | | ۷,۷۵۳,۰۱۸ | | | ۷,۶۰۰,۷۳۲ | | | ۱,۸۷۲,۷۱۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | موجودي اول دوره نرخ | مبلغ | مقدار | خريد طي دوره نرخ | مبلغ | مقدار | مصرف نرخ | مبلغ | مقدار | موجودی پایان دوره نرخ | مبلغ |
| | | مقدار | ريال | ميليون ريال | مقدار | ريال | ميليون ريال | مقدار | ريال | ميليون ريال | مقدار | ريال | ميليون ريال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع منیزیت | کیلوگرم | ۱,۳۹۳,۷۶۴ | ۱۶۴,۷۷۷ | ۲۲۹,۶۶۰ | ۲۰۶,۲۸۷ | ۲۱۷,۹۹۷ | ۴۴,۹۷۰ | ۸۶۶,۰۵۱ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۵۹ | ۷۳۴,۰۰۰ | ۱۶۷,۶۷۲ | ۱۲۳,۰۷۱ |
| انواع بوکسیت | کیلوگرم | ۶۸,۵۲۱ | ۳۱۱,۹۷۷ | ۲۱,۲۷۷ | ۶۸۳,۹۷۲ | ۳۱۲,۰۰۰ | ۲۱۳,۲۹۹ | ۶۴۸,۴۹۳ | ۳۱۲,۰۰۰ | ۲۰۲,۲۳۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۳۱۱,۹۸۱ | ۳۲,۴۴۶ |
| انواع تبولار | کیلوگرم | ۲۹ | ۸۶۲,۰۶۹ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۸۶۲,۰۶۹ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع آجر و جرم کف کوره | کیلوگرم | ۲۲۵,۱۲۲ | ۱۴۴,۱۸۸ | ۳۲,۴۶۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۲۸ | ۲۹,۰۰۰ | ۳۳۲,۱۲۲ | ۱۸۵,۰۵۲ | ۶۱,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | | ۳۸۱,۳۵۵ | ۱ | ۱,۸۱۹,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۲۴۴ | ۱ | ۱,۱۰۴,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۶۰۸ | ۰ | | ۱,۰۹۵,۹۹۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۶۴,۸۷۷ | | | ۲,۱۰۶,۶۱۳ | | | ۱,۵۱۹,۹۸۲ | | | ۱,۲۵۱,۵۰۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع منیزیت | کیلوگرم | ۹۶۰,۴۴۰ | ۶۹۶,۳۴۱ | ۶۶۸,۶۹۸ | ۲,۱۱۱,۰۲۲ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۲۸۲ | ۳,۰۷۱,۴۶۲ | ۶۰۹,۴۷۵ | ۱,۸۷۱,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع بوکسیت | کیلوگرم | ۴۸,۳۰۲ | ۴۴۰,۲۱۰ | ۲۱,۲۶۳ | ۶۶۴,۵۲۹ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۱۰۲ | ۶۷۵,۸۳۱ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۸۴۹ | ۳۷,۰۰۰ | ۴۴۶,۳۷۸ | ۱۶,۵۱۶ |
| انواع تبولار | کیلوگرم | ۲۰۶,۵۵۰ | ۱,۰۰۲,۹۴۸ | ۲۰۷,۱۵۹ | ۱,۱۲۳,۶۵۴ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۴,۸۹۰ | ۱,۳۳۰,۱۹۵ | ۱,۰۰۸,۹۰۴ | ۱,۳۴۲,۰۳۹ | ۹ | ۱,۱۱۱,۱۱۱ | ۱۰ |
| سایر مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | | ۳۱۰,۷۲۰ | ۱ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱ | ۴۵۰,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۸۶۱ | ۰ | | ۱۲۴,۸۵۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۲۰۷,۸۴۰ | | | ۲,۸۸۲,۲۷۴ | | | ۳,۹۴۸,۷۲۹ | | | ۱۴۱,۳۸۵ |
| جمع کل | | | | ۱,۸۷۲,۷۱۷ | | | ۴,۹۸۸,۸۸۷ | | | ۵,۴۶۸,۷۱۱ | | | ۱,۳۹۲,۸۹۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع منیزیت | کیلوگرم | ۲,۱۹۹,۳۰۰ | ۱۸۲,۲۲۸ | ۴۰۰,۷۷۵ | ۱۲,۴۸۱,۳۰۰ | ۱۷۳,۵۸۲ | ۲,۱۶۶,۵۳۲ | ۱۲,۹۴۶,۶۰۰ | ۱۷۵,۲۵۷ | ۲,۴۴۴,۲۳۶ | ۷۳۴,۰۰۰ | ۱۶۷,۶۷۲ | ۱۲۳,۰۷۱ |
| انواع بوکسیت | کیلوگرم | ۲۰۰,۵۷۴ | ۲۵۶,۶۲۳ | ۵۱,۴۷۴ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۲۲۶ | ۳۶۰,۲۸۳ | ۱,۳۴۶,۵۷۴ | ۲۸۱,۶۸۶ | ۳۷۹,۳۱۱ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۳۱۱,۹۸۱ | ۳۲,۴۴۶ |
| انواع تبولار | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۸۵ | ۱,۰۰۸,۱۳۱ | ۱۲۸,۳۲۰ | ۱۲۷,۲۸۵ | ۱,۰۰۸,۱۳۱ | ۱۲۸,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع آجر و جرم کف کوره | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۶۱۵ | ۲۶۹,۱۴۸ | ۱۱۵,۸۹۹ | ۴۳۰,۶۱۵ | ۲۶۹,۱۴۸ | ۱۱۵,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | | ۶۶۷,۱۲۹ | ۱ | ۳,۶۷۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۶,۹۱۷ | ۱ | ۳,۲۴۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۸,۰۶۵ | ۰ | | ۱,۰۹۵,۹۹۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۱۱۹,۳۸۸ | | | ۶,۴۴۷,۹۵۱ | | | ۶,۳۱۵,۸۳۱ | | | ۱,۲۵۱,۵۰۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع منیزیت | کیلوگرم | ۵۴۷,۱۶۹ | ۳۴۶,۷۲۷ | ۱۸۹,۷۱۸ | ۴,۶۸۸,۴۴۲ | ۵۶۹,۲۳۴ | ۲,۶۶۸,۸۲۰ | ۵,۲۳۵,۶۱۱ | ۵۴۵,۹۸۰ | ۲,۸۵۸,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع بوکسیت | کیلوگرم | ۷۳,۹۰۷ | ۲۸۷,۱۷۲ | ۲۱,۲۲۴ | ۱,۷۴۴,۶۵۹ | ۴۱۹,۱۲۴ | ۷۳۱,۲۲۹ | ۱,۷۸۱,۵۶۶ | ۴۱۳,۰۸۴ | ۷۳۵,۹۳۷ | ۳۷,۰۰۰ | ۴۴۶,۳۷۸ | ۱۶,۵۱۶ |
| انواع تبولار | کیلوگرم | ۲۸۴,۱۹۳ | ۴۵۹,۱۷۰ | ۱۳۰,۴۹۳ | ۱,۹۳۶,۰۰۴ | ۹۴۷,۶۰۹ | ۱,۸۳۴,۵۷۴ | ۲,۲۲۰,۱۸۸ | ۸۸۵,۰۸۶ | ۱,۹۶۵,۰۵۷ | ۹ | ۱,۱۱۱,۱۱۱ | ۱۰ |
| انواع آجر و جرم کف کوره | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر مواد اولیه | کیلوگرم | ۴۳۸,۶۵۳ | ۵۹۱,۸۳۰ | ۲۵۹,۶۰۸ | ۸۵۲,۲۷۰ | ۱,۲۴۲,۹۵۲ | ۱,۰۵۹,۳۳۱ | ۸۷۲,۹۴۳ | ۱,۳۶۷,۸۷۹ | ۱,۱۹۴,۰۸۰ | ۴۱۷,۹۸۰ | ۲۹۸,۷۲۰ | ۱۲۴,۸۵۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۶۰۱,۰۴۳ | | | ۶,۲۹۳,۹۵۴ | | | ۶,۷۵۳,۶۱۲ | | | ۱۴۱,۳۸۵ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۲۰,۴۳۱ | | | ۱۲,۷۴۱,۹۰۵ | | | ۱۳,۰۶۹,۴۴۳ | | | ۱,۳۹۲,۸۹۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |

«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.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۳۷,۳۹۶ | ۲۳۸,۱۷۵ | ۶۵,۲۹۰ | ۳۰۳,۵۶۵ | ۳۱۴,۲۸۹ | ۳۴۴,۳۱۲ | ۴۰,۹۰۶ | ۳۸۵,۲۱۸ |
| هزینه استهلاک | ۹۰,۹۳۹ | ۹۱,۰۱۹ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۱۹ | ۱۰,۶۸۰ | ۸,۶۱۰ | ۲,۹۰۶ | ۱۱,۵۱۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۸,۰۱۶ | ۲۵,۹۹۵ | ۸,۳۵۰ | ۳۱,۳۴۵ | ۳,۰۳۳ | ۲,۰۲۱ | ۱,۶۰۰ | ۳,۶۲۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۰۴,۴۰۵ | ۱۹۲,۰۵۱ | ۴۵,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۵۱ | ۱۲,۹۹۹ | ۴,۶۴۰ | ۹۳۶ | ۵,۵۷۶ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۳ | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۷۲,۵۸۶ | ۸۸,۵۴۹ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۴۹ | ۵۱,۶۳۴ | ۱۰۲,۲۸۴ | ۳,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۸۴ |
| سایر هزینه ها | ۵۱,۴۷۱ | ۱۰,۵۴۲ | ۸,۳۰۰ | ۲۱,۸۴۲ | ۵۳,۳۸۸ | ۶۵,۰۶۵ | ۳,۶۰۶ | ۶۸,۶۷۱ |
| هزینه غذاي پرسنل | ۵۲,۱۵۷ | ۶۹,۰۲۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۲۰ | ۳۷,۸۷۳ | ۳۱,۳۴۹ | ۲,۵۰۰ | ۳۳,۸۴۹ |
| هزینه تعمیر و نگهداري | ۱۷,۱۵۳ | ۳۹,۹۳۵ | ۱۳,۰۰۰ | ۵۲,۹۳۵ | ۳۴۴ | ۱,۸۳۲ | ۰ | ۱,۸۳۲ |
| مزاياي رفاهي پرسنل | ۷۴,۲۲۹ | ۹۴,۸۵۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۵۴ | ۵۸,۲۸۳ | ۶۳,۰۴۳ | ۲,۰۰۰ | ۶۵,۰۴۳ |
| خدمات خريداري شده | ۲,۲۳۵ | ۸,۱۲۴ | ۲,۵۰۰ | ۱۰,۶۲۴ | ۲۱,۲۶۹ | ۱۵,۵۸۵ | ۴,۰۰۰ | ۱۹,۵۸۵ |
| بيمه عمر و حوادث كاركنان و دارايي | ۲,۲۱۵ | ۹۶۷ | ۲۰۰ | ۱,۱۶۷ | ۱,۰۹۹ | ۹۲۰ | ۰ | ۹۲۰ |
| چاپ، فتوکپی، نوشت افزار و ملزومات اداری | ۱,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۸,۹۹۷ | ۰ | ۸,۹۹۷ |
| جمع | ۸۲۴,۴۶۵ | ۸۵۹,۲۳۱ | ۲۴۲,۷۴۰ | ۱,۱۰۱,۹۷۱ | ۵۸۲,۵۱۱ | ۶۵۱,۶۴۸ | ۶۲,۴۵۴ | ۷۱۴,۱۰۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | 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 |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۲۳ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۳۹ | ۴۹۳ | ۷۴۹ | ۷۴۹ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|

| شرح | نوع ارز | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | درهم | ۱۸۷,۱۷۲ | ۳۹۲,۰۲۴ | ۷۳,۵۶۳ | ۳۵۵,۷۲۶ | ۳,۲۷۲,۱۱۷ | ۱,۱۶۳,۹۷۸ | ۰ | ۳,۲۷۲,۱۱۷ | ۱,۱۶۳,۹۷۸ | ۳۵۵,۷۲۶ | ۳,۲۷۲,۱۱۷ | ۱,۱۶۳,۹۷۸ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۱۴۳,۴۵۲ | ۱۰,۱۷۸,۸۳۱ | ۱,۴۶۰,۱۷۸ | ۱۹۷,۷۵۲ | ۱۰,۹۳۶,۱۹۶ | ۲,۱۶۲,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۹۵۷,۳۰۴ | ۴,۹۹۰,۵۰۴ | ۱۹۷,۷۵۲ | ۲۳,۹۵۷,۳۰۴ | ۴,۹۹۰,۵۰۴ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۸۷,۴۱۳ | ۱,۹۲۹ | ۱,۳۲۶ | ۱,۲۸۶,۱۵۹ | ۱,۹۲۹ | ۲,۴۸۱ | ۰ | ۱,۹۲۹ | ۲,۴۸۱ | ۱,۲۸۶,۱۵۹ | ۱,۹۲۹ | ۲,۴۸۱ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۵۱,۲۲۵ | ۴۴۳ | ۳۳۳ | ۱,۵۰۷,۹۰۱ | ۴۴۳ | ۶۶۸ | ۰ | ۴۴۳ | ۶۶۸ | ۰ | ۴۴۳ | ۶۶۸ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۷۵۰,۸۰۸ | ۱۶,۵۰۸ | ۱۲,۳۹۴ | ۸۲۰,۳۲۹ | ۱۶,۵۰۸ | ۱۳,۵۴۲ | ۰ | ۱۶,۵۰۸ | ۱۳,۵۴۲ | ۰ | ۱۶,۵۰۸ | ۱۳,۵۴۲ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | ۹۵,۰۳۹ | ۵۷,۵۲۳ | ۵,۴۶۷ | ۹۸,۱۵۲ | ۵۷,۵۲۳ | ۵,۶۴۶ | ۰ | ۵۷,۵۲۴ | ۵,۶۴۶ | ۰ | ۵۷,۵۲۴ | ۵,۶۴۶ |
| «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.» | | | | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | | | | |
| 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**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |
| ساختمان اداري و انبار محصول کارخانه بندرعباس | ۱۸۵,۰۰۰ | ۰ | | ۹۲,۴۸۲ | ۹۲,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بهسازی و افزایش بهره وری | |
| ساختمان پوتيليتي کارخانه آجر کربن منیزیت | ۳۷۰,۸۰۰ | ۰ | | ۲۸۱,۲۷۳ | ۸۹,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۶۱ | ۶۵ | ۶۵ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بهسازی و افزایش بهره وری | |
| زير ساخت هاي شبکه هاي کامپيوتري و مخابراتي | ۸۵,۰۰۰ | ۰ | | ۱۱,۰۰۴ | ۷۳,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۷ | ۳۷ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ارتقاء سیستم ها | |
| بهسازي ساختمان انتظامات واحد اصفهان | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | | ۲,۲۴۱ | ۷,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهسازی | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۱ | ۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۲,۱۴۳ | ۱ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توکا ریل | ۰ | ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۱ | ۰ | ۱۳۸ | ۷۰۳ | ۳۷۰ | ۰ | ۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل ونقل توکا | ۰ | ۹۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۸۷ | ۰ | ۹۷۷ | ۳۸۴ | ۱۶۰ | ۰ | ۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توليدي خدماتي توکا سبز | ۰ | ۱,۴۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵,۱۲۳ | ۱ | ۵۵۴ | ۱,۸۸۹ | ۱,۸۲۰ | ۰ | ۹,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه | ۰ | ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷ | ۰ | ۷۸ | ۳,۳۹۴ | ۳۱۵ | ۰ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| راهبران فولاد اصفهان | ۰ | ۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱ | ۰ | ۱۴۶ | ۲,۵۹۶ | ۲,۷۷۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنعتي و توليدي ايران ذوب | ۰ | ۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵ | ۰ | ۲۸ | ۵۶۲ | ۱۹۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري توسعه توکا | ۰ | ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۴ | ۰ | ۷۱۹ | ۱,۳۸۷ | ۷۵۰ | ۰ | ۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهسازان صنايع خاورميانه | ۰ | ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴,۴۸۱ | ۲ | ۱,۴۲۸ | ۱۰۲,۴۵۸ | ۵۲,۷۶۰ | ۲ | ۱۷,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توکا توليد اسپادان | ۰ | ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۲۰۵ | ۰ | ۱۸۲ | ۵,۰۲۲ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرآورده هاي نسوز اذر | ۰ | ۱۹,۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۲ | ۱۹,۳۸۶ | ۵۸۳ | ۲۹۰ | ۲ | ۱۷,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | ۰ | ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۱۹ | ۰ | ۱,۰۷۳ | ۱,۷۹۰ | ۱,۲۵۰ | ۰ | ۱,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۳ | ۰ | 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**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۹۰,۹۴۹ | ۱,۱۸۷ | ۰ | ۰ |
| خالص اضافات انبارگرداني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از دريافت خسارت از بيمه | ۰ | ۱۲۷,۳۶۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۰,۹۴۹ | ۱۲۸,۵۵۳ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| زيان عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۲۲,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص کسري انبار | ۵,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود و زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۷,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| زیان کاهش ارزش موجودیها | ۰ | ۱۲۷,۳۶۶ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۶,۰۲۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۵,۴۷۶ | ۱۳۳,۳۹۱ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۲۶۳,۱۳۰ | ۲,۶۹۲,۸۶۲ | | ۰ | ۰ | ۲,۲۳۹,۵۴۷ | ۴۵۳,۳۱۵ | ۵۳۶,۸۱۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۲۶۳,۱۳۰ | ۲,۶۹۲,۸۶۲ | | | ۰ | ۲,۲۳۹,۵۴۷ | ۴۵۳,۳۱۵ | ۵۳۶,۸۱۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۳۶,۸۱۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۶۹۲,۸۶۲ | ۲,۹۲۵,۲۶۷ | | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰,۱۱۲ | ۴۲۵,۱۵۵ | ۱۱۴,۲۰۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۶۹۲,۸۶۲ | ۲,۹۲۵,۲۶۷ | | | ۰ | ۲,۵۰۰,۱۱۲ | ۴۲۵,۱۵۵ | ۱۱۴,۲۰۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۱۴,۲۰۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

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

با توجه به تسهیلات اخذ شده در سال گذشته روند دریافت تسهیلات همانند قبل می باشد

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود سهام سرمايه گذاري در شركت ها | ۳۲,۱۴۳ | ۴۷,۲۱۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۲,۱۴۳ | ۴۷,۲۱۹ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود و زيان حاصل از تسعير ارز | ۳۳۹ | ۱,۴۹۱ | ۰ | ۰ |
| سود فروش دارايي ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت | ۰ | (۱۷۵) | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش ضايعات لوازم و ملزومات | ۲۱,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده بانكي | ۵,۱۷۹ | ۳,۱۴۶ | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره ماشين آلات | ۰ | ۴۰,۵۷۴ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۶,۸۴۸ | ۴۵,۰۳۶ | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۸۲۶,۸۱۷ | ۸۵,۳۸۷ | ۸۵۳,۸۷۱ | ۴۰۳,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱- گسترش و تعمیق نظام های مدیریتی در سطح شرکت (کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته پیشنهادات، نظام جامع برنامه ریزی استراتژیک و ...) ۲- گسترش فعالیت های شرکت در قالب قرارداد های تامین و اجراء نسوز در کوره ها و پاتیل های ذوب.-۳- تلاش برای حفظ قراردادهای تأمین و اجرا با شرکت در مناقصه.-۴-افزایش تولید در واحد کارخانه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس..-۵- مطالعه برای صادرات مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان.-۶- تولید ۵۰۰۰ تن آجرکربن منیزیت-۷- ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و گسترش نظام جانشین پروری در شرکت |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |

**سایر توضیحات با اهمیت**

مطابق با گزارش تفسیری که به پیوست ارائه می گردد.

«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.»