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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۶۲,۱۰۶	۴,۵۰۱,۵۱۳	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۹۸,۰۷۴)	(۳,۷۷۶,۷۷۸)	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۶۴,۰۳۲	۷۲۴,۷۲۵	۱,۷۴۴,۲۹۹	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۶,۹۰۰)	(۲۲۰,۰۸۹)	(۵۸۲,۵۱۱)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۲۵	۸۸,۹۰۴	۹۰,۹۴۹	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۶۴)	(۲۷,۹۰۳)	(۳۵,۴۷۶)	۷۴
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۲,۲۹۳	۵۶۵,۶۴۷	۱,۲۱۷,۲۶۱	۶۵
هزینه های مالی	(۳۴۸,۳۵۴)	(۱۳۴,۷۶۸)	(۳۵۴,۵۰۸)	(۱۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۹۸۵	۵۰,۵۶۲	۵۸,۹۹۱	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۰,۹۲۴	۴۸۱,۴۴۱	۹۲۱,۷۴۴	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۲,۴۱۲)	(۱۱۰,۸۹۴)	(۶۷,۸۷۳)	۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۸,۵۱۲	۳۷۰,۵۴۷	۸۵۳,۸۷۱	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴۸,۵۱۲	۳۷۰,۵۴۷	۸۵۳,۸۷۱	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۷	۱۶۹	۳۰۴	۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۶)	(۲۶)	(۲۹)	(۱۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۱	۱۴۳	۲۷۵	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۱	۱۴۳	۲۷۵	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۷	۱۲۰	۲۷۵	۴۸
سرمایه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۴۸,۵۱۲	۳۷۰,۵۴۷	۸۵۳,۸۷۱	۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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(زیان) جامع سال	۵۴۸,۵۱۲	۳۷۰,۵۴۷	۸۵۳,۸۷۱	۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۹۱۲,۰۵۹	۲,۹۴۷,۰۳۷	۲,۷۵۷,۶۵۳	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱۸,۴۰۳	۱۱,۲۰۲	۵,۸۶۷	۹۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۷۴۲	۲۳,۹۹۷	۲۳,۹۵۰	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۵۵,۲۰۴	۲,۹۸۲,۲۳۶	۲,۷۸۷,۴۷۰	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۵۸,۵۶۲	۴۳,۱۴۵	۸۵,۹۴۰	۹۶۳
موجودي مواد و کالا	۳,۱۲۹,۵۹۶	۲,۶۸۴,۶۷۸	۲,۱۱۹,۹۸۱	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۴۹,۵۴۲	۴,۲۰۰,۸۱۲	۲,۸۷۴,۴۲۸	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۸,۲۶۴	۶۸,۴۰۱	۱۴۰,۶۶۱	۱۱۷
	۸,۸۸۵,۹۶۴	۶,۹۹۷,۰۳۶	۵,۲۲۱,۰۲۰	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۸۵,۹۶۴	۶,۹۹۷,۰۳۶	۵,۲۲۱,۰۲۰	۲۷
جمع دارايي‌ها	۱۱,۹۴۱,۱۶۸	۹,۹۷۹,۲۷۲	۸,۰۰۸,۴۹۰	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۱۹,۴۶۰	۱۹۲,۰۳۵	۱۴۹,۳۴۲	۱۴
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	۹۵۴,۹۰۳	۸۲۶,۸۱۷	۱,۰۴۵,۶۳۹	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۷۴,۳۶۳	۴,۱۲۸,۸۵۲	۳,۷۹۴,۹۸۱	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۷۹,۹۱۶	۵۲۸,۷۸۰	۰	(۹)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۰۴,۷۴۰	۱۸۷,۲۸۹	۱۵۶,۸۱۸	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۷۸۴,۶۵۶	۷۱۶,۰۶۹	۱۵۶,۸۱۸	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۹۰,۲۴۹	۳,۱۵۸,۳۳۷	۲,۰۶۵,۳۵۶	۳۰
ماليات پرداختني	۱۷۷,۱۲۳	۸۰,۹۳۳	۴۴,۳۷۱	۱۱۹
سود سهام پرداختني	۲۲۰,۸۷۷	۱۱,۳۸۹	۱۰,۹۷۱	۱,۸۳۹
تسهيلات مالي	۱,۴۲۸,۷۸۳	۱,۷۳۴,۳۵۰	۱,۶۵۶,۲۰۰	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۶۵,۱۱۷	۱۴۹,۳۴۲	۲۷۹,۷۹۳	۵۴۶
	۶,۸۸۲,۱۴۹	۵,۱۳۴,۳۵۱	۴,۰۵۶,۶۹۱	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۸۲,۱۴۹	۵,۱۳۴,۳۵۱	۴,۰۵۶,۶۹۱	۳۴
جمع بدهي‌ها	۷,۶۶۶,۸۰۵	۵,۸۵۰,۴۲۰	۴,۲۱۳,۵۰۹	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۴۱,۱۶۸	۹,۹۷۹,۲۷۲	۸,۰۰۸,۴۹۰	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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	۱,۰۴۵,۶۴۰	۰	۳,۷۹۴,۹۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي 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	۱,۰۴۵,۶۴۰	۰	۳,۷۹۴,۹۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۵۳,۸۷۰		۸۵۳,۸۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي 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	۸۵۳,۸۷۰	۰	۸۵۳,۸۷۰
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	۸۵۳,۸۷۰	۰	۸۵۳,۸۷۰
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۲,۶۹۳				(۴۲,۶۹۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۸۳۶,۸۱۷	۰	۴,۱۲۸,۸۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۴۸,۵۱۱		۵۴۸,۵۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۵۱۱	۰	۵۴۸,۵۱۱
سود سهام مصوب									(۴۰۳,۰۰۰)		(۴۰۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۷,۴۲۵				(۳۷,۴۲۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۹۵۴,۹۰۳	۰	۴,۲۷۴,۳۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۴۵,۲۳۵	۹۵۰,۰۶۲	۵۴۸,۶۴۹	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۲۳۲)	(۱۸,۳۵۲)	(۳۱,۳۱۲)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۳۹,۰۱۳	۹۳۱,۷۱۰	۵۱۷,۳۳۷	۱۲
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	(۵۷,۷۷۲)	(۲۷۵,۰۰۹)	(۳۲۶,۳۵۱)	۷۹
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	۰	(۳۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۲۳	۳۰۲	۱۴,۹۰۶	۲۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۷۵	۲,۵۲۰	۵,۱۷۹	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲,۹۰۵)	(۲۷۲,۱۸۷)	(۳۱۱,۶۸۰)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷۶,۱۰۸	۶۵۹,۵۲۳	۲۰۵,۶۵۷	۴۸
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	۱,۵۴۲,۳۹۴	۵۲۷,۰۳۶	۱,۸۲۲,۴۷۵	۱۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۰۵,۶۷۱)	(۷۴۴,۹۱۵)	(۱,۳۱۷,۵۱۴)	(۱۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۹,۵۰۸)	(۱۳۷,۵۳۹)	(۲۶۳,۶۳۵)	(۲۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۳,۵۱۲)	(۱۶۷,۰۷۵)	(۵۱۹,۵۸۲)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۹۶,۲۹۷)	(۵۲۲,۴۹۳)	(۲۷۸,۲۵۶)	(۷۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۹,۸۱۱	۱۳۷,۰۳۰	(۷۲,۵۹۹)	(۴۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸,۴۰۱	۱۴۰,۶۶۱	۱۴۰,۶۶۱	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲	۴۰	۳۳۹	۳۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۸,۲۶۴	۲۷۷,۷۳۱	۶۸,۴۰۱	(۴۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
قطعات نسوز	عدد	۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۶۶۸	۲۳۸,۳۱۶	۳۲,۰۷۲	۹,۸۶۵	۹۲,۴۱۷,۲۳۴	۹۱۱,۶۹۷	(۷۷۷,۹۱۲)	۱۳۳,۷۸۵	۲۱,۸۶۳	۶,۹۸۰	۱۲۸,۲۱۸,۶۲۵	۸۹۴,۹۶۶	(۶۱۶,۶۷۲)	۲۷۸,۲۹۴	۲۴,۷۵۴	۵,۴۲۷	۵۷,۳۷۲,۳۹۷	۳۱۱,۳۶۰
جرم	کیلوگرم	۲۶,۹۹۶,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۳۲۴,۸۵۰	۱,۱۴۶,۹۶۱	۱۹,۵۴۳,۳۹۲	۸,۷۶۲,۴۶۴	۲۸۵,۸۲۳	۲,۵۰۴,۵۱۷	(۱,۹۳۷,۳۹۷)	۵۶۷,۱۲۰	۱۲,۱۸۸,۴۲۸	۴,۰۲۵,۹۲۴	۳۲۷,۴۲۳	۱,۳۱۸,۱۷۹	(۹۷۳,۳۰۹)	۳۴۴,۸۷۰	۱۰,۸۶۹,۵۷۰	۵,۰۴۲,۰۴۸	۴۳۲,۶۴۱	۲,۱۸۱,۳۹۷
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۴۷۷,۵۶۴	۱۶۱,۳۶۱	۸۱۲,۵۹۱	۷۹۶,۳۲۷	۵۱۲,۵۸۲	۴۰۸,۱۸۳	(۳۹۸,۷۹۳)	۹,۳۹۰	۱,۲۸۳,۲۹۱	۱,۰۳۷,۳۸۹	۷۶۴,۱۴۹	۷۹۲,۷۲۰	(۶۴۹,۴۵۸)	۱۴۳,۲۶۲	۳,۷۱۶,۷۰۹	۳,۹۶۲,۶۱۱	۶۸۳,۲۰۶	۲,۷۰۷,۲۸۰
سایر	کیلوگرم	۰		۷۹۳,۱۰۰	۱۱۳,۲۰۰	۱,۲۰۷,۱۲۳	۱,۲۰۷,۱۲۳	۱۶۵,۶۹۸	۲۰۰,۰۱۸	(۱۶۰,۰۵۰)	۳۹,۹۶۸	۶۳۴,۵۲۴	۶۳۴,۵۲۴	۳۹۰,۸۵۰	۲۴۸,۰۰۴	(۲۱۷,۰۳۷)	۳۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۵۹۹,۱۸۲	۱,۷۵۹,۸۲۸	۲۱,۵۹۶,۱۷۸	۱۰,۷۷۵,۷۷۹		۴,۰۲۴,۴۱۵	(۳,۲۷۴,۱۵۲)	۷۵۰,۲۶۳	۱۴,۱۲۸,۱۰۶	۵,۷۰۴,۸۱۷		۳,۲۵۳,۸۶۹	(۲,۴۵۶,۴۷۶)	۷۹۷,۳۹۳	۱۴,۶۱۱,۰۳۳	۹,۰۱۰,۰۸۶	۵,۲۰۰,۰۳۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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 تاندیش	پروژه	۰	نرخ بازار		۱,۷۱۹,۵۰۱	۰			۴,۱۰۸,۸۲۰	(۳,۱۳۱,۳۸۶)	۹۷۷,۴۳۴	۰			۳,۰۷۱,۹۶۳	(۲,۵۳۴,۱۴۸)	۵۳۷,۸۱۵	۰	۰		۴,۱۵۲,۱۶۰
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۱,۰۲۲,۱۷۴	۰			۲,۵۴۲,۲۲۹	(۲,۵۲۵,۶۳۷)	۱۶,۶۰۲	۰			۱,۵۳۶,۲۷۴	(۱,۵۰۷,۴۵۰)	۲۸,۸۲۴	۰	۰		۸۰۸,۴۸۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲,۷۴۱,۶۷۵	۰	۰		۶,۶۵۱,۰۵۹	(۵,۶۵۷,۰۲۳)	۹۹۴,۰۳۶	۰	۰		۴,۶۰۸,۲۳۷	(۴,۰۴۱,۵۹۸)	۵۶۶,۶۳۹	۰	۰		۴,۹۶۰,۶۴۹
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۵۹۹,۱۸۲	۴,۵۰۱,۵۱۳	۲۱,۵۹۶,۱۷۸	۱۰,۷۷۵,۷۷۹		۱۰,۶۷۵,۴۷۴	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	۱,۷۴۴,۲۹۹	۱۴,۱۲۸,۱۰۶	۵,۷۰۴,۸۱۷		۷,۸۶۲,۱۰۶	(۶,۴۹۸,۰۷۴)	۱,۳۶۴,۰۳۲	۱۴,۶۱۱,۰۳۳	۹,۰۱۰,۰۸۶		۱۰,۱۶۰,۶۸۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۰۰,۲۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۷,۸۶۲,۱۰۶	۱۰,۱۶۰,۶۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۰۱,۶۲۲)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	(۶,۴۹۸,۰۷۴)	(۷,۹۷۴,۰۴۶)

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 ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۷۰,۳۸۴	۴,۷۳۷,۰۵۶	۸,۳۳۲,۳۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۲,۰۹۳	۱۶۶,۱۲۳	۱۴۳,۴۴۳
سربارتولید	۸۲۴,۴۶۵	۴۹۹,۰۲۲	۵۴۶,۱۸۹
جمع	۵,۹۲۶,۹۴۲	۵,۴۰۲,۲۰۱	۹,۰۲۲,۰۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۱۹۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۰۴,۷۴۴	۵,۴۰۲,۲۰۱	۹,۰۲۲,۰۱۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۵,۷۸۹)	(۹۲۱,۱۸۱)	(۱,۶۴۹,۵۳۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۸۰۸,۹۵۵	۴,۴۸۱,۰۲۰	۷,۳۷۲,۴۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۷,۶۰۳	۱۴۲,۰۳۰	۱۳۶,۳۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۲,۰۳۰)	(۱۳۶,۳۵۸)	(۲۲۵,۱۱۲)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۹۴۴,۵۲۸	۴,۴۸۶,۶۹۲	۷,۲۸۳,۷۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۹۸۶,۶۴۷	۲,۰۱۱,۲۸۲	۶۹۰,۳۱۲
جمع بهای تمام شده	۸,۹۳۱,۱۷۵	۶,۴۹۸,۰۷۴	۷,۹۷۴,۰۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۲,۱۸۸,۴۲۸	۱۸۳,۸۵۸	۲,۲۴۰,۹۳۶	(۸,۰۲۶,۲۶۵)	۱۵۸,۸۷۴	(۱,۲۷۵,۱۶۷)	۴,۰۲۵,۹۲۴	۲۴۱,۷۶۰	۹۷۳,۳۰۹	۳۰۴,۴۸۲	۱۸۱,۲۹۸	۵۵,۲۰۲
قطعات نسوز	عدد	۱,۳۹۲	۵۰,۹۷۲,۰۰۳	۷۱,۰۰۴	۲۱,۸۶۳	۵۴,۷۸۴,۶۱۳	۱,۱۹۷,۷۵۶	(۱۶,۱۴۳)	۳۹,۵۱۹,۷۹۲	(۶۳۷,۹۶۸)	۶,۹۸۰	۸۸,۳۴۸,۴۲۴	۶۱۶,۶۷۲	۱۳۳	۱۰۶,۱۶۵,۴۱۴	۱۴,۱۲۰
آجر کربن منیزیت	عدد	۱۲,۰۹۶	۶۸۴,۸۵۴	۸,۲۸۴	۱,۲۸۳,۲۹۱	۵۵۱,۸۷۰	۷۰۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۳۸۹	۶۲۶,۰۵۱	۶۴۹,۴۵۸	۲۵۷,۹۹۸	۲۵۹,۸۳۱	۶۷,۰۳۶
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۳۴,۵۲۴	۳۴۲,۰۴۷	۲۱۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۶۳۴,۵۲۴	۳۴۲,۰۴۷	۲۱۷,۰۳۷	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۴,۰۴۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰		۴,۰۴۱,۵۹۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۲,۰۳۰			۸,۴۰۵,۵۳۷			(۱,۹۱۳,۱۳۵)			۶,۴۹۸,۰۷۴			۱۳۶,۳۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۰۴,۴۸۲	۱۸۱,۲۹۸	۵۵,۲۰۲	۱۰,۸۶۹,۵۷۰	۴۸۶,۳۰۳	۵,۲۸۵,۹۰۹	(۵,۹۶۳,۷۶۱)	۵۶۲,۳۵۹	(۳,۳۵۳,۷۷۴)	۵,۰۴۲,۰۴۸	۳۸۲,۴۵۰	۱,۹۲۸,۳۳۰	۱۶۸,۲۴۳	۳۵۰,۷۲۵	۵۹,۰۰۷
قطعات نسوز	عدد	۱۳۳	۱۰۶,۱۶۵,۴۱۴	۱۴,۱۲۰	۲۴,۷۵۴	۹۸,۵۰۴,۰۸۰	۲,۴۳۸,۳۷۰	(۱۸,۰۶۷)	۱۰۹,۹۰۴,۴۶۷	(۱,۹۸۵,۶۴۴)	۵,۴۲۷	۵۶,۷۳۹,۴۵۱	۳۰۷,۹۲۵	۱,۲۹۳	۱۱۴,۰۸۵,۴۲۷	۱۵۸,۹۲۱
آجر کربن منیزیت	عدد	۲۵۷,۹۹۸	۲۵۹,۸۳۱	۶۷,۰۳۶	۳,۷۱۶,۷۰۹	۶۱۷,۱۱۹	۲,۲۹۳,۶۵۳	۰	۰	۰	۳,۹۶۲,۶۱۱	۵۹۲,۹۲۸	۲,۳۵۳,۵۰۵	۱۲,۰۹۶	۵۹۲,۹۱۵	۷,۱۸۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات		۰	۰	۰	۱	۳,۳۸۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۱	۳,۳۸۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۲۸۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۶,۳۵۸			۱۳,۴۰۲,۲۱۸			(۵,۳۳۹,۴۱۸)			۷,۹۷۴,۰۴۶			۲۲۵,۱۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۶,۹۰۱,۸۲۳	۱۶۸,۰۳۴	۱,۱۵۹,۷۳۸	۸,۵۵۹,۵۵۶	۱۶۸,۸۱۳	۱,۴۴۲,۹۶۸	۵۴۱,۵۶۷	۲۱۳,۳۵۳	۱۱۵,۵۴۵
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۰۰,۵۷۴	۲۵۶,۶۳۳	۵۱,۴۷۴	۴۱۱,۶۷۸	۲۲۹,۲۰۳	۹۴,۳۵۸	۴۶۴,۶۰۷	۲۵۰,۰۵۲	۱۱۶,۱۷۶	۱۴۷,۶۴۵	۲۰۰,۸۶۰	۲۹,۶۵۶
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۵۴	۹۵۷,۶۰۵	۱۴۳,۸۸۴	۱۴۸,۲۲۵	۹۶۴,۹۸۶	۱۴۳,۰۳۵	۲,۰۲۹	۴۱۸,۴۳۳	۸۴۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۶۶۷,۱۳۹	۱	۱,۱۷۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۰۹۶	۱	۱,۴۰۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۳۰۹	۰		۴۳۸,۹۲۶
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۸۵,۸۱۸	۲۷۸,۳۵۹	۷۹,۵۶۰	۲۸۵,۸۱۸	۲۷۸,۳۵۹	۷۹,۵۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۹,۳۸۸			۲,۶۵۰,۶۳۶			۳,۱۸۵,۰۴۸			۵۸۴,۹۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۵۴۷,۱۶۹	۳۴۶,۷۳۷	۱۸۹,۷۱۸	۷۸۴,۳۵۰	۴۷۱,۴۲۲	۳۶۹,۷۶۰	۱,۱۹۱,۰۷۹	۴۲۰,۰۷۷	۵۰۰,۳۴۵	۱۴۰,۴۴۰	۴۲۱,۰۵۵	۵۹,۱۳۳
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۷۳,۹۰۷	۲۸۷,۱۷۲	۲۱,۲۲۴	۷۷۹,۹۳۰	۴۱۱,۸۵۰	۳۲۱,۲۱۴	۸۲۶,۲۷۵	۳۹۹,۸۵۲	۳۳۴,۳۸۶	۱۷,۵۶۲	۴۵۸,۴۹۰	۸,۰۵۲
انواع تبولار	کیلوگرم	۲۸۴,۱۹۳	۴۵۹,۱۷۰	۱۳۰,۴۹۳	۲۹۸,۱۴۰	۸۴۵,۷۱۳	۲۵۲,۱۴۱	۴۰۷,۸۷۳	۵۷۳,۲۵۰	۲۳۳,۸۱۳	۱۷۴,۴۶۰	۸۵۳,۰۳۸	۱۴۸,۸۲۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۳۸,۶۵۳	۵۹۱,۸۳۰	۲۵۹,۶۰۸	۱	۳۹۷,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۲۳۷	۱	۴۸۳,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۶۴	۴۳۸,۶۵۳	۳۹۵,۲۵۸	۱۷۳,۲۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۱,۰۴۳			۱,۳۴۰,۳۵۲			۱,۵۵۲,۰۰۸			۳۸۹,۳۸۷
جمع کل				۱,۷۲۰,۴۳۱			۳,۹۹۰,۹۸۸			۴,۷۳۷,۰۵۶			۹۷۴,۲۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۵۴۱,۵۶۷	۲۱۳,۳۵۳	۱۱۵,۵۴۵	۵,۵۷۹,۴۷۷	۲۷۸,۹۲۴	۱,۵۵۶,۲۴۸	۳,۹۲۱,۷۴۴	۳۱۳,۷۸۵	۱,۲۳۰,۵۸۳	۲,۱۹۹,۳۰۰	۲۰۰,۶۱۴	۴۴۱,۳۱۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۴۷,۶۴۵	۲۰۰,۸۶۰	۲۹,۶۵۶	۸۳۸,۳۲۲	۲۳۳,۷۲۲	۱۹۵,۹۳۴	۷۸۵,۳۹۳	۲۱۸,۰۱۲	۱۷۱,۲۲۵	۲۰۰,۵۷۴	۲۷۱,۰۴۷	۵۴,۳۶۵
انواع تبولار	کیلوگرم	۲,۰۲۹	۴۱۸,۴۳۳	۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۹	۴۱۸,۴۳۳	۸۴۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۴۳۸,۹۲۶	۱	۳,۸۵۹,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۷۲۴	۱	۳,۵۶۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۴۳۴	۰		۷۳۴,۲۱۶
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۹۷۶			۵,۶۱۱,۹۰۶			۴,۹۶۶,۲۴۲			۱,۲۳۰,۶۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۱۴۰,۴۴۰	۴۲۱,۰۵۵	۵۹,۱۳۳	۲,۸۴۸,۵۸۱	۴۶۳,۰۲۶	۱,۳۱۸,۹۶۸	۲,۴۴۱,۸۵۲	۴۸۶,۶۸۶	۱,۱۸۸,۴۱۵	۵۴۷,۱۶۹	۳۴۶,۶۶۸	۱۸۹,۶۸۶
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۱۷,۵۶۲	۴۵۸,۴۹۰	۸,۰۵۲	۹۶۴,۷۲۹	۴۱۹,۵۳۶	۴۰۴,۷۳۹	۹۰۸,۳۸۴	۴۲۵,۵۵۷	۳۸۶,۵۶۹	۷۳,۹۰۷	۳۵۴,۷۹۷	۲۶,۲۲۲
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۷۴,۴۶۰	۸۵۳,۰۳۸	۱۴۸,۸۲۱	۱,۶۳۷,۸۶۴	۸۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۸۰۶	۱,۵۲۸,۱۳۱	۸۴۳,۰۰۰	۱,۲۸۸,۲۱۴	۲۸۴,۱۹۳	۸۳۱,۸۷۵	۲۳۶,۴۱۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۱۷۳,۳۸۱	۱	۵۵۰,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۷۳	۱	۵۰۲,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۴۷	۰		۲۲۰,۸۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۹,۳۸۷			۳,۶۴۹,۸۸۶			۳,۳۶۶,۱۴۵			۶۷۳,۱۲۸
جمع کل				۹۷۴,۳۶۳			۹,۲۶۱,۷۹۲			۸,۳۳۲,۳۸۷			۱,۹۰۳,۷۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه 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.	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۷,۳۹۶	۱۰۰,۷۸۰	۱۵۸,۲۳۹	۳۱۴,۲۸۹	۲۳۲,۴۵۶	۲۱۶,۶۸۲
هزینه استهلاک	۹۰,۹۳۹	۵۷,۲۳۷	۴۵,۲۷۵	۱۰,۶۸۰	۵,۷۷۳	۶,۷۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۰۱۶	۱۲,۴۰۵	۱۷,۷۶۹	۳,۰۳۳	۲,۰۸۶	۱,۹۴۴
هزینه مواد مصرفی	۲۰۴,۴۰۵	۹۷,۴۲۵	۱۶۰,۳۱۴	۱۴,۶۸۸	۲,۴۵۴	۳,۱۲۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۲۳۳	۱,۳۰۰	۲,۱۴۵
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	۷۲,۵۸۶	۴۵,۴۲۹	۴۶,۹۸۱	۵۱,۶۳۴	۶۹,۱۳۶	۳۲,۱۲۰
سایر هزینه ها	۵۱,۴۷۱	۴۹,۸۶۹	۵۲,۶۱۱	۵۲,۶۹۹	۲۹,۳۸۵	۱۸,۶۳۰
هزينه غذاي پرسنل	۵۲,۱۵۷	۴۴,۹۳۴	۶۰,۸۵۶	۳۷,۸۷۳	۱۶,۶۸۱	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۱۷,۱۵۳	۲۱,۵۳۴	۴,۰۴۴	۲۴۴	۱,۰۶۹	۰
مزاياي رفاهي پرسنل	۷۴,۲۲۹	۵۹,۶۳۳	۰	۵۸,۲۸۳	۴۶,۹۳۷	۰
خدمات خريداري شده	۲,۲۳۵	۸,۶۰۲	۰	۲۱,۲۶۹	۱۲,۸۶۸	۰
بيمه عمر و حوادث کارکنان و دارايي	۲,۲۱۵	۱,۱۷۴	۰	۱,۰۹۹	۹۳	۰
چاپ، فتوکپی، نوشت افزار و ملزومات اداری	۱,۶۶۳	۰	۰	۱۲,۴۸۷	۶,۶۶۲	۵,۸۱۶
جمع	۸۲۴,۴۶۵	۴۹۹,۰۲۲	۵۴۶,۱۸۹	۵۸۲,۵۱۱	۴۲۶,۹۰۰	۲۸۷,۲۰۲

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

برآورد دوره ۶ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۱۷	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۶	۵۰۱	۷۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۳۹۳,۰۲۴	۷۳,۵۶۳	۱۹۰,۱۸۱	۹۱,۶۲۳	۱۷,۴۲۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۳,۴۵۲	۱۰,۱۷۸,۸۳۱	۱,۴۶۰,۱۷۸	۱۹۸,۳۵۴	۷,۵۳۲,۸۹۸	۱,۴۹۴,۱۸۱	۰	۲۷,۳۶۰,۶۰۲	۵,۶۵۸,۹۸۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۴۱۳	۱,۹۲۹	۱,۳۲۶	۷۴۴,۹۴۵	۱,۹۲۹	۱,۳۴۷	۰	۱,۹۲۹	۱,۴۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۱,۲۳۵	۴۴۳	۳۳۳	۸۲۱,۶۷۰	۴۴۳	۳۶۴	۰	۴۴۳	۳۶۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۸۰۸	۱۶,۵۰۸	۱۲,۳۹۴	۸۲۰,۳۲۹	۱۶,۵۰۸	۱۳,۵۴۲	۰	۱۶,۵۰۸	۱۲,۸۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۹	۵۷,۵۲۳	۵,۴۶۷	۹۸,۱۵۲	۵۷,۵۲۳	۵,۶۴۶	۰	۵۷,۵۲۴	۵,۹۲۵

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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		۷۶,۲۱۴	۱۰۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۶۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهسازی وافزایش بهره وری	
ساختمان یوتیلیتي کارخانه آجر کربن منیزیت	۳۷۰,۸۰۰	۰		۲۸۱,۲۷۳	۸۹,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۶۱	۶۱	۷۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهسازی وافزایش بهره وری	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
زير ساخت هاي شبكه هاي كامپيوتري و مخابراتي	۲۰۳,۰۰۰	۰		۱۱,۰۰۴	۱۹۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارتقاء سیستم	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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	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	۰	۱	۳۴	۰	۰	۰
توکا ریل	۰	۱۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۱	۰	۱۳۸	۷۰۳	۳۷۰	۱۴۲	۰	۱۳۸	۰	۰	۰
حمل ونقل توکا	۰	۹۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۷	۰	۹۷۷	۳۸۴	۱۶۰	۳۴۵	۰	۹۷۷	۰	۰	۰
توليدي خدماتي توکا سبز	۰	۱,۴۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۱۲۳	۱	۵۵۴	۱,۸۸۹	۱,۸۲۰	۹,۴۱۹	۱	۵۵۴	۰	۰	۰
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۰	۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	۰	۷۸	۳,۳۹۴	۳۱۵	۳۲	۰	۷۸	۰	۰	۰
راهبران فولاد اصفهان	۰	۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۴۶	۲,۵۹۶	۲,۷۷۰	۱۵	۰	۰	۱۴۶	۰	۰	۰
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۲۸	۵۶۲	۱۹۰	۸	۰	۲۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه توکا	۰	۷۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴	۰	۷۱۹	۱,۳۸۷	۷۵۰	۵۳۹	۰	۷۱۹	۰	۰	۰
بهسازان صنايع خاورميانه	۰	۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۴۸۱	۲	۱,۴۲۸	۱۰۲,۴۵۸	۵۲,۷۶۰	۱۷,۳۰۵	۲	۱,۴۲۸	۰	۰	۰
توکا توليد اسپادان	۰	۱۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۵	۰	۱۸۲	۵,۰۲۲	۱,۵۰۰	۲۷۳	۰	۱۸۲	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۴۰۰	۲	۱۹,۳۸۶	۵۸۳	۲۹۰	۱۷,۴۰۰	۲	۱۹,۳۸۶	۰	۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۱۹	۰	۱,۰۷۳	۱,۷۹۰	۱,۲۵۰	۱,۸۴۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹۰,۹۴۹	۲,۵۲۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۹۰,۹۴۹	۲,۵۲۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۷,۷۳۰	۱,۳۳۹	۰
خالص کسري انبار	۵,۵۴۸	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۲,۱۹۸	۰	۰
زیان عملیاتي	۰	۶,۰۲۵	۰
جمع	۳۵,۴۷۶	۷,۳۶۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۶۳,۱۳۰	۱,۹۰۸,۶۹۹		۰	۰	۱,۴۲۸,۷۸۳	۴۷۹,۹۱۶	۳۴۸,۳۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۶۳,۱۳۰	۱,۹۰۸,۶۹۹		۰	۰	۱,۴۲۸,۷۸۳	۴۷۹,۹۱۶	۳۴۸,۳۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۸,۳۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۰۸,۶۹۸	۲,۹۲۵,۲۶۷		۰	۰	۲,۵۰۰,۱۱۲	۴۲۵,۱۵۵	۳۰۲,۶۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				
جمع		۱,۹۰۸,۶۹۸	۲,۹۲۵,۲۶۷			۰	۲,۵۰۰,۱۱۲	۴۲۵,۱۵۵	۳۰۲,۶۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۲,۶۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت ها	۳۲,۱۴۳	۴۷,۲۱۹	۰
جمع	۳۲,۱۴۳	۴۷,۲۱۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير ارز	۳۳۹	۵۲	۰
سود فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات لوازم و ملزومات	۲۱,۳۲۴	۵۱۴	۰
سود سپرده بانكي	۵,۱۷۹	۲,۰۷۵	۱,۳۶۰
درآمد اجاره ماشين آلات	۰	۱۷,۱۲۵	۰
ساير	۶	۰	۰
جمع	۲۶,۸۴۸	۱۹,۷۶۶	۱,۳۶۰

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
۸۳۶,۸۱۷	۸۵,۳۸۷	۸۵۳,۸۷۱	۴۰۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق با گزارش تفسیری مدیریت
«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.»