اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	سرمایه ثبت شده: 3,100,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۱۱,۰۷۴	۲,۵۸۴,۴۸۷	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۵۴,۴۷۹)	(۲,۱۴۱,۴۰۹)	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۹۵۶,۵۹۵	۴۴۳,۰۷۸	۱,۷۴۴,۲۹۹	۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۰,۷۹۳)	(۱۰۵,۳۲۳)	(۵۸۲,۵۱۱)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹۰,۹۴۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۵,۴۷۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۵۵,۸۰۲	۳۳۷,۷۵۵	۱,۲۱۷,۲۶۱	۱۲۴
هزینه های مالی	(۱۷۴,۸۸۸)	(۷۰,۲۵۹)	(۳۵۴,۵۰۸)	(۱۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۲۳۰	۴۸,۹۶۸	۵۸,۹۹۱	(۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲۹,۱۴۴	۳۱۶,۴۶۴	۹۲۱,۷۴۴	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۰,۳۲۱)	(۶۳,۵۱۲)	(۶۷,۸۷۳)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۸,۸۲۳	۲۵۲,۹۵۱	۸۵۳,۸۷۱	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۸,۸۲۳	۲۵۲,۹۵۱	۸۵۳,۸۷۱	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۸۹	۸۴	۳۰۴	۱۲۵
غیرعملياتي (ریال)	(۲۸)	(۳)	(۲۹)	(۸۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۱	۸۱	۲۷۵	۹۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۶۱	۸۱	۲۷۵	۹۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۶۱	۸۲	۲۷۵	۹۶
سرمايه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴۹۸,۸۲۳	۲۵۲,۹۵۱	۸۵۳,۸۷۱	۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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 زيان تجديد 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	۴۹۸,۸۲۳	۲۵۲,۹۵۱	۸۵۳,۸۷۱	۹۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۹۳۴,۲۷۹	۲,۹۴۷,۰۳۷	۳,۷۵۷,۶۵۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۹,۰۵۴	۱۱,۲۰۲	۵,۸۶۷	۷۰
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	۲,۹۷۸,۰۷۵	۲,۹۸۲,۲۳۶	۲,۷۸۷,۴۷۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۹,۹۷۳	۴۳,۱۴۵	۸۵,۹۴۰	۴۳۳
موجودي مواد و کالا	۲,۶۴۷,۱۰۷	۲,۶۸۴,۶۷۸	۲,۱۱۹,۹۸۱	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۹۰,۱۹۲	۴,۲۰۰,۸۱۲	۲,۸۷۴,۴۳۸	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۸۲,۸۴۱	۶۸,۴۰۱	۱۴۰,۶۶۱	۶۰۶
	۸,۹۵۰,۱۱۳	۶,۹۹۷,۰۳۶	۵,۲۲۱,۰۲۰	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۹۵۰,۱۱۳	۶,۹۹۷,۰۳۶	۵,۲۲۱,۰۲۰	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۱,۹۲۸,۱۸۸	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	۲۱۶,۹۷۶	۱۹۲,۰۳۵	۱۴۹,۳۴۲	۱۳
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	۹۰۷,۶۹۹	۸۳۶,۸۱۷	۱,۰۴۵,۶۳۹	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۲۴,۶۷۵	۴,۱۲۸,۸۵۲	۳,۷۹۴,۹۸۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰۵,۰۴۴	۵۲۸,۷۸۰	۰	(۴)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۶,۶۸۴	۱۸۷,۲۸۹	۱۵۶,۸۱۸	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴۱,۷۲۸	۷۱۶,۰۶۹	۱۵۶,۸۱۸	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۷۵,۵۸۸	۳,۱۵۸,۳۳۷	۲,۰۶۵,۳۵۶	۲۰
ماليات پرداختني	۲۱۱,۲۵۴	۸۰,۹۳۳	۴۴,۳۷۱	۱۶۱
سود سهام پرداختني	۴۱۴,۳۸۹	۱۱,۳۸۹	۱۰,۹۷۱	۳,۵۳۹
تسهيلات مالي	۱,۷۱۱,۴۴۶	۱,۷۳۴,۳۵۰	۱,۶۵۶,۲۰۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۴۹,۱۰۸	۱۴۹,۳۴۲	۲۷۹,۷۹۳	۴۶۹
	۶,۹۶۱,۷۸۵	۵,۱۳۴,۳۵۱	۴,۰۵۶,۶۹۱	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۶۱,۷۸۵	۵,۱۳۴,۳۵۱	۴,۰۵۶,۶۹۱	۳۶
جمع بدهي‌ها	۷,۷۰۳,۵۱۳	۵,۸۵۰,۴۲۰	۴,۲۱۳,۵۰۹	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۲۸,۱۸۸	۹,۹۷۹,۲۷۲	۸,۰۰۸,۴۹۰	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۴۰	۰	۳,۷۹۴,۹۸۱
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۴۰	۰	۳,۷۹۴,۹۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۸۷۱	۰	۸۵۳,۸۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰

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
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					۴۲,۶۹۴				(۴۲,۶۹۴)		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۹۸,۸۲۳		۴۹۸,۸۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۸۲۳	۰	۴۹۸,۸۲۳
سود سهام مصوب									(۴۰۳,۰۰۰)		(۴۰۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۲۴,۹۴۱				(۲۴,۹۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۹۰۷,۶۹۹	۰	۴,۲۲۴,۶۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷۴,۸۲۱	۳۰۹,۶۵۳	۵۴۸,۶۴۹	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۱,۳۱۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷۴,۸۲۱	۳۰۹,۶۵۳	۵۱۷,۳۳۷	۱۱۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱,۷۶۵)	(۹۲,۲۴۹)	(۳۲۶,۳۵۱)	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸,۱۰۰)	۰	(۵,۳۸۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۲)	۰
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	۰	۰	۱۴,۹۰۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۷۶	۱,۱۹۰	۵,۱۷۹	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸,۸۸۹)	(۹۱,۰۵۹)	(۳۱۱,۶۸۰)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۵,۹۳۲	۲۱۸,۵۹۴	۲۰۵,۶۵۷	۱۹۱
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	۳۲۵,۸۷۱	۱۹۵,۰۰۰	۱,۸۲۲,۴۷۵	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۲,۶۹۱)	(۴۲۲,۶۷۹)	(۱,۲۱۷,۵۱۴)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۴,۷۰۷)	(۷۶,۳۹۰)	(۲۶۳,۶۳۵)	(۷۶)
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	۰	(۱۱۷)	(۵۱۹,۵۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۱,۵۲۷)	(۳۰۴,۱۸۶)	(۲۷۸,۲۵۶)	۲۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱۴,۴۰۵	(۸۵,۵۹۲)	(۷۲,۵۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸,۴۰۱	۱۴۰,۶۶۱	۱۴۰,۶۶۱	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۵	۵۶	۳۳۹	(۳۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸۲,۸۴۱	۵۵,۱۲۵	۶۸,۴۰۱	۷۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
قطعات نسوز	عدد	۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۴۵۲	۱۹۵,۳۰۲	۳۲,۰۷۲	۹,۸۶۵	۹۲,۴۱۷,۳۳۴	۹۱۱,۶۹۷	(۷۷۷,۹۱۲)	۱۳۳,۷۸۵	۱۱,۰۵۶	۲,۵۹۲	۱۰۶,۶۷۷,۰۸۳	۲۷۶,۵۰۷	(۱۹۳,۳۶۶)	۸۳,۱۴۱	۳۵,۵۶۱	۹,۸۱۵	۹۴,۷۳۴,۴۸۸	۹۲۹,۸۱۹
جرم	کیلوگرم	۲۶,۹۹۶,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۹۳۲,۷۷۳	۷۴۷,۰۵۰	۱۹,۵۴۳,۳۹۲	۸,۷۶۳,۴۶۴	۲۸۵,۸۲۳	۲,۵۰۴,۵۱۷	(۱,۹۳۷,۳۹۷)	۵۶۷,۱۲۰	۵,۸۰۳,۸۸۲	۱,۵۴۸,۱۴۹	۳۰۷,۴۶۵	۴۷۶,۰۰۲	(۳۵۹,۴۰۲)	۱۱۶,۶۰۰	۱۷,۲۵۴,۱۱۶	۷,۵۱۹,۸۲۳	۴۱۲,۴۵۷	۳,۱۰۱,۶۰۲
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴۱,۳۸۰	۸۱,۴۰۵	۸۱۳,۵۹۱	۷۹۶,۳۲۷	۵۱۲,۵۸۲	۴۰۸,۱۸۳	(۳۹۸,۷۹۳)	۹,۳۹۰	۴۷۴,۱۱۲	۳۸۲,۲۷۸	۷۵۷,۰۸۳	۲۸۹,۴۱۶	(۲۲۸,۸۶۴)	۶۰,۵۵۲	۴,۵۲۵,۸۸۸	۴,۶۱۷,۷۲۳	۶۹۵,۲۷۴	۳,۲۱۰,۵۸۴
سایر	کیلوگرم	۰		۴۷۷,۰۵۳	۷۸,۴۸۷	۱,۲۰۷,۱۲۳	۱,۲۰۷,۱۲۳	۱۶۵,۶۹۸	۲۰۰,۰۱۸	(۱۶۰,۰۵۰)	۳۹,۹۶۸	۴۶۰,۴۵۵	۴۶۰,۴۵۵	۳۶۹,۱۴۸	۱۶۹,۹۷۶	(۱۴۸,۱۱۹)	۲۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۶۵۲,۶۵۸	۱,۱۰۲,۲۴۴	۲۱,۵۹۶,۱۷۸	۱۰,۷۷۵,۷۷۹		۴,۰۲۴,۴۱۵	(۳,۲۷۴,۱۵۲)	۷۵۰,۲۶۳	۶,۷۴۹,۵۰۵	۲,۳۹۳,۴۷۴		۱,۲۱۱,۹۰۱	(۹۳۹,۷۵۱)	۲۸۲,۱۵۰	۲۱,۸۱۵,۵۶۵	۱۲,۱۴۷,۳۶۰		۷,۲۴۲,۰۰۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمدهاي نسوز کاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۴۳۳,۳۹۲	۰			۲,۵۴۲,۲۳۹	(۲,۵۲۵,۶۳۷)	۱۶,۶۰۲	۰			۸۳۴,۳۱۳	(۶۵۴,۴۷۶)	۱۷۹,۸۳۷	۰	۰		۱,۵۱۰,۴۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
درآمد حاصل از تامین و اجرای پروژه های تاندیش	پروژه	۰	نرخ بازار		۱,۰۴۸,۸۵۱	۰			۴,۱۰۸,۸۲۰	(۳,۱۳۱,۳۸۶)	۹۷۷,۴۳۴	۰			۱,۷۶۴,۸۶۰	(۱,۲۷۰,۲۵۲)	۴۹۴,۶۰۸	۰	۰		۵,۴۵۹,۲۶۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۴۸۲,۲۴۳	۰	۰		۶,۶۵۱,۰۵۹	(۵,۶۵۷,۰۲۳)	۹۹۴,۰۳۶	۰	۰		۲,۵۹۹,۱۷۳	(۱,۹۲۴,۷۲۸)	۶۷۴,۴۴۵	۰	۰		۶,۹۶۹,۷۱۲
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۳,۶۵۲,۶۵۸	۲,۵۸۴,۴۸۷	۲۱,۵۹۶,۱۷۸	۱۰,۷۷۵,۷۷۹		۱۰,۶۷۵,۴۷۴	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	۱,۷۴۴,۲۹۹	۶,۷۴۹,۵۰۵	۲,۳۹۳,۴۷۴		۳,۸۱۱,۰۷۴	(۲,۸۵۴,۴۷۹)	۹۵۶,۵۹۵	۲۱,۸۱۵,۵۶۵	۱۲,۱۴۷,۳۶۰		۱۴,۲۱۱,۷۱۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۰۰,۲۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۳,۸۱۱,۰۷۴	۱۴,۲۱۱,۷۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۰۱,۶۲۲)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۷,۹۸۳,۱۰۰)	(۸,۹۳۱,۱۷۵)	(۲,۸۵۴,۴۷۹)	(۱۱,۶۱۷,۶۴۱)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۷۰,۲۸۴	۲,۳۶۴,۵۵۸	۱۰,۷۰۴,۸۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۲,۰۹۳	۷۷,۹۶۷	۲۳۱,۵۹۸
سربارتولید	۸۲۴,۴۶۵	۲۱۵,۰۶۶	۸۳۰,۱۴۶
جمع	۵,۹۲۶,۹۴۲	۲,۶۵۷,۵۹۱	۱۱,۷۶۶,۶۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۱۹۸)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۰۴,۷۴۴	۲,۶۵۷,۵۹۱	۱۱,۷۶۶,۶۲۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۵,۷۸۹)	(۷۷۱,۵۹۹)	۱۹۰,۳۸۸
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۸۰۸,۹۵۵	۱,۸۸۵,۹۹۲	۱۱,۹۵۷,۰۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۷,۶۰۳	۱۴۲,۰۳۰	۱۳۸,۵۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۲,۰۳۰)	(۱۳۸,۵۶۳)	(۹۲۵,۸۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۴۴,۵۲۸	۱,۸۸۹,۴۵۹	۱۱,۱۶۹,۷۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۹۸۶,۶۴۷	۹۶۵,۰۲۰	۴۴۷,۸۶۴
جمع بهای تمام شده	۸,۹۳۱,۱۷۵	۲,۸۵۴,۴۷۹	۱۱,۶۱۷,۶۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۵,۸۰۳,۸۸۲	۲۲۷,۸۶۸	۱,۳۲۲,۵۲۱	(۴,۲۲۳,۹۷۹)	۲۳۱,۵۵۳	(۹۷۸,۰۷۶)	۱,۵۴۸,۱۴۹	۲۳۲,۱۴۹	۳۵۹,۴۰۲	۱۹۹,۹۹۷	۲۳۸,۹۲۹	۴۷,۷۸۵
قطعات نسوز	عدد	۱,۲۹۳	۵۰,۹۷۲,۰۰۳	۷۱,۰۰۴	۱۱,۰۵۶	۴۳,۵۶۶,۲۹۹	۴۸۱,۶۶۹	(۹,۱۶۸)	۳۰,۱۹۳,۲۹۰	(۲۷۶,۸۱۳)	۲,۵۹۲	۷۴,۶۰۱,۰۸۰	۱۹۳,۳۶۶	۶۸۹	۱۱۹,۷۳۰,۰۴۴	۸۲,۴۹۴
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۱۲,۰۹۶	۶۸۴,۸۵۴	۸,۲۸۴	۴۷۴,۱۱۲	۴۸۲,۷۲۱	۲۲۸,۸۶۴	۰	۰	۰	۳۸۲,۲۷۸	۵۹۸,۶۸۵	۲۲۸,۸۶۴	۱۰۳,۹۳۰	۷۹,۷۰۷	۸,۲۸۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۶۰,۴۵۵	۳۲۱,۶۸۰	۱۴۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۴۶۰,۴۵۵	۳۲۱,۶۸۰	۱۴۸,۱۱۹	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۱,۹۲۴,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۱	۱,۹۲۴,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۷۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۲,۰۳۰			۴,۱۰۵,۹۰۱			(۱,۲۵۴,۸۸۹)			۲,۸۵۴,۴۷۹			۱۳۸,۵۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۹۹,۹۹۷	۲۳۸,۹۲۹	۴۷,۷۸۵	۱۷,۲۵۴,۱۱۶	۳۶۳,۵۷۹	۶,۲۷۳,۲۴۲	(۹,۷۶۶,۰۴۷)	۳۱۸,۱۸۱	(۳,۱۰۷,۲۶۷)	۷,۵۱۹,۸۲۳	۳۱۸,۳۷۴	۲,۳۹۴,۱۱۸	۱۶۸,۲۴۳	۴,۸۷۱,۱۸۰	۸۱۹,۵۴۲
قطعات نسوز	عدد	۶۸۹	۱۱۹,۷۳۰.۰۴۴	۸۲,۴۹۴	۳۵,۵۶۱	۸۸,۷۰۵,۵۲۰	۳,۱۵۴,۴۵۷	(۲۵,۰۴۲)	۹۶,۷۳۱,۲۱۲	(۲,۴۲۲,۳۴۳)	۹,۸۱۵	۷۴,۵۰۱,۳۷۵	۷۳۱,۲۳۱	۱,۳۹۲	۵۹,۸۵۴,۲۷۱	۸۳,۳۷۷
آجر کربن منیزتي	کیلوگرم	۱۰۳,۹۳۰	۷۹,۷۰۷	۸,۲۸۴	۴,۵۲۵,۸۸۸	۶۶۴,۱۲۱	۳,۰۰۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۴,۶۱۷,۷۲۲	۶۴۷,۷۵۱	۲,۹۹۱,۱۳۶	۱۲,۰۹۶	۱,۸۹۱,۸۶۵	۲۲,۸۸۴
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۱,۱۵۶	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۸,۵۶۳			۱۷,۹۳۴,۵۹۱			(۵,۵۲۹,۷۱۰)			۱۱,۶۱۷,۶۴۱			۹۲۵,۸۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳,۲۰۱,۹۹۵	۱۶۸,۸۹۷	۵۴۰,۸۰۶	۴,۳۲۴,۳۴۶	۱۶۴,۲۶۱	۷۱۰,۳۲۰	۱,۰۷۶,۹۴۹	۲۱۴,۷۳۷	۲۳۱,۲۶۱
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۰۰,۵۷۴	۲۵۶,۶۳۳	۵۱,۴۷۴	۲۲۶,۵۳۸	۲۳۵,۰۱۶	۵۳,۲۴۰	۲۰۱,۵۲۹	۲۳۵,۹۴۱	۴۷,۵۴۹	۲۲۵,۵۸۳	۲۵۳,۴۱۰	۵۷,۱۶۵
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۹,۷۸۵	۸۵۵,۳۹۷	۲۵,۴۷۸	۱,۱۴۱	۸۰۸,۹۴۰	۹۲۳	۲۸,۶۴۴	۸۵۷,۲۴۸	۲۴,۵۵۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱	۶۶۷,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۱۳۹	۱	۴۰۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶	۱	۶۱۲,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۴۸۷	۱	۴۵۹,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۹,۳۸۸			۱,۰۲۴,۲۳۰			۱,۳۷۱,۲۷۹			۷۷۲,۳۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۵۴۷,۱۶۹	۳۴۶,۷۲۷	۱۸۹,۷۱۸	۳۴۳,۳۰۰	۵۹۴,۵۰۵	۱۴۴,۶۴۳	۶۴۱,۶۷۰	۳۸۴,۳۱۰	۲۴۶,۶۰۰	۱۴۸,۷۹۹	۵۸۹,۷۹۶	۸۷,۷۶۱
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۷۳,۹۰۷	۲۸۷,۱۷۲	۲۱,۲۲۴	۷۵۶,۲۶۰	۴۰۶,۸۹۴	۳۰۷,۷۱۸	۵۴۷,۵۰۵	۳۸۷,۴۸۵	۲۱۲,۱۵۰	۲۸۲,۶۶۲	۴۱۳,۱۸۶	۱۱۶,۷۹۲
انواع تبولار	کیلوگرم	۲۸۴,۱۹۳	۴۵۹,۱۷۰	۱۳۰,۴۹۳	۶۲,۷۷۰	۹۳۸,۷۹۲	۵۸,۹۲۸	۳۳۰,۶۵۹	۵۳۵,۳۱۳	۱۷۷,۰۰۶	۱۶,۳۰۴	۷۶۱,۴۷۰	۱۲,۴۱۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱	۲۵۹,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۰۸	۱	۱۱۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۷۴	۱	۳۵۷,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۳	۱	۱۵,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۱,۰۴۳			۶۲۴,۷۶۳			۹۹۲,۲۷۹			۲۳۲,۵۲۷
جمع کل				۱,۷۲۰,۴۳۱			۱,۶۴۸,۹۹۳			۲,۳۶۴,۵۵۸			۱,۰۰۴,۸۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال		مصرف	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		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	۱,۰۷۶,۹۴۹	۲۱۴,۷۳۷	۲۳۱,۲۶۱	۹,۲۷۹,۳۰۵	۲۳۴,۴۱۲	۲,۱۷۵,۱۸۰	۸,۱۵۶,۹۵۴	۲۴۰,۹۲۷	۱,۹۶۵,۲۳۱	۲,۱۹۹,۳۰۰	۲۰۰,۶۱۴	۴۴۱,۲۱۰
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۲۵,۵۸۳	۲۵۳,۴۱۰	۵۷,۱۶۵	۱,۰۲۳,۴۶۲	۲۳۱,۶۱۸	۲۳۷,۰۵۲	۱,۰۴۸,۴۷۱	۲۲۸,۷۶۴	۲۳۹,۸۵۲	۲۰۰,۵۷۴	۲۷۱,۰۴۷	۵۴,۲۶۵
انواع تبولار	کیلوگرم	۲۸,۶۴۴	۸۵۷,۲۴۸	۲۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۴۴	۸۵۷,۲۴۸	۲۴,۵۵۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱	۴۵۹,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۵۸	۱	۴,۶۲۹,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۱۱۴	۱	۴,۳۵۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۲۵۶	۱	۷۳۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۲۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۲,۳۳۹			۷,۰۴۱,۳۴۶			۶,۵۵۸,۳۳۹			۱,۲۵۵,۳۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۱۴۸,۷۹۹	۵۸۹,۷۹۶	۸۷,۷۶۱	۳,۳۸۹,۶۳۱	۴۵۵,۵۳۲	۱,۵۴۴,۰۸۵	۲,۹۹۱,۲۶۱	۴۸۲,۱۲۴	۱,۴۴۳,۱۶۰	۵۴۷,۱۶۹	۳۴۶,۶۶۸	۱۸۹,۶۸۶
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۸۲,۶۶۳	۴۱۳,۱۸۶	۱۱۶,۷۹۲	۹۸۸,۳۹۹	۴۲۳,۱۴۴	۴۱۸,۲۳۵	۱,۱۹۷,۱۵۴	۴۲۵,۰۱۲	۵۰۸,۸۰۵	۷۳,۹۰۷	۳۵۴,۷۹۷	۲۶,۲۲۲
انواع تبولار	کیلوگرم	۱۶,۳۰۴	۷۶۱,۴۷۰	۱۲,۴۱۵	۱,۸۷۳,۲۳۴	۶۵۰,۷۲۶	۱,۲۱۸,۹۶۲	۱,۶۰۵,۳۴۵	۶۸۴,۲۸۶	۱,۰۹۸,۵۱۵	۲۸۴,۱۹۳	۴۶۷,۵۰۶	۱۳۲,۸۶۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱	۱۵,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۹	۱	۱,۴۰۶,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۶۳۷	۱	۱,۰۹۷,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۸۹	۱	۳۲۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۲۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۲,۵۲۷			۴,۵۸۷,۹۱۹			۴,۱۴۷,۴۶۹			۶۷۲,۹۷۷
جمع کل				۱,۰۰۴,۸۶۶			۱۱,۶۲۹,۲۶۵			۱۰,۷۰۵,۸۰۸			۱,۹۲۸,۳۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل 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.	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۷,۳۹۶	۷۷,۹۶۷	۱۸۱,۰۵۲	۳۱۴,۲۸۹	۱۱۹,۴۱۵	۳۲۹,۷۲۴
هزینه استهلاک	۹۰,۹۳۹	۲۵,۹۲۳	۴۳,۶۵۹	۱۰,۶۸۰	۲,۸۳۰	۹,۶۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۰۱۶	۴,۱۵۶	۵۰,۳۸۹	۳,۰۳۳	۱,۰۱۸	۱,۳۴۱
هزینه مواد مصرفی	۲۰۴,۴۰۵	۴۰,۰۵۹	۳۱۳,۳۸۱	۱۳,۹۹۹	۱,۲۴۷	۱۴,۴۵۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۲۳۳	۱,۳۰۰	۵,۱۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۲۰,۸۱۴	۷۱,۵۹۶	۵۱,۶۳۴	۲۹,۸۱۱	۳۰,۴۹۸
سایر هزینه ها	۲۰۱,۱۲۳	۴۶,۱۳۷	۱۷۰,۰۶۸	۱۸۴,۶۴۳	۴۵,۱۷۲	۱۲۲,۵۰۷
جمع	۸۲۴,۴۶۵	۲۱۵,۰۶۶	۸۳۰,۱۴۵	۵۸۲,۵۱۱	۲۰۰,۷۹۳	۵۱۳,۳۰۹

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۱۸	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۶	۴۶۶	۷۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۳,۴۵۲	۱۰,۱۷۸,۸۳۱	۱,۴۶۰,۱۷۸	۱۹۱,۸۱۸	۵۳۵,۴۹۸	۱۰۲,۷۱۸	۲۰۵,۲۰۵	۳۴,۳۵۸,۰۰۲	۷,۰۵۰,۴۵۰
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	۶۹۴,۱۵۳	۱,۹۲۹	۱,۳۳۹	۷۵۰,۱۴۱	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	۸۰۰,۸۶۶	۴۴۳	۳۵۵	۷۸۰,۵۶۳	۴۴۳	۳۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۸۰۸	۱۶,۵۰۸	۱۲,۳۹۴	۸۰۰,۷۸۵	۱۶,۵۰۸	۱۳,۲۱۹	۷۸۰,۰۰۶	۱۶,۵۰۸	۱۲,۸۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۹	۵۷,۵۲۳	۵,۴۶۷	۹۶,۶۳۹	۵۷,۵۲۳	۵,۵۵۹	۱۰۳,۰۰۱	۵۷,۵۲۳	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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		۵۲,۵۸۶	۱۳۲,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۶۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهسازی و افزایش بهره وری	
ساختمان يوتيليتي کارخانه آجر کربن منيزيت	۳۷۰,۸۰۰	۰		۲۴۹,۸۴۲	۱۲۰,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۶۱	۶۱	۷۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهسازی و افزایش بهره وری	
زير ساخت هاي شبکه هاي کامپيوتري و مخابراتي	۲۰۳,۰۰۰	۰		۱,۸۳۱	۲۰۱,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارتقا سیستم ها	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۰	۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲,۱۴۳	۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	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	۰	۵۵۴	۰	۰	۰
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۰	۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	۰	۷۸	۳,۲۹۴	۳۱۵	۳۲	۰	۷۸	۰	۰	۰
راهبران فولاد اصفهان	۰	۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۰	۱۴۶	۲,۵۹۶	۲,۷۷۰	۱۵	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	۱	۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۴۸۱	۲	۱,۴۲۸	۱۰۳,۴۵۸	۵۳,۷۶۰	۱۷,۳۰۵	۰	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	۰	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	۴۲۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰
جمع	۹۰,۹۴۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۷,۷۳۰	۰	۱,۰۰۰
خالص كسري انبار	۵,۵۴۸	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۲,۱۹۸	۰	۰
جمع	۳۵,۴۷۶	۰	۱,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۶۳,۱۳۰	۲,۲۱۶,۴۹۰		۰	۰	۵۰۵,۰۴۴	۱,۷۱۱,۴۴۶	۱۷۴,۸۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۶۳,۱۳۰	۲,۲۱۶,۴۹۰			۰	۵۰۵,۰۴۴	۱,۷۱۱,۴۴۶	۱۷۴,۸۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷۴,۸۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۱۶,۴۹۰	۲,۹۲۵,۲۶۷		۰	۰	۴۲۵,۱۵۵	۲,۵۰۰,۱۱۲	۴۷۶,۱۳۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۱۶,۴۹۰	۲,۹۲۵,۲۶۷			۰	۲,۵۰۰,۱۱۲	۴۲۵,۱۵۵	۴۷۶,۱۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۶,۱۳۶	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت ها	۳۳,۱۴۳	۴۷,۲۱۹	۰
جمع	۳۳,۱۴۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير ارز	۳۳۹	۳۵	۴۵
سود فروش دارايي ثابت	۰	۰	۶,۰۰۰
زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات لوازم و ملزومات	۲۱,۳۳۰	۰	۲۱,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۵,۱۷۹	۹۷۶	۱۳,۰۲۴
جمع	۲۶,۸۴۸	۱,۰۱۱	۴۰,۰۶۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	- 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 ۴۱۰۰ 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 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.»