اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۵۴,۸۲۷	۷,۶۴۷,۵۹۵	۹,۴۸۹,۱۰۹	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۸۹,۱۶۹)	(۶,۵۸۷,۶۹۶)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۶۵,۶۵۸	۱,۰۵۹,۸۹۹	۱,۲۱۱,۴۴۲	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۱,۷۶۳)	(۱۴۷,۸۳۹)	(۲۲۳,۶۲۶)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹	۱۵۱	۷,۹۳۶	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۱۶)	(۴۳)	(۲,۵۳۱)	(۵,۵۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۱,۵۷۸	۹۱۲,۱۶۸	۹۹۲,۲۲۱	۱۳
هزینه های مالی	(۱۸۶,۹۵۲)	(۱۵۹,۷۰۱)	(۲۰۵,۹۷۴)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۱۷۵	۴۳,۲۴۹	۴۸,۹۰۷	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۰,۸۰۱	۷۹۵,۷۱۶	۸۲۵,۱۵۴	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۵,۰۱۵)	(۱۶۴,۶۶۰)	(۵۰,۱۶۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۷,۲۹۹)	(۹,۵۲۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۵,۷۸۶	۶۲۳,۷۵۷	۷۷۵,۴۵۷	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۵,۷۸۶	۶۲۳,۷۵۷	۷۷۵,۴۵۷	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۰۰	۴۰۳	۴۴۶	۰
غیرعملياتي (ریال)	(۴۲)	(۴۷)	(۳۳)	۱۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۸	۳۵۵	۴۱۳	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۸	۳۵۵	۴۱۳	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۸	۳۱۲	۳۸۸	۱۵
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۱۵,۷۸۶	۶۲۳,۷۵۷	۷۷۵,۴۵۷	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۷۱۵,۷۸۶	۶۲۳,۷۵۷	۷۷۵,۴۵۷	۱۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۳۶,۰۷۸	۱,۹۵۷,۶۵۲	۹۲۰,۶۴۰	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۸۷۷	۵,۷۵۱	۵,۷۶۴	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۳۸۱	۲۲,۵۸۹	۲۳,۳۰۳	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۶۵,۳۳۶	۱,۹۸۵,۹۹۲	۹۴۹,۷۰۷	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۰,۱۸۶	۸۹,۱۷۹	۱۲۸,۴۰۸	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۸۸۴,۵۵۷	۲,۴۸۱,۹۵۵	۲,۲۲۵,۶۱۰	(۲۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۱۸,۶۶۸	۱,۹۱۸,۷۹۴	۱,۱۸۵,۷۱۸	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۰,۹۷۹	۱۸۹,۶۱۷	۲۶۵,۷۸۸	۳۸
	۴,۷۶۴,۳۹۰	۴,۶۷۹,۵۴۵	۳,۸۰۵,۵۲۴	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۶۴,۳۹۰	۴,۶۷۹,۵۴۵	۳,۸۰۵,۵۲۴	۲
جمع دارايي‌ها	۷,۳۲۹,۷۲۶	۶,۶۶۵,۵۳۷	۴,۷۵۵,۲۳۱	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۹,۰۰۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۱,۸۸۸	۹۶,۰۹۹	۵۷,۳۲۶	۳۷
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	۱,۳۱۴,۰۲۲	۸۲۸,۰۲۵	۱,۳۲۲,۴۴۲	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۴۵,۹۱۰	۲,۹۲۴,۱۲۴	۲,۱۷۸,۷۷۷	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۲۶۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۱,۲۹۷	۹۹,۸۸۵	۵۵,۹۱۳	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۱,۲۹۷	۹۹,۸۸۵	۶۶,۲۷۸	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۳۸,۸۷۶	۱,۹۷۴,۹۷۴	۱,۳۷۵,۴۲۹	(۱۲)
ماليات پرداختني	۱۷۰,۸۶۷	۱۲۳,۳۳۸	۱۳۷,۹۷۴	۳۹
سود سهام پرداختني	۱۱,۰۲۳	۱۱,۷۶۹	۳۵,۸۰۲	(۶)
تسهيلات مالي	۱,۵۸۱,۱۵۳	۱,۳۴۷,۴۷۷	۷۸۴,۸۴۰	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۰,۶۰۰	۱۸۳,۹۷۰	۱۷۶,۱۳۱	۲۵
	۳,۷۳۲,۵۱۹	۳,۶۴۱,۵۲۸	۲,۵۱۰,۱۷۶	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۳۲,۵۱۹	۳,۶۴۱,۵۲۸	۲,۵۱۰,۱۷۶	۲
جمع بدهي‌ها	۳,۸۸۳,۸۱۶	۳,۷۴۱,۴۱۳	۲,۵۷۶,۴۵۴	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۳۲۹,۷۲۶	۶,۶۶۵,۵۳۷	۴,۷۵۵,۲۳۱	۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۴۴۲	۰	۲,۱۴۹,۷۶۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۴۴۲	۰	۲,۱۴۹,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۷۵,۴۵۷		۷۷۵,۴۵۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۴۵۷	۰	۷۷۵,۴۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۴۵۷	۰	۷۷۵,۴۵۷
سود سهام مصوب									(۳۴۶,۵۰۰)		(۳۴۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۷۰,۰۰۰)		۳۶۰,۰۰۰
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	(۱۴,۶۰۱)		(۱۴,۶۰۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۷۷۳				(۳۸,۷۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۵	۰	۲,۹۲۴,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۱۵,۷۸۶		۷۱۵,۷۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۷۸۶	۰	۷۱۵,۷۸۶
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۰۰۰)		(۱۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۳۵,۷۸۹				(۳۵,۷۸۹)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۰۲۲	۰	۳,۴۴۵,۹۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۷۶,۳۶۱	۵۵۷,۹۷۴	۷۶۶,۷۷۹	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴,۳۱۷)	(۱۰۹,۶۷۳)	(۱۴۷,۵۰۲)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۳۲,۰۴۴	۴۴۸,۳۰۱	۶۱۹,۲۷۷	۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۰۱	۷,۶۱۵	۷,۶۱۵	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۰,۷۶۷)	(۷۱۰,۶۹۸)	(۱,۰۸۳,۰۳۷)	۲۱
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	(۱۴۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵,۸۲۷	۵,۸۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۹۴)	(۲۷)	(۶۱)	(۲,۱۰۰)
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	(۲۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴۹	۳,۳۷۸	۳,۳۸۰	(۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۹۷۴	۳۱,۳۹۳	۳۵,۱۹۴	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵۰,۹۸۲)	(۶۶۲,۶۱۲)	(۱,۰۳۳,۰۸۳)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸۱,۰۶۲	(۲۱۴,۳۱۱)	(۴۱۳,۸۰۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۱۰,۳۳۳	۳۱۱,۰۱۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۹,۳۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۹۲,۶۷۵	۱,۹۰۷,۴۹۱	۲,۵۱۵,۸۱۲	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۲۶,۶۸۳)	(۱,۲۶۳,۴۰۴)	(۲,۰۲۰,۸۲۵)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۱,۱۸۳)	(۱۰۸,۹۷۲)	(۱۴۸,۶۸۸)	(۶۶)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱۹۴,۷۴۶)	(۱۶۷,۰۷۸)	(۳۵۰,۵۶۰)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰۹,۹۳۷)	۶۷۸,۲۶۹	۳۳۶,۱۵۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۱,۱۲۵	۴۶۳,۹۵۸	(۷۶,۶۵۳)	(۸۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۹,۶۱۷	۲۶۵,۷۸۸	۲۶۵,۷۸۸	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳۷	۱۸۱	۴۸۳	۳۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۰,۹۷۹	۷۲۹,۹۳۷	۱۸۹,۶۱۷	(۶۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۹,۹۷۳	۱۹,۹۷۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی ۰۳/۱۲/۲۰		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
فروش داخلي:																										
قطعات نسوز	عدد	۳۷,۸۴۹	نرخ بازار	۱۴,۹۵۰	۴۹۰,۲۱۶	۳۴,۲۳۴	۲۰,۴۱۷	۳۸,۴۹۰,۲۲۹	۷۸۵,۸۵۵	(۶۶۴,۸۷۴)	۱۲۰,۹۸۱	۳۶,۳۰۹	۱۸,۶۶۲	۴۶,۳۴۴,۱۲۲	۸۶۴,۸۷۴	(۷۱۷,۵۷۳)	۱۴۷,۳۰۱	۹,۷۷۴	۴۶,۰۰۰,۷۸۴	۵,۱۰۱	۲۳۴,۶۵۰	۶۵,۰۴۵	۳۳,۰۷۲	۴۶۵,۸۴۶
جرم	کیلوگرم	۲۱,۶۲۸,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۳۴	۲۰,۲۱۲,۷۰۷	۱۵,۰۴۶,۵۵۷	۱۵۰,۰۶۰	۲,۲۵۷,۸۸۰	(۱,۹۹۴,۱۸۰)	۲۶۳,۷۰۰	۱۷,۳۴۵,۶۰۷	۱۱,۷۷۴,۴۵۰	۲۱۲,۶۱۹	۲,۵۰۳,۴۷۰	(۱,۹۸۱,۹۷۹)	۵۲۱,۴۹۱	۶,۳۵۶,۲۷۱	۲۱۳,۲۷۵	۳,۰۰۰,۸۱۷	۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۸	۱۲,۹۲۴	۲۵۶,۵۰۰
آجر نسوز	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۶۳,۶۲۵	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۷۸۰,۴۸۸	
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۴,۹۳۷	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲	۲۳۲	۱۵,۸۴۹,۱۳۸	۳,۶۷۷	(۷)	۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۲۴۹,۹۵۰	۲,۱۶۱,۳۵۰	۲۰,۲۴۶,۹۴۱	۱۵,۰۶۶,۹۷۴		۳,۰۴۳,۷۳۵	(۲,۶۵۹,۰۵۴)	۳۸۴,۶۸۱	۱۷,۳۸۲,۱۴۸	۱۱,۷۹۳,۳۴۴		۳,۳۷۲,۰۲۱	(۲,۶۹۹,۵۵۹)	۶۷۲,۴۶۲	۶,۳۶۶,۷۹۵		۳,۰۰۶,۶۶۸	۱,۱۳۸,۲۷۵	۹۰,۵۷۳	۴۰,۰۹۶	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی ۰۳/۱۲/۳۰	
				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	نرخ فرو
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
درآمدهاي نسوز كاري	پروژه	۰	نرخ بازار		۸۵۸,۸۴۶	۰			۱,۱۸۷,۸۶۷	(۹۹۸,۵۳۰)	۱۸۹,۳۳۷	۰			۹۹۴,۹۵۰	(۹۰۴,۳۳۸)	۹۰,۶۱۲	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش	پروژه	۰	نرخ بازار		۱,۹۳۰,۶۶۷	۰			۲,۴۶۱,۵۱۱	(۱,۹۰۸,۱۸۸)	۵۵۳,۳۲۳	۰			۲,۴۰۷,۴۶۶	(۱,۹۳۰,۲۱۵)	۴۷۷,۲۵۱	۰	۰		۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	
كوره هاي قوس الكتريكي	پروژه	۰	نرخ بازار		۲,۷۰۶,۷۳۲	۰			۲,۷۹۵,۹۹۶	(۲,۷۱۱,۸۹۵)	۸۴,۱۰۱	۰			۲۸۰,۳۹۰	(۲۵۵,۰۵۷)	۲۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵,۴۸۶,۲۴۵	۰	۰		۶,۴۴۵,۳۷۴	(۵,۶۱۸,۶۱۳)	۸۲۶,۷۶۱	۰	۰		۳,۶۸۲,۸۰۶	(۳,۰۸۹,۶۱۰)	۵۹۳,۱۹۶	۰	۰		۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰	
جمع				۱۱,۲۴۹,۹۵۰	۷,۶۴۷,۵۹۵	۲۰,۲۴۶,۹۴۱	۱۵,۰۶۶,۹۷۴		۹,۴۸۹,۱۰۹	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	۱,۲۱۱,۴۴۲	۱۷,۳۸۲,۱۴۸	۱۱,۷۹۳,۳۴۴		۷,۰۵۴,۸۲۷	(۵,۷۸۹,۱۶۹)	۱,۲۶۵,۶۵۸	۶,۲۶۶,۷۹۵	۳,۰۰۶,۶۶۸		۱,۸۸۸,۲۷۵	۹۰,۵۷۳	۴۰,۰۹۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۵۶,۶۹۹	۲,۴۶۷,۲۶۰	۵,۳۰۰,۲۱۷	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۷,۰۵۴,۸۲۷	۱,۸۸۸,۲۷۵	۱۰,۰۸۲,۹۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۱,۵۰۸)	(۱,۸۶۲,۹۷۳)	(۴,۴۰۱,۶۲۲)	(۶,۹۱۷,۵۰۴)	(۸,۲۷۷,۶۶۷)	(۵,۷۸۹,۱۶۹)	(۱,۶۱۳,۲۹۷)	(۸,۴۲۴,۳۲۷)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۲ و شرایط موجود و رقبا
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در سال ۱۴۰۲ و شرایط موجود و رقبا

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۱۶۹,۴۰۳	۴,۲۴۶,۰۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱,۳۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۱,۶۸۲	۱۱۳,۴۰۵	۳۸,۰۰۰	۲۰۳,۱۱۳
سربارتولید	۳۹۳,۰۵۶	۴۳۷,۳۵۱	۱۴۰,۰۰۰	۸۳۴,۳۵۱
جمع	۶,۶۵۳,۱۴۱	۴,۷۸۶,۸۰۳	۱,۵۷۸,۰۰۰	۷,۶۳۷,۷۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۵۳,۱۴۱	۴,۷۸۶,۸۰۳	۱,۵۷۸,۰۰۰	۷,۶۳۷,۷۵۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۱۲۷)	(۵۵۳,۹۴۱)	(۹۳,۳۹۵)	(۳۱۲,۵۴۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۱۹,۰۱۴	۴,۲۳۳,۸۶۱	۱,۴۸۴,۶۰۵	۷,۳۲۵,۲۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۴,۸۶۹	۱۸۹,۷۹۴	۳,۲۸۷	۱۰۶,۵۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۹,۷۹۴)	(۳,۲۸۷)	(۳۳۰,۵۹۵)	(۵۲۰,۴۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۵۳۴,۰۸۹	۴,۴۱۹,۳۶۸	۱,۱۵۷,۲۹۷	۶,۹۱۱,۲۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۷۴۳,۵۷۸	۱,۳۶۹,۸۰۱	۴۵۶,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۵۵
جمع بهای تمام شده	۸,۲۷۷,۶۶۷	۵,۷۸۹,۱۶۹	۱,۶۱۳,۲۹۷	۸,۴۲۴,۲۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی نرخ مواد مستقیم، نرخ ارز سایر هزینه ها.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی نرخ مواد مستقیم، نرخ ارز سایر هزینه ها.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	۱,۰۹۰,۰۱۰	۱۴۵,۷۹۴	۱۵۸,۹۱۷	۱۷,۳۴۵,۶۰۷	۱۷۰,۴۹۲	۲,۹۵۷,۲۹۵	(۶,۶۵۹,۸۵۷)	۱۷۰,۲۸۴	(۱,۱۳۴,۰۶۴)	۱۱,۷۷۴,۴۵۰	۱۶۸,۳۲۹	۱,۹۸۱,۹۷۹	۱,۳۱۰	۱۲۹,۰۰۸	۱۶۹
قطعات نسوز	عدد	۱,۷۴۱	۱۷,۷۳۵,۲۱۰	۳۰,۸۷۷	۳۶,۳۰۹	۳۵,۱۳۰,۶۵۶	۱,۲۷۵,۵۵۹	(۱۹,۳۷۵)	۳۰,۳۳۲,۰۰۰	(۵۸۵,۷۴۵)	۱۸,۶۶۲	۳۸,۴۵۱,۰۲۳	۷۱۷,۵۷۳	۱۳	۲۳۹,۸۴۶,۱۵۴	۳,۱۱۸
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۰	۰	۰	۲۳۳	۳۰,۱۷۳	۷	۰	۰	۰	۲۳۳	۳۰,۱۷۲	۷	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۳,۰۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۶۱۰	۰	۰	۰
آجر نسوز	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۹,۷۹۴			۷,۳۲۲,۴۷۱			(۱,۷۱۹,۸۰۹)			۵,۷۸۹,۱۶۹			۳,۲۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جرم	کیلوگرم	۱,۳۱۰	۱۲۹,۰۰۸	۱۶۹	۶,۳۵۶,۲۷۱	۱۸۱,۳۵۹	۱,۱۵۲,۷۶۴	(۲,۲۶۴,۱۴۳)	۲۰۱,۹۱۷	(۴۵۷,۱۶۸)	۳,۰۰۰,۸۱۷	۱۷۲,۷۵۳	۵۱۸,۴۰۰	۱,۰۹۲,۶۳۱	۱۶۲,۳۳۰	۱۷۷,۳۶۵
قطعات نسوز	عدد	۱۳	۲۳۹,۸۴۶,۱۵۴	۳,۱۱۸	۹,۷۷۴	۳۹,۶۰۲,۰۰۵	۳۸۷,۰۷۰	(۲,۹۴۵)	۴۰,۶۰۲,۷۱۶	(۱۱۹,۵۷۵)	۵,۱۰۱	۳۹,۱۰۰,۷۶۵	۱۹۹,۴۵۳	۱,۷۴۱	۴۰,۸۷۳,۰۶۱	۷۱,۱۶۰
آجر نسوز	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۲۵	۲۵۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۲۵	۲۵۰,۴۴۴	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۲۸۷			۲,۴۳۵,۲۷۸			(۵۷۶,۷۴۳)			۱,۶۱۳,۲۹۷			۲۴۸,۵۲۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
جرم	کیلوگرم	۱,۰۹۰,۶۲۱	۱۶۲,۶۲۸	۱۷۷,۳۶۵	۲۱,۴۲۸,۰۰۰	۱۶۶,۱۱۸	۳,۵۵۹,۵۷۴	(۸,۵۰۴,۰۰۰)	۱۱۹,۶۷۳	(۱,۰۱۷,۶۹۹)	۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۴	۲,۳۸۴,۵۲۵	۱,۰۹۰,۶۲۱	۳۰۶,۸۹۴	۳۳۴,۷۰۵
قطعات نسوز	عدد	۱,۷۴۱	۴۰,۸۷۳,۰۶۱	۷۱,۱۶۰	۶۵,۰۴۵	۳۷,۰۶۷,۱۲۸	۲,۴۱۱,۰۳۲	(۴۱,۹۷۳)	۳۰,۴۵۲,۶۴۸	(۱,۲۷۸,۱۸۹)	۲۳,۰۷۲	۴۴,۲۶۲,۱۳۶	۱,۰۲۱,۲۱۶	۱,۷۴۱	۱۰۴,۹۸۹,۶۶۱	۱۸۲,۷۸۷
صفحات دریچه کشوئي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر نسوز	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۹۱	۱,۳۵۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۹۱	۱,۳۵۴,۶۰۵	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۳,۶۶۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۱	۳,۶۶۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۹۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۸,۵۲۵			۱۰,۹۸۹,۱۸۲			(۲,۲۹۵,۸۸۸)			۸,۴۳۴,۳۲۷			۵۱۷,۴۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۴۲۷,۳۴۰	۱۳۹,۸۰۶	۱۹۹,۵۵۱	۹,۸۷۵,۴۴۳	۱۳۱,۰۸۷	۱,۲۹۴,۵۴۳	۱۰,۶۸۲,۳۵۴	۱۳۰,۸۶۹	۱,۳۹۷,۹۸۴	۶۲۰,۴۲۹	۱۵۴,۹۰۷	۹۶,۱۰۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۹۸,۵۴۵	۱۷۰,۸۳۵	۵۱,۰۰۲	۱,۵۰۳,۵۹۰	۱۴۴,۱۱۱	۲۱۶,۶۸۴	۹۳۵,۸۳۸	۲۰۹,۹۶۲	۱۹۶,۴۹۰	۸۶۶,۲۹۷	۸۳,۱۸۴	۷۱,۱۹۶
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۹۸,۶۴۰	۴۳۸,۰۹۹	۸۷,۰۲۴	۱۹۸,۶۴۰	۴۳۸,۰۹۹	۸۷,۰۲۴	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۱۳۱,۸۹۲	۱۳۲,۳۲۰	۱۷,۴۵۲	۲,۴۰۶,۴۳۳	۱۴۸,۹۲۷	۳۵۸,۳۸۲	۲,۴۸۷,۲۳۳	۱۴۸,۳۲۰	۳۶۸,۹۰۵	۵۱,۱۰۲	۱۳۵,۵۹۳	۶,۹۲۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۱۹۸,۷۶۲	۱	۱,۱۰۷,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۵۲	۱	۱,۰۶۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۷۷۶	۰		۲۴۰,۰۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۶,۷۶۷			۳,۰۶۳,۶۸۴			۳,۱۱۶,۱۷۹			۴۱۴,۲۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۵۴۷,۶۱۵	۱۴۶,۴۴۰	۸۰,۱۹۳	۷۲۸,۵۹۰	۲۲۸,۰۰۳	۱۶۶,۱۲۱	۳۹۲,۶۶۱	۱۰۸,۷۳۸	۴۲,۶۹۷	۸۸۳,۵۴۴	۲۳۰,۴۵۵	۲۰۳,۶۱۷
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۲۰۱,۹۷۲	۱۹۶,۸۰۹	۳۹,۷۵۰	۵۳۹,۰۲۰	۲۳۱,۲۹۸	۱۲۴,۷۲۸	۷۴۰,۹۹۲	۲۳۱,۹۷۰	۱۶۴,۴۷۸	۰	۰	۰
انواع تبولار	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۰۴۷	۳۷۴,۸۳۱	۵۱۵,۴۱۰	۱۵۸,۳۰۳	۱,۰۴۸,۶۷۹	۱۶۶,۰۰۹	۱,۲۰۴,۷۴۱	۴۳۷,۰۳۷	۵۲۶,۵۱۶	۳۲۸,۶۰۹	۴۷۱,۳۹۰	۱۵۴,۹۰۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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		۳۰۸,۳۸۹	۱	۱۸۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۹۲	۱	۳۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۷۶	۰		۹۳,۶۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۳,۷۴۲			۶۳۸,۲۵۰			۱,۱۲۹,۸۶۷			۴۵۲,۱۲۵
جمع کل				۱,۴۱۰,۵۰۹			۳,۷۰۱,۹۳۴			۴,۲۴۶,۰۴۶			۸۶۶,۳۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۶۲۰,۴۲۹	۱۵۴,۹۰۷	۹۶,۱۰۹	۳,۲۹۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۴۴۴,۲۸۵	۳,۵۵۹,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۰	۴۸۱,۰۰۰	۳۵۲,۴۲۹	۱۶۸,۵۲۸	۵۹,۳۹۴
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۸۶۶,۲۹۷	۸۲,۱۸۴	۷۱,۱۹۶	۲۷۸,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۰	۳۱۱,۵۰۰	۲۲۰,۰۶۴	۶۸,۵۵۰	۸۳۳,۷۹۷	۷۶,۶۱۷	۶۳,۸۰۶
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰	۶۹,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۵۱,۱۰۲	۱۳۵,۵۹۲	۶,۹۲۹	۷۸۷,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۲۱,۹۸۵	۷۸۷,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۲۱,۹۸۵	۵۱,۱۰۲	۱۳۵,۵۹۲	۶,۹۲۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۲۴۰,۰۳۸	۱	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۱	۲۷۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۸۰	۰		۵۳۸,۱۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۴,۲۷۲			۱,۲۳۲,۷۹۰			۹۷۸,۷۷۵			۶۶۸,۲۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۸۸۳,۵۴۴	۲۳۰,۴۵۵	۲۰۳,۶۱۷	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۰	۸۴۴,۱۶۰	۲۳۰,۰۰۴	۱۹۴,۱۶۰	۲۸۱,۳۸۴	۲۳۱,۴۱۷	۶۵,۱۱۷
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۴۲,۰۶۵	۱۷۹,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۴۲,۰۶۵	۰	۰	۰
انواع تبولار	کیلوگرم	۳۲۸,۶۰۹	۴۷۱,۲۹۰	۱۵۴,۹۰۳	۵۲,۷۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷	۱۹۰,۵۰۰	۳۱۴,۹۶۱	۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۹	۵۸۲,۹۹۱	۱۱۱,۲۴۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۹۳,۶۰۵	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰		۲۸,۶۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۲,۱۲۵			۱۷۴,۰۶۲			۴۲۱,۲۲۵			۲۰۴,۹۶۲
جمع کل				۸۶۶,۲۹۷			۱,۴۰۶,۸۵۲			۱,۴۰۰,۰۰۰			۸۷۳,۲۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۵۲,۴۲۹	۱۶۸,۵۲۸	۵۹,۳۹۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۱,۹۷۱,۴۶۵	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۱	۱,۹۷۴,۶۰۰	۴۰۲,۴۲۹	۱۳۹,۷۹۹	۵۶,۲۵۹
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۸۳۳,۷۹۷	۷۶,۶۱۷	۶۳,۸۰۶	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۹۴,۲۵۰	۶۰۸,۷۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۸۵,۲۱۸	۸۷۴,۰۹۷	۸۳,۳۳۹	۷۲,۸۲۸
انواع تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آجر و جرم کف کوره	کیلوگرم	۵۱,۱۰۲	۱۳۵,۵۹۲	۶,۹۲۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۸	۶۶۱,۰۰۰	۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۳۳,۲۴۳	۶۴۶,۸۹۲	۹۶,۱۰۲	۲۱۸,۹۰۳	۲۱,۰۳۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۵۲۸,۱۵۸	۱	۵۹۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۶۴۲	۱	۹۱۴,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۷۲۳	۰		۲۱۷,۰۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۸,۲۸۷			۳,۲۳۰,۲۵۷			۳,۶۲۱,۴۳۳			۳۶۷,۲۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
انواع منیزیت	کیلوگرم	۲۸۱,۳۸۴	۲۳۱,۴۱۷	۶۵,۱۱۷	۱,۵۹۱,۰۰۰	۲۷۶,۴۵۳	۴۳۹,۸۳۷	۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۷۶,۴۵۳	۴۲۸,۷۷۹	۳۳۱,۳۸۴	۲۳۷,۰۲۲	۷۶,۱۷۵

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودیِ اول دوره			خرید طیِ 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
انواع بوکسیت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۰۰	۵۲۶,۰۶۴	۲,۴۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۶۰۰	۵۲۲,۸۳۰	۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۶۰۰	۳,۲۳۴
انواع تیولار	کیلوگرم	۱۹۰,۸۰۹	۵۸۲,۹۹۱	۱۱۱,۲۴۰	۲,۲۷۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۹	۵۶۴,۹۴۱	۱۱۵,۱۴۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۲۸,۶۰۵	۱	۱,۲۷۰,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۹۹۸	۱	۱,۲۶۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۳۴۸	۰		۳۹,۲۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۴,۹۶۳			۳,۰۱۸,۷۹۹			۲,۹۸۹,۹۵۷			۲۳۳,۸۰۴
جمع کل				۸۷۳,۲۴۹			۶,۲۳۹,۱۵۶			۶,۶۱۱,۲۹۰			۶۰۱,۰۱۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی نرخ مواد مستقیم، نرخ ارز سایر هزینه ها.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی نرخ مواد مستقیم، نرخ ارز سایر هزینه ها.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۰,۰۳۹	۷۸,۶۵۷	۲۶,۲۰۰	۱۹۹,۶۶۳	۱۲۲,۵۲۶	۱۲۹,۵۹۵	۴۳,۵۰۰	۲۰۶,۶۷۵
هزینه استهلاک	۲۰,۵۸۱	۲۴,۱۰۴	۸,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۴,۲۶۶	۵,۱۲۸	۱,۵۰۰	۴,۹۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۳۶۰	۶,۲۳۰	۲,۱۰۰	۱۳,۱۶۷	۹۱۲	۶۴۳	۲۱۵	۱,۶۸۸
هزینه مواد مصرفی	۱۶۴,۷۹۱	۷,۷۱۹	۲,۶۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲,۴۰۰	۵,۲۴۹	۱,۷۰۰	۷,۲۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۹	۲,۳۰۸	۸۰۰	۸۱۰
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	۳۱,۸۳۰	۳۸,۰۵۸	۱۳,۰۰۰	۶۵,۷۱۲	۲۱,۰۷۴	۲۶,۵۳۱	۸,۰۰۰	۵۴,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۷,۴۵۵	۲۷۲,۵۸۳	۸۸,۱۰۰	۱۰۰,۲۰۹	۷۰,۴۲۹	۶۲,۳۰۹	۱۲,۵۲۲	۹۹,۶۷۷
جمع	۳۹۲,۰۵۶	۴۲۷,۲۵۱	۱۴۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۵۱	۲۲۳,۶۲۶	۲۳۱,۷۶۳	۶۸,۲۳۷	۳۷۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی همچون هزینه های دستمزد، حمل و نقل و سایر هزینه ها و درصد این هزینه ها نسبت به جمع درآمدهای عملیاتی نسبت به قبل
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بر اساس پیش بینی میزان افزایش عواملی همچون هزینه های دستمزد، حمل و نقل و سایر هزینه ها و درصد این هزینه ها نسبت به جمع درآمدهای عملیاتی نسبت به قبل

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱	۹۲	۹۲	۱۰۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۵	۴۰۳	۴۰۳	۴۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۱۶,۳۹۳	۱۱,۴۹۹	۲۱۶,۳۹۳	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۵۰۸	۶,۴۷۳	۱۶,۵۰۸	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۶	۵۴	۴۴۳	۲۰۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۰۷	۱,۲۳۸	۳,۱۰۷	۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۴۸,۶۳۵	۴۶۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۲۰۱,۹۳۰	۱۲۷,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۵۶۳,۹۱۳	۱,۰۴۵,۴۰۲	۱۰,۷۲۷,۴۰۳	۱,۱۵۰,۰۶۶	۳,۹۷۳,۵۹۷	۴۴۳,۲۸۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۷۱۳,۶۸۶	۵۷۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«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.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت در کارخانه اصفهان	۲,۲۶۲,۱۰۰	۱,۸۸۰,۶۸۰	یورو	۱,۸۴۵,۰۳۲	۴۱۷,۰۶۸	۷۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تکمیل سبد محصول	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هزینه های برآوردی طرح بدون در نظر گرفتن مبالغ مورد نیاز سرمایه در گردش می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توکا تولید اسپادان	۰	۱۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۴	۰	۱۸۲	۲,۵۲۲	۵۵۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲	۲,۸۶۰	۶۲۵	۱۱۴
فرآورده هایِ نسوز اذر	۰	۱۹,۳۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۱۶	۰	۱۹,۳۸۶	۵۱۸	۱۷۶	۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۸۶	۵۸۸	۲۰۰	۸,۰۰۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۳	۰	۴۳۱	۱,۲۳۷	۵۰۰	۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱	۱,۵۱۸	۴۷۵	۷۰۰
توکا ریل	۰	۱۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳	۰	۱۲۸	۴۳۰	۱۴۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۴۸۸	۱۶۰	۳۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
هلدینگ توکا فولاد	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۷		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل توکا	۰	۱۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵		۰	۹۷۷	۸۲۹	۱۲۵	۳۹		۰	۹۷۷	۰	۰	۰		۰	۹۷۷	۹۴۰	۱۴۰	۱۵۴
بهسازان صنایع خاورمیانه	۲	۵۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵۳		۲	۵۵۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۵۳	۰	۹۳,۹۵۰	۵,۲۰۰
توليدي خدماتي توكا سبز	۱	۱,۴۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۹۴		۱	۱,۴۳۸	۲,۴۳۹	۳۵۰	۱,۸۱۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۳۸	۲,۷۰۰	۳۹۰	۲,۰۱۸
سرمايه گذاري توسعه توكا	۰	۱۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰		۰	۱۴۹	۲,۰۵۲	۵۱۰	۷۶		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۴۹	۲,۳۰۰	۵۸۰	۱۰۵
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مباركه	۰	۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳		۰	۳۱	۷۶۱	۱۰۰	۳		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۱	۸۶۰	۱۱۳	۴
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۰	۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲		۰	۲۸	۲۰,۰۷۵	۱۶,۶۷۰	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۸	۲,۳۰۰	۱۶,۰۰۸	۶۵۱
راهبران فولاد اصفهان	۰	۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲		۰	۵۴	۳,۰۴۹	۲,۵۰۰	۵		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵۴	۳,۴۰۰	۲,۸۰۰	۱۵
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰		۱	۳۴	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۵۱	۹۹	۰	۰
خالص اضافات انبارگرداني	۷,۷۸۵	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۳۶	۹۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود و زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳,۵۳۱	۲,۴۱۶	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۳۱	۲,۴۱۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹										
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	۱,۳۴۷,۴۷۷	۱,۵۸۱,۱۵۳		۰	۰		۱,۵۸۱,۱۵۳	۰	۲۹۵,۳۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۳۴۷,۴۷۷	۱,۵۸۱,۱۵۳		۰	۰		۱,۵۸۱,۱۵۳	۰	۲۹۵,۳۹۲	
							انتقال به دارایی			۱۰۸,۴۴۰	
							هزینه مالی دوره			۱۸۶,۹۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۱,۵۸۱,۱۵۳	۱,۶۵۰,۰۰۰		۰	۰		۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۰۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۵۸۱,۱۵۳	۱,۶۵۰,۰۰۰		۰	۰		۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۰۴۸	
							انتقال به دارایی			۳۶,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره			۱۱۳,۰۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰		۰	۰		۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰		۰	۰		۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	
							انتقال به دارایی			۰	
							هزینه مالی دوره			۴۰۲,۵۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت ها	۵,۷۹۲	۱۴,۹۷۶	۰	۱۷,۰۰۰
جمع	۵,۷۹۲	۱۴,۹۷۶	۰	۱۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانكي	۳۵,۱۹۴	۶,۹۷۴	۲,۳۰۰	۵,۸۰۰
سود حاصل از فروش ضايعات لوازم و ملزومات	۲,۶۵۱	۱۰,۷۴۸	۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۰
زيان حاصل از كنارگذاري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود فروش دارايي ثابت	(۲۶۳)	۳,۲۳۹	(۱,۴۷۵)	۱,۵۰۰
سود و زيان حاصل از تسعير ارز	۴۸۲	۲۲۸	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵,۰۵۱	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۱۱۵	۲۱,۱۹۹	۳,۸۲۵	۲۵,۰۰۰

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
۸۲۸,۰۲۵	۷۷,۵۴۵	۷۷۵,۴۵۷	۱۹۴,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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- تکمیل طرح توسعه آجر کربن منیزیت و تولید ۷۵۰ تن آجر-۷- ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و گسترش نظام جانشین پروری در شرکت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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- تکمیل طرح توسعه آجر کربن منیزیت و تولید ۷۵۰ تن آجر-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.»