

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴
بر مبنای عملکرد ۳ ماهه واقعی

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
تعديل بودجه سال مالي منتهى به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ بر اساس عملکرد واقعي سه ماهه

فهرست مندرجات

صفحه

بخش اول :

۱ گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالي پيش بيان شده

بخش دوم :

۱ تاييدие بودجه توسط هيئت مدیره

۲ صورت سود و زيان پيش بيان شده

۳-۱۶ يادداشتهاي توضيحی

نماینده حساب رئيسي کاربر و تحقیق (مندوبان رسمی)

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده

بِهِ هَمْيَنْتْ مَدِيرْ ۝

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

۱- صورت سود و زمان پیش بینی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که پیوست می باشد، طبق استانداردهای حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و همچنین مفروضات مبنای تهیه آنها، با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتونه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متلاعنه شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی‌کند. به علاوه به نظر این مؤسسه، صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۳- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۴- بر اساس صورت سود و زیان و اطلاعات پیش بینی شده پیوست، سود خالص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۸۸,۱۵۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است. توضیح اینکه سود تحقق یافته دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده به مبلغ ۱۵,۷۹۵ میلیون ریال (معادل ۲۳ درصد مبلغ پیش بینی شده) می باشد.

مُؤسسه حساب سی کا، بر د تحقیق (حسابداران)

١٣٩٤ شعبان، ٢٣

~~Li-List~~ ~~vario~~

محمد زمانی

محمد زمانی عضویت (۹۱۸۹۸) عضویت (۸۰۰۶۱) متصور اعظم نبا

دانشگاه
علوم پزشکی
تهران



Date :
No :

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) شماره:

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ بر مبنای عملکرد واقعی ۳ ماهه

به پیوست اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ شامل اجزاء زیر ارائه می شود:

• صورت سود و زیان پیش بینی شده

• یادداشت های توضیحی:

الف) اهم رویه های حسابداری

ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

اطلاعات مالی آتی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام	سمت	امضاء
شرکت توکا تولید اسپادان	محمود ارباب زاده	رئيس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توکافولاد	احمد دادوند	نائب رئيس هیئت مدیره	
شرکت تولیدی لاستیک های صنعتی مبارک	عطاء الله برنا	عضو هیئت مدیره	
شرکت فرآورده های نسوز قشم	سید علی اکبر سید حسن زاده	عضو هیئت مدیره	
شرکت بازرگانی توکاتدارک	ایاز اسماعیلی	عضو هیئت مدیره	
	محمد جواد کریمی	مدیر عامل	

سرمایه ثبت شده: ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		سیزده میلیون ریال	
برینی در احمد هر سهم مالی مستحق به ۱۳۹۴۱۲۷۹۶ لر		خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)	
فروش	شده	به فروش	۱۳۹۳۱۷۲۴۹۵
صیغه دار	شده	به فروش	۱۳۹۳۱۷۲۴۹۵
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۱۸,۰۰۰
(۳۳)	(۳۳)	(۳۳)	(۳۰۰,۰۰۰)
۲۷	۲۵	۲۷	۱۷۸,۰۰۰
(۴)	(۵)	(۶)	(۳۰,۰۰۰)
۲۳	۲۱	۲۳	۹۹,۵۰۰
(۳)	(۴)	(۵)	(۱۵۰,۰۰۰)
۲	۱	۱	۵۰,۰۰۰
-	-	-	-
۲۲	۱۸	۲۰,۸۳۷	۸۹,۰۰۰
-	-	-	-
(۵)	(۴)	(۵)	(۲۱۰,۰۰)
۱۷	۱۴	۱۵	۱۶۰,۰۰
۲۷	۱۵	۱۵	۱۶۰,۰۰
۲۸	۹۵۴	۹۵۱	۱۲۳,۹
۲۸	۳۳۱	۳۳۱	۱۲۳,۹
۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۳,۹
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۱۸,۰۰۰
۱۰۰	۳۳۴,۱۱۹	۳۳۴,۱۱۹	۴۱۸,۰۰۰
۱۰۰	۳۳۴,۱۱۹	۳۳۴,۱۱۹	۴۱۸,۰۰۰
۱۰۰	۱۰۸,۱۱۹	۱۰۸,۱۱۹	۱۰۰
۱۰۰	۲۷۸,۵۸۵	۲۷۸,۵۸۵	۲۸
۲۷	۲۳۶,۰۳۳	۲۳۶,۰۳۳	۲۸
۱۰۰	۱۳۹۳۱۷۲۴۹۵	۱۳۹۳۱۷۲۴۹۵	۱۳۹۳۱۷۲۴۹۵
فروش	شده	به فروش	۱۳۹۳۱۷۲۴۹۵
بداردشت	بداردشت	بداردشت	بداردشت
شرط	شرط	شرط	شرط
هزینه های عمومی، اداری و فروش	هزینه های عمومی، اداری و فروش	هزینه های مالی	هزینه های مالی
خالص سایر خدمتها و هزینه های عملیاتی	خالص سایر خدمتها و هزینه های عملیاتی	سود ارزیابی عاملیاتی	سود ارزیابی عاملیاتی
سود ارزیابی عاملیاتی	سود ارزیابی عاملیاتی	سود ارزیابی عاملیاتی	سود ارزیابی عاملیاتی
هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی
خالص سایر خدمتها و هزینه هایی متفرقه	خالص سایر خدمتها و هزینه هایی متفرقه	سود ارزیابی قبل از اقلام غیر مستردیه	سود ارزیابی قبل از اقلام غیر مستردیه
سود ارزیابی عاملیاتی	سود ارزیابی عاملیاتی	سود ارزیابی عاملیاتی	سود ارزیابی عاملیاتی
سداد مالیات	سداد مالیات	سداد مالیات	سداد مالیات
سداد عاملیاتی هر سهم	سداد عاملیاتی هر سهم	سداد عاملیاتی هر سهم	سداد عاملیاتی هر سهم
سداد هر سهم بس از کسر مالیات	سداد هر سهم بس از کسر مالیات	سداد هر سهم بس از کسر مالیات	سداد هر سهم بس از کسر مالیات

شirkat Teltihi و خدمات صنایع نسوز تیکا (سهامی عالم)

پیشنهاد می‌کنیم که در اینجا از این مقاله برای توضیح این مسئله استفاده ننماییم و بدلیل اینکه این مقاله در اینجا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

در محدودیت	وقتی حسابری								
در محدودیت به درصد نسبت به	وقتی حسابری	در محدودیت به درصد نسبت به	وقتی حسابری	در محدودیت به درصد نسبت به	وقتی حسابری	در محدودیت به درصد نسبت به	وقتی حسابری	در محدودیت به درصد نسبت به	وقتی حسابری

بِلَادِ اِسْتَ

1

卷之三

نیرویں چارچس و نو امداد ارائہ جاتے ہیں

سینا و جهانگردی

سود (زبان) داچار

هزینه های عمومی اذری و فروس

خلاصه سایر درامدها و هزینه های عملیاتی

سید (زن) علیاشی

هزینه های مالی

ذالمن سایر در اینها و هزینه های متفرقه

سود (ازیان) قتل از اقلام غیر مترقبه

卷之三

卷之三

卷之三

سود (زیان) خالص بس از کسر مالیات

سوند - عملاتی هر سه‌ماهی

الكتاب السادس

سوندھ سیمہ پس از کسر مالیات

卷之三

88

Digitized by srujanika@gmail.com



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

پادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بر مبنای عملکرد واقعی ۳ ماهه

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۰/۲/۲۱ تأسیس و تحت شماره ۲۳۵ در اداره ثبت شرکت های شهرستان قلورجان و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ تحت شماره ۱۷۱۶ در اداره ثبت شرکت های شهرستان اصفهان به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و طی اعلامیه سازمان بورس و اوراق پیادار به شماره ۲۹۶۷۸/۱۲۱ در زمرة ۱۳۹۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و طی اعلامیه سازمان بورس و اوراق پیادار به شماره ۲۹۶۷۸/۱۲۱ در زمرة ۱۳۹۳/۹/۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و طی اعلامیه سازمان بورس و اوراق پیادار به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق پیادار قرار گرفته است. در حال حاضر شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توکا تولید اسپادان می باشد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان و کارخانه آن در شهرک صنعتی سه راهی مبارکه واقع است. بر اساس پروانه پرمه برداری مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۵ ظرفیت تولید جرم های نسوز منیزیتی سالانه به مقدار ۷۰۰۰ تن و همچنین بر اساس پروانه پرمه برداری تکمیلی اخذ شده در تاریخ ۱۳۸۱/۵/۱۳، ظرفیت تولید صفحات دریچه کشویی نسوز سالانه ۲۶۰۰۰ صفحه و بر اساس پروانه پرمه برداری دیگری تولید جرم های آلومینیمی به مقدار ۸۰۰۰ تن در سال می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده سه اساسنامه عبارت است از:

الف- ساخت و تولید کلیه محصولات و فرآوردهای نسوز، تعمیر و نگهداری انواع نسوزها، انجام خدمات مکانیکی، برق، تاسیساتی، نصب و راه اندازی و کلیه عملیات پیمانکاری.

ب- مشاوره، مطالعه، تبیه طرح، نظارت و انجام پیمانکاری کلیه امور مربوط به ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی

ج- صادرات و واردات کلیه ادوات و تجهیزات، ملشین آلات تولیدی و مواد اولیه ای که بنحوی از انجاء با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

د- انجام کلیه معلمات، مبدلات مالی و بازرگانی و صنعتی و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و موسسات که با موضوع فعالیت شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط باشد.

و- اخذ هر گونه نمایندگی از شرکت ها و سازمان ها در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت.

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوجه تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال مالی ۱۰ نفر (سال قبل ۲۳۰ نفر) می باشد.

۲- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۲-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بیان تمام شده و خالص ارزش فروش "تک تک اقلام" ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بیان تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بیان تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های صفحه بعد تعیین می گردد:



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
پادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آنی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۹ اسفندماه ۱۳۹۶ بر مبنای عملکرد واقعی ۳ ماهه

روش مورد استفاده	مواد اولیه
میانگین موزون متغیر	کالای در جریان ساخت
میانگین موزون سالانه با توجه به درصد تکمیل	کالای ساخته شده
میانگین موزون سالانه	قطعات و لوازم مصرفی
میانگین موزون متغیر	

۲-۲- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های بلند مدت به پایی تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش در ارزش ابلاشتہ هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی میشود و درآمد حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ تراز نامه) شناسایی می شود.
سرمایه گذاری های جاری به اقل پایی تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود.

۲-۳- دارایی های ثابت مشهود

۱-۲-۳- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای پایی تمام شده در حسابات ثبت می شود مخارج پیسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی های ثابت یا بیود اساسی در کیفیت بالاده آنها میگردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید بالقیمانده دارایی های مربوطه مستهلاک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۲-۳-۴- استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآورده دارایی های مربوط (و با در نظر گرفتن آینین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتی معتبر اسناد مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نخر ها و روش های زیر محاسبه می گردد:

دارایی ها	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ماشین آلات و ابزار آلات	۱۵٪/۱۲	نرخ استهلاک
تاسیسات آبرسانی، برق و روشنایی و مخابرات	۱۲٪ و ۱۰ ساله	نرخ استهلاک
ساختمان	٪ ۱۰٪/٪ ۷	نرخ استهلاک
وسایل نقلیه	٪ ۳۰٪/٪ ۲۵	نرخ استهلاک
ادائه و منصوبات	۱۰ ساله	نرخ استهلاک
نرخ استهلاک	نرخ استهلاک	نرخ استهلاک
نرخ استهلاک	نرخ استهلاک	نرخ استهلاک
نرخ استهلاک	نرخ استهلاک	نرخ استهلاک
نرخ استهلاک	نرخ استهلاک	نرخ استهلاک
نرخ استهلاک	نرخ استهلاک	نرخ استهلاک

۳-۲- برای دارایی های ثابتی که در طی ماه تحصیل و مورد پیره برداری قرار گیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابات منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جیت پیره برداری به



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفندماه ۱۳۹۴ بر بنای عملکرد واقعی ۳ ماهه

علت تعطیل کار یا اعلل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۰٪۳۰ نرخ استهلاک معکوس در جدول بالا است.

۴-۲- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل لتساب به تحصیل "دارایی‌های ولجد شرایط" است.

۴-۳- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

۴-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس بک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آن محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

۴-۵- نحوه شناسایی درآمد

درآمد شرکت شامل دو بخش فروش کالا و ارائه خدمات می‌باشد.

۱- درآمد فروش کالا: درآمد فروش کالا پس از تحویل و تأیید کیفیت کالا توسط خریدار و بر اساس صورتحساب‌های صادره شناسایی و در حساب‌ها منظور می‌گردد.

۲- درآمد ارائه خدمات: درآمد ارائه خدمات طبق قراردادهای منعقده و بر اساس صورت وضعیت‌های ماهیانه صادره و تأیید دستگاه نظارت کارفرما شناسایی و در حساب‌ها منظور می‌گردد.

۳- خلاصه اهم برنامه‌ها و مفروضات

خلاصه اهم برنامه‌ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ که بنای تبیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۱-۳- نرخ و حجم فروش

فروش پیش‌بینی شده سال مالی ۱۳۹۴ بر بنای فروش واقعی سال مالی ۱۳۹۳ به اضافه فروش واقعی ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۱۳۹۴ و همچنین برآورد اخذ قراردادهای جدید در ۹ ماهه پایان سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردیده است.

۲-۳- هزینه‌ها

میزان تغییر در هزینه‌ها در پیش‌بینی سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل به شرح زیر می‌باشد:

ضریب افزایش حقوق و مزایای پرسنل بر اساس افزایش تعداد کارکنان و همچنین افزایش ضریب اداره کار حقوق و دستمزد محاسبه شده است.

میزان تغییر در هزینه موادولیه ناشی از مقدار موادصرفی در تولیدات می‌باشد.



سرایه ثبت شده: ۱۳۹۶/۰۷/۲۹	مبلغ: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---------------------------	-----------------------

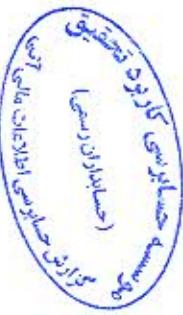
۴ - وضعیت مالیاتی سه سال گذشته وضعیت فعلی

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ارزی	مالیات قطعی	مالیات تشخیصی	مالیات ارزی	سداد پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۸۶۰,۰۰	۸۶۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱,۰,۰	۱,۰,۰
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۹۰,۱۳۳	۹۰,۱۳۳	۱۴,۰۱۵	۱۴,۰۱۵	۱۴,۰۱۵	۱۴,۰۱۵	۳,۰,۰	۳,۰,۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۶,۱۹۶	۵۶,۱۹۶	۱۴,۹۵۷	۱۴,۹۵۷	۱۴,۹۵۷	۱۴,۹۵۷	۱,۵,۷۱	۱,۵,۷۱
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۷,۷۲۰	۵۷,۷۲۰	۱۳,۶۷۸	۱۳,۶۷۸	۱۳,۶۷۸	۱۳,۶۷۸	۱,۶,۰۷۹	۱,۶,۰۷۹
۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۸,۳۴۸	۲۸,۳۴۸	۵۴,۷۱۳	۵۴,۷۱۳	۵۴,۷۱۳	۵۴,۷۱۳	۱,۰,۰	۱,۰,۰

۵ - ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهامدار	تعداد سهام	نامه لایت
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)	۱۳,۳۵,۳۹۰	۱۷,۰
شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص)	۱۰,۹۹۰	.
شرکت لاستیک های صنعتی مبارکه (سهامی خاص)	۱۰,۰۹۰	.
شرکت توکا تولید اسپادان (سهامی خاص)	۵۰	۵۰
شرکت فراورده طای نسوز قشم (سهامی خاص)	۱۷,۰۰۰,۰۰	۳۶,۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص)	۱	۱
سایر سهامداران	۴,۵	۴,۵
جمع	۱,۰	۱,۰

پس پیش بینی تکسیمه سود هر سهم، ۰٪ درصد از سود خالص می باشد.



سرمایه قیمت شده ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۹- حقوق صاحبان سهام

مبالغ - میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی باقی از اخرين مجمع	مجموع عمومي عادي قبل از اخرين مجمع
درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل
۱۹.۵	۲۴,۰۰۰	۱۳۹,۴۲۳,۲۸
۲	۲۴,۰۰	۱۳۹,۴۲۳,۲۵
۳۹	۴۸,۰۰	۱۳۹,۴۲۳,۲۸
۳۹.۴	۴۸,۳۲۶	۱۳۹,۴۲۳,۲۹
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹,۴۲۳,۲۹

مبالغ - میلیون ریال

آخرین مجمع عمومی عادی - میلیون ریال	مجموع عمومی عادی قبل از اخرين مجمع - میلیون ریال	مجموع عمومي عادي - میلیون ریال
-	-	-
۱۶	۴۸,۳۲۶	۵۶,۱۳۸
۸	(۳۶,۰۰)	(۳۸,۰۰)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
۴۰	۱۲,۳۲	۱۷,۲۵۸

شرکت نوبلدی و خدمات صنایع نسوز تورکا (سهیامی عام)

جیلی، جنگلی، جنگلی

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی متناسب به ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ بر اساس عدملک در والقی ۳ ماهه

۷- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های پدیرفته شده در بورس

میلیون ریال



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

سرمایه قیمت مشده ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پشت بینی درآمد هر سهم سال مالی مشتمل به ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ بر اساس عدکرد واقعی ۳ ماهه

۸- سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ - میلیون ریال

شرط	وام سال مالی مشتمل به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بخش بینی سال مالی مشتمل به ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۰۱	درصد مالکیت	قیمت بازار	قیمت تمام شده	فروخت تمام شده	افواش (کامش)	درآمد هم زیال	سهام شرکت سرمایه	دروز تجهیزات سرپایه	دلم شرکت
توکا تولید اسپلیان	۱۵۱	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پهلوان خاوری	۱۴۳	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکا سیز	۲۰۷	۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راخیل فولاد اسنفلن	۰,۳	۰,۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمهای گلزاری توسده توکا	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوکارک فولاد اسنفلن	۱۱۸	۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنفلن سسته سیل توزیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳۸,۲	۶۳۸,۲	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۹- درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

مبلغ - میلیون ریال

شرط	پیش بینی سال مالی مشتمل به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	وقوعی درآمد مشتمل به ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۰۱	وقوعی سال مالی مشتمل به ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۰۱
سود حاصل از فروشن سرمایه گذاری	۳۲۵	۰	۰
ذخیره کامش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۳۲۵	۰	۰



(حسابداری رسمی)



«سهامی عام»

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی نستمنی به ۱۳۴۷/۱۲/۰۱ تا ۱۳۴۸/۰۶/۰۱ بر اساس عینکاره افغان ۳ ماهه

میلان - میلانو ریال

۱۱۱ - فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

صلیعہ - مہمودون ریل

مقدار	مدت فرولد	تاریخ شروع	لاریه العداد	مشتری	شرح نیوکس پایه اوضاع
سال ملی قبول	برادران جباری	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	بیانی تضمین شده		
۲۳۶,۵۴۸,۸۷۰	-	-	-	-	فروش موادساز
۷۹,۵۷۴	۳۰-۰۵-۲۰۰۰	۲۳۶,۵۴۸,۸۷۰	-	-	خدمات سوکاری
۱۱۳,۰۰۰	-	۱۱۳,۰۰۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۳۱۸,۰۰۰	۳۳۳,۸۱۹	۱۰-۰۶-۱۱۹	۳۱۸,۰۰۰	جمع	(۳۱۸,۰۰۰)



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

بیوست یک اطلاعات مالی ارزی

سال مالی منتهی به ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ۳ ماهه

۱۲- بیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده:

شمر	بادداشت	پیش بینی سال مالی	واقعی دوره مالی	وقعی سال مالی منتهی	منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	منتهی به	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	منتهی به
۱۳۹۴/۱۰/۳۳	منتهی به	۱۳۹۴/۱۰/۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۳	منتهی به
۱۳۹۴/۰۸/۰۸	میلیون ریال	۱۷۸,۶۰۰	۴۷,۲۵۸	۴۷,۲۵۸	میلیون ریال
۱۳۹۴/۰۶/۰۸	میلیون ریال	۱۳۱,۵۵۸	۱۳۱,۵۵۸	۱۳۱,۵۵۸	میلیون ریال
۱۳۹۴/۰۴/۰۸	میلیون ریال	۱۴,۰۰۰	۸۲۳۴	۸۲۳۴	میلیون ریال
۱۳۹۴/۰۲/۰۸	میلیون ریال	۳۳,۰۰۰	۷۹۷	۷۹۷	میلیون ریال
۱۳۹۴/۰۱/۰۸	میلیون ریال	۲۱۵,۰۰۰	۵۷۹۴۳	۵۷۹۴۳	میلیون ریال
۱۳۹۴/۰۱/۰۷	سرباز تولید	۲۱۵,۰۰۰	۵۷۹۴۳	۵۷۹۴۳	میلاد مستقیم
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	جمع هزینه های تولید	-	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	خالص (افزایش) کاهش در کالای در جریان ساخت
۱۳۹۴/۰۱/۰۵	-	۲۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۵۰,۳	۶۰,۰۵۰,۳	بهای تمام شده کالای تولید شده در طی سال
۱۳۹۴/۰۱/۰۴	(۵۰,۷۲۳)	-	۵۰,۹۶۸۵	۵۰,۹۶۸۵	خالص (افزایش) کاهش در کالای ساخته شده پایان سال
۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱۵,۰۵۳	-	۳۰,۰۵۰,۳	۳۰,۰۵۰,۳	بهای تمام شده کالای در جریان ساخت
۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۵۰,۷۲۳	-	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	خالص (افزایش) کاهش در کالای ساخته شده پایان سال
۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۵۴,۷۸۰	-	۵۴,۷۸۰	۵۴,۷۸۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۳۹۴/۰۱/۰۰	۸۵,۰۰۰	-	۲۳۳,۸۰۰	۲۳۳,۸۰۰	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۷۷۲,۸۸۳	-	۷۷۲,۸۸۳	۷۷۲,۸۸۳	جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۷۸۰,۸۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۲۵۲,۵۹۸	-	۲۵۲,۵۹۸	۲۵۲,۵۹۸	جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده

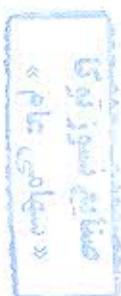


پرستاری تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهماجی عام)

بیوست یک اطلاعات مالی آئی

سال مالی ممتنتی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۹ تا ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ مینای عملکرد و اقیانی ۳ ماهه

۱۳- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

بیوست لک اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ عملکرد واقعی ۳ ماهه

۱۳-۲- پیش بینی سپارازولید:

شرح	واقعی سال مالی پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	صنتھی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۱	پیش بینی دوره مالی منتهی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
حقوق و مزايا	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال
مواد و لوازم مصرفی	۷,۰۰۰	۴,۳۷۵	۶,۴۱۱
استهلاک	۵,۰۰۰	۴,۵۳	۲,۱۸۳
انرژي	۳,۰۰۰	۱۸۰	۵۴۴
مساير هزینه ها	۴۰۰	۱,۳۸۱	۴,۸۸۳
	۲۳,۰۰۰	۷,۹۷۰	۱۷,۶۷۵

۳-۱۲- وضعیت کارکنان:

شرح	سال ۱۳۹۴
-----	----------

متوجه تعداد کارکنان	متوجه تعداد کارکنان (نفر)	دائم	موقت	جمع	جسم حقوق و مزايا	دائم	موقت	جمع	متوجه تعداد کارکنان
مليون ريال									مليون ريال
۱۰	۵۰	۴۰	۱۰	۱۰	۲۳۵۰۰	۵۰	۵۰	۱۰	۴۰
-	۷۰,۰۰۰	۳۲	۳۲	۳۲	۷۰,۰۰۰	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۱۱	۴۰	۲۹	۱۱	۱۱	۱۳,۰۰۰	۴۰	۴۰	۱۱	۱۱
۲۱	۴۱	۳۸۹	۲۱	۲۱	۱۱۱,۵۰۰	۴۱	۴۱	۲۱	۲۱
جمع									۳۰۹



شیکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

لیوست یک اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی یه ۱۳۹۴/۱۲/۳۱ تا ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ماهه

۱۳- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

شروع	حقوق و مزايا مستهلك	سلایر هزینه ها	بیش بینی سال مالی مستهلك و اقتصادي دوره مالی مستهلك به ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
صیلوون ریال	صیلوون ریال	صیلوون ریال	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۱۰۸۰	۱۰۸۰	۱۰۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۵۸	۱۰۵۸	۱۰۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۴۵	۱۰۴۵	۱۰۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۴۰	۱۰۴۰	۱۰۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۳۹	۱۰۳۹	۱۰۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۳۸	۱۰۳۸	۱۰۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۳۷	۱۰۳۷	۱۰۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۳۵	۱۰۳۵	۱۰۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۳۴	۱۰۳۴	۱۰۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۳۳	۱۰۳۳	۱۰۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۳۲	۱۰۳۲	۱۰۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰۳۱	۱۰۳۱	۱۰۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

پیوست بک اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سهیار ۳ ماهه

۱۴- پیش بینی سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:

واحد	وقتی سال مالی مسنجی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	وقتی درجه هایی مسنجی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	بیش بینی سال مالی مسنجی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۳۱	۱۸۵	۱۵۰	۱۵۰	سایر
۲۰۳۱	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	جمع



شورکت توسعه و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

بیوست بک اطلاعات مالی آنچه

سال مالی متنبی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ماهه

- ۱۵- بیش بینی هزینه مالی وضعیت تسهیلات مالی:

سال	۱۳۹۴
سال	۱۳۹۳

اواق مشارکت (اصکوی)	کاهش میزان داروه
اواق اجراه (اصکوی)	مقدار
تسهیلات مالی دیالی	مبلغ
اعمارات استانداری	مبلغ
بنیاد	مبلغ

۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸
۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸
۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸
۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸
۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸

۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸
۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸
۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸
۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸
۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸

تسهیلات مالی دیالی:
بلک
شرکت های کروه
سایر شخص واسطه
سایر استخدام

جمع تسهیلات مالی از ریالی و ارزی)	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰	۱۵۳۰۰	۴۰۰۰۰
سود و کارمزد سایه‌ای ای	۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰	۶۱۷۰۸	۴۰۰۰۰
حده بلند مدت				
حدهه طاری				
سود، کارمزد و خرایم معروف				
مدد				

۱۶- هزینه های مالی

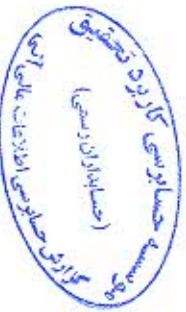
درخواست مالی دریافتی	۱۳۹۶۰۷۳۷۹	پاکیزه مالی متنبی به	۱۳۹۶۰۷۳۷۹	پاکیزه مالی متنبی به
درخواست مالی متنبی به	۱۳۹۶۰۷۳۷۹	پاکیزه مالی متنبی به	۱۳۹۶۰۷۳۷۹	پاکیزه مالی متنبی به
درخواست مالی متنبی به	۱۳۹۶۰۷۳۷۹	پاکیزه مالی متنبی به	۱۳۹۶۰۷۳۷۹	پاکیزه مالی متنبی به
درخواست مالی متنبی به	۱۳۹۶۰۷۳۷۹	پاکیزه مالی متنبی به	۱۳۹۶۰۷۳۷۹	پاکیزه مالی متنبی به
درخواست مالی متنبی به	۱۳۹۶۰۷۳۷۹	پاکیزه مالی متنبی به	۱۳۹۶۰۷۳۷۹	پاکیزه مالی متنبی به

کارمزد تسهیلات مالی دریافتی

شرط



سازمان تکنولوژی
«اسنادی» تأمین



(سهامی عام)
کارمزد تسهیلات مالی ایمنی