



## شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

### گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

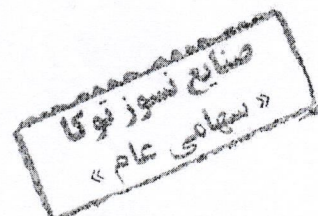
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

| اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل            | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت                              | امضاء |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------|
| شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد           | محمد جواد کریمی         | رئیس هیأت مدیره                  |       |
| شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب          | ایاز اسماعیلی           | مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره |       |
| شرکت بازرگانی توکا تدارک               | علی حاجیان نژاد         | عضو هیأت مدیره                   |       |
| شرکت راهبران فولاد اصفهان              | سید اصغر مدنی           | عضو هیأت مدیره                   |       |
| شرکت غلظک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه | غلامرضا کمالی           | عضو هیأت مدیره                   |       |





فهرست

| صفحه | عنوان   |
|------|---|
| ۴    | پیام هیأت مدیره .....   |
| ۶    | ۱- کلیاتی درباره شرکت.....                                    |
| ۶    | ۱-۱- تاریخچه و معرفی شرکت .....                               |
| ۶    | ۲-۱- موضوع فعالیت شرکت .....                                  |
| ۷    | ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران .....                           |
| ۸    | ۴-۱- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار .....                     |
| ۸    | ۴-۱-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام .....                        |
| ۹    | ۴-۲-۱- وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت .....  |
| ۱۰   | ۴-۳-۱- روند قیمت سهم .....                                    |
| ۱۰   | ۵-۱- محیط حقوقی شرکت .....                                    |
| ۱۰   | ۵-۱-۱- قوانین و مقررات عمومی کشور .....                       |
| ۱۱   | ۵-۱-۲- مصوبات و مقررات داخلی شرکت .....                       |
| ۱۱   | ۶-۱- نظام راهبری شرکت .....                                   |
| ۱۱   | ۶-۱-۱- هیأت مدیره .....                                       |
| ۱۲   | ۶-۲-۱- کمیته های تخصصی هیأت مدیره .....                       |
| ۱۵   | ۶-۳-۱- مدیران اجرایی شرکت .....                               |
| ۱۶   | ۶-۴-۱- اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی .....           |
| ۱۶   | ۶-۵-۱- اهم اقدامات انجام شده در خصوص رعایت حاکمیت شرکتی ..... |
| ۱۷   | ۷-۱- منابع انسانی .....                                       |
| ۱۷   | ۷-۱-۱- نمودار سازمانی .....                                   |
| ۱۷   | ۷-۲-۱- جدول مربوط به مشخصات تحصیلات پرسنل شرکت .....          |
| ۱۷   | ۷-۳-۱- فعالیت های توسعه منابع انسانی .....                    |
| ۱۸   | ۸-۱- گزارشگری پایداری .....                                   |
| ۱۸   | ۸-۱-۱- گزارش عملکرد اجتماعی .....                             |
| ۱۹   | ۸-۱-۲- گزارش عملکرد محیط زیست.....                            |
| ۲۰   | ۸-۱-۳- گزارش عملکرد اقتصادی.....                              |
| ۲۰   | ۹-۱- هدف استراتژیک شرکت و نقشه استراتژیک .....                |
| ۲۴   | ۲- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت .....                  |
| ۲۴   | ۲-۱- گزیده اطلاعات مالی .....                                 |
| ۲۵   | ۲-۲- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری .....    |
| ۲۶   | ۲-۳- بخشی از نسبت های مالی .....                              |
| ۲۷   | ۲-۴- نمودار روند ۴ ساله سود خالص .....                        |





| صفحه | عنوان   |
|------|---|
| ۲۷   | ۲-۵- نمودار روند ۴ ساله درآمدهای عملیاتی .....                      |
| ۲۸   | ۲-۷- نمودار تسهیم حجمی درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۱ .....              |
| ۲۸   | ۲-۸- آمار تولید و فروش شرکت .....                                   |
| ۲۸   | ۲-۸-۱- آمار تولید و فروش سال ۱۴۰۱ .....                             |
| ۲۹   | ۲-۸-۲- روند تولیدات ۴ ساله شرکت .....                               |
| ۲۹   | ۲-۹- آمار خرید داخلی و خارجی .....                                  |
| ۳۰   | ۲-۱۰- بررسی تغییرات در ساختار مالی شرکت نسبت به سال قبل .....       |
| ۳۰   | ۲-۱۰-۱- تغییرات در سرمایه گذاری ها .....                            |
| ۳۰   | ۲-۱۰-۲- تغییرات در ساختار حقوق مالکانه و سیاست های تأمین مالی ..... |
| ۳۰   | ۲-۱۰-۳- تغییرات در وضعیت نقدینگی .....                              |
| ۳۰   | ۲-۱۰-۴- بیان سیاست های تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت .....    |
| ۳۰   | ۲-۱۱- وضعیت پروژه های خدماتی .....                                  |
| ۳۲   | ۲-۱۲- رتبه کیفیت افشا اطلاعات و نقد شونددگی سهام .....              |
| ۳۲   | ۲-۱۳- زمانبندی ارائه صورت های مالی و گزارشات مالی .....             |
| ۳۲   | ۲-۱۴- جایگاه شرکت در صنعت .....                                     |
| ۳۳   | ۲-۱۵- فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش .....                    |
| ۳۴   | ۲-۱۶- اطلاعات مربوط به فهرست زمین و ساختمان .....                   |
| ۳۷   | ۲-۱۷- اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته .....                           |
| ۳۷   | ۲-۱۸- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت .....                            |
| ۳۷   | ۲-۱۹- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت .....                           |
| ۳۷   | ۲-۲۰- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت .....                               |
| ۳۸   | ۲-۲۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع .....                   |
| ۳۸   | ۳- اطلاعات طرح های توسعه شرکت و اهم برنامه های آتی شرکت .....       |
| ۳۸   | ۳-۱- اطلاعات طرح های توسعه شرکت .....                               |
| ۳۸   | ۳-۲- اهم برنامه های آتی شرکت .....                                  |
| ۳۹   | ۴- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود .....                          |





## پیام هیأت مدیره

ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به سهامداران عزیز که در مجمع عمومی سالیانه حضور دارند و چه آنهایی که مفتخر به حضور آن ها شده ایم و از طریق فضای مجازی در جریان قرار می گیرند، به استناد ماده ۲۳۲ قانون تجارت آنچه را که در سال مالی ۱۴۰۱ گذشته است و اثرات مالی عملکرد هیأت مدیره را در قالب صورت های مالی تنظیمی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و تفسیر وضعیت گذشته، حال و آینده را در قالب گزارش تفسیری مدیریت بنابر آنچه در سیستم کدال به طور شفاف منتشر شده است به اختصار به عرض می رسانیم و آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران عزیز تا آنجایی که وقت به ما اجازه دهد می باشیم.

به طور کلی در رسیدن به اهداف تعیین شده در سال گذشته به لحاظ چالش هایی در فضای مجازی کسب و کار وجود داشته و بعضاً کنترل آن از دست ما خارج بوده به ایده آل مد نظر برسیم ولی به لحاظ مسئولیتی که از طرف ذینفعان به عهده داشته ایم و امانت دار سهامداران بوده ایم تمام تلاش خود را معطوف به حل منطقی معضلات موجود نموده ایم. اهم مشکلات قابل ذکر به شرح زیر بوده است:

۱- درگیری با ادامه پاندومی کرونا که موجب شد طرح تولید آجر کربن منیزی ما که قرار بود در سه ماهه چهارم سال گذشته به پایان رسد با شش ماه تأخیر به نیمه دوم سال جاری منتهی شود.

۲- عدم ثبات اقتصادی و تورم رو به افزایش و ایجاد انتظارات تورمی که موجب افزایش بهای تمام شده و کاهش رقابتی شده است.

۳- افزایش نرخ ارز که با توجه به اینکه حدود ۳۵٪ مواد اولیه مصرفی ما از خارج از کشور تأمین می شود به شدت ما را تحت فشار و کمبود نقدینگی و تأخیر در نقدینگی آن قرار میداد بدین لحاظ در واحد بندرعباس از تولید ۶۵۰۰ تن برنامه حدود ۲۰۰۰ تن عقب افتادگی تولید داشتیم.

۴- تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیز تأثیر اثرات منفی در نقل و انتقال ارز و هزینه های حمل و نقل و انتقال وجوه ارزی میگذاشت و طبعاً تأمین مواد اولیه را با مشکل می ساخت.

۵- به علت کاهش سرمایه گذاری و افت تولید، رقابت در فروش و انجام خدمات نسوز بسیار دشوار و تنگاتنگ بودند بخاطر حضور در بازار و معطل نگه داشتن ماشین آلات و جلوگیری از بیکاری کارگران به ناچار با سود اندک





بایستی در مناقصات شرکت میکردیم و خواه ناخواه شاهد کاهش حاشیه سود در سال گذشته می باشیم در حالی

که درآمد عملیاتی ما نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.

درخاتمه برنامه سال مالی ۱۴۰۲ به اختصار بشرح زیر می باشد:

- ۱- اتمام نصب ماشین آلات و تجهیزات تولید آجر کرین منیزیتی.
  - ۲- تولید ۲۲ هزار تُن مواد نسوز در کارخانه اصفهان و ۸۰۰۰ هزار تُن در واحد بندر عباس.
  - ۳- حفظ بازارهای موجود و گسترش فروش محصولات و خدمات نسوز و کسب سود خالص ۶۵۳.۶۰۴ میلیون ریال و سود هر سهم به مبلغ ۳۲۷ ریال (بر اساس ۲۰۰۰ میلیون سهم).
  - ۴- بهبود کیفیت و افزایش میزان فروش با قیمت های رقابتی از طریق کنترل بهای تمام شده و افزایش بهره وری .
  - ۵- رسیدن به برنامه استراتژی سال ۱۴۰۲ و اهداف تعریف شده و ابلاغ شده از طرف هلدینگ توکا فولاد .
  - ۶ - توسعه پایدار از طریق آموزش و تربیت کارکنان و ثبت و ضبط تجربیات بدست آمده برای آینده .
  - ۷- گسترش خدمات مهندسی فروش به مشتریان.
  - ۸- تأمین بموقع مواد اولیه از داخل و خارج از کشور با محوریت بومی سازی آن .
- در خاتمه ضمن تشکر از توجه و حوصله سهامداران عزیز، جداول مالی پیوست توسط مدیر محترم واحد مالی و اقتصادی توضیح داده خواهد شد و چنانچه سؤالاتی در خصوص مطالب آن هست مطرح تا پاسخ داده شود و نهایتاً تقاضامند است صورت های مالی را تصویب بفرمایید . به رغم مشکلات گفته شده که بخشی از آن به عرض رسید سعی گردید تا اتخاذ راه حل های اقتضایی در هر مرحله و رعایت قوانین و مقررات و حفظ منافع سهامداران عزیز به سود خالص ۷۷۰ میلیارد ریال با کاهش ۸ درصدی نسبت به سال گذشته و پوشش ۹۵ درصدی از بودجه ابرازی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ دست پیدا کنیم و پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود جهت تأمین نقدینگی اتمام طرح توسعه و تأمین سرمایه در گردش ۱۰ درصد می باشد.





## ۱- کلیاتی درباره شرکت

### ۱-۱- تاریخچه و معرفی شرکت

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در تاریخ ۱۳۷۰/۲/۲۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۱ در اداره ثبت شرکت های شهرستان فلاورجان و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ تحت شماره ۱۷۱۶۰ در اداره ثبت شرکت های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده و شناسه ملی شرکت ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ می باشد. به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ شرکت به سهامی عام تبدیل و طی اعلامیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۹۶۶۷۸/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ در زمره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. در حال حاضر شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) می باشد. مطابق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ با تغییر مرکز اصلی شرکت، واحد ثبتی به شهرستان مبارکه انتقال و تحت شماره ۲۶۷۳ ثبت گردید. مرکز اصلی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ به شهرستان مبارکه، بخش گرکن جنوبی، روستای منطقه صنعتی مبارکه، خیابان دهم، فاز دوم، خیابان اصلی دوم، پلاک ۸ طبقه همکف کد پستی ۸۴۸۶۱۳۵۱۷۶ منتقل گردید.

بر اساس جواز تأسیس مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ با به بهره برداری رسیدن خط تولید جدید، ظرفیت تولید اجرام نسوز کوره سالانه به مقدار ۱۴،۰۰۰ تن و پروانه بهره برداری تکمیلی اخذ شده مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ظرفیت تولید سالانه اجرام نسوز کوره سالانه به مقدار ۲۲،۰۰۰ تن افزایش یافت و همچنین ظرفیت تولید صفحات درپچه کشویی سالانه ۲۶،۰۰۰ عدد صفحه می باشد.

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ برای تولید ۱۰ هزار تن انواع جرم های نسوز کوره در کارخانه واقع در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس پروانه بهره برداری اخذ گردید.

### ۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده سه اساسنامه عبارت است از:

- ✓ ساخت و تولید کلیه محصولات و فرآورده های نسوز، تعمیر و نگهداری انواع نسوز ها، انجام خدمات مکانیکی، برق، تاسیساتی، نصب و راه اندازی و کلیه عملیات پیمانکاری.
- ✓ مشاوره، مطالعه و تهیه طرح نظارت و انجام پیمانکاری کلیه امور مربوط به ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی.





✓ صادرات و واردات کلیه ادوات و تجهیزات، ماشین آلات تولیدی و مواد اولیه ای که به نحوی از انحاء با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

✓ انجام کلیه معاملات، مبادلات مالی و بازرگانی و صنعتی و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و مؤسسات که با موضوع فعالیت شرکت به طور مستقیم مرتبط باشد.

اخذ هر گونه نمایندگی از شرکت ها و سازمان ها در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت وفق تعهدات مربوط.

### ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم

۱۰،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ است.

| تغییرات سرمایه شرکت |                    |                           |                                    |
|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه                  |
| ۱۳۷۶/۰۴/۲۴          | ۹۹                 | ۱.۰۰۰                     | آورده نقدی                         |
| ۱۳۷۷/۰۴/۳۱          | ۵۹/۷               | ۱.۵۹۷                     | آورده نقدی و مطالبات               |
| ۱۳۸۰/۰۸/۲۳          | ۱۴۲/۷              | ۳.۸۷۷                     | آورده نقدی و مطالبات               |
| ۱۳۸۱/۰۶/۳۱          | ۲۸/۶               | ۴.۹۸۶                     | آورده نقدی و مطالبات               |
| ۱۳۸۴/۰۱/۳۱          | ۴۳/۸               | ۷.۱۷۱                     | آورده نقدی و مطالبات               |
| ۱۳۸۴/۰۹/۱۶          | ۳۹/۴               | ۱۰.۰۰۰                    | آورده نقدی و مطالبات               |
| ۱۳۸۵/۱۱/۲۸          | ۶۵                 | ۱۶.۵۰۰                    | آورده نقدی و مطالبات               |
| ۱۳۸۸/۰۹/۰۲          | ۴۵/۴۵              | ۲۴.۰۰۰                    | آورده نقدی و مطالبات               |
| ۱۳۹۳/۰۲/۱۷          | ۲۰۰                | ۷۲.۰۰۰                    | آورده نقدی و مطالبات               |
| ۱۳۹۶/۱۱/۲۹          | ۱۰۸                | ۱۵۰.۰۰۰                   | آورده نقدی و مطالبات               |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۲          | ۴۱۳                | ۷۷۰.۰۰۰                   | آورده نقدی و مطالبات و سود انباشته |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰          | ۴۶/۷۵              | ۱،۱۳۰،۰۰۰                 | آورده نقدی و مطالبات سهامداران     |
| ۱۴۰۱/۱۲/۰۳          | ۷۶/۹۹              | ۲،۰۰۰،۰۰۰                 | سود انباشته                        |

طی سال مورد گزارش، سرمایه شرکت طی دو مرحله افزایش یافت که در مرحله اول از مبلغ ۷۷۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱،۱۳۰،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۶.۷۵ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ به ثبت رسیده است و مرحله دوم از مبلغ ۱،۱۳۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۷۶/۹۹ درصد) از محل سود انباشته افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ به ثبت رسیده است.





همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

| سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ و تاریخ تأیید گزارش |   |            |                |                   |                |
|---|---|------------|----------------|-------------------|----------------|
| ردیف  | نام سهامدار                                   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                | تاریخ تأیید گزارش |                |
|   |   | درصد       | تعداد سهام     | درصد              | تعداد سهام     |
| ۱   | شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)      | ۵۲/۸۹      | ۱۰,۰۵۷,۷۰۷,۷۲۹ | ۵۲/۸۹             | ۱۰,۰۵۷,۷۰۷,۷۲۹ |
| ۲   | قاسم رحمیانی                                  | ۹/۳۷       | ۱۸۷,۴۹۶,۷۲۰    | ۱۱/۵۶             | ۲۳۱,۱۰۸,۹۵۲    |
| ۳   | مهناز ابوحمز                                  | ۳/۶۴       | ۷۲,۸۶۵,۸۴۱     | ۳/۶۶              | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰     |
| ۴   | شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدیر         | ۱/۷۸       | ۳۵,۵۴۴,۹۷۷     | ۱/۴۷              | ۲۹,۴۲۴,۵۰۳     |
| ۵   | ساره رحمیانی                                  | ۱/۰۸       | ۲۱,۵۳۰,۹۷۳     | -                 | -              |
| ۶   | صندوق سرمایه گذاری ا.ب توسعه فولاد مبارکه BFM | ۰/۹۲       | ۱۸,۴۱۷,۸۳۳     | ۰/۷۱              | ۱۴,۱۵۱,۴۷۴     |
| ۷   | محمدرضا افراشته                               | ۰/۸۷       | ۱۷,۳۶۰,۰۰۰     | ۰/۸۷              | ۱۷,۳۶۰,۰۰۰     |
| ۸   | مرتضی مریمی یعقوبیان                          | ۰/۸۵       | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -              |
| ۹   | آتنا رحمیانی                                  | ۰/۷۹       | ۱۵,۸۷۴,۳۳۶     | -                 | -              |
| ۱۰  | غلامرضا شجاعی ارانی                           | ۰/۷۸       | ۱۵,۶۰۰,۴۷۲     | ۰/۷۸              | ۱۵,۶۰۰,۴۷۲     |
| ۱۱  | صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه   | ۰/۶۰       | ۱۱,۹۹۹,۹۹۹     | ۰/۷۰              | ۱۳,۹۹۹,۹۹۹     |
| ۱۲  | شرکت بازرگانی توکا تدارک                      | ۰/۰۱       | ۲۸۸,۵۴۸        | ۰/۰۱              | ۲۸۸,۵۴۸        |
| ۱۳  | شرکت غلظک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه        | ۰/۰۱       | ۲۸۰,۲۵۹        | ۰/۰۱              | ۲۸۰,۲۵۹        |
| ۱۴  | شرکت توکا تولید اسپادان                       | ۰/۰۰۱      | ۲۷,۷۶۹         | ۰/۰۰۱             | ۲۷,۷۶۹         |
| ۱۵  | شرکت راهبران فولاد اصفهان                     | ۰/۰۰۱      | ۲۷,۷۶۹         | ۰/۰۰۱             | ۲۷,۷۶۹         |
| ۱۶  | شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب                 | ۰/۰۰۱      | ۹۰,۰۸۴         | ۰/۰۰۱             | ۹۰,۰۸۴         |
| ۱۷  | سایرین (کمتر از ۵ درصد)                       | ۲۶         | ۵۱۹,۸۲۴,۴۰۸    | ۲۷/۳۴             | ۵۴۶,۸۱۳,۴۴۲    |
|   | جمع   | ۱۰۰        | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰               | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |

### ۱-۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

#### ۱-۱-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ در فرابورس اوراق بهادار تهران در گروه سایر محصولات کانی غیر فلزی با نماد کتوکا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

| پایان سال مالی |          |             | تعداد روزهایی که نماد معامله شده است | تعداد روزهای باز بودن نماد | ارزش سهام معامله شده | تعداد سهام معامله شده | سال مالی منتهی به |
|----------------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| سرمایه         | قیمت سهم | ارزش بازار  |                                      |                            |                      |                       |                   |
| میلیون ریال    | ریال     | میلیون ریال |                                      |                            | میلیون ریال          |                       |                   |
| ۷۷۰,۰۰۰        | ۳۹,۱۱۱   | ۳۰,۱۱۵,۴۷۰  | ۲۲۶                                  | ۲۲۶                        | ۱۵,۰۶۵,۰۲۱           | ۲۰۳,۵۶۷,۳۳۳           | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |
| ۷۷۰,۰۰۰        | ۶,۹۳۰    | ۵,۳۳۶,۱۰۰   | ۲۲۰                                  | ۲۲۰                        | ۱۱,۰۰۱,۶۱۱           | ۷۲۵,۱۸۸,۸۸۵           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۹,۳۹۰    | ۱۸,۷۸۰,۰۰۰  | ۲۲۳                                  | ۲۲۳                        | ۱۵,۲۸۳,۶۴۵           | ۱,۷۹۵,۶۴۷,۲۲۵         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        |







\* سرمایه شرکت در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون سهم هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده می باشد.

- موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی مجوز شماره ۱۹۶-۸۲۴۹۸۳-۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۱۳۰ میلیارد ریال (از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی) افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
- همچنین با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی مجوز ۲۳۴-۰۱۹/۹۷۴۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۳۰ میلیارد ریال (از محل سود انباشته) افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

#### ۱-۲-۴- وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

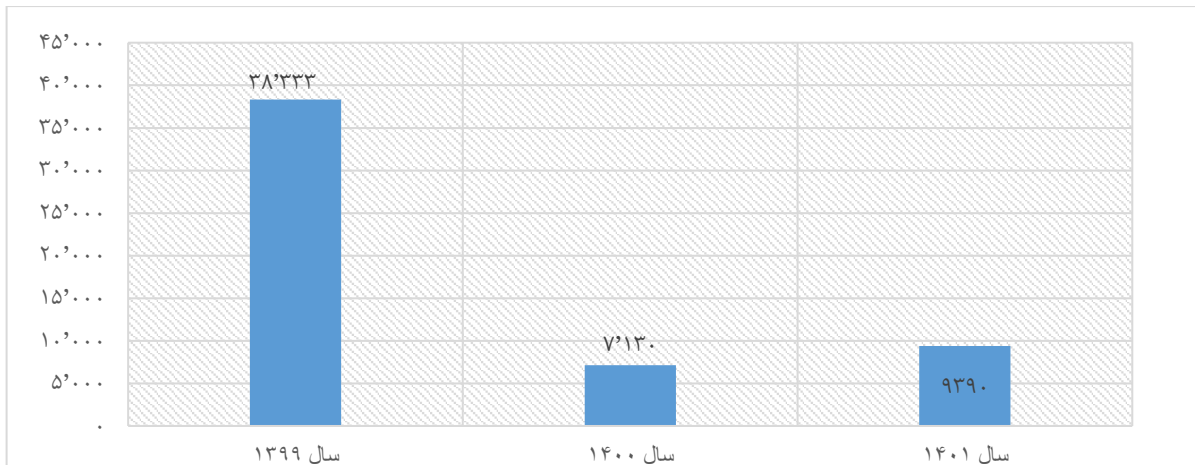
اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

| شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم | اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم | دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم | عملکرد واقعی |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۸,۱۸۶,۹۲۵                   | ۸,۹۳۰,۹۰۴                   | ۹,۴۸۹,۱۰۹    |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۶,۱۶۷,۰۶۷)                 | (۷,۵۳۰,۴۱۷)                 | (۸,۲۷۷,۶۶۸)  |
| سود ناخالص                           | ۱,۴۱۹,۸۵۸                   | ۱,۴۰۰,۴۸۷                   | ۱,۲۱۱,۴۴۱    |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی        | (۱۷۰,۰۰۰)                   | (۱۹۰,۰۰۰)                   | (۲۲۳,۶۲۶)    |
| سایر اقلام عملیاتی                   | ۳,۰۰۰                       | ۳,۰۰۰                       | ۴,۴۰۵        |
| سود عملیاتی                          | ۱,۲۵۲,۸۵۸                   | ۱,۲۱۳,۴۸۷                   | ۹۹۲,۲۲۰      |
| هزینه‌های مالی                       | (۱۹۰,۰۰۰)                   | (۲۲۰,۰۰۰)                   | (۲۰۵,۹۷۴)    |
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی            | ۲۵,۰۰۰                      | ۴۳,۰۰۰                      | ۴۸,۹۰۷       |
| سود خالص قبل از کسر مالیات           | ۱,۰۸۷,۸۵۸                   | ۱,۰۳۶,۴۸۷                   | ۸۳۵,۱۵۳      |
| مالیات بر درآمد                      | (۲۴۲,۵۱۸)                   | (۲۲۳,۹۸۵)                   | (۵۹,۶۹۶)     |
| سود خالص                             | ۸۴۵,۳۴۰                     | ۸۱۲,۵۰۲                     | ۷۷۵,۴۵۷      |
| سود پایه هر سهم                      | ۷۴۸                         | ۷۱۹                         | ۴۱۳          |
| سرمایه                               | ۱,۱۳۰,۰۰۰                   | ۱,۱۳۰,۰۰۰                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰    |





۱-۳-۴- روند قیمت سهم



همانطور که قبلاً گفته شد؛ سرمایه شرکت از تعداد ۷۷۰ میلیون سهم به ۱,۱۳۰ میلیون سهم در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است که از این بابت سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ با مبلغ هر سهم ۹,۴۵۰ ریال بسته و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ پس از اعمال ۴۷ درصدی افزایش سرمایه با مبلغ هر سهم ۶,۷۵۸ ریال بازگشایی شده است. همچنین در مرحله دوم، سرمایه شرکت از تعداد ۱,۱۳۰ میلیون سهم به ۲,۰۰۰ میلیون سهم در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است که از این بابت سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با مبلغ هر سهم ۱۱,۸۸۰ ریال بسته و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ پس از اعمال ۷۶/۹۹ درصدی افزایش سرمایه با مبلغ هر سهم ۷,۸۵۰ ریال بازگشایی شده است.

۱-۵- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

۱-۱-۵- قوانین و مقررات عمومی کشور

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
- ✓ قانون کار و تأمین اجتماعی
- ✓ قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
- ✓ قوانین و مقررات صادرات و واردات
- ✓ قوانین و مقررات محیط زیست
- ✓ آئین نامه های راهبردی ابلاغ شده از سوی هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد
- ✓ رعایت استانداردهای بین المللی ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۴۰۰۱ و ISO ۱۸۰۰۱
- ✓ قانون مبارزه با پولشویی
- ✓ رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی.





## ۲-۱-۵- مصوبات و مقررات داخلی شرکت

- ✓ اساسنامه شرکت
- ✓ مصوبات مجامع عمومی شرکت
- ✓ مصوبات هیأت مدیره شرکت
- ✓ سایر آیین نامه های اداری و اجرایی شرکت

## ۱-۶- نظام راهبری شرکت

### ۱-۶-۱- هیأت مدیره

✓ هیأت مدیره مسئول ایفای وظیفه امانتداری در جهت منافع ذینفعان شرکت و به ویژه سهامداران است. هیأت مدیره شرکت صنایع نسوز توکا (سهامی عام) طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق تقویم تدوین شده حداقل یک جلسه در ماه برای جلسات هیأت مدیره تنظیم گردید که با توجه به جلسات اضطراری در مجموع برای سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ جلسه با حضور اعضاء هیأت مدیره تشکیل شد و در این جلسات بر روی موضوعات مختلفی از جمله تغییرات اعضای هیأت مدیره، توسعه سالن قطعات واحد بندرعباس، افزایش سرمایه طرح تولید آجر کربن منیزیت با ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال، ساختار مالی و روند برنامه های اجرایی شرکت، بررسی و تصویب بودجه و عملکرد، آئین نامه های داخلی، مدیریت ریسک و ... را بررسی و تصویب نموده است.

✓ در راستای هدایت راهبردی شرکتی، شاخص های دقیق و شفاف جهت ارزیابی عملکرد هیأت مدیره و مدیر عامل طراحی، محاسبه و پایش می گردد که امکان بررسی عملکرد را فراهم می نماید. در خصوص افشای اطلاعات و شفافیت، مطابق محدودیت های اعلام شده از سوی نهاد ناظر (سازمان بورس اوراق بهادار) تمام گزارشات در موعد مقرر از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران و فعالان بازار سهام رسیده است.





الف- مشخصات اعضاء هیأت مدیره:

| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت                             | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای   | زمینه‌های سوابق کاری | تاریخ عضویت در هیأت مدیره | تعداد مالکیت سهام شرکت | عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتها | عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر |
|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--|--|
| محمد جواد کریمی                          | رئیس هیأت مدیره                 | کارشناس مدیریت بازرگانی | صنعت نسوز            | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷                | ۳۰۰,۸۲۴                | --                                     | --   |
| ایاز اسماعیلی                            | نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل | کارشناسی ارشد صنایع     | منابع انسانی         | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱                | --                     | --                                     | صنعتی و معدنی فولاد سنگ                            |
| علی حاجیان نژاد                          | عضو هیأت مدیره                  | کارشناس ارشد مکانیک     | مدیریت واحد نورد گرم | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹                | --                     | --                                     | --   |
| سید اصغر مدنی                            | عضو هیأت مدیره                  | کارشناس مهندسی مواد     | فولاد سازی           | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲                | --                     | --                                     | --   |
| غلامرضا کمالی                            | عضو هیأت مدیره                  | کارشناس مهندسی مواد     | صنعت نسوز            | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷                | --                     | --                                     | --   |

۱-۲-۶- کمیته های تخصصی هیأت مدیره

کمیته های تخصصی شرکت شامل کمیته انتصابات و جبران خدمات، کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک، کمیته راهبری، کمیته پیشنهادات است که به صورت ادواری تشکیل و در خصوص موارد مقتضی نقش تصمیم سازی را به عهده دارند.

اعضای کمیته های شرکت و تعداد جلسات حضور اعضا در کمیته ها به شرح جدول زیر می باشد:

| نام و نام خانوادگی | سمت                   | کمیته پیشنهادات |            | کمیته راهبری |            | کمیته ریسک |            | کمیته انتصابات |            | کمیته حسابرسی |            |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
|                    |                       | اعضاء           | دفعات حضور | اعضاء        | دفعات حضور | اعضاء      | دفعات حضور | اعضاء          | دفعات حضور | اعضاء         | دفعات حضور |
| ایاز اسماعیلی      | مدیرعامل              | ✓               | ۳          | ✓            | ۲          |            |            | ✓              | ۱          |               |            |
| محمد جواد کریمی    | رئیس هیئت مدیره       |                 |            |              |            |            |            | ✓              | ۱          | ✓             | ۶          |
| سیداصغر مدنی       | عضو هیئت مدیره        |                 |            |              |            | ✓          | ۳          |                |            |               | ۵۰         |
| ساسان صراف زاده    | مدیر منابع انسانی     | ✓               | ۳          | ✓            | ۲          | ✓          | ۳          | ✓              | ۱          |               | ۵۰         |
| محسن محمدی         | مدیر عملیات           | ✓               | ۳          | ✓            | ۲          | ✓          | ۲          | ✓              | ۱          |               | ۵۰         |
| عباس محمدی         | مدیر تکنولوژی و توسعه | ✓               | ۳          | ✓            | ۲          | ✓          | ۳          |                |            |               | ۵۰         |
| سیدعلی میرهاشمی    | مدیر پروژه ها         | ✓               | ۳          | ✓            | ۲          | ✓          | ۳          |                |            |               | ۵۰         |
| مهدی غنی           | مدیر بازرگانی         | ✓               | ۳          | ✓            | ۲          | ✓          | ۲          |                |            |               | ۵۰         |
| داود شریفی         | مدیر اقتصادی و مالی   | ✓               | ۳          | ✓            | ۲          | ✓          | ۲          | ✓              | ۱          |               | ۵۰         |
| میلاد خان احمد     | کارشناس خرید          | ✓               | ۳          | ✓            | ۲          | ✓          | ۲          |                |            |               | -          |
| امیرحسین رفعت جو   | حسابرس داخلی          |                 |            |              |            |            |            |                |            | ✓             | ۶          |
| حسن حیدری          | عضو کمیته             |                 |            |              |            |            |            |                |            | ✓             | ۶۰         |
| نوید شیروانی       | عضو کمیته             |                 |            |              |            |            |            |                |            | ✓             | ۶۰         |
| حسین نصیری         | دبیر کمیته            | ✓               | ۳          | ✓            | ۲          | ✓          | ۲          |                |            |               | ۵۰         |
| مانی فرهادی        | نماینده استراتژی      |                 |            |              |            | ✓          | ۳          |                |            |               | ۳۰         |





### ✓ کمیته انتصابات و کمیته ریسک

مطابق با دستورالعمل حاکمیت شرکتی کمیته های تخصصی اعم از انتصابات و ریسک با مصوبه هیأت مدیره ایجاد و با حضور رئیس و اعضاء آنها تشکیل و در مورد موضوعاتی اعم از ریسک خرید مواد اولیه، نقدینگی، تغییرات ارز و موارد ایمنی پروژه ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

### ✓ کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت صنایع نسوز توکا متشکل از آقایان محمدجواد کریمی رئیس کمیته، حسن حیدری سلطان آبادی و نوید شیرانی جوچی به تعداد شش جلسه با حضور اکثریت اعضا در شرکت تشکیل گردید، کمیته حسابرسی مصوب مهرماه ۱۳۹۲، وفق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای اجرای اصول حاکمیت شرکتی و اعمال نظارت بر کنترل های داخلی تشکیل و منشور آن به تصویب رسیده است. هدف این کمیته یاری رساندن به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

— سلامت گزارشگری مالی

— اثربخشی حسابرسی داخلی

— استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی آن

— رعایت قوانین، مقررات و الزامات

این کمیته نیز مطابق دستورالعمل حاکمیت شرکتی، گزارش سه ماه خود را به هیأت مدیره در خصوص سیستم کنترل داخلی شرکت و موارد مستعد بهبود سیستم ارائه داده است و معاملات موضوع ماده ۱۲۹ با اشخاص وابسته شرکت را رسیدگی و پس از تصویب در جهت رعایت آیین نامه معاملات و مقررات موضوعه هیأت مدیره، به هیأت مدیره شرکت ارجاع نموده است.

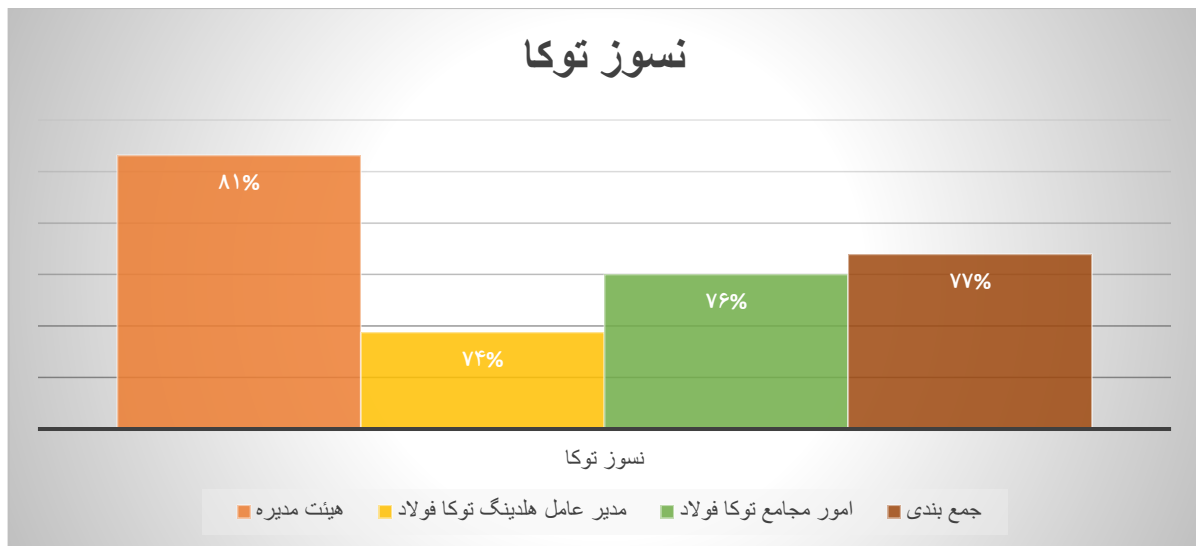
### ✓ دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی راهبری شرکتی

دستورالعمل های داخلی شامل موارد مالی - اداری و فنی مثل آئین نامه معاملات، آئین نامه تنخواه گردان ها، آئین نامه دارایی های ثابت، آئین نامه وام و ماموریت ها، دستورالعمل های تعمیرات پیش گیرانه (PM) و کمیته های فنی بهره برداری و پروژه ها می باشد.

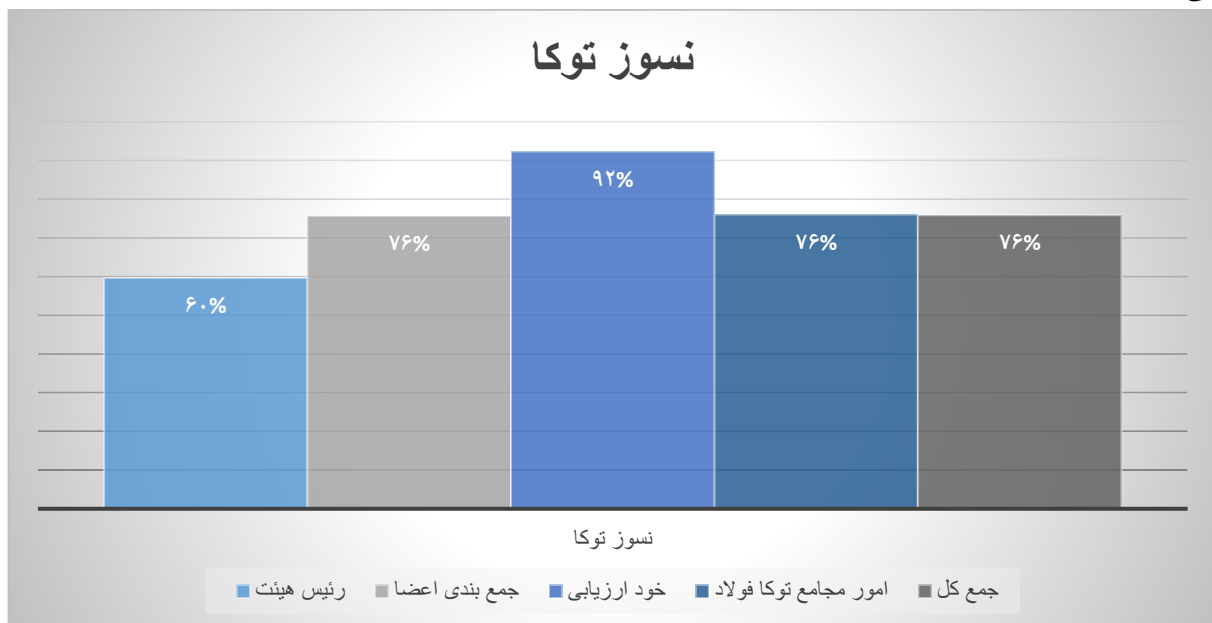




به جهت رعایت ماده ۱۵ آیین نامه حاکمیت شرکت، هیات مدیره باید فرآیندی را مستقر کند که بر اساس آن، هر ساله اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت‌های فرعی و وابسته را ارزیابی کند. به جهت اجرای این فرآیند، ارزیابی هیئت مدیره در قالب پرسشنامه‌هایی انجام پذیرفته است. نتایج ارزیابی عملکرد مدیرعامل شرکت نسوز توکا مقدار میانگین ۷۷٪ را نشان می‌دهد که نشان دهنده عملکرد مناسب وی است.



در ارزیابی هیئت مدیره، میانگین کل ۷۶٪ به دست آمده که با توجه به عملکرد مناسب شرکت در حوزه فعالیت، مناسب می‌باشد.





۱-۳-۶- مدیران اجرایی شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیأت مدیره)

| نام و نام خانوادگی | سمت                             | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی              | تعداد مالکیت سهام شرکت |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| ایاز اسماعیلی      | نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل | کارشناس ارشد صنایع    | ۹ سال                | صنعتی و معدنی فولاد سنگ       | -                      |
| محسن محمدی         | مدیر تولید                      | کارشناس زمین شناسی    | ۲۶ سال               | واحد تولید توکا نسوز          | ۲۶۷,۳۱۱                |
| داود شریفی         | مدیر مالی و اقتصادی             | کارشناس ارشد حسابداری | ۹ سال                | حسابرسی و حسابداری            | ۵,۰۰۰                  |
| مهدی غنی           | مدیر فروش و بازاریابی           | کارشناس متالوژی       | ۲۰ سال               | فروش و کنترل کیفی توکانسوز    | -                      |
| ساسان صراف زاده    | مدیر خرید                       | کارشناس زیست شناسی    | ۲۲ سال               | واحد خرید و بازرگانی توکانسوز | ۳۶,۴۷۴                 |
| عباس محمدی         | مدیر طرح توسعه                  | کارشناس صنایع         | ۱۲ سال               | طرح های توسعه شرکت            | ۱۵۸,۴۶۳                |
| علی میرهاشمی       | مدیر پروژه ها                   | کارشناس متالوژی       | ۹ سال                | پروژه های اجرایی توکا نسوز    | ۹۲,۳۹۶                 |

✓ تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران اجرایی با مدیر عامل و هیأت مدیره می باشد.

✓ حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره

تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره با هیأت مدیره (ضمن هماهنگی با هلدینگ توکا فولاد) و حق حضور اعضا غیر موظف هیأت مدیره در جلسات و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در اختیار مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام است. وضعیت حقوق و مزایای نقدی و حق حضور کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

| مبالغ به میلیون ریال |                                       |              |       |         |       |  |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|-------|---------|-------|--|
| نام                  | سمت                                   | حقوق و مزایا | پاداش | حق حضور | سایر  | شرح سایر                                       |
| ایاز اسماعیلی        | مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره فعلی | ۴,۷۵۸        | ۱,۲۰۰ | ۴۰      | ۳۹۵   | مأموریت  |
| عطاء اله برنا        | نائب رئیس هیأت مدیره قبلی             | ۵۶۷          | ۸۰۰   | -       | -     | از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ از هیأت مدیره خارج شده است |
| سید اصغر مدنی        | عضو هیئت مدیره                        | -            | ۸۰۰   | ۲۴۰     | ۱۱    | -  |
| محمد جواد کریمی      | رئیس هیأت مدیره فعلی و مدیرعامل قبلی  | ۱,۱۲۸        | ۱,۶۰۰ | ۲۰۰     | ۲,۸۵۸ | سنوات و پاداش پایان خدمت و مأموریت             |
| ایرج مختارپور        | عضو هیئت مدیره قبلی                   | -            | ۸۰۰   | ۴۰      | -     | -  |
| علی حاجیان نژاد      | عضو هیئت مدیره فعلی                   | -            | -     | ۲۰۰     | ۳۶    | ماموریت  |
| رضا جهانشاهی         | عضو هیئت مدیره قبلی                   | -            | -     | ۱۴۰     | ۲۶    | از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از هیأت مدیره خارج شده است |
| غلامرضا کمالی        | عضو هیئت مدیره فعلی                   | -            | -     | ۸۰      | ۱۱    | -  |





۱-۴-۶- اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی

- ✓ به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، انتخاب گردیده اند.
- ✓ حق الزحمه و هزینه های حسابرسی بر اساس قراردادهای منعقد فی مابین می باشد.
- ✓ انتخاب بازرس و حسابرس مستقل در اختیار مجمع عمومی می باشد.
- ✓ بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر می باشد.

۱-۵-۶- اهم اقدامات انجام شده در خصوص رعایت حاکمیت شرکتی

در راستای ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ و لازم الاجرا بودن مفاد آن (به جز مواردی که تاریخ های آن مشخص شده) اقدامات زیر تا تاریخ تهیه گزارش انجام شده است:

| ردیف | اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی   | اقدام | ماده         | توضیحات   |
|------|--|-------|--------------|---|
| ۱    | بازنگری فرآیندها به منظور حفظ حقوق سهامداران   | ✓     | ۳ و ۶        | پرداخت سود، حق رأی، و انتقال سهم و ...          |
| ۲    | بازنگری فرایند ها به منظور رعایت حقوق سایر ذینفعان   | ✓     | ۳ بند ۳      | طبق قرارداد و قوانین                            |
| ۳    | افشا و شفافیت  | ✓     | ۳ بند ۵      | موضوعات مهم شامل مالی، عملکرد، جریان نقدی و ... |
| ۴    | اکثریت هیأت مدیره غیرموظف با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت   | ✓     | ۴            | رعایت شده است.                                  |
| ۵    | سهم وثیقه معادل ۱۰ درصد یا پنج میلیارد ریال  |       |              | تمدید شد  |
| ۶    | عضویت مالی غیر موظف یک نفر در هیأت مدیره   | ✓     | ۴ تبصره ۵    | رعایت شده است.                                  |
| ۷    | عدم عضویت هیأت مدیره در بیش از سه شرکت بورسی   | ✓     | ۴ تبصره ۶    | هیأت مدیره در بیش از سه شرکت بورسی نیستند       |
| ۸    | مسئولیت هیأت مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی   | ✓     | ۵            | منشور اخلاقی سازمانی تدوین و پیاده ازی شده      |
| ۹    | معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع و افشاء   | ✓     | ۷            |   |
| ۱۰   | استقرار حسابرس داخلی، گزارش کنترل داخلی و اظهارنظر حسابرس مستقل                                      | ✓     | ۹ و ۸        |   |
| ۱۱   | ساز و کار مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی   | ✓     | ۱۰           | لیست دارندگان اطلاعات نهانی به روز می باشد      |
| ۱۲   | تشکیل کمیته ریسک و انتصابات به طور اثربخش تحت نظر هیأت مدیره   | ✓     | ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ |   |
| ۱۳   | تدوین منشور هیأت مدیره و انتخاب دبیر هیأت مدیره و دبیرخانه مستقل                                     | ✓     | ۲۱ و ۲۷      | منشور هیأت مدیره تدوین شده است                  |
| ۱۴   | عدم تملک سهام شرکت اصلی  |       | ۲۸           |   |
| ۱۵   | صدور برگ ورود به مجمع و حضور هیأت مدیره و مدیر مالی ر مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ به سهامداران | ✓     | ۲۹ و ۳۳ و ۳۶ |   |
| ۱۶   | حضور در مجامع عمومی و اعمال حق رأی به صورت الکترونیکی  | ✓     | ۳۱           |   |
| ۱۷   | در اختیار عموم بودن گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی  | ✓     | ۳۱           |   |
| ۱۸   | عدم پرداخت سود سهامداران دارای سهام کنترلی بیش از سایر سهامداران                                     | ✓     | ۳۲           |   |
| ۱۹   | درج حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره در صورت جلسه مجمع                                      | ✓     | ۳۴ و ۲۵      |   |
| ۲۰   | رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی  | ✓     | ۳۷           |   |
| ۲۱   | درج آگهی دعوت ۲۵ روز قبل از مجمع برای موارد انتخاب هیأت مدیره  |       | ۳۸           |   |
| ۲۲   | نحوه انتخاب عضو مستقل هیأت مدیره و عضو علی البدل مستقل   |       | ۳۹ و ۴۱      |   |
| ۲۳   | درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری  | ✓     | ۴۲           |   |
| ۲۴   | ارزیابی تحقق و اصول راهبردی شرکتی توسط هیأت مدیره  | ✓     | ۴۳           |   |
| ۲۵   | اصلاح اساسنامه بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی   |       |              |   |



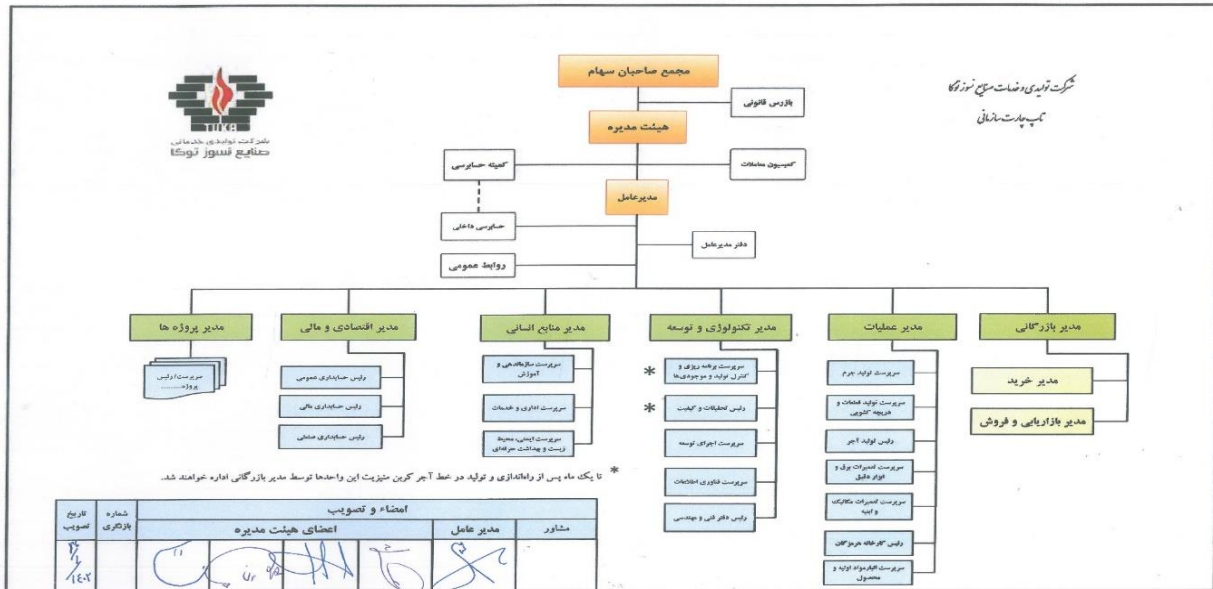




۷-۱- منابع انسانی

۷-۱-۱- نمودار سازمانی

نمودار سازمانی شرکت مصوب ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:



۷-۲-۱- جدول مربوط به مشخصات تحصیلات پرسنل شرکت

| مدرک       | ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ |        |       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |        |       |
|------------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|
|            | جمع        | تولیدی | ستادی | جمع        | تولیدی | ستادی |
| زیر دیپلم  | ۱۳         | ۹      | ۴     | ۱۵         | ۱۰     | ۵     |
| دیپلم      | ۵۴         | ۳۸     | ۱۶    | ۶۵         | ۴۸     | ۱۷    |
| فوق دیپلم  | ۶          | ۳      | ۳     | ۶          | ۳      | ۳     |
| لیسانس     | ۲۳         | ۴      | ۱۹    | ۲۳         | ۹      | ۲۴    |
| فوق لیسانس | ۱۱         | ۱      | ۱۰    | ۱۲         | ۱      | ۱۱    |
| جمع        | ۱۰۷        | ۵۲     | ۵۲    | ۱۳۱        | ۷۱     | ۶۰    |

توضیح: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۴۵ نفر (سال مالی قبل؛ ۴۸۱ نفر) در پروژه های تعمیر و نگهداری مشغول به کار بوده اند.

۷-۳-۱- فعالیت های توسعه منابع انسانی

جمله کارکنان آموزش های تخصصی و ایمنی بهداشت را پشت سر گذاشته اند و متوسط نفر ساعت آموزش در سال مورد گزارش معادل ۴۷۵ ساعت بوده است که شامل کلاس های آموزش ایمنی و بهداشت و تخصصی و عمومی بوده است. معاینات دوره ای و استفاده از خدمات بیمه تکمیل درمان از دیگر اقدامات انجام شده منابع انسانی است.





## ۸-۱- گزارش گری پایداری:

رشد و توسعه عملکرد پایدار از بخش های اصلی و اولیه استراتژی تمامی شرکت ها می باشد. عملکرد پایدار به معنی عملکرد قابل قبول شرکت از دیدگاه کلیه ذینفعان شرکت و خصوصاً سهامداران آن، نه تنها در دوره جاری بلکه در کلیه دوره های آتی است. به عبارت دقیق تر خواسته ذینفعان شرکت، کسب منافع برای گروه های حاضر بدون صدمه به حق و حقوق گروه های آینده یا همان نسل های آتی است. در این صورت مباحث بسیار مهمی همچون عدم آسیب به محیط زیست، حفظ و حراست از حقوق کارکنان و همچنین احترام و نفع رساندن به مردم جامعه و خصوصاً آنان که در مجاورت و نزدیکی شرکت زندگی می کنند، مطرح می گردد. موارد فوق همان گروه های مورد نظر در مفهوم پایداری شرکتی و مسئولیت های اجتماعی شرکت می باشند. امروزه سازمان های مدرن برای برآوردن انتظارات جامعه و توجیه عملیات و سودآوری خود، تحت پایش بیش تری از سوی ذینفعان مختلف قرار دارند. شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در معرض بررسی نقادانه ذینفعان مختلف در زمینه عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قرار می گیرد. در این راستا گزارش گری پایداری به عنوان یک رویکرد مهم برای سازمان ها به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان در نظر گرفته شده است. در این بخش گزارش پایداری شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا که شامل مجموعه اقدامات شرکت در سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی گروه های مختلف ذینفعان می باشد ارایه می گردد.

### ۸-۱-۱- گزارش عملکرد اجتماعی

این شرکت از محل مسئولیت های اجتماعی مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اقدام به چند مورد کمک به آزادسازی زندانیان و همچنین پرداخت به موسسات خیریه زیر نظر سهامدار عمده نموده است. دیگر اقدامات انجام شده در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت، به قرار زیر است:

- انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری سالیانه.
- تشکیل کمیته حفاظت فردی و بهداشت کار به صورت ماهیانه به جهت رفع مشکلات ایمنی و بهداشتی.
- شناسایی و ارزیابی ریسک ها و مخاطرات ایمنی و بهداشت.
- بررسی و تحقیق حوادث رخ داده در کارگاه ها و ارائه راهکارهای مناسب و پیشگیری از آنها.
- نظارت مستمر بر عملکرد ایمنی و بهداشتی پرسنل و هم چنین استفاده پرسنل از تجهیزات حفاظت فردی
- تشکیل کمیته رفاهی پرسنل
- تهیه برنامه غذایی متنوع در طول هفته برای پرسنل
- برگزاری دوره های مختلف فنی و حرفه ای جهت آموزش پرسنل از جمله : ۱- دوره مدیریت بحران ۲- دوره تعمیر گیربکس و چرخ دنده های صنعتی ۳- دوره تعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی.
- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های مختلف آموزشی جهت ارتقا سطح دانش فنی پرسنل
- پرداخت های غیرنقدی جهت کمک به معیشت پرسنل تحت عناوین روز کارگر، اعیاد ملی، اعیاد مذهبی و ...
- پرداخت وام به پرسنل.
- آذین بندی مبادی ورودی و ساختمان های شرکت و نصب بنرهای تبریک اعیاد.
- تهیه و توزیع بسته های آجیل و گز شب یلدا و عید نوروز بین کارکنان.





## ۲-۱-۸- گزارش عملکرد زیست محیطی

کنترل عوامل زیان آور زیست محیطی یکی از مهمترین برنامه های شرکت بوده و هست، اهتمام به جلوگیری و کاهش تولید آلاینده های هوا و کنترل آنها در محدوده مجاز، جلوگیری از آلودگی خاک و جلب نظر مثبت سازمان های نظارتی همواره مد نظر می باشد. از آنجائیکه خط تولید این دارای بک فیلتر جهت جلوگیری از آلاینده های زیست محیطی می باشد و در زمان احداث و نصب نیز برای صرفه جویی انرژی تمهیدات لازم اندیشیده شده لذا از نظر مصرف برق و سوخت صرفه جویی بعمل می آید. در ادامه به مهمترین اقدامات انجام شده شرکت در راستای مسائل زیست محیطی اشاره می گردد

- اندازه گیری عوامل زیان آور واحد های تولیدی و سعی و تلاش در راستای کنترل این عوامل
- نظارت مستمر بهداشتی بر آب شرب کارخانه و آبدارخانه
- احیای فضای سبز موجود در محوطه کارخانه و اقدام به درختکاری فضای سبز.
- کاشت گیاهان با مصرف آب کم و سازگار با محیطهای کم آب در فضای سبز جایگزین چمن
- انجام عملیات آبیاری در صبح زود یا دیر هنگام شب، برای محدود کردن تبخیر و جلوگیری از سوختن گیاهان
- جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب
- پاکسازی و نظافت محیط کارخانه از علف های هرز و نظافت باغچه ها
- انجام نمونه برداری فصلی از گازها و ذرات تنها خروجی آلاینده شرکت
- تمیز کردن و تعویض مرتب فیلترهای سیستم تهویه
- تنظیم دمای داخلی برای سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در محل حضور افراد، براساس حدود مجاز (مشخص شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان) حداکثر ۲۰ درجه در ماه های سرد، حداقل ۲۸ در ماه های گرم سال و در مناطق گرم و مرطوب حداقل ۲۵ درجه در ماه های گرم سال
- کنترل سیستم گرمایشی و سرمایشی و اصلاح لوله کشیهای معیوب
- کاهش درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان در حد نیاز
- کاهش درجه سیستمهای گرمایش در تعطیلات و مواقع غیر ضروری.
- استفاده از پنجره های دو جداره به خصوص پنجره های مجهز به شیشه های با شدت تشعشع کم به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی.
- ایجاد سالن تعمیرات بر برق
- نظارت مستمر بر لوله ها و شیر آلات به جهت اطمینان از عدم وجود نشتی آب
- تفکیک زباله، کاغذ، شیشه، بطری های پلاستیکی، قوطی های فلزی
- فروش ضایعات بسته بندی مانند بیگ بگ و کیسه ها
- رعایت استانداردهای بین المللی ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱ و ISO ۱۸۰۰۱





### ۳-۱-۸- گزارش عملکرد اقتصادی

شرکت علی رغم مشکلات کاری موفق شد درآمد سالیانه پیش بینی شده خود را در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ محقق سازد، لذا تعدیل مثبت درآمدها عملیاتی از مبلغ ۸،۱۸۷ میلیون ریال به ۸،۹۳۱ میلیون ریال انجام شد و نهایتاً ۴۱۳ ریال سود هر سهم (بر اساس ۲،۰۰۰ میلیون ریال) حاصل گردید.

شرکت علاوه بر ارائه خدمات نسوز از قبیل تعمیر و نگهداری و نسوز چینی در شرکت های مختلف فولادی، در طی سال جاری موفق شد مقدار ۲۴ هزار تن محصولات نسوز تولید و برای مشتریان خود ارسال نماید و در راستای انجام فعالیت های خود در طی سال ۱۴۰۱ به طور مستقیم برای بیش از ۵۷۶ نفر فرصت شغلی ایجاد نموده است.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت های خود می داند. این مسأله، از طریق استقرار ساز و کارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست های مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، می توان به مهم ترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

- الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی.
- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار.
- ارائه گزارش منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی.
- کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات.
- وجود ساز و کارهای رسمی سازمانی برای کنترل و پایش مستمر عملکرد مالی و غیرمالی.

برنامه سال مالی ۱۴۰۲ به اختصار بشرح زیر می باشد:

- ۱- اتمام نصب ماشین آلات و تجهیزات تولید آجر کربن منیزیتی و بهره برداری از خط و تولید ۱،۰۰۰ تن به صورت آزمایشی.
  - ۲- تولید ۲۰ هزار تن مواد نسوز در کارخانه اصفهان و ۸،۰۰۰ هزار تن در واحد بندر عباس.
  - ۳- حفظ بازارهای موجود و گسترش فروش محصولات و خدمات نسوز
  - ۴- بهبود کیفیت و افزایش میزان فروش با قیمت های رقابتی از طریق کنترل بهای تمام شده و افزایش بهره وری.
  - ۵- تأمین بموقع مواد اولیه از داخل و خارج از کشور با محوریت بومی سازی آن .
  - ۶- گسترش خدمات مهندسی فروش به مشتریان.
- در نهایت انتظار داریم با بهبود شرایط بورس اوراق بهادار که خوشبختانه دولت و مجلس پی گیر انجام اصلاحاتی در مقررات آن هستند وضع نقد شوندگی سهام نیز بهبود یابد.

| خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و اقتصادی                   |            |             |                                   |
|--|------------|-------------|-----------------------------------|
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | مقیاس       | اجتماعی                           |
| ۴۵۸  | ۱،۴۲۰      | میلیون ریال | کمک به موسسات خیریه و عام المنفعه |
| ۵۷۹  | ۵۷۶        | نفر         | تعداد کل کارکنان شرکت             |
| اقتصادی- شاخص های بهره وری تولید، سهم بازار و رشد شرکت |            |             |                                   |
| ۸،۱۴۸،۱۵۳  | ۹،۴۸۹،۱۰۹  | میلیون ریال | درآمدهای عملیاتی                  |
| ۲۰،۰۰۰   | ۲۴،۰۰۰     | تن          | مقدار تولید                       |
| ۴/۵  | ۵          | درصد        | سهم شرکت در صنعت                  |

### ۱-۹- هدف استراتژیک شرکت و نقشه استراتژیک

اقدامات استراتژیک شرکت و نقشه استراتژیک به شرح صفحات بعد می باشد:





## شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| حوزه                               | هدف استراتژیک  | نام شاخص کلیدی                           | واحد اندازه گیری | دوره پایش  | اقدام استراتژیک  |
|------------------------------------|--|--|------------------|--|--|
| خرید                               | جایگزینی مواد اولیه خارجی با تولیدات داخلی             | تهیه فهرست دسته بندی                     | عدد              | سه ماهه  | شناسایی و رتبه بندی تولیدکنندگان مواد اولیه نسوز داخلی   |
|                                    |  | اختصاص بودجه                             | میلیون ریال      | سالانه   | پیش بینی منابع مالی مناسب با همکاری واحد مالی  |
|                                    |  | برگزاری جلسات مشترک و بازدیدهای دوره ایی | عدد              | سالانه   | ارتباط مستمر همراه با اعتماد سازی دوطرفه با تامین کنندگان                                      |
|                                    | استقرار فرایند تامین مواد اولیه تولید آجر              | معرفی تولید کنندگان مواد اولیه آجر       | عدد              | سالانه   | شناسایی تولید کنندگان مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید آجر                                       |
|                                    |  | فهرست رتبه بندی شده کیفی                 | عدد              | سالانه   | رتبه بندی کیفی تامین کنندگان مواد اولیه تولید آجر  |
|                                    |  | حضور در دوره های مربوطه                  | نفر ساعت         | سالانه   | برگزاری دوره های تخصصی فرایند تامین به میزان ۸۰ نفر ساعت                                       |
| توسعه دانش تخصصی کارکنان واحد خرید | تعداد جلسات برگزار شده                                 | عدد                                      | سالانه           | ارتباط مستمر کارکنان واحد با اتاق بازرگانی و وزارت صمت به منظور آگاهی به موقع از قوانین و مقررات |  |
|                                    | رضایت مشتری  | درصد                                     | سالانه           | تحویل محصولات با کیفیت مطابق با نیاز مشتری   |  |
| فروش                               | حفظ و بهبود برند تجاری شرکت                            | شرکت در نمایشگاه                         | عدد              | سالانه   | حضور برنامه ریزی شده در نمایشگاه های تخصصی دو بار در سال                                       |
|                                    |  | اضافه شدن به سبد محصول                   | تن               | سالانه   | مهندسی معکوس تولید محصول ملات سفید   |
|                                    | ارتقا تحقیقات کاربردی در راستای بهینه سازی سبد تولیدات | شرکت در دوره های آموزشی                  | نفر ساعت         | سالانه   | برگزاری دو دوره آموزشی در سال  |
|                                    |  | پروژه اجرا شده                           | عدد              | سالانه   | تعریف یک پروژه تحقیقاتی با فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۲   |
|                                    |  | دوره های برگزار شده                      | نفر ساعت         | ماهانه   | برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل نگهداری و تعمیرات (۶۴ نفر ساعت)                             |
| تولید                              | ارتقا سیستم نگهداری و تعمیرات                          | کاهش زمان توقف خط تولید                  | نفر ساعت         | ماهانه   | راه اندازی سیستم نت برای تجهیزات صنعتی کارخانه تا شهریور ماه ۱۴۰۲                              |
|                                    |  | افزایش میزان تولید جرم                   | تن               | سالانه   | اضافه کردن مخزن ثابت برای دانه بندی (۱-۰) و جایگزینی جداکننده (separator) جدید با ظرفیت بالاتر |
|                                    | ارتقا ایمنی و سلامت کارکنان                            | متوسط غلظت ذرات محیطی                    | ۳ug/nm           | سالانه   | کاهش میزان گرد و غبار در کارگاه منیزیت   |
|                                    |  |  |                  |  |  |





## شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| حوزه                  | هدف استراتژیک                                     | نام شاخص کلیدی                  | واحد اندازه گیری                      | دوره پایش | اقدام استراتژیک   |   |
|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|---|
| واحد توسعه            | ارتقا فرایند تولید آجرهای نسوز                    | تست و راه اندازی                | تن                                    | ماهانه    | نصب و راه اندازی پرس ها در مرداد ۱۴۰۲   |   |
|                       |   | آجر تولید شده                   | تن                                    | ماهانه    | تولید آزمایشی آجر کربن منیزیت در آبان ۱۴۰۲  |   |
| واحد پروژه های خدماتی | مدیریت هزینه های نیروی انسانی و ابزارآلات و لوازم | افزایش طول دوره نقطه سفارش مجدد | عدد                                   | سالانه    | تهیه ابزارآلات با کیفیت با عمر مطلوب  |   |
|                       |   | کاهش هزینه تامین                | درصد                                  | سالانه    | پیش بینی مصرف سالانه لوازم ایمنی پروژه ها جهت خرید به صورت عمده و قیمت مناسب                    |   |
|                       | ارتقا ایمنی و سلامت کارکنان                       | دوره های برگزار شده             | نفر ساعت                              | ماهانه    | برگزاری دوره های آموزشی عمومی ایمنی برای کلیه پرسنل پروژه ها (۱۲۰۰ نفر ساعت)                    |   |
|                       |   | کاهش sr و fr هر پروژه           | sr & fr                               | ماهانه    | دریافت گواهی صلاحیت ایمنی برای مسئولین ایمنی کلیه پروژه ها تا پایان سال ۱۴۰۱                    |   |
| اداری و منابع انسانی  | ارتقا هدفمند ایمنی و سلامت کارکنان                | ضرب سلامت                       | عدد                                   | ۶ ماهه    | برگزاری دوره های آموزشی لازم در خصوص ایمنی و سلامت کارکنان (۳۰۰ نفر ساعت)                       |   |
|                       |   | میزان مصرف                      | عدد                                   | ماهانه    | توزیع روزانه شیر پاستوریزه بین کارکنان شرکت   |   |
|                       | ارتقا انگیزه و رضایت شغلی کارکنان                 | رضایت کارکنان                   | درصد                                  | ماهانه    | افزایش کیفیت غذای پرسنل از ۷۳ درصد به ۸۵ درصد و تخصیص هزینه سفر برای پرسنل و اعضا خانواده آن ها |   |
| مالی                  | تامین به موقع منابع مالی فرایند تولید آجر نسوز    | زمان بندی پرداخت                | درصد                                  | سالانه    | تامین به موقع درخواست های وجه نقد واحد توسعه  |   |
|                       |   | میزان تسهیلات دریافتی           | میلیون ریال                           | سالانه    | دریافت تسهیلات مشارکت در ساخت به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال  |   |
|                       | مدیریت تامین و تخصیص بهینه مالی                   | تسهیلات دریافتی                 | میلیون ریال                           | سالانه    | دریافت به موقع تسهیلات سرمایه در گردش   |   |
|                       |   | درصد مطالبات معوقه              | درصد                                  | سالانه    | کاهش دوره وصول مطالبات به ۶۰ روز  |   |
|                       | جانشین پروری و توسعه دانش مالی کارکنان            | اثربخشی آموزش های تخصصی         | درصد                                  | درصد      | ماهانه  | برگزاری دوره های آموزشی به میزان ۱۰۰ نفر ساعت |
|                       |   |                                 | تعداد تجربیات ثبت شده در واحد کارکنان | عدد       | سالانه  | استفاده از دانش فنی نیروهای با سابقه          |





# نقشه استراتژی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

افق ۱۴۰۱-۱۴۰۳





۲- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

۲-۱- گزیده اطلاعات مالی

| ۱۳۹۹      | ۱۴۰۰      | ۱۴۰۱      |  |
|-----------|-----------|-----------|--|
|           |           |           | <b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>    |
| ۵,۳۰۰,۲۱۷ | ۸,۱۴۸,۱۵۳ | ۹,۴۸۹,۱۰۹ | درآمدهای عملیاتی   |
| ۷۹۹,۰۰۰   | ۱,۰۹۶,۱۰۳ | ۹۹۲,۲۲۱   | سود عملیاتی  |
| ۱۴,۶۴۲    | ۳۶,۲۹۲    | ۴۸,۹۰۷    | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                               |
| ۶۲۴,۲۶۴   | ۸۴۶,۵۱۸   | ۷۷۵,۴۵۷   | سود خالص - پس از کسر مالیات  |
| -         | -         | -         | تعدیلات سنواتی   |
| (۲۲۲,۸۸۶) | ۶۹۱,۴۳۹   | ۶۱۹,۲۷۷   | وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی                                |
|           |           |           | <b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b> |
| ۳,۴۶۴,۹۷۷ | ۴,۷۵۵,۲۳۱ | ۶,۶۶۵,۵۳۸ | جمع داراییها   |
| ۱,۹۵۲,۰۲۵ | ۲,۵۷۶,۴۵۴ | ۳,۷۴۱,۴۱۴ | جمع بدهی ها  |
| ۱۵۰,۰۰۰   | ۷۷۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه ثبت شده   |
| ۱,۵۱۲,۹۵۲ | ۲,۱۷۸,۷۷۷ | ۲,۹۲۴,۱۲۴ | جمع حقوق مالکانه   |
|           |           |           | <b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>  |
| ۱۸        | ۱۷/۸      | ۱۱/۶      | نرخ بازده داراییها <sup>۱</sup>                                    |
| ۴۱/۲      | ۳۸/۸      | ۲۶/۵      | نرخ بازده حقوق مالکانه <sup>۲</sup> (ارزش ویژه)                    |
|           |           |           | <b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>                                 |
| ۷۷۰       | ۷۷۰       | ۲,۰۰۰     | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون                           |
| ۲,۹۶۲     | ۷۶۶       | ۴۲۳       | اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال                                   |
| ۳,۶۸۸     | ۱,۰۱۷     | ۴۰۶       | آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال*                                  |
| ۸۱۱       | ۱,۰۹۹     | ۴۱۳       | سود واقعی هر سهم - ریال*   |
| ۳۰۰       | ۴۵۰       | -         | سود نقدی هر سهم - ریال   |
| ۳۹,۰۱۷    | ۸,۴۴۰     | ۱۰,۵۸۰    | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش <sup>۳</sup> - ریال         |
| ۷,۶۸۶     | ۲,۸۳۰     | ۱,۴۶۲     | ارزش دفتری هر سهم - ریال   |
| ۴۸        | ۷/۷       | ۲۵/۶      | نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم <sup>۴</sup> - مرتبه               |
|           |           |           | <b>ه) سایر اطلاعات:</b>  |
| ۵۷۱       | ۵۷۹       | ۵۷۶       | تعداد کارکنان - نفر (میانگین سال)                                  |

$$(۱) \text{ سود خالص} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$(۲) \text{ سود خالص} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{حقوق صاحبان سهام}} = \text{نرخ بازده حقوق مالکانه}$$

(۳) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخی می باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

$$(۴) P/E = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش}}{\text{سود سهم هر واقعی}}$$







۲-۲- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

✓ صورت سود و زیان

| تغییرات | ۱۴۰۰        | ۱۴۰۱        |                                       |
|---------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| درصد    | میلیون ریال | میلیون ریال |                                       |
| ۱۶.۴    | ۸,۱۴۸,۱۵۳   | ۹,۴۸۹,۱۰۹   | درآمدهای عملیاتی                      |
| ۲۰      | (۶,۹۱۷,۵۰۴) | (۸,۲۷۷,۶۶۷) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی        |
| (۱.۶)   | ۱,۲۳۰,۶۴۹   | ۱,۲۱۱,۴۴۲   | سود ناخالص                            |
| ۶۰      | (۱۳۹,۵۷۶)   | (۲۲۳,۶۲۶)   | هزینه های فروش، اداری و عمومی         |
| ۲۶      | ۶,۲۶۴       | ۷,۹۳۶       | سایر درآمدها                          |
| (۱.۹)   | (۱,۲۳۴)     | (۳,۵۳۱)     | سایر هزینه ها                         |
| (۹.۵)   | ۱,۰۹۶,۱۰۳   | ۹۹۲,۲۲۱     | سود عملیاتی                           |
| ۴۵      | (۱۴۲,۲۸۷)   | (۲۰۵,۹۷۴)   | هزینه های مالی                        |
| ۳۵      | ۳۶,۳۹۲      | ۴۸,۹۰۷      | سایر درآمدهای غیر عملیاتی             |
| (۱۵.۷)  | ۹۹۰,۱۰۸     | ۸۳۵,۱۵۴     | سود قبل از مالیات                     |
| (۵۸)    | (۱۴۳,۵۹۰)   | (۵۹,۶۹۷)    | هزینه مالیات بر درآمد                 |
| (۸.۴)   | ۸۴۶,۵۱۸     | ۷۷۵,۴۵۷     | سود خالص                              |
| (۳۰)    | ۵۸۴         | ۴۴۶         | سود پایه هر سهم - عملیاتی             |
| (۸۱)    | (۳۷)        | (۳۳)        | سود پایه هر سهم - غیر عملیاتی         |
| (۲۴)    | ۵۴۷         | ۴۱۳         | سود پایه هر سهم                       |
| ۲۱      | ۱,۵۴۸       | ۱,۸۸۰       | میانگین موزون تعداد سهام - میلیون سهم |





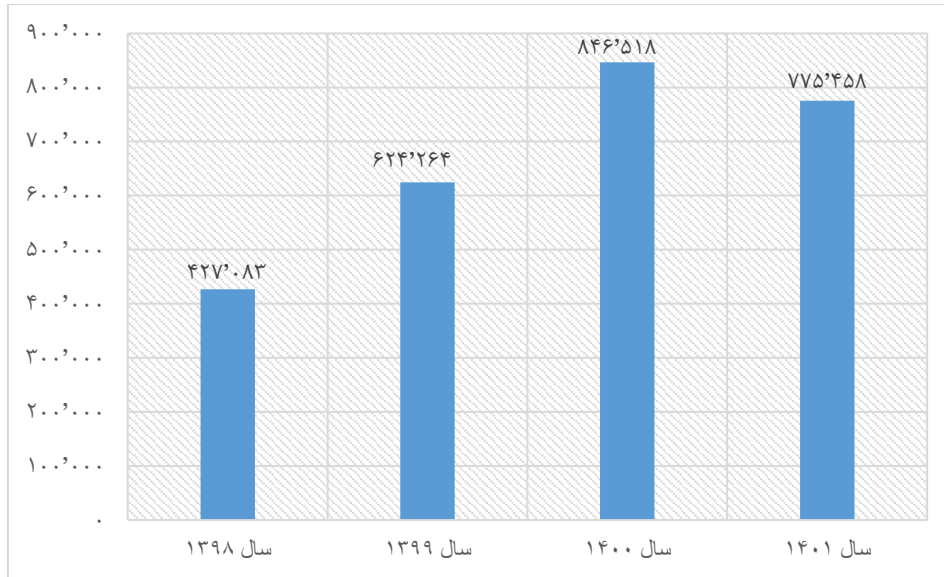
۳-۲- بخشی از نسبت ها مالی

| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |                                    |
|------|------|------------------------------------|
| ۱۰۵  | ۱۰۴  | دوره گردش موجودی ها                |
| ۴۵   | ۴۹   | دوره وصول مطالبات                  |
| ۱/۵۲ | ۱/۲۹ | نسبت جاری                          |
| ۰/۵۸ | ۰/۵۸ | نسبت آنی                           |
| ۰/۵۴ | ۰/۵۶ | نسبت بدهی                          |
| ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | نسبت بدهی بلند مدت به حقوق مالکانه |
| ۱/۱۸ | ۱/۲۸ | نسبت بدهی به حقوق مالکانه          |
| ۶/۳  | ۹/۱۴ | گردش سرمایه جاری                   |
| ۰/۱۵ | ۰/۱۳ | نسبت سود ناخالص به فروش            |
| ۰/۱۳ | ۰/۱  | نسبت سود عملیاتی به فروش           |
| ۰/۱  | ۰/۰۸ | نسبت سود خالص به فروش              |
| ۵۴۷  | ۴۱۳  | سود هر سهم                         |
| ۴۵۰  | -    | سود نقدی هر سهم                    |

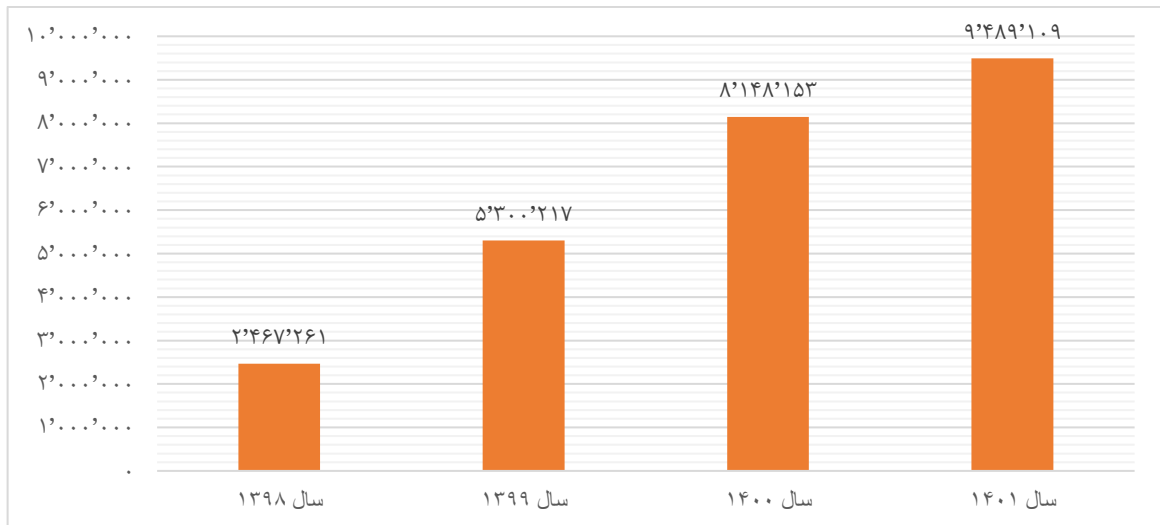




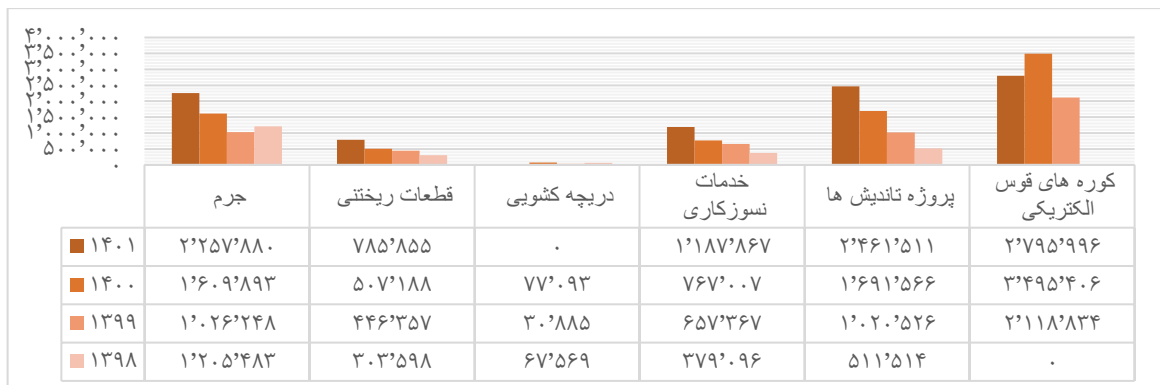
۴-۲- نمودار روند ۴ ساله سود خالص (میلیون ریال)



۵-۲- نمودار روند ۴ ساله درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)

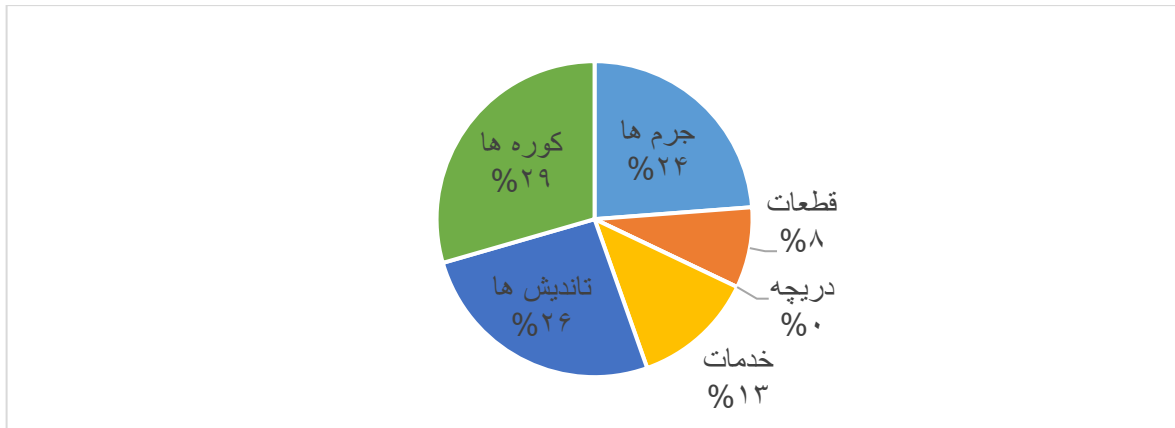


۶-۲- روند ۴ ساله درآمدهای عملیاتی به تفکیک محصولات و پروژه ها (میلیون ریال)





۲-۷- نمودار تسهیم حجمی درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۱



✓ بالغ بر ۹۵٪ عوامل بهای تمام شده تولید جرم، مواد اولیه می باشد که بیش از ۳۰٪ آن از خارج از کشور تأمین می شود لیکن با وجود کارت های تکنولوژی و اخذ دانش فنی اغلب جرم ها در کارخانه تولید می شود اما تنوع تولیدات این شرکت در صنعت بیش از ۷۰ نوع محصول است که به بیش از ۲۲ واحد صنعتی در کشور عزیزمان تحویل میگردد. در بخش تعمیر و خدمات صنایع نسوز توکا همچنان بر اساس نظر سنجی های به عمل آمده دارای رتبه اول در بین شرکت های خدماتی در این حوزه می باشد.

۲-۸- آمار تولید و فروش شرکت

۲-۸-۱- آمار تولید و فروش سال ۱۴۰۱

| فروش (میلیون ریال) | فروش   | تولید  | نوع کالا    |
|--------------------|--------|--------|-------------|
| ۷۸۵،۸۵۵            | ۲۰،۴۱۷ | ۳۴،۲۳۴ | قطعات (عدد) |
| ۲،۲۵۷،۸۸۰          | ۱۵،۰۴۷ | ۲۰،۲۱۳ | جرم ها (تن) |

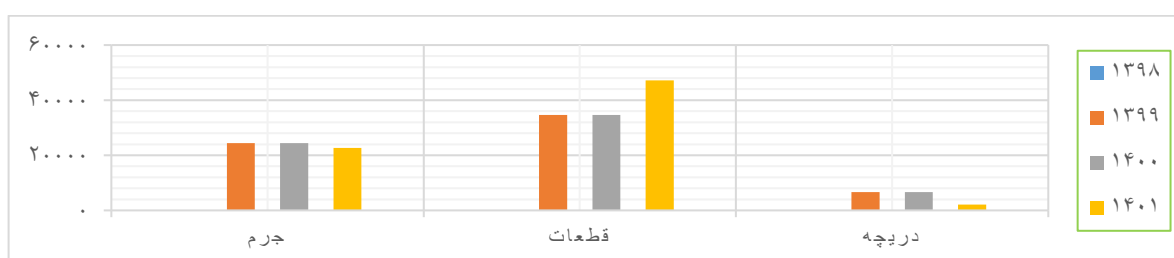
- شرکت از سال ۱۳۹۵ تا کنون قرارداد های تأمین و اجرا تاندیش ها و از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تا آخر مهرماه سال ۱۴۰۱ قرارداد تامین و اجرای کوره های قوس الکتریکی را با شرکت فولاد مبارکه منعقد نموده و در خرداد ماه سال جاری موفق شد قرارداد تأمین و اجرای تاندیش های فولاد آلیاژی ایران را برنده شود و از ابتدای تیرماه این قرارداد شروع گردید همچنین به اطلاع می رساند شرکت اجرای عملیات نسوزکاری قرارداد فولاد هرمزگان جنوب را از سال ۱۳۹۲ در اختیار دارد که قرارداد آن تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ تمدید گردیده است و قسمتی از اقلام نسوز این قرارداد را شرکت طی این سال ها به صورت فروش محصول تأمین نموده است که شرکت در تیر ماه سال جاری موفق شد قرارداد فروش اقلام نسوز تاندیش های فولاد هرمزگان جنوب را به مدت یکسال که سالانه مبلغ ۵۷۴،۳۹۷ میلیون ریال است در اختیار گیرد که از ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۱ شروع گردیده است.





- مواد و قطعات مورد نیاز این پروژه ها در کارخانه شرکت تولید و برای اجرا به محل پروژه ها ارسال می گردد. در پایان هر ماه با توجه به میزان تولید فولاد به صورت PER/TON (در قالب صورت وضعیت) توسط کارفرمایان به شرکت بازپرداخت می گردد. از این رو مابه التفاوت مقدار تولیدات محصولات شرکت نسبت به مقدار فروش، مربوط به تولیداتی است که جهت اجرا به آن پروژه ها ارسال می گردد (به شرح جدول فوق) و درآمد آن در قسمت درآمد تأمین و اجرای پروژه های مربوطه لحاظ گردیده است.

### ۲-۸-۲- روند تولیدات ۴ ساله شرکت



### ۲-۹- آمار خرید داخلی و خارجی

| سال ۱۳۹۹            |       | سال ۱۴۰۰           |       | سال ۱۴۰۱           |        | شرح               |
|---------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------|-------------------|
| مبلغ (میلیون ریال)  | مقدار | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار  |                   |
| مواد اولیه داخلی:   |       |                    |       |                    |        |                   |
| ۳۷۲،۱۱۱             | ۶،۷۴۱ | ۵۷۹،۰۱۶            | ۵،۱۸۳ | ۱،۲۲۲،۰۳۹          | ۱۱،۴۳۰ | منیزیت (تن)       |
| ۱۸،۵۸۹              | ۱۷۲   | ۸۹،۷۵۴             | ۵۹۵   | ۱۵۱،۱۵۱            | ۹۰۸    | بوکسیت (تن)       |
| ۹۷،۷۱۹              | ۴۱۸   | ۱۱۲،۲۹۴            | ۳۳۳   | ۳۰،۲۹۳             | ۹۵     | تبولار (تن)       |
| ۱،۸۰۸،۱۴۱           | -     | ۳،۲۲۴،۴۶۹          | -     | ۲،۳۴۹،۷۶۳          | -      | انواع آجر و اجرام |
| -                   | -     | -                  | -     | ۲۲،۴۰۵             | ۵۶     | سیمان (تن)        |
| ۷۲۵،۸۱۸             | -     | ۱،۰۱۷،۶۵۰          | -     | ۸۶۴،۷۴۶            | -      | سایر              |
| مواد اولیه وارداتی: |       |                    |       |                    |        |                   |
| ۵۹۶،۹۱۹             | ۸،۳۷۳ | ۲۴۱،۷۷۶            | ۲،۶۴۵ | ۱۵۶،۸۰۵            | ۱،۰۷۳  | منیزیت (تن)       |
| ۲۷۶،۶۱۹             | ۲،۵۵۹ | ۱۷۲،۴۳۷            | ۱،۲۷۴ | ۳۱۸،۲۱۲            | ۱،۷۰۴  | بوکسیت (تن)       |
| ۴۴۵،۸۵۶             | ۲،۲۷۶ | ۲۰۶،۳۴۷            | ۱،۰۵۶ | ۱،۰۳۰،۶۵۶          | ۲،۹۴۰  | تبولار (تن)       |
| ۱۱۰،۰۲۷             | ۵۴۶   | ۹۸،۹۵۱             | ۱۳۵۸  | -                  | -      | انواع آجر و اجرام |
| ۲۷۴،۸۴۴             | ۱،۲۲۷ | ۱۷۶،۶۹۰            | ۶۲۴   | ۲۵۱،۴۲۱            | ۶۳۲    | سیمان (تن)        |
| ۶۶،۴۷۲              | -     | ۲۷۰،۱۰۹            | -     | ۲۷۹،۷۸۱            | -      | سایر              |
| ۴،۷۹۳،۱۱۵           | -     | ۶،۱۸۹،۴۹۳          | -     | ۶،۶۷۷،۲۷۲          | -      | جمع کل            |





## ۲-۱۰- بررسی تغییرات در ساختار مالی شرکت نسبت به سال قبل

### ۲-۱۰-۱- تغییرات در سرمایه گذاری ها

اضافات و نقل و انتقالات دارایی های ثابت طی سال مورد گزارش عمدتاً مربوط به طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت، مخارج انجام و تکمیل شده فاز دوم کارخانه هرمزگان، مخارج انجام شده بابت طرح توسعه سوله تعمیرات و برق و ساخت ساختمان انبار می باشد.

### ۲-۱۰-۲- تغییرات در ساختار حقوق مالکانه و سیاست های تامین مالی

تغییر در حقوق مالکانه محدود به تغییرات سود و زیان انباشته (از جمله تقسیم سود سال مالی ۱۴۰۰) و سود سال ۱۴۰۰، افزایش سرمایه، فروش سهام خزانه و اندوخته قانونی می باشد. تغییرات بدهی های غیرجاری مطابق یادداشت ۲۳ صورت های مالی مربوط به افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان می باشد.

### ۲-۱۰-۳- تغییرات در وضعیت نقدینگی

منابع اصلی نقدینگی شرکت طی سال مالی ۱۴۰۱ به غیر از آورده ۳۱۱ میلیارد ریالی سهامداران که صرف پرداخت خرید ماشین آلات خارجی گردید، از محل فروش و همچنین تسهیلات اخذ شده می باشد و مصارف عمده شرکت مربوط به پرداخت بدهی بابت مطالبات سهامداران، تسویه بدهی های مالیاتی و خرید مواد اولیه، دستمزد، سایر هزینه های تولید و خدمات و همچنین پرداخت های صورت گرفته از بابت افزایش دارایی های ثابت می باشد. عمده دلایل اصلی کاهش جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی نسبت به سال قبل؛ مربوط به افزایش موجودی مواد و کالا و همچنین دریافتی های عملیاتی می باشد.

### ۲-۱۰-۴- بیان سیاستهای تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

سیاست اصلی شرکت در سال ۱۴۰۲ جهت تامین منابع مالی مورد لزوم از بابت ادامه فعالیت شرکت از محل فروش کالا و خدمات و تسهیلات بانکی جهت تأمین مواد اولیه از خارج از کشور و کسری سرمایه در گردش می باشد.

### ۲-۱۱- وضعیت پروژه های خدماتی

شرکت در زمینه ارائه خدمات نسوز از قبیل تعمیر و نگهداری و نسوز چینی در شرکت های مختلف فولادی نیز فعال می باشد که شماری از آن به شرح زیر است:





لیست پروژه های خدماتی نسوز

| موضوع  | کارفرما                                | ردیف |
|--|--|------|
| اجرای عملیات نسوز کوره های قوس الکتریکی در شش ماهه اول سال           | فولاد مبارکه اصفهان                    | ۱    |
| اجرای عملیات نسوز تاندیش ها  | فولاد مبارکه اصفهان                    | ۲    |
| تعمیرات نسوز و نسوز چینی در کلیه نواحی و اجرای عملیات نسوز تاندیش ها | فولاد هرمزگان جنوب                     | ۳    |
| انجام تعمیرات نسوز و نسوز چینی در کلیه نواحی                         | فولاد کاوه جنوب کیش                    | ۴    |
| انجام تعمیرات نسوز و نسوز چینی در نواحی مجتمع جهان فولاد سیرجان      | شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر      | ۵    |
| اجرای عملیات نسوز تاندیش ها  | شرکت فولاد آلیاژی ایران                | ۶    |
| تعمیرات نسوز در کلیه نواحی شرکت فولاد سازی چادرملو                   | احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (APCO) | ۷    |
| اجرای نسوز کاری پروژه وایر ذوب آهن پاسارگاد                          | ذوب آهن پاسارگاد                       | ۸    |
| اجرای نسوز کاری پروژه فولاد چهارمحال بختیاری (سفیددشت)               | شرکت فنی و مهندسی فولاد پایا           | ۹    |
| اجرای نسوز کاری پروژه فولاد جهان آرا اروند                           | فولاد جهان آرا اروند                   | ۱۰   |

درآمد قراردادهای تأمین و اجرا تابعی از میزان تولید کارفرمایان و به صورت COST/TON فولاد می باشد، هرچه تولید محصولات کارفرما بالا رود و مقدار مصرف نسوز ها کم شود، سود شرکت هم بیشتر خواهد شد.

پر واضح است که در شروع کار و در دوره learning curve قراردادهای تأمین و اجرا، نمی توان انتظار زیادی در خصوص کسب سود داشت که همین اتفاق هم برای قرارداد کوره های فولاد مبارکه افتاده بود و قرارداد تاندیش های فولاد مبارکه نیز، در ابتدا با زیان همراه بود و بعداً با کسب تجربه و تخصص همکاران منتج به کسب سود گردید.

با توجه به برگزاری مناقصه کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ برگزار گردید و با توجه به رزومه و سوابق کاری، از ۵ شرکت دارای صلاحیت جهت شرکت در مناقصه توسط شرکت فولاد مبارکه دعوت به عمل آمد. پیشنهاد از مناقصه گران اخذ و نهایتاً پس از ارزیابی، شرکت مهرگاز به عنوان برنده مناقصه اعلام شد.





### ✓ ۱۲-۲- رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

| شرح                                      | دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ | دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ | دوره ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| تعداد روزهای گشایش نماد                  | ۲۲۳               | ۲۲۰               | ۲۲۶               |
| تعداد روزهای معاملاتی                    | ۲۲۳               | ۲۲۰               | ۲۲۶               |
| نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه | ۰/۹۵              | ۱/۲۲              | ۰/۴۵              |

### ۱۳-۲- زمانبندی ارائه صورت های مالی و گزارشات مالی

| نوع گزارش مالی                              | تاریخ ارائه | سود هر سهم اعلامی (EPS) - ریال |
|---|-------------|--------------------------------|
| صورت های مالی ۳ ماهه سال ۱۴۰۱               | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹  | ۱۷۷                            |
| صورت های مالی ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶  | ۲۲۰                            |
| صورت های مالی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱               | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷  | ۳۱۲                            |
| صورت های مالی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷  | ۴۱۳                            |

✓ سود هر سهم بر اساس تعداد ۱،۸۷۹،۶۷۱،۲۳۳ میانگین موزون تعداد سهام در پایان سال ارائه شده است.

### ۱۴-۲- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در صنعت نسوز فعالیت می کند، در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش خالص (با احتساب درآمد تامین پروژه های تاندیش و کوره های قوس الکتریکی) معادل مبلغ ۸،۰۰۹،۳۶۴ میلیون ریال و درآمد ارائه خدمات نسوز کاری (با احتساب درآمد اجرای پروژه های تاندیش و کوره های قوس الکتریکی) به مبلغ ۱،۴۷۹،۷۴۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ بدین شرح است:

| نوع محصول    | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                         |
|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
|              | کل بازار داخلی               | سهم شرکت از بازار داخلی | کل بازار داخلی               | سهم شرکت از بازار داخلی |
| جرم های نسوز | تن                           | ۲۰،۲۱۳                  | تن                           | ۱۷،۸۸۷                  |
|              | درصد                         | ۵                       | درصد                         | ۴/۵                     |







### ۱۵-۲- فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش

واحد کنترل کیفیت شرکت با عنایت به حساسیتی که روی محصولات تولیدی دارد و حافظ برند شرکت در بازار نسوز کشور نیز می باشد و از طرفی با تبدیل تدریجی قرارداد های فروش نسوز به قراردادهای تامین و اجراء، سود تولیدکنندگان نسوز در بهبود کیفیت و مصرف کم نسوز در تولید هر تن فولاد می باشد.

لذا واحد تضمین کیفیت مصرف مواد را به دقت در این نوع قرارداد ها زیر نظر دارد و در سایر موارد با ارتباط نزدیک با خریداران و مصرف کنندگان ادعاهای آنان را پاسخگو بوده و با ارائه خدمات فنی نحوه استفاده از مواد نسوز را به مشتریان آموزش میدهد که میتواند از آن به عنوان یک مزیت رقابتی سهم عمده ای را در بازار حفظ و آنرا گسترش داد.





شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶-۲- اطلاعات مربوط به زمین و ساختمان

| شرح دارایی           | بهای تمام شده<br>(میلیون ریال) | استهلاک انباشته<br>(میلیون ریال) | ارزش دفتری<br>(میلیون ریال) | نوع کاربری      | وضعیت مالکیت               | موقعیت مکانی  | متراژ            | تشریح وضعیت<br>وثیقه              | تشریح<br>پرونده<br>های |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| زمین؛                |                                |                                  |                             |                 |                            |   |                  |                                   |                        |
| زمین کارخانه         | ۸۲۷                            | -                                | ۸۲۷                         | تولیدی و خدماتی | ۵۶ دانگ تک برگی            | شهرک صنعتی سه راهی مبارکه فاز دوم خیابان دهم پلاک ۸ | ۳۰۴۱۳/۵۰ مترمربع | در رهن بانک سپه شعبه فولاد مبارکه | -                      |
| زمین خیابان یازده    | ۳,۳۳۵                          | -                                | ۳,۳۳۵                       | صنعتی           | قراردادهای شهرک صنعتی      | شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک ۱۱     | ۳۴۷۱/۸۱ مترمربع  | -                                 | -                      |
| زمین کارخانه هرمزگان | ۱۳,۷۷۴                         | -                                | ۱۳,۷۷۴                      | تولیدی و خدماتی | قرارداد اجاره به شرط تملیک | بندرعباس - منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان               | ۱۰۰۰۰ مترمربع    | در رهن بانک صنعت و معدن بندرعباس  | -                      |
| جمع زمین             | ۱۷,۹۳۶                         | -                                | ۱۷,۹۳۶                      | -               | -                          | -   | -                | -                                 | -                      |





شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| شرح دارایی | بهای تمام شده<br>(میلیون ریال) | استهلاک انباشته<br>(میلیون ریال) | ارزش دفتری<br>(میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | متراژ | تشریح وضعیت<br>و تئیه | تشریح<br>پرونده<br>های |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------|
|------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------|

ساختمان:

|                                   |        |       |        |             |               |   |                 |                                   |   |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|-------------|---------------|---|-----------------|-----------------------------------|---|
| ساختمان تولید جرم منیزی           | ۵,۲۴۴  | ۴,۷۸۹ | ۴۵۵    | صنعتی       | عدانگ تک برگی | شهرک صنعتی سه راهی مبارکه فاز دوم خیابان دهم پلاک ۸ | ۱۱۵۷/۸۷ مترمربع | در رهن بانک سپه شعبه فولاد مبارکه | - |
| ساختمان تولید دریاچه کشویی        | ۸۳,۴۹۲ | ۳,۶۸۷ | ۷۹,۸۰۵ |             |               |   | ۱۸۳۳/۱۲ مترمربع |                                   |   |
| ساختمان سوله انبار                | ۸۴۳    | ۶۵۹   | ۱۸۴    |             |               |   | ۹۶۰ مترمربع     |                                   |   |
| ساختمان تصفیه خانه                | ۵      | ۵     | ۰      |             |               |   | ۱۸ مترمربع      |                                   |   |
| ساختمان نگهداری                   | ۱۵     | ۱۵    | ۰      |             |               |   | ۴۲ مترمربع      |                                   |   |
| ساختمان اداری                     | ۵,۱۰۹  | ۳,۲۲۶ | ۱,۸۸۳  |             |               |   | ۷۸۸ مترمربع     |                                   |   |
| ساختمان پست برق                   | ۳۲     | ۳۲    | ۰      |             |               |   | ۴۸ مترمربع      |                                   |   |
| ساختمان سوله تولید جرم آلومینایی  | ۷,۱۳۹  | ۳,۱۸۸ | ۳,۹۵۱  |             |               |   | ۱۰۱۴ مترمربع    |                                   |   |
| ساختمان بایگانی                   | ۱۵۹    | ۶۰    | ۹۹     |             |               |   | ۱۲۰ مترمربع     |                                   |   |
| ساختمان سوله انبار محصول          | ۱,۷۸۰  | ۴۲۸   | ۱,۳۵۲  |             |               |   | ۴۵۰ مترمربع     |                                   |   |
| ساختمان رفاهی کارگران             | ۲,۲۲۷  | ۶۷۹   | ۱,۵۴۸  |             |               |   | ۲۲۵ مترمربع     |                                   |   |
| ساختمان کوره شماره ۳ کارگاه قطعات | ۲,۱۳۳  | ۴۹۵   | ۱,۶۳۸  |             |               |   | ۲۰ مترمربع      |                                   |   |
| ساختمان کوره شماره ۴ کارگاه قطعات | ۱۰,۴۸۹ | ۴۱۸   | ۱۰,۰۷۱ |             |               |   | ۳۶ مترمربع      |                                   |   |
| ساختمان R & D کارخانه اصفهان      | ۶۸۸    | ۹۱    | ۵۹۷    |             |               |   | ۱۲۰ مترمربع     |                                   |   |
| ساختمان تعمیر مکانیک و برق اصفهان | ۲۳,۲۰۶ | ۰     | ۲۳,۲۰۶ |             |               |   | ۳۰۰ مترمربع     |                                   |   |
| ساختمان مرکزی انبار و قطعات چکش   | ۱,۶۰۶  | ۰     | ۱,۶۰۶  | ۴۰ مترمربع  |               |   |                 |                                   |   |
| ساختمان سوله انبار محصول ۲        | ۵,۱۹۱  | ۴۱۶   | ۴,۷۷۵  | ۵۲۰ مترمربع |               |   |                 |                                   |   |





شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| شرح دارایی                          | بهای تمام شده<br>(میلیون ریال) | استهلاک آباشسته<br>(میلیون ریال) | ارزش دفتری<br>(میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت مالکیت                  | موقعیت مکانی  | متراژ          | تشریح وضعیت<br>وثیقه                | تشریح<br>پرونده<br>های |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| ساختمان سوله خیابان یازدهم          | ۵,۱۳۴                          | ۱,۳۸۸                            | ۳,۷۴۶                       | صنعتی      | قراردادهای شهرک<br>صنعتی      | شهرک صنعتی سه راهی مبارکه<br>خیابان یازدهم پلاک ۱۱          | ۹۶۰<br>مترمربع | -                                   | -                      |
| ساختمان نگهداری کارخانه هرمزگان     | ۲,۸۲۰                          | ۳۸۴                              | ۲,۴۳۶                       | صنعتی      | قرارداد اجاره به<br>شرط تملیک | بندرعباس - منطقه ویژه اقتصادی<br>هرمزگان                    | ۷۲<br>مترمربع  | در رهن بانک صنعت<br>و معدن بندرعباس | -                      |
| ساختمان انبار کارخانه هرمزگان       | ۱۱,۷۵۲                         | ۱,۶۰۱                            | ۱۰,۱۵۱                      |            |                               |   | ۴۳۲<br>مترمربع |                                     |                        |
| ساختمان تولید جرم کارخانه هرمزگان   | ۱۸,۸۷۳                         | ۲,۵۷۳                            | ۱۶,۳۰۰                      |            |                               |   | ۵۷۶<br>مترمربع |                                     |                        |
| ساختمان تولید قطعات و کوره هرمزگان  | ۸۰,۲۱۸                         | ۰                                | ۸۰,۲۱۸                      |            |                               |   | ۸۶۴<br>مترمربع |                                     |                        |
| ساختمان رفاهی پرسنل کارخانه هرمزگان | ۱۰,۸۰۶                         | ۵۰۱                              | ۱۰,۳۰۵                      |            |                               |   | ۲۸۸<br>مترمربع |                                     |                        |
| ساختمان مسکونی هرمزگان              | ۳۱,۷۹۲                         | ۱,۲۹۸                            | ۳۰,۴۹۴                      | مسکونی     | مبايعه نامه                   | بندرعباس- خیابان سید جمال الدین<br>اسدآبادی کوچه شهید دادور | ۱۴۸مترمربع     | -                                   | -                      |
| جمع ساختمان ها                      | ۳۱۰,۷۵۳                        | ۲۵,۹۳۳                           | ۲۸۴,۸۲۰                     |            |                               |   |                |                                     |                        |





### ۱۷-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

اطلاعات معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مطابق یادداشت ۳۲ صورت های مالی می باشد که در این خصوص ضمن رعایت قوانین مندرج در آیین نامه معاملات شرکت، مستند سازی و شفاف سازی لازم بعمل آمده است. همچنین معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت توسط کمیته حسابرسی بررسی و در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است.

### ۱۸-۲- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات مالی آتی شرکت محدود به تعهدات احتمالی افشاء شده در یادداشت شماره ۳۳ صورت های مالی می باشد.

### ۱۹-۲- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک هایی که در اداره امور شرکت وجود دارد عمدتاً تابعی است از شرایط محیط کسب و کار کشور، در این راستا هیأت مدیره سعی نموده و مینماید تا آنجایی که اینگونه مخاطرات قابل کنترل باشد از اثرات منفی آن پرهیز نماید، برای مثال گرایش به نقد فروشی و کنترل سطح بدهی مشتریان، تشکیل کمیته وصول مطالبات معوق و پیگیری مستمر وصول مطالبات. کاهش ریسک افزایش قیمت مواد اولیه با خرید به موقع و توافقات مدت دار با فروشندگان کالا، تلاش برای داخلی کردن خرید ها، تقویت واحد کنترل کیفیت و R&D برای تولید محصولات جدید و ترکیب بهینه مواد و اقتصادی بودن آن بازار و حفظ برند شرکت. نظارت بر بهای تمام شده محصولات و خدمات برای و حضور در بازارهای جدید. نظارت بر سیستم کنترل های داخلی توسط کمیته حسابرسی. سایر ریسک های موجود در فضای کسب و کار در بخش پیام هیأت مدیره آمده است و هیأت مدیره مصمم است با تصمیم گیری های به موقع با آنها مقابله کند.

### ۲۰-۲- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی شامل استفاده از بک فیلترها و غبارگیرها، جلوگیری از آلودگی محیط و استفاده از آنها به عنوان مواد اولیه، صرفه جویی در انرژی و سیالات با رعایت ۵S و نظافت کارگاه، حفظ فضای سبز در حد امکان منابع آبی، ضمن اینکه کارخانه آلودگی شیمیایی ندارد و صرفاً گرد و غبار است که آن هم با نصب غبارگیرهای جدید تحت کنترل می باشد.

کسب استانداردهای جهانی ایمنی (ISO ۱۸۰۰۱)، مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱) محیط زیست (ISO) در سال ۱۳۹۶، حضور در مسابقات ورزشی، بیمه تکمیل درمان پرسنل، بن به مناسبت اعیاد ملی و مذهبی، پرداخت وام های ضروری و همچنین کمک به موسسات خیریه و عام المنفعه و حوادث غیر مترقبه نمونه ای از فعالیت های اجتماعی شرکت می باشد.





### ۲-۲۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

- ✓ در مورد بند ۵ گزارش حسابرسی مطابق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ افزایش پوشش بیمه ای با توجه به صرف و صلاح شرکت از طرف اعضا هیئت مدیره اتخاذ تصمیم شد.
- ✓ در مورد بند ۷ گزارش حسابرسی در خصوص مطالبات سهامدارانی که اطلاعات سهامداری خود را تکمیل کرده اند تماماً پرداخت شده است. لذا برخی از سهامداران فاقد مشخصات حساب بانکی جهت واریز سود سهام سنوات قبل می باشند و مطالبات آنان قابل پرداخت نیست.

### ۳- اطلاعات طرح های توسعه شرکت و اهم برنامه های آتی شرکت

#### ۳-۱- اطلاعات طرح های توسعه شرکت

- ✓ بهره برداری و تولید آزمایشی از خط تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت.

#### ۳-۲- اهم برنامه های آتی شرکت

- ۱- رسیدن به اهداف استراتژیک تعیین شده و مورد تایید شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ) برای سال ۱۴۰۲.
- ۲- تلاش مستمر برای رسیدن به بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲ علی الرغم تحریم ها و کسری ها با شعار سال مهار تورم و رشد تولید.
- ۳- تلاش در اجرای قراردادهای تأمین و اجرای پروژه تاندیش های فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد آلیاژی یزد و بالاخص کوره های ذوب جدید با هدف حفظ گسترش این نوع قراردادها در سایر فولادسازی ها در آینده با برند توکا نسوز.
- ۴- گسترش تولید در واحد کارخانه منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان و توسعه بازار در آن منطقه و تبدیل آن واحد به یک شرکت مستقل با اکثریت سهام نسوز توکا.
- ۵- آموزش نیروی انسانی و جانشین پروری برای آینده شرکت.
- ۶- سعی در حفظ ارزش سهام در بازار بورس.
- ۷- پیگیری تکمیل طرح تولید آجر کربن منیزیتی طبق برنامه تنظیمی.





#### ۴- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

با آرزوی تندرستی و توفیق برای همه عزیزان؛ با توجه به تکمیل طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت، که نیاز به حدوداً مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری دیگر دارد، هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام پیشنهاد می نماید به منظور تأمین نقدینگی لازم جهت تأمین مواد اولیه برای ساخت سفارشات اخذ شده و اجرای قراردادهای، به ازاء هر سهم مبلغ ۳۸۸ ریال (بر مبنای ۲،۰۰۰ میلیون سهم) معادل ۱۰ درصد سود خالص سال جاری بین سهامداران محترم تخصیص یابد.

زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱:

- ۱- سود نقدی سهامداران حقیقی از ۱۸ آبان لغایت ۱۸ آذر و سهامداران حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری از ۱۹ آذر لغایت ۱۸ دی ماه سال جاری از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سامانه سجام) به حساب بانکی معرفی شده در آن سامانه واریز می گردد.
- ۲- لازم به ذکر است سهامداران حقیقی که تاکنون در سامانه جام ثبت نام ننموده اند، میتوانند تا قبل از تاریخ مذکور با مراجعه به سایت اینترنتی [www.sejam.ir](http://www.sejam.ir) نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

#### اطلاعات تماس با شرکت

- اصفهان، شهرک صنعتی سه راه مبارکه، آخر خیابان دهم، فاز دوم، پلاک ۸- شرکت صنایع نسوز توکا  
تلفن: ۵۲۳۷۳۱۲۳ - ۵۲۳۷۳۱۹۴ (۰۳۱) فاکس: ۵۲۳۷۳۵۲۳ (۰۳۱) کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۶۴۸۱  
امور سهام - داخلی ۱۵۷
- سایت اینترنتی شرکت: [www.tukaref.ir](http://www.tukaref.ir)
- پست الکترونیک:
  - واحد خرید: [buy@tukaref.ir](mailto:buy@tukaref.ir)
  - واحد فروش: [sale@tukaref.ir](mailto:sale@tukaref.ir)
  - امور اداری: [human@tukaref.ir](mailto:human@tukaref.ir)
  - امور مالی: [fiscal@tukaref.ir](mailto:fiscal@tukaref.ir)
  - پشتیبانی: [info@tukaref.ir](mailto:info@tukaref.ir)
- شخص مسئول پاسخگویی به سؤالات سهامداران: آقای لطفی.

