

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

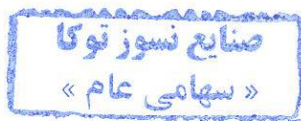
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



فهرست

- ۱- کلیات ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۶
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۶
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۷
- ۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۸
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۰
- ۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ۱۰
- ۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۱
- ۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۴
- ۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۴
- ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۴
- ۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۵
- ۱-۱۳- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۶
- ۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت: ۱۷
- ۱-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و . . . : ۱۸
- ۱-۲- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۸
- ۱-۳- تعداد کارکنان شرکت: ۱۸
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۹
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۹
- ۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۲۰
- ۲-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت: ۲۰
- ۲-۳- کیفیت سود شرکت: ۲۱
- ۲-۴- نسبت‌های مالی ۲۱
- ۲-۵- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۳



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



- ۲-۶- پرداخت سود: ۲۳
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۴
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۴
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۲۴
- ۳-۳- بازارگردانی: ۲۴
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۵
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۵
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۷
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۷
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۸
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۸
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۸
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۳۲
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۳
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۴
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۴

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



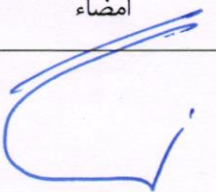


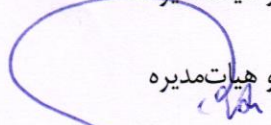

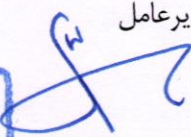
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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 ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیات‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات‌مدیره	سعید لقمانی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
	نایب رئیس هیات‌مدیره	غلامرضا کمالی	شرکت غلطک‌ها و لاستیک‌های صنعتی مبارکه
	عضو هیات‌مدیره	مرتضی طالبی ترکمانی	شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب
	عضو هیات‌مدیره	سید اصغر مدنی	شرکت راهبران فولاد اصفهان
	عضو هیات‌مدیره	-	قاسم رحیمیانی
	مدیرعامل	-	ایاز اسماعیلی دزکی

صنایع نسوز توکا
 «سهامی عام»

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۹	۲	۸,۱۴۸,۱۵۳	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	درآمدهای عملیاتی
۲۱	۳۴	۱,۰۹۶,۱۰۳	۹۹۲,۲۲۱	۱,۳۲۵,۴۲۴	سود عملیاتی
۶	(۲۲)	۳۶,۲۹۲	۴۸,۹۰۷	۳۸,۳۵۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۶	۳۷	۸۴۶,۵۱۸	۷۷۵,۴۵۷	۱,۰۶۴,۸۵۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
		-	۷۳,۱۶۸	-	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۳۴	۵۰	۶۹۱,۴۳۹	۶۱۹,۲۷۹	۹۲۹,۷۳۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶۸	۲۱	۴,۷۵۵,۲۳۱	۶,۵۹۲,۳۷۰	۸,۰۰۸,۴۹۰	جمع داراییها
۶۴٪	۱۵	۲,۵۷۶,۴۵۴	۳,۶۶۸,۲۴۶	۴,۲۱۳,۵۰۸	جمع بدهی‌ها
۲۳۸	۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۴	۳۰	۲,۱۷۸,۷۷۷	۲,۹۲۴,۱۲۴	۳,۷۹۴,۹۸۲	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۳۸	۳۰	۷۷۰	۲,۰۰۰	۲,۶۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۲۵)	۳۱	۵۴۷	۳۱۳	۴۱۰	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
(۹)	(۹)	۵۷۹	۵۷۶	۵۲۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
- ✓ قانون تجارت
 - ✓ قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و سامانه مودیان
 - ✓ 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 های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
 - ✓ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی.
 - ✓ معافیت های قانونی بودجه سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۱.

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۲،۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۶۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۲۰۰	۷۲.۰۰۰	آورده نقدی به میزان ۲۰۰ درصد به مبلغ ۴۸۰۰۰ میلیارد ریال
۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۰۸	۱۵۰.۰۰۰	آورده نقدی به میزان ۲۳ درصد به مبلغ ۱۶،۷۳۴ میلیون ریال، مطالبات حال شده به میزان ۸۵ درصد به مبلغ ۶۱،۲۶۶ میلیون ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۱۳	۷۷۰.۰۰۰	آورده نقدی به میزان ۱۳۶ درصد به مبلغ ۲۰۴،۸۲۱ میلیون ریال، مطالبات حال شده به میزان ۷۷ درصد به مبلغ ۱۱۵،۱۷۹ میلیون ریال و سود انباشته به میزان ۲۰۰ درصد به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۶/۷۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	آورده نقدی به میزان ۴۴ درصد به مبلغ ۳۳۹,۸۷۱ میلیون ریال، مطالبات حال شده به میزان ۲/۷۵ درصد به مبلغ ۲۰,۱۲۹ میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷۶/۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته به میزان ۷۷ درصد به مبلغ ۸۷۰ میلیارد ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سود انباشته به میزان ۳۰ درصد به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال

طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۰ درصد) از محل سود انباشته افزایش و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به ثبت رسیده است. همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۵۰.۹۶	۱,۳۲۴,۸۶۴,۲۶۲	۵۰.۹۶	۱,۳۲۴,۸۶۴,۲۶۲
۲	قاسم رحمانی	۱۸.۴۱	۴۷۸,۷۳۵,۳۰۰	۱۸.۴۱	۴۷۸,۷۳۵,۳۰۰
۳	مهناز ابوحمزه	۳.۷۷	۹۸,۰۹۳,۰۰۰	۳.۷۸	۹۸,۳۰۰,۰۰۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا ممبر	۳.۲۸	۸۵,۱۶۳,۲۱۴	۳.۲۸	۸۵,۱۶۳,۲۱۴
۵	ساره رحمانی	۱.۰۰	۲۵,۹۳۵,۰۰۰	۱.۰۰	۲۵,۹۳۵,۰۰۰
۶	آتنا رحمانی	۱.۰۰	۲۵,۹۳۵,۰۰۰	۱.۰۰	۲۵,۹۳۵,۰۰۰
۷	سایرین (کمتر از ۱ درصد)	۲۱.۵۸	۵۶۱,۲۷۴,۲۲۴	۲۱.۵۷	۵۶۱,۰۶۷,۲۲۴
	جمع	۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در صنعت دیرگذاها فعالیت می کند و زمینه اصلی فعالیت آن در صنایع فولاد کشور می باشد. ظرفیت تولیدی واحد اصفهان و بندرعباس به شرح جدول زیر می باشد:

نوع محصول	واحد	اصفهان	بندرعباس	جمع
اجرام نسوز	تن	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
بلوک نسوز	عدد	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
آجر کربن منیزیت	تن	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰
دریچه کشویی	عدد	۱۸,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



تولیدات اصلی شرکت شامل تولید انواع جرم‌های منیزیتی و آلومینایی، قطعات نسوز (شامل سقف کوره‌های ذوب)، دریچه های کشویی مذاب و آجر کربن منیزیت می‌باشد که بر اساس سفارش مشتریان انجام و در حال حاضر اکثراً در بازار صنایع فولاد کشور توزیع و مصرف می‌شود. محصولات تولیدی شرکت که بالغ بر چندین نوع محصول را شامل می‌شود به صنایع بزرگی مثل فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خراسان، فولاد آلیاژی یزد، فولاد زرنده ایرانیان، فولاد ویان و سایر فولادهای بخش خصوصی فروخته می‌شود. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	اجرام نسوز (تن)	اصلی	۳۱،۲۸۰	۳۲،۰۰۰	درب کارخانه	۳۰،۱۴۶
۲	قطعات ریختنی (عدد)	اصلی	۴۴،۶۶۴	۷۰،۰۰۰	درب کارخانه	۳۷،۶۱۴
۳	دریچه‌های کشویی (عدد)	اصلی	۲۹۳	۱۸،۰۰۰	درب کارخانه	۲۹۳
۴	آجر کربن منیزیت (تن)	اصلی	۲۹۵	۱۰،۰۰۰	درب کارخانه	۲۲۵

۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

۱-۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدهای شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح فرصت‌ها	شرح تهدیدها
محدودیت واردات محصولات نسوز خارجی	افزایش تعداد رقبا در بازار تولید
تغییر رویکرد شرکت های فولاد سازی به سمت قراردادهای تأمین و اجرا	محدودیت در واردات مواد اولیه
وجود ظرفیت خالی تولیدکنندگان کوچک	افزایش قیمت مواد اولیه
رقابت نسبتاً بالا بین تأمین کنندگان و قدرت چانه زنی بالا در تأمین	تأثیرافزایش رقابت بر حاشیه سود
تمایل شرکت فولاد مبارکه در سرمایه گذاری طرح های توسعه شرکت های زیرمجموعه	تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز از خارج کشور
شرایط سیاسی منطقه کشورهای CIS	-

۲-۱-۵- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد و به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق کنترل عملیات شرکت است.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، با تقویت واحد تحقیق و توسعه برای جایگزینی مواد داخلی به جای مواد خارجی و اعمال تغییرات نرخ ارز در قیمت فروش محصولات می‌پردازد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت نرخ‌های خرید مواد اولیه و فروش محصولات، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل یاد شده، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز خرید مواد اولیه و فروش محصولات در طی دوره را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها رخ نداده است.

مدیریت ریسک ارز

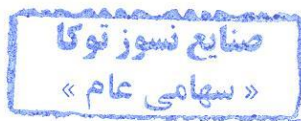
شرکت، معاملاتی از جمله خرید بخشی از مواد اولیه را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق اعمال در قیمت فروش محصولات، مدیریت می‌شود. مبالغ دفتری دارایی‌های پولی و ارزی و بدهی‌های پولی و ارزی شرکت در یادداشت ۳۱ ارائه شده است.

مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک در حال بررسی می‌باشد، کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه و یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

۶-۱-۱- نقاط قوت و ضعف شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

شرح نقاط قوت	شرح نقاط ضعف (قابل بهبود)
متنوع بودن سبد محصولات	افزایش تنوع محصولات جدید در سبد محصولات رقبا و تولید مواد اولیه مصرفی توسط رقبا
اجرای عملیات نصب مواد نسوز	تازه واردهای بازار نسوز
نیرو های مجرب در تیم های اجرای پروژه ها	کمبود فضای انبارهای شرکت
ظرفیت تولید سالیانه ۳۲ هزار تن جرم و قطعات و ۱۰ هزار تن آجر	محدودیت در تأمین ارز مورد نیاز خرید های وارداتی
انعطاف پذیری خط تولید	کمبود فضای مناسب اداری
پویایی و قابلیت بالای واحد تحقیق و توسعه	ورود پیمانکاران خصوصی در مناقصات اجرایی پروژه ها
آزمایشگاه مجهز و کامل جهت کنترل تولید و تحقیقات	-

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

فعالیت اصلی شرکت طی سال ۱۴۰۲ شامل تولید انواع جرم های نسوز، قطعات نسوز، صفحات دریچه های کشویی و آجر کربن منیزیت، همچنین خدمات ارائه شامل نسوز کاری، تعمیر و نگهداری و نسوز چینی پروژه های فولاد هرمزگان، چادرملو، کاوه جنوب کیش و ... می باشد و درآمد حاصل از پروژه ها بابت نصب و فروش اقلام نسوز تاندیش ها به شرکت فولاد مبارکه، شرکت فولاد هرمزگان و شرکت فولاد آلیاژی ایران می باشد.

نحوه قیمت گذاری خرید مواد اولیه بر اساس آیین نامه معاملات شرکت می باشد. با عنایت به تغییرات نرخ ارز برای خرید مواد اولیه، شرکت در استفاده از ترکیب بهینه مواد با کارایی بیشتر و قیمت تمام شده کمتر تلاش نموده است تا بتواند با حفظ کیفیت در بازار رقابتی موقعیت خود را نیز ثلث نگه دارد همچنین نحوه قیمت گذاری محصولات و پروژه های شرکت براساس شرکت در مناقصات عمومی شرکت ها انجام می پذیرد.

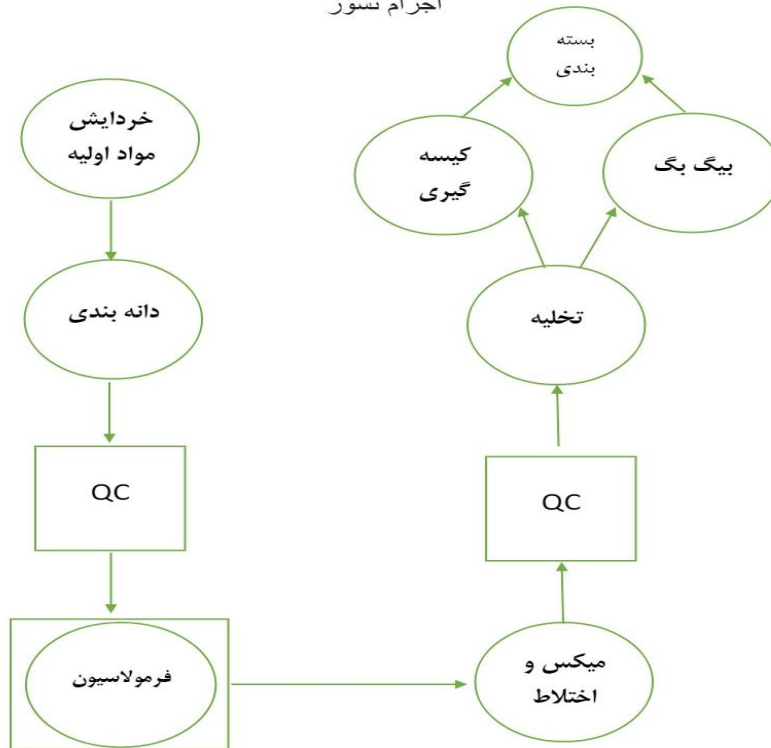
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

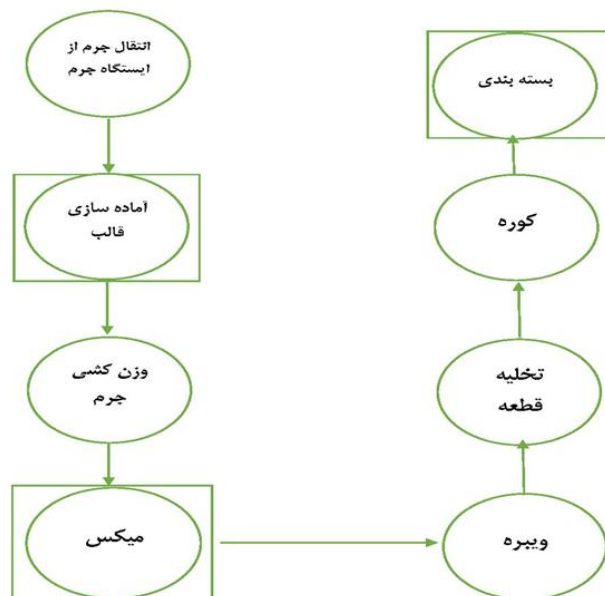
Operation Process Chart

اجرام نسوز



Operation Process Chart

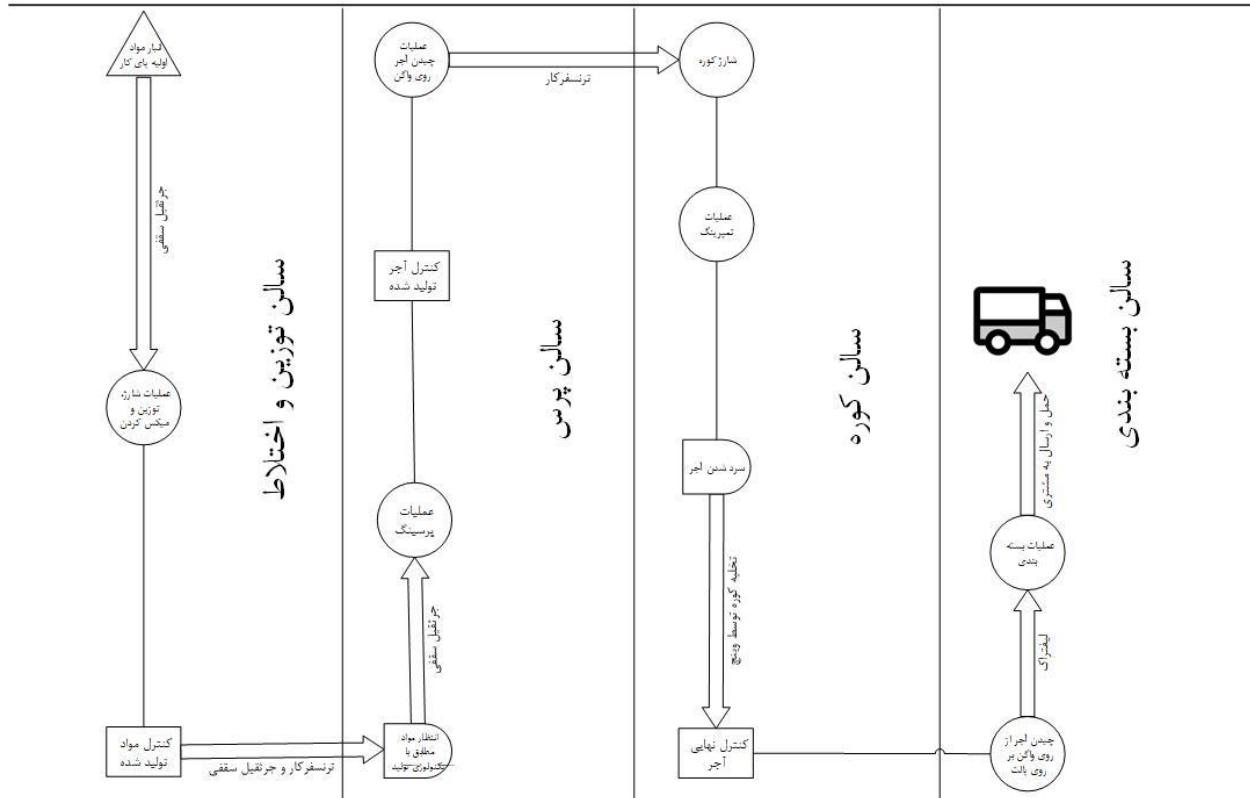
قطعات ریختنی نسوز (پیش ساخته)



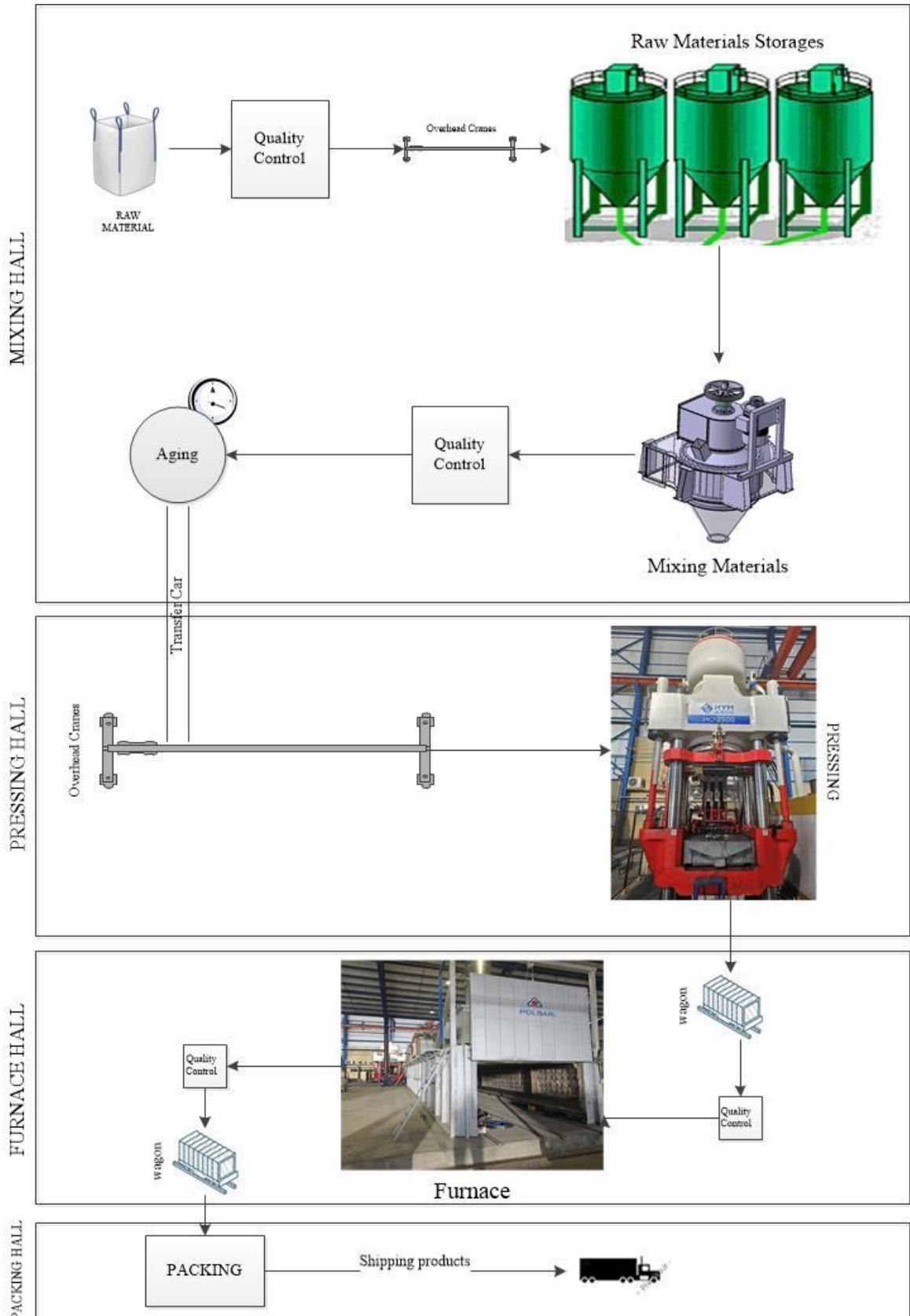
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



جریان فرآیند تولید آجر



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



صنایع نسوز توکا
 « سهامی عام »

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

با استفاده از تکنولوژی روز و همچنین کنترل کیفی مستمر در طول فرآیند تولید، محصولات کارخانه در ایستگاه‌های تولید مختلف تولید شده و به دست مشتریان می‌رسد:

۱- تولید جرم نسوز: خردایش مواد اولیه مورد نیاز، استفاده از سیستم PLC و هدایت مواد اولیه بدون دخالت نیروی انسانی به سمت میکسر و تولید جرم نسوز.

۲- قطعات ریختنی: تولید جرم مورد نیاز قطعات در خود کارخانه و با استفاده از تجهیزات انتقال مواد، میکسر و ویبره‌های مخصوص برای هر قطعه تولید آن انجام شده و پس از پخت در کوره‌های مخصوص محصول نهایی آماده می‌شود.

۳- آجر نسوز: به روزترین تکنولوژی تولید در ۴ سالن تولیدی نصب و راه‌اندازی شده است. تهیه جرم آجر همانند جرم نسوز بوده و سپس با دستگاه پرس تمام اتوماتیک ۲۵۰۰ تنی فرآیند پرس آجر انجام شده و در نهایت برای پخت وارد کوره مخصوص می‌شود و پس از عملیات پخت جهت بست‌بندی به سالن شماره ۴ منتقل می‌شوند.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

در جهت مقایسه تکنولوژی تولید در کارخانه نسوز توکا با سایر رقبا (داخلی و خارجی) می‌توان به این موضوع اشاره کرد که توانایی تولید انواع محصولات مشابه خارجی استفاده شده در فولاد سازی‌ها را دارا هستیم و با فعال بودن واحد تحقیق و توسعه این امر همیشه در حال به روزرسانی می‌باشد. در حال حاضر انواع جرم نسوز (آلمینایی و منیزیته)، انواع قطعات از پیش ساخته و همچنین سقف‌های کوررهای قوس، انواع آجر کربن منیزیته و دریچه کشویی سبد محصول شرکت را تشکیل می‌دهد.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

عمده مواد اولیه مصرفی تولید محصولات شرکت شامل انواع منیزیته، بوکسیت، تبولار، آندولوزیت، الوین و سیمان می‌باشد که حدود ۱۸٪ از خرید مواد اولیه خریداری شده شرکت در سال جاری، از خارج از کشور تأمین شده است. با توجه به اینکه ۸۷ درصد از عوامل هزینه‌های تمام شده تولید را مواد اولیه تشکیل می‌دهد، لذا با توافق با تأمین‌کنندگان اصلی داخلی در میان مدت سعی در ثابت نگه‌داشتن قیمت خرید مواد اولیه نموده‌ایم و از طرفی با پیش‌بینی وضعیت بازار بین‌المللی در تدارک مواد اولیه به موقع و در نظر داشتن محدودیت‌های تأمین ارز، تلاش گردیده اثرات تورمی روی قیمت‌ها را که جزء محدودیت‌های اصلی به حساب می‌آید تا حدودی مدیریت کنیم.

ردیف	نام مواد اولیه	واحد اندازه‌گیری	میزان مصرفی	تأمین کننده ها
۱	منیزیته	تن	۱۴،۹۹۸	داخلی- خارجی
۲	تبولار	تن	۱،۶۸۵	داخلی- خارجی
۳	بوکسیت	تن	۳،۴۶۸	داخلی - خارجی
۴	سیمان	تن	۴۵۹	داخلی - خارجی
۵	آندولوزیت	تن	۱،۵۹۳	داخلی
۶	الوین	تن	۳،۴۹۸	داخلی

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۱-۲-۱ نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

همانطور که قبلاً بیان شد حدود ۱۸٪ مواد اولیه خریداری شده در سال جاری به صورت وارداتی بوده است. نحوه قیمت گذاری خرید مواد اولیه بر اساس آیین نامه معاملات شرکت می باشد. با عنایت به تغییرات نرخ ارز برای خرید مواد اولیه، شرکت در استفاده از ترکیب بهینه مواد با کارایی بیشتر و قیمت تمام شده کمتر تلاش نموده است تا بتواند با حفظ کیفیت در بازار رقابتی موقعیت خود را نیز ثابت نگه دارد. از طرفی تعدیلات مورد نظر از بابت افزایش نرخ ارز در قراردادهای و پیشنهادات فروش دیده شده است. در حال حاضر بیشترین معطلی مربوط به انجام تشریفات خرید و وارد نمودن مواد اولیه به لحاظ تأمین ارز و دور زدن تحریمها در زمان حمل است. امیدواریم در سال جهش تولید با مشارکت مردم بتوانیم موانع را یکی یکی برطرف کنیم. آمار خرید مواد اولیه شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

کشور	تأمین کننده عمده مواد اولیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
		مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	
مواد اولیه داخلی:				
ایران	نسوز کشور- تجارت نسوز سپاهان- نسوز سپاهان	۲,۳۹۴,۷۷۱	۱۵,۳۵۴	منیزیت (تن)
ایران	تهیه و تولید استقلال سپاهان- شایراد تجارت	۳۳۶,۲۸۴	۲,۱۷۴	بوکسیت (تن)
ایران	طوبی پلیمر- گدازه های آذرین آسیا-پالار صنعت	۱۴۲,۶۰۵	۳۲۰	تبولار (تن)
ایران	-	۱,۳۶۶,۲۸۹	-	سایر
مواد اولیه وارداتی:				
چین	PENNE KAMP	۱۷۶,۷۶۸	۷۸۳	منیزیت (تن)
چین	PENNE KAMP	۲۹۴,۵۵۴	۱,۲۴۱	بوکسیت (تن)
چین	PENNE KAMP	۱۶۶,۰۰۹	۱۵۸	تبولار (تن)
چین	SHENG CHUAN و PENNE KAMP	۱۵۷,۱۲۸	۳۱۲	سیمان (تن)
چین	SHENG CHUAN	۵۰,۴۸۴	۱۶۳	اکسید آلومینیوم (تن)
چین	SHENG CHUAN و PENNE KAMP	۷۳,۱۴۲	۱۸۶	گرافیت و اسپینل
-	-	۵,۱۵۸,۰۳۴		جمع کل

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

مطابق ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد دستورالعمل فوق به شرح زیر می‌باشد.

در حال حاضر شرکت با تولید محصولات نسوز با تناژ ۳۵,۰۰۰ تن در سال در حال فعالیت می‌باشد. و برنامه سال آتی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- گسترش و تعمیق نظام های مدیریتی در سطح شرکت (کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته پیشنهادات، نظام جامع برنامه ریزی استراتژیک و ...)
 - ۲- گسترش فعالیت های شرکت در قالب قرارداد های تامین و اجراء نسوز در کوره ها و پاتیل های ذوب.
 - ۳- تلاش برای حفظ قراردادهای تأمین و اجرا با شرکت در مناقصه.
 - ۴- افزایش تولید در واحد کارخانه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس.
 - ۵- مطالعه برای صادرات مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان.
 - ۶- تکمیل فاز دوم طرح تولید آجر کربن منیزیت و تولید ۴۱۰۰ تن آجر کربن منیزیت
 - ۷- ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و گسترش نظام جانشین پروری در شرکت.
 - ۸- تکمیل انبار و ساختمان اداری واحد هرمزگان.
- اطلاعات طرح های توسعه شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآورد نهایی		مخارج انجام شده تا پایان کار تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تأمین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد اثرات سودآوری هر سهم	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یورو)								
فاز دوم طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	-	۱۸۶,۵۴۰	۳۰	۱۳۱,۴۶۰	تسهیلات و منابع داخلی	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به میزان دریافت سفارش و مبلغ فروش	تکمیل سبد محصولات
ساختمان اداری و انبار کارخانه بندرعباس	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-	۲۰,۴۱۶	۴۰	۱۱۹,۵۸۴	تسهیلات و منابع داخلی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به میزان دریافت سفارش و مبلغ فروش	افزایش ظرفیت

۱-۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

با توجه به دنیای در حال تغییر سریع در قرن حاضر و پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط سیاسی کشورها با یکدیگر و تغییرات در رفتار و سیاست جهانی، (بن بست مذاکرات برجام، تورم به وجود آمده در کشورهای غربی ناشی از افزایش هزینه کالاهای ضروری و انرژی و سایر عوامل سیاسی و اقتصادی) هرکدام پیش بینی شرایط را در آینده دشوار می کند.

عدم وجود ثبات کامل اقتصادی در داخل کشور به علت دولتی بودن اقتصاد و ریسک های مرتبط بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تورم داخلی حاصل از سیاست های مالی و پولی نامناسب و تحریم های ظالمانه، که مقام معظم رهبری را بر آن داشت که سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری نمودند و بخش خصوصی را به مشارکت در اقتصاد تشویق نمودند. و بایستی وضعیت را نظاره نمود و از فرصت ها به نحو مطلوب استفاده نمود و از تهدیدها گریزان شد تا افزایش ثروت سهامداران به خطر نیفتد.

۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

ظرفیت های تولید مطابق با پروانه بهره برداری در یادداشت ۱-۴ همین گزارش به طور کامل توضیح داده شده است. ثبت علامت تجاری شرکت با نام انحصاری صنایع نسوز توکا گواهینامه های استانداردهای بین المللی ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۴۰۰۱ و ISO ۱۸۰۰۱. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

۱-۱۶- خدمات پس از فروش محصولات:

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 آن را گسترش داد.

۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت:

گزارش در خصوص تعداد کارکنان به تفکیک حوزه فعالیت و تحصیلات در سال جاری و سال گذشته به شرح جدول زیر می باشد:

سال ۱۴۰۱					سال ۱۴۰۲							شرح						
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی			دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت
-	۱	۹	۵۱	۱۰	۷۱	-	۶۸	۳	۱	۷	۲۰	۷۶	۱۲	۱۱۵	-	۱۱۲	۳	کارکنان بخش عملیاتی
-	۱۱	۲۴	۲۰	۵	۶۰	-	۵۶	۴	-	۱۰	۱۸	۹	۲	۳۸	-	۳۴	۴	کارکنان ستادی
-	۲	۴۳	۳۰۳	۹۷	۴۴۵	-	۴۴۵	-	-	۱	۳۶	۲۵۱	۸۴	۳۷۲	-	۳۷۲	-	کارکنان پروژه‌ها
-	۱۴	۷۶	۳۷۴	۱۱۲	۵۷۶	-	۵۶۹	۷	۱	۱۸	۷۳	۳۳۵	۹۸	۵۲۵	-	۵۱۸	۷	جمع

- با توجه به اینکه بخشی از فعالیت های شرکت مربوط به پروژه های نسوزکاری و نوچینی می باشد از اینرو با توجه به مدت قراردادهای تعداد پرسنل متغیر می باشد. همچنین با توجه به راه اندازی خط تولید آجر کربن منیزیت پرسنل کارخانه افزایش داشته است.
- برگزاری دوره‌های مختلف فنی و حرفه‌ای جهت آموزش پرسنل از جمله : ۱- ایجاد انگیزش کارکنان ۲- دوره بررسی فرآیند تصمیم‌گیری و شیوه‌های حل خلاقانه مسأله ۳- تفکر سیستمی
- برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی جهت ارتقا سطح دانش فنی پرسن

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه
زمین								
زمین کارخانه	۸۲۷	۰	۸۲۷	تولیدی و خدماتی	۶دانگ تک برگی	شهرک صنعتی سه راهی مبارکه فاز دوم خیابان دهم پلاک ۸	۶۰۸	در رهن بانک سپه شعبه فولاد مبارکه
زمین خیابان یازدهم	۳,۳۳۵	۰	۳,۳۳۵	صنعتی	قراردادهای شهرک صنعتی	شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک ۱۱	۳۴۷۱/۸۱	-
زمین کارخانه هرمزگان	۱۳,۷۷۵	۰	۱۳,۷۷۵	تولیدی و خدماتی	قرارداد اجاره به شرط تملیک	بندرعباس - منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان	۱۰,۰۰۰	در رهن بانک صنعت و معدن بندرعباس
ساختمانها								
ساختمان های کارخانه اصفهان	۷۱۹,۱۲۹	۲۳,۴۷۰	۶۹۵,۶۵۹	صنعتی	۶دانگ تک برگی	شهرک صنعتی سه راهی مبارکه فاز دوم خیابان دهم پلاک ۸	۸,۹۴۷	در رهن بانک سپه شعبه فولاد مبارکه
ساختمان سوله خیابان یازدهم	۵,۱۳۳	۱,۷۶۳	۳,۳۷۰	صنعتی	قراردادهای شهرک صنعتی	شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک ۱۱	۹۶۰	-
ساختمان های کارخانه هرمزگان	۱۲۴,۴۷۰	۱۰,۰۲۵	۱۱۴,۴۴۵	صنعتی	قرارداد اجاره به شرط تملیک	بندرعباس - منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان	۲,۲۳۲	-
ساختمان مسکونی هرمزگان	۳۱,۷۹۰	۲,۵۷۱	۲۹,۲۱۹	مسکونی	۶دانگ تک برگی	بندرعباس- خیابان سید جمال الدین اسدابادی کوچه شهید دادور	۱۴۸	-

۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در صنعت نسوز فعالیت می‌کند، در بین شرکت‌های فعال در این صنعت با حجم فروش خالص (با احتساب درآمد تأمین پروژه‌های تاندیش) معادل مبلغ ۷,۹۲۳,۵۸۸ میلیون ریال و درآمد ارائه خدمات نسوزکاری (با احتساب درآمد اجرای پروژه‌های تاندیش) به مبلغ ۱,۷۶۲,۲۶۹ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدین شرح است:

شرکت در بین شرکت‌های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۷,۹۲۳,۵۸۸ میلیون ریال در رده شرکت‌های بزرگ تولید نسوز کشور قرار دارد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نوع محصول
سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	جرم‌های نسوز
۶/۷	۲۶,۷۳۷	۷/۸	۳۱,۲۸۰	

جزئیات فروش در داخل			
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول
۱	انواع جرم (تن)	۱۵,۸۴۶	۴ درصد
۲	قطعات ریختنی (عدد)	۲۳,۴۱۲	۱۰ درصد
۳	دریچه	۲۹۳	-

۲-۲-۱- وضعیت پرداخت‌های به دولت:

ردیف	شرح	میلیون ریال		دلایل تغییرات	درصد تغییرات
		سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲		
۱	مالیات عملکرد	۱۴۷,۵۰۱	۵۶,۳۵۳	معافیت مالیاتی افزایش سرمایه	(۶۲)
۲	مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی	۳۱۰,۷۶۹	۴۳۶,۸۶۳	افزایش درآمدهای عملیاتی	۴۱
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۷۸,۸۱۷	۲۱۷,۶۴۳	افزایش دستمزد مشمول بیمه با توجه به افزایش حقوق اداره کار و افزایش تعداد پرسنل	۲۲
۴	بیمه سختی کار	۴,۷۲۸	۷,۱۹۱	افزایش تعداد پرسنل بازنشسته	۵۲
۵	حقوق و عوارض گمرکی	۴۵,۱۲۱	۵۹,۱۶۶	افزایش نرخ ارز	۳۱
۶	پرداختی بابت انرژی	۹,۹۲۷	۱۶,۸۰۰	افزایش نرخ انرژی توسط دولت	۶۹
	جمع	۶۹۶,۸۶۳	۷۹۴,۰۱۵	-	۱۴
	مانده پرداختنی	۸۱۸,۱۵۴	۲۳۵,۹۵۸	-	۵۲

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۲-۳- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی	سود حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود حاصل از منابع عملیاتی	سودخالص	سال مالی منتهی به
۷۰	۳۷,۶۵۷	۱,۰۲۷,۲۰۴	۱,۰۶۴,۸۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶۲	۶,۴۸۷	۷۶۸,۹۷۱	۷۷۵,۴۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۳	(۵۷,۷۶۷)	۹۰۴,۲۸۵	۸۴۶,۵۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
				الف) نسبت‌های نقدینگی:
-	۱/۵۲	۱/۲۹	۱/۲۹	نسبت جاری ^۱
افزایش دریافتی‌ها	۰/۵۸	۰/۵۷	۰/۷۴	نسبت آنی ^۲
				ب) نسبت‌های اهرمی:
-	۰/۵۴	۰/۵۶	۰/۵۳	نسبت بدهی ^۳
-	۱/۱۸	۱/۲۵	۱/۲۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴
				ج) نسبت‌های فعالیت:
افزایش درآمدهای عملیاتی	۱/۹۸	۱/۶۷	۱/۳۳	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها ^۵
-	۱۰۵	۱۰۴	۱۰۵	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶

$$۱ - \text{نسبت جاری} = \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$$

$$۲ - \text{نسبت آنی} = \frac{\text{سفرشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$$

$$۳ - \text{نسبت بدهی} = \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}}$$

$$۴ - \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}$$

$$۵ - \text{نسبت گردش مجموع داراییها} = \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}}$$

$$۶ - \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا} = \frac{\text{۳۶۵*بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}}$$

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



نسبت دوره وصول مطالبات ^۷	۸۹	۴۹	۴۵	افزایش دریافتنی ها
(د) نسبت‌های سود آوری :				
نرخ بازده داراییها ^۸	۱۵	۱۲	۱۸	افزایش سود خالص
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۹ (ارزش ویژه)	۳۲	۲۷	۳۹	افزایش سود خالص
نسبت بازده فروش ^{۱۰}	۱۱	۸	۱۰	افزایش سود خالص
(ه) نسبت‌های ارزشی بازار :				
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۱۱}	۲۳	۵۲	۱۴	افزایش تعداد سهام
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^{۱۲}	۱۲	۹	۷	افزایش قیمت سهم
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۱۳} - مرتبه	۳۰	۳۰	۱۳	-
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۱۱,۶۲۰	۱۰,۵۸۰	۸,۴۴۰	-
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-

$$۷ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

$$۸ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۹ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۰ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۱۱ - \frac{\text{نسبت قیمت به سود هر سهم} \left(\frac{P}{E}\right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$۱۲ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$۱۳ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۵-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۳۲ ق.م.م.	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴
۲	ماده ۱۴۳ ق.م.م.	۱۰	-	-
۳	ماده ۱۴۵ ق.م.م.	-	-	-
۴	معافیت افزایش از محل سود انباشته	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶-۲- پرداخت سود:

- ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته (به شرح جدول زیر)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی * سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۷۷،۵۴۵	۱۹۴،۰۰۰	۲۵۰	۹۰،۳۶۷	۱۹۴،۷۹۹	سود مصوب سال ۱۴۰۱ به طور کامل پرداخت شده است
۱۴۰۰	۲۵۴،۱۰۰	۳۴۶،۵۰۰	۱۳۶	۱۵۷،۶۸۶	۳۵۰،۵۶۰	سود مصوب سال ۱۴۰۰ به طور کامل پرداخت شده است
۱۳۹۹	۱۸۷،۲۷۹	۲۳۱،۰۰۰	۱۲۳	-	۲۲۷،۸۰۵	سود مصوب سال ۱۳۹۹ به طور کامل پرداخت شده است

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- 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

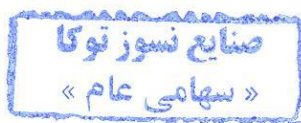
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۲۰,۷۸۵,۹۶۴	۲۲,۱۵۵,۳۵۰	۲۳۰	۲۲۸	۲۸	۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۹۵,۶۴۷,۲۲۵	۱۵,۲۸۳,۶۴۵	۲۲۳	۲۲۳	۳۵	۱۸,۷۸۰,۰۰۰	۹,۳۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۲۵,۱۸۸,۸۸۵	۱۱,۰۰۱,۶۱۱	۲۲۰	۲۲۰	۴۱	۵,۳۳۶,۱۰۰	۶,۹۳۰	۷۷۰,۰۰۰

۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

پس از ابلاغ و لازم الاجرا شدن دستورالعمل رتبه بندی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشر موظف به تکمیل و ارائه می باشد. وضعیت رتبه بندی شرکت در سال های اخیر بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نشده است.

۳-۳- بازارگردانی:

شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان جهت بازارگردانی شرکت صنایع نسوز توکا و شرکت های همگروه و همچنین هلدینگ توکا فولاد اقدام با انعقاد قرارداد با بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه کرده است که منابع مورد نیاز آن هم از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان تأمین گردیده است.



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۴- حاکمیت شرکتی

۱-۴- نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره شامل:

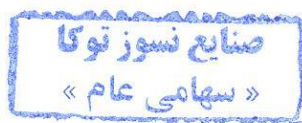
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق کاری و محل فعالیت	تاریخ عضویت در هیات مدیره	درصد مالکیت در سهام شرکت	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر	سمت در کمیته‌های تخصصی
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	سعید لقمانی	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	کارشناسی مهندسی مواد	دبیر انجمن تولید کنندگان نسوز کشور	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	-	مدیرعامل فرآورده های نسوز ایران از ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ تاکنون - رئیس هیات مدیره پویش معادن ذوب آهن از ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۸	رئیس قبلی کمیته حسابرسی
شرکت غلظک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	غلامرضا کمالی	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیر مرکز نسوز شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	-	-	عضو کمیته انتصابات
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب	مرتضی طالبی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی ارشد حسابداری مالی	رئیس آمار و گزارشات شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	-	عضو هیات مدیره شرکت پارس فولاد مبین از ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ تاکنون	رئیس کمیته حسابرسی
شرکت راهبران فولاد اصفهان	سید اصغر مدنی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی مهندسی مواد	مدیر بهره برداری فولاد هرمزگان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	-	نائب رئیس هیات مدیره شرکت سنگ و فولاد هرمزگان از ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ تاکنون - رئیس هیات مدیره امواج طلایی خلیج فارس از ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تاکنون	رئیس کمیته ریسک
قاسم رحیمیانی	-	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناس مدیریت	مدیر عامل شرکت های حمل و نقل دریایی	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۰/۴	-	-
ایاز اسماعیلی دزکی	-	مدیرعامل (موظف)	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	معاونت منابع انسانی و مدیر ارشد تولید شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	-	رئیس هیات مدیره صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان از ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تاکنون	رئیس کمیته انتصابات

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات

عضو هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	حقوق و مزایا طی سال - میلیون ریال				
			حقوق و مزایا در جلسات	پاداش مجمع	سایر	جمع	
ایاز اسماعیلی دزکی	-	مدیر عامل - موظف	۷,۲۰۰	-	۸۰۰	۲,۵۰۸	۱۰,۵۰۸
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	سعید لقمانی	رئیس هیات مدیره - غیرموظف	-	۴۰۰	-	۱۲۶	۵۲۶
شرکت غلظک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	غلامرضا کمالی	نایب رئیس هیات مدیره - غیرموظف	-	۴۲۵	-	۲۶۷	۷۰۴
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب	مرتضی طالبی ترکمانی	عضو هیات مدیره - غیرموظف	-	۴۰۰	-	-	۴۰۰
شرکت راهبران فولاد اصفهان	سید اصغر مدنی	عضو هیات مدیره - غیرموظف	-	۴۲۵	-	۱۷۵	۱,۴۰۰
قاسم رحیمیانی	-	عضو هیات مدیره - غیرموظف	-	۴۰۰	-	-	۴۰۰
شرکت غلظک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	عطاء اله برنا	نایب رئیس هیات مدیره قبلی - غیرموظف	-	۲۵	-	۱۶۷	۱۹۲
شرکت بازرگانی توکا تدارک	علی حاجیان نژاد	عضو هیات مدیره قبلی - غیرموظف	-	۲۵	-	۶۲۳	۶۵۸
شرکت غلظک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	رضا جهانشاهی	نایب رئیس هیات مدیره قبلی - غیرموظف	-	-	-	۳۶۷	۳۶۷
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	محمدجواد کریمی	رئیس هیات مدیره قبلی - غیرموظف	-	-	-	۸۰۰	۸۰۰
شرکت بازرگانی توکا تدارک	ایرج مختارپور	عضو هیات مدیره قبلی - غیرموظف	-	-	-	۱۶۷	۱۶۷
جمع			۷,۲۰۰	۲,۱۰۰	۴,۰۰۱	۲,۸۲۱	۱۶,۱۲۲

۳- تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیات مدیره

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 هیات 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.



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	تعداد مالکیت سهام شرکت
ایاز اسماعیلی	مدیرعامل	کارشناس ارشد صنایع	۱۰ سال	صنعتی و معدنی فولاد سنگ	-
محسن محمدی	مدیر عملیات	کارشناس زمین شناسی	۳۰ سال	مدیر تولید و عملیات نسوزکاری	۲۰۷,۰۴۸
داود شریفی	مدیر اقتصادی و مالی	کارشناس ارشد حسابداری	۱۰ سال	سرپرست حسابداری و مدیر حسابداری	۹۱,۵۵۴
مهدی غنی	مدیر بازرگانی	کارشناس متالوژی	۲۰ سال	مدیر فروش و کنترل کیفی	-
ساسان صراف زاده	مدیر منابع انسانی	کارشناس زیست شناسی	۲۳ سال	مدیر خرید، بازرگانی و منابع انسانی	۴۱,۶۹۱
عباس محمدی	مدیر تکنولوژی و توسعه	کارشناسی ارشد صنایع	۱۴ سال	مدیر طرح‌های توسعه‌ای	۷۶,۲۳۹
علی میرهاشمی	مدیر پروژه‌ها	کارشناس متالوژی	۱۰ سال	مدیر پروژه‌های نسوزکاری	۱۲۰,۱۱۴
میلاد خان احمد	مدیر خرید	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	۹ سال	مدیر خرید، بازرگانی	-
بابک علیاری	مدیر فروش و بازاریابی	کارشناس متالوژی	۱۰ سال	مدیر فروش	۲,۰۲۱,۰۷۶

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	کمیته ریسک			کمیته انتصابات			کمیته حسابرسی			خلاصه سوابق
			اعضاء	تاریخ عضویت	دفعات حضور	اعضاء	تاریخ عضویت	دفعات حضور	اعضاء	تاریخ عضویت	دفعات حضور	
سعید لقمانی	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد						✓	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶	دبیر انجمن تولید کنندگان نسوز کشور - مدیرعامل فرآورده‌های نسوز ایران	
مرتضی طالبی ترکمانی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری						✓	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	-	رئیس آمار و گزارشات شرکت فولاد مبارکه اصفهان - عضو هیأت مدیره شرکت پارس فولاد مبین	
محمد نورزاده	حسابرس داخلی فاعلی	کارشناسی ارشد حسابداری						✓	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱	حسابرس مستقل در مؤسسات حسابرسی	
حسن حیدری	عضو کمیته	دکترای حسابداری						✓	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۶	مدیر مالی - سرپرست حسابداری نهایی تمام شده - کارشناس حسابداری ابزارها و اموال و هزینه یابی	
نوید شیروانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری						✓	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۶	رئیس تنظیم صورت‌های مالی و رئیس حسابداری فولاد مبارکه - عضو هیئت مدیره راهبران فولاد اصفهان	
امیرحسین رفعت جو	حسابرس داخلی قبلی	کارشناسی حسابداری						✓	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۵	حسابرس داخلی و حسابرس مستقل	
سیداصغر مدنی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد	✓	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰						مشاور مدیرعامل فولاد هرمزگان - مدیر بهره برداری فولاد هرمزگان - نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سنگ و فولاد هرمزگان - رئیس هیأت مدیره امواج طلایی خلیج فارس	
حسین نصیری	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت	✓	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰						مدیریت خرید مواد فلزی، رئیس دفتر و دبیر هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه	
سیدعلی میرهاشمی	مدیر پروژه ها	کارشناس متالوژی	✓	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰						مدیر پروژه‌های نسوزکاری	
مهدی غنی	مدیر بازرگانی	کارشناس متالوژی	✓	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰						مدیر فروش و کنترل کیفی	
محسن محمدی	مدیر عملیات	کارشناسی زمین شناسی	✓	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰	✓	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲			مدیر تولید و عملیات نسوزکاری	
داود شریفی	مدیر اقتصادی و مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	✓	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰	✓	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲			سرپرست حسابرسی و مدیر حسابداری	
ایاز اسماعیلی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع					✓	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲		معاونت منابع انسانی و مدیر ارشد تولید شرکت فولاد مبارکه - رئیس هیأت مدیره صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	
غلامرضا کمالی	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی					✓	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲		مدیر مرکز نسوز شرکت فولاد مبارکه اصفهان	
ساسان صراف زاده	مدیر منابع انسانی	کارشناسی زیست شناسی					✓	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲		مدیر خرید و بازرگانی	

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

✓ کمیته انتصابات و کمیته ریسک

مطابق با دستورالعمل حاکمیت شرکتی کمیته‌های تخصصی اعم از انتصابات و ریسک با مصوبه هیأت مدیره تشکیل و در مورد موضوعاتی اعم پیشنهاد در مورد تغییرات چارت و پست های سازمانی، ریسک خرید مواد اولیه، نقدینگی، تغییرات ارز و موارد ایمنی پروژه ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

✓ کمیته حسابرسی

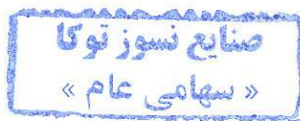
کمیته حسابرسی شرکت صنایع نسوز توکا وفق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای اجرای اصول حاکمیت شرکتی و اعمال نظارت بر کنترل‌های داخلی تشکیل و منشور آن به تصویب رسیده است. هدف این کمیته یاری رساندن به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

— سلامت گزارشگری مالی

— اثربخشی حسابرسی داخلی

— استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی آن

— رعایت قوانین، مقررات و الزامات



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



این کمیته نیز مطابق دستورالعمل حاکمیت شرکتی، گزارش سالانه خود را به هیات 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 هیات مدیره، به هیات مدیره شرکت ارجاع نموده است.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تشکیل کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	افشا کلیه اطلاعات مالی و غیر مالی در سامانه کدال و پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پرداخت مالیات، بیمه و سایر حقوق دولتی
۴	سرمایه گذاری نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	-
۵	افشا و شفافیت	به طور کامل انجام پذیرفته
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	-

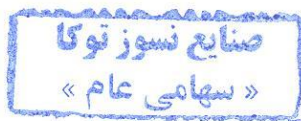
۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

اطلاعات معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ 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 هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش پایداری شرکتی

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



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



از این قاعده مستثنی نبوده و در معرض بررسی نقادانه ذینفعان مختلف در زمینه عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قرار می‌گیرد. در این راستا گزارش‌گری پایداری به عنوان یک رویکرد مهم برای سازمان‌ها 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 گروه‌های مختلف ذینفعان می‌باشد ارائه می‌گردد.

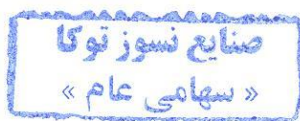
گزارش عملکرد اجتماعی

این شرکت از محل مسئولیت‌های اجتماعی مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اقدام به پرداخت مبلغ ۳،۰۰۰ میلیون ریال به موسسات خیریه و عام‌المنفعه 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 ریسک‌ها و مخاطرات ایمنی و بهداشت.
- بررسی و تحقیق حوادث رخ داده در کارگاه‌ها و ارائه راهکارهای مناسب و پیشگیری از آن‌ها.
- نظارت مستمر بر عملکرد ایمنی و بهداشتی پرسنل و همچنین استفاده پرسنل از تجهیزات حفاظت فردی
- تشکیل کمیته رفاهی پرسنل
- تهیه برنامه غذایی متنوع در طول هفته برای پرسنل
- برگزاری دوره‌های مختلف فنی و حرفه‌ای جهت آموزش پرسنل از جمله: ۱- ایجاد انگیزش کارکنان ۲- دوره بررسی فرآیند تصمیم‌گیری و شیوه‌های حل خلاقانه مسأله ۳- تفکر سیستمی
- برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی جهت ارتقا سطح دانش فنی پرسنل
- پرداخت‌های غیرنقدی جهت کمک به معیشت پرسنل تحت عناوین روز کارگر، اعیاد ملی، اعیاد مذهبی و ...
- پرداخت وام به پرسنل.
- آذین‌بندی مبادی ورودی و ساختمان‌های شرکت و نصب بنرهای تبریک اعیاد.

گزارش عملکرد زیست محیطی

کنترل عوامل زیان‌آور زیست محیطی یکی از مهمترین برنامه‌های شرکت بوده و هست، اهتمام به جلوگیری و کاهش تولید آلاینده‌های هوا و کنترل آن‌ها در محدوده مجاز، جلوگیری از آلودگی خاک و جلب نظر مثبت سازمان‌های نظارتی همواره مد نظر می‌باشد. از آنجاییکه خط تولید این دارای یک فیلتر جهت جلوگیری از آلاینده‌های زیست محیطی می‌باشد و در زمان احداث و نصب نیز برای صرفه‌جویی انرژی تمهیدات لازم اندیشیده شده لذا از نظر مصرف برق و سوخت صرفه‌جویی بعمل می‌آید. در ادامه به مهمترین اقدامات انجام شده شرکت در راستای مسائل زیست محیطی اشاره می‌گردد:



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

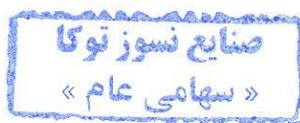


- اندازه گیری عوامل زیان آور واحدهای تولیدی و سعی و تلاش در راستای کنترل این عوامل.
- نظارت مستمر بهداشتی بر آب شرب کارخانه و آبدارخانه.
- احیای فضای سبز موجود در محوطه کارخانه و اقدام به درختکاری فضای سبز.
- کاشت گیاهان با مصرف آب کم و سازگار با محیطهای کم آب در فضای سبز جایگزین چمن.
- انجام عملیات 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 علفهای هرز و نظافت باغچهها.
- 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 ماههای سرد، حداقل ۲۸ در ماههای گرم سال و در مناطق گرم و مرطوب حداقل ۲۵ درجه در ماههای 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 پنجرههای دوجداره به خصوص پنجرههای مجهز به شیشه های با شدت تشعشع کم به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی.
- ایجاد سالن تعمیرات و برق.
- نظارت مستمر بر لولهها و شیرآلات به جهت اطمینان از عدم وجود نشتی آب.
- تفکیک زباله، کاغذ، شیشه، بطریهای پلاستیکی و قوطیهای فلزی.
- فروش ضایعات بسته بندی مانند بیگ بگ و کیسهها.
- رعایت استانداردهای بین المللی ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱ و ISO ۱۸۰۰۱.

گزارش عملکرد اقتصادی

شرکت علی رغم مشکلات کاری موفق شد درآمد سالیانه پیش بینی شده خود را در سال ۱۴۰۲ محقق سازد و ۱۰۳ درصد درآمدهای خود را نسبت به بودجه تعدیل شده محقق سازد.

شرکت علاوه بر ارائه خدمات نسوز از قبیل تعمیر و نگهداری و نسوز چینی در شرکت های مختلف فولادی، در طی دوره جاری موفق شد مقدار ۳۱،۵۰۰ تن محصولات نسوز تولید و برای مشتریان خود ارسال نماید و در راستای انجام فعالیت های خود در طی سال ۱۴۰۲ به طور مستقیم برای بیش از ۵۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد نموده است.



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت‌های خود می‌داند. این مسأله، از طریق استقرار ساز و کارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست‌های مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، می‌توان به مهم‌ترین 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 ۱۴۰۳ به اختصار بشرح زیر می‌باشد:

- ۱- اتمام فاز دوم کارگاه آجرکربن منیزیتی و تولید ۴،۱۰۰ تن به محصول.
 - ۲- تولید ۳۵،۰۰۰ هزار تن مواد نسوز در کارخانه اصفهان و بندر عباس.
 - ۳- حفظ بازارهای موجود و گسترش فروش محصولات و خدمات نسوز
 - ۴- بهبود کیفیت و افزایش میزان فروش با قیمت‌های رقابتی از طریق کنترل بهای تمام شده و افزایش بهره‌وری.
 - 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 پی‌گیر انجام اصلاحاتی در مقررات آن هستند وضع نقد شوندگی سهام نیز بهبود یابد.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مقیاس	
اجتماعی			
۱,۸۰۰	۳,۰۰۰	میلیون ریال	کمک به موسسات خیریه و عام المنفعه
۱۲۱,۸۴۱	۲۰۵,۹۱۸	میلیون ریال	انجام معاینات طب کار، کمک هزینه‌های غذا و بیمه تکمیلی و ...
۵۷۶	۵۲۵	نفر	میانگین تعداد کل کارکنان شرکت
زیست محیطی			
۱,۵۸۱	۲,۹۳۳	میلیون ریال	مخارج: اندازه گیری و کنترل، پاکسازی و نظافت، نمونه برداری و ...
اقتصادی - شاخص های بهره وری تولید، سهم بازار و رشد شرکت			
۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	میلیون ریال	درآمدهای عملیاتی
۲۶,۷۳۷	۳۱,۵۰۰	تن	مقدار تولید (شامل جرم، وزن قطعات و آجر کربن منیزیت)
۶/۷	۷/۸	درصد	سهم شرکت در صنعت

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده، ذکر گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک های عام المنفعه	۱,۲۰۰	موسسه امیرالمومنین مبارکه
۲	کمک های عام المنفعه	۵۰۰	خیریه حضرت علی فولاد مبارکه
۴	کمک های عام المنفعه	۲۰۰	مسجد امیر المومنین صفائیه
۵	کمک های عام المنفعه	۲۰۰	کمیته امداد امام خمینی شهرستان مبارکه
۶	کمک های عام المنفعه	۱۲۰	کانون هموفیلی ایران
۷	کمک های عام المنفعه	۷۸۰	سایر
	جمع	۳,۰۰۰	-----

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
-	اقدام شده است	افشای فوری صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده و همچنین صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده به ترتیب بلافاصله پس از تصویب هیات مدیره و صدور گزارش حسابرسی	عدم رعایت تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
-	مطابق با مصوبه مجمع اقدام گردیده است.	پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت بعد از تصویب در مجمع عمومی عادی	عدم رعایت ماده ۱۹ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران
-	کمیته های تخصصی مربوطه تشکیل و نتایج آن در گزارشات تفسیری و هیات مدیره ارائه شده است.	رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی	عدم رعایت ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران
-	رعایت نشده است.	رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی	عدم رعایت ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران
-	رعایت شده است.	رعایت دستورالعمل بازارگردانی در خصوص سهام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی	عدم رعایت دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیات مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادات هیات مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	فاز اول طرح ساخت و تولید ۱۰,۰۰۰ تن آجر کربن منیزیت	تنوع در سبد محصولات شرکت	با توجه پیگیری های انجام شده در پایان سال به بهره برداری رسیده است.

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیات مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	فاز دوم طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت	افزایش بهره وری	انعقاد قراردادهای لازم جهت ساخت و تکمیل
۲	ساختمان اداری و انبار کارخانه بندرعباس	افزایش بهره وری	انعقاد قراردادهای لازم جهت ساخت و تکمیل

۵- 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 ۱۲۰

➤ سایت اینترنتی شرکت: www.tukaref.ir

➤ پست الکترونیک:

واحد خرید: buy@tukaref.ir

واحد فروش: sale@tukaref.ir

امور اداری: human@tukaref.ir

امور مالی: financial@tukaref.ir

امور سهام: saham@tukaref.ir

پشتیبانی: info@tukaref.ir

➤ شخص مسئول پاسخگویی به سؤالات سهامداران: آقای محسن پور.

