

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

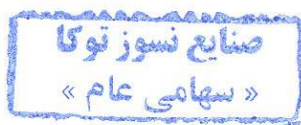
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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: ۸
- 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: ۱۸
- ۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... : ۱۸
- ۱-۱۶- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۸
- ۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت: ۱۹
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۲۰
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۲۰
- ۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۲۱
- ۲-۲-۱- وضعیت پرداخت‌های به دولت: ۲۱
- ۲-۳- کیفیت سود شرکت: ۲۲
- ۲-۴- نسبت‌های مالی ۲۲
- ۲-۵- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۴



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



- ۲-۶- پرداخت سود: ۲۵
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۵
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۵
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۲۶
- ۳-۳- بازارگردانی: ۲۶
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۶
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۶
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۹
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۹
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۳۰
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۰
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۳۰
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۳۳
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۴
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۴
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۵

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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 ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ 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 هیات مدیره 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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	سعید لقمانی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
	نایب رئیس هیات مدیره	غلامرضا کمالی	شرکت غلطک‌ها و لاستیک‌های صنعتی مبارکه
	عضو هیات مدیره	سید اصغر مدنی	شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب
	عضو هیات مدیره		قاسم رحمانی
	عضو هیات مدیره	-	نیما ابوحزمه
	مدیرعامل	-	ایاز اسماعیلی دزکی



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۳	۱۰	۹,۴۸۹,۱۰۹	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	درآمدهای عملیاتی
۲۳	(۸)	۹۹۲,۲۲۱	۱,۳۲۵,۴۲۴	۱,۲۱۷,۲۶۱	سود عملیاتی
۲۱	۵۴	۴۸,۹۰۷	۳۸,۳۵۸	۵۸,۹۹۱	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۰	(۲۰)	۷۷۵,۴۵۷	۱,۰۶۴,۸۵۷	۸۵۳,۸۷۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
		۷۳,۱۶۸	-	-	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
(۱۶)	(۴۴)	۶۱۹,۲۷۹	۹۲۹,۷۳۸	۵۱۷,۳۳۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۵۱	۲۵	۶,۵۹۲,۳۷۰	۸,۰۰۸,۴۹۰	۹,۹۷۹,۲۷۲	جمع دارایی‌ها
۵۹	۳۹	۳,۶۶۸,۲۴۶	۴,۲۱۳,۵۰۹	۵,۸۵۰,۴۲۰	جمع بدهی‌ها
۳۰	۱۹,۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۱	۹	۲,۹۲۴,۱۲۴	۳,۷۹۴,۹۸۱	۴,۱۲۸,۸۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۵۵	۱۹	۲,۰۰۰	۲,۶۰۰	۳,۱۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۳۳)	(۲۰)	۳۱۳	۳۴۳	۲۷۵	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
۲۶	۴۲	۵۷۶	۵۲۵	۶۵۹	تعداد کارکنان - نفر (میانگین سال)

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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 و 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، ISO ۱۴۰۰۱ و ISO ۴۵۰۰۱
 - ✓ قانون مبارزه با پولشویی
 - ✓ رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
 - ✓ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی.
 - ✓ معافیت های قانونی بودجه سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۳.
 - ✓ قانون تأمین مالی و زیرساخت ها مصوب مجلس شورای اسلامی

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 ۳،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳،۱۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۹/۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	سود انباشته به میزان ۱۹.۲ درصد به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال

با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی مجوز شماره ۰۴۹/۱۲۹۶۱۰۲-۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۱۰۰ میلیارد ریال (از محل سود انباشته) افزایش یافت و مراحل قانونی ثبت آن در حال انجام می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۵۰.۴	۱,۵۶۱,۹۵۴,۲۰۰	۵۰.۴	۱,۵۶۱,۹۵۴,۲۰۰
۲	قاسم رحمانی	۱۶.۳۹	۵۰۷,۹۶۱,۲۸۴	۱۶.۳۹	۵۰۷,۹۶۱,۲۸۴
۳	مهناز ابوحمزه	۳.۹۵	۱۲۲,۵۴۹,۵۲۰	۳.۹۶	۱۲۲,۷۸۴,۳۷۸
۴	صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد مبارکه BFM	۱۰.۳۰	۳۲۴,۹۲۳	۳.۳۳	۱۰۳,۳۹۲,۰۳۶
۵	شرکت صندوق ضمانت صادرات ایران (سهامی خاص)	۳.۲۷	۱۰۱,۵۱۴,۵۵۱	۳.۲۷	۱۰۱,۵۱۴,۵۵۱
۶	آتنا رحمانی	۱.۰۰	۳۰,۹۱۴,۵۲۰	۱.۰۰	۳۰,۹۱۴,۵۲۰
۷	ساره رحمانی	۰.۹۳	۲۸,۷۲۷,۲۰۰	۰.۹۳	۲۸,۷۲۷,۲۰۰
۸	شرکت فردا پرداز سیمرغ (با مسئولیت محدود)	۰.۷۹	۲۴,۶۱۴,۱۳۵	۱.۱۳	۳۵,۰۴۹,۶۷۶
۹	شرکت مهدروز آفرین (با مسئولیت محدود)	۰.۶۲	۱۹,۳۷۳,۸۴۹	۰.۶	۱۸,۶۵۱,۷۲۱
۱۰	شرکت یکتا فرآیند راه یافتگان (ب.م.م)	۰.۳۹	۱۲,۲۴۴,۴۰۳	۰.۱۲	۳,۷۵۸,۱۲۴
۱۱	شرکت ایمن آتیه آروین (با مسئولیت محدود)	۰.۱۱	۳,۴۳۴,۲۰۹	۰.۰۰	۱,۷۷۶
۱۲	شرکت نگین ماندگار آرتین (سهامی خاص)	۰.۰۵	۱,۶۹۲,۸۴۴	۰.۰۵	۱,۶۹۲,۸۴۴
۱۳	مهدی میرزایی	۰.۰۵	۱,۶۶۸,۸۰۰	۰.۰۵	۱,۶۶۸,۸۰۰
۱۴	سایرین (کمتر از ۱ درصد)	۱۸.۷۳	۵۸۰,۲۷۵,۵۶۲	۱۸.۷۷	۵۸۱,۹۲۸,۸۹۰
جمع		۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

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

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	تن	۱,۸۰۰	-	۱,۸۰۰

بر اساس پروانه بهره برداری اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفیت تولید قطعات نسوز (واحد اصفهان و بندرعباس) ۷۰,۰۰۰ تن اعلام گردیده است که با توجه به تولید و فروش قطعات مزبور به صورت عددی با در نظر گرفتن میانگین وزن قطعات تولیدی، ظرفیت اسمی به صورت عدد تعدیل گردیده است. تولیدات اصلی شرکت شامل تولید انواع جرم‌های منیزیتی و آلومینایی، قطعات نسوز (شامل سقف کوره‌های قوس الکتریکی)، دریچه‌های کشویی مذاب و آجر منیزیت کربن 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 سیرجان ایرانیان و سایر شرکت های فولادی بخش خصوصی فروخته می‌شود.

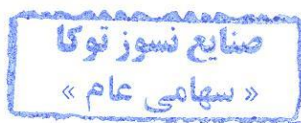
مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	اجرام نسوز (تن)	اصلی	۱۹,۵۴۳	۳۲,۰۰۰	درب کارخانه	۲۰,۵۰۹
۲	قطعات ریختنی (عدد)	اصلی	۳۲,۰۷۲	۷۰,۰۰۰	درب کارخانه	۳۷,۷۲۹
۳	آجر کربن منیزیت (تن)	اصلی	۸۱۴	۱۰,۰۰۰	درب کارخانه	۷۹۶

۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

۱-۵-۱- 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 (تأمین ارز)
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	الزام تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز از خارج کشور
شرایط سیاسی منطقه کشورهای CIS	ورود تأمین کنندگان به بازار تولید نسوز
استفاده از حداکثر ظرفیت تولید شرکت	ناترازی انرژی (برق و گاز) و توقف تولید فولاد



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۲-۱-۵- ریسک ها 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.

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 و محدودیت‌های تأمین ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق اعمال در قیمت فروش محصولات، مدیریت می‌شود. آسیب‌پذیری عدم تأمین و تخصیص به موقع ارز از طرف بانک مرکزی با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت ثبت سفارش و استفاده از منابع ارزی شرکت‌های گروه و جایگزینی مواد اولیه داخلی مدیریت می‌گردد. مبالغ دفتری دارایی‌های پولی و ارزی و بدهی‌های پولی و ارزی شرکت در یادداشت ۳۰ 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.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



آسیب پذیری 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 فولادی 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 پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

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

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
نیروهای مجرب در تیم‌های اجرای پروژه‌ها	کمبود فضای انبارهای شرکت و عدم وجود زمین مناسب جهت توسعه
ظرفیت تولید سالیانه ۳۲ هزار تن جرم و قطعات و ۱۰ هزار تن آجر	محدودیت در تأمین ارز مورد نیاز خریدهای وارداتی
انعطاف پذیری خط تولید	کمبود فضای مناسب اداری
پویایی و قابلیت بالای واحد تحقیق و توسعه	ورود پیمانکاران خصوصی در مناقصات اجرایی پروژه‌ها
آزمایشگاه مجهز و کامل جهت کنترل تولید و تحقیقات	-
حضور به عنوان تولید کننده در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس	-

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

فعالیت اصلی شرکت طی سال ۱۴۰۳ شامل تولید انواع جرم‌های نسوز، قطعات نسوز، صفحات دریچه‌های کشویی و آجر کربن منیزیت، همچنین خدمات ارائه شامل نسوزکاری، تعمیر و نگهداری ونسوزچینی پروژه‌های فولاد هرمزگان، چادرملو، کاوه فولاد مکران، فولاد جهان آرا اروند و ... می‌باشد و درآمد حاصل از پروژه‌ها بابت نصب و فروش اقلام نسوز تاندیش‌ها به شرکت فولاد مبارکه، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت فولاد آلیاژی ایران و فولاد خراسان می‌باشد. نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه بر اساس آیین‌نامه معاملات شرکت می‌باشد. 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 قیمت‌گذاری محصولات و پروژه‌های شرکت براساس شرکت در مناقصات عمومی شرکت‌ها انجام می‌پذیرد.

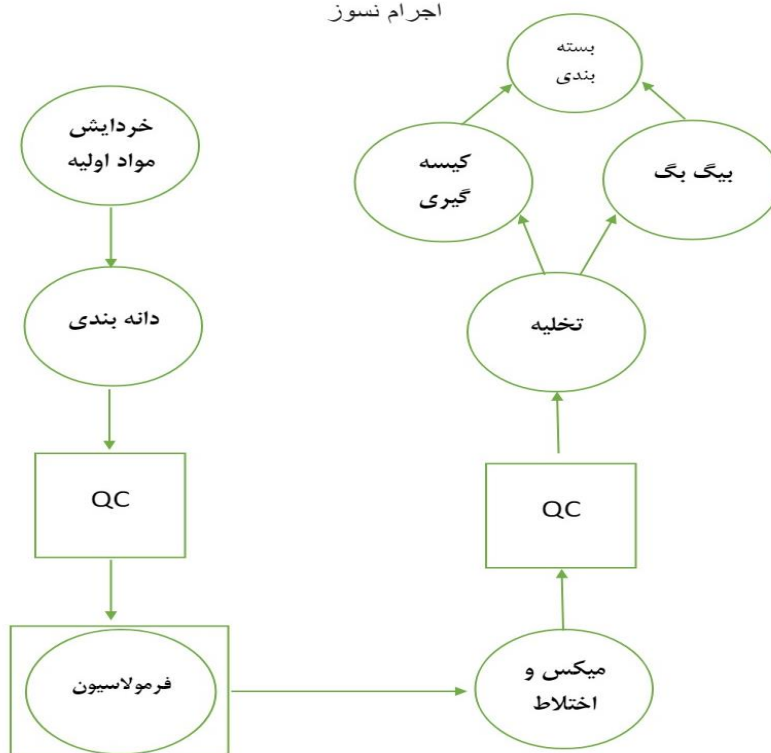
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

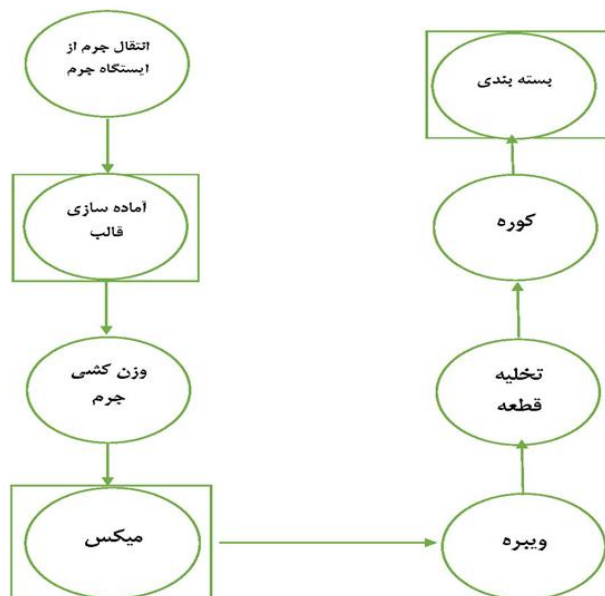
Operation Process Chart

اجرام نسوز



Operation Process Chart

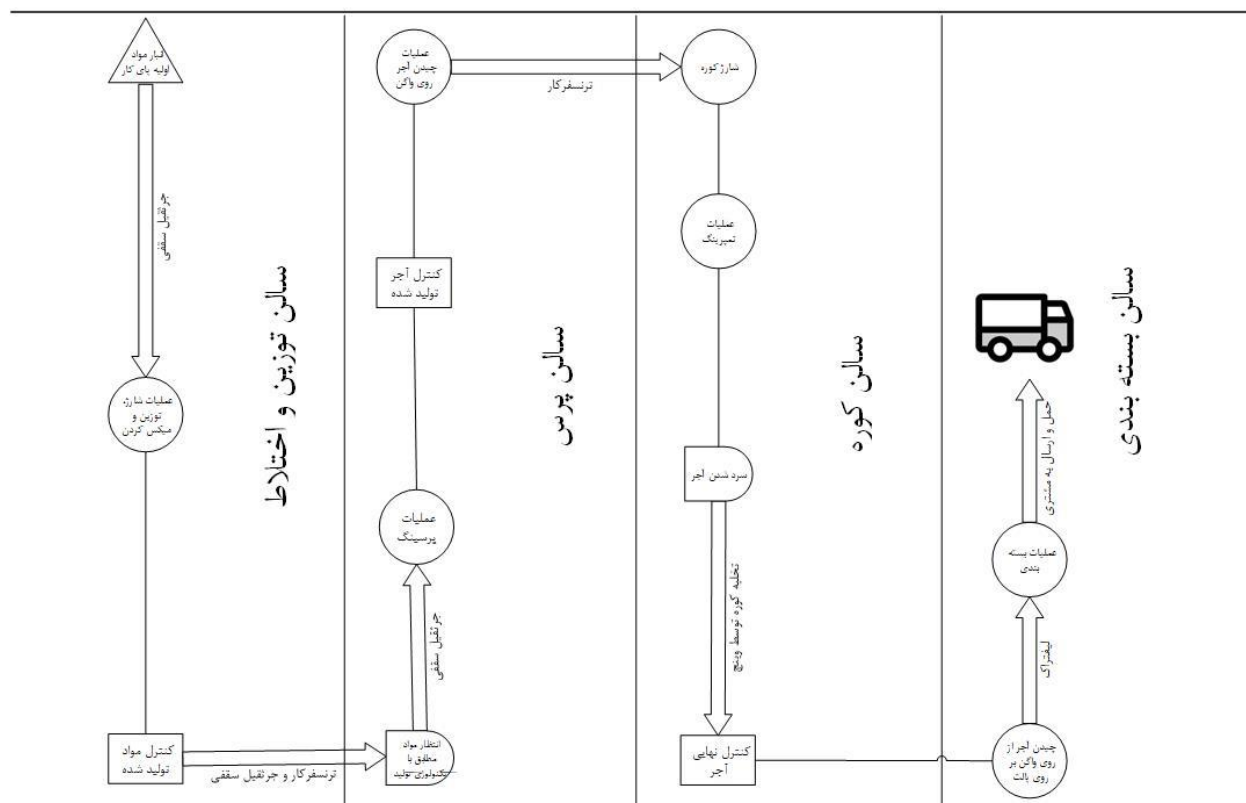
قطعات ریختنی نسوز (پیش ساخته)



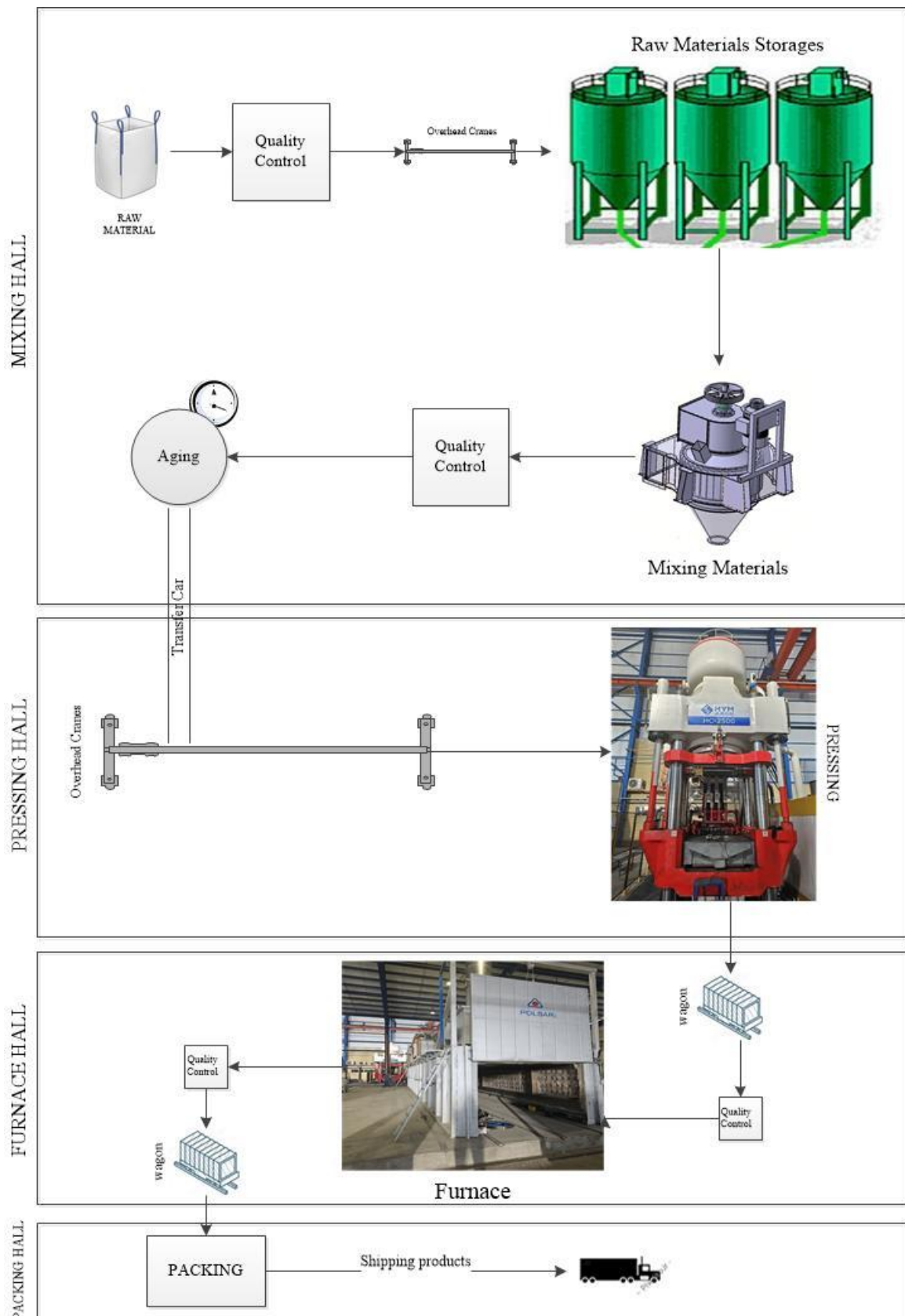
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



جریان فرآیند تولید آجر



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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 ریختنی در خود کارخانه تولید شده و به کارگاه قطعات منتقل می‌شود. توسط 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 (آلومینایی و منیزی)، انواع قطعات ریختنی و همچنین سقف‌های کورره‌های قوس، انواع آجر منیزیت کربن 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 منیزیت، بوکسیت، تبولار، آندولوزیت، اکسید آلومینیوم و سیمان می‌باشد که حدود ۳۴٪ از خرید مواد اولیه خریداری شده شرکت در سال جاری، از خارج از کشور تأمین شده است. با توجه به اینکه ۸۲ درصد از عوامل هزینه‌های بهای تمام شده تولید را مواد اولیه تشکیل می‌دهد، لذا با توافق با تأمین‌کنندگان اصلی داخلی در میان‌مدت 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 تغییرات قوانین داخلی و محدودیت‌های شدید 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	منیزیت	تن	۱۰،۹۵۰	داخلی - خارجی
۲	تبولار	تن	۹۶۸	داخلی - خارجی
۳	بوکسیت	تن	۲،۴۹۲	داخلی - خارجی
۴	سیمان	تن	۷۳۰	داخلی - خارجی
۵	اکسید آلومینیوم	تن	۴۷۹	داخلی - خارجی

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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

همانطور که قبلاً بیان شد حدود ۳۴٪ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شرح
		مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	
مواد اولیه داخلی:				
ایران	نسوز کشور- تجارت نسوز سپاهان- آذر پویا زاینده رود - تجارت نسوز و ...	۱,۷۳۶,۷۸۸	۱۰,۵۸۰	منیزیت (تن)
ایران	تجارت نسوز سپاهان- طاهای عرش پاسارگاد - استقلال سپاهان - فرانسوز یزد - گدازه های آذرین آسیا	۱۹۷,۹۳۸	۸۶۰	بوکسیت (تن)
ایران	طوبی پلیمر- سدید صنعت فرجاد- دیرگداز مهر آریان فارس - نسوزین	۱۰۰,۸۱۱	۱۷۲	تبولار (تن)
ایران	دریاب صنعت متین - فرانسوز یزد - دیرگداز آمل - نویان نسوز شایان - فراز افرای یزد	۵۹,۴۸۸	۱۳۴	سیمان
ایران	فراورده های نسوز ایران - آرادلیان فراور اریا - آرمان عایق - نسوزین و ...	۶۶,۴۲۴	۱۱۹	اکسید آلومینیوم
ایران	-	۱,۵۳۵,۲۲۲	۸,۴۳۱	سایر
مواد اولیه وارداتی:				
چین	LIAONING CHIHENG	۲۹۴,۶۱۷	۷۸۵	منیزیت
چین	CHENG CHUAN و PENNE KAMP CHIHENG MINERALS PTE.LTD	۴۰۶,۱۷۲	۱,۴۵۹	بوکسیت
چین	CHIHENG و PENNE KAMP MINERALS PTE.LTD	۴۳۳,۷۶۷	۱,۰۸۳	تبولار
چین	CHENG CHUAN و PENNE KAMP	۳۶۷,۹۳۵	۶۲۸	سیمان
چین	EASTKING INDUSTRIAL LIMITED	۱۹۹,۱۹۱	۳۵۱	اکسید آلومینیوم
چین	LIAONING CHIHENG	۲۲۳,۵۸۷	۳۲۹	سایر
-	-	۵,۶۲۱,۹۳۹	۲۴,۸۱۹	جمع کل

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۱-۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

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

در حال حاضر شرکت با تولید محصولات نسوز با تناژ ۲۰،۳۵۷ تن در سال در حال فعالیت می باشد. و برنامه سال آتی شرکت به شرح زیر می باشد:

- ۱- تولید و فروش ۲۸ هزار تن محصول در سال ۱۴۰۴
- ۲- حداکثر استفاده از مواد اولیه تولید داخل به جای واردات خارجی
- ۳- افزایش تنوع محصولات تولیدی با هدف پایداری کسب و کار و افزایش توان رقابت
- ۴- ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و گسترش نظام جانشین پروری در شرکت.
- ۵- تکمیل زیرساخت های شبکه های کامپیوتری و مخابراتی و ایجاد و توسعه نرم افزارهای کاربردی
- ۶- گسترش و تعمیق نظام های مدیریتی در سطح شرکت (کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته پیشنهادات، نظام جامع برنامه ریزی استراتژیک و ...)
- ۷- گسترش فعالیت های شرکت در قالب قرارداد های تامین و اجراء نسوز در کوره ها و پاتیل های ذوب.
- ۸- تلاش برای حفظ قراردادهای تامین و اجرا با شرکت در مناقصه.
- ۹- افزایش تولید در واحد کارخانه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس.
- ۱۰- مطالعه برای صادرات مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان.
- ۱۱- تکمیل ساختمان جانبی طرح تولید آجر کربن منیزیت، انبار و ساختمان اداری واحد هرمزگان

اطلاعات طرح های توسعه شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآورد نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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)								
ساختمان یوتیلیتی کارگاه آجرکربن منیزیتی اصفهان و تکمیل محوطه سازی	۳۷۰،۸۰۰	۳۷۰،۸۰۰	-	۲۷۳،۵۲۱	۶۱	۹۷،۲۷۹	تسهیلات و منابع داخلی	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به میزان دریافت سفارش و مبلغ فروش	افزایش بهره وری
ساختمان اداری و انبار کارخانه بندرعباس	۱۸۵،۰۰۰	۱۸۵،۰۰۰	-	۷۰،۴۱۱	۵۱	۱۱۴،۵۸۹	منابع داخلی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به میزان دریافت سفارش و مبلغ فروش	افزایش بهره‌وری
زیرساخت‌های شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی و ایجاد و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی	۲۰۳،۰۰۰	۲۰۳،۰۰۰	-	۵۰۰	-	۲۰۲،۵۰۰	منابع داخلی	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	ارتقا سیستم‌ها
جمع	۷۵۸،۸۰۰	۷۵۸،۸۰۰	-	۳۴۴،۴۳۲	-	۴۱۴،۳۶۸	-	-	-	-	-

۱۴-۱- 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 کشورها و 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 ۱۴۰۴ را سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری نمودند و بخش خصوصی را به سرمایه گذاری 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.

۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها 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, ISO ۱۴۰۰۱, ISO ۴۵۰۰۱. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

۱۶-۱- 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 فروش و کنترل 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.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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 ۱۴۰۲									سال ۱۴۰۳									شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
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	دایم	
۱	۷	۲۰	۷۵	۱۲	۱۱۵	-	۱۱۲	۳	۱	۹	۲۴	۷۶	۱۳	۱۲۳	-	۱۲۱	۲	کارکنان بخش عملیاتی
-	۱۰	۱۷	۹	۲	۳۸	-	۳۴	۴	۱	۱۱	۲۱	۱۱	۲	۴۶	-	۴۲	۴	کارکنان ستادی
-	۱	۳۶	۲۵۱	۸۴	۳۷۲	-	۳۷۲	-	-	۳	۳۶	۳۵۹	۹۲	۴۹۰	-	۴۹۰	-	کارکنان پروژه‌ها
۱	۱۸	۷۳	۳۳۵	۹۸	۵۲۵	-	۵۱۸	۷	۲	۲۳	۸۱	۴۴۶	۱۰۷	۶۵۹	-	۶۵۳	۶	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 دوره های مختلف فنی و حرفه ای جهت آموزش پرسنل از جمله : ۱ - ایجاد انگیزش کارکنان ۲ - دوره بررسی فرآیند تصمیم گیری و شیوه های حل خلاقانه مسأله ۳- تفکر سیستمی
- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های مختلف آموزشی جهت ارتقا سطح دانش فنی پرسنل

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- 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	۶ دانگ تک برگی	شهرک صنعتی سه راهی مبارکه فاز دوم خیابان دهم پلاک ۸	۳۰,۴۱۳	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	-
ساختمانها								
ساختمان های کارخانه اصفهان	۷۲۰,۸۱۰	۵۱,۱۱۶	۶۶۹,۶۹۴	صنعتی	۶ دانگ 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	۵,۱۳۴	۲,۱۳۸	۲,۹۹۶	صنعتی	قراردادهای شهرک صنعتی	شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک ۱۱	۹۶۰	-
ساختمان های کارخانه هرمزگان	۱۲۴,۴۷۰	۱۵,۰۱۶	۱۰۹,۴۵۴	صنعتی	قرارداد اجاره به شرط تملیک	بندرعباس - منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان	۲,۲۳۲	-
ساختمان مسکونی هرمزگان	۳۱,۷۹۲	۳,۸۴۷	۲۷,۹۴۵	مسکونی	۶ دانگ تک برگی	بندرعباس - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی 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 ۷,۷۷۴,۴۵۴ میلیون ریال و درآمد ارائه خدمات نسوزکاری (با احتساب درآمد اجرای پروژه‌های تاندیش) به مبلغ ۲,۹۰۱,۰۲۰ میلیون ریال در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی در سال‌های مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ بدین شرح است:

شرکت در بین شرکت‌های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۷,۷۷۴,۴۵۴ میلیون ریال در رده شرکت‌های بزرگ تولید نسوز کشور قرار دارد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نوع محصول
سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	
درصد	تن	تن	درصد	تن	تن	
۶/۷	۲۶,۹۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۴/۹	۱۹,۵۴۳	۴۰۰,۰۰۰	جرم‌های نسوز

جزئیات فروش در داخل			
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول
۱	انواع جرم (تن)	۸,۷۶۳	۸ درصد
۲	قطعات ریختنی (عدد)	۹,۸۶۵	۵ درصد
۳	آجر کربن منیزیت	۷۹۶	۱ درصد
۴	بازرگانی	۱,۲۱۸	-

وزن قطعات ریختنی فروش رفته طی سال، معادل ۱,۵۱۸ تن می‌باشد.
گرددش محصولات شرکت به شرح زیر می‌باشد:

شرح	جرم - مقدار (تن)	قطعات نسوز - مقدار (عدد)	آجر کربن منیزیت - مقدار (تن)
موجودی اول دوره	۱,۱۳۴	۷,۰۵۰	۰
تولید طی دوره	۱۹,۵۴۳	۳۲,۰۷۲	۸۱۴
فروش طی دوره	(۸,۷۶۲)	(۹,۸۶۵)	(۷۹۶)
انتقال به پروژه‌های تاندیش	(۱۱,۷۴۷)	(۲۷,۸۶۴)	۰
موجودی پایان دوره	۱۶۸	۱,۳۹۳	۱۷

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۱-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح	میلیون ریال		درصد تغییرات	دلایل تغییرات
		سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲		
۱	مالیات عملکرد	۱۱۲,۲۴۴	۹۴,۵۴۱	۱۹	افزایش درآمد عملیاتی شرکت
۲	مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی	۷۳۳,۶۰۹	۴۳۶,۸۶۳	۶۸	افزایش درآمدها و تغییر قوانین مالیاتی
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۹۳,۶۲۷	۲۱۷,۶۴۳	۸۱	افزایش دستمزد مشمول بیمه و افزایش تعداد پرسنل پروژهها
۴	بیمه سختی کار	۳۷,۷۹۹	۷,۱۹۱	۴۲۶	افزایش تعداد پرسنل بازنشسته
۵	حقوق و عوارض گمرکی	۱۲۱,۲۸۰	۵۹,۱۶۶	۱۰۵	افزایش نرخ مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز و حقوق گمرکی
۶	پرداختی بابت انرژی	۲۴,۵۳۲	۱۶,۸۰۰	۴۶	افزایش نرخ انرژی و میزان مصرف
	جمع	۱,۴۲۳,۰۹۱	۸۳۲,۲۰۳	۷۱	-
	مانده پرداختنی	۶۶۸,۱۸۶	۲۳۵,۹۵۸	۱۸۳	-

۲-۳- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۵۳,۸۷۱	۹۴۳,۳۷۷	(۸۹,۵۰۶)	۴۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۶۴,۸۵۷	۱,۰۲۷,۲۰۴	۳۷,۶۵۷	۷۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۵,۴۵۸	۷۶۸,۹۷۱	۶,۴۸۷	۶۲

۲-۴- نسبت های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
افزایش دریافتی ها	۱/۲۹	۱/۲۹	۱/۳۶
افزایش دریافتی ها	۰/۵۷	۰/۷۴	۰/۸۳

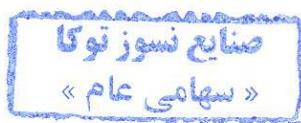
الف) نسبت های نقدینگی :

نسبت جاری^۱

نسبت آنی^۲

۱ - داراییهای جاری = نسبت جاری
 بدهیهای جاری

۲ - سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری = نسبت آنی
 بدهیهای جاری



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



ب) نسبت‌های اهرمی :

نسبت بدهی ^۳	۰/۵۹	۰/۵۳	۰/۵۶	-
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴	۱/۴۲	۱/۱۱	۱/۲۵	-

ج) نسبت‌های فعالیت :

نسبت گردش مجموع دارایی‌ها ^۵	۱/۱۹	۱/۳۳	۱/۶۷	افزایش دارایی‌های ثابت
نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶	۹۸	۱۰۵	۱۰۴	افزایش بهای تمام شده
نسبت دوره وصول مطالبات ^۷	۱۲۱	۸۹	۵۸	افزایش دریافتی‌ها

د) نسبت‌های سودآوری :

نرخ بازده داراییها ^۸	۹	۱۵	۱۲	کاهش سود خالص
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۹ (ارزش ویژه)	۲۲	۳۲	۳۰	کاهش سود خالص
نسبت بازده فروش ^{۱۰}	۸	۱۱	۸	کاهش سود خالص

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



(ه) نسبت‌های ارزش بازار :

نسبت قیمت به سود هر سهم؛ تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۱۱}	(۰.۹۵)	۰.۷۶	(۲۴۳)	کاهش قیمت سهم
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم – مرتبه ^{۱۲}	۵	۱۲	۹	کاهش قیمت سهم
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۱۳} – مرتبه	۱۸	۳۰	۱۳	–
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال	۵,۱۵۷	۱۱,۶۲۰	۸,۴۴۰	–
ارزش دفتری هر سهم – ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	–

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.	۵۰٪ نرخ صفر	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۴
۲	ماده ۱۴۳ ق.م.م.	۱۰	–	–
۳	معافیت افزایش از محل سود انباشته	–	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴	بند ث قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها	۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

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

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

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۲-۶- 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 سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۱۰۶,۴۸۶	۵۲۰,۰۰۰	۴۸۸	۹۱,۸۸۶	۵۱۹,۵۸۱	سود مصوب سال ۱۴۰۲ به طور کامل پرداخت شده است
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

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- 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

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
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷۸,۸۷۱,۲۰۴	۴,۵۷۷,۲۶۶	۲۲۹	۲۲۸	۲۶	۱۵,۴۹۶,۰۰۰	۵,۹۶۰	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۲۰,۷۸۵,۹۶۴	۲۲,۱۵۵,۳۵۰	۲۳۰	۲۲۸	۲۸	۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۹۵,۶۴۷,۲۲۵	۱۵,۳۲۲,۲۴۹	۲۲۳	۲۲۳	۳۵	۱۸,۷۸۰,۰۰۰	۹,۳۹۰	میلیون ریال

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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

امتیاز و رتبه بندی شرکت در بازار سرمایه و صنعت برای بازده زمانی یکساله به شرح جدول ذیل می باشد:

عنوان امتیاز	مقادیر مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیازدهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۹۸/۵۳
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۱۰۰
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۲۶/۸۹
امتیاز کلی شرکت با اعمال ضرائب	ماده ۵	۸۸/۰۸
رتبه شرکت در بازار سرمایه	-	۲۶
رتبه شرکت در صنعت	-	۱

۳-۳- بازارگردانی:

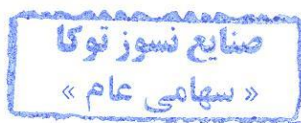
شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان جهت بازارگردانی شرکت صنایع نسوز توکا و شرکت‌های همگروه و همچنین هلدینگ توکا فولاد اقدام با انعقاد قرارداد با بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه کرده است که منابع مورد نیاز آن هم از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان تأمین گردیده است.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره شامل:

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	اهم سوابق کاری و محل فعالیت	تاریخ عضویت در هیات مدیره	درصد مالکیت در سهام شرکت	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر	سمت در کمیته های تخصصی
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	سعید لقمانی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی مهندسی مواد	دبیر انجمن تولید کنندگان نسوز کشور	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	-	مدیرعامل فرآورده های نسوز ایران، رئیس هیات مدیره پویا پوش معدن ذوب آهن	رئیس کمیسیون معاملات
شرکت غلظک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	غلامرضا کمالی	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیر مرکز نسوز و مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	-	نایب رئیس هیات مدیره کمال تدبیر ایرانیان	رئیس کمیته انتصابات
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب	سید اصغر مدنی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی مهندسی مواد	مدیر بهره برداری فولاد سنگ و معاون بهره برداری فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	-	نایب رئیس هیات مدیره شرکت سنگ و فولاد هرمزگان، رئیس هیات مدیره امواج طلایی خلیج فارس	رئیس کمیته ریسک
قاسم رحیمیانی	-	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناس مدیریت	مدیرعامل شرکت حمل و نقل دریایی	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۶.۳۹	عضو هیات مدیره سیمن سبزوآر، رئیس هیات مدیره یکتا فرایند راه یافتگان، فردا پرداز سیمرغ، مهد روز آفرین، نایب رئیس هیات مدیره محدود ایمن آتیه آروین	-
نیما ابوحمزه	-	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	لیسانس مدیریت- کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیات مدیره، قائم مقام مدیرعامل و مدیر معاملات و مدیرعامل شرکت کارگزاری ایمن بورس، قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری راهبرد، نگین ماندگار آرئین	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	-	رئیس هیات مدیره، قائم مقام مدیرعامل و مدیر معاملات شرکت کارگزاری ایمن بورس، قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری راهبرد، نگین ماندگار آرئین	رئیس کمیته حسابرسی
ایاز اسماعیلی دزکی	-	مدیرعامل (موظف)	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	معاونت منابع انسانی و مدیر ارشد تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	-	رئیس هیات مدیره صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، رئیس هیات مدیره صنایع نسوز توکا	عضو کمیته انتصابات



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

تعداد حق حضور	حقوق و مزایا طی سال - میلیون ریال					سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	عضو هیأت مدیره
	جمع	سایر	پاداش ها	حق حضور در جلسات	حقوق و مزایا			
-	۱۳,۳۱۹	۱,۴۸۳	۲,۸۳۶	-	۹,۰۰۰	مدیر عامل - موظف	-	ایاز اسماعیلی دزکی
۱۹	۱,۳۷۱	-	۷۷۶	۵۹۵	-	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	سعید لقمانی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۱۹	۱,۵۳۶	-	۹۴۱	۵۹۵	-	نائب رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	غلامرضا کمالی	شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه
۵	۹۰۹	۲۸	۷۰۶	۱۷۵	-	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	مرتضی طالبی ترکمانی	شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب
۱۹	۱,۸۴۴	۳۰۸	۹۴۱	۵۹۵	-	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	سید اصغر مدنی	شرکت راهبران فولاد اصفهان
۱۹	۱,۳۰۱	-	۷۰۶	۵۹۵	-	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	-	قاسم رحیمانی
۱۴	۵۳۲	۱۱۲	-	۴۲۰	-	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	-	نیما ابوحمزه
-	۲۳۵	-	۲۳۵	-	-	عضو هیأت مدیره قبلی - غیرموظف	علی حاجیان نژاد	شرکت بازرگانی توکا تدارک
-	۲۵۹	-	۲۵۹	-	-	رئیس هیأت مدیره قبلی - غیرموظف	محمدجواد کریمی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
	۲۱,۳۰۶	۱,۹۳۱	۷,۴۰۰	۲,۹۷۵	۹,۰۰۰	جمع		

۳- تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیأت مدیره

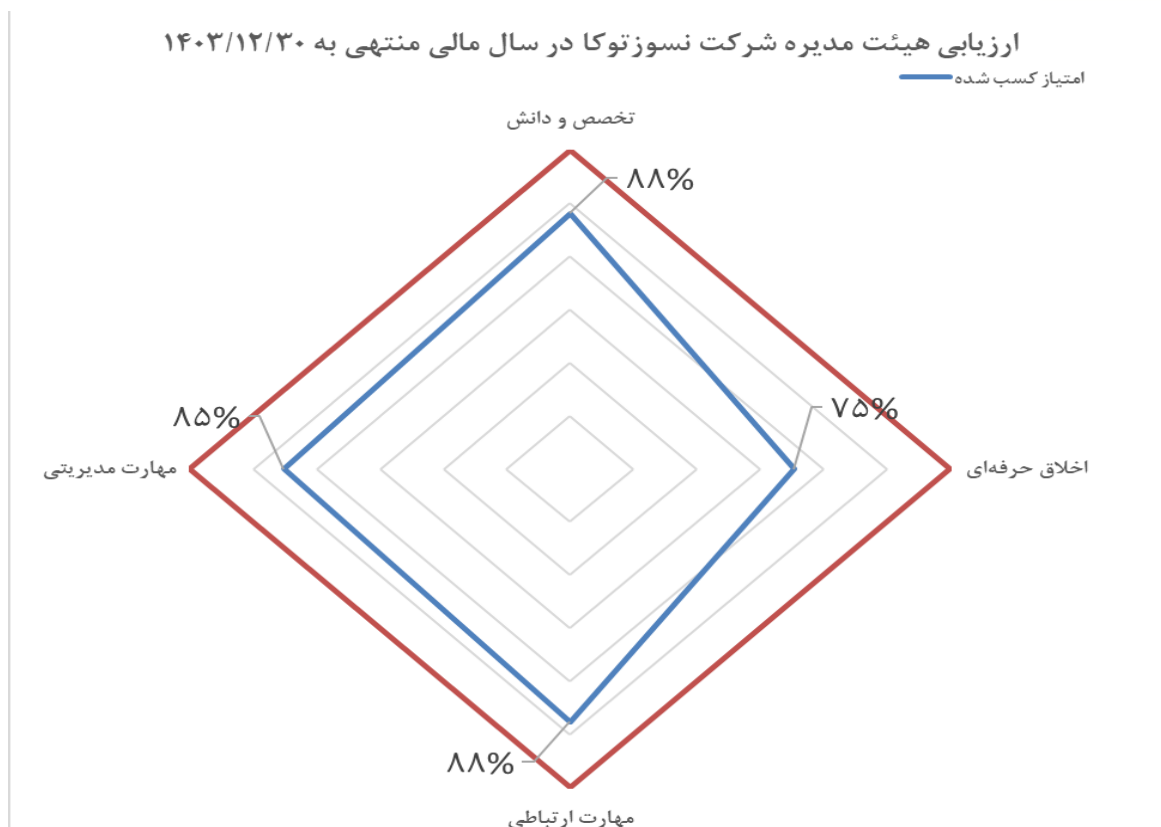
به جهت رعایت ماده ۱۵ آیین نامه حاکمیت شرکت، هیأت مدیره باید فرآیندی را مستقر کند که بر اساس آن، هر ساله اثربخشی هیأت مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیأت مدیره، و همچنین اعضای هیأت مدیره ذیربط در شرکتهای فرعی و وابسته را ارزیابی کند. بررسی موضوع ارزیابی هیأت مدیره برای یک شرکت مستقل، دارای ابعادی خاص است و تا حدی نیز در پیشینه تحقیقاتی این حوزه مورد توجه قرار گرفته است، اما این موضوع زمانی که هدف ارزیابی، ارزیابی هیأت مدیره شرکت های زیر مجموعه یک گروه شرکت است، پیچیدگی بیشتری پیدا می کند. با توجه به اینکه شیوه شرکت داری شرکت مادر بر نقش ها و اختیارات هیأت مدیره های شرکت های تابعه موثر است، ارزیابی هیأت مدیره های شرکت های تابعه نیز تحت تاثیر شیوه شرکت داری توسط شرکت مادر قرار خواهد گرفت. به جهت اجرای این فرآیند، ارزیابی هیأت مدیره در قالب پرسشنامه هایی انجام پذیرفته است.

توضیح مدل ارزیابی:

در کنار الگوهای EFQM که رویکردی توصیه ای دارند، الگوهای ایزویی رویکرد تجویزی دارند. این الگوها برای ارزیابی هیأت مدیره شرکت ها، با تجویز فرم های پرسش نامه ای ۳۶۰ درجه، ملاک ارزیابی هیأت مدیره را نظرات اعضای هیأت مدیره نسبت به خود، همکاران، مدیرعامل قرار می دهد. همچنین در کنار ارزیابی اعضای هیأت مدیره، ارزیابی از مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و ترکیب تیم هیأت مدیره ها نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

همچنین برای تحلیل هرچه بهتر نتایج ارزیابی، پرسش ها در ۴ معیار کلی ارائه شده است. با کمک این معیارها می توان گراف تحلیلی هر یک از اعضا ارائه نمود و نمای کلی توانمندی ها و ضعف های اعضای هیأت مدیره به نمایش درخواهد آمد. به طور خلاصه برای ارزیابی هیأت مدیره هر شرکت، ۶ پرسشنامه توزیع خواهد شد و در نهایت تحلیل مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و ترکیب گروهی هیأت مدیره شرکت ها ارائه خواهد شد. نتایج در شرکت نسوز توکا در هر چهار گروه مذکور خوب گزارش شده است. نتایج ارزیابی عملکرد مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت نسوز توکا مقدار ۸۸٪ تخصص و دانش، ۸۵٪ مهارت مدیریتی، ۸۸٪ مهارت ارتباطی و ۷۵٪ اخلاق حرفه ای را نشان میدهد که نشان دهنده عملکرد مناسب است.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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	۱۱ سال	معاونت منابع انسانی و مدیر ارشد تولید شرکت فولاد مبارکه، رئیس هیئت مدیره صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	-
محمد مهدی موسوی	مدیر عملیات	کارشناس مهندسی برق	۲۵ سال	رئیس کارگاه آجر، سرپرست تعمیرات برق، سرپرست HSE	-
داود شریفی	مدیر اقتصادی و مالی	کارشناس ارشد حسابداری	۱۱ سال	سرپرست حسابداری و مدیر حسابداری	-
مهدی غنی	مدیر بازرگانی	کارشناس متالوژی	۲۱ سال	مدیر فروش و کنترل کیفی	-
ساسان صراف زاده	مدیر منابع انسانی	کارشناس زیست شناسی	۲۴ سال	مدیر خرید، بازرگانی و منابع انسانی	۴۱,۶۹۱
عباس محمدی	مدیر تکنولوژی و توسعه	کارشناسی ارشد صنایع	۱۵ سال	مدیر طرح‌های توسعه‌ای	۷۶,۲۳۹
علی میرهاشمی	مدیر پروژه ها	کارشناس متالوژی	۱۱ سال	مدیر پروژه‌های نسوزکاری	۱۲۰,۱۱۴
میلاد خان احمد	مدیر خرید	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	۱۰ سال	مدیر خرید، بازرگانی	-
بابک علیاری	مدیر فروش و بازاریابی	کارشناس متالوژی	۱۱ 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	کمیته حسابرسی			کمیته انتصابات			کمیته ریسک			خلاصه سوابق		
			اعضاء	دبیر	تاریخ عضویت	دفعات حضور	اعضاء	دبیر	تاریخ عضویت	دفعات حضور				
نیما ابوحمزه	رئیس کمیته	لیسانس مدیریت، کارشناسی ارشد حسابداری	✓		۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴						عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و مدیر معاملات شرکت کارگزاری آیین بورس، قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری راهبرد		
حسن حیدری	عضو کمیته	دکتری حسابداری	✓		۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵						مدیرعاملی زرین سهام سبز، سرپرست حسابداری پهای تمام شده، کارشناس حسابداری اثبارها و اموال و هزینه بای، عضویت علمی دانشگاه آزاد مهرودشت		
نوید شیروانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	✓		۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵						رئیس تنظیم صورت های مالی و رئیس حسابداری فولاد مبارکه، عضو هیئت مدیره صنایع پرش توکا		
محمد نورزاده	سرپرست حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری داخلی	✓		۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵						حسابرس مستقل در موسسات حسابرسی، مدیر حسابرس داخلی ایران ذوب		
غلامرضا کمالی	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی					✓		۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵		مدیر مرکز نسوز، مدیر ناحیه فولاد سازی و ریخته گری شرکت فولاد مبارکه		
ایاز اسماعیلی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع					✓		۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵		معاونت منابع انسانی و مدیر ارشد تولید شرکت فولاد مبارکه، رئیس هیئت مدیره صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان		
علی اکبر ترابی	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی صنایع					✓		۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵		رئیس منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه، مشاور و عضو تیم طبقه بندی مشاغل شرکت فولاد هرمزگان، فولاد مبارکه، شرکت فولاد آلیازی یزد و تعدادی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ توکا		
ساسان صراف زاده	دبیر کمیته	کارشناسی زیست شناسی					✓		۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵		مدیر خرید، مدیر منابع انسانی		
سیداصغر مدنی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد									۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	✓	مدیر بهره برداری فولاد سنگ، مشاور مدیرعامل فولاد هرمزگان، معاون بهره برداری فولاد هرمزگان، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سنگ و فولاد هرمزگان، رئیس هیئت مدیره اموال طلایی خلیج فارس
مهدی غنی	مدیر بازرگانی	کارشناس متالوژی								✓	۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	✓	عضو سابق هیئت مدیره ایران ذوب
عباس محمدی	مدیر توسعه و تکنولوژی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع								✓	۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	✓	سرپرست تامین متالورژی نسوز هرمزگان، مدیر کنترل پروژه های نسوز، مدیر توسعه و تکنولوژی نسوز
علی میرهاشمی	مدیر پروژه ها	کارشناسی متالوژی								✓	۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	✓	مدیر پروژه های نسوزکاری
داود شریفی	مدیر اقتصادی و مالی	کارشناسی ارشد حسابداری								✓	۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	✓	سرپرست حسابداری و حسابرسی، عضو کمیته حسابرسی
حسین نصیری	دبیر کمیته قبلی و عضو کمیته جدید	کارشناسی مدیریت									۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	✓	مدیر دفتر مدیرعامل فولاد مبارکه، دبیر هیئت مدیره فولاد مبارکه، رئیس خرید فولاد صبا، رئیس مرکز خرید مواد فلزی فولاد مبارکه، قائم مقام مدیرعامل تعاونی فولاد مبارکه
محسن محمدی	مدیر عملیات	کارشناسی زمین شناسی									۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	✓	مدیر تولید و عملیات نسوزکاری
مسعود شفیعی	مشاور ایزو	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع								✓	۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	✓	مدیر برنامه ریزی مرکزی شرکت صنایع آذرباد، مدیر منابع انسانی مجتمع فولاد کوپر، مشاور سیستم های مدیریت

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 کمیته های تخصصی اعم از انتصابات و ریسک با مصوبه هیات 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 کنترل های داخلی تشکیل و منشور آن به تصویب رسیده است. هدف این کمیته یاری رساندن به ایفای مسئولیت نظارتی هیات 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 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.



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مطابق یادداشت ۳۱ 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 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 ارائه می گردد.



گزارش عملکرد اجتماعی

این شرکت از محل مسئولیت‌های اجتماعی مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، اقدام به پرداخت مبلغ ۳،۳۳۰ میلیون ریال به موسسات خیریه و عام المنفعه 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.

گزارش عملکرد زیست محیطی

کنترل عوامل زیان آور 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 شرکت دارای یک فیلتر جهت جلوگیری از آلودگی 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:

- اندازه‌گیری 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.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



- 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 میحث 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 لوله‌کشی‌های 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 شیشه‌های 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 بسته‌بندی مانند بیگ و کیسه‌ها.
- رعایت استانداردهای بین المللی ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱ و ISO ۴۵۰۰۱.

گزارش عملکرد اقتصادی

شرکت علی‌رغم مشکلات کاری موفق شد درآمد سالیانه پیش بینی شده خود را در سال ۱۴۰۳ محقق سازد و ۱۱۵ 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 شرکت‌های مختلف فولادی، در طی دوره جاری موفق شد مقدار ۲۰،۳۵۷ تن محصولات نسوز تولید و برای مشتریان خود ارسال نماید و در راستای انجام فعالیت‌های خود در طی سال ۱۴۰۳ به طور مستقیم برای بیش از ۶۵۹ 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 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 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.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



برنامه سال مالی ۱۴۰۳ به اختصار بشرح زیر می‌باشد:

- ۱- تولید ۲۰،۳۵۷ هزار تن مواد و آجر نسوز در کارخانه اصفهان و بندر عباس.
 - ۲- حفظ بازارهای موجود و گسترش فروش محصولات و خدمات نسوز.
 - ۳- بهبود کیفیت و افزایش میزان فروش با قیمت‌های رقابتی از طریق کنترل بهای تمام شده و افزایش بهره‌وری.
 - ۴- تأمین بموقع مواد اولیه از داخل و خارج از کشور با محوریت بومی سازی آن.
 - ۵- 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.

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی			
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مقیاس	
اجتماعی			
۳،۰۰۰	۳،۲۳۰	میلیون ریال	کمک به موسسات خیریه و عام المنفعه
۲۰۵،۹۱۸	۳۰۵،۴۸۹	میلیون ریال	انجام معاینات طب کار، هزینه‌های غذا و بیمه تکمیلی و...
۵۲۵	۶۵۹	نفر	میانگین تعداد کل کارکنان شرکت
زیست محیطی			
۲،۹۳۳	۵،۳۵۹	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،۶۸۵،۸۵۷	۱۰،۶۷۵،۴۷۴	میلیون ریال	درآمدهای عملیاتی
۲۷،۲۹۱	۲۰،۳۵۷	تن	مقدار تولید (شامل جرم، وزن قطعات و آجر کربن منیزیت)
۶/۸	۵/۱	درصد	سهم شرکت در صنعت

۴-۴-۱- 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	۲،۴۰۰	موسسه های خیریه
۲	کمک های عام المنفعه	۲۰۰	بنیاد شهید و ایثارگران شهرضا
۳	کمک های عام المنفعه	۶۳۰	سایر
جمع		۳،۲۳۰	-----

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سنوات قبل به صاحبان سهام	رعایت مفاد قانون تجارت	مطالبات سهامدارانی که اطلاعات سجام آن ها تکمیل بود از طریق سپرده گذاری تماماً پرداخت شده است. جهت پرداخت سود سهامدارانی که مشخصات سجام آنها در دست نیست با تکمیل و دریافت اطلاعات آنها، از طریق سیستم بانکی پرداخت می گردد.	-
مفاد ماده ۱۱۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۲ اساسنامه شرکت در خصوص تودیع حداقل ۱۰۰۰ سهم مقرر در اساسنامه نزد صندوق شرکت	رعایت مفاد قانون تجارت	رعایت شده است.	-
مفاد ماده ۸ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران در خصوص اطلاع رسانی در رابطه با تصویب و اجرای طرح های توسعه	رعایت مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران	رعایت شده است.	-

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیات مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	ساختمان یوتیلیتی کارگاه آجر کربن منیزیتی اصفهان و تکمیل محوطه سازی	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
۳	زیرساخت های شبکه های کامپیوتری و مخابراتی و ایجاد و توسعه نرم افزارهای کاربردی	ارتقا سیستم ها	انعقاد قراردادهای لازم جهت ساخت و تکمیل

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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 ۱۴۳
- 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: خانم بختیاری.