

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 ۱۴۰۴

صنایع نسوز توکا
« سهامی عام »

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

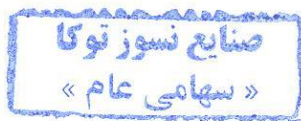
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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: ۱۱
- 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- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت ۱۶
- ۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای 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 پرداخت های به دولت ۲۱
- ۲-۳- کیفیت سود شرکت ۲۲
- ۲-۴- نسبتهای مالی ۲۳
- 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



- 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 ۳۰
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۳۰
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۰
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۳۱
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۳۴
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۴
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۵
- 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



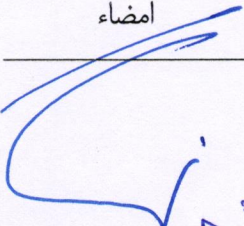


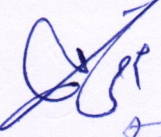


مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

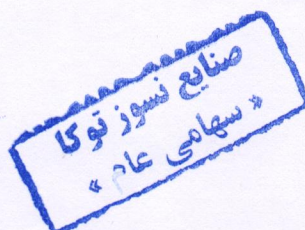
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات‌مدیره	سعید لقمانی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
	نایب رئیس هیات‌مدیره	غلامرضا کمالی	شرکت غلظک‌ها و لاستیک‌های صنعتی مبارکه
	عضو هیات‌مدیره	سید اصغر مدنی	شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب
	عضو هیات‌مدیره	مرتضی اسماعیلی	شرکت توکا تولید اسپادان
	عضو هیات‌مدیره		قاسم رحمانی
	مدیرعامل	-	مهدی غنی



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳				
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۹۶	۷۸	۹,۶۸۵,۸۵۷	۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۱۸,۹۵۱,۲۲۸	درآمدهای عملیاتی
۱۲۴	۱۴۴	۱,۳۲۵,۴۲۴	۱,۲۱۷,۲۶۱	۲,۹۷۳,۴۷۶	سود عملیاتی
۱۶۴	۷۲	۳۸,۳۵۸	۵۸,۹۹۱	۱۰۱,۳۵۱	درآمدهای غیرعملیاتی
۸۱	۱۲۶	۱,۰۶۴,۸۵۷	۸۵۳,۸۷۱	۱,۹۳۱,۹۱۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۷۴)	(۵۴)	۹۲۹,۷۳۸	۵۵۱۷,۳۳	۲۴۰,۱۹۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۸۹	۵۲	۸,۰۰۸,۴۹۰	۹,۹۷۹,۲۷۲	۱۵,۱۳۷,۴۷۵	جمع داراییها
۱۲۵	۶۲	۴,۲۱۳,۵۰۹	۵,۸۵۰,۴۲۰	۹,۴۷۹,۷۰۶	جمع بدهی‌ها
۱۹,۲	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۹	۳۷	۳,۷۹۴,۹۸۱	۴,۱۲۸,۸۵۲	۵,۶۵۷,۷۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۹	-	۲,۶۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۸۲	۱۲۷	۳۴۳	۲۷۵	۶۲۳	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
۱۴	(۱۱,۶)	۵۲۵	۶۵۹	۵۸۲	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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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

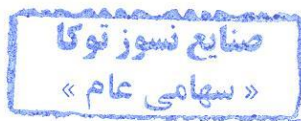
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ 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، 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 ۱۴۰۵.
- ✓ قانون تأمین مالی و زیرساختها 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 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 ۴۸.۰۰۰ 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 ۱۴۰۴

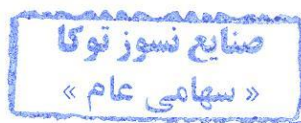


تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۶/۷۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	آورده نقدی به میزان ۴۴ درصد به مبلغ ۳۳۹,۸۷۱ میلیون ریال، مطالبات حال شده به میزان ۲/۷۵ درصد به مبلغ ۲۰,۱۲۹ میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷۶/۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته 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 ۰۱۷-۰۵۹/۱۴۷۴۷۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد ریال (از محل سود انباشته) افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ در اداره ثبت شرکت های استان اصفهان به ثبت رسید.

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)	۵۰.۴۰	۱,۵۶۲,۳۵۷,۳۸۶	۵۰.۴	۱,۷۶۳,۹۵۱,۸۷۴
۲	قاسم رحمیانی	۱۶.۳۰	۵۰۵,۴۲۸,۱۵۷	۱۶.۳۰	۵۷۰,۶۴۴,۶۸۹
۳	BFM صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد مبارکه	۵.۱۷	۱۶۰,۱۲۱,۱۶۴	۵.۱۷	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳.۳۸	۱۰۴,۷۹۸,۴۰۱	۳.۳۸	۱۱۸,۳۲۰,۷۷۵
۵	شرکت صندوق ضمانت صادرات ایران (سهامی خاص)	۳.۲۸	۱۰۱,۵۴۰,۷۵۴	۳.۲۸	۱۱۴,۶۴۲,۷۸۵
۶	آرتین ابوحمزه	۳.۲۴	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳.۲۴	۱۱۳,۲۴۱,۹۳۴
۷	شرکت سرمایه گذاری مهر (سهامی خاص)	۱.۱۰	۳۴,۲۴۲,۸۷۷	۱.۱۰	۳۸,۶۶۱,۳۱۲
۸	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۰.۶۸	۲۱,۱۵۸,۵۰۷	۰.۶۸	۲۳,۸۸۸,۶۳۶
۹	نیما ابوحمزه	۰.۵۵	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	۱۹,۰۸۰,۶۴۵
۱۰	شرکت مهدروز آفرین (بامسئولیت محدود)	۰.۵۱	۱۵,۶۷۵,۶۲۰	۰.۵۱	۱۷,۶۹۸,۲۸۰
۱۱	سیدجواد دهنادی	۰.۳۵	۱۰,۸۳۳,۶۶۵	۰.۳۵	۱۲,۲۳۱,۵۵۷
۱۲	ساره رحمیانی	۰.۳۴	۱۰,۴۸۴,۹۷۲	۰.۳۴	۱۱,۸۳۷,۸۷۱
۱۳	مهدی اصغریان خامنه	۰.۳۱	۹,۶۷۹,۸۳۲	۰.۳۱	۱۰,۹۲۸,۸۴۲
۱۴	سایرین (کمتر از ۱ درصد)	۱۴.۴۰	۴۴۶,۴۷۸,۶۶۵	۱۴.۴۰	۵۰۴,۰۸۸,۸۴۲
	جمع	۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در صنعت دیرگدازها 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	تن	۴,۴۰۰	۲,۰۰۰	۶,۴۰۰
آجر کربن منیزیت	تن	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰
دریچه کشویی	تن	۱,۸۰۰	-	۱,۸۰۰

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 شرکت‌های 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	۲۵,۳۹۲	۳۲,۰۰۰	درب کارخانه	۲۴,۷۸۹
۲	قطعات ریختنی (تن)	اصلی	۴,۰۹۹	۶,۴۰۰	درب کارخانه	۴,۳۵۵
۳	قطعات ریختنی (عدد)	اصلی	۳۸,۴۷۹	۷۰,۰۰۰	درب کارخانه	۳۹,۱۹۸
۴	آجر کربن منیزیت (تن)	اصلی	۳,۵۵۲	۱۰,۰۰۰	درب کارخانه	۲,۹۷۸

۱-۵- 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 شرکت‌های فولاد سازی به سمت قراردادهای تأمین و اجرا	افزایش قیمت مواد اولیه و مصرفی
رقابت نسبتاً بالا بین تأمین کنندگان و قدرت چانه زنی بالا در تأمین	تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز از خارج کشور به دلیل نبود مشابه داخلی
تمایل شرکت فولاد مبارکه در سرمایه گذاری طرح‌های توسعه شرکت‌های زیرمجموعه	ورود تأمین کنندگان به بازار تولید نسوز
حضور به عنوان تنها تولید کننده مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس	ناترازی انرژی (برق و گاز)
موقعیت جغرافیایی مناسب کارخانه اصفهان و نزدیکی به فولاد سازی‌های بزرگ	تغییر قوانین و محدودیت‌ها در خصوص تأمین ارز و واردات مواد اولیه

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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

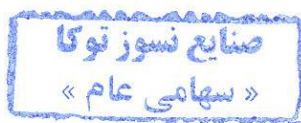
فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، با تقویت واحد تحقیق و توسعه برای جایگزینی مواد داخلی به جای مواد خارجی و اعمال تغییرات نرخ ارز در قیمت فروش محصولات می‌پردازد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده 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 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.



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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.

همچنین از آنجاییکه دوره وصول مطالبات ناشی از برخی شرکت‌های آسیب دیده نسبت به سایر مشتریان در مدت زمان کوتاهتری صورت می‌گرفت لذا بخش اعظمی از نیاز نقدینگی شرکت از این طریق جبران می‌گردید که حادثه مذکور مشکل نقدینگی شرکت را افزایش خواهد داد لذا فروش بصورت نقد در دوره بحران و پیگیری وصول مطالبات و کاهش هزینه‌های جاری شرکت در اولویت می‌باشد. همچنین حفظ تولید محصولاتی که قابلیت نقدشوندگی داشته و حاشیه سود بالاتری دارند در اولویت فعالیت‌های شرکت می‌باشد.

ریسک سیاسی

در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ و طی فروردین ۱۴۰۵، مشکلات پیش آمده در کشور، تأثیرات قابل توجهی بر شرکت داشته است. این وضعیت منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی شرکت، از جمله قراردادهای تأمین و اجرای تاندیش، خدمات نسوزکاری و فروش محصولات مورد نیاز در این صنایع، گردیده است. علاوه بر این، اختلالات احتمالی در زنجیره تأمین، افزایش ریسک‌های لجستیکی و نوسانات احتمالی در بازارهای مرتبط، نیازمند بازنگری در استراتژی‌های فروش، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی تولید شرکت می‌باشد تا بتواند با این چالش‌های پیش بینی نشده مقابله کرده و ثبات عملیاتی خود را حفظ نماید.

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)
تنوع مناسب سبد محصولات شرکت	کمبود فضای انبارهای شرکت و عدم وجود زمین مناسب جهت توسعه
اجرای عملیات نصب مواد نسوز در پروژه‌ها	عدم تکمیل زنجیره تولید مواد نسوز در شرکت
حضور نیروهای با سابقه و مجرب در بخش ستادی و عملیاتی	ورود پیمانکاران خصوصی در مناقصات اجرایی پروژه‌ها
امنیت بالای شغلی کارکنان	عدم حضور فعال در بازارهای بین المللی
انعطاف پذیری خط تولید	کمبود نقدینگی لازم در امور مالی شرکت
پویایی و قابلیت بالای واحد تحقیق و توسعه (بومی سازی مواد اولیه)	-
آزمایشگاه مجهز و کامل جهت کنترل تولید و تحقیقات	-

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

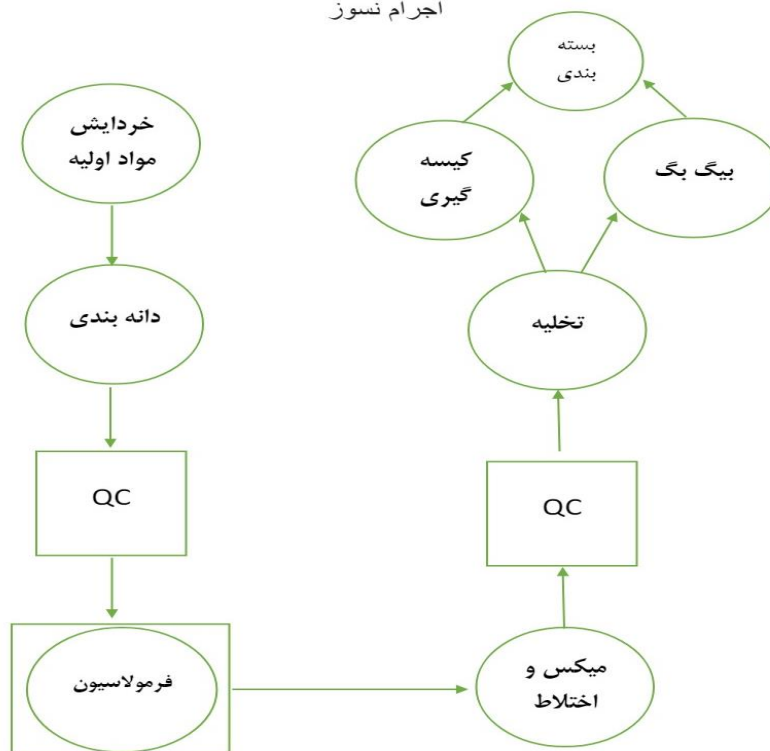
فعالیت اصلی شرکت طی سال ۱۴۰۴ شامل تولید انواع جرم‌های نسوز، قطعات نسوز و آجر کربن منیزیت، همچنین خدمات ارائه شامل نسوزکاری، تعمیر و نگهداری و نسوزچینی پروژه‌های فولاد مبارکه، فولاد چهارمحل بختیاری، فولاد هرمزگان، فولاد سیرجان ایرانیان، زرین شهرکرد و ... می‌باشد و درآمد حاصل از پروژه‌ها بابت نصب و فروش 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 ثلثت نگه دارد همچنین نحوه قیمت‌گذاری محصولات و پروژه‌های شرکت براساس شرکت در مناقصات عمومی شرکت‌ها انجام می‌پذیرد.

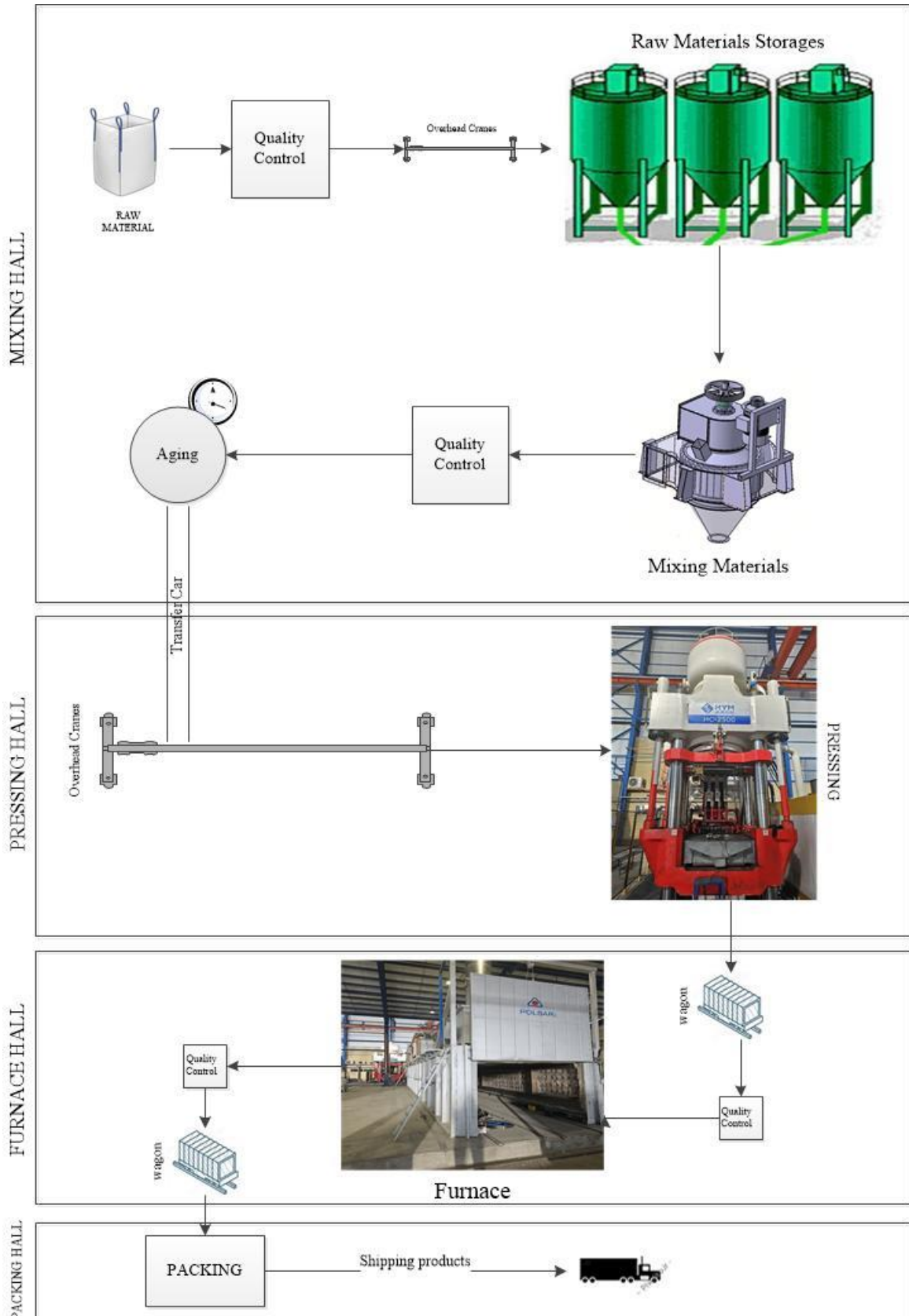
۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

Operation Process Chart

اجرام نسوز



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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 منیزیته)، انواع قطعات ریختنی و همچنین سقف‌های کوررهای قوس، انواع آجر منیزیت کربن و دریچه کشویی سید 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، الوین و سیمان می‌باشد که حدود ۴۲٪ از خرید مواد اولیه خریداری شده شرکت در سال جاری، از خارج از کشور تأمین شده است. با توجه به اینکه ۸۶ درصد از عوامل هزینه‌های پهای 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 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	۱۸،۲۵۰	داخلی - خارجی
۲	تبولار	تن	۱،۲۸۷	داخلی - خارجی
۳	بوکسیت	تن	۲،۲۷۵	داخلی - خارجی

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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

همانطور که قبلاً بیان شد حدود ۴۲٪ 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.

اما با توجه به شرایط پیش رو بحران واردات مواد اولیه وجود دارد. لذا برای حل مشکلات مواد اولیه وارداتی همکاری مضاعف واحد فروش و تحقیقات جهت جایگزینی مواد اولیه داخلی بجای مواد اولیه خارجی جهت کاهش هزینه تولید و همچنین حفظ توان تولید در شرایط جاری و مشکلات خاص در خصوص واردات مواد اولیه خارجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در اولویت فعالیت این واحد ها قرار گرفته است.

کشور	تأمین کننده عمده مواد اولیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
		مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	
مواد اولیه داخلی:				
ایران	نسوز کشور- تجارت نسوز سپاهان- مهر آریان فارس - فرآورده های نسوز ایران	۲,۴۱۷,۵۸۵	۱۳,۷۴۸	منیزیت
ایران	دیرگداز آذر، فرانسوز یزد، گدازه های آذرین آسیا، تجارت نسوز سپاهان، تهیه و تولید مواد استقلال سپاهان	۳۲۸,۰۷۲	۱,۰۷۷	بوکسیت
ایران	سدید صنعت فرجاد، دیرگداز آذر، پلی دیر گداز خوزستان، دریاب صنعت متین و ...	۱۶۹,۸۶۸	۱۷۲	تبولار
ایران	گدازه های آذرین آسیا - فرانسوز یزد - فرآورده های نسوز ایران - فراز افرای یزد- برنا نسوز	۳۳۳,۰۸۷	۳۶۴	سیمان
ایران	-	۲,۹۶۹,۸۹۹	-	سایر
مواد اولیه وارداتی:				
چین	PTE.LTD MINERALS CHIHENG	۱,۶۴۱,۴۳۴	۲,۸۲۸	منیزیت
چین	NAF GENERAL TRADING-PENNE KAMP- TECHNO TEN LINYI	۶۷۳,۱۲۳	۱,۵۸۷	بوکسیت
چین	PENNE KAMP	۹۷۸,۹۶۲	۱,۰۲۴	تبولار
چین	-	۱,۱۲۹,۷۷۸	-	سایر
-	-	۱۰,۶۴۱,۸۰۸	-	جمع کل

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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 ۲۸،۹۴۴ تن در سال در حال فعالیت می باشد. و برنامه سال آتی شرکت به شرح زیر می باشد:

- ۱- تولید و فروش ۳۱ 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- گسترش و تعمیق نظام های مدیریتی در سطح شرکت (کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته پیشنهادات، نظام جامع برنامه ریزی استراتژیک و ...)
 - ۶- گسترش فعالیت های شرکت در قالب قرارداد های تامین و اجراء نسوز در کوره ها و پاتیل های ذوب.
 - ۷- تلاش برای حفظ قراردادهای تأمین و اجرا با شرکت در مناقصه.
 - ۸- مطالعه برای صادرات مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان.
 - ۹- ورود به بازارها و صنایع جدید به صورت اخذ سفارش و شرکت در مناقصات
- شرکت در نظر دارد با حفظ بازار موجود و پیشبرد پروژه در جریان درصدد ورود به عرصه تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و شناسایی ظرفیت های خالی و بالقوه و توسعه ای شرکت و راهکارهای امکان افزایش ارایه تولید و خدمت می باشد. مشکلات پیش رو و بحران جاری کشور، عوامل اصلی بی ثباتی در پایان سال ۱۴۰۴ و چشم انداز سال ۱۴۰۵ هستند. این عوامل، اهداف کلان شرکت را به سمت تاب آوری سوق داده، برنامه های بلندمدت توسعه و نوآوری را با چالش مواجه کرده، و برنامه های کوتاه مدت تولید و فروش را نیازمند انعطاف پذیری حداکثری ساخته اند. در این خصوص محصولات و بازارهای جایگزین توسط شرکت مورد پایش قرار گرفته است

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

تشریح خروجی مورد انتظار طرح	برآورد اثرات سودآوری هر سهم	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	منابع تأمین مالی	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	مخارج برآورد نهایی ریالی (میلیون ریال)	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	نام طرح های عمده در دست اجرا
افزایش بهره‌وری	با توجه به میزان دریافت سفارش و مبلغ فروش	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	تسهیلات و منابع داخلی	۱۱۴،۹۹۶	۶۵	۳۰۸،۰۰۴	۴۲۳،۰۰۰	۳۷۰،۸۰۰	ساختمان یوتیلیتی کارگاه آجرکربن منیزیتی اصفهان و تکمیل محوطه سازی
افزایش بهره‌وری	با توجه به میزان دریافت سفارش و مبلغ فروش	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	منابع داخلی	۱۰۴،۹۹۹	۶۲	۱۲۸،۰۰۱	۲۳۳،۰۰۰	۱۸۵،۰۰۰	ساختمان اداری و انبار محصول کارخانه بندرعباس
ارتقا سیستم‌ها	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	منابع داخلی	۳۷،۰۰۹	۳۵	۲،۹۹۱	۴۰،۰۰۰	۸۵،۰۰۰	زیرساخت‌های شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی
افزایش بهره‌وری	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	منابع داخلی	۵۸،۲۰۰	۷،۵	۶،۶۳۵	۱۵۰،۰۰۰	۱۵۰،۰۰۰	خط خردایش کارخانه اصفهان
افزایش بهره‌وری	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	منابع داخلی	۱۴۳،۳۶۵	۷،۲	۱،۸۰۰	۶۰،۰۰۰	۶۰،۰۰۰	ساخت کوره قطعات کارخانه اصفهان
-	-	-	-	-	۴۵۸،۵۶۹	-	۴۴۷،۴۳۱	۹۰۶،۰۰۰	۸۵۰،۸۰۰	جمع

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

با توجه به مشکلات پیش آمده برای برخی از شرکت های فولاد سازی در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ و با توجه به اینکه اغلب سهم درآمدهای عملیاتی شرکت توکا نسوز به این فولادسازی ها تعلق دارد، لذا راهکار شرکت برای گذر از این بحران ، بازاریابی و فروش به سایر شرکت‌های فولاد سازی کوچک و بزرگ و افزایش سهم بازار شرکت نسوز توکا از سایر مشتریان فولادی با استفاده از توان تخصصی و تولید موجود می‌باشد. البته با توجه به کاهش سفارشات سایر تولید کنندگان نیز به واسطه حادثه مذکور، رقابت جهت افزایش سهم شرکت، کار بسیار دشواری است ولی با توجه به محدودیت مواد اولیه و با توجه به توان تخصصی کارشناسان این شرکت در شرایط فعلی تا حدودی تلاش این شرکت مؤثر خواهد بود.

از طرفی اما با توجه به شرایط پیش رو بحران واردات مواد اولیه وجود دارد. لذا برای حل مشکلات مواد اولیه وارداتی همکاری مضاعف واحد فروش و تحقیقات جهت جایگزینی مواد اولیه داخلی بجای مواد اولیه خارجی جهت کاهش هزینه تولید و همچنین حفظ توان تولید در شرایط جاری و مشکلات خاص در خصوص واردات مواد اولیه خارجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در اولویت فعالیت این واحد ها قرار گرفته است.

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 ۱۴۰۵ را سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری نمودند. 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.

۱-۵- 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, ISO ۱۴۰۰۱, ISO ۴۵۰۰۱.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

۱-۶- 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 قراردادهای 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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 ۱۴۰۳					سال ۱۴۰۴					شرح										
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)						تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
دیگری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دیگری		کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم		
۱	۹	۲۴	۷۶	۱۳	۱۲۳	-	۱۲۱	۲	-	۱۰	۲۳	۷۵	۱۲	۱۲۰	-	۱۲۰	-	کارکنان بخش عملیاتی		
۱	۱۱	۲۱	۱۱	۲	۴۶	-	۴۲	۴	۱	۱۱	۲۲	۱۲	۲	۴۸	-	۴۴	۴	کارکنان ستادی		
-	۳	۳۶	۳۵۹	۹۲	۴۹۰	-	۴۹۰	-	-	۳	۲۹	۳۳۰	۵۲	۴۱۴	-	۴۱۴	-	کارکنان پروژه‌ها		
۲	۲۳	۸۱	۴۴۶	۱۰۷	۶۵۹	-	۶۵۳	۶	۱	۲۴	۷۴	۴۱۷	۶۶	۵۸۲	-	۵۷۸	۴	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.
- 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

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	مترائز (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	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	۷۳۶,۹۵۶	۷۸,۷۲۷	۶۵۸,۲۲۹	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	۲,۵۱۱	۲,۶۲۲	صنعتی	قراردادهای شهرک صنعتی	شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک ۱۱	۹۶۰	-
ساختمان های کارخانه هرمزگان	۱۳۶,۰۴۶	۲۰,۰۹۳	۱۱۵,۹۵۳	صنعتی	قرارداد اجاره به شرط تملیک	بندرعباس - منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان	۲,۲۳۲	-
ساختمان مسکونی هرمزگان	۳۱,۷۹۲	۵,۱۱۶	۲۶,۶۷۶	مسکونی	۶دانگ 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 ۱۴،۲۸۳،۱۱۲ میلیون ریال و درآمد ارائه خدمات نسوزکاری (با احتساب درآمد اجرای پروژه‌های تاندیش) به مبلغ ۴،۶۶۸،۱۱۶ ریال در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بدین شرح است:

شرکت در بین شرکت‌های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۴،۲۸۳،۱۱۲ میلیون ریال در رده شرکت‌های بزرگ تولید نسوز کشور قرار دارد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نوع محصول
کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	
تن	درصد	تن	درصد	
۱۹،۵۴۳	۴/۹	۲۸،۹۴۶	۷/۲	جرم‌های نسوز

جزئیات فروش در داخل					
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	انتقالی به سایر پروژه‌ها	جمع کل فروش و انتقالی	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول
۱	انواع جرم (تن)	۸،۹۷۱	۱۵،۸۱۷	۲۴،۷۸۸	۱۲.۹ درصد
۲	قطعات ریختنی (تن)	۱،۸۸۸	۲،۴۶۷	۴،۳۵۵	۸.۲ درصد
۳	قطعات ریختنی (عدد)	۱۳،۰۰۵	۲۶،۱۹۳	۳۹،۱۹۸	۸.۲ درصد
۴	آجر کربن منیزیت	۲،۹۷۸	-	۲،۹۷۸	۱.۸ درصد
۵	بازرگانی	۳،۰۹۸	-	۳،۰۹۸	-

قیمت فروش داخلی محصولات شرکت با توجه به شرایط موجود رقابت در بازار با اعمال نظر مدیریت شرکت صنایع نسوز توکا تعیین می‌شود که آخرین نرخ‌های مصوب به صورت میانگین برای هر تن محصولات جرم مبلغ ۳۵۷ میلیون ریال، هر عدد قطعات ریختنی ۱۵۲ میلیون ریال و هر تن آجر کربن منیزیت ۹۰۹ میلیون ریال می‌باشد.

با توجه به مشکلات پیش آمده برای برخی از شرکت‌های فولاد سازی در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ و با توجه به اینکه اغلب سهم درآمدهای عملیاتی شرکت توکا نسوز به این فولادسازی‌ها تعلق دارد، لذا راهکار شرکت برای گذر از این بحران، بازاریابی و فروش به سایر شرکت‌های فولاد سازی کوچک و بزرگ و افزایش سهم بازار شرکت نسوز توکا از سایر مشتریان فولادی با استفاده از توان تخصصی و تولید موجود می‌باشد. البته با توجه به کاهش سفارشات سایر تولید کنندگان نیز به واسطه حادثه مذکور، رقابت جهت افزایش سهم شرکت، کار بسیار دشواری است ولی با توجه به محدودیت مواد اولیه و با توجه به توان تخصصی کارشناسان این شرکت در شرایط فعلی تا حدودی تلاش این شرکت مؤثر خواهد بود.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



گردش محصولات شرکت به شرح زیر می باشد:

شرح	جرم - مقدار (تن)	قطعات نسوز - مقدار (عدد)	قطعات نسوز - مقدار (تن)	آجر کربن منیزیت - مقدار (تن)
موجودی اول سال	۱۶۸	۱,۳۹۳	۱۴۸	۱۲
تولید طی سال	۲۵,۳۹۲	۳۸,۴۷۹	۴,۰۹۹	۳,۵۵۲
فروش طی سال	۸,۹۷۲	۱۳,۰۰۵	۱,۸۸۸	۲,۹۷۸
انتقال به سایر مراحل تولید و پروژهها	۱۵,۸۱۷	۲۶,۱۹۳	۲,۴۶۷	۰
موجودی پایان سال	۷۷۱	۶۷۴	۷۲	۵۸۶

۱-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح	میلیون ریال		درصد تغییرات	دلایل تغییرات
		سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۴		
۱	مالیات عملکرد	۱۱۲,۲۴۴	۴۳۵,۳۸۰	۲۸۸	افزایش درآمدهای عملیاتی
۲	مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی	۶۰۹,۷۳۳	۱,۰۳۰,۴۷۵	۰.۴	افزایش درآمدها و افزایش حقوق پرسنل مطابق با شورای عالی اداره کار
۳	بیمه سهم کارفرما	۶۲۷,۳۹۳	۵۹۶,۶۵۹	۵۲	افزایش دستمزد مشمول بیمه و افزایش تعداد پرسنل پروژهها
۴	بیمه سختی کار	۷۹۹,۳۷,	۲۴,۷۹۵	(۳۴٪)	-
۵	حقوق و عوارض گمرکی	۲۸۳,۵۹	۱۳۰,۳۱۶	۷	افزایش نرخ مواد اولیه
۶	پرداختی بابت انرژی	۵۳۲,۲۴	۳۸,۶۳۳	۵۷	افزایش نرخ انرژی و میزان مصرف
	جمع	۱,۴۲۳,۹۱۰	۲,۲۵۶,۲۵۸	۵۹	-
	مانده پرداختی	۶۶۸,۰۹۱	۶۴۲,۱۳۴	(۴٪)	-

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	۱,۹۳۱,۹۱۷	۲,۳۰۴,۴۴۴	(۳۷۲,۵۲۷)	۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۵۳,۸۷۱	۹۴۳,۳۷۷	(۸۹,۵۰۶)	۴۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۶۴,۸۵۷	۱,۰۲۷,۲۰۴	۳۷,۶۵۷	۷۰

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



۲-۴- نسبت های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
				الف) نسبت های نقدینگی :
-	۱/۳۹	۱/۳۶	۱/۳۴	نسبت جاری ^۱
افزایش موجودی نقد	۰/۷۴	۰/۸۳	۰/۷۲	نسبت آنی ^۲
				ب) نسبت های اهرمی :
-	۰/۵۳	۰/۵۹	۰/۶۳	نسبت بدهی ^۳
-	۱/۱۱	۱/۴۲	۱/۶۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴
				ج) نسبت های فعالیت :
افزایش دارایی های ثابت	۱/۳۳	۱/۱۹	۱/۵۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۵
-	۱۰۵	۹۸	۹۹/۴	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶
افزایش درآمدها	۸۹	۱۲۱	۹۸	نسبت دوره وصول مطالبات ^۷
				د) نسبت های سود آوری :
افزایش سود خالص	۱۵	۹	۱۵	نرخ بازده داراییها ^۸
کاهش سود خالص	۳۲	۲۲	۳۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۹ (ارزش ویژه)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



نسبت بازده فروش ^{۱۰}	۱۰	۸	۱۱	افزایش سود خالص
(ه) نسبت‌های ارزش بازار:				
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۱۱}	۴/۲۸	(۰.۹۵)	۰.۷۶	افزایش قیمت سهم
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^{۱۲}	۳	۵	۱۲	افزایش قیمت سهم
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۱۳} - مرتبه	۵	۱۸	۳۰	-
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۳,۳۶۹	۵,۱۵۷	۱۱,۶۲۰	-
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 تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م.	۵	-	-

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

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

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

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

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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* (تا پایان سال مالی)	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
۱۴۰۳	۸۵,۳۸۷	۴۰۳,۰۰۰	۴۷۲	۱۹۳,۵۰۴	۴۰۱,۷۳۸	سود مصوب سال ۱۴۰۳ به طور کامل پرداخت شده است
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

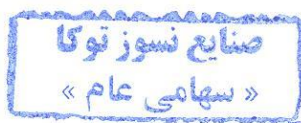
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

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
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۷۰,۰۴۰,۵۴۳	۳,۷۷۸,۶۷۳	۲۳۱	۲۱۰	۲۶۶۷	۱۰,۴۴۳,۹۰۰	۳,۳۶۹	۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷۸,۸۷۱,۲۰۴	۴,۵۷۷,۲۶۶	۲۲۹	۲۲۸	۲۶	۱۵,۴۹۶,۰۰۰	۵,۹۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۲۰,۷۸۵,۹۶۴	۲۲,۱۵۵,۳۵۰	۲۳۰	۲۲۸	۲۸	۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



۲-۳- 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	مفاد مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیازدهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۹۸/۲۵
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۱۰۰
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۱۷/۴۲
امتیاز کلی شرکت با اعمال ضرائب	ماده ۵	۸۶/۴۸
رتبه شرکت در بازار سرمایه	-	۸۱
رتبه شرکت در صنعت	-	۴

۳-۳- بازارگردانی:

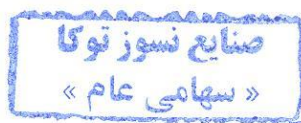
شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان جهت بازارگردانی شرکت صنایع نسوز توکا و شرکت‌های همگروه و همچنین هلدینگ توکا فولاد اقدام با انعقاد قرارداد با بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه کرده است که منابع مورد نیاز آن هم از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان تأمین گردیده است.

۴-۴- 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 پوشش معادن 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
شرکت توکا تولید اسپادان	مرتضی اسماعیلی	عضو هیات مدیره (موظف)	کارشناسی حسابداری	مدیرمالی و رئیس هیات مدیره ایران خودرو فارس	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	مدیرمالی و رئیس هیات مدیره ایران خودرو فارس	-
قاسم رحیمیانی	-	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناس مدیریت	مدیرعامل شرکت حمل و نقل دریایی	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۶.۳	عضو هیات مدیره سیمان سبزوار	-
مهدی غنی	-	مدیرعامل (موظف)	کارشناسی مثالوژی	کارشناس خدمات پس از فروش، کارشناس کنترل کیفی و تحقیقات نسوز، مدیر کنترل کیفی و تحقیقات نسوز و برنامه ریزی تولید، مدیر فروش و مدیر بازرگانی صنایع نسوز توکا	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	-	عضو سابق هیات مدیره ایران ذوب، عضو هیات مدیره شرکت فولاد افزا سپاهان	عضو کمیته انتصابات



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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

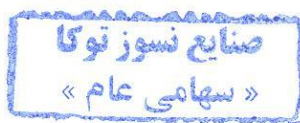
تعداد حق حضور	حقوق و مزایا طی سال - میلیون ریال					سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	عضو هیات مدیره
	جمع	سایر	پاداشها	حق حضور در جلسات	حقوق و مزایا			
-	۱۰,۶۶۵	۳,۱۴۱	۲,۷۵۱	۰	۴,۷۷۳	مدیر عامل قبلی - موظف	-	ایاز اسماعیلی دزکی
-	۹,۶۳۸	۴۶۲	۳,۵۵۳	۰	۵,۶۲۳	مدیر عامل - موظف	-	مهدی غنی
۲۰	۲,۱۶۱	۰	۱,۲۵۱	۹۱۰	۰	رئیس هیات مدیره - غیرموظف	سعید لقمانی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۲۰	۲,۰۴۷	۰	۱,۱۳۷	۹۱۰	۰	نائب رئیس هیات مدیره - غیرموظف	غلامرضا کمالی	شرکت غلظک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه
-	۳,۶۱۹	۰	۶۸۵	۰	۲,۹۳۴	عضو هیات مدیره - موظف	مرتضی اسماعیلی	شرکت توکا تولید اسپادان
۲۰	۲,۵۶۱	۷۰۴	۹۴۷	۹۱۰	۰	عضو هیات مدیره - غیرموظف	سید اصغر مدنی	شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب
-	۱۹۰	۰	۱۹۰	۰	۰	عضو هیات مدیره قبلی - غیرموظف	سید اصغر مدنی	شرکت راهبران فولاد اصفهان
-	۱۹۰	۰	۱۹۰	۰	۰	عضو هیات مدیره قبلی - غیرموظف	مرتضی طالبی ترکمانی	شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب
۲۰	۲,۱۱۲	۶۵	۱,۱۳۷	۹۱۰	۰	عضو هیات مدیره - غیرموظف	-	قاسم رحمانی
۷	۱,۵۵۹	۱۵۶	۹۴۸	۴۵۵	۰	عضو هیات مدیره قبلی - غیرموظف	-	نیما ابوحمزه
	۳۴,۷۴۲	۴,۵۲۸	۱۲,۷۸۹	۴,۰۹۵	۱۳,۳۳۰	جمع		

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، کمیته های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکتهای فرعی و وابسته را ارزیابی کند. بررسی موضوع ارزیابی هیات 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 هیات 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 هیات مدیره های شرکت های تابعه موثر است، ارزیابی هیات مدیره های شرکت های تابعه نیز تحت تاثیر شیوه شرکت داری توسط شرکت مادر قرار خواهد گرفت. به جهت اجرای این فرآیند، ارزیابی هیات 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 هیات مدیره شرکت ها، با تجویز فرم های پرسش نامه ای ۳۶۰ درجه، ملاک ارزیابی هیات مدیره را نظرات اعضای هیات مدیره نسبت به خود، همکاران، مدیرعامل قرار می دهد.

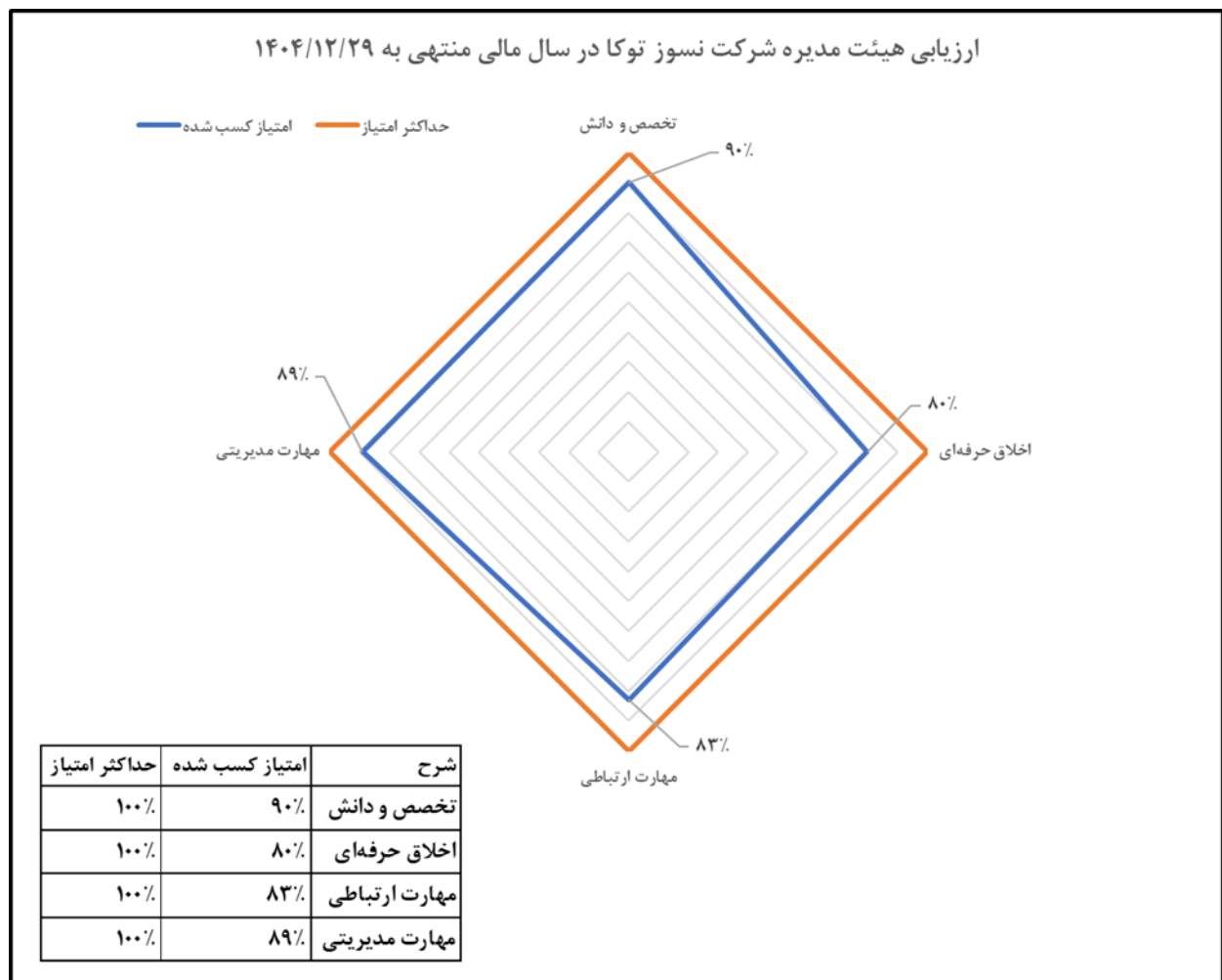


شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



همچنین در کنار ارزیابی اعضای هیئت مدیره، ارزیابی از مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و ترکیب تیم هیئت 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 در خواهد آمد. به طور خلاصه برای ارزیابی هیأت مدیره هر شرکت، ۶ پرسشنامه توزیع خواهد شد و در نهایت تحلیل مدیرعامل، رئیس هیئت 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 هیئت مدیره شرکت نسوز توکا مقدار ۹۰٪ تخصص و دانش، ۸۹٪ مهارت مدیریتی، ۸۳٪ مهارت ارتباطی، ۸۰٪ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

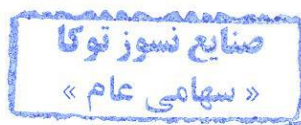


۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	تعداد مالکیت سهام شرکت
مهدی غنی	مدیرعامل	کارشناس متالوژی	۲۳ سال	کارشناس خدمات پس از فروش، کارشناس کنترل کیفی و تحقیقات نسوز، مدیر کنترل کیفی و تحقیقات نسوز و برنامه ریزی تولید، مدیر فروش و مدیر بازرگانی صنایع نسوز توکا	-
محمد مهدی موسوی	مدیر عملیات	کارشناس مهندسی برق	۲۶ سال	رئیس کارگاه آجر، سرپرست تعمیرات برق، سرپرست HSE	-
مرتضی اسماعیلی	مدیر مالی و اقتصادی	کارشناس حسابداری	۹ ماه	مدیر مالی و رئیس هیئت مدیره ایران خودرو فارس	-
ساسان صراف زاده	مدیر منابع انسانی	کارشناس زیست شناسی	۲۵ سال	مدیر خرید، بازرگانی و منابع انسانی	۴۹,۷۰۸
عباس محمدی	مدیر طرح توسعه	کارشناس صنایع	۱۵ سال	مدیر طرح‌های توسعه‌ای	۹۰۰
علی میرهاشمی	مدیر پروژه ها	کارشناس متالوژی	۱۶ سال	مدیر پروژه‌های نسوزکاری	۱۴۳,۲۱۲
میلاذ خان احمد	مدیر خرید	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	۱۱ سال	مدیر خرید، بازرگانی	-
بابک علیاری	مدیر فروش و بازاریابی	کارشناس متالوژی	۱۲ سال	مدیر فروش	۲,۳۱۶,۴۶۰

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	کمیته حسابرسی				کمیته انتصابات				کمیته ریسک									
			اعضا	دبیر	تاریخ عضویت	دفعات حضور	اعضا	دبیر	تاریخ عضویت	دفعات حضور	اعضا	دبیر	تاریخ عضویت	دفعات حضور						
نیما ایوحمز	رئیس قبلی کمیته	لیسانس مدیریت، کارشناس ارشد حسابداری			۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۳														
نوبد شبروانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	✓		۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵														
حسن عرب جعفری محمدآبادی	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری مالی	✓		۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲														
محمد نورزاده	سرپرست حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	✓		۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵														
غلامرضا کمالی	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی		✓	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳														
علی اکبر تریایی	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی صنایع		✓	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳														
مهدی غنی	مدیرعامل	کارشناسی متالوژی		✓	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۳														
ساسان صراف زاده	دبیر کمیته	کارشناسی زیست شناسی		✓	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳														
سیداصغر مدنی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد			۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۳		✓												
حسین نصیری	دبیر کمیته قبلی و عضو کمیته جدید	کارشناسی مدیریت			۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۳		✓												
مسعود شفیعی	مشاور ایزو	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع			۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳		✓												
مانی فرهادی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع			۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳		✓												



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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 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 کنترل‌های 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.

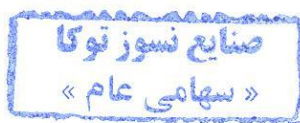
۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

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 سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ مطابق یادداشت ۳۲ صورت‌های 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.



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش پایداری شرکتی

رشد و توسعه عملکرد پایدار از بخش‌های اصلی و اولیه استراتژی تمامی شرکت‌ها می‌باشد. 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 دوره‌های آتی است. به عبارت دقیق تر خواسته ذینفعان شرکت، کسب منافع برای گروه‌های حاضر بدون صدمه به حق و حقوق گروه‌های آینده یا همان نسل‌های 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 می‌کنند، مطرح می‌گردد. موارد فوق همان گروه‌های مورد نظر در مفهوم پایداری شرکتی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت می‌باشند. امروزه سازمان‌های مدرن برای برآوردن انتظارات جامعه و توجیه عملیات و سودآوری خود، تحت پایش بیش‌تری 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، اقدام به هزینه نمودن مبلغ ۳،۰۳۰ میلیون ریال (مبلغ ۴،۰۰۰ مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰) به موسسات خیریه و عام‌المنفعه نموده است. 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 حل‌خلاقانه مسأله ۳- تفکر سیستمی
- برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی جهت ارتقا سطح دانش فنی پرسنل
- پرداخت‌های غیرنقدی جهت کمک به معیشت پرسنل تحت عنوان روز کارگر، اعیاد ملی، اعیاد مذهبی و ...
- پرداخت وام به پرسنل.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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 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:

- 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.
- پاکسازی و نظافت محیط کارخانه از علف‌های هرز و نظافت باغچه‌ها.
- انجام نمونه‌برداری 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 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 بگ و کیسه‌ها.
- پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار (5S)
- رعایت استانداردهای بین‌المللی ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



گزارش عملکرد اقتصادی

شرکت علی‌رغم مشکلات کاری توانسته است درآمد سالیانه پیش بینی شده خود را در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۰۵ درصد را 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 ۲۸،۹۴۴ تن محصولات نسوز تولید و برای مشتریان خود ارسال نماید و در راستای انجام فعالیت‌های خود در طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به طور مستقیم برای بیش از ۵۸۲ 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 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 ۱۴۰۴ به اختصار بشرح زیر می‌باشد:

- ۱- تولید ۲۸،۹۴۴ 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.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مقیاس	
اجتماعی			
۳,۲۳۰	۳,۰۳۰	میلیون ریال	کمک به موسسات خیریه و عام المنفعه
۳۰۵,۴۸۹	۴۳۶,۲۳۶	میلیون ریال	انجام معاینات طب کار، هزینه‌های غذا و بیمه تکمیلی و...
۶۵۹	۵۸۲	نفر	میانگین تعداد کل کارکنان شرکت
زیست محیطی			
۵,۳۵۹	۷,۱۴۸	میلیون ریال	مخارج: اندازه گیری و کنترل، پاکسازی و نظافت، نمونه برداری و...
اقتصادی - شاخص های بهره وری تولید، سهم بازار و رشد شرکت			
۱۰,۶۷۵,۴۷۴	۱۸,۹۵۱,۲۲۸	میلیون ریال	درآمدهای عملیاتی
۲۰,۳۵۷	۲۸,۹۴۴	تن	مقدار تولید (شامل جرم، وزن قطعات و آجر کربن منیزیت)
۵/۱	۷/۲	درصد	سهم شرکت در صنعت

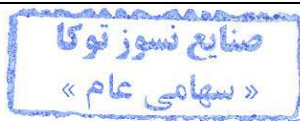
۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

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	۲,۱۸۰	موسسه های خیریه
۲	کمک های عام المنفعه	۸۵۰	سایر
	جمع	۳,۰۳۰	-----

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

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
-	شرکت طی مکاتبات و جلسات انجام شده با شرکت فولاد مبارکه در در نیمه اول سال ۱۴۰۴ پیگیری تعدیلات قراردادی و خارج از قرارداد را انجام داده و در سال ۱۴۰۴ زبانی به شرکت متحمل نمی گردد.	جبران زیان قرارداد	جبران مبلغ جبران مبلغ ۲۰۱ میلیارد ریالی زیان خدمات ارائه شده به شرکت فولاد مبارکه اصفهان
-	رعایت شده است.	رعایت مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران	مفاد ماده ۸ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران در خصوص اطلاع رسانی در رابطه با تصویب و اجرای طرح های توسعه



شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



۶-۴- 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	پیشنهادات هیات مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	ساختمان یوتیلیتی کارگاه آجرکربن منیزیتی اصفهان و تکمیل محوطه سازی	افزایش بهره وری	انعقاد قراردادهای لازم جهت ساخت و تکمیل
۲	ساختمان اداری و انبار محصول کارخانه بندرعباس	افزایش بهره وری	انعقاد قراردادهای لازم جهت ساخت و تکمیل
۳	زیرساخت های شبکه های کامپیوتری و مخابراتی	ارتقا سیستم ها	انعقاد قراردادهای لازم جهت ساخت و تکمیل
۴	خط خردایش کارخانه اصفهان	افزایش بهره وری	انعقاد قراردادهای لازم جهت ساخت و تکمیل
۵	ساخت کوره قطعات کارخانه اصفهان	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 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.

