

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرآورده های نسوز پارس	سرمایه ثبت شده: 1,619,519
نماد: کفپارس	سرمایه ثبت نشده: 880,481
کد صنعت (ISIC): 549203	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۷۸,۷۳۳	۳,۳۹۴,۵۰۴	(۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۱۸,۸۴۷)	(۳,۱۷۶,۳۵۰)	۳
سود(زیان) ناخالص	۹۵۹,۸۸۶	۱,۱۱۸,۲۵۴	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۸,۷۹۸)	(۳۳۵,۷۳۳)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۳۹۸)	(۶,۹۳۴)	(۳۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵۲۱,۷۹۰	۷۷۵,۵۹۷	(۳۳)
هزینه های مالی	(۹۱,۹۹۳)	(۷۱,۷۳۶)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۵۸۶	(۶,۲۳۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۷,۳۸۴	۶۹۷,۶۴۱	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۱,۱۳۵)	(۱۱۱,۵۰۷)	۴۵
سال‌های قبل	(۴۳,۷۶۳)	(۹,۸۹۸)	(۳۴۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۳,۴۹۶	۵۷۶,۳۳۶	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۲,۴۹۶	۵۷۶,۲۳۶	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۵۰	۳۹۹	(۳۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۳)	(۴۲)	(۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰۷	۲۵۷	(۴۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۷	۲۵۷	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰۵	۲۵۶	(۴۲)
سرمایه	۱,۶۱۹,۵۱۹	۱,۶۱۹,۵۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۳۳۲,۴۹۶	۵۷۶,۲۳۶	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
			حسابرسی شده
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۳۲,۴۹۶	۵۷۶,۳۳۶	(۴۲)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۱۲,۹۷۳	۱,۸۹۰,۷۱۶	۱,۸۴۸,۶۳۱	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۰۹۷	۱۳,۹۰۸	۴۳۵	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۷۷	۱,۶۹۴	۲,۱۹۴	۴۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۳۰	۹,۴۳۲	۴,۴۳۲	(۹۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۳۷,۴۷۶	۱,۹۱۵,۷۵۰	۱,۸۵۵,۶۸۳	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۱,۵۳۳	۴۳۸,۶۹۲	۲۰۹,۸۷۲	۵
موجودی مواد و کالا	۲,۲۰۷,۴۰۱	۱,۰۵۰,۸۳۴	۸۶۰,۱۹۷	۱۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۷۴,۰۵۳	۵۴۷,۵۱۸	۳۳۶,۴۹۴	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
موجودي نقد	۵۵۴,۰۲۴	۵۶,۹۳۶	۱۴۶,۵۶۶	۸۷۳
	۳,۸۸۷,۰۱۰	۲,۰۸۳,۹۷۰	۱,۵۵۳,۱۲۹	۸۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۸۷,۰۱۰	۲,۰۸۳,۹۷۰	۱,۵۵۳,۱۲۹	۸۷
جمع دارايي‌ها	۵,۷۱۴,۴۸۶	۲,۹۹۹,۷۲۰	۲,۴۰۸,۸۱۱	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۱۹,۵۱۹	۱,۶۱۹,۵۱۹	۱,۶۱۹,۵۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۸,۸۹۴	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۰۲۶	۰	۰	
اندوخته قانوني	۸۰,۵۴۲	۶۳,۹۱۷	۳۵,۱۰۵	۲۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۶۵,۳۷۷	۱,۰۰۷,۵۴۰	۵۲۶,۵۱۶	۲۶
سهام خزانه	(۶۴,۲۲۴)	(۳۳,۲۵۵)	(۳۹,۸۹۴)	(۹۳)
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۳۴,۲۴۰	۲,۶۵۷,۷۲۱	۲,۱۵۰,۱۴۰	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۷,۳۶۸	۱۸,۷۸۳	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۲,۴۰۵	۲۵,۰۰۲	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۶۶,۸۶۰	۴۱,۷۶۹	۲۶,۲۷۹	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶,۸۶۰	۸۱,۵۴۲	۷۰,۰۶۴	(۱۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۰۷,۱۱۱	۴۸۸,۷۶۸	۵۰۵,۵۷۷	۱۶۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
مالیات پرداختني	۱۷۴,۵۰۰	۱۶۰,۱۸۳	۱۲۹,۶۷۸	۹
سود سهام پرداختني	۱۳,۶۹۳	۷,۵۸۷	۱,۰۳۹	۶۷
تسهيلات مالي	۴۳۴,۹۴۶	۳۸۳,۹۰۶	۳۷۳,۱۳۳	۱۱
ذخایر	۹۰,۶۰۱	۱۱۴,۹۵۴	۳۰,۶۹۸	(۳۱)
پیش‌دریافت‌ها	۷۰۳,۵۳۶	۱۰۶,۰۵۹	۲۵۹,۴۹۳	۵۶۳
	۳,۷۱۳,۳۸۶	۱,۳۶۰,۴۵۷	۱,۱۸۸,۶۰۷	۱۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۱۳,۳۸۶	۱,۳۶۰,۴۵۷	۱,۱۸۸,۶۰۷	۱۱۵
جمع بدهي‌ها	۳,۷۸۰,۳۴۶	۱,۳۴۱,۹۹۹	۱,۳۵۸,۶۷۱	۱۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۷۱۴,۴۸۶	۳,۹۹۹,۷۳۰	۳,۴۰۸,۸۱۱	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۶۱۹,۵۱۹	۰	۰	۸,۸۹۴	۳۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۵۳۶,۵۱۶	(۳۹,۸۹۴)	۳,۱۵۰,۱۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۶۱۹,۵۱۹	۰	۰	۸,۸۹۴	۳۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۵۳۶,۵۱۶	(۳۹,۸۹۴)	۳,۱۵۰,۱۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۵۷۶,۳۳۶		۵۷۶,۳۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۳۳۶	۰	۵۷۶,۳۳۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۷۶,۲۳۶	•	۵۷۶,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۶۶,۴۰۰)		(۶۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه									(۲۷۸,۲۸۵)	(۲۷۸,۲۸۵)	
فروش سهام خزانه			•	(۸,۸۹۴)					۲۸۵,۰۲۴	۲۷۶,۱۳۰	
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۸,۸۱۲				(۲۸,۸۱۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۶۱۹,۵۱۹	•	•	•	۶۳,۹۱۷	•	•	•	۱,۰۰۷,۵۴۰	(۳۳,۲۵۵)	۲,۶۵۷,۷۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳۲,۴۹۶		۲۳۲,۴۹۶
سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۳۲,۴۹۶	•	۲۳۲,۴۹۶
سود سهام مصوب									(۵۸,۰۳۴)		(۵۸,۰۳۴)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									(۴۶۳,۰۲۰)	(۴۶۳,۰۲۰)	
فروش سهام خزانه				•						۴۳۲,۰۵۱	۴۳۲,۰۵۱
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۳,۰۲۶			•	•	•		۳۳,۰۲۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶,۶۳۵				(۱۶,۶۳۵)		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۱۹,۵۱۹	۰	۰	۳۳,۰۳۶	۸۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۳۷۷	(۶۴,۳۳۴)	۳,۹۳۴,۲۴۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۶۳,۶۶۳	۳۷۳,۶۳۹	۱۸۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۰,۵۷۱)	(۹۰,۹۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۷۳,۰۹۲	۱۸۱,۷۳۹	۳۷۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۱,۰۸۹)	(۲۳۴,۷۳۷)	۸۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۰۱۰)	(۱۴,۴۰۰)	۹۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۷۸۴)	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۵۰۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵	۵۷۹	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۲,۸۳۸)	(۲۴۸,۰۴۸)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۲۹,۲۵۴	(۶۶,۳۰۹)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶۵,۰۷۷	۲۶۸,۳۸۵	۷۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۶۳,۰۲۰)	(۲۷۸,۳۸۵)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۳۸,۳۴۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۳۸,۶۰۵)	(۴۱۱,۸۳۴)	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۱,۹۹۳)	(۷۱,۷۳۶)	(۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۳,۹۳۹)	(۵۹,۸۴۳)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۳,۲۳۹)	(۲۳,۴۰۳)	(۴۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۹۶,۰۲۵	(۸۹,۷۱۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶,۹۳۶	۱۴۶,۵۶۶	(۶۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۶۳	۸۱	۱,۲۱۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۵۴,۰۲۴	۵۶,۹۳۶	۸۷۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آجر آلومینیا منیزیت کربنی	تن	۱۹۸	سایر	۵۷۶	۶۰۳	۳۱۱,۰۳۴,۸۷۶	۱۸۷,۵۴۸	(۱۴۰,۲۵۴)	۴۷,۲۹۴	۴۸۱	۴۸۱	۴۱۶,۷۹۸,۳۳۷	۲۰۰,۴۸۰	(۱۶۶,۲۸۱)	۳۴,۱۹۹	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰
آجر منیزیت اسپینل	تن	۲,۹۹۳	سایر	۲,۷۱۵	۲,۷۱۴	۴۴۰,۸۶۶,۳۴۹	۱,۱۹۶,۵۱۱	(۶۳۱,۲۵۷)	۵۶۵,۲۵۴	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	۳۹۳,۹۳۵,۶۶۴	۸۸۸,۰۱۲	(۵۹۲,۱۳۱)	۲۹۵,۸۸۱	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۹۰۰
آجر آلومینایی	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۴۳۷,۷۱۸,۷۵۰	۱۴,۰۰۷	(۷,۲۷۱)	۶,۷۳۶	۴۷	۴۷	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۰
آجر منیزیت کرومیتی A	تن	۴,۳۹۰	سایر	۴,۱۲۳	۴,۱۲۴	۳۱۱,۳۳۰,۲۶۳	۱,۲۸۳,۹۳۶	(۹۵۹,۲۱۳)	۳۲۴,۷۱۳	۲,۲۱۶	۲,۲۱۶	۴۰۳,۳۰۲,۳۴۷	۸۹۱,۵۰۲	(۵۸۶,۹۰۰)	۲۰۴,۶۰۳	۳,۱۶۱	۳,۱۶۱	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۶۰
آجر منیزیت کرومیتی B	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۸۴	۴۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۹	(۳۹,۷۱۱)	۶,۸۰۸	۱۴۵	۱۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰
آجر منیزیتی	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۵	۵۱۵	۴۴۸,۲۶۳,۱۳۶	۲۳۰,۸۵۵	(۱۳۸,۱۰۹)	۱۰۳,۷۴۶	۷۵۷	۷۵۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۶۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۱۱۳	۱۰,۱۴۰	۳,۲۹۴,۴۱۴	۳,۲۹۴,۴۱۴	(۳,۱۷۶,۱۷۵)	۱,۱۱۸,۲۳۴	۷,۴۹۸	۷,۴۹۸	۲,۸۱۳,۴۴۸	۸۷۷,۳۳۴	(۱,۹۳۶,۱۱۲)	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰			۵,۰۰۳,۱۸۸
فروش صادراتی:																			
آجر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۷	۷۰۷	۳۷۵,۲۳۶,۳۰۸	۲۶۵,۲۸۵	(۱۸۲,۷۳۵)	۸۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
جرم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۷	۷۰۷	۰	۲۶۵,۲۸۵	(۱۸۲,۷۳۵)	۸۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
					تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																		
درآمد حاصل از ارائه خدمات		عدد	۰	سایر	۲	۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	(۷۵)	۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۲	۲		۹۰	(۷۵)	۱۵	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر					۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰			
جمع					۱۰,۱۱۵	۱۰,۱۴۳		۳,۲۹۴,۵۰۴	(۳,۱۷۶,۳۵۰)	۱,۱۱۸,۲۵۴	۸,۲۰۵	۸,۲۰۵	۳,۰۷۸,۷۳۳	۹۵۹,۸۸۶	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		۵,۰۰۳,۱۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۰۳,۱۵۲	۶۹۰,۹۷۸	۱,۱۲۵,۱۵۸	۲,۵۶۴,۷۵۶	۳,۲۹۴,۵۰۴	۳,۰۷۸,۷۳۳	۵,۰۰۳,۱۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۵,۱۱۰)	(۶۳۳,۶۳۱)	(۸۳۳,۱۰۵)	(۱,۶۳۹,۰۷۷)	(۲,۱۷۶,۳۵۰)	(۲,۱۱۸,۸۴۷)	(۳,۳۷۲,۶۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تأمین سرمایه درگردش و سرمایه ثابت ، نیاز به اخذ تسهیلات از منابع بانکی جهت تأمین مواد مورد نیاز جهت بهره برداری کامل از ظرفیت عملی شرکت و کسب سودآوری مطلوب در دوره های آتی. گسترش سبد محصولات فروش و اضافه نمودن محصولات آلومینایی به برنامه های تولید و فروش شرکت همزمان با اخذ سفارشات جدید بازاریابی های انجام شده جهت صادرات به کشورهای افغانستان ، عراق ، روسیه و آسیای میانه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در ادامه سال ۱۴۰۳ و با توجه به افزایش نرخ های سربرار و دستمزد در سال ۱۴۰۳ پیش بینی افزایش قیمت فروش محصولات با نرخ ۲۰٪ لحاظ شده است.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۷۵,۸۹۹	۲,۰۳۲,۸۹۶	۲,۹۳۷,۳۷۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۷,۳۰۰	۱۶۱,۸۵۷	۶۴۰,۹۵۶
سربار تولید	۳۴۵,۵۳۹	۳۱۰,۰۶۶	۳۷۲,۰۷۹
جمع	۲,۴۴۸,۶۳۸	۲,۵۰۴,۸۱۹	۳,۹۴۰,۴۰۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۶,۹۳۴)	(۲۹,۳۹۸)	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۴۴۱,۷۰۴	۲,۴۷۵,۵۲۱	۳,۹۴۰,۴۰۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۶۹,۷۰۱)	(۳۵۶,۴۹۹)	(۵۶۱,۳۶۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۱۷۲,۰۰۳	۲,۱۱۹,۰۲۲	۳,۳۷۹,۱۳۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۰۳۰	۸۵۸	۱,۰۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۵۸)	(۱,۰۳۳)	(۷,۵۵۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۱۷۶,۱۷۵	۲,۱۱۸,۸۴۷	۳,۳۷۲,۶۱۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۱۷۶,۲۵۰	۲,۱۱۸,۸۴۷	۳,۳۷۲,۶۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش جهانی برخی از افزودنی های تولید و مواد اولیه در شرایط بحرانی و ناآرامی های اخیر در منطقه ، بر اساس تحلیل های تکنیکال بازارهای کامودیتی افزایش قیمت مواد اولیه پیش بینی میگردد . لذا شرکت با توجه به این موضوعات از اخذ قرارداد های قیمت ثابت بلند مدت اجتناب نموده است .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	بهای تمام شده ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			مقدار	نرخ -	بهای تمام شده	بهای تمام شده ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			مقدار	نرخ -	بهای تمام شده
		مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -
				ریال			ریال	تولید		ریال			ریال	تولید		ریال	تولید		ریال
				ریال			ریال	تولید		ریال			ریال	تولید		ریال	تولید		ریال
				ریال			ریال	تولید		ریال			ریال	تولید		ریال	تولید		ریال
آجر	تن	۹,۰۸۳	۷۶,۱۸۶	۶۹۳	۷,۳۴۵	۳۴۱,۶۱۷,۸۰۵	۲,۴۷۵,۰۳۱	۰			۷,۳۴۵	۳۴۱,۶۱۷,۸۰۵	۲,۴۷۵,۰۳۱	(۳۵۶,۴۹۹)	۷,۳۴۵	۳۴۱,۶۱۷,۸۰۵	۲,۴۷۵,۰۳۱	۰	
جرم	تن	۴۳۵	۳۸۱,۶۰۹	۱۶۶	۹۶۰	۵۲۰,۸۳۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۹۶۰	۵۲۰,۸۳۳	۵۰۰	۰	۹۶۰	۵۲۰,۸۳۳	۵۰۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۵۸			۲,۴۷۵,۵۳۱			(۳۵۶,۴۹۹)			۲,۱۱۸,۸۴۷			۱,۰۳۳			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ -	ریال	مقدار	نرخ -	ریال	مقدار	نرخ -	ریال	مقدار	نرخ -	ریال	مقدار	نرخ -	ریال
				ریال			ریال			ریال			ریال			ریال
				ریال			ریال			ریال			ریال			ریال
				ریال			ریال			ریال			ریال			ریال
آجر	تن	۹,۰۸۳	۴۷,۶۷۱	۴۳۳	۹,۶۱۰	۴۰۹,۹۴۱,۳۱۱	۳,۹۳۹,۵۳۶	۰			۹,۶۱۰	۴۰۹,۹۴۱,۳۱۱	۳,۹۳۹,۵۳۶	(۵۶۱,۳۶۷)	۹,۶۱۰	۴۰۹,۹۴۱,۳۱۱
جرم	تن	۴۳۵	۱,۳۷۹,۳۱۰	۶۰۰	۱,۳۹۰	۶۳۵,۱۸۰	۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۳۹۰	۶۳۵,۱۸۰	۸۶۹	۰	۱,۳۹۰	۶۳۵,۱۸۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۳۳			۳,۹۴۰,۴۰۵			(۵۶۱,۳۶۷)			۳,۳۷۳,۶۱۷			۷,۵۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره		خرید طی دوره	
		موجودی اول دوره		خرید طی دوره	

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجودی اول دوره			خرید طی دوره	میلیون ریال			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ
				ریال			ریال	ریال			ریال
مواد اولیه داخلی:											
خرید مواد اولیه	تن	۲,۴۷۴	۷۰,۸۱۰,۸۳۳	۱۷۵,۱۸۶	۹,۱۶۴	۱۸۳,۳۸۴,۴۳۹	۱,۶۷۱,۳۷۱	۶,۷۲۱	۱۸۲,۱۳۹,۵۹۴	۱,۲۳۴,۰۹۳	۴,۹۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۵,۱۸۶			۱,۶۷۱,۳۷۱			۱,۲۳۴,۰۹۳	
مواد اولیه وارداتی:											
خرید مواد اولیه	تن	۴۶۶	۳۳۵,۳۶۶,۰۹۴	۱۰۴,۹۷۴	۳,۴۳۸	۳۳۸,۸۰۶,۵۷۴	۱,۱۶۴,۸۱۷	۲,۳۱۴	۳۴۹,۵۳۵,۹۳۹	۸۰۸,۸۰۳	۱,۵۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۴,۹۷۴			۱,۱۶۴,۸۱۷			۸۰۸,۸۰۳	
جمع کل			۲۸۰,۱۶۰				۲,۸۳۶,۱۸۸			۲,۰۳۲,۸۹۶	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
			ریال	میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
خرید مواد اولیه	تن	۴,۹۱۷	۱۳۶,۵۹۴,۳۶۵	۶۳۳,۴۶۴	۱۰,۹۹۷	۳۱۸,۸۵۷,۳۳۵	۲,۴۰۶,۷۷۴	۸,۰۶۵	۳۱۸,۵۶۰,۹۴۳	۱,۷۶۲,۶۹۴	۷,۸۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۳,۴۶۴			۲,۴۰۶,۷۷۴			۱,۷۶۲,۶۹۴	
مواد اولیه وارداتی:											
خرید مواد اولیه	تن	۱,۵۹۰	۳۸۹,۹۳۹,۵۶۰	۴۶۰,۹۸۸	۴,۱۳۶	۴۰۶,۵۳۸,۳۵۷	۱,۶۷۷,۳۳۶	۲,۷۷۷	۴۱۹,۴۰۰,۷۹۳	۱,۱۶۴,۶۷۶	۳,۹۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶۰,۹۸۸			۱,۶۷۷,۳۳۶			۱,۱۶۴,۶۷۶	
جمع کل			۱,۰۸۳,۴۵۲				۴,۰۸۴,۱۱۰			۲,۹۲۷,۳۷۰	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزد و سربار در سال ۱۴۰۳ تامین مواد اولیه با افزایش ۳۰٪ پیش بینی گردیده است.
---------------------	---	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۳,۰۹۱	۱۰۱,۷۷۰	۱۲۲,۱۲۴	۱۲۸,۷۶۰	۲۷۴,۷۷۰	۳۲۹,۷۲۴
هزینه استهلاک	۱۷۰,۴۵۴	۱۱۱,۷۸۲	۱۳۴,۱۳۸	۲۳,۱۰۵	۱۰,۸۷۱	۱۳,۰۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۹۶۶	۱۴,۱۵۸	۱۶,۹۹۰	۱۳,۲۴۹	۱۷,۵۳۱	۲۱,۰۳۷
هزینه مواد مصرفی	۲۲,۱۴۲	۲۳,۹۵۳	۲۸,۷۴۴	۲۱,۸۱۲	۲۳,۱۶۸	۲۷,۸۰۲
هزینه تبلیغات	۲,۸۹۷	۵,۰۱۸	۶,۰۳۲	۲,۹۴۵	۱,۳۱۹	۱,۴۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۲۵۹	۷,۰۰۷	۸,۴۰۸	۴,۱۲۵	۲,۵۷۵	۳,۰۹۰
سایر هزینه ها	۵۸,۶۳۰	۴۶,۳۷۸	۵۵,۶۵۳	۱۴۱,۷۱۷	۷۸,۶۶۴	۹۴,۳۹۷
جمع	۳۴۵,۵۳۹	۳۱۰,۰۶۶	۳۷۲,۰۷۹	۳۳۵,۷۲۳	۴۰۸,۷۹۸	۴۹۰,۵۵۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ با توجه به روند افزایش قیمت ها و تورم درصد افزایش هزینه ها معادل ۳۰٪ پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-----	------------------------------	----------------------------------	---

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۹	۱۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸	۴۵	۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰	۳	۳۰	۱	۳۰	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۳۷	۱,۵۹۷	۴,۸۸۷	۱۷۵	۴,۸۸۷	۱۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴	۳۹	۹۴	۳۷	۹۴	۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵,۳۷۶,۷۴۶	۳۶۰,۶۰۳	۲,۹۱۸,۰۸۰	۱۳۶,۴۷۷	۲,۹۱۸,۰۸۰	۱۳۶,۴۷۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱,۴۹۸,۳۱۰	۱۵۷,۷۸۰	۱,۴۹۸,۳۱۰	۱۵۷,۷۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵,۳۰۰	۲,۶۴۹	۵,۳۰۰	۲,۶۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۵۰	۷	۵۰	۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۵۸۴	۱۳۸۳/۰۶/۳۰	۰	۰	۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲۲	۱۱۰	۱۳۸۳/۱۰/۲۹	۰	۲۲	۱۱۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۱۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۶,۹۳۴	۲۹,۲۹۸	۰
جمع	۶,۹۳۴	۲۹,۲۹۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
		بلند مدت	کوتاه مدت							
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۱۷۹	۰	۳,۵۵۳	۰	۰		۳,۵۵۳	۷,۴۶۲	۳۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۱,۳۵۹	۰	۱۳۵,۳۴۷	۰	۰		۱۳۵,۳۴۷	۳۳۶,۶۴۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰		۰	۴۳,۶۹۵	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰		۰	۲۸,۵۱۳	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۰,۹۵۹	۰	۳۹۶,۰۴۶	۰	۰		۳۹۶,۰۴۶	۰	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۱,۹۹۳	۰	۴۳۴,۹۴۶	۰			۴۳۴,۹۴۶	۴۱۵,۳۱۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۹۱,۹۹۳	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۳,۵۵۳	۳,۷۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۵۲	۶۴۸	۹,۸۱۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۵,۳۴۷	۱۰۳,۷۸۵		۰	۰	۰	۸۴,۲۸۳	۱۸,۵۰۱	۳۷,۶۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۲۹۶,۰۴۶	۳۳۷,۹۵۵		۰		۲۵۲,۵۲۶	۷۵,۴۳۰	۶۶,۱۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۴,۹۴۶	۴۳۳,۴۴۰			۰	۲۳۸,۸۶۱	۹۴,۵۷۹	۱۱۳,۵۹۷	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۱۱۳,۵۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به معوق شدن تسهیلات بانکی خود در سال گذشته طی مذاکرات متعدد و مساعدت صورت گرفته توسط بانکهای مذکور با امهال ، نسبت به بلند مدت نمودن تسهیلات ضمن بخشش جرایم دیرکرد اقدام نموده که خود باعث کاهش هزینه های دیرکرد (جریمه) خواهد شد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

بدهی بانکی به شرکت تکادو موضوع دادخواست شرکت مذکور به طرفیت شرکت فرآورده های نسوز پارس مینی بر الزام به ایفاء تعهد (انتقال سهام) که رای بر بی حقی خواهان صادر گردید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-----	------------------------------	----------------------------------	---

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)											
سمت											
تاریخ عضویت در هیئت مدیره											
عضو غیرموظف هیات مدیره											
میزان مالکیت در سهام شرکت											
عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها											
آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟											
هیات مدیره											
کمیته حسابرسی											
کمیته انتصابات											
سایر کمیته ها											
حقوق و مزایا پاداش											
سیداحمد حیدرپوریزدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	خیر	۲۲,۶۸۹	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۸,۶۱۰	۰
طیبه حدادطرزجاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بلی	۱۶,۷۴۵	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۶۴۰
آرتمیز خزانلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	خیر	۱۹,۴۳۴	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۲,۳۸۲	۰
شاپور غیاسوند	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	خیر	۱۶,۱۶۲	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۱,۶۶۸	۰
سیده گلناز میرسلیماني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	بلی	۱,۰۰۰	خیر	بلی	۳	۰	۰	۰	۱۸۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
۱۲ جلسه می باشد.											

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
-				۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰