اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز پارس	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: کفپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۱۸۰,۳۴۰	۳,۷۵۹,۸۰۳	۵,۱۲۵,۰۰۲	۱۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۲۱,۴۲۱)	(۲,۵۸۰,۸۲۳)	(۳,۱۷۷,۸۵۹)	(۱۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۵۸,۹۱۹	۱,۱۷۸,۹۷۰	۱,۹۴۷,۱۴۳	۱۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۲۸,۷۱۲)	(۶۰۷,۳۰۱)	(۸۹۸,۷۴۲)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۰۷۴)	(۴۵,۲۹۰)	(۳۱,۵۹۹)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۹۲,۱۳۳	۵۲۶,۳۷۹	۱,۰۱۶,۸۰۲	۳۳۵
هزینه های مالی	(۱۱۷,۹۱۹)	(۱۴,۵۷۸)	(۷۵,۷۰۵)	(۷۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۰	(۲,۱۹۶)	(۹۰۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۷۴,۷۳۴	۵۰۹,۶۰۵	۹۴۰,۱۹۴	۳۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳۴,۹۳۶)	(۷۹,۲۱۶)	۰	(۴۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۳,۷۲۶)	(۲۰۶,۹۹۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۹,۷۹۸	۴۲۶,۶۶۳	۷۳۳,۲۰۲	۳۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۳۹,۷۹۸	۴۲۶,۶۶۳	۷۳۳,۲۰۲	۳۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۶۳	۱۶۳	۳۰۹	۰
غیرعملياتي (ریال)	(۶)	(۶)	(۱۴)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۷	۱۵۷	۲۹۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۷	۱۵۷	۲۹۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۶	۱۷۱	۲۹۳	۳۰۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۳۹,۷۹۸	۴۲۶,۶۶۳	۷۳۳,۲۰۲	۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۳۹,۷۹۸	۴۲۶,۶۶۳	۷۳۳,۲۰۲	۳۰۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۰,۶۱۹,۹۳۰	۱,۸۲۵,۰۹۶	۱,۹۰۲,۸۳۸	۴۸۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۲,۰۹۷	۲۵,۰۰۰	۲۸,۸۵۲	(۱۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲,۴۷۷	۲,۴۷۷	۲,۴۷۷	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۹,۰۰۶	۹۳۰	۹۳۰	۸,۳۹۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۷۲۳,۵۱۰	۱,۸۵۳,۵۰۳	۱,۹۳۵,۰۹۷	۴۷۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۱۶,۹۱۰	۶۴۴,۳۰۰	۴۴۲,۰۹۳	۲۷۵
موجودي مواد و كالا	۵,۶۳۴,۹۸۶	۳,۲۱۷,۸۲۲	۳,۲۴۴,۳۲۵	۷۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۹۶,۷۸۹	۹۲۷,۴۷۶	۵۸۱,۴۲۹	۲۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۴۳,۳۱۱	۱۸۵,۲۹۰	۳۴,۷۹۳	۳۰۱
	۱۱,۷۹۱,۹۹۶	۴,۹۷۴,۸۸۸	۳,۳۰۲,۶۲۹	۱۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۹۱,۹۹۶	۴,۹۷۴,۸۸۸	۳,۳۰۲,۶۲۹	۱۳۷
جمع دارايي‌ها	۲۲,۵۱۵,۵۰۶	۶,۸۲۸,۳۹۱	۵,۲۳۷,۷۲۶	۲۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۸,۸۵۶,۳۴۲	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۶۶۵	۶,۳۸۰	۱۲,۵۸۱	۸۳
اندوخته قانوني	۱۲۸,۸۱۹	۱۲۸,۸۱۹	۹۲,۱۵۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۳۸,۶۱۹	۱,۲۷۳,۸۲۱	۶۰۲,۲۷۹	۱۳۱
سهام خزانه	(۵۵,۰۲۳)	(۴۹,۷۳۸)	(۵۶,۹۳۹)	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۳۸۰,۴۲۲	۳,۸۵۹,۲۸۲	۳,۱۵۱,۰۸۰	۲۷۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۷,۲۵۱	۱۳۸,۸۲۴	۸۶,۸۰۴	۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۷,۲۵۱	۱۳۸,۸۲۴	۸۶,۸۰۴	۷۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۸۸,۹۸۸	۱,۲۸۰,۲۳۴	۸۶۵,۲۶۰	۷۹
ماليات پرداختني	۵۷۶,۶۲۳	۲۵۱,۴۱۶	۵۹,۷۱۹	۱۲۹
سود سهام پرداختني	۲۶,۷۸۳	۲۰,۲۳۸	۱۸,۳۰۳	۳۲
تسهيلات مالي	۵۷۷,۹۱۶	۴۵۷,۲۴۲	۲۳۳,۷۹۱	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴,۰۴۲,۵۲۳	۸۲۱,۱۵۵	۸۲۲,۷۷۹	۳۹۲
	۷,۸۹۷,۸۳۳	۲,۸۳۰,۲۸۵	۱,۹۹۹,۸۵۲	۱۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۹۷,۸۳۳	۲,۸۳۰,۲۸۵	۱,۹۹۹,۸۵۲	۱۷۹
جمع بدهي‌ها	۸,۱۳۵,۰۸۴	۲,۹۶۹,۱۰۹	۳,۰۸۶,۶۵۶	۱۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۵۱۵,۵۰۶	۶,۸۲۸,۳۹۱	۵,۲۳۷,۷۳۶	۲۳۰

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 ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۸۱	۹۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۶۰۲,۲۷۹	(۵۶,۹۳۹)	۳,۱۵۱,۰۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۸۱	۹۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۶۰۲,۲۷۹	(۵۶,۹۳۹)	۳,۱۵۱,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷۳۳,۲۰۲		۷۳۳,۲۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۲۰۲	۰	۷۳۳,۲۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۲۰۲	۰	۷۳۳,۲۰۲
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۰۰)		(۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۵,۶۹۹)	(۵۵,۶۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۲,۹۰۰	۶۲,۹۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۷,۲۰۱)			۰	۰	۰		(۷,۲۰۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶,۶۶۰				(۳۶,۶۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۸۰	۱۲۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۱,۲۷۳,۸۲۱	(۴۹,۷۳۸)	۳,۸۵۹,۲۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۷۳۹,۷۹۸		۱,۷۳۹,۷۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۷۹۸	۰	۱,۷۳۹,۷۹۸
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸,۸۵۶,۳۴۲									۸,۸۵۶,۳۴۲
خرید سهام خزانه										(۴۷,۰۳۵)	(۴۷,۰۳۵)
فروش سهام خزانه				۰						۴۱,۷۵۰	۴۱,۷۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵,۲۸۵			۰	۰	۰		۵,۲۸۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۶,۳۴۲	۰	۱۱,۶۶۵	۱۲۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۲,۹۲۸,۶۱۹	(۵۵,۰۲۳)	۱۴,۳۸۰,۴۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۲۲,۷۸۰	(۲۵۵,۸۶۶)	۱۳۲,۶۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۹,۷۲۹)	(۱۹,۰۲۱)	(۱۵,۲۹۵)	(۴۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۱۳,۰۵۱	(۲۷۴,۸۸۷)	۱۱۷,۳۶۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۶,۹۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۱,۲۷۹)	۰	(۱۳۳,۲۱۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۸۲,۱۶۸)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۶,۷۰۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۴	۲,۶۴۶	۲,۶۵۰	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۲۱,۲۳۵)	(۴۲,۸۱۴)	(۹۳,۶۴۱)	(۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹۱,۸۱۶	(۳۱۷,۷۰۱)	۲۳,۷۱۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۱,۷۵۰	۴۸,۷۵۳	۵۵,۶۹۹	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۷,۰۳۵)	(۲۵,۷۸۸)	(۵۵,۶۹۹)	(۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۱۹,۷۸۴	۶۲۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۶۶,۲۲۲)	(۲۷۳,۷۹۱)	(۴۶۸,۰۹۶)	(۲۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۳,۶۱۷)	(۱۲,۱۱۰)	(۴۴,۱۵۸)	(۸۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۸,۴۵۵)	۰	(۲۳,۰۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳,۷۹۵)	۳۵۷,۰۶۴	۱۲۴,۶۸۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۵۸,۰۲۱	۳۹,۳۶۳	۱۴۸,۴۰۱	۱,۳۱۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۵,۲۹۰	۳۴,۷۹۳	۳۴,۷۹۳	۴۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۰۹۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۴۳,۳۱۱	۷۴,۱۵۶	۱۸۵,۲۹۰	۹۰۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ 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	نرخ فروش	مبلغ فروش
جرم کوبیدني سرد و گرم	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۹۴	۱۹۴	۱۴۶,۳۴۰,۲۰۶	۲۸,۳۹۰	(۱۷,۶۰۴)	۱۰,۷۸۶	۲	۲	۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۹	(۹۰۰)	۹۹	۱	۱	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵	۱۰	۱۰	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۵
آجر منیزیت کربني	تن	۱,۱۰۰	سایر	۸۰۸	۵۰۷,۶۳۱	۱,۴۲۱	۱,۵۲۱	۷۶۳,۸۷۳,۷۶۷	۱,۱۶۰,۳۳۱	(۷۱۹,۴۸۶)	۴۴۰,۸۴۵	۱,۳۸۲	۱,۳۸۵	۱,۹۱۲,۸۴۵,۴۸۷	۲,۶۴۹,۲۹۱	(۱,۵۲۶,۲۳۷)	۱,۱۲۳,۰۶۴	۴۹۰	۴۹۰	۴,۲۴۰,۴۰۸,۱۶۳	۲,۰۷۷,۸۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶,۵۰۹,۳۲۴,۰۰۰	۹,۷۶۳,۹۸۶
جرم پلاستر	تن	۷۷۰	سایر	۵۵۶	۸۱,۳۶۷	۵۵۶	۵۵۶	۱۴۶,۳۴۳,۵۲۵	۸۱,۳۶۷	(۵۰,۴۵۳)	۳۰,۹۱۴	۲	۲	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	(۱,۲۰۴)	۲۵۶	۱	۱	۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵	۱۰	۱۰	۱,۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۵
جرم گانینگ	تن	۲۲۰	سایر	۱۶۳	۲۵,۷۳۷	۱۶۳	۱۶۳	۱۵۷,۸۹۵,۷۰۶	۲۵,۷۳۷	(۱۵,۹۵۹)	۹,۷۷۸	۵۰	۵۰	۹۸۷,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۳	(۳۵,۰۹۸)	۱۴,۲۹۵	۲۲	۲۲	۱,۷۶۰,۹۰۹,۰۹۱	۳۸,۷۴۰	۸۰	۸۰	۲,۳۷۵,۵۲۵,۰۰۰	۱۸۲,۰۴۲
آجر آلومینایي	تن	۳۵۰	سایر	۲۱۲	۱۲۶,۴۵۹	۴۰۸	۳۵۵	۵۱۳,۰۶۷,۶۰۶	۱۸۲,۱۳۹	(۱۱۲,۹۳۹)	۶۹,۲۰۰	۹۹	۹۹	۱۹۳,۸۲۸,۲۸۳	۱۹,۱۸۹	(۱۵,۰۹۵)	۴,۰۹۴	۴۳	۳۴	۴۴۳,۶۴۷,۰۵۹	۱۵,۰۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۰
سایر	تن	۰	سایر	۲	۳۱۱,۳۹۷	۱	۲	۱۵۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۹۷	(۱۹۳,۰۸۸)	۱۱۸,۳۰۹	۰	۲	۲۶,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۹	(۱,۲۰۴)	۵۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر منیزیت اسپینل	تن	۳,۱۲۰	سایر	۲,۳۰۱	۱,۳۶۵,۸۱۸	۲,۷۸۰	۲,۳۹۸	۶۸۳,۶۲۶,۷۷۲	۱,۶۳۹,۳۳۷	(۱,۰۱۶,۵۰۳)	۶۲۲,۸۳۴	۱,۱۳۶	۱,۳۱۶	۱,۹۶۶,۱۴۲,۰۹۷	۲,۵۸۷,۴۴۳	(۱,۴۵۰,۱۹۱)	۱,۱۳۷,۲۵۴	۴۳۰	۴۵۶	۴,۶۶۹,۴۹۵,۶۱۴	۲,۱۲۹,۲۹۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۵,۱۹۳,۷۲۳,۵۲۹	۸,۸۲۹,۲۳۰
ملات ها	تن	۲۳۰	سایر	۱۶۵	۴۲,۷۹۰	۳۱۹	۳۱۹	۲۳۸,۴۰۷,۵۲۴	۷۶,۰۵۲	(۴۷,۱۵۸)	۲۸,۸۹۴	۱۲۲	۱۲۱	۲۴۹,۷۴۳,۸۰۲	۳۰,۲۱۹	(۲۸,۳۳۸)	۱,۸۸۱	۵۴	۵۴	۴۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۲۳,۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۱۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۷۳
آجر منیزیت کرومیتي B	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر منیزیت کرومیتي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر منیزیتي	تن	۳۴۰	سایر	۲۴۶	۱۲۵,۵۷۴	۲۶۱	۲۶۱	۵۰۸,۱۴۹,۴۲۵	۱۳۲,۶۲۷	(۸۲,۲۳۸)	۵۰,۲۸۹	۷۴	۷۴	۱,۵۰۲,۳۹۱,۸۹۲	۱۱۱,۱۷۷	(۸۱,۵۴۶)	۲۹,۶۳۱	۳۷	۵۰	۱,۷۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۵	۲۰۰	۲۰۰	۲,۰۴۸,۷۲۵,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۵
آجر منیزیت کرومیتي A	تن	۲,۶۰۰	سایر	۱,۵۹۵	۹۳۳,۵۲۳	۲,۰۸۲	۱,۸۶۳	۶۰۴,۶۲۴,۲۶۲	۱,۱۲۶,۴۱۵	(۶۹۸,۴۵۶)	۴۲۷,۹۵۹	۱,۷۵۰	۱,۸۰۵	۱,۴۰۸,۳۲۲,۹۹۲	۲,۵۴۲,۰۲۳	(۲,۲۱۱,۳۵۸)	۳۳۰,۶۶۵	۵۱۰	۶۶۵	۲,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۶۷۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۵,۲۰۴,۵۰۶,۱۱۱	۹,۳۶۸,۱۱۱
آجر آلومینیا منیزیت کربني	تن	۲۷۰	سایر	۲۰۱	۱۵۰,۷۴۵	۲۵۵	۲۵۵	۸۱۱,۶۸۲,۳۵۳	۲۰۶,۹۷۹	(۱۲۸,۳۴۱)	۷۸,۶۳۸	۳۶۳	۳۳۶	۳,۲۸۰,۴۶۷,۲۶۲	۱,۱۳۵,۸۳۷	(۳۷۰,۲۶۰)	۷۶۵,۵۷۷	۱۶۰	۱۲۰	۵,۵۹۰,۱۶۶,۶۶۷	۶۷۰,۸۳۰	۵۰۰	۵۰۰	۵,۹۹۰,۱۶۸,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۸۴
جرم آلومینایي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۲۵۰	۳,۶۷۱,۰۴۱	۸,۴۴۰	۷,۸۸۷		۴,۹۷۰,۷۷۱	(۳,۰۸۲,۲۲۵)	۱,۸۸۸,۵۴۶	۴,۹۸۰	۵,۱۹۳		۹,۱۸۰,۳۴۰	(۵,۷۲۱,۴۲۱)	۳,۴۵۸,۹۱۹	۱,۷۳۸	۱,۸۹۳		۷,۰۳۸,۱۹۵	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		۳۱,۷۷۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جرم	تن	۰		۹۶	۷۰,۱۵۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجر	تن	۰				۰	۱۹۰	۶۸۶,۱۳۱,۵۷۹	۱۳۰,۲۶۵	(۸۰,۸۳۵)	۴۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۶	۷۰,۱۵۶	۰	۱۹۰		۱۳۰,۲۶۵	(۸۰,۸۳۵)	۴۹,۵۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
فروش حاصل از بسته بندي	ریال	۰	سایر	۰	۱۸,۶۰۶	۰	۰		۲۳,۸۶۶	(۱۴,۷۹۹)	۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۸,۶۰۶	۰	۰		۲۳,۸۶۶	(۱۴,۷۹۹)	۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۸,۴۴۰	۳,۷۵۹,۸۰۳	۸,۴۴۰	۸,۰۷۷		۵,۱۲۵,۰۰۲	(۳,۱۷۷,۸۵۹)	۱,۹۴۷,۱۴۳	۴,۹۸۰	۵,۱۹۳			(۵,۷۲۱,۴۲۱)	۳,۴۵۸,۹۱۹	۱,۷۳۸	۱,۸۹۳		۷,۰۲۸,۱۹۵	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		۳۱,۷۷۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۶۴,۷۵۶	۳,۲۹۴,۵۰۴	۳,۰۷۸,۷۳۳	۳,۸۱۳,۱۴۶	۵,۱۲۵,۰۰۲	۹,۱۸۰,۳۴۰	۷,۰۳۸,۱۹۵	۳۱,۷۷۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۳۹,۰۷۷)	(۲,۱۷۶,۲۵۰)	(۲,۱۱۸,۸۴۷)	(۲,۸۰۰,۴۸۱)	(۳,۱۷۷,۸۵۹)	(۵,۷۲۱,۴۲۱)	(۵,۴۶۹,۵۵۱)	(۳۴,۵۵۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تامین سرمایه درگردش و سرمایه ثابت ، نیاز به اخذ تسهیلات از منابع بانکی جهت تامین مواد مورد نیاز جهت بهره برداری کامل از ظرفیت عملی شرکت و کسب سود آوری مطلوب در دوره های آتی. گسترش سبد محصولات فروش و اضافه نمودن محصولات آلومینایی و منیزیتی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در ادامه سال ۱۴۰۵ و با توجه به افزایش نرخ های سربار و دستمزد و امکان تامین مواد اولیه وارداتی و تامین انرژی (آب و برق و گاز) پیش بینی افزایش قیمت فروش محصولات با نرخ تا ۴۰%۵۰% لحاظ شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به پیش بینی شرایط بازار در ادامه سال ۱۴۰۶ و با توجه به افزایش نرخ های سربار و دستمزد و امکان تامین مواد اولیه وارداتی و تامین انرژی (آب و برق و گاز) پیش بینی افزایش قیمت فروش محصولات با نرخ تا ۴۰%۵۰% لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۵۶,۰۸۱	۴,۸۵۹,۹۸۴	۵,۲۴۱,۱۱۴	۲۲,۴۳۰,۶۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۷,۰۷۵	۳۵۰,۸۷۸	۱۱۶,۹۵۹	۷۰۱,۷۵۶
سربارتولید	۶۵۵,۹۰۸	۹۴۹,۶۹۰	۳۱۶,۵۶۳	۱,۸۹۹,۳۸۰
جمع	۳,۸۹۹,۰۶۴	۶,۱۶۰,۵۵۲	۵,۶۷۴,۶۳۶	۲۵,۰۳۱,۸۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۱,۵۹۹)	(۳۸,۰۷۴)	(۲۰,۳۰۶)	(۱۲۳,۴۷۶)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۶۷,۴۶۵	۶,۱۲۲,۴۷۸	۵,۶۵۴,۳۳۰	۲۴,۹۰۸,۳۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۴۶,۳۲۸)	(۳۸۹,۰۷۹)	(۳۴۱,۱۰۸)	(۳۵۸,۳۴۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۲۱,۱۳۷	۵,۷۳۳,۳۹۹	۵,۳۱۳,۳۲۲	۲۴,۵۵۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۷۳	۱۴۴,۳۵۱	۱۵۶,۳۲۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۴,۳۵۱)	(۱۵۶,۳۲۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۷۷,۸۵۹	۵,۷۲۱,۴۲۱	۵,۴۶۹,۵۵۱	۲۴,۵۵۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۷۷,۸۵۹	۵,۷۲۱,۴۲۱	۵,۴۶۹,۵۵۱	۲۴,۵۵۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ 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 . همچنین علت رشد پیش بینی بهای تمام شده و کاهش سود ناویژه نسبت به دوره قبل عمدتاً ناشی از رشد هزینه های حمل و کمبود مواد اولیه داخلی و رشد نرخ ارز می باشد .لذا شرکت با توجه به این موضوعات از اخذ قرارداد های قیمت ثابت بلند مدت اجتناب نموده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ 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 .همچنین علت رشد پیش بینی بهای تمام شده و کاهش سود ناویژه نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از رشد هزینه های حمل و کمبود مواد اولیه داخلی و رشد نرخ ارز می باشد. لذا شرکت با توجه به این موضوعات از اخذ قرارداد های قیمت ثابت بلند مدت اجتناب نموده 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر	تن	۳۶۷	۳۹۳,۳۲۶,۹۷۵	۱۴۴,۳۵۱	۴,۸۰۳	۱,۱۵۳,۵۶۱,۱۰۸	۵,۵۴۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۵,۰۱۵	۱,۱۰۲,۴۰۷,۹۷۶	۵,۵۲۸,۵۷۶	۱۵۵	۱,۰۰۸,۵۷۴,۱۹۴	۱۵۶,۳۲۹
جرم	تن	۰	۰	۰	۱۷۷	۱,۰۸۹,۵۱۹,۷۷۴	۱۹۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۷۷	۱,۰۸۹,۵۱۹,۷۷۴	۱۹۳,۸۴۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۴,۳۵۱			۵,۷۳۳,۳۹۹			۰			۵,۷۲۱,۴۳۱			۱۵۶,۳۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر	تن	۱۵۵	۱,۰۰۸,۵۷۴,۱۹۴	۱۵۶,۳۲۹	۱,۶۶۰	۳,۱۷۱,۴۶۲,۶۵۱	۵,۲۶۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۸۱۵	۲,۹۸۶,۷۵۳,۱۶۸	۵,۴۲۰,۹۵۷	۰	۰	۰
جرم	تن	۰	۰	۰	۷۸	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۴	۰	۰	۰	۷۸	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۶,۳۲۹			۵,۳۱۳,۳۲۲			۰			۵,۴۶۹,۵۵۱			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آجر	تن	۰		۳۲,۲۰۶,۷۷۹	۷,۵۵۰	۳,۲۱۸,۸۸۹,۹۳۴	۲۴,۳۰۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۷,۵۵۰	۳,۲۱۸,۸۸۹,۹۳۴	۲۴,۳۰۲,۶۱۹	۰		۳۲,۲۰۶,۷۷۹
جرم	تن	۰		۲۹۳,۲۲۱	۳۱۰	۷۹۸,۰۰۳,۲۲۶	۳۴۷,۳۸۱	۰	۰	۰	۳۱۰	۷۹۸,۰۰۳,۲۲۶	۳۴۷,۳۸۱	۰		۲۹۳,۲۲۱
جمع کل				۳۲,۵۰۰,۰۰۰			۲۴,۵۵۰,۰۰۰			۰			۲۴,۵۵۰,۰۰۰			۳۲,۵۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خرید مواد اولیه	تن	۲,۹۶۴	۱۲۶,۰۸۲,۳۲۱	۳۷۳,۷۰۸	۳,۴۹۶	۶۴۴,۴۵۴,۸۰۵	۲,۲۵۳,۰۱۴	۳,۰۶۴	۴۹۷,۷۶۳,۷۰۸	۱,۵۲۵,۱۴۸	۳,۳۹۶	۳۳۴,۳۷۳,۹۶۹	۱,۱۰۱,۵۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۳,۷۰۸			۲,۲۵۳,۰۱۴			۱,۵۲۵,۱۴۸			۱,۱۰۱,۵۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
خرید مواد اولیه	تن	۱,۳۰۵	۵۴۸,۶۸۲,۷۵۹	۷۱۶,۰۳۱	۲,۳۸۰	۱,۸۹۷,۹۹۰,۷۵۶	۴,۵۱۷,۲۱۸	۲,۶۳۰	۱,۲۶۷,۹۹۸,۴۷۹	۳,۳۳۴,۸۳۶	۱,۰۵۵	۱,۷۹۹,۴۴۳,۶۰۲	۱,۸۹۸,۴۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۶,۰۳۱			۴,۵۱۷,۲۱۸			۳,۳۳۴,۸۳۶			۱,۸۹۸,۴۱۳
جمع کل				۱,۰۸۹,۷۳۹			۶,۷۷۰,۲۳۲			۴,۸۵۹,۹۸۴			۲,۹۹۹,۹۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خرید مواد اولیه	تن	۳,۳۹۶	۳۳۴,۳۷۳,۹۶۹	۱,۱۰۱,۵۷۴	۱,۱۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۸۴,۵۱۳,۶۳۶	۱,۳۰۲,۹۶۵	۳,۳۹۶	۱,۱۸۴,۵۱۳,۸۴۰	۴,۰۲۲,۶۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۱,۵۷۴			۴,۲۲۴,۰۰۰			۱,۳۰۲,۹۶۵			۴,۰۲۲,۶۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
خرید مواد اولیه	تن	۱,۰۵۵	۱,۷۹۹,۴۴۳,۶۰۲	۱,۸۹۸,۴۱۳	۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۲,۸۴۶,۰۰۰	۳,۲۷۲,۸۴۶	۹۵۵	۳,۲۷۲,۸۴۵,۰۲۶	۳,۱۲۵,۵۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۹۸,۴۱۳			۴,۵۰۰,۰۰۰			۳,۲۷۲,۸۴۶			۳,۱۲۵,۵۶۷
جمع کل				۲,۹۹۹,۹۸۷			۸,۷۲۴,۰۰۰			۴,۵۷۵,۸۱۱			۷,۱۴۸,۱۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰								
		موجودیِ اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
خرید مواد اولیه	تن	۳,۲۹۶	۱,۱۸۴,۵۱۳,۸۴۰	۴,۰۲۲,۶۰۹	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۳,۲۰۱,۹۲۸,۹۸۶	۱۱,۳۹۱,۶۵۵	۴,۷۴۶	۳,۳۰۱,۹۲۸,۷۸۲	۱۵,۶۷۰,۹۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۲۲,۶۰۹			۲۳,۰۴۰,۰۰۰			۱۱,۳۹۱,۶۵۵			۱۵,۶۷۰,۹۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
خرید مواد اولیه	تن	۹۵۵	۳,۲۷۲,۸۴۵,۰۲۶	۳,۱۲۵,۵۶۷	۳,۹۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰	۶,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۳,۱۷۵	۱,۳۰۵	۶,۶۶۸,۴۹۹,۶۱۷	۸,۷۰۲,۳۹۳
جمع مواد اولیه وارداتي				۳,۱۲۵,۵۶۷			۲۹,۲۵۰,۰۰۰			۳۳,۶۷۳,۱۷۵			۸,۷۰۲,۳۹۳
جمع کل				۷,۱۴۸,۱۷۶			۵۲,۲۹۰,۰۰۰			۴۵,۰۶۴,۸۳۰			۲۴,۳۷۳,۳۴۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزد و سربار در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ تامین مواد اولیه با افزایش تا۴۰%۵۰% پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزد و سربار در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ تامین مواد اولیه با افزایش تا۵۰%۶۰% 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 سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۹,۲۲۵	۴۷۲,۹۹۶	۱۵۷,۶۶۵	۹۴۵,۹۹۱	۵۸۰,۶۴۰	۶۷۲,۵۴۱	۲۲۴,۱۸۰	۱,۴۹۵,۴۲۰
هزینه استهلاک	۱۷۷,۴۲۷	۲۰۱,۰۷۴	۵۱,۶۴۰	۶۰۹,۰۹۲	۱۱,۹۹۳	۲۰۹,۱۰۴	۶۹,۶۹۸	۴۱۰,۰۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۰۲۴	۴۸,۶۴۹	۱۶,۲۱۶	۷۷,۸۳۸	۴۳,۹۷۱	۴۵,۰۳۱	۱۵,۰۱۰	۱۰۰,۱۲۸
هزینه مواد مصرفی	۱۳۰,۵۶۱	۱۰۷,۹۴۱	۵۱,۳۶۹	۹۸,۸۶۰	۱۴۵,۶۵۹	۶۴,۱۸۴	۲۱,۳۹۵	۲۰۳,۱۳۸
هزینه تبلیغات	۵,۳۷۹	۳,۷۸۰	۱,۲۶۰	۶,۰۴۸	۳,۵۳۱	۳,۹۲۶	۱,۳۰۹	۸,۷۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۷۹۲	۲۰,۲۹۰	۶,۷۶۳	۴۰,۵۸۰	۲۳,۴۳۸	۲۱,۰۷۶	۷,۰۲۵	۴۲,۱۵۱
سایر هزینه ها	۶۵,۵۰۰	۹۴,۹۶۰	۳۱,۶۵۰	۱۲۰,۹۷۱	۸۹,۵۱۰	۱۱۲,۸۵۰	۳۷,۶۳۰	۲۵۰,۰۹۰
جمع	۶۵۵,۹۰۸	۹۴۹,۶۹۰	۳۱۶,۵۶۳	۱,۸۹۹,۲۸۰	۸۹۸,۷۴۳	۱,۱۲۸,۷۱۲	۳۷۶,۲۳۷	۲,۵۰۹,۷۳۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها تا ۴۰ در صد مبنای پیش بینی قرار گرفته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها تا ۵۰ در صد مبنای پیش بینی قرار گرفته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۲۴	۱۲۵	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۵	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۰	۷	۰	۵۰	۷	۰	۵۰	۷	۰	۵۰	۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۰	۱	۰	۳۰	۱	۰	۳۰	۱	۰	۳۰	۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴,۸۸۷	۱۷۵	۰	۴,۸۸۷	۱۷۵	۰	۴,۸۸۷	۱۷۵	۰	۴,۸۸۷	۱۷۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۹۴	۳۷	۰	۹۴	۳۷	۰	۹۴	۳۷	۰	۹۴	۳۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۱۷۸,۷۷۹	۳,۴۳۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵,۳۰۰	۲,۶۴۹	۰	۵,۳۰۰	۲,۶۴۹	۰	۵,۳۰۰	۲,۶۴۹	۰	۵,۳۰۰	۲,۶۴۹

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس نسوز قائم	۲۲	۱۱۰	۱۳۸۳/۱۰/۲۹	۰	۲۲	۱۱۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۱۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۱۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۳۶۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۰	۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۷	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۱,۵۹۹	۳۸,۰۷۴	۲۰,۳۰۶	۱۲۳,۴۷۳
جمع	۳۱,۵۹۹	۳۸,۰۷۴	۲۰,۳۰۶	۱۲۳,۴۷۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۳,۲۷۲	۵۷۷,۹۱۶		۰	۰	۵۷۷,۹۱۶	۱۱۷,۹۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴۳,۹۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۵۷,۲۴۲	۵۷۷,۹۱۶			۰	۵۷۷,۹۱۶	۱۱۷,۹۱۹	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۱۷,۹۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۷,۹۱۶	۵۴۴,۹۹۵		۰	۰	۴۱۹,۶۴۶	۱۲۵,۳۴۹	۱۵۸,۵۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۷,۹۱۶	۶۴۴,۹۹۵			۰	۴۹۵,۶۴۶	۱۴۹,۳۴۹	۱۷۵,۵۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۵,۵۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴۴,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۲۸۷,۲۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۱۱۷,۴۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۴,۹۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۴,۶۰۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به بازپرداخت عمده تسهیلات شرکت نزد بانک تجارت و ملت و مذاکرات صورت گرفته امید است که در سال شمسی ۱۴۰۶ با توجه به وضعیت ساختار مالی مناسب شرکت جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز مساعدت لازم صورت پذیرد

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

با توجه به موضوع تولیدات شرکت (محصولات نسوز) و حساسیت تامین به موقع اقلام مورد نیاز صنایع مادر (فولاد و سیمان) و شرایط رکود صنعت ساختمان پیش بینی میگردد با نرخ های زیر ۳۰ درصد تامین مالی این صنایع و شرکت های نسوز صورت پذیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده هاي بانکي	۳	۰	۰	۰
سود يا زيان ناشي از نرخ تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
فروش ضايعات غيرعملياتي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۹۰۶)	۵۲۰	۰	۰
درآمد ناشي از سرمايه گذاريهاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از خريد و فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع	(۹۰۳)	۵۲۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۷۳,۸۲۱	۷۳,۳۲۰	۷۳۳,۲۰۲	۷۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	خرید دستگاه کارتن سازی و تجهیزات تولید پالت با حداقل هزینه به منظور اخذ پروانه بهره برداری جهت مجموعه رنگین و در نهایت اخذ سند تک برگ مربوطه پس از آن
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	خرید دستگاه کارتن سازی و تجهیزات تولید پالت با حداقل هزینه به منظور اخذ پروانه بهره برداری جهت مجموعه رنگین و در نهایت اخذ سند تک برگ مربوطه پس از آن

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت فراورده های نسوز پارس استراتژی هایی همچون افزایش تولید, افزایش سرمایه , گسترش سهم بازار , توسعه ارائه خدمات قبل و بعد از فروش به مشتری, ایجاد و توسعه تامین کنندگان کیفی، ارتقا بهره وری تجهیزات و ماشین آلات ، به روزآوری دانش فنی محصولات ،ایجاد دانش و حفظ دارایی های معنوی ،توسعه فرهنگ سازمانی و نهادینه سازی ارزشها را در برنامه سالیانه خود قرار داده 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.»