



شرکت: فرآورده های نسوز پارس	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: کفپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549203	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	درصد تغییرات
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری				
موجودی نقد	۴,۷۹۷	۴۱,۵۷۶	(۸۸)	۱۷,۲۵۱	۳۰,۷۶۰	(۴۴)	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۱۹,۰۳۸	۱۳۷,۷۷۹	۵۹	
دریافتنی‌های تجاری	۱۵۳,۱۶۳	۱۵۹,۲۵۵	(۴)	۰	۳۹,۰۰۴	--	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۶۰,۵۰۸	۳۸۱,۶۴۷	(۶)	۱,۰۲۹	۲,۹۵۶	(۶۵)	
موجودی مواد و کالا	۱۳۷,۲۶۹	۱۶۶,۱۲۹	(۱۷)	۴۳۰,۲۹۴	۴۴۱,۶۳۴	(۳)	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۱۰,۷۵۳	۱۹,۳۳۵	۹۹۰	۵,۱۴۰	۴,۹۸۶	۳	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۸۰,۳۲۳	۴۳,۶۳۶	۳۱۳	
جمع دارایی‌های جاری	۸۶۶,۴۹۰	۷۶۷,۹۵۲	۱۳	۰	۰		
دارایی‌های غیرجاری			جمع بدهی‌های جاری	۸۵۳,۰۷۵	۶۹۰,۷۵۵	۲۳	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری				
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۱۹۴	۹,۸۹۰	(۷۸)	۰	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۶۸۵	۸۴۰	(۱۸)	۰	۰		
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۱,۲۰۲	۵۶,۲۶۴	۹	۱۶,۵۶۶	۱۳,۱۷۸	۲۶	
سایر دارایی‌ها	۵۰۰	۵۰۰	۰	۱۶,۵۶۶	۱۳,۱۷۸	۲۶	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴,۵۸۱	۶۷,۵۹۴	(۴)	۸۶۹,۶۴۱	۷۰۳,۹۳۳	۲۴	
			حقوق صاحبان سهام				
			سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰		
			صرف (کسر) سهام	۰	۰		

			سهام خزانه				
			اندوخته قانونی				
			سایر اندوخته‌ها				
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
--	۲۶,۴۸۱	(۴۳,۷۰۲)	سود (زیان) انباشته				
(۵۳)	۱۳۱,۶۱۳	۶۱,۴۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۸۳۵,۵۴۶	۹۳۱,۰۷۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۸۳۵,۵۴۶	۹۳۱,۰۷۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۶۹۰,۹۷۸	۴۰۳,۱۵۲	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۳۲,۶۳۱)	(۳۴۵,۱۱۰)	۸۳
سود (زیان) ناخالص	۵۸,۳۴۷	۵۸,۰۴۲	۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۴۸۵)	(۳۱,۶۶۰)	۱۰۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۱۳۸)	۲۶,۳۸۲	--
هزینه‌های مالی	(۲۶,۴۳۹)	(۳۰,۱۳۱)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۹۲۳	۴,۰۰۴	(۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷,۶۵۴)	۲۵۵	--
مالیات بر درآمد	(۴۳,۵۲۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۰,۱۸۳)	۲۵۵	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۷۰,۱۸۳)	۲۵۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۸۳	۵۸۰	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۱)	۲۶۴	--

	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۷)	۸۴۴	۵۳۲	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
--	۲۵۵	(۷۰,۱۸۳)	سود (زیان) خالص
(۱۷)	۳۱,۷۵۶	۲۶,۴۸۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۵,۵۱۷)	۰	تعدیلات سنواتی
۱	۲۶,۲۳۹	۲۶,۴۸۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
	۰	۰	سود سهام مصوب
	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱	۲۶,۲۳۹	۲۶,۴۸۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
--	۲۶,۴۹۴	(۴۳,۷۰۲)	سود قابل تخصیص
--	(۱۳)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
--	۲۶,۴۸۱	(۴۳,۷۰۲)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	۳	(۷۰۲)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴,۱۳۱)	۱۵,۶۱۶	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۱۳۱)	۱۵,۶۱۶	--

			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
	۰	۰	سود سهام دریافتی
	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
--	۳,۳۹۷	۰	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۲)	۰	سود سهام پرداختی
--	۳,۳۹۵	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۶,۲۸۹	(۴۵۴)	(۳۹,۰۰۴)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۱,۸۰۱)	۰	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۶۲۰)	۰	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۷,۶۹۶	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	(۲,۴۲۱)	۷,۶۹۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۶,۰۳۶	(۲۵,۴۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	۳۳,۹۴۱	۰	وجه دریافتی حاصل از استقراض
--	۰	(۱۱,۳۴۰)	بازپرداخت اصل استقراض
--	۳۳,۹۴۱	(۱۱,۳۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	۳۹,۹۷۷	(۳۶,۷۷۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۵۰۰	۱,۵۹۹	۴۱,۵۷۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۸۸)	۴۱,۵۷۶	۴,۷۹۷	موجودی نقد در پایان دوره
	۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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												
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:												
آجر	تن	سایر	۴,۵۴۹	۶۳,۶۷۸,۶۱۰.۶۸	۲۸۵,۱۲۵	(۲۴۴,۰۷۵)	۴۱,۰۵۰	۵,۸۵۳	۱۰۸,۵۹۸,۴۳۷.۸۹	۶۳۵,۵۱۸	(۴۴۰,۰۵۳)	۱۹۵,۴۶۶
جرم	تن	سایر	۳,۹۲۰	۳۶,۰۳۲,۱۹۳.۸۸	۱۰۲,۰۰۷	(۸۷,۳۳۳)	۱۴,۶۸۵	۲,۵۶۱	۳۱,۶۵۵,۶۰۳.۳۸	۵۵,۴۶۰	(۱۹۳,۵۷۹)	(۱۳۷,۱۱۹)
درآمد حاصل از ارائه خدمات	تن	سایر	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۸,۴۶۹		۳۸۷,۱۳۲	(۳۳۱,۳۹۷)	۵۵,۷۳۵	۸,۴۱۳		۶۹۰,۹۷۸	(۶۳۳,۶۳۱)	۵۸,۳۴۷
فروش صادراتی:												
آجر	تن	سایر	۳۶۵	۴۳,۱۷۸,۰۸۲.۱۹	۱۵,۷۶۰	(۱۳,۴۹۳)	۲,۲۶۸	۰		۰	۰	۰
جرم	تن	سایر	۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰	(۲۳۱)	۳۹	۰		۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۳۷۳		۱۶,۰۲۰	(۱۳,۷۱۳)	۲,۳۰۷	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:												
آجر	تن	سایر			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش												
تخفیفات												
جمع			۸,۸۴۳		۴۰۳,۱۵۲	(۳۴۵,۱۱۰)	۵۸,۰۴۳	۸,۴۱۳		۶۹۰,۹۷۸	(۶۳۳,۶۳۱)	۵۸,۳۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷۰۵,۷۷۲	۵۱۶,۳۱۹	۳۴۴,۰۵۰	۱۷۶,۳۹۱	۴۰۳,۱۵۲	۶۹۰,۹۷۸	۸۶۳,۷۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۰,۶۷۱)	(۴۳۵,۷۴۱)	(۳۰۱,۱۵۳)	(۱۴۸,۳۶۴)	(۳۴۵,۱۱۰)	(۶۳۳,۶۳۱)	(۷۹۰,۷۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در شرایط کنونی اقتصادی و بالا بودن نرخ ارز شرکت برای تولید و فروش مناسب محصولات خود تمهیدات ذیل را اتخاذ نموده است:- تغییر نگاه مدیریت به عقد قراردادهای فروش و حرکت در مسیر سفارشات سودآور و ساماندهی قسمتی از سفارشات اخذ شده با سود پایین در سنوات قبل و حذف قسمتی از سفارشات اخذ شده زیان ده از سالهای قبل - حرکت در جهت تثبیت قیمت مواد اولیه و مدیریت و برنامه ریزی در خرید مواد اولیه - افزایش تولید - مدیریت هزینه ها و کنترل و کاهش آنها .

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۷,۷۴۱	۵۷۲,۱۹۸

دستمزد مستقیم تولید	۳۱,۷۰۲	۳۱,۹۱۱
سربار تولید	۵۹,۴۴۶	۶۳,۶۳۹
جمع	۳۸۸,۸۸۹	۶۵۶,۷۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۸۸,۸۸۹	۶۵۶,۷۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۵,۸۶۷	۵۱,۵۶۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۱,۵۶۵)	(۶۷,۶۳۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۷۳,۱۹۱	۶۴۰,۶۷۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷,۷۱۳	۵۵,۷۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۷۹۴)	(۶۳,۸۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۴۵,۱۱۰	۶۳۳,۶۳۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۵,۱۱۰	۶۳۳,۶۳۱
«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 - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی 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
آجر	تن	۱,۳۷۲	۳۹,۰۴۴,۰۳۵.۱۶	۴۹,۶۶۴	۵,۳۲۲	۸۳,۸۴۳,۵۸۹.۰۵	۴۳۷,۸۳۶	۰	(۱۰,۷۰۷)	۵,۸۵۳	۷۵,۱۹۶,۸۵۵.۷۸	۴۴۰,۰۵۳	۶۴۳	۵۷,۳۱۳,۳۹۵.۶۴
جرم	تن	۱۵۷	۳۹,۰۴۴,۵۸۵.۹۹	۶,۱۳۰	۲,۶۱۱	۸۳,۸۴۳,۵۸۹.۰۵	۳۱۸,۹۱۳	۰	(۵,۳۵۳)	۳,۵۶۱	۷۵,۱۹۶,۷۹۸.۱۳	۱۹۳,۵۷۹	۳۰۷	۱۳۰,۹۷۱,۰۱۴.۴۹
جمع کل				۵۵,۷۹۴			۶۵۶,۷۳۹		(۱۶,۰۶۰)			۶۳۳,۶۳۱		۶۳,۸۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خرید مواد اولیه	تن	۱,۹۳۲	۸,۸۶۹,۰۴۷.۶۳	۱۷,۱۳۵	۶,۹۴۴	۶۴,۹۱۳,۷۳۰.۴۱	۴۵۰,۷۵۴	۷,۸۵۹	۵۸,۴۴۰	۴۵۹,۳۸۱	۱,۰۱۷	۸,۴۶۴,۱۱۰.۱۳	۸,۶۰۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۹۳۲	۸,۸۶۹,۰۴۷.۶۳	۱۷,۱۳۵	۶,۹۴۴	۶۴,۹۱۳,۷۳۰.۴۱	۴۵۰,۷۵۴	۷,۸۵۹	۵۸,۴۴۰	۴۵۹,۳۸۱	۱,۰۱۷	۸,۴۶۴,۱۱۰.۱۳	۸,۶۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
خرید مواد اولیه	تن	۰	۰	۰	۱,۰۷۱	۱۰۵,۴۳۱,۳۷۳.۵۵	۱۱۲,۹۱۷	۱,۰۱۷	۱۰۵,۴۳۱	۱۱۲,۹۱۷	۵۴	۰	۰

جمع مواد اوليه وارداتي:	۰	۰	۰	۱,۰۷۱	۱۰۵,۴۳۱,۳۷۲.۵۵	۱۱۲,۹۱۷	۱,۰۱۷	۱۰۵,۴۳۱	۱۱۲,۹۱۷	۵۴	۰	۰
جمع کل	۱۷,۱۳۵				۵۶۳,۶۷۱				۵۷۲,۱۹۸			۸,۶۰۸
«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.												

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶,۰۲۵	۴۵,۶۶۶	۵۴,۷۹۹	۱۶,۸۷۵	۴۲,۵۵۴	۵۱,۰۶۵
هزینه استهلاک	۷,۳۹۹	۷,۳۷۸	۸,۷۳۲	۲۷۴	۴۳۵	۵۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰۹	۲,۱۳۱	۲,۵۵۷	۲,۳۲۷	۴,۱۸۳	۵,۰۲۰
هزینه مواد مصرفی	۸۰۳	۱,۲۳۶	۱,۴۸۳	۱,۹۳۶	۲,۴۲۷	۲,۹۱۲
هزینه تبلیغات	۲۸۵	۵۷۰	۶۸۴	۶۸۸	۹۲۱	۱,۱۰۵
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	۱۶۶	۲۵۷	۳۰۸	۴۰۱	۲۹۳	۳۵۲
سایر هزینه ها	۲,۸۵۹	۵,۴۹۱	۶,۵۸۹	۸,۲۵۹	۱۲,۶۷۲	۱۵,۲۰۶
جمع	۵۹,۴۴۶	۶۲,۶۲۹	۷۵,۱۵۳	۳۱,۶۶۰	۶۳,۴۸۵	۷۶,۱۸۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	باتوجه به شرایط اقتصاد تورمی موجود از سوی مراجع ذیصلاح و افزایش عوامل تولید به میزان ۲۰ الی ۳۰ درصدی انتظار می رود نرخ فروش معادل ۱۵ الی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	باتوجه به شرایط اقتصاد تورمی موجود از سوی مراجع ذیصلاح قیمت مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی به میزان ۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش را نشان خواهد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با افزایش هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان و افزایش نرخ مواد اولیه باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی نسبت به گذشته می شود.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۱۰	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴	۴۱	۴۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
				مبلغ ریالی

منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۳,۱۶۳	۴,۱۷۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۷۳۵,۱۱۲	۸۳,۴۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۴۰۷,۳۳۴	۶۳,۹۷۰	۳,۴۰۷,۳۳۴	۶۳,۹۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۳۳۴,۶۲۱	۵۹,۰۸۰	۳,۳۳۴,۶۲۱	۵۹,۰۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۶,۶۱۳.۱۷	۱۳۹,۴۳۹	۴,۸۸۷	۵۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۳.۹۹	۴	۹,۳۹۹	۱۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱,۷۳۳,۳۳۰	۱۶,۹۴۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نظر به رکود بازار و اقتصاد تورمی و افزایش بی رویه محصولات تولیدی و بالا رفتن قیمت محصولات خریداری شده طبیعتا باعث رشد هزینه های اداری و تشکیلاتی می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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										
نام طرح	هزینه های برآوردی ربالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
۰

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۹	۰	۰	۱,۵۸۴	۰
پارس نسوز قائم	۳۳	۱۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۹	۰	۳۳	۱۱۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵		۳۰۳,۷۵۴	۳۲۸,۹۱۱				۳۲۸,۹۱۱	۰	۳۱,۱۵۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴		۸۱,۸۵۸	۴۵,۳۰۱				۴۵,۳۰۱	۰	۴,۴۴۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳		۳۰,۱۵۴	۳۴,۰۳۳				۳۴,۰۳۳	۰	۸۴۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸		۷,۵۳۹	۰				۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰		۵۷,۳۷۹	۰	دلار	۲,۳۳۴,۶۲۱	۵۹,۰۷۹	۵۹,۰۷۹	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰		۶۱,۰۵۰	۰	یورو	۲,۴۰۷,۳۳۴	۶۲,۹۷۰	۶۲,۹۷۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰							۰
جمع			۴۴۱,۶۳۴	۳۰۸,۲۴۵			۱۳۲,۰۴۹	۴۳۰,۲۹۴	۰	۲۶,۴۳۹
									انتقال به دارایی	۰
									هزینه مالی دوره	۲۶,۴۳۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) (به منظور تسویه تسهیلات دریافتی ارزی از بانک رفاه کارگران شعبه پردیس تهران شرکت اقدام به درخواست کتبی از بانک عامل جهت تأدیه و تعیین تکلیف مانده بدهی مربوط نموده است لیکن تا تاریخ منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ چگونگی مراحل مربوط به نحوه تسویه تسهیلات مذکور منجر به حصول نتیجه نشده است . ضمناً با توجه به تأییدیه ۲۵ %از بدهی و ارائه درخواست تقسیط به دلیل عدم صدور دستورالعمل تقسیط از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده است و طبق آخرین مذاکرات شفاهی صورت گرفته مهلت مقرر در آیین نامه مذکور تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ تمدید گردید .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با توجه به معوق شدن تسهیلات بانکی شرکت نزد بانکهای صادرات - ملی - پارسیان و رفاه ، مدیریت در جهت رفع این موضوع برآمده که طی پیگیری های انجام شده تا کنون تسهیلات شرکت نزد بانک های صادرات و ملی امهال و تقسیط مجدد گردیده که اقساط آن در موعد مقرر تا کنون پرداخت شده و الباقی آن با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در موعد مقرر پرداخت خواهد شد و همچنین در خصوص تسهیلات بانک های پارسیان و رفاه ، شرکت در حال مذاکره با بانکهای مذکور بوده که آن نیز طی ماه های آتی تعین تکلیف و گزارش استعلام معوقات بانکی مربوط به این دو بانک اخیر الذکر از گزارشات استعلام بانک مرکزی پاک خواهد گردید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی	۴,۰۰۴	۲,۵۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۱,۳۸۴
جمع	۴,۰۰۴	۳,۹۲۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برنامه های آینده شرکت در قالب اهداف کلان؛ رشد سودآوری ، توسعه بازار و مشتریان ، افزایش بهره وری فرایندهای داخلی و بهینه سازی و توسعه استعدادهای منابع انسانی متبلور شده است. شرکت فرآورده های نسوز پارس برای اهداف فوق ، استراتژیهای همچون افزایش تولید ، افزایش سرمایه، گسترش سهم بازار سیمان ، توسعه ارائه خدمات قبل و بعد از فروش به مشتری، ایجاد و توسعه تأمین کنندگان کیفی ، ارتقاء بهره وری تجهیزات و ماشین آلات ، به روز آوری دانش فنی محصولات ، ایجاد دانش و حفظ دارایی های معنوی سازمان ،توسعه فرهنگ سازمانی و نهادینه سازی ارزشها را در برنامه سالیانه خود قرار داده است. کلیه برنامه های فوق در قالب طرح تجاری ، به صورت کمی برای سه سال متوالی تعیین اهداف شده و در کمیته استراتژی شرکت، روند نیل به این اهداف کنترل می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت	
شرکت فراورده های نسوز پارس استراتژیهای 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 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.»	