

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده های نسوز پارس	سرمایه ثبت شده: 1,619,519
نماد: کفپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۸۱,۵۶۳	۱۷۵,۳۷۱	۱,۱۲۵,۱۵۸	۱۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۸,۶۸۱)	(۱۵۳,۴۸۸)	(۸۳۳,۱۰۵)	(۱۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۲,۸۸۲	۲۲,۷۸۳	۳۰۳,۰۵۳	۴۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۷۶۶)	(۱۴,۵۵۸)	(۱۳۴,۶۱۵)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۶,۱۱۶	۸,۲۲۵	۱۶۸,۴۳۸	۱,۱۹۰
هزینه‌های مالی	(۱۱,۵۳۷)	(۷,۷۴۶)	(۶۳,۶۸۷)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۲,۳۹۱	۲۳۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳,۴۳۳	۱۰۷,۱۴۳	۶۹۹	۹۴,۵۸۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۶,۸۷۹)	۰	(۶,۱۰۶)	سال جاری
--	(۸,۸۵۳)	(۱۱,۹۳۱)	۰	سال‌های قبل
--	۹۱,۴۱۱	(۱۱,۳۳۳)	۸۸,۴۸۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۹۱,۴۱۱	(۱۱,۳۳۳)	۸۸,۴۸۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۹۴	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	(۳۸)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۵۶	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۵۶	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۵۶	(۷)	۵۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۶۱۹,۵۱۹	۱,۶۱۹,۵۱۹	۱,۶۱۹,۵۱۹	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۸,۴۸۳	(۱۱,۲۳۲)	۹۱,۴۱۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۸۸,۴۸۳	(۱۱,۲۳۲)	۹۱,۴۱۱	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۹۸,۳۹۸	۱,۶۲۴,۱۷۴	۶۱,۲۰۲	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۹۲	۵۳۰	۶۸۵	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۱۹۴	۸,۱۹۴	۲,۱۹۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۵۰,۰۰۰	
سایر دارایی‌ها	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۵۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۰۹,۲۸۴	۱,۶۳۵,۱۹۸	۱۱۴,۵۸۱	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۰,۵۹۷	۳۰۶,۷۵۵	۱۷۰,۲۵۶	۶۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰	۱۷۷,۷۶۶	۵۹۰,۶۴۳	۶۴۸,۰۵۹	موجودی مواد و کالا
۵۳	۴۶۳,۶۷۲	۲۳۵,۲۵۵	۳۵۹,۹۳۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۱۸	۴,۷۹۷	۱۸,۱۰۴	۷۵,۶۸۴	موجودی نقد
۲۸	۸۱۶,۴۹۱	۱,۱۵۰,۷۵۷	۱,۵۸۴,۲۶۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۸	۸۱۶,۴۹۱	۱,۱۵۰,۷۵۷	۱,۵۸۴,۲۶۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۹۳۱,۰۷۲	۲,۷۸۵,۹۵۵	۳,۲۹۳,۵۵۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۵۱۹	۱,۶۱۹,۵۱۹	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۹۲	۵,۱۳۲	۵,۱۳۲	۹,۸۶۳	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۱۵۵,۴۷۱)	(۶۴,۰۶۰)	۱۹,۶۹۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶	(۵۰,۳۳۹)	۱,۵۶۰,۵۹۱	۱,۶۴۹,۰۷۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۶	۵۲,۰۱۹	۵۸,۴۲۴	۶۱,۶۸۴	پرداختنی‌های بلندمدت
(۸)	۲۷,۹۶۳	۵۱,۸۳۸	۴۷,۵۷۶	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۰۲۹	۲۱,۶۰۳	۱۶,۵۶۶	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۰,۲۸۹	۱۳۱,۸۶۵	۹۶,۵۴۷	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۵۳۸,۸۶۶	۳۱۳,۴۰۱	۱۸۴,۳۷۰	۶۹
مالیات پرداختی	۱۲,۹۸۴	۴۳,۷۹۹	۳۱,۵۴۸	(۷۰)
سود سهام پرداختی	۱,۰۲۹	۱,۰۲۹	۱,۰۲۹	۰
تسهیلات مالی	۴۵۰,۸۷۳	۴۸۳,۴۲۵	۴۸۳,۵۵۴	(۷)
ذخایر	۴۹,۴۹۸	۲۱,۹۷۳	۵,۱۴۰	۱۳۵
پیش‌دریافت‌ها	۴۷۰,۹۳۷	۳۳۰,۸۷۲	۱۸۰,۳۳۳	۱۰۴
	۱,۵۱۴,۱۸۷	۱,۰۹۳,۴۹۹	۸۸۴,۸۶۴	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۱۴,۱۸۷	۱,۰۹۳,۴۹۹	۸۸۴,۸۶۴	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱,۶۴۴,۴۷۶	۱,۳۲۵,۳۶۴	۹۸۱,۴۱۱	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۲۹۳,۵۵۰	۲,۷۸۵,۹۵۵	۹۳۱,۰۷۲	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۲	۰	۰	۰	(۱۵۵,۴۷۱)	۰	(۵۰,۳۳۹)
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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۲	۰	۰	۰	(۱۵۵,۴۷۱)	۰	(۵۰,۳۳۹)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۱,۴۱۱		۹۱,۴۱۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۱,۴۱۱	•	۹۱,۴۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۱,۴۱۱	•	۹۱,۴۱۱
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۱,۵۱۹,۵۱۹		•			•			•		۱,۵۱۹,۵۱۹
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۶۱۹,۵۱۹	•	•	•	۵,۱۳۳	•	•	•	(۶۴,۰۶۰)	•	۱,۵۶۰,۵۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۸۸,۴۸۳		۸۸,۴۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۸۳	۰	۸۸,۴۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۷۳۰				(۴,۷۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۶۱۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۳	۰	۱,۶۴۹,۰۷۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۸,۴۸۰	۳۹,۱۰۳	۱۲۳,۷۳۴	۴۷۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴,۴۸۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۶۸,۴۸۰	۳۹,۱۰۳	۱۱۹,۲۴۴	۴۷۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۴,۰۸۶)	۰	(۶۳,۵۱۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۶,۰۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱,۵۳۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۴,۰۸۶)	۰	(۶۷,۹۸۱)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۴,۳۹۴	۲۹,۱۰۳	۵۱,۲۶۳	۲۲۴
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۰۵)	(۴,۳۷۵)	(۱۹,۸۹۴)	۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۵۰۹)	(۷,۷۴۶)	(۵۹,۰۴۶)	(۳۵۸)
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶,۸۱۴)	(۱۲,۱۲۱)	(۳۸,۹۴۰)	(۲۰۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷,۵۸۰	۱۶,۹۸۲	۱۲,۳۲۳	۲۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۱۰۴	۴,۷۹۷	۴,۷۹۷	۲۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۸۴	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۵,۶۸۴	۲۱,۷۷۹	۱۸,۱۰۴	۲۴۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	
فروش داخلي:															
آجر	تن	ساير	۱,۴۷۸	۱۶۶,۰۱۲	۷,۷۱۳	۱۳۹,۲۸۴,۸۴۳.۷۷	۱,۰۷۴,۳۰۴	(۷۷۴,۴۳۲)	۲۹۹,۸۷۳	۲,۵۵۸	۱۸۴,۸۲۰,۵۶۳.۹۴	۴۷۲,۷۷۱	(۳۲۸,۰۳۱)	۱۴۴,۷۴۰	۳,۳۲۵
جرم	تن	ساير	۳۴۳	۹,۲۵۹	۴۷۴	۱۰۶,۹۸۳,۱۳۲.۳۶	۵۰,۷۱۰	(۴۷,۵۹۳)	۳,۱۱۷	۱۵۹	۵۲,۵۹۱,۱۹۴.۹۷	۸,۳۶۲	(۲۰,۳۹۰)	(۱۲,۰۲۸)	۲۰۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	تن	ساير	۰	۰	۰		۱۴۴	(۸۰)	۶۴	۰		۴۳۰	(۲۶۰)	۱۷۰	۰
جمع فروش داخلي			۱,۸۲۰	۱۷۵,۲۷۱	۸,۱۸۷		۱,۱۲۵,۱۵۸	(۸۲۲,۱۰۵)	۳۰۳,۰۵۳	۲,۷۱۷		۴۸۱,۵۶۳	(۳۴۸,۶۸۱)	۱۳۲,۸۸۲	۳,۵۲۵
فروش صادراتي:															
آجر	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

جرم	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
آجر	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۳۰	۱۷۵,۲۷۱	۸,۱۸۷	۱,۱۲۵,۱۵۸	(۸۳۲,۱۰۵)	۳۰۳,۰۵۳	۲,۷۱۷	۴۸۱,۵۶۳	۱۳۲,۸۸۲(۳۴۸,۶۸۱)	۳,۵۲۵			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۴۴,۰۵۰	۱۷۶,۳۹۱	۴۰۳,۱۵۲	۶۹۰,۹۷۸	۱,۱۲۵,۱۵۸	۴۸۱,۵۶۳	۶۰۱,۹۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰۱,۱۵۲)	(۱۴۸,۳۶۴)	(۳۴۵,۱۱۰)	(۶۳۳,۶۳۱)	(۸۳۲,۱۰۵)	(۳۴۸,۶۸۱)	(۴۲۸,۸۷۸)

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 آن .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۷۰,۳۴۵	۳۳۷,۹۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۲,۴۱۷	۸,۸۶۱
سربارتولید	۱۲۶,۳۷۳	۶۰,۴۷۳
جمع	۹۲۹,۰۳۵	۴۰۷,۳۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۲۹,۰۳۵	۴۰۷,۳۲۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۷,۶۲۴	۳۳۵,۰۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۳۵,۰۶۳)	(۲۹۳,۰۱۴)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۶۱,۵۹۶	۳۴۹,۳۷۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۸۴۲	۳,۴۱۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۴۱۳)	(۴,۳۶۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۲۲,۰۲۵	۳۴۸,۴۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸۰	۲۶۰
جمع بهاي تمام شده	۸۲۲,۱۰۵	۳۴۸,۶۸۱
«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال
آجر	تن	۲۸	۱۰۰,۳۹۲,۸۵۷.۱۴	۲,۸۱۱	۲,۵۵۸	۱۴۹,۸۱۴,۳۰۸.۰۵	۲۸۳,۲۲۵	۰		(۵۴,۳۰۰)	۲,۵۵۸	۱۲۸,۲۳۷,۲۹۴.۷۶	۲۳۸,۰۳۱	۲۸	۱۳۲,۳۳۱,۴۲۸.۵۷
جرم	تن	۶	۱۰۰,۳۲۳,۳۳۳.۳۳	۶۰۳	۱۵۹	۱۴۹,۹۱۸,۲۳۸.۹۹	۲۳,۸۳۷	۰		(۳,۳۹۱)	۱۵۹	۱۲۸,۲۳۸,۹۹۳.۷۱	۲۰,۳۹۰	۶	۱۰۹,۶۶۶,۶۶۶.۶۷
درآمد حاصل از ارائه خدمات	عدد	۰		۰	۰		۲۶۰	۰		۰	۰		۲۶۰	۰	
جمع کل				۳,۴۱۳			۴۰۷,۳۲۲			(۵۷,۶۹۱)			۳۴۸,۶۸۱		۴,۳۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خریدوطي ماهيه منتهي به ۹۹/۱۲/۳۰						موجودي پايان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
موجودي اول دوره ميلیون ريال			خریدوطي دوره ميلیون ريال			موجودي پايان دوره ميلیون ريال									
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
خرید مواد اوليه	تن	۱,۵۶۲	۳۴,۲۹۷,۰۵۵.۰۶	۵۳,۵۷۲	۱,۶۶۹	۱۱۶,۰۷۰,۷۰۱.۰۲	۱۹۳,۷۲۲	۱,۶۳۵	۰	۱۹۰,۶۸۷	۱,۵۹۶	۳۵,۴۶۸,۰۴۵.۱۱	۵۶,۶۰۷		
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۵۶۲	۳۴,۲۹۷,۰۵۵.۰۶	۵۳,۵۷۲	۱,۶۶۹	۱۱۶,۰۷۰,۷۰۱.۰۲	۱۹۳,۷۲۲	۱,۶۳۵	۰	۱۹۰,۶۸۷	۱,۵۹۶	۳۵,۴۶۸,۰۴۵.۱۱	۵۶,۶۰۷		
مواد اوليه وارداتي:															
خرید مواد اوليه	تن	۱,۶۹۵	۱۵۲,۷۱۶,۲۳۴.۱۹	۲۵۸,۸۵۴	۱,۱۹۵	۱۱۶,۰۷۳,۶۴۰.۱۷	۱۳۸,۷۰۸	۱,۲۶۳	۰	۱۴۷,۳۰۲	۱,۶۲۷	۱۵۳,۸۱۶,۸۴۰.۸۱	۲۵,۰۲۶۰		
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱,۶۹۵	۱۵۲,۷۱۶,۲۳۴.۱۹	۲۵۸,۸۵۴	۱,۱۹۵	۱۱۶,۰۷۳,۶۴۰.۱۷	۱۳۸,۷۰۸	۱,۲۶۳	۰	۱۴۷,۳۰۲	۱,۶۲۷	۱۵۳,۸۱۶,۸۴۰.۸۱	۲۵,۰۲۶۰		
جمع کل			۳۱۲,۴۲۶	۳۳۲,۴۳۰						۳۳۷,۹۸۹			۳۰۶,۸۶۷		
«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.															

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸,۸۰۱	۲۱,۴۸۷	۲۶,۴۲۹	۵۵,۳۷۰	۱۸,۳۵۶	۲۲,۵۷۸
هزینه استهلاک	۱۹,۳۵۴	۲۳,۸۹۰	۲۹,۳۸۵	۸۶۲	۷۷۷	۹۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۹۴	۱,۰۰۴	۱,۳۳۵	۶,۳۹۱	۶۸۳	۸۴۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۱۷۰	۴,۶۱۳	۵,۶۷۴	۱۸,۸۳۹	۳,۱۳۵	۳,۸۵۶
هزینه تبلیغات	۵۱۹	۱۸۲	۲۳۴	۱,۰۹۰	۱۸۲	۲۳۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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	۶۱۹	۶۱۱	۷۵۱	۳,۵۳۰	۶۱۲	۷۵۳
سایر هزینه ها	۲۸,۸۱۶	۸,۶۸۵	۱۰,۶۸۳	۴۸,۵۵۳	۳,۰۳۱	۳,۷۱۶
جمع	۱۲۶,۳۷۳	۶۰,۴۷۲	۷۴,۳۸۱	۱۳۴,۶۱۵	۲۶,۷۶۶	۳۲,۹۲۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	باتوجه به تثبیت قیمتها و نرخ ارز شرکت پیش بینی عدم تغییر در قیمت فروش محصولات را دارد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	باتوجه به تثبیت قیمتها و نرخ ارز شرکت پیش بینی عدم تغییر در قیمت مواد اولیه خریداری شده محصولات را دارد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با افزایش هزینه حقوق و دستمزد در ابتدای سال ۹۸ و سایر هزینه های کارکنان و تثبیت نرخ مواد اولیه شرکت پیش بینی عدم تغییر سایر عوامل تولید را دارد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۲۶	۱۲۸	۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۱	۴۳	۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۰	۱۳	۳۰	۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

شرح		نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دهی های ارزی پایان دوره		یورو	۰	۰	۰	۰
دهی های ارزی پایان دوره		دلار	۰	۰	۰	۰
اراییهای ارزی پایان دوره		یورو	۴,۸۸۷	۱,۵۸۵	۴,۸۸۷	۱,۵۸۵
اراییهای ارزی پایان دوره		دلار	۹۴	۳۴	۹۴	۲۴
صاف ارزی طی دوره		یوان	۵,۴۶۷,۲۸۰	۲۱۵,۰۱۷	۸,۹۲۴,۰۴۴	۲۹۴,۵۹۲
اراییهای ارزی پایان دوره		یورو	۰	۰	۰	۰
اراییهای ارزی پایان دوره		یوان	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش تولیدات شرکت در بازه زمانی و نیاز به بازاریابی فروش و شرکت در نمایشگاهها پیش بینی افزایش هزینه های توزیع و فروش به میزان ۳۰ % الی ۳۰ % را دارد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۵۸۴		۰	۰	۱,۵۸۴	۰	
پارس نسوز قائم	۲۲	۱۱۰		۰	۲۲	۱۱۰	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

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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								
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۴۴,۹۰۸	۲۵۰,۲۳۷		۰	۰	۰	۲۵۰,۲۳۷	۰	۵,۳۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۳۸,۸۵۰	۳۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۶	۲۵,۶۵۴	۸۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۱,۲۳۰	۳۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۹	۲۱,۹۲۱	۱,۰۱۵	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۰		۰	۴۳,۸۶۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۸۴۷	۰	۱۸۰,۳۶۳	۰	۰	۱۸۰,۳۶۳	۱۸۰,۳۶۳	۱۷۷,۴۱۵	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱,۵۳۷	۴۷,۵۷۵	۴۵۰,۸۷۴	۰			۴۹۸,۴۴۹	۵۳۵,۳۶۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۱,۵۳۷	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با توجه به ساختار مدیریتی جدید انتظار می رود همه تلاشها در جهت بهبود وضعیت مالی شرکت و گسترش بازار فروش محصولات پیش برود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی	۱,۵۳۳	۰

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود یا زیان ناشی از نرخ تسعیر ارز	۹۸۴	۰
فروش ضایعات غیرعملیاتی	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۲۵)	۰
درآمد ناشی از سرمایه گذاریهای جاری سریع معامله به ارزش بازار	۰	۰
جمع	۲,۳۹۱	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به موارد بیان شده در مباحث قبل تلاش مدیریت جهت افزایش فروش و توسعه سهم بازارهای داخلی و خارجی بوده و همچنین با جذب و افزایش سرمایه در گردش باعث قدرت خرید بیشتر مواد اولیه و افزایش تولیدات در دستور کار مدیریت قرارا دارد.
---------------------------------	---

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.»