

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 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۴	۶۹۰,۹۷۸	۴۸۵,۴۴۶	۶۴۹,۸۳۴	درآمدهای عملیاتی
(۱)	(۶۳۳,۶۳۱)	(۴۶۵,۵۳۷)	(۴۶۷,۹۵۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۱۳	۵۸,۳۴۷	۱۹,۹۱۹	۱۸۱,۸۸۳	سود (زیان) ناخالص
(۶۳)	(۶۳,۴۸۵)	(۳۷,۴۳۵)	(۶۱,۱۵۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	(۵,۱۳۸)	(۱۷,۵۰۶)	۱۳۰,۷۳۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱۴۳)	(۲۶,۴۳۹)	(۳۴,۳۷۱)	(۸۳,۰۸۵)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۳,۹۲۳	۹۸۹	(۸۳۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۳۷,۶۵۴)	(۵۰,۷۸۸)	۳۶,۸۱۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
--	(۴۲,۵۳۹)	۰	(۳۶,۴۱۲)	سال‌های قبل
--	(۷۰,۱۸۳)	(۵۰,۷۸۸)	۱۰,۴۰۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۷۰,۱۸۳)	(۵۰,۷۸۸)	۱۰,۴۰۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۷۲	(۴۷۷)	۱۸	۱۲۱	عملیاتی (ریال)
--	(۲۳۵)	(۵۰۱)	۳۷	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۷۰۲)	(۴۸۳)	۱۵۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۷۰۲)	(۴۸۳)	۱۵۸	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۷۰۲)	(۵۰۸)	۱۰۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۷۰,۱۸۳)	(۵۰,۷۸۸)	۱۰,۴۰۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
--	(۷۰,۱۸۳)	(۵۰,۷۸۸)	۱۰,۴۰۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۸)	۵۶,۳۶۴	۶۱,۳۰۲	۵۶,۴۰۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۷)	۸۴۰	۶۸۵	۵۶۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۹,۸۹۰	۲,۱۹۴	۲,۱۹۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
(۴)	۶۷,۵۹۴	۱۱۴,۵۸۱	۱۱۰,۱۶۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۸۷	۱۹,۳۳۵	۱۷۰,۲۵۶	۶۵۸,۴۶۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۴۳	۱۶۶,۱۳۹	۱۷۷,۷۶۶	۴۳۱,۵۸۳	موجودی مواد و کالا
(۳۵)	۵۴۰,۹۰۲	۴۶۳,۶۷۳	۳۰۳,۲۷۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶	۴۱,۵۷۶	۴,۷۹۷	۵,۱۰۴	موجودی نقد
۷۱	۷۶۷,۹۵۲	۸۱۶,۴۹۱	۱,۳۹۸,۴۲۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۱	۷۶۷,۹۵۲	۸۱۶,۴۹۱	۱,۳۹۸,۴۲۶	جمع دارایی‌های جاری
۶۲	۸۳۵,۵۴۶	۹۳۱,۰۷۳	۱,۵۰۸,۵۹۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵,۱۳۲	۵,۱۳۲	۵,۱۳۲	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	۲۶,۴۸۱	(۴۳,۷۰۳)	(۳۳,۲۹۶)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۷	۱۳۱,۶۱۳	۶۱,۴۳۰	۷۱,۸۳۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۸	۰	۵۲,۰۱۹	۶۶,۳۹۲	پرداختنی‌های بلندمدت
(۲۱)	۰	۲۷,۹۶۳	۲۲,۱۴۶	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۵	۱۳,۱۷۸	۱۶,۵۶۶	۲۰,۷۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۱۳,۱۷۸	۹۶,۵۴۷	۱۰۹,۳۴۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۹	۱۶۸,۵۳۹	۱۸۴,۳۷۰	۳۱۱,۷۶۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۳۹,۰۰۴	۰	۱۰,۰۰۰	مالیات پرداختی
۰	۲,۹۵۶	۱,۰۳۹	۱,۰۳۹	سود سهام پرداختی
۲۸	۴۴۱,۶۳۴	۴۰۲,۳۳۳	۵۱۵,۴۹۷	تسهیلات مالی
۲۵	۴,۹۸۶	۵,۱۴۰	۶,۴۴۱	ذخایر
۱۶۸	۴۳,۶۳۶	۱۸۰,۳۳۳	۴۸۲,۷۸۴	پیش‌دریافت‌ها
۷۲	۶۹۰,۷۵۵	۷۷۲,۰۹۵	۱,۳۳۷,۵۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	
۷۲	۶۹۰,۷۵۵	۷۷۲,۰۹۵	۱,۳۳۷,۵۱۲	جمع بدهی‌های جاری
۶۵	۷۰۳,۹۳۳	۸۶۹,۶۴۳	۱,۴۳۶,۷۵۹	جمع بدهی‌ها
۶۲	۸۳۵,۵۴۶	۹۳۱,۰۷۲	۱,۵۰۸,۵۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۳۷,۱۳۰	۰	۳۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
(۵,۵۱۷)	۰	(۵,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۳۱,۶۱۳	۰	۲۶,۴۸۱	۰	۰	۰	۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۷۰,۱۸۳)		(۷۰,۱۸۳)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷۰,۱۸۳)	•	(۷۰,۱۸۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷۰,۱۸۳)	•	(۷۰,۱۸۳)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
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 اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵,۱۳۲	•	•	•	(۴۳,۷۰۲)	•	۶۱,۴۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۰,۴۰۶		۱۰,۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۶	۰	۱۰,۴۰۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۲	۰	۰	۰	(۳۲,۲۹۶)	۰	۷۱,۸۲۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۳۳,۰۰۱)	(۱,۷۵۵)	۹,۰۹۰	(۱,۲۱۱)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۰۰)	(۷,۲۳۷)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳,۰۰۱)	(۲,۲۵۵)	۱,۷۵۳	(۹۲۰)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۹۸)	(۱۲,۳۹۷)	(۲۳۱)	(۹۵۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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
	۹,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۱,۳۰۴)	(۱,۳۰۴)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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	۹۸۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۳,۷۱۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۰)	(۹۸۱)	(۶۳۶)	(۹۵۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۷۲۹)	۷۷۲	(۲,۸۹۱)	(۲۳,۹۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
۱۳	۰	۲۱,۳۹۶	۲۴,۲۶۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۱,۳۳۹)	(۳۴,۲۷۱)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	(۲۶,۴۳۹)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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	(۱,۹۳۷)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳۷,۷۷۸)	(۱۴,۸۰۲)	۲۴,۲۶۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۳۷,۰۰۶)	(۱۷,۶۹۳)	۳۰۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۸)	۴۱,۵۷۶	۴۱,۵۷۶	۴,۷۹۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۲۳۷	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۹)	۴,۷۹۷	۲۳,۸۸۳	۵,۱۰۴	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۶۶,۱۳۳	۰	۴,۴۸۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزینه 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا		
		سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش					
																		فروش داخلی:
۴,۳۳۶	۳,۸۴۳	۱۷۸,۷۳۵(۴۵۹,۷۴۵)	۶۳۸,۴۷۰	۱۳۰,۷۳۶,۸۶۳.۳۳	۴,۸۸۴	۱۹۵,۴۶۶	(۴۴۰,۰۵۲)	۶۳۵,۵۱۸	۱۰۸,۵۹۸,۴۳۷.۸۹	۵,۸۵۲	۴۴۲,۸۳۹	۴,۱۵۲	سایر	تن	آجر			
۳۳۹	۳۰۸	۳,۱۴۳	(۸,۰۹۲)	۱۱,۳۳۵	۳۹۱	(۱۳۷,۱۱۹)	(۱۹۲,۵۷۹)	۵۵,۴۶۰	۳۱,۶۵۵,۶۰۳.۲۸	۲,۵۶۱	۴۲,۶۰۷	۲,۰۲۴	سایر	تن	جرم			
۲۱	۱۹	۱۵	(۱۱۴)	۱۳۹	۲۴	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تن	درآمد حاصل از ارائه خدمات			
۴,۵۸۶	۴,۱۶۹	۱۸۱,۸۸۳(۴۶۷,۹۵۱)	۶۴۹,۸۳۴		۵,۲۹۹	۵۸,۳۴۷	(۶۳۳,۶۳۱)	۶۹۰,۹۷۸		۸,۴۱۳	۴۸۵,۴۴۶	۶,۱۷۶			جمع فروش داخلی			
																فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تن	آجر			

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
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
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۱۷۶	۴۸۵,۴۴۶	۸,۴۱۳	۶۹۰,۹۷۸	(۶۳۳,۶۳۱)	۵۸,۳۴۷	۵,۲۹۹	۶۴۹,۸۳۴	۱۸۱,۸۸۳(۴۶۷,۹۵۱)	۴,۱۶۹	۴,۵۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵۱۶,۳۱۹	۳۴۴,۰۵۰	۱۷۶,۳۹۱	۴۰۳,۱۵۳	۶۹۰,۹۷۸	۶۴۹,۸۳۴	۵۱۱,۳۰۳	۶۱۳,۴۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۵,۷۴۱)	(۳۰۱,۱۵۳)	(۱۴۸,۳۶۴)	(۳۴۵,۱۱۰)	(۶۳۳,۶۳۱)	(۴۶۷,۹۵۱)	(۳۶۸,۱۳۱)	(۴۴۱,۷۴۵)

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 - مدیریت و برنامه ریزی در جهت خرید مواد اولیه و انباشت مواد اولیه خریداری شده به دلیل نوسانات نرخ ارز - افزایش تولید - مدیریت هزینه ها و کنترل و کاهش آنها .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۷۲,۱۹۸	۴۶۳,۸۶۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۱,۹۱۱	۲۳,۴۳۴
سربار تولید	۶۳,۶۳۹	۶۵,۳۱۱
جمع	۶۵۶,۷۳۸	۵۵۲,۵۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۵۶,۷۳۸	۵۵۲,۵۱۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۱,۵۶۵	۶۷,۶۳۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۶۷,۶۳۴)	(۱۴۹,۵۱۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۶۴۰,۶۷۹	۴۷۰,۶۱۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۷۹۴	۶۳,۸۴۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳,۸۴۳)	(۶۶,۶۳۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۳۳,۶۳۱	۴۶۷,۸۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱۱۴
جمع بهاي تمام شده	۶۳۳,۶۳۱	۴۶۷,۹۵۱
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالي 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
آجر	تن	۷۱۳	۷۵,۱۹۶,۲۵۳.۴۴	۵۳,۶۱۵	۴,۷۸۹	۱۱۳,۳۷۵,۶۵۳.۵۴	۵۴۲,۹۵۶	۱۱۳,۳۷۵,۶۵۳.۵۴	۴,۷۸۹	۵۳,۶۱۵	۷۵,۱۹۶,۲۵۳.۴۴	۷۱۳	۷۵,۱۹۶,۲۵۳.۴۴	۵۳,۶۱۵	۴,۷۸۹	
جرم	تن	۱۳۶	۷۵,۱۹۸,۵۳۹.۴۱	۱۰,۲۳۷	۲۸۷	۲۴,۶۸۷,۳۳۸.۵	۹,۵۵۴	۲۴,۶۸۷,۳۳۸.۵	۲۸۷	۱۰,۲۳۷	۷۵,۱۹۸,۵۳۹.۴۱	۱۳۶	۷۵,۱۹۸,۵۳۹.۴۱	۱۰,۲۳۷	۲۸۷	
درآمد حاصل از ارائه خدمات	عدد	۰		۰	۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰	
جمع کل				۶۳,۸۴۳		۵۵۲,۵۱۰								۴۶۷,۹۵۱		

خرید و مصرف مواد اولیه

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۵۳,۲۰۴	۳۵,۶۷۷,۶۰۶.۱۸	۲,۰۷۲	۱۶۳,۰۷۲	۴۷,۱۶۵	۳,۴۵۷	۲۰۷,۶۶۹	۴۶,۰۱۵,۷۳۳.۳۳	۴,۵۱۳	۸,۶۰۷	۸,۴۷۱,۴۵۶.۶۹	۱,۰۱۶	تن	خرید مواد اولیه
۵۳,۲۰۴	۳۵,۶۷۷,۶۰۶.۱۸	۲,۰۷۲	۱۶۳,۰۷۲	۴۷,۱۶۵	۳,۴۵۷	۲۰۷,۶۶۹	۴۶,۰۱۵,۷۳۳.۳۳	۴,۵۱۳	۸,۶۰۷	۸,۴۷۱,۴۵۶.۶۹	۱,۰۱۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱۳۴,۲۸۱	۱۳۱,۶۴۸,۰۳۹.۲۲	۱,۰۲۰	۳۰۰,۷۹۳	۱۰۲,۲۱۰	۳,۳۴۳	۴۳۵,۰۷۴	۹۹,۷۱۹,۰۰۰.۶۹	۴,۳۶۳	۰	۰	۰	تن	خرید مواد اولیه
۱۳۴,۲۸۱	۱۳۱,۶۴۸,۰۳۹.۲۲	۱,۰۲۰	۳۰۰,۷۹۳	۱۰۲,۲۱۰	۳,۳۴۳	۴۳۵,۰۷۴	۹۹,۷۱۹,۰۰۰.۶۹	۴,۳۶۳	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۸۷,۴۸۵			۴۶۳,۸۶۵			۶۴۲,۷۴۳			۸,۶۰۷				جمع کل
«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
۵۴,۷۳۸	۴۷,۵۹۹	۴۰,۳۳۸	۴۲,۵۵۴	۶۸,۶۰۰	۵۹,۶۵۲	۵۰,۵۵۳	۴۵,۶۶۶	هزینه حقوق و دستمزد
۴۷۵	۴۱۳	۳۵۰	۴۳۵	۷,۴۸۵	۶,۵۰۹	۵,۵۱۶	۷,۳۷۸	هزینه استهلاک
۵,۶۰۰	۴,۸۷۰	۴,۱۳۷	۴,۱۸۳	۲,۵۱۹	۲,۱۹۱	۱,۸۵۷	۲,۱۳۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۷۸۶	۱,۵۵۳	۱,۳۱۶	۲,۴۲۷	۸۰۵	۷۰۰	۵۹۳	۱,۲۳۶	هزینه مواد مصرفی
۱,۲۰۸	۱,۰۵۰	۸۹۰	۹۲۱	۵۴۴	۴۷۳	۴۰۱	۵۷۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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	۲۵۷	۳۷۳	۴۴۰	۵۰۶	۲۹۳	۹۷۷	۱,۱۲۳	
سایر هزینه ها	۵,۴۹۱	۵,۹۱۸	۶,۹۸۳	۸,۰۳۰	۱۲,۶۷۲	۱۵,۷۰۳	۱۸,۰۵۷	
جمع	۶۲,۶۳۹	۶۵,۲۱۱	۷۶,۹۴۹	۸۸,۴۸۹	۶۳,۴۸۵	۷۳,۱۶۴	۸۲,۹۸۷	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ 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 ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
	دوره ۲ 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 ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	باتوجه به شرایط اقتصاد تورمی موجود و افزایش نرخ ارز از سوی مراجع ذیصلاح قیمت مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی به میزان ۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش را نشان خواهد.
	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	باتوجه به شرایط اقتصاد تورمی موجود و افزایش نرخ ارز 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 ۳ 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.
دوره ۲ 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۶	۱۱۹	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۱	۴۲	۴۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۳۵,۱۱۲	۸۳,۴۲۵	۶۲۸,۱۰۲	۷۹,۳۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۴۰۷,۳۳۴	۶۲,۹۷۰	۲,۴۰۷,۳۳۴	۸۶,۱۶۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۳۴,۶۲۱	۵۹,۰۸۰	۲,۲۳۴,۶۲۱	۹۴,۰۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۸۸۷	۵۰۹	۲,۵۸۰	۴۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴	۱۱	۹۴	۱۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۷۳۳,۳۳۰	۱۶,۹۴۵	۳,۸۹۹,۳۳۰	۷۴,۰۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۱,۲۱۲	۱۵,۵۹۳	۱۰۵,۸۸۲	۲۵,۵۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵,۴۰۶,۲۹۰	۸۳,۴۰۱	۱۳,۲۵۲,۱۰۶	۵۰۴,۶۵۱

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

دوره ۳ 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.
دوره ۳ 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 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۵۸۴	۰	۰	
پارس نسوز قائم	۲۲	۱۱۰	۲۲	۱۱۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۵,۵۵۱	۰	۳۴۳,۳۶۴	۰	۰	۳۴۳,۳۶۴	۳۲۸,۹۱۱	۲۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۵۱۵	۱۱,۶۸۸	۳۱,۳۷۳	۰	۰	۴۳,۰۶۱	۴۵,۳۰۱	۳۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۸۲۴	۱۰,۴۵۸	۲۰,۵۱۵	۰	۰	۳۰,۹۷۳	۳۴,۰۳۳	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۵,۰۰۰	۰	۹۴,۰۸۰	۹۴,۰۸۰	۲,۳۳۴,۶۲۱	دلار	۵۹,۰۸۰	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۳,۱۹۵	۰	۸۶,۱۶۵	۸۶,۱۶۵	۲,۴۰۷,۳۳۴	یورو	۶۳,۹۷۰	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۳,۰۸۵	۲۲,۱۴۶	۵۱۵,۴۹۷	۱۸۰,۳۴۵			۳۵۷,۳۹۸	۴۳۰,۳۹۵	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸۳,۰۸۵	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ 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 ۹۹/۰۶/۳۱ 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 صورت گرفته مهلت مقرر در آیین نامه مذکور تا تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ تمدید گردید. لذا هزینه بهره ۱۵٪ لحاظ شده از سال ۱۳۹۱ تاکنون در دفاتر شرکت شناسایی نشده بود که در دوره منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ در دفاتر شرکت شناسایی گردیده است.

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

دوره ۳ 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 تعیین تکلیف و گزارش استعلام معوقات بانکی مربوط به این دو بانک اخیر الذکر از گزارشات استعلام بانک مرکزی پاک خواهد گردید.

دوره ۳ ماهه منتهي 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 تعیین تکلیف و گزارش استعلام معوقات بانکی مربوط به این دو بانک اخیر الذکر از گزارشات استعلام بانک مرکزی پاک خواهد گردید .
---------------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی	۲,۵۳۹	۰
سود یا زیان ناشی از نرخ تسعیر ارز	۲۲۷	۰
فروش ضایعات غیرعملیاتی	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲۲)	(۸۲۴)
درآمد ناشی از سرمایه گذاریهای جاری سریع معامله به ارزش بازار	۱,۱۷۹	۰
جمع	۳,۹۲۳	(۸۲۴)

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي 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 استعدادهاي 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.
---------------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به	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 داراییهای 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 فرآورده 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 تأمین 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 ریسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»