اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي نسوز پارس	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: کفپارس	سرمایه ثبت نشده: 1,519,519
کد صنعت (ISIC): 549203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۰۰,۵۰۵	۴۰۱,۵۴۶	۶۹۰,۹۷۸	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸۶,۳۵۲)	(۴۰۱,۱۴۳)	(۶۳۲,۶۳۱)	۲۹
سود (زیان) ناخالص	۱۱۴,۱۵۳	۴۰۳	۵۸,۳۴۷	۲۸,۲۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۸۰۴)	(۳۱,۳۵۵)	(۶۳,۴۸۵)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۷۲,۳۴۹	(۳۰,۹۵۲)	(۵,۱۳۸)	--
هزینه‌های مالی	(۳۶,۴۱۶)	(۳۳,۰۲۱)	(۲۶,۴۳۹)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱,۲۴۷)	۴۸۵	۳,۹۲۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۶۸۶	(۵۳,۴۸۸)	(۲۷,۶۵۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	(۲۶,۴۱۲)	۰	(۴۲,۵۲۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۷۴	(۵۳,۴۸۸)	(۷۰,۱۸۳)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸,۲۷۴	(۵۳,۴۸۸)	(۷۰,۱۸۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۰۵	(۳۱۰)	(۴۷۷)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۲)	(۲۲۵)	(۲۲۵)	۳۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵۳	(۵۳۵)	(۷۰۲)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۳	(۵۳۵)	(۷۰۲)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۳	(۵۳۵)	(۷۰۲)	--
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۲۷۴	(۵,۳۴۸)	(۷۰,۱۸۳)	--
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸,۲۱۲	۶۱,۲۰۲	۵۶,۳۶۴	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۰۷	۶۸۵	۸۴۰	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۹۴	۲,۱۹۴	۹,۸۹۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۵۰,۰۰۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۲,۰۱۳	۱۱۴,۵۸۱	۶۷,۵۹۴	(۴۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۰,۵۷۵	۱۷۰,۲۵۶	۱۹,۳۳۵	(۴۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۴۴۹,۶۶۳	۱۷۷,۷۶۶	۱۶۶,۱۳۹	۱۵۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۹۴,۳۲۷	۴۶۳,۶۷۲	۵۴۰,۹۰۲	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۹,۹۵۹	۴,۷۹۷	۴۱,۵۷۶	۵۲۵
	۱,۰۷۴,۵۲۴	۸۱۶,۴۹۱	۷۶۷,۹۵۲	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۷۴,۵۲۴	۸۱۶,۴۹۱	۷۶۷,۹۵۲	۳۲
جمع دارایی‌ها	۱,۱۳۶,۵۳۷	۹۳۱,۰۷۲	۸۳۵,۵۴۶	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۱۳۲	۵,۱۳۲	۵,۱۳۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۳۵,۴۲۸)	(۴۳,۷۰۲)	۲۶,۴۸۱	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۷۰۴	۶۱,۴۳۰	۱۳۱,۶۱۳	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۵,۱۴۸	۵۲,۰۱۹	۰	۴۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴,۰۶۴	۲۷,۹۶۲	۰	(۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۴۹۵	۱۶,۵۶۶	۱۳,۱۷۸	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۹,۷۰۷	۹۶,۵۴۷	۱۳,۱۷۸	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷۲,۱۳۷	۱۸۴,۲۷۰	۱۶۸,۵۳۹	(۷)
مالیات پرداختنی	۲,۷۶۷	۰	۲۹,۰۰۴	
سود سهام پرداختنی	۱,۰۲۹	۱,۰۲۹	۲,۹۵۶	۰
تسهیلات مالی	۴۳۲,۵۸۵	۴۰۲,۳۳۳	۴۴۱,۶۳۴	۸
ذخایر	۶,۴۴۱	۵,۱۴۰	۴,۹۸۶	۲۵
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۲,۱۶۷	۱۸۰,۳۳۳	۴۳,۶۳۶	۸۴
	۹۴۷,۱۲۶	۷۷۳,۰۹۵	۶۹۰,۷۵۵	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۴۷,۱۲۶	۷۷۳,۰۹۵	۶۹۰,۷۵۵	۲۳
جمع بدهی‌ها	۱,۰۶۶,۸۳۳	۸۶۹,۶۴۲	۷۰۳,۹۳۳	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۳۶,۵۳۷	۹۳۱,۰۷۲	۸۳۵,۵۴۶	۲۲

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۳۱,۹۹۸	۰	۱۳۷,۱۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۱۷)	۰	(۵,۵۱۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۲۶,۴۸۱	۰	۱۳۱,۶۱۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۷۰,۱۸۳)		(۷۰,۱۸۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۱۸۳)	۰	(۷۰,۱۸۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۱۸۳)	۰	(۷۰,۱۸۳)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۲	۰	۰	۰	(۴۳,۷۰۲)	۰	۶۱,۴۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۸,۲۷۴		۸,۲۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۴	۰	۸,۲۷۴
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۲	۰	۰	۰	(۳۵,۴۲۸)	۰	۶۹,۷۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۵۴۲)	(۹,۶۵۸)	۹,۰۹۰	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۲,۷۶۷	۰	(۷,۳۳۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۷۵)	(۹,۶۵۸)	۱,۷۵۳	۹۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱۷)	(۳۵)	(۱۲,۳۹۷)	(۱,۰۹۱)
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	۹,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۳۰۴)	
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	
پرداخت های 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	۳,۷۱۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۱۷)	(۳۵)	(۹۸۱)	(۱,۰۹۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۹۲)	(۹,۶۹۳)	۷۷۳	۸۸
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	۲۶,۳۵۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۹,۳۵۵)	(۱۱,۳۳۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳,۳۲۰)	(۲۶,۴۳۹)	--
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	۲۶,۳۵۴	(۲۲,۶۷۵)	(۳۷,۷۷۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵,۱۶۲	(۳۲,۳۶۸)	(۳۷,۰۰۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۷۹۷	۴۱,۵۷۶	۴۱,۵۷۶	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۲۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹,۹۵۹	۹,۲۰۸	۴,۷۹۷	۲۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدی	۰	۳,۲۳۱	۶۶,۱۲۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
آجر	تن	ساير	۳,۴۲۱	۳۷۱,۴۵۵	۵,۸۵۲	۱۰۸,۵۹۸,۴۲۷.۸۹	۶۳۵,۵۱۸	(۴۴۰,۰۵۲)	۱۹۵,۴۶۶	۳,۰۰۱	۱۲۹,۸۳۶,۷۲۱.۰۹	۳۸۹,۶۴۰	(۲۵۳,۷۱۸)	۱۳۵,۹۲۲	۷,۳۱۵
جرم	تن	ساير	۱,۳۱۷	۳۰,۰۹۱	۲,۵۶۱	۲۱,۶۵۵,۶۰۳.۲۸	۵۵,۴۶۰	(۱۹۲,۵۷۹)	(۱۳۷,۱۱۹)	۳۸۶	۲۸,۱۴۷,۶۶۸.۳۹	۱۰,۸۶۵	(۳۲,۶۳۴)	(۲۱,۷۶۹)	۳,۲۰۱
درآمد حاصل از ارائه خدمات	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۴,۷۳۸	۴۰۱,۵۴۶	۸,۴۱۳		۶۹۰,۹۷۸	(۶۳۲,۶۳۱)	۵۸,۳۴۷	۳,۳۸۷		۴۰۰,۵۰۵	(۲۸۶,۳۵۲)	۱۱۴,۱۵۳	۱۰,۵۱۶
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 صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	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	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			۴,۷۳۸	۴۰۱,۵۴۶	۸,۴۱۳		۶۹۰,۹۷۸	(۶۳۲,۶۳۱)		۳,۳۸۷		(۲۸۶,۳۵۲)	۴۰۰,۵۰۵		۱۰,۵۱۶

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۱۶,۲۱۹	۳۴۴,۰۵۰	۱۷۶,۳۹۱	۴۰۳,۱۵۲	۶۹۰,۹۷۸	۴۰۰,۵۰۵	۸۶۳,۷۲۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۳۵,۷۴۱)	(۳۰۱,۱۵۲)	(۱۴۸,۳۶۴)	(۳۴۵,۱۱۰)	(۶۳۲,۶۳۱)	(۲۸۶,۳۵۲)	(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 - 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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۷۲,۱۹۸	۳۵۱,۶۸۹
دستمزدمستقيم توليد	۲۱,۹۱۱	۱۴,۸۱۰
سربارتوليد	۶۲,۶۲۹	۴۲,۷۱۷
جمع	۶۵۶,۷۳۸	۴۰۹,۲۱۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۵۶,۷۳۸	۴۰۹,۲۱۶
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۱,۵۶۵	۶۷,۶۲۶
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۶۷,۶۲۴)	(۱۸۳,۱۴۶)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۴۰,۶۷۹	۲۹۳,۶۹۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۷۹۴	۶۳,۸۴۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳,۸۴۲)	(۷۱,۱۸۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۳۲,۶۳۱	۲۸۶,۳۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۳۲,۶۳۱	۲۸۶,۳۵۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
آجر	تن	۶۴۲	۸۶,۵۴۵,۱۷۱.۳۴	۵۵,۵۶۲	۲,۹۹۷	۹۲,۰۸۹,۷۵۶.۴۲	۲۷۵,۹۹۳	۰		۰	۳,۰۰۱	۸۹,۷۵۴,۴۱۵.۱۹	۲۶۹,۳۵۳	۶۳۸	۹۷,۴۹۵,۲۹۷.۸۱	۶۲,۲۰۲
جرم	تن	۲۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰	۳۸۳	۴۶,۲۲۱,۹۳۲.۱۱	۱۷,۷۰۳	۰		۰	۳۸۶	۴۴,۰۳۸,۸۶۰.۱	۱۶,۹۹۹	۲۰۴	۴۴,۰۳۹,۲۱۵.۶۹	۸,۹۸۴
جمع كل				۶۳,۸۴۲			۲۹۳,۶۹۶			۰			۲۸۶,۳۵۲			۷۱,۱۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
خريد مواد اوليه	تن	۴۰۰	۸,۴۶۵,۰۰۰	۳,۳۸۶	۲,۵۶۰	۵۴,۱۶۰,۱۵۶.۲۵	۱۳۸,۶۵۰	۱,۷۹۸	۰	۱۳۸,۳۶۲	۱,۱۶۲	۳,۱۶۱,۷۹۰.۰۲	۳,۶۷۴
جمع مواد اوليه داخلي:		۴۰۰	۸,۴۶۵,۰۰۰	۳,۳۸۶	۲,۵۶۰	۵۴,۱۶۰,۱۵۶.۲۵	۱۳۸,۶۵۰	۱,۷۹۸	۰	۱۳۸,۳۶۲	۱,۱۶۲	۳,۱۶۱,۷۹۰.۰۲	۳,۶۷۴
مواد اوليه وارداتي:													
خريد مواد اوليه	تن	۶۱۷	۸,۴۶۱,۹۱۲.۴۸	۵,۲۲۱	۳,۹۴۷	۸۷,۵۱۶,۸۴۸.۲۴	۳۴۵,۴۲۹	۲,۷۷۲	۰	۲۱۳,۳۲۷	۱,۷۹۲	۷۶,۶۳۱,۱۳۸.۳۹	۱۳۷,۳۲۳
جمع مواد اوليه وارداتي:		۶۱۷	۸,۴۶۱,۹۱۲.۴۸	۵,۲۲۱	۳,۹۴۷	۸۷,۵۱۶,۸۴۸.۲۴	۳۴۵,۴۲۹	۲,۷۷۲	۰	۲۱۳,۳۲۷	۱,۷۹۲	۷۶,۶۳۱,۱۳۸.۳۹	۱۳۷,۳۲۳
جمع كل				۸,۶۰۷			۴۸۴,۰۷۹			۳۵۱,۶۸۹			۱۴۰,۹۹۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴۵,۶۶۶	۳۲,۹۹۷	۵۴,۷۹۹	۴۲,۵۵۴	۲۶,۸۸۹	۵۱,۰۶۵
هزينه استهلاک	۷,۲۷۸	۳,۲۶۰	۸,۷۳۳	۴۳۵	۲۳۷	۵۲۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۳۱	۹۶۳	۲,۵۵۷	۴,۱۸۳	۲,۳۱۵	۵,۰۲۰
هزينه مواد مصرفي	۱,۲۳۶	۵۹۲	۱,۴۸۳	۲,۴۲۷	۱,۴۲۱	۲,۹۱۲
هزينه تبليغات	۵۷۰	۲۳۷	۶۸۴	۹۲۱	۸۰۸	۱,۱۰۵
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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	۲۵۷	۲۳۲	۳۰۸	۲۹۳	۷۸۹	۳۵۲
سایر هزینه ها	۵,۴۹۱	۴,۴۳۶	۶,۵۸۹	۱۲,۶۷۲	۹,۳۴۵	۱۵,۲۰۶
جمع	۶۲,۶۲۹	۴۲,۷۱۷	۷۵,۱۵۳	۶۳,۴۸۵	۴۱,۸۰۴	۷۶,۱۸۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي 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 ۶ ماهه منتهي 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 ۶ ماهه منتهي 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۱۰	۱۲۴	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۴۱	۴۱	۴۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۳۵,۱۱۲	۸۳,۴۲۵	۱۲۱,۱۱۲	۲۱,۷۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۴۰۷,۳۳۴	۶۳,۹۷۰	۲,۴۰۷,۳۳۴	۶۳,۹۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۳۴,۶۲۱	۵۹,۰۸۰	۲,۲۳۴,۶۲۱	۷۹,۰۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۸۸۷	۵۰۹	۴,۸۸۷	۵۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹,۳۹۹	۱۱	۹,۳۹۹	۱۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۷۳۳,۳۳۰	۱۶,۹۴۵	۱۸,۸۸۴,۲۶۸	۳۷۸,۰۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۱,۲۱۲	۱۵,۵۹۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵,۴۰۶,۲۹۰	۸۳,۴۰۱	۸,۷۲۲,۴۰۰	۱۷۱,۴۳۱

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

دوره ۶ ماهه منتهي 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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
			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	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 پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۵	۲۲۸,۹۱۱	۲۳۸,۶۰۵		۰	۰	۲۳۷,۶۵۳	۰	۲۴,۳۷۲	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۴	۴۵,۳۰۱	۴۴,۰۲۱		۰	۰	۱۲,۶۶۲	۳۱,۸۴۳	۸,۷۸۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۲	۳۴,۰۳۳	۳۱,۹۷۳		۰	۰	۱۱,۴۰۲	۲۱,۰۳۹	۳,۲۵۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۰	۵۹,۰۸۰	۰	دلار	۲,۲۳۴,۶۲۱	۷۹,۰۸۰	۰	۷۹,۰۸۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۰	۶۲,۹۷۰	۰	يورو	۲,۴۰۷,۳۳۴	۶۲,۹۷۰	۰	۶۲,۹۷۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۰,۲۹۵	۳۱۴,۵۹۹			۱۴۲,۰۵۰	۲۴,۰۶۴	۴۳۲,۵۸۵	۳۶,۴۱۶	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۳۶,۴۱۶	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مطابق آيين نامه اجرايی ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی كشور (مصوب سال ۱۳۹۴ (به منظور تسويه تسهيلات دريافتی ارزی از بانک رفاه كارگران شعبه پرديس تهران شركت اقدام به درخواست كتبی از بانک عامل جهت تأديه و تعيين تكليف مانده بدهی مربوط نموده است ليكن تا تاريخ منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ چگونگی مراحل مربوط به نحوه تسويه تسهيلات مذكور منجر به حصول نتيجه نشده است .ضمناً با توجه به تأييديه ۲۵ %از بدهی و ارائه درخواست تقسيط به دليل عدم صدور دستورالعمل تقسيط از سوی بانک مركزی تعيين تكليف نشده است و طبق آخرين مذاكرات شفاهی صورت گرفته مهلت مقرر در آيين نامه مذكور تا تاريخ ۲۹/۱۲/۹۷ تمديد گرديد .

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به معوق شدن تسهيلات بانكی شركت نزد بانكهای صادرات - ملی - پارسيان و رفاه ، مديريت در جهت رفع اين موضوع برآمده كه طی پيگيری های انجام شده تا كنون تسهيلات شركت نزد بانک های های صادرات و ملی امهال و تقسيط مجدد گرديده كه اقساط آن در موعد مقرر تا كنون پرداخت شده و الباقی آن با توجه به برنامه ريزی های انجام شده در موعد مقرر پرداخت خواهد شد و همچنين در خصوص تسهيلات بانک های پارسيان و رفاه ، شركت در حال مذاكره با بانكهای مذكور بوده كه آن نيز طی ماه های آتی تعين تكليف و گزارش استعلام معوقات بانكی مربوط به اين دو بانک اخير الذكر از گزارشات استعلام بانک مركزی پاک خواهد گرديد .

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده هاي بانكي	۲,۵۳۹	۰
سود يا زيان ناشي از نرخ تسعير ارز	۲۲۷	۰
فروش ضايعات غيرعملياتي	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۲۲)	(۱,۲۴۷)
درآمد ناشي از سرمايه گذاريهاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۱,۱۷۹	۰
جمع	۳,۹۲۳	(۱,۲۴۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برنامه هاي آينده شركت در قالب اهداف كلان؛ رشد سودآوري ، توسعه بازار و مشتريان ، افزايش بهره وري فرايندهاي داخلي و بهينه سازي و توسعه استعدادهاي منابع انساني متبلور شده است. شركت فرآورده هاي نسوز پارس براي اهداف فوق ، استراتژيهايي همچون افزايش توليد ، افزايش سرمايه، گسترش سهم بازار سيمان ، توسعه ارائه خدمات قبل و بعد از فروش به مشتري، ايجاد و توسعه تأمين‌كنندگان كيفي ، ارتقاء بهره‌وري تجهيزات و ماشين آلات ، به روز آوری دانش فنی محصولات ، ايجاد دانش و حفظ دارايي‌هاي معنوي سازمان ،توسعه فرهنگ سازماني و نهادينه سازي ارزشها را در برنامه سالیانه خود قرار داده است. كليه برنامه هاي فوق در قالب طرح تجاري ، به صورت كمي براي سه سال متوالي تعيين اهداف شده و در كميته استراتژي شركت، روند نيل به اين اهداف كنترل مي گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت فراورده های نسوز پارس استراتژیهایی 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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»