



شرکت: فرآورده های نسوز پارس	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: کفپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269202	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۳۳۴	۱,۵۹۹	۴۲۲	پرداختنی‌های تجاری			۹۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری			۳۶
دریافتنی‌های تجاری	۲۲۷,۰۶۸	۲۳۰,۵۹۷	۵	مالیات پرداختنی			۲۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۱۵,۳۴۵	۲۳۱,۸۷۵	۲۹	سود سهام پرداختنی			۰
موجودی مواد و کالا	۱۷۹,۶۸۵	۱۲۵,۳۷۲	۴۳	تسهیلات مالی			۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۵,۵۱۵	۲۰,۶۳۴	۲۴	ذخایر			--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			۱
جمع دارایی‌های جاری	۹۶۵,۹۵۷	۷۹۰,۰۷۷	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			۲۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۹۰	۹,۸۹۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۹۸	۲۸۴	۲۵۷	تسهیلات مالی بلندمدت			--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷,۵۲۸	۶۳,۱۶۶	(۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۳,۸۸۵	۱۳,۵۷۴	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری			۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۲,۶۰۱	۸۲,۹۱۴	(۳)	جمع بدهی‌ها			۲۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			--
				صرف (کسر) سهام			--
				سهام خزانه			--
				اندوخته قانونی			۰
				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			--

۱۱	۲۶,۶۹۳	۳۹,۷۵۹	سود (زیان) انباشته				
۳	۱۳۱,۸۱۱	۱۳۴,۸۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰	۸۷۴,۹۹۱	۱,۰۴۸,۵۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰	۸۷۴,۹۹۱	۱,۰۴۸,۵۵۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۷۰,۳۶۴	۸۵,۸۰۸	۳۱۵	۱۷۶,۳۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۳,۵۷۶)	(۶۳,۵۵۴)	۲۲۶	(۱۴۸,۳۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۵۶,۷۸۸	۲۲,۲۵۴	۱۵۵	۲۸,۰۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۳۷۵)	(۱۰,۹۶۸)	۳۱۴	(۳۱,۵۳۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۳۱۳	۱۱,۲۸۶	۹۸	۶,۴۹۰
هزینه‌های مالی	(۳۳,۸۸۱)	(۱۳,۶۳۶)	۸۱	(۸,۷۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۶۳۴	۱,۹۱۹	۸۹	۳,۰۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۶۶	۵۶۹	۴۳۹	۷۵۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۵,۰۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۶۶	۵۶۹	۴۳۹	(۴,۳۱۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۰۶۶	۵۶۹	۴۳۹	(۴,۳۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۲۳	۰	--	۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	۰	--	(۵۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۸	۰	--	۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۰۶۶	۵۶۹	۴۳۹	(۴,۳۱۰)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۷۵۶	۳۱,۱۹۰	۲	۳۱,۱۹۰
تعدیلات سنواتی	(۵,۰۶۳)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶,۶۹۳	۳۱,۱۹۰	(۱۴)	۳۱,۱۹۰
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۱۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۶,۶۹۳	۳۱,۱۹۰	(۱۴)	۳۱,۰۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۹,۷۵۹	۳۱,۷۵۹	(۶)	۲۶,۷۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹,۷۵۹	۳۱,۷۵۹	(۶)	۲۶,۶۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱	۶	۴۱۷	(۴۳)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعاتی قبلی

1- 3 - کاهش نامتعارف حسابهای دریافتی غیر تجاری ناشی از تغییر طبقه بندی بدهی به سرفصل پیش پرداختها می باشد که مجدداً اصلاح و به سرفصل قبلی منتقل گردید .
2- 3 - افزایش حساب پیش پرداختها و سفارشات ناشی ازانجام طبقه بندی به شرح فوق الذکر می باشد که اصلاح گردید .

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعاتی قبلی

بر اساس مالیات صادره از سوی اداره امور مالیاتی جهت سال 95 و قطعی شدن آن لذا ذخیره لازم به حساب تعدیلات سنواتی منظور گردیده لذا صورتهای مالی حسابرسی شده تجدید ارائه شده است.
--

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	22,804	19,379	18	(62,103)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	22,804	19,379	18	(62,103)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	2,926	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(22,881)	(2,636)	768	(8,772)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	1,282	--	1,665
سود سهام پرداختی	(3)	(329)	(99)	(359)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(19,958)	(1,683)	1,086	(7,466)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(800)	--	(5,703)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	3
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(1)	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	(144)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	0	(1)	--	(141)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	2,846	16,895	(83)	(75,413)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	37,283	23,696	57	125,874
بازپرداخت اصل استقراض	(33,384)	(18,000)	85	(49,852)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	3,899	5,696	(32)	76,022
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	6,745	22,591	(70)	609
موجودی نقد در ابتدای دوره	1,599	990	62	990
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	8,344	23,581	(65)	1,599
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها^ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیانی و بهای تمام شده														
واحد	نوع کالا	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال		مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش
														فروش داخلی:
۱,۳۰۱	۱,۱۰۶	۴۳,۷۸۴	(۱۶۰,۹۱۰)	۲۰۳,۶۹۴	۵۵,۱۳۶,۹۳۸.۲۸	۳,۶۹۵	۳۳,۸۰۰	(۱۳۵,۹۹۳)	۱۴۹,۷۹۳	۴۹,۳۳۳,۶۸۶.۸۶	۳,۰۳۷	۴۴,۳۳۶	۱,۳۹۴	سایر
۸۹۶	۸۲۷	۱۱,۰۳۶	(۴۱,۴۶۹)	۵۲,۴۹۵	۱۹,۰۴۷,۵۳۳.۶۶	۲,۷۵۶	۴,۳۳۶	(۳۳,۳۷۳)	۲۶,۵۹۹	۳۳,۹۶۹,۷۷۵.۴۷	۱,۱۵۸	۴۰,۰۶۷	۹۰۳	سایر
۳,۰۹۷	۱,۹۳۳	۵۳,۸۱۰	(۲۰۳,۳۷۹)	۲۵۶,۱۸۹		۶,۴۵۱	۳۸,۰۳۶	(۱۴۸,۳۶۶)	۱۷۶,۳۹۳		۴,۱۹۵	۸۴,۳۹۳	۲,۳۹۷	جمع فروش داخلی
														فروش صادراتی:
۱۰۶	۹۸	۳,۹۳۸	(۱۱,۰۱۱)	۱۳,۹۳۹	۴۳,۷۵۷,۶۶۸.۷۱	۳۳۶	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر
۳	۲	۵۰	(۱۸۶)	۳۳۶	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر
۱۰۹	۱۰۰	۳,۹۷۸	(۱۱,۱۹۷)	۱۴,۱۷۵		۳۳۴	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:
														درآمد ارائه خدمات:
۰	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	برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات
۲,۳۰۶	۲,۰۳۳	۵۶,۷۸۸	(۳۱۳,۵۷۶)	۳۷۰,۳۶۴		۶,۷۸۵	۳۸,۰۳۶	(۱۴۸,۳۶۶)	۱۷۶,۳۹۳		۴,۱۹۵	۸۴,۳۹۳	۲,۳۹۷	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر									
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
مبلغ فروش	۸۹۱,۳۶۳	۷۰۵,۷۷۳	۵۱۶,۳۱۹	۳۴۴,۰۵۰	۱۷۶,۳۹۳	۳۷۰,۳۶۴	۹۰,۱۳۱	۹۰,۱۳۱	
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۴,۴۵۶)	(۵۹۰,۶۷۱)	(۴۳۵,۷۴۱)	(۳۰۱,۱۵۳)	(۱۴۸,۳۶۶)	(۳۱۳,۵۷۶)	(۷۱,۱۹۳)	(۷۱,۱۹۳)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
در شرایط کنونی اقتصادی و بالابودن 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 سنوات قبل -حرکت در جهت تثبیت قیمت مواد اولیه و مدیریت برنامه ریزی در خرید مواد اولیه و افزایش تولید. - استفاده بهینه از نیروی انسانی و ماشین آلات موجود -کنترل و مدیریت هزینه ها در جهت حفظ و کاهش آن -تغییر سبد سفارشات شامل کسب سفارش در مشتریان فولادی و افزایش سفارشات آجر با مزیت ارزش افزوده بالا. -اخذ درآمدهای ناشی از ارائه خدمات همچون پروژه های تامین و نصب در محیط مشتریان

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۳,۲۰۹	۱۹۶,۳۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۸,۹۵۳	۱۶,۴۶۹
سربرارتولید	۳۱,۵۵۴	۳۴,۷۴۱

خرید مواد اولیه	تن	۱۴۲	۷,۷۹۵.۷۷	۱,۱۰۷	۲۴۶	۵۲,۶۵۴.۴۷	۱۲,۹۵۳	۲۵۷	۰	۱۱,۹۰۶	۱۳۱	۱۶,۴۴۲.۷۵	۲,۱۵۴
جمع مواد اولیه و وارداتی:		۱۴۲	۷,۷۹۵.۷۷	۱,۱۰۷	۲۴۶	۵۲,۶۵۴.۴۷	۱۲,۹۵۳	۲۵۷	۰	۱۱,۹۰۶	۱۳۱	۱۶,۴۴۲.۷۵	۲,۱۵۴
جمع کل				۱۸,۲۶۰			۲۱۲,۶۱۱			۱۹۶,۳۴۴			۲۵,۵۳۷

«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

برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش				
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۲۲۰	۲۰,۸۱۰	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹	۹,۲۸۲	۱۶,۹۴۵	۷,۴۲۸	۷,۴۲۸	۷,۴۲۸
هزینه استهلاک	۳,۹۴۱	۵,۸۰۷	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱۷۴	۱۸۹	۷۱	۷۱	۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۵۴	۲,۵۳۵	۶۲۵	۶۲۵	۰	۹۱۲	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۵۷	۱۷۳	۱۵	۱۵	۰	۴۸۳	۴۲	۴۲	۴۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱۰	۴۰۰	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۲	۱۴۳	۴۸	۴۸	۴۸
سایر هزینه ها	۵,۷۷۲	۵,۰۱۶	۱,۶۷۲	۱,۶۷۲	۱,۳۸۰	۱۵,۸۰۳	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸
جمع	۳۱,۵۵۴	۳۴,۷۴۱	۱۴,۰۰۹	۱۴,۰۰۹	۱۰,۹۶۸	۳۴,۴۷۵	۱۲,۰۹۳	۱۲,۰۹۳	۱۲,۰۹۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه 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 یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه 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 یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت موجود بازار و به دلیل افزایش نرخ ارز در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ شرکت تنها قادر به واردات ۱۴۲ تن مواد اولیه نموده است در صورتی که وضعیت بازار به همین صورت ادامه یابد در دوره های آتی شرکت مواد اولیه داخلی را جایگزین می نماید.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت موجود در خصوص نوسانات بازار ارز قیمت مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی به میزان ۵۰ الی ۷۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش ۱۹ درصدی هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش ۱۹ درصدی هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳

وضعیت ارزی					
مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي		
نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح	مبلغ ریالي	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۳۵,۵۸۱	۱۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۱,۰۰۵	۲۳,۰۳۰,۳۹۸,۷۳۱	۱۲۳,۸۹۳	۱۲,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۰	۴,۳۵۵,۱۰۰	۱۱,۶۸۸	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۴۰۷,۳۳۴	۵۹,۱۳۲,۵۳۳,۷۵۰	۲,۴۰۷,۳۳۴	۶۱,۸۱۸,۸۱۷,۹۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۳۴,۶۳۱	۵۶,۳۴۳,۸۳۷,۱۸۴	۲,۲۳۴,۶۳۱	۵۸,۲۵۷,۹۱۵,۶۳۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نظر به اینکه رکود بازار و اقتصاد تورمی موجود و افزایش بی رویه محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده توسط فروشندگان باعث بالارفتن قیمت محصولات خریداری شده که طبیعتا باعث رشد نامتعارف بهای تمام شده محصولات تولیدی را در پی خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نظر به اینکه رکود بازار و اقتصاد تورمی موجود و افزایش بی رویه محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده توسط فروشندگان باعث بالارفتن قیمت محصولات خریداری شده که طبیعتا باعث رشد نامتعارف بهای تمام شده محصولات تولیدی را در پی خواهد داشت.

«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 تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نوع ارز	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نام طرح	هزینه های برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	هزینه های برآوردي طرح	هزینه های برآوردي طرح	هزینه های برآوردي طرح	هزینه های برآوردي طرح	هزینه های برآوردي طرح	هزینه های برآوردي طرح	هزینه های برآوردي طرح	هزینه های برآوردي طرح	هزینه های برآوردي طرح

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۸۰,۳۳۷,۶۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸۰,۳۳۷,۶۲۰	۰	۰
پارس نسوز قائم	۲۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

۰

«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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
جمع	۰	۰

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

معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				نرخ سود(درصد)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع تامین مالی	سایر توضیحات	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)		
				ریالی	ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۹۹,۳۰۱	۳۰۶,۷۵۹		۰	۰	۳۰۶,۷۵۹	۰	۷,۵۵۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۸۰,۵۰۵	۸۳,۲۹۱		۰	۰	۸۳,۲۹۱	۰	۵,۷۸۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۲۷,۵۱۰	۳۰,۵۹۹		۰	۰	۳۰,۵۹۹	۰	۳,۸۰۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۰۷۷	۱۱,۱۶۶		۰	۰	۱۱,۱۶۶	۰	۱,۱۳۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۶,۳۴۳	۰	دلار	۲,۲۳۴,۶۲۱	۵۸,۲۵۷	۵۸,۲۵۷	۰	۱,۹۱۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۹,۱۳۲	۰	یورو	۲,۴۰۷,۳۳۴	۶۱,۸۱۸	۶۱,۸۱۸	۰	۲,۶۸۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰							۰
جمع	۴۳۹,۷۶۸	۳۳۱,۸۱۵				۱۲۰,۰۷۵	۴۵۱,۸۹۰	۰	۲۲,۸۸۱
								انتقال به دارایی	۰

