



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

هزار نامه							
درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتھی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتھی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
۸۸	۱۲۰,۹۰۱	۲۲۷,۲۴۷	بدهی‌های جاری	۴۲۲	۱,۰۹۹	۸,۳۴۴	موجودی نقد
۲۶	۱۱۱,۸۶۵	۱۵۲,۴۳۶	برداختنی‌های تجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۶۵۹	۲۲,۸۸۴	۱۷۲,۴۰۱	برداختنی‌های غیرتجاری	۵	۲۲۰,۰۹۸	۲۲۷,۰۸۸	دریافت‌نی‌های تجاری
•	۲,۹۵۸	۲,۹۰۵	مالیات برداختنی	(۷۶)	۲۲۱,۸۷۵	۸۵,۳۱۶	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
۵	۴۴۹,۷۶۸	۴۰۱,۱۹۰	سود سهام برداختنی	۳۲	۱۷۶,۳۷۲	۱۷۹,۶۸۵	موجودی مواد و کالا
--	۱۲,۵۴۷	•	تسهیلات مالی	۱,۶۲۳	۲۰,۶۳۴	۲۰۰,۰۴۴	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
۱	۲۶,۰۷۰	۲۶,۳۰۲	ذخیر	--	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بیش‌دریافت‌های جاری	۲۲	۷۹۰,۰۷۸	۹۶۰,۹۵۷	جمع دارایی‌های جاری
۴۲	۷۲۶,۹۹۳	۱,۰۳۴,۴۰۱	بدهی‌های غیرتجاری	--	•	•	دارایی‌های غیرتجاری
--	•	•	بدهی‌های غیرتجاری	--	•	•	دریافت‌نی‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	•	۹,۸۹۰	۹,۸۹۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	بیش‌دریافت‌های غیرتجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۵۷	۲۸۴	۱,۳۹۸	دارایی‌های نامشهود
۱۴	۱۱,۱۲۵	۱۲,۶۵۱	ذخیره مرایاً پایان خدمت کارکنان	(۷)	۶۲,۱۶۶	۵۷,۵۲۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۴	۱۱,۱۲۵	۱۲,۶۵۱	جمع بدھی‌های غیرتجاری	۱,۱۱۲	۱۲,۵۷۴	۱۵۲,۴۳۸	سایر دارایی‌ها
۴۲	۷۲۶,۱۱۸	۱,۰۴۷,۱۰۲	جمع بدھی‌ها	۱۶۰	۸۴,۹۱۴	۲۲۱,۰۸۴	جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه							
•	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	•	•	
--	•	•	صرف (کسر) سهام	--	•	•	
--	•	•	سهام خزانه	--	•	•	
•	۰,۱۱۸	۰,۱۱۸	اندوخته قانونی	--	•	•	
--	•	•	سایر اندوخته‌ها	--	•	•	
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن	--	•	•	
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های	--	•	•	
--	•	•	نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری	--	•	•	
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی	--	•	•	

۱۰	۲۱,۷۵۶	۲۴,۸۲۱	سود (ربان) ایناشته				
۲	۱۳۶,۸۷۴	۱۲۹,۹۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۶	۸۷۴,۹۹۲	۱,۱۸۷,۰۴۱	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶	۸۷۴,۹۹۲	۱,۱۸۷,۰۴۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

وقوعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) حاصل
۱۷۶,۳۹۳	۲۱۵	۸۵,۸۰۸	۲۷۰,۳۸۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۸,۳۶۶)	۲۲۶	(۸۳,۰۵۴)	(۲۱۲,۵۷۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۸,۰۲۶	۱۵۵	۲۲,۲۵۴	۰۶,۷۸۷	سود (زیان) ناچالص
(۲۱,۰۵۶)	۲۱۴	(۱۰,۹۶۸)	(۲۲,۳۷۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
•	--	•	•	سایر درآمدهای عملیاتی
•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
۶,۴۹۰	۹۸	۱۱,۲۸۶	۲۲,۳۱۲	سود (زیان) عملیاتی
(۸,۷۷۷)	۸۱	(۱۲,۶۳۶)	(۲۲,۸۱)	هزینه‌های مالی
•	--	•	•	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۰۳۵	۸۹	۱,۹۱۹	۳,۶۳۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۰۳	۴۳۹	۵۶۹	۳,۰۶۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۷۰۳	۴۳۹	۵۶۹	۳,۰۶۵	سود (زیان) حاصلص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۷۰۳	۴۳۹	۵۶۹	۳,۰۶۵	سود (زیان) حاصل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۵	--	•	۲۲۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵۵)	--	•	(۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸	--	•	۲۱۸	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ابیاشته
۷۰۳	۴۳۹	۵۶۹	۳,۰۶۵	سود (زیان) حاصل

۳۱,۱۹۰	۲	۳۱,۱۹۰	۳۱,۷۵۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعديلات سنواتي
۳۱,۱۹۰	۲	۳۱,۱۹۰	۳۱,۷۵۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(150)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تعييرات سرمایه از محل سود (زیان) ايناشته
۳۱,۰۴۰	۲	۳۱,۱۹۰	۳۱,۷۵۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصيص نیافرته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۱,۷۹۳	۱۰	۳۱,۷۵۹	۳۴,۸۲۱	سود قابل تخصيص
(۳۷)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانوني
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۳۱,۷۵۶	۱۰	۳۱,۷۵۹	۳۴,۸۲۱	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۸	۴۱۷	۶	۳۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
100,000	.	100,000	100,000	سرمایه

صورت جريان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی	شرح	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی		(62,103)	18	19,379	22,804
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی		0	--	0	0
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی		(62,103)	18	19,379	22,804
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		0	--	0	2,926
سود سهام درآمد		(8,772)	768	(2,636)	(22,881)
سود درآمد پرداختی بابت استقراض		1,665	--	1,282	0
سود درآمد پرداختی بابت سایر سرمایه گذاری ها		(359)	(99)	(329)	(3)
سود سهام پرداختی		(7,466)	1,086	(1,683)	(19,958)
مالیات بر درآمد		(5,703)	--	(800)	0
مالیات بر درآمد پرداختی					
فعالیت های سرمایه گذاری					
وجوه درآمد پرداختی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود					

					وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	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
(144)	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(141)	--	(1)	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(75,413)	(83)	16,895	2,846		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
125,874	57	23,696	37,283		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(49,852)	85	(18,000)	(33,384)		بازپرداخت اصل استقراض
76,022	(32)	5,696	3,899		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
609	(70)	22,591	6,745		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
990	62	990	1,599		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,599	(65)	23,581	8,344		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

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

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

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

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.

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ | نوع واحد | متابی و مرجع

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	قيمت گذاري کالا
		سود ناخالص- مليون ریال	مبلغ بهای تمام شده- مليون ریال	مبلغ فروش- ریال مليون ریال	نرخ فروش- ریال مليون ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- مليون ریال	مبلغ بهای تمام شده- مليون ریال	مبلغ فروش- ریال مليون ریال	نرخ فروش- ریال مليون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال مليون ریال			
فروش داخلی:															
+	+	۴۲,۷۸۴	(۱۶۰,۹۱۰)	۲۰۲,۶۹۴	۵۰,۱۲۶,۹۲۸.۲۸	۳,۶۹۵	۲۲,۸۰۰	(۱۲۵,۹۹۳)	۱۴۹,۷۹۳	۴۹,۲۲۲,۶۸۶.۸۶	۳,۰۳۷	۴۴,۲۲۶	۱,۳۹۴	آجر تن سایر	
+	+	۱۱,۰۲۵	(۴۱,۴۶۹)	۵۲,۴۹۴	۱۹,۰۴۷,۱۶۹.۸۱	۲,۷۵۶	۴,۲۲۶	(۲۲,۳۷۲)	۲۶,۰۹۹	۲۲,۹۴۹,۹۵۶.۸۶	۱,۱۰۹	۴۰,۰۶۷	۹۰۳	حرم تن سایر	
+	+	۵۳,۸۰۹	(۲۰۲,۳۷۹)	۲۰۶,۱۸۸		۶,۴۰۱	۲۸,۰۲۶	(۱۴۸,۳۶۶)	۱۷۶,۳۹۲		۴,۱۹۶	۸۴,۲۹۳	۲,۲۹۷	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتي:															
+	+	۲,۹۲۸	(۱۱,۰۱۱)	۱۳,۹۳۹	۴۲,۷۰۷,۶۸۸.۷۱	۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آجر تن سایر	
+	+	۵۰	(۱۸۶)	۲۳۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حرم تن سایر	
+	+	۲,۹۷۸	(۱۱,۱۹۷)	۱۴,۱۷۵		۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع فروش صادراتي:	
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 تخفيفات	
+	+	۵۶,۷۸۷	(۲۱۲,۵۷۶)	۲۷۰,۳۶۳		۶,۷۸۵	۲۸,۰۲۶	(۱۴۸,۳۶۶)	۱۷۶,۳۹۲		۴,۱۹۶	۸۴,۲۹۳	۲,۲۹۷	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	شرح
۹۰,۱۲۱		۹۰,۱۲۱		۲۷۰,۳۶۳	۱۷۶,۳۹۲	۳۴۴,۰۵۰	۵۱۶,۲۱۹	۷۰۰,۷۷۲	۸۹۱,۳۶۳	مبلغ فروش
(۷۱,۱۹۲)		(۷۱,۱۹۲)		(۲۱۲,۵۷۶)	(۱۴۸,۳۶۶)	(۳۰۱,۱۰۲)	(۴۳۵,۷۴۱)	(۵۹۰,۶۷۱)	(۷۹۴,۴۵۶)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در شرایط کوتني اقتصادي و بالابودن نرخ ارز شرکت برای تولید و فروش مناسب محصولات خود، تمهدات ذيل را اتخاذ نموده است: -تعیير نگاه مدیریت به عقد قراردادهای فروش و حرکت در مسیر سفارشات سودآور و ساماندهی قسمتی از سفارشات اخذ شده با سود پایین در سیوات قبیل و حذف قسمتی از سفارشات اخذ شده زیان ده او سیوات قبیل -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 -تعیير سبد سفارشات شامل کسب سفارش در مشتریان فولادی و افزایش سفارشات آخر با مزیت ارزش افزوده بالا. -احد درآمدهای ناشی از ارائه خدمات همچون پروژه های تامین و نصب در محیط مشتریان

بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (مليون ریال)	شرح
۱۹۶,۳۴۴	۷۲,۳۰۹	مواد مستقیم مصرفی
۱۶,۴۶۹	۲۸,۹۰۲	دستمزد مواد مستقیم تولید
۲۲,۷۴۱	۲۱,۰۵۴	سریار تولید
۲۴۷,۰۰۴	۱۲۲,۷۱۰	جمع
(۶۷۴)	(۲۳,۶۴۱)	هزینه جذب نشده در تولید
۲۴۶,۸۸۰	۱۰۹,۰۷۴	جمع هزینه های تولید

۳۵,۸۶۷	۱۱,۸۶۸	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۰۹,۴۱۸)	(۳۵,۸۶۷)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۲۲۳,۲۲۹	۸۰,۰۷۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۷,۷۱۲	۹۱,۰۰۳	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۷,۴۶۵)	(۲۷,۷۱۲)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲۱۳,۵۷۶	۱۴۸,۳۶۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲۱۳,۵۷۶	۱۴۸,۳۶۶	جمع بهای تمام شده

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افسای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۹۷															واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش				تعدیلات				تولید				موجودی اول دوره		
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	
۲۱,۶۲۴	۳۰,۵۲۰,۰۹۶,۰۳	۱,۰۳۶	۱۲۶,۹۰۱	۳۱,۰۷۱,۹۹۷,۰۲	۴,۰۲۱	۰		۰	۱۳۴,۰۵۸	۲۲,۱۱۷,۳۹۳,۳۹	۴,۱۷۴	۲۴,۰۱۷	۲۷,۷۶۰,۰۷۱,۹۱	۸۳	تن	آخر	
۰,۸۴۱	۲۸,۶۸۷,۱۱۹,۲۱	۱۰۱	۸۷,۲۶۰	۳۱,۰۷۱,۹۹۷,۱۱	۲,۷۶۴	۰		۰	۸۹,۹۱۱	۲۲,۱۱۱,۰۷۱,۴۳	۲,۸۰۰	۲,۱۹۰	۲۷,۷۸۷,۴۰۸,۷	۱۱۰	تن	جزم	
۲۷,۴۶۰			۲۱۴,۲۱۶			۰			۲۲۳,۹۶۹			۲۷,۷۱۲				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱/۱۴۹۷												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نحوه	مقدار	مبلغ	نحوه	مقدار	مبلغ	نحوه	مقدار	مبلغ	نحوه	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۲۳,۳۷۳	۱۶,۳۵۹.۳۱	۲,۰۴۰	۱۸۴,۴۳۸	•	۳,۹۷۵	۲۰۰,۶۵۸	۵۲,۰۹۷.۱۲	۳,۸۱۰	۱۷,۱۰۳	۷,۷۹۶.۸۲	۲,۲۰۰	تن	خرید مواد اولیه
۲۳,۳۷۳	۱۶,۳۵۹.۳۱	۲,۰۴۰	۱۸۴,۴۳۸	•	۳,۹۷۵	۲۰۰,۶۵۸	۵۲,۰۹۷.۱۲	۳,۸۱۰	۱۷,۱۰۳	۷,۷۹۶.۸۲	۲,۲۰۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۲,۱۰۴	۱۶,۴۴۴.۷۵	۱۲۱	۱۱,۹۰۶	•	۲۵۷	۱۲,۹۵۳	۵۲,۴۵۴.۴۷	۲۴۶	۱,۱۰۷	۷,۷۹۰.۷۷	۱۴۳	تن	خرید مواد اولیه
۲,۱۰۴	۱۶,۴۴۴.۷۵	۱۲۱	۱۱,۹۰۶	•	۲۵۷	۱۲,۹۵۳	۵۲,۴۵۴.۴۷	۲۴۶	۱,۱۰۷	۷,۷۹۰.۷۷	۱۴۳		جمع مواد اولیه وارداتی:

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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.

سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سریار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
۷,۴۳۸	۷,۴۳۸	۱۶,۹۴۵	۹,۲۸۲	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹	۲۰,۸۱۰	۱۹,۳۲۰	هزینه حقوق و دستمزد
۷۱	۷۱	۱۸۹	۱۷۴	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۵,۸۰۷	۲,۹۴۱	هزینه استهلاک
۲۲۶	۲۲۶	۹۱۲	۰	۶۲۵	۶۲۵	۲,۰۲۵	۲,۱۵۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۴۲	۴۲	۴۸۳	۰	۱۵	۱۵	۱۷۳	۱۰۷	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۴۸	۴۸	۱۴۳	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۳	۴۰۰	۲۱۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۱۵,۸۰۳	۱,۲۸۰	۱,۶۷۲	۱,۶۷۲	۰,۱۱۶	۰,۷۷۲	سایر هزینه ها
۱۳,۰۹۳	۱۳,۰۹۳	۳۴,۴۷۵	۱۰,۹۶۸	۱۴,۰۰۹	۱۴,۰۰۹	۳۴,۷۴۱	۳۱,۰۵۴	جمع

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

با توجه به شرایط اقتصاد تورمی موجود از سوی مراجع ذیصلاح و افزایش عوامل تولید به میزان ۳۰ الی ۴۰ درصد انتظار می رود نرخ فروش معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش یابد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات
با توجه به شرایط اقتصاد تورمی موجود از سوی مراجع ذیصلاح و افزایش عوامل تولید به میزان ۳۰ الی ۴۰ درصد انتظار می رود نرخ فروش معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش یابد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
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.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه
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.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نظر به اینکه عمدۀ مواد اولیه مورد نیاز مجموعه از خارج از کشور تامین می گردد که با افزایش شدید نرخ ارز و همچنین افزایش ۱۹ درصدی هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان باعث افزاش شدید بهای تمام شده محصولات تولیدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نظر به اینکه عمدۀ مواد اولیه مورد نیاز مجموعه از خارج از کشور تامین می گردد که با افزایش شدید نرخ ارز و همچنین افزایش ۱۹ درصدی هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان باعث افزاش شدید بهای تمام شده محصولات تولیدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۴۳	۴۳	۴۳	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
				مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نظر به اینکه رکود بازار و اقتصاد تورمی موجود و افزایش بی رویه محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده توسط فروشنندگان باعث بالارفتن قیمت محصولات خریداری شده که طبیعتاً باعث رشد نامتعارف بهای تمام شده محصولات تولیدی را در پی خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نظر به اینکه رکود بازار و اقتصاد تورمی موجود و افزایش بی رویه محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده توسط فروشنندگان باعث بالارفتن قیمت محصولات خریداری شده که طبیعتاً باعث رشد نامتعارف بهای تمام شده محصولات تولیدی را در پی خواهد داشت.

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، 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 حارگاهی، گزارش، مذکور، نیست.

تشییع بر نامه های شکت حمت تکمیا، طرح های توسعه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

1

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌یزدیر

	۰	۲۸۰,۳۲۷,۶۲۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۸۰,۳۲۷,۶۲۰	۰	سایر شرکتهای خارج از پیوس
	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	پارس نسوز قائم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
	۰	۰

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

نحوه تامین مالی	نرخ (درصد)	سود(درصد)	نوع تامین مالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
					ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی ارزی	معادل ریالی تسهیلات	کوتاه مدت	بلند مدت				
					بلند مدت	کوتاه مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۹۹,۲۰۱	۲۰۶,۷۰۹	۰	۲۰۶,۷۰۹	۰	۰	۷,۰۵۸	۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۸۰,۰۵۰	۸۳,۲۹۱	۰	۸۳,۲۹۱	۰	۰	۵,۷۸۷	۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۲۷,۰۱۰	۳۰,۰۹۹	۰	۳۰,۰۹۹	۰	۰	۳,۸۰۶	۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۰۷۷	۱۱,۱۶۶	۰	۱۱,۱۶۶	۰	۰	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۶,۳۴۳	۵۸,۲۵۷	۰	۵۸,۲۵۷	۰	۰	۱,۹۱۴	۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۹,۱۲۳	۶۱,۸۱۸	۰	۶۱,۸۱۸	۰	۰	۲,۶۸۵	۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۴۳۹,۷۶۸	۴۵۱,۸۹۰	۴۵۱,۸۹۰	۰	۴۵۱,۸۹۰	۰	۰	۲۲,۸۱	۲۲,۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع								۰	۰						
هزینه مالی دوره								۰	۰						
انتقال به دارایی								۰	۰						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به لحاظ طولانی بودن فرآیند ارائه محصولات و خدمات به مشتریان که شامل خرید مواد اولیه و فرایند تولید محصول، ارسال به مشتریان و نهایتاً نصب محصول در محل مصرف مشتری و همچنین کارکرد محصول در سایت مشتری زمان زیادی را طلب می کند که این امر باعث طولانی شدن وصول مطالبات می گردد. لذا مدیریت شرکت با برنامه ریزیهای دقیق دوره وصول مطالبات را کاهش داده و بسط بازارهای هدف که منجر به ورود حربان نقدینگی می گردد.

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

باقیوجه به ساختار مدیریتی جدید انتظار می رود که همه تلاشها در جهت بهبود وضعیت مالی و بازپرداخت اقساط دریافتی صورت پذیرد و همچنین مدیریت به دنبال گسترش بازار فروش محصولات خود می باشد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
باقیوجه به ساختار مدیریتی جدید انتظار می رود که همه تلاشها در جهت بهبود وضعیت مالی و بازپرداخت اقساط دریافتی صورت پذیرد و همچنین مدیریت به دنبال گسترش بازار فروش محصولات خود می باشد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرق

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی	۱,۶۶۵	۲,۹۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۳۷۰	۷۰۹
جمع	۲,۰۳۵	۳,۶۳۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته بیان سال مالی گذشته	مبلغ سود هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در قیمت انتشار
.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

با توجه به موارد بیان شده در مباحثت 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 قرار دارد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
با توجه به موارد بیان شده در مباحثت 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 قرار دارد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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، ارتقاء بهره وری تجهیزات و ماشین آلات ، به روزآوری دانش فنی محصولات، ایجاد دانش و حفظ دارایی های معنوی، توسعه فرهنگ سازمانی و نهادینه ساری ارزشها را در برنامه سالیانه خود قرار داده است.
--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردن انتظار باشند.»
