



شرکت: فرآورده های نسور پارس	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: کفپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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	۱۲۰,۹۰۱	۸۸	پرداختنی‌های تجاری	۱,۵۹۹	۴۳۲	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۱۱۱,۸۶۵	۳۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	--	
دریافتنی‌های تجاری	۲۳۷,۰۶۸	۲۲,۸۸۴	۶۵۹	مالیات پرداختنی	۲۳۰,۵۹۸	۵	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۵,۳۱۶	۲,۹۵۸	۰	سود سهام پرداختنی	۲۳۱,۸۷۵	(۷۳)	
موجودی مواد و کالا	۱۷۹,۶۸۵	۴۳۹,۷۶۸	۵	تسهیلات مالی	۱۲۵,۳۷۲	۴۳	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۵۵,۵۴۴	۱۳,۵۴۷	--	ذخایر	۲۰,۶۳۴	۱,۶۳۲	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲۶,۰۷۰	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	--	
جمع دارایی‌های جاری	۹۶۵,۹۵۷	۰	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۹۰,۰۷۸	۳۲	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری		۴۳	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۷۳۶,۹۹۳		بدهی‌های غیرجاری	۰	--	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۹۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۹,۸۹۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	--	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۹۸	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۸۴	۳۵۷	
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷,۵۲۸	۱۱,۱۲۵	۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲,۱۶۶	(۷)	
سایر دارایی‌ها	۱۵۳,۳۶۸	۱۱,۱۲۵	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۵۷۴	۱,۱۱۲	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲۱,۰۸۴	۷۳۸,۱۱۸	۴۳	جمع بدهی‌ها	۸۲,۹۱۴	۱۶۰	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--	
				صرف (کسر) سهام	۰	--	
				سهام خزانه	۰	--	
				اندوخته قانونی	۵,۱۱۸	۰	
				سایر اندوخته‌ها	۰	--	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	--	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	--	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	--	
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	--	

۱۰	۳۱,۷۵۶	۳۴,۸۲۱	سود (زیان) انباشته				
۳	۱۳۶,۸۷۴	۱۳۹,۹۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۶	۸۷۴,۹۹۳	۱,۱۸۷,۰۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶	۸۷۴,۹۹۳	۱,۱۸۷,۰۴۱	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	۳۷۰,۳۶۳	۸۵,۸۰۸	۳۱۵	۱۷۶,۳۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۳,۵۷۶)	(۶۳,۵۵۴)	۲۳۶	(۱۴۸,۳۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۵۶,۷۸۷	۲۲,۲۵۴	۱۵۵	۲۸,۰۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۳۷۵)	(۱۰,۹۶۸)	۳۱۴	(۲۱,۵۳۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۳۱۲	۱۱,۲۸۶	۹۸	۶,۴۹۰
هزینه‌های مالی	(۲۳,۸۸۱)	(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	۳,۰۶۵	۵۶۹	۴۳۹	۷۵۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۶۵	۵۶۹	۴۳۹	۷۵۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۰۶۵	۵۶۹	۴۳۹	۷۵۳
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	۳,۰۶۵	۵۶۹	۴۳۹	۷۵۳

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۷۵۶	۳۱,۱۹۰	۲	۳۱,۱۹۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱,۷۵۶	۳۱,۱۹۰	۲	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	۳۱,۷۵۶	۳۱,۱۹۰	۲	۳۱,۰۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۴,۸۲۱	۳۱,۷۵۹	۱۰	۳۱,۷۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۸۲۱	۳۱,۷۵۹	۱۰	۳۱,۷۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱	۶	۴۱۷	۸
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی 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 سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

0	==	(0)	0	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	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(75,413)	(83)	16,895	2,846	جریان 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	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
609	(70)	22,591	6,745	خالص 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 1397/06/31نسبت 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 شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده			
نوع	واحد	مبانی و مرجع	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ برآورد تعداد فروش در دوره ۳

جمع کل			۱۸,۳۶۰		۳۱۳,۶۱۱		۱۹۶,۳۴۴		۳۵,۵۲۷
--------	--	--	--------	--	---------	--	---------	--	--------

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۲۲۰	۲۰,۸۱۰	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹	۹,۲۸۲	۱۶,۹۴۵	۷,۴۳۸	۷,۴۳۸
هزینه استهلاک	۳,۹۴۱	۵,۸۰۷	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱۷۴	۱۸۹	۷۱	۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۵۴	۲,۵۳۵	۶۲۵	۶۲۵	۰	۹۱۲	۲۲۶	۲۲۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۵۷	۱۷۳	۱۵	۱۵	۰	۴۸۳	۴۳	۴۳
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	۳۱۰	۴۰۰	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۴۳	۴۸	۴۸
سایر هزینه ها	۵,۷۷۲	۵,۰۱۶	۱,۶۷۲	۱,۶۷۲	۱,۲۸۰	۱۵,۸۰۳	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸
جمع	۳۱,۵۵۴	۳۴,۷۴۱	۱۴,۰۰۹	۱۴,۰۰۹	۱۰,۹۶۸	۳۴,۴۷۵	۱۳,۰۹۳	۱۳,۰۹۳

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 ۳۰ الی ۴۰ درصدی انتظار می رود نرخ فروش معادل ۱۵ الی ۳۰ 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 ۳۰ الی ۴۰ درصدی انتظار می رود نرخ فروش معادل ۱۵ الی ۳۰ درصد افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت موجود در خصوص نوسانات بازار ارز قیمت مواد اولیه و قطعات و لوازم بدکی به میزان ۵۰ الی ۷۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
	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 بدکی 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	نظر به اینکه عمده 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 افزایش شدید بهای تمام شده محصولات تولیدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نظر به اینکه عمده 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 افزایش شدید بهای تمام شده محصولات تولیدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

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

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی 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، 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 تفسیري مدیریت مي 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 مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر							
---	--	--	--	--	--	--	--

سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۸۰,۳۳۷,۶۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۸۰,۳۳۷,۶۲۰
پارس نسوز قائم	۲۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

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	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۹۹,۲۰۱	۳۰۶,۷۵۹	.	.	.	۳۰۶,۷۵۹	۷,۵۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۸۰,۵۰۵	۸۳,۳۹۱	.	.	.	۸۳,۳۹۱	۵,۷۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۷,۵۱۰	۳۰,۵۹۹	.	.	.	۳۰,۵۹۹	۳,۸۰۶	.
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۰۷۷	۱۱,۱۶۶	.	.	.	۱۱,۱۶۶	۱,۱۳۱	.
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۶,۳۴۳	۵۸,۳۵۷	دلار	۲,۳۳۴,۶۲۱	.	۵۸,۳۵۷	۱,۹۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۹,۱۳۲	۶۱,۸۱۸	یورو	۲,۴۰۷,۳۳۴	.	۶۱,۸۱۸	۲,۶۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.						.	
جمع		۴۳۹,۷۶۸	۴۵۱,۸۹۰			.	۴۵۱,۸۹۰	۲۳,۸۸۱	
								انتقال به دارایی	.
								هزینه مالی دوره	۲۳,۸۸۱

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 نهایتا 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.کاهش سرمایه در گردش در این صنعت می گردد.لذا مدیریت شرکت با برنامه ریزیهای دقیق دوره وصول مطالبات را کاهش داده و بسط بازارهای هدف که منجر به ورود جریان نقدینگی می گردد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	باتوجه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه 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.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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	۳,۰۳۵	۳,۶۳۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به موارد بیان شده در مباحث قبل تلاش مدیریت جهت افزایش فروش و توسعه سهم بازارهای داخلی و خارجی بوده و همچنین با جذب و افزایش سرمایه در گردش باعث قدرت خرید بیشتر مواد اولیه و افزایش تولیدات در دستور کار مدیریت قرار دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به موارد بیان شده در مباحث قبل تلاش مدیریت جهت افزایش فروش و توسعه سهم بازارهای داخلی و خارجی بوده و همچنین با جذب و افزایش سرمایه در گردش باعث قدرت خرید بیشتر مواد اولیه و افزایش تولیدات در دستور کار مدیریت قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت فراورده های نسوز پارس استراتژیهای همچون افزایش تولید ، افزایش سرمایه ،گسترش سهم بازار ،توسعه ارائه خدمات قبل و بعد از فروش به مشتری، ایجاد و توسعه تامین کنندگان کیفی،ارتقاء بهره وری تجهیزات و ماشین آلات ، به روزآوری دانش فنی محصولات ،ایجاد دانش و حفظ دارایی های معنوی ،توسعه فرهنگ سازمانی و نهادینه سازی ارزشها را در برنامه سالیانه خود قرار داده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

