



شرکت: فرآورده های نسوز 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

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۹۱	۱۲۰,۹۰۱	۳۳۰,۳۳۲	پرداختی‌های تجاری	۴۳۲	۱,۵۹۹	۸,۳۴۴	موجودی نقد
۳۶	۱۱۱,۸۶۵	۱۵۳,۴۳۶	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۶۲	۲۲,۸۸۴	۳۷,۱۱۵	مالیات پرداختی	۵	۲۳۰,۵۹۸	۳۲۷,۰۶۸	دریافتی‌های تجاری
۰	۲,۹۵۸	۲,۹۵۵	سود سهام پرداختی	۲۹	۲۳۱,۸۷۵	۴۱۵,۳۲۵	دریافتی‌های غیرتجاری
۵	۴۳۹,۷۶۸	۴۵۱,۸۹۰	تسهیلات مالی	۴۳	۱۲۵,۲۷۲	۱۷۹,۶۸۵	موجودی مواد و کالا
--	۱۲,۵۴۷	۰	ذخایر	۲۴	۲۰,۶۳۴	۲۵,۵۱۵	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۱	۲۶,۰۷۰	۲۶,۲۰۲	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۲	۷۹۰,۰۷۸	۹۶۵,۹۵۷	جمع دارایی‌های جاری
۲۴	۷۳۶,۹۹۳	۹۰۱,۰۳۰	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۹,۸۹۰	۹,۸۹۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵۷	۲۸۴	۱,۲۹۸	دارایی‌های نامشهود
۱۴	۱۱,۱۲۵	۱۲,۶۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۷)	۶۲,۱۶۶	۵۷,۵۲۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۴	۱۱,۱۲۵	۱۲,۶۵۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰	۱۲,۵۷۴	۱۳,۸۸۵	سایر دارایی‌ها
۳۴	۷۳۸,۱۱۸	۹۱۳,۶۸۱	جمع بدهی‌ها	(۳)	۸۴,۹۱۴	۸۲,۶۰۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۵,۱۱۸	۵,۱۱۸	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

(۶)	۳۱,۷۵۶	۳۹,۷۵۹	سود (زیان) انباشته				
(۱)	۱۳۶,۸۷۴	۱۳۶,۸۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰	۸۷۴,۹۹۲	۱,۰۴۸,۵۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰	۸۷۴,۹۹۲	۱,۰۴۸,۵۵۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۷۶,۳۹۲	۳۱۵	۸۵,۸۰۸	۳۷۰,۳۶۴	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۸,۳۶۶)	۲۳۶	(۶۳,۵۵۴)	(۳۱۳,۵۷۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۸,۰۲۶	۱۵۵	۲۲,۲۵۴	۵۶,۷۸۸	سود (زیان) ناخالص
(۲۱,۵۳۶)	۲۱۴	(۱۰,۹۶۸)	(۳۴,۳۷۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۶,۴۹۰	۹۸	۱۱,۲۸۶	۲۲,۳۱۲	سود (زیان) عملیاتی
(۸,۷۷۳)	۸۱	(۱۲,۶۳۶)	(۳۲,۸۱۱)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۰۳۵	۸۹	۱,۹۱۹	۳,۶۳۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۵۲	۴۳۹	۵۶۹	۳,۰۶۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	(۵,۰۶۳)	مالیات بر درآمد
۷۵۲	--	۵۶۹	(۱,۹۹۷)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۷۵۲	--	۵۶۹	(۱,۹۹۷)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۵	--	.	۳۳۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵۷)	--	.	(۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸	--	.	۳۱۸	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) انباشته
۷۵۲	--	۵۶۹	(۱,۹۹۷)	سود (زیان) خالص

۳۱,۱۹۰	۲	۳۱,۱۹۰	۳۱,۷۵۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۳۱,۱۹۰	۲	۳۱,۱۹۰	۳۱,۷۵۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۵۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۱,۰۴۰	۲	۳۱,۱۹۰	۳۱,۷۵۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۱,۷۹۳	(۴)	۳۱,۷۵۹	۳۹,۷۵۹	سود قابل تخصیص
(۲۷)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۱,۷۵۶	(۴)	۳۱,۷۵۹	۳۹,۷۵۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸	--	۶	(۲۰)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
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 سرمایه‌گذاری‌ها 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)	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 1397/06/31 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع واحد مبانی و مرجع | برآورد تعداد فروش در دوره ۲ | برآورد تعداد فروش در دوره ۳

کالا	قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰							ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ ناخالص-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش		مبلغ فروش-ريال
فروش داخلي:													
آجر تن	سایر	۱,۳۹۴	۴۴,۳۳۶	۳,۰۲۷	۴۹,۳۳۳,۶۸۶.۸۶	۱۴۹,۷۹۳	(۱۳۵,۹۹۳)	۲۳,۸۰۰	۳,۶۹۵	۵۵,۱۲۶,۹۳۸.۲۸	۲۰۳,۶۹۴	(۱۶۰,۹۱۰)	۴۳,۷۸۴
جرم تن	سایر	۹۰۲	۴۰,۰۶۷	۱,۱۵۸	۲۳,۹۶۹,۷۷۵.۴۷	۲۶,۵۹۹	(۲۳,۳۷۳)	۴,۳۳۶	۳,۷۵۶	۱۹,۰۴۷,۵۳۳.۶۶	۵۳,۴۹۵	(۴۱,۴۶۹)	۱۱,۰۲۶
جمع فروش داخلي		۲,۲۹۷	۸۴,۴۰۳	۴,۱۸۵	۷۳,۳۰۳,۴۶۲.۳۳	۱۷۶,۳۹۳	(۱۴۸,۳۶۶)	۲۸,۰۲۶	۶,۴۵۱	۷۴,۱۷۴,۴۷۱.۹۴	۲۵۶,۱۸۹	(۲۰۲,۳۷۹)	۵۳,۸۱۰
فروش صادراتي:													
آجر تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶	۴۳,۷۵۷,۶۶۸.۷۱	۱۳,۹۳۹	(۱۱,۰۱۱)	۲,۹۳۸
جرم تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶	(۱۸۶)	۵۰
جمع فروش صادراتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴	۷۳,۲۵۷,۶۶۸.۷۱	۱۴,۲۷۵	(۱۱,۱۹۷)	۲,۹۷۸
درآمد ارائه خدمات:													
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		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۲۹۷	۸۴,۴۰۳	۴,۱۸۵	۷۳,۳۰۳,۴۶۲.۳۳	۱۷۶,۳۹۳	(۱۴۸,۳۶۶)	۲۸,۰۲۶	۶,۷۸۵	۷۴,۱۷۴,۴۷۱.۹۴	۲۷۰,۲۶۴	(۲۱۳,۵۷۶)	۵۶,۷۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۹۱,۳۶۳	۷۰۵,۷۷۳	۵۱۶,۲۱۹	۳۴۴,۰۵۰	۱۷۶,۳۹۳	۳۷۰,۳۶۴	۹۰,۱۲۱	۹۰,۱۲۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۹۴,۴۵۶)	(۵۹۰,۶۷۱)	(۴۲۵,۷۴۱)	(۳۰۱,۱۵۲)	(۱۴۸,۳۶۶)	(۲۱۳,۵۷۶)	(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 مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۷۲,۲۰۹	۱۹۶,۳۴۴
دستمزد مستقیم تولید	۲۸,۹۵۲	۱۶,۴۶۹
سربار تولید	۳۱,۵۵۴	۳۴,۷۴۱
جمع	۱۳۲,۷۱۵	۲۴۷,۵۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۳,۶۴۱)	(۶۷۴)
جمع هزینه های تولید	۱۰۹,۰۷۴	۲۴۶,۸۸۰

موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱,۸۶۸	۲۵,۸۶۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۵,۸۶۷)	(۵۹,۴۱۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۵,۰۷۵	۲۲۲,۲۲۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۱,۰۰۳	۲۷,۷۱۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۷,۷۱۲)	(۲۷,۴۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴۸,۳۶۶	۲۱۲,۵۷۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۸,۳۶۶	۲۱۲,۵۷۶

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۳۱,۶۳۴	۳۰,۵۲۵,۰۹۶.۵۳	۱,۰۳۶	۱۲۶,۹۵۱	۳۱,۵۷۱,۹۹۷.۰۲	۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۵۸	۳۲,۱۱۷,۳۹۳.۳۹	۴,۱۷۴	۲۴,۵۱۷	۲۷,۷۶۵,۵۷۱.۹۱	۸۸۳	تن	آجر
۵,۸۴۱	۲۸,۶۸۳,۱۱۹.۳۱	۱۵۱	۸۷,۲۶۵	۳۱,۵۷۱,۹۹۷.۱۱	۲,۷۶۴	۰	۰	۰	۸۹,۹۱۱	۳۲,۱۱۱,۰۷۱.۴۳	۲,۸۰۰	۳,۱۹۵	۲۷,۷۸۲,۶۰۸.۷	۱۱۵	تن	جرم
۳۷,۴۶۵			۲۱۴,۲۱۶			۰			۲۲۳,۹۶۹			۲۷,۷۱۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												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:	
۲۲,۲۷۳	۱۶,۳۵۹.۳۱	۲,۰۴۰	۱۸۴,۴۳۸	۰	۲,۹۷۵	۲۰۰,۶۵۸	۵۲,۵۹۷.۱۲	۲,۸۱۵	۱۷,۱۵۳	۷,۷۹۶.۸۲	۲,۲۰۰	تن				خرید مواد اولیه	
۳۲,۲۷۳	۱۶,۳۵۹.۳۱	۲,۰۴۰	۱۸۴,۴۳۸	۰	۲,۹۷۵	۲۰۰,۶۵۸	۵۲,۵۹۷.۱۲	۲,۸۱۵	۱۷,۱۵۳	۷,۷۹۶.۸۲	۲,۲۰۰					جمع مواد اولیه داخلی:	
																	مواد اولیه وارداتی:
۲,۱۵۴	۱۶,۴۴۳.۷۵	۱۳۱	۱۱,۹۰۶	۰	۲۵۷	۱۲,۹۵۳	۵۲,۶۵۴.۴۷	۲۴۶	۱,۱۰۷	۷,۷۹۵.۷۷	۱۴۲	تن				خرید مواد اولیه	
۲,۱۵۴	۱۶,۴۴۳.۷۵	۱۳۱	۱۱,۹۰۶	۰	۲۵۷	۱۲,۹۵۳	۵۲,۶۵۴.۴۷	۲۴۶	۱,۱۰۷	۷,۷۹۵.۷۷	۱۴۲					جمع مواد اولیه وارداتی:	

جمع کل	۱۸,۲۶۰	۲۱۳,۶۱۱	۱۹۶,۳۴۴	۲۵,۵۲۷
--------	--------	---------	---------	--------

«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 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۲۲۰	۲۰,۸۱۰	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹	۱۶,۹۴۵	۷,۴۳۸	۷,۴۳۸	۷,۴۳۸
هزینه استهلاک	۲,۹۴۱	۵,۸۰۷	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱۸۹	۷۱	۷۱	۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۵۴	۲,۵۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۹۱۲	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۵۷	۱۷۳	۱۵	۱۵	۴۸۳	۴۳	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	۱۴۳	۴۸	۴۸	۴۸
سایر هزینه ها	۵,۷۷۲	۵,۰۱۶	۱,۶۷۲	۱,۶۷۲	۱۵,۸۰۳	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸
جمع	۳۱,۵۵۴	۳۴,۷۴۱	۱۴,۰۰۹	۱۴,۰۰۹	۳۴,۴۷۵	۱۳,۰۹۳	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 ۲۰ درصد افزایش یابد.
دوره ۲ 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 ۴۰ 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 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 ۲ 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 منتهی 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 منتهی 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳

وضعیت ارزی

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

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی 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 فروشندگان 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 فروشندگان باعث بالارفتن قیمت محصولات خریداری شده که طبیعتاً باعث رشد نامتعارف بهای تمام شده محصولات تولیدی را در پی خواهد داشت.

«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 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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۸۰,۳۳۷,۶۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۲۸۰,۳۳۷,۶۳۰	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 شرکت های 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)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۷,۵۵۸	۰	۳۰۶,۷۵۹	۰	۰	۳۰۶,۷۵۹	۱۹۹,۲۰۱	۲۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۵,۷۸۷	۰	۸۳,۳۹۱	۰	۰	۸۳,۳۹۱	۸۰,۵۰۵	۲۴	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۰	۳,۸۰۶	۰	۳۰,۵۹۹	۰	۰	۳۰,۵۹۹	۳۷,۵۱۰	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۰	۱,۱۳۱	۰	۱۱,۱۶۶	۰	۰	۱۱,۱۶۶	۷,۰۷۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱,۹۱۴	۰	۵۸,۲۵۷	۰	۰	۵۸,۲۵۷	۵۶,۳۴۲	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲,۶۸۵	۰	۶۱,۸۱۸	۰	۰	۶۱,۸۱۸	۵۹,۱۳۲	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۲,۸۸۱	۰	۴۵۱,۸۹۰	۰		۴۵۱,۸۹۰	۴۳۹,۷۶۸		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۲,۸۸۱	هزینه مالی دوره								

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 که موجب 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 غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

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 در خصوص 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»