



شرکت: پارس سرام

نماد: کسرام

کد صنعت (ISIC): 549101

سال مالی منتهی به: 1398/06/31

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده: 60,000	سرمایه ثبت نشده: 0	پارس سرام	کسرام	دارایی‌ها	بدهی‌ها	حقوق صاحبان سهام	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	کد صنعت (ISIC): 549101	سال مالی منتهی به: 1398/06/31	دارایی‌های جاری	بدهی‌های جاری	حقوق صاحبان سهام	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

هزینه‌های اداری								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	دارایی‌های اداری
(۲۸)	۲۸,۰۵۳	۱۷,۰۰۰	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۵۶)	۲,۱۱۶	۹۲۳	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	دارایی‌های جاری
۱۰۹	۵۳,۷۹۹	۱۱۲,۳۱۵	بدهی‌های جاری	--	--	۲۸,۹۰۴	بدهی‌های جاری	موجودی نقد
--	+	+	برداختنی‌های تجاری	(۱۹)	۴۷,۷۹۶	۲۸,۹۰۴	برداختنی‌های تجاری	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۱)	۴,۸۰۵	۴,۷۷۶	برداختنی‌های غیرتجاری	۶۷۶	۲,۰۷۲	۲۲,۸۰۳	برداختنی‌های غیرتجاری	دریافت‌های ماد و کالا
--	۱۶,۱۰۸	۰	مالیات برداختی	۱۶	۷۱,۶۷۵	۸۳,۴۴۹	مالیات برداختی	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۸,۰۶۹	تسهیلات مالی	(۲۸)	۱۲,۷۰۵	۶,۰۹۶	تسهیلات مالی	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۸۸)	۴,۰۴۷	۴۹۳	ذخیر	--	--	۱۰۲,۷۲۶	ذخیر	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بیش‌دریافت‌های جاری	۱۲	۱۳۷,۳۲۴	۱۳۷,۳۲۴	بیش‌دریافت‌های جاری	دارایی‌های غیرتجاری
۲۴	۱۰۶,۸۳۲	۱۴۳,۱۰۳	جمع بدھی‌های جاری	--	--	۲۴,۰۰۰	جمع بدھی‌های جاری	دریافت‌های بلندمدت
--	۰	۰	بدھی‌های غیرتجاری	--	--	۰	بدھی‌های غیرتجاری	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	(۲۸)	۷۱	۵۱	برداختنی‌های بلندمدت	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	بیش‌دریافت‌های غیرتجاری	--	--	۰	بیش‌دریافت‌های غیرتجاری	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۴۰۷	۴۰۴	تسهیلات مالی بلندمدت	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۴	۱۹,۱۱۰	۲۲,۶۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱۷)	۱۸,۶۴۳	۱۵,۴۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	سایر دارایی‌ها
۲۴	۱۹,۱۱۰	۲۲,۶۲۰	جمع بدھی‌های غیرتجاری	--	۶۷۹	۰	جمع بدھی‌های غیرتجاری	جمع دارایی‌های غیرتجاری
۲۲	۱۲۵,۹۴۲	۱۶۶,۷۷۳	جمع بدھی‌ها	(۲۰)	۱۹,۸۰۰	۱۵,۸۶۷	جمع بدھی‌ها	حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام								
۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه	--	--	۰	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام	--	--	۰	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	سهام خزانه	--	--	۰	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اندوخته قانونی	--	--	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۱۰,۳۹۴	۱۰,۳۹۴	سایر اندوخته‌ها	--	--	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	--	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری	--	--	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۸۷	(۴۲,۱۱۲)	(۵۰,۴۷۴)	سود (زیان) ایناشته				
(۹۱)	۳۱,۱۸۲	۲,۸۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸	۱۵۷,۱۲۴	۱۶۹,۵۹۳	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۱۵۷,۱۲۴	۱۶۹,۵۹۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۸۷,۱۱۹	۲۰	۱۲۰,۲۲۱	۱۴۳,۸۲۱	درآمدھای عملیاتی
(۲۰,۲۰۸)	۱۰	(۱۲۰,۰۸۹)	(۱۴۳,۰۳۷)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
(۱۴,۰۸۹)	--	(۹,۸۰۸)	۷۸۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۱,۷۰۹)	۲۰۹	(۷,۷۸۸)	(۲۴,۱۰۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
•	--	•	۵۱۹	سابر درآمدھای عملیاتی
•	--	•	(۵,۰۰۰)	سابر هزینه‌های عملیاتی
(۲۵,۷۹۸)	۵۸	(۱۷,۶۴۶)	(۲۷,۷۹۷)	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۸۲۳)	(۲۳)	(۱,۲۶۰)	(۷۱۰)	هزینه‌های مالی
۱,۲۴۶	(۸۵)	۹۹۱	۱۴۵	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
•	--	•	•	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۶,۷۷۴)	۵۸	(۱۷,۹۱۵)	(۲۸,۳۶۲)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
(۲۶,۷۷۴)	۵۸	(۱۷,۹۱۵)	(۲۸,۳۶۲)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیات
(۲۶,۷۷۴)	۵۸	(۱۷,۹۱۵)	(۲۸,۳۶۲)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	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) ایناشته
(۲۶,۷۷۴)	۵۸	(۱۷,۹۱۵)	(۲۸,۳۶۲)	سود (زیان) خالص
(۱۱,۳۵۳)	۲۷۴	(۱۱,۳۵۳)	(۴۳,۱۱۲)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۴,۴۸۶)	--	(۲۰۲)	•	تعدیلات سنواتی

(۱۵,۷۳۸)	۲۶۸	(۱۱,۴۵۴)	(۴۲,۱۱۲)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
.	--	.	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۱۵,۷۳۸)	۲۶۸	(۱۱,۴۵۴)	(۴۲,۱۱۲)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۲,۱۱۲)	۱۴۰	(۲۹,۳۶۹)	(۷۰,۴۷۲)		سود قابل تخصیص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
(۴۲,۱۱۲)	۱۴۰	(۲۹,۳۶۹)	(۷۰,۴۷۲)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
(۴۳۰)	۵۸	(۷۹)	(۴۷۳)		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰,۰۰۰	•	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		سرمایه

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
(3,283)	--	(6,808)	14,409	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(3,283)	--	(6,808)	14,409	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام درآمدی
(63)	--	0	(709)	سود پرداختی بابت استقراض
1,032	(99)	991	5	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(131)	--	0	(29)	سود سهام پرداختی
838	--	991	(733)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
0	--	(202)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
0	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(5,188)	--	0	0	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(5,188)	--	0	0		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(7,633)	--	(6,019)	13,676		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
15,000	--	15,000	0		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(14,074)	7	(14,071)	(15,000)		بازپرداخت اصل استقراض
926	--	929	(15,000)		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(6,707)	(74)	(5,090)	(1,324)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
8,609	(75)	8,609	2,116		موجودی نقد در ابتدای دوره
214	--	0	140		تأثیر تغییرات نرخ ارز
2,116	(74)	3,519	932		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

دليل تغيير اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده														
نوع کالا	واحد	میانی و مرتع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش-	سود ناخالص-	مبلغ بهای تمام شده- میلیون	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش-	سود ناخالص-	مبلغ بهای تمام شده- میلیون	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال
برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود ناخالص- مبلغ بهای تمام شده- میلیون	سود ناخالص- مبلغ بهای تمام شده- میلیون	نرخ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	سود ناخالص- مبلغ بهای تمام شده- میلیون	سود ناخالص- مبلغ بهای تمام شده- میلیون	نرخ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	

												فروش داخلی:	
												نوع روش‌بندی	سایر
۴۸۰	۴۸۰	(۱۰,۴۰۲)	(۴۲,۹۱۰)	۲۲,۵۰۸	۳۰,۸۷۱,۷۹۴.۸۷	۱,۰۵۳	(۲,۴۸۲)	(۸,۶۴۳)	۶,۱۶۱	۲۰,۶۷۰,۸۲۳.۲۲	۲۴۰	•	•
۵۸۹	۵۸۹	۲۰,۰۰۰	(۷۰,۰۸۸)	۹۰,۰۹۳	۴۳,۱۰۱,۱۰۲.۴۸	۲,۳۵۶	(۲۱۸)	(۱۰,۶۳۷)	۱۰,۴۰۹	۴۴,۷۹۳,۶۰۴.۸۰	۲۴۴	•	•
۲۰۰	۲۰۰	(۱۴,۰۵۱)	(۳۰,۰۳۹)	۱۰,۰۱۸	۲۲,۸۰۰,۴۱۲.۰	۶۰۲	(۱,۸۰۳)	(۴,۸۶۳)	۲,۰۱۰	۱۹,۱۷۱,۹۷۴.۰۲	۱۰۷	•	•
•	•	۷۰۲	•	۷۰۲	۳,۸۱۰,۲۱۷.۳۹	۱۸۴	۹۲۹	(۸۹۴)	۱,۸۲۳	۲,۴۲۸,۷۲۲.۰۰	۵۰۱	•	•
۱,۳۶۹	۱,۳۶۹	۷۸۴	(۱۴۳,۰۳۷)	۱۴۳,۸۲۱		۴,۱۴۵	(۳,۶۲۴)	(۲۰,۰۳۷)	۲۶,۴۰۳		۱,۲۴۲	•	•
جمع فروش داخلی												فروش صادراتی:	
•	•	•	•	•	•	•	(۱۲,۸۲۰)	(۵۱,۰۳۷)	۳۸,۲۱۷	۲۶,۹۲۳,۳۴۶.۷۲	۱,۴۱۹	•	•
•	•	•	•	•	•	•	۱۴,۰۳۳	(۹۱,۳۴۹)	۱۰۵,۲۸۲	۵۱,۸۶۱,۲۲۰.۴۷	۲,۰۲۲	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۱۱,۶۷۸)	(۲۸,۷۹۰)	۱۷,۱۱۷	۱۸,۳۴۶,۱۹۰.۰۷	۹۳۳	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	پودر گچ کیلوگرم سایر قالب‌سازی
•	•	•	•	•	•	•	(۱۰,۴۶۵)	(۱۷۱,۱۸۱)	۱۶۰,۷۱۶		۴,۳۸۴	•	•
جمع فروش صادراتی:												درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفيقات
۱,۳۶۹	۱,۳۶۹	۷۸۴	(۱۴۳,۰۳۷)	۱۴۳,۸۲۱		۴,۱۴۵	(۱۴,۰۸۹)	(۲۰۱,۳۰۸)	۱۸۷,۱۱۹		۵,۶۲۶	•	•
جمع													

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۲۹۳/۰۶/۳۱	۱۲۹۴/۰۶/۳۱	۱۲۹۵/۰۶/۳۱	۱۲۹۶/۰۶/۳۱	۱۲۹۷/۰۶/۳۱	۱۲۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۵/۳۱
مبلغ فروش	۲۲۲,۵۸۹	۱۹۱,۴۰۷	۱۲۴,۹۱۲	۱۶۱,۱۹۲	۱۸۷,۱۱۹	۱۴۲,۸۲۱	۷۷,۶۸۰	۷۷,۶۸۰	۷۷,۶۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۳,۳۰۶)	(۱۹۰,۹۳۹)	(۱۴۱,۸۳۸)	(۱۰۲,۶۲۵)	(۲۰۱,۳۰۸)	(۱۴۳,۰۳۷)	(۶۶,۳۱۲)	(۶۶,۳۱۲)	(۶۶,۳۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت تولید تا طرفیت اسمی و افزایش سهم فروش از بازارهای داخلی و خارجی

بهای تمام شده

شرح	۶۶,۹۳۸	۸۲,۳۱۸	۳۷,۰۶۰	۳۴,۶۰۷	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی					
دستمزد مستقیم تولید					
سریار تولید					

١٤٧,٥٥٧	١٨٦,٣١٦	جمع هزینه جذب نشده در تولید
١٤٧,٥٥٧	١٨٦,٢١٦	جمع هزینه های تولید
٨,٥٤١	٩,٤٨٧	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(٩,١٠٩)	(٨,٥٤١)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
١٤٦,٩٨٩	١٨٧,٣٦٢	بهای تمام شده کالای تولید شده
٣٧,٣٧٤	٥١,٢٢٢	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(٥٣,٣٨٥)	(٣٧,٣٧٤)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
١٣١,٠٨٠	٢٠١,٣٠٨	بهای تمام شده کالای فروش رفته
١١,٩٥٧	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
١٤٣,٠٣٧	٢٠١,٣٠٨	جمع بهای تمام شده

«حملات آینده نگران دهنده انتظارات، باورها یا 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 گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همینت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احرایی افشای اطلاعات شرکتهای 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱															شرح محصول واحد					
موجودی پایان دوره				فروش				تعديلات				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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار			
۱۸,۰۰۶	۳۸,۰۵۶,۷۴۰.۱۸	۴۶۷	۴۲,۹۱۰	۴۶,۰۹۰,۶۶۲.۲۲	۹۲۱	•	•	•	۴۶,۰۹۴	۴۹,۲۹۸,۳۹۰.۷۲	۹۳۵	۱۴,۸۲۳	۲۲,۷۱۹,۶۴۶.۸	۴۵۲	تن	انواع روشنویسی				
۲۰,۳۰۰	۴۳,۲۸۷,۹۱۸.۰۹	۵۸۶	۷۰,۰۸۸	۴۷,۱۹۷,۳۰۴.۴	۱,۴۸۰	•	•	•	۸۱,۰۶۳	۴۹,۳۶۸,۴۵۳.۱۱	۱,۶۴۲	۱۴,۳۸۰	۲۳,۰۱۹,۸۱۳.۰۲	۴۴۹	تن	انواع نوالت				
۹,۹۲۴	۲۹,۳۶۰,۹۴۶.۷۵	۲۲۸	۳۰,۰۲۸	۴۸,۰۲۶,۶۰۰.۹	۶۱۹	•	•	•	۳۱,۷۸۸	۴۸,۸۲۹,۴۹۳.۰۹	۶۰۱	۸,۱۷۴	۲۶,۷۱۲,۴۱۸.۳	۲۰۶	تن	انواع یاوه				
۵۲,۲۸۵			۱۴۳,۰۳۶			•			۱۵۸,۹۴۵			۳۷,۳۷۶					جمع کل			

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			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					
۴,۴۸۲	۲,۱۰۳,۸۷۸.۱۲	۱,۴۴۴	۲۱,۴۵۶	۰	۶,۹۱۳	۲۱,۱۲۷	۳,۱۴۹,۰۲۲.۹۶	۶,۷۰۸	۴,۸۱۱	۲,۹۱۷,۰۲۰.۷۷	۱,۶۴۹	تن	مواد اولیه داخلی: انواع خاک		

۴۲۸	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۶۳۷	۰	۱۲	۲,۴۵۱	۰	۱۷۳,۰۲۸,۴۶۱,۰۴	۱۲	۲۱۴	۷۷,۹۷۸,۳۶۰,۸۷	۱۶	تن	مواد شیمیایی مواد کمکی
۶,۹۲۹	۱۲۷,۶۷۶,۴۰۵,۳۹	۱,۴۷۶	۲۴,۶۰۷	۰	۷,۰۰۱	۲۲,۵۲۴	۰	۲۷۹,۴۳۷,۹۸۴,۵	۸,۷۷۷	۹,۰۱۲	۱۴۲,۲۹۵,۷۸۶,۶۴	۱,۷۰۵		جمع مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		مواد اولیه وارداتی:
۶,۹۲۹			۲۴,۶۰۷			۲۲,۵۲۴			۹,۰۱۲					جمع مواد اولیه وارداتی:
														جمع کل

«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 فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

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

سریار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش				هزینه سریار				شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هرزینه حقوق و دستمزد
۲,۴۰۲	۲,۴۰۲	۱۰,۲۰۵	۱۰,۰۱۶	۱۹,۰۹۷	۱۹,۰۹۷	۱۹,۰۹۷	۱۹,۰۹۷	هزینه حقوق و دستمزد
۱۲۸	۱۲۸	۳۸۶	۵۳	۵۱۰	۵۱۰	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	هزینه استهلاک
۱۰	۱۰	۱۸	۲۸	۵۳۰	۵۳۰	۱,۴۴۲	۸,۹۷۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵	هزینه حمل و نقل و انتقال
۴,۹۵۰	۴,۹۵۰	۱۳,۴۹۰	۱,۶۰۲	۰	۶,۶۰۰	۱۷,۸۰۹	۲,۳۹۳	سایر هزینه‌ها
۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۲۴,۰۹۹	۱۱,۷۰۹	۲۰,۱۳۷	۲۶,۷۲۷	۳۹,۸۷۳	۶۶,۹۲۸	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
متناوب نمودن نرخ فروش با افزایش قیمت تمام شده ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ تورم برای تداوم مناسب روند فعالیت شرکت.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
متناوب نمودن نرخ فروش با افزایش قیمت تمام شده ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ تورم برای تداوم مناسب روند فعالیت شرکت.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی داخلی و خارجی شرکت، شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه می‌باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه

با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی داخلی و خارجی شرکت، شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
افزایش نرخ تورم و نرخ ارز شرکت را با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه کرده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
افزایش نرخ تورم و نرخ ارز شرکت را با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه کرده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

وضعیت کارکنان

برآورد/۰۹/۳۰	برآورد/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شرح
۲۱۰	۲۰۰	۱۹۳	۲۱۷	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۷۰	۷۰	۶۶	۵۵	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۱۲,۸۷,۳۰۰	۱,۶۰۸	۱۷۳,۴۴۳,۳۸۰	۱,۶۰۸	دollar	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۳۰۱,۷۹۱,۰۰۰	۲,۰۵۳	۲۰۱,۰۹۶,۳۸۸	۲,۰۵۳	Euro	دارایه‌های ارزی پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	افزایش هزینه ها ناشی از افزایش نرخ تورم پیش بینی میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها ناشی از افزایش نرخ تورم پیش بینی میگردد.

«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.

تشریح برنامه های شرکت حمل تکمیلی، طرح های توسعه

نام	هزینه های برآورده	هزینه های ارزی	نوع	تاریخ ازرس	هزینه های انجام شده تا	تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده	هزینه های ارزی	هزینه های برآورده ای آنی	تاریخ برآورده از	تاریخ تاثیر طرح در
طرح ریالی طرح - میلیون ریال	برآورده ای ارزی	برآورده ای ارزی	ازرس	تاریخ/۲۱/۰۴ - میلیون ریال	هزینه های برآورده تا	هزینه های برآورده ای ارزی	هزینه های برآورده ای آنی	هزینه های ارزی	هزینه های برآورده ای آنی	تاریخ برآورده از	درصد پیشرفت فیزیکی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام شرکت	وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	درصد	بهای تمام	سال مالی شرکت سرمایه	درصد	بهای تمام	سال مالی شرکت سرمایه گذاری - میلیون
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر						

	ریال	شده	مالکیت	ریال	پذیر	شده	مالکیت	
ساختمان	۰	۵۱	۵	۰		۵۱	۵	سایر شرکتهای خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار 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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۵۱۹	۰	درآمد حاصل از فروش ضایعات
۵۱۹	۰	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۵,۰۰۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۵,۰۰۰	۰	جمع

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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی		نوع ارز	نرخ ارزی						
			بلند مدت	کوتاه مدت								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۸	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۰	۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۰	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۶,۱۰۸		جمع			
	۰	انتقال به دارایی										
۷۱۰	۰	هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت نیاز از طریق شبکه بانکی تامین مالی شرکت صورت می پذیرد.

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

در صورت عدم تحقق برنامه های آتی شرکت و ادامه روند کسری نقدینگی اخذ تسهیلات بانکی اجتناب ناپذیر است.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
در صورت عدم تحقق برنامه های شرکت و ادامه روند کسری نقدینگی اخذ تسهیلات بانکی اجتناب ناپذیر است.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۵	۱,۲۴۶	سود سپرده بانکی
۱۴۰	۰	سود و زیان تسعیر ارز
۱۴۵	۱,۲۴۶	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۰	۰	سود و زیان تسعیر ارز
۰	۰	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته
	۰	(۲۶,۳۷۴)	۰	۴۲,۱۲۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شرکت قصد افزایش سرمایه از محل اورده نقدی سهامداران را دارد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شرکت قصد افزایش سرمایه از محل اورده نقدی سهامداران را دارد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

<p>طبق اطلاع رسانی های قبلی به سهامداران محترم، با توجه به مصوبه هیئت مدیره، شرکت قصد افزایش سرمایه به مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران را دارد که در مرحله تعییه طرح توجیهی جهت تصویب در هیات مدیره و ارائه به پارس فانونی می باشد و همچنین افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت نیز در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفت، لیکن اقدام آن منوط به اصلاح استناد مالکیت زمین و برآورد هزینه های کارشناسی بر اساس قوانین مصوب قوه قضائیه و کانون کارشناسان دادگستری می باشد که مکاتبات لازم با کانون مزبور صورت گرفته است. در صورت انجام افزایش سرمایه، علاوه بر تسویه تعهدات معوق و تامین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی شرکت، امکان دریافت تسهیلات بانکی نیز فراهم می گردد. همچنین شرکت با تغییر سیاست های فروش، نسبت به کاهش دوره وصول مطالبات نیز اقدام نموده است که اثرات آن در دوره های آتی، قابل مشاهده خواهد بود.</p>
--

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