

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس سرام	نماد: کسرام	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۸۳۰	کد صنعت: ۲۶۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری			بدهی ها			
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--		--
موجودی نقد	۸,۰۰۰	۸,۶۰۹	پرداختنی های تجاری	(۷)	۲۰,۰۹۳	(۶)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	پرداختنی های غیر تجاری	--	۷۱,۹۴۴	۹
دریافتنی های تجاری	۷۱,۳۷۰	۷۲,۵۴۴	مالیات پرداختنی	(۲)	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۳,۲۷۶	۳,۶۱۲	سود سهام پرداختنی	(۹)	۴,۹۳۵	۰
موجودی مواد و کالا	۸۶,۷۳۸	۸۲,۰۱۳	تسهیلات مالی	۶	۱۳,۴۲۳	(۳)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۱,۳۸۹	۷,۶۷۵	ذخایر	۴۸	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پیش دریافت های جاری	--	۱,۵۴۲	۲
جمع دارایی های جاری	۱۸۰,۷۷۳	۱۷۴,۴۵۳	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۴	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--	۱۱۱,۹۳۷	۵
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	بدهی های غیر جاری	--		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۱	۷۱	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	--
دارایی های نامشهود	۴۰۷	۴۰۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۶,۲۵۷	۱۶,۸۸۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۴)	۱۸,۳۵۲	۴
سایر دارایی ها	۳۰۳	۵۱۶	جمع بدهی های غیر جاری	(۴۱)	۱۸,۳۵۲	۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱۷,۰۳۸	۱۷,۸۷۸	جمع بدهی ها	(۵)	۱۳۰,۲۸۹	۵
			حقوق صاحبان سهام			--
			سرمایه		۶۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	--
			صرف (کسر) سهام		۰	--
			سهام خزانه		۰	--
			اندوخته قانونی		۳,۰۰۰	۰

شرکت: پارس سرام		نماد: کسرام	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۸۳۰	کد صنعت: ۲۶۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
				سایر اندوخته‌ها	۱۰,۲۹۴
				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	+
				سود (زیان) انباشته	(۱۱,۷۸۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۱,۵۰۵
				جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۲,۳۳۱
جمع دارایی‌ها	۱۹۷,۸۱۱	۱۹۲,۳۳۱	۳		۱۹۷,۸۱۱
					(۱)
					۵
					۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس سرام	نماد: کسرام	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۸۳۰	کد صنعت: ۲۶۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۴۰,۸۵۲	۳۳,۲۸۷	۲۳	۱۶۱,۱۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷,۹۳۱)	(۳۰,۳۲۷)	۲۵	(۱۵۲,۶۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۲,۹۲۱	۲,۹۶۰	(۱)	۸,۵۶۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۵۰)	(۲,۷۶۴)	۲۸	(۸,۴۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۶۲۹)	۱۹۶	---	۱۳۲
هزینههای مالی	(۳۶۵)	(۹)	۳,۹۵۶	(۴۷۳)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۳۴۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴۵۷	(۱۸۹)	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۳۷)	(۲)	۲۶,۷۵۰	۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۳۷)	(۲)	۲۶,۷۵۰	۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۵۳۷)	(۲)	۲۶,۷۵۰	۲
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
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			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس سرام	نماد: کسرام	شماره اطلاعیه : ۴۰۷۸۳۰	کد صنعت: ۲۶۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۵۳۷)	(۲)	۲۶,۷۵۰	۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱,۲۵۲)	(۱۱,۲۵۴)	*	(۱۱,۲۵۴)
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱,۲۵۲)	(۱۱,۲۵۴)	*	(۱۱,۲۵۴)
سود سهام مصوب	*	*	--	*
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱,۲۵۲)	(۱۱,۲۵۴)	*	(۱۱,۲۵۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*
سود قابل تخصیص	(۱۱,۷۸۹)	(۱۱,۲۵۶)	۵	(۱۱,۲۵۲)
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱,۷۸۹)	(۱۱,۲۵۶)	۵	(۱۱,۲۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۹)	*	--	*
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس سرام	نماد: کسرام	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۸۳۰	کد صنعت: ۲۶۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۱,۰۶۳)	۱,۴۳۰	--	(۵,۳۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۱,۰۶۳)	۱,۴۳۰	---	(۵,۳۲۵)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۲۲
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۹)	--	(۴۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۴۵۶	۹	۴,۹۶۷	۳۰۱
سود سهام پرداختی	۰	(۵۴۳)	--	(۱۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴۵۶	(۵۴۳)	---	۱۰۹
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲)	(۶۶)	(۹۷)	(۲۴۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس سرام		نماد: کسرام	شماره اطلاعیه : ۴۰۷۸۳۰	کد صنعت: ۲۶۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲)	(۶۶)	(۹۷)	(۲۴۱)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۰۹)	۸۲۱	--	(۵,۴۵۷)	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۱۳,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۱۳,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۰۹)	۸۲۱	--	۷,۵۴۳	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸,۶۰۹	۱,۰۴۷	۷۲۲	۱,۰۴۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۱۹	
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۰۰۰	۱,۸۶۸	۳۲۸	۸,۶۰۹	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس سرام	نماد: کسرام	شماره اطلاعیه : ۴۰۷۸۳۰	کد صنعت: ۲۶۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
انواع روشویی	تن	۵۰۴	۴۸۵	۳.۹۲	۱,۴۱۵
انواع توالت	تن	۵۵۱	۶۸۱	(۱۹.۰۹)	۲,۴۷۱
انواع پایه	تن	۲۷۱	۱۹۶	۳۸.۲۷	۷۷۴
پودر گچ قالبسازی	تن	۴۹۲	۲۹۴	۶۷.۳۵	۱,۱۲۴
جمع		۱,۸۱۸	۱,۶۵۶	۹.۷۸	۵,۷۸۴

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
انواع روشویی	تن	۴۱۱	۲۴۶	۶۷.۰۷	۱,۲۷۷
انواع توالت	تن	۵۳۴	۴۳۶	۲۲.۴۸	۲,۲۱۵
انواع پایه	تن	۲۵۸	۱۷۳	۴۹.۱۳	۸۲۰
پودر گچ قالبسازی	تن	۲۰۳	۳۳۸	(۳۹.۹۴)	۴۵۹
جمع		۱,۴۰۶	۱,۱۹۳	۱۷.۸۵	۴,۷۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس سرام	نماد: کسرام	شماره اطلاعیه : ۴۰۷۸۳۰	کد صنعت: ۲۶۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
انواع روشویی	میلیون ریال	۹,۹۵۴	۷,۴۶۰	۳۳.۴۳	۳۵,۸۶۶
انواع توالت	میلیون ریال	۲۵,۷۰۶	۲۲,۰۲۶	۱۶.۷۱	۱۰۸,۰۹۵
انواع پایه	میلیون ریال	۴,۴۱۰	۳,۱۲۴	۴۱.۱۷	۱۵,۰۷۵
پودر گچ قالبسازی	میلیون ریال	۷۸۲	۶۷۷	۱۵.۵۱	۲,۱۵۶
جمع		۴۰,۸۵۲	۳۳,۲۸۷	۲۲.۷۳	۱۶۱,۱۹۲