

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عطرین نخ قم	نماد: نظرین(نظرین)	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸	کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	دارایی های جاری	بدهی های جاری	---
موجودی نقد	۴۵,۳۵۸	۲۱,۱۹۷	۱۱۴	پرداختنی های تجاری	۳۰	۲,۱۳۷	(۹۹)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری	۵۸,۳۵۷	۵۵,۱۶۶	۶
دریافتنی های تجاری	۱۲۵,۰۵۵	۱۳۱,۹۴۵	(۵)	مالیات پرداختنی	۲۴,۴۲۲	۱۸,۶۴۴	۳۱
دریافتنی های غیر تجاری	۲,۸۰۵	۲,۶۹۳	۴	سود سهام پرداختنی	۸۰,۰۳۴	۰	---
موجودی مواد و کالا	۱۰۹,۶۸۳	۸۶,۹۷۴	۲۶	تسهیلات مالی	۷۴,۳۴۰	۷۶,۴۱۷	(۳)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۵,۳۳۹	۳۸,۸۰۱	(۳۵)	ذخایر	۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۰	۰	---
جمع دارایی های جاری	۳۰۸,۲۴۰	۲۸۱,۶۱۰	۹	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۲۳۷,۱۸۳	۱۵۲,۳۶۴	۵۶
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	---	بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	---	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	---
دارایی های نامشهود	۲,۹۸۳	۲,۹۸۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	---
دارایی های ثابت مشهود	۱۰۲,۵۱۶	۱۰۶,۴۶۴	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	---
سایر دارایی ها	۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	---
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰۵,۴۹۹	۱۰۹,۴۴۷	(۴)	جمع بدهی ها	۲۳۷,۱۸۳	۱۵۲,۳۶۴	۵۶
				حقوق صاحبان سهام			---
				سرمایه	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	---
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	---
				سهام خزانه	۰	۰	---
				اندوخته قانونی	۸,۱۶۷	۷,۱۹۲	۱۴

شرکت: عطرین نخ قم		نماد: نظرین(نظرین)		شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸		کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						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	۶۸,۳۴۶	۱۳۱,۴۵۸	(۴۸)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷۶,۵۵۶	۲۳۸,۶۹۳	(۲۶)
جمع دارایی‌ها	۴۱۳,۷۳۹	۳۹۱,۰۵۷	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۱۳,۷۳۹	۳۹۱,۰۵۷	۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عطرین نخ قم	نماد: نظرین(نظرین)	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸	کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۴۷,۶۹۴	۱۲۶,۷۰۲	۱۷	۵۱۷,۷۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۸,۴۲۳)	(۱۰۰,۸۹۵)	۱۷	(۴۲۰,۷۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۹,۲۷۱	۲۵,۸۰۷	۱۳	۹۷,۰۱۵
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۸۹)	(۷۸۰)	۱۶۸	(۲,۳۶۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۱۸۲	۲۵,۰۲۷	۹	۹۴,۶۵۲
هزینههای مالی	(۳,۶۸۳)	(۲,۸۴۴)	۳۰	(۱۴,۴۸۳)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۷۶	۱۵۶	۱۳	۷۲۲
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۶۷۵	۲۲,۳۳۹	۶	۸۰,۸۹۱
مالیات بر درآمد	(۵,۷۷۸)	(۵,۳۰۶)	۹	(۱۸,۹۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۸۹۷	۱۷,۰۳۳	۵	۶۱,۹۲۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۸۹۷	۱۷,۰۳۳	۵	۶۱,۹۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۰۶	۱۹۱	۸	۷۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۲۷)	(۲۱)	۲۹	(۱۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۹	۱۷۰	۵	۶۱۹
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: عطرین نخ قم		نماد: نظرین(نظرین)	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸	کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۱۷,۸۹۷	۱۷,۰۳۳	۵	۶۱,۹۲۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۱,۴۵۸	۷۷,۷۲۹	۶۹	۷۷,۷۲۹	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۱,۴۵۸	۷۷,۷۲۹	۶۹	۷۷,۷۲۹	
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۳۴)	۰	---	(۵,۱۰۲)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۱,۴۲۴	۷۷,۷۲۹	(۳۴)	۷۲,۶۲۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۶۹,۳۲۱	۹۴,۷۶۲	(۲۷)	۱۳۴,۵۵۵	
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۷۵)	(۸۵۲)	۱۴	(۳,۰۹۷)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۸,۳۴۶	۹۳,۹۱۰	(۲۷)	۱۳۱,۴۵۸	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۷۹	۱۷۰	۵	۶۱۹	
سرمایه	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	۰	۱۰۰,۰۴۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عطرین نخ قم	نماد: نظرین(نظرین)	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸	کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۹,۷۵۸	۸,۹۳۹	۲۳۳	۲۹,۳۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹,۷۵۸	۸,۹۳۹	۲۳۳	۲۹,۳۱۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۰۵۵)	(۲,۱۳۷)	۹۰	(۱۰,۴۸۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۲	۱۵۶	۴	۶۱۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۵,۱۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۸۹۳)	(۱,۹۸۱)	۹۷	(۱۴,۹۷۲)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۵,۶۸۵)	--	(۱۶,۰۰۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	(۴۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عطرین نخ قم		نماد: نظرین(نظرین)	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸	کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	(۴۱۹)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	--	(۴۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۵,۸۶۵	(۸,۷۲۷)	(۲,۱۲۲)	--	(۲,۱۲۲)
فعالیت های 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	۵۲,۳۶۷	۹,۷۶۶	۴۳۶	۱۳۴,۸۷۴	
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۴,۰۷۱)	۰	--	(۱۱۴,۲۳۸)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۷۰۴)	۹,۷۶۶	--	۲۰,۶۳۶	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴,۱۶۱	۱,۰۳۹	۲,۲۲۵	۱۸,۵۱۴	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱,۱۹۷	۲,۶۸۳	۶۹۰	۲,۶۸۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۴۵,۳۵۸	۳,۷۲۲	۱,۱۱۹	۲۱,۱۹۷	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عطرین نخ قم	نماد: نظرین(نظرین)	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸	کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

کلیه بالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عطرین نخ قم	نماد: نظرین(نظرین)	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸	کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
نخ طلایی روشن FDY 150/48 تاب 350	تن	۱۸۰	۰	۱۰۰.۰۰	۶۲۵
نخ سفید FDY 150/48 تاب 350	تن	۲۴۸	۰	۱۰۰.۰۰	۴۷۸
نخ سفید FDY 75/36 تاب 800	تن	۲۳۵	۰	۱۰۰.۰۰	۱۴۲
نخ شکلاتی FDY 150/48 تاب 350	تن	۸۹	۰	۱۰۰.۰۰	۴۸۰
نخ نسکافه ای FDY 150/48 تاب 350	تن	۰	۱۶۹	(۱۰۰.۰۰)	۳۸۷
نخ قهوه ای FDY 150/48 تاب 350	تن	۰	۰	۰.۰۰	۳۸۱
نخ سورمه ای FDY 150/48 تاب 350	تن	۰	۰	۰.۰۰	۳۸۷
نخ سفید FDY 75/36 تاب 500	تن	۰	۰	۰.۰۰	۳۲۲
نخ سفید DTY 150/48 تاب 350	تن	۲۲۹	۰	۱۰۰.۰۰	۲۷۰
نخ زرشکی FDY 150/48 تاب 350	تن	۰	۰	۰.۰۰	۲۸۹
FDY150/48TPM 350	تن	۰	۰	۰.۰۰	۲۱۴
سفید SB75/36-800TPM	تن	۰	۰	۰.۰۰	۲۴۵
سفید SB 300/388	تن	۹۲	۳۷۵	(۷۵.۴۷)	۳۷۵
نخ مشکی DTY 300/96 تاب 200	تن	۰	۰	۰.۰۰	۲۱۹
نخ قهوه ای SB 150/48-TMP 350	تن	۰	۱۶۰	۰.۰۰	۱۹۲
نخ مشکی DTY 150/48 تاب 350	تن	۱۳۴	۰	۱۰۰.۰۰	۱۹۰
FDY 150/48 SB	تن	۱۶۲	۳۲۵	(۵۰.۱۵)	۳۲۵
نخ پلی استر 1200 دنیر FDY	تن	۰	۱۵۰	۰.۰۰	۱۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عطرین نخ قم		نماد: نظرین(نظرین)		شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸		کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
نخ فیلامنت پلی استر FDY		تن	۳۴۳		۵۱۶		(۳۳.۵۳)	۸۵۶	
سایر		تن	۸۵		۲۸		۲۰۳.۵۷		۱۸۴
نخ مشکی 150/48 تاب FDY 350		تن	۰		۰		۰.۰۰		۸۱
جمع			۱,۷۹۷		۱,۷۲۳		۴.۲۹		۶,۷۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عطرین نخ قم	نماد: نظرین(نظرین)	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸	کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
نخ طلایی روشن FDY 150/48 تاب 350	تن	۱۸۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵۸۱
نخ سفید FDY 150/48 تاب 350	تن	۲۴۸	۰	۱۰۰.۰۰	۴۴۲
نخ سفید FDY 75/36 تاب 800	تن	۲۳۵	۰	۱۰۰.۰۰	۱۴۲
نخ شکلاتی FDY 150/48 تاب 350	تن	۸۹	۰	۱۰۰.۰۰	۴۸۰
نخ نسکافه ای FDY 150/48 تاب 350	تن	۰	۱۶۹	۰.۰۰	۳۸۷
نخ قهوه ای FDY 150/48 تاب 350	تن	۰	۰	۰.۰۰	۳۸۱
نخ سورمه ای FDY 150/48 تاب 350	تن	۰	۰	۰.۰۰	۳۸۷
نخ سفید FDY 75/36 تاب 500	تن	۰	۰	۰.۰۰	۳۲۲
نخ سفید DTY 150/48 تاب 350	تن	۲۲۹	۰	۱۰۰.۰۰	۲۷۰
نخ زرشکی FDY 150/48 تاب 350	تن	۰	۰	۰.۰۰	۲۸۹
FDY150/48TPM 350	تن	۰	۰	۰.۰۰	۲۱۴
سفید SB75/36-800TPM	تن	۰	۰	۰.۰۰	۳۰۲
سفید SB 300/388	تن	۸۹	۳۷۵	(۷۶.۲۷)	۳۷۵
نخ مشکی DTY 300/96 تاب 200	تن	۰	۰	۰.۰۰	۲۱۹
نخ قهوه ای SB 150/48-TMP 350	تن	۰	۱۶۰	۰.۰۰	۱۹۲
نخ مشکی DTY 150/48 تاب 350	تن	۱۳۲	۰	۱۰۰.۰۰	۱۹۰
FDY 150/48 SB	تن	۱۶۲	۳۲۵	(۵۰.۱۵)	۳۲۵
نخ پلی استر 1200 دنیر FDY	تن	۰	۱۵۰	۰.۰۰	۱۵۰
نخ فیلامنت پلی استر FDY	تن	۳۲۶	۴۵۸	(۲۸.۸۲)	۸۵۶
سایر	تن	۷۳	۲۸	۱۶۰.۷۱	۱۸۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عطرین نخ قم		نماد: نظرین(نظرین)	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۸۲۸	کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
نخ مشکی 150/48 تاب FDY 350		تن	۰	۰	۰.۰۰
جمع			۱,۷۶۳	۱,۶۶۵	۵.۸۹
					۸۱
					۶,۷۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عطرین نخ قم	نماد: نظرین(نظرین)	شماره اطلاعاتیه: ۴۵۸۸۲۸	کد صنعت: ۱۷۱۱۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
نخ طلایی روشن FDY 150/48 تاب 350	میلیون ریال	۱۴,۴۹۱	۰	۱۰۰.۰۰	۴۴,۷۳۷
نخ سفید FDY 150/48تاب 350	میلیون ریال	۲۰,۰۰۹	۰	۱۰۰.۰۰	۳۴,۳۰۳
نخ سفید FDY 75/36تاب 800	میلیون ریال	۱۹,۶۰۵	۰	۱۰۰.۰۰	۱۱,۲۹۸
نخ شکلاتی FDY 150/48تاب 350	میلیون ریال	۷,۲۲۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۶,۹۶۵
نخ نسکافه ای FDY 150/48تاب 350	میلیون ریال	۰	۱۲,۴۹۲	۰.۰۰	۲۸,۹۰۸
نخ قهوه ای FDY 150/48تاب 350	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۴۹۲
نخ سورمه ای FDY 150/48تاب 350	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۸۱۵
نخ سفید FDY 75/36تاب 500	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۲۵,۲۶۹
نخ سفید DTY 150/48 تاب 350	میلیون ریال	۱۸,۳۹۴	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰,۸۸۷
نخ زرشکی FDY 150/48 تاب 350	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۲۲,۲۶۹
FDY150/48TPM 350	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۶۲۱
سفید SB75/36-800TPM	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۲۴,۰۹۱
سفید SB 300/388	میلیون ریال	۷,۱۹۲	۲۸,۵۳۰	(۷۴.۷۹)	۲۸,۵۳۰
نخ مشکی DTY 300/96 تاب 200	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۱۷,۰۰۶
نخ قهوه ای SB 150/48-TMP 350	میلیون ریال	۰	۱۲,۱۶۰	۰.۰۰	۱۴,۵۹۲
نخ مشکی DTY 150/48 تاب 350	میلیون ریال	۱۰,۷۴۸	۰	۱۰۰.۰۰	۱۴,۶۳۸
FDY 150/48 SB	میلیون ریال	۱۲,۹۱۹	۲۴,۳۲۲	(۴۶.۸۸)	۲۴,۳۲۲
نخ پلی استر 1200 دنیر FDY	میلیون ریال	۰	۱۱,۴۰۰	۰.۰۰	۱۱,۴۰۰
نخ فیلامنت پلی استر FDY	میلیون ریال	۲۷,۰۴۷	۳۴,۸۲۶	(۲۲.۳۴)	۶۴,۲۰۰
سایر	میلیون ریال	۱۰,۰۶۹	۲,۹۷۲	۲۳۸.۸۰	۱۲,۳۶۱
نخ مشکی 150/48 تاب FDY 350	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۶,۰۷۵
جمع		۱۴۷,۶۹۴	۱۲۶,۷۰۲	۱۶.۵۷	۵۱۷,۷۷۹

شرکت عطریں نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷



شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

با تقدیم احترام

در راستای اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است. از این رو به پیوست گزارش تفسیری مدیریت شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام) برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تقدیم می شود.

اجزای تشکیل دهنده گزارش تفسیری مدیریت به قرار زیر است :

شماره صفحه

۲

مقدمه

۳

۱- ماهیت کسب و کار

۱۰

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۱۴

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

۱۷

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۲۵

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد جهت مقایسه اهداف

پیوست

۶- جداول خلاصه ای از اطلاعات شرکت

گزارش تفسیری مدیریت بر اساس «ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت» مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

آقای حامد مقدم

آقای احسان صابری کوپایی

آقای امیرحسین شاه علی

آقای علیرضا سنایی

آقای محمد مقدم

سمت

ریاست هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

عضو هیئت مدیره

عضو غیر موظف هیئت مدیره

امضا

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه‌ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری فراهم می‌آورد. به طور معمول، استفاده‌کنندگان، از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم‌انداز واحد تجاری و ریسک‌های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می‌کنند. گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورت‌های مالی است.

تلاش شده است تا حدالمقدور این گزارش :

- به سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه شرکت در درک اطلاعات گزارش شده در صورت‌های مالی کمک نماید؛
 - به اثرات جاری و احتمالی فرصتها، تهدیدها و ریسک‌ها بر شرکت و صورت‌های مالی اشاره گردد؛
 - اطلاعاتی درباره کیفیت و تنوع درآمدها و جریانات نقدی شرکت ارائه شود؛
 - اطلاعاتی درباره نتایج عملکرد، وضعیت مالی و چشم‌انداز آتی پیرامون شرکت ارائه شود؛
 - اطلاعاتی در اختیار سرمایه‌گذاران شرکت قرار دهد که می‌تواند بر تصمیم‌گیری موثر باشد.
- در این گزارش سعی شده است از تکرار موارد افشا شده در یادداشت‌های صورت‌های مالی (از جمله تاریخچه فعالیت اصلی شرکت، اهمیت رویه‌های حسابداری و...)، اجتناب شود و با تمرکز بر نکات با اهمیت، گزارش با زبانی ساده، صریح و جملات کوتاه تهیه گردد. باید در نظر داشت که «جملات آینده‌نگر استفاده شده در این گزارش، اطلاعات ذهنی بوده و به هیچ وجه آینده را پیش‌بینی نمی‌کند و نشان‌دهنده انتظارات 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.» به نظر مدیریت این شرکت، اطلاعات ارائه شده در این گزارش، شامل اطلاعاتی هستند که برای درک موارد ضروری به استفاده‌کنندگان از این گزارش کمک می‌نماید:

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- ماهیت کسب و کار

نگاهی اجمالی به صنعت نساجی

صنعت نساجی در جهان در مقام یکی از معیارها و شاخص‌های توسعه کشورهای مختلف است به گونه‌ای که در میان ۱۰ کشور عمده صادرکننده محصولات نساجی در جهان، ۷ کشور از ممالک پیشرفته هستند و ارزش صادرات سالانه این محصولات در دنیا به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود که از این جهت بعضاً این صنعت به عنوان دومین صنعت مادر تلقی می‌شود. در این میان کشور ایران نیز باتوجه به سابقه تاریخی خود، به طور قطع توانایی حضور موفق در بازارهای جهانی را دارد. چنانکه براساس کارشناسی‌های به عمل آمده می‌توان صادرات محصولات نساجی ایران را در سال به ۵ میلیارد دلار معادل حدوداً ۱۰ درصد از صادرات غیر نفتی کشور رساند. ایران نیز هم پای کشورهای پیشرفته و مطرح در این صنعت توانسته است در شاخه‌های گوناگون صنعت عظیم نساجی و صنایع وابسته موجبات ارتقاء و گسترش را فراهم آورده و با اتکاء به مهارت‌های تکنولوژیک نیازهای اساسی این صنعت را مرتفع سازد.

نساجی یا پوشاک که اولویت دوم نیازهای اولیه انسانی بعد از غذا می باشد از صناعی است که حجم عمده ای از تجارت و بازرگانی را در بازارهای جهانی و ایران به خود اختصاص داده است، بطوریکه سرمایه گذاری در صنعت نساجی تا چند سال گذشته برابر ۷۸ هزار میلیارد ریال و به عبارت دیگر ۵ درصد از کل سرمایه گذاری صنعت را به خود اختصاص داده است. سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی حدود ۱۴ درصد برآورده شده است.

این صنعت از نظر اشتغال در کشورمان نیز بعد از صنعت نفت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. میزان اشتغال در صنعت نساجی و پوشاک برابر با ۲۸۸ هزار نفر و به عبارت دیگر ۱۲٪ از کل صنعت می باشد. نکته دیگر اینکه بیش از ۹۰٪ از این صنعت متعلق به بخش خصوصی است و واحدهایی که مربوط به بخش غیرخصوصی بوده، عمدتاً عملاً از چرخه تولید خارج شده اند. بخش خصوصی همیشه برای پائین آوردن قیمت تمام شده کالا و حفظ نیروی با ارزش انسانی خود تلاش مستمر و خستگی ناپذیری دارد. به عبارت دیگر مدیریت بخش خصوصی در شرایط فعلی در سرپا نگهداشتن این صنعت نقشی بارز را دنبال می کند و تمام فعالیت هایش در جهت رونق کسب و کار می باشد.

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

(منبع : انجمن صنایع نساجی ایران - ۱۳۹۵)

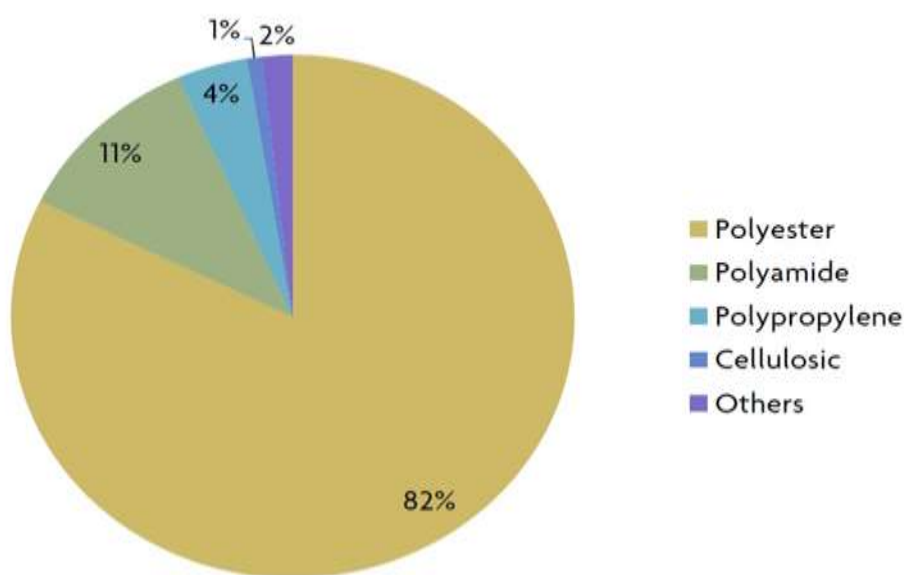
صنعت نخ های فیلامنت

- دیدگاه تولید

نخ فیلامنت ترکیبی از رشته هایی نازک است که بصورت موازی در کنار هم قرار گرفته اند و می تواند به صورت تابیده و یا نتابیده به مصرف برسد. نخ های فیلامنتی بطور کلی به ۴ دسته ی پلی استر، پلی آمید، پلی پروپیلن و سلولوزی تقسیم می شوند.

نمودار ذیل نشان دهنده ترکیب بازار فیلامنت در جهان به تفکیک نوع آن در سال ۲۰۱۵ می باشد. همانطور که مشاهده می شود، فیلامنت پلی استر میزان ۸۲٪ از سهم بازار فیلامنت را به خود تخصیص داده درحالی که پلی آمید ۱۱٪، پلی پروپیلن ۴٪، سلولوز ۱٪ و سایر انواع ۲٪ از بازار را شامل می شوند.

Composition of Filament Yarn Market 2015



اگر بخواهیم به صورت تخصصی این صنعت را از منظر عرضه و تقاضای نخ های فیلامنت حاصل از پلی استر رصد کنیم، درمی یابیم که این بازار بسته به محل مصرف نخ، خود به سه دسته تقسیم می شود:

- مصرف نساجی (Textile grade)
- مصارف صنعتی
- نخ های فرش

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

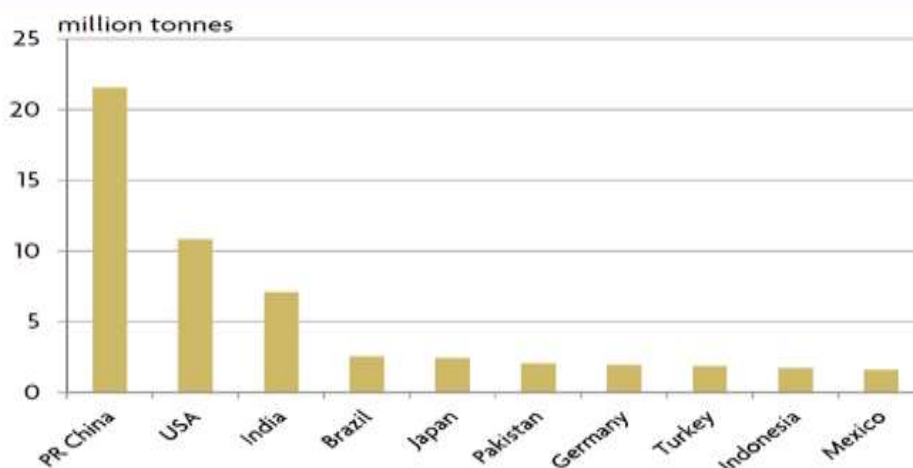
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مجموع تولیدات این سه دسته در جهان از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، از ۱۵ میلیون تن به ۳۵ میلیون تن رسیده است. بیش از ۹۲٪ از تولیدات فیلامنت پلی استرمعادل ۳۲،۵ میلیون تن در بازار نساجی مصرف می‌شود و ۲،۵ میلیون مابقی مصرف صنعتی و جهت نرخ ها فرش مورد استفاده قرار می گیرند. جالب است بدانیم میزان تولید نخ های فیلامنت پلی استر در کشور ایران حتی در لیست پنجاه کشور اول تولیدکننده این نوع فیلامنت نمی باشد که خود نمایانگر اندک بودن میزان سرمایه گذاری در کشور نسبت به کشورهای دیگر و همچنین فضای مناسب برای رشد و تعالی آن نیز می باشد.

- دیدگاه مصرف

بررسی ها نشان میدهد که بیش از نیمی از تقاضای صنعت نساجی و پوشاک دنیا توسط یازده کشور ایجاد می شود. لازم به ذکر است که هفت کشور از این لیست شامل پر جمعیت ترین کشور های حال حاضر دنیا می باشند و جمعیت آنها بالغ بر ۴ میلیارد نفر می باشند. نمودار زیر نشانگر میزان مصرف آنها به تفکیک است. با بررسی این نمودار می توان دریافت که کشور چین با بیش از ۲۰ میلیون تن بزرگترین مصرف کننده محصولات صنایع نساجی و پوشاک حال حاضر دنیا می باشد. همچنین کشور های آمریکا و هند و برزیل به ترتیب بزرگترین مصرف کننده های این صنعت پس از چین می باشند.

Leading Consuming Countries 2015



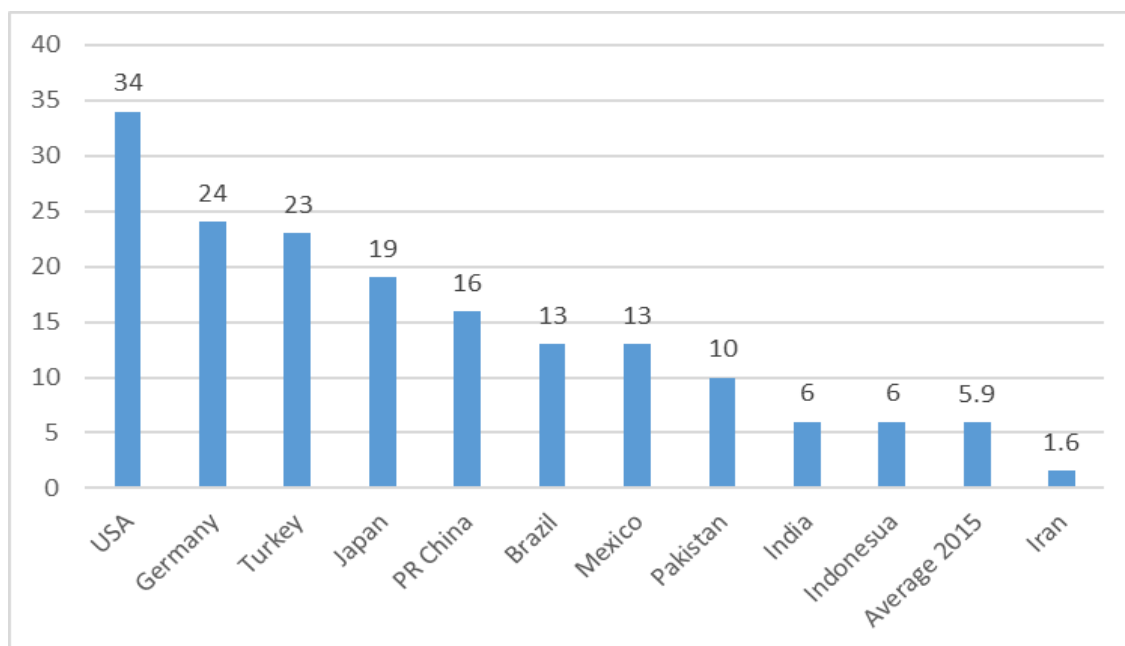
بدیهی است دو عامل نرخ رشد جمعیت و نرخ درآمد قابل پس انداز در هر کشور مهمترین عوامل تأثیر گذار بر نرخ مصرف محصولات نساجی می باشد. از اینرو کشورهای با درآمد بالا مانند آمریکا، آلمان و ژاپن به همراه

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

کشورهای با درآمد بیشتر از متوسط مانند چین و ترکیه مصرف سرانه بیش از میانگین در حوزه نساجی را دارا می باشند. کشور آمریکا با مصرف ۳۴ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال بیشترین سرانه مصرف را دارا می باشد. کشور آلمان با ۲۴، ترکیه ۲۳، ژاپن ۱۹، چین ۱۶، برزیل و مکزیک با ۱۳، پاکستان با ۱۰، هند و اندونزی با ۶ کیلوگرم به ازای هر نفر بیشترین سرانه مصرف را دارا می باشند.

همچنین سرانه مصرف نخ های فیلامنتی در دنیا بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۱۵ با میانگین رشد سالانه ۵,۸٪ از ۱,۳ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال به ۵,۹ کیلوگرم رسیده است.

با در نظر گرفتن سرانه مصرف نخ های فیلامنتی در ایران که معادل ۱,۶ کیلوگرم به ازای هر نفر می باشد می توان به این واقعیت پی برد که سرانه مصرف این نخ ها در ایران تنها ۲۷٪ از متوسط سرانه مصرف دنیا می باشد و این حاکی از شکاف قابل توجهی میان سرانه مصرف ایران در قیاس با دنیا (کمتر از یک سوم) می باشد.



(منبع : مجله Fiber year 2016)

مصرف نخ های یکسره (فیلامنت) در ایران

پیش بینی می شود مصرف نخ در ایران در سالهای آتی با رشد بسیاری مواجه خواهد شد. در راستای توصیه های اکید مسئولین کشور خصوصا مقام معظم رهبری بر استفاده از توان تولید داخلی، کنترل واردات و

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

جلوگیری از ورود کالای قاچاق پارچه های خارجی، روزه روز پیش بینی می شود شرایط بهبود یابد و از این رو رویکرد تولیدکنندگان منسوجات به مواد اولیه با کیفیت داخلی روزه روزگسترش یافته است.

محصولات شرکت

این شرکت به عنوان بزرگترین و متنوع ترین واحد تابندگی کشور از نظر نوع و حجم تولیدات در حال فعالیت می باشد که از جمله محصولات قابل تولید این شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. نخ فیلامنت پلی استر (PES) تکسچره و تثبیت شده و تابیده شده (HS-TFO)
 ۲. نخ فیلامنت پلی استر (PES) کاملاً کشیده شده و تثبیت شده و تابیده شده (FDY-TFO)
 ۳. نخ فیلامنت پلی استر رنگی (PES-Colored) کاملاً کشیده شده تثبیت شده تابیده شده (FDY Colored –TFO)
 ۴. نخ فیلامنت پلی استر (PES) کاملاً کشیده شده طرح دار و تثبیت شده و تابیده شده (FDY DLY –TFO)
 ۵. نخ فیلامنت پلی استر (PES) با قابلیت خودجمع شوندگی و تثبیت شده و تابیده شده (ITY–TFO)
- از مزایای دیگر محصولات این شرکت طیف وسیع و متنوع تولیدات این شرکت می باشد. شایان ذکر است بواسطه ماشین آلات و امکانات پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری این شرکت می تواند از کمترین دنیر نخ معادل ۴۰ دنیر تا بیشترین دنیر نخ معادل ۷۰۰ دنیر را با میزان ۸۰ الی ۴۰۰۰ تاب درمتر را تثبیت و بتاباند. برای نمونه منظور از نخ FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰ یعنی: نخ فیلامنت پلی استر کاملاً کشیده شده و تثبیت شده و تابیده شده ۱۵۰ دنیر، ۴۸ فیلامنت که در یک متر نخ ۳۵۰ دور تاب خورده است.

بدیهی است توانایی انجام تولیدات متنوع در هر شرکت توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی آن شرکت را رشد خواهد داد. برآورد شرکت برای سال ۹۷ تولید محصولات از نوع DTY و FDY است. شرکت در سال ۹۷ جهت افزایش حداکثری از ظرفیت تولید و بالابردن راندمان تولید، تمرکز خود را بر روی تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر گذاشته است که نتیجه آن افزایش تولید در دوره سه ماهه اول سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

جدول اختصارات و مفاهیم

عبارت	علامت اختصاری	توضیح
Denier	Den	وزن ۹۰۰۰ متر از نخ برحسب گرم (برای بیان ظرافت نخ)
Decitex	Dtex	وزن ۱۰۰۰۰ متر از نخ برحسب گرم (برای بیان ظرافت نخ)
Polyester Filament Yarn	PFY	نخ یکسره پلی استر
Drawn textured Yarn	DTY	نخ کشیده شده تکسچره
Fully Drawn Yarn	FDY	نخ کاملاً کشیده شده
Partially Oriented Yarn	POY	نخ نیمه کشیده شده
Two for one	TFO	نخ تابیده شده (اصطلاح قدیمی)
Twisted Filament Yarn	TFY	نخ یکسره تابیده شده (اصطلاح جدید)
Interlaced Two Fold Yarn /Bi-Shrinkage Yarn	ITY / BSY	نخ با قابلیت خود جمع شوندگی

بازارهای هدف و نحوه ی فروش

بازار هدف اصلی محصولات این شرکت واحدهای بافندگی می باشند که بیشتر آنها در استانهای اصفهان، یزد، تهران، خراسان، گیلان و مازندران و آذربایجان متمرکز می باشند. برای شناسایی بیشتر این بازار از بدو تأسیس این شرکت تاکنون مطالعات گسترده ای صورت گرفته است. برای انتخاب نحوه فروش و تعیین سیاستها اقدامات مختلفی به شرح زیر صورت گرفته است: شناسایی مشتریان و دسته بندی آنها، مطالعات بازار، مطالعه سایر کالاهای قابل جایگزین، استفاده از مزیت کیفیت محصولات شرکت، استفاده از مزیت محصولات انحصاری شرکت و ...

با درنظر گرفتن پارامترهای فوق و بسته به شرایط اعتباری مشتریان و نوع کالا نحوه فروش، محصولات شرکت به صورت نقدی و اعتباری می باشد. وجود کادر مجرب مدیریت و کیفیت بالای محصولات تولیدی در صنعت نساجی کشور هیچ نگرانی برای کسب سهم بیشتر در بازار متوجه این شرکت نخواهد شد. به طوریکه در حال حاضر تعدادی از محصولات این شرکت از جمله نخ های دنیر پائین با تاب بالا - DLY - بصورت انحصاری توسط این شرکت به بازار عرضه می گردد.

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

فرآیند قیمت گذاری

هر یک از محصولات این شرکت با توجه به مشخصات و پارامترهای آن قیمت گذاری می شود. اهم عوامل مؤثر بر قیمت گذاری کالا عبارت اند از: عرضه و تقاضا داخلی، بهای تمام شده، کیفیت محصول، شرایط پرداخت، انحصاری بودن یا نبودن محصول، شرایط اعتباری مشتریان و وفاداری خریداران.

ظرفیت تابندگی و تثبیت انواع نخ های فیلامنت نسبت به دنیر و تعداد تاب متغیر بوده، به عبارت دیگر ظرفیت واقعی تابعی از دنیر نخ ورودی به خط تولید و تعداد تاب می باشد. شایان ذکر است به طور کلی با کاهش دنیر و افزایش تعداد تاب، قیمت کالا و ارزش افزوده آن افزایش یافته و کاهش تولید جبران می شود.

تنها شرکتی که در زمینه تولید نخ های پلی استر ساده و تابیده و نخ های پلی استر خاص فعالیت داشته و در بازار سرمایه پذیرش شده است، شرکت عطرین نخ قم است. شرکت عطرین نخ قم با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی عمدتاً محصولات را به صورت خاص تولید می کند.

سهامدار اصلی شرکت

سهامدار اصلی شرکت در تاریخ تهیه این گزارش، آقای حامد مقدم با مالکیت ۹۹,۹٪ سهام شرکت هستند. ایشان نیز ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز بر عهده دارند.

اطلاعات مدیران شرکت

- آقای امیرحسین شاه علی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
- آقای احسان صابری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
- آقای علیرضا سنایی به عنوان عضو هیئت مدیره
- آقای محمد مقدم عضو غیر موظف هیئت مدیره
- آقای امیررضا دخانچی به عنوان مدیر کارخانه
- آقای پیمان حدادی به عنوان مدیر امور سهام

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

بزرگترین و مهم ترین مأموریت این شرکت همواره از طرفی ارائه محصولی با کیفیت بالا و ارائه خدماتی بسیار متنوع به مشتریان خود و از طرفی دیگر ورود به بازارهای جدید داخلی و صادراتی می باشد.

این شرکت با توجه به تکنولوژی و ماشین آلاتی که در اختیار دارد، همواره توانسته است از نظر ظرفیت و تنوع تولید به عنوان قوی ترین شرکت در این صنف معرفی گردد که این شرایط موجب توانایی های شرکت در پاسخگویی به بیشتر نیازهای مشتریان خود نیز می باشد. از طرفی فراهم آوردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در راستای کسب گواهی نامه های مدیریتی و کنترل کیفیت از آغاز، یکی از اهداف استراتژیک این شرکت بوده است که با عنایت به فعالیت های انجام شده در این راستا هم اکنون شرکت عطرین نخ موفق به دریافت گواهینامه های IMS، ISO14001، OHSAS18001 و ISO9001 شده است. توانایی انطباق در واحد فرآیند و نیاز بازار یکی از مهم ترین دست آوردهای ظرفیت های تولید و فروش شرکت است. به گونه ای که در صورت تغییر الگوی مصرف بازار با اتکا به انعطاف پذیری فوق العاده ای ماشین آلات و توانایی پوشش طیف بسیار وسیعی از محصولات، این تهدید (تغییر الگوی مصرف در کوتاه مدت) تبدیل به یک فرصت شده است.

از سیاست های مهم در زمان تولید این شرکت می توان به این موضوع اشاره کرد که محصولات مورد نیاز بازار در ابتدا با حساسیت های بسیار بالا و پس از آزمایش های کافی و اطمینان از تأیید کیفیت آن محصول در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت به بازار عرضه می شود و به سرعت نتایج مصرف آن محصول در واحدهای پایین دستی نیز اخذ می گردد و در صورت نیاز سریعاً اقدام به ارتقاء کیفیت انجام می شود. بدین ترتیب محصولات با یک روند منطقی و متناسب یکی پس از دیگری روانه بازار می شوند. امروزه با تأیید مصرف کنندگان محصولات این شرکت به عنوان یکی از خوشنام ترین برندهای بازار نخ در کشور مطرح می باشد.

از دیگر اهداف مهم شرکت کنترل هزینه ها، کنترل دوره وصول مطالبات، بهبود نسبت های مالی شرکت، بهبود وضعیت نقدینگی شرکت، تامین مواد اولیه با بهترین قیمت، عدم افزایش مانده تسهیلات بانکی (مگر در شرایطی که

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

صرفه و صلاح شرکت باشد) و افزایش حداکثری تولید نسبت به ظرفیت عملی شرکت، بوده است که در بخش نتایج عملیات و چشم اندازها به آن اشاره می شود.

شرکت عطرین نخ قم در راستای مسئولیت های اجتماعی و پایبندی به اصول حفاظت و بهسازی محیط زیست، صرفه جوئی در مصارف انرژی های الکتریکی و حرارتی و همچنین سلامتی و ایمنی همکاران اقدامات لازم را انجام داده و همواره بر پایش این اقدامات تاکید داشته و دارد، چرا که یکی از ارزش های شرکت عطرین نخ قم، حفظ منافع جامعه و اجتماع است.

صیانت از حقوق مشتریان که لازمه درک و برآورده سازی نیازها، الزامات، انتظارات و رضایت مشتریان است در کنار تکریم کارکنان و ارج نهادن به کرامت انسانی و رعایت انصاف و عدالت، از مهمترین مسئولیت های اجتماعی است که شرکت عطرین نخ قم در به آن توجه ویژه ای دارد.

شرکت به نحوه ای برنامه ریزی نموده است تا ضمن حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای دارایی های شرکت و توان پوشش خسارت های احتمالی از طرف شرکت های بیمه گر، هزینه های ناشی از صدور بیمه نامه های مذکور را به حداقل برساند.

در خصوص اهداف مرتبط با کسب و کار باید بیان داشت که با توجه به وضعیت اقتصادی در حال حاضر کشور و چالشهای موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۹۷ را بر پایه رشد بهره وری و راندمان تولید و فروش تدوین کرده است. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های مختلفی را در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته اند که نتیجه آن تا کنون افزایش عملیات و سودآوری شرکت نسبت به سال گذشته است که خود نشان دهنده تطابق راهبرد ها برای رسیدن به اهداف با روندهای اصلی است.

رویه های مهم حسابداری و برآوردها در این دوره مالی همانند دوره های مالی قبل است. کلیه این رویه های بر اساس استانداردهای حسابداری کشور، قوانین حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار و قوانین موضوعه است.

شرکت در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷، فاقد پرتفوی و ترکیب سرمایه گذاری، پروژه نیمه تمام و طرح تحقیق و توسعه بوده است.

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

بازدید جناب آقای مهندس سینکی معاونت محترم اقتصاد و بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت و هیئت همراه از

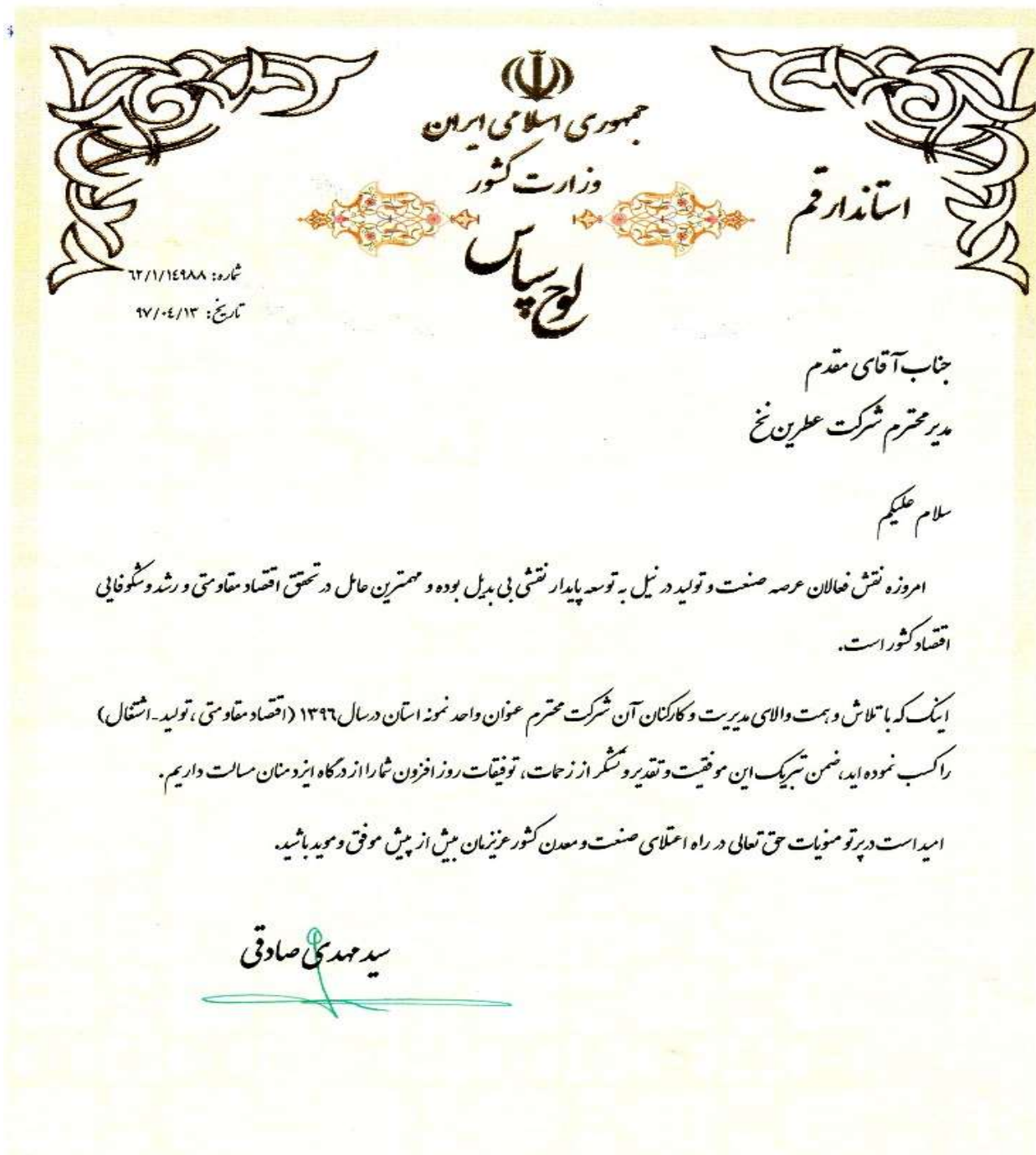
شرکت عطرین نخ قم - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷



شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

انتخاب شرکت عطرین نخ قم به عنوان صنعتگر برتر استان قم در سال ۹۶ و اهدای لوح توسط استاندار محترم قم در

تیر ۹۷



شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

مواد اولیه اصلی در شرکت عطرین نخ قم انواع نخ های یکسره پلی استر (فیلامنت پلی استر) می باشد. به دلیل وجود انواع نخ از نظر ماهیت نخ و مصارف گوناگون آن، تنوع مواد اولیه در این واحد زیاد می باشد. انواع نخ های DTY ، LYCRA ، ITY ، FDY ، POY در رنگها، دنیرها و تعداد فیلامنت های مختلف در این واحد به عنوان مواد اولیه قابل مصرف می باشند. عمده مواد اولیه شرکت از داخل کشور تامین می شود. با این حال امکان تامین مواد اولیه از خارج از کشور برای شرکت وجود دارد که در صورت صرف و صلاح، این اقدام انجام می گردد. تعیین قیمت خرید مواد بر اساس عرضه و تقاضای بازار و توافقات طرفین است. لازم به ذکر است تامین مواد اولیه، دارای انحصار نیست و در حال حاضر عمدتاً خرید بصورت اعتباری انجام می شود. در سال ۹۶ شرکت جهت انجام برخی آزمایشات فنی در جهت افزایش بیش از پیش کیفیت محصولات خود، مقادیری نخ از کشور چین سفارش داد که این نخ های در سه ماه اول سال ۹۷ حمل، ترخیص و وارد انبار شرکت شده است.

نقاط قوت (Strengths)	نقاط ضعف (Weaknesses)
- تولید برخی محصولات انحصاری - تعدد منابع تامین مواد اولیه - تنوع تولید محصولات - بزرگترین واحد تابندگی کشور از نظر حجم تولید - واحد بازرگانی مجرب - دریافت گواهی نامه های ISO مدیریتی و کنترل کیفیت - ایجاد یک تیم خوش نام و مورد قبول بازار	- سخت و زیان آور بودن نوع فرایند به دلیل صدای زیاد - شرایط آب و هوای گرم استان قم
فرصت ها (Opportunities)	تهدیدها (Threats)
- تغییر الگوی مصرف - تأکید بر مصرف تولیدات ملی - شکاف بین سرانه مصرف در ایران و جهان - افزایش جمعیت جوان کشور - بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور - تلاش و عزم دولت جهت مبارزه و جلوگیری از واردات قاچاق	- سردرگمی در حوزه ی تجارت جهانی و روابط بین المللی - سردرگمی در حوزه ی قوانین مرتبط در بخش صنعت کشور

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

صدای تقریباً زیاد در واحدهای تولیدی نساجی همواره یکی از عوامل زیان آور برای نیروهای انسانی بوده است. مدیریت ایمنی و بهداشت شرکت عطرین نخ قم با استفاده از گوشی های ایرپلاگ برای یکایک نیروهای مولد سعی در مرتفع کردن این مسئله داشته است. بطوریکه در حین استفاده از گوشی های ایرپلاگ میزان آلودگی صوتی به حد کم تر از ۸۰ دسی بل رسیده که مورد تأیید استانداردهای بهداشت و اداره کار نیز می باشد. شرایط دمایی و رطوبتی سالن تولید در واحدهای نساجی همواره یکی از ارکان اصلی یکنواختی کیفیت در فرآیند تولید بوده است. دمای مطلوب و مورد نیاز ۲۸ درجه سانتی گراد و رطوبت ۶۵ درصد میزان مطلوب این دو پارامتر فرآیند تولید می باشد که شرکت عطرین نخ با نصب و راه اندازی واحدهای هواساز برای تمامی سالن های تولید به این مهم دست یافته است.

مولفه های کلان اقتصادی

تغییرات نرخ تورم تاثیر با اهمیت بالایی در عملیات شرکت نخواهد داشت. چرا که قیمت فروش محصولات هم راستا با تغییرات هزینه های تولید و میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود. از آنجا که تامین مواد اولیه شرکت و عمده فروش محصولات در داخل کشور انجام می شود، تغییرات نرخ ارز تاثیر با اهمیتی بالایی در عملکرد شرکت نخواهد داشت. همچنین با توجه به تسهیلات اخذ شده از بانک های کشور و مدت زمان سررسید این تسهیلات، تغییر در نرخ سود تسهیلات (نرخ بهره) تا انتهای سال مالی ۹۷، تاثیر با اهمیتی برای شرکت نخواهد داشت.

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

در شرکت عطرین نخ قم با استفاده از تجهیزات مدرن و با استفاده از کادر مجرب و با تجربه کلیه فعالیت تولید شامل مواد اولیه، کالای در حال تولید و محصول به دقت مورد آزمون های کیفی قرار می گیرد و نتایج آن با استاندارد های اروپایی و ملی ایران مقایسه می گردد. امکانات و تجهیزات وسایل آزمایشگاهی در آزمایشگاه کنترل کیفیت این واحد تولیدی در کمتر کارخانه مشابه در ایران وجود دارد که قادر به اندازه گیری پارامتر های کیفی نخ به شرح زیر را داشته باشد:

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

- اندازه گیری ظرافت و نمره (Den)
- اندازه گیری میزان تاب در متر نخ (TPM)
- اندازه گیری استحکام تا حد پارگی نخ
- اندازه گیری ازدیاد طول نخ تا حد پارگی
- اندازه گیری میزان یکنواختی نخ
- اندازه گیری میزان روغن موجود در نخ
- اندازه گیری میزان جمع شدگی

مشارکت کارکنان

پرسنل شاغل در حال حاضر آموزش های را دیده اند:

- آموزش کمک های اولیه
- آموزش اطفای حریق
- آموزش استفاده از لوازم حفاظت فردی
- آموزش استفاده از ماشین آلات خط تولید

در پایان دوره سه ماه اول سال ۹۷، تحصیلات پرسنل به شرح زیر بوده است:

- دکتری ۱ نفر / لیسانس و فوق لیسانس ۲۱ نفر / دیپلم و فوق دیپلم ۲۷ نفر / سیکل تا دیپلم ۱۰ نفر
- میانگین سنی پرسنل تقریباً ۳۴ سال است که این نیروی جوان از پتانسیل های مجموعه به حساب می آید.

* این شرکت در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷، دعاوی حقوقی علیه شخص یا له شرکت نداشته است و همچنین فاقد تعهدات احتمالی و معاملات با اشخاص وابسته بوده است.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

موجودی نقد:

موجودی نقد شرکت نسبت به پایان سال ۹۶ با ۲۴,۱۶۱ میلیون ریال رشد به ۴۵,۳۵۸ میلیون ریال در پایان دوره سه ماهه اول سال ۹۷ رسیده است که حاکی از رشد ۱۱۴٪ است. افزایش وجه نقد شرکت نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل، عمدتاً به علت افزایش وزن فروش نقدی محصولات بوده است که با کاهش دوره وصول مطالبات، باعث بهبود نقدینگی شرکت شده است.

حسابهای دریافتنی :

حسابهای دریافتنی شرکت در پایان دوره سه ماهه اول سال ۹۷ برابر با ۱۲۷,۸۶۰ میلیون ریال است که کاهش ۵٪ نسبت به پایان سال ۹۶ را نشان می دهد که با توجه به افزایش فروش شرکت، این کاهش در حسابهای دریافتنی به علت کاهش در فروش اعتباری و افزایش فروش نقدی محصولات بوده است.

موجودی مواد و کالا :

در پایان دوره سه ماهه اول سال ۹۷ مانده حساب موجودی مواد و کالا برابر با ۱۰۹,۶۸۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به پایان سال ۹۶ حدود ۲۶٪ افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش، افزایش موجود مواد اولیه بوده است. با توجه به تغییرات و نوسانات قیمتی در بازارهای مالی و کالایی، و همچنین افزایش ریسک سیاسی کشور، مدیریت شرکت در زمستان سال گذشته تصمیم گرفت موجود مواد اولیه را افزایش دهد تا ریسک های مربوطه را هر چقدر هم کم باشند، بتواند مدیریت و کنترل کنند.

لازم به ذکر است که تمام موجودی مواد و کالا از پوشش کامل بیمه ای برخوردار هستند.

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

پیش پرداخت ها :

در پایان دوره سه ماهه اول سال ۹۷ مانده حساب پیش پرداخت ها برابر با ۲۵,۳۳۹ میلیون ریال بوده است که ۴۱۹ میلیون ریال آن بابت پیش پرداخت مستهلک نشده بیمه های آتش سوزی، مسئولیت مدنی و . . . می باشد و ۲۴,۹۲۰ میلیون ریال آن بابت پیش پرداخت خرید مواد اولیه از تامین کنندگان داخلی می باشد. مانده حساب سفارشات خارجی در پایان دوره سه ماهه اول سال ۹۷، صفر است.

دارائیهای ثابت مشهود :

در دوره سه ماهه اول سال ۹۷، دارائیهای ثابت مشهود شرکت هیچگونه اضافات یا کاهش نداشته است. علت کاهش ۳,۹۴۸ میلیون ریالی مانده حساب نسبت به پایان سال ۹۶، کاملاً مربوط به هزینه استهلاک سه ماهه اول سال ۹۷ است. لازم به ذکر است که تمام دارائیهای ثابت از پوشش کامل بیمه ای برخوردار هستند.

سود سهام پرداختنی :

سود سهام پرداختنی به مبلغ ۸۰,۰۳۴ میلیون ریال بابت تصویب سود نقدی ۸۰۰ ریالی به ازای هر سهم توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی ۹۶ است. این مجمع در تاریخ ۷ خرداد ۹۷ با حضور ۱۰۰٪ سهامداران، ناظرین و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

ذخیره مالیات :

در پایان دوره سه ماهه اول سال ۹۷ مانده حساب ذخیره مالیات برابر با ۲۲,۴۲۲ میلیون ریال است. این مبلغ شامل ۱۸,۶۴۴ میلیون ریال ذخیره مالیات سال ۹۶ و ۵,۷۷۸ میلیون ریال ذخیره مالیات عملکرد دوره سه ماهه اول سال ۹۷ است. رسیدگی به مالیات شرکت تا پایان سال مالی ۹۵ از طریق رسیدگی به دفاتر انجام، قطعی، پرداخت و تسویه شده است.

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

حسابهای پرداختی :

حسابهای پرداختی شرکت در پایان دوره سه ماهه اول سال ۹۷ برابر با ۵۸,۳۸۷ میلیون ریال است که افزایش ۲٪ نسبت به پایان سال ۹۶ را نشان می دهد. از مانده حساب مذکور ۳۴,۴۱۶ میلیون ریال آن شامل بدهی به شرکت کوشا رنگدانه می باشد (این مبلغ در دوره مالی مشابه سال قبل در قسمت بدهی های غیر جاری بود). بدهی مذکور حسب دستور هیئت پذیرش فرابورس ایران مبنی بر الزام تسویه این بدهی و پیرو توافق دو شرکت، در تیر ماه سال ۹۷ طبق جدول پرداختی زیر، بطور کامل تسویه شده است و در تاریخ تهیه این گزارش، شرکت عطرین نخ قم هیچگونه بدهی به شرکت کوشا رنگدانه ندارد. لازم به توضیح است که سه فقره چک مجموعاً به مبلغ ۳۴,۴۱۶,۱۲۵,۵۷۰ ریال که بابت تسویه این بدهی نزد شرکت کوشا رنگدانه بود، عودت و ابطال گردید.

پرداختی ها به شرکت کوشا رنگدانه بابت تسویه کامل بدهی			
تاریخ پرداخت	شماره فراگیر واریزی	بانک	مبلغ پرداخت - ریال
۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۰۹۴۷۱۳	صادرات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰۹۴۰۲۲	صادرات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱۰۳۲۰	صادرات	۱۰,۴۱۶,۱۲۵,۵۷۰
جمع پرداختی			۳۴,۴۱۶,۱۲۵,۵۷۰

مابقی مانده حساب پرداختی بابت اسناد پرداختی جهت خرید مواد، بدهی بابت مالیات و بیمه حقوق و ... می باشد

تسهیلات مالی دریافتی :

در دوره سه ماهه اول سال ۹۷، ۴ فقره از تسهیلات شرکت تسویه شده است. مبلغ اصل این تسهیلات ۵۴,۰۰۰ میلیون ریال بوده است. در این دوره شرکت ۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۵۲,۳۶۷ میلیون ریال اخذ کرده است.

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نرخ تسهیلات شرکت ۱۸٪ (یک مورد ۱۴,۵٪) است. مدت قرارداد های تسهیلات ۴، ۶ و ۱۲ ماهه است. برخی تسهیلات با توجه به عقد خرید دین، در ابتدا هزینه بهره مربوطه از اصل تسهیلات کسر می گردد (تسهیلات اخذ شده از بانک صادرات). اقساط تسهیلات بانک کشاورزی ماهانه و عمده اقساط تسهیلات بانک صنعت و معدن فصلی است. در پایان دوره سه ماهه اول سال ۹۷ مانده حساب تسهیلات تقریباً برابر با مانده دوره مالی مشابه سال قبل و مانده پایان سال ۹۶ است..

سرمایه در گردش :

سرمایه در گردش شرکت در دو مقطع زمانی جهت مقایسه بشرح زیر است :

۳۱ خرداد ۹۷	۲۹ اسفند ۹۶	
۷۱,۰۵۷	۱۲۹,۲۴۶	میلیون ریال

علت اصلی کاهش سرمایه در گردش در پایان این دوره مالی نسبت به پایان سال ۹۶، تصویب سود نقدی به مبلغ ۸۰,۰۳۴ میلیون ریال در مجمع شرکت به تاریخ ۹۷/۰۳/۰۷ بوده است که باعث افزایش بدهی های جاری و در نتیجه کاهش سرمایه در گردش شده است.

تولید :

در دوره سه ماهه اول سال ۹۷ تولید شرکت برابر با ۱,۷۹۷ تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٪ رشد داشته است. همانطور که بخش اول این گزارش در قسمت مربوط به محصولات شرکت توضیح داده شد، سیاست تولید در سال ۹۷ تمرکز بر روی تولید محصولاتی است که دارای بیشترین ارزش افزوده هستند. لذا امکان عدم تولید برخی محصولات سال قبل در سال ۹۷ وجود دارد. نتیجه این سیاست استفاده حداکثری از ظرفیت تولید، افزایش بهره وری و کاهش زمان تعویض خط تولید و در نتیجه افزایش مقدار تولید محصول است. برآورد شرکت برای سال ۹۷ تولید ۷,۲۰۰ تن محصول (۸۹٪ ظرفیت اسمی) است.

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

فروش :

در دوره سه ماهه اول سال ۹۷ فروش شرکت برابر با ۱,۷۶۳ تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل و دوره زمستان سال ۹۶ رشد داشته است.

متوسط نرخ فروش محصولات در دوره سه ماهه اول سال ۹۷ برابر ۸۳,۷۷۴ ریال به ازای هر کیلو بوده است.

در مجموع مبلغ فروش شرکت در دوره سه ماهه اول سال ۹۷ برابر با ۱۴۷,۶۹۴ میلیون ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش همراه بوده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته :

بهای تمام شده کالای فروش رفته این دوره برابر با ۱۱۸,۴۲۳ میلیون ریال است .

بهای تمام شده این دوره مالی برابر با ۸۰٪ مبلغ فروش و برای کل سال ۹۶ برابر با ۸۱٪ مبلغ فروش بوده است.

نرخ بهای تمام شده هر کیلو محصول فروش رفته برای این دوره مالی برابر با ۶۷,۱۷۱ ریال، نرخ مصرف هر کیلو مواد اولیه برای این دوره مالی برابر با ۵۹,۱۵۲ ریال بوده است.

در این دوره مالی ۱,۷۹۳ تن مواد اولیه جهت تولید مصرف شده است. (۴ تن محصول تولید شده بصورت کارمزدی بوده و مواد اولیه شرکت در آن مصرف نشده است).

شرکت در این دوره مالی مجموعاً ۲۲۴ تن از سه نوع مواد اولیه نخ خارجی با عناوین ویتکس، جینلون و هنگلی از کشور چین به ارزش ۱۶,۱۶۶ میلیون ریال (حدود ۴٪ از کل خرید مواد اولیه در سال ۹۶) جهت برخی آزمایشات فنی و تخصصی در راستای افزایش بیش از پیش کیفیت محصولات وارد کرده است.

مبلغ دستمزد تولید و سربار ساخت به تفضیل در جداول پیوست این گزارش قابل ملاحظه است.

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود ناخالص :

سود ناخالص شرکت در این دوره مالی ۲۹,۲۷۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل و زمستان ۹۶ رشد را نشان می دهد. علت این رشد افزایش بیشتر مبلغ فروش در برابر بهای تمام شده است. جدول زیر متوسط سود ناخالص هر واحد محصول را نشان می دهد.

سه ماهه اول ۹۶	کل سال ۹۶	سه ماهه اول ۹۷	
۷۶,۰۹۷	۷۶,۴۹۳	۸۳,۷۷۴	متوسط نرخ فروش - کیلو / ریال
۶۰,۵۹۸	۶۲,۱۶۰	۶۷,۱۷۱	متوسط نرخ بهای تمام شده هر کیلو / ریال
۱۵,۵۰۰	۱۴,۳۳۲	۱۶,۶۰۳	حاشیه سود ناخالص هر واحد محصول فروش رفته
۲۰٪	۱۹٪	۲۰٪	درصد سود ناخالص

هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی :

هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی شرکت در این دوره مالی ۲,۰۸۹ میلیون ریال (۱,۵٪ کل فروش) بوده است که نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل ۱,۳۰۹ میلیون ریال افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش وجود هزینه پاداش سالانه هیئت مدیره به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون بوده است که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تصویب شده است.

سود عملیاتی :

سود عملیاتی شرکت در این دوره مالی ۲۷,۱۸۲ میلیون ریال بوده است .

سه ماهه اول ۹۶	کل سال ۹۶	سه ماهه اول ۹۷	
۱۹,۸٪	۱۸,۳٪	۱۸,۴٪	درصد سود عملیاتی نسبت به فروش

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت در این دوره مالی ۳,۶۸۳ میلیون ریال (۲,۵٪ کل فروش) بوده است . نرخ سود تسهیلات ۱۸٪ (یک مورد ۱۴,۵٪) است. هزینه مالی این دوره تقریباً برابر با هزینه مالی دوره مالی مشابه سال قبل است.

سایر درآمدهای غیر عملیاتی:

سایر درآمدهای غیر عملیاتی این دوره مالی به مبلغ ۱۷۶ میلیون ریال عمدتاً بابت سود سپرده بانکی است.

سود خالص :

سود خالص شرکت در این دوره مالی ۱۷,۸۹۷ میلیون ریال بوده است .

سه ماهه اول ۹۷	کل سال ۹۶	سه ماهه اول ۹۶	
۱۲,۱٪	۱۲٪	۱۳,۴٪	درصد سود خالص نسبت به فروش (حاشیه سود خالص)
۱۷۹	۶۱۹	۱۷۰	سود هر سهم - ریال

سود انباشته :

سود انباشته شرکت در پایان این دوره مالی ۶۸,۳۴۶ میلیون ریال است که نسبت به پایان سال ۹۶ حدود ۴۸٪ کاهش یافته. علت اصلی این کاهش تقسیم ۸۰,۰۳۴ میلیون ریال سود در مجمع شرکت مورخ ۷ خرداد ۹۷ بوده است.

۳۱ خرداد ۹۷	۲۹ اسفند ۹۶	۳۱ خرداد ۹۶	
۶۸۳	۱۳۱۰	۹۳۹	سود انباشته هر سهم - ریال

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

گردش وجوه نقد :

خالص ورود وجه نقد حاصل فعالیت های عملیاتی در دوره مالی سه ماه اول سال ۹۷، برابر با ۲۹.۷۵۸ میلیون ریال بوده است. که برابر با ۱۸٪ فروش این دوره و بیش از سود خالص این دوره است که نشان از بهبود کیفیت سود شرکت دارد. شرکت در این دوره مبلغ ۴,۰۵۵ میلیون ریال بابت هزینه مالی پرداخت کرده است که بابت هزینه مالی محقق شده و پرداخت نشده در پایان سال ۹۶ بعلاوه پرداخت هزینه مالی محقق شده این دوره سه ماهه می باشد. (لازم به توضیح است از آنجا که سررسید اقساط هر تسهیلات متفاوت است و لزوماً برابر با تاریخ گزارشگری مالی نیست، لذا ما بین هزینه پرداخت شده یا هزینه مالی شناسایی شده تفاوت ایجاد می شود). در این دوره مالی وجه بابت مالیات بر درآمد و همچنین فعالیت های سرمایه گذاری پرداخت نشده است. تامین مالی شرکت بصورت وجوه نقد نیز شامل پرداخت ۵۴,۰۷۱ میلیون ریال اصل تسهیلات قبلی و دریافت ۵۲,۳۶۷ میلیون ریال اصل تسهیلات جدید است. در نتیجه جریان خالص ورودی وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی برابر با ۲۵,۸۶۵ میلیون می باشد. خالص وجه نقد ایجاد شده در این دوره مالی ۲۴,۱۶۱ میلیون ریال بوده است.

۵-مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد جهت مقایسه با اهداف اعلام شده

شرکت عطرین نخ قم با عنایت به خط مشی استراتژیک خود و اهداف کلان و عملیاتی سازمان، شاخص‌ها و معیارهای عملکرد را در حوزه‌های مختلف تعیین و تعریف کرده است. این شاخص‌های و معیارها بطور مستمر پایش، اندازه‌گیری و مقایسه می‌شوند.

شاخص‌های و معیارهای مالی:

- حداکثر بهره‌وری و افزایش راندمان تولید
- کاهش هزینه‌های تولید یک واحد محصول
- کنترل دوره وصول مطالبات
- بهبود وضعیت نقدینگی شرکت
- بهبود نسبتهای مالی شرکت
- افزایش سود خالص شرکت

شاخص‌های و معیارهای غیرمالی:

- افزایش کیفیت محصولات
- افزایش رضایت مشتریان و کارکنان
- افزایش مشارکت و توسعه کارکنان
- بهبود وضعیت بازاریابی محصولات

شرکت همواره جهت انجام برنامه‌ها برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، معیارهای مالی و غیر مالی مرتبط را مورد توجه قرار می‌دهد. در تفسیر نتایج ناشی از عملیات و عملکرد شرکت، همواره به موارد اثرگذار در سطح کلان اقتصاد، صنعت و شرکت نیز توجه می‌گردد. با توجه به وضعیت موجود، بهبود شاخص‌های مالی نسبت به دوره قبل، نمایانگر وضعیت مطلوب فعلی می‌باشد.

شرکت عطرین نخ قم (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اهم نسبت های مالی شرکت

تحلیل گران مالی به منظور تحلیل وضعیت مالی یک شرکت از نسبت های مالی استفاده می کنند. نسبت های مالی می تواند برخی از واقعیت های مهم را درباره نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت به آسانی آشکار و اطلاعات مربوط به آن را ارائه کند، لذا با توجه به هدف و موارد استفاده می توان نسبت های خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد. نسبت های مالی معمولاً در چهار گروه زیر طبقه بندی شده اند:

- ۱- **نسبت های نقدینگی:** توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند.
- ۲- **نسبت های اهرمی:** تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبت ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است
- ۳- **نسبت های فعالیت:** درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیری می کند.
- ۴- **نسبت های سود آوری:** میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

	شرح	۳۱ خرداد ۹۶	۳۱ خرداد ۹۷
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	۱.۹۸	۱.۳۰
	نسبت آنی	۱.۲۴	۰.۷۳
نسبت های اهرم مالی	نسبت بدهی	۰.۴۲	۰.۵۷
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۷۲	۱.۳۴
	نسبت توان پوشش بهره	۸.۸۰	۷.۳۸
نسبت های فعالیت	متوسط دوره وصول مطالبات	۸۴.۲۸	۸۱.۲۲
	گردش مجموع دارائیهها	۰.۳۷	۰.۳۶
نسبت های سود آوری	نسبت حاشیه سود ناخالص	۰.۲۰	۰.۲۰
	نسبت حاشیه سود خالص	۰.۱۳	۰.۱۲
	بازده دارائیهها (ROA)	۴.۹۹	۴.۳۳
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	۸.۵۶	۱۰.۱۴

خلاصه ای از اطلاعات شرکت - پیوست گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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 اعلامیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده:

ردیف	نوع کالا	ظرفیت عملی	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱						برآورد مقدار	
			تعداد	تعداد	نرخ فروش- کیلو/ریال	مبلغ فروش (مهر)	مبلغ بهای تمام شده (مهر)	سود ناخالص (مهر)	تولید-تن	فروش-تن	نرخ فروش- کیلو/ریال	مبلغ فروش (مهر)	مبلغ بهای تمام شده (مهر)	سود ناخالص (مهر)		
فروش داخلی:																
۱	نخ زرشکی FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰	برآورد سال ۱۳۹۷ برابر با ۷۲۰۰ تن	۲۸۹	۲۸۹	۷۷,۰۵۲	۲۲,۲۶۸	۱۸,۱۹۹	۴,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	
۲	نخ سفید FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰		۴۴۲	۴۷۸	۷۷,۶۰۹	۳۴,۳۰۳	۲۹,۰۸۶	۵,۲۱۷	۲۴۸	۲۴۸	۸۰,۶۸۱	۲۰,۰۰۹	۱۶,۵۱۲	۳,۴۹۷	۸۰۰	
۳	نخ سفید DTY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰		۲۷۰	۲۷۰	۷۷,۳۵۹	۲۰,۸۸۷	۱۶,۹۶۰	۳,۹۲۷	۲۲۹	۲۲۹	۸۰,۳۲۳	۱۸,۳۹۴	۱۴,۸۷۹	۳,۵۱۵	۱,۱۰۰	
۴	نخ سورمه ای FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰		۳۸۷	۳۸۷	۷۷,۰۴۱	۲۹,۸۱۵	۲۳,۸۳۳	۵,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	
۵	نخ شکلاتی FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰		۴۸۰	۴۸۰	۷۷,۰۱۰	۳۶,۹۶۵	۲۹,۳۵۲	۷,۶۱۳	۸۹	۸۹	۸۱,۱۲۴	۷,۲۲۰	۵,۷۹۱	۱,۴۲۹	۴۰۰	
۶	نخ طلایی روشن FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰		۵۳۶	۵۸۰	۷۶,۷۸۴	۴۱,۱۵۶	۳۴,۷۳۱	۶,۴۲۵	۱۸۰	۱۸۰	۸۰,۵۰۶	۱۴,۴۹۱	۱۲,۰۵۳	۲,۴۳۸	۴۰۰	
۷	نخ قهوه ای FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰		۳۸۱	۳۸۱	۷۷,۴۰۷	۲۹,۴۹۲	۲۵,۳۰۹	۴,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	
۸	نخ مشکی DTY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰		۱۹۰	۱۹۰	۷۷,۰۴۲	۱۴,۶۳۸	۱۱,۹۷۰	۲,۶۶۸	۱۳۴	۱۳۴	۸۱,۴۲۴	۱۰,۷۴۸	۸,۴۹۵	۲,۲۵۳	۴۰۰	
۹	نخ مشکی DTY ۳۰۰/۹۶ تاب ۲۰۰		۲۱۹	۲۱۹	۷۷,۶۵۳	۱۷,۰۰۶	۱۳,۴۲۲	۳,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	-	
۱۰	FDY ۱۵۰/۴۸ S B		۳۲۵	۳۲۵	۷۴,۸۳۷	۲۴,۳۲۲	۱۹,۲۹۱	۵,۰۳۱	۱۶۲	۱۶۲	۷۹,۷۴۷	۱۲,۹۱۹	۹,۹۰۲	۳,۰۱۷	۶۰۰	
۱۱	FDY ۱۵۰/۴۸ TPM ۳۵۰		۲۱۴	۲۱۴	۷۷,۶۶۸	۱۶,۶۲۱	۱۳,۵۶۹	۳,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	
۱۲	FDY-SB ۳۰۰/۲۸۸ سفید		۳۷۵	۳۷۵	۷۶,۰۸۰	۲۸,۵۳۰	۲۳,۱۹۳	۵,۳۳۷	۹۲	۹۲	۸۰,۸۰۹	۷,۱۹۲	۵,۷۸۰	۱,۴۱۲	۴۰۰	
۱۳	TPM ۷۵/۳۶-۸۰۰ FDY-SB سفید		۳۰۲	۲۴۵	۷۹,۷۷۲	۲۴,۰۹۱	۲۲,۲۳۱	۱,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	
۱۴	سفید- FDY ۷۵/۳۶- تاب ۵۰۰		۳۲۲	۳۲۲	۷۸,۴۷۵	۲۵,۲۶۹	۲۰,۶۸۴	۴,۵۸۵	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	
۱۵	سفید- FDY ۷۵/۳۶- تاب ۸۰۰		۱۴۲	۱۴۲	۷۹,۵۶۳	۱۱,۲۹۸	۸,۴۲۹	۲,۸۶۹	۲۳۵	۲۳۵	۸۳,۴۲۶	۱۹,۶۰۵	۱۵,۵۰۲	۴,۱۰۳	۱,۰۰۰	
۱۶	TPM ۱۵۰/۴۸-۳۵۰ FDY-SB قهوه ای		۱۹۲	۱۹۲	۷۶,۰۰۰	۱۴,۵۹۲	۱۱,۸۲۴	۲,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	
۱۷	نخ پلی استر ۱۲۰۰ دنیر FDY		۱۵۰	۱۵۰	۷۶,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۹,۴۲۲	۱,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	-	
۱۸	نخ فیلامنت پلی استر FDY		۸۳۱	۸۳۱	۷۴,۷۶۷	۶۲,۱۳۱	۴۹,۵۶۳	۱۲,۵۶۸	۲۹۹.۵	۲۸۲.۵	۷۹,۴۵۸	۲۲,۴۴۷	۱۸,۴۸۶	۳,۹۶۱	۱,۱۰۰	
۱۹	نسکافه ای FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰		۳۸۷	۳۸۷	۷۴,۷۰۰	۲۸,۹۰۹	۲۳,۷۱۸	۵,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	
۲۰	نخ مشکی ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰ FDY		۸۱	۸۱	۷۵,۰۰۰	۶,۰۷۵	۵,۵۱۰	۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	
۲۱	سایر		۱۸۴	۱۸۴	۶۷,۱۷۹	۱۲,۳۶۱	۵,۸۷۲	۶,۴۸۹	۸۵	۷۳	۱۳۷,۹۳۲	۱۰,۰۶۹	۸,۱۷۶	۱,۸۹۳	۴۰۰	
جمع فروش داخلی			۶,۷۲۲	۶,۶۹۹		۵۱۲,۱۲۹	۴۱۶,۱۶۸	۹۵,۹۶۱	۱,۷۵۳.۵	۱,۷۱۹.۵		۱۴۳,۰۹۴	۱۱۵,۵۷۶	۲۷,۵۱۸	۷,۲۰۰	
فروش صادراتی:																
۲۲	نخ فیلامنت پلی استر FDY	جمع فروش صادراتی:	۲۵	۲۵	۸۲,۷۶۰	۲,۰۶۹	۱,۵۳۲	۵۳۷	۴۳.۵	۴۳.۵	۱۰۵,۷۴۷	۴,۶۰۰	۲,۸۴۷	۱,۷۵۳		
۲۳	نخ طلایی روشن FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰		۴۵	۴۵	۷۹,۵۷۸	۳,۵۸۱	۳,۰۶۴	۵۱۷	-	-	-	-	-	-		
			۷۰	۷۰	۵,۶۵۰	۴,۵۹۶	۱,۰۵۴		۴۳.۵	۴۳.۵		۴,۶۰۰	۲,۸۴۷	۱,۷۵۳		
جمع			۶,۷۹۲	۶,۷۶۹	۷۶,۴۹۳	۵۱۷,۷۷۹	۴۲۰,۷۶۴	۹۷,۰۱۵	۱,۷۹۷	۱,۷۶۳	۸۳,۷۷۴	۱۴۷,۶۹۴	۱۱۸,۴۲۳	۲۹,۲۷۱	۷,۲۰۰	

* ۴ تن از فروش محصولات سایر، بصورت کارمزدی بوده است

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر: (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۹۳/۱۲/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۹۵/۱۲/۳۰	۹۶/۱۲/۲۹	۹۷/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۱۵,۷۱۵	۳۰۳,۰۷۹	۴۳۶,۷۴۹	۵۱۷,۷۷۹	۱۴۷,۶۹۴
مبلغ بهای تمام شده	۱۵,۵۶۴	۲۶۰,۵۷۰	۳۶۲,۰۵۸	۴۲۰,۷۶۴	۱۱۸,۴۲۳

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

برای حداکثر استفاده از ظرفیت تولید و افزایش هر چه بیشتر بهره وری در تولید، شرکت در سال ۹۷ تمرکز تولید خود را بر روی محصولاتی قرار داده است که ارزش افزوده بالاتری داشته تا در کنار افزایش مقدار تولید، افزایش سود حاصل از فروش محصولات را نیز در برداشته باشد. همچنین شرکت افزایش سهم صادرات در فروش را دنبال می کند.

بهای تمام شده:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۲,۸۸۸	۱۰۶,۰۵۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۱,۷۳۰	۳,۶۰۹
سربار تولید	۳۸,۲۴۸	۱۰,۹۸۱
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۲۲,۸۵۶	۱۲۰,۶۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۳۰۲	۵,۳۹۴
کالای خریداری شده طی سال	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۵,۳۹۴	۷,۶۲۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۲۰,۷۶۴	۱۱۸,۴۲۳
جمع بهای تمام شده	۴۲۰,۷۶۴	۱۱۸,۴۲۳

گردش مقداری – ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار (تن)	نرخ - ریال	بهای تمام شده - م ر	مقدار (تن)	نرخ - ریال	بهای تمام شده - م ر	مقدار (تن)	نرخ - ریال	بهای تمام شده - م ر	مقدار (تن)	نرخ - ریال	بهای تمام شده - م ر			
انواع نخ پلی استر تابیده شده	تن	۸۰	۶۷,۴۲۵	۵,۳۹۴	۱,۷۹۷	۶۷,۱۳۹	۱۲۰,۶۴۹	-	-	-	۱,۷۶۳	۶۷,۱۷۱	۱۱۸,۴۲۳	۱۱۴	۶۶,۸۴۲	۷,۶۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه :

شرح	واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		تن	ریال	میلیون ریال	تن	ریال	میلیون ریال	تن	ریال	میلیون ریال	تن	ریال	میلیون ریال
انواع نخ پلی استر خام	تن	۹۹۹	۷۷,۵۸۳	۷۷,۵۰۵	۲,۱۷۲	۵۸,۴۹۵	۱۲۷,۰۵۱	۱,۷۹۳	۵۹,۱۵۲	۱۰۶,۰۵۹	۱,۳۷۸	۷۱,۴۷۸	۹۸,۴۹۷

* تولید ۴ تن بصورت کارمزدی بوده است

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد، مزایا، عیدی، سنوات و بیمه	۶۵۰	۲۰۰	۵۸۰	۶۱۷	۲۰۰	۵۴۰
هزینه استهلاک	۱۶,۱۸۷	۳,۹۴۸	۱۲,۰۸۲	-	-	-
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۲۸	۱,۳۱۷	۵,۱۶۳	-	-	-
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷۵	۱۳۳	۸۶۷	-	-	-
خرید اعتباری از بورس کالا	۵۴۱	۰	۱,۴۰۰	-	-	-
تعمیر ماشین آلات و تاسیسات	۴,۷۶۶	۱,۲۹۳	۴,۲۰۷	-	-	-
هزینه های بسته بندی و فروش	۸,۵۱۵	۲,۳۲۴	۶,۵۷۶	-	-	-
هزینه بیمه مسئولیت مدنی و آتش سوزی	۶۲۲	۱۶۶	۵۱۴	-	-	-
هزینه های حسابداری و حسابرسی	-	۰	-	۱۷۵	۲۵۰	-
پاداش اعضای هیئت مدیره	-	۰	-	۱۵۰	۱,۲۰۰	-
هزینه مشاوره، پذیرش در فرا بورس	-	۰	-	۶۲۵	-	-
هزینه های جانبی و متفرقه بانکی (بیمه، کارشناسی، ...)	-	۰	-	۴۷۹	۳۳۰	۶۷۰
سایر هزینه ها (آموزش، پست، آبدارخانه و ...) و هزینه های غیرمترقبه غیر تکرار شوند	۵۶۴	۱,۶۰۰	-	۳۱۷	۱۰۹	۳۱۱
جمع	۳۸,۲۴۸	۱۰,۹۸۱	۳۱,۳۸۹	۲,۳۶۳	۲,۰۸۹	۱,۵۲۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شرکت جهت متوسط نرخ فروش محصولات برای ۹ ماه آتی سال ۹۷ (با فرض ثبات متغیرهای اقتصادی فعلی)، افزایش ۵٪ تا ۱۰٪ نرخ فروش محصولات نسبت به متوسط نرخ فروش سه ماهه اول ۹۷ (۸۳.۷۴۴ ریال به ازای هر کیلو) است. در صورت تغییر برآورد در خصوص نرخ فروش محصولات، در گزارش های آتی برآورد بروز رسانی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شرکت جهت متوسط نرخ خرید مواد اولیه برای ۹ ماه آتی سال ۹۷ (با فرض ثبات متغیرهای اقتصادی فعلی)، افزایش ۵٪ تا ۱۰٪ نرخ خرید مواد اولیه نسبت به متوسط نرخ خرید سه ماهه اول ۹۷ (۵۸.۴۹۵ ریال به ازای هر کیلو) است. در صورت تغییر برآورد در خصوص نرخ فروش محصولات، در گزارش های آتی برآورد بروز رسانی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	حدود ۹۰٪ بهای تمام شده محصولات را، مواد اولیه تشکیل می دهد. تغییرات نرخ ارز بطور مستقیم، آتی و زیاد در نرخ مواد اولیه شرکت تاثیر ندارد. مواد اولیه شرکت در داخل کشور تهیه می گردد و دارای انحصار نیست. از طرفی شرکت همواره با پرداخت پیش پرداخت و توافق بر سر قیمت خرید مواد اولیه زودتر موعد نیاز به آن، سعی بر مدیریت و کنترل ریسک ناشی از نواسانات احتمالی قیمت مواد اولیه داشته است. از آنجا که در ماه های اخیر روند تغییر و شدت قیمت ارز با نواسانات بالایی همراه بوده، پیش بینی و برآورد قیمتی ارز برای ادامه سال ۹۷ برای این شرکت میسر نیست. اما با توجه به افزایش قطعی هزینه هایی از جمله حقوق و دستمزد، انرژی و . . ، برآورد شرکت آن است که از محل هزینه های دستمزد تولید و سربار تولید، برای ۹ ماه آتی، عمدتاً همانند عملکرد سه ماه اول سال باشد
-------------------------------	--

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱
شرکت فاقد سایر درآمد و هزینه عملیاتی است		

تاریخ	۹۶/۱۲/۲۹	۹۷/۰۳/۳۱	برآورد۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی و غیر تولیدی شرکت	۵۹	۵۹	۶۰ الی ۶۵

وضعیت ارزی :

شرح	نوع ارز	۹۶/۱۲/۲۹		۹۷/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ - میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ - میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره (تسویه شده)	دلار	۱۵۲,۷۱۴	۵,۶۵۰	۱۰۸,۸۳۰	۴,۶۰۰
مصارف ارزی طی دوره (تسویه شده)	یوان	۲۵۰,۳۵۰	۱,۶۵۲	۲,۰۱۱,۳۰۹	۱۴,۵۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	-	-	-	-	-
بدهی های ارزی طی دوره	-	-	-	-	-

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۹ ماه آتی سال ۹۷ بابت هزینه های اداری تشکیلاتی، همانند متوسط سه ماه اول سال ۹۷ است
-------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به (۹۷/۰۳/۳۱):

محل تامین	مبلغ اصل میلیون ریال	شماره قرارداد	تاریخ دریافت	مدت تسهیلات (ماه)	تاریخ سررسید آخرین قسط	نرخ سود	وضعیت اقساط	مبلغ هزینه مالی طی دوره (ریال)
بانک صنعت و معدن	۱۰,۰۰۰	۸۲/۲۱۰۷۴۲۳۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۸٪	تسویه شده	۶۱,۳۲۳,۲۰۲
بانک صنعت و معدن	۱۵,۰۰۰	۸۴/۲۱۰۷۴۲۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۸٪	سررسید نشده	۲۳۰,۶۲۲,۸۸۹
بانک صنعت و معدن	۴,۰۰۰	۸۴/۲۱۰۷۴۲۳۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۸٪	سررسید نشده	۸۰,۳۰۳,۹۸۹
بانک صنعت و معدن	۵,۰۰۰	۸۲/۲۱۰۷۴۲۳۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۸٪	سررسید نشده	۱۷۸,۷۲۲,۱۲۵
بانک صنعت و معدن	۱۰,۵۰۰	۸۴/۲۱۰۷۴۲۳۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۸٪	سررسید نشده	۲۸۹,۱۲۱,۶۴۴
بانک صنعت و معدن	۹,۰۰۰	۸۴/۲۱۰۷۴۲۳۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۸٪	سررسید نشده	۳۲۹,۷۵۲,۰۴۷
بانک صنعت و معدن	۶,۵۰۰	۸۲/۲۱۰۷۴۲۳۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۴.۵٪	سررسید نشده	۲۱۱,۹۹۵,۱۸۳
بانک صنعت و معدن	۱۱,۰۰۰	۸۲/۲۱۰۷۴۲۳۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸٪	سررسید نشده	۲۸۲,۰۹۶,۷۷۴
بانک صادرات	۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۹۰,۴۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۱۸٪	تسویه شده	۱۵۷,۳۹۰,۴۹۱
بانک صادرات	۱۵,۰۰۰	۱۱۷,۶۵۳,۳۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۱۸٪	تسویه شده	۱۱۷,۶۵۳,۳۷۱
بانک صادرات	۱۴,۰۹۰	۳۶,۵۳۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۸٪	سررسید نشده	۵۶۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک صادرات	۹,۳۸۹	۳۶,۵۱۰,۰۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۸٪	سررسید نشده	۳۸۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک صادرات	۹,۳۸۸	۳۶,۵۲۱,۰۰۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۸٪	سررسید نشده	۳۸۴,۶۵۷,۵۳۳
بانک کشاورزی	۹,۰۰۰	۸۶۶,۶۲۳,۵۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۸٪	تسویه شده	۴۰۵,۰۰۰,۱۲۳
بانک کشاورزی	۸,۵۰۰	۸۷۵,۵۰۲,۷۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۸٪	سررسید نشده	۰
جمع								۳,۶۸۲,۷۸۵,۹۴۶

* تسهیلات بانک کشاورزی بصورت ۱۲ قسط ماهانه است / تسهیلات بانک صنعت و معدن عمدتاً بصورت ۴ قسط ۳ ماهه است / تسهیلات بانک صادرات باتوجه به قرارداد خرید دین، کارمزد مربوطه ابتدا از اصل تسهیلات کسر می شود.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	در حال حاضر برآورد مدیریت شرکت برای سال ۹۷ حکایت از آن دارد که نیازی به تامین مالی جدید وجود نخواهد داشت
-------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

شرکت فاقد طرح توسعه است

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

شرکت در هیچ شرکتی سرمایه گذاری نکرده و فاقد شرکت سرمایه پذیر است

سایر در آمد(هزینه)های غیر عملیاتی:

شرح	۹۶/۱۲/۲۹	۹۷/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۶۱۳	۱۶۳
سایر هزینه ها و درآمدها	۱۰۹	۱۳
جمع	۷۲۲	۱۷۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته (میلیون ریال)	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳۱,۴۵۸	۶۱,۹۲۸	۸۰,۰۳۴	بین ۴۰٪ تا ۶۰٪

«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.»