



شرکت: صنایع شیمیایی سینا	سرمایه ثبت شده: 30,713
نماد: شسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 241105	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	صنایع شیمیایی سینا
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. مقدمه 1-ترازنامه شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با پادداشت های توضیحی 1 تا 32 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای، با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده در بالا بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. دامنه بررسی اجمالی 2-بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمداً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظرحسابرسی ارایه نمی کند .	
میانی نتیجه گیری مشروط	
3. 3-به شرح مندرج در پادداشت توضیحی 1-22 صورتهای مالی ، شرکت از بابت صادرات انجام شده در سال 1389 ، بر اساس حکم صادره در تاریخ 20 اسفند ماه 1391شعبه 27 بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی محکوم به پرداخت 2/69 میلیارد ریال گردید ، در این ارتباط معادل 6/34 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور گردیده است. در صورت تامین کسری ذخیره مورد نیاز مانده سرفصل حسابهای پرداختنی و سود انباشته ابتدای دوره هر یک به میزان 35 میلیارد ریال به ترتیب افزایش و کاهش خواهند یافت. 4. 4-با توجه به پادداشت توضیحی 3-9 پروژههای در جریان به مبلغ 17 میلیارد ریال مربوط به تخصیص برخی از مبالغ در سنوات قبل ، به فاز دوم پروژه پارافرمالدئید می باشد . در رعایت استانداردهای حسابداری مبلغ مذکور حائز شرایط شناخت به عنوان دارایی نمی باشد.لکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی ، تعیین آثار مالی و تعدیلات مورد لزوم از این بابت برای این موسسه میسر نگردیده است. 5. 5-همانگونه که در پادداشت 2-1-20 توضیحی منعکس می باشد شرکت طی دوره مورد گزارش مبلغ 32 میلیارد ریال سود تسعیر ارز ناشی از فعالیتهای عملیاتی را در سرفصل درآمدهای عملیاتی منظور نموده است. در رعایت استانداردهای حسابداری مبلغ مذکور می بایست تحت سرفصل سایر اقلام عملیاتی و به عنوان درآمد استثنایی ثبت و منعکس می گردید که در صورت اعمال تعدیلات لازم سرفصل درآمدهای عملیاتی و سایر اقلام عملیاتی به ترتیب معادل مبلغ مذکور کاهش و افزایش خواهند یافت.	

نتیجه گیری مشروط

6- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 5 ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

7. همانگونه که در یادداشت توضیحی 5-1-4 منعکس می باشد ، طی دوره رسیدگی مبلغ 18 میلیارد ریال با توجه به شرایط تحریم های موجود در کشور در قبال صادرات ، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (بابت احتمال نوسانات ناشی از تغییر نرخ ارز) محاسبه گردیده است.

8. با توجه به یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی ، داراییهای ثابت شرکت به بهای تمام شده 387 میلیارد ریال ، تا سقف مبالغ 186 میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای فوق ، تعدیل نشده است.

سایر موارد

9. مانده سرفصل پرداختنی های تجاری کوتاه مدت در پایان دوره مالی مورد گزارش (یادداشت توضیحی 10) شامل مبلغ 99 میلیارد ریال اسناد پرداختنی به شرکت پتروشیمی شیراز در سنوات قبل می باشد که اقدامات انجام شده جهت تسویه یا تعیین تکلیف آنها تا کنون به نتیجه قطعی منجر نگردیده است.

10. اقدامات شرکت در خصوص تکلیف مجمع عمومی عادی مورخ 24/4/1397 ، درخصوص افزایش سرمایه با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده است.

11. 11-ضوابط و مقررات تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال به موقع صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده و حسابرسی نشده ، افشاء به موقع صورتجلسه مجمع عمومی و انطباق اساسنامه شرکت و ضوابط مندرج در آن با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نشده است.

30آبان 1397

موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی

1397/09/06 15:37:05	811063	[Morteza Kordmodanlou Sign]	شریک موسسه آرمان نوین رسیدگی
1397/09/06 15:41:23	800813	[Darab Nazemi Sign]	مدیر موسسه آرمان نوین رسیدگی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۵۵۰	۴,۶۹۹	۸۲	پرداختی‌های تجاری	۱۱۲,۱۰۲	۹۹,۸۲۵	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۴,۹۱۹	۱۷,۴۰۱	۳۱۶
دریافتی‌های تجاری	۸۶,۹۷۴	۳۲,۹۲۹	۱۶۴	مالیات پرداختنی	۲,۸۴۳	۱۰۳	۲,۶۶۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۲,۰۶۴	۱۲,۵۵۳	(۴)	سود سهام پرداختنی	۱۰,۳۹۲	۱۱,۲۸۱	(۸)
موجودی مواد و کالا	۶۱,۰۵۱	۳۰,۲۹۵	۱۰۲	تسهیلات مالی	۵,۱۸۲	۱۰,۲۰۳	(۴۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۴,۶۷۱	۶,۸۸۲	۲۵۸	ذخایر	۳,۶۹۴	۱,۹۸۳	۸۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۷,۳۷۹	۳,۷۴۷	۹۷
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۳,۳۱۰	۸۷,۲۵۸	۱۲۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۹۶,۵۱۲	۱۲۴,۵۴۳	۲۶
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۲۳۱	۹۰۲	۲۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۸۰	۴,۷۳۷	(۱۲)	پرداختی‌های بلندمدت	۵,۶۲۱	۵,۲۰۸	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۳۹	۸۴۹	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۸۸۷	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۳,۷۴۷	۲۳۸,۱۹۹	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۰۱۳	۱۳,۴۷۰	۲۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۵۳۱	۱۸,۶۷۸	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۰,۰۹۷	۲۴۴,۶۸۷	(۱)	جمع بدهی‌ها	۲۲۳,۰۲۳	۱۶۳,۲۳۱	۳۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰,۷۱۳	۲۰,۷۱۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳,۰۷۱	۳,۰۷۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱۹۸,۰۹۴	۱۹۸,۰۹۴	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۷۸,۴۹۶	۳۶,۹۴۶	۱۱۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۰,۳۷۴	۲۶۸,۸۲۴	۱۵
جمع دارایی‌ها	۵۲۳,۴۰۷	۴۳۲,۰۴۵	۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۲۳,۴۰۷	۴۳۲,۰۴۵	۲۳

				شرح
واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲۶۷,۳۰۰	۷۷	۱۴۶,۱۴۱	۲۵۹,۱۰۰	درآمدهای عملیاتی
(۲۱۱,۲۸۲)	۲۰	(۱۱۵,۶۳۴)	(۱۳۹,۲۲۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۵,۹۱۸	۲۹۲	۳۰,۵۱۷	۱۱۹,۸۷۴	سود (زیان) ناخالص
(۲۶,۱۳۵)	۲۷۳	(۱۸,۵۱۱)	(۶۹,۱۳۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۷	(۱۰۰)	۱,۱۳۹	۴	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۱,۲۱۲)	(۴۸)	(۱۳,۷۷۲)	(۷,۱۶۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۱۱,۴۱۲)	--	(۶۳۷)	۴۳,۵۸۱	سود (زیان) عملیاتی
(۱۵,۰۱۵)	(۸۷)	(۳,۸۰۱)	(۴۹۴)	هزینه‌های مالی
۵۸۳	(۹۶)	۸۹۴	۳۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۳,۵۴۰	۸۷	۶۳۲	۱,۱۶۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳,۳۰۳)	--	(۳,۹۲۳)	۴۴,۳۹۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۶۳)	--	۰	(۳,۷۴۰)	مالیات بر درآمد
(۳,۵۶۷)	--	(۳,۹۲۳)	۴۱,۵۵۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۳,۵۶۷)	--	(۳,۹۲۳)	۴۱,۵۵۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۷۲)	--	(۳۱)	۱,۳۳۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۵۶	--	(۷۴)	۲۲	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
(۱۱۶)	--	(۹۵)	۱,۲۵۳	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۳,۵۶۷)	--	(۳,۹۲۳)	۴۱,۵۵۰	سود (زیان) خالص
(۵۱۱)	--	(۵۱۱)	۳۸,۵۸۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۱۴۱)	--	۴۲۸	(۱,۶۳۵)	تعدیلات سنواتی
(۳,۶۵۳)	--	(۸۳)	۳۶,۹۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳,۶۵۳)	--	(۸۳)	۳۶,۹۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۳,۱۶۵	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۶,۹۴۶	--	(۳,۰۰۵)	۷۸,۴۹۶	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی

انتقال به سایر اندوخته‌ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۸,۴۹۶	(۳,۰۰۵)	--	۳۶,۹۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۵۳	(۹۵)	--	(۱۱۶)
سرمایه	۳۰,۷۱۳	۳۰,۷۱۳	۰	۳۰,۷۱۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	5,203	5,273	(1)	4,781
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	5,203	5,273	(1)	4,781
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	39	895	(96)	584
سود پرداختی بابت استقراض	(494)	(3,820)	(87)	(15,015)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	6	76	(92)	104
سود سهام پرداختی	(888)	(1,054)	(16)	(1,365)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,337)	(3,903)	(66)	(15,692)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(111)	--	(938)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	77,612
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(314)	--	(4,383)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	92	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	588	2	29,300	590
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(31)	0	--	(205)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
73,614	--	(312)	649	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
61,765	377	947	4,515	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
24,100	--	24,100	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(89,477)	(96)	(27,024)	(1,132)	بازپرداخت اصل استقراض
(65,377)	(61)	(2,924)	(1,132)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(3,612)	--	(1,977)	3,383	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
9,904	(53)	9,904	4,699	موجودی نقد در ابتدای دوره
(1,593)	(4)	490	468	تأثیر تغییرات نرخ ارز
4,699	2	8,417	8,550	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت 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 کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش		نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	
فروش داخلی:															
فرمالین	تن	هیئت مدیره	۵,۴۲۰	۳۶,۲۶۲	۸,۳۳۰	۷,۳۹۴,۹۵۷.۹۸	۶۱,۶۰۰	(۵۰,۳۴۸)	۱۱,۳۵۲	۲,۵۱۱	۱۱,۱۱۲,۷۰۴.۱	۲۷,۹۰۴	(۲۱,۸۳۷)	۶,۰۶۷	۳,۰۱۳
هگزامین	تن	هیئت مدیره	۸۰۱	۳۴,۶۰۰	۱,۵۰۱	۴۷,۳۳۱,۱۱۹.۲۵	۷۱,۰۳۹	(۵۳,۷۵۳)	۱۸,۳۷۶	۴۵۷	۷۰,۹۳۳,۴۱۳.۵۷	۲۳,۴۱۲	(۱۹,۳۵۰)	۱۳,۰۶۳	۷۵۰
پارافرمالدئید	تن	هیئت مدیره	۳۰۶	۷,۶۸۴	۴۴۳	۲۸,۲۷۳,۱۲۷.۷	۱۳,۵۲۵	(۹,۰۵۱)	۳,۴۷۴	۱۳۵	۴۹,۴۳۳,۲۳۳.۳۳	۶,۶۷۲	(۳,۷۵۰)	۲,۹۳۲	۵۰۰
جمع فروش داخلی			۶,۵۳۷	۷۸,۵۴۶	۱۰,۲۷۴		۱۴۵,۱۵۴	(۱۱۲,۰۵۲)	۳۳,۱۰۲	۳,۱۰۳		۶۶,۹۸۸	(۴۴,۹۳۷)	۲۲,۰۵۱	۳,۲۶۳
فروش صادراتی:															
فرمالین	تن	هیئت مدیره	۱۸	۳۰۰	۳۷	۱۷,۴۰۵,۴۰۵.۴۱	۶۴۴	(۲۳۳)	۴۳۱	۱۸	۳۷,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۶۷۸	(۱۶۰)	۵۱۸	۰

«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 گزیده‌ای 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	تن	۵۴۸	۵,۸۷۷,۷۳۷.۲۳	۳,۳۲۱	۲,۷۷۲	۹,۲۵۵,۴۱۱.۲۶	۲۵,۶۵۶	۰	۰	۲,۵۳۹	۸,۶۹۷,۵۰۸.۹	۲۱,۹۹۶	۷۹۱	۸,۶۹۹,۱۱۵.۰۴	۶,۸۸۱	
هگزامین	تن	۲۷	۲۵,۳۳۲,۳۳۲.۲۳	۹۵۱	۱,۷۲۶	۴۳,۴۵۴,۳۳۹.۴۳	۷۳,۳۷۶	۰	۰	۱,۵۹۷	۴۳,۳۴۳,۵۱۷.۲۳	۶۷,۶۲۱	۱۵۶	۴۳,۳۴۶,۱۵۳.۸۵	۶,۶۰۶	
پارافرمالدئید	تن	۴۱۷	۳۰,۴۴۸,۴۴۱.۲۵	۸,۵۳۷	۱,۹۹۴	۳۹,۲۴۰,۷۳۳.۱۷	۵۸,۳۰۶	۰	۰	۱,۷۳۶	۳۷,۷۱۵,۴۳۷.۷۹	۴۸,۱۱۴	۶۷۵	۳۷,۷۳۱,۸۵۱.۸۵	۱۸,۷۱۹	
جمع کل				۱۲,۶۹۹			۱۵۷,۳۳۸	۰				۱۳۷,۷۳۱			۳۳,۳۰۶	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:													
متانول	تن	۲۰۵	۱۰,۸۱۹.۵۱	۲,۲۱۸	۷,۱۵۷	۱۵,۷۶۵.۹۶	۱۱۳,۸۳۷	۷,۰۴۳	۱۵,۴۴۰	۱۰۸,۷۳۰	۳۳۰	۱۹,۷۶۵.۶۳	۶,۳۳۵
آمونیاک	تن	۲۶	۹,۴۳۳.۰۸	۳۴۵	۸۹۱	۱۰,۸۶۳.۰۸	۹,۶۷۹	۸۸۷	۱۰,۸۳۵	۹,۵۹۹	۳۰	۱۰,۸۳۳.۳۳	۳۳۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۳۱	۲۰,۳۴۳.۵۹	۲,۴۶۳	۸,۰۴۸	۲۶,۶۳۹.۰۴	۱۳۳,۵۱۶	۷,۹۳۹	۲۶,۲۶۵	۱۱۸,۳۳۹	۳۵۰	۳۰,۵۹۸.۹۶	۶,۶۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل			۲,۴۶۳			۱۳۳,۵۱۶				۱۱۸,۳۳۹			۶,۶۵۰

«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 گزیده‌ای 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

هزینه حقوق و دستمزد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۵,۰۹۲	۱۷,۸۲۷	۱۷,۸۲۷	۷,۳۷۴	۳,۸۸۷	۳,۸۷۰	۲,۸۷۰
۲,۹۴۲	۲,۹۲۳	۲,۹۲۳	۲۰۰	۵۶	۸۲	۸۲
۷,۶۳۳	۳,۵۴۶	۳,۵۴۶	۱۳۸	۳۱	۵۲	۵۲
۸۸۲	۴۹۶	۴۹۶	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۰	۱۰,۷۴۶	۱۰,۷۴۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۹۰	۸۵۸	۸۵۸	۰	۰	۰	۰
۸,۱۹۹	۷,۳۳۶	۷,۳۳۶	۶,۵۰۳	۵۷,۹۸۱	۱,۸۵۶	۱,۸۵۶
۴۶,۱۲۸	۳۳,۸۹۶	۳۳,۸۹۶	۳۶,۱۲۵	۶۹,۱۳۵	۱۶,۶۰۶	۱۶,۶۰۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت خرید مواد اولیه از شرکت های پتروشیمی را دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز نرخ خرید مواد اولیه ناشی از تغییرات مذکور می باشد و در مهر ماه ۱۳۹۷ قیمت متانول و آمونیاک بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد و نرخ ارز و بالا رفتن سایر هزینه ها بهای تمام شده افزایش خواهد داشت .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸	۷۹	۷۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۹۱,۰۸۹	۱۳۲,۱۴۶	۲,۳۸۷,۰۷۷	۱۸۸,۹۳۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ با توجه به عدم تغییرات در رویه حقوق و دستمزد و ثبت هزینه ها افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه ها در نیمه دوم سال دور از انتظار نمی باشد .
---------------------------------	--

«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 مغرضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۶۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۰۹	۰	۱,۶۸۹	
سینا توزین	۴۹	۵۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۸۸	۴۹	۵۱۵	۳۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود و زیان متانول خریداری شده	۷	۱
درآمد و هزینه های عملیاتی متفرقه	۰	۳
سود و زیان تعدیلات سنوات قبل	۰	۰
جمع	۷	۴

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جذب نشده در تولید	۳۱,۱۷۴	۷,۱۶۳

سایر	۲۸	۰
جمع	۳۱,۲۱۲	۷,۱۶۲

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			نوع ارز				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۲۰۳	۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۳	۳,۸۸۷	۴۹۴	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۲۰۳	۹,۰۷۰	۰			۵,۱۸۳	۳,۸۸۷	۴۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به توافق نسبت به پرداخت بدهی به شرکت پتروشیمی شیراز در اقساط ۴۸ ماهه ، موانع اخذ تسهیلات رفع خواهد شد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بستگی به هزینه های بهره که از طرف بانک مرکزی تایید می گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود و زیان سرمایه گذاریها	۵۸۳	۳۹
جمع	۵۸۳	۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش دارائیه‌ها	۲۳,۸۶۷	۸۲
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۱۰۴	۶
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	(۱,۵۹۳)	۴۶۹
سود حاصل از ارائه خدمات	۱۶۱	۴۵۸
درآمد اجاره	۰	۱۴۹
جمع	۲۳,۵۴۰	۱,۱۶۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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

	۰	(۲,۵۶۷)	۰	۲۸,۵۸۱
--	---	---------	---	--------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خوشیخانه با سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در حال توافق هستیم که با پرداخت ۵۰ درصد جریمه مابقی شامل بخشودگی گردد .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با پیگیریهای بعمل آمده و جلسات متعدد با مدیران شرکت پتروشیمی شیراز نسبت به دریافت چکهای برگشتی توافق گردید که در اقساط ۴۸ ماه نسبت به پرداخت بدهی به پتروشیمی شیراز اقدام گردد .
--

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