

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

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	پرداختنی‌های تجاری	۱۱۲,۱۰۳	۹۹,۸۳۵	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۴,۹۱۹	۱۷,۴۰۱	۳۱۶
دریافتنی‌های تجاری	۸۶,۶۰۱	۲۲,۹۳۹	۱۶۳	مالیات پرداختنی	۳,۸۴۳	۱۰۳	۳,۶۶۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵,۵۹۶	۱۳,۵۵۳	۳۴	سود سهام پرداختنی	۱۰,۳۹۳	۱۱,۲۸۱	(۸)
موجودی مواد و کالا	۶۱,۰۵۱	۳۰,۳۹۵	۱۰۳	تسهیلات مالی	۵,۱۸۳	۱۰,۳۰۳	(۴۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴,۶۷۱	۶,۸۸۲	۳۵۸	ذخایر	۳,۶۹۳	۱,۹۸۳	۸۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰,۵۳۹	۳,۷۲۷	۱۸۱
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۶,۴۶۹	۸۷,۳۵۸	۱۲۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۹۹,۶۷۱	۱۴۴,۵۴۳	۳۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۳۱	۹۰۳	۴۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۸۰	۴,۷۳۷	(۱۳)	پرداختنی‌های 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	۳۶,۵۳۱	۱۸,۶۷۸	۴۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۰,۰۹۷	۳۴۴,۶۸۷	(۱)	جمع بدهی‌ها	۲۳۶,۱۹۳	۱۶۳,۲۲۱	۳۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۷۱۳	۳۰,۷۱۳	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	--

۱۱۲	۳۶,۹۴۶	۷۸,۴۹۶	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۳۶۸,۸۳۴	۳۱۰,۳۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۴	۳۳۲,۰۲۵	۵۳۶,۵۶۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴	۴۳۲,۰۲۵	۵۳۶,۵۶۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲۵۹,۱۰۰	۱۴۶,۱۴۱	۷۷	۳۶۷,۳۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۹,۲۳۶)	(۱۳۹,۳۹۷)	۸	(۳۱۱,۳۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۹,۸۷۴	۱۶,۷۴۴	۶۱۶	۵۵,۹۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۱۳۵)	(۱۸,۵۱۰)	۳۷۴	(۳۶,۱۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴	۱,۱۳۹	(۱۰۰)	۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷,۱۶۳)	۰	--	(۳۱,۳۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴۳,۵۸۱	(۶۳۷)	--	(۱۱,۴۱۳)
هزینه‌های مالی	(۴۹۴)	(۳,۸۰۱)	(۸۷)	(۱۵,۰۱۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹	۸۹۴	(۹۶)	۵۸۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۶۴	۶۳۳	۸۷	۳۲,۵۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۳۹۰	(۲,۹۳۳)	--	(۳,۳۰۴)
مالیات بر درآمد	(۲,۷۲۰)	۰	--	(۲۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۵۵۰	(۲,۹۳۳)	--	(۳,۵۶۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۱,۵۵۰	(۲,۹۳۳)	--	(۳,۵۶۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۲۱	(۳۱)	--	(۳۷۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۳	(۷۴)	--	۲۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۵۳	(۹۵)	--	(۱۱۶)
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				
سود (زیان) خالص	۴۱,۵۵۰	(۲,۹۳۳)	--	(۳,۵۶۷)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۵۸۱	(۵۱۱)	--	(۵۱۱)
تعدیلات سنواتی	(۱,۶۳۵)	۴۲۸	--	(۲,۱۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۶,۹۴۶	(۸۳)	--	(۳,۶۵۳)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۹۴۶	(۸۳)	--	(۳,۶۵۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۴۳,۱۶۵
سود قابل تخصیص	۷۸,۴۹۶	(۳,۰۰۵)	--	۳۶,۹۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
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	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	4,739	5,273	(10)	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	4,739	5,273	(10)	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				

77,613 (7,583)	==	(304)	464	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	92	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
590	29,300	2	588	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(205)	--	0	(31)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
73,614	--	(312)	1,113	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	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
24,100	--	24,100	0	وجه 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	برآورد تعداد فروش در دوره ۶

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			قیمت گذاری		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	هیئت مدیره	تن	فرمالین	
													فروش داخلی:			
۳,۰۱۳	۶,۰۶۷	(۳۱,۸۳۷)	۳۷,۹۰۴	۱۱,۱۱۳,۷۰۴.۱	۳,۵۱۱	۱۱,۳۵۳	(۵۰,۳۴۸)	۶۱,۶۰۰	۷,۳۹۴,۹۵۷.۹۸	۸,۳۳۰	۳۶,۳۶۳	۵,۴۳۰	هیئت مدیره	تن	فرمالین	
۷۵۰	۱۳,۰۶۲	(۱۹,۳۵۰)	۳۳,۴۱۳	۷۰,۹۳۳,۴۱۳.۵۷	۴۵۷	۱۸,۲۷۶	(۵۳,۷۵۳)	۷۱,۰۳۹	۴۷,۳۳۱,۱۱۹.۳۵	۱,۵۰۱	۳۴,۵۹۹	۸۰۱	هیئت مدیره	تن	هگزامین	
۵۰۰	۲,۹۲۳	(۳,۷۵۰)	۶,۶۷۳	۴۹,۴۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۳۵	۳,۴۷۴	(۹,۰۵۱)	۱۳,۵۳۵	۳۸,۲۷۳,۱۳۷.۷	۴۴۳	۷,۶۸۴	۳۰۶	هیئت مدیره	تن	پارافرمالدئید	
۳,۳۶۳	۲۳,۰۵۱	(۴۴,۹۳۷)	۶۶,۹۸۸		۳,۱۰۳	۳۳,۱۰۳	(۱۱۳,۰۵۳)	۱۴۵,۱۵۴		۱۰,۲۷۴	۷۸,۵۴۵	۶,۵۳۷	جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
۰	۵۱۸	(۱۶۰)	۶۷۸	۳۷,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۸	۴۳۱	(۲۳۳)	۶۴۴	۱۷,۴۰۵,۴۰۵.۴۱	۳۷	۳۰۰	۱۸	هیئت مدیره	تن	فرمالین	
۱,۰۰۰	۴۵,۹۶۷	(۴۸,۳۷۰)	۹۴,۳۳۷	۸۳,۶۶۴,۰۳۵.۰۹	۱,۱۴۰	۳,۶۶۷	(۳۰,۵۷۳)	۳۴,۳۴۰	۳۹,۳۵۶,۳۳۱.۸۴	۸۷۰	۱۵,۳۶۸	۴۳۰	هیئت مدیره	تن	هگزامین	
۲,۵۰۰	۴۹,۶۵۷	(۴۴,۳۶۴)	۹۴,۰۲۱	۵۸,۷۳۶,۴۳۰.۹۹	۱,۶۰۱	۱۸,۷۳۸	(۶۸,۵۳۴)	۸۷,۲۶۲	۲۶,۰۱۷,۲۹۲.۷۸	۲,۳۵۴	۵۳,۰۲۷	۲,۱۲۰	هیئت مدیره	تن	پارافرمالدئید	
۳,۵۰۰	۹۶,۱۴۳	(۹۲,۷۹۴)	۱۸۸,۹۳۶		۳,۷۵۹	۳۳,۸۱۶	(۹۹,۳۳۰)	۱۳۳,۱۴۶		۴,۳۶۱	۶۷,۵۹۵	۲,۵۵۸	جمع فروش صادراتی:			
													درآمد ارائه خدمات:			
	۱,۶۸۱	(۱,۴۹۵)	۳,۱۷۶			۰	۰	۰			۰		هیئت مدیره	تن	فرمالین کارمزدی	
۰	۱,۶۸۱	(۱,۴۹۵)	۳,۱۷۶		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:			
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات			
۶,۷۶۳	۱۱۹,۸۷۴	(۱۳۹,۳۳۶)	۳۵۹,۱۰۰		۵,۸۶۳	۵۵,۹۱۸	(۲۱۱,۳۸۳)	۳۶۷,۳۰۰		۱۴,۵۳۵	۱۴۶,۱۴۰	۹,۰۸۵	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۶۰,۱۳۴	۳۴۱,۴۵۵	۳۷۸,۷۱۹	۳۷۷,۴۶۹	۳۶۷,۳۰۰	۳۵۹,۱۰۰	.
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۷,۹۴۳)	(۲۸۷,۷۷۴)	(۳۳۱,۶۰۸)	(۲۳۳,۳۱۶)	(۲۱۱,۳۸۲)	(۱۳۹,۳۳۶)	(۱۶۱,۴۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ - افزایش تولید و فروش . ۲ - بهبود فرآیند تولید و اصلاح تکنولوژی تولید . ۳ - رشد فروش هگزامین و پارافرمالدئید صادراتی .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۸,۴۳۴	۱۱۲,۴۱۴
دستمزد مستقیم تولید	۲۸,۶۶۵	۲۰,۹۷۴
سربار تولید	۴۶,۱۲۸	۳۱,۰۱۲
جمع	۲۴۳,۲۲۷	۱۶۴,۴۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۱,۱۷۴)	(۷,۱۶۲)

جمع مواد اولیه وارداتی:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کل	۲,۴۴۳			۱۳۳,۵۱۶									۱۲,۵۶۵

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵,۰۹۲	۱۷,۳۰۵	۱۷,۳۰۵	۷,۷۷۱	۳,۸۷۰	۳,۸۷۰
هزینه استهلاک	۳,۹۴۲	۳,۹۷۶	۳,۹۷۶	۱۱۲	۱۳	۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۶۲۲	۳,۵۴۶	۳,۵۴۶	۱۳۸	۳۱	۵۲
هزینه مواد مصرفی	۸۸۲	۴۹۶	۴۹۶	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۳۱,۹۱۰	۷,۱۸۰	۱۰,۷۴۶
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۹۰	۸۵۸	۸۵۸	.	.	.
سایر هزینه ها	۸,۱۹۹	۴,۸۳۱	۴,۸۳۱	۶,۱۹۴	۵۸,۰۳۶	۱,۸۵۶
جمع	۴۶,۱۲۸	۳۱,۰۱۲	۳۱,۰۱۲	۳۶,۱۲۵	۶۹,۱۲۵	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 ار 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	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۷۸	۷۸	۷۸

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۰۹۱,۰۸۹	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 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.»
--

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 جهت تکمیل طرح های توسعه								
نام	هزینه های برآوردی	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
								تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
								تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
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	۳۰۹	۰	۱,۶۸۹	
سینا توزین	۴۹	۵۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۸۸	۴۹	۵۱۵	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر	

«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.»
--

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		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود و زیان متانول خریداري شده	۷	۱
درآمد و هزینه هاي عملياتي متفرقه	۰	۳
سود و زیان تعدیلات سنوات قبل	۰	۰
جمع	۷	۴

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جذب نشده در تولید	۳۱,۱۷۴	۷,۱۶۳
سایر	۲۸	۰
جمع	۳۱,۲۱۲	۷,۱۶۳

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۲۰۳	۹,۰۷۰		۰		۵,۱۸۳	۳,۸۸۷	۴۹۴	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۲۰۳	۹,۰۷۰				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 دارائیها	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	۱۳۹
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
۳۸,۵۸۱	۰	(۳,۵۶۷)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خوشبختانه 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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»