



شرکت: پتروشیمی جم	سرمایه ثبت شده: 9,600,000
نماد: جم	سرمایه ثبت نشده: 4,200,000
کد صنعت (ISIC): 241163	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 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	پتروشیمی جم
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1-ترازنامه‌های تلفیقی گروه و شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیئت‌مدیره شرکت و مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. 2-به استثناء محدودیت‌های مندرج در بندهای 3 الی 5 زیر، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمداً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه‌گیری مشروط 3. 3-بشرح یادداشت توضیحی 1-1-4، طلب از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به مبلغ 3,779 میلیارد ریال عمداً، بابت مانده وجوه ارزی نقدی نزد آن شرکت مربوط به عملیات ارزی در سالهای گذشته (تا آذر ماه سال 1393) می‌باشد. شرکت مذکور از شرکتهای فرعی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامدار عمده شرکت) بوده که بعنوان کارگزار مالی و فروش محصولات صادراتی، وصول مطالبات ارزی، فروش ارز و پرداختهای ارزی خریدهای خارجی شرکت را به عهده داشته و قرار بود تا شهریور 1394 بازپرداخت و تسویه حساب نهایی صورت پذیرد، لیکن تا تاریخ این گزارش تسویه نشده و از بابت مصوبات مجامع و هیئت مدیره شرکت درخصوص انتقال املاک، تودیع تضامین معتبر و عدم پرداخت سود سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامدار مشترک)، صرفاً تعداد 10 واحد املاک جمعاً به ارزش کارشناسی 620 میلیارد ریال به نام شرکت منتقل شده و از بدهی کسر گردیده، لیکن زمان و نحوه وصول مابقی مانده مطالبات مشخص نگردیده است. مضافاً حسابهای دریافتنی تجاری (یادداشت توضیحی 3-1-4)، شامل مبلغ 1,095 میلیارد ریال عمداً بابت طلب از شرکتهای NPC Alliance، Unicorn و پتروشیمی اروند مربوط به فروش محصول در سنوات مالی قبل می‌باشد که پیگیری‌های انجام شده تا تاریخ این گزارش منجر به وصول نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و بدلیل عدم دسترسی به مستندات کافی درخصوص زمان و چگونگی تسویه مانده‌های مزبور، زمان و قابلیت وصول کامل مبالغ فوق و آثار مالی ناشی از تعدیلات احتمالی از این بابت برای این سازمان مشخص نمی‌باشد. شایان ذکر است در دوره مالی مورد گزارش نیز از بابت فروش محصولات به شرکت پارس سبا هنگ‌کنگ مبلغ 623 میلیارد ریال (مبلغ 554 میلیارد ریال سنواتی) در حسابهای دریافتنی تجاری منعکس شده است. 4. 4-بشرح یادداشت توضیحی 3-1-4، طلب از شرکت پتروشیمی مهر به مبلغ 4,806 میلیارد ریال عمداً بابت فروش اتیلن طی سالهای 1394 لغایت پایان دوره مورد گزارش می‌باشد که بر اساس صورت تطبیق تهیه شده	

مبالغ 8/59 میلیون دلار و 5/128 میلیون یورو معايرت نامساعد ارزي و مبلغ 3ر614 ميليارد ريال معايرت مساعد ريالي موجود است. معايرتهاي مذکور ناشي از مابه التفاوت نرخ اتيلن فروخته شده طي سالهاي فوق و همچنين اختلاف در مباني تفسير مفاد قرارداد في مابين در خصوص زبان ناشي از معامله موضوع قرارداد در سالهاي 1388 لغايت 1392 مي‌باشد. در اين رابطه به دليل عدم توافق در خصوص موارد فوق و بر اساس مفاد ماده 28 قرارداد موضوع به داوري ارجاع و مراحل انجام تشريفات قانوني در جريان مي باشد. مضافا مبالغ ارزي فوق با نرخهاي ارز قابل دسترس پايان سال 1396 منعکس شده و به نرخهاي پايان دوره مورد گزارش تسعير نشده‌اند. مضافا مانده مطالبات تجاري از شرکت پتروشيمي مرواريد به مبلغ 1ر979 ميليارد ريال است که طبق شواهد موجود اختلافاتي درخصوص نحوه تسعير ارز معاملات سنوات قبل وجود دارد که بدليل عدم تهيه صورت تطبيق ميزان معايرت مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به مستندات کافي درخصوص چگونگي تسويه اقلام مزبور، قابليت بازيافت مبالغ فوق و آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

5. 5- شرکت هاي فرساشيمي و شرکت فرعي پلي پروپيلن جم طبق صورت تطبيق هاي تهيه شده، مانده هاي بدهي خود را بترتيب به مبالغ 706 ميليارد ريال و 1ر407 ميليارد ريال کمتر و شرکتهاي مجتمع گاز پارس جنوبي و پتروشيمي مابين مانده هاي طلب خود را بترتيب مبالغ 6ر449 ميليارد ريال، 744 ميليارد ريال بيشتتر و شرکتهاي پتروشيمي پارس و پتروشيمي برزويه مانده هاي طلب خود را بترتيب به مبالغ 906 ميليارد ريال و 1ر258 ميليارد ريال کمتر از دفاتر شرکت اعلام نمودند. معايرت مربوط به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي عمدتا بابت مبلغ 6ر174 ميليارد ريال محاسبه مابه التفاوت نرخ اتان خريداري شده در سالهاي 1391 و 1392 از سوي آن شرکت است (مبلغ 2ر397 ميليارد ريال سهم شرکت و مابقي سهم سه شرکت ديگر بابت تحويل بخشي از گاز اتان فوق)، که با توجه به اختلاف نظر در تفسير مصوبات قانوني موجود، مورد پذيرش شرکت مورد گزارش قرار نگرفته است. باتوجه به مراتب فوق تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تائيديه هاي واصل نشده و رفع معايرات ذکر شده فوق بر صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

6. 6- با توجه به يادداشت توضيحي 13، ماليات عملکرد سال 1395 شرکت اصلي طبق برگ تشخيص صادره به مبلغ 306 ميليارد ريال و همچنين از بابت اصل و جرائم مالياتهاي تکليفي و ماليات ارزش افزوده سالهاي 1387 لغايت 1395 مبلغ 1ر130 ميليارد ريال بيش از مبالغ موجود در حسابها از سوي ادارات مالياتي تعيين گرديده، که بدليل اعتراض و درخواست بخشودگي نسبت به موارد فوق ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. مضافا بابت ماليات عملکرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش به استناد گواهي معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات عملکرد سالهاي 1392 لغايت 1395 شرکتهاي فرعي جم صنعت کاران و توسعه انرژی پاد کيش بر براساس برگهاي تشخيص صادره، جمعا به مبلغ 103 ميليارد ريال بيش از مبالغ موجود در حسابها تعيين شده که بدليل اعتراض ذخيره اي در حسابها منظور نگريده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت، تعديل حسابها بابت احتساب ذخيره مالياتي ضروريست، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به صدور برگهاي تشخيص و قطعي و صدور آراي نهايي از سوي ادارات مالياتي مربوطه مي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

7. 7- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند6 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 الي 5 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

8. 8- بشرح يادداشت توضيحي 2-3، موجودي ارزي نزد صرافي ارز ايران، صرافي رفاه، بانک ملت بانک سامان، (کارگزار ارزي) و شرکت ماکرو اينترنشنال(از شرکتهاي گروه صبا تامين) جمعا مبلغ 998 ميليارد ريال (شامل 0.8 ميليون دلار، 4 ميليون درهم، 10 ميليون يورو و 1 ميليون ين) مي‌باشد. صرافي هاي مذکور کارگزار ارزي شرکت عمدتا در کشور امارات و ترکيه بوده که وصول مطالبات ارزي، فروش ارز و پرداختهاي ارزي خريدهاي خارجي شرکت را به عهده دارند. شايان ذکر است قراردادهاي کارگزاري با صرافي هاي مذکور (باستثناء صرافي ارز ايران) در دوره مورد گزارش باتمام رسيده و تا تاريخ تهيه گزارش تمديد نشده‌اند.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 9- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيريديريت است. نتيجه گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي معايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين سازمان در خصوص ساير اطلاعات ارائه شده توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مندرج در بند 6 و آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 ، جلب مي نمايد.

10-10- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه ظرف مدت ده روز پس از تشکیل مجمع به اداره ثبت شرکتها.

10-2- مفاد مواد 5، 15 و 18 دستورالعمل انضباطی مبنی بر پرداخت بموقع سود سهام ظرف مهلت قانونی، رعایت حقوق تمام سهامداران بطور یکسان و لحاظ نمودن نظرات حسابرس مستقل در مورد تقسیم سود.

10-3- مفاد مواد 27 و 28 اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام در خصوص تکمیل اعضاء هیات مدیره و وجود عضو غیر موظف با تحصیلات مالی (صورتیهای مالی، تأییدیه مدیران و گزارش تفسیری مدیریت دوره مورد گزارش فاقد امضاء مربوطه می باشد).

10-4- الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مبنی بر مستند نمودن ساختار کنترلهای داخلی، اجرای آزمونهای محتوای داد و ستدها و مانده حسابها، اجرای آزمونهای برنامه حسابرسی و همچنین ارائه گزارشهای لازم به هیئت مدیره و پیگیری رفع موارد گزارش شده.

14 آذر 1397

سازمان حسابرسی

مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Mohammad Shariatmadari Amiri Sign]	1397/09/14 20:47:35
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Flora Karimi Sign]	1397/09/14 20:55:36
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Farshad Eskandar Bayati Sign]	1397/09/15 10:35:44

ترازنامه تلفیقی

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
دارایی های جاری				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۱۰,۵۳۸,۳۱۲	۴,۱۳۱,۶۴۴	۱۵۵	بدهی های جاری			
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های تجاری			
دریافتی های تجاری	۳۱,۵۴۹,۵۰۷	۱۸,۸۳۳,۳۳۹	۱۴	پرداختی های غیرتجاری			
دریافتی های غیرتجاری	۴,۸۶۷,۰۳۶	۳,۸۰۷,۷۵۳	۷۳	مالیات پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۸,۰۶۷,۷۱۵	۵,۷۶۶,۶۵۳	۴۰	سود سهام پرداختنی			
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳,۱۹۶,۱۹۳	۱,۷۵۱,۰۹۳	۸۳	تسهیلات مالی			

دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۴۴,۹۹۷	۳۴۴,۶۷۰	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۸,۴۵۳,۷۵۰	۳۳,۵۱۴,۱۴۳	۴۵	بیش‌دریافت‌های جاری	۳,۷۴۵,۱۱۸	۱,۰۱۷,۹۴۱	۱۷۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۴۳,۵۰۸,۸۱۵	۳۱,۸۰۰,۳۸۶	۹۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۰۶۴,۵۴۱	۳,۵۶۴,۳۳۵	۱۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۳,۰۲۰	۹۵,۳۳۹	(۲)	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۴۴,۴۳۱	۴۷,۳۳۶	۶۳۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸,۳۳۱,۰۶۸	۳۳,۹۴۴,۱۳۸	۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹۰,۶۸۹	۶۸۵,۵۷۱	۱۵
سایر دارایی‌ها	۴۹,۱۸۶	۳۶,۰۰۰	۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۳۵,۱۳۰	۷۳۳,۷۹۷	۵۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳,۴۳۷,۸۱۵	۳۶,۶۳۹,۸۰۲	۳۳	جمع بدهی‌ها	۴۳,۶۴۳,۹۳۵	۳۳,۵۳۳,۱۸۳	۹۴
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	--
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
صرف (کسر) سهام				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
سهام خزانه				سهام خزانه	۰	۰	--
اندوخته قانونی				اندوخته قانونی	۱,۰۶۰,۳۵۳	۱,۰۵۹,۰۰۱	۰
سایر اندوخته‌ها				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته				سود (زیان) انباشته	۳۳,۹۶۳,۴۳۳	۳۴,۰۹۰,۱۳۷	(۱)
جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۴,۶۳۳,۶۸۵	۳۴,۷۴۹,۱۳۸	۰
سهم اقلیت				سهم اقلیت	۳,۶۳۴,۹۴۵	۳,۸۷۱,۶۳۳	(۹)
جمع حقوق صاحبان سهام				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷,۳۴۷,۶۳۰	۳۷,۶۳۰,۷۶۱	(۱)
جمع دارایی‌ها	۸۰,۸۹۱,۵۶۵	۶۰,۱۵۳,۹۴۴	۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۰,۸۹۱,۵۶۵	۶۰,۱۵۳,۹۴۴	۳۴

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۰,۳۷۶,۰۳۳	۳۹,۰۷۱,۵۰۶	۳۹	۶۷,۱۳۷,۳۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳,۷۸۸,۰۶۷)	(۱۸,۱۰۳,۶۸۵)	۳۱	(۴۰,۰۱۰,۳۷۶)
سود (زیان) ناخالص			۵۱	۳۷,۱۲۶,۸۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۰۴,۸۱۳)	(۱,۹۶۹,۴۵۷)	۴۷	(۴,۳۵۳,۶۷۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۳۰۴,۳۴۳	۴۰۳,۴۷۸	۴۷۳	۳۳۵,۳۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	(۳۷۶,۴۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۹۸۷,۳۹۶	۹,۴۰۱,۸۴۳	۷۰	۳۳,۶۳۳,۹۵۱
هزینه‌های مالی	(۱۷۱,۹۰۳)	(۱۰,۷۹۵)	۱,۴۹۳	(۱۰,۷۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	--	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۶۹,۳۹۴	۳۳۷,۵۵۶	۷۴	۶۵۳,۸۷۱
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۶,۷۸۴,۷۸۷	۹,۷۱۸,۶۰۳	۶۹	۳۳,۳۶۶,۰۳۷
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۵۰۰,۹۱۱	۳۴۷,۳۶۰	۴۴	۵۸۸,۸۶۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۸۸۵,۶۹۸	۱۰,۰۶۵,۸۶۳	۶۸	۳۳,۸۵۳,۸۸۸
مالیات بر درآمد	(۹,۸۳۰)	(۱۷۴,۰۰۶)	(۹۴)	(۱۹,۱۷۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۸۷۵,۸۶۸	۹,۸۹۱,۸۵۷	۷۱	۳۳,۸۳۵,۷۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۱۶,۸۷۵,۸۶۸	۹,۸۹۱,۸۵۷	۷۱	۳۳,۸۳۵,۷۱۲
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۱,۳۶۳,۳۶۴	۱,۰۰۹,۶۷۵	۳۵	۱,۸۲۵,۷۲۵
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱۵,۵۱۳,۵۰۴	۸,۸۸۳,۱۸۲	۷۵	۳۲,۰۰۹,۹۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۵۲۲	۸۵۶	۷۸	۳,۱۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۹۴	۶۹	۳۶	۱۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۱۶	۹۲۵	۷۵	۳,۳۹۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی				
سود (زیان) خالص	۱۶,۸۷۵,۸۶۸	۹,۸۹۱,۸۵۷	۷۱	۳۳,۸۳۵,۷۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۳۳۶,۸۴۰	۱۸,۹۷۹,۹۳۱	۱۸	۱۸,۹۷۹,۹۳۱
تعدیلات سنواتی	۳,۵۱۳,۹۳۰	(۷۸,۶۱۹)	--	(۴۷۸,۸۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵,۸۳۹,۷۶۰	۱۸,۹۰۱,۳۱۲	۳۷	۱۸,۵۰۱,۰۴۸
سود سهام مصوب	(۱۷,۳۴۹,۰۰۰)	(۱۶,۳۴۷,۰۶۳)	۶	(۱۶,۳۴۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۵۹۰,۷۶۰	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳۳۶	۳,۱۵۴,۰۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۳۵,۴۶۶,۶۲۸	۱۳,۴۴۶,۱۰۷	۱۰۵	۳۵,۹۸۹,۷۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۳۵۰)	(۹۸,۹۸۸)	(۹۹)	(۱۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵,۴۶۵,۳۷۸	۱۳,۳۴۷,۱۱۹	۱۰۶	۳۵,۸۳۹,۷۶۰
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۱,۵۰۳,۹۴۵	۱,۰۱۷,۶۳۴	۴۸	۱,۷۴۹,۶۳۳
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۳,۹۶۲,۴۳۳	۱۱,۳۲۹,۴۹۵	۱۱۲	۳۴,۰۹۰,۱۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۱۶	۹۲۵	۷۵	۳,۳۹۳
سرمایه	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	•	۹,۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی 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	13,860,530	9,080,033	53	18,106,521
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	13,860,530	9,080,033	53	18,106,521
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	287,861	68,538	320	205,820
سود پرداختی بابت استقراض	(171,903)	(14,700)	1,069	(10,795)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	377,674	272,985	38	580,564
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(5,511,479)	(4,725,392)	17	(15,612,663)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(1,300,500)	(1,081,200)	20	(1,275,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(6,318,347)	(5,479,769)	15	(16,112,074)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(467)	(53,929)	(99)	(75,738)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	827	580	43	1,967
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,589,751)	(1,349,585)	18	(923,883)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2,076)	(5,701)	(64)	(9,758)
وجه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--	0
وجه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل‌شده	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(504,072)	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	77,737	0	--	155,000

وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	--	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(776,674)	49	(1,354,706)	(2,017,335)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	1,142,035	152	2,191,629	5,524,381
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	0	--	0	0
وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	765,000	--	765,000	0
وجه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه	0	--	0	0
وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه	0	--	0	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	362,992	--	0	3,500,000
بازپرداخت اصل استقراض	(451,400)	460	(407,592)	(2,284,534)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	676,592	240	357,408	1,215,466
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	1,818,627	164	2,549,037	6,739,847
موجودی نقد در ابتدای دوره	2,519,256	64	2,519,256	4,121,644
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(216,239)	477	(57,715)	(333,179)
موجودی نقد در پایان دوره	4,121,644	110	5,010,578	10,528,312
مبادلات غیرنقدی	1,000,000	--	0	726,128

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

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	۵,۰۸۷,۸۲۸	۲,۲۸۱,۷۵۵	۱۲۲	پرداختی‌های تجاری	۱۵,۲۰۷,۲۹۵	۱۱,۲۸۲,۸۳۱	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۳,۵۸۸,۴۶۸	۲,۱۲۹,۱۵۳	۱۴
دریافتی‌های تجاری	۲۴,۲۶۰,۱۱۱	۱۸,۵۳۳,۸۸۹	۳۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳,۳۳۱,۰۴۹	۳,۹۹۴,۴۰۰	(۱۹)	سود سهام پرداختنی	۱۴,۸۸۶,۵۱۲	۴,۰۳۷,۹۹۲	۲۶۹
موجودی مواد و کالا	۶,۹۳۳,۹۳۵	۴,۷۹۷,۶۵۸	۴۵	تسهیلات مالی	۱,۲۳۶,۰۳۷	۸۴,۱۷۵	۱,۴۸۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۹۱۹,۳۰۲	۱,۶۷۰,۳۶۸	۷۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۴۴,۹۹۷	۲۴۴,۶۷۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۲۵۷,۳۲۵	۲,۲۴۶,۶۷۹	۵
جمع دارایی‌های جاری	۴۲,۶۷۷,۲۱۲	۳۱,۵۳۳,۶۴۰	۳۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۷,۲۷۵,۶۵۸	۲۰,۸۹۱,۸۲۰	۷۹

دریافتنی‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۴۴,۳۶۹ ۱۳,۴۱۴,۵۵۱	۴۳۷,۱۵۳ ۱۳,۴۱۴,۵۵۱	۷۵۲ ۰	بدهی‌های غیرجاری پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۰۸۳	۳۳,۹۶۸	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰,۴۶۳	۴۷,۳۳۶	۷۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۴۰۶,۰۴۵	۱۱,۳۱۹,۳۷۴	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳۷,۸۰۸	۵۸۵,۱۳۸	۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰۸,۳۷۱	۶۲۳,۳۶۴	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷,۴۸۷,۹۴۸	۳۴,۱۸۵,۰۴۶	۱۴	جمع بدهی‌ها	۳۸,۰۸۳,۹۳۹	۳۱,۵۳۴,۱۹۴	۷۷
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	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	۳۱,۵۳۱,۳۳۱	۳۳,۶۳۳,۴۹۳	(۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۳,۰۸۱,۳۳۱	۳۴,۱۸۳,۴۹۳	(۶)
جمع دارایی‌ها	۷۰,۱۶۵,۱۶۰	۵۵,۷۰۷,۶۸۶	۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۰,۱۶۵,۱۶۰	۵۵,۷۰۷,۶۸۶	۳۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۷۷۱,۴۲۹	۳۶,۱۳۵,۱۶۳	۴۱	۶۰,۸۶۱,۴۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳,۴۸۹,۷۹۸)	(۱۷,۰۴۰,۵۹۰)	۳۳	(۳۷,۳۷۸,۶۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۲۸۱,۶۳۱	۹,۰۹۴,۵۷۳	۵۷	۲۳,۴۸۳,۸۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۴۳,۳۸۸)	(۳,۰۸۴,۰۰۱)	۴۱	(۴,۵۹۹,۶۰۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۰۶۸,۸۶۳	۵۴۳,۹۳۵	۲۸۱	۵۴۴,۲۸۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۷۷,۴۱۱)	(۱۴۰,۴۴۷)	۹۸	(۳۳۳,۵۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۱۳۰,۶۹۵	۷,۴۱۳,۰۵۰	۷۷	۱۹,۱۰۴,۰۵۷
هزینه‌های مالی	(۱۷۱,۹۰۳)	(۱۰,۷۹۵)	۱,۴۹۲	(۱۰,۷۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۲,۵۵۷,۷۸۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۹۸,۹۴۷	۴۷۳,۹۵۵	(۳۷)	۱۷۵,۹۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۲۵۷,۷۳۹	۷,۸۷۶,۳۱۰	۶۸	۳۱,۸۳۷,۰۱۰
مالیات بر درآمد	۰	(۱۵۴,۳۳۵)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۲۵۷,۷۳۹	۷,۷۲۱,۸۷۵	۷۳	۳۱,۸۳۷,۰۱۰

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۱۳,۲۵۷,۷۳۹	۷,۷۲۱,۸۷۵	۷۲	۲۱,۸۳۷,۰۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۶۸	۷۵۶	۸۱	۲,۳۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳	۴۸	(۷۲)	۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۸۱	۸۰۴	۷۲	۲,۳۷۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۳,۲۵۷,۷۳۹	۷,۷۲۱,۸۷۵	۷۲	۲۱,۸۳۷,۰۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۱۱۰,۵۷۳	۱۷,۱۳۴,۱۷۶	۱۷	۱۷,۱۳۴,۱۷۶
تعدیلات سنواتی	۳,۵۱۳,۹۳۰	•	--	(۳۶۵,۶۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳,۶۳۳,۴۹۳	۱۷,۱۳۴,۱۷۶	۳۸	۱۶,۸۶۸,۴۸۳
سود سهام مصوب	(۱۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۷۳,۰۰۰)	۳	(۱۵,۰۷۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۲۶۳,۴۹۳	۳,۰۶۳,۱۷۶	۳۰۱	۱,۷۹۶,۴۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۲۱,۵۳۱,۲۳۱	۹,۷۸۴,۰۵۱	۱۲۰	۲۳,۶۳۳,۴۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱,۵۳۱,۲۳۱	۹,۷۸۴,۰۵۱	۱۲۰	۲۳,۶۳۳,۴۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۸۱	۸۰۴	۷۲	۲,۳۷۴
سرمایه	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	•	۹,۶۰۰,۰۰۰

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	9,477,235	6,123,891	55	18,711,122
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0

18,711,122	55	6,123,891	9,477,235	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
1,430,820	12	1,003,538	1,127,936	سود سهام دریافتی
(10,795)	1,069	(14,700)	(171,903)	سود پرداختی بابت استقراض
140,607	(48)	85,665	44,520	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(15,612,663)	19	(4,621,592)	(5,511,479)	سود سهام پرداختی
(14,052,031)	27	(3,547,089)	(4,510,926)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(187,975)	2,705	(37,047)	(1,038,995)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(5,388)	(65)	(2,501)	(866)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(2,815,839)	156	(735,000)	(1,881,615)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
155,000	--	0	77,737	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(2,854,202)	267	(774,548)	(2,843,739)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
1,804,889	18	1,802,254	2,122,570	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
0	--	0	3,500,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(451,400)	460	(407,592)	(2,284,534)	بازپرداخت اصل استقراض
(451,400)	--	(407,592)	1,215,466	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,353,489	139	1,394,662	3,338,036	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,145,946	99	1,145,946	2,281,755	موجودی نقد در ابتدای دوره
(217,680)	818	(57,975)	(531,963)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
2,281,755	105	2,482,633	5,087,828	موجودی نقد در پایان دوره
6,913,161	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

یونادین یونن آ	تن	نرخهای جهانی	۴۸,۴۶۹ ۴۰۹	۱,۹۵۷,۱۸۱ ۱۷,۸۱۷	۸۵,۹۷۵ ۱,۴۸۴	۴۳,۹۴۵,۴۵۵.۰۷ ۵۱,۶۴۰,۷۲۷.۷۶	۳,۷۷۹,۹۳۰ ۷۸,۱۰۴	(۳,۱۴۸.۰۵۹) (۹۰,۹۸۸)	۱,۶۳۱,۸۷۱ (۱۲,۸۸۴)	۲۵.۰۸۵ ۱,۰۷۳	۷۴,۰۲۸,۸۴۴.۲۴ ۷۱,۶۴۰,۸۵۸.۲۱	۲,۶۶۷,۴۷۳ ۸۰,۰۱۵	(۱,۱۹۳,۳۷۳) (۷۲,۶۲۵)	۱,۴۷۵,۰۰۰ ۷,۴۹۰	۶۹,۱۳۶ ۱,۴۲۸
سایر	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۲۵۶,۳۰۸	۹,۸۰۶,۴۵۰	۵۶۳,۷۷۴		۳۴,۴۹۳,۹۴۱	(۱۴,۲۶۵,۵۴۱)	۱۰,۳۲۸,۴۰۰	۳۰۱,۹۴۳		۱۴,۱۸۳,۳۹۳	(۷,۳۳۸,۶۹۴)	۶,۹۴۴,۶۹۹	۳۷۱,۰۵۷
درآمد ارائه خدمات:															
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			۰	۰			(۸,۴۸۸)	۰	(۸,۴۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۱۶,۳۱۹	۲۶,۱۳۵,۱۶۳	۱,۸۳۴,۹۳۳		۶۰,۸۶۱,۴۳۰	(۳۷,۳۷۸,۶۱۶)	۳۳,۴۸۳,۸۱۴	۸۱۴,۹۶۹		۳۶,۷۷۱,۴۳۹	(۳۳,۴۸۹,۷۹۸)	۱۴,۳۸۱,۶۳۱	۱,۰۷۹,۹۸۸

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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۱,۰۹۵,۵۵۸	۴۶,۵۶۵,۸۶۹	۴۶,۳۴۷,۳۳۳	۵۲,۴۵۹,۵۹۷	۶۰,۸۶۱,۴۳۰	۳۶,۷۷۱,۴۳۹	۶۹,۵۹۸,۸۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳,۸۷۳,۴۶۱)	(۳۹,۳۹۷,۶۴۷)	(۳۷,۹۶۲,۳۴۷)	(۳۳,۰۴۴,۹۶۳)	(۳۷,۳۷۸,۶۱۶)	(۳۳,۴۸۹,۷۹۸)	(۵۲,۹۱۱,۶۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
افزایش تولید از طریق ارتقای بهره وری و بهبود سیستمها از طریق ایجاد راهکارهای موثر جهت کاهش ضایعات و استاندارد سازی مصرف مواد، طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولات ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری.

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	۲۸,۲۸۹,۱۹۰	۱۸,۲۵۳,۱۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۳,۳۷۰	۳۷۶,۴۹۱
سربرارتولید	۸,۸۰۰,۱۲۲	۵,۹۸۹,۸۷۳
جمع	۳۷,۶۴۱,۶۸۲	۲۴,۶۱۹,۴۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲۳,۵۳۳)	(۳۷۷,۴۱۱)
جمع هزینه های تولید	۳۷,۳۱۸,۱۵۰	۲۴,۳۴۲,۰۷۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۷,۳۱۸,۱۵۰	۲۴,۳۴۲,۰۷۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۴۸,۱۰۰	۷۸۷,۶۳۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۸۷,۶۳۴)	(۳,۶۳۹,۹۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۷,۳۷۸,۶۱۶	۲۳,۴۸۹,۷۹۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۳۷۸,۶۱۶	۲۳,۴۸۹,۷۹۸

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

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

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
اتیلن	تن	۷,۵۱۶	۱۹,۰۶۱,۶۰۱.۹۳	۱۴۳,۲۶۷	۵۷۱,۵۵۳	۲۵,۱۴۷,۲۳۶.۹۴	۱۴,۳۷۳,۹۷۳	(۳۱۷,۰۳۶)	۲۵,۰۶۹,۹۴۷.۸۹	(۷,۹۴۸,۰۷۶)	۳۳۳,۰۱۱	۲۵,۰۶۶,۱۶۹.۳۸	۵,۸۱۵,۶۳۷	۳۰,۰۳۳	۲۵,۰۶۶,۱۸۴.۸	۷۵۲,۵۳۷
پروپیلن	تن	۷۸۴	۱۸,۸۷۷,۵۵۱.۰۲	۱۴,۸۰۰	۱۳۱,۳۶۴	۲۴,۶۱۸,۲۸۲.۰۳	۳,۳۳۳,۹۵۶	(۸,۱۶۵)	۲۴,۵۰۷,۸۹۹.۵۷	(۲۰۰,۱۰۷)	۱۲۱,۱۱۶	۲۴,۵۸۹,۲۵۳.۲۸	۲,۹۷۸,۱۵۲	۲,۸۶۷	۲۴,۵۸۹,۱۱۷.۵۴	۷۰,۴۹۷
پلی اتیلن سنگین	تن	۱۰,۱۶۷	۲۶,۵۸۱,۸۸۲.۵۶	۳۷۰,۳۵۸	۱۵۶,۱۷۵	۳۳,۳۳۸,۰۰۷.۰۴	۵,۱۸۹,۳۸۴	۱۲۸,۶۳۵	۳۴,۳۶۰,۹۲۰.۴۳	۴,۴۳۰,۰۱۷	۲۶۶,۳۳۳	۳۳,۵۶۶,۴۵۳.۵۲	۸,۹۳۹,۸۵۴	۲۸,۶۴۴	۳۳,۸۰۹,۸۳۸.۰۱	۹۳۹,۸۰۵
پلی اتیلن سبک	تن	۶,۶۳۰	۲۶,۶۶۰,۶۳۳.۴۸	۱۷۶,۷۶۰	۱۶۰,۱۵۹	۳۴,۶۷۱,۶۳۶.۳۳	۵,۵۵۳,۹۷۳	(۱۲۸,۶۳۴)	۳۴,۳۴۶,۳۳۸.۱۶	(۴,۴۱۸,۰۹۴)	۳۱,۰۱۸	۲۴,۳۷۶,۵۸۱.۹۸	۷۳۲,۵۳۷	۱۷,۱۳۷	۲۴,۳۷۶,۶۱۳.۰۱	۵۸۹,۱۱۲
بنزین پیرولیز	تن	۱,۳۸۳	۱۳,۱۸۳,۶۵۸.۷۱	۱۸,۳۳۳	۱۲۱,۸۰۱	۱۸,۱۷۰,۴۰۹.۱۱	۲,۳۱۳,۱۷۴	۸۰۰	۳۹,۰۹۱,۲۵۰	۳۱,۳۷۳	۱۳۳,۳۴۴	۱۸,۳۴۸,۱۴۱.۹	۲,۳۴۸,۹۷۴	۷۴۰	۱۸,۵۲۱,۶۳۱.۶۲	۱۳,۷۰۶
بوتادین	تن	۱,۳۰۸	۲۳,۳۷۹,۹۶۹.۴۳	۲۹,۲۷۳	۳۷,۵۸۳	۳۰,۱۹۸,۲۵۴.۵۳	۱,۱۳۴,۹۴۱	۰	۳۳,۸۰۸,۴۵۰.۰۸	۱۲۸,۹۴۷	۲۵,۸۳۴	۲۳,۸۰۸,۴۵۰.۰۸	۱,۲۱۱,۴۹۲	۳,۰۵۷	۲۹,۹۸۶,۵۸۸.۱۶	۹۱,۶۶۹
بوتن ۱	تن	۲,۱۴۹	۴۹,۷۱۹,۴۰۴.۳۷	۱۰۶,۸۴۷	۱۰,۰۰۱	۶۱,۱۴۰,۵۸۵.۹۴	۶۱۱,۴۶۷	(۴,۳۳۰)	۵۸,۴۱۲,۲۹۳.۱۴	(۲۴۷,۰۸۴)	۵,۳۰۷	۵۹,۴۹۸,۷۷۵.۲	۳۱۵,۷۶۰	۲,۶۱۳	۵۹,۴۹۸,۶۶۰.۵۴	۱۵۵,۴۷۰
سایر	تن	۱,۴۱۰	۱۹,۹۹۷,۱۶۳.۱۳	۲۸,۱۹۶	۹,۷۱۴	۲۶,۲۸۱,۸۲۰.۰۵	۲۵۶,۳۷۳	۱۳۰	۳۳۷,۰۳۸,۴۶۱.۵۴	۳۰,۸۱۵	۱۰,۱۰۶	۲۸,۵۱۵,۰۴۰.۵۷	۲۸۸,۱۷۳	۱,۱۴۸	۲۳,۶۱۵,۸۵۳.۶۶	۲۷,۱۱۱
جمع کل				۷۸۷,۶۳۴			۳۲,۵۶۵,۱۴۱			(۸,۱۹۲,۳۰۹)			۲۲,۵۳۰,۵۵۹			۲,۶۳۹,۹۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
تن	۰	۰	۳۷۹,۳۰۷	۳۱,۶۱۴.۸۳	۸,۱۹۸,۶۵۷	۳۷۹,۳۰۷	۳۱,۶۱۵	۸,۱۹۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	برش سبک
تن	۰	۰	۱۴,۵۳۷	۲۳,۴۸۸.۸۹	۳۴۱,۴۵۸	۱۴,۵۳۷	۲۳,۴۸۹	۳۴۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	رافینیت
تن	۰	۰	۲۹,۱۱۳	۲۳,۴۷۷.۸۶	۶۵۴,۳۹۸	۲۹,۱۱۳	۲۳,۴۷۸	۶۵۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	برش پنتان
تن	۱,۴۹۶	۱۰,۷۳۹.۳	۱۶,۰۶۶	۴۹۳,۶۶۱	۵,۷۳۷,۵۴۰	۴۹۱,۵۲۵	۱۰,۰۴۱	۵,۷۳۳,۳۶۸	۲,۶۳۳	۱۱,۸۶۸.۵۴	۳۱,۳۳۸	۰	اتان
تن	۰	۰	۱,۳۳۰	۱۹,۲۸۱.۳	۳۳,۷۱۶	۱,۳۳۰	۱۹,۲۸۱	۳۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	پروپان
تن	۰	۰	۳۳,۸۳۱	۱۹,۲۶۸.۳۴	۶۳۳,۵۹۹	۳۳,۸۳۱	۱۵,۸۶۳	۶۳۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	گاز مایع
تن	۰	۰	۱۰,۱۷۹	۲۳,۸۴۵.۵۶	۲۴۲,۷۲۴	۱۰,۱۷۹	۲۳,۸۴۶	۲۴۲,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	آروماتیک سنگین
تن	۰	۰	۴۳,۰۶۴	۱۴,۳۰۳.۴	۶۰۱,۶۱۶	۴۳,۰۶۴	۱۴,۳۰۳	۶۰۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۳+۰

سایر	تن	۰	۰	۰	۸۷,۴۷۹	۳۲,۱۲۶.۳۵	۱,۹۳۵,۵۸۲	۸۷,۴۷۹	۱۶,۳۴۸	۱,۹۳۵,۵۸۲	۰		
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۴۹۶	۱۰,۷۳۹.۳	۱۶,۰۶۶	۱,۰۸۹,۴۰۱	۱۷۸,۰۵۱.۴۶	۱۸,۳۶۸,۲۹۰	۱,۰۸۸,۲۶۵	۱۶۷,۲۶۳	۱۸,۳۵۳,۱۱۸	۲,۶۳۲	۱۱,۸۶۸.۵۴	۳۱,۳۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۰۶۶			۱۸,۳۶۸,۲۹۰			۱۸,۳۵۳,۱۱۸			۳۱,۳۳۸

«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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۷۳۹,۱۰۰	۲,۱۶۱,۴۹۴	۲,۲۲۶,۳۳۹	۱,۱۵۸,۱۸۳	۶۷۹,۵۷۲	۶۷۳,۶۴۲
هزینه استهلاک	۱,۶۵۳,۳۷۸	۸۰۱,۵۶۴	۸۲۵,۶۱۱	۸۴,۳۸۶	۴۲,۱۹۱	۴۵,۱۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۷۹,۸۸۳	۱,۴۳۰,۹۷۰	۱,۴۷۳,۸۹۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۷۹,۸۱۲	۱,۰۷۱,۸۱۸	۱,۱۰۳,۹۷۳	۳۳۸,۲۶۳	۲۰۸,۶۸۸	۲۳۲,۲۹۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۳۲,۳۳۴	۱۴۹,۱۴۳	۱۵۹,۵۸۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۷۶,۴۵۷	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۶۰۶	۹۳۵,۵۶۴	۱,۰۰۱,۰۵۳
سایر هزینه ها	۳۴۷,۹۴۹	۵۳۴,۰۲۷	۵۳۹,۷۴۸	۸۴۰,۳۷۸	۹۳۷,۲۳۰	۱,۳۳۸,۳۳۱
جمع	۸,۸۰۰,۱۲۲	۵,۹۸۹,۸۷۳	۶,۱۶۹,۵۷۰	۴,۵۹۹,۶۰۷	۲,۹۴۲,۲۸۸	۳,۴۴۱,۰۳۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی جم طبق قراردادهای فیما بین با مشتریان خارجی و فروش محصولات داخلی از طریق بورس کالا می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	براساس قراردادهای فیما بین و ابلاغ مصوبات هیأت دولت و انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییر در عوامل بهای تمام شده که عمده ی آن هزینه مواد مستقیم تولید می باشد. در ۲عامل استوار است: ۱- تغییر در ماهیت مواد که پتروشیمی جم برنامه عمده ای در تغییر ماهیت نوع مواد ندارد. ۲- تغییر در نرخ خوراک که بستگی به مصوبات هیأت دولت و انجمن صنفی کارفرمایان همچنین نرخ ارز دوره آتی دارد.

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۳۱	۸۰۲	۸۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۰	۱۷۷	۱۷۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۵۸,۲۴۱,۷۹۳	•	۶۲,۹۱۰,۳۲۳	•
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۸۳,۸۶۸,۹۱۱	•	۱۳۱,۶۷۵,۵۶۴	•
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۱,۷۰۸,۴۴۱	•	۴۹۶,۷۴۷,۹۶۲	•
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۳,۶۸۴,۱۵۳	•	۱۳۸,۰۲۸,۱۹۹	•
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۳۱,۰۰۶,۳۱۹	•	۳۸۴,۷۶۰,۳۴۳	•
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۰۵,۶۵۰	•	۱۷۹,۳۰۷,۶۷۴	•
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۶,۸۰۰,۲۶۹)	•	(۹۴,۶۳۶,۸۴۵)	•
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۵۰,۸۸۰,۳۴۹)	•	(۲۸,۳۳۲,۸۷۱)	•
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱,۱۱۰,۳۴۰)	•	(۱۷,۳۹۹,۶۲۷)	•
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	(۱۰۵,۶۵۰)	•	(۲,۷۵۷,۰۰۰)	•
منابع ارزی طی دوره	درهم	۸۵۳,۳۲۲,۳۳۹	•	۹۳,۱۷۴,۴۳۹	•
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۷,۹۸۴,۸۵۱)	•	(۱۶,۰۳۳,۰۹۳)	•
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۵۰,۸۵۱,۴۳۳)	•	(۶۷,۶۸۳,۵۶۹)	•
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۶۹,۳۶۹,۸۹۴)	•	(۱۵,۶۸۵,۳۵۸)	•

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	برآورد شرکت طبق بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ برنامه ریزی شده است.
---------------------------------	--

«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 ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی 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 فعالیت های آتی شرکت
طرح	۱۶۸,۷۰۷	۲۳,۸۷۸,۹۵۳	یورو	۸۶۱,۳۱۹	۱,۴۰۸,۷۳۶	۲.۵۷	۳.۷	۸	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	

PDH/PP									
طرح پکیج بوiler	۷۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۰۰۰	یورو	۱۹۶,۵۴۰	۱,۰۷۷,۰۶۸	۸۳	۸۶	۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت توسعه پلیمر کنگان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ به شماره ثبت ۵۳۲۸۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۶۶۶۰ با موضوع فعالیت تولید پروپیلن و پلی پروپیلن با سرمایه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مدت نامحدود در مرکز اصلی استان تهران به ثبت رسید. از مهمترین پروژه های TEMP شرکت می توان به افزایش ظرفیت واحدهای پلیمری و طرح ساخت کارخانه PDH/PP اشاره نمود. ضمن آنکه طرح توسعه ای ایجاد کارخانه ABS/RUBBER (فاز دو)- باتوجه به ماهیت مستقل اجرایی آن در فهرست بالا ذکر نشده است، در شش ماهه اول سال پیشرفتی در حدود ۹% داشته است و به بیش از ۷۷% پیشرفت واقعی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ نائل گردیده است. مهمترین طرح های توسعه پتروشیمی جم عمدتاً شامل خطوط لوله GRP بازسازی گروه مجتمع و طرح پکیج بوiler می باشد.

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
خدمات مهندسی نصب و ساختمان جم صنعت کاران تهران	۱۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶۰	۱۰۰	۱۰	۰	
پترو شیمیران	۳۴.۲۷	۳,۳۳۹,۹۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۵۶,۷۳۹	۳۴.۲۷	۳,۳۳۹,۹۸۳	۰	
پلی پروپیلن جم	۴۹	۹۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۶۶۶,۰۰۰	۴۹	۹۸۰,۰۰۰	۰	
توسعه انرژی پاد کیش	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	
توسعه پلیمر پاد جم	۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق	۴۶.۸۴	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۴۶.۸۴	۵۰,۰۰۰	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۰	۳۴,۵۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۰	۲۰	۳۴,۵۵۸	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت توسعه پلیمر کنگان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ به شماره ثبت ۵۳۲۸۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۶۶۶۰ با موضوع فعالیت تولید پروپیلن و پلی پروپیلن با سرمایه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مدت نامحدود در مرکز اصلی استان تهران به ثبت رسید. اطلاعات شرکتهای سرمایه پذیر طی یادداشت ۸ صورتهای مالی پیوست و همچنین توضیحات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت صفحات ۹ الی ۱۴ مندرج شده است.

«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 غیر قطعی 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 ناشی از تسعیر دارائیه و بدهیه های ارزی عملیاتی	۵۴۴,۳۸۲	۲,۰۶۸,۸۶۳
جمع	۵۴۴,۳۸۲	۲,۰۶۸,۸۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۳۳,۵۳۳	۳۷۷,۴۱۱
جمع	۳۳۳,۵۳۳	۳۷۷,۴۱۱

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			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۳۶۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۳۳۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۱۳۱,۴۰۱	۱۴۸,۳۶۵	۰	۰	۰	۶۷,۸۰۳	۸۰,۴۶۳	۴۵,۹۷۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۳۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۳۱,۴۰۱	۱,۴۱۶,۵۰۰	۰			۱,۳۳۶,۰۳۷	۸۰,۴۶۳	۱۷۱,۹۰۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۷۱,۹۰۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پتروشیمی جم برای تامین منابع مالی خود در دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱ اقدام به دریافت تسهیلات مالی به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال از بانک خاورمیانه و ۲۰۰۰ میلیارد ریال از بانک سامان نموده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت پتروشیمی جم جهت تامین مالی پروژه های خود اقدام به افزایش سرمایه در ۶ ماهه دوم سال جاری و به میزان ۸۷/۵ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران خود می نماید همچنین اقدام به اخذ ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک تجارت جهت پروژه بوتن ۱ نموده است که در حال انجام می باشد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۲,۵۵۷,۷۸۹	۰
جمع	۲,۵۵۷,۷۸۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیه‌های ارزی	۴۰,۰۵۱	۲۵۱,۸۶۳
سود سپرده گذاری نزد بانکها	۱۴۰,۶۰۷	۴۴,۵۲۰
درآمد حاصل از بالاسری ارائه خدمات	۵,۷۵۶	۰
سایر	(۱۰,۴۵۵)	۲,۵۶۴

جمع	۱۷۵,۹۵۹	۲۹۸,۹۴۷
-----	---------	---------

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۲۳,۶۲۳,۴۹۳	۱,۸۲۳,۱۳۷	۲۱,۸۲۷,۰۱۰	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه- تعمیرات اساسی(اورهال) شش ماهه دوم سال جاری شرکت توسعه پلیمر کنگان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ به شماره ثبت ۵۳۲۸۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۶۶۶۰ با موضوع فعالیت تولید پروپیلن و پلی پروپیلن با سرمایه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال برای مدت نامحدود در مرکز اصلی استان تهران به ثبت رسید.

سایر توضیحات با اهمیت
افزایش سرمایه- تعمیرات اساسی(اورهال) شش ماهه دوم سال جاری شرکت توسعه پلیمر کنگان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ به شماره ثبت ۵۳۲۸۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۶۶۶۰ با موضوع فعالیت تولید پروپیلن و پلی پروپیلن با سرمایه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال برای مدت نامحدود در مرکز اصلی استان تهران به ثبت رسید.

«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.»
--