

شرکت: پتروشیمی فارابی	سرمایه ثبت شده: 2,630,463
نماد: شفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441112	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
پتروشیمی فارابی	به هیئت مدیره
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده، براساس بررسی اجمالی انجام شده، می باشد.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت‌های مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً 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 مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. حسابهای دریافتنی و پیش‌پرداخت‌ها شامل مبلغ 242 میلیارد ریال اقلام راكد می‌باشد که از این بابت مبلغ 137 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور شده است. تا تاریخ این گزارش، نتایج حاصل از پی‌گیری انجام‌شده درخصوص وصول مطالبات راكد مشخص نگردیده، و تطبیق حساب با شرکت‌های پتروشیمی فن‌آوران، پتروشیمی نوری، پتروشیمی امیرکبیر و سه مورد مشتریان خارجی، در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. مضافاً بابت فروشهای صادراتی، مدارک و مستندات مبنی بر انتقال مخاطرات و تحویل کالا به خریدار طی دوره مورد گزارش، بطور کامل ارائه نگردیده است. با توجه به مطالب فوق تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد یاد شده امکانپذیر نگردیده است.
4. بدهی به صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به مبلغ 712 میلیارد ریال (یادداشت 5-23 صورتهای مالی) بابت هزینه مستمری بگیران پیش از موعد طی سالهای 1386 لغایت 31/06/1399 می‌باشد که تسویه نگردیده و تأییدیه دریافتی از صندوق در تاریخ 29/12/1398 بیانگر مبلغ 1.057 میلیارد ریال بدهی از این بابت بوده است. همچنین مبلغ 33 میلیارد ریال مربوط به اعلامیه‌های صادره از سوی صندوق بابت هزینه دوره مورد گزارش، در حسابها منظور نشده است. اگرچه تعدیل صورتهای مالی از این بابت ضروری است، لیکن تعیین مبلغ قطعی آن منوط به تهیه صورت تطبیق حساب با صندوق می‌باشد.
5. به شرح یادداشت 2-32 صورتهای مالی، از سوی شرکت دریا خدمات آوارس بابت فسخ قرارداد اجاره مخازن بر علیه شرکت طرح دعوی گردیده که به موجب رأی دادگاه شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران، میزان خسارت وارده به شرکت مزبور بالغ بر 3/3 میلیون دلار آمریکا اعلام و شرکت پتروشیمی فارابی محکوم به پرداخت این مبلغ در وجه شرکت فوق‌الذکر به اضافه پرداخت نیم عشر هزینه‌های اجرایی در وجه خزانه دولت گردیده که تا تاریخ این گزارش مبلغ مزبور در دفاتر شرکت ثبت نشده، ضمن آنکه براساس رأی مراجع قضایی و اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت در شرکت‌های بورسی و فرابورسی جمعا به مبلغ 4/11 میلیارد ریال به فروش رسیده و وجه آن به بدهکار حساب شرکت دریا خدمات آوارس منظور شده است. ضمناً با استناد به دعوی حقوقی یادشده، حسابهای بانکی شرکت مسدود گردیده و تا تاریخ این گزارش امکان انجام دریافت و پرداخت مرتبط با عملیات از طریق حسابهای بانکی به نام شرکت، فراهم نگردیده است. انجام تعدیلات مربوط ضروری است، لیکن تعیین میزان دقیق آن منوط به حصول نتیجه پی‌گیری‌های حقوقی می‌باشد.
6. طبق برگ تشخیص صادره، مالیات عملکرد سال 1397 به مبلغ 33 میلیارد ریال و جرائم مربوط به مبلغ 11 میلیارد ریال و بدهی بیمه‌ای شرکت برای سالهای 1395 و 1397 جمعا به مبلغ 8 میلیارد ریال تعیین گردیده که به دلیل اعتراض به مبالغ مطالبه شده، ذخیره‌ای در حسابها منعکس نشده است. مضافاً نتیجه رسیدگی بیمه‌ای بابت سال 1396 نیز تاکنون مشخص نگردیده است. انجام تعدیلات لازم ضروری است لیکن تعیین میزان دقیق آن منوط به رسیدگی و اظهارنظر نهایی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

7. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الی 6 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

بندهای توضیحی

8. صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفندماه 1398 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 28 اردیبهشت‌ماه 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

سایر موارد

9. اقدامات انجام شده از سوی هیئت مدیره در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1399 صاحبان سهام، به شرح بندهای 3 الی 5، 10 و 11 این گزارش، به نتیجه نهایی نرسیده است.
10. مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به دلیل فزونی زیان انباشته نسبت به نیمی از سرمایه شرکت و مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص معرفی نماینده برای یکی از اعضای حقوقی هیئت مدیره، رعایت نشده است.
11. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی دوره مورد گزارش در موارد زیر رعایت نشده است:
- پرداخت سود سهام مصوب مجامع عمومی سنوات قبل، ظرف مهلت قانونی (موضوع ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران).
 - ارائه دلایل زیاندهی و برنامه های آتی جهت رفع موانع سودآوری ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل (موضوع ماده 9 دستورالعمل انضباطی ناشران).
 - ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/03/1399 صاحبان سهام به اداره ثبت شرکتها، حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع (موضوع ماده 10 دستورالعمل انضباطی ناشران).
 - افشای گزارش فعالیت هیئت مدیره سال 1398، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه.
 - افشای فوری تغییر در ترکیب هیئت مدیره، موضوع صورتجلسه مورخ 20/06/1399 (در تاریخ 06/07/1399 افشاء شده است).
12. مفاد دستورالعمل راهبردی شرکتی و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک لیست های ابلاغی، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این رابطه مفاد دستورالعمل های یادشده، عمدتاً رعایت نشده است، از جمله تعیین کمیته ریسک، کمیته انتصابات و افشای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره در سامانه اطلاع رسانی شرکت.

29 آبان 1399

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه داریا روش	Mohamadjafar Dehghan [Tarzjani [Sign		1399/09/26 13:49:51
شریک مؤسسه داریا روش	[Sayed Ali Shirazi [Sign	8011037	1399/09/26 13:56:09
مدیر مؤسسه داریا روش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1399/09/26 14:01:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۵۳,۵۷۴	۸۴۳,۸۶۵	۱,۰۹۶,۹۱۲	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۸۲,۸۱۹)	(۷۳۰,۳۵۶)	(۱,۰۸۵,۶۳۷)	(۷۸)
سود (زیان) ناخالص	(۲۹,۲۴۵)	۱۳۳,۵۰۹	۱۱,۳۸۵	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۹۳۰)	(۶۸,۳۸۰)	(۱۶۴,۹۳۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۱۴,۸۷۲	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۶,۶۴۵)	(۴۴۱,۳۷۴)	--
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۲۹۳)	(۳,۴۱۶)	(۵۹۵,۰۱۴)	(۳۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۷۶۹	(۲۸,۷۶۳)	(۱۱۵,۴۵۰)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۴۷۶	(۳۱,۱۷۸)	(۷۱۰,۴۶۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۴۷۶	(۳۱,۱۷۸)	(۷۱۰,۴۶۴)	--
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰,۴۷۶	(۳۱,۱۷۸)	(۷۱۰,۴۶۴)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱)	(۱)	(۲۳۶)	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۵	(۱۱)	(۴۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴	(۱۲)	(۲۷۰)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴	(۱۲)	(۲۷۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴	(۱۲)	(۲۷۰)	--
سرمایه	۲,۶۳۰,۴۶۳	۲,۶۳۰,۴۶۳	۲,۶۳۰,۴۶۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۴۷۶	(۳۱,۱۷۸)	(۷۱۰,۴۶۴)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۰,۴۷۶	(۳۱,۱۷۸)	(۷۱۰,۴۶۴)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۰۴,۷۲۲	۲,۵۴۰,۹۳۶	۲,۶۲۶,۳۴۹	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۹۰	۱,۴۹۰	۲,۰۰۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۰۶,۲۱۲	۲,۵۴۲,۴۲۶	۲,۶۲۸,۳۵۷	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۸,۱۱۱	۳۲,۳۲۰	۴۹,۱۷۶	۲۰۴
موجودی مواد و کالا	۳۴۰,۷۸۴	۱۷۸,۱۳۲	۱۴۸,۱۹۴	۹۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۶۴,۰۵۵	۱۸۲,۵۰۵	۱۲۵,۳۴۰	۳۷۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۴	۵۴	۵,۳۹۷	۰
موجودی نقد	۱۰,۲۴۶	۸,۷۲۶	۳۱,۹۱۷	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱,۳۱۳,۲۵۰	۴۰۱,۷۳۷	۳۶۰,۰۳۴	۲۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳,۲۵۸	۳,۲۵۸	۳,۲۵۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۱۶,۵۰۸	۴۰۴,۹۹۵	۳۶۳,۲۸۲	۲۳۵
جمع دارایی‌ها	۳,۸۲۲,۷۲۰	۲,۹۴۷,۴۲۱	۲,۹۹۱,۵۳۹	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۳۰,۴۶۳	۲,۶۳۰,۴۶۳	۲,۶۳۰,۴۶۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱,۹۴۷,۷۶۰)	(۱,۹۵۸,۲۳۶)	(۱,۳۴۷,۷۷۳)	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۸۷,۷۰۳	۶۷۷,۲۲۷	۱,۳۸۷,۶۹۱	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۴,۳۰۴	۲۱۰,۸۹۸	۱۱۹,۸۳۰	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۴,۳۰۴	۲۱۰,۸۹۸	۱۱۹,۸۳۰	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۵۳,۸۹۰	۱,۹۸۲,۹۹۸	۱,۲۰۹,۷۳۵	۳۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۷۶,۳۰۸	۰	۰	مالیات پرداختنی
(۱)	۷۷,۱۵۷	۵,۸۹۰	۵,۸۲۰	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
(۵۶)	۶۸,۹۵۵	۶۳,۹۱۱	۲۸,۱۲۹	ذخایر
۱,۱۷۷	۵۱,۸۶۳	۶,۴۹۷	۸۳,۹۷۴	پیش‌دریافت‌ها
۳۹	۱,۴۸۴,۰۱۸	۲,۰۵۹,۲۹۶	۲,۸۷۰,۸۱۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۹	۱,۴۸۴,۰۱۸	۲,۰۵۹,۲۹۶	۲,۸۷۰,۸۱۳	جمع بدهی‌های جاری
۲۸	۱,۶۰۳,۸۴۸	۲,۳۷۰,۱۹۴	۳,۱۳۵,۰۱۷	جمع بدهی‌ها
۳۰	۲,۹۹۱,۵۳۹	۲,۹۴۷,۴۳۱	۳,۸۲۲,۷۲۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۳۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۷,۷۷۳)	۰	۱,۳۸۷,۶۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۳۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۷,۷۷۳)	۰	۱,۳۸۷,۶۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۷۱۰,۴۶۴)		(۷۱۰,۴۶۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷۱۰,۴۶۴)	•	(۷۱۰,۴۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷۱۰,۴۶۴)	•	(۷۱۰,۴۶۴)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۶۳۰,۴۶۳	•	•	•	۵,۰۰۰	•	•	•	(۱,۹۵۸,۲۳۶)	•	۶۷۷,۲۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۰,۴۷۶		۱۰,۴۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰,۴۷۶	•	۱۰,۴۷۶
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۶۳۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۹۴۷,۷۶۰)	۰	۶۸۷,۷۰۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۵۱,۳۱۰)	(۸۱,۵۹۸)	۱۳۷,۴۴۴	(۳۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۶,۳۰۸)	(۷۶,۳۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۵۱,۳۱۰)	(۱۵۷,۹۰۶)	۵۱,۱۳۶	(۱۲۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۴۲۴)	(۷۸)	(۴,۳۳۷)	(۱۴,۵۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۴۳۴)	(۷۸)	(۴,۳۳۷)	(۱۴,۵۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶۳,۷۳۴)	(۱۵۷,۹۸۴)	۴۶,۷۹۹	(۱۳۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۶۳,۴۹۴	۳۱۴,۶۶۶	۰	۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۰)	(۱)	(۷۱,۳۶۷)	(۶,۹۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶۳,۴۳۴	۳۱۴,۶۶۵	(۷۱,۳۶۷)	۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۰)	۵۶,۶۸۱	(۲۴,۴۶۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۷۳۶	۳۱,۹۱۷	۳۱,۹۱۷	(۷۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۸۳۰	۷,۸۸۰	۱,۳۷۷	(۷۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۳۴۶	۹۶,۴۷۸	۸,۷۳۶	(۸۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دي اکتیل فتالات DOP	تن	۱,۵۹۵	۲,۵۶۱	(۲۸)	۲,۶۷۸
انیدرید فتالیک PAF	تن	۹,۶۲۶	۵,۰۹۲	۸۹	۷,۱۳۹
جمع		۱۱,۲۲۱	۷,۶۵۳	۴۷	۹,۸۱۷

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دي اکتیل فتالات DOP	تن	۱,۱۴۵	۱,۵۹۷	(۲۸)	۲,۰۸۵
انیدرید فتالیک PAF	تن	۹,۶۷۳	۵,۰۳۱	۹۲	۷,۱۳۹
جمع		۱۰,۸۱۸	۶,۶۲۸	۶۳	۹,۲۲۴

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دي اکتیل فتالات DOP	میلیون ریال	۳۰۱,۱۸۹	۳۷۸,۶۳۰	(۴۷)	۴۴۹,۹۳۱
انیدرید فتالیک PAF	میلیون ریال	۱,۰۵۲,۳۸۵	۴۶۴,۳۴۵	۱۲۷	۶۴۶,۹۹۱
جمع		۱,۳۵۳,۵۷۴	۸۴۲,۸۶۵	۴۹	۱,۰۹۶,۹۱۲