

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: شکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441137	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۳۳,۲۸۳	۸,۵۸۶,۶۷۴	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۳۹۱,۳۰۹)	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۱۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۴,۹۳۱,۹۷۴	۱,۹۷۸,۰۰۴	۱۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۴,۴۶۵)	(۳۶۵,۲۵۳)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۳,۶۰۸	۸,۰۷۱	۱,۳۰۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۷۱,۱۱۷	۱,۷۲۰,۸۲۳	۱۶۶
هزینه‌های مالی	(۹۷۴,۸۰۵)	(۳۳۱,۹۳۰)	(۱۹۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶۷,۳۹۳	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۰,۰۴۱	۲۵۳	۲۳,۶۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۵۶,۳۵۳	۱,۴۵۶,۵۲۸	۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۱,۷۳۵)	(۱۶۳,۶۵۴)	۶۸
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۰۴,۶۱۸	۱,۲۹۲,۸۸۴	۱۷۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۶۰۴,۶۱۸	۱,۲۹۲,۸۸۴	۱۷۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵,۳۲۵	۱,۷۸۹	۱۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۳۲۰)	(۲۵۲)	(۳۴۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۰۰۵	۱,۴۳۷	۱۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۰۰۵	۱,۴۳۷	۱۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۰۰۵	۱,۴۳۷	۱۷۹
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۶۰۴,۶۱۸	۱,۲۹۳,۸۸۴	۱۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
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	۳,۶۰۴,۶۱۸	۱,۲۹۳,۸۸۴	۱۷۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۴۵,۱۹۳	۱,۳۴۶,۷۹۴	۸۳۹,۵۳۲	۳۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۷۳۰	۸,۵۹۵	۳,۳۲۲	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۱۸,۵۷۵	۹۱۹	۹۱۹	۱۳۳,۴۹۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۷۳,۴۸۸	۱,۳۵۶,۳۰۸	۸۴۳,۷۷۳	۱۳۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۴۴,۸۴۹	۱,۳۰۰,۹۴۸	۳۷۴,۳۹۹	۱۱۳
موجودی مواد و کالا	۴,۳۸۳,۶۰۹	۱,۳۱۵,۳۹۱	۷۱۸,۴۸۲	۳۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۳۱۵,۳۶۳	۱,۶۳۳,۹۰۰	۸۸۹,۴۹۷	۱۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۱۱,۶۹۳	۱۳,۳۱۹	۱۳۰,۰۹۶	۳,۳۶۹
موجودی نقد	۲۵۰,۶۰۴	۷۸۳,۹۱۳	۳۰۰,۶۴۹	(۶۸)
	۱۱,۸۰۵,۱۱۶	۴,۸۳۶,۳۷۰	۲,۳۰۳,۱۲۳	۱۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۸۰۵,۱۱۶	۴,۸۳۶,۳۷۰	۲,۳۰۳,۱۲۳	۱۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۴,۶۷۷,۶۰۴	۶,۰۹۲,۶۷۸	۳,۱۴۶,۸۹۶	۱۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۶۶۶,۶۰۰	۱,۳۸۵,۹۸۳	۳۷۹,۳۹۷	۱۸۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۵۶,۶۰۰	۲,۳۷۵,۹۸۳	۱,۳۱۰,۶۸۳	۱۰۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۶۴۳,۸۴۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۶۴۳,۸۴۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۳۴,۶۳۸	۳۱۶,۱۹۷	۷۷۲,۹۵۳	۲۸۷
مالیات پرداختنی	۵۱,۷۳۵	۱۳۵,۳۹۸	۵۶,۷۵۸	(۶۳)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۷,۸۸۰,۰۳۲	۳,۱۵۶,۳۹۷	۲۵۲,۸۵۰	۱۵۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۶۴,۶۰۹	۲۰۸,۸۰۴	۱۱۰,۸۱۲	۳۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۱۰,۰۳۱,۰۰۴	۳,۸۱۶,۶۹۶	۱,۱۹۳,۳۷۳	۱۶۳
	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۰۳۱,۰۰۴	۳,۸۱۶,۶۹۶	۱,۱۹۳,۳۷۳	۱۶۳
	۱۰,۰۳۱,۰۰۴	۳,۸۱۶,۶۹۶	۱,۸۳۶,۳۱۳	۱۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۶۷۷,۶۰۴	۶,۰۹۳,۶۷۸	۳,۱۴۶,۸۹۶	۱۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۳۷۹,۳۹۷	۰	۱,۳۱۰,۶۸۳
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۳۷۹,۳۹۷	۰	۱,۳۱۰,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۳۲۴,۸۸۴		۱,۳۲۴,۸۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۲۳	۰	۳۱,۸۲۳
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۷۰۷	۰	۱,۳۲۴,۷۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۷۰۷	۰	۱,۳۳۴,۷۰۷
سود سهام مصوب									(۳۵۹,۴۰۸)		(۳۵۹,۴۰۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۵۸,۶۱۴				(۵۸,۶۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۹۸۲	۰	۲,۳۷۵,۹۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳,۶۰۴,۶۱۸		۳,۶۰۴,۶۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۴,۶۱۸	۰	۳,۶۰۴,۶۱۸
سود سهام مصوب									(۱,۳۳۴,۰۰۰)		(۱,۳۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۶,۶۰۰	۰	۴,۶۵۶,۶۰۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۹۳۰,۹۴۳)	(۴۰۸,۱۸۵)	(۱۳۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۵,۳۹۸)	(۵۳,۱۹۳)	(۱۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۰۵۶,۳۴۰)	(۴۶۱,۳۷۷)	(۱۳۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۳۷,۰۰۵	۴۱۳	۲۷۲,۷۸۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۹۵,۶۳۱)	(۴۶۲,۵۳۲)	(۲۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۹۵۵)	(۶,۸۳۰)	۷۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۳۱۷,۶۵۶)	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	۱۲,۳۱۹	۱۰۷,۸۷۸	(۸۹)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۱۱,۶۹۲)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱۷۱,۳۸۸)	--
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	(۲,۰۸۷,۷۱۰)	(۵۳۲,۴۴۹)	(۳۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۱۴۴,۰۵۰)	(۹۹۳,۸۲۶)	(۲۱۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
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	۱۴,۰۵۹,۸۵۵	۶,۹۶۵,۲۳۴	۱۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۳۳۶,۱۳۱)	(۴,۷۰۳,۶۳۶)	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۷۴,۸۰۵)	(۳۳۱,۹۳۰)	(۱۹۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۲۳۴,۰۰۰)	(۳۵۹,۴۰۷)	(۳۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۵۳۴,۹۱۹	۱,۵۶۹,۳۷۱	۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۱۹,۱۳۱)	۵۷۵,۴۴۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸۳,۹۱۳	۳۰۰,۶۴۹	۳۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۵,۸۲۳	۷,۸۱۸	۹۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۰,۶۰۴	۷۸۳,۹۱۳	(۶۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلی:																	
آسپرین	تن	۶۳,۵۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۸	۳,۱۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۶,۸۸۷	(۱۳,۴۷۳)	۳,۴۱۵	۱۵۰	۱۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر بازرگانی	تن	۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۶۰	۷۸۶	۱۲۹,۳۹۸	(۱۳۴,۶۷۹)	۱۴,۷۱۹	۲۲	۱,۷۹۰	۵۳۶,۶۰۱,۱۱۷	۹۴۲,۶۱۶	(۸۰۴,۳۱۲)	۱۲۸,۳۰۴	۱,۰۴۶	۱,۰۴۶	۹۴۱,۴۷۴,۱۸۷

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
					تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر					۰	۰	(۱۳۷,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع					۴۱,۷۳۶	۴۳,۱۵۶.۷	۸,۵۸۶,۶۷۴	۶,۶۰۸,۶۷۰	۳,۱۰۵,۰۱۲	۳,۱۰۵,۰۱۲	۴۴,۷۰۲	۵۱,۸۴۳.۵	۱۸,۳۳۳,۲۸۳	۱۳,۳۹۱,۳۰۹	۴,۹۳۱,۹۷۴	۴۹,۰۲۵	۵۰,۱۷۳		۲۷,۰۹۴,۸۹۳	۲۷,۰۹۴,۸۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۸۴,۶۳۱	۱,۱۳۲,۳۵۹	۲,۳۳۳,۱۹۶	۳,۵۴۴,۷۶۱	۸,۵۸۶,۶۷۴	۱۸,۳۳۳,۲۸۳	۲۷,۰۹۴,۸۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۵,۷۳۹)	(۱,۰۲۳,۷۰۱)	(۲,۱۴۶,۴۷۹)	(۲,۹۴۷,۸۹۶)	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۱۳,۳۹۱,۳۰۹)	(۱۹,۹۸۶,۷۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید با توجه به نیاز بازار داخل و خارج کشور و قیمت محصولات با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و قیمت های بازار بورس داخل و قیمت های بازار جهانی تعیین میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵۲,۹۰۰
------------------	---	---------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۷۳۰,۷۸۱	۱۲,۹۳۰,۳۹۹	۳۱,۵۷۶,۰۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۶,۰۱۸	۱۷۹,۷۵۲	۷۴,۹۸۱
سربارتولید	۳۶۸,۷۸۱	۳۹۶,۹۹۵	۳۳۷,۶۳۳
جمع	۷,۱۰۵,۵۸۰	۱۳,۵۰۷,۰۴۶	۳۱,۹۸۸,۶۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۰۵,۵۸۰	۱۳,۵۰۷,۰۴۶	۳۱,۹۸۸,۶۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۵۶۹,۶۱۷)	۱,۷۷۶,۰۷۳	(۱۱۱,۶۰۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۵۳۵,۹۶۳	۱۵,۳۸۳,۱۱۹	۳۱,۸۷۷,۰۷۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۶۷,۳۹۷	۳۹۴,۶۹۰	۲,۱۸۶,۵۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۹۴,۶۹۰)	(۲,۱۸۶,۵۰۰)	(۴,۰۷۶,۸۲۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۶۰۸,۶۷۰	۱۳,۳۹۱,۳۰۹	۱۹,۹۸۶,۷۵۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۰۸,۶۷۰	۱۳,۳۹۱,۳۰۹	۱۹,۹۸۶,۷۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که متاثر از تغییرات نرخ خرید و نرخ ارز می باشد لذا بهای تمام شده نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت و متناسباً سبب افزایش قیمت فروش می شود
«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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
		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	
انواع اتوکسیلات	تن	۵۹۴	۱۸۹,۸۹۰,۵۷۲	۱۱۲,۷۹۵	۶,۸۵۶	۳۵۹,۸۷۷,۷۷۱	۳,۴۶۷,۳۳۲	(۷۰۴)	۳۵۲,۵۱۲,۷۸۴	(۲۴۸,۱۶۹)	۶,۳۴۴	۳۴۵,۰۵۹,۲۶۹	۳,۱۸۹,۰۵۶	۴۰۲
اتیلن گلیکول و ضدیخ ها	تن	۳۸۴	۸۱,۵۹۳,۷۵۰	۳۱,۳۳۲	۳۰,۰۵۱	۱۷۸,۱۴۸,۷۴۷	۵,۳۵۳,۵۴۸	(۸۸۳)	۱۵۸,۴۸۵,۲۶۱	(۱۳۹,۷۸۴)	۳۷,۳۷۶	۱۷۶,۹۶۴,۹۵۱	۴,۸۲۶,۸۹۶	۲,۳۷۷
پروپیلن گلیکول	تن	۶۴۰	۹۱,۲۵۴,۶۸۸	۵۸,۴۰۳	۵,۴۰۷	۵۱۰,۳۱۸,۱۰۶	۲,۷۵۹,۲۹۰	(۴۴۸)	۷۶,۳۰۸,۰۳۶	(۳۴,۱۸۶)	۴,۹۹۴	۵۲۰,۰۸۲,۴۹۹	۲,۵۹۷,۲۹۲	۶۰۵
مواد موثره دارویی صادراتی	تن	۱۰۷	۶۳۳,۱۲۱,۴۹۵	۶۷,۷۴۴	۲,۲۵۹	۷۷۵,۷۰۵,۶۳۲	۱,۷۵۲,۳۱۹	(۴۸)	۹۹۹,۸۷۵,۰۰۰	(۴۷,۹۹۴)	۲,۰۱۵	۷۳۴,۸۰۲,۴۸۱	۱,۴۸۰,۶۲۷	۳۰۳
بازرگانی	تن	۸	۱۷۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۰۳	۱۹	۳۰۷,۱۵۷,۸۹۵	۵,۸۳۶	۰		۵۷	۲۴	۲۶۵,۷۰۸,۳۳۳	۶,۳۷۷	۳
سایر تولیدی	تن	۱۰۰	۳۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۳	۴,۲۸۰	۶۵۱,۱۵۷,۲۴۳	۲,۷۸۶,۹۵۳	(۴۰۶)	(۱,۵۴۶,۶۱۸,۲۳۷)	۶۳۷,۹۳۷	۲,۳۳۸	۷۰۷,۵۵۴,۳۵۵	۲,۳۹۱,۰۶۱	۷۳۶
جمع کل			۳۹۴,۶۹۰				۱۵,۱۲۵,۲۶۸			۱۵۷,۸۵۱			۱۳,۳۹۱,۳۰۹	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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		
			موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول 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	مقدار
انواع اتوکسیلات	تن	۴۰۲	۲۵۵,۴۵۲,۷۳۶	۱۴۲,۸۹۲	۷,۳۴۷	۴۸۸,۲۱۵,۵۹۸	۳,۵۸۶,۹۲۰	۷۴	۲,۳۷۱,۰۳۷,۰۳۷	۱۷۵,۴۵۶	۶,۷۷۵	۴۸۲,۲۴۳,۸۲۸	۳,۲۶۷,۲۰۲	۱,۰۴۸	۶۰۸,۸۴۱,۶۰۳	۶۲۸,۰۶۶		
اتیلن گلیکول و ضدیخ ها	تن	۲,۲۷۷	۱۸۳,۶۶۲,۷۱۴	۴۱۸,۲۰۰	۳۲,۲۰۴	۲۴۱,۶۷۳,۸۰۵	۷,۷۸۲,۸۳۱	۹۳	۱,۰۶۲,۶۶۶,۶۶۷	۹۸,۸۲۸	۲۹,۱۳۰	۲۴۷,۳۱۲,۸۰۵	۷,۲۰۴,۳۲۲	۵,۴۴۴	۲۰۱,۲۵۵,۸۷۸	۱,۰۹۵,۶۳۷		
پروپیلن گلیکول	تن	۶۰۵	۳۰۷,۹۹۳,۲۸۸	۱۸۶,۲۱۵	۵,۷۹۴	۶۹۲,۳۳۳,۵۸۵	۴,۰۱۱,۳۷۵	۴۷	۵۱۴,۲۵۵,۳۱۹	۲۴,۱۷۰	۵,۳۳۴	۷۲۶,۷۵۳,۰۹۳	۳,۸۷۶,۵۰۱	۱,۱۱۲	۳۱۰,۴۸۴,۷۱۲	۳۴۵,۲۵۹		
مواد موثره دارویی صادراتی	تن	۳۰۳	۹۶۱,۸۵۴,۷۸۵	۳۹۱,۴۴۲	۲,۴۲۱	۱,۰۵۲,۳۳۸,۷۴۴	۲,۵۴۷,۴۷۰	۵	۶,۷۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۱	۲,۱۵۲	۱,۰۳۶,۸۸۶,۶۱۷	۲,۳۰۹,۸۶۰	۵۷۷	۱,۱۴۹,۰۱۷,۳۲۱	۶۶۲,۹۸۳		
بازرگانی	تن	۳	۳۰۶,۳۳۳,۳۳۳	۹۱۹	۲۰	۴۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۴	۰		(۴۰)	۲۶	۳۶۶,۰۷۶,۹۲۳	۹,۵۱۸	(۳)	۵۱,۶۶۶,۶۶۷	(۱۵۵)		
سایر تولیدی	تن	۷۳۶	۱,۵۵۸,۱۹۵,۶۵۲	۱,۱۴۶,۸۳۲	۴,۵۸۷	۸۸۳,۲۷۶,۸۶۹	۴,۰۵۱,۵۹۱	۴۳	(۱۰,۳۲۴,۳۲۵,۵۸۱)	(۴۴۳,۹۴۶)	۲,۴۵۸	۹۸۸,۸۵۱,۰۷۰	۳,۴۱۹,۴۴۷	۱,۹۰۸	۶۹۹,۷۰۱,۲۵۸	۱,۳۲۵,۰۳۰		
جمع کل				۳,۱۸۶,۵۰۰			۳۱,۹۸۸,۶۷۱			(۱۱۱,۶۰۱)			۱۹,۹۸۶,۷۵۰			۴,۰۷۶,۸۲۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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:													
منو اتیلن	تن	۹۵	۱۲۶,۶۳۱,۵۷۹	۱۲,۰۳۰	۱۷,۵۶۷	۱۵۱,۶۸۸,۲۲۲	۲,۶۶۴,۷۰۷	۱۷,۵۵۰	۱۵۱,۵۹۱,۵۶۷	۲,۶۶۰,۴۳۲	۱۱۲	۱۴۵,۵۸۰,۳۵۷	۱۶,۳۰۵
اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۲,۹۸۴	۲۸۲,۴۱۹,۹۰۶	۸۴۵,۷۲۵	۲,۹۸۴	۲۸۲,۴۱۹,۹۰۶	۸۴۵,۷۲۵	۰	۰	۰
اتیلن گلیکول	تن	۱۳۵	۱۳۳,۹۱۸,۵۱۹	۱۶,۷۲۹	۸,۹۶۹	۱۶۷,۱۸۲,۳۹۵	۱,۴۹۹,۴۵۸	۸,۷۵۱	۱۶۶,۹۲۱,۳۸۰	۱,۴۶۰,۷۲۹	۲۵۲	۱۵۷,۱۰۴,۸۱۶	۵۵,۴۵۸
انیدرید استیک	تن	۰	۰	۰	۵۲۰	۳۷۱,۷۹۶,۱۵۴	۱۹۳,۲۳۴	۴۹۹	۳۷۰,۰۳۶,۰۷۲	۱۸۴,۶۴۸	۳۱	۴۱۳,۶۱۹,۰۴۸	۸,۶۸۶
مونو اتیلن آف	تن	۳,۲۲۲	۳۴,۶۸۶,۸۴۰	۱۱۱,۷۶۱	۴,۵۹۳	۷۲,۷۸۹,۰۳۷	۲۳۴,۳۲۰	۵,۰۸۰	۵۴,۳۴۲,۱۲۶	۲۷۶,۰۵۸	۲,۷۲۵	۶۲,۱۶۵,۶۳۱	۱۷,۰۲۲
سایر	تن	۷۱۵	۳۴۱,۷۱۸,۸۸۱	۲۴۴,۳۲۹	۸,۷۶۵	۳۵۲,۷۹۱,۵۵۷	۳,۰۹۲,۲۱۸	۷,۵۹۵	۳۳۱,۶۰۶,۹۷۸	۲,۵۱۸,۵۵۵	۱,۸۸۵	۴۳۳,۹۴۸,۰۱۱	۸۱۷,۹۹۲
جمع مواد اولیه داخلی			۲۸۴,۸۴۹			۸,۶۲۹,۷۶۲				۷,۹۴۶,۱۴۷			۱,۰۶۸,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
پروپیلن گلیکول	تن	۶۹	۱۷۹,۷۳۹,۱۳۰	۱۲,۴۰۲	۲,۸۵۱	۶۴۷,۷۳۲,۵۳۷	۲,۴۹۴,۴۱۸	۲,۴۶۰	۶۲۱,۰۷۱,۰۹۸	۲,۱۸۲,۵۰۶	۴۶۰	۷۰۲,۸۵۶,۵۲۲	۲۲۲,۳۱۴
پارا آمینو فنل	تن	۲۵۷	۷۲۷,۹۲۲,۱۷۹	۱۸۷,۰۷۶	۴۹۰	۱,۹۰۲,۶۴۴,۸۹۸	۹۳۲,۷۸۶	۵۶۱	۱,۳۳۰,۳۸۵,۰۳۷	۷۴۶,۳۴۶	۱۸۶	۲,۰۰۸,۱۵۰,۵۳۸	۳۷۳,۵۱۶
پروپیلن گلیکول آف	تن	۴۹۶	۱۲۶,۳۵۶,۸۵۵	۶۲,۶۷۳	۲,۳۸۵	۲۰۵,۹۳۷,۶۶۶	۶۹۷,۰۹۹	۲,۳۵۸	۱۷۰,۱۰۵,۵۹۸	۴۰۱,۱۰۹	۱,۵۲۲	۲۳۵,۴۹۷,۷۰۲	۳۵۸,۶۶۳
کوکونات اوپل	تن	۰	۰	۰	۱,۲۴۶	۴۷۴,۷۳۱,۱۴۰	۵۹۱,۵۱۵	۱,۲۴۶	۴۷۴,۷۳۱,۱۴۰	۵۹۱,۵۱۵	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون ریال	مبلغ	ریال	میلیون ریال	مبلغ	ریال	میلیون ریال	مبلغ	ریال
گلیسرین	تن	۱۶۸	۱۸۸,۸۶۳,۰۹۵	۳۱,۷۳۹	۱,۳۳۴	۴۱۹,۵۱۵,۸۶۱	۵۵۵,۴۳۹	۱,۳۷۴	۳۳۶,۱۵۵,۰۳۳	۴۶۱,۸۷۷	۱۱۸
لوریل الکل	تن	۳۰۱	۴۶۵,۰۶۴,۶۷۷	۹۳,۴۷۸	۹۴۶	۵۸۱,۹۴۳,۹۷۵	۵۵۰,۵۱۹	۱,۰۷۴	۵۵۳,۱۲۸,۴۹۲	۵۹۴,۰۶۰	۷۳
سایر وارداتی	تن	۳۹۳	۳۱۹,۱۱۱,۹۵۹	۱۲۵,۴۱۱	۶۷۶	۳۵۹,۳۶۳,۴۳۶	۳۴۳,۹۳۹	۲۵۷	۲۲,۳۳۰,۷۳۹	۵,۷۳۹	۸۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱۳,۷۶۹			۶,۰۶۴,۷۰۵			۴,۹۸۴,۱۵۲	
جمع کل				۸۹۷,۶۱۸			۱۴,۶۹۴,۴۶۷			۱۲,۹۳۰,۲۹۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون ریال	مبلغ	ریال	میلیون ریال	مبلغ	ریال	میلیون ریال	مبلغ	ریال
مواد اولیه داخلی:											
منو اتیلن	تن	۱۱۲	۱۴۵,۵۸۰,۳۵۷	۱۶,۳۰۵	۱۵,۴۸۴	۱۷۳,۳۹۶,۰۴۸	۲,۶۸۳,۳۱۶	۱۵,۷۹۵	۱۸۲,۳۱۰,۰۳۵	۲,۸۷۹,۵۸۷	(۱۹۹)
اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۲,۶۳۰	۳۳۳,۸۱۴,۰۶۸	۸۵۱,۶۳۱	۲,۶۸۶	۳۴۰,۸۰۱,۱۹۱	۹۱۵,۳۹۲	(۵۶)
اتیلن گلیکول	تن	۳۵۳	۱۵۷,۱۰۴,۸۱۶	۵۵,۴۵۸	۷,۹۰۵	۱۹۱,۰۰۹,۳۶۱	۱,۵۰۹,۹۳۹	۷,۸۷۶	۲۰۰,۷۴۳,۷۷۹	۱,۵۸۱,۰۵۸	۳۸۳
انیدرید استیک	تن	۲۱	۴۱۳,۶۱۹,۰۴۸	۸,۶۸۶	۴۵۸	۴۳۵,۰۷۴,۲۳۶	۱۹۴,۶۸۴	۴۳۹	۴۴۵,۱۱۸,۰۴۰	۱۹۹,۸۵۸	۳۰
مونو اتیلن آف	تن	۲,۷۳۵	۶۳,۱۶۵,۶۳۱	۱۷۰,۰۳۳	۴,۰۴۸	۸۳,۱۶۵,۷۶۱	۳۳۶,۶۵۵	۴,۵۷۳	۶۵,۳۵۳,۸۹۳	۲۹۸,۷۹۸	۲,۳۱۱
سایر	تن	۱,۸۸۵	۴۳۳,۹۴۸,۰۱۱	۸۱۷,۹۹۳	۷,۷۳۶	۴۰۳,۰۳۰,۴۱۷	۳,۱۱۳,۸۱۳	۶,۸۳۶	۳۹۸,۷۷۴,۵۷۶	۲,۷۳۶,۰۳۳	۲,۷۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۸,۴۶۴			۸,۶۹۰,۰۲۸			۸,۶۰۰,۷۱۶	
مواد اولیه وارداتی:											
پروپیلن گلیکول	تن	۴۶۰	۷۰۲,۸۵۶,۵۲۳	۳۳۳,۲۱۴	۷,۲۸۵	۷۲۵,۹۷۴,۶۷۸	۵,۳۶۱,۳۳۳	۷,۷۳۳	۷۲۵,۱۷۴,۴۷۰	۵,۶۸۴,۳۶۹	۱۱۳
بارا آمینو فنل	تن	۱۸۶	۳,۰۰۸,۱۵۰,۵۳۸	۳۷۳,۵۱۶	۹۴۰	۳,۱۳۳,۸۳۳,۹۷۹	۲,۰۰۴,۸۶۳	۱,۲۵۴	۱,۵۳۹,۴۳۵,۰۴۰	۱,۹۴۲,۹۷۹	(۱۳۸)
پروپیلن گلیکول آف	تن	۱,۵۲۳	۳۳۵,۴۹۷,۷۰۲	۳۵۸,۶۶۳	۶,۴۹۱	۲۳۰,۸۲۶,۵۳۹	۱,۴۹۸,۲۹۵	۵,۲۷۰	۱۹۸,۱۳۳,۴۵۴	۱,۰۴۴,۳۱۶	۲,۷۴۴
کوکونات اوپل	تن	۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۵۳۳,۱۷۳,۴۵۷	۱,۳۷۱,۳۶۰	۲,۷۸۵	۵۵۳,۹۲۷,۸۲۸	۱,۵۳۹,۹۰۴	(۳۹۶)
گلیسرین	تن	۱۱۸	۱,۰۶۱,۷۸۸,۱۳۶	۱۲۵,۲۹۱	۲,۵۳۹	۴۷۰,۱۹۳,۳۸۳	۱,۱۹۳,۸۲۱	۲,۰۷۱	۳۹۱,۵۳۸,۵۸۷	۱,۲۰۲,۴۱۵	(۴۱۴)
لوریل الکل	تن	۷۳	۶۸۴,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۹۳۷	۱,۸۱۴	۶۵۳,۲۸۵,۵۵۷	۱,۱۸۳,۲۴۶	۲,۴۰۰	۶۴۴,۳۸۷,۵۰۰	۱,۵۴۶,۵۳۰	(۵۱۳)
سایر وارداتی	تن	۸۱۳	۴۴۶,۵۵۳,۹۵۶	۳۶۳,۶۰۱	۱,۲۹۶	۴۰۳,۸۸۱,۱۷۳	۵۳۳,۱۳۴	۵۷۴	۲۶,۰۳۷,۸۷۵	۱۴,۹۴۰	۱,۵۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۵۹۳,۳۳۳			۱۳,۰۳۵,۰۴۳			۱۳,۹۷۵,۳۵۳	
جمع کل				۲,۶۶۱,۷۸۶			۲۱,۷۲۵,۰۷۰			۲۱,۵۷۶,۰۶۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۷۹۱	۱۷۹,۷۵۲	۰	۵۱,۰۶۹	۹۶,۴۲۳	۱۲۵,۳۷۶
هزینه استهلاک	۳۴,۶۷۶	۳۹,۵۶۹	۰	۲۱,۹۵۴	۳۴,۷۰۳	۴۱,۶۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۲۳۰	۲۵,۷۳۵	۰	۳۳۷	۱,۵۶۵	۳,۱۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۲,۴۸۲	۰	۲,۱۰۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹۹,۰۸۴	۱۴۹,۴۵۷	۰	۱۸۹,۸۹۳	۳۴۱,۷۵۴	۵۳۲,۵۲۵
جمع	۳۶۸,۷۸۱	۳۹۶,۹۹۵	۰	۲۶۵,۲۵۳	۴۷۴,۴۶۵	۷۰۳,۶۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی، تابعی از نرخ تورم و سایر قوانین و مقررات مربوطه می باشد.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۷۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸	۶۰	۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۸۰۵,۸۴۳	۹۱۱,۹۱۰	۱۱,۰۵۵,۹۴۳	۲,۹۰۳,۱۸۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۹,۵۱۲	۳۳,۰۳۱	۴۴۴,۱۳۳	۱۲۵,۱۶۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۳۰۰,۱۳۰	۸۰,۳۶۰	۱,۸۹۴,۳۳۷	۱۲۵,۷۴۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴,۳۵۳,۸۹۰	۳,۱۶۹,۹۳۰	۲۶,۳۱۷,۰۷۸	۶,۳۹۹,۴۹۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۹۱۴,۳۹۵	۱,۹۳۱,۷۴۹	۷,۳۱۵,۶۰۰	۲,۰۴۱,۳۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲,۶۱۸,۷۸۵	۸,۳۸۰	۴۳,۰۵۳,۱۶۱	۱۳۰,۵۷۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۳۳,۸۰۴,۴۰۸	۲,۱۵۳,۹۳۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۴۴۵,۰۳۴	۳۳,۳۹۳	۷۱,۳۷۷,۳۶۴	۲,۶۴۶,۹۵۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۶۹۸,۴۳۵)	(۱۶۷,۳۵۰)	(۱,۵۴۹,۸۵۶)	(۴۰۶,۸۳۷)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱۲۵,۶۳۳)	(۷,۷۵۵)	(۱,۳۰۱,۴۱۳)	(۸۳,۸۸۴)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۲۲۴,۵۱۶	۸,۶۰۶	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پارا آمینو فنل	۱,۱۰۰,۳۰۰	۰		۳۴۷,۶۴۴	۶۵۳,۶۵۶	۳۰	۴۱	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	تولید محصول جدید	
بهسازی	۱۵۴,۵۰۰	۰		۶۳,۳۳۹	۹۲,۲۶۱	۴	۴۱	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	افزایش بهره وری	
مفنا میک اسید	۶۱۵,۰۰۰	۰		۱۴۹,۳۸۵	۴۶۵,۶۱۵	۳	۳۲	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید محصول جدید	
استامینوفن دي سي	۳۴۴,۰۰۰	۰		۶۰,۴۶۰	۷۴۹,۱۵۵	۵	۱۸	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تکمیل زنجیره تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۱,۳۱۸,۶۵۶	۱۸,۸۸۰	۰	۱۱۲,۱۴۳	۳۰	۱,۳۱۸,۶۵۶	۳۷,۷۶۰	۰	۲۳۴,۲۸۵

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، 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارائي هاي ارزي	۸,۰۷۱	۸۱,۶۵۹	۰
درآمد متفرقه	۰	۳۱,۹۴۹	۴۰,۰۰۰
جمع	۸,۰۷۱	۱۱۳,۶۰۸	۴۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز			
			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت		بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۱۵۶,۳۹۷	۷,۸۸۰,۰۳۲	۰	۰	۷,۸۸۰,۰۳۲	۰	۹۷۴,۸۰۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۱۵۶,۳۹۷	۷,۸۸۰,۰۲۲			۰	۷,۸۸۰,۰۲۲	۰	۹۷۴,۸۰۵
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۹۷۴,۸۰۵

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۸۸۰,۰۳۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۸۸۰,۰۳۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از طریق افزایش فروش نقدی محصولات و همچنین سیاست های وصول مطالبات که منجر به کاهش دوره وصول مطالبات شده نقدینگی خود را کنترل می کند.

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

برنامه و اهداف شرکت برای تامین مالی از محل دریافت تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی داخلی مورد تایید بانک مرکزی است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ناشی از سرمایه گذاریها در سهام بورسی	۴۹,۹۹۳	۰	۰
درآمد ناشی از سود سپرده بانکی	۱۷,۴۰۰	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۶۷,۳۹۳	۰	۴۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۲۵۳	۸,۰۰۴	۰
درآمد متفرقه	۰	۵۲,۰۳۷	۲۲۴,۲۸۵
جمع	۲۵۳	۶۰,۰۴۱	۲۲۴,۲۸۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱,۲۸۵,۹۸۲	۱,۲۳۸,۲۳۹	۱,۲۹۲,۸۸۴	(۱,۲۲۴,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تا به منظور توسعه و تکمیل سبد محصولات مواد موثره دارویی، واحدهای جدید راه اندازی نماید.
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با تکمیل زنجیره ارزش به صورت افقی و عمودی، ارزش افزوده بیشتری کسب نماید.
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»