اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي سينا	سرمایه ثبت شده: 30,713
نماد: شسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441118	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۹,۳۳۳	۱۹۵,۶۷۹	۷۷۱,۵۷۶	(۲۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۴,۵۹۷)	(۱۵۷,۴۵۵)	(۵۴۷,۳۹۶)	۴۶
سود (زیان) ناخالص	۵۴,۷۳۶	۳۸,۲۲۴	۲۲۴,۱۸۰	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۴۶۰)	(۲۳,۸۳۳)	(۱۱۰,۰۸۶)	۱۸
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷,۹۴۴	۹,۵۸۵	۶۱,۵۸۷	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۶۲)	(۲,۳۳۱)	(۶,۸۸۰)	(۳۴۰)
سود (زیان) عملیاتي	۳۳,۹۵۸	۲۱,۶۴۵	۱۶۸,۸۰۱	۵۳
هزینه‌های مالی	(۷۵۳)	(۳۳۶)	(۲,۱۸۸)	(۱۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰	۶	۲,۴۱۳	۱,۰۶۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۰۶	۶۸۴	۲۵,۱۷۷	(۲۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۷۸۱	۲۱,۹۹۹	۱۹۴,۲۰۳	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۹۷۷)	۰	(۱۱,۷۱۱)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۲,۸۲۲)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۸۰۴	۲۱,۹۹۹	۱۷۹,۶۷۰	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۰,۸۰۴	۲۱,۹۹۹	۱۷۹,۶۷۰	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۰۸	۶۸۵	۵,۰۸۵	۴۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	۱۱	۷۶۵	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۳	۶۹۶	۵,۸۵۰	۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۳	۶۹۶	۵,۸۵۰	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۰۳	۷۱۶	۵,۸۵۰	۴۰
سرمایه	۳۰,۷۱۳	۳۰,۷۱۳	۳۰,۷۱۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳۰,۸۰۴	۲۱,۳۶۱	۱۷۹,۶۷۰	۴۴
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۲,۸۹۱	۳۰۴,۰۵۹	۳۰۳,۲۱۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۴۵	۱۴۴	۱,۰۵۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۳۹	۳,۴۳۹	۳,۰۸۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۹۳۲	۴,۱۵۶	۲,۲۷۳	(۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۰,۴۰۷	۳۱۱,۷۹۸	۳۰۹,۶۲۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۲۶۱	۳۵,۳۲۲	۱۸,۴۹۵	(۴۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۱۰۲,۸۶۰	۱۰۹,۲۴۱	۷۳,۵۸۴	(۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۲,۶۷۴	۱۳۵,۶۴۸	۱۲۱,۵۳۶	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۹,۳۲۷	۴۷,۸۱۰	۲۲,۱۳۳	۱۰۸
	۳۴۴,۱۲۲	۳۲۸,۰۲۱	۲۳۵,۷۴۸	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۴,۱۲۲	۳۲۸,۰۲۱	۲۳۵,۷۴۸	۵
جمع دارایی‌ها	۶۵۴,۵۲۹	۶۳۹,۸۱۹	۵۴۵,۳۶۹	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۷۱۳	۳۰,۷۱۳	۳۰,۷۱۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳,۰۷۱	۳,۰۷۱	۳,۰۷۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۹۸,۰۹۴	۱۹۸,۰۹۴	۱۹۸,۰۹۴	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۱۰,۵۶۴	۲۷۹,۷۶۰	۱۲۴,۶۶۰	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۴۲,۴۴۲	۵۱۱,۶۳۸	۳۵۶,۵۳۸	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۷۰۳	۶,۲۷۴	۷۳,۳۰۲	۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱,۳۸۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۹۷۸	۲۳,۵۸۰	۱۷,۴۵۷	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۶۸۱	۲۹,۸۵۴	۹۲,۱۳۹	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱,۳۴۱	۳۱,۴۵۳	۳۵,۳۴۳	۰
مالیات پرداختنی	۱۳,۶۸۸	۱۱,۷۱۱	۲,۰۵۷	۱۷
سود سهام پرداختنی	۱,۶۱۹	۱,۶۲۶	۵,۴۵۵	۰
تسهیلات مالی	۱۷,۶۷۲	۲۶,۰۵۴	۵,۲۶۰	(۳۲)
ذخایر	۵,۲۸۹	۴,۸۸۲	۴۰,۳۸۲	۸
پیش‌دریافت‌ها	۵,۷۹۷	۲۲,۶۰۱	۸,۱۹۵	(۷۴)
	۷۵,۴۰۶	۹۸,۳۲۷	۹۶,۶۹۲	(۲۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۵,۴۰۶	۹۸,۳۲۷	۹۶,۶۹۲	(۲۳)
جمع بدهی‌ها	۱۱۲,۰۸۷	۱۲۸,۱۸۱	۱۸۸,۸۳۱	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۵۴,۵۲۹	۶۳۹,۸۱۹	۵۴۵,۳۶۹	۲

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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۳,۰۷۱	۰	۱۹۸,۰۹۴	۰	۱۲۴,۶۶۰	۰	۳۵۶,۵۳۸
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	۳۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۳,۰۷۱	۰	۱۹۸,۰۹۴	۰	۱۲۴,۶۶۰	۰	۳۵۶,۵۳۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۷۹,۶۷۰		۱۷۹,۶۷۰
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۶۷۰	۰	۱۷۹,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۶۷۰	۰	۱۷۹,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۲۴,۵۷۰)		(۲۴,۵۷۰)
افزایش سرمایه	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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۳,۰۷۱	۰	۱۹۸,۰۹۴	۰	۲۷۹,۷۶۰	۰	۵۱۱,۶۳۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳۰,۸۰۴		۳۰,۸۰۴
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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۰۴	۰	۳۰,۸۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۳,۰۷۱	۰	۱۹۸,۰۹۴	۰	۳۱۰,۵۶۴	۰	۵۴۲,۴۴۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲,۹۹۷	۱۹,۹۰۶	۵۶,۴۷۰	۲۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴,۸۷۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۲,۹۹۷	۱۹,۹۰۶	۵۱,۵۹۲	۲۱۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۸۸۲)	(۱۴۲)	(۱۶,۷۷۲)	(۱,۹۳۰)
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)	۰	(۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۶۶۳)	
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	
پرداخت های 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	۷۰	۶	۲,۴۱۳	۱,۰۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۵	۱۰۳	۱,۲۵۴	۳۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۳۸)	(۳۳)	(۱۴,۷۶۹)	(۶,۹۸۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۰,۶۵۹	۱۹,۸۷۳	۳۶,۸۲۳	۲۰۵
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	۰	۰	۳۴,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۳۸۲)	(۱,۲۹۰)	(۱۴,۱۰۲)	(۵۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۵۳)	(۳۳۶)	(۲,۱۸۸)	(۱۲۴)
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	(۷)	(۴,۸۴۳)	(۲۸,۴۸۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹,۱۴۲)	(۶,۴۶۹)	(۱۰,۷۷۹)	(۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱,۵۱۷	۱۳,۴۰۴	۲۶,۰۴۴	۲۸۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷,۸۱۰	۲۲,۱۳۳	۲۲,۱۳۳	۱۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۶۷)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۹,۳۲۷	۳۵,۵۳۷	۴۷,۸۱۰	۱۸۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
فرمالين	تن	هيئت مديره	۲,۳۶۰	۳۸,۳۹۲	۶,۲۰۸	۱۵,۱۹۴,۷۴۸.۷۱	۹۴,۳۲۹	(۷۱,۰۷۴)	۲۳,۲۵۵	۸۳۵	۱۴,۶۶۵,۸۶۸.۲۶	۱۲,۲۴۶	(۸,۵۰۷)	۳,۷۳۹	۳,۷۳۹
هگزامين	تن	هيئت مديره	۲۲۷	۲۹,۶۳۵	۱,۳۰۲	۱۳۱,۷۲۱,۹۶۶.۲۱	۱۷۱,۵۰۲	(۸۲,۹۹۸)	۸۸,۵۰۴	۳۵۷	۱۴۲,۳۰۲,۵۲۱.۰۱	۵۰,۸۰۲	(۲۵,۰۹۱)	۲۵,۷۱۱	۲۵,۷۱۱
پارافرمالدئيد	تن	هيئت مديره	۶۷	۴,۱۶۳	۴۹۵	۵۴,۳۶۱,۶۱۶.۱۶	۲۶,۹۰۹	(۲۲,۵۱۳)	۴,۳۹۶	۵۲	۵۲,۰۷۶,۹۲۳.۰۸	۲,۷۰۸	(۲,۳۸۴)	۳۲۴	۳۲۴
جمع فروش داخلي			۲,۶۵۴	۷۲,۱۹۰	۸,۰۰۵		۲۹۲,۷۴۰	(۱۷۶,۵۸۵)	۱۱۶,۱۵۵	۱,۲۴۴		۶۵,۷۵۶	(۳۵,۹۸۲)	۲۹,۷۷۴	۲۹,۷۷۴
فروش صادراتي:															
فرمالين	تن	هيئت مديره	۰	۰	۲۰.۲۴	۳۵,۹۱۸,۹۷۲.۳۳	۷۲۷	(۲۳۲)	۴۹۵	۰		۰	۰	۰	۳۰
هگزامين	تن	هيئت مديره	۴۴۰	۳۶,۷۹۲	۲,۰۵۰	۸۲,۴۶۵,۳۶۵.۸۵	۱۶۹,۰۵۴	(۱۳۰,۶۷۶)	۳۸,۳۷۸	۴۳۴	۱۰۰,۷۴۸,۸۴۷.۹۳	۴۳,۷۲۵	(۳۰,۵۰۳)	۱۳,۲۲۲	۱,۵۰۰
پارافرمالدئيد	تن	هيئت مديره	۱,۴۸۰	۸۲,۰۰۹	۴,۹۵۶	۵۷,۰۸۶,۵۶۱.۷۴	۲۸۲,۹۲۱	(۲۲۵,۳۳۱)	۵۷,۵۹۰	۲۵۸	۷۳,۰۳۸,۷۵۹.۶۹	۱۸,۸۴۴	(۱۱,۹۳۸)	۶,۹۰۶	۳,۳۷۵

جمع فروش صادراتي:			۱,۹۲۰	۱۱۸,۸۰۱	۷,۰۲۶.۲۴		۴۵۲,۷۰۲	(۳۵۶,۲۳۹)	۹۶,۴۶۳	۶۹۲		۶۲,۵۶۹	(۴۳,۴۴۱)	۲۰,۱۲۸	۴,۹۰۵
درآمد ارائه خدمات:															
فرمالين کارمزدي	تن	هيئت مديره		۴,۶۸۸			۲۶,۱۳۴	(۱۴,۵۷۲)	۱۱,۵۶۲			۱۱,۰۰۸	(۶,۱۷۴)	۴,۸۳۴	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۴,۶۸۸	۰		۲۶,۱۳۴	(۱۴,۵۷۲)	۱۱,۵۶۲	۰		۱۱,۰۰۸	(۶,۱۷۴)	۴,۸۳۴	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۵۷۴	۱۹۵,۶۷۹	۱۵,۰۳۱.۲۴		۷۷۱,۵۷۶	(۵۴۷,۳۹۶)		۱,۹۳۶		۱۳۹,۳۳۳	(۸۴,۵۹۷)		۳۴,۶۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۷۸,۷۱۹	۲۷۷,۴۶۹	۲۶۷,۳۰۰	۶۲۲,۰۸۵	۷۷۱,۵۷۶	۱۳۹,۳۳۳	۶۴۵,۲۶۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۲۱,۶۰۸)	(۲۲۲,۳۱۶)	(۲۱۱,۳۸۲)	(۴۲۱,۸۸۷)	(۵۴۷,۳۹۶)	(۸۴,۵۹۷)	(۴۳۵,۹۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات

۱ - افزايش توليد و فروش . ۲ - بهبود فرآيند توليد . ۳ - اصلاح تکنولوژی توليد . ۳ - رشد فروش هگزامين و پارافرمالدئيد صادراتی .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۸۸,۳۱۸	۵۵,۵۲۴
دستمزدمستقيم توليد	۲۸,۶۶۴	۷,۸۲۵
سربارتوليد	۱۱۹,۴۳۵	۳۰,۰۴۳
جمع	۵۳۶,۴۱۷	۹۳,۳۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	(۶,۸۸۰)	(۱۰,۲۶۲)
جمع هزينه هاي توليد	۵۲۹,۵۳۷	۸۳,۱۳۰
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۸۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۲۹,۳۵۳	۸۳,۱۳۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۳۵۴	۲۲,۸۸۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۸۸۳)	(۲۷,۵۹۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۳۲,۸۲۴	۷۸,۴۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۴,۵۷۲	۶,۱۷۴
جمع بهاي تمام شده	۵۴۷,۳۹۶	۸۴,۵۹۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
فرمالين	تن	۱,۲۲۰	۱۱,۴۴۲,۶۲۲.۹۵	۱۳,۹۶۰	۳۹۱	۶,۲۶۵,۹۸۴.۶۵	۲,۴۵۰	۰		۰	۸۳۵	۱۰,۱۸۸,۰۲۳.۹۵	۸,۵۰۷	۷۷۶	۱۰,۱۸۴,۲۷۸.۳۵	۷,۹۰۳
هگزامين	تن	۲۹	۶۳,۳۱۰,۳۴۴.۸۳	۱,۸۳۶	۸۰۵	۷۰,۵۷۸,۸۸۱.۹۹	۵۶,۸۱۶	۰		۰	۷۹۰	۷۰,۳۷۰,۸۸۶.۰۸	۵۵,۵۹۳	۴۴	۶۹,۵۲۲,۷۲۷.۲۷	۳,۰۵۹
پارافرمالدئيد	تن	۱۵۶	۴۵,۴۲۹,۴۸۷.۱۸	۷,۰۸۷	۵۱۳	۴۶,۵۱۸,۵۱۸.۵۲	۲۳,۸۶۴	۰		۰	۳۱۰	۴۶,۲۰۳,۲۲۵.۸۱	۱۴,۳۲۳	۳۵۹	۴۶,۳۱۷,۵۴۸.۷۵	۱۶,۶۲۸
جمع كل				۲۲,۸۸۳			۸۳,۱۳۰			۰			۷۸,۴۲۳			۲۷,۵۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
متانول	تن	۱,۷۴۲	۲۲,۳۴۶,۷۲۷.۹	۳۸,۹۲۸	۱,۵۸۶	۱۹,۸۵۳,۰۸۹.۵۳	۳۱,۴۸۷	۲,۳۳۴	۲۱,۱۲۷	۴۹,۳۲۰	۹۹۴	۲۱,۲۲۲,۳۳۴	۲۱,۰۹۵
آمونياک	تن	۵۵	۱۴,۶۵۴,۵۴۵.۴۵	۸۰۶	۳۸۰	۱۴,۹۱۰,۵۲۶.۳۲	۵,۶۶۶	۴۱۷	۱۴,۸۸۳	۶,۲۰۴	۱۸	۱۴,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۲۶۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۷۹۷	۳۷,۰۰۱,۲۷۳.۳۵	۳۹,۷۳۴	۱,۹۶۶	۳۴,۷۶۳,۶۱۵.۸۵	۳۷,۱۵۳	۲,۷۵۱	۳۶,۰۱۰	۵۵,۵۲۴	۱,۰۱۲	۳۶,۱۱۱,۲۲۲.۸۹	۲۱,۳۶۳
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل													

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴۸,۴۰۸	۱۷,۸۹۹	۴۴,۷۶۱	۹,۱۳۶	۲,۱۸۵	۸,۰۱۰
هزينه استهلاک	۱۵,۷۸۳	۴,۲۴۲	۱۱,۸۳۲	۱۴۹	۳۰	۸۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۱۸۶	۱,۳۳۷	۹,۸۸۵	۹۰	۲۰	۷۴
هزينه مواد مصرفي	۲,۹۹۸	۵۰۲	۲,۳۱۱	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۵۹,۵۷۸	۸,۳۵۳	۵۲,۷۴۳
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۳,۰۸۰	۵۴۱	۲,۴۴۲	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۴۰,۹۸۰	۵,۵۲۲	۲۹,۸۷۵	۴۱,۱۳۳	۸,۸۷۲	۱۶,۷۵۲
جمع	۱۱۹,۴۳۵	۳۰,۰۴۳	۱۰۱,۱۰۶	۱۱۰,۰۸۶	۱۹,۴۶۰	۷۷,۶۶۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بستگی به قیمت مواداولیه از شرکتهای پتروشیمی رار دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به تغییرات نرخ جهانی مواداولیه و رقابتی بودن در بازار بورس نرخ خرید مواداولیه ناشی از تغییرات مذکور می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ مواداولیه و نرخ ارز و بالارفتن سایر هزینه ها بهای تمام شده (افزایش،کاهش) خواهد داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۷۰	۶۹	۷۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۱۳۶,۲۸۱	۴۵۲,۷۰۲	۴۱۴,۷۰۲	۶۲,۵۶۸

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه ها ، افزایش هزینه های عمومی و اداری دور از انتظار نمی باشد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سینا توزین	۴۹	۵۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۴	۴۹	۵۱۹	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود و زیان متانول خریداري شده	۷	۰
درآمد و هزینه هاي عملیاتي متفرقه	۱۵	۰
تسعیر ارز عملیاتي	۶۱,۵۵۷	۷,۹۴۴

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۸	۰
جمع	۶۱,۵۸۷	۷,۹۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جذب نشده در تولید	۶,۸۸۰	۱۰,۲۶۲
جمع	۶,۸۸۰	۱۰,۲۶۲

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۶,۰۵۴	۱۷,۶۷۲		۰	۰	۱۷,۶۷۲	۰	۷۵۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۰۵۴	۱۷,۶۷۲			۰	۱۷,۶۷۲	۰	۷۵۳	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۷۵۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تعیین تکلیف بدهی شرکت با شرکت پتروشیمی شیراز دریافت تسهیلات از بانک توسعه صادرات شعبه شیراز انجام گردید .

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بستگی به هزینه های بهره تائیدی توسط بانک مرکزی و همچنین زیان اعمال آن توسط بانکها می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود و زیان سرمایه گذاریها	۲,۴۱۳	۷۰
جمع	۲,۴۱۳	۷۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۱,۲۵۴	۴۷۵
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	(۳۶۷)	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۶۸۹	۳۱
درآمد اجاره	۳۶۵	۰
خسارت دریافت از بیمه	۱۹	۰
سایر	۲۳,۲۱۷	۰
جمع	۲۵,۱۷۷	۵۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۷۹,۷۶۰	۵۸۵	۱۷۹,۶۷۰	۸۰۰	ده درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اجرای اصلاح اساسنامه ، اجرای افزایش سرمایه شرکت تا میزان ۴۰۰ درصد از محل سود انباشته

سایر توضیحات با اهمیت

خوشبختانه پرونده های اصلی جرائم شرکت از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بسته شده و جرائم مورد عفو قوه قضائیه واقع گردید مانده بدهی به سازمان تقسیط گردیده و در مهرماه ۱۳۹۹ تسویه حساب کامل بعمل خواهد آمد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»