

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: پتروشیمی نوری | سرمایه ثبت شده: 3,000,000 |
| نماد: نوری | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 441127 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۴۸ | ۳۴۴,۵۳۴,۷۷۰ | ۹۵,۸۴۵,۲۱۸ | ۱۴۱,۴۳۵,۵۱۲ | درآمدهای عملیاتی |
| (۳۱) | (۲۰۰,۰۰۹,۸۵۴) | (۸۲,۷۸۵,۷۶۲) | (۱۰۸,۱۲۷,۰۵۲) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۵۵ | ۴۴,۵۱۴,۹۱۶ | ۱۳,۰۵۹,۴۵۶ | ۳۳,۲۹۸,۴۶۰ | سود (زیان) ناخالص |
| ۱ | (۲۱,۷۳۱,۰۳۹) | (۷,۱۱۳,۸۷۰) | (۷,۰۳۴,۳۴۶) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۷۵ | ۱۳,۸۲۶,۳۶۴ | ۸,۸۰۸,۵۲۸ | ۱۵,۴۰۲,۲۶۵ | سایر درآمدها |
| ۵۷ | (۷,۳۹۶,۰۱۵) | (۵۳۷,۹۴۷) | (۲۳۰,۲۳۷) | سایر هزینه‌ها |
| ۱۹۱ | ۲۸,۳۳۴,۳۳۶ | ۱۴,۳۱۶,۱۶۷ | ۴۱,۴۳۶,۱۴۲ | سود (زیان) عملیاتی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه‌های مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۷۹ | ۷,۴۵۷,۹۵۸ | ۴,۲۸۱,۹۷۴ | ۷,۶۵۶,۲۳۲ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۱۶۵ | ۳۵,۷۸۲,۱۹۴ | ۱۸,۴۹۸,۱۴۱ | ۴۹,۰۹۲,۳۶۴ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| -- | (۱,۶۵۲,۰۸۵) | ۰ | (۴,۶۳۱,۸۶۴) | سال جاری |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سالهای قبل |
| ۱۴۰ | ۳۴,۱۳۰,۱۰۹ | ۱۸,۴۹۸,۱۴۱ | ۴۴,۴۶۰,۵۰۰ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۴۰ | ۳۴,۱۳۰,۱۰۹ | ۱۸,۴۹۸,۱۴۱ | ۴۴,۴۶۰,۵۰۰ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۵۹ | ۸,۸۹۳ | ۴,۷۳۸ | ۱۲,۳۷۸ | عملیاتی (ریال) |
| ۷۸ | ۲,۴۸۴ | ۱,۴۳۸ | ۲,۵۴۲ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱۴۰ | ۱۱,۳۷۷ | ۶,۱۶۶ | ۱۴,۸۲۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۴۰ | ۱۱,۳۷۷ | ۶,۱۶۶ | ۱۴,۸۲۰ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۴۰ | ۱۱,۳۷۷ | ۶,۱۶۶ | ۱۴,۸۲۰ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| 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

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۴۰ | ۳۴,۱۳۰,۱۰۹ | ۱۸,۴۹۸,۱۴۱ | ۴۴,۴۶۰,۵۰۰ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱۴۰ | ۳۴,۱۳۰,۱۰۹ | ۱۸,۴۹۸,۱۴۱ | ۴۴,۴۶۰,۵۰۰ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۱ | ۱۲,۳۱۴,۶۰۴ | ۱۱,۹۸۲,۹۴۵ | ۱۲,۱۳۶,۵۱۴ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۵) | ۲,۳۸۵ | ۷,۰۶۲ | ۶,۷۴۴ | دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۲۹,۳۳۰,۵۳۵ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| ۷۴۵ | ۷,۱۷۲ | ۸,۱۳۴ | ۶۸,۷۳۱ | سایر دارایی‌ها |
| ۲۴۶ | ۱۲,۳۳۴,۱۶۱ | ۱۱,۹۹۸,۱۴۱ | ۴۱,۵۳۲,۵۱۴ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۱۸ | ۱,۱۵۰,۳۰۷ | ۹۵۷,۹۴۴ | ۱,۱۲۶,۳۳۸ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۰ | ۲۵,۱۸۵,۰۰۶ | ۴۳,۵۶۲,۸۸۱ | ۴۳,۳۷۰,۷۶۷ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۴ | ۵۹,۷۸۰,۳۶۱ | ۷۶,۳۸۵,۸۶۴ | ۹۴,۹۹۳,۵۰۱ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۹ | ۰ | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۳۹ | ۳,۸۴۳,۴۳۵ | ۱۹,۴۰۴,۷۳۳ | ۲۶,۹۱۰,۳۷۳ | موجودی نقد |
| ۱۶ | ۸۹,۹۵۸,۱۰۹ | ۱۹۴,۵۱۱,۴۳۳ | ۲۳۵,۵۹۹,۸۶۹ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۱۶ | ۸۹,۹۵۸,۱۰۹ | ۱۹۴,۵۱۱,۴۳۳ | ۲۳۵,۵۹۹,۸۶۹ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۹ | ۱۰۳,۳۸۲,۳۷۰ | ۲۰۶,۵۰۹,۵۶۳ | ۲۶۷,۱۳۲,۳۸۳ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|---------------|---|---|---|-------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۲۹ | ۳۴,۵۳۴,۶۹۷ | ۴۹,۱۵۴,۸۰۶ | ۶۳,۶۱۵,۳۰۶ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۲۸ | ۳۷,۸۲۴,۶۹۷ | ۵۲,۴۵۴,۸۰۶ | ۶۶,۹۱۵,۳۰۶ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۴۴ | ۳۶۸,۰۷۳ | ۵۱۱,۹۷۰ | ۷۳۸,۲۹۵ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۴۴ | ۳۶۸,۰۷۳ | ۵۱۱,۹۷۰ | ۷۳۸,۲۹۵ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۲۱ | ۶۱,۱۹۳,۱۴۶ | ۱۴۵,۷۸۸,۳۳۱ | ۱۷۵,۹۱۱,۱۰۷ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۲۳۳ | ۳۴۰,۰۳۶ | ۱,۹۹۳,۱۳۱ | ۶,۶۳۳,۹۸۵ | مالیات پرداختی |
| ۴,۷۳۰ | ۰ | ۱۰۷,۲۳۴ | ۵,۱۷۹,۱۵۲ | سود سهام پرداختی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی |
| ۳۹۹ | ۱,۵۸۶,۳۳۴ | ۱,۰۳۹,۸۶۸ | ۴,۱۱۱,۳۱۶ | ذخایر |
| ۶۵ | ۹۷۰,۹۸۴ | ۴,۶۲۵,۳۳۳ | ۷,۶۵۳,۳۳۳ | پیش‌دریافت‌ها |

| 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 |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| افزایش سرمایه در جریان | | 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 |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۵۴,۸۰۶ | ۰ | ۵۲,۴۵۴,۸۰۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴۴,۴۶۰,۵۰۰ | | ۴۴,۴۶۰,۵۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۴۶۰,۵۰۰ | ۰ | ۴۴,۴۶۰,۵۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | 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 |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۶۱۵,۳۰۶ | ۰ | ۶۶,۹۱۵,۳۰۶ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۳/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| ۷۳۵ | ۷۵,۲۰۵,۴۸۷ | ۴,۸۷۶,۶۹۸ | ۴۰,۷۴۰,۹۱۱ | نقد حاصل از عملیات |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۷۳۵ | ۷۵,۲۰۵,۴۸۷ | ۴,۸۷۶,۶۹۸ | ۴۰,۷۴۰,۹۱۱ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| -- | ۲۶۵ | ۲۶۵ | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۲۸ | (۱,۱۰۲,۸۸۵) | (۹۵۰,۵۸۹) | (۶۸۶,۰۲۲) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| ۹۴ | (۶,۲۰۷) | (۴,۸۳۴) | (۲۹۰) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | . | . | (۲۹,۳۲۰,۵۳۵) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| -- | (۵۵,۲۰۰,۰۰۰) | . | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۵۵۱ | ۲,۴۴۰,۳۴۰ | ۹۳۵,۸۶۱ | ۶,۰۳۴,۶۹۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۹۸,۸۵۹) | (۵۲,۸۶۸,۴۸۷) | (۲۹,۲۸۷) | (۲۸,۹۸۲,۱۴۹) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۱۴۳ | ۲۱,۳۳۷,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۴۱۱ | ۱۱,۷۵۸,۷۶۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| ۲۶ | (۶,۰۳۲,۴۶۶) | (۵,۹۲۲,۲۳۶) | (۴,۲۶۲,۸۸۱) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۲۶ | (۶,۰۳۲,۴۶۶) | (۵,۹۲۲,۲۳۶) | (۴,۲۶۲,۸۸۱) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۱۵,۳۰۴,۵۳۴ | (۱,۰۷۵,۸۲۵) | ۷,۳۹۵,۸۸۱ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۴۰۵ | ۲,۸۴۲,۴۳۵ | ۲,۸۴۲,۴۳۵ | ۱۹,۴۰۴,۷۳۳ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| (۵۲) | ۲۵۷,۷۶۴ | ۲۲۹,۴۵۳ | ۱۰۹,۷۵۹ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۷۹۸ | ۱۹,۴۰۴,۷۳۳ | ۲,۹۹۶,۰۶۳ | ۲۶,۹۱۰,۳۷۳ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۵۴ | ۱۳,۲۶۰,۳۰۰ | ۱۳,۲۶۰,۳۰۰ | ۲۰,۵۶۵,۳۰۱ | معاملات غیرنقدی |
| 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 | | | | |

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

| نوع کالا واحد و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| برش C5 تن | ۳۴,۱۴۳ | ۱,۶۹۴,۷۳۰ | ۷۰,۹۴۶ | ۵۰,۶۹۴,۱۷۵.۸۵ | ۳,۵۹۶,۵۴۹ | (۳,۷۹۴,۱۰۸) | ۲,۷۹۴,۱۰۸ | ۲,۷۹۴,۱۰۸ | ۲,۷۹۴,۱۰۸ | ۲,۷۹۴,۱۰۸ | (۱۴۸,۹۹۷) | ۱۳,۲۱۳ | ۱,۶۸۲,۵۶۸ |
| برش سبک تن | ۳۰۴,۱۶۹ | ۱۴,۶۸۵,۳۴۷ | ۶۸۳,۹۲۸ | ۴۹,۲۳۲,۰۶۴.۶ | ۲۳,۷۳۲,۷۴۱ | (۲۳,۵۸۳,۴۳۹) | ۲۳,۷۳۲,۷۴۱ | ۲۳,۷۳۲,۷۴۱ | ۲۳,۷۳۲,۷۴۱ | ۲۳,۷۳۲,۷۴۱ | ۵,۱۱۲,۳۲۱ | ۲۳۱,۴۵۴ | ۴۸,۵۰۲,۱۳۴.۸۶ |
| گاز مایع تن | ۴۳,۶۸۶ | ۱,۸۹۴,۳۶۸ | ۹۳,۰۶۳ | ۴۷,۶۳۲,۳۶۷.۳۹ | ۴,۳۸۴,۲۵۸ | (۴,۷۵۸,۵۴۷) | ۴,۳۸۴,۲۵۸ | ۴,۳۸۴,۲۵۸ | ۴,۳۸۴,۲۵۸ | ۴,۳۸۴,۲۵۸ | (۱,۹۵۸,۴۷۷) | ۲۸,۵۸۸ | ۴۹,۸۳۲,۳۹۹.۸۴ |
| ارتوزایلین تن | ۱۹,۸۹۱ | ۱,۵۴۳,۳۰۰ | ۴۳,۰۰۷ | ۷۹,۰۸۸,۷۰۶.۴۹ | ۳,۴۰۱,۳۶۸ | (۳,۳۸۲,۷۶۷) | ۳,۴۰۱,۳۶۸ | ۳,۴۰۱,۳۶۸ | ۳,۴۰۱,۳۶۸ | ۳,۴۰۱,۳۶۸ | (۱,۴۶۷,۱۱۰) | ۲۸,۲۷۴ | ۸۶,۹۴۷,۸۱۰.۷۳ |
| رافینیت تن | ۱۰۱,۳۶۸ | ۵,۱۵۳,۳۵۹ | ۱۹۳,۶۷۳ | ۵۱,۹۵۶,۳۱۲.۹۶ | ۱۰,۰۶۲,۵۳۵ | (۹,۷۵۷,۳۴۵) | ۱۰,۰۶۲,۵۳۵ | ۱۰,۰۶۲,۵۳۵ | ۱۰,۰۶۲,۵۳۵ | ۱۰,۰۶۲,۵۳۵ | (۴,۰۹۷,۱۲۷) | ۸۲,۰۶۱ | ۴۴,۷۶۹,۷۷۳.۷۳ |
| بنزن تن | ۱۹۵,۵۲۱ | ۱۱,۴۰۱,۰۵۳ | ۴۱۹,۲۰۲ | ۶۳,۸۱۰,۳۱۵.۷۹ | ۲۶,۳۳۰,۳۱۰ | (۲۳,۸۸۰,۲۹۶) | ۲۶,۳۳۰,۳۱۰ | ۲۶,۳۳۰,۳۱۰ | ۲۶,۳۳۰,۳۱۰ | ۲۶,۳۳۰,۳۱۰ | (۱۰,۵۱۹,۱۷۳) | ۱۳۷,۹۳۳ | ۵۱,۹۹۰,۳۷۲.۵۷ |
| آروماتیک سنگین تن | ۱۰,۵۵۸ | ۶۱۴,۰۳۸ | ۳۰,۳۶۳ | ۵۹,۶۹۱,۱۵۵.۵۳ | ۱,۳۱۵,۴۹۱ | (۱,۱۳۳,۸۸۹) | ۱,۳۱۵,۴۹۱ | ۱,۳۱۵,۴۹۱ | ۱,۳۱۵,۴۹۱ | ۱,۳۱۵,۴۹۱ | (۴۵۱,۷۶۳) | ۲۵,۵۳۸ | ۵۱,۵۱۸,۵۹۹.۰۹ |
| پارازایلین تن | ۱۷۵,۵۴۴ | ۱۴,۶۶۹,۲۳۴ | ۳۳۵,۸۰۹ | ۸۱,۹۵۶,۶۰۳.۳۱ | ۲۷,۵۳۱,۷۶۵ | (۲۰,۳۱۶,۵۳۳) | ۲۷,۵۳۱,۷۶۵ | ۲۷,۵۳۱,۷۶۵ | ۲۷,۵۳۱,۷۶۵ | ۲۷,۵۳۱,۷۶۵ | (۸,۷۳۴,۸۸۴) | ۲۳۵,۷۳۹ | ۷۰,۰۳۳,۰۵۱.۲ |
| رافینیت ۳ (مخلوط زایلین) تن | ۸۰ | ۴,۰۷۰ | ۸۰ | ۵۰,۸۷۵,۰۰۰ | ۴,۰۷۰ | (۴,۸۳۴) | ۴,۰۷۰ | ۴,۰۷۰ | ۴,۰۷۰ | ۴,۰۷۰ | (۱,۰۰۵) | ۰ | ۷۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| برش سنگین تن | ۶۰ | ۳,۸۸۴ | ۶۲ | ۶۳,۹۶۷,۷۴۱.۹۴ | ۳,۹۶۶ | (۳,۶۴۱) | ۳,۹۶۶ | ۳,۹۶۶ | ۳,۹۶۶ | ۳,۹۶۶ | (۹,۳۲۸,۹۳۵) | ۰ | ۷۳,۵۳۱,۹۴۰.۰۱ |
| نفتای سبک تن | ۱۴,۳۶۷ | ۸۱۰,۶۹۶ | ۱۴,۳۶۷ | ۵۶,۴۳۷,۶۴۶.۶۹ | ۸۱۰,۶۹۶ | (۶۵۴,۷۶۰) | ۸۱۰,۶۹۶ | ۸۱۰,۶۹۶ | ۸۱۰,۶۹۶ | ۸۱۰,۶۹۶ | (۴۱۳,۹۳۰) | ۰ | ۴۱,۸۸۹,۹۵۳.۱۳ |
| جمع فروش داخلی | ۸۹۹,۳۸۷ | ۵۳,۴۷۳,۹۷۹ | ۱,۸۷۳,۵۰۰ | ۱۱۱,۰۶۳,۶۴۹ | ۱۱,۸۰۴,۶۳۰ | (۹۹,۳۵۹,۰۳۹) | ۱۱,۸۰۴,۶۳۰ | ۱۱,۸۰۴,۶۳۰ | ۱۱,۸۰۴,۶۳۰ | ۱۱,۸۰۴,۶۳۰ | (۵۸,۱۰۴,۷۹۳) | ۷۸۲,۷۹۰ | ۱,۳۶۳,۹۱۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | |
| برش سنگین تن | ۳۹۹,۴۶۰ | ۲۲,۶۳۹,۱۲۵ | ۱,۳۷۰,۳۳۳ | ۵۹,۹۳۱,۹۳۳.۳۹ | ۷۶,۱۲۰,۱۴۹ | (۵۴,۲۸۵,۳۳۳) | ۷۶,۱۲۰,۱۴۹ | ۷۶,۱۲۰,۱۴۹ | ۷۶,۱۲۰,۱۴۹ | ۷۶,۱۲۰,۱۴۹ | (۲۵,۸۶۴,۷۱۷) | ۵۰۵,۳۳۶ | ۴۶,۴۳۱,۰۳۷.۵۸ |

| نوع کالا واحد و ميانى و مرجع قيمت گذاري | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| | تعداد | مبلغ فروش - ناخالص - ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده - ميليون ريال | مبلغ فروش - ميليون ريال | نرخ فروش - ريال | تعداد فروش | سود ناخالص - ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده - ميليون ريال | مبلغ فروش - ميليون ريال | نرخ فروش - ريال | تعداد فروش | مبلغ فروش - ميليون ريال | تعداد فروش |
| نفتاي سبك | تن | نرخهاي جهاني | | ۱۰۱,۲۱۸ | ۴۵,۲۹۴,۴۵۳.۵۶ | ۴,۵۸۴,۶۱۴ | ۳۱۵,۵۹۰ | ۱۰۲,۹۶۸ | ۵۷,۳۳۶,۰۱۴.۲۷ | ۶,۱۳۷,۹۳۵ | (۴,۸۸۶,۷۵۳) | ۱,۲۵۱,۱۸۲ | ۰ |
| ارتوزايلين | تن | نرخهاي جهاني | | ۹,۴۱۴ | ۷۶,۲۷۱,۵۱۰.۵۲ | ۷۱۸,۰۲۰ | ۲۱۹,۸۸۲ | ۲,۵۸۶ | ۸۷,۰۵۵,۸۱۵.۶۱ | ۱,۴۶۹,۲۴۱ | (۹۳۵,۰۰۱) | ۱۶,۸۷۷ | ۹,۶۴۶ |
| رافينيت | تن | نرخهاي جهاني | | ۱۴۱,۹۰۵ | ۵۱,۴۰۲,۷۳۴.۲۲ | ۷,۲۹۴,۳۰۵ | ۱,۰۳۸,۵۵۹ | ۲۸۳,۰۹۵ | ۵۱,۴۰۷,۰۱۲.۱۳ | ۱۹,۷۹۷,۰۴۶ | (۱۹,۴۸۴,۲۶۲) | ۲۸۵,۱۰۴ | ۱۱۹,۵۱۰ |
| بنزن | تن | نرخهاي جهاني | | ۱۲,۰۲۴ | ۶۹,۷۸۰,۹۴۲.۸۷ | ۹۰۸,۸۲۷ | ۳۱۰,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پارازايلين | تن | نرخهاي جهاني | | ۲۳۲,۶۹۰ | ۸۲,۴۲۱,۵۲۴.۲۴ | ۱۹,۲۶۱,۰۸۶ | ۷,۲۸۵,۱۲۲ | ۲۹۷ | ۸۶,۶۹۷,۱۱۷.۲۷ | ۲۹,۱۵۸,۴۰۸ | (۲۰,۳۴۷,۶۸۰) | ۲۳۶,۳۲۵ | ۱۱۲,۶۵۲ |
| مخلوط رافينيت (A۹۲, A۸۰) | تن | نرخهاي جهاني | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رافينيت ۲ (مخلوط زايلين) | تن | نرخهاي جهاني | | ۹,۹۱۳ | ۸۴,۶۵۹,۸۴۰.۶۱ | ۸۲۹,۲۳۳ | ۳۴۱,۰۰۵ | ۰ | ۵۶,۹۰۱,۳۷۹.۱۵ | ۷۳۸,۵۲۳ | (۷۸۲,۶۴۵) | ۱۲,۹۷۹ | ۱۲,۹۷۹ |
| آروماتيك سنگين | تن | نرخهاي جهاني | | ۱,۲۶۸ | ۷۵,۸۰۸,۲۵۹.۶۲ | ۹۶,۱۲۵ | ۲۳,۸۲۰ | ۰ | ۷۵,۱۳۰,۱۸۸.۶۸ | ۳۹,۸۱۹ | (۲۹,۲۵۲) | ۵۲۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتي: | | | | ۱,۱۶۸,۰۱۷ | ۳۲,۷۱۰,۲۹۴ | ۶۴,۲۳۷,۹۸۸ | ۱۴,۲۰۵,۷۲۸ | ۸۹۵,۲۸۲ | ۳۲,۷۱۰,۲۹۴ | ۱۳۳,۴۶۱,۱۳۱ | (۱۰,۷۵۰,۸۳۵) | ۲,۱۲۹,۱۸۹ | ۴۳,۲۷۱,۲۳۹ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برگشت از فروش تخفيفات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۲,۵۲۱,۹۲۸ | ۴۴,۵۱۴,۹۱۴ | ۱۴۱,۴۳۵,۵۱۲ | ۲۳,۲۹۸,۴۶۴ | ۱,۶۷۸,۰۷۲ | ۴۴,۵۱۴,۹۱۴ | ۲۴۴,۵۲۴,۷۷۰ | (۱۰,۰۰۹,۸۵۴) | ۴,۰۰۲,۶۸۹ | ۹۵,۸۴۵,۲۱۸ |

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 | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| مبلغ فروش | ۶۰,۳۴۲,۰۶۵ | ۷۷,۴۷۲,۹۱۶ | ۹۱,۰۵۷,۹۶۱ | ۱۴۱,۵۳۶,۷۲۶ | ۲۴۴,۵۲۴,۷۷۰ | ۱۴۱,۴۳۵,۵۱۲ | ۰ |

| شرح | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۳,۴۹۸,۹۳۶) | (۶۴,۸۴۳,۴۴۸) | (۷۷,۸۷۶,۷۱۷) | (۱۳۱,۶۳۳,۰۸۴) | (۲۰۰,۰۰۹,۸۵۴) | (۱۰۸,۱۳۷,۰۵۲) | (۴۳,۱۵۵,۷۹۷) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به منظور دستیابی و تحقق برنامه تولید پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ همچنان راهکارهای مشروح ذیل در دستور کار قرار گرفته است. ۱- رفع تنگنای تولید و جلوگیری از توقف های اضطراری بوسیله برنامه ریزی منسجم و انجام تعمیرات پیشگیرانه ۲- توسعه سهم فروش محصولات در بازارهای جدید صادراتی به منظور حفظ درآمد های ارزی

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۱۵,۳۸۶,۳۱۰ | ۹۵,۸۷۳,۴۶۶ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۴۱۷,۳۱۸ | ۳۰۶,۰۶۰ |
| سربارتولید | ۷,۶۸۴,۱۸۸ | ۴,۵۳۵,۳۹۳ |
| جمع | ۲۲۳,۴۸۷,۶۱۶ | ۱۰۰,۷۱۴,۹۱۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۲۲۳,۴۸۷,۶۱۶ | ۱۰۰,۷۱۴,۹۱۹ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۴,۳۴۴,۷۵۱ | ۶,۰۴۵,۸۶۷ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۶,۰۴۵,۸۶۷) | (۵,۳۰۸,۵۵۰) |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۲۲۱,۶۸۶,۵۰۰ | ۱۰۱,۴۵۲,۳۳۶ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱۷,۸۹۹,۱۵۴ | ۳۹,۵۷۵,۸۰۰ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۳۹,۵۷۵,۸۰۰) | (۳۲,۹۰۰,۹۸۴) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲۰۰,۰۰۹,۸۵۴ | ۱۰۸,۱۳۷,۰۵۲ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۰۰,۰۰۹,۸۵۴ | ۱۰۸,۱۳۷,۰۵۲ |

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | شرح محصول | واحد |
|---------------------------------|-------|---------|------|-------------------|--------------|------|
| موجودی اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره | | |
| | | | | | | |

| شرح | واحد | ریال | میلیون ریال | | ریال دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | میلیون ریال | | ریال | موجودی اول دوره | مقدار |
|-------------------------|------|-------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---------|
| | | | موجودی پایان دوره | | خرید طی دوره | | | مصرف | | | | |
| | | | مبلغ | نرخ | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | | | |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | |
| میعانات گازی | تن | ۹,۶۰۴ | ۴۵,۸۴۴,۸۵۶.۳۱ | ۴۴۰,۲۹۴ | ۲,۴۳۶,۲۲۲ | ۲۵,۴۱۳,۰۰۳.۴۱ | ۸۶,۲۷۳,۹۳۸ | ۲,۴۴۰,۰۳۲ | ۲۵,۴۵۳,۶۸۳ | ۸۶,۵۰۸,۱۲۰ | ۵,۷۹۴ | ۲۰۶,۱۱۲ |
| بنزین پیرولیز | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۸۹۸ | ۴۶,۲۱۹,۸۳۵.۹۵ | ۷,۴۸۳,۸۹۹ | ۱۶۱,۸۹۸ | ۴۶,۲۱۹,۸۳۵ | ۷,۴۸۳,۸۹۹ | ۰ | ۰ |
| بنزن تولوئن | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۳۴ | ۵۸,۶۱۰,۳۶۵.۶۵ | ۶۹۸,۸۷۰ | ۱۱,۹۳۴ | ۵۸,۶۱۰,۳۶۵ | ۶۹۸,۸۷۰ | ۰ | ۰ |
| گسولین | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۴ | ۳۶,۵۰۶,۴۵۰.۱۸ | ۶۵۶,۵۳۲ | ۱۷,۹۸۴ | ۳۶,۵۰۶,۴۵۰ | ۶۵۶,۵۳۲ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۲۷ | ۴۸,۲۳۳,۲۷۵.۳۷ | ۵۲۷,۰۴۵ | ۱۰,۹۲۷ | ۴۸,۲۳۳,۲۷۵ | ۵۲۷,۰۴۵ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی: | | ۹,۶۰۴ | ۴۵,۸۴۴,۸۵۶.۳۱ | ۴۴۰,۲۹۴ | ۲,۶۳۸,۹۵۵ | ۲۳۴,۹۸۲,۹۳۰.۵۶ | ۹۵,۶۳۹,۲۸۴ | ۲,۶۴۲,۷۶۵ | ۲۳۵,۰۲۳,۶۰۸ | ۹۵,۸۷۳,۴۶۶ | ۵,۷۹۴ | ۲۰۶,۱۱۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی: | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۴۰,۲۹۴ | | ۲۳۴,۹۸۲,۹۳۰.۵۶ | ۹۵,۶۳۹,۲۸۴ | | ۲۳۵,۰۲۳,۶۰۸ | ۹۵,۸۷۳,۴۶۶ | | ۲۰۶,۱۱۲ |

«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 شرکت های 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 | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۹۱۹,۹۰۸ | ۶۴۶,۳۲۷ | ۶۰۴,۶۰۳ | ۴۱۸,۵۶۲ |
| هزینه استهلاک | ۹۴۷,۸۱۱ | ۴۹۲,۶۹۳ | ۴۳۲,۷۲۱ | ۳۲,۲۴۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۸۹۵,۲۱۷ | ۲,۳۶۹,۴۴۰ | ۲,۷۴۰,۷۹۵ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۹۵,۸۸۲ | ۱۸۱,۰۰۱ | ۹۷۸,۹۵۵ | ۷۲,۵۱۹ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۴۵,۵۴۸ |
| | | | ۱۶,۳۳۱,۴۴۲ | ۵,۷۹۷,۶۱۸ |

| شرح | هزینه سربار | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۶۲۵,۳۷۰ | ۸۴۵,۹۲۲ | ۱,۷۱۲,۸۱۸ | ۱,۲۵۲,۱۵۶ | ۶۰۴,۸۰۵ |
| جمع | ۷,۶۸۴,۱۸۸ | ۴,۵۲۵,۳۹۳ | ۶,۴۶۹,۸۹۲ | ۲۱,۷۲۱,۰۲۹ | ۱۷,۱۴۵,۹۵۵ |

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

| | | |
|---------------------|---------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به اینکه تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام و تغییرات نرخ دستمزد و سربار بر اساس نرخ تورم می باشد، بهای تمام شده دستخوش تغییر خواهد بود |
|---------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵۵۷ | ۵۵۷ | ۵۵۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۷۲ | ۷۲ | ۷۲ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | |
|---------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۴۳۲,۱۱۸,۲۲۶ | ۴۹,۰۶۱,۳۶۱ | ۱۴۱,۳۶۳,۸۱۲ | ۲۷,۳۷۵,۴۷۳ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | (۳۶۸,۸۷۱,۱۲۵) | (۳۶,۴۵۷,۴۲۱) | (۸۵,۰۷۱,۴۶۵) | (۱۳,۱۳۳,۱۶۷) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳۱۶,۷۵۶,۹۲۲ | ۴۲,۶۷۶,۶۶۰ | ۲۷۲,۵۳۸,۷۸۰ | ۵۹,۰۸۳,۴۱۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۲۲۰,۸۴۷,۴۴۷ | ۲۷,۰۸۴,۸۸۴ | ۴۲,۰۷۰,۷۰۵ | ۶,۸۹۸,۲۷۹ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | (۲۶۵,۵۴۸,۰۷۲) | (۴۲,۳۳۹,۹۲۴) | (۶۸,۹۶۳,۵۷۶) | (۱۸,۷۵۴,۱۰۶) |

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | نوع ارز | شرح |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | | |
| ۰ | ۰ | ۳,۷۳۴,۴۳۱ | ۲۵,۱۳۰,۰۸۴ | یورو | داراییهای ارزی پایان دوره |
| (۵,۸۲۹,۵۴۹) | (۳۲,۶۵۲,۳۰۷) | ۰ | ۰ | یورو | بدهی های ارزی پایان دوره |
| ۲۹,۷۳۰,۲۸۳ | ۶۷۱,۷۴۷,۹۵۲ | ۶۹,۹۹۰,۸۶۴ | ۳,۲۷۷,۴۷۱,۵۴۲ | درهم | منابع ارزی طی دوره |
| (۲۰,۴۷۹,۱۱۷) | (۴۹۹,۳۳۷,۵۸۵) | (۸۴,۲۳۲,۱۲۶) | (۳,۷۶۷,۶۱۲,۴۹۳) | درهم | مصارف ارزی طی دوره |
| ۱۱,۳۴۸,۱۷۴ | ۱۹۲,۳۳۱,۱۵۶ | (۳,۰۴۷,۰۷۷) | (۵۵,۷۹۶,۹۰۷) | درهم | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | درهم | بدهی های ارزی پایان دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | یوان | منابع ارزی طی دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | یوان | مصارف ارزی طی دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | یوان | داراییهای ارزی پایان دوره |
| (۲,۴۱۱) | (۷۵,۱۵۰) | (۹۳۴) | (۷۵,۱۵۰) | یوان | بدهی های ارزی پایان دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ین | منابع ارزی طی دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ین | مصارف ارزی طی دوره |
| ۷۸,۲۵۵ | ۲۷,۸۴۹,۸۲۱ | ۲۰,۸۴۲ | ۲۷,۸۴۹,۸۲۱ | ین | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ین | بدهی های ارزی پایان دوره |

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

| | |
|--|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | در صورت تغییر نرخ مواد اولیه و نرخ تسعیر پیش بینی می گردد هزینه های حق العمل کاری و کمیسیون فروش متناسب با تغییرات نرخ مواد اولیه؛ و هزینه مواد مصرفی متناسب با میزان تورم افزایش یابد |
| «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 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 طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|----------------------------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| پروژه شیرین سازی برش سنگین | ۲,۵۴۲,۵۲۹ | ۴۲,۸۲۲,۴۱۰ | یورو | ۶۶,۹۸۲ | ۹,۶۷۰,۵۳۴ | ۰ | ۰.۸۶ | ۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | |

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|-------|---|---------------|--|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ارزی | | نوع ارز | | | | |
| | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | | | | | |
| | ۰ | | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۰ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی گردیده منابع مالی مورد نیاز از طریق فروش داخلی محصولات و تبدیل ارز حاصل از فروش صادراتی محصولات تامین خواهد گردد

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توجه به نقدینگی موجود تامین مالی از منابع خارج از شرکت برای دوره مالی مورد نظر پیش بینی نمی گردد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| سود(زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات | ۵,۰۰۵,۲۹۱ | ۱,۶۳۰,۸۹۴ |
| سود حاصل از سرمایه گذاری نزد بانک | ۲,۴۴۰,۳۴۰ | ۶,۰۲۴,۶۹۸ |
| سود حاصل از فروش دارایی ها و اقلام ضایعاتی | ۶,۳۱۹ | ۶۳۰ |
| سایر | ۶,۰۰۸ | ۰ |
| جمع | ۷,۴۵۷,۹۵۸ | ۷,۶۵۶,۲۲۲ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اجرای پروژه شیرین سازی برش سنگین

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»