

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: صنایع شیمیایی فارس	سرمایه ثبت شده: 629,607
نماد: شفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441119	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۲۲,۶۱۸	۱,۳۶۲,۶۴۸	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۸۳,۶۳۶)	(۱,۱۸۰,۷۵۰)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۴۳۸,۹۸۲	۱۸۱,۸۹۸	۱۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۳۱۹)	(۶۱,۳۲۲)	(۱۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۵۸,۰۸۶)	(۵۱,۳۱۲)	(۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۱,۵۷۷	۶۹,۲۶۴	۲۴۹
هزینه‌های مالی	(۷۴,۰۳۶)	(۶۲,۶۷۴)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۹۰	۴,۹۵۳	۱۲۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۷۸	۲,۲۷۵	۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۰,۹۰۹	۱۳,۸۱۸	۱,۲۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱,۰۹۵)	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	(۷,۹۶۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۹,۸۱۴	۵,۸۵۲	۲,۴۶۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴۹,۸۱۴	۵,۸۵۲	۲,۴۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳۳۶	۱۰۱	۲۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۸)	(۹۲)	(۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۸	۹	۲,۵۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۸	۹	۲,۵۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۸	۹	۲,۵۴۴
سرمایه	۶۳۹,۶۰۷	۶۳۹,۶۰۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۴۹,۸۱۴	۵,۸۵۲	۲,۴۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۴۹,۸۱۴	۵,۸۵۳	۲,۴۶۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۸,۹۴۸	۸۰۶,۵۳۳	۸۹۸,۷۷۷	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۰,۰۸۳	۷۸,۳۱۴	۱۲۵	۵۵,۹۶۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۳۰۱	۴,۱۴۳	۴,۱۳۷	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۱,۳۹۳	۷,۸۱۹	۸,۹۴۶	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۹۴,۶۳۴	۸۹۶,۸۰۹	۹۱۱,۹۷۵	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۲,۳۵۰	۲۶,۱۱۳	۵۲,۰۷۸	۱۳۵
موجودی مواد و کالا	۳۳۱,۳۷۵	۱۱۶,۳۱۸	۹۴,۸۹۶	۱۴۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۹۰,۷۶۴	۳۶۵,۰۱۱	۳۴۳,۰۸۰	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱۰۵	۳۵,۰۵۹	۵۲,۳۵۴	۷۱,۷۳۹	موجودی نقد
۶۹	۴۳۴,۱۱۳	۴۵۹,۶۹۵	۷۱۶,۲۲۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۹	۴۳۴,۱۱۳	۴۵۹,۶۹۵	۷۱۶,۲۲۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۱,۳۳۶,۰۸۸	۱,۳۵۶,۵۰۴	۱,۶۱۰,۸۵۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۲۹,۶۰۷	۶۲۹,۶۰۷	۶۲۹,۶۰۷	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۵	۶,۲۸۳	۶,۵۷۶	۶,۵۷۶	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۱۶	۳۹,۱۷۱	۴۴,۷۳۰	۱۶۳,۰۶۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۸	۶۷۵,۰۶۱	۶۸۰,۹۱۳	۷۹۹,۳۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۴	۱۵۰,۴۰۷	۱۱۰,۹۴۵	۱۸۶,۱۷۹	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱)	۷۲,۷۸۴	۸۳,۷۸۶	۷۲,۱۲۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۶	۲۶,۸۸۹	۳۴,۴۴۹	۴۷,۳۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۲۵۰,۰۸۰	۲۲۹,۱۸۰	۲۰۵,۶۴۰	جمع بدهی‌های غیرجاری

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵,۸۵۲		۵,۸۵۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۸۵۲	•	۵,۸۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۸۵۲	•	۵,۸۵۲
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					۲۹۳				(۲۹۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۳۹,۶۰۷	•	•	•	۶,۵۷۶	•	•	•	۴۴,۷۳۰	•	۶۸۰,۹۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۴۹,۸۱۴		۱۴۹,۸۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۱۴	۰	۱۴۹,۸۱۴
سود سهام مصوب									(۳۱,۴۸۰)		(۳۱,۴۸۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۶۳۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۶,۵۷۶	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۶۴	۰	۷۹۹,۲۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۰,۵۶۵	۴۳,۶۸۱	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴,۷۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰,۵۶۵	۲۸,۹۸۱	۱۰۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۰۴۹)		(۱۴,۳۳۸)	(۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۵۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		(۶۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۸۲		۱۶۴	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۹۶		۲,۰۰۵	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵,۵۷۱)	(۱۲,۰۸۵)		(۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴,۹۹۴	۱۶,۸۹۶		۱۰۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۸۲,۶۶۷		۴۰۳,۷۶۵	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳۰,۲۸۲)		(۲۳۶,۰۷۲)	۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۴,۰۳۶)		(۶۶,۶۸۴)	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
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	(۳,۰۷۹)		(۷۱۵)	(۳۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴,۷۳۰)	۲۹۳	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۲۶۴	۱۷,۱۸۹	(۴۰)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۲,۳۵۴	۳۵,۰۵۹	۴۹	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۱۲۱	۱۰۶	۸,۵۰۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۱,۷۳۹	۵۲,۳۵۴	۳۷	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۷۴,۵۱۷	۶۷۰,۴۶۳	۸۴۳,۱۱۰	۹۴۰,۵۹۰	۱,۳۶۳,۶۴۸	۲,۰۲۳,۶۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۴,۶۴۱)	(۵۸۴,۵۴۶)	(۶۷۴,۳۳۴)	(۸۱۹,۸۵۳)	(۱,۱۸۰,۷۵۰)	(۱,۵۸۳,۶۳۶)	(۲,۰۱۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ - افزایش تولید و فروش شرکت . ۲ - بازاریابی و رونق فروش شرکت . ۳ - افزایش صادرات شرکت.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۳,۰۵۰	۱,۳۴۰,۹۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۶۹,۳۸۷	۹۵,۷۳۲
سربارتولید	۱۶۹,۰۷۱	۱۹۸,۵۹۳
جمع	۱,۱۳۰,۴۰۸	۱,۶۳۵,۳۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۰,۷۳۰)	(۵۸,۰۸۶)
جمع هزینه های تولید	۱,۰۷۹,۶۸۸	۱,۵۷۷,۱۶۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۷۹,۶۸۸	۱,۵۷۷,۱۶۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۵۰۶	۲۶,۱۷۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۶,۱۷۷)	(۳۵,۱۷۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۷۴,۰۱۷	۱,۵۶۸,۱۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۶,۷۳۳	۱۵,۴۷۱
جمع بهای تمام شده	۱,۱۸۰,۷۵۰	۱,۵۸۳,۶۳۶

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹															
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
پودرهای قابلیگیری	تن	۱۴۲	۱۰۹,۵۹۸,۵۹۱.۵۵	۱۵,۵۶۳	۵,۷۱۶	۱۱۱,۹۸۰,۰۵۵.۹۸	۶۴۰,۰۷۸	(۱۰)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	(۱,۱۱۰)	۵,۶۶۵	۱۱۳,۲۰۰,۳۵۳.۰۵	۶۴۱,۲۸۰	۱۸۳	۷۲,۴۰۹,۸۳۶.۰۷	۱۳,۲۵۱
انواع رزین	تن	۶۳۵	۱۶,۹۸۲,۴۰۰	۱۰,۶۱۴	۶۶,۵۷۳	۱۸,۷۱۳,۹۰۳.۷۴	۱,۲۴۵,۸۲۳	(۹,۴۷۷)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۷۷)	(۲۹۳,۱۵۵)	۴۶,۷۶۶	۲۰,۱۵۳,۶۰۵.۸	۹۴۳,۳۵۶	۹۵۹	۲۳,۸۶۳,۳۵۶.۶۳	۳۱,۹۳۵
				.	.		.		.		.	.		.	.	.	.
جمع کل				۲۶,۱۷۷			۱,۸۸۵,۹۰۰				(۳۹۳,۳۶۵)			۱,۵۸۳,۶۳۶			۳۵,۱۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه پتروشیمی	تن	۳,۵۹۲	۱۰,۰۳۲,۰۱۵.۵۹	۳۶,۰۳۵	۳۸,۵۱۶	۲۸,۰۷۶,۳۷۹.۹۹	۱,۰۸۱,۳۸۶	۴۰,۰۷۴	۰	۱,۰۶۴,۴۱۸	۲,۰۳۴	۲۶,۰۵۸,۵۰۵.۴۱	۵۳,۰۰۳
خمیرکاغذ	تن	۱۸۸	۱۱۳,۰۶۳,۸۳۹.۷۹	۳۱,۳۵۶	۱,۱۶۳	۱۱۴,۴۳۶,۸۰۱.۳۸	۱۳۳,۰۹۰	۵۵۸	۰	۶۳,۸۵۵	۷۹۳	۱۱۴,۱۱۳,۳۳۲.۰۳	۹۰,۴۹۱
اضافات	تن	۳۵۲	۳۵,۱۱۹,۳۱۸.۱۸	۱۲,۳۶۳	۴,۹۹۱	۳۴,۴۰۷,۹۳۴.۲۸	۱۷۱,۷۳۰	۳,۳۸۶	۰	۱۴۶,۶۳۳	۱,۹۵۷	۱۹,۱۴۶,۱۴۲.۰۵	۳۷,۴۶۹
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۴,۱۳۲	۱۵۸,۲۱۵,۱۶۳.۵۶	۶۹,۶۵۳	۴۴,۶۷۰	۱۷۶,۹۳۱,۰۱۵.۶۴	۱,۳۸۶,۲۰۶	۴۴,۰۱۸	۰	۱,۳۷۴,۸۹۶	۴,۷۸۴	۱۵۹,۳۱۶,۸۷۹.۴۹	۱۸۰,۹۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
خمیرکاغذ	تن	۰		۰	۶۳۸	۱۰۳,۵۱۰,۹۷۱.۷۹	۶۶,۰۴۰	۰	۰	۶۶,۰۴۰	۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
۰	۰	۰	۶۶,۰۴۰	۰	۶۳۸	۶۶,۰۴۰	۱۰۳,۵۱۰,۹۷۱.۷۹	۶۳۸	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
			۱,۳۴۰,۹۳۶			۱,۴۵۲,۲۴۶			۶۹,۶۵۳		۱۸۰,۹۶۳	جمع کل	
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربار						شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۵۰,۴۳۱	۸۵,۷۸۶	۱۱,۵۲۲	۱۴,۴۳۲	۲۲,۳۶۰	۲۹,۰۶۸	هزینه حقوق و دستمزد
۲۱,۷۵۸	۲۲,۵۹۹	۲۹,۳۷۹	۶,۵۳۵	۱۰,۲۷۳	۱۲,۳۵۵	هزینه استهلاک
۱۴,۱۳۷	۱۶,۸۱۷	۲۱,۸۶۲	۱,۴۰۳	۱,۸۴۶	۲,۴۰۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲,۵۴۶	۶,۱۹۵	۸,۰۵۴	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	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
۴,۶۱۰	۶,۱۳۰	۷,۹۶۹	۱۵,۶۹۹	۲۴,۵۳۰	۵۷,۸۸۹	هزینه حمل و نقل و انتقال

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۷۵,۵۸۹	۶۱,۰۶۵	۱۷۹,۳۸۴	۲۳,۳۵۳	۶۰,۳۱۰	۷۸,۴۰۳
جمع	۱۶۹,۰۷۱	۱۹۸,۵۹۲	۲۵۸,۱۷۰	۶۱,۳۲۳	۱۳۹,۳۱۹	۱۸۱,۱۱۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ فروش در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت خرید مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ مواد و نرخ ارز طی سال ۹۸ و به تبع آن بهای تمام شده تعدیل خواهد شد از این رو شرکت سیاستی را دنبال خواهد کرد تا بتواند اهداف خود را در سال جاری جامعه عمل ببوشاند
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۶۱	۱۶۶	۱۶۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۹۷	۲۲۳	۲۲۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۸۹,۶۶۷	۱۳۳,۷۶۴	۱,۴۹۱,۷۰۲	۱۷۱,۱۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳۹,۳۳۷	۶,۶۵۴	۴۶۸,۸۸۰	۶۴,۳۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۱	۴۸	۱۱۲	۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶۱	۱۱	۴۷	۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۱۱	۵	۳۰	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۸	۰	۹	۰

شرح		نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
			.	.	.	.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات در حقوق و دستمزد و به تبع هزینه های ثبت شده طی سال ۹۸ لذا در ۱۲ ماهه آتی رشد ۳۰ درصد در هزینه ها دور از انتظار نمی باشد.
«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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	.	.		.	.	.	.	.		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده		
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	۲۵۲	.	.
صنایع شیمیایی سینا	۰.۵	۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	۰.۵	۱۵۲	.	.

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۱۸۱		۰	۰	۱,۱۸۱	
	۰	۰		۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به ناچیز بودن و غیر قابل ارزیابی بودن تعداد و مبلغ سرمایه گذاری صورت گرفته تأثیری در عملیات شرکت ندارند.
«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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۵۱,۳۱۲	۵۸,۰۸۶
	۰	۰
جمع	۵۱,۳۱۲	۵۸,۰۸۶

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی (اصناف و غیره)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارز ریالی	ارز ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷۷,۸۰۸	۳۶۳,۱۴۶	۰	۰	۳۹۱,۰۳۰	۷۲,۱۲۶	۷۴,۰۳۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳۷۷,۸۰۸	۳۶۳,۱۴۶		۰	۳۹۱,۰۳۰	۷۲,۱۲۶	۷۴,۰۳۶
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۷۴,۰۳۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بستگی به هزینه های بهره تاییدی از طرف بانک مرکزی و همچنین زمان اعمال آنها از طرف بانکها دارد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بستگی به هزینه های بهره تاییدی از طرف بانک مرکزی و همچنین زمان اعمال آنها از طرف بانکها دارد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز موجودی نقد	۲,۳۰۷	۹,۱۳۰
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۲,۶۴۶	۱,۷۷۰
	۰	۰
جمع	۴,۹۵۳	۱۰,۸۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۲,۲۷۵	۲,۴۷۸
	۰	۰
جمع	۲,۲۷۵	۲,۴۷۸

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۴,۷۳۰	۱۰	۵,۸۵۲	۵۰	۱۰ درصد سود

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد صادرات محصول پارافرمالدیید خود را با توجه به راه اندازی واحد مربوطه توسعه بخشد
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد صادرات محصول پارافرمالدیید خود را با توجه به راه اندازی واحد مربوطه توسعه بخشد.
«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.»