

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	سرمایه ثبت شده: 330,000
نماد: شبصیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442901	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 فرابورس ایران

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۸۷,۸۶۳	۱,۵۵۸,۴۵۴	۷,۰۵۳,۱۷۸	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۰۵,۵۵۹)	(۱,۲۶۳,۰۸۳)	(۵,۶۹۸,۹۹۱)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۴۸۲,۳۰۴	۲۹۵,۳۷۱	۱,۳۵۴,۱۸۷	۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۹۱۷)	(۲۹,۳۹۵)	(۱۲۷,۲۶۰)	۲۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۵۳,۰۳۰	
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۸۹)	(۳,۱۸۳)	(۳۱,۰۵۱)	(۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴۵۶,۸۹۸	۲۶۳,۸۹۳	۱,۳۴۷,۸۹۶	۷۴
هزینه‌های مالی	(۵۷,۷۳۹)	(۱۸,۶۵۶)	(۱۴۴,۵۰۶)	(۲۰۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۶۰۸	۲۲,۲۸۵	۳۴,۹۰۳	۴۲

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 شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۶	۰	۴۰,۷۳۹	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۰,۸۶۳	۲۶۶,۵۳۲	۱,۳۷۹,۰۳۲	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۹,۸۱۴)	(۵۹,۹۶۹)	(۲۵۳,۴۵۸)	(۶۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۳۲,۳۴۳	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۱,۰۴۹	۲۰۶,۵۵۳	۱,۰۴۸,۸۱۷	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳۱,۰۴۹	۲۰۶,۵۵۳	۱,۰۴۸,۸۱۷	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۶۴	۶۱۷	۳,۳۱۶	۷۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۱)	۹	(۱۳۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۳	۶۲۶	۳,۱۷۸	۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۳	۶۲۶	۳,۱۷۸	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۰۳	۶۲۶	۳,۱۷۸	۶۰
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	
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 شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۳۱,۰۴۹	۲۰۶,۵۵۳	۱,۰۴۸,۸۱۷	۶۰
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 شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۶,۳۵۳	۱۷۴,۵۴۸	۱۸۴,۶۴۸	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۹۹۸	۳۷,۶۳۱	۳۰,۱۵۳	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰	۷۰	۷۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶,۷۶۷	۳,۹۷۲	--
سایر دارایی‌ها	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۱,۴۳۱	۲۱۱,۰۰۶	۲۲۰,۸۴۳	(۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳۷,۴۳۹	۴۱۱,۱۹۷	۱۹۳,۸۶۷	۳۱

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 شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۵۷۹,۱۰۰	۱,۹۳۶,۴۱۴	۱,۴۷۳,۰۹۰	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۱۸,۵۷۰	۳۰۴,۸۹۸	۳۸۷,۸۸۷	۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۹۵,۳۹۲	۶۸	--
موجودی نقد	۱,۱۴۵,۸۳۹	۴۷۲,۵۶۲	۶۰۱,۳۱۴	۱۴۲
	۳,۹۸۰,۹۳۸	۳,۴۱۰,۳۶۳	۲,۶۵۶,۱۲۶	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۸۰,۹۳۸	۳,۴۱۰,۳۶۳	۲,۶۵۶,۱۲۶	۱۷
جمع دارایی‌ها	۴,۱۷۲,۳۵۹	۳,۶۲۱,۳۶۹	۲,۸۷۶,۹۶۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۲۳,۶۲۳	۱,۲۹۲,۷۶۰	۹۰۳,۹۴۳	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۸۶,۶۲۳	۱,۶۵۵,۷۶۰	۱,۲۶۶,۹۴۳	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۸۱,۱۰۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

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 شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱,۵۸۱	۷۵,۷۲۳	۵۵,۸۳۵	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۱,۵۸۱	۷۵,۷۲۳	۲۳۶,۹۳۵	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳۸,۵۳۵	۳۴۶,۷۷۵	۵۹۹,۴۷۵	۷۸
مالیات پرداختنی	۳۱۱,۴۰۵	۳۴۲,۳۷۳	۲۳۶,۹۱۴	(۹)
سود سهام پرداختنی	۶۷,۴۰۰	۶۷,۸۳۶	۲۳,۶۶۴	(۱)
تسهیلات مالی	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۳۷,۹۱۱	۳۳۲,۵۸۰	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۶,۸۲۵	۱۹۴,۹۹۱	۱۹۰,۴۵۸	(۴)
	۲,۰۰۴,۱۵۵	۱,۸۸۹,۸۸۶	۱,۳۷۳,۰۹۱	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۰۴,۱۵۵	۱,۸۸۹,۸۸۶	۱,۳۷۳,۰۹۱	۶
جمع بدهی‌ها	۲,۰۸۵,۷۳۶	۱,۹۶۵,۶۰۹	۱,۶۱۰,۰۳۶	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۱۷۲,۳۵۹	۳,۶۲۱,۳۶۹	۳,۸۷۶,۹۶۹	۱۵

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	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۹۴۳	۰	۱,۳۶۶,۹۴۳
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	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۹۴۳	۰	۱,۳۶۶,۹۴۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۰۴۸,۸۱۷		۱,۰۴۸,۸۱۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۴۸,۸۱۷	•	۱,۰۴۸,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۴۸,۸۱۷	•	۱,۰۴۸,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۶۶۰,۰۰۰)		(۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•			•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۰,۰۰۰	•	•	•	۳۳,۰۰۰	•	•	•	۱,۲۹۲,۷۶۰	•	۱,۶۵۵,۷۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۴۳۰,۸۶۳		۴۳۰,۸۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۸۶۳	۰	۴۳۰,۸۶۳
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	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۶۲۳	۰	۲,۰۸۶,۶۲۳

صورت جریان های 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 شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۸۶,۹۷۰	۰	۴۱۹,۳۵۰	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۱,۳۹۳)	(۱۴۳,۳۱۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۸۶,۹۷۰	(۳۱,۳۹۳)	۲۷۷,۰۳۷	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

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 شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۲)	(۱,۴۲۵)	(۵,۹۶۸)	۷۹
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۹۵,۲۲۴)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۶۰۸	۵۸۹	۳۴,۹۰۳	۵,۲۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۱,۳۰۶	(۸۳۶)	(۲۶۶,۲۵۴)	--

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 شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۱۸,۳۷۶	(۳۳,۱۲۸)	۱۰,۷۸۳	--
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۳۸۳,۸۴۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۵,۰۰۰)	۰	(۱۴۳,۸۲۶)	--
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	۰	۰	(۶۱۵,۸۳۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۵,۰۰۰)	۰	(۱۴۳,۵۰۳)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۷۳,۳۷۶	(۳۳,۱۲۸)	(۱۳۱,۷۳۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷۳,۵۶۳	۶۰۱,۳۱۴	۶۰۱,۳۱۴	(۳۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۰۶۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۴۵,۸۳۹	۵۶۹,۰۸۶	۴۷۳,۵۶۳	۱۰۱

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 شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
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 ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-میلیون ریال			
فروش داخلی:															
گرانول ABS	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۸,۴۳۳,۰۴۱	۱,۵۰۱,۴۷۴	۳۵,۷۶۹,۷۸۶	۱۹۱,۳۳۸.۰۲	۶,۸۴۴,۱۲۰	(۵,۵۱۹,۱۹۳)	۱,۳۳۴,۹۳۷	۹,۴۷۵,۷۸۸	۲۰۶,۶۳۸.۰۱	۱,۹۵۸,۰۵۸	(۱,۴۷۹,۸۷۶)	۴۷۸,۱۸۲	۰
جمع فروش داخلی			۸,۴۳۳,۰۴۱	۱,۵۰۱,۴۷۴	۳۵,۷۶۹,۷۸۶		۶,۸۴۴,۱۲۰	(۵,۵۱۹,۱۹۳)		۹,۴۷۵,۷۸۸		۱,۹۵۸,۰۵۸	(۱,۴۷۹,۸۷۶)	۴۷۸,۱۸۲	۰
فروش صادراتی:															
گرانول ABS	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۳۷۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۵	۱,۲۸۶,۴۵۰	۱۶۵,۱۷۱.۶	۲۱۲,۴۸۵	(۱۸۲,۶۰۲)	۲۹,۸۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰	۲۹,۸۰۵	(۲۵,۶۸۳)	۴,۱۲۳	۰
جمع فروش صادراتی:			۳۷۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۵	۱,۲۸۶,۴۵۰		۲۱۲,۴۸۵	(۱۸۲,۶۰۲)	۲۹,۸۸۳	۱۵۰,۰۰۰		۲۹,۸۰۵	(۲۵,۶۸۳)	۴,۱۲۳	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۷۰۰)	(۲۳۵)	(۱۶,۷۰۰)	۰.۲۱	(۳,۴۳۷)	۲,۸۰۴	(۶۳۳)	۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸,۷۹۲,۳۴۱	۱,۵۵۸,۴۵۴	۳۷,۰۳۹,۵۳۶	۷,۰۵۳,۱۷۸	(۵,۶۹۸,۹۹۱)	۹,۶۲۵,۷۸۸	۱,۹۸۷,۸۶۳	(۱,۵۰۵,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۵۰,۷۱۱	۲,۱۹۹,۵۸۳	۳,۳۳۳,۵۱۶	۴,۷۵۱,۶۳۸	۷,۰۵۳,۱۷۸	۱,۹۸۷,۸۶۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۳,۷۱۵)	(۱,۸۹۸,۶۴۹)	(۲,۴۹۱,۳۵۶)	(۳,۶۵۰,۳۴۹)	(۵,۶۹۸,۹۹۱)	(۱,۵۰۵,۵۵۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با اتکا بر ظرفیت های داخلی و با استفاده از توانمندی مدیران، متخصصان و کارکنان لایق خود ، مصمم است با افزایش کارایی و اثر بخشی منابع در دسترس مدیریت، ضمن توسعه بازار داخلی و صادراتی و ارتقا کمی و کیفی محصولات در جهت جایگزینی واردات و افزایش صادرات تلاش نموده و نقش موثری در صنعت ایفا کند . همچنین با رعایت اصول مشتری مداری ، نوآیندیشی ، جلب رضایت ذینفعان و سودآوری ، خود را به عنوان یک شرکت توسعه یافته با جایگاه معتبر در اقتصاد کشور معرفی کند.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۸۷,۴۸۸	۱,۶۸۶,۱۹۳
دستمزد مستقیم تولید	۷۲,۳۳۴	۱۸,۰۵۰
سربار تولید	۳۷۲,۶۵۳	۱۱۲,۵۱۱
جمع	۵,۴۳۲,۴۷۵	۱,۸۱۶,۷۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۴۳۲,۴۷۵	۱,۸۱۶,۷۵۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۹۵,۰۰۸	۲۴۰,۴۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۴۰,۴۵۸)	(۲۳۷,۱۵۱)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
ضایعات غیرعادي	(۷۸۴)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۴۸۶,۳۴۱	۱,۸۲۰,۰۶۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۹,۶۳۱	۳۳۶,۸۷۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۳۶,۸۷۱)	(۶۴۱,۳۷۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۶۹۸,۹۹۱	۱,۵۰۵,۵۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۶۹۸,۹۹۱	۱,۵۰۵,۵۵۹
«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 - ربالی 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 - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال
گرانول ABS	کیلوگرم	۲,۴۵۱,۸۷۸	۱۳۳,۳۱۴.۵۵	۳۳۶,۸۷۱	۱۱,۶۸۴,۵۴۱	۱۵۴,۲۵۲.۰۲	۱,۸۰۲,۳۶۴	۰		۱۷,۶۹۷	۹,۶۲۵,۷۸۸	۱۵۶,۴۰۸.۹۱	۱,۵۰۵,۵۵۹	۴,۵۱۰,۶۳۱	۱۴۳,۱۹۱.۴۱
جمع کل				۳۳۶,۸۷۱			۱,۸۰۲,۳۶۴			۱۷,۶۹۷			۱,۵۰۵,۵۵۹		۶۴۱,۳۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		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:													
کیلوگرم	کیلوگرم	۱,۲۱۱,۸۵۴	۱۰۰,۱۹۹.۳۶	۱۳۱,۴۳۷	۶,۳۶۶,۹۶۰	۸۳,۸۹۹.۶۹	۵۳۷,۸۱۹	۷,۱۸۰,۳۶۹	۸۶,۰۰۱	۶۱۷,۵۰۸	۳۹۸,۵۴۵	۷۹,۶۳۴.۶۷	۳۱,۷۳۸
کیلوگرم	کیلوگرم	۶۰۲,۰۸۰	۶۵,۹۸۶.۳۵	۳۹,۷۳۹	۱,۶۳۲,۷۴۰	۴۷,۳۴۳.۵	۷۷,۳۹۸	۲,۰۳۹,۲۱۳	۵۲,۸۳۶	۱۰۷,۱۹۶	۲۰۵,۶۰۷	۴۷,۸۱۴.۵۲	۹,۸۳۱
کیلوگرم	کیلوگرم	۵۹۲,۱۱۹	۱۰۸,۸۵۴.۸۱	۶۴,۴۵۵	۵۴۴,۹۳۹	۲۳۳,۲۰۱.۰۲	۱۳۷,۰۷۸	۷۴۵,۹۴۱	۳۰۱,۱۰۴	۱۵۰,۰۷۴	۳۹۱,۱۰۷	۱۰۶,۰۰۴.۳۴	۴۱,۴۵۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۲,۴۰۶,۰۵۳	۲۷۵,۰۴۰.۴۳	۲۳۵,۶۱۱	۸,۵۴۴,۶۲۹	۳۶۳,۴۴۳.۲۱	۷۳۲,۱۹۵	۹,۹۵۵,۴۳۳	۳۳۹,۹۳۱	۸۷۴,۷۷۸	۹۹۵,۳۵۹	۲۳۳,۴۵۳.۴۳	۸۳,۰۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
کیلوگرم	کیلوگرم	۱,۰۸۱,۵۰۳	۳۴۵,۱۱۹.۹۹	۲۶۵,۰۹۸	۱,۸۱۳,۱۷۸	۳۳۹,۳۵۸.۱۸	۵۹۷,۱۸۵	۲,۳۹۱,۲۶۲	۳۹۱,۴۱۹	۶۹۶,۸۶۰	۵۰۳,۴۱۹	۳۳۸,۵۹۹.۰۴	۱۶۵,۴۳۳
کیلوگرم	کیلوگرم	۱,۰۲۱,۹۱۶	۲۸۵,۶۳۷.۱۹	۲۹۱,۸۸۷	۱۸۷,۲۳۹	۸۳۳,۳۱۶.۷۲	۱۵۴,۱۵۷	۳۳۷,۳۳۶	۳۴۹,۹۷۳	۱۱۴,۵۵۵	۸۸۱,۸۳۹	۳۷۵,۹۱۰.۷۵	۳۳۱,۴۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲,۱۰۳,۴۱۹	۵۳۰,۷۴۷.۱۸	۵۵۶,۹۸۵	۲,۰۰۰,۴۱۷	۱,۱۵۲,۶۷۴.۹	۷۵۱,۳۴۳	۲,۷۱۸,۵۸۸	۶۴۱,۳۹۱	۸۱۱,۴۱۵	۱,۳۸۵,۳۴۸	۷۰۴,۵۰۹.۷۹	۴۹۶,۹۱۳
جمع کل			۷۸۲,۵۹۶			۱,۴۸۳,۵۳۷				۱,۶۸۶,۱۹۳			۵۷۹,۹۴۰
«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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۵,۵۶۶	۷۳,۹۵۵	۰	۴۰,۷۴۷	۱۵,۶۹۸	۰
هزینه استهلاک	۱۷,۱۲۴	۳,۱۴۴	۰	۱,۴۷۹	۳۹۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۳۵۷	۱۱,۲۹۲	۰	۸۷۰	۱۳۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۶۸۷	۲,۰۲۷	۰	۰	۱۶۶	۰

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۳	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	۸,۴۰۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۳,۹۱۹	۳۲,۰۹۳	۰	۶۰,۹۶۰	۵,۵۱۴	۰
جمع	۳۷۲,۶۵۳	۱۱۲,۵۱۱	۰	۱۲۷,۲۶۰	۲۱,۹۳۵	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش ، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز و ترکیب فروش محصولات دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید ، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز دارد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بخش عمده هزینه های تولید محصولات را هزینه مواد اولیه تشکیل می دهد. با توجه به توضیحات بند قبل، عمده تغییرات بهای تمام شده به نرخ ارز و قیمت جهانی مواد اولیه بستگی دارد و سایر هزینه ها با روند سال قبل و شرایط اقتصادی محقق خواهد شد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۷۹	۳۷۹	۳۷۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۴	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۹,۸۰۵	۱۹۷,۷۹۳	۲۱۲,۴۸۵	۲,۰۱۸,۰۳۶	دلار	منابع ارزی طی دوره
۹۷۵,۳۹۳	۵,۱۱۰,۵۲۸	۲,۲۲۳,۹۹۷	۲۵,۳۲۷,۳۱۷	دلار	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در نه ماهه سال ۱۳۹۹ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۱۵۲,۰۲۰	۰
جمع	۱۵۲,۰۲۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۳۱,۰۵۱	۳,۴۸۹
جمع	۳۱,۰۵۱	۳,۴۸۹

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۳۷,۹۱۱	۹۹۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۰	۵۷,۷۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۰۳۷,۹۱۱	۹۹۹,۹۹۰			۰	۹۹۹,۹۹۰	۵۷,۷۳۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۷,۷۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت شامل تسهیلات بانکی در قالب عقود اسلامی و با نرخ های مصوب بانک مرکزی می باشند که عمدتاً صرف تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شده اند.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متناسب با افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز تسهیلات جدید اخذ خواهد شد
---------------------------------	---

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۳۴,۹۰۳	۳۱,۶۰۸
جمع	۳۴,۹۰۳	۳۱,۶۰۸

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۴۰,۷۳۹	۹۶
جمع	۴۰,۷۳۹	۹۶

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
۹۰۳,۹۴۳	۴۴۶,۱۷۳	۷۴۳,۶۱۹	۹۹۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تقویت واحد تحقیق و توسعه و توانمند سازی منابع انسانی ، توسعه سیستم ها و ارتقا دانش فنی به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی استفاده از منابع در دسترس مدیریت، در جهت توسعه کمی و کیفی محصولات با هدف جایگزینی واردات و کاهش بهای تمام شده.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

قیمت جهانی فقط بیانگر NA ABS-۵۰ می باشد که مصارف عمومی دارد و تسعیر ارز نیز بر اساس نرخ ارز قابل دسترس در سامانه نیما صورت گرفته است. گرفته است . شایان ذکر است تعیین قیمت فروش سایر گریدهای ABS که بخش قابل توجه تولید و فروش شرکت را شامل می شود، بدلیل سفارشی بودن و شرایط خاص تولید ، توسط کمیسیون فروش شرکت تعیین می گردد. همچنین، از آنجا که قیمت فروش محصولات به بهای تمام شده تولید بستگی دارد و افزایش قیمت مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا و تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می گردد، اثر مستقیم بر قیمت فروش محصول خواهد داشت که بر حسب تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت خرید مواد اولیه تعدیل متناسب در قیمت فروش محصولات صورت می پذیرد. «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.»
