

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: پتروشیمی فن آوران	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	پتروشیمی فن آوران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 38 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میاندوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

3.

براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگرفته نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. درارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

-مفاد بند 3 ماده 7، ماده 9 و 10 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات، مفاد ماده 6 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و مفاد مواد 27، 28 و 30 اساسنامه نمونه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص افشای اطلاعات و گزارشات میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره، رعایت حداقل 25 درصد سهام شناور تعیین شده برای ناشران تابلو اصلی و میزان سرمایه تعیین شده (حداقل 2,000 میلیارد ریال) برای ناشران تابلو اصلی، داشتن تحصیلات مالی حداقل یکی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره، دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل اعضای هیئت‌مدیره (تعداد اعضای هیئت‌مدیره کمتر از حدنصاب مقرر می‌باشد)، سلب عضویت اعضای هیئت‌مدیره‌ای که ازاعضای هیئت مدیره یا نمایندگان آنها بیش از چهار جلسه متوالی غیبت داشته‌اند.

5. مفاد مواد 11، 12، 16 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص ایجاد ساز و کار مناسب جهت جمع‌آوری موارد نقض قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای قوانین، تناسب حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد متناسب با عملکرد آنها جهت ایجاد انگیزه، ایجاد فرآیندی جهت اثربخشی هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکتهای فرعی و وابسته، افشای اطلاعات کامل کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره، تجارب و همچنین حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری شرکت.

24 آذر 1399

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/13 17:36:08		[Ehsan Izadpanahi [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/10/13 17:39:52	800652	[Flora Karimi [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/10/13 17:56:18	800157	[Farhad Panahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۸۹۳,۶۸۰	۱۴,۷۶۷,۶۹۰	۲۹,۳۹۸,۳۴۹	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۱۳۹,۲۳۳)	(۵,۴۲۳,۲۹۳)	(۱۳,۴۵۱,۶۷۹)	(۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۹,۷۵۳,۴۴۸	۹,۳۴۵,۳۹۷	۱۵,۹۴۶,۶۷۰	۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۶۳,۱۴۴)	(۱,۷۳۱,۰۲۵)	(۵,۰۵۸,۲۶۰)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۶۳۳,۷۹۴	۱,۷۸۳,۷۵۷	۲,۹۴۳,۴۰۲	۴۸
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۵۵)	(۳)	(۸۱۱,۰۸۵)	(۳۰۸,۴۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۸۱۳,۸۴۳	۹,۳۹۸,۱۲۶	۱۳,۰۱۹,۷۳۷	(۶)
هزینه‌های مالی	(۱,۳۳۰,۵۵۱)	(۳۸۶,۰۸۲)	(۱,۶۶۶,۳۳۳)	(۲۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۴۷,۵۹۶	۱,۹۰۹,۹۶۳	۱,۹۱۰,۵۴۳	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۰۰۹,۲۷۲	۹۰۳,۳۵۴	۱,۱۶۸,۸۴۰	۷۸۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۸,۱۴۰,۱۶۰	۱۱,۸۲۵,۳۶۱	۱۴,۴۳۳,۷۷۷	۵۳
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۲,۱۵۳,۵۹۸)	۰	(۵۶۶,۳۳۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۹۸۶,۵۶۲	۱۱,۸۲۵,۳۶۱	۱۳,۸۶۶,۵۴۶	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳۰,۷۴۵)	(۱۰۸,۸۴۸)	(۲,۳۷۳)	(۲۸۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۵۶۵,۸۱۷	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۳,۸۶۴,۱۷۴	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۶۵,۸۱۷	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۳,۸۶۴,۱۷۴	۳۳
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۵,۶۸۷,۳۷۶	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۴,۷۴۱,۴۲۸	۳۴
منافع فاقد حق کنترل	(۱۲۱,۵۵۹)	۰	(۸۷۷,۲۵۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶,۵۴۶	۹,۷۷۸	۱۳,۹۳۶	(۳۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۹,۹۶۷	۲,۵۵۵	۱,۵۸۱	۳۹۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶,۵۱۳	۱۲,۳۳۳	۱۵,۵۱۷	۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶,۵۱۳	۱۲,۳۳۳	۱۵,۵۱۷	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶,۳۸۵	۱۲,۳۳۳	۱۴,۵۹۴	۳۳
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۶۵,۸۱۷	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۳,۸۶۴,۱۷۴	۳۳
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	۱۵,۵۶۵,۸۱۷	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۳,۸۶۴,۱۷۴	۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۵,۶۸۷,۳۷۶	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۴,۷۴۱,۴۳۸	۳۴
منافع فاقد حق کنترل	(۱۳۱,۵۵۹)	۰	(۸۷۷,۳۵۴)	--

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳۸,۶۶۶	۹۷۴,۰۰۳	۸۸۰,۷۶۶	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۱۴۹,۷۸۳	۱۵۶,۴۳۹	۰	(۴)
دارایی‌های نامشهود	۷۴۰,۳۷۱	۷۴۰,۱۴۵	۲۶,۵۷۴	۰
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱۴,۷۹۳,۹۳۵	۱۶,۹۴۷,۵۳۳	۰	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۲۱,۳۹۸	۱,۳۱۲,۱۰۷	۲,۸۶۹,۰۹۵	۱
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۳۴,۵۳۸	۱۶۰,۱۴۲	۱۶۲,۳۵۷	(۲۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۹۶۸,۶۹۱	۲۰,۱۹۰,۳۵۹	۲,۹۳۸,۶۹۲	(۱۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸۶,۰۷۲	۱,۲۰۵,۱۶۶	۵۹۱,۱۰۸	(۶۰)
موجودی مواد و کالا	۳,۸۰۹,۵۰۷	۲,۹۱۳,۱۶۶	۱,۹۵۳,۲۰۶	۳۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۳,۹۰۶,۰۶۷	۸,۳۳۲,۹۴۰	۸,۷۶۳,۵۷۱	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۰۹۸,۸۳۸	۷,۶۹۹,۳۷۷	۹,۵۳۶,۸۷۵	۱۶۱
موجودی نقد	۲۵۸,۴۷۰	۲۷۶,۲۸۰	۴۰,۹۵۲	(۶)
	۲۸,۵۵۸,۹۵۴	۲۰,۳۱۶,۹۳۹	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۹۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۵۵۸,۹۵۴	۳۰,۳۱۶,۹۳۹	۳۰,۸۸۵,۷۱۲	۹۰
جمع دارایی‌ها	۵۶,۵۳۷,۶۴۵	۴۰,۵۰۷,۲۸۸	۳۴,۸۳۴,۴۰۴	۴۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۳,۶۳۶	۱۰۳,۶۳۶	۱۰۰,۸۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۵,۸۰۹,۰۱۷	۱۵,۷۹۶,۶۴۱	۱۶,۶۳۳,۵۴۱	۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۶,۸۶۱,۶۴۳	۱۶,۸۴۹,۲۶۷	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۰
منافع فاقد کنترل	(۱,۳۳۳,۸۸۸)	(۱,۳۳۴,۹۳۰)	۰	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۵۲۷,۷۵۵	۱۵,۶۱۴,۳۳۷	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴۹,۸۲۶	۵۰۳,۲۶۸	۲۰۶,۱۲۳	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴۹,۸۲۶	۵۰۳,۲۶۸	۲۰۶,۱۲۳	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۵۶۴,۱۳۸	۹,۴۳۳,۴۶۷	۳,۹۱۵,۹۶۳	۱

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱,۴۷۷,۴۸۰	۱,۰۴۷,۲۴۲	۱,۰۷۲,۲۲۷	۴۱
سود سهام پرداختنی	۱۵,۳۵۷,۵۷۵	۲۱۸,۷۲۴	۴۰,۵۳۶	۶,۹۳۱
تسهیلات مالی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۵۰,۸۷۱	۲۰۰,۲۵۰	۲۰۶,۲۰۷	۷۵
	۴۰,۳۵۰,۰۶۴	۲۴,۳۸۹,۶۸۳	۶,۹۳۴,۹۲۳	۶۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۰,۳۵۰,۰۶۴	۲۴,۳۸۹,۶۸۳	۶,۹۳۴,۹۲۳	۶۵
جمع بدهی‌ها	۴۰,۹۹۹,۸۹۰	۲۴,۸۹۲,۹۵۱	۷,۱۴۱,۰۴۶	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۶,۵۳۷,۶۴۵	۴۰,۵۰۷,۲۸۸	۲۴,۸۲۴,۴۰۴	۴۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۲,۵۴۱	۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۲,۵۴۱	۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸
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									۱۴,۷۴۱,۴۲۸		۱۴,۷۴۱,۴۲۸	(۸۷۷,۲۵۴)	۱۳,۸۶۴,۱۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۶,۸۱۸)	۰	(۳۷۶,۸۱۸)	۰	(۳۷۶,۸۱۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۴,۶۱۰	۰	۱۴,۳۶۴,۶۱۰	(۸۷۷,۲۵۴)	۱۳,۴۸۷,۳۵۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۴,۳۶۴,۶۱۰	•	۱۴,۳۶۴,۶۱۰	(۸۷۷,۲۵۴)	۱۳,۴۸۷,۳۵۶
سود سهام مصوب									(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	•	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•	۱۶۶,۸۰۰	۱۶۶,۸۰۰
خرید سهام خزانه										•	•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•	(۵۲۴,۴۷۶)	(۵۲۴,۴۷۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۸۰۹				(۵۱۰)		۱,۲۹۹	•	۱,۲۹۹
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۲,۶۲۶	•	•	•	۱۵,۷۹۶,۶۴۱	•	۱۶,۸۴۹,۲۶۷	(۱,۲۳۴,۹۳۰)	۱۵,۶۱۴,۳۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۵,۶۸۷,۳۷۶		۱۵,۶۸۷,۳۷۶	(۱۲۱,۵۵۹)	۱۵,۵۶۵,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۶۸۷,۳۷۶	•	۱۵,۶۸۷,۳۷۶	(۱۲۱,۵۵۹)	۱۵,۵۶۵,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۱۵,۶۷۵,۰۰۰)		(۱۵,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۶۰۰)	(۱۵,۶۸۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•	۳۳,۲۰۱	۳۳,۲۰۱
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•	•	•
خرید سهام خزانه										•	•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•	•	•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۹,۰۱۷	۰	۱۶,۸۶۱,۶۴۳	۱,۳۳۳,۸۸۸	۱۵,۵۳۷,۷۵۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۴۶۸,۳۰۱	۵,۳۳۴,۴۸۰	۱۵,۱۱۳,۹۸۱	۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۹,۴۹۳	(۲۷,۳۵۷)	(۱۰۳,۶۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵,۴۷۷,۷۹۴	۵,۳۰۷,۱۲۳	۱۵,۰۱۰,۳۱۶	۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۹,۱۹۵)	(۱۳,۵۳۹)	(۶۸,۶۷۳)	(۲۶۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۶۵)	۰	(۲۱۰,۶۹۳)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹,۳۹۱)	۰	(۱۵,۹۰۴,۷۰۸)	--
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	۸,۸۶۷,۹۷۵	۰	۱,۹۶۱,۳۰۲	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳,۳۴۷,۹۵۹)	(۹,۳۴۶,۳۷۸)	(۱۱۸,۳۰۷)	(۴۲)
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	۱,۹۱۰,۵۴۳	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۵,۱۶۲	۸۹۳,۸۹۷	۱,۷۶۰,۷۹۶	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۲۶۳,۹۷۳)	(۸,۴۶۷,۰۳۰)	(۱۰,۶۶۹,۸۳۸)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۱۳,۸۲۱	(۳,۱۵۹,۸۹۷)	۴,۳۴۰,۴۷۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۳۳,۳۰۱	۰	۱۶۶,۸۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۵۶,۳۸۹)	(۳۱۵,۱۳۳)	(۱,۱۳۲,۳۱۶)	(۱۷۳)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلی	(۵۳۵,۷۱۹)	(۳۳۲,۱۷۷)	(۱۵,۰۲۸,۰۵۱)	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۱,۰۳۰)	۰	(۸۱,۲۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۶۹,۸۳۷)	۳,۲۰۲,۷۰۰	(۴,۲۷۴,۸۳۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۶,۰۱۶)	۴۲,۸۰۳	۶۵,۶۴۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷۶,۲۸۰	۴۰,۹۵۲	۲۰۲,۰۲۵	۵۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸,۲۰۶	۲,۳۸۵	۸,۶۱۲	۱,۰۳۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵۸,۴۷۰	۸۷,۱۴۰	۲۷۶,۲۸۰	۱۹۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۶۳۹,۱۰۶	۱۴,۷۶۷,۶۹۰	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۹۰۰,۷۸۳)	(۵,۴۳۲,۲۹۳)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۹,۷۳۸,۳۲۳	۹,۳۳۵,۳۹۷	۱۵,۹۷۴,۸۳۶	۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۵۹,۶۵۶)	(۱,۷۳۱,۰۲۵)	(۴,۸۳۷,۳۰۶)	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۵۱۷,۹۳۲	۱,۷۸۲,۷۵۷	۲,۹۳۳,۴۳۷	۴۱
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۰۹)	(۳)	(۱,۰۸۸)	(۸۶,۸۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۷۹۳,۹۸۰	۹,۳۹۸,۱۳۶	۱۴,۰۶۹,۸۶۹	(۶)
هزینه‌های مالی	(۱,۳۳۰,۵۵۱)	(۳۸۶,۰۸۲)	(۱,۶۶۶,۳۳۳)	(۲۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۶۳,۴۹۵	۱,۹۱۵,۹۶۱	۱,۹۱۷,۰۸۱	۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۲۳۳,۰۳۴	۸۹۷,۳۵۶	۱,۷۳۴,۶۳۸	۸۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۳۴۹,۹۵۸	۱۱,۸۲۵,۳۶۱	۱۶,۰۵۵,۲۵۵	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۲۰,۷۴۵)	(۱۰۸,۸۴۸)	(۲,۳۷۳)	(۲۸۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۹۲۹,۲۱۳	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷,۹۲۹,۲۱۳	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸,۸۱۴	۹,۷۷۸	۱۴,۸۰۸	(۱۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰,۰۵۹	۲,۵۵۵	۲,۰۹۰	۳۹۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸,۸۷۳	۱۲,۳۳۳	۱۶,۸۹۸	۵۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸,۸۷۳	۱۲,۳۳۳	۱۶,۸۹۸	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸,۸۷۳	۱۲,۳۳۳	۱۶,۸۹۸	۵۳
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت 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		
۵۲	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۷,۹۲۹,۲۱۲	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
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۲	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۷,۹۲۹,۲۱۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۷)	۸۸۰,۷۶۶	۷۴۲,۲۴۴	۶۸۹,۹۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۲۶,۵۷۵	۲۶,۵۷۵	۲۶,۷۹۶	دارایی‌های نامشهود
۲	۲,۱۹۳,۳۲۳	۱۹,۱۱۰,۷۵۴	۱۹,۴۲۰,۰۴۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۲۳)	۱۶۲,۳۵۷	۱۵۶,۸۸۴	۱۲۱,۲۸۰	سایر دارایی‌ها
۱	۴,۲۶۲,۹۳۱	۳۰,۰۳۶,۴۵۷	۳۰,۲۵۸,۰۷۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۷)	۵۹۱,۱۰۷	۱,۱۷۲,۴۰۵	۳۸۷,۲۶۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۳,۴۶۸,۷۳۳	۲,۷۳۵,۰۳۴	۱,۹۵۳,۲۰۶	۲۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۰۶۴,۸۳۷	۸,۹۵۱,۳۸۴	۸,۷۶۳,۵۷۱	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۹۷۸,۷۸۴	۷,۵۷۹,۳۳۳	۹,۵۳۶,۸۷۶	۱۶۴
موجودی نقد	۴۸,۳۹۵	۵۹,۳۵۳	۴۰,۹۵۳	(۱۸)
	۳۷,۹۴۷,۹۹۱	۲۰,۴۹۷,۴۹۸	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۸۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۹۴۷,۹۹۱	۲۰,۴۹۷,۴۹۸	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۸۵
جمع دارایی‌ها	۵۸,۳۰۶,۰۶۳	۴۰,۵۳۳,۹۵۵	۲۵,۱۴۸,۶۳۳	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۰,۰۶۳,۸۶۵	۱۷,۸۰۹,۶۵۳	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۱۱۴,۶۸۳	۱۸,۸۶۰,۴۶۹	۱۸,۰۰۷,۵۸۶	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۴,۵۹۸	۲۹۱,۷۳۴	۲۰۶,۱۲۴	۳۳

[illegible]

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
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۳,۸۶۵	۰	۲۱,۱۱۴,۶۸۲

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۶۰,۷۸۱	۵,۳۳۴,۴۸۰	۱۶,۶۸۳,۶۱۴	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۵۰۷)	(۳۷,۳۵۷)	(۳۷,۳۵۷)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۸۱۸,۲۷۴	۵,۳۰۷,۱۲۳	۱۶,۶۴۶,۲۵۷	۱۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۸۱۳)	(۱۳,۵۳۹)	(۴۸,۳۸۹)	(۱۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۶۰)	۰	(۶۵۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰۹,۳۹۰)	۰	(۱۵,۹۱۷,۴۳۱)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۱۰۵,۰۳۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵,۳۴۹,۴۶۱)	(۹,۳۴۶,۳۷۸)	۰	۴۴
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	۸۶۹,۴۷۷	۰	۸۵۳,۵۲۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۵,۱۴۸	۸۹۳,۸۹۷	۱,۷۳۴,۰۹۷	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۵۷۳,۵۹۹)	(۸,۴۶۷,۰۲۰)	(۱۲,۳۸۴,۸۲۵)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۴۴,۶۷۵	(۳,۱۵۹,۸۹۷)	۴,۳۷۱,۴۳۳	--
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	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۵۶,۳۸۹)	(۳۱۵,۱۳۳)	(۱,۱۳۳,۳۱۶)	(۱۷۳)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۳۵,۷۱۹)	(۳۳۳,۱۷۷)	(۱۵,۰۳۸,۰۵۱)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۹۲,۰۰۸)	۳,۲۰۲,۷۰۰	(۴,۳۶۰,۳۶۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۷,۳۳۳)	۴۲,۸۰۳	۱۱,۰۶۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹,۳۵۲	۴۰,۹۵۲	۴۰,۹۵۲	۴۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶,۳۷۶	۳,۳۸۵	۷,۳۳۵	۹۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۸,۳۹۵	۸۷,۱۴۰	۵۹,۳۵۲	(۴۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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	مبانی 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	برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
													بروش داخلی:		
۱۳۳,۵۷۶	۱,۵۰۱,۳۲۱	(۱,۱۷۲,۰۷۹)	۳,۶۷۳,۲۹۹	۳۳,۹۹۳,۱۲۹.۱۶	۱۱۱,۴۳۴	۳,۰۵۵,۹۰۴	(۲,۴۸۶,۵۹۶)	۵,۵۴۳,۵۰۰	۲۴,۳۲۱,۹۹۰.۱۱	۲۲۸,۸۲۱	۳,۰۴۹,۱۵۳	۱۳۳	نرخ بازار	تن	تانول (داخلی)
۳۸,۶۷۰	۱,۵۳۷,۷۳۴	(۹۳۷,۶۶۸)	۳,۴۷۵,۳۹۳	۵۹,۸۹۳,۳۴۶.۳۴	۴۱,۳۳۰	۱,۵۳۳,۱۸۹	(۲,۲۸۲,۴۸۳)	۳,۸۰۵,۶۷۳	۴۵,۵۹۰,۰۱۳.۹	۸۳,۴۷۶	۱,۹۵۰,۸۲۵	۳۷	نرخ بازار	تن	سید استیک (داخلی)
۸,۷۹۴	۹۰,۴۵۳	(۱۳۰,۷۵۳)	۳۲۱,۲۰۵	۳۴,۰۲۸,۳۵۱.۰۸	۹,۲۰۶	۱۷۱,۸۶۱	(۳۳۵,۳۴۱)	۵۰۷,۲۰۲	۳۷,۶۷۶,۶۳۴.۳۹	۱۸,۳۳۶	۳۶۷,۱۰۰	۸	سایر	تن	ینواکسید کربن
۲۵,۷۱۵	۸۲,۶۳۷	(۱۳۴,۶۷۱)	۳۱۷,۲۹۸	۵,۰۳۴,۳۴۱.۵	۴۳,۱۶۴	۱۸۰,۹۸۲	(۳۳۱,۸۵۷)	۴۱۳,۸۳۹	۴,۵۷۸,۱۹۷.۹۵	۹۰,۱۷۵	۱۷۸,۵۰۸	۴۲	سایر	تن	محصولات برعی
۱۹۶,۷۵۵	۳,۲۱۳,۰۳۴	(۳,۳۷۵,۱۷۰)	۵,۵۸۷,۱۹۴		۲۰۵,۱۳۴	۴,۹۳۱,۹۳۶	(۵,۳۳۶,۳۷۷)	۱۰,۳۶۸,۲۱۳		۴۳۰,۷۹۸	۵,۴۴۵,۵۸۶	۳۰۹	جمع فروش داخلی		
													بروش صادراتی:		
۳۱۳,۸۱۵	۶,۳۱۳,۶۹۵	(۳,۷۸۸,۴۴۸)	۱۰,۰۰۱,۱۴۳	۳۷,۷۶۹,۴۵۹.۳۱	۳۶۰,۱۴۹	۱۰,۹۰۹,۳۴۴	(۷,۴۹۳,۰۳۳)	۱۸,۴۰۳,۳۷۶	۲۶,۶۸۸,۵۶۰.۰۶	۶۸۹,۵۲۳	۹,۳۳۷,۴۰۴	۳۳۰	نرخهای جهانی	تن	تانول (صادراتی)
۷,۵۰۸	۳۱۳,۶۰۴	(۷۳۷,۱۶۵)	۱,۰۵۰,۷۶۹	۳۳,۳۳۹,۳۱۴.۳۹	۳۳,۴۹۳	۱۳۳,۵۵۶	(۳۴۱,۷۵۳)	۴۷۵,۳۰۸	۳۸,۰۳۷,۶۸۳.۲۱	۱۳,۴۹۹	۹۴,۷۰۰	۳	نرخهای جهانی	تن	سید استیک (صادراتی)
۳۳۱,۳۳۳	۶,۵۳۶,۳۹۹	(۴,۵۳۵,۶۱۳)	۱۱,۰۵۱,۹۱۳		۳۹۳,۶۴۱	۱۱,۰۴۳,۹۰۰	(۷,۸۳۴,۷۸۴)	۱۸,۸۷۷,۶۸۴		۷۰۳,۰۳۳	۹,۳۳۳,۱۰۴	۳۳۳	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	رگشت از فروش		
.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	خفیفات		
۵۱۸,۰۷۸	۹,۷۳۸,۳۳۴	(۶,۹۰۰,۷۸۳)	۱۶,۶۳۹,۱۰۶		۵۹۷,۷۶۵	۱۵,۹۷۴,۸۳۴	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	۲۹,۱۴۵,۸۹۷		۱,۱۳۳,۸۳۰	۱۴,۷۶۷,۶۹۰	۵۴۳	جمع		

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تبلغ فروش	۹,۵۳۳,۵۷۸	۹,۲۱۹,۵۱۵	۱۱,۹۹۰,۵۷۶	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۱۶,۶۳۹,۱۰۶	۲۳,۱۱۶,۴۹۵
تبلغ بهای تمام شده	(۶,۱۳۳,۲۵۸)	(۵,۲۸۳,۴۱۸)	(۵,۷۱۵,۹۶۱)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۶,۹۰۰,۷۸۳)	(۷,۸۱۵,۳۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-پیش بینی می گردد در سال ۹۹ کل میزان تولید و فروش به ترتیب ۱.۲۴۶.۰۰۰ و ۱.۱۱۶.۰۰۰ تن باشد. ۲-هزینه حمل محصولات صادراتی ۶۰ دلار و نرخ تسعیر دلار برای ششماهه دوم ۹۹ به مبلغ ۲۴۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلارپیش بینی گردیده است. ۳-نرخ فروش محصولات داخلی برای سال ۹۹ به میزان ۹۵%فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۴-بموجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و برمینای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هرامه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . نرخ گاز خوراک اعلامی برای نیمه اول سال ۹۹ بطور متوسط برای هر متر مکعب ۸.۳۵۶ ریال اعلام گردیده که با احتساب ضرایب بالاسری و کسر ۱۰% از نرخ اعلامی بموجب تبصره ذیل مصوبه هیئت وزیران ۹.۶۴۳ ریال در هر متر مکعب می باشد . برای ششماهه دوم با احتساب ضرایب بالاسری و افزایش ۱۰% از نرخ اعلامی بموجب تبصره ذیل مصوبه هیئت وزیران ۱۱.۸۰۰ ریال در هر متر مکعب لحاظ شده است.

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	۸,۸۱۵,۰۸۸	۴,۲۳۴,۴۲۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۳,۳۸۳	۱۳۰,۴۶۳
سربار تولید	۴,۴۵۶,۵۸۸	۲,۲۹۶,۳۷۲
جمع	۱۳,۴۵۵,۰۵۹	۶,۶۵۱,۱۶۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳,۴۵۵,۰۵۹	۶,۶۵۱,۱۶۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱,۰۰۱)	(۲,۶۰۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۴۵۴,۰۵۸	۶,۶۴۸,۵۵۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۷۸,۵۷۸	۵۶۱,۵۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۶۱,۵۷۵)	(۳۰۹,۳۴۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۱۷۱,۰۶۱	۶,۹۰۰,۷۸۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۱۷۱,۰۶۱	۶,۹۰۰,۷۸۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

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

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام و متعلقه	تعداد	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای	مقدار	نرخ - ریال	شرح محصول	
		موجودی اول دوره	تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای	مقدار	نرخ - ریال
		موجودی پایان دوره	تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای	مقدار	نرخ - ریال
متانول	تن	۲۳,۵۷۷	۱۰,۸۶۷,۱۵۸.۶۷	تمام شده - ۲۵۶,۲۱۵	۳۹۴,۹۹۸	۱۰,۵۰۲,۵۵۹.۶۱	۵,۱۹۸,۷۴۶	(۴۱۵,۴۲۰)	۱۰,۵۱۹,۳۵۸.۸۴	۳۹,۴۹۱	۴۷۱,۵۷۳	۱۰,۵۱۹,۱۰۷.۲۳	۴,۹۶۰,۵۱۷	۷,۵۱۱	۱۰,۵۱۹,۷۷۱	۷۹,۰۱۴	
اسید استیک	تن	۱۱,۱۶۸	۲۷,۳۴۳,۴۰۶.۸۸	تمام شده - ۳,۵۱۰	۷۲,۸۰۷	۳۱,۹۷۳,۲۰۳.۱۳	۱,۵۸۹,۰۰۳	۰	۱۴,۳۰۲,۸۳۰.۸۴	۷۳,۸۲۳	۷۳,۸۲۳	۲۲,۶۸۷,۱۳۰.۰۳	۱,۶۷۷,۸۳۲	۱۰,۱۵۲	۲۲,۶۸۸,۲۲۸.۷۷	۳۰۹,۳۴۵	
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	ریال	۵۱,۳۸۴	۱۴,۳۰۲,۸۴۵.۲۴	۷۲۹,۷۹۹	(۵۹۶,۴۴۷)	۱۴,۳۰۲,۸۳۰.۸۴	۹,۳۰۶	۱۴,۳۰۲,۹۱۱.۱۴	۱۳۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	
محصولات فرعی	تن	۰	۰	۰	۴۳,۳۷۶	۳,۱۶۴,۹۰۶.۸۶	۱۳۷,۲۸۱	(۲۱۲)	۱۳,۳۰۶,۶۰۳.۷۷	۴۳,۱۶۴	۴۳,۱۶۴	۳,۱۲۰,۰۰۷.۴۱	۱۳۴,۶۷۲	۰	۰	۰	
جمع کل			۵۶۱,۵۷۵		۷,۶۶۵,۶۲۹			(۱,۰۱۷,۰۷۶)					۶,۹۰۰,۷۸۳			۳۰۹,۳۴۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبیعی	هزار متر مکعب	۰		۰	۴۰۹,۲۸۱	۹,۶۴۳,۲۸۶.۶۴	۳,۹۴۶,۸۱۴	۴۰۹,۲۸۱	۰		۰	۳,۹۴۶,۸۱۴
گاز دی اکسید کربن	تن	۰		۰	۸۸,۶۷۸	۳,۲۴۳,۳۴۱.۰۸	۲۸۷,۶۱۳	۸۸,۶۷۸	۰		۰	۲۸۷,۶۱۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۴۹۷,۹۵۹	۱۲,۸۸۶,۶۲۷.۷۲	۴,۲۳۴,۴۲۷	۴۹۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۴,۲۳۴,۴۲۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل							۴,۲۳۴,۴۲۷		۰			۴,۲۳۴,۴۲۷

«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 های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار	شرح

شرح	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	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	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	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۲,۲۸۴	۳۴۵,۶۱۵	۳۴۵,۶۱۵	۱۳۲,۱۸۹	۸۹,۱۹۳	۸۹,۱۹۴
هزینه استهلاک	۱۷۸,۱۰۶	۷۷,۰۲۳	۷۷,۰۲۳	۹,۴۵۹	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۲۹۲,۰۲۳	۱,۱۵۹,۴۲۴	۹۳۲,۱۲۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۲,۵۹۸	۳۹,۶۷۳	۳۹,۶۴۰	۱۶,۷۵۸	۲۰,۳۷۵	۲۰,۳۷۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۹۷	۸۴,۵۸۸	۸۰,۹۴۳
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	۳,۶۰۱,۷۲۲	۲,۹۵۷,۱۶۹	۴,۹۳۹,۷۰۴
سایر هزینه ها	۱,۵۰۱,۴۷۷	۷۷۴,۵۳۷	۸۵۳,۳۲۵	۹۷۵,۳۷۱	۳۰۳,۸۰۸	۲۸۵,۳۱۲
جمع	۴,۴۵۶,۵۸۸	۲,۲۹۶,۲۷۲	۲,۱۴۷,۷۲۸	۴,۸۳۷,۳۰۶	۲,۴۵۹,۶۵۶	۵,۴۳۰,۰۵۰

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ صادراتی محصولات بصورت CFR در شش ماهه دوم سال ۹۹ ، برای متانول صادراتی ۲۰۰ دلار ، برای اسید استیک ۳۱۰ دلار ، هزینه حمل محصولات صادراتی ۶۰ دلار و نرخ تسعیر دلار به مبلغ ۲۴۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار پیش بینی گردیده است.نرخ فروش محصولات داخلی به میزان ۹۵ %قوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بموجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در همراه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . محاسبات نرخ گاز خوراک بر اساس آخرین نرخ اعلامی که مربوط به مرداد ماه ۹۹ بوده بعلاوه هزینه های بالاسری صورت پذیرفته و برای نیمه دوم سال ۹۹ با نرخ ۱۱.۸۰۰ ریال به ازاء هر مترمکعب اعمال گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مواد اولیه و بوتیلیتی مصرفی عمده ترین عوامل بهای تمام شده می باشد. همراهه نرخ گازطبیعی که عمده ترین ماده اولیه این شرکت می باشد از طریق مراجع ذیصلاح تعیین و اعلام می گردد. لازم به ذکر است بموجب تصویب هیئت وزیران نرخ گاز سوخت همانند سال ۹۸ به مبلغ ۲۰.۶۰۰ریال برای هر متر مکعب تعیین گردیده و با احتساب عوارض و هزینه های بالاسری مبلغ ۲۰.۹۰۰ ریال در پیش بینی های ۶ ماهه باقی مانده سال ۹۹ لحاظ شده است.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴	۸۴	۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷۱,۹۶۶,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۶۸۴	۶۶,۳۹۳,۸۴۹	۱۱,۰۵۱,۹۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۳۱۲,۰۰۰	۴,۵۴۱,۱۹۱	۲۰,۵۸۹,۶۲۵	۳,۴۲۷,۳۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۶,۶۶۴,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۸۱	۵۳,۰۵۶,۱۲۶	۱۱,۵۰۱,۹۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۳۹۴,۰۰۰	۴,۸۳۴,۹۹۷	۲۳,۴۴۰,۴۹۰	۵,۰۸۱,۶۴۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری و فروش در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدوداً ۸۴ درصد افزایش داشته باشد. علت آن عمدتاً به دلیل پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل و نرخ ارز می 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 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
متانول ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پروژه جداسازی CO ₂	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	
پتروشیمی مرجان	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴		۱,۱۲۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲.۲۸	۵,۲۵۶,۸۴۵		۱,۰۵۷,۳۶۰	۲.۷۵	۴,۴۰۸,۳۴۸	شرکت درنظر دارد طی نیمه دوم سال ۹۹ باقی مانده سهام در تملک خود را بفروش رساند.
پتروشیمی خارک	۴.۳۲	۱,۲۰۷,۳۲۸		۸۵۲,۵۲۰	۴.۳۲	۱,۲۰۷,۳۲۸	۸۶۹,۴۷۷
پتروشیمی فارابی	۴۸.۷	۳۳۴,۸۸۲		۰	۸۷.۷	۳۳۴,۸۸۲	۰
پتروشیمی مارون	۰	۱۷۰		۸۳	۰	۱۷۰	۸۲
بانک ملت	۰	۰		۰	۰.۶۷	۸,۶۶۹,۳۲۶	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۱ - به منظور ایجاد شبکه یکپارچه و مدیریت بازار داخلی و خارجی محصول متانول و بهره مندی از مزایای حاصله برای کلیه تولید کنندگان این محصول ، سیاست کلی شرکت بر تمرکز و هماهنگی با سایر تولید کنندگان متانول در کشور استوار گردیده است . از این رو سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی خارک با هدف استفاده های آتی از مزیت‌های مشروحه بعنوان بلند مدت طبقه بندی گردیده است . همچنین افزایش سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی مرجان با همین رویکرد طی سال ۹۸ صورت پذیرفته است. ۲ - با توجه به اتمام مهلت ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص رعایت مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران مبنی بر عدم تملک سهام شرکت‌های اصلی و همچنین به موجب تصویب هیئت مدیره این شرکت مبنی بر فروش سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (ناپیکو) و جایگزین نمودن آن با سهام سایر شرکت‌های بورسی ، طی ششماهه نخست سال ۹۹ تعداد ۴۳۱.۶۷۰.۳۴۰ سهم به بهای تمام شده ۸۴۸.۴۹۸ میلیون ریال به ارزش ۸.۸۶۷.۹۷۵ میلیون ریال بفروش رسید که سودی معادل ۸۱۹.۴۷۷ میلیون ریال در صورتهای مالی شناسائی گردید. شایان ذکر است تا تاریخ تهیه این گزارش تعداد ۱.۹۰۷.۱۶۲.۱۲۸ سهم دیگر از سهام شرکت مذکور به بهای تمام شده ۳.۷۵۸.۷۵۰ میلیون ریال به ارزش ۳۹.۸۱۱.۱۱۶ میلیون ریال فروخته شده که مبلغ ۳۶۰.۰۶۲.۳۶۶ میلیون ریال از این بابت سود عاید شرکت گردیده و در نظر است باقی مانده سهام مزبور تا پایان سال بفروش برسد. لازم بذکر است از محل وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری مورد اشاره در نیمه نخست سال ۹۹ تعداد ۱.۳۸۰.۲۸۴.۳۶۶ سهم از سهام بانک ملت به ارزش ۸.۶۶۹.۳۲۶ میلیون ریال و تا تاریخ تهیه این گزارش تعداد ۶.۷۴۱.۲۲۵.۰۰۰ سهم دیگر از سهام بانک ملت به ارزش ۴۰.۰۳۴.۹۶۵ میلیون ریال خریداری گردید.

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۹۲۵,۳۱۸	۲,۵۰۹,۲۵۷
سایر	۸,۱۰۹	۸,۶۶۵
جمع	۲,۹۳۳,۴۲۷	۲,۵۱۷,۹۲۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ضایعات غیر عادی تولید	۱,۰۰۱	۲,۶۰۹
سایر	۸۷	۰
جمع	۱,۰۸۸	۲,۶۰۹

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			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۵۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۵۵۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۲۳۰,۵۵۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ۹۸ از بانک صادرات مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸٪ تسهیلات و مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از بانک توسعه صادرات ایران با نرخ ۱۸٪ و مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک توسعه صادرات ایران با نرخ ۱۱٪ و مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از بانک تجارت با نرخ ۱۸٪ اخذ گردید. تسهیلات دریافتی از بانکهای تجارت و صادرات مستلزم ایجاد به ترتیب مبالغ ۳۰۰.۰۰۰ میلیون و ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری با سود صفر درصد بوده که با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و نرخ سود آن کمتر از سود متعارف بانکی است، لذا از تسهیلات مالی مذکور کسر و تسهیلات مالی بصورت خالص ارائه شده است. همچنین نرخ موثر (واقعی) تسهیلات مالی مذکور برابر با ۲۱ درصد بوده است. شایان ذکر است طی شش ماهه نخست سال ۹۹ تسهیلات دریافتی از بانکهای تجارت و توسعه صادرات ایران جمعا بمبلغ ۳.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از تسهیلات دریافتی از بانک صادرات تسویه گردید. همچنین طی ششماهه نخست سال ۹۹ یک فقره تسهیلات بمبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با ۱۰٪ سپرده با سود صفر از بانک تجارت اخذ گردید.

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

--

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ مناسب تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات و منابع صندوق توسعه ملی، در نظر است در ۶ ماهه پایانی سال ۹۹ تسهیلات مذکور مجدداً اخذ گردد و با توجه به منابع مالی شرکت برآورد گردیده مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی از بانک صادرات نیز تسویه گردد. لذا برآورد هزینه های مالی شرکت بر این اساس در سال ۹۹ مبلغ ۲,۳۴۴,۵۵۱ میلیارد ریال می باشد.
---------------------------------------	--

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری	۱,۹۱۷,۰۸۱	۲,۵۶۳,۴۹۵
جمع	۱,۹۱۷,۰۸۱	۲,۵۶۳,۴۹۵

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تسعیر دارائیا و بدهي هاي ارزي	۷,۳۳۵	۳۶,۳۷۶
سود سپرده هاي بانكي	۱,۷۳۴,۰۹۷	۱۴۵,۱۴۸
سایر	۳,۲۰۶	۲۲,۰۳۲
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام	۰	۸,۰۱۹,۴۷۸
جمع	۱,۷۳۴,۶۳۸	۸,۲۲۳,۰۳۴

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
۱۷,۸۰۹,۶۵۳	۱۲,۰۳۹,۶۶۳	۱۶,۰۵۲,۸۸۴	۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۹۰٪ سود خالص شرکت.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت با بهره مندی از تجارب نیروی انسانی متخصص و مجرب خود در نظر دارد نسبت به رفع گلوگاههای تولید و نزدیک شدن به ظرفیت اسمی اقدام نماید.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

۱ - با توجه به محدودیت های بین المللی موجود در حوزه صادرات محصولات و نقل و انتقال وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی و هزینه نقل و انتقال ارز افزایش یابد. ۲ - نرخ سرویسهای جانبی مصرفی در سال ۹۸ بموجب نرخهای اعلامی شورای رقابت که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ شده ، نسبت به نرخهای سال ۹۷ حدود ۳۷/۵ درصد افزایش داشته که ملاک محاسبه در صورتحسابهای صادره طی سال ۹۹ قرار گرفته است. ۳ - بر اساس مصوبه هیات وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذی صلاح و بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هر ماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . لازم به ذکر است بموجب تبصره ذیل مصوبه هیئت وزیران نرخ های مذکور در نیمه نخست سال با اعمال ۱۰ درصد تخفیف و در نیمه پایانی سال نیز ۱۰ درصد افزایش نسبت به نرخهای اعلام شده بعلاوه ۳,۳۹۳ ریال هزینه های بالاسری ملاک محاسبه در صورتحسابهای صادره سال ۱۳۹۹ توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

