

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: بفر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401102	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	۱۳,۷۶۷,۷۴۲	۹,۹۲۱,۲۳۹	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۳۰۶,۷۴۷)	(۴,۵۰۴,۰۰۹)	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۷,۴۶۰,۹۹۵	۵,۴۱۷,۲۳۰	۱۳,۷۱۲,۶۵۵	۳۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۶,۰۰۰)	(۲۵۰,۲۳۶)	(۵۳۹,۱۸۹)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۷۹,۱۴۵	۳۲۱,۳۴۰	۱,۱۵۸,۹۵۷	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۷۷,۳۱۱)	(۲۲,۸۸۰)	(۱۵۲,۶۶۳)	(۲۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۳۶۶,۸۲۹	۵,۴۶۵,۴۵۴	۱۴,۱۷۹,۷۶۱	۳۵
هزینه‌های مالی	(۱۵۶,۶۷۴)	(۱۸۴,۴۲۸)	(۳۰۳,۲۱۲)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۱,۲۱۷	۲۵,۸۵۶	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۱۰۳,۸۱۵	۴۷,۰۷۲	۱۲۲,۱۷۰	۶,۴۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۱۳,۹۷۰	۵,۳۳۹,۳۰۵	۱۴,۰۳۴,۵۷۵	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۲۶,۲۱۵)	۰	(۵۳,۹۸۴)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۲۸۶,۷۵۵	۵,۳۳۹,۳۰۵	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰,۲۸۶,۷۵۵	۵,۳۳۹,۳۰۵	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۳۴	۸۴۱	۲,۱۴۹	۳۵
غیرعملیاتی (ریال)	۴۴۹	(۲۰)	۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۳	۸۲۱	۲,۱۵۱	۹۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۸۳	۸۲۱	۲,۱۵۱	۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۸۳	۸۲۱	۲,۱۵۱	۹۳
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۱۰,۲۸۶,۷۵۶	۵,۳۳۹,۳۰۵	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۰,۲۸۶,۷۵۶	۵,۳۳۹,۳۰۵	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۹۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱۱,۴۱۳,۳۱۶	۱۱,۷۷۱,۲۳۶	۱۱,۷۷۰,۲۹۹	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۷۹,۶۰۴	۵۷۹,۶۰۴	۵۷۹,۶۱۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶,۳۴۳	۳۶,۳۴۳	۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۳,۰۰۹	۱۵۱,۸۹۴	۱۶۹,۳۹۶	(۳۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۱۱۱,۰۷۱	۱۳,۵۳۸,۹۷۶	۱۳,۵۱۹,۳۱۳	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۷۷,۱۶۶	۱,۳۶۰,۳۹۶	۱,۰۵۵,۰۶۱	۲۵
موجودی مواد و کالا	۳,۵۶۸,۲۳۸	۳,۳۴۰,۷۱۵	۳,۹۸۹,۹۱۸	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۸۰۳,۰۴۵	۱۴,۷۵۰,۴۴۳	۷,۳۱۷,۲۳۹	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۶۴۶,۰۳۳	۳۳۵,۶۶۳	۳,۶۸۵,۶۴۷	۱,۸۷۱
موجودی نقد	۷,۰۶۶,۴۰۰	۳,۶۷۴,۰۴۸	۱,۸۴۵,۸۱۵	۹۳
	۳۰,۶۵۹,۸۷۱	۳۳,۲۶۱,۲۶۴	۱۵,۷۹۳,۶۷۰	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ 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	
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۶۵۹,۸۷۱	۳۳,۲۶۱,۲۶۴	۱۵,۷۹۳,۶۷۰	۳۳
جمع دارایی‌ها	۴۳,۷۷۰,۹۴۳	۳۵,۷۹۰,۳۴۰	۲۸,۳۱۳,۹۸۳	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۳,۸۴۹,۰۶۸	۱۶,۵۶۳,۳۱۳	۱۰,۳۸۱,۷۳۱	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۹۹۹,۰۶۸	۳۳,۷۱۳,۳۱۳	۱۷,۵۳۱,۷۳۱	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۷۱,۵۳۳	۳۶۶,۶۳۹	۱۵۳,۷۰۳	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳۷,۵۰۴	۴۸۵,۳۵۱	۳۵۵,۱۳۳	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۰۹,۰۳۶	۸۵۱,۸۸۰	۵۰۷,۸۳۵	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۸۵,۰۵۰	۴,۹۷۰,۱۹۰	۷,۱۷۸,۵۸۷	(۶۴)
مالیات پرداختنی	۳۶,۳۱۵	۵۳,۹۸۴	۰	(۵۱)
سود سهام پرداختنی	۱۳,۴۸۰,۹۶۰	۵,۴۳۶,۷۷۵	۶۵۳,۳۶۶	۱۳۰
تسهیلات مالی	۳,۹۶۹,۳۵۴	۲۳۳,۶۷۴	۱,۹۰۶,۴۱۵	۱,۶۷۵
ذخایر	۲,۵۰۱,۳۶۹	۵۵۱,۴۳۵	۵۳۵,۰۵۹	۳۵۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ 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	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲۰,۷۶۲,۸۴۸	۱۱,۳۲۶,۰۴۸	۱۰,۳۷۳,۴۳۷	۸۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۷۶۲,۸۴۸	۱۱,۳۲۶,۰۴۸	۱۰,۳۷۳,۴۳۷	۸۵
جمع بدهی‌ها	۲۱,۷۷۱,۸۷۴	۱۲,۰۷۷,۹۳۸	۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۷۷۰,۹۴۲	۳۵,۷۹۰,۳۴۰	۲۸,۳۱۳,۹۸۳	۲۰

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	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۱,۷۲۱	۰	۱۷,۵۳۱,۷۲۱
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	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۱,۷۲۱	۰	۱۷,۵۳۱,۷۲۱
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									۱۳,۹۸۰,۵۹۱		۱۳,۹۸۰,۵۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۰	۱۳,۹۸۰,۵۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۰	۱۳,۹۸۰,۵۹۱
سود سهام مصوب									(۷,۸۰۰,۰۰۰)		(۷,۸۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۲,۳۱۲	۰	۲۳,۷۱۲,۳۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۰,۲۸۶,۷۵۶		۱۰,۲۸۶,۷۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۶,۷۵۶	۰	۱۰,۲۸۶,۷۵۶
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۹,۰۶۸	۰	۲۰,۹۹۹,۰۶۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	۲,۱۷۳,۷۹۳	(۳۶۹,۱۰۱)	۴,۳۰۷,۹۸۰	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲,۱۷۳,۷۹۳	(۳۶۹,۱۰۱)	۴,۳۰۷,۹۸۰	--
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	(۱۳۴,۴۲۵)	(۵۰,۹۵۳)	(۱۶۶,۵۴۶)	(۱۶۴)
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	۸	۸	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	(۲۶,۲۳۶)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۴۷۶,۵۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴,۵۹۶,۰۶۸)	۰	(۵۰,۰۱۶)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۴,۶۳۹	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۷۱,۶۳۱	۱۵۵,۴۵۱	۳۰۲,۳۹۴	(۵۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۸۲,۳۳۴)	۲,۱۰۴,۵۰۶	۲,۵۸۴,۳۳۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۹۱,۴۶۹	۱,۷۳۵,۴۰۵	۶,۸۹۳,۳۳۳	(۴۳)
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۲,۸۱۱)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۶۸,۴۰۰)	۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۸۱۰)	(۱۸۴,۴۳۸)	(۲۶۷,۷۸۱)	۹۸
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	(۱,۳۹۳,۷۳۶)	(۱,۰۹۱,۴۷۳)	(۳,۰۳۷,۹۳۳)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۴۰۰,۶۵۳	(۱,۳۷۵,۹۱۱)	(۵,۰۶۴,۱۰۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۳۹۳,۱۳۲	۴۵۹,۴۹۴	۱,۸۲۸,۱۱۹	۶۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۶۷۴,۰۴۸	۱,۸۴۵,۸۱۵	۱,۸۴۵,۸۱۵	۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳۰	۵۷	۱۱۴	۳۰۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۰۶۶,۴۰۰	۲,۳۰۵,۳۶۶	۳,۶۷۴,۰۴۸	۳۰۷
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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال		سود ناخالص-میلیون ریال	
فروش داخلی:															
برق	مگاوات	سایر	۳,۴۸۴,۹۵۲	۵,۹۶۱,۹۱۴	۵,۴۶۶,۷۳۶	۲,۳۴۶,۳۲۱.۱	۱۳,۸۳۶,۷۱۸	(۴,۳۲۱,۹۱۷)	۸,۶۰۴,۸۰۱	۳,۵۷۵,۰۸۴	۲,۲۵۷,۷۹۳.۶۶	۸,۰۷۱,۸۰۲	(۳,۰۴۳,۰۲۱)	۵,۰۲۸,۷۸۱	۲,۰۸۲,۹۱۶
بخار	تن	سایر	۲,۳۲۸,۳۹۴	۱,۳۰۴,۱۰۰	۴,۶۴۳,۴۷۴	۷۷۰,۱۶۷.۸	۳,۵۷۵,۴۸۴	(۱,۰۴۹,۰۰۳)	۲,۵۲۶,۴۸۱	۲,۴۴۰,۹۸۵	۷۹۱,۳۲۸.۵	۱,۹۳۱,۶۲۱	(۶۰۰,۹۴۴)	۱,۳۳۰,۶۷۷	۲,۲۰۱,۰۱۵
اکسیژن گازی	نرمال متر مکعب	سایر	۸۵,۰۵۰,۷۳۱	۱۳۷,۶۹۳	۱۶۳,۳۱۹,۵۵۱	۲,۱۱۸.۸۹	۳۴۵,۸۴۴	(۲۸۳,۴۳۳)	۶۲,۴۱۲	۸۶,۰۶۱,۴۹۳	۲,۳۰۱.۴۸	۱۹۸,۰۶۹	(۱۶۹,۳۷۳)	۲۸,۷۹۷	۷۷,۱۵۷,۵۰۷
ازت گازی	نرمال متر مکعب	سایر	۱۵۳,۶۳۶,۱۱۴	۳۰۶,۱۴۵	۳۱۶,۷۰۶,۸۱۰	۲,۷۸۹.۸۱	۸۸۳,۵۵۳	(۴۱۰,۳۰۵)	۴۷۳,۲۴۸	۱۸۲,۴۷۶,۲۵۰	۲,۰۲۸.۰۵	۵۵۲,۵۴۸	(۲۴۹,۶۰۹)	۳۰۳,۹۳۹	۱۳۴,۳۲۹,۷۵۰
ازت مایع	کیلو گرم	سایر	۸,۲۱۴,۶۹۰	۲۴,۶۴۴	۱۴,۴۴۳,۶۷۰	۴,۴۶۶.۸۷	۶۴,۵۱۸	۰	۶۴,۵۱۸	۲,۳۳۶,۴۶۰	۶,۴۸۸.۳۱	۲۱,۶۴۸	۰	۲۱,۶۴۸	۱۱,۰۶۳,۵۴۰
هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	سایر	۸۷,۸۰۰,۴۳۳	۹۴,۴۷۷	۱۸۰,۹۷۴,۷۱۸	۱,۵۰۵.۰۵	۲۷۳,۳۷۶	(۱۷۳,۴۴۳)	۹۸,۹۳۴	۸۹,۶۴۶,۸۴۷	۱,۵۰۸.۹۱	۱۲۵,۲۶۹	(۱۰۰,۸۱۵)	۲۴,۴۵۴	۹۱,۳۳۷,۱۵۳
هوای سرویس	نرمال متر مکعب	سایر	۵۸,۶۹۳,۵۱۰	۳۶,۸۵۸	۱۱۷,۹۶۹,۶۷۸	۸۶۳.۲۵	۱۰۱,۸۳۷	(۳۰,۵۹۹)	۷۱,۲۳۸	۶۸,۷۳۷,۲۹۷	۹۱۴.۷۹	۶۳,۸۷۱	(۱۸,۵۰۰)	۴۴,۳۷۱	۴۹,۳۴۱,۷۰۳
آرگون	تن	سایر	۴۹۳	۷,۱۳۹	۱۵,۱۵۳,۴۳۰.۵۸	۲۸,۰۴۹	(۲۵,۸۱۸)	۲,۲۳۱	۴۵۵	۱۵,۳۰۹,۸۹۰.۱۱	۶,۹۶۶	(۱۲,۵۴۷)	(۵,۵۸۱)	۱,۳۴۵	
آب RO	متر مکعب	سایر	۱۶,۶۱۹,۸۶۸	۱,۰۶۴,۳۱۱	۳۰,۵۳۲,۶۹۴	۸۷,۴۳۲.۸۸	۲,۶۶۹,۲۵۶	(۱,۴۸۰,۴۰۶)	۱,۱۸۸,۸۵۰	۱۶,۸۷۶,۴۲۳	۸۸,۷۳۵.۹۷	۱,۴۹۷,۳۷۷	(۱,۰۱۳,۴۳۹)	۴۸۳,۹۴۸	۱۳,۶۵۶,۵۷۷
آب DM	متر مکعب	سایر	۳,۹۸۳,۷۳۷	۴۸۳,۹۱۵	۷,۹۸۳,۱۲۹	۱۶۸,۶۶۵.۹۵	۱,۳۴۶,۴۸۲	(۶۴۱,۴۵۴)	۷۰۵,۰۲۸	۴,۲۳۷,۰۴۹	۱۷۱,۴۹۳.۶۴	۷۳۴,۹۱۲	(۴۱۷,۷۹۷)	۳۰۷,۱۱۵	۳,۷۵۵,۹۵۱

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	
آب سرويس	متر مكعب	ساير	۳۵۳,۴۳۴	۲۰,۶۹۵	۶۳۷,۷۲۸	۷۸,۹۶۶.۳۷	۵۰,۳۵۹	(۴۵,۹۷۹)	۴,۳۸۰	۳۳۷,۷۹۳	۷۹,۷۳۹.۳	۲۶,۹۳۲	(۳۹,۳۹۴)	(۲,۴۶۲)	۳۰۰,۲۰۷	
آب آتشنشاني	متر مكعب	ساير	۰	۱۱۲,۸۳۵	۰		۲۳۰,۰۰۱	(۳۱۸,۹۹۱)	(۸۸,۹۹۰)	۰		۱۱۵,۳۳۷	(۲۰۴,۰۱۵)	(۸۸,۶۷۸)	۰	
آب بهداشتي	متر مكعب	ساير	۴۶۶,۹۸۸	۳۶,۰۰۶	۸۵۳,۰۹۰	۱۰۴,۳۸۶.۸۶	۸۸,۹۴۷	(۶۰,۱۹۸)	۲۸,۷۴۹	۴۹۹,۱۴۹	۱۱۳,۵۵۵.۵۷	۵۶,۱۸۲	(۳۷,۴۴۸)	۱۸,۷۳۴	۲۵۲,۸۵۱	
آب خوراكي بويلر هاي (BFW)	متر مكعب	ساير	۳۹۴,۸۱۹	۷۹,۵۰۰	۵۸۱,۷۴۰	۳۶۴,۹۰۱.۸۵	۲۱۲,۳۷۸	(۷۵,۹۱۹)	۱۳۶,۳۵۹	۲۸۶,۹۷۷	۳۶۴,۳۳۹.۳	۱۰۴,۵۵۷	(۵۰,۳۴۵)	۵۴,۳۱۲	۳۹۴,۰۲۳	
گاز طبيعي	استاندارد متر مكعب	ساير	۶۴,۳۱۶,۰۳۹	۱۰۳,۰۴۱	۱۳۴,۴۷۶,۷۴۷	۱,۶۱۰.۰۸	۲۰۰,۴۱۸	(۳۱۸,۱۶۹)	(۱۷,۷۵۱)	۶۵,۰۵۷,۱۷۵	۱,۶۱۲.۳۵	۱۰۴,۸۹۵	(۱۱۲,۵۵۲)	(۷,۶۵۷)	۵۸,۸۲۶,۸۲۵	
جمع فروش داخلي			۴۸۵,۱۳۳,۱۹۱	۹,۷۶۲,۳۷۳	۹۶۸,۴۸۹,۶۱۶	۱۳,۸۶۰,۴۸۸(۹,۰۳۵,۶۳۲)	۲۳,۸۹۶,۱۳۰			۵۳۳,۵۴۹,۴۳۷		۱۳,۶۱۰,۹۸۶		۷,۵۵۱,۳۹۸(۶,۰۵۹,۵۸۸)	۴۴۴,۴۹۱,۳۶۳	
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																
تصفيه پساب LTDS	متر مكعب	ساير		۸۶,۷۷۴			۱۷۵,۸۸۲	(۳۲۱,۹۹۳)	(۱۴۶,۱۱۱)			۸۵,۸۵۳	(۱۶۹,۷۷۵)	(۸۳,۹۳۲)		
تصفيه پساب HTDS	متر مكعب	ساير		۳۱,۰۳۹			۶۱,۲۸۸	(۶۶,۸۱۴)	(۵,۵۲۶)			۳۰,۳۰۵	(۳۴,۲۹۶)	(۲,۹۹۱)		
تصفيه پساب بهداشتي	متر مكعب	ساير		۲۸,۸۳۹			۵۷,۷۹۴	(۶۳,۰۵۵)	(۵,۲۶۱)			۲۸,۲۸۵	(۳۴,۲۹۰)	(۶,۰۰۵)		
كوره زباله سوز	ارائه خدمات	ساير		۱۲,۳۱۴			۲۴,۶۲۸	(۱۵,۵۶۳)	۹,۰۶۵			۱۲,۳۱۲	(۸,۷۹۸)	۳,۵۱۵		

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱۵۸,۹۶۶	۰	۳۱۹,۵۹۲	(۴۶۷,۴۲۵)	(۱۴۷,۸۳۳)	۰	۱۵۶,۷۵۶	(۲۴۷,۱۵۹)	(۹۰,۴۰۳)	۰		
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع			۴۸۵,۱۳۳,۱۹۱	۹,۹۲۱,۲۳۹	۹۶۸,۴۸۹,۶۱۶	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	۱۳,۷۱۲,۶۵۵	۵۲۳,۵۴۹,۴۳۷	۱۳,۷۶۷,۷۴۳	(۶,۳۰۶,۷۴۷)	(۷,۴۶۰,۹۹۵)	۴۴۴,۴۹۱,۳۶۳		

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	۱۵,۱۳۷,۶۳۷	۱۴,۴۱۱,۹۷۳	۱۴,۹۴۵,۵۱۷	۱۶,۲۸۶,۷۸۷	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	۱۳,۷۶۷,۷۴۳	۹,۴۹۱,۴۴۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶,۶۹۰,۳۶۷)	(۶,۵۰۳,۹۵۵)	(۷,۳۰۴,۸۵۷)	(۸,۰۹۹,۰۶۰)	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۶,۳۰۶,۷۴۷)	(۴,۱۰۸,۹۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود در جهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنیاال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی تولید خود می باشد. ۲-
پیگیری اخذ نرخهای فروش محصولات در سال ۱۳۹۹ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۷۶,۱۹۹	۷۴۸,۷۶۰
دستمزد مستقيم توليد	۴۷۰,۶۳۶	۳۰۶,۴۷۳
سربار توليد	۷,۸۱۱,۷۸۷	۵,۳۴۶,۴۶۰
جمع	۹,۱۵۸,۶۱۲	۶,۳۰۱,۶۹۳
هزينه جذب نشده در توليد	(۱۲۳,۹۸۰)	(۲۳,۱۰۵)
جمع هزينه هاي توليد	۹,۰۳۵,۶۳۲	۶,۲۷۹,۵۸۸
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۰۲۵,۶۳۲	۶,۲۷۹,۵۸۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۰۲۵,۶۳۲	۶,۲۷۹,۵۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۶۷,۴۲۵	۲۷,۱۵۹
جمع بهاي تمام شده	۹,۵۰۳,۰۵۷	۶,۳۰۶,۷۴۷
«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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		بهاي تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهاي تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهاي تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهاي تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهاي تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال
جمع کل		۰			۰			۰			۰			۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلي:												
آب خام	متر مکعب	۲۶۶,۱۲۳	۱۴,۷۴۵.۰۶	۳,۹۲۴	۲۷,۹۰۶,۲۶۶	۲۶,۸۳۱.۲۵	۷۴۸,۷۶۰	۲۷,۹۰۶,۲۶۶	۰	۷۴۸,۷۶۰	۲۶۶,۱۲۳	۱۴,۷۴۵.۰۶
جمع مواد اولیه داخلي:		۲۶۶,۱۲۳	۱۴,۷۴۵.۰۶	۳,۹۲۴	۲۷,۹۰۶,۲۶۶	۲۶,۸۳۱.۲۵	۷۴۸,۷۶۰	۲۷,۹۰۶,۲۶۶	۰	۷۴۸,۷۶۰	۲۶۶,۱۲۳	۱۴,۷۴۵.۰۶
مواد اولیه وارداتي:												
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲,۹۲۴			۷۴۸,۷۶۰							

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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 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	۷۳۵,۹۸۱	۴۷۶,۹۳۶	۴۰۸,۹۱۰	۲۸۱,۳۸۸	۱۴۳,۶۸۱	۱۹۵,۶۸۲
هزینه استهلاک	۲,۲۹۷,۱۹۴	۱,۶۱۹,۱۱۷	۷۱۹,۳۳۸	۴,۳۵۵	۲,۵۳۲	۲,۰۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۶۱,۴۲۸	۱,۸۲۸,۳۱۰	۸۸۹,۵۷۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۸,۴۹۳	۱۶۰,۶۷۷	۲۵۷,۲۴۶	۲,۵۱۳	۱,۹۳۸	۱,۴۹۹
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۸۸۸,۶۹۱	۱,۱۶۱,۴۳۰	۱,۴۹۹,۱۷۷	۳۵۰,۹۳۳	۱۴۷,۸۵۹	۱۰۳,۳۳۳
جمع	۷,۸۱۱,۷۸۷	۵,۳۴۶,۴۶۰	۳,۷۷۴,۲۵۰	۵۳۹,۱۸۹	۲۹۶,۰۰۰	۳۰۳,۵۳۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای فروش محصولات مطابق با قرارداد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین و ابلاغ می گردد که برای سال ۱۳۹۹ تا کنون به این شرکت ابلاغ نشده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید آب خام ، توسط سازمان آب و برق خوزستان و با احتساب بالاسری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی لحاظ میگردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به عدم تغییر نرخ گاز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود که نرخ گاز سوخت شرکت فجر انرژی کما فی السابق ۱.۳۲۰ ریال برای هر متر مکعب وبا احتساب بالاسری سازمان منطقه ویژه هر مکعب ۱.۵۰۰ ریال محاسبه میگردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۸۶	۲۸۲	۲۸۶
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۹۳	۱۹۰	۱۹۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۱۱۵	۳۱۴	۲,۱۱۵	۵۴۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸,۳۳۲,۶۰۹	۱,۳۳۸,۳۵۱	۵,۰۳۷,۶۵۴	۱,۳۹۳,۸۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۸۹,۳۶۰,۴۶۰	۳,۳۷۸,۴۵۷	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی و همچنین خالص سایر درآمدها(هزینه های) عملیاتی با در نظر گرفتن افزایشات سال ۱۳۹۹محاسبه شده است.
«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 ریالي	هزینه های برآوردی ارزی	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
---------	-------------------------	------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰.۰۷	۱۸۵,۶۴۷		۳۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

۱- با عنایت به دستور العمل حاکمیت شرکت ماده ۲۸ فصل ۴ ، تعداد ۱۰۷.۲۳۷.۹۹۹ سهم معادل ۰.۰۷ درصد از کل سهام سهامدار عمده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ به فروش رسیده و از این بابت مبلغ ۲.۲۹۰.۸۷۴ میلیون ریال سود شناسائی گردید. ۲-در طی دوره مالی با توجه به عضویت در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای از طریق این صندوق صورت گرفته و تا پایان شهریور ماه معادل ۱.۴۲۵.۷۲۸ یونیت به مبلغ ۴.۶۴۶.۰۳۲ میلیون ریال از واحدهای این صندوق خریداری گردیده است.
«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 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
دیماند حاصل از فروش محصولات	۱,۱۳۰,۸۲۱	۳۷۹,۱۴۵
سایر درآمدها	۲۸,۱۲۶	۰
جمع	۱,۱۵۸,۹۵۷	۳۷۹,۱۴۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سربار جذب نشده	۱۳۲,۹۸۰	۲۲,۱۰۵
سایر هزینه ها	۲۹,۶۸۲	۵۵,۳۰۶
جمع	۱۵۲,۶۶۲	۷۷,۳۱۱

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
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
						کوتاه مدت	بلند مدت	

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			
			ریالی	ارزی							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۳۳۳,۶۷۴	۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۳۸۷,۳۵۴	۳۸۷,۳۵۴	۰	۳,۸۱۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳,۵۸۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۵۸۲,۰۰۰	۰	۱۵۳,۸۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۳۳۳,۶۷۴	۳,۵۸۲,۰۰۰				۳۸۷,۳۵۴	۳,۹۶۹,۳۵۴	۰	۱۵۶,۶۷۴	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۵۶,۶۷۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره مالی مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات ریالی از بانکهای داخلی جهت بازپرداخت و تسویه کامل بدهی های ارزی به سهامدار عمده اخذ گردیده است. تسهیلات مذکور جهت تسویه کلیه مانده بدهی ارزی به سهامدار عمده شامل ۳.۳ میلیون یورو و ۸۹ میلیون درهم بر اساس نرخ سامانه نیما بطور متوسط هر یورو معادل ۱۹۶.۲۱۲ ریال و درهم امارات معادل ۴۶.۹۷۸ ریال استفاده شده است. از بابت تسهیلات ریالی اخذ شده سپرده مسدودی به مبلغ۴۱۸.۰۰۰ میلیون ریال نزد بانک نگهداری شده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیگیری اخذ تائیدیه نهائی تسویه مانده تسهیلات ارزی در سال جاری از بانک
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام سرمایه گذاري	۲۴,۶۳۹	۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۱,۲۱۷	۰
جمع	۳۵,۸۵۶	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود(زیان)تسعیر ارز	(۲۰۰,۳۷۸)	(۳۷۲,۸۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۲۲,۵۴۸	۳,۴۷۵,۶۳۷
جمع	۱۲۲,۱۷۰	۳,۱۰۲,۸۱۵

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
۱۶,۵۶۲,۳۱۲	۲۱۵	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۲,۰۰۰	تقسیم ۱۰ درصد سود خالص هر سهم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- پیگیری نرخهای فروش سال۱۳۹۹ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۲- پیگیری وصول مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به فرآیند تولید و فروش محصولات شرکت و با عنایت به شفاف سازی صورت گرفته در مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ در سامانه کدال در خصوص تاثیر بیماری کرونا بر فعالیتهای تولیدی ، تمام فعالیتهای شرکت مطابق برنامه و به صورت عادی در حال انجام و پیگیری می باشد و شیوع ویروس کرونا تا کنون خللی در روند تولید این شرکت بوجود نیاورده است.
«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.»