



شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	سرمایه ثبت شده: 4,628,988
نماد: شیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 241103	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۸۶۱,۸۵۷	۳۳۱,۹۰۳	۲۸	پرداختی‌های تجاری	۵۳۸,۰۰۶	۴۳۶,۲۶۵	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۷۵۶,۰۸۰	۱۸۴,۸۳۶	۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۲,۴۷۷,۴۸۰	۱۹۱,۸۸۲	(۲۹)
دریافتی‌های تجاری	۲,۲۲۲,۸۰۲	۳۰۸,۶۱۴	(۹)	مالیات پرداختی	۲,۹۶۴,۱۴۲	۲۸۱,۹۶۳	(۲۵)
دریافتی‌های غیرتجاری	۲,۷۵۱,۵۶۳	۱,۲۸۹,۱۴۹	۶۹	سود سهام پرداختی	۲,۰۹۷,۳۳۱	۲,۲۴۱,۵۱۸	۷۹
موجودی مواد و کالا	۲,۲۱۵,۶۰۴	.	--	تسهیلات مالی	۱,۷۷۰,۸۹۵	.	۲۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳۶,۸۴۸	.	--	ذخایر	۲۱۵,۱۷۸	.	۱۰۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	۳۴,۳۸۰	۲,۱۳۷	پیش‌دریافت‌های جاری	.	۷۶۸,۹۲۶	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۳۴۵,۷۵۴	.	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰,۰۶۳,۰۳۳	.	۱۲
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>		۲,۲۳۸,۸۸۲	۷۸	جمع بدهی‌های جاری		۴,۰۱۰,۵۵۶	
دریافتی‌های بلندمدت	.	.	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	--	.	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۳۷,۳۵۹	.	--	پرداختی‌های بلندمدت	۱۰	۱,۱۲۸,۹۱۴	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	--
دارایی‌های نامشهود	۸,۰۲۰	.	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۸,۰۲۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۲۱,۵۴۸	۷۴,۷۸۷	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۲,۳۹۶,۴۷۰	۱
سایر دارایی‌ها	۸۸,۹۵۶	۷۴,۷۸۷	۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰	۶۳,۶۳۷	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۵۵,۷۸۲	۲,۳۳۲,۶۶۹	۷۷	جمع بدهی‌ها	۴	۲,۵۹۷,۰۳۱	۴
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
		۴,۶۲۸,۹۸۸	.	سرمایه		۴,۶۲۸,۹۸۸	.
		.	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		.	--
		.	--	صرف (کسر) سهام		.	--
		.	--	سهام خزانه		.	--
		۴۶۳,۸۹۸	.	اندوخته قانونی		۴۶۳,۸۹۸	.
		.	--	سایر اندوخته‌ها		.	--
		.	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		.	--
		.	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		.	--
		.	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		.	--
		.	--	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		.	--

(۷)	۶,۳۴۴,۵۰۹	۵,۸۰۷,۸۵۳	سود (زیان) انباشته				
(۲)	۱۱,۳۳۶,۳۹۵	۱۰,۸۹۹,۷۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۱۳,۶۶۰,۰۶۴	۱۵,۰۰۱,۵۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۱۳,۶۶۰,۰۶۴	۱۵,۰۰۱,۵۳۷	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۷,۲۶۸,۰۸۹	۳۸	۴,۸۰۰,۳۳۹	۶,۶۳۴,۱۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۴,۹۴۸,۶۳۰)	۳۸	(۲,۲۹۴,۷۴۱)	(۴,۵۵۵,۱۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۳۱۹,۴۵۹	۳۷	۱,۵۰۵,۴۸۸	۲,۰۶۸,۹۹۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۵۲,۹۹۹)	(۱۲)	(۲۳۵,۳۸۴)	(۳۹۶,۳۸۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۳,۸۵۸	--	.	۱۳۷,۱۰۰	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	(۱۶,۸۰۵)	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱,۹۰۹,۳۱۸	۶۵	۱,۱۵۳,۳۹۹	۱,۸۹۹,۷۰۸	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه‌های مالی
۹۱۱,۸۲۰	(۴۵)	۷۶۸,۲۰۳	۴۲۴,۱۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۸۳,۲۴۰	--	۱۴۶,۳۴۰	(۹,۷۷۹)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲,۳۰۴,۵۸۸	۱۲	۲,۰۶۷,۹۴۲	۲,۳۱۴,۱۰۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۰۷,۷۰۸)	(۵)	(۱۷۶,۷۳۵)	(۱۶۷,۷۸۶)	مالیات بر درآمد
۲,۹۹۶,۸۸۰	۱۳	۱,۸۹۱,۲۰۷	۲,۱۴۶,۳۱۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۹۹۶,۸۸۰	۱۳	۱,۸۹۱,۲۰۷	۲,۱۴۶,۳۱۹	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۳۷۰	۷۳	۲۱۸	۳۷۵	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳۷۸	(۵۳)	۱۹۱	۸۹	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۴۸	۱۳	۴۰۹	۴۶۴	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۲,۹۹۶,۸۸۰	۱۳	۱,۸۹۱,۲۰۷	۲,۱۴۶,۳۱۹	سود (زیان) خالص

۶,۰۳۶,۶۹۶	۳	۶,۰۳۶,۶۹۶	۶,۳۴۴,۵۰۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	۳,۲۶۹	.	تعدیلات سنواتی
۶,۰۳۶,۶۹۶	۳	۶,۰۳۸,۹۶۵	۶,۳۴۴,۵۰۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳,۷۰۷,۹۵۸)	(۵)	(۳,۷۰۷,۹۵۸)	(۳,۵۸۲,۹۷۵)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳,۳۳۸,۷۳۸	۱۰	۳,۳۳۱,۰۰۷	۳,۶۶۱,۵۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶,۳۳۵,۶۱۸	۱۱	۵,۳۳۳,۲۱۴	۵,۸۰۷,۸۵۲	سود قابل تخصیص
(۸۱,۱۰۹)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶,۳۴۴,۵۰۹	۱۱	۵,۳۳۳,۲۱۴	۵,۸۰۷,۸۵۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۴۷	۱۳	۴۰۹	۴۶۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۴,۶۲۸,۹۸۸	۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	۴,۶۲۸,۹۸۸	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی نشده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	1,383,707	1,099,874	26	1,856,744
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>1,383,707</b>	<b>1,099,874</b>	<b>26</b>	<b>1,856,744</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	65,789	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	239,732	556,765	(57)	713,468
<b>سود سهام پرداختی</b>	<b>(1,630,606)</b>	<b>(2,139,034)</b>	<b>(24)</b>	<b>(3,125,273)</b>
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(1,390,874)</b>	<b>(1,516,480)</b>	<b>(8)</b>	<b>(2,411,805)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(204,934)	(317,900)	(36)	(320,170)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(1,820,498)	7	(86,016)	(92,042)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(24,217)	664	(14,179)	(108,346)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
2,478,210	28	561,805	721,400	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
631,495	13	460,810	520,112	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(243,736)	--	(273,696)	308,011	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(243,736)	--	(273,696)	308,011	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
776,911	(31)	776,911	538,006	موجودی نقد در ابتدای دوره
4,831	2,817	543	15,840	تأثیر تغییرات نرخ ارز
538,006	71	503,758	861,857	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

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	برآورد تعداد	برآورد تعداد
----------	------	---------	--------------	--------------

فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		مرجع قیمت گذاری			
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
فروش داخلی:																	
۱۸,۷۵۰	۷,۷۱۷	۶۳۳,۵۷۹	(۲,۵۳۶,۹۳۴)	۳,۱۶۹,۵۰۳	۴۷,۱۰۷,۰۴۰.۴۱	۶۷,۲۸۳	۹۰۵,۹۳۰	(۲,۳۰۸,۶۱۱)	۳,۲۱۴,۵۳۱	۳۹,۹۰۱,۳۳۰.۶۵	۸۰,۵۶۲	۲,۲۴۶,۰۶۸	۵۶,۰۴۰	سایر	تن	الکیل بنزن خطی (داخلی)	
۲۵۰	۶۷۸	۲,۷۰۶	(۸,۵۶۴)	۱۱,۲۷۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲	۴,۹۶۹	(۱۱,۷۷۰)	۱۶,۷۳۹	۳۷,۷۱۳,۵۷۶.۱۶	۶۰۴	۱۲,۵۴۵	۴۶۲	سایر	تن	الکیلات سنگین (داخلی)	
۲,۵۰۰	۷۳	۸۶,۵۸۰	(۳۹۵,۶۹۳)	۳۸۲,۳۷۳	۳۸,۵۰۸,۴۱۱.۴	۹,۹۳۷	۹۵,۳۳۶	(۲۱۳,۶۷۰)	۳۰۸,۹۹۶	۳۸,۵۹۳,۲۰۸.۷۵	۱۰,۸۰۷	۲۶۳,۲۵۴	۹,۳۷۸	سایر	تن	نرمال پارافین مازاد (داخلی)	
۰	۱,۳۳۹	۱۱۴,۶۸۰	(۱۲۱,۳۷۴)	۲۳۶,۰۵۴	۳۵,۷۸۶,۹۷۸.۲۷	۹,۱۵۴	۲۲,۷۸۰	(۸۲,۱۳۲)	۱۰۴,۹۱۲	۱۶,۹۳۳,۲۱۴.۳۳	۶,۱۹۶	۶۳,۹۰۰	۴,۰۰۰	سایر	تن	برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایر منابع (داخلی)	
۲۱,۵۰۰	۹,۸۰۷	۸۳۶,۵۴۵	(۲,۹۶۲,۵۵۵)	۳,۷۹۹,۱۰۰		۸۶,۶۸۶	۱,۰۲۸,۹۹۵	(۲,۶۱۶,۱۸۳)	۳,۶۴۵,۱۷۸		۹۸,۱۶۹	۲,۵۸۵,۷۶۷	۶۹,۷۸۰	جمع فروش داخلی			
فروش صادراتی:																	
۱۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۲	۴۱۴,۷۹۹	(۷۳۶,۸۷۵)	۱,۱۴۱,۶۷۴	۵۹,۳۳۱,۵۹۹.۷۵	۱۹,۳۷۸	۴۶۳,۷۷۱	(۱,۱۳۱,۵۰۰)	۱,۵۹۵,۲۷۱	۴۰,۴۰۱,۹۵۰.۱۱	۳۹,۴۸۵	۸۴۴,۴۸۳	۲۰,۸۷۴	سایر	تن	الکیل بنزن خطی (صادراتی)	
۱,۶۲۵	۳,۵۹۳	۳۳,۴۴۸	(۷۷,۲۵۵)	۱۰۹,۷۰۳	۳۷,۳۷۷,۵۳۰.۱	۳,۹۰۷	۵۴,۰۷۶	(۱۳۹,۴۸۶)	۱۸۳,۵۶۳	۳۷,۶۴۹,۰۴۳.۵۳	۶,۶۳۹	۱۴۵,۶۵۱	۵,۴۴۰	سایر	تن	الکیلات سنگین (صادراتی)	
۱۹,۰۲۶	۴۹,۶۳۷	۷۸۵,۲۰۴	(۷۸۸,۴۴۰)	۱,۵۷۳,۶۴۴	۵۹,۴۵۴,۵۸۶.۶۷	۲۶,۴۶۸	۶۳۳,۶۱۷	(۱,۰۷۱,۴۶۱)	۱,۶۹۴,۰۷۸	۳۱,۳۶۱,۳۴۳.۶۴	۵۴,۱۹۱	۱,۳۲۴,۳۲۸	۴۰,۶۹۹	سایر	تن	نرمال پارافین مازاد (صادراتی)	
۳۰,۶۵۱	۷۳,۹۵۲	۱,۳۳۳,۴۵۱	(۱,۵۹۳,۵۷۰)	۳,۸۳۵,۰۳۱		۴۸,۶۵۳	۱,۱۴۰,۴۶۴	(۲,۳۳۳,۴۴۷)	۳,۴۷۳,۹۱۱		۱۰۰,۳۱۵	۲,۲۱۴,۴۶۳	۶۷,۰۱۳	جمع فروش صادراتی:			
درآمد ارائه خدمات:																	
							۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰					سهم هیئت مدیره			سود دریافتی از شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران
							۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰								جمع درآمد ارائه خدمات:
																	برگشت از فروش
																	تخفیفات
۵۲,۱۵۱	۸۳,۷۵۹	۳,۰۶۸,۹۹۶	(۴,۵۵۵,۱۲۵)	۶,۶۳۴,۱۳۱		۱۳۵,۳۳۹	۳,۳۱۹,۴۵۹	(۴,۹۴۸,۶۳۰)	۷,۲۶۸,۰۸۹		۱۹۸,۴۸۴	۴,۸۰۰,۳۳۹	۱۳۶,۷۹۳	جمع			

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۸۵۸,۵۶۴	۸,۱۵۱,۳۱۳	۸,۱۷۴,۵۸۳	۶,۰۵۸,۲۱۲	۷,۲۶۸,۰۸۹	۶,۶۳۴,۱۳۱	۷,۶۵۵,۴۹۰	۴,۹۵۵,۳۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۱۴۳,۰۳۳)	(۵,۵۸۵,۳۰۸)	(۵,۳۴۴,۹۳۵)	(۳,۶۹۳,۶۶۹)	(۴,۹۴۸,۶۳۰)	(۴,۵۵۵,۱۲۵)	(۴,۵۱۳,۲۹۱)	(۳,۳۳۳,۱۳۰)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در بخش تولید ، ذکر این نکته حائز اهمیت است که تولید محصول LAB در سال مالی ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۱۸ هزار تن بوده که بیش از ۵۶ درصد افزایش نسبت به ظرفیت اسمی کارخانه داشته است و در همین رابطه حفظ و افزایش روند تولید ، همواره در دستور کار مدیریت قرار دارد. در بخش فروش ، در سال مالی ۱۳۹۶ با توجه به فروش حدود ۸۰ هزار تن LAB در داخل کشور و حدود ۴۰ هزار تن در خارج از کشور که بیش از پیش بینی بوده است، مدیریت در تلاش است که در سال ۹۷ نیز از تمام ظرفیت های موجود ، برای استمرار و افزایش روند فروش استفاده شود.

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۷۱,۸۵۸	۴,۴۱۷,۳۱۰

دستمزد مستقیم تولید	۱۰۷,۵۰۲	۸۹,۸۰۴
سربارت تولید	۸۲۶,۷۰۴	۷۵۲,۳۳۲
جمع	۵,۳۱۶,۰۶۴	۵,۳۵۹,۴۴۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۳۱۶,۰۶۴	۵,۳۵۹,۴۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴,۱۳۱)	(۹,۹۴۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۳۱۱,۹۴۳	۵,۳۴۹,۴۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۸,۵۲۴	۵۱۱,۸۳۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۱۱,۸۳۷)	(۱,۳۰۶,۳۱۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۹۴۸,۶۳۰	۴,۵۵۵,۱۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۹۴۸,۶۳۰	۴,۵۵۵,۱۲۵

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

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

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۱۹۹,۶۲۱	۳۷,۶۹۹,۹۰۵.۵۷	۵,۳۹۵	۳,۲۶۳,۷۹۹	۳۷,۷۰۵,۱۹۰.۵۶	۸۶,۵۶۱	۰	۰	۲,۳۸۴,۶۲۳	۳۷,۹۸۴,۳۳۳.۳۶	۸۹,۱۰۶	۷۸,۷۹۷	۲۸,۶۵۳,۴۵۴.۵۵	۲,۷۵۰	تن	الکیل بنزن خطی	
۱۴۵,۷۵۲	۳۶,۵۶۷,۹۹۱.۲۵	۵,۴۸۶	۸۵,۸۱۸	۳۶,۵۷۷,۳۶۸.۵	۳,۳۳۹	۰	۰	۱۹۳,۹۴۴	۳۸,۵۸۴,۳۳۹.۹۲	۶,۷۸۵	۳۷,۶۳۶	۱۹,۴۹۵,۳۳۶.۷۹	۱,۹۳۰	تن	الکیلات سنگین	
۸۴۳,۰۸۴	۳۹,۷۸۷,۷۹۶.۳۵	۲۸,۳۰۳	۱,۰۸۴,۱۳۴	۳۹,۷۸۷,۹۹۳.۸۶	۳۶,۳۹۵	(۲,۰۴۳,۶۱۸)	۳۹,۷۸۸,۱۷۸.۷	(۶۸,۶۰۵)	۲,۷۱۴,۵۵۰	۳۰,۸۶۶,۸۶۹.۹۸	۱۳۰,۳۴۱	۲۵۶,۳۸۶	۱۹,۷۷۲,۱۰۳.۰۷	۱۲,۹۶۲	تن	نرمال پارافین مازاد
۱۷,۷۵۴	۱۳,۲۵۹,۱۴۸.۶۲	۱,۳۳۹	۱۳۱,۳۷۴	۱۳,۲۵۹,۱۳۱.۷	۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۱۲۸	۱۳,۲۵۹,۱۳۵.۱۳	۱۰,۴۹۳	تن	برش های استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایر منابع
۱,۳۰۶,۳۱۱		۴,۵۵۵,۱۲۵				(۲,۰۴۳,۶۱۸)		۷,۳۹۳,۱۱۷			۵۱۱,۸۳۷					جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----

موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۸۰,۰۰۸	۳۷,۰۳۰.۶	۳,۹۶۱	۳,۲۶۷,۰۳۷	۳۷,۰۳۷	۱۳۰,۸۸۳	۳,۲۷۸,۹۸۷	۳۷,۲۸۳.۳۱	۱۱۹,۷۴۴	۶۸,۰۵۸	۱۶,۶۰۳.۵۶	۴,۰۹۹	تن	نفت سفید
۷۷,۴۴۴	۳۸,۳۵۷.۶	۳,۰۱۹	۱,۱۵۰,۳۷۳	۳۸,۴۱۸	۳۹,۹۴۱	۹۷۶,۴۸۳	۳۹,۱۶۲.۶۷	۳۴,۹۳۴	۲۵۱,۳۳۵	۳۵,۷۵۷.۹	۷,۰۲۶	تن	بنزن
۱۵۷,۴۵۳	۶۵,۳۷۸.۲	۴,۹۸۰	۴,۴۱۷,۳۱۰	۶۵,۴۴۵	۱۵۰,۸۲۳	۴,۲۵۵,۴۶۹	۶۶,۵۴۵.۹۸	۱۴۴,۶۷۸	۳۱۹,۲۹۳	۵۳,۳۶۱.۴۶	۱۱,۱۲۵		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۵۷,۴۵۳			۴,۴۱۷,۳۱۰			۴,۲۵۵,۴۶۹			۳۱۹,۲۹۳				جمع کل

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

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

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
۴۸,۳۱۶	۴۱,۹۲۸	۱۲۵,۷۸۱	۱۹۵,۰۵۱	۱۲۰,۷۰۱	۱۰۴,۹۵۸	۳۱۴,۸۷۱	۳۴۷,۶۰۲	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۷۵۶	۱,۷۵۵	۵,۳۶۷	۹,۰۷۳	۳۰,۹۳۴	۳۰,۹۳۴	۶۳,۷۷۳	۶۹,۶۳۳	هزینه استهلاک
.	.	.	.	۳۳,۰۳۴	۵۴,۹۰۶	۱۶۴,۷۳۳	۱۹۱,۳۴۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	.	.	.	۳۸,۳۶۶	۱۶,۶۴۹	۱۳۹,۱۲۵	۱۴۵,۷۴۴	هزینه مواد مصرفی
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	.	.	.	.	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۶۵,۵۷۰	۱۱۹,۷۳۶	۱۳۳,۱۸۱	۱۸۱,۷۸۰	.	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۵,۵۳۸	۱۷,۹۵۹	۳۳,۱۵۹	۶۷,۰۹۵	۷۱,۰۹۸	۳۶,۹۴۷	۸۰,۸۴۳	۸۳,۳۸۷	سایر هزینه ها
۱۳۱,۰۷۰	۱۸۱,۳۷۸	۳۹۶,۳۸۸	۴۵۳,۹۹۹	۳۷۴,۰۳۳	۳۳۴,۳۸۴	۷۵۳,۳۳۳	۸۳۶,۷۰۴	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در پی نوسانات شدید نرخ ارز در ماه های اخیر و وجود برخی ابهامات در همین رابطه ، احتمال داشتن برآوردی دقیق از بهای فروش محصولات در ۳ ماهه چهارم سال مالی میسر نیست. در همین رابطه ، مقادیر فروش محصولات برای سال منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ نسبت به پیش بینی اولیه تغییر محسوسی نداشته است. از طرف دیگر بخشنامه های بانک مرکزی و مراجع دولتی در خصوص نحوه ارزش گذاری و فروش ارز حاصل از صادرات (نرخ مندرج در سامانه نیما)، در افزایش درآمد حاصل از صادرات شرکت و نهایتا افزایش EPS در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ موثر خواهد بود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز در چند ماهه اخیر و نیز نبود مقررات پایدار در زمینه تعیین نرخ ارز و از طرفی عدم وجود ضوابط و مقررات شفاف در محاسبه بهای فروش LAB در بورس کالا و خارج از آن در تاریخ تنظیم گزارش ، نرخ های فروش داخلی و صادراتی محصولات ، برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ همانند نرخ های برآورد ۳ ماهه آخر سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مواد اولیه تولید محصولات شرکت ، هیدروکربورهای بدون شاخه C1۴-C1۰ استحصالی از نفت سفید و بنزن می باشد. هرگونه تغییر در بهای جهانی نفت سفید ، بر بهای تمام شده محصولات ، تاثیر گذار خواهد بود. نوسانات شدید نرخ ارز در چندماهه اخیر ، افزایش بهای تمام شده تولید را به همراه داشته است، مضافا اینکه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ بهای هیدرو کربورهای مصرفی در تولید محصولات با میانگین ماهانه نرخ ارز مندرج در سامانه نیما محاسبه می شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	همانگونه که توضیح داده شد به موجب تصویب نامه شماره ۹۱۱۰۸/ت۵۵۸۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ هیات وزیران از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز خوراک تحویلی به واحد های پتروشیمی داخلی در هر ماه با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما محاسبه میگردد. بهای بنزن نیز با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به محاسبات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ در محاسبات بهای تمام شده منظور گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

تغییرات عوامل بهای تمام شده در خصوص دستمزد و سربار تولید ، در محدوده افزایش حقوق و دستمزد کارکنان شرکت در سال ۹۷ پیش بینی میشود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
با توجه به پایان سال شمسی، در مجموع افزایش ۱۵ درصدی هزینه های تبدیل برای این دوره مالی در نظر گرفته شده است که در صورت لزوم بازنگری نسبت به افزایش هزینه های تبدیل در سال ۱۳۹۸ انجام خواهد شد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۳	۳۶۷	۳۶۷	۳۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۹,۱۴۷,۶۵۹	۳۴۷,۳۹۱	۴۸,۴۷۹,۸۱۹	۲,۸۲۵,۰۲۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۲۷۵,۹۰۰	۱۸۲,۳۶۰	۵۹۹,۳۶۵	۲۶,۴۰۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶,۵۱۲,۸۷۹	۱,۱۶۵,۵۷۱	۹۹۷,۵۰۰	۴۸,۵۲۹
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۰,۱۱۳,۲۵۳	۲۰۹,۱۷۵	۳,۹۵۱,۳۸۶	۴۷,۳۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۱۱۴,۷۶۰	۵۳۲,۵۲۷	۲,۰۳۲,۶۶۹	۱۶۰,۶۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۸۹,۹۳۷	۳۴,۵۹۱	۱۸,۵۲۳,۵۹۲	۱,۲۲۰,۷۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴۳,۳۷۶,۲۱۳	۱,۴۹۴,۱۱۲	۱۰۵,۶۵۵,۱۳۸	۱,۸۴۲,۸۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱,۸۲۳)	(۷۶)	(۴۱۲,۶۹۷)	(۳۱,۳۷۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۲,۳۱۷)	(۱,۱۱۲)	(۴,۱۰۶,۳۳۴)	(۴۲۱,۸۴۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۸۹,۸۲۱)	(۱,۰۳۱)	(۱,۳۱۳,۷۰۷)	(۲۱,۱۷۳)



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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	_ از مهمترین عوامل موثر بر سایر درآمدهای عملیاتی ، شناسایی مبلغ ۱۷ میلیارد ریال بابت کارمزد فروش اقساطی محصولات تا پایان سال مالی می باشد. _ شناسایی مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال سود سهام مربوط به شرکت فرعی (شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران) تا پایان سال مالی جاری که به عنوان درآمد اصلی شرکت اصلی منظور خواهد شد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	_ از مهمترین عوامل موثر بر سایر درآمدهای عملیاتی ، شناسایی مبلغ ۲۲ میلیارد ریال بابت کارمزد فروش اقساطی محصولات تا پایان دوره مالی مورد نظر 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت بهره برداری از طرح
طرح توسعه دوم مجتمع تولید LAB (اصفهان) افزایش ظرفیت تولید به ۲۲۰۰۰۰ تن LAB در سال	۱,۷۳۱,۹۷۲	۹۰,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۹۹۶,۳۰۷	۸,۸۲۱,۱۴۴	۲۱	۳۰	۳۷	۴۰	افزایش ظرفیت تولید LAB به ۲۲۰۰۰۰ تن در سال و دست یابی به بازارهای جدید بین المللی و افزایش سودآوری شرکت

**توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

--

**وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پالایش نفت اصفهان	۱.۲	۵۷۶,۸۸۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۶۵,۷۷۳	۵۷۶,۸۸۰	۷۸,۹۳۷	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱.۹	۷۱,۰۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۴,۱۷۲	۷۱,۰۳۷	۱۷,۰۰۷	
لیز ینگ صنعت و معدن	۱۷.۶	۴۱۵,۹۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۴,۶۲۲	۴۱۵,۹۰۳	۷۷,۲۱۸	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۶۵,۰۹۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۶۲	۶۵,۰۹۴	۵۸۶	

**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

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.

## سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود و زیان تسعیر ارز	۳۱,۳۸۹	۱۱۰,۹۰۸
کارمزد فروش اقساطی محصول	۱۷,۰۱۲	۱۲,۳۷۳
فروش ضایعات	۴,۴۵۷	۳,۸۱۹
جمع	۴۲,۸۵۸	۱۲۷,۱۰۰

## سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

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

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

## توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ نیاز به دریافت تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تامین مالی ندارد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	همانگونه که توضیح داده شد برای تامین مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ نیاز به استفاده از تسهیلات مالی ارزی و ریالی نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ از منابع مالی حاصل از فروشهای داخلی و صادراتی برای رفع نیازهای ارزی و ریالی استفاده خواهد نمود.

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۷۴۷,۰۰۱	۲۵۰,۴۳۹
سود سهام	۱۶۴,۸۳۹	۱۷۳,۷۳۷
جمع	۹۱۱,۸۳۰	۴۲۴,۱۷۶

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۸۵,۰۳۲	۱۵,۴۷۳
درآمد و هزینه های استحصالی پلاتین از کاتالیستهای مستعمل	۳۹۴,۶۳۹	(۳۱۵)
سود حاصل از فروش دارایی ها	۰	(۱۷)
سایر	۳,۷۶۹	(۳۴,۹۳۰)
جمع	۴۸۳,۴۴۰	(۹,۷۷۹)

#### 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
۶,۳۴۴,۵۰۹	۲,۰۹۷,۸۱۶	۲,۹۹۶,۸۸۰	۲,۵۸۲,۹۷۵	۷۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	لازم به ذکر است که در ارتباط با وصول مطالبات ارزی از خریداران خارجی ، پیگیری های مستمر حقوقی از طریق مراجع قضایی در داخل و خارج کشور ادامه دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به شرح مندرج در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ موضوع به صورت مستمر پیگیری می شود.

#### سایر توضیحات با اهمیت

از عوامل مهم موثر بر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ، می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. فروش مقدار کاتالیست های مستعمل به مبلغ ۲۹۱ میلیارد ریال که پیش بینی می شود تا ۹۷/۰۹/۳۰ تحقق پذیرد. ۲. پیش بینی شناسایی سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت به میزان ۲۳۲ میلیارد ریال تا پایان سال مالی جاری.

«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.»