

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	سرمایه ثبت شده: 330,000
نماد: شبصیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۸۶	۷,۰۵۳,۱۷۸	۴,۹۰۶,۵۹۲	۹,۱۰۵,۳۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۴۸)	(۵,۶۹۸,۹۹۱)	(۳,۹۰۶,۸۹۴)	(۵,۷۶۹,۲۴۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳۴	۱,۳۵۴,۱۸۷	۹۹۹,۶۹۸	۳,۳۳۶,۰۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۴)	(۱۲۷,۲۶۰)	(۷۹,۸۰۲)	(۹۹,۲۵۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۷)	۱۵۲,۰۲۰	۱۰۲,۸۸۶	۲۴,۱۶۲	سایر درآمدها
۲۶	(۳۱,۰۵۱)	(۱۰,۳۴۹)	(۷,۶۶۱)	سایر هزینه‌ها
۲۲۱	۱,۳۴۷,۸۹۶	۱,۰۱۲,۴۳۳	۳,۲۵۳,۳۳۳	سود (زیان) عملیاتی
(۷۴)	(۱۴۴,۵۰۶)	(۸۱,۵۵۸)	(۱۴۱,۵۶۸)	هزینه‌های مالی
۱,۸۳۳	۳۴,۹۰۳	۳,۰۸۰	۵۹,۵۲۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۴۰,۷۳۹	۲۸,۰۵۲	(۴۰۰,۶۷۵)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۸۵	۱,۲۷۹,۰۳۲	۹۷۲,۰۰۸	۲,۷۷۰,۶۲۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۳۲)	(۲۵۲,۴۵۸)	(۲۰۸,۷۵۴)	(۶۹۲,۶۵۶)	سال جاری
--	۲۳,۲۴۳	(۴,۰۱۴)	۰	سالهای قبل
۱۷۴	۱,۰۴۸,۸۱۷	۷۵۹,۲۴۰	۲,۰۷۷,۹۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷۴	۱,۰۴۸,۸۱۷	۷۵۹,۲۴۰	۲,۰۷۷,۹۶۹	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱۵	۳,۳۱۶	۲,۳۴۴	۷,۳۹۳	عملیاتی (ریال)
(۲,۴۵۱)	(۱۳۸)	(۴۳)	(۱,۰۹۷)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۷۴	۳,۱۷۸	۲,۳۰۱	۶,۲۹۶	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	
۱۷۴	۳,۱۷۸	۲,۳۰۱	۶,۲۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۰	۰	۰	
	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
------------	--	--	--------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۳۶	۱,۰۴۸,۸۱۷	۷۵۹,۲۴۰	۲,۵۵۱,۴۳۷	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
۲۳۶	۱,۰۴۸,۸۱۷	۷۵۹,۲۴۰	۲,۵۵۱,۴۳۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۱۸۴,۶۴۸	۱۷۴,۵۴۸	۱۶۶,۳۳۴	دارایی‌های ثابت مشهود
(۷)	۳۰,۱۵۳	۲۷,۶۲۱	۲۵,۷۷۴	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۷۰	۷۰	۷۰	دارایی‌های نامشهود
۱۴	۳,۹۷۲	۶,۷۶۷	۷,۶۹۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
(۴)	۲۲۰,۸۴۳	۲۱۱,۰۰۶	۲۰۱,۸۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۲۴	۱۹۳,۸۶۷	۴۱۱,۱۹۷	۲,۵۶۴,۰۰۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲	۱,۴۷۳,۰۹۰	۱,۹۲۶,۴۱۴	۱,۹۸۵,۹۸۰	موجودی مواد و کالا
۱۴۷	۳۸۷,۸۸۷	۳۰۴,۸۹۸	۷۵۲,۴۸۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
--	۶۸	۳۹۵,۳۹۳	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۳۹	۶۰۱,۳۱۴	۴۷۳,۵۶۳	۱,۱۲۸,۷۸۷	موجودی نقد
۸۹	۲,۶۵۶,۱۳۶	۲,۴۱۰,۳۶۳	۶,۴۳۱,۲۵۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۹	۲,۶۵۶,۱۳۶	۲,۴۱۰,۳۶۳	۶,۴۳۱,۲۵۵	جمع دارایی‌های جاری
۸۳	۲,۸۷۶,۹۶۹	۲,۶۲۱,۳۶۹	۶,۶۳۳,۱۱۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۴	۹۰۳,۹۴۳	۱,۲۹۲,۷۶۰	۲,۳۸۰,۷۳۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۶	۱,۳۶۶,۹۴۳	۱,۶۵۵,۷۶۰	۲,۷۴۳,۷۳۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
	۱۸۱,۱۰۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۲	۵۵,۸۲۵	۷۵,۷۲۲	۸۴,۴۷۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲	۲۳۶,۹۲۵	۷۵,۷۲۲	۸۴,۴۷۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۹۹	۵۹۹,۴۷۵	۲۴۶,۷۷۵	۱,۹۷۰,۵۷۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۶۱	۲۲۶,۹۱۴	۲۴۲,۲۷۳	۸۹۳,۵۵۴	مالیات پرداختی
۵۳۹	۲۳,۶۶۴	۶۷,۸۳۶	۲۳۳,۲۹۶	سود سهام پرداختی
(۵۱)	۳۳۲,۵۸۰	۱,۰۳۷,۹۱۱	۵۰۷,۴۹۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
--	۱۹۰,۴۵۸	۱۹۴,۹۹۱	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۱	۱,۳۷۳,۰۹۱	۱,۸۸۹,۸۸۶	۳,۸۰۴,۹۱۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰۱	۱,۳۷۳,۰۹۱	۱,۸۸۹,۸۸۶	۳,۸۰۴,۹۱۷	جمع بدهی‌های جاری
۹۸	۱,۶۱۰,۰۳۶	۱,۹۶۵,۶۰۹	۳,۸۸۹,۳۸۹	جمع بدهی‌ها
۸۳	۲,۸۷۶,۹۶۹	۳,۶۲۱,۳۶۹	۶,۶۳۳,۱۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۹۴۳	۰	۱,۲۶۶,۹۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۰۷۷,۹۶۹		۲,۰۷۷,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								۰	۲,۰۷۷,۹۶۹	۰	۲,۰۷۷,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۹۹۰,۰۰۰)		(۹۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۷۲۹	۰	۲,۷۴۳,۷۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۴۷,۴۵۰	۲۶,۸۵۰	۴۱۹,۲۵۰	۲۶,۸۵۰	۶,۴۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۱,۴۷۵)	(۸۲,۲۲۴)	(۱۴۲,۲۱۲)	(۸۲,۲۲۴)	(۷۲)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۲۷۷,۰۳۷	(۵۵,۳۷۴)	۱,۶۰۵,۹۷۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۶۹)	(۵,۹۶۸)	(۴,۷۵۸)	(۸,۰۴۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۲۹۵,۲۹۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۲۹۵,۲۳۴)	(۲۸۵,۷۸۴)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
--	۲۵	۷۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۸۷۸	۳۴,۹۰۳	۳,۰۱۰	۵۹,۵۳۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۲۶۶,۲۵۴)	(۳۸۷,۴۶۳)	۳۴۶,۷۷۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۰,۷۸۳	(۴۴۳,۸۳۶)	۱,۹۵۲,۷۵۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۵۳۵	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۵	(۱,۳۹۵,۳۴۹)	(۶۳۵,۸۶۳)	(۵۳۷,۷۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴۱)	(۱۴۳,۸۳۶)	(۵۵,۷۸۵)	(۱۳۴,۳۱۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۷)	(۷۰۳,۳۲۸)	(۴۵۶,۹۶۴)	(۶۳۴,۵۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۴۲,۵۰۳)	۳۶۱,۹۳۳	(۱,۳۹۶,۵۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۳۱,۷۳۰)	(۸۰,۹۱۳)	۶۵۶,۳۲۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۱)	۶۰۱,۳۱۴	۶۰۱,۳۱۴	۴۷۲,۵۶۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۳,۰۶۸	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
			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	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	سود ناخالص - میلیون ریال	تعداد فروش
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع			۲۶,۴۶۷,۳۵۰	۴,۹۰۶,۵۹۲	۳۷,۰۳۹,۵۳۶	۷,۰۵۳,۱۷۸	۱,۳۵۴,۱۸۷	۵,۶۹۸,۹۹۱	۲۹,۶۵۳,۷۸۷	۹,۱۰۵,۳۳۷	۵,۷۶۹,۳۴۷	۳,۳۳۶,۰۹۰			

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۷۵۰,۷۱۱	۲,۱۹۹,۵۸۳	۳,۳۳۳,۵۱۶	۴,۷۵۱,۶۲۸	۷,۰۵۳,۱۷۸	۹,۱۰۵,۳۳۷	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۳,۷۱۵)	(۱,۸۹۸,۶۴۹)	(۲,۴۹۱,۳۵۶)	(۳,۴۵۰,۳۴۹)	(۵,۶۹۸,۹۹۱)	(۵,۷۶۹,۳۴۷)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۸۷,۴۸۸	۵,۲۱۴,۹۴۴
دستمزد مستقیم تولید	۷۲,۳۳۴	۵۹,۷۸۹
سربار تولید	۳۷۲,۶۵۳	۳۹۲,۷۱۳
جمع	۵,۴۳۲,۴۷۵	۵,۶۶۷,۴۴۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۴۳۲,۴۷۵	۵,۶۶۷,۴۴۶

شرح	واحد	ریال		میلیون ریال		ریال دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۲۰۲۹		میلیون ریال		میلیون ریال	
		موجودی اول دوره		مصرف		خرید طی دوره		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	نرخ
مواد اولیه داخلی:											
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۲۱۱,۸۵۴	۱۰۰,۱۹۹.۳۶	۱۳۱,۴۳۷	۱۶,۱۸۰,۱۹۰	۱۱۲,۳۴۴.۹۷	۱,۸۱۷,۷۶۳	۱۶,۹۱۹,۴۴۸	۱۰۲,۷۱۳	۱,۸۵۳,۴۴۱	۴۷۲,۵۹۶
یونادی ان	کیلوگرم	۶۰۲,۰۸۰	۶۵,۹۸۶.۲۵	۳۹,۷۲۹	۵,۱۳۹,۳۱۰	۱۰۴,۸۵۲.۹۹	۵۳۸,۸۷۳	۵,۴۳۸,۸۰۴	۸۴,۷۳۷	۴۹۷,۵۷۲	۳۱۲,۵۸۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۹۲,۱۱۹	۱۰۸,۸۵۴.۸۱	۶۴,۴۵۵	۱,۵۵۱,۶۳۴	۳۱۴,۰۹۸.۲۶	۳۳۲,۲۰۰	۱,۴۹۱,۳۹۸	۱۶۷,۸۴۱	۲۵۲,۵۴۹	۶۵۲,۴۴۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۲,۴۰۶,۰۵۲	۲۷۵,۰۴۰.۴۲	۲۳۵,۶۱۱	۲۲,۸۷۱,۱۲۴	۴۳۱,۲۹۶.۲۲	۲,۶۸۸,۸۲۵	۲۲,۸۳۹,۵۵۰	۲۵۵,۲۸۱	۲,۶۰۴,۵۶۲	۱,۴۲۷,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:											
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۱,۰۸۱,۵۰۲	۲۴۵,۱۱۹.۹۹	۲۴۵,۰۹۸	۵,۵۱۳,۳۱۵	۳۳۲,۶۰۸.۹۷	۱,۸۳۳,۷۷۸	۶,۱۴۹,۱۸۱	۳۰۷,۰۵۶	۱,۹۲۹,۷۲۴	۴۴۵,۶۳۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۰۲۱,۹۱۶	۲۸۵,۶۳۷.۱۹	۲۹۱,۸۸۷	۱,۵۶۶,۶۹۵	۵۳۲,۸۵۰.۹۷	۸۱۹,۱۴۸	۱,۶۳۳,۰۲۷	۴۱۵,۵۸۳	۶۸۰,۶۵۸	۹۵۵,۵۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲,۱۰۳,۴۱۹	۵۳۰,۷۴۷.۱۸	۵۵۶,۹۸۵	۷,۰۸۰,۰۱۰	۸۵۵,۴۵۹.۹۴	۲,۶۵۲,۹۲۶	۷,۷۸۲,۲۰۸	۷۲۲,۶۳۹	۲,۶۱۰,۲۸۲	۱,۴۰۱,۲۲۱
جمع کل				۷۸۲,۵۹۶			۵,۳۴۱,۷۶۱			۵,۲۱۴,۹۴۴	

«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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۵,۵۶۶	۱۵۹,۹۵۶	۰	۰	۶۰,۵۲۲	۵۶,۹۹۱	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۷,۱۲۴	۶,۹۸۸	۰	۰	۱,۴۷۹	۱,۲۲۵	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۰۵۶	۱۹,۱۹۷	۰	۰	۸۷۰	۳۶۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۶۸۷	۷,۸۸۱	.	.	.	۳,۱۲۰	.
هزینه تبلیغات	۷۸	.
حق العمل و کمیسیون فروش	۱۴,۸۰۳	۴,۶۸۰	.
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	۳۲۴	.	.	۸,۵۱۶	۴,۵۸۸	.
سایر هزینه ها	۷۵,۲۲۰	۱۹۸,۳۶۷	.	.	۴۱,۰۷۰	۲۸,۲۱۶	.
جمع	۳۷۲,۶۵۲	۳۹۲,۷۱۳	.	.	۱۲۷,۲۶۰	۹۹,۲۵۸	.

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش ، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز و ترکیب فروش محصولات دارد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش ، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز و ترکیب فروش محصولات دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	رخ خرید ، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز دارد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	رخ خرید ، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز دارد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بخش عمده هزینه های تولید محصولات را هزینه مواد اولیه تشکیل می دهد. با توجه به توضیحات بند قبل، عمده تغییرات بهای تمام شده به نرخ ارز و قیمت جهانی مواد اولیه بستگی دارد و سایر هزینه ها با روند سال قبل و شرایط اقتصادی محقق خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به	بخش عمده هزینه های تولید محصولات را هزینه مواد اولیه تشکیل می دهد. با توجه به توضیحات بند قبل، عمده تغییرات بهای تمام شده به نرخ ارز و قیمت جهانی مواد اولیه بستگی دارد و سایر هزینه ها با روند سال قبل و شرایط اقتصادی محقق خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
-----	------------	------------	-------------------	--------

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۵۶,۱۷۳	۳۶
سود حاصل از تسعیر ارز	۷۶,۱۴۰	۱۵,۵۰۸
درآمد فروش اعتباری	۱۹,۷۰۷	۶,۱۴۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲,۴۷۲
جمع	۱۵۲,۰۲۰	۲۴,۱۶۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ضایعات غیر عادی تولید	۷۸۴	۰
تعدیل بهای خرید مواد اولیه	۱۱,۹۷۳	۵,۲۲۸
زیان تسعیر ارز عملیاتی	۱۷,۴۰۶	۲,۴۳۳
سایر هزینه های عملیاتی	۸۸۸	۰
جمع	۲۱,۰۵۱	۷,۶۶۱

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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
				ریالی	ارزی			
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		
	۱۴۱,۵۶۸	۰	۵۰۷,۴۹۰	۰	۰	۵۰۷,۴۹۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۱۴۱,۵۶۸	۰	۵۰۷,۴۹۰	۰			۵۰۷,۴۹۰	۱,۰۳۷,۹۱۱	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۴۱,۵۶۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متناسب با افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز تسهیلات جدید اخذ خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به	متناسب با افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز تسهیلات جدید اخذ خواهد شد

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری ها	۳۴,۹۰۳	۵۹,۵۳۵
جمع	۳۴,۹۰۳	۵۹,۵۳۵

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
برگشت قسمتی از مالیات و عوارض ارزش افزوده ۹۳	۱۰,۹۶۹	۰
برگشت قسمتی از مالیات و جرائم عملکرد ۹۱	۳۷,۴۰۹	۰
فروش ضایعات متفرقه	۱,۹۹۴	۰
تعدیل هزینه تقسیط مالیات و عوارض ارزش افزوده پاییز ۹۷	۷۷۳	۰
هزینه تقسیط مالیات عوارض ارزش افزوده تابستان ۹۸	(۱۲۱)	۰
هزینه مالیات اقاله ملکدفتر مرکزی	(۳,۵۱۳)	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جرایم ماده ۱۶۹ سال ۹۲	(۵۱۸)	۰
مالیات تکلیفی ۹۳	(۲۷۶)	۰
تاخیر تادیه مشتریان	۶۲۵	۴۶۴
سایر	۲,۳۹۷	(۳۹۹,۶۸۴)
مالیات متمم	۰	۰
هزینه تقسیط مالیات و عوارض ارزش افزوده ۹۸ و عملکرد ۹۷	۰	(۱,۴۵۵)
جمع	۴۰,۷۳۹	(۴۰۰,۶۷۵)

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
۱,۲۹۲,۷۶۰	۸۳۹,۰۵۳	۱,۰۴۸,۸۱۷	۹۹۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تقویت واحد تحقیق و توسعه و توانمند سازی منابع انسانی ، توسعه سیستم ها و ارتقا دانش فنی به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی استفاده از منابع در دسترس مدیریت، در جهت توسعه کمی و کیفی محصولات با هدف جایگزینی واردات و کاهش بهای تمام شده.
دوره ۲ ماهه منتهی به	تقویت واحد تحقیق و توسعه و توانمند سازی منابع انسانی ، توسعه سیستم ها و ارتقا دانش فنی به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی استفاده از منابع در دسترس مدیریت، در جهت توسعه کمی و کیفی محصولات با هدف جایگزینی واردات و کاهش بهای تمام شده.

سایر توضیحات با اهمیت

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