



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع شیمیایی سینا	سرمایه ثبت شده: 30,713
نماد: شسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441118	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۵,۵۳۷	۲۲,۱۲۳	۶۱	پرداختی‌های تجاری	۳۱,۸۸۴	۳۷,۶۵۴	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴,۴۰۷	۷,۶۸۹	۸۷
دریافتی‌های تجاری	۱۰۱,۹۲۵	۱۰۰,۹۳۳	۱	مالیات پرداختنی	۲,۶۹۵	۲,۰۵۷	۳۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۵,۳۰۶	۲۰,۶۱۳	۲۲	سود سهام پرداختنی	۶۱۲	۵,۴۵۵	(۸۹)
موجودی مواد و کالا	۷۷,۵۷۶	۷۳,۵۸۴	۵	تسهیلات مالی	۵,۳۵۰	۵,۲۶۰	۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۳۶۸	۱۸,۴۹۵	۴۳	ذخایر	۳۹,۰۱۵	۴۰,۳۸۲	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰,۸۴۰	۸,۱۹۵	۳۳
جمع دارایی‌های جاری	۲۶۶,۶۱۲	۲۳۵,۷۴۸	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۰۴,۸۰۳	۹۶,۶۹۳	۸
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۶۰۱	۲,۳۷۳	۱۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۸۰	۳,۰۸۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۶۶,۸۰۳	۷۳,۳۰۲	(۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۳۸۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۹,۳۶۷	۲۰۲,۲۱۸	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۲۰۵	۱۷,۴۵۷	۳۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۰,۰۰۸	۹۲,۱۳۹	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰۶,۰۹۸	۳۰۹,۶۲۱	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱۹۴,۸۱۱	۱۸۸,۸۳۱	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۷۱۲	۳۰,۷۱۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳,۰۷۱	۳,۰۷۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱۹۸,۰۹۴	۱۹۸,۰۹۴	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
			سود (زیان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۵۷۲,۷۱۰	۵۴۵,۳۶۹	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۷۲,۷۱۰	۵۴۵,۳۶۹	۵

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۹۵,۶۷۹	۶۴,۶۳۵	۳۰۲	۶۳۲,۰۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۷,۴۵۵)	(۵۲,۸۳۲)	۱۹۸	(۴۲۱,۸۸۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۸,۲۲۴	۱۱,۷۹۳	۲۳۴	۲۰۰,۱۹۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۸۳۳)	(۴,۵۰۳)	۴۳۹	(۱۸۸,۲۶۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۵۸۵	۰	--	۹۸,۹۵۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۳۳۱)	(۸,۲۲۷)	(۷۲)	(۱۱,۶۵۵)
سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۶۴۵	(۹۳۷)	--	۹۹,۲۳۷
هزینه‌های مالی	(۲۲۶)	(۱۵۴)	۱۱۸	(۱,۳۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶	۸	(۳۵)	۸,۱۰۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۸۴	۶۱۶	۱۱	۱,۶۴۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۹۹۹	(۴۶۷)	--	۱۰۷,۶۷۳
مالیات بر درآمد	(۶۳۸)	۰	--	(۲,۰۵۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۳۶۱	(۴۶۷)	--	۱۰۵,۶۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۳۶۱	(۴۶۷)	--	۱۰۵,۶۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۸۵	(۲۰)	--	۳,۱۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۱	۱۵	(۲۷)	۲۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۹۶	(۱۵)	--	۳,۴۳۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۱,۳۶۱	(۴۶۷)	--	۱۰۵,۶۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۴,۶۶۰	۲۸,۵۸۱	۲۲۳	۲۸,۵۸۱
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۹)	--	(۱۹,۵۳۸)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۴,۶۶۰	۲۸,۵۴۲	۲۲۲	۱۹,۰۴۳
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۴,۶۶۰	۲۸,۵۴۲	۲۲۲	۱۹,۰۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۶,۰۲۱	۲۸,۰۷۵	۲۸۴	۱۳۴,۶۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۶,۰۲۱	۲۸,۰۷۵	۲۸۴	۱۳۴,۶۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹۶	(۱۵)	--	۳,۴۳۹
سرمایه	۳۰,۷۱۳	۳۰,۷۱۳	۰	۳۰,۷۱۳

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	19,906	(1,149)	--	21,228
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	19,906	(1,149)	--	21,228
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	6	8	(25)	859
سود پرداختی بابت استقراض	(336)	(155)	117	(1,248)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	103	3	3,333	213
سود سهام پرداختی	(4,843)	(2)	242,050	(5,825)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(5,070)	(146)	3,373	(6,001)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,066)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	341	--	336
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(142)	0	--	(614)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	138
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--	(1,810)

8,320	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	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
6,370	--	341	(142)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
20,531	--	(954)	14,694	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				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	--	149	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(3,562)	--	0	(1,290)	بازپرداخت اصل استقراض
(3,562)	--	149	(1,290)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
16,969	--	(805)	13,404	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,699	371	4,699	22,133	موجودی نقد در ابتدای دوره
465	--	34	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
22,133	805	3,928	35,537	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ 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

[illegible]

فرمالین	تن	هیئت مدیره	•	•	۶,۵۴۳	۱۴,۷۰۷,۱۶۷.۹۷	۹۶,۳۲۹	(۹۱,۴۸۶)	۴,۷۴۳	۲,۳۶۱	۱۶,۲۶۱,۳۳۹.۹۴	۳۸,۳۹۳	(۳۴,۶۳۰)	۳,۷۶۳	۵,۰۱۴
هگزامین	تن	هیئت مدیره	•	•	۹۷۹	۹۴,۰۶۸,۴۳۷.۱۸	۹۲,۰۹۳	(۴۹,۳۰۰)	۴۳,۷۹۳	۳۲۸	۱۳۹,۹۷۸,۰۷۰.۱۸	۲۹,۶۲۵	(۱۵,۴۵۹)	۱۴,۱۷۶	۷۵۰
پارافرمالدئید	تن	هیئت مدیره	•	•	۴۱۴	۴۸,۶۸۳,۵۷۴.۸۸	۲۰,۱۵۵	(۱۴,۴۰۶)	۵,۷۴۹	۶۶	۶۳,۰۶۰,۶۰۶.۰۶	۴,۱۶۳	(۳,۱۵۱)	۱,۰۱۱	۳۷۵
جمع فروش داخلی			•	•	۷,۹۳۶		۲۰۸,۴۷۷	(۱۵۵,۱۹۳)	۵۳,۲۸۵	۲,۶۵۵		۷۲,۱۹۰	(۵۳,۳۴۰)	۱۸,۹۵۰	۶,۱۳۹
فروش صادراتی:															
فرمالین	تن	هیئت مدیره	•	•	۵۸	۲۴,۴۴۸,۳۷۵.۸۶	۱,۴۱۸	(۸۱۰)	۶۰۸	•		•	•	•	۳۰
هگزامین	تن	هیئت مدیره	•	•	۲,۵۳۰	۷۷,۸۶۳,۴۵۰.۵۹	۱۹۶,۹۹۳	(۱۳۷,۳۶۳)	۶۹,۶۳۰	۴۴۰	۸۳,۶۱۸,۱۸۱.۸۳	۳۶,۷۹۳	(۲۹,۸۸۷)	۶,۹۰۵	۱,۸۷۵
پارافرمالدئید	تن	هیئت مدیره	•	•	۳,۷۹۳	۵۳,۳۸۸,۰۸۳.۳۱	۲۰۲,۵۰۱	(۱۳۱,۸۶۳)	۷۰,۶۳۹	۱,۴۸۰	۵۵,۴۱۱,۴۸۶.۴۹	۸۲,۰۰۹	(۷۰,۴۶۸)	۱۱,۵۴۱	۳,۳۷۵
جمع فروش صادراتی:			•	•	۶,۳۸۱		۴۰۰,۹۱۱	(۲۶۰,۰۳۴)	۱۴۰,۸۷۷	۱,۹۳۰		۱۱۸,۸۰۱	(۱۰۰,۳۵۵)	۱۸,۴۴۶	۵,۲۸۰
درآمد ارائه خدمات:															
فرمالین کارمزدی	تن	هیئت مدیره			۱۳,۲۶۸		۱۳,۶۹۷	(۶,۶۶۱)	۶,۰۳۶			۴,۶۸۸	(۳,۸۶۰)	۸۲۸	
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	۱۳,۲۶۸	•		۱۳,۶۹۷	(۶,۶۶۱)	۶,۰۳۶	•		۴,۶۸۸	(۳,۸۶۰)	۸۲۸	•
برگشت از فروش			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
تخفیفات			•	•			•	•	•	•		•	•	•	•
جمع			•	۱۳,۲۶۸	۱۴,۳۱۷		۶۳۳,۰۸۵	(۴۳۱,۸۸۷)	۲۰۰,۱۹۸	۴,۵۷۵		۱۹۵,۶۷۹	(۱۵۷,۴۵۵)	۳۸,۳۳۴	۱۱,۴۱۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴۱,۴۵۵	۳۷۸,۷۱۹	۳۷۷,۴۶۹	۳۶۷,۲۰۰	۶۳۳,۰۸۵	۱۹۵,۶۷۹	۵۰۴,۳۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۷,۷۷۴)	(۳۳۱,۶۰۸)	(۲۳۲,۳۱۶)	(۲۱۱,۲۸۲)	(۴۳۱,۸۸۷)	(۱۵۷,۴۵۵)	(۳۹۷,۵۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- افزایش تولید و فروش ۲۰- بهبود فرآیند تولید و اصلاح تکنولوژی تولید ۳- رشد فروش هگزامین و پارافرمالدئید صادراتی .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۴,۳۹۳	۱۳۷,۳۰۶
دستمزد مستقیم تولید	۳۱,۹۹۰	۸,۷۷۵
سربار تولید	۸۴,۲۶۱	۲۹,۵۸۴
جمع	۴۴۰,۵۴۳	۱۶۵,۵۶۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۱,۶۵۵)	(۲,۳۳۱)
جمع هزینه های تولید	۴۲۸,۸۸۸	۱۶۳,۲۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	(۷)	•

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۲۸,۸۸۱	۱۶۳,۲۳۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۶۹۹	۲۶,۳۵۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶,۳۵۴)	(۲۵,۹۹۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۱۵,۲۳۶	۱۵۳,۵۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۶۶۱	۳,۸۶۰
جمع بهاي تمام شده	۴۳۱,۸۸۷	۱۵۷,۴۵۵

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان 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
فرمالین	تن	۶۵۰	۱۳,۹۵۳,۳۰۷.۶۹	۹,۰۶۹	۳,۱۰۱	۱۴,۸۱۰,۰۶۱.۳۷	۴۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۳۶۱	۱۴,۶۶۷,۵۱۳.۷۷	۳۴,۶۳۰	۱,۳۹۰	۱۴,۶۵۱,۰۷۹.۱۴	۳۰,۳۶۵
هگزامین	تن	۱۱۴	۵۰,۳۸۵,۹۶۴.۹۱	۵,۷۴۴	۶۷۱	۷۰,۸۹۴,۱۸۷.۷۸	۴۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۶۶۸	۶۷,۸۸۳,۲۳۳.۵۳	۴۵,۳۴۶	۱۱۷	۴۸,۱۰۳,۵۶۴.۱	۷,۹۶۸
پارافرمالید	تن	۳۳۲	۳۴,۷۶۲,۰۴۸.۱۹	۱۱,۵۴۱	۱,۳۷۵	۵۰,۷۱۸,۵۴۵.۴۵	۶۹,۷۳۸	۰	۰	۰	۱,۵۴۶	۴۷,۶۱۹,۰۱۶.۸۳	۷۳,۶۱۹	۱۶۱	۴۷,۵۷۷,۶۳۹.۷۵	۷,۶۶۰
جمع کل				۲۶,۲۵۴			۱۶۳,۲۳۴						۱۵۳,۵۹۵			۳۵,۹۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
متانول	تن	۱,۱۳۳	۳۰,۱۴۱,۳۱۸.۰۱	۳۳,۸۳۰	۴,۰۳۴	۳۷,۳۳۱,۶۱۰.۳۴	۱۰۹,۵۸۰	۴,۷۹۱	۰	۱۳۲,۵۹۷	۳۶۶	۲۶,۷۸۴,۱۵۳.۰۱	۹,۸۰۳
آمونیاک	تن	۴۲	۱۴,۴۰۴,۷۶۱.۰۹	۶۰۵	۳۴۷	۱۲,۸۷۳,۱۹۸.۸۵	۴,۴۶۷	۲۵۴	۰	۴,۶۰۹	۲۵	۱۳,۲۲۸,۵۷۱.۴۳	۴۶۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۱۷۵	۳۴,۵۴۵,۹۷۹.۹۱	۳۳,۴۳۵	۴,۳۷۱	۴۰,۱۰۴,۸۰۹.۱۹	۱۱۴,۰۴۷	۵,۱۴۵	۰	۱۳۷,۳۰۶	۴۰۱	۴۰,۰۱۲,۷۳۴.۴۳	۱۰,۳۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۳,۴۳۵			۱۱۴,۰۴۷				۱۳۷,۳۰۶			۱۰,۳۶۶

«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

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴,۰۳۴	۱۴,۷۳۳	۳۱,۱۷۳	۷,۶۵۹	۱,۷۸۷	۶,۴۸۵	
هزینه استهلاک	۱۵,۸۸۸	۳,۹۹۳	۱۱,۹۴۳	۲۹	۱۹	۷۴	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۱۴۵	۱,۸۷۸	۷,۵۳۳	۷۹	۲۵	۷۴	
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۹۲	۴۹۸	۱,۵۰۲	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۱	۱۳,۸۳۵	۲۷,۹۸۹	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۵,۳۶۶	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۳۶۳	۴۱۴	۱,۷۵۹	۰	۰	۸۳	
سایر هزینه ها	۳۱,۰۵۰	۸,۰۶۸	۱۸,۶۳۴	۹۸,۴۸۱	۹,۱۶۷	۱۹,۱۳۹	
جمع	۸۴,۲۶۱	۳۹,۵۸۴	۷۳,۵۳۳	۱۸۸,۲۶۵	۳۳,۸۳۳	۵۳,۸۴۳	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ جهانی مواد اولیه و رقابتی بودن در بازار بورس نرخ خرید مواد اولیه ناشی از تغییرات مذکور می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ مواد اولیه و نرخ ارز و بالا رفتن سایر هزینه ها، بهای تمام شده (افزایش، کاهش) خواهد داشت .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹	۷۹	۷۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۲۰۰,۴۴۲	۴۰۰,۹۱۱	۱,۲۰۵,۸۱۱	۱۱۸,۸۰۱
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی					
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به تغییرات در حقوق و دستمزد سایر هزینه ها و به تبع هزینه های ثبت شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ این افزایش دور از انتظار نمی باشد .					

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		
سینا توزین	۴۹	۵۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۱۹	۴۹	۵۱۵	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود و زیان متانول خریداری شده	۳	۱
درآمد و هزینه های عملیاتی متفرقه	۸	۲
تسعیر ارز عملیاتی	۹۸,۹۴۸	۹,۵۸۲

سود و زیان فروش ضایعات	•	•
جمع	۹۸,۹۵۹	۹,۵۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جذب نشده در تولید	۱۱,۶۵۵	۲,۳۳۱
سایر	•	•
جمع	۱۱,۶۵۵	۲,۳۳۱

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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۶۴۰	۵,۳۵۰	•	•	•	۵,۳۵۰	•	۳۳۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•
جمع		۶,۶۴۰	۵,۳۵۰	•			۵,۳۵۰	•	۳۳۶
								انتقال به دارایی	•
								هزینه مالی دوره	۳۳۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تعیین و تکلیف بدهی به شرکت پتروشیمی شیراز دریافت تسهیلات از بانکها امکان پذیر می باشد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طبق توافق به عمل آمده بدهی ۱۰۰ میلیارد ریالی به شرکت پتروشیمی طی ۴۸ قسط ۳,۳۵۲ میلیون ریالی پرداخت می گردد و با توجه به رفع این مورد در سال جاری در نظر است جهت اخذ تسهیلات اقدام گردد .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود و زیان سرمایه گذاریها	۸,۱۰۸	۶
جمع	۸,۱۰۸	۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از فروش دارائیهها	۳۱۳	•
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۲۱۳	۱۰۳

سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۴۶۵	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۵۰۲	۵۲۲
درآمد اجاره	۱۴۹	۴۹
سایر	۲	۰
جمع	۱,۶۴۴	۶۸۴

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
۱۳۴,۶۶۰	۳۵۰	۱۰۵,۶۱۷	۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اجرای افزایش سرمایه شرکت تا میزان ۳۰۰ درصد از محل مطالبات سهامداران.

سایر توضیحات با اهمیت
طبق توافق به عمل آمده با سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران و پرداخت ۵۰ درصد جریمه پرونده مذکور جهت استفاده از بخشودگی ۵۰ درصد مابقی به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال گردیده است .

«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.»
--