اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: شگامرن(شگام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441113	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۹۰۸)	(۵۱,۱۶۳)	(۷۴,۵۴۴)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴۷۲,۰۰۰)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	(۵۱۶,۹۰۸)	(۵۱,۱۶۳)	(۷۴,۵۴۴)	(۹۱۰)
هزینه‌های مالی	(۱,۳۳۴)	(۵۴,۲۱۵)	(۶۹,۲۲۵)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۹۷,۸۰۰	۴,۲۰۷	۴,۲۰۵	۳۵,۵۰۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۰۹۹	(۵)	۶۵۷	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۰,۶۵۷	(۱۰۱,۱۷۶)	(۱۳۸,۹۰۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹۰,۶۵۷	(۱۰۱,۱۷۶)	(۱۳۸,۹۰۷)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۹۰,۶۵۷	(۱۰۱,۱۷۶)	(۱۳۸,۹۰۷)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱,۳۴۲)	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱,۰۷۳)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	(۲,۳۱۵)	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	(۲,۳۱۵)	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۶,۵۱۱	(۱,۶۸۶)	(۲,۳۱۵)	--
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۹۰,۶۵۷	(۱۰۱,۲۷۶)	(۱۳۸,۹۰۷)	--
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	۹۹۰,۶۵۷	(۱۰۱,۲۷۶)	(۱۳۸,۹۰۷)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱,۱۲۶,۷۰۴	۱,۱۳۵,۹۱۶	۱,۱۵۱,۸۴۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۲۱	۳,۰۵۳	۳,۰۵۳	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۸,۸۰۴	۱۸۱,۵۶۳	۱۸۱,۵۶۳	(۵۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۱۸,۵۲۹	۱,۳۲۰,۵۳۲	۱,۳۳۶,۴۶۳	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۹	۲,۰۸۸	۲,۴۳۷	(۴۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱,۹۸۷	۱,۹۸۷	۱,۹۷۷	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۲۰,۴۲۸	۶۵,۲۸۲	۱۲۶,۵۸۳	۶۹۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۵,۷۷۵	۳۸۴	۴۵۷	۱,۴۰۴
	۵۲۹,۳۶۹	۶۹,۷۴۱	۱۳۱,۴۵۴	۶۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۲۹,۳۶۹	۶۹,۷۴۱	۱۳۱,۴۵۴	۶۵۹
جمع دارایی‌ها	۱,۷۴۷,۸۹۸	۱,۳۹۰,۲۷۳	۱,۴۶۷,۹۱۷	۲۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۵۵۳,۷۷۸	۵۶۳,۱۲۱	۷۰۲,۰۲۸	۱۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۱۹,۷۷۸	۶۲۹,۱۲۱	۷۶۸,۰۲۸	۱۵۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲۸,۱۱۱	۱۰۳,۱۷۵	۹۹,۷۵۰	۲۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۹	۲,۹۱۶	۱۴,۳۰۳	(۱۰۰)
تسهیلات مالی	۰	۵۷۱,۰۶۱	۵۰۱,۸۳۶	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	--
	۱۲۸,۱۲۰	۷۶۱,۱۵۲	۶۹۹,۸۸۹	(۸۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۸,۱۲۰	۷۶۱,۱۵۲	۶۹۹,۸۸۹	(۸۳)
جمع بدهی‌ها	۱۲۸,۱۲۰	۷۶۱,۱۵۲	۶۹۹,۸۸۹	(۸۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۴۷,۸۹۸	۱,۳۹۰,۲۷۳	۱,۴۶۷,۹۱۷	۲۶

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	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۲,۰۲۸	۰	۷۶۸,۰۲۸
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	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۲,۰۲۸	۰	۷۶۸,۰۲۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۳۸,۹۰۷)		(۱۳۸,۹۰۷)
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۸,۹۰۷)	۰	(۱۳۸,۹۰۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۸,۹۰۷)	۰	(۱۳۸,۹۰۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۱۲۱	۰	۶۲۹,۱۲۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۹۰,۶۵۷		۹۹۰,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۶۵۷	۰	۹۹۰,۶۵۷
سود سهام مصوب									۰		۰
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۷۷۸	۰	۱,۶۱۹,۷۷۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۸۳,۳۱۲	۶۸۴	(۳,۹۹۰)	۷۰,۵۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸۳,۳۱۲	۶۸۴	(۳,۹۹۰)	۷۰,۵۶۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۹۰۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۰۳۰)	۰	(۳۱۴)	--
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۴,۲۰۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶	۲	۱۶	۷۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۰۱۴)	۲	۴,۸۱۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۸۰,۲۹۸	۶۸۶	۸۲۱	۶۹,۹۱۴
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
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	(۲,۹۰۷)	(۶۸۶)	(۸۹۴)	(۳۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۰۷)	(۶۸۶)	(۸۹۴)	(۳۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷۷,۳۹۱	۰	(۷۳)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۴	۴۵۷	۴۵۷	(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۷۲,۰۰۰)	۰	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۷۷۵	۴۵۷	۳۸۴	۱,۱۶۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۲۵,۹۷۲	۰	۰	
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				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
فرمالین	کیلو	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
هگزامین	کیلو	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي:																
هگزامین	کیلو	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال			
جمع			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۷۵,۱۰۶	۱۵۰,۱۴۵	۱۹۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۰,۶۴۳)	(۱۱۷,۷۳۰)	(۱۴۶,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بدلیل مسدود بودن کد معاملاتی شرکت ناشی از بدهیهای معوق بانکی ، امکان تولید و فروش طی ۲ سال گذشته میسر نبود لکن با توجه به تامین منابع مالی و تسویه بدهی های معوق بانکی و رفع مسدودی کد معاملاتی شرکت ، فرآیند تولید و فروش از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
جمع کل				۰			۰			۰			۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۶۶	۲۲,۸۵۹	۱۰,۴۰۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۵	۱۲,۲۴۲	۵,۵۰۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲۹۲	۴۲۷	۲۵۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۴۱	۹,۳۸۰	۲,۴۹۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۴۴	۴۴,۹۰۸	۱۸,۶۴۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش داخلی هر کیلو فرمالین ۱۶.۷۰۰ و نرخ فروش داخلی هر کیلو هگزامین ۱۶۵.۰۰۰و نرخ فروش صادراتی هر کیلو هگزامین ۱۳۰.۰۰۰ ریال می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ فروش داخلی هر کیلو فرمالین ۱۶.۷۰۰ و نرخ فروش داخلی هر کیلو هگزامین ۱۶۵.۰۰۰و نرخ فروش صادراتی هر کیلو هگزامین ۱۳۰.۰۰۰ ریال می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید هر کیلو متانول ۲۵.۹۰۰ ریال و هر کیلو آمونیاک ۱۹.۳۰۰ ریال می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ خرید هر کیلو متانول ۲۵.۹۰۰ ریال و هر کیلو آمونیاک ۱۹.۳۰۰ ریال می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و افزایش بهای خرید مواد اولیه و همچنین هزینه های سربار افزایش ۲۰% بهای تمام شده مورد انتظار می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و افزایش بهای خرید مواد اولیه و همچنین هزینه های سربار افزایش ۲۰% بهای تمام شده مورد انتظار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۳۴	۳۸	۳۸	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ریالي

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

مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ۲۰ درصدی هزینه های اداری و عمومی مورد انتظار می باشد.		
دوره ۳ ماهه منتهي به	افزایش ۲۰ درصدی هزینه های اداری و عمومی مورد انتظار می باشد.		

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسعير ارز	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰
خالص كسري و اضافي انبار	۰	۰
تسعير ارز	۰	۴۷۲,۰۰۰
جمع	۰	۴۷۲,۰۰۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۱	۵۵۲,۳۹۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۷.۵	۱۸,۶۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۱,۰۶۱	۰			۰	۰	۰	۱,۳۳۴	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱,۳۳۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی لازم جهت تسویه بدهی های معوق بانکی از طریق فروش سرمایه گذاری های شرکت تامین گردیده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تسویه بدهی تسهیلات بانکی و عدم دریافت وام جدید ، شرکت طی سه ماه آخر سال جاری فاقد هزینه مالی می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به تسویه بدهی تسهیلات بانکی و عدم دریافت وام جدید ، شرکت طی سه ماه آخر سال جاری فاقد هزینه مالی می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۴,۲۰۵	۱,۴۹۷,۸۰۰
سود سپرده بانكي	۰	۰
جمع	۴,۲۰۵	۱,۴۹۷,۸۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
امور خيريه	(۹)	(۳۱۰)
سود سپرده بانكي	۱۶	۱۶
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۶۵۰	۰
بخشودگي جرايم تسهيلات	۰	۱۱,۳۹۳
جمع	۶۵۷	۱۱,۰۹۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره 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
۵۶۳,۱۲۱	۰	(۱۳۸,۹۰۷)	۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اصلاح ساختار مالی ، جذب سرمایه در گردش لازم جهت آغاز فرآیند تولید
دوره ۳ ماهه منتهي به	اصلاح ساختار مالی ، جذب سرمایه در گردش لازم جهت آغاز فرآیند تولید

سایر توضیحات با اهمیت

اصلاح ساختار مالی ، جذب سرمایه در گردش لازم جهت آغاز فرآیند تولید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»