

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	سرمایه ثبت شده: 8,066,220
نماد: شیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441117	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۸۴۸,۷۹۹	۱۳,۷۳۶,۳۲۶	۱۸,۴۳۰,۵۲۲	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۳۹۷,۱۵۱)	(۹,۳۳۶,۹۱۰)	(۱۳,۰۰۸,۵۱۱)	(۱)
سود (زیان) ناخالص	۷,۵۵۱,۶۴۸	۴,۵۰۹,۴۱۶	۵,۴۲۲,۰۱۱	۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۴,۴۳۳)	(۵۰۴,۳۴۱)	(۶۴۳,۴۱۳)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۴۴۷,۱۴۷	۱,۰۴۹,۰۶۰	۱,۳۴۷,۷۱۹	۲۸
سایر هزینه‌ها	(۸۹۴,۴۷۸)	۰	(۳۷۷,۹۰۷)	--
سود (زیان) عملیاتی	۷,۴۳۹,۸۹۵	۵,۰۵۴,۳۳۵	۵,۷۴۹,۴۱۰	۴۷
هزینه‌های مالی	(۱۲۱,۵۰۸)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۰۳۵,۷۶۳	۲,۱۰۹,۴۴۱	۴,۵۲۹,۳۰۰	۳۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۴۷,۷۳۳	۵۹۵,۴۱۸	۳۳۷,۵۹۹	(۲۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۷۹۱,۸۸۳	۷,۷۵۹,۰۹۴	۱۰,۶۳۶,۳۰۹	۱۱۶
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۷۴۷,۰۹۶)	(۴۵۴,۱۳۷)	(۵۲۰,۳۵۵)	(۶۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۰۴۴,۷۸۷	۷,۳۰۴,۹۵۷	۱۰,۱۰۵,۸۵۴	۱۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۴۴,۷۸۷	۷,۳۰۴,۹۵۷	۱۰,۱۰۵,۸۵۴	۱۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۲۲	۱,۰۱۸	۶۵۹	(۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۰۶۷	۵۶۰	۵۹۴	۹۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۹	۱,۵۷۸	۱,۲۵۳	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۸۹	۱,۵۷۸	۱,۲۵۳	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۸۹	۹۰۶	۱,۲۵۳	۱۲۰
سرمایه	۸,۰۶۶,۲۲۰	۸,۰۶۶,۲۲۰	۸,۰۶۶,۲۲۰	
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۴۴,۷۸۷	۷,۳۰۴,۹۵۷	۱۰,۱۰۵,۸۵۴	۱۲۰
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	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	۱۶,۰۴۴,۷۸۷	۷,۳۰۴,۹۵۷	۱۰,۱۰۵,۸۵۴	۱۳۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۹۵,۰۹۶	۲,۳۵۴,۸۲۱	۲,۰۲۸,۵۴۰	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۷۳,۴۸۲	۶۱۴,۴۰۹	۸,۰۲۰	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۳,۶۶۶	۵۳۳,۶۶۶	۱,۳۶۱,۶۳۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۷۷,۴۸۶	۳۱,۰۵۵	۵۵,۷۰۷	۴۷۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۷۹,۷۳۰	۳,۵۲۳,۹۵۱	۴,۳۵۳,۹۰۴	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۸۶,۶۵۲	۶۹۵,۶۹۵	۳۷۶,۶۴۶	۴۲
موجودی مواد و کالا	۸,۱۴۶,۳۲۵	۵,۶۱۱,۸۱۴	۲,۷۵۵,۴۶۱	۴۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۳۹,۴۶۴	۴,۳۳۷,۴۱۵	۳,۲۴۴,۴۰۹	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۶۰۸,۸۳۴	۶,۱۲۳,۸۶۹	۱,۷۸۷,۸۵۶	۳۰۲
موجودی نقد	۱,۴۳۱,۷۸۹	۳,۳۵۹,۴۳۴	۲,۵۲۴,۹۴۴	(۵۸)
	۳۸,۶۹۳,۰۶۴	۲۰,۱۲۸,۲۱۷	۱۰,۶۸۹,۳۱۶	۹۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۳	۱۰,۶۸۹,۳۱۶	۳۰,۱۳۸,۲۱۷	۳۸,۶۹۳,۰۶۴	جمع دارایی‌های جاری
۸۰	۱۵,۰۴۳,۲۲۰	۳۳,۶۶۲,۱۶۸	۴۳,۵۷۳,۷۹۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	۸,۰۶۶,۲۲۰	۸,۰۶۶,۲۲۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۶۳,۸۹۸	۸۰۶,۶۲۳	۸۰۶,۶۲۳	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۱	۷,۱۸۷,۳۸۴	۱۰,۶۰۷,۰۹۳	۱۹,۱۵۰,۳۹۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۴	۱۳,۳۷۹,۳۷۰	۱۹,۴۷۹,۹۳۴	۲۸,۰۳۳,۱۳۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۹	۹۸,۸۳۳	۲۰۳,۸۷۷	۳۰۳,۷۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۹	۹۸,۸۳۳	۲۰۳,۸۷۷	۳۰۳,۷۴۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۶	۶۸۰,۳۴۴	۱,۸۱۸,۷۴۳	۳,۰۳۵,۴۴۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۷	۱۷۰,۳۴۰	۶۶۸,۶۳۹	۹۱۸,۳۴۳	مالیات پرداختنی
۳۳۹	۱,۶۱۰,۵۳۴	۱,۰۴۵,۸۴۰	۳,۴۴۴,۴۴۸	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۵,۱۱۸,۳۵۷	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۳۹,۳۱۸	۴۴۵,۱۳۵	۲۰۴,۱۰۹	۲۹۱
	۱۴,۲۴۵,۹۱۱	۳,۹۷۸,۳۵۷	۲,۶۶۵,۱۱۷	۲۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۲۴۵,۹۱۱	۳,۹۷۸,۳۵۷	۲,۶۶۵,۱۱۷	۲۵۸
جمع بدهی‌ها	۱۴,۵۴۹,۶۵۹	۴,۱۸۲,۲۳۴	۲,۷۶۳,۹۵۰	۲۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۵۷۲,۷۹۴	۲۲,۶۶۲,۱۶۸	۱۵,۰۴۳,۲۲۰	۸۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴,۶۲۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۴۶۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۷,۱۸۷,۲۸۴	۰	۱۲,۲۷۹,۲۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۷۹۸)	۰	(۱۲۷,۷۹۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴,۶۲۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۴۶۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۷,۰۵۹,۵۸۶	۰	۱۲,۱۵۱,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۰,۱۰۵,۸۵۴		۱۰,۱۰۵,۸۵۴
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۸۵۴	۰	۱۰,۱۰۵,۸۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۸۵۴	۰	۱۰,۱۰۵,۸۵۴

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
سود سهام مصوب									(۲,۷۷۷,۲۹۳)		(۲,۷۷۷,۲۹۳)
افزایش سرمایه	۳,۴۳۷,۲۳۳		۰			۰			(۳,۴۳۷,۲۳۳)		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					۳۴۳,۷۲۴				(۳۴۳,۷۲۴)		۱
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۸,۰۶۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۷,۰۹۳	۰	۱۹,۴۷۹,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۶,۰۴۴,۷۸۷		۱۶,۰۴۴,۷۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۴,۷۸۷	۰	۱۶,۰۴۴,۷۸۷
سود سهام مصوب									(۷,۵۰۱,۵۸۶)		(۷,۵۰۱,۵۸۶)
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	۸,۰۶۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۰,۲۹۳	۰	۲۸,۰۲۳,۱۳۵

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۶۶,۰۸۴	۳,۹۱۴,۰۸۱	۳,۰۰۵,۵۴۷	۱۱۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۳,۰۰۱)	(۱۴۹,۷۵۴)	(۱۴۹,۷۵۳)	(۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶,۰۶۳,۰۸۳	۳,۷۶۴,۳۲۷	۲,۸۵۵,۷۹۵	۱۱۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷,۱۹۵	.	.	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۹۲,۰۳۳)	(۱۰۸,۳۲۳)	(۱۳۹,۵۱۱)	(۷۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	.	.	.	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	.	.	.	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۷,۷۳۳)	(۳۱۵)	(۱,۳۹۹)	(۲,۳۵۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	.	.	.	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲,۷۶۰,۵۶۵	.	۹۸۳,۷۶۱	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۷,۶۴۳,۸۲۵)	(۲,۵۳۸,۹۸۷)	(۲,۲۶۵,۵۷۳)	(۵۹۵)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳۸,۷۵۹	.	۸۴۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۷۶۵,۰۱۳	۶۳۵,۱۴۰	۲,۶۳۴,۷۹۰	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۵۷۱,۰۵۸)	(۲,۰۱۲,۴۸۴)	۱,۳۱۲,۹۰۸	(۱۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۹۲,۰۲۵	۷۵۱,۸۴۳	۴,۰۶۸,۷۰۳	(۳۵)
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	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	(۷,۵۰۱,۵۸۶)	(۲,۱۳۳,۴۱۳)	(۳,۳۴۳,۰۷۷)	(۲۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۵۰۱,۵۸۶)	(۲,۱۳۳,۴۱۳)	(۳,۳۴۳,۰۷۷)	(۱۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۰۰۹,۵۶۱)	(۱,۳۸۱,۵۶۹)	۷۳۶,۶۳۶	(۴۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۲۵۹,۴۳۴	۲,۵۲۴,۹۴۴	۲,۵۲۴,۹۴۴	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۱,۹۳۶	۱۰۹,۵۳۰	۱۰۷,۸۵۴	(۳۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۲۱,۷۸۹	۱,۲۵۳,۸۹۵	۳,۳۵۹,۴۳۴	۱۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۶۱,۴۳۳	

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
فروش داخلي:																																
الکيل بنزن خطي (داخلي)	تن	ساير	۶۶,۳۵۳	۶,۵۶۷,۳۲۱	۸۴,۱۱۸	۱۰۳,۳۷۶,۳۹۰.۴۵	۸,۶۸۷,۳۹۵	(۶,۳۸۴,۰۰۹)	۳,۴۰۳,۳۸۶	۵۳,۲۱۲	۱۵۳,۱۸۳,۷۷۴.۳۴	۸,۱۵۱,۲۱۵	(۴,۱۲۳,۳۳۳)	۴,۰۳۷,۸۸۳	۱۶,۷۸۸	۱۷,۵۰۰																
الکيلات سنگين (داخلي)	تن	ساير	۳,۷۰۸	۳۸۴,۰۰۴	۴,۵۳۴	۷۷,۸۹۳,۰۳۰.۴۴	۳۵۳,۱۶۷	(۱۷۸,۰۵۳)	۱۷۵,۱۱۵	۲,۹۱۸	۸۵,۱۰۶,۳۳۷.۱۵	۲۴۸,۳۴۰	(۱۱۸,۹۷۳)	۱۲۹,۳۶۷	۵۸۳	۱,۰۰۰																
نرمال پارافين مازاد (داخلي)	تن	ساير	۳,۹۵۶	۳۷۲,۴۳۴	۱۱,۸۸۵	۸۵,۱۹۸,۷۳۷.۹	۱,۰۱۳,۵۸۷	(۷۱۳,۶۳۱)	۲۹۸,۹۶۶	۲۹,۹۳۹	۹۱,۳۸۴,۳۸۱.۵۸	۲,۷۳۵,۹۵۷	(۱,۷۴۹,۵۰۸)	۹۸۶,۴۴۹	۱۰,۰۶۱	۱۳,۵۰۰																
برشهاي استحصالې از هيدروکربورهاي تهيه شده از ساير منابع (داخلي)	تن	ساير	۳۴	۱,۷۳۶	۱۶۷	۶۴,۱۹۷,۶۰۴.۷۹	۱۰,۷۳۱	(۱۱,۱۳۳)	(۴۰۳)	۱,۴۰۰	۵۹,۴۸۱,۴۳۸.۵۷	۸۳,۳۷۴	(۶۶,۳۳۰)	۱۶,۹۵۴	۱۸,۶۰۱	۰																
جمع فروش داخلي																																
			۷۳,۰۴۱	۷,۱۲۵,۳۸۵	۱۰۰,۷۰۴				۱۰,۰۶۳,۸۷۰		۲,۸۷۷,۰۶۵(۷,۱۸۶,۸۰۵)	۸۷,۴۶۹		۵,۱۶۰,۶۵۴(۶,۰۵۸,۱۳۴)	۴۶,۰۳۳	۳۱,۰۰۰																
فروش صادراتي:																																
الکيل بنزن خطي (صادراتي)	تن	ساير	۳۰,۱۷۷	۳,۵۳۷,۳۱۰	۳۳,۰۱۵	۱۳۳,۹۹۳,۶۳۷.۹۹	۳,۹۳۷,۶۴۱	(۲,۳۹۱,۶۳۷)	۱,۵۴۶,۰۰۴	۲۴,۴۸۳	۱۵۳,۲۳۰,۰۳۰.۳۳	۳,۷۵۱,۲۸۶	(۱,۸۹۷,۱۳۸)	۱,۸۵۴,۱۴۸	۵,۵۱۷	۱۰,۰۰۰																

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت کذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال		
الکيلات سنگين (صادراتي)	تن	ساير	۱,۳۳۴	۸۱,۹۲۸	۱,۸۰۳	۶۷,۵۱۶,۳۶۱.۶۳	۱۳۱,۷۳۳	(۷۰,۷۹۹)	۵۰,۹۳۳	۳,۱۵۳	۸۴,۹۵۳,۱۳۷.۵۵	۱۸۳,۸۱۷	(۸۷,۷۴۶)	۹۵,۰۷۱	۸۴۸	۷۵۰
نرمال پارافين مازاد (صادراتي)	تن	ساير	۵۳,۰۳۲	۴,۰۰۱,۸۰۳	۵۵,۹۴۹	۷۶,۹۸۵,۸۰۸.۵	۴,۳۰۷,۳۷۹	(۳,۳۵۹,۳۷۰)	۹۴۸,۰۰۹	۳۱,۴۶۳	۷۹,۰۱۹,۱۹۶.۷۳	۱,۶۹۵,۹۱۰	(۱,۳۵۴,۱۳۳)	۴۴۱,۷۷۷	۱۸,۵۳۹	۸,۷۵۰
جمع فروش صادراتي:			۷۳,۴۳۳	۶,۶۱۰,۹۴۱	۸۹,۷۶۷		۸,۳۶۶,۶۵۳	(۵,۸۲۱,۷۰۶)	۳,۵۴۴,۹۴۶	۴۸,۰۹۷		۵,۶۳۰,۰۱۳	(۳,۳۳۹,۰۱۷)	۲,۳۹۰,۹۹۶	۲۴,۹۰۴	۱۹,۵۰۰
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
جمع			۱۴۶,۴۶۴	۱۳,۷۳۶,۳۳۶	۱۹۰,۴۷۱		۱۸,۴۳۰,۵۳۳	(۱۳,۰۰۸,۵۱۱)	۵,۴۳۳,۰۱۱	۱۳۵,۵۶۶		۱۶,۸۴۸,۷۹۹	(۹,۳۲۹,۱۵۱)	۷,۵۵۱,۶۴۸	۷۰,۹۳۶	۵۰,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۸,۱۷۴,۵۸۳	۶,۰۵۸,۲۱۳	۷,۲۶۸,۰۸۹	۹,۶۱۴,۰۶۵	۱۸,۴۳۰,۵۳۳	۱۶,۸۴۸,۷۹۹	۸,۷۳۹,۲۸۹	۱۰,۷۳۹,۸۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵,۳۴۴,۹۳۵)	(۳,۶۹۳,۶۶۹)	(۴,۹۴۸,۶۳۰)	(۶,۳۱۶,۹۷۹)	(۱۳,۰۰۸,۵۱۱)	(۹,۳۹۷,۱۵۱)	(۶,۳۳۹,۴۸۰)	(۴,۵۳۸,۳۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به لطف الهی و تلاش مدیریت و کارکنان شرکت، تعمیرات اساسی (اورهال)در کمترین زمان ممکن نسبت به برنامه ریزی های صورت گرفته انجام شد و تولید محصولات شرکت درحال انجام است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۳,۴۱۱,۱۶۳	۷,۷۴۵,۹۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۳۳۶	۱۶۳,۵۰۰
سربارتولید	۱,۵۳۳,۱۳۳	۱,۲۹۳,۸۳۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۱۵,۱۱۳,۶۳۳	۹,۲۰۱,۲۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۵,۱۱۳,۶۳۳	۹,۲۰۱,۲۸۳
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۳۰,۶۱۷	۶۱,۸۷۹
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۶۱,۸۷۹)	(۵۵,۱۳۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۱۵,۰۸۲,۳۶۰	۹,۲۰۸,۰۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۸۱,۲۱۱	۳,۴۵۵,۰۶۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۴۵۵,۰۶۰)	(۳,۳۶۵,۹۴۰)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۰۰۸,۵۱۱	۹,۲۹۷,۱۵۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۰۰۸,۵۱۱	۹,۲۹۷,۱۵۱
«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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
الکیل بنزن خطی	تن	۳,۵۰۱	۷۴,۶۹۴,۰۸۷.۴	۲۶۱,۵۰۴	۸۱,۲۸۰	۷۷,۶۰۸,۷۱۰.۶۳	۶,۳۰۸,۰۳۶	۰		۰	۷۷,۶۹۵	۷۷,۴۸۸,۵۳۵.۶۵	۶,۰۲۰,۴۷۱
الکیلات سنگین	تن	۶,۵۳۴	۳۹,۳۶۵,۳۲۸.۰۲	۲۵۶,۱۶۷	۴,۳۳۰	۴۳,۱۰۱,۶۵۴.۸۵	۱۸۲,۳۳۰	۰		۰	۵,۰۷۰	۴۰,۷۷۲,۹۷۸.۳	۲۰۶,۷۱۹
نرمال پارافین	تن	۴۷,۸۱۹	۶۰,۰۴۰,۳۳۹.۶۱	۲,۸۷۱,۰۶۹	۱۰۹,۲۰۸	۵۷,۷۲۳,۱۸۸.۰۴	۶,۳۰۴,۹۲۶	۵۸,۴۳۵,۷۰۴.۰۴۶۱,۳۸۸)	۵۸,۴۳۵,۷۰۴.۰۴۶۱,۳۸۸)	۵۱,۴۰۳(۳,۵۸۷,۲۵۱)	۵۸,۴۳۶,۵۹۵.۳۳	۵۸,۴۳۶,۵۹۵.۳۳	۳,۰۰۳,۶۴۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	موجودي پايان دوره
برشهاي استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع	تن	۱,۳۹۹	۴۷,۴۰۵,۲۸۹.۴۹	۶۶,۳۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۴۷,۳۷۱,۴۲۸.۵۷	۶۶,۳۲۰
جمع کل				۳,۴۵۵,۰۶۰			۱۲,۷۹۵,۲۸۲			(۳,۵۸۷,۲۵۱)		۹,۲۹۷,۱۵۱	۳,۲۶۵,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:												
نفت سفید	تن	۱۰,۱۴۹	۶۰,۰۷۲,۴۲۰.۹۳	۶۰۹,۶۷۵	۱۴۷,۹۹۷	۴۹,۲۲۷,۶۱۲.۷۲	۷,۲۸۵,۵۳۹	۱۰۹,۵۳۷	۴۹,۹۳۹	۵,۴۶۹,۶۵۷	۴۸,۶۱۹	۴۹,۸۸۹,۰۷۶.۲۹
بنزن	تن	۶,۱۱۸	۸۹,۶۲۶,۳۴۸.۴۸	۵۴۸,۳۳۴	۲۴,۵۱۶	۸۱,۳۶۶,۴۵۴.۵۶	۱,۹۹۴,۷۸۰	۲۰,۷۵۰	۸۳,۶۷۵	۱,۷۳۶,۲۳۳	۹,۸۸۴	۸۱,۶۳۵,۰۶۶.۷۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۶,۲۶۷	۱۴۹,۶۹۸,۷۶۹.۴۱	۱,۱۵۸,۰۰۹	۱۷۲,۵۱۳	۱۳۰,۵۹۴,۰۶۷.۲۸	۹,۲۸۰,۳۱۹	۱۳۰,۲۷۷	۱۳۳,۶۱۴	۷,۲۰۵,۸۹۰	۵۸,۵۰۳	۱۳۱,۵۳۴,۱۴۳.۰۶
مواد اولیه وارداتی:												
بنزن	تن	۰	۰	۰	۶,۲۶۳	۸۶,۲۳۹,۹۳۱.۷۶	۵۴۰,۰۵۸	۶,۲۶۳	۸۶,۲۳۰	۵۴۰,۰۵۸	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۶,۲۶۳	۸۶,۲۳۹,۹۳۱.۷۶	۵۴۰,۰۵۸	۶,۲۶۳	۸۶,۲۳۰	۵۴۰,۰۵۸	۰	۰
جمع کل				۱,۱۵۸,۰۰۹			۹,۸۲۰,۳۷۷			۷,۷۴۵,۹۴۸		۲,۲۳۲,۴۳۸

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

--

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۴,۸۶۹	۶۵۴,۸۶۷	۱۴۵,۵۳۶	۳۷۳,۸۶۱	۳۱۸,۱۸۹	۱۹۳,۹۳۳	۶۴,۶۴۴	۸۰,۸۰۵
هزینه استهلاک	۳۲۶,۷۸۰	۱۶۱,۶۳۴	۳۵,۹۱۷	۸۰,۳۹۵	۴,۳۰۵	۳,۰۴۹	۱,۰۱۶	۱,۰۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۸,۶۵۵	۱۴۳,۸۵۴	۳۸,۴۷۰	۶۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴۳,۹۸۹	۱۳۸,۹۳۰	۴۰,۱۳۶	۶۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۶۹۵	۳۹۰,۶۵۷	۱۴۸,۴۱۸	۱۹۴,۵۵۸
سایر هزینه ها	۱۵۸,۸۴۰	۱۹۴,۵۶۰	۵۹,۰۰۴	۸۹,۱۱۷	۶۹,۳۳۴	۷۶,۷۸۳	۳۹,۰۶۱	۳۹,۳۵۵
جمع	۱,۵۳۳,۱۳۳	۱,۳۹۳,۸۳۵	۳۱۹,۰۵۳	۵۶۷,۶۱۱	۶۴۳,۴۱۳	۶۶۴,۴۳۳	۲۴۳,۱۳۹	۳۰۵,۷۳۴

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

نرخ خرید مواد اولیه	نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش داخلی محصول LAB بر اساس مصوبات دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی که به صورت هفتگی منتشر می شود. یکی از پارامترهای اساسی در تعیین قیمت، نرخ میانگین سامانه ی نیما و نرخ جهانی ماده LAB می باشد.
		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش داخلی محصول LAB بر اساس مصوبات دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی که به صورت هفتگی منتشر می شود. یکی از پارامترهای اساسی در تعیین قیمت، نرخ میانگین سامانه ی نیما و نرخ جهانی ماده LAB می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	خوراک دریافتی(هیدرو کربورهای بدون شاخه)از پالایشگاه اصفهان، بر اساس نرخ های اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است که این نرخ ها متأثر از بهای تن دلار نفت(مندرچ در نشریه Platts) و نرخ میانگین سامانه نیما می باشد و نرخ بنزن نیز بر اساس مصوبات دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی که به صورت هفتگی منتشر می شود تعیین می گردد.
			خوراک دریافتی(هیدرو کربورهای بدون شاخه)از پالایشگاه اصفهان، بر اساس نرخ های اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است که این نرخ ها متأثر از بهای تن دلار نفت(مندرچ در نشریه Platts) و نرخ میانگین سامانه نیما می باشد و نرخ بنزن نیز بر اساس مصوبات دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی که به صورت هفتگی منتشر می شود تعیین می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	علاوه بر موارد مذکور در خصوص نرخ خرید مواد اولیه، پیش بینی می گردد هزینه های سربار بر اساس نرخ تورم مورد انتظار افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	علاوه بر موارد مذکور در خصوص نرخ خرید مواد اولیه، پیش بینی می گردد هزینه های سربار بر اساس نرخ تورم مورد انتظار افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۴	۳۵۵	۳۵۵	۳۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۱	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۳۷,۸۶۰	۴,۸۴۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰,۸۸۳,۳۴۴	۸,۳۷۹,۹۵۱	۴۰,۶۳۵,۱۰۶	۶,۱۷۲,۶۱۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۸۴,۰۷۴	۶۰,۶۸۰	۱۸۹,۹۱۰	۲۹,۳۶۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۶۳,۱۴۳,۳۱۴	۴,۶۶۸,۴۷۶	۱۰۷,۰۸۴,۹۳۷	۴,۵۰۹,۸۷۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۳۸۵,۷۹۱	۱,۱۲۷,۰۲۵	۶۵۰,۳۳۹	۱۰۹,۶۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۱,۳۰۲,۷۳۹	۲,۳۹۸,۰۱۶	۵,۷۱۳,۱۷۵	۸۲۶,۴۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰,۳۵۷,۳۱۳	۳۱۴,۱۶۸	۱۶,۷۳۱,۱۳۸	۸۴۹,۴۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۲۸۰,۶۰۸	۷۰۶,۵۱۳	۵,۷۰۳,۷۸۹	۹۷۰,۲۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۳۹۳,۶۳۸	۵۳۵,۳۰۸	۴,۵۳۸,۳۳۳	۸۱۰,۱۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۷۷۰	۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۳۹۸,۰۰۳	۱۴,۵۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵۱,۷۳۸	۷,۳۰۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	جهت پیش بینی هزینه های این دوره اثرات ناشی از تورم هزینه های مربوطه در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	جهت پیش بینی هزینه های این دوره اثرات ناشی از تورم هزینه های مربوطه در نظر گرفته 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
طرح توسعه دوم مجتمع تولید LAB (اصفهان) افزایش ظرفیت تولید به ۲۲۰۰۰۰ تن LAB در سال	۹,۱۳۶,۸۶۱	۱۲۴,۸۵۰,۴۰۰	دلار	۵۷۷,۹۷۷	۸,۵۵۸,۸۸۴	۳۰	۳۰	۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بر اساس تکالیف مجمع عمومی در خصوص تعیین تکلیف قرارداد های فی مابین با شرکت UOP انگلستان ،ضمن انجام پیگیری ها جهت دریافت اطلاعات دانش فنی و سایر مدارک مربوط به طرح ،پیگیری های حقوقی لازم در این رابطه در دستور کار قرار دارد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پالایش نفت اصفهان	۰.۷	۵۳۹,۱۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷۳,۹۱۷	۰.۱۴	۲۳۰,۶۴۹	۰	
لیز ینگ صنعت و معدن	۱۶.۲۸	۳۸۴,۰۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۱۰.۹۹	۹۹۵,۴۶۵	۴۵,۸۹۸	
معدنی املاح ایران	۳.۸۵	۳۶۶,۰۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲.۳۱	۱,۸۹۶,۸۱۸	۱۰,۳۶۶	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۵.۶۸	۹۰۳,۱۲۰	۶,۱۵۷	
نیروکلر	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۱۸.۳۵	۴,۴۱۹,۷۳۶	۰	
صنایع بهداشتی سابنا	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۱۰.۳۳	۱,۳۵۸,۶۱۳	۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹.۶۳	۳,۱۰۷,۶۵۱	۶۵,۱۶۹	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۶۴,۰۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۱۹۷	۰	۱,۶۹۱,۶۷۳	۸,۷۸۷	

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، 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و زیان تسعیر ارز	۱,۱۹۳,۷۹۷	۱,۴۳۳,۴۳۳
کارمزد فروش اقساطی محصول	۳۷,۸۶۱	۰
فروش ضایعات	۱۵,۱۹۰	۱۱,۴۱۹
سایر	۸۷۱	۲,۳۹۶
جمع	۱,۲۴۷,۷۱۹	۱,۴۴۷,۱۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۳۷۷,۹۰۷	۸۹۴,۴۷۸
جمع	۳۷۷,۹۰۷	۸۹۴,۴۷۸

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	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵,۱۱۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۵,۱۱۸,۳۵۷	۱۳۱,۵۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۵,۱۱۸,۳۵۷	۰			۵,۱۱۸,۳۵۷	۱۳۱,۵۰۸	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۳۱,۵۰۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

تامین مالی مزبور جهت خرید و ذخیره سازی حداکثری مواد اولیه مورد نیاز تولید شامل ۵۰ هزارتن نفت سفید، ۹هزارتن بنزن و نیز کاتالیست مورد نیاز واحد پاکول برای دوره ی ۲ساله(با هدف کاهش بهای تمام شده)و نیز انجام سرمایه گذاری های کوتاه مدت با نرخ بازده مناسب انجام شده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت برنامه ای در جهت تامین مالی از محل منابع خارج از سازمان ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه ای در جهت تامین مالی از محل منابع خارج از سازمان ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۷۷۸,۳۶۰	۷۶۵,۰۱۲
سود سهام	۱,۰۸۳,۱۱۴	۱۳۸,۷۵۹
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۲,۶۷۷,۸۳۶	۸,۱۳۱,۹۹۲
جمع	۴,۵۳۹,۳۰۰	۹,۰۲۵,۷۶۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۱۰۷,۸۵۴	۲۸۳,۷۰۳
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۱۸,۰۳۹)	(۶,۷۷۵)
سایر	۲۴۷,۷۸۴	۱۷۱,۸۰۵
جمع	۳۳۷,۵۹۹	۴۴۷,۷۳۳

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۶۰۷,۰۹۳	۷,۰۷۴,۰۹۹	۱۰,۱۰۵,۸۵۴	۷,۵۰۱,۵۸۷	۶۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهره برداری از اسکله بازسازی شده شرکت زیر مجموعه (شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران) که به تسهیل امر صادرات محصولات شرکت کمک می نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت با بهره گیری از دانش فعلی ،طرح نوسازی و توسعه ای را طراحی نموده است که بر اساس تکنولوژی موجود یک خط جدید تولید LAB ایجاد و علاوه بر نوسازی خط تولید فعلی ،ظرفیت تولید نیز به میزان ۱۰۰.۰۰۰ تن در سال افزایش خواهد یافت.

سایر توضیحات با اهمیت

--

بر اساس مصوبه هیأت مدیره، مراحل افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته از مبلغ ۸،۰۶۶،۳۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال در دست اقدام بوده که گزارش توجیهی آن جهت بررسی تقدیم حسابرس محترم و بازرس قانونی شرکت گردیده است. با توجه به شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا پیش بینی میگردد با در نظر گرفتن نیاز روز افزون بازار داخل و نیز بازار منطقه به مصرف مواد شوینده و بهداشتی، فروش محصولات با رشد قابل توجهی مواجه گردد. لازم به ذکر است که استمرار روند شیوع این ویروس تأثیری بر فعالیت های اصلی و عملکرد این شرکت نخواهد داشت.

«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.»