



شرکت: <b>پتروشیمی تندگویان</b>	سرمایه ثبت شده: <b>23,957,666</b>
نماد: <b>شگویا</b>	سرمایه ثبت نشده: <b>0</b>
کد صنعت (ISIC): <b>441135</b>	اطلاعات و صورت‌های مالی <b>12 ماهه</b> منتهی به <b>1394/12/29</b> (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: <b>1394/12/29</b>	وضعیت ناشر: <b>پذیرفته شده در فرابورس ایران</b>

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۵۸,۴۶۳	۷,۷۰۶,۴۴۳	۲۷	پرداختنی‌های تجاری	۹,۷۵۱,۶۱۶	۲۷	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۳,۸۷۵,۴۱۷	۱۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴,۳۳۸,۰۰۴		
دریافتنی‌های تجاری	۳,۵۶۸,۵۶۵	۳۴۵,۴۵۶	(۳۱)	مالیات پرداختنی	۱۷۰,۴۷۷		
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۶,۴۷۸	۰		سود سهام پرداختنی	۰		
موجودی مواد و کالا	۴,۰۲۳,۹۱۲	۱,۸۰۷,۵۶۲	۱۷	تسهیلات مالی	۳,۱۱۶,۸۰۰		
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۶۱,۹۵۰	۰		ذخایر	۰		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳۰۴,۴۰۵	۶۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۰۲,۳۸۸		
جمع دارایی‌های جاری	۸,۴۱۹,۳۶۸	۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		(۱۷)
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۸۷۹,۳۸۵	۲۱	
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۵۴,۰۰۹	۱۳,۹۳۹,۳۸۳	۲۱	بدهی‌های غیرجاری	۱۵۴		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۴,۱۲۴	۵,۶۴۰,۲۴۰	(۲۱)	پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۴۵۰,۷۰۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰		
دارایی‌های نامشهود	۱۹,۷۰۶	۲,۵۰۴,۷۳۵	(۹۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۸,۲۶۷		
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۴۶۹,۱۱۲	۲۶۸,۹۷۳	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۵,۷۲۰		
سایر دارایی‌ها	۰	۸,۴۱۳,۹۴۸	(۴۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۸۳۴,۶۸۷		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲,۰۲۶,۹۵۱	۲۲,۲۵۲,۲۳۱	(۳)	جمع بدهی‌ها	۲۱,۷۱۳,۹۷۳		
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	

	•	•	سهام خزانه				
	•	•	اندرخته قانونی				
	•	•	سایر اندرخته‌ها				
	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
	•	•	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۵	(۴,۵۲۰,۰۷۹)	(۵,۲۱۵,۲۱۹)	سود (زیان) انباشته				
(۴)	۱۹,۴۳۷,۵۸۷	۱۸,۷۴۲,۳۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۳)	۴۱,۷۹۰,۸۱۸	۴۰,۴۵۶,۳۱۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳)	۴۱,۷۹۰,۸۱۸	۴۰,۴۵۶,۳۱۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس		
					سود (زیان) خالص
(۱۸)	۱۷,۶۶۸,۷۷۸	۱۴,۵۳۵,۰۵۵			درآمدهای عملیاتی
(۱۵)	(۱۶,۱۵۲,۸۶۱)	(۱۳,۷۱۶,۲۳۵)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۶)	۱,۵۱۵,۹۱۷	۸۱۸,۸۲۰			سود (زیان) ناخالص
۳	(۵۶۹,۵۵۳)	(۵۸۷,۸۳۸)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۴۵)	۷۳۴,۲۷۵	۴۰۶,۹۶۹			سایر درآمدهای عملیاتی
۱۶	(۱,۰۶۱,۱۹۰)	(۱,۳۳۷,۳۳۶)			سایر هزینه‌های عملیاتی
--	۶۱۹,۴۵۰	(۵۸۹,۲۷۵)			سود (زیان) عملیاتی
(۷۸)	(۳۲۸,۴۲۳)	(۷۱,۷۵۲)			هزینه‌های مالی
	•	•			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۷۰	(۲,۵۲۸)	(۳۴,۲۱۳)			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۲۸۷,۴۹۹	(۶۹۵,۲۴۰)			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۲۲۰,۴۷۸)	•			مالیات بر درآمد
--	۶۷,۰۲۱	(۶۹۵,۲۴۰)			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	•	•			سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	۶۷,۰۲۱	(۶۹۵,۲۴۰)			سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۳	(۲۵)			سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶۰)	(۱۰)	(۴)			سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۲	(۲۹)	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
--	۶۷,۰۲۱	(۶۹۵,۲۴۰)	سود (زیان) خالص
(۸)	(۴,۵۲۷,۳۷۹)	(۴,۱۷۲,۹۳۴)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۸۱	(۵۹,۷۲۱)	(۲۴۷,۱۴۵)	تعدیلات سنواتی
(۱)	(۴,۵۸۷,۱۰۰)	(۴,۵۲۰,۰۷۹)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
	•	•	سود سهام مصوب
	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱)	(۴,۵۸۷,۱۰۰)	(۴,۵۲۰,۰۷۹)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۵	(۴,۵۲۰,۰۷۹)	(۵,۲۱۵,۳۱۹)	سود قابل تخصیص
	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۵	(۴,۵۲۰,۰۷۹)	(۵,۲۱۵,۳۱۹)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	۲	(۲۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

#### جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			فعالیت‌های عملیاتی
۸۶	۱,۹۶۹,۴۹۰	۳,۶۶۵,۹۵۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۸۶	۱,۹۶۹,۴۹۰	۳,۶۶۵,۹۵۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

			سود سهام دریافتی
(۳۹)	(۳۳۸,۴۳۳)	(۲۰۰,۴۶۶)	سود پرداختی بابت استقراض
۶۵	۶۳,۴۱۸	۱۰۴,۶۹۴	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
			سود سهام پرداختی
(۶۴)	(۲۶۵,۰۰۵)	(۹۵,۷۷۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--		(۷۴,۹۷۹)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
			وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۰۵	(۴۹۰,۸۳۹)	(۱,۰۰۸,۴۳۱)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
			وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۱,۱۸۲	(۱,۱۳۸)	(۱۴,۴۵۷)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
			وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
			تسهیلات اعطایی به اشخاص
			استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۴۹)	(۴۳,۰۰۰)	(۳۱,۳۵۰)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
		۲۸	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
			وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
			وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
			وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
۹۶	(۵۳۳,۹۵۷)	(۱,۰۴۴,۱۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۹	۱,۱۷۰,۵۳۸	۲,۴۵۱,۰۸۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
			وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
			وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
			وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
		۳۷۰,۹۳۵	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
۸۵	(۱,۱۷۵,۴۳۶)	(۲,۱۶۸,۹۷۳)	بازپرداخت اصل استقراض
۶۱	(۱,۱۷۵,۴۳۶)	(۱,۸۹۸,۰۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۴,۸۹۸)	۵۵۳,۰۵۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲)	۳۱۸,۷۷۸	۳۱۳,۸۸۰	موجودی نقد در ابتدای دوره
--		(۸,۴۶۹)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۵۵	۳۱۳,۸۸۰	۷۵۸,۴۶۳	موجودی نقد در پایان دوره
			مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

## مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
(۷)	۲۶۵,۸۴۵,۰۰۰	۲۴۸,۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	گرید الیاف
(۲۳)	۲۶۰,۵۴۸,۰۰۰	۲۰۰,۹۹۴,۰۰۰	کیلوگرم	گرید بطری
(۲۴)	۵۲۹,۲۴۷,۰۰۰	۴۰۳,۰۷۸,۰۰۰	کیلوگرم	اسید ترفتالیک خالص
۲۰	۱۶,۳۷۴,۰۰۰	۱۹,۶۳۲,۰۰۰	کیلوگرم	نخ POY
--	۵,۱۶۶,۰۰۰	۰	کیلوگرم	الیاف STAPLL

## مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

۸۱-	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
(۸)	۲۳۱,۵۰۹,۳۰۰	۲۱۳,۱۰۳,۸۶۲	کیلوگرم	گرید الیاف
۴	۲۲۲,۲۸۰,۴۴۸	۲۲۲,۸۹۴,۰۵۲	کیلوگرم	گرید بطری
(۷۱)	۶۴,۸۸۵,۰۳۲	۱۸,۸۲۶,۰۷۰	کیلوگرم	اسید ترفتالیک خالص
۱۹	۱۶,۰۵۱,۱۴۴	۱۹,۰۷۳,۵۷۰	کیلوگرم	نخ POY
(۸۱)	۴,۷۹۱,۲۱۱	۹۳۱,۵۱۴	کیلوگرم	الیاف STAPLL

## مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
(۱۹)	۷,۵۳۲,۸۲۸	۶,۰۹۵,۱۰۳	میلیون ریال	گرید الیاف
(۷)	۷,۸۵۰,۷۱۱	۷,۲۷۸,۲۶۱	میلیون ریال	گرید بطری
(۷۱)	۱,۴۳۰,۴۱۹	۴۱۸,۹۳۰	میلیون ریال	اسید ترفتالیک خالص
۴	۶۸۸,۷۴۱	۷۱۴,۴۰۱	میلیون ریال	نخ POY
(۸۳)	۱۶۶,۰۷۹	۲۸,۳۷۰	میلیون ریال	الیاف STAPLL