



شرکت: <b>بتروشیمی تندگویان</b>	سرمایه ثبت شده: <b>23,957,666</b>
نماد: <b>شگوبا</b>	سرمایه ثبت نشده: <b>0</b>
کد صنعت (ISIC): <b>441135</b>	اطلاعات و صورت‌های مالی <b>12 ماهه</b> منتهی به <b>1395/12/30</b> (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: <b>1395/12/30</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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۶۹,۰۵۸	۹,۸۰۵,۱۳۳	(۵۱)	پرداختی‌های تجاری	۷۵۸,۴۶۳	۲۷	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۴,۰۱۷,۱۹۸		پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۳۰	
دریافتی‌های تجاری	۲,۸۹۱,۳۲۱	۱۷۰,۴۷۷	۱۲	مالیات پرداختی	۲,۵۷۶,۴۵۱	--	
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۳۴,۳۵۰	۰	۳۰	سود سهام پرداختی	۳۴۹,۴۱۰		
موجودی مواد و کالا	۴,۳۷۹,۳۹۹	۲,۱۱۶,۸۰۰	۹	تسهیلات مالی	۴,۰۲۳,۹۱۲	--	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۵۲,۳۱۷	۰	۶	ذخایر	۵۲۳,۶۸۱		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۵۱۳,۷۱۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۰	(۴۹)	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۵۱۶,۳۵۵	۰	۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸,۱۳۰,۹۱۷		
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری		۱۴	
دریافتی‌های بلندمدت	۴۳۵,۶۰۹	۱۶,۶۳۳,۳۱۸	(۴)	بدهی‌های غیرجاری	۴۵۴,۰۰۹		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۷,۵۴۴	۴,۴۵۰,۷۰۰	۳۶	پرداختی‌های بلندمدت	۹۴,۱۳۴	(۴۱)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰		
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۳۳۴	۳۸,۲۶۶	(۳۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹,۷۰۶	--	
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۶۶۶,۰۰۰	۲۵۵,۷۲۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۴۶۹,۱۱۲	۳۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۴,۸۳۴,۶۸۶		جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	(۲۶)	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳,۲۳۲,۳۸۷	۲۱,۴۵۸,۰۰۴	۱	جمع بدهی‌ها	۳۳,۰۳۶,۹۵۱	۳	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	

	•	•	سهام خزانه				
	•	•	انداخته قانونی				
	•	•	سایر انداخته‌ها				
	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
	•	•	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
•	(۵,۳۴۷,۸۰۲)	(۵,۳۳۹,۵۳۴)	سود (زیان) انباشته				
•	۱۸,۷۰۹,۸۶۴	۱۸,۷۱۸,۱۴۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۴۰,۱۶۷,۸۶۸	۴۰,۷۵۸,۶۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۴۰,۱۶۷,۸۶۸	۴۰,۷۵۸,۶۴۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۰	
			سود (زیان) خالص
۸	۱۴,۵۳۵,۰۵۵	۱۵,۶۵۷,۷۱۸	درآمدهای عملیاتی
۷	(۱۳,۷۶۹,۷۴۳)	(۱۴,۷۰۸,۱۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۴	۷۶۵,۳۱۲	۹۴۹,۵۹۳	سود (زیان) ناخالص
۶	(۵۸۷,۸۳۸)	(۶۳۵,۴۳۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۱	۳۹۰,۵۳۰	۴۷۳,۸۱۶	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۲)	(۱,۲۰۲,۸۹۹)	(۹۳۳,۰۴۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۷۹)	(۶۳۴,۹۰۵)	(۱۳۵,۰۷۲)	سود (زیان) عملیاتی
(۸۳)	(۷۱,۷۵۳)	(۱۳,۵۱۳)	هزینه‌های مالی
	•	•	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۴,۲۱۳)	۱۵۵,۸۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۷۴۰,۸۷۰)	۸,۲۷۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
	•	•	مالیات بر درآمد
--	(۷۴۰,۸۷۰)	۸,۲۷۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۷۴۰,۸۷۰)	۸,۲۷۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۶)	(۲۵)	(۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	(۴)	۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	(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
--	(۷۴۰,۸۷۰)	۸,۲۷۸	سود (زیان) خالص
۲۵	(۴,۱۷۲,۹۲۴)	(۵,۲۱۵,۲۱۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۰)	(۳۳۳,۹۹۸)	(۳۲,۴۸۵)	تعدیلات سنواتی
۱۶	(۴,۵۰۶,۹۲۳)	(۵,۲۴۷,۸۰۲)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
	•	•	سود سهام مصوب
	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۶	(۴,۵۰۶,۹۲۳)	(۵,۲۴۷,۸۰۲)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
•	(۵,۲۴۷,۸۰۲)	(۵,۲۳۹,۵۲۴)	سود قابل تخصیص
	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
•	(۵,۲۴۷,۸۰۲)	(۵,۲۳۹,۵۲۴)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	(۲۱)	•	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			فعالیت‌های عملیاتی
(۲۰)	۳,۶۶۵,۹۵۲	۳,۹۴۲,۷۲۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۲۰)	۳,۶۶۵,۹۵۲	۳,۹۴۲,۷۲۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
	•	•	سود سهام دریافتی
۷۰۴	(۳۰۰,۴۶۶)	(۱,۶۱۱,۶۰۳)	سود پرداختی بابت استقراض
۱۸	۱۰۴,۶۹۴	۱۳۳,۶۰۷	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	•	•	سود سهام پرداختی
۱,۴۵۴	(۹۵,۷۷۲)	(۱,۴۸۷,۹۹۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۱۳۷	(۷۴,۹۷۹)	(۱۷۰,۴۷۷)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۳	(۱,۰۰۸,۴۳۲)	(۱,۱۳۸,۸۴۰)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۹۹)	(۱۴,۴۵۷)	(۱۸۸)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	•	•	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۵۷	(۲۱,۳۵۰)	(۳۳,۴۲۰)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۲۷	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
۱۳	(۱,۰۴۴,۱۱۳)	(۱,۱۷۲,۴۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۵)	۲,۴۵۱,۰۸۹	۱۱۱,۸۰۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	•	•	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	۳۷۰,۹۳۵	•	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(۷۷)	(۲,۱۶۸,۹۷۲)	(۵۰۱,۹۳۹)	بازپرداخت اصل استقراض
(۷۴)	(۱,۸۹۸,۰۳۷)	(۵۰۱,۹۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	۵۵۲,۰۵۲	(۳۹۰,۱۳۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۵۵	۲۱۳,۸۸۰	۷۵۸,۴۶۳	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	(۸,۴۶۹)	۷۳۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۱)	۷۵۸,۴۶۳	۳۶۹,۰۵۸	موجودی نقد در پایان دوره
	•	•	مبادلات غیرنقدی

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

**مقدار تولید**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
گرید الیاف	کیلوگرم	۳۴۲,۴۵۷,۰۰۰	۳۴۸,۳۵۲,۰۰۰	(۲)
گرید بطری	کیلوگرم	۳۴۷,۶۸۶,۰۰۰	۳۰۰,۹۹۴,۰۰۰	۲۳
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۴۳۹,۶۹۶,۰۰۰	۴۰۳,۰۷۸,۰۰۰	۷
نخ POY	کیلوگرم	۲۶,۳۳۹,۰۰۰	۱۹,۶۳۳,۰۰۰	۳۴

**مقدار فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
گرید الیاف	کیلوگرم	۳۳۲,۷۷۲,۶۲۴	۲۱۳,۱۰۳,۸۶۲	۵
گرید بطری	کیلوگرم	۳۳۴,۹۳۹,۵۹۷	۳۳۲,۸۹۴,۰۵۲	۱
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۴,۸۶۴,۱۵۲	۱۸,۸۲۶,۰۷۰	(۷۴)
نخ POY	کیلوگرم	۳۷,۱۸۹,۹۴۹	۱۹,۰۷۳,۵۷۰	۴۳
الیاف STAPLL	کیلوگرم	۰	۹۳۱,۵۱۴	--

**مبلغ فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
گرید الیاف	میلیون ریال	۶,۵۷۹,۷۹۵	۶,۰۹۵,۱۰۳	۸
گرید بطری		۷,۸۹۳,۳۹۲	۷,۳۷۸,۳۶۱	۸
اسید ترفتالیک خالص		۱۰۸,۸۱۷	۴۱۸,۹۳۰	(۷۴)
نخ POY		۱,۰۷۶,۸۱۴	۷۱۴,۴۰۱	۵۱
الیاف STAPLL		۰	۲۸,۳۷۰	--