

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشیمی تندگویان	سرمایه ثبت شده: 23,957,666
نماد: شگویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441135	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۴۲	۷۰,۴۵۰,۶۶۰		۹۹,۹۲۵,۹۱۱	درآمدهای عملیاتی
(۳۶)	(۵۲,۳۰۹,۹۲۶)		(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۸	۱۸,۱۴۰,۷۳۴		۲۸,۷۴۴,۲۵۸	سود (زیان) ناخالص
(۲۲)	(۱,۹۳۶,۱۳۱)		(۲,۳۷۰,۰۹۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱	۱,۳۶۴,۹۷۴		۱,۳۸۱,۸۱۷	سایر درآمدها
(۱۹)	(۳,۰۲۹,۳۲۶)		(۳,۶۰۰,۸۰۶)	سایر هزینه‌ها
۶۶	۱۴,۵۴۰,۳۵۱		۲۴,۱۵۵,۱۷۵	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰		۰	هزینه‌های مالی
۰	۰		۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱	۷۱۸,۱۳۰		۷۹۵,۰۴۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۴	۱۵,۲۵۸,۴۸۱		۲۴,۹۵۰,۲۲۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۲۰)	(۳,۳۲۳,۳۳۲)	(۳,۹۷۷,۱۱۲)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۷۶	۱۱,۹۳۵,۱۴۹	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۶	۱۱,۹۳۵,۱۴۹	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۷۷	۴۷۶	۸۴۴	عملیاتی (ریال)
۵۰	۲۲	۳۳	غیرعملیاتی (ریال)
۷۶	۴۹۸	۸۷۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۷۶	۴۹۸	۸۷۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۶	۴۹۸	۸۷۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		
۷۶	۱۱,۹۳۵,۱۴۹	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		
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
۷۶	۱۱,۹۳۵,۱۴۹	۳۰,۹۷۳,۱۱۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۳۲,۲۶۱,۰۱۹	۳۲,۸۸۸,۱۲۷	۳۲,۷۲۷,۳۲۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۴	۶,۶۱۳	۱۶,۳۰۱	۳۳,۳۵۰	دارایی‌های نامشهود
۳۹۷	۱۳۷,۵۴۴	۱۵۵,۵۲۱	۷۷۳,۸۸۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۳)	۴۰۷,۹۷۵	۱,۸۰۰,۹۵۳	۱,۰۳۴,۴۳۹	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۳۲,۸۰۳,۱۵۱	۳۴,۸۶۰,۸۰۲	۳۴,۵۵۸,۰۰۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۹	۱,۵۰۳,۰۰۹	۱,۸۰۰,۹۱۸	۲,۶۷۷,۳۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۱	۷,۶۱۳,۷۳۷	۸,۴۰۳,۶۳۴	۱۰,۹۸۰,۰۱۷	موجودی مواد و کالا
۱۳	۷,۲۳۷,۵۹۵	۵,۶۸۰,۳۶۳	۶,۴۱۰,۵۸۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۱۵	۸,۲۳۹,۳۹۷	۶,۹۰۳,۰۸۸	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۳	۲۴,۵۸۳,۶۳۸	۲۳,۷۸۷,۹۹۳	۴۱,۸۰۷,۸۹۴	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۳	۲۴,۵۸۳,۶۳۸	۲۳,۷۸۷,۹۹۳	۴۱,۸۰۷,۸۹۴	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۵۷,۳۸۶,۷۸۹	۵۷,۶۴۸,۷۹۵	۷۶,۳۶۵,۸۹۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۱۱	۱۸۱,۴۴۱	۹۴۴,۳۶۵	۱,۹۹۳,۰۳۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۹	۸۲۰,۳۳۰	۸,۹۹۷,۷۴۷	۱۸,۷۶۹,۶۹۵	سود (زیان) انباشته
--	۰	۰	(۲,۳۳۸,۷۸۶)	سهام خزانه
۲۵	۲۴,۹۵۹,۳۳۷	۳۳,۸۹۹,۷۷۸	۴۲,۴۸۱,۵۹۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۲۵۰,۹۱۸	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۸	۶۷۷,۰۰۳	۹۰۴,۴۶۱	۱,۳۳۹,۸۷۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۸	۹۳۷,۹۳۱	۹۰۴,۴۶۱	۱,۳۳۹,۸۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶	۲۵,۰۹۵,۰۱۹	۱۳,۰۷۳,۸۴۹	۱۳,۸۳۳,۳۶۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۳	۲,۶۲۷,۱۳۹	۵,۹۵۰,۴۷۱	۷,۳۰۰,۴۴۴	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۵۶,۱۹۹	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۱۹۷	۲,۷۷۷,۳۷۳	۲,۸۲۱,۲۳۶	۱۱,۳۵۴,۵۱۵	پیش‌دریافت‌ها
۴۲	۳۱,۴۹۹,۵۳۱	۲۲,۸۴۴,۵۵۶	۳۲,۵۴۴,۴۲۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۲	۳۱,۴۹۹,۵۳۱	۲۲,۸۴۴,۵۵۶	۳۲,۵۴۴,۴۲۷	جمع بدهی‌های جاری
۴۳	۲۲,۴۲۷,۴۵۲	۲۳,۷۴۹,۰۱۷	۲۳,۸۸۴,۳۰۲	جمع بدهی‌ها
۲۲	۵۷,۳۸۶,۷۸۹	۵۷,۶۴۸,۷۹۵	۷۶,۳۶۵,۸۹۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۲۷,۵۸۶,۴۷۶	۰	۳,۴۴۷,۳۶۹	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۲,۶۲۷,۱۳۹)	۰	(۲,۶۲۷,۱۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۲۴,۹۵۹,۳۳۷	۰	۸۲۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۵,۲۵۸,۴۸۱		۱۵,۲۵۸,۴۸۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۲۲۲,۲۲۲)	•	(۲,۲۲۲,۲۲۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱,۹۳۵,۱۴۹	•	۱۱,۹۳۵,۱۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱,۹۳۵,۱۴۹	•	۱۱,۹۳۵,۱۴۹
سود سهام مصوب									(۲,۹۹۴,۷۰۸)		(۲,۹۹۴,۷۰۸)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•								
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۶۲,۹۲۴				(۷۶۲,۹۲۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	•	•	•	۹۴۴,۲۶۵	•	•	•	۸,۹۹۷,۷۴۷	•	۲۳,۸۹۹,۷۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۰,۹۷۳,۱۱۰		۲۰,۹۷۳,۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۰	۲۰,۹۷۳,۱۱۰
سود سهام مصوب									(۹,۸۳۲,۶۴۳)		(۹,۸۳۲,۶۴۳)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۳,۸۳۲,۸۲۱)	(۳,۸۳۲,۸۲۱)	(۳,۸۳۲,۸۲۱)
فروش سهام خزانه									۱,۵۸۴,۰۳۵	۱,۵۸۴,۰۳۵	۱,۵۸۴,۰۳۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		(۳۳۹,۸۶۴)		(۳۳۹,۸۶۴)
تخصیص به اندرخته قانونی					۱,۰۴۸,۶۵۵				(۱,۰۴۸,۶۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۹,۶۹۵	(۲,۳۳۸,۷۸۶)	۴۲,۴۸۱,۵۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰,۶۵۱,۷۷۰	۲,۶۷۴,۵۱۳	۱,۰۴۶	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۶۲۷,۱۳۹)	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸,۰۲۴,۶۳۱	۲,۶۷۴,۵۱۳	۹۴۸	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۴۱	(۱,۷۱۰,۴۱۴)	(۱,۰۱۳,۹۵۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۹)	(۱۳,۷۳۰)	(۱۶,۳۶۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	(۶۱۷,۳۶۵)	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	پرداخت‌های 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
۹	۶۷۸,۳۵۸	۷۳۶,۹۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳	(۱,۰۴۵,۷۸۶)	(۹۱۰,۶۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۵۶۵	۱,۶۲۸,۷۲۷	۳۷,۱۱۳,۹۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۱,۲۵۴,۱۷۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	۰	(۳,۸۲۳,۸۲۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
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
(۳۲۶)	(۲,۹۹۴,۷۰۸)	(۹,۷۶۶,۴۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۱۲)	(۲,۹۹۴,۷۰۸)	(۱۲,۳۳۵,۰۹۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱,۳۶۵,۹۸۱)	۱۴,۷۷۸,۸۳۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۶)	۸,۳۲۹,۳۹۷	۶,۹۰۳,۰۸۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۶	۳۹,۷۷۳	۵۸,۰۵۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱۵	۶,۹۰۳,۰۸۸	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش ريال	منتهي پايه ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ تعداد فروش ريال	تمام شده- فروش- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش دوره فروشي ريال	منتهي پايه ۲۰/۱۲/۱۴۰۰ تعداد فروش ريال	تمام شده- فروش- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	برآورد تعداد فروش ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دوره ۱۲ ماهه منتهي
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروش داخلي:												
گريد بطري	كيلوگرم	نرخ بازار	۲۴۰,۰۴۹,۸۱۳	۱۲۵,۰۹۸,۰۰۷	۳۰,۰۳۹,۷۶۹	(۲۰,۶۴۵,۱۵۲)	۹,۳۸۴,۶۱۷	۳۷۳,۵۶۵,۷۷۲	۱۵۶,۵۱۷,۹۶۴	۴۲,۸۱۷,۹۵۰	۳۲,۲۳۴,۲۶۵	۰
گريد الياف	كيلو گرم	نرخ بازار	۲۸۸,۸۰۵,۴۶۵	۱۰۳,۴۸۴,۳۶	۲۹,۸۸۶,۸۵۰	(۲۳,۵۶۰,۱۸۰)	۶,۳۳۶,۶۷۰	۲۵۷,۰۹۵,۸۵۱	۱۶۴,۴۱۷,۵۶	۴۲,۳۷۱,۰۷۲	۳۲,۵۲۹,۷۸۷	۰
اسيد ترفتاليك خالص	كيلوگرم	نرخ بازار	۱۰,۳۸۸,۷۶۲	۷۴,۳۴۸,۹۷	۷۶۳,۹۳۰	(۷۰۵,۸۳۲)	۵۸,۱۰۸	۱۴,۳۴۸,۳۱۴	۱۰۳,۷۱۹,۵۹	۱,۴۶۳,۵۸۱	(۱,۳۳۱,۸۳۱)	۰
نخ POY	كيلوگرم	نرخ بازار	۳۳,۷۴۹,۳۳۱	۱۳۸,۶۳۶,۲	۴,۶۷۸,۸۷۹	(۳,۵۷۷,۷۷۶)	۱,۱۰۱,۱۰۳	۳۱,۱۷۸,۹۵۶	۲۴۰,۹۶۱,۷۹	۷,۵۱۲,۹۳۷	(۴,۹۹۶,۹۸۹)	۰
جمع فروش داخلي			۵۷۲,۸۹۳,۳۷۱		۶۵,۳۵۹,۴۲۸	(۴۸,۴۸۸,۹۳۰)	۱۶,۸۷۰,۴۹۸	۵۷۶,۰۸۸,۸۹۳		۹۴,۰۶۵,۵۴۰	(۶۶,۹۸۳,۸۷۲)	۰
فروش صادراتي:												
گريد بطري	كيلوگرم	نرخ بازار	۱۴,۹۵۰,۰۰۲	۱۱۷,۰۶۹,۱۵	۱,۷۵۰,۱۸۴	(۱,۳۸۵,۷۵۴)	۴۶۴,۴۳۰	۱۷,۶۸۶,۴۳۹	۱۶۳,۳۷۶,۴۵	۲,۸۸۷,۷۷۹	(۲,۰۸۰,۶۷۹)	۰
گريد الياف	كيلو گرم	نرخ بازار	۳۰,۹۶۰,۰۶۲	۱۱۰,۵۸۲,۶۶	۲,۴۲۳,۶۷۷	(۲,۵۳۵,۲۴۲)	۸۸۸,۴۳۵	۱۹,۱۷۴,۸۰۳	۱۵۴,۵۵۷,۹۹	۲,۹۶۳,۶۱۹	(۲,۱۱۲,۱۴۷)	۰
نخ POY	كيلوگرم	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۶	۲۴۰,۰۰۹,۶۳	۸,۹۷۳	(۵,۹۵۵)	۰
جمع فروش صادراتي:			۴۵,۹۱۰,۰۶۵		۵,۱۷۳,۸۶۱	(۳,۸۳۰,۹۹۶)	۱,۲۵۳,۸۶۵	۳۶,۸۹۸,۶۳۸		۵,۸۶۰,۳۷۱	(۴,۱۹۸,۷۸۱)	۰
درآمد ارائه خدمات:												
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخفيفات					(۸۳,۶۳۹)	۰	(۸۳,۶۳۹)			۰	۰	۰
جمع			۶۱۸,۸۰۳,۴۳۶		۷۰,۴۵۰,۶۶۰	(۵۲,۳۰۹,۹۳۶)	۱۸,۱۴۰,۷۳۴	۶۱۳,۹۸۷,۵۳۱		۹۹,۹۲۵,۹۱۱	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۵۳۵,۰۵۵	۱۵,۶۵۷,۷۱۸	۲۴,۱۲۰,۴۴۹	۴۸,۰۳۶,۶۸۳	۷۰,۴۵۰,۶۶۰	۹۹,۹۳۵,۹۱۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۷۶۹,۷۴۳)	(۱۴,۷۰۸,۱۲۵)	(۲۲,۵۹۴,۶۰۵)	(۳۵,۱۴۴,۸۲۸)	(۵۲,۳۰۹,۹۲۶)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۱,۱۴۶,۱۶۵	۵۵,۴۲۲,۵۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۸۵۳,۰۹۸	۱,۳۲۰,۱۸۲
سربارتولید	۹,۸۰۱,۰۲۳	۱۴,۷۸۰,۸۵۲
جمع	۵۱,۸۰۰,۲۸۶	۷۱,۵۲۳,۶۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۶۹,۳۷۵)	(۷۹۵,۹۶۰)
جمع هزینه های تولید	۵۱,۳۳۱,۰۱۱	۷۰,۷۲۷,۶۵۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۵۸,۲۸۷	۶۳۵,۷۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۳۵,۷۳۱)	(۵۹۶,۹۵۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱,۱۵۳,۶۶۷	۷۰,۷۶۶,۴۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۵۴۴,۵۷۸	۱,۳۸۸,۳۱۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۸۸,۳۱۹)	(۹۷۳,۰۹۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۲,۳۰۹,۹۲۶	۷۱,۱۸۱,۶۵۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۲,۳۰۹,۹۲۶	۷۱,۱۸۱,۶۵۳

«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 غیر قطعی 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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار		
۲۶۲,۵۷۵	۱۱۷,۹۸۷.۳۱	۲,۰۷۲,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۹۴۵	۱۱۷,۸۵۲.۷۳	۲۹۱,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۵,۱۱۹	۱۱۸,۲۶۱.۳	۲۸۷,۲۰۴,۰۰۰	۷۱۲,۴۰۱	۱۰۱,۲۳۶.۴۶	۷,۰۳۷,۰۰۰	کیلو گرم	گرید الیاف
۴۴۲,۶۲۲	۱۱۰,۲۹۸.۸۶	۴,۰۲۲,۰۰۰	۳۰,۶۴۱,۹۳۵	۱۱۰,۸۷۸.۸۹	۲۷۶,۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۴۵,۵۰۰	۱۱۱,۶۱۱.۰۹	۲۷۲,۶۷۸,۰۰۰	۵۴۰,۰۵۷	۸۰,۶۱۷.۵۵	۶,۶۹۹,۰۰۰	کیلوگرم	گرید بطری
۱۶,۷۹۳	۸۵,۶۷۸.۵۷	۱۹۶,۰۰۰	۱,۲۲۱,۸۳۱	۸۵,۷۵۴.۵۶	۱۴,۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۷۷۹	۸۶,۱۰۷.۴۸	۱۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۶,۸۴۵	۶۶,۰۵۸.۸۲	۲۵۵,۰۰۰	کیلوگرم	اسید ترفتالیک خالص
۱۵۰,۱۰۸	۱۵۹,۶۸۹.۳۶	۹۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۲,۹۴۲	۱۶۰,۲۶۸.۵۲	۳۱,۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۴,۰۳۴	۱۶۲,۳۳۰.۵۹	۳۱,۰۱۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۱۶	۱۰۳,۹۴۴.۱	۱,۱۴۵,۰۰۰	کیلوگرم	نخ POY
۹۷۲,۰۹۸			۷۱,۱۸۱,۶۵۳			۰			۷۰,۷۶۶,۴۳۲			۱,۳۸۸,۳۱۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی					
															مواد اولیه داخلی:
۲,۶۴۷,۶۵۲	۱۲۹,۷۴۲,۳۴۳.۳۱	۲۰,۴۰۷	۲۵,۸۶۸,۲۵۵	۰	۳۴۲,۲۵۳	۳۶,۷۲۵,۳۱۲	۱۰۷,۱۹۷,۴۵۷.۶۴	۳۴۲,۵۹۵	۱,۷۹۰,۵۹۴	۸۹,۲۳۹,۶۷۱.۰۷	۲۰,۰۶۵	تن		پارازایلین	
۸۰۲,۱۷۹	۳۰۶,۱۷۵,۱۹۰.۸۴	۲,۶۲۰	۲,۵۳۲,۷۰۴	۰	۳۴,۱۲۵	۳,۱۲۲,۴۰۸	۹۶,۸۶۳,۹۰۵.۶۹	۳۲,۲۳۵	۲۰۲,۴۷۵	۴۴,۸۹۴,۶۷۸.۴۹	۴,۵۱۰	تن		اسید استیک	
۰	۰	۰	۱,۲۹۰	۰	۱۲۹	۱,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۰	۰	۰	تن		هیدروژن	
۶۱۵,۶۴۵	۱۴۱,۶۲۵,۲۵۸.۸	۴,۳۴۷	۱۷,۰۳۰,۳۲۹	۰	۲۰۲,۱۶۵	۱۷,۳۴۰,۷۰۹	۸۶,۲۱۵,۵۶۴.۹	۲۰۱,۱۳۲	۳۰۵,۲۶۵	۵۶,۷۴۰,۷۰۶.۳۲	۵,۲۸۰	تن		منواتیلن گلاکول	
۴,۰۶۵,۴۷۶	۵۷۷,۵۴۲,۷۹۲.۹۵	۲۷,۲۷۴	۵۵,۴۲۲,۵۷۸	۰	۵۷۸,۶۷۲	۵۷,۱۸۹,۷۲۰	۳۰۰,۲۷۶,۹۲۸.۲۳	۵۷۶,۰۹۱	۲,۲۹۸,۲۳۴	۱۹۰,۸۷۵,۰۵۵.۸۸	۲۹,۹۵۵			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	تن	اسید ترفتالیک خالص
۲۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴,۰۶۵,۷۳۱			۵۵,۴۳۲,۵۷۸			۵۷,۱۸۹,۷۳۰			۲,۳۹۸,۵۸۹				جمع کل
«حملات 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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۴۸۷,۴۰۹	۳۶۱,۴۹۸	۰	۱,۷۶۸,۰۷۲	۱,۲۷۳,۸۱۳	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۴۱,۶۳۱	۳۶,۶۶۸	۰	۱,۱۱۷,۰۲۰	۱,۰۴۶,۹۵۱	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۶۱۳	۲,۳۷۶,۰۱۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۵,۳۴۱	۱,۷۷۵,۷۶۶	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۵۴۵,۴۱۹	۳۷۵,۶۴۷	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۳۱۴,۴۹۸	۳۰۶,۰۹۷	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۱,۰۸۱,۱۳۷	۱,۰۶۶,۳۲۱	۰	۶,۳۴۱,۹۰۶	۳,۳۲۸,۴۸۰	سایر هزینه ها
۰	۲,۳۷۰,۰۹۴	۱,۹۳۶,۱۳۱	۰	۱۴,۷۸۰,۸۵۲	۹,۸۰۱,۰۲۳	جمع

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

نرخ	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات (پتروشیمی) مشخص می گردد, این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد. عواملی مانند افزایش نرخ خوراک و افزایش نرخ ارز می تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.	
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پازاپلین, اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، فن‌آوران ، مارون و امیر کبیر خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-۵%) محاسبه می شود.	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۷۶ درصد، سربار تولید (یوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۳ درصد، استهلاک داراییها و تاسیسات معادل ۲ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۴ درصد و سایر هزینه ها معادل ۵ درصد می باشد، با احتساب نرخ ارز در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ برای هر یورو معادل ۲۵۷.۸۶۴ و دلار ۲۲۲.۹۹۳ و درهم ۶۰.۸۴۴ ریال نسبت به نرخ پایان اسفند سال ۱۳۹۸ برای هر یورو معادل ۱۴۸.۶۰۴ و دلار ۱۳۴.۷۳۰ و درهم امارات معادل ۳۶.۶۸۸ ریال , کل سود و ناشی از تسعیر ارز در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ معادل (۵۱.۸۷۶) میلیون ریال می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۱۶	۱,۷۸۰	۱,۷۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۶,۵۷۳,۶۰۲	۴,۹۲۷,۵۶۱	۴۱,۳۶۹,۴۲۳	۹,۲۰۲,۷۹۲

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
(۱۵,۶۳۹,۸۶۴)	(۶۰,۶۱۲,۸۳۰)	(۸,۱۲۹,۳۷۸)	(۵۴,۷۰۴,۹۷۲)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۹,۸۹۳,۴۰۹	۱۶۲,۶۰۲,۸۶۴	۶,۰۱۲,۰۴۸	۱۶۳,۸۶۹,۶۰۸	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۱,۱۴۳	۳۳,۹۲۶	۶۵۲	۳۳,۹۲۶	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
(۹۴,۵۳۸)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۵۸,۰۵۴)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	ین	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مدیریت شرکت همچنان در راستای استراتژی کنترل هزینه ها، نسبت به صرفه جویی و کنترل هزینه های اداری و تشکیلاتی خود اقدام خواهد نمود، در مورد سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی که عمدتاً مربوط به کارمزد فروش اعتباری طبق قراردادهای فی مابین به مشتریان می باشد، مدیریت همچنان پایبند به توافقات قراردادهای خود با مشتریان نسبت به تحویل کل مقادیر مورد نیاز و مندرج در قراردادهای فروش می باشد.
«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
SSP واحد POLY C	۵,۷۷۴,۵۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰ دلار		۰	۰	۰	۰	باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد.

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد.
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نام شرکت	درصد مالکیت
			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		
			۰	۲۷۲,۸۸۶	۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵۵,۵۲۱	۱۲	سایر شرکت های خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

<p>آخرین وضعیت تکمیل پروژه شرکت پتروکیمیای این سینا تا این تاریخ ۸۰ درصد می باشد. براساس پیش بینی های کارشناسان شرکت، ۲۰ درصد باقی مانده تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تکمیل می گردد.</p> <p>«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.»</p> <p>«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.»</p> <p>اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.</p>

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کارمزد فروش اعتباری	۵۸۰,۷۸۰	۲۵۸,۱۸۷
فروش ضایعات	۲۶۱,۴۹۰	۳۷۴,۲۶۵
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۴۲۹,۲۲۳	۷۴۳,۳۷۸
سایر	۹۳,۴۸۱	۵,۹۸۷
جمع	۱,۳۶۴,۹۷۴	۱,۳۸۱,۸۱۷

سایر هزینه های عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
یوتیلیتی فجر انرژی خلیج فارس (دیماند)	۴۱,۷۴۴	۳۱,۹۴۴
هزینه های محیط زیست (پساب صنعتی)	۷۲۳,۸۰۱	۹۲۳,۹۹۹
هزینه های پژوهش و توسعه	۷۰,۷۲۸	۱۵۸,۳۳۳
هزینه های جذب نشده در تولید	۴۶۹,۲۷۵	۷۹۵,۹۶۰
عوارض آلاینده‌گی	۷۰۵,۳۳۳	۹۹۹,۰۶۸
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱,۰۱۸,۳۳۵	۶۹۱,۵۰۲
جمع	۳,۰۳۹,۲۲۶	۳,۶۰۰,۸۰۶

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۰	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر مدیریت تصمیمی در خصوص تامین مالی در سال جاری ندارد .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در حال حاضر مدیریت تصمیمی در خصوص تامین مالی در سال جاری ندارد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات (موجودی نقد)	۳۹,۷۷۳	۵۸,۰۵۷
سود سپرده‌های بانکی	۶۷۸,۳۵۸	۷۳۶,۹۹۰
جمع	۷۱۸,۱۳۰	۷۹۵,۰۴۷

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
۸,۹۹۷,۷۴۷	۱,۵۲۵,۸۴۸	۱۱,۹۳۵,۱۴۹	۹,۸۲۳,۶۴۳	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری، با در نظر گرفتن پروژه‌های در دست اجرا حداقل ۱۰٪ می‌باشد.

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	<p>□ راه اندازی خطوط باقی مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE) رفع تنگناهای تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع‌رسانی و مشارکت همگانی همکاران. □ کاهش ضایعات تولیدی و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراح □ رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه‌های بهبود و اخذ گواهی‌های لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگی عوارض آلاینده‌گی. □ توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه‌های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET/C-PET HF-PET /FR-PET/AUV-PET □ پروژه احداث واحد جدید SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید با ظرفیت ۴۵۰ تن در روز □ یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالی، بازرگانی، تولید محصول و... □ بهینه‌سازی و بازرگانی سیستم‌های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI</p>
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

<p>□ راه اندازی خطوط باقی مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE) رفع تنگناهای تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع‌رسانی و مشارکت همگانی همکاران. □ کاهش ضایعات تولیدی و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراح □ رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه‌های بهبود و اخذ گواهی‌های لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگی عوارض آلاینده‌گی. □ توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه‌های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET/C-PET HF-PET /FR-PET/AUV-PET □ پروژه احداث واحد جدید SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید با ظرفیت ۴۵۰ تن در روز □ یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالی، بازرگانی، تولید محصول و... □ بهینه‌سازی و بازرگانی سیستم‌های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI</p>
<p>«حملات 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.»</p>