



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 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	پتروشیمی تندگویان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورتهای مالی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1400 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	
<b>بند مسئولیت حسابرس</b>	
<p>3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.</p> <p>حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به فضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.</p> <p>این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.</p> <p>همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.</p>	

#### اظهار نظر

4. به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1400 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

#### تاکید بر مطالب خاص

5. 5 - به شرح یادداشت توضیحی 3-2-24 صورتهای مالی بابت مالیات عملکرد سالهای مالی 1398، 1399 و سال مورد گزارش مبلغ 12,454 میلیارد ریال مالیات پرداختنی در صورتهای مالی منظور شده است. در این ارتباط با توجه به بخشنامه شماره 50/1400/210 مورخ 31/6/1400 سازمان امور مالیاتی و آراء صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخهای 28/2/1400 و 17/12/1400 و همچنین بند (ب) ماده 159 قانون پنجم توسعه درخصوص اختلاف در تعیین میزان معافیت مالیات عملکرد شرکت، تقاضای اصلاح بخشنامه امور مالیاتی طی نامه شماره 28-66992/1-ص پ، مورخ 14/7/1400 به انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام گردیده، لیکن موضوع تاکنون تعیین تکلیف نشده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.

6. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به موضوعات مندرج در یادداشت‌های توضیحی 2-12، 3-12، 5-15، 1-3-15 و 2-3-15 صورتهای مالی، درخصوص انتقال مالکیت قانونی ساختمانها، متوقف بودن واحد پنبه مصنوعی، دعوی حقوقی شرکت گلریز قم علیه شرکت و پیگیری وصول مطالبات راکد و سنواتی از شرکتهای بازرگانی پتروشیمی و H جلب مینماید. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. پیگیریهای شرکت برای انجام تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی مورخ 25 خرداد 1400 صاحبان سهام در موارد مندرج در بندهای 5، 6 و 12-1 این گزارش، به نتیجه قطعی منجر نگردیده است.
9. عملیات بازاریابی، حمل و فروش خارجی از طریق قراردادهای بازاریابی به ترتیب بابت محصولات داخلی و صادراتی با کارمزد 0/5 در هزار و 6 در هزار بهای فروش محصولات (سال قبل 6 در هزار بهای فروش) توسط شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس انجام می شود. در این خصوص مفاد قرارداد فی مابین مبنی بر واریز به موقع وجوه حاصل از فروش به حسابهای شرکت به طور کامل رعایت نشده است.
10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-31 صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافاً به استثنای مورد مندرج در بند 9، نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این سازمان به موارد بالاهمیتی حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
- 12-1 ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27/4/1397 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت.
- 12-2 مواد 6، 13 و تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 3/6/1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به ترتیب در خصوص خرید و فروش سهام خزانه 20 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی ناشر، ارائه برنامه اعلامی هیئت مدیره با عملکرد واقعی در خصوص خرید یا فروش سهام خزانه به حسابرس مستقل و افشاء و پیشبینی درآمد هر سهم با توجه به برنامه خرید و فروش سهام خزانه توسط ناشر.
13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذریبط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای مواردی از قبیل پایش پیوسته تعاملات با خطر بالا و عدم تهیه نرم افزارهای لازم، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نشده است.

11 خرداد 1401

### سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1401/03/19 12:41:37	861440	[Iraj Kahrari] Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1401/03/19 12:54:58	831209	[Hossein Nejatbakhsh] Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1401/03/19 13:05:23		[Faraj Lotfollahi] Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
					عملیات در حال تداوم:
۷۱	۹۹,۹۳۵,۹۱۱	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۲			درآمدهای عملیاتی
(۸۲)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۲)	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۴۳	۲۸,۷۴۴,۲۵۸	۴۱,۲۱۸,۵۴۸			سود (زیان) ناخالص
(۵۵)	(۲,۳۷۰,۰۹۴)	(۲,۶۷۱,۵۸۶)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۸۳	۱,۳۸۱,۸۱۷	۲,۵۳۳,۹۲۸			سایر درآمدها
(۴۴)	(۳,۶۰۰,۸۰۶)	(۵,۱۹۵,۰۵۱)			سایر هزینه‌ها
۴۴	۲۴,۱۵۵,۱۷۵	۲۴,۸۸۵,۸۳۹			سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰			هزینه‌های مالی
۰	۰	۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۹۳	۷۹۵,۰۴۷	۳,۱۱۲,۶۱۱			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۲	۲۴,۹۵۰,۲۲۲	۲۷,۹۹۸,۴۵۰			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۰)	(۲,۹۷۷,۱۱۲)	(۵,۱۵۴,۰۴۶)			سال جاری
۰	۰	۰			سال‌های قبل
۵۷	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۲۳,۸۴۴,۴۰۴			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۷	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۲۳,۸۴۴,۴۰۴			سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۴۷	۸۴۴	۱,۲۴۴			عملیاتی (ریال)
۲۹۴	۲۳	۱۳۰			غیرعملیاتی (ریال)
۵۷	۸۷۷	۱,۳۷۴			ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰			ناشی از عملیات متوقف شده
۵۷	۸۷۷	۱,۳۷۴			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۷	۸۷۵	۱,۳۷۱			سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶			سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۵۷	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۲۳,۸۴۴,۴۰۴			سود (زیان) خالص

درصد تغییر	شرح	
	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۵۷	۳۳,۸۴۴,۴۰۴	۲۰,۹۷۳,۱۱۰

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
۲	۲۳,۴۵۸,۱۷۸	۲۳,۷۳۷,۳۳۹	۲۳,۸۸۸,۱۲۷
۰	۰	۰	۰
(۱۲)	۲۰,۴۶۹	۲۳,۳۵۰	۱۶,۳۰۱
۱۱	۸۵۵,۰۰۴	۷۷۳,۸۸۶	۱۵۵,۵۳۱
(۱۸)	۸۴۳,۷۳۳	۱,۰۳۴,۴۳۹	۱,۸۰۰,۹۵۳
۰	۰	۰	۰
۲	۳۵,۱۷۶,۳۸۳	۳۴,۵۵۸,۰۰۴	۳۴,۸۶۰,۸۰۳
۹۷	۵,۳۷۶,۶۷۴	۲,۶۷۷,۳۰۹	۱,۸۰۰,۹۱۸
۷۹	۱۹,۶۰۳,۸۶۱	۱۰,۹۸۰,۰۱۷	۸,۴۰۳,۶۳۴
۳۲	۸,۴۴۰,۵۶۶	۶,۴۱۰,۵۸۴	۵,۶۸۰,۳۶۳
۱۰۴	۴۴,۳۶۳,۸۳۵	۳۱,۷۳۹,۹۸۴	۶,۹۰۳,۰۸۸
۸۸	۷۸,۶۸۳,۹۳۶	۴۱,۸۰۷,۸۹۴	۲۳,۷۸۷,۹۹۳
۰	۰	۰	۰
۸۸	۷۸,۶۸۳,۹۳۶	۴۱,۸۰۷,۸۹۴	۲۳,۷۸۷,۹۹۳
۴۹	۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹	۷۶,۳۶۵,۸۹۸	۵۷,۶۴۸,۷۹۵
۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶
۰	۰	۰	۰



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۹۴۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۸,۹۹۷,۷۴۷	۰	۲۳,۸۹۹,۷۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۰,۹۷۳,۱۱۰		۲۰,۹۷۳,۱۱۰
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۰	۲۰,۹۷۳,۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۰	۲۰,۹۷۳,۱۱۰
سود سهام مصوب									(۹,۸۲۲,۶۴۳)		(۹,۸۲۲,۶۴۳)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان											
خرید سهام خزانه									(۲,۸۲۲,۸۲۱)	(۲,۸۲۲,۸۲۱)	(۲,۸۲۲,۸۲۱)
فروش سهام خزانه									۱,۵۸۴,۰۲۵	۱,۵۸۴,۰۲۵	۱,۵۸۴,۰۲۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱,۰۴۸,۶۵۵				(۱,۰۴۸,۶۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			(۲۳۹,۸۶۴)		(۲۳۹,۸۶۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۹,۶۹۵	(۲,۳۳۸,۷۸۶)	۴۲,۴۸۱,۵۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۲,۸۴۴,۴۰۴		۲۲,۸۴۴,۴۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۴۴,۴۰۴	۰	۲۲,۸۴۴,۴۰۴
سود سهام مصوب									(۱۸,۴۹۲,۳۸۴)		(۱۸,۴۹۲,۳۸۴)
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									(۲,۵۵۷,۴۸۹)	(۲,۵۵۷,۴۸۹)	(۲,۵۵۷,۴۸۹)
فروش سهام خزانه									۱,۰۰۴,۳۶۳	۱,۰۰۴,۳۶۳	۱,۰۰۴,۳۶۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۹۱۰)		(۹۱۰)
تخصیص به اندرخته قانونی					۴۰۲,۷۴۶				(۴۰۲,۷۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۲۲,۷۱۸,۰۵۹	(۳,۷۹۱,۹۱۳)	۵۵,۲۷۹,۵۷۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
۳۹	۳۰,۶۵۱,۷۷۰	۴۲,۵۶۰,۲۶۸	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(۲,۶۲۷,۱۳۹)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۵۲	۲۸,۰۲۴,۶۳۱	۴۲,۵۶۰,۲۶۸	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۹۵)	(۱,۰۱۲,۹۵۷)	(۱,۹۷۲,۷۹۹)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۴۴	(۱۶,۲۶۶)	(۹,۱۰۳)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۸۷	(۶۱۷,۳۶۵)	(۸۲,۱۱۸)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
--	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۳۳۰	۷۳۶,۹۹۰	۳,۰۹۴,۸۹۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
--	(۹۱۰,۶۹۸)	۳۹,۸۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۵۷	۲۷,۱۱۳,۹۳۳	۴۲,۵۹۰,۱۴۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
(۳۰)	۱,۲۵۴,۱۷۱	۱,۰۰۲,۴۵۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۲۳	(۲,۸۲۲,۸۲۱)	(۲,۵۵۷,۴۸۹)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت



شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
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		(۱۸,۴۱۸,۹۲۴)		(۹,۷۶۶,۴۴۴)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی		(۱۹,۹۷۲,۹۷۲)		(۱۲,۳۲۵,۰۹۴)	(۶۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۲۲,۶۱۷,۱۶۸		۱۴,۷۷۸,۸۳۹	۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۱,۷۳۹,۹۸۴		۶,۹۰۳,۰۸۸	۲۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز		۵,۶۸۳		۵۸,۰۵۷	(۹۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴۴,۳۶۲,۸۳۵		۲۱,۷۳۹,۹۸۴	۱۰۴
معاملات غیرنقدی		۰		۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفصیلی 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلی:																		
گرید بطری	کیلوگرم	۲۸۹,۹۶۹,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۶,۷۴۲,۰۰۰	۲۷۲,۵۶۵,۷۷۲	۱۵۶,۵۱۸	۴۲,۸۱۷,۹۵۰	(۲۲,۲۳۴,۲۶۵)	۱۰,۵۸۲,۶۸۵	۲۶۵,۲۶۸,۰۰۰	۲۶۴,۵۵۸,۵۸۴	۳۰۵,۲۲۵	۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
گرید الیاف	کیلو گرم	۴۳۰,۲۵۲,۰۰۰	نرخ بازار	۳۰۴,۹۹۷,۰۰۰	۲۵۷,۰۹۵,۸۵۱	۱۶۴,۴۱۸	۴۲,۳۷۱,۰۷۲	(۲۸,۵۲۹,۷۸۷)	۱۲,۷۴۱,۲۸۵	۲۳۴,۶۸۹,۰۰۰	۲۹۰,۴۵۲,۲۹۶	۲۶۲,۶۰۵	۲۳۴,۶۸۹,۰۰۰	۲۳۴,۶۸۹,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۳۲,۰۵۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۸,۲۱۴	۱۰۲,۷۲۰	۱,۴۶۳,۵۸۱	(۱,۲۳۱,۸۳۱)	۲۴۱,۷۵۰	۵۳۵,۲۹۴,۰۰۰	۱,۷۹۷,۳۹۰	۱۹۹,۴۸۲	۵۳۵,۲۹۴,۰۰۰	۵۳۵,۲۹۴,۰۰۰	۶۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۵,۷۵۰,۰۰۰
نخ POY	کیلوگرم	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۱,۰۱۱,۰۰۰	۳۱,۱۷۸,۹۵۶	۲۴۰,۹۶۲	۷,۵۱۲,۹۲۷	(۴,۹۹۶,۹۸۹)	۲,۵۱۵,۹۴۸	۳۷,۲۷۲,۰۰۰	۳۲,۸۷۷,۴۱۶	۲۵۲,۶۱۴	۳۷,۲۷۲,۰۰۰	۳۷,۲۷۲,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
جمع فروش داخلی				۱,۱۵۴,۸۰۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۸۸,۸۹۳	۹۴,۰۶۵,۵۴۰	۶۶,۹۸۲,۸۷۲	۲۷,۰۸۲,۶۶۶	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۵۹۰,۶۸۶,۶۸۶	۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۵۵,۹۳۳,۰۰۰	۱۸۷,۳۰۴,۴۵۶				
فروش صادراتی:																							
گرید بطری	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۱۷,۶۸۶,۴۳۹	۱۶۳,۳۷۶	۲,۸۸۷,۷۷۹	(۲,۰۸۰,۶۷۹)	۸۰۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گرید الیاف	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۰	۱۹,۱۷۴,۸۰۳	۱۵۴,۵۵۸	۲,۹۶۳,۶۱۹	(۲,۱۱۲,۱۴۷)	۸۵۱,۴۷۳	۰	۱,۰۱۴,۵۸۲	۱۵۳,۷۳۴	۱۵۳,۷۳۴	۱۵۳,۷۳۴	۱۵۳,۷۳۴	۱۵۳,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ POY	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۳۷,۳۸۶	۳۴۰,۰۱۰	۸,۹۷۳	(۵,۹۵۵)	۳,۰۱۸	۰	۲,۴۱۱,۱۵۵	۲۶۱,۳۶۲	۲۶۱,۳۶۲	۲۶۱,۳۶۲	۲۶۱,۳۶۲	۲۶۱,۳۶۲	۰	۰	۲,۴۷۸,۵۹۵	۳۴۷,۸۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۶,۸۹۸,۶۲۸	۵,۸۶۰,۳۷۱	(۴,۱۹۸,۷۸۱)	۱,۶۶۱,۵۹۰	۰	۲,۴۲۵,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۸,۵۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۱۵۴,۸۰۱,۰۰۰	۶۱۲,۹۸۷,۵۲۱	۹۹,۹۲۵,۹۱۱	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	۲۸,۷۴۴,۳۵۷	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۵۹۴,۱۱۳,۴۳۳	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۶۵,۹۳۳,۰۰۰	۱۸۹,۷۸۳,۰۵۱				

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵,۶۵۷,۷۱۸	۲۴,۱۲۰,۴۴۹	۴۸,۰۳۶,۶۸۳	۷۰,۴۵۰,۶۶۰	۹۹,۹۲۵,۹۱۱	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۳	۱۸۹,۷۸۳,۰۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۷۰۸,۱۲۵)	(۲۲,۵۹۴,۶۰۵)	(۲۵,۱۴۴,۸۲۸)	(۵۲,۳۰۹,۹۲۶)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	(۱۲۹,۳۴۶,۰۳۴)	(۱۶۰,۵۶۶,۳۳۴)

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود درجهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی جدید خود می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی (تحت مدیریت شرکت ملی صنایع 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.

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۴۲۳,۵۷۸	۱۰۰,۹۹۵,۵۴۹	۱۳۱,۱۴۵,۱۵۱
دستمزد مستقیم تولید	۱,۳۳۰,۱۸۲	۱,۹۰۶,۵۳۹	۳,۱۹۹,۶۳۸
سربارتولید	۱۴,۷۸۰,۸۴۹	۳۱,۱۸۹,۷۰۲	۳۵,۱۲۵,۴۵۳
جمع	۷۱,۵۳۴,۶۰۹	۱۳۴,۰۹۱,۷۸۰	۱۵۸,۴۷۰,۲۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۹۵,۹۶۰)	(۱,۰۰۴,۴۴۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۷۰,۷۳۸,۶۴۹	۱۳۳,۰۸۷,۳۴۰	۱۵۸,۴۷۰,۲۳۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۸,۷۸۳	(۳,۶۱۳,۳۹۱)	۰
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۰,۷۴۶,۴۳۳	۱۳۰,۴۷۵,۰۴۹	۱۵۸,۴۷۰,۲۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۳۸۸,۳۱۹	۹۷۳,۰۹۸	۳,۰۹۶,۱۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۷۳,۰۹۸)	(۳,۳۰۳,۱۳۳)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۱,۱۸۱,۶۵۳	۱۳۹,۲۴۶,۰۳۴	۱۶۰,۵۶۶,۳۳۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۱,۱۸۱,۶۵۳	۱۳۹,۲۴۶,۰۳۴	۱۶۰,۵۶۶,۳۳۴

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۷۵ درصد، سربار تولید (بوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۶ درصد، استهلاک دارائیها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۲ درصد و سایر هزینه ها معادل ۵ درصد می باشد، با احتساب نرخ ارز در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ برای هر یورو معادل ۳۶۵,۳۱۶ و دلار ۲۲۰,۱۳۳ و درهم ۶۵,۳۹۱ ریال نسبت به نرخ پایان اسفند سال ۱۳۹۹ برای هر یورو معادل ۲۵۷,۸۶۴ و دلار ۲۲۲,۹۹۳ و درهم امارات معادل ۶۰,۸۴۴ ریال، کل سود ناشی از تسعیر ارز در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۱,۲۳۲,۵۹۳ میلیون ریال می باشد.
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	«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 تفصیلی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		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	مقدار	نرخ ریال
گرید بطری	کیلوگرم	۳,۱۰۶,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۴	۳۶۳,۵۷۶	۲۱۸,۱۸۹	۵۷,۶۵۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۳۱۷,۰۱۶	۲۶۴,۵۵۸,۰۰۰	۵۷,۴۱۳,۴۳۹	۲۱۶,۴۱۳	۲,۷۸۶,۰۰۰	۶۰۳,۹۳۶
گرید الیاف	کیلو گرم	۴,۰۲۷,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۲	۴۴۳,۶۲۳	۳۱۱,۷۳۳	۶۱,۸۸۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۳۳	۳۹۱,۴۶۸,۰۰۰	۶۱,۳۰۳,۴۳۷	۳۱۱,۵۵۶	۴,۸۳۳,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۳۷
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۱۹۶,۰۰۰	۸۵,۶۷۹	۱۶,۷۹۳	۱۷۳,۶۷۹	۳۱۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۳۳	۱,۷۹۷,۰۰۰	۳۹۴,۳۸۸	۱۶۷,۲۹۴	۳۱۱,۰۰۰	۲۵,۳۹۹
نخ POY	کیلوگرم	۹۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۸۸	۱۵۰,۱۰۷	۳۷,۳۷۳,۰۰۰	۱۰,۶۳۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۷۰	۳۶,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۷۷۰	۲۸۱,۵۳۹	۱,۹۳۴,۰۰۰	۵۴۱,۶۶۱
جمع کل			۹۷۳,۰۹۸			۱۳۰,۴۷۵,۰۴۹						۱۳۹,۲۴۶,۰۳۴			۲,۲۰۳,۱۳۳

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱													شرح محصول	واحد		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۰	۰	۰	۶۸,۷۷۷,۱۳۸	۳۳۳,۷۴۶	۲۹۵,۵۰۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۷۴,۲۱۲	۳۳۳,۹۰۱	۲۹۲,۷۱۷,۴۰۰	۶۰۳,۹۲۶	۳۱۶,۴۱۳	۳,۷۸۶,۰۰۰	کیلوگرم	گرید بطری
۰	۰	۰	۸۱,۳۷۶,۰۶۴	۱۹۶,۵۹۰	۴۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۵۳,۸۳۷	۱۹۶,۴۱۳	۴۰۸,۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۳۷	۳۱۱,۵۵۶	۴,۸۳۳,۰۰۰	کیلو گرم	گرید الیاف
۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۴۵۶	۱۳۸,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۱۵۷	۱۳۸,۱۱۹	۹,۷۸۹,۰۰۰	۳۵,۳۹۹	۱۶۷,۲۹۴	۲۱۱,۰۰۰	کیلوگرم	اسید ترفتالیک خالص
۰	۰	۰	۹,۳۳۳,۶۷۶	۱۹۶,۳۴۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۳,۰۱۵	۱۹۳,۶۰۸	۴۵,۰۷۶,۰۰۰	۵۴۱,۶۶۱	۳۸۱,۵۲۹	۱,۹۳۴,۰۰۰	کیلوگرم	نخ POY
۰			۱۶۰,۵۶۶,۳۳۴			۰			۱۵۸,۳۶۴,۳۱۱			۳,۲۰۳,۱۳۳				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰													شرح	واحد		
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						
																مواد اولیه داخلی:
۳,۴۱۱,۰۳۳	۳۳۰,۶۳۱,۵۳۹	۱۰,۴۵۴	۶۳,۸۳۳,۳۷۴	۱۸۲,۳۴۴,۵۳۵	۳۴۴,۵۸۶	۶۳,۵۹۶,۷۴۴	۱۸۷,۰۶۰,۸۸۳	۳۳۴,۶۳۳	۲,۶۴۷,۶۵۲	۱۳۹,۷۴۳,۳۴۳	۲۰,۴۰۷	تن	پارازایلین			
۴۳۰,۴۸۶	۲۰۳,۵۳۹,۴۸۰	۲,۱۱۵	۷,۷۷۳,۲۶۱	۳۳۵,۱۵۳,۵۱۷	۳۳,۰۵۳	۷,۴۰۰,۵۶۹	۳۳۷,۳۸۰,۹۸۷	۳۳,۵۴۷	۸۰۳,۱۷۸	۳۰۶,۱۷۴,۸۰۹	۲,۶۳۰	تن	اسید استیک			
۰	۰	۰	۱,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷	۱,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷	۰	۰	۰	تن	هیدروژن			
۱,۶۴۶,۳۵۶	۱۴۳,۹۳۸,۹۸۱	۱۱,۵۱۸	۳۷,۳۳۵,۵۸۳	۱۳۵,۱۴۶,۰۷۰	۲۰۱,۵۳۷	۳۸,۳۶۶,۱۹۳	۱۳۵,۴۴۰,۶۵۱	۳۰۸,۶۹۸	۶۱۵,۶۴۵	۱۴۱,۶۳۵,۳۵۹	۴,۳۴۷	تن	منواتیلن گلایکول			
۰	۰	۰	۲,۱۵۳,۹۶۳	۹,۴۳۳,۱۴۹	۳۳۴,۶۳۳	۳,۱۵۳,۹۶۳	۹,۴۳۳,۱۴۹	۳۳۴,۶۳۳	۰	۰	۰	میلیون ریال	سایر هزینه های حمل			
۴,۴۸۷,۷۶۴			۱۰۰,۹۹۵,۵۴۹			۱۰۱,۴۱۷,۸۳۸			۴,۰۶۵,۴۷۵				جمع مواد اولیه داخلی			
																مواد اولیه وارداتی:
۳۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳	تن	اسید ترفتالیک خالص			
۳۵۵			۰			۰			۳۵۵				جمع مواد اولیه وارداتی			
۴,۴۸۸,۰۱۹			۱۰۰,۹۹۵,۵۴۹			۱۰۱,۴۱۷,۸۳۸			۴,۰۶۵,۷۳۰				جمع کل			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱													شرح	واحد		
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						
																مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۷۷,۳۶۴,۸۱۱	۱۷۵,۸۰۶,۷۴۱	۴۴۰,۰۵۶	۷۴,۹۵۳,۷۸۹	۱۷۴,۴۷۳,۶۳۶	۴۳۹,۶۰۳	۲,۴۱۱,۰۳۳	۳۳۰,۶۳۱,۵۳۹	۱۰,۴۵۴	تن	پارازایلین			
۰	۰	۰	۹,۵۰۳,۸۷۱	۳۴۴,۱۵۸,۵۳۶	۳۸,۹۳۵	۹,۰۷۳,۳۸۵	۳۴۶,۴۹۳,۳۹۳	۳۶,۸۱۰	۴۳۰,۴۸۶	۲۰۳,۵۳۹,۴۸۰	۲,۱۱۵	تن	اسید استیک			

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												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			
۰	۰	۰	۲,۶۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴	۲,۶۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴	۰	۰	۰	تن	هیدروژن
۰	۰	۰	۳۴,۲۷۲,۵۷۲	۱۳۴,۵۲۹,۱۲۵	۲۵۴,۷۴۸	۳۲,۶۲۷,۲۱۷	۱۳۴,۱۴۱,۸۲۹	۳۴۲,۲۳۰	۱,۶۴۶,۲۵۶	۱۴۲,۹۲۸,۹۸۱	۱۱,۵۱۸	تن	منواتیلن گلایکول
۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	میلیون ریال	سایر هزینه های حمل
۰			۱۳۱,۱۴۴,۸۹۶			۱۱۶,۶۵۷,۱۳۲			۴,۴۸۷,۷۶۴				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۲۵۵	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲۵۵	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	تن	اسید ترفتالیک خالص
۰			۲۵۵			۰			۲۵۵				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۱۳۱,۱۴۵,۱۵۱			۱۱۶,۶۵۷,۱۳۲			۴,۴۸۸,۰۱۹				جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین، اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، فن آوران، مارون و امیر کبیر خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-۵%) محاسبه می شود.
«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.		

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۲۳,۵۱۶	۲,۵۷۲,۲۰۵	۴۸۷,۴۰۹	۷۲۱,۱۷۶	۹۵۴,۳۱۴	۱,۷۶۸,۰۷۲
هزینه استهلاک	۱,۱۸۶,۸۲۸	۱,۳۷۹,۹۰۴	۴۱,۶۳۱	۶۱,۴۶۰	۳۳,۸۰۶	۱,۱۱۷,۰۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۸۷۹,۸۴۹	۱۳,۸۷۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۶۱۳
هزینه مواد مصرفی	۳,۲۴۹,۳۸۲	۳,۲۴۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۱,۵۹۰,۹۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۵۲۵,۴۱۹	۵۴۶,۶۲۵	۵۴۶,۶۲۵	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۷۵,۶۵۹	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۳۱۴,۴۹۸	۱۳۵,۱۰۲	۱۳۵,۱۰۲	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۴۵۰,۱۲۷	۱۵,۰۴۴,۱۱۳	۱,۰۸۱,۱۳۷	۱,۸۳۱,۵۵۴	۱,۴۷۴,۶۹۰	۷,۵۲۶,۳۱۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۱۴,۷۸۰,۸۴۹	۳۱,۱۸۹,۷۰۲	۲۵,۱۲۵,۴۵۳	۲,۳۷۰,۰۹۴	۳,۶۷۱,۵۸۶	۳,۱۴۴,۵۴۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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.
---	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۸۵	۱,۷۶۳	۱,۷۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۵	۵۰۵	۵۰۵

#### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹,۲۰۲,۷۹۲	۴۱,۲۶۹,۴۳۲	۱۱,۲۹۷,۷۵۶	۴۷,۰۴۷,۹۱۳	۱۱,۲۹۷,۷۵۶	۴۷,۰۴۷,۹۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۵,۶۲۹,۸۶۴)	(۶۰,۶۱۲,۸۲۰)	(۱۸,۸۲۳,۰۰۰)	(۷۰,۹۷۲,۳۳۹)	(۱۸,۸۲۳,۰۰۰)	(۷۰,۹۷۲,۳۳۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹,۸۹۳,۴۰۹	۱۶۲,۶۰۲,۸۶۴	۱۲,۲۵۶,۰۸۱	۱۸۸,۹۵۶,۹۰۱	۱۲,۲۵۶,۰۸۱	۱۸۸,۹۵۶,۹۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۱۴۳	۳۳,۹۲۶	۱,۲۸۱	۳۳,۹۲۶	۱,۲۸۱	۳۳,۹۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	بن	(۹۴,۵۳۸)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۹۳,۰۵۰)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۹۳,۰۵۰)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)

«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 تفهیمی 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع هزینه های انجام شده	ارز تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ارزی طرح	۰	۰	۰	۰	۰	باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به لیاف ، برنامه شرکت این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد.	

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

.....
«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 گزینه 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اعتباری	۲۵۸,۱۸۷	۷۶,۰۱۲	۰
فروش ضایعات	۳۷۴,۲۶۵	۸۹۹,۴۴۱	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۷۴۳,۳۷۸	۱,۳۳۶,۹۰۹	۱,۳۸۱,۸۱۷
سایر	۵,۹۸۷	۳۳۱,۵۶۶	۰
جمع	۱,۳۸۱,۸۱۷	۲,۵۳۳,۹۲۸	۱,۳۸۱,۸۱۷

### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
یوتیلیتی فجر انرژی خلیج فارس (دیماند)	۳۱,۹۴۴	۱۰۸,۰۵۱	۰
هزینه های محیط زیست (پساب صنعتی)	۹۳۳,۹۹۹	۲,۱۴۱,۴۲۰	۲,۱۴۱,۴۲۰
هزینه های پژوهش و توسعه	۱۵۸,۳۳۳	۳۳۳,۹۶۹	۳۳۳,۹۶۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۷۹۵,۹۶۰	۱,۰۰۴,۴۴۰	۰
عوارض آلایندگی	۹۹۹,۰۶۸	۱,۷۰۴,۶۴۶	۱,۹۸۱,۶۵۱
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۶۹۱,۵۰۳	۰	۰
سایر	۰	۲,۵۲۵	۰
جمع	۳,۶۰۰,۸۰۶	۵,۱۹۵,۰۵۱	۴,۳۵۷,۰۴۰

### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	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								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	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								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰



## سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات (موجودی نقد)	۵۸,۰۵۷	۵,۶۸۳	۰
سود سپرده‌های بانکی	۷۳۶,۹۹۰	۳,۰۹۴,۸۹۲	۳,۰۹۴,۸۹۲
سایر	۰	۱۲,۰۳۶	۰
جمع	۷۹۵,۰۴۷	۳,۱۱۲,۶۱۱	۳,۰۹۴,۸۹۲

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۱۸,۷۶۹,۶۹۵	۳,۰۹۷,۳۱۱	۳۰,۹۷۳,۱۱۰	۱۸,۴۹۳,۳۸۴	۱۰

### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	<p>□ راه اندازی خطوط باقی مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&amp;STAPLE) رف تنگناهای تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ اجرای پروژه‌های بهینه سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی 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 □ یکپارچه سازی سامانه‌های مالی، بازرگانی، تولید محصول و... □ بهینه سازی و بازنگری سیستم‌های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI</p>
---	---

### سایر توضیحات با اهمیت

□ راه اندازی خطوط باقی مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE) رف تنگناهای تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ اجرای پروژه‌های بهینه سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی 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 □ یکپارچه سازی سامانه‌های مالی، بازرگانی، تولید محصول و... □ بهینه سازی و بازنگری سیستم‌های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطععی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»