

شرکت: پتروشیمی تندگویان	سرمایه ثبت شده: 23,957,666
نماد: شگوبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441135	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۲	۹۹,۹۲۵,۹۱۱	۷۱	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۶,۱۵۶,۶۷۱)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	(۷۷)	
سود (زیان) ناخالص	۴۴,۳۰۷,۹۰۱	۲۸,۷۴۴,۲۵۸	۵۴	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۹۵,۹۳۷)	(۲,۲۷۰,۰۹۴)	(۲۹)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۵۳۳,۹۲۸	۱,۳۸۱,۸۱۷	۸۳	
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۷۰,۴۶۱)	(۳,۶۰۰,۸۰۶)	(۳۲)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۸,۷۷۵,۴۴۱	۲۴,۱۵۵,۱۷۵	۶۱	
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۱۱۲,۶۱۱	۷۹۵,۰۴۷	۳۹۳	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۸۸۸,۰۵۳	۲۴,۹۵۰,۲۲۲	۶۸	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۷۵۳,۷۶۹)	(۳,۹۷۷,۱۱۲)	(۴۵)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۱۳۵,۲۸۳	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۷۳	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۶,۱۳۵,۲۸۳	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۷۳	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۲۸۲	۸۴۴	۶۴	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۰	۲۳	۳۹۴	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۲	۸۷۷	۷۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۲	۸۷۷	۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۰۸	۸۷۵	۷۲
سرمایه	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص	۲۶,۱۲۵,۲۸۳	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	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	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۶,۱۲۵,۲۸۳	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۷۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۴۵۸,۱۷۸	۲۲,۷۳۷,۲۳۹	۲۲,۸۸۸,۱۲۷	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۴۶۹	۳۳,۳۵۰	۱۶,۳۰۱	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۵۵,۰۰۴	۷۷۳,۸۸۶	۱۵۵,۵۳۱	۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۴۳,۷۳۳	۱,۰۳۴,۴۳۹	۱,۸۰۰,۹۵۳	(۱۸)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۱۷۶,۳۸۳	۳۴,۵۵۸,۰۰۴	۳۴,۸۶۰,۸۰۲	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۳۷۶,۶۷۴	۲,۶۷۷,۳۰۹	۱,۸۰۰,۹۱۸	۹۷			
موجودی مواد و کالا	۱۹,۴۶۵,۳۶۶	۱۰,۹۸۰,۰۱۷	۸,۴۰۳,۶۳۴	۷۷			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۸۱۶,۳۲۵	۶,۴۱۰,۵۸۴	۵,۶۸۰,۳۶۳	۳۸			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰				
موجودی نقد	۴۴,۳۶۳,۸۳۵	۳۱,۷۳۹,۹۸۴	۶,۹۰۳,۰۸۸	۱۰۴			
	۷۸,۹۳۱,۱۰۰	۴۱,۸۰۷,۸۹۴	۲۳,۷۸۷,۹۹۳	۸۹			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۷۸,۹۳۱,۱۰۰	۴۱,۸۰۷,۸۹۴	۲۳,۷۸۷,۹۹۳	۸۹			
جمع دارایی‌ها	۱۱۴,۰۹۷,۴۸۳	۷۶,۳۶۵,۸۹۸	۵۷,۶۴۸,۷۹۵	۴۹			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰			
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام	۱۹,۶۵۳	۰	۰	۰			
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
اندوخته قانونی	۲,۳۹۵,۷۶۶	۱,۹۹۳,۰۳۰	۹۴۴,۳۶۵	۲۰			
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰			
سود (زیان) انباشته	۳۵,۹۸۹,۲۸۵	۱۸,۷۶۹,۶۹۵	۸,۹۹۷,۷۴۷	۹۲			
سهام خزانه	(۳,۸۷۵,۵۱۵)	(۲,۳۳۸,۷۸۶)	۰	(۷۳)			
جمع حقوق مالکانه	۵۸,۴۸۶,۸۵۵	۴۲,۴۸۱,۵۹۵	۲۳,۸۹۹,۷۷۸	۳۸			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۴۲,۴۵۵	۱,۳۳۹,۸۷۶	۹۰۴,۴۶۱	۳۸			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۴۲,۴۵۵	۱,۳۳۹,۸۷۶	۹۰۴,۴۶۱	۳۸			
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳,۶۷۰,۴۳۳	۱۳,۸۳۳,۳۶۹	۱۳,۰۷۲,۸۴۹	۱۳۶			
مالیات پرداختنی	۱۳,۰۵۳,۲۱۲	۷,۳۰۰,۴۴۴	۵,۹۵۰,۴۷۱	۷۹			
سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۶۴۷	۵۶,۱۹۹	۰	۱۳۱			
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			

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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۷,۹۱۴,۸۹۰	۱۱,۳۵۴,۵۱۵	۳,۸۲۱,۳۳۶	(۳۰)			
	۵۳,۷۶۸,۱۷۳	۳۲,۵۴۴,۴۲۷	۳۲,۸۴۴,۵۵۶	۶۵			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۵۳,۷۶۸,۱۷۳	۳۲,۵۴۴,۴۲۷	۳۲,۸۴۴,۵۵۶	۶۵			
جمع بدهی‌ها	۵۵,۶۱۰,۶۳۸	۳۲,۸۱۴,۳۰۳	۳۳,۷۴۹,۰۱۷	۶۴			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۴,۰۹۷,۴۸۳	۷۶,۳۶۵,۸۹۸	۵۷,۶۴۸,۷۹۵	۳۹			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۸,۹۹۷,۷۴۷	۰	۳۳,۸۹۹,۷۷۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۸,۹۹۷,۷۴۷	۰	۳۳,۸۹۹,۷۷۸
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									۳۰,۹۷۳,۱۱۰		۳۰,۹۷۳,۱۱۰
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	۳۰,۹۷۳,۱۱۰	۰	۳۰,۹۷۳,۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۳,۱۱۰	۰	۳۰,۹۷۳,۱۱۰
سود سهام مصوب									(۹,۸۳۲,۶۴۳)		(۹,۸۳۲,۶۴۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									(۳,۸۳۲,۸۲۱)	(۳,۸۳۲,۸۲۱)	(۳,۸۳۲,۸۲۱)
فروش سهام خزانة										۱,۵۸۴,۰۳۵	۱,۵۸۴,۰۳۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۴۸,۶۵۵				(۱,۰۴۸,۶۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۳۳۹,۸۶۴)		(۳۳۹,۸۶۴)

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	سهم خزانه	جمع کل
انده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۹,۶۹۵	(۲,۳۳۸,۷۸۶)	۲۳,۴۸۱,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳۶,۱۳۵,۳۸۳		۳۶,۱۳۵,۳۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۳۵,۳۸۳	۰	۳۶,۱۳۵,۳۸۳
سود سهام مصوب									(۱۸,۴۹۳,۳۸۴)		(۱۸,۴۹۳,۳۸۴)
تغییرات سرمایه	۰		۱۹,۶۵۳			۰	۰		۰		۱۹,۶۵۳
تغییرات سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
تغییرات سرمایه در جریان									(۲,۶۴۱,۰۹۲)	(۲,۶۴۱,۰۹۲)	(۲,۶۴۱,۰۹۲)
تغییرات سرمایه در جریان										۱,۰۰۴,۳۶۳	۱,۰۰۴,۳۶۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
تغییرات از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۰,۵۶۳)		(۳۰,۵۶۳)
تغییرات از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۴۰۳,۷۴۶				(۴۰۳,۷۴۶)		۰
تغییرات از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته						۰			۰		۰
انده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۱۹,۶۵۳	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۳۵,۹۸۹,۳۸۵	(۳,۸۷۵,۵۱۵)	۵۸,۴۸۶,۸۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۲,۶۴۳,۸۷۱	۳۰,۶۵۱,۷۷۰	۳۹
داخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۶۲۷,۱۳۹)	--
بریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲,۶۴۳,۸۷۱	۲۸,۰۲۴,۶۳۱	۵۲
بریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
داخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۷۳,۷۹۹)	(۱,۰۱۳,۹۵۷)	(۹۵)
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
داخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹,۱۰۳)	(۱۶,۳۶۶)	۴۴
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
داخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۲,۱۱۸)	(۶۱۷,۳۶۵)	۸۷
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
داخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۹۴,۸۹۲	۷۳۴,۹۹۰	۳۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۹,۸۷۳	(۹۱۰,۶۹۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۳,۶۷۳,۷۴۳	۳۷,۱۱۳,۹۳۳	۵۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۹,۶۵۳	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۸۳,۸۰۰	۱,۳۵۴,۱۷۱	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۶۴۱,۰۹۳)	(۳,۸۳۲,۸۳۱)	۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	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	(۱۸,۴۱۸,۹۳۴)	(۹,۷۶۶,۴۴۴)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰,۰۵۴,۵۷۵)	(۱۳,۳۳۵,۰۹۴)	(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳,۶۱۷,۱۶۸	۱۴,۷۷۸,۸۳۹	۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	۶,۹۰۳,۰۸۸	۳۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۶۸۳	۵۸,۰۵۷	(۹۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴,۳۶۲,۸۳۵	۳۱,۷۳۹,۹۸۴	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 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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	مبلغ فروش
جمع				۱,۱۵۴,۸۰۱,۰۰۰	۶۱۳,۹۸۷,۵۲۱		۹۹,۹۳۵,۹۱۱	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	۳۸,۷۴۴,۲۵۸	۱,۱۶۳,۶۲۳,۰۰۰	۵۹۴,۱۱۳,۴۳۳		۱۷۰,۴۶۴,۵۷۳	(۱۲۶,۱۵۶,۶۷۱)	۴۴,۳۰۷,۹۰۱	۱,۴۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۶۵,۹۳۳,۰۰۰		۱۸۹,۷۸۳,۰۵۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه 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	۳۴,۱۳۰,۴۴۹	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)	(۵۲,۳۰۹,۹۳۶)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	(۱۲۶,۱۵۶,۶۷۱)	(۱۴۹,۸۷۰,۱۴۸)

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 بدنبال 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	۵۵,۴۲۲,۵۷۸	۱۰۰,۹۹۵,۵۴۹	۱۳۱,۱۴۵,۱۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۲۰,۱۸۲	۱,۹۰۶,۵۲۹	۲,۱۹۹,۶۳۸
سربارتولید	۱۴,۷۸۰,۸۴۹	۲۷,۸۸۴,۵۶۷	۲۴,۴۲۹,۲۶۷
جمع	۷۱,۵۲۳,۶۰۹	۱۳۰,۷۸۶,۶۴۵	۱۴۷,۷۷۴,۰۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۹۵,۹۶۰)	(۱,۰۰۴,۴۴۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۷۰,۷۲۷,۶۴۹	۱۲۹,۷۸۲,۲۰۵	۱۴۷,۷۷۴,۰۴۶
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۲۸,۷۸۳	(۲,۴۴۹,۹۹۸)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۰,۷۶۶,۴۲۲	۱۲۷,۳۳۲,۲۰۷	۱۴۷,۷۷۴,۰۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۳۸۸,۳۱۹	۹۷۳,۰۹۸	۲,۰۹۶,۱۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۷۳,۰۹۸)	(۲,۱۴۸,۶۳۴)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۱,۱۸۱,۶۵۳	۱۲۶,۱۵۶,۶۷۱	۱۴۹,۸۷۰,۱۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۱,۱۸۱,۶۵۳	۱۲۶,۱۵۶,۶۷۱	۱۴۹,۸۷۰,۱۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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 ۷۶ درصد، سربرار تولید (پولیتری، پتولیتری، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۲ درصد، استهلاک دارائنها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۳ درصد و سایر هزینه ها معادل ۶ درصد می باشد. با احتساب نرخ ارز در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ برای هر یورو معادل ۲۶۵،۲۱۶ و دلار ۱۳،۲۳۰،۳۳۰ و درهم ۶۵،۳۹۱ ریال نسبت به نرخ پایان اسفند سال ۱۳۹۹ برای هر یورو معادل ۲۵۷،۸۶۴ و دلار ۳۲۲،۹۹۳ و درهم امارات معادل ۶۰،۸۴۴ ریال ، کل سود ناشی از تسعیر ارز در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل (۱،۳۳۲،۵۹۳) میلیون ریال می باشد.	۱۲ ماهه منتهی 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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			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			
گرید بطری	کیلوگرم	۳,۱۰۶,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۴	۲۶۳,۵۷۶	۲۶۴,۳۳۸,۰۰۰	۲۱۲,۸۹۱	۵۶,۳۵۳,۹۴۶	.	.	.	۲۶۴,۵۵۸,۰۰۰	۲۱۱,۷۸۰	۵۶,۰۳۸,۰۰۱	۳,۷۸۶,۰۰۰	۳۱۱,۳۴۳	۵۸۱,۵۲۱
گرید الیاف	کیلو گرم	۴,۰۲۷,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۳	۴۴۳,۶۲۳	۲۹۳,۳۷۳,۰۰۰	۳۰۶,۷۶۳	۶۰,۴۳۰,۹۳۱	.	.	.	۲۹۱,۴۶۸,۰۰۰	۳۰۵,۴۳۰	۵۹,۸۷۶,۳۷۳	۴,۸۳۳,۰۰۰	۲۰۶,۵۹۶	۹۹۸,۳۷۰
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۱۹۶,۰۰۰	۸۵,۶۷۹	۱۶,۷۹۳	۱,۸۱۳,۰۰۰	۱۶۸,۶۴۰	۳۰۵,۵۷۵	.	.	.	۱,۷۹۷,۰۰۰	۱۶۰,۱۹۴	۲۸۷,۸۶۹	۲۱۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۳	۳۴,۴۹۹
نخ POY	کیلوگرم	۹۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۸۸	۱۵۰,۱۰۷	۳۷,۳۷۳,۰۰۰	۳۷۷,۴۶۷	۱۰,۳۴۱,۷۶۵	.	.	.	۳۶,۳۸۸,۰۰۰	۳۷۴,۵۹۶	۹,۹۶۴,۵۲۸	۱,۹۳۴,۰۰۰	۳۷۴,۰۸۷	۵۳۷,۳۴۴
جمع کل			۹۷۳,۰۹۸				۱۳۷,۳۳۳,۳۰۷	.					۱۳۶,۱۵۶,۶۷۱			۳,۱۴۸,۶۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																	
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال			
گرید بطری	کیلوگرم	۲,۷۸۶,۰۰۰	۲۱۱,۲۴۲	۵۸۸,۵۲۱	۲۹۲,۷۱۷,۴۰۰	۲۱۷,۲۹۸	۶۳,۶۰۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۳۹۵,۵۰۳,۴۰۰	۲۱۷,۲۴۱	۶۴,۱۹۵,۵۲۳	۰	۰	۰			
گرید الیاف	کیلو گرم	۴,۸۳۲,۰۰۰	۳۰۶,۵۹۶	۹۹۸,۲۷۰	۴۰۸,۵۹۸,۰۰۰	۱۸۳,۲۲۱	۷۴,۸۶۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۴۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۹۴	۷۵,۸۶۱,۸۳۹	۰	۰	۰			
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۲۱۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۲	۳۴,۴۹۹	۹,۷۸۹,۰۰۰	۱۱۹,۴۳۶	۱,۱۶۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۶	۱,۲۰۳,۵۵۸	۰	۰	۰			
نخ POY	کیلوگرم	۱,۹۳۴,۰۰۰	۲۷۴,۰۸۷	۵۳۷,۳۴۴	۴۵,۰۷۶,۰۰۰	۱۷۹,۲۹۵	۸,۰۸۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۷۵	۸,۶۰۹,۳۳۸	۰	۰	۰			
جمع کل				۲,۱۴۸,۶۳۴			۱۴۷,۷۲۱,۵۱۲	۰					۱۴۹,۸۷۰,۱۴۸						

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

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
پارازایلین	تن	۲۰,۴۰۷	۱۳۹,۷۴۲,۳۴۳	۲,۶۴۷,۶۵۲	۲۳۴,۶۳۳	۱۸۷,۰۶۰,۸۸۲	۶۲,۵۹۶,۷۴۴	۳۴۴,۵۸۶	۱۸۲,۳۴۴,۵۳۵	۶۲,۸۳۲,۳۷۴	۱۰,۴۵۴	۲۳۰,۶۳۱,۵۳۹
اسید استیک	تن	۲,۶۳۰	۳۰۶,۱۷۴,۸۰۹	۸۰۲,۱۷۸	۲۲,۵۴۷	۲۳۷,۲۸۰,۹۸۷	۷,۴۰۰,۵۶۹	۲۳,۰۵۲	۲۳۵,۱۵۲,۵۱۷	۷,۷۷۲,۲۶۱	۲,۱۱۵	۲۰۳,۵۳۹,۴۸۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۱۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۱۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۴,۳۴۷	۱۴۱,۶۳۵,۲۵۹	۶۱۵,۶۴۵	۳۰۸,۶۹۸	۱۲۵,۴۴۰,۶۵۱	۲۸,۲۶۶,۱۹۳	۳۰۱,۵۳۷	۱۳۵,۱۴۶,۰۷۰	۳۷,۳۳۵,۵۸۲	۱۱,۵۱۸	۱۴۲,۹۳۸,۹۸۱
سایر هزینه های حمل	میلیون ریال	۰	۰	۰	۲۳۴,۶۳۳	۹,۴۲۲,۱۴۹	۲,۱۵۲,۹۶۲	۲۳۴,۶۳۳	۹,۴۲۲,۱۴۹	۲,۱۵۲,۹۶۲	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۶۵,۴۷۵			۱۰۱,۴۱۷,۸۳۸			۱۰۰,۹۹۵,۵۳۹		۴,۴۸۷,۷۶۴
مواد اولیه وارداتی:												
اسید ترفتالیک خالص	تن	۲	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۵			۰			۰		۲۵۵
جمع کل				۴,۰۶۵,۷۳۰			۱۰۱,۴۱۷,۸۳۸			۱۰۰,۹۹۵,۵۳۹		۴,۴۸۸,۰۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:					
پارازایلین	تن	۱۰,۴۵۴	۲۳۰,۶۳۱,۵۳۹	۲,۴۱۱,۰۳۲	۴۳۹,۶۰۲
اسید استیک	تن	۲,۱۱۵	۲۰۳,۵۳۹,۴۸۰	۴۳۰,۴۸۶	۲۶,۸۱۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۲۶۴
منواتیلن گلایکول	تن	۱۱,۵۱۸	۱۴۲,۹۳۸,۹۸۱	۱,۶۴۶,۲۵۶	۲۴۳,۲۳۰
سایر هزینه های حمل	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۸۷,۷۶۴	۱۱۶,۶۵۷,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:					
اسید ترفتالیک خالص	تن	۲	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۵	۰
جمع کل				۴,۴۸۸,۰۱۹	۱۱۶,۶۵۷,۱۳۲

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، فن‌آوران ، مارون و امیر کبیر خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-۵%) محاسبه می شود.
---------------------	---	--

«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.

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		
	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
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۶۸,۰۷۲	۲,۴۳۳,۵۱۶	۲,۵۷۲,۳۰۵	۴۸۷,۴۰۹	۷۲۱,۱۷۶	۹۵۴,۳۱۴
هزینه استهلاک	۱,۱۱۷,۰۳۰	۱,۱۸۶,۸۳۸	۱,۳۷۹,۹۰۴	۴۱,۶۳۱	۶۱,۴۶۰	۳۳,۸۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۷۸,۶۱۳	۳,۸۹۱,۴۷۷	۳,۹۸۳,۶۸۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۹۰,۹۳۹	۳,۳۴۹,۳۸۳	۱,۶۹۵,۸۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۴۵,۴۱۹	۵۴۶,۶۳۵	۵۴۶,۶۳۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۱۴,۴۹۸	۱۳۵,۱۰۲	۱۳۵,۱۰۲
سایر هزینه ها	۷,۵۳۶,۳۱۵	۱۷,۱۳۳,۳۶۴	۱۴,۷۹۷,۶۷۵	۱,۰۸۱,۱۳۷	۱,۸۳۱,۵۵۴	۱,۴۷۴,۶۹۰
جمع	۱۴,۷۸۰,۸۴۹	۳۷,۸۸۴,۵۶۷	۳۴,۴۳۹,۳۶۷	۲,۳۷۰,۰۹۴	۳,۲۹۵,۹۲۷	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 هزینه‌های اداری و تشکیلاتی خود اقدام خواهد نمود, در مورد سایر درآمدها و هزینه‌های 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	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۳۶۹,۴۳۲	۹,۲۰۳,۷۹۳	۴۷,۰۴۷,۹۱۳	۱۱,۳۹۷,۷۵۶	۴۷,۰۴۷,۹۱۳	۱۱,۳۹۷,۷۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶۰,۶۱۳,۸۳۰)	(۱۵,۶۳۹,۸۶۴)	(۷۰,۹۷۲,۳۳۹)	(۱۸,۸۳۳,۰۰۰)	(۷۰,۹۷۲,۳۳۹)	(۱۸,۸۳۳,۰۰۰)

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	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۲,۶۰۲,۸۶۴	۹,۸۹۳,۴۰۹	۱۸۸,۹۵۶,۹۰۱	۱۲,۳۵۶,۰۸۱	۱۸۸,۹۵۶,۹۰۱	۱۲,۳۵۶,۰۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۳,۹۳۶	۱,۱۴۳	۳۳,۹۳۶	۱,۲۸۱	۳۳,۹۳۶	۱,۲۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	(۴۶,۱۹۰,۲۳۴)	(۹۴,۵۳۸)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۹۴,۰۵۰)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۹۴,۰۵۰)
«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.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده 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
SSP واحد POLY C	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	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 درخصوص 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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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 سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....
«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

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

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
فروش ضایعات	۳۷۴,۲۶۵	۸۹۹,۴۴۱	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۷۴۳,۳۷۸	۱,۳۲۶,۹۰۹	۱,۳۸۱,۸۱۷
سایر	۵,۹۸۷	۳۳۱,۵۶۶	۰
جمع	۱,۳۸۱,۸۱۷	۲,۵۳۳,۹۲۸	۱,۳۸۱,۸۱۷

سایر هزینه‌های 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	۲۳,۶۵۹	۰
هزینه های محیط زیست (پساب صنعتی)	۹۳۳,۹۹۹	۱,۸۰۱,۲۲۳	۱,۴۶۹,۰۰۶
هزینه های پژوهش و توسعه	۱۵۸,۳۳۳	۲۳۳,۹۶۹	۲۳۳,۹۶۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۷۹۵,۹۶۰	۱,۰۰۴,۴۴۰	۰
عوارض آلایندگی	۹۹۹,۰۶۸	۱,۷۰۴,۶۴۶	۱,۸۹۷,۸۳۱
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۶۹۱,۵۰۳	۰	۰
سایر	۰	۳,۵۳۵	۰
جمع	۳,۶۰۰,۸۰۶	۴,۷۷۰,۴۶۱	۳,۶۰۰,۸۰۶

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

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی برآورد بلایه (تلفی و مالی شرکت در دوره مانده پایانه دوره) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ پایانه دوره (میلیون ریال)
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ پایانه دوره (میلیون ریال)
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ پایانه دوره (میلیون ریال)
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰			۰
جمع		۰	۰		۰
					انتقال به دارایی
					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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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 دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات (موجودی نقد)	۵۸,۰۵۷	۵,۶۸۳	۰
سود سپرده های بانکی	۷۳۶,۹۹۰	۳,۰۹۴,۸۹۳	۷۹۵,۰۴۷
سایر	۰	۱۳,۰۳۶	۰
جمع	۷۹۵,۰۴۷	۳,۱۱۳,۶۱۱	۷۹۵,۰۴۷

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸,۷۶۹,۶۹۵	۲,۰۹۷,۳۱۱	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۱۸,۴۹۲,۳۸۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	□ راه اندازي خطوط باقي مانده وافزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE) رف تئگناهاي تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ اجرای پروژه های بهینه سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی و مشارکت همگانی همکاران. □ کاهش ضایعات تولیدي و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از۱٪ مطابق میزان طراح □ رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي های لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگي عوارض آلایندگي. □ توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های 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 سامانه های مالی، بازرگانی، تولید محصول و... □ بهینه سازی و بازرگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

□. راه اندازي خطوط باقي مانده وافزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE) رف تئگناهاي تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ اجرای پروژه های بهینه سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی و مشارکت همگانی همکاران. □ کاهش ضایعات تولیدي و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از۱٪ مطابق میزان طراح □ رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي های لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگي عوارض آلایندگي. □ توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های 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 سامانه های مالی، بازرگانی، تولید محصول و... □ بهینه سازی و بازرگری سیستم های 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»