

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیائی ایران (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

**شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیائی ایران (سهامی عام)**

**فهرست مندرجات**

| شماره صفحه | عنوان                                               |
|------------|-----------------------------------------------------|
| (۱) و (۲)  | گزارش حسابرس مستقل<br>صورت سود و زیان پیش‌بینی شده: |
| ۱          | تأیید صورت سود و زیان پیش‌بینی شده توسط هیئت مدیره  |
| ۲          | صورت سود و زیان پیش‌بینی شده تلفیقی                 |
| ۳          | صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت اصلی              |
| ۴ الی ۱۸   | یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده    |



وزارت امور اقتصادی و دارائی  
سازمان حسابرسی

**گزارش حسابرسی مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده  
به هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیائی ایران (سهامی عام)**

۱ - صورت سود و زیان تلفیقی پیش‌بینی شده شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیائی ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت‌مدیره شرکت است.

۲ - براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. بعلاوه، به نظر این سازمان، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور، براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۳ - نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

۴ - مبالغ مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ براساس عملکرد واقعی تا ۳۱ شهریور ماه و پیش‌بینی سه ماه باقیمانده تا پایان سال مالی محاسبه و منظور شده است.

۵ - در صورت سود و زیان تلفیقی پیش‌بینی شده سال مالی مورد گزارش، نرخ تسعیر خرید مواد اولیه از شرکت پالایش نفت اصفهان بر اساس هر دلار ۲۵٫۰۰۰ ریال و نرخ تسعیر فروش صادراتی بر اساس هر دلار ۲۹٫۵۰۰ ریال پیش‌بینی و محاسبه گردیده، همچنین نرخها و مقادیر فروش محصولات داخلی به ترتیب با ۴٪ و ۱۹٪ کاهش و مقادیر فروش صادراتی با ۱۰٪ افزایش نسبت به سال مالی قبل برآورد و محاسبه گردیده است. (۴۶/۳٪ و ۴۳/۷٪ از کل فروش ریالی و مقداری شرکت به فروش صادراتی اختصاص یافته است - سال مالی قبل به ترتیب ۵۱٪ و ۵۱/۶٪). تحقق مفروضات فوق منوط به وجود ثبات وضعیت در بازار عرضه و تقاضا، نرخ

**گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده (ادامه)**  
**شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیائی ایران (سهامی عام)**

ارز، تأمین مواد اولیه مورد نیاز، استحصال پلاتین از کاتالیستهای مستعمل و فروش آنها (بعنوان بخشی از فعالیت فرعی شرکت) و رفع محدودیتهای صادراتی می‌باشد.

۱ دیماه ۱۳۹۲

سازمان حسابرسی

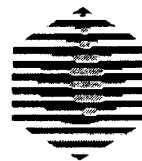
جمشید دانش

سیدان خدیجی بروجنی

# شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

## اطلاعات مالی آتی

پیش بینی سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به پیوست اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه به همراه اطلاعات مالی آتی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) مربوط به پیش بینی سود سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

شماره صفحه

- ۲ • صورت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی گروه
- ۳ • صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت اصلی
- یادداشتهای توضیحی:
- ۴ الف - اهم رویه های حسابداری
- ۴-۶ خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
- ۷-۱۸ یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۰ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

### اعضای هیأت مدیره:

| نام و نام خانوادگی                                            | سمت                       | امضاء |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| شرکت لیزینگ آتیه الوند به نمایندگی آقای ایرج پورحسین اکبریه   | رئیس هیئت مدیره           |       |
| شرکت لیزینگ صنعت و معدن به نمایندگی آقای مرتضی ولی پور گودرزی | نایب رئیس هیئت مدیره      |       |
| بانک صنعت و معدن به نمایندگی آقای داریوش حمیدی                | مدیرعامل - عضو هیئت مدیره |       |
| شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی آقای مهدی جمالی     | عضو هیئت مدیره            |       |
| شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای مهدی حکاک      | عضو هیئت مدیره            |       |

دفتر تهران: خیابان آفریقا - خیابان شهید سعیدی (حافظ شیرازی) - شماره ۹۱ - تهران ۱۹۶۷۹  
تلفن: ۲۲۰۵۹۱۵۲، ۲۲۰۵۲۸۹۰، ۲۲۰۵۶۷۹۴، ۲۲۰۵۶۰۸۲، ۲۲۰۵۹۸۶۷، ۲۲۰۵۹۸۶۸، ۲۲۰۵۹۸۶۸  
فکس: ۲۲۰۵۹۸۶۸

مجتمع: اصفهان - کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان - تهران

تلفن: ۳۸۰۴۸۰۳ - ۳۸۰۲۵۸۶ - ۳۸۰۲۵۸۶ - ۳۸۰۲۵۸۶ (۰۳۱۱) فکس: ۳۸۰۲۵۸۶ (۰۳۱۱)

دفتر اصفهان: خیابان محتشم کاشانی - نبش کوچه لادن - پلاک ۴۶ - اصفهان ۸۱۷۵۹۵۳۳۵۷

تلفاکس: ۶۲۵۹۰۱۲ - ۱۳ (۰۳۱۱)

پست الکترونیک: sales@iciclab.com, info@iciclab.com  
www.iciclab.com آدرس شبکه:



**شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)**  
**صورت سود و زیان تلفیقی پیش بینی شده**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳**

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |             | یادداشت                                           |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                  | میلیون ریال |                                                   |
| ۱۴,۳۲۰,۹۷۱                      | ۱۳,۸۵۸,۸۰۵                   |             | ۳ فروش خالص و درآمد ارایه خدمات                   |
| (۹,۴۶۶,۴۰۷)                     | (۱۰,۹۱۱,۴۵۱)                 |             | ۴ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده |
| ۴,۸۵۴,۵۶۴                       | ۲,۹۴۷,۳۵۴                    |             | سود ناخالص                                        |
| (۴۲۲,۹۰۲)                       |                              | (۳۶۲,۲۷۰)   | ۵ هزینه های فروش، اداری و عمومی                   |
| ۸۴,۶۰۴                          |                              | ۵۶,۰۰۰      | ۶ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی           |
| (۳۳۸,۲۹۸)                       | (۳۰۶,۲۷۰)                    |             |                                                   |
| ۴,۵۱۶,۲۶۶                       | ۲,۶۴۱,۰۸۴                    |             | سود عملیاتی                                       |
| (۱۸۴)                           | (۴۴۹)                        |             | ۷ هزینه های مالی                                  |
| ۲,۱۴۲,۲۶۷                       | ۸۷۴,۸۳۵                      |             | ۸ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی       |
| ۶,۶۵۸,۳۴۹                       | ۳,۵۱۵,۴۷۰                    |             | سود قبل از مالیات                                 |
| (۱۹۷,۴۵۴)                       | (۳۹۷,۲۳۶)                    |             | مالیات بر درآمد                                   |
| ۵,۷۶۰,۸۹۵                       | ۳,۱۱۸,۲۳۴                    |             | سود خالص                                          |
| ۷,۴۶۷                           | ۴,۰۴۲                        |             | سود خالص هر سهم - ریال                            |

**گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده**

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |             |                                       |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                  | میلیون ریال |                                       |
| ۵,۷۶۰,۸۹۵                       | ۳,۱۱۸,۲۳۴                    |             | سود خالص                              |
| ۵,۴۲۵,۳۵۰                       |                              | ۹,۱۸۶,۸۵۸   | سود انباشته در ابتدای سال             |
|                                 |                              | -           | تعدیلات سنواتی                        |
| ۵,۴۲۵,۳۵۰                       | ۹,۱۸۶,۸۵۸                    |             | سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده |
| ۱۱,۱۸۶,۲۴۵                      | ۱۲,۳۰۵,۰۹۲                   |             | سود قابل تخصیص                        |
| (۱,۹۹۹,۳۸۷)                     | (۲,۷۲۵,۶۹۸)                  |             | تخصیص سود :                           |
| ۹,۱۸۶,۸۵۸                       | ۹,۵۷۹,۳۹۴                    |             | سود سهام                              |
|                                 |                              |             | سود انباشته در پایان سال              |



## شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

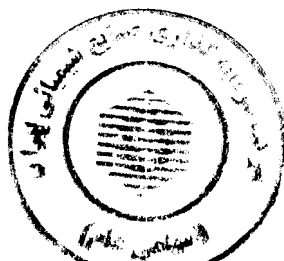
### صورت سود و زیان پیش بینی شده

### سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |             | یادداشت |                                           |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                  | میلیون ریال |         |                                           |
| ۱۴,۲۹۸,۱۹۱                      | ۱۳,۸۲۵,۳۰۵                   |             | ۳       | فروش خالص                                 |
| (۹,۴۵۴,۶۹۳)                     | (۱۰,۸۹۸,۳۲۵)                 |             | ۴       | بهای تمام شده کالای فروش رفته             |
| ۴,۸۴۳,۴۹۸                       | ۲,۹۲۶,۹۸۰                    |             |         | سود ناخالص                                |
| (۴۳۳,۴۶۳)                       | (۳۶۸,۴۰۳)                    |             | ۵       | هزینه های فروش، اداری و عمومی             |
| ۸۴,۶۰۴                          | ۵۶,۰۰۰                       |             | ۶       | خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی     |
| (۳۴۸,۸۵۹)                       | (۳۱۲,۴۰۳)                    |             |         | سود عملیاتی                               |
| ۴,۴۹۴,۶۳۹                       | ۲,۶۱۴,۵۷۷                    |             |         | هزینه های مالی                            |
| (۳۰)                            | (۴۰)                         |             | ۷       | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۲,۱۴۰,۳۶۲                       | ۸۸۱,۱۳۵                      |             | ۸       | سود قبل از مالیات                         |
| ۶,۶۳۴,۹۷۱                       | ۳,۴۹۵,۶۷۲                    |             |         | مالیات بر درآمد                           |
| (۸۸۷,۰۶۵)                       | (۳۸۶,۰۹۹)                    |             |         | سود خالص                                  |
| ۵,۷۴۷,۹۰۶                       | ۳,۱۰۹,۵۷۳                    |             |         | سود خالص هر سهم                           |
| ۷,۴۵۰                           | ۴,۰۳۱                        |             |         |                                           |

### گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |             |                           |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                  | میلیون ریال |                           |
| ۵,۷۴۷,۹۰۶                       | ۳,۱۰۹,۵۷۳                    |             | سود خالص                  |
| ۵,۳۵۹,۶۸۷                       | ۸,۴۸۴,۵۰۰                    |             | سود انباشته در ابتدای سال |
| —                               | —                            |             | تعدیلات سنواتی            |
| ۵,۳۵۹,۶۸۷                       | ۸,۴۸۴,۵۰۰                    |             | سود قابل تخصیص            |
| ۱۱,۱۰۷,۵۹۳                      | ۱۱,۵۹۴,۰۷۳                   |             | تخصیص سود :               |
| (۲,۰۵۷,۳۲۸)                     | (۲,۸۷۳,۹۵۳)                  |             | سود سهام                  |
| (۵۱۴,۳۳۲)                       | —                            |             | افزایش سرمایه             |
| (۵۱,۴۳۳)                        | —                            |             | اندوخته قانونی            |
| ۸,۴۸۴,۵۰۰                       | ۸,۷۲۰,۱۲۰                    |             | سود انباشته در پایان سال  |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)**

**یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳**

**۱- اهم رویه های حسابداری:**

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

**۲- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی**

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

**۲-۱- نرخ و حجم فروش**

نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ براساس برآورد های واحد بازرگانی صورت پذیرفته و نسبت به پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل محاسبه و برآورد گردیده است.

| نام محصول      | تغییر نرخ ریالی (درصد) | تغییر نرخ ارزی (درصد) | تغییر حجم (درصد) |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| الکیل بنزن خطی | ۳                      | (۳)                   | (۱۲)             |
| الکیلات سنگین  | ۳                      | ۱                     | (۱۶)             |
| نرمال پارافین  | (۱)                    | (۱)                   | (۴۱)             |
| برش های نفتی   | ۱۳                     | ۳                     | ۲۲               |

• قابل ذکر است نرخ تسعیر ارز (دلار) در پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به طور متوسط ۲۹۵۰۰ ریال (۱۸ درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل) در نظر گرفته شده است.

**۲-۲- توقف و یا بهره برداری**

مورد ندارد

**۲-۳- تغییرات هزینه ها**

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

**۲-۳-۱- حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها**

| نوع                 | توضیحات                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| تولیدی و سربار      | ۲۰ درصد افزایش نسبت به بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
| اداری، عمومی و فروش | ۲۰ درصد افزایش نسبت به بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |

**۲-۳-۲- استهلاکات**

| نوع            | توضیحات                            |
|----------------|------------------------------------|
| تولیدی و سربار | بر مبنای محاسبات سیستم دارایی ثابت |
| اداری و فروش   | بر مبنای محاسبات سیستم دارایی ثابت |





**شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)**

**یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی**

**سال مالی منتهی به ۲۳۰ ذر ماه ۱۳۹۳**

**۲-۳-۳ - مواد شیمیایی و کاتالیست ها و هزینه های فروش صادراتی :**

| نوع                        | تغییر نرخ ( درصد ) | مقدار ( درصد ) | توضیحات                                  |
|----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------|
| مواد شیمیایی و کاتالیست ها | ۱۵۸                | (۱۵)           | طبق برنامه ریزی تولید توسط مهندسی فرآیند |
| هزینه های فروش صادراتی     | ۳                  | (۲۶)           | براساس برآورد مقدار فروش صادراتی         |

**۲-۳-۴ - مواد اولیه**

نرخ و حجم خرید مواد اولیه در پیش بینی سال مالی منتهی به ۲۳۰ / ۰۹ / ۱۳۹۳ نسبت به پیش بینی سال مالی منتهی به ۲۳۰ / ۰۹ / ۱۳۹۲ به شرح ذیل توسط واحد بازرگانی و مهندسی فرآیند محاسبه و برآورد گردیده است .

| نام مواد اولیه | درصد تغییر نرخ |          |           | درصد تغییر حجم |
|----------------|----------------|----------|-----------|----------------|
|                | خرید           | فوب خلیج | نرخ تسعیر |                |
| نفت سفید       | ۰              | ۰        | ۰         | ۱۷             |
| بنزن           | (۱)            | -        | -         | ۳              |

۱- ۲-۳-۴ - نرخ خرید نفت سفید از شرکت پالایش نفت اصفهان بر مبنای فوب خلیج فارس به نرخ هر تن ۹۵۰ دلار و براساس نرخ تسعیر هر دلار ۲۵۰۰۰ ریال ( بدون تغییر نسبت به پیش بینی سال مالی قبل ) محاسبه و برآورد گردیده است .

**۲-۴ - افزایش سرمایه :**

مورد ندارد

**۲-۵ - ظرفیت:**

| ظرفیت پیش بینی شده |            | ظرفیت اسمی                 |            | واحد سنجش | شرکت اصلی      |
|--------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰         | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ظرفیت معمول (عملی) سالیانه | ظرفیت اسمی |           |                |
| ۱۰۲,۰۰۰            | ۱۰۵,۰۰۰    | ۱۰۲,۰۴۳                    | ۷۵,۰۰۰     | تن        | الکیل بنزن خطی |
| ۷۶۵۰               | ۷,۸۸۰      | ۷,۶۰۱                      | ۶,۰۰۰      | تن        | الکیلات سنگین  |
| ۱۵۵,۰۰۰            | ۱۶۵,۰۰۰    | ۱۵۸,۴۰۲                    | ۱۴۰,۰۰۰    | تن        | نرمال پارافین  |



**شرکت سیرمائه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)**  
**یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳**

۶-۲- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

| سال ۱۳۹۰                      |                |                  | سال ۱۳۹۱                      |                |                  | سال ۱۳۹۲                      |                |                  |
|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| پیش بینی در تاریخ             |                |                  | پیش بینی در تاریخ             |                |                  | پیش بینی در تاریخ             |                |                  |
| تجدید ارائه شده               | تبدیل پیش بینی | (اولین پیش بینی) | تجدید ارائه شده               | تبدیل پیش بینی | (اولین پیش بینی) | تجدید ارائه شده               | تبدیل پیش بینی | (اولین پیش بینی) |
| میلیون ریال                   | میلیون ریال    | میلیون ریال      | میلیون ریال                   | میلیون ریال    | میلیون ریال      | میلیون ریال                   | میلیون ریال    | میلیون ریال      |
| ۲,۵۴۰,۹۶۸                     | ۲,۰۸۱,۳۶۰      | ۲,۸۱۰,۶۶۷        | ۲,۷۰۷,۳۸۹                     | ۶,۵۶۲,۰۱۱      | ۸,۲۶۹,۴۱۰        | ۱۰,۹۳۱,۱۸۰                    | ۱۲,۸۴۲,۲۴۶     | ۱۲,۲۹۸,۱۹۱       |
| (۲,۰۵۱,۶۳۶)                   | (۲,۰۸۶,۰۶۶)    | (۲,۳۴۵,۳۸۶)      | (۲,۸۰۵,۲۹۳)                   | (۱,۶۰۶,۰۰۷)    | (۲,۹۱۱,۴۰۰)      | (۸,۳۹۲,۸۷۸)                   | (۹,۲۹۳,۱۴۶)    | (۹,۳۵۲,۶۹۳)      |
| ۳۶۳,۳۶۲                       | ۱,۰۰۸,۵۳۵      | ۱,۶۴۳,۹۸۳        | ۸۳۳,۸۶۴                       | ۳,۱۳۰,۰۸۵      | ۳,۹۶۲,۹۴۹        | ۲,۳۸۲,۶۹۳                     | ۶,۲۱۸,۲۳۷      | ۶,۲۹۲,۶۳۹        |
| ۴۰۶,۶۱۷                       | ۱,۱۰۲,۱۳۷      | ۱,۷۳۱,۹۶۷        | ۹۳۰,۰۵۳                       | ۲,۱۹۷,۰۱۹      | ۳,۹۰۱,۰۷۲        | ۲,۶۲۳,۹۲۱                     | ۵,۲۹۷,۹۷۱      | ۵,۷۳۷,۹۰۴        |
| فروش                          |                |                  | فروش                          |                |                  | فروش                          |                |                  |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته |                |                  | بهای تمام شده کالای فروش رفته |                |                  | بهای تمام شده کالای فروش رفته |                |                  |
| سود عملیاتی                   |                |                  | سود عملیاتی                   |                |                  | سود عملیاتی                   |                |                  |
| سود خالص                      |                |                  | سود خالص                      |                |                  | سود خالص                      |                |                  |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)**

**یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳**

۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات گروه و شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

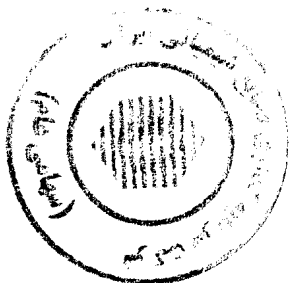
۱- ۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات گروه:

| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |           |         |             | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |           |         |             | واحد                | نام محصول |
|------------|-----------|---------|-------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------------|-----------|
| مبلغ       | نرخ متوسط | مقدار   | میلیون ریال | مبلغ       | نرخ متوسط | مقدار   | میلیون ریال |                     |           |
| ۳۶۴۰,۵۷۷   | ۴۴        | ۸۲,۲۹۹  |             | ۳,۵۱۰,۰۰۰  | ۴۵        | ۷۸,۰۰۰  | تن          | فروش داخلی:         |           |
| ۱۰۴,۱۰۲    | ۴۳        | ۲,۴۲۱   |             | ۵۳,۴۰۰     | ۴۵        | ۱,۲۰۰   | تن          | الکیل بنزن خطی      |           |
| ۱۴۰,۹۴۱    | ۴۵        | ۳,۱۲۸   |             | ۲۶,۷۰۰     | ۴۵        | ۶۰۰     | تن          | الکیل بنزن سنگین    |           |
| ۳,۱۱۹,۷۲۵  | ۳۱        | ۹۹,۲۵۸  |             | ۳,۸۳۴,۰۰۰  | ۳۰        | ۱۲۷,۸۰۰ | تن          | نرمال پارافین مازاد |           |
| ۷,۰۰۵,۳۴۵  |           | ۱۸۸,۱۰۶ |             | ۷,۴۲۴,۱۰۰  |           | ۲۰۷,۶۰۰ |             | برشهای نفتی         |           |
|            |           |         |             |            |           |         |             | جمع فروش داخلی      |           |

فروش صادراتی:

|            |    |         |  |            |    |         |    |                                   |  |
|------------|----|---------|--|------------|----|---------|----|-----------------------------------|--|
| ۱,۷۸۷,۳۸۲  | ۴۸ | ۳۷,۳۵۴  |  | ۱,۵۲۲,۹۳۷  | ۵۲ | ۲۹,۵۰۰  | تن | الکیل بنزن خطی                    |  |
| ۲۲۷,۷۴۸    | ۳۴ | ۶,۷۵۸   |  | ۲۵۶,۹۴۵    | ۳۸ | ۶,۷۰۰   | تن | الکیل بنزن سنگین                  |  |
| ۴,۲۹۷,۸۰۷  | ۲۶ | ۱۱۸,۴۹۸ |  | ۳,۴۵۵,۴۸۳  | ۴۰ | ۸۵,۵۰۰  | تن | نرمال پارافین مازاد               |  |
| ۹۷۹,۹۰۹    | ۲۶ | ۳۸,۰۷۷  |  | ۱,۱۶۵,۸۴۰  | ۲۹ | ۴۰,۰۰۰  | تن | برشهای نفتی                       |  |
| ۷,۲۹۲,۸۳۶  |    | ۲۰۰,۶۸۷ |  | ۶,۴۰۱,۲۰۵  |    | ۱۶۱,۷۰۰ |    | جمع فروش صادراتی                  |  |
| ۱۴,۲۹۸,۱۹۱ |    | ۲۸۸,۷۹۳ |  | ۱۳,۸۲۵,۳۰۵ |    | ۳۶۹,۳۰۰ |    | جمع فروش                          |  |
| ۲۲,۷۸۰     |    | ۰       |  | ۳۳,۵۰۰     |    | ۰       |    | درآمد ارائه خدمات                 |  |
| ۱۴,۳۳۰,۹۷۱ |    | ۲۸۸,۷۹۳ |  | ۱۳,۸۵۸,۸۰۵ |    | ۳۶۹,۳۰۰ |    | جمع فروش خالص و درآمد ارائه خدمات |  |





**شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)**  
**مادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳**

**۲-۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات شرکت اصلی :**

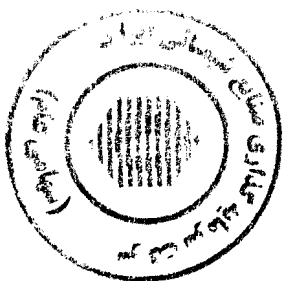
۱۳۹۳/۰۹/۳۰

| نام محصول    | واحد | سنگین | مقدار | نرخ متوسط | مبلغ | میلیون ریال |
|--------------|------|-------|-------|-----------|------|-------------|
| فروش داخلی : |      |       |       |           |      |             |

|                     |    |         |    |           |           |    |
|---------------------|----|---------|----|-----------|-----------|----|
| الکیل بنزن خطی      | تن | ۷۸,۰۰۰  | ۴۵ | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۵۷۷ | ۴۴ |
| الکیلات سنگین       | تن | ۱,۲۰۰   | ۴۵ | ۵۳,۴۰۰    | ۱۰۴,۱۰۲   | ۴۳ |
| نرمال پارافین مازاد | تن | ۶۰۰     | ۴۵ | ۲۶,۷۰۰    | ۱۴۰,۹۴۱   | ۴۵ |
| برشهای نفتی         | تن | ۱۲۷,۸۰۰ | ۲۰ | ۲,۸۳۴,۰۰۰ | ۳,۱۱۹,۷۲۵ | ۲۱ |
| جمع فروش داخلی      |    |         |    | ۷,۴۲۴,۱۰۰ | ۷,۰۰۵,۳۴۵ |    |

**فروش صادراتی :**

|                     |    |        |    |            |            |    |
|---------------------|----|--------|----|------------|------------|----|
| الکیل بنزن خطی      | تن | ۲۹,۵۰۰ | ۵۲ | ۱,۵۲۲,۹۳۷  | ۱,۷۸۷,۳۸۲  | ۴۸ |
| الکیلات سنگین       | تن | ۶,۷۰۰  | ۲۸ | ۲۵۶,۹۴۵    | ۲۲۷,۷۴۸    | ۳۴ |
| نرمال پارافین مازاد | تن | ۸۵,۵۰۰ | ۴۰ | ۳,۴۵۵,۴۸۳  | ۴,۳۹۷,۸۰۷  | ۳۶ |
| برشهای نفتی         | تن | ۴۰,۰۰۰ | ۲۹ | ۱,۱۶۵,۸۴۰  | ۹۷۹,۹۰۹    | ۲۶ |
| جمع فروش صادراتی    |    |        |    | ۶,۴۰۱,۲۰۵  | ۷,۲۹۲,۸۴۶  |    |
| جمع فروش            |    |        |    | ۱۳,۸۲۵,۳۰۵ | ۱۴,۲۹۸,۱۹۱ |    |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)**  
**یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳**

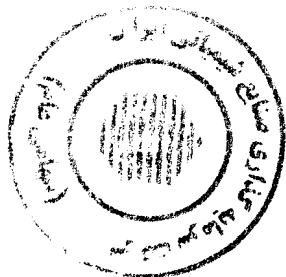
**۲- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:**

| شرکت اصلی    |             | گروه         |             |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| درصد تغییرات | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰  | درصد تغییرات | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰  |
|              | میلیون ریال |              | میلیون ریال |
| (۸)          | ۸,۲۵۱,۰۸۲   | (۸)          | ۸,۲۵۱,۰۸۲   |
| (۱۰)         | ۴۱,۳۳۴      | (۱۰)         | ۴۱,۳۳۴      |
| (۵)          | ۴۴۵,۵۰۰     | (۵)          | ۴۵۱,۵۶۳     |
| (۸)          | ۸,۲۳۷,۹۱۶   | (۸)          | ۸,۲۳۳,۹۷۹   |
| (۷۸)         | (۱۱,۱۷۴)    | (۷۸)         | (۱۱,۱۷۴)    |
| (۸)          | ۸,۲۲۶,۷۴۲   | (۸)          | ۸,۲۲۲,۸۰۵   |
| (۷۲)         | ۱,۱۵۵,۹۸۸   | (۷۲)         | ۱,۱۵۵,۹۸۸   |
| (۵۵)         | (۴۲۸,۰۳۷)   | (۵۵)         | (۴۲۸,۰۳۷)   |
| (۱۴)         | ۹,۴۵۴,۶۹۳   | (۱۴)         | ۹,۴۴۰,۷۵۵   |
|              | -           | (۱۶)         | ۵۶۵۱        |
| (۱۴)         | ۹,۴۵۴,۶۹۳   | (۱۴)         | ۹,۴۴۶,۴۰۷   |
|              |             |              | ۱۰,۹۱۱,۴۵۱  |

شرح

مواد مستقیم مصرفی  
 دستورمستقیم تولید  
 سربارتولید

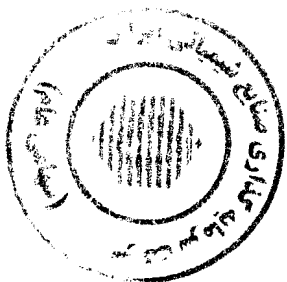
جمع بهای تمام شده تولید  
 خالص موجودی کالای در جریان ساخت  
 بهای تمام شده کالای تولید شده  
 موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال  
 موجودی کالای ساخته شده پایان سال  
 بهای تمام شده کالای فروش رفته  
 بهای تمام شده خدمات ارائه شده



**شرکت سرامیک گدازی صنایع شیمیایی ایران (سهایی عام)**  
**یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی**  
**سال مالی منتهی به ۱۳۹۳**

۴-۱- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰       |      |        |             |         |            |             |         |           |                   |        |           | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰  |           |       |             |         |       |                   |     |       |          |     |  |
|------------------|------|--------|-------------|---------|------------|-------------|---------|-----------|-------------------|--------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|---------|-------|-------------------|-----|-------|----------|-----|--|
| موجودی پایان سال |      |        | مصرف        |         |            | خرید طی سال |         |           | موجودی ابتدای سال |        |           | مصرف        |           |       | خرید طی سال |         |       | موجودی ابتدای سال |     |       | واحد     | شرح |  |
| مبلغ             | نرخ  | مقدار  | مبلغ        | نرخ     | مقدار      | مبلغ        | نرخ     | مقدار     | مبلغ              | نرخ    | مقدار     | مبلغ        | نرخ       | مقدار | مبلغ        | نرخ     | مقدار | مبلغ              | نرخ | مقدار | سنجش     |     |  |
| میلیون ریال      |      |        | میلیون ریال |         |            | میلیون ریال |         |           | میلیون ریال       |        |           | میلیون ریال |           |       | میلیون ریال |         |       | میلیون ریال       |     |       |          |     |  |
| ۳۳۷,۵۶۹          | ۱۶.۱ | ۱۲,۵۶۷ | ۸,۱۷۵,۲۵۰   | ۳۳۴,۳۵۰ | ۸,۹۹۵,۱۳۴  | ۱۶.۱        | ۳۳۴,۳۵۰ | ۳,۰۶۸,۷۵۰ | ۳۴.۴              | ۱۲,۵۶۷ | ۷,۱۷۵,۱۵۴ | ۲۱۲,۸۸۵     | ۷,۳۳۶,۳۶۹ | ۳۳.۹  | ۲۱۲,۸۸۵     | ۱۵۵,۶۶۳ | ۱۲.۵  | ۱۲,۵۶۷            | تن  |       | نفت سفید |     |  |
| ۱۶۵,۴۳۸          | ۳۱.۹ | ۵,۱۸۱  | ۱,۱۳۹,۹۳۴   | ۲۵,۷۰۰  | ۱,۱۴۲,۴۰۰  | ۳۲.۰        | ۲۵,۷۰۰  | ۱,۶۲۹,۶۴۲ | ۲۱.۵              | ۵,۱۸۱  | ۱,۰۳۴,۹۱۶ | ۳۴,۶۸۰      | ۱,۱۱۹,۸۳۴ | ۳۳.۳  | ۳۴,۶۸۰      | ۱۱۸,۰۶۴ | ۲۳.۸  | ۵,۱۸۱             | تن  |       | بترن     |     |  |
| ۳۹۲,۹۹۷          |      | ۱۷,۷۳۸ | ۱۰,۱۱۵,۳۸۴  | ۲۸۰,۰۵۰ | ۱۰,۱۲۸,۵۴۴ |             | ۲۸۰,۰۵۰ | ۴۶۹,۸۱۷   |                   | ۱۷,۷۳۸ | ۸,۳۵۱,۰۸۲ | ۳۸,۵۶۵      | ۸,۳۴۶,۹۱۳ |       | ۳۸,۵۶۵      | ۲۴۲,۷۲۷ |       | ۱۷,۷۳۸            |     |       | جمع کل   |     |  |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع شمالی ایران (سهامی عام)**

**یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳**

**۲-۴- پیش بینی سرپار تولید:**

| شرکت اصلی  |            |
|------------|------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
| میلون ریال | میلون ریال |
| ۱۶۱,۹۰۵    | ۱۹۴,۲۸۶    |
| ۲,۴۶۲      | ۲,۹۵۴      |
| ۵۳,۸۷۲     | ۱۰۴,۴۴۵    |
| ۳۴,۵۵۹     | ۳۲,۶۳۳     |
| ۱۹۲,۷۰۲    | ۲۳۱,۲۴۳    |
| ۴۴۵,۵۰۰    | ۵۶۵,۵۶۱    |

| گروه       |            |
|------------|------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
| میلون ریال | میلون ریال |
| ۱۶۴,۸۱۷    | ۱۹۷,۵۴۸    |
| ۲,۴۶۲      | ۲,۹۵۴      |
| ۵۳,۸۷۲     | ۱۰۴,۴۴۵    |
| ۳۴,۹۰۴     | ۳۳,۰۱۹     |
| ۱۹۵,۵۰۸    | ۲۳۴,۲۸۶    |
| ۴۵۱,۵۶۳    | ۵۷۲,۲۵۲    |

شرح

حقوق و مزایا

هزینه انرژی

مواد شیمیایی و کاتالیست ها

استهلاک

سایر هزینه ها

جمع سرپار تولید

**۳-۴- وضعیت کارکنان:**

| شرکت اصلی                            |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰                           | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |
| جمع                                  | دایم                      |
| موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری) |                           |
| ۲۱۳                                  | ۲۶۵                       |
| ۴۷۸                                  |                           |

| گروه                                 |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰                           | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |
| جمع                                  | دایم                      |
| موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری) |                           |
| ۲۴۴                                  | ۲۷۵                       |
| ۷۴۹                                  |                           |

کارکنان

**شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)**

**یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳**

**۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:**

| شرکت اصلی   |             | گروه        |             | شرح            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰  |                |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |                |
| ۵۵,۲۱۲      | ۶۶,۲۵۵      | ۶۵,۸۴۹      | ۶۹,۵۴۷      | حقوق و مزایا   |
| ۲,۰۰۰       | ۲,۱۶۹       | ۴,۷۶۹       | ۳,۶۳۴       | استهلاک        |
| ۳۴۴,۵۸۰     | ۲۶۲,۳۳۳     | ۳۱۳,۶۰۵     | ۲۵۰,۰۹۸     | هزینه های فروش |
| ۳۱,۶۷۱      | ۳۷,۶۴۶      | ۳۸,۶۷۹      | ۳۸,۹۹۱      | سایر هزینه ها  |
| ۴۳۳,۴۶۳     | ۳۶۸,۴۰۳     | ۴۲۲,۹۰۲     | ۳۶۲,۲۷۰     |                |

**۶- پیش بینی خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:**

| شرکت اصلی   |             | گروه        |             | شرح                   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰  |                       |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |                       |
| ۷۱,۳۴۸      | —           | ۷۱,۳۴۸      | —           | سود حاصل از تسعیر ارز |
| ۱۳,۲۵۶      | ۵۶,۰۰۰      | ۱۳,۲۵۶      | ۵۶,۰۰۰      | فروش سایر مواد        |
| ۸۴,۶۰۴      | ۵۶,۰۰۰      | ۸۴,۶۰۴      | ۵۶,۰۰۰      | جمع                   |







**شیرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام)**  
**يادداشت هاي توضيحي اطلاعات مالي آتي**  
**سال مالي منتهي به ۱۳۹۳ آذر ماه ۱۳۹۳**

**۷- هزينه هاي مالي:**

| شرکت اصلی  |            | گروه       |            | هزینه های مالی |
|------------|------------|------------|------------|----------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |                |
| میلون ریال | میلون ریال | میلون ریال | میلون ریال |                |
| ۳۰         | ۴۰         | ۱۸۴        | ۲۴۹        |                |

۷-۱- هزینه های مالی عمدتاً "مربوط به کارمزد و خدمات بانکی می باشد. ودر بودجه پیش بینی شده این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ / ۰۹ / ۳۰ هیچگونه تسهیلات مالی دریافتی پیش بینی نشده است.

**۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:**

| شرکت اصلی  |            | گروه       |            | شرح                                 |
|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |                                     |
| میلون ریال | میلون ریال | میلون ریال | میلون ریال |                                     |
| ۱۴۱,۷۲۵    | ۱۲۵,۶۸۵    | ۱۴۱,۷۲۵    | ۱۲۵,۶۸۵    | درآمد فروش اقساطی محصول             |
| ۲۲۴,۱۶۰    | ۲۰۹,۸۶۰    | ۲۲۴,۱۶۰    | ۲۰۹,۸۶۰    | سود اوراق مشارکت                    |
| ۲۴۶,۹۷۱    | ۱۲۸,۹۳۳    | ۲۴۷,۵۴۹    | ۱۳۳,۴۳۳    | سود حاصل از سیرده ها                |
| ۱۳۳,۰۲۰    | ۱۵۷,۱۰۸    | ۱۳۳,۳۷۰    | ۱۴۵,۱۰۸    | درآمد سود سهام                      |
| —          | ۲۵۰,۰۰۰    | —          | ۲۵۰,۰۰۰    | سود حاصل از فروش موجودیها - پلاستین |
| ۱,۳۸۴,۴۵۲  | —          | ۱,۳۸۴,۴۵۲  | —          | سود حاصل از تسعیر ارز وجوه نقد      |
| ۱۰۰,۳۳۴    | ۹,۵۵۰      | ۱۱۰,۰۱۱    | ۱۰,۷۵۰     | سایر درآمدها                        |
| ۲,۱۴۰,۳۶۲  | ۸۸۱,۱۲۵    | ۲,۱۴۲,۲۶۷  | ۸۷۴,۸۳۵    |                                     |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)**  
**یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳**

۹- سود هر سهام:

| شرکت اصلی  |            | گروه                                                      |            |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰                                                | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
| ریال       | ریال       | ریال                                                      | ریال       |
| ۷,۴۵۰      | ۴,۰۳۱      | ۷,۴۶۷                                                     | ۴,۰۴۲      |
| ۲,۷۲۵      | ۲,۰۱۵      | ۲,۷۳۴                                                     | ۲,۰۲۱      |
|            |            | سود هر سهام پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تملک سهام موجود) |            |
|            |            | سود تقسیمی هر سهام                                        |            |

۱۰- جدول گردش مقادیر- ریالی موجودی کالا شرکت اصلی:

| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰    |                  |               |                | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰    |               |                |               | واحد          | شرح محصولات |           |         |           |        |                       |  |
|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------------------|--|
| فروش          | موجودی پایان سال | تولید         | موجودی اول سال | فروش          | تولید         | موجودی اول سال | سنجش          |               |             |           |         |           |        |                       |  |
| مقدار         | مقدار            | مقدار         | مقدار          | مقدار         | مقدار         | مقدار          | مقدار         | مقدار         |             |           |         |           |        |                       |  |
| بهای تمام شده | بهای تمام شده    | بهای تمام شده | بهای تمام شده  | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده  | بهای تمام شده | بهای تمام شده |             |           |         |           |        |                       |  |
| میلون ریال    | میلون ریال       | میلون ریال    | میلون ریال     | میلون ریال    | میلون ریال    | میلون ریال     | میلون ریال    | میلون ریال    |             |           |         |           |        |                       |  |
| ۳,۷۵۲,۳۳۹     | ۱۰,۷۵۰۰          | ۸۸,۰۷۶        | ۲,۷۱۷,۵۹۵      | ۱۰۵,۰۰۰       | ۱۲۸,۸۲۰       | ۵,۰۲۲          | ۲,۰۹۲,۰۵۵     | ۱۲۰,۶۵۳       | ۲,۸۶۱,۱۲۸   | ۱۰,۲۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۶۱۷ | ۲۳,۶۷۵    | تن     | لاکله بنزن خطی        |  |
| ۳۲۱,۵۰۳       | ۷,۹۰۰            | ۹,۳۴۴         | ۳۳۳,۵۵۵        | ۷,۸۸۰         | ۷,۰۳۳         | ۳۳۱            | ۱۸۹,۵۳۳       | ۹,۱۷۹         | ۱۲۳,۵۸۸     | ۷,۶۵۰     | ۲۳,۹۵۷  | ۱,۸۷۰     | تن     | لاکلهات سنگین         |  |
| ۶,۹۱۲,۵۸۲     | ۷۵۲,۹۰۰          | ۱۵۹,۵۱۷       | ۶,۷۸۰,۸۲۵      | ۳۴۶,۲۰۰       | ۲۹۲,۲۸۵       | ۱۲,۶۰۸         | ۶,۱۲۲,۱۱۵     | ۲۵۸,۹۶۱       | ۵,۶۹۲,۹۹۵   | ۲۱۵,۸۲۵   | ۷۲۲,۳۰۵ | ۵۵,۲۳۴    | تن     | نرمال پارالین و برشها |  |
| ۱۰,۸۹۸,۳۲۵    | ۳۶۹,۳۰۰          | ۷۵۶,۹۱۷       | ۸,۲۵۱          | ۱۰,۲۳۲,۷۸۵    | ۳۵۸,۵۸۰       | ۴۲۸,۰۳۷        | ۱۲,۹۷۱        | ۹,۴۵۳,۶۹۳     | ۲۸۸,۹۲۳     | ۸,۲۲۶,۲۳۱ | ۳۳۵,۴۸۵ | ۱,۱۵۵,۹۸۹ | ۸۱,۲۲۹ |                       |  |





شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۲- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

| نوع طرح                                                                                                                | برآورد هزینه سرمایه گذاری (میلیارد ریالی) | نوع ارز | برآورد هزینه سرمایه گذاری (ارزی) | مبلغ | سرمایه گذاری (میلیارد ریالی) | مبلغ ریالی هزینه های ارزی | جمع هزینه های ریالی و ارزی سرمایه گذاری (میلیارد ریالی) | هزینه های انجام شده تکمیل (میلیارد ریالی) | درصد پیشرفت | پیش بینی تاریخ بهره برداری | اثرات سودآوری در شش ماهه (ریالی) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------|------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| پروژه شیرین سازی off gas                                                                                               | ۲۰,۰۰۰                                    |         |                                  |      |                              |                           | ۲۰,۰۰۰                                                  | ۱,۷۴۲                                     | ۵۵          | ۱۳۹۳                       | ۱۵                               |
| پروژه احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی                                                                                         | ۲۶۰,۰۰۰                                   |         |                                  |      |                              |                           | ۲۶۰,۰۰۰                                                 | ۳۷۲                                       | ۱۰          | ۱۳۹۳                       | ۲۹                               |
| پروژه جایگزینی گاز پوشش مخزن                                                                                           | ۲۰,۰۰۰                                    |         |                                  |      |                              |                           | ۲۰,۰۰۰                                                  | ۷۰                                        | ۵۰          | ۱۳۹۲                       | ۵                                |
| پروژه ساخت ۶ واحد مخزن نگهداری محصولات و مواد اولیه                                                                    | ۱۲۰,۰۰۰                                   |         |                                  |      |                              |                           | ۱۲۰,۰۰۰                                                 | ۶۳,۵۲۳                                    | ۸۵          | ۱۳۹۲                       | ۰                                |
| پروژه شلر سولفور سولفور با استفاده از هیدروژن مازاد واحد ۲۶۰۰                                                          | ۲۰,۰۰۰                                    |         |                                  |      |                              |                           | ۲۰,۰۰۰                                                  | ۷۰                                        | ۵۰          | ۱۳۹۲                       | ۸                                |
| پروژه احداث ککاپیمنتی، مستعمل واحد پتکل در مخزن صنعتی                                                                  | ۱۳,۷۷۲                                    |         |                                  |      |                              |                           | ۱۳,۷۷۲                                                  | ۵,۷۷۷                                     | ۹۸          | ۱۳۹۲                       | ۰                                |
| پروژه بهینه سازی نوآوری فرایند تولید نرمال پلاستین                                                                     | ۱۰۰,۰۰۰                                   |         |                                  |      |                              |                           | ۱۰۰,۰۰۰                                                 | ۴۰۰                                       | ۵۰          | ۱۳۹۴                       | ۰                                |
| پروژه ارتقای فنی و اقتصادی و طراحی فرایند محصول جدید نرمال پلاستین سنگین                                               | ۳۰,۰۰۰                                    |         |                                  |      |                              |                           | ۳۰,۰۰۰                                                  | ۳۰۰                                       | ۵۰          | ۱۳۹۴                       | ۰                                |
| مطالعات فاز پایلوت و طراحی واحد ایزومتری زدایی از جریان نرمال پلاستین واحد مولکس با هدف تولید پلاستین ویژه با کیفیت از | ۱۰۰,۰۰۰                                   |         |                                  |      |                              |                           | ۱۰۰,۰۰۰                                                 | ۲۰۰                                       | ۵۰          | ۱۳۹۴                       | ۰                                |
| بهره نقطه تلاش فروش سبک                                                                                                | ۱۰,۰۰۰                                    |         |                                  |      |                              |                           | ۱۰,۰۰۰                                                  | ۲۰۰                                       | ۲۰          | ۱۳۹۴                       | ۰                                |
| انقضای ظرفیت بین ۱۰ - ۲۰ درصدی واحد تولید LAB                                                                          | ۱۰۰,۰۰۰                                   |         |                                  |      |                              |                           | ۱۰۰,۰۰۰                                                 | ۰                                         | ۱۰          | ۱۳۹۴                       | ۰                                |
| استفاده از روش خشکی به منظور بهبود شرایط پستپ خروجی                                                                    | ۲۰,۰۰۰                                    |         |                                  |      |                              |                           | ۲۰,۰۰۰                                                  | ۲۰۰                                       | ۵۰          | ۱۳۹۳                       | ۰                                |
| طرح تکمیل ظرفیت فرایند تولید الکل بنزن خلی از ۱۷۵۰۰۰ تن به ۱۷۵۰۰۰ تن                                                   | ۲۰۰,۰۰۰                                   | دلار    |                                  |      |                              |                           | ۲,۶۵۰,۰۰۰                                               | ۲,۸۵۰,۰۰۰                                 | ۷           | ۱۳۹۴                       | ۰                                |
| جمع                                                                                                                    | ۹۱۵,۷۷۲                                   |         |                                  |      |                              |                           | ۲,۶۵۰,۰۰۰                                               | ۲,۵۶۵,۷۷۲                                 |             |                            | ۵۷                               |



# یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | شرح                                        |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                     |                                            |
|                                 |                                 | <b>دریافتها :</b>                          |
| ۱۴,۲۹۸,۱۹۱                      | ۱۳,۸۲۵,۳۰۵                      | فروش                                       |
| ۱,۰۶۴,۲۷۱                       | ۱,۵۲۴,۰۷۷                       | وصول مطالبات تجاری                         |
| ۶۰۴,۱۵۰                         | ۴۹۵,۹۰۰                         | بازده دریافتی سرمایه گذاری ها              |
| ۲,۵۵۴,۷۳۵                       | ۱۳۵,۲۳۵                         | سایر دریافتها                              |
| ۱۸,۵۲۱,۳۴۷                      | ۱۵,۹۸۰,۵۱۷                      | جمع دریافتها                               |
|                                 |                                 | <b>پرداختها :</b>                          |
| (۸,۴۴۶,۱۹۳)                     | (۱۰,۱۳۸,۵۴۴)                    | خرید مواد اولیه                            |
| (۱۴۴,۰۳۹)                       | (۲۷۲,۸۴۲)                       | خرید انرژی                                 |
| (۲۵۸,۴۵۱)                       | (۳۱۰,۱۴۲)                       | حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان             |
| (۶,۸۹۲)                         | (۹۳,۶۴۲)                        | خرید و ایجاد داراییهای ثابت مشهود          |
| (۵,۴۴۵,۰۴۶)                     | (۴۸۴,۰۰۰)                       | ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها |
| (۲۰۵,۷۳۳)                       | (۳,۸۵۷,۴۹۰)                     | پرداخت سود سهام                            |
| (۳۸۷,۶۲۷)                       | (۸۸۷,۰۶۵)                       | پرداخت مالیات عملکرد                       |
| (۷۰,۸۲۷)                        | (۱۳۴,۳۹۰)                       | پرداخت بابت مخارج طرح های سرمایه ای        |
| (۱,۶۱۰,۰۱۶)                     | (۸۳,۰۰۰)                        | سایر پرداختها                              |
| ۱۶,۵۷۴,۸۲۴                      | ۱۶,۲۶۱,۱۱۵                      | جمع پرداختها                               |
| ۱,۹۴۶,۵۲۳                       | (۲۸۰,۵۹۸)                       | مازاد (کسری)                               |
| ۷۱۴,۷۷۰                         | ۲,۶۶۱,۲۹۳                       | مانده وجه نقد اول سال                      |
| ۲,۶۶۱,۲۹۳                       | ۲,۳۸۰,۶۹۵                       | مانده وجه نقد پایان سال                    |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)**

**یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳**

**۱۴- پیش بینی منابع و مصارف ارزی:**

| سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲             |             |        |         | سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ |             |        |         |           |
|-----------------------------------------|-------------|--------|---------|-----------------------------|-------------|--------|---------|-----------|
| نوع ارز                                 | مبلغ        | نرخ    | نوع ارز | نوع ارز                     | مبلغ        | نرخ    | نوع ارز |           |
|                                         |             | برابری |         | (میلیون ریال)               |             | برابری |         |           |
| <b>عایدات ارزی :</b>                    |             |        |         |                             |             |        |         |           |
| فروش صادراتی محصول                      | ۲۱۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | دلار    | ۶,۴۰۱,۲۰۵                   | ۲۷۶,۶۱۰,۸۹۸ | ۲۶,۳۶۵ | دلار    | ۷,۲۹۲,۸۴۶ |
| جمع عایدات ارزی                         | ۲۱۶,۹۹۰,۰۰۰ |        |         | ۶,۴۰۱,۲۰۵                   | ۲۷۶,۶۱۰,۸۹۸ |        |         | ۷,۲۹۲,۸۴۶ |
| <b>مصارف ارزی :</b>                     |             |        |         |                             |             |        |         |           |
| مواد کمکی و شیمیایی                     |             |        | دلار    | -                           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۰۰ | دلار    | ۵۰۰,۰۰۰   |
| لوازم یدکی و قطعات                      |             |        | دلار    | -                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۰۰۰ | دلار    | ۲۵,۰۰۰    |
| هزینه های سرمایه ای (قرارداد طرح توسعه) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۰۰ | دلار    | ۵۰۰,۰۰۰                     |             |        |         |           |
| سایر                                    |             |        | دلار    | -                           | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۰۰۰ | دلار    | ۳۰,۰۰۰    |
| جمع مصارف ارزی                          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |        |         | ۵۰۰,۰۰۰                     | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰  |        |         | ۵۵۵,۰۰۰   |
| مازاد (کسری) عایدات بر مصارف ارز        | ۱۹۶,۹۹۰,۰۰۰ |        |         | ۵,۹۰۱,۲۰۵                   | ۲۵۴,۴۱۰,۸۹۸ |        |         | ۶,۷۳۷,۸۴۶ |

