

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: پتروشیمی تندگویان	سرمایه ثبت شده: 23,957,666
نماد: شگویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441135	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۲۰۱	۹۹,۹۳۵,۹۱۱	۱۴,۰۵۷,۸۲۱	۴۲,۳۵۷,۹۴۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۷۴)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	(۱۰,۰۴۴,۵۹۸)	(۲۷,۴۹۰,۷۱۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۷۰	۲۸,۷۴۴,۳۵۸	۴,۰۱۳,۲۲۳	۱۴,۸۶۷,۲۲۴	سود (زیان) ناخالص
(۴۶)	(۲,۳۷۰,۰۹۴)	(۵۲۸,۴۳۷)	(۷۷۳,۳۷۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۷	۱,۳۸۱,۸۱۷	۵۳۴,۱۶۷	۸۷۳,۷۱۷	سایر درآمدها
(۱۸۵)	(۳,۶۰۰,۸۰۶)	(۸۴۳,۰۵۸)	(۲,۴۰۱,۰۴۵)	سایر هزینه‌ها
۲۹۷	۲۴,۱۵۵,۱۷۵	۳,۱۶۶,۸۹۵	۱۲,۵۶۶,۵۱۸	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۲	۷۹۵,۰۴۷	۹۰,۰۹۱	۱۸۲,۰۲۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۹۱	۲۴,۹۵۰,۲۲۲	۳,۲۵۶,۹۸۶	۱۲,۷۴۸,۵۳۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۲۵۵)	(۲,۹۷۷,۱۱۲)	(۵۵۹,۵۱۰)	(۱,۹۸۴,۹۱۴)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۲۹۹	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۲,۶۹۷,۴۷۶	۱۰,۷۶۳,۶۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۹۹	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۲,۶۹۷,۴۷۶	۱۰,۷۶۳,۶۳۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰۳	۸۴۴	۱۱۰	۴۴۳	عملیاتی (ریال)
۱۶۷	۳۳	۳	۸	غیرعملیاتی (ریال)
۲۹۹	۸۷۷	۱۱۳	۴۵۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۹۹	۸۷۷	۱۱۳	۴۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۹۷	۸۷۵	۱۱۳	۴۴۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۹۹	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۲,۶۹۷,۴۷۶	۱۰,۷۶۳,۶۳۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۹۹	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۲,۶۹۷,۴۷۶	۱۰,۷۶۳,۶۳۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۲۲,۸۸۸,۱۲۷	۲۲,۷۳۷,۳۳۹	۲۲,۴۹۵,۹۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۱)	۱۶,۲۰۱	۲۲,۳۵۰	۲۰,۸۵۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۵۵,۵۲۱	۷۷۲,۸۸۶	۷۷۲,۸۸۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶)	۱,۸۰۰,۹۵۳	۱,۰۳۴,۴۳۹	۹۶۲,۳۳۲	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۲۴,۸۶۰,۸۰۲	۲۴,۵۵۸,۰۰۴	۲۴,۲۵۲,۰۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۰	۱,۸۰۰,۹۱۸	۲,۶۷۷,۳۰۹	۴,۰۲۱,۰۶۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۸	۸,۴۰۳,۶۳۴	۱۰,۹۸۰,۰۱۷	۱۵,۱۳۷,۹۶۰	موجودی مواد و کالا
(۲۰)	۵,۶۸۰,۳۶۳	۶,۴۱۰,۵۸۴	۵,۱۰۱,۸۹۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴	۶,۹۰۲,۰۸۸	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	۲۲,۵۰۴,۱۷۸	موجودی نقد
۱۲	۲۲,۷۸۷,۹۹۳	۴۱,۸۰۷,۸۹۴	۴۶,۷۵۵,۱۰۲	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۲۲,۷۸۷,۹۹۳	۴۱,۸۰۷,۸۹۴	۴۶,۷۵۵,۱۰۲	جمع دارایی‌های جاری
۶	۵۷,۶۴۸,۷۹۵	۷۶,۳۶۵,۸۹۸	۸۱,۰۰۷,۱۵۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۰	۹۴۴,۳۶۵	۱,۹۹۳,۰۲۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۳)	۸,۹۹۷,۷۴۷	۱۸,۷۶۹,۶۹۵	۱۰,۷۳۲,۵۰۴	سود (زیان) انباشته
(۲۱)	۰	(۲,۳۳۸,۷۸۶)	(۲,۹۲۷,۴۹۰)	سهام خزانه
(۲۰)	۳۳,۸۹۹,۷۷۸	۴۲,۴۸۱,۵۹۵	۳۴,۱۴۸,۳۴۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۳	۹۰۴,۴۶۱	۱,۳۳۹,۸۷۶	۱,۵۰۸,۸۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۹۰۴,۴۶۱	۱,۳۳۹,۸۷۶	۱,۵۰۸,۸۵۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱)	۱۳,۰۷۲,۸۴۹	۱۳,۸۳۲,۲۶۹	۱۳,۶۸۴,۵۷۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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								۰			۰
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									(۹,۸۳۳,۶۴۳)		(۹,۸۳۳,۶۴۳)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰					۰				۰
خرید سهام خزانه									(۳,۸۳۳,۸۲۱)	(۳,۸۳۳,۸۲۱)	(۳,۸۳۳,۸۲۱)
فروش سهام خزانه									۱,۵۸۴,۰۳۵	۱,۵۸۴,۰۳۵	۱,۵۸۴,۰۳۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		(۳۳۹,۸۶۴)		(۳۳۹,۸۶۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۴۸,۶۵۵				(۱,۰۴۸,۶۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۹,۶۹۵		۴۳,۴۸۱,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۱۰,۷۶۳,۶۳۵		۱۰,۷۶۳,۶۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۳,۶۳۵	۰	۱۰,۷۶۳,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۱۸,۳۸۸,۵۳۰)		(۱۸,۳۸۸,۵۳۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰					۰				۰
خرید سهام خزانه									(۸۴۶,۱۸۰)	(۸۴۶,۱۸۰)	(۸۴۶,۱۸۰)
فروش سهام خزانه									۱۵۷,۴۷۶	۱۵۷,۴۷۶	۱۵۷,۴۷۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۹,۵۵۰)		(۱۹,۵۵۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰۳,۷۴۶				(۴۰۳,۷۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۳,۵۰۴		۳۴,۱۴۸,۴۴۶ (۲,۹۳۷,۴۹۰)

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
	۱,۳۵۷,۱۸۲	۱,۴۴۹,۴۱۶	نقد حاصل از عملیات
	۰	(۵۵,۵۱۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
	۱,۲۵۷,۱۸۲	۱,۳۹۳,۹۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	(۶۵,۶۱۷)	(۱۴۳,۳۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	(۲۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۲۴	۷۲۶,۹۹۰	۷۵,۷۴۳	۱۶۹,۵۸۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۹۱۰,۶۹۸)	(۴۷,۸۲۷)	۱۰۳,۹۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰	۳۷,۱۱۳,۹۳۳	۱,۳۳۶,۰۷۹	۱,۴۶۱,۱۵۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۱,۲۵۴,۱۷۱	۰	۱۳۷,۹۲۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۳,۸۲۳,۸۲۱)	۰	(۸۴۶,۱۸۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۹,۷۶۶,۴۴۴)	۰	(۱,۱۳۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	(۱۲,۳۳۵,۰۹۴)	۰	(۷۰۹,۳۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۴۳)	۱۴,۷۷۸,۸۳۹	۱,۳۳۶,۰۷۹	۷۵۱,۷۶۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۱۵	۶,۹۰۳,۰۸۸	۶,۹۰۳,۰۸۸	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱۳)	۵۸,۰۵۷	۱۴,۳۴۸	۱۳,۴۳۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷۳	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	۸,۳۴۳,۵۱۵	۲۲,۵۰۴,۱۷۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش		مبلغ فروش- میلیون ریال
فروش داخلی:													
گرید بطری	کیلوگرم بازار	نرخ	۷۰,۱۶۰,۳۷۲	۷,۳۵۶,۴۱۶	۲۷۳,۵۶۵,۷۷۲	۱۵۶,۵۱۷,۹۴	۴۲,۸۱۷,۹۵۰	۲۳۴,۲۳۴,۲۶۵	۱۰,۵۸۳,۶۸۵	۶۹,۱۹۰,۹۱۹	۲۹۵,۰۳۴,۰۵	۲۰,۴۱۳,۶۷۷	۲۰۷,۵۷۲,۷۵۷
گرید الیاف	کیلو گرم بازار	نرخ	۵۱,۳۰۶,۵۵۶	۴,۹۳۱,۶۴۶	۲۵۷,۰۹۵,۸۵۱	۱۶۴,۴۱۷,۵۶	۴۲,۳۷۱,۰۷۲	۲۸۵,۵۲۹,۷۸۷	۱۳,۷۴۱,۲۸۵	۷۵,۲۲۳,۸۳۴	۲۵۳,۵۱۰,۳۴	۱۹,۰۶۹,۷۶۶	۲۳۵,۶۶۸,۵۰۲
اسید ترفنالیک خالص	کیلوگرم بازار	نرخ	۳,۰۳۶,۱۵۱	۱۹۰,۹۴۴	۱۴,۳۴۸,۳۱۴	۱۰۲,۷۱۹,۵۹	۱,۴۶۳,۵۸۱	(۱,۲۲۱,۸۳۱)	۲۴۱,۷۵۰	۱,۷۹۷,۳۹۰	۱۹۹,۴۸۲,۵۸	۲۵۸,۵۴۸	۵,۳۹۲,۱۷۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش
نخ POY	کیلوگرم بازار	نرخ	۶,۲۵۹,۵۷۷	۸۹۱,۰۷۱	۳۱,۱۷۸,۹۵۶	۲۴۰,۹۶۱.۷۹	۷,۵۱۲,۹۳۷	(۴,۹۹۶,۹۸۹)	۲,۵۱۵,۹۴۸	۶,۸۸۵,۲۲۸	۳۴۰,۳۴۴.۹۵	۲,۳۴۳,۲۵۶	(۱,۶۱۹,۴۱۱)	۷۲۲,۹۴۵	۲۰,۶۵۵,۷۱۴
جمع فروش داخلی			۱۳۰,۷۵۲,۶۵۶	۱۲,۳۷۰,۰۷۷	۵۷۶,۰۸۸,۸۹۳		۹۴,۰۶۵,۵۴۰	(۶۶,۹۸۲,۸۷۲)	۲۷,۰۸۲,۶۶۶	۱۵۳,۰۹۶,۲۸۱		۴۲,۱۸۵,۳۴۷	(۳۷,۲۱۷,۲۳۵)	۱۴,۸۶۸,۱۲۳	۴۵۹,۲۸۹,۱۴۳
فروش صادراتی:															
گرید بطری	کیلوگرم بازار	نرخ			۱۷,۶۸۶,۴۳۹	۱۶۳,۳۷۶.۴۵	۲,۸۸۷,۷۷۹	(۲,۰۸۰,۶۷۹)	۸۰۷,۱۰۰						
گرید الیاف	کیلو گرم	نرخ بازار	۵,۵۲۶,۸۰۲	۶۸۷,۷۴۴	۱۹,۱۷۴,۸۰۳	۱۵۴,۵۵۷.۹۹	۲,۹۶۳,۶۱۹	(۲,۱۱۲,۱۴۷)	۸۵۱,۴۷۲	۱,۰۱۴,۵۸۲	۱۷۲,۵۹۳	(۱۷۳,۴۹۱)	(۸۹۸)	۲,۰۴۳,۷۴۶	
نخ POY	کیلوگرم بازار	نرخ					۸,۹۷۳	(۵,۹۵۵)	۲,۰۱۸						
جمع فروش صادراتی:			۵,۵۲۶,۸۰۲	۶۸۷,۷۴۴	۲۶,۸۹۸,۶۲۸		۵,۸۶۰,۳۷۱	(۴,۱۹۸,۷۸۱)	۱,۶۶۱,۵۹۰	۱,۰۱۴,۵۸۲	۱۷۲,۵۹۳	(۱۷۳,۴۹۱)	(۸۹۸)	۲,۰۴۳,۷۴۶	
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع			۱۳۶,۲۷۹,۴۵۸	۱۴,۰۵۷,۸۲۱	۶۱۳,۹۸۷,۵۲۱		۹۹,۹۲۵,۹۱۱	(۷۱,۱۸۱,۶۵۲)	۲۸,۷۴۴,۲۵۵	۱۵۴,۱۱۰,۹۶۳	۴۲,۳۵۷,۹۴۰	(۳۷,۴۹۰,۷۱۶)	۱۴,۸۶۷,۲۳۴	۴۶۲,۳۳۲,۸۸۹	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵,۶۵۷,۷۱۸	۲۴,۱۲۰,۴۴۹	۴۸,۰۳۶,۶۸۳	۷۰,۴۵۰,۶۶۰	۹۹,۹۲۵,۹۱۱	۴۲,۳۵۷,۹۴۰	۱۳۷,۰۷۳,۸۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۷۰۸,۱۲۵)	(۲۲,۵۹۴,۶۰۵)	(۲۵,۱۴۴,۸۲۸)	(۵۲,۳۰۹,۹۲۶)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۲)	(۳۷,۴۹۰,۷۱۶)	(۸۵,۸۶۹,۷۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

بهای تمام شده

.....

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۴۲۲,۵۷۸	۲۲,۷۲۸,۹۰۴
دستمزد مستقیم تولید	۱,۳۲۰,۱۸۲	۴۲۰,۴۷۰
سربار تولید	۱۴,۷۸۰,۸۵۲	۴,۶۶۲,۸۰۵
جمع	۷۱,۵۲۳,۶۱۲	۲۸,۸۱۲,۱۷۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۷۹۵,۹۶۰)	(۳۱۷,۸۵۹)
جمع هزینه های تولید	۷۰,۷۲۷,۶۵۲	۲۸,۴۹۴,۳۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۳۵,۷۳۱	۵۹۶,۹۵۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۹۶,۹۵۱)	(۱,۳۹۱,۹۱۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۰,۷۶۶,۴۳۲	۲۷,۶۹۹,۳۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۳۸۸,۳۱۹	۹۷۳,۰۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۷۳,۰۹۸)	(۱,۱۸۱,۷۴۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۱,۱۸۱,۶۵۳	۲۷,۴۹۰,۷۱۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۱,۱۸۱,۶۵۳	۲۷,۴۹۰,۷۱۶

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
گرید الیاف	کیلو گرم	۳,۰۷۳,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۷.۳۱	۳۶۲,۵۷۵	۶۷,۸۲۱,۷۵۴	۱۸۲,۸۲۵.۱۵	۱۲,۴۶۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۶۹,۱۹۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۴۲.۰۱	۱۲,۶۰۲,۵۸۸	۱,۷۰۳,۷۵۴	۱۳۳,۸۲۷.۴۲	۲۲۸,۰۰۹

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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		
۷۳۰,۶۰۹	۱۴۰,۳۸۰.۲۷	۵,۲۰۴,۴۹۹	۱۳,۰۴۹,۳۷۱	۱۷۱,۱۶۸.۴۷	۷۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۶,۳۵۸	۱۷۲,۲۶۰.۹۷	۷۷,۴۱۹,۴۹۹	۴۴۳,۶۲۳	۱۱۰,۲۹۸.۸۶	۴,۰۲۳,۰۰۰	کیلوگرم	گرید بطری
۲۰,۸۶۷	۱۰۰,۳۲۹.۳۵	۲۰۷,۹۸۵	۳۱۹,۳۴۷	۱۳۳,۰۶۲.۸۸	۱,۷۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۴۳۱	۱۳۳,۵۰۶.۲۸	۱,۸۰۸,۹۸۵	۱۶,۷۹۳	۸۵,۶۷۸.۵۷	۱۹۶,۰۰۰	کیلوگرم	اسید ترفتالیک خالص
۲۰۲,۳۵۵	۱۸۱,۴۳۳.۳۵	۱,۱۱۴,۷۶۲	۱,۶۱۹,۴۱۰	۳۳۵,۲۰۸.۴۲	۶,۸۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۵۵۷	۳۳۶,۷۷۲.۴۳	۷,۰۵۹,۷۶۳	۱۵۰,۱۰۸	۱۵۹,۶۸۹.۳۶	۹۴۰,۰۰۰	کیلوگرم	نخ POY
۱,۱۸۱,۷۴۰			۳۷,۴۹۰,۷۱۶			۰			۳۷,۶۹۹,۳۵۸			۹۷۳,۰۹۸				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱												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					
															مواد اولیه داخلی:
۲,۴۹۱,۲۳۷	۹۰,۶۸۲,۴۰۳.۹	۳۷,۴۷۳	۱۵,۵۵۹,۲۱۹	۰	۹۳,۴۸۸	۱۵,۴۰۲,۷۹۴	۱۵۳,۱۸۰,۸۴۹.۹	۱۰۰,۵۵۳	۲,۶۴۷,۶۵۳	۱۳۹,۷۴۲,۳۴۳.۳۱	۲۰,۴۰۷	تن		پاراژایلین	
۸۱۴,۰۱۴	۳۷۸,۷۷۱,۹۱۷.۸۱	۲,۹۳۰	۱,۸۴۲,۳۳۵	۰	۷,۶۳۰	۱,۸۵۴,۱۷۰	۳۳۴,۱۱۲,۳۷۳.۷۴	۷,۹۳۰	۸۰۲,۱۷۹	۳۰۶,۱۷۵,۱۹۰.۸۴	۲,۶۳۰	تن		اسید استیک	
۰	۰	۰	۳۹۰	۰	۳۹	۳۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۰	تن		هیدروژن	
۱,۸۵۳,۸۲۸	۱۳۱,۱۴۹,۳۹۲.۳۴	۱۵,۳۰۲	۶,۳۳۷,۰۶۰	۰	۵۱,۳۰۹	۷,۵۶۵,۳۴۳	۱۳۱,۶۹۸,۱۳۷.۱۹	۶۳,۱۶۴	۶۱۵,۶۴۵	۱۴۱,۶۲۵,۳۵۸.۸	۴,۳۴۷	تن		منواتیلن گلایکول	
۵۹۳,۷۳۶		۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۷۳۶		۰	۰	۰	۰	میلیون ریال		سایر هزینه های حمل	
۵,۷۵۲,۷۹۵	۴۹۰,۶۰۳,۷۱۳.۹۵	۴۵,۶۹۴	۲۳,۷۲۸,۹۰۴	۰	۱۵۳,۳۴۶	۲۵,۴۱۶,۲۳۳	۵۱۸,۹۹۱,۳۶۰.۸۲	۱۷۰,۶۶۶	۴,۰۶۵,۴۷۶	۵۷۷,۵۴۲,۷۹۲.۹۵	۳۷,۳۷۴			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۲۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	تن		اسید ترفتالیک خالص	
۲۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲			جمع مواد اولیه وارداتی:	
۵,۷۵۳,۰۵۰			۲۳,۷۲۸,۹۰۴			۲۵,۴۱۶,۲۳۳			۴,۰۶۵,۷۳۱						جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۶۸,۰۷۲	۴۲۰,۴۷۰	۱,۲۶۱,۴۱۰	۴۸۷,۴۰۹	۱۷۴,۶۲۴	۵۲۳,۸۷۲
هزینه استهلاک	۱,۱۱۷,۰۲۰	۲۸۷,۱۸۰	۸۶۱,۵۴۰	۴۱,۶۳۱	۱۳,۱۲۷	۳۹,۲۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۷۸,۶۱۳	۸۲۱,۴۲۶	۲,۴۹۴,۲۷۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۹۰,۹۲۹	۵۲۵,۱۲۳	۱,۵۷۵,۳۶۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۴۵,۴۱۹	۱۳۰,۸۷۶	۳۹۳,۶۳۸
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	۲۱۴,۴۹۸	۵۸,۶۲۵	۱۷۵,۸۷۵
سایر هزینه ها	۷,۵۲۶,۲۱۸	۲,۵۹۸,۶۰۶	۷,۷۹۵,۸۱۸	۱,۰۸۱,۱۳۷	۳۹۶,۱۳۶	۱,۱۸۸,۲۷۸
جمع	۱۴,۷۸۰,۸۵۲	۴,۶۶۲,۸۰۵	۱۳,۹۸۸,۴۱۵	۲,۳۷۰,۰۹۴	۷۷۳,۳۷۸	۲,۳۲۰,۱۳۴

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

نرخ	دوره ۹ ماهه
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 می تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.

مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین، اسید استیک و منواتیلن گلاکول 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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۸۲ درصد، سربار تولید (بوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۹ درصد، استهلاک داراییها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۴ درصد و سایر هزینه ها معادل ۴ درصد می باشد، با احتساب نرخ ارز در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ برای هر یورو معادل ۳۴۷،۱۵۰ و دلار ۲۰۸،۳۱۴ و درهم ۵۶،۷۲۶ ریال نسبت به نرخ پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای هر یورو معادل ۱۷۶،۵۷۴ و دلار ۱۵۷،۹۵۸ و درهم امارات معادل ۴۳،۰۱۳ ریال، کل سود و ناشی از تسعیر ارز در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل (۶۳۲،۶۴۴) میلیون ریال می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۸۰	۱,۷۷۳	۱,۷۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۰	۵۰۹	۵۰۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۳۶۹,۴۳۲	۹,۳۰۲,۷۹۲	۴۱,۴۹۳,۹۹۳	۹,۳۵۳,۸۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶۰,۶۱۳,۸۳۰)	(۱۵,۶۳۹,۸۶۴)	(۶۱,۴۱۹,۷۳۲)	(۱۵,۸۳۷,۹۳۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۲,۶۰۳,۸۶۴	۹,۸۹۳,۴۰۹	۱۶۱,۵۰۵,۰۴۴	۹,۸۳۶,۶۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۳,۹۳۶	۱,۱۴۳	۳۳,۹۳۶	۱,۱۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۹۴,۵۳۸)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۹۴,۵۳۸)

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مدیریت شرکت همچنان در راستای استراتژی کنترل هزینه ها، نسبت به صرفه جویی و کنترل هزینه های اداری و تشکیلاتی خود اقدام خواهد نمود، در مورد سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی که عمدتاً مربوط به کارمزد فروش اعتباری طبق قراردادهای فی مابین به مشتریان می باشد، مدیریت همچنان پایبند به توافقات قراردادهای خود با مشتریان نسبت به تحویل کل مقادیر مورد نیاز و مندرج در قراردادهای فروش می باشد.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
SSP واحد POLY C	۵,۷۷۴,۵۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	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 شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکت های خارج از بورس	۸	۲۷۲,۸۸۶	۰	۰	۸	۲۷۲,۸۸۶	آخرین وضعیت تکمیل پروژه شرکت پتروکیمیای این سینا تا این تاریخ ۸۰ درصد می باشد. براساس پیش بینی های کارشناسان شرکت، ۲۰ درصد باقی مانده تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تکمیل می گردد.

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

آخرین وضعیت تکمیل پروژه شرکت پتروکیمیای این سینا تا این تاریخ ۸۰ درصد می باشد. براساس پیش بینی های کارشناسان شرکت، ۲۰ درصد باقی مانده تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تکمیل می گردد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
کارمزد فروش اعتباری	۲۵۸,۱۸۷	۵۶,۵۴۳
فروش ضایعات	۲۷۴,۲۶۵	۱۰۸,۴۰۸
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۷۴۳,۳۷۸	۶۹۷,۷۶۶

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر	۵,۹۸۷	۱۱,۰۰۰
جمع	۱,۳۸۱,۸۱۷	۸۷۳,۷۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
یوتیلیتهی فجر انرژی خلیج فارس (دیماند)	۳۱,۹۴۴	۱,۸۰۰
هزینه های محیط زیست (پساب صنعتی)	۹۳۳,۹۹۹	۲۹۳,۳۸۸
هزینه های پژوهش و توسعه	۱۵۸,۳۳۳	۵۷,۴۴۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۷۹۵,۹۶۰	۳۱۷,۸۵۹
عوارض آلاینده‌گی	۹۹۹,۰۶۸	۴۳۳,۵۷۹
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۶۹۱,۵۰۲	۱,۳۰۷,۹۷۹
جمع	۳,۶۰۰,۸۰۶	۲,۴۰۱,۰۴۵

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

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات (موجودی نقد)	۵۸,۰۵۷	۱۲,۴۳۱
سود سپرده‌های بانکی	۷۳۶,۹۹۰	۱۶۹,۵۸۹
جمع	۷۹۵,۰۴۷	۱۸۲,۰۲۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸,۷۶۹,۶۹۵	۲,۰۹۷,۳۱۱	۳۰,۹۷۳,۱۱۰	۱۸,۷۶۹,۶۹۵	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری، با در نظر گرفتن پروژه‌های در دست اجرا حداقل ۱۰٪ می باشد.

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	<p>□ راه اندازی خطوط باقی مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE) رفع تنگناهای تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع‌رسانی و مشارکت همگانی همکاران. □ کاهش ضایعات تولیدی و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراح □ رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه‌های بهبود و اخذ گواهی‌های لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگی عوارض آلاینده‌گی. □ توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه‌های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET/C-PET HF-PET /FR- PET/AUV-PET پروژه احداث واحد جدید SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف‌پذیری تولید با ظرفیت ۴۵۰ تن در روز □ یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالی، بازرگانی، تولید محصول و... □ بهینه‌سازی و بازرگانی سیستم‌های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI بهره‌برداری از ساختمان ستاد اداری و پشتیبانی</p>
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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

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

