

بسمه تعالی
شرکت پتروشیمی اراک (سپا مایع)
برآورد (EPS) توسط شرکت برای ۶ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود(زیان):

شرح	سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹		درصد تغییرات سال مالی جاری نسبت به سال قبل
	پیش بینی سالانه	واقعی تا ۸۶/۰۶/۳۱	درصد پوشش	پیش بینی سالانه	
درآمد حاصل از فروش	۵,۳۰۵,۰۱۹	۲,۴۷۸,۱۴۰	۴۶,۷	۶,۲۱۰,۵۴۴	(۱۴,۶)
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۲,۶۰۴,۳۹۸)	(۱,۵۹۲,۹۹۵)	۴۴,۲	(۳,۸۰۵,۴۹۸)	(۵,۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۰۰,۶۲۱	۸۸۵,۱۴۵	۵۲,۰	۲,۴۰۵,۰۴۶	(۲۹,۳)
خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی	(۳۳۰,۷۳۴)	(۱۶۰,۳۳۸)	۴۸,۵	(۳۱۱,۷۸۰)	۶,۱
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۶۹,۸۹۷	۷۲۴,۸۰۷	۵۲,۹	۲,۰۹۳,۲۶۶	(۲۴,۶)
هزینه های مالی	(۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۴۳۸)	۷۶,۹	(۳۰,۹۱۴)	۶۱,۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	---	---	---	---	---
خالص درآمد(هزینه)های متفرقه *	۱۴۷,۳۹۹	۵۴,۹۹۱	۳۷,۳	۷۵,۸۰۸	۹۴,۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۱,۴۶۷,۱۹۶	۷۴۱,۳۶۰	۵۰,۵	۲,۱۲۸,۱۶۰	(۳۱,۴)
اقلام غیر مترقیه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	---	---	---	---	---
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۴۶۷,۱۹۶	۷۴۱,۳۶۰	۵۰,۵	۲,۱۲۸,۱۶۰	(۳۱,۴)
مالیات *	(۱۰۶,۹۸۶)	(۶۶,۸۴۵)	۶۲,۵	(۲۶۲,۳۷۳)	(۵۹,۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۳۶۰,۲۱۰	۶۷۴,۵۱۵	۴۹,۶	۱,۸۷۵,۷۸۷	(۳۷,۵)

نسبت سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات به فروش	۲۶	۲۷
تعداد سهام شرکت- به هزار سهم	۱,۳۰۰,۰۰۰	---
پیش بینی سود هر سهم خالص پس از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	۱,۱۳۴	ریال

جدول مقداری تولید و فروش:

شرح	واحد	سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹		درصد تغییرات سال مالی جاری نسبت به سال قبل
		پیش بینی سالانه	واقعی تا ۸۶/۰۶/۳۱	درصد پوشش	پیش بینی سالانه	
مقدار تولید:						
اتیلن	تن	۲۵۱,۷۰۰	۸۸,۶۴۳	۳۵,۲	۲۵۷,۵۲۳	(۲,۳)
پروپیلن		۱۰۵,۱۰۰	۲۸,۶۷۱	۲۶,۸	۱۱۱,۷۶۱	(۶,۰)
برش ۴ کرینه		۶۵,۲۰۰	۲۰,۸۱۹	۳۱,۹	۶۵,۵۱۶	(۰,۵)
بنزین خام		۱۶۸,۰۰۰	۷۱,۵۱۴	۴۲,۶	۱۹۴,۹۵۰	(۱۳,۸)
هیدروژن		---	۱,۷۳۰	---	۳,۳۷۰	---
نفت کوره		۴۰,۳۰۰	۸,۶۴۵	۲۱,۵	۲۲,۴۴۳	۷۱,۹
بنزین پیرولیز		۱۴۰,۶۰۰	۶۴,۸۹۱	۴۶,۲	۱۷۲,۲۱۲	(۱۸,۴)
پلی اتیلن سنگین		۶۹,۹۰۰	۲۰,۳۳۵	۲۹,۱	۶۶,۲۴۲	۵,۵
پلی اتیلن سبک خطی		۶۳,۴۰۰	۲۲,۷۹۷	۳۶,۰	۶۲,۶۱۱	۱,۳
بوتاداین		۵۲,۱۰۰	۱۷,۳۰۶	۳۳,۲	۳۲,۰۰۰	۵۷,۹
اسید استیک		۲۵,۲۰۰	۹,۷۳۲	۳۸,۶	۲۶,۸۰۳	(۶,۰)
وینیل استات		۲۷,۰۰۰	۱۱,۶۸۹	۴۲,۳	۲۱,۳۲۲	(۱۳,۸)
اتیلن اکساید		۱۰۶,۱۰۰	۴۱,۷۶۳	۳۹,۴	۱۱۸,۳۳۸	(۱۰,۳)
اتیلن گلاکول		۹۶,۹۰۰	۴۴,۱۴۶	۴۵,۶	۱۱۸,۵۹۵	(۱۸,۳)
اتانول آمین		۲۲,۷۰۰	۱۱,۹۱۷	۵۰,۳	۲۷,۹۰۱	(۱۵,۱)
دو اتیل هگزانول		۵۲,۶۰۰	۲۰,۲۰۵	۳۸,۴	۶۴,۰۸۵	(۱۷,۹)
اتواکسیلاتها		۱۹,۸۰۰	۶,۸۷۸	۳۴,۷	۱۶,۷۹۷	۱۷,۹
بوتن یک		۵,۳۰۰	۵۵۸	۱۰,۵	۲,۹۷۱	۷۸,۴
پلی پروپیلن		۶۸,۳۰۰	۲۱,۹۳۶	۳۲,۱	۶۶,۹۵۲	۲,۰
پلی بوتاداین		۲۴,۱۰۰	۱۱,۳۹۰	۴۶,۸	۳۰,۰۳۳	(۱۹,۸)
جمع		۱,۴۰۵,۳۰۰	۵۳۵,۴۴۵	۳۸,۱	۱,۴۹۴,۳۱۵	(۶,۰)

بازار فروش و منابع تامین مواد اولیه :

سال مالی قبل منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۲۱	
درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (م.ریال)
۷۰	۴,۳۳۶,۹۸۷	۶۰	۱,۴۸۳,۱۶۵
۳۰	۱,۸۸۲,۵۵۷	۴۰	۹۹۴,۹۷۵
درصد نسبت به کل مواد اولیه مورد نیاز	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل مواد اولیه مورد نیاز	مبلغ (م.ریال)
			بازار فروش:
			داخلی
			خارجی
			منابع تامین مواد اولیه:
			داخلی
			خارجی

توضیح در مورد ظرفیت تولیدی که شرکت سود و زیان خود را پیش بینی نموده است:

شرح محصولات	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت پیش بینی شده	ظرفیت تحقق یافته تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۱
اتیلن	تن	۳۴۷,۰۰۰	۲۵۱,۷۰۰	۸۸,۶۴۳
پروپیلن		۹۴,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۰	۳۸,۶۷۱
برش ۴ کرینه		۵۲,۰۰۰	۶۵,۲۰۰	۲۰,۸۱۹
بنزین پیرولیز		۹۷,۵۰۰	۱۴۰,۶۰۰	۶۴,۸۹۱
نفت کوره		۲۳,۲۰۰	۴۰,۳۰۰	۸,۶۴۵
پلی پروپیلن		۵۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۰	۲۱,۹۳۶
پلی اتیلن سنگین		۶۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۰	۲۰,۳۳۵
پلی اتیلن سبک		۶۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	۲۲,۷۹۷
اکسید اتیلن		۱۰۵,۰۰۰	۱۰۶,۱۰۰	۴۱,۷۶۳
اتیلن گلایکول		۱۰۵,۰۰۰	۹۶,۹۰۰	۴۴,۱۴۶
اسیداستیک		۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۹,۷۳۲
وینیل استات		۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۱,۶۸۹
بوتاداین		۲۷,۲۰۰	۵۲,۱۰۰	۱۷,۳۰۶
پلی بوتاداین		۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۰۰	۱۱,۳۹۰
دو اتیل هگزانول		۵۵,۷۰۰	۵۲,۶۰۰	۲۰,۲۰۵
بوتن یک		۷,۰۰۰	۵,۳۰۰	۵۵۸
اتانول آمین		۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۱۱,۹۱۷
اتواکسیلات		۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۶,۸۷۸
هیدروژن		۴,۰۰۰		۱,۷۳۰
بنزین خام		۱۰۲,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۷۱,۵۱۴

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی :

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مبلغ پرداخت شده	ذخیره مالیات
۸۳	۱,۳۸۶,۴۳۴	۹۱۳,۹۳۱	۱۸۷,۳۸۷	۱۷۵,۴۰۱	۱۷۴,۰۸۳	تماما" پرداخت شده	
۸۴	۱,۵۵۲,۳۳۳		۱۶۷,۳۵۸			تماما" پرداخت شده	
۸۵	۲,۱۲۸,۱۶۰		۲۳۷,۲۰۷			۱۳۰,۹۳۷	۲۷۳,۶۱۳

نام طرح	برآورد هزینه سرمایه گذاری	هزینه های انجام شده تاکنون	درصد پیشرفت کار	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری بر درآمد هر سهم (ریال)
الفین و مخازن	۷۵۰,۷۰۰	۹۳۹,۴۳۶	۱۰۰,۰۰	بهره برداری آزمایشی	
بنزین پیرولیز	۱۶۶,۶۰۰		۱۰۰,۰۰	راه اندازی شده	
پلی پروپیلن	۱۴۸,۱۰۰	۳۴۹,۵۷۸	۱۰۰,۰۰	بهره برداری آزمایشی	
پلی اتیلن سنگین	۳۳۷,۲۰۰	۴۴۶,۶۱۲	۸۵,۰۰	بهره برداری آزمایشی	
پلی اتیلن سبک	۳۳۰,۲۰۰	۱۰۵,۸۳۵	۴۰,۰۰	بهره برداری آزمایشی	
اکسید اتیلن	۱۱۱,۹۰۰	۱۲,۰۴۸		بهره برداری آزمایشی	
سرویسهای جانبی و افسایت	۹۹,۰۵۰	۱۷۴,۵۹۱	۱۰۰,۰۰	بهره برداری آزمایشی	
ساخت مخازن نفتا	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۶۴	۱۰۰,۰۰	راه اندازی شده	
پروژه هیدروژناسیون		۵,۲۹۲			

ترکیب صاحبان سهام :

درصد	تعداد سهام	نام سهامدار
۲۷,۳	۳۲۸,۱۰۴,۸۵۳	شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۳,۰	۳۶,۱۲۹,۸۵۱	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۷	۱۱۰,۵۸۸,۷۱۷	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۶,۳	۴۷,۳۷۳,۰۹۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
۲,۵	۱۸,۹۰۲,۰۰۴	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۹,۶	۷۱,۷۸۳,۴۵۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ایران
۲۶,۱	۱۹۶,۱۲۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری شیمیایی و سلولزی تامین
۲۵,۵	۱۹۱,۱۳۳,۰۳۱	صندوق بازنشستگی کشوری
۲۶,۶	۱۹۹,۸۶۵,۰۰۲	سایر سهامداران
۱۰۰,۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

حقوق صاحبان سهام با توجه به آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶ / ۰۲ / ۲۹ و ما قبل آن مورخ ۱۳۸۵ / ۰۲ / ۲۱

مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۱		آخرین مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۹		شرح
درصد	مبلغ - م.ریال	درصد	مبلغ - م.ریال	
۸۱,۴	۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۸,۱	۷۵,۰۰۰	۴,۶	۷۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰,۲	۱,۷۸۵	۰,۱	۱,۷۸۵	اندوخته توسعه و تکمیل
۱۰,۳	۹۵,۱۱۷	۲۱,۲	۳۴۲,۷۲۳	سایر اندوخته ها
۱۰۰,۰	۹۲۱,۹۰۲	۱۰۰,۰	۱,۶۱۹,۵۰۸	سود(زیان) انباشته
				جمع

پیشنهادات آتی هیئت مدیره :

۱- پیش بینی افزایش سرمایه:

۲- پیش بینی تقسیم سود:

درمورد تقسیم سود سال ۸۶ هیئت مدیره پیشنهاد می نماید که معادل ۵۰ درصد از سود را برای اجرای پروژه ها اختصاص داده شود و معادل ۵۰ درصد از باقیمانده سود تقسیم شود .

ترکیب و درصد سرمایه گذارهای عمده در سایر شرکتها :

نام شرکت	نوع فعالیت	مبلغ سرمایه (م.ریال)	درصد سرمایه گذاری	قیمت تمام شده (م.ریال)	ارزش جاری (م.ریال)
پتروشیمیران		۶۹۲,۲۵۰	۳۴		
پتروشیمی باختر		۷۰,۰۰۰	۱۰		
پتروشیمی اردبیل		۱۹,۶۰۰	۹۸		
جمع		۷۸۱,۸۵۰			