اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پتروشيمي فن آوران	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۹,۳۹۶,۷۸۸	۲۹,۳۹۸,۲۴۹	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۳۰۱,۹۵۷)	(۱۳,۴۵۱,۶۷۹)	(۱۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۲,۰۹۴,۸۳۱	۱۵,۹۴۶,۶۷۰	۱۰۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۳۳۹,۵۱۲)	(۵,۰۵۸,۲۶۰)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۴۶۶,۸۱۷	۲,۹۴۲,۴۰۲	۵۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۵۴,۴۱۶)	(۸۱۱,۰۸۵)	(۱۱۶)
سود (زیان) عملیاتي	۲۶,۴۶۷,۷۲۰	۱۳,۰۱۹,۷۲۷	۱۰۳
هزینه‌های مالی	(۲,۶۸۲,۰۹۵)	(۱,۶۶۶,۳۳۳)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸,۶۹۴,۱۱۹	۱,۹۱۰,۵۴۳	۲,۴۴۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۱,۱۹۸,۸۹۰)	۱,۱۶۸,۸۴۰	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۶۱,۲۸۰,۸۵۴	۱۴,۴۳۲,۷۷۷	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۲۲۸,۸۹۶)	(۵۶۶,۲۳۱)	۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۰۵۱,۹۵۸	۱۳,۸۶۶,۵۴۶	۳۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۷,۴۵۹)	(۲,۳۷۲)	(۱,۹۰۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۰۰۴,۴۹۹	۱۳,۸۶۴,۱۷۴	۳۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱,۰۰۴,۴۹۹	۱۳,۸۶۴,۱۷۴	۳۴۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۶۱,۰۱۰,۱۹۸	۱۴,۷۴۱,۴۲۸	۳۱۴
منافع فاقد حق کنترل	(۵,۶۹۹)	(۸۷۷,۲۵۴)	۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۷,۵۶۷	۱۳,۹۳۶	۹۸
غیرعملیاتی (ریال)	۳۶,۶۵۵	۱,۵۸۱	۲,۲۱۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴,۲۲۲	۱۵,۵۱۷	۳۱۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴,۲۲۲	۱۵,۵۱۷	۳۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۴,۲۱۵	۱۴,۵۹۴	۳۴۰
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۱,۰۰۴,۴۹۹	۱۳,۸۶۴,۱۷۴	۳۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶۱,۰۰۴,۴۹۹	۱۳,۸۶۴,۱۷۴	۳۴۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۶۱,۰۱۰,۱۹۸	۱۴,۷۴۱,۴۲۸	۳۱۴
منافع فاقد حق کنترل	(۵,۶۹۹)	(۸۷۷,۲۵۴)	۹۹

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۷۹,۸۷۱	۹۷۴,۰۰۳	۸۸۰,۷۶۶	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۱۴۷,۸۵۰	۱۵۶,۴۲۹	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۴۱,۱۵۲	۷۴۰,۱۴۵	۲۶,۵۷۴	۲,۶۸۹
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۶,۷۱۸,۶۳۶	۱۶,۹۴۷,۵۳۳	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۱۵,۹۴۵	۱,۲۱۲,۱۰۷	۲,۸۶۹,۰۹۵	(۳۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۹۴,۵۵۸	۱۶۰,۱۴۲	۱۶۲,۲۵۷	۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۷۹۸,۰۱۲	۲۰,۱۹۰,۲۵۹	۳,۹۳۸,۶۹۲	۴۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۱۳,۴۸۸	۱,۲۰۵,۱۶۶	۵۹۱,۱۰۸	۱۰۵
موجودی مواد و کالا	۴,۹۵۵,۸۷۰	۲,۹۱۳,۱۶۶	۱,۹۵۳,۲۰۶	۱۵۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷,۱۹۹,۲۴۶	۸,۲۲۲,۹۴۰	۸,۷۶۳,۵۷۱	۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۰۶۶,۶۵۸	۷,۶۹۹,۳۷۷	۹,۵۳۶,۸۷۵	۳۹۴
موجودی نقد	۲۷۳,۳۶۶	۲۷۶,۲۸۰	۴۰,۹۵۲	۵۶۸
	۷۰,۷۰۸,۶۲۸	۲۰,۳۱۶,۹۲۹	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۲۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۷۰,۷۰۸,۶۲۸	۲۰,۳۱۶,۹۲۹	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۲۳۹
جمع دارایی‌ها	۹۱,۵۰۶,۶۴۰	۴۰,۵۰۷,۲۸۸	۳۴,۸۲۴,۴۰۴	۲۶۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۳,۶۵۹	۱۰۲,۶۲۶	۱۰۰,۸۱۷	۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۱,۲۴۶,۸۹۰	۱۵,۷۹۶,۶۴۱	۱۶,۶۳۳,۵۴۱	۲۶۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۶۲,۳۰۰,۵۴۹	۱۶,۸۴۹,۲۶۷	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۲۵۲
منافع فاقد کنترل	(۱,۰۹۶,۲۶۶)	(۱,۲۳۴,۹۳۰)	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۲۰۴,۲۸۳	۱۵,۶۱۴,۳۳۷	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۲۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۶۷,۸۴۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷۸,۸۴۱	۵۰۳,۲۶۸	۲۰۶,۱۲۳	۲۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۴۶,۶۸۱	۵۰۳,۲۶۸	۲۰۶,۱۲۳	۴۰۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۹۷۶,۸۳۵	۹,۴۲۳,۴۶۷	۳,۹۱۵,۹۶۳	۲۰۶
مالیات پرداختنی	۱,۰۰۴,۷۳۵	۱,۰۴۷,۲۴۲	۱,۰۷۲,۲۲۷	(۶)
سود سهام پرداختنی	۷۷,۴۲۷	۲۱۸,۷۲۴	۴۰,۵۲۶	۹۱

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۶,۶۷۹	۲۰۰,۲۵۰	۲۰۶,۲۰۷	۹۲
	۲۹,۲۵۵,۶۷۶	۲۴,۳۸۹,۶۸۳	۶,۹۳۴,۹۲۳	۳۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۹,۲۵۵,۶۷۶	۲۴,۳۸۹,۶۸۳	۶,۹۳۴,۹۲۳	۳۲۲
جمع بدهی‌ها	۳۰,۳۰۲,۳۵۷	۲۴,۸۹۲,۹۵۱	۷,۱۴۱,۰۴۶	۳۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۱,۵۰۶,۶۴۰	۴۰,۵۰۷,۲۸۸	۲۴,۸۲۴,۴۰۴	۲۶۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۲,۵۴۱	۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۲,۵۴۱	۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۴,۷۴۱,۴۲۸		۱۴,۷۴۱,۴۲۸	(۸۷۷,۲۵۴)	۱۳,۸۶۴,۱۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۶,۸۱۸)	۰	(۳۷۶,۸۱۸)	۰	(۳۷۶,۸۱۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۴,۶۱۰	۰	۱۴,۳۶۴,۶۱۰	(۸۷۷,۲۵۴)	۱۳,۴۸۷,۳۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۴,۶۱۰	۰	۱۴,۳۶۴,۶۱۰	(۸۷۷,۲۵۴)	۱۳,۴۸۷,۳۵۶

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	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۱۶۶,۸۰۰	۱۶۶,۸۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	(۵۲۴,۴۷۶)	(۵۲۴,۴۷۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۸۰۹				(۵۱۰)		۱,۲۹۹	۰	۱,۲۹۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۵,۷۹۶,۶۴۱	۰	۱۶,۸۴۹,۲۶۷	(۱,۲۳۴,۹۳۰)	۱۵,۶۱۴,۳۳۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶۱,۰۱۰,۱۹۸		۶۱,۰۱۰,۱۹۸	(۵,۶۹۹)	۶۱,۰۰۴,۴۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۱۰,۱۹۸	۰	۶۱,۰۱۰,۱۹۸	(۵,۶۹۹)	۶۱,۰۰۴,۴۹۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۶۷۴,۹۹۵)		(۱۵,۶۷۴,۹۹۵)	(۱۰,۶۰۵)	(۱۵,۶۸۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۱۶,۰۸۲		۱۱۶,۰۸۲	۱۵۴,۹۶۸	۲۷۱,۰۵۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۳۳				(۱,۰۳۶)		(۳)	۰	(۳)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰

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	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۶۱,۲۴۶,۸۹۰	۰	۶۲,۳۰۰,۵۴۹	(۱,۰۹۶,۲۶۶)	۶۱,۲۰۴,۲۸۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۴۹۷,۹۸۳	۱۵,۱۱۳,۹۸۱	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۹,۹۶۶)	(۱۰۳,۶۶۵)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۴۰۸,۰۱۷	۱۵,۰۱۰,۳۱۶	۲۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۸,۰۰۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۷۵,۱۹۳)	(۶۸,۶۷۲)	(۳۰۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۹۴۱)	(۲۱۰,۶۹۲)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۰۳,۸۳۸)	(۱۵,۹۰۴,۷۰۸)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳,۹۰۰,۹۲۰	۱,۹۶۱,۲۰۲	۲,۶۴۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۹,۵۳۷,۷۴۰)	(۱۱۸,۳۰۷)	(۵۰,۲۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۲۰۲,۳۶۶	۱,۹۱۰,۵۴۳	۱۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳۱,۵۳۸	۱,۷۶۰,۷۹۶	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۷۱۵,۸۸۴)	(۱۰,۶۶۹,۸۳۸)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵,۶۹۲,۱۳۳	۴,۳۴۰,۴۷۸	۲۶۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۳۹,۶۶۹	۱۶۶,۸۰۰	(۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۲۴۵,۹۴۳)	(۱,۱۳۲,۳۱۶)	(۹۸)
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 به مالکان شرکت اصلی	(۱۳,۹۳۸,۳۴۶)	(۱۵,۰۲۸,۰۵۱)	۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱,۸۸۸,۵۵۱)	(۸۱,۲۶۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵,۷۳۳,۱۷۱)	(۴,۲۷۴,۸۳۵)	(۲۶۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۱,۰۳۸)	۶۵,۶۴۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷۶,۲۸۰	۲۰۲,۰۲۵	۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸,۱۲۴	۸,۶۱۲	۳۴۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷۳,۳۶۶	۲۷۶,۲۸۰	(۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۱,۳۸۹,۵۴۲	۱۵,۹۷۴,۸۳۶	۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۹۵,۷۱۶)	(۴,۸۳۷,۳۰۶)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۸۲,۱۳۲	۲,۹۳۳,۴۲۷	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۶۸,۶۱۰)	(۱,۰۸۸)	(۱۵۳,۲۶۵)
سود (زیان) عملیاتي	۲۶,۰۰۷,۳۴۸	۱۴,۰۶۹,۸۶۹	۸۵
هزینه‌های مالی	(۲,۶۸۲,۰۹۵)	(۱,۶۶۶,۳۳۳)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷,۱۶۳,۴۲۹	۱,۹۱۷,۰۸۱	۱,۸۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۸۶,۳۰۶	۱,۷۳۴,۶۳۸	(۶۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۱۷۴,۹۸۸	۱۶,۰۵۵,۲۵۵	۲۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۲,۳۷۲)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۱۷۴,۹۸۸	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۲۸۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱,۱۷۴,۹۸۸	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۲۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۷,۳۷۶	۱۴,۸۰۸	۸۵
غیرعملیاتی (ریال)	۳۷,۰۱۹	۲,۰۹۰	۱,۶۷۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴,۳۹۵	۱۶,۸۹۸	۲۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴,۳۹۵	۱۶,۸۹۸	۲۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۴,۳۹۵	۱۶,۸۹۸	۲۸۱
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۱,۱۷۴,۹۸۸	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۲۸۱
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	۶۱,۱۷۴,۹۸۸	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۲۸۱

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۲۷,۶۵۳	۷۴۲,۲۴۴	۸۸۰,۷۶۶	(۱۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۳۱۶	۲۶,۵۷۵	۲۶,۵۷۵	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۱۱۲,۸۴۷	۱۹,۱۱۰,۷۵۴	۳,۱۹۳,۳۲۳	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱۲,۳۶۷	۱۵۶,۸۸۴	۱۶۲,۲۵۷	(۲۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۸۷۹,۱۸۳	۲۰,۰۳۶,۴۵۷	۴,۲۶۲,۹۲۱	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۵۴,۱۷۵	۱,۱۷۲,۴۰۵	۵۹۱,۱۰۷	(۱۰)
موجودی مواد و کالا	۴,۵۵۱,۳۴۰	۲,۷۳۵,۰۳۴	۱,۹۵۳,۲۰۶	۶۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷,۳۹۰,۷۱۰	۸,۹۵۱,۳۸۴	۸,۷۶۳,۵۷۱	۹۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۹۴۶,۵۹۸	۷,۵۷۹,۳۲۳	۹,۵۳۶,۸۷۶	۵۱۹
موجودی نقد	۱۳۱,۴۸۵	۵۹,۳۵۲	۴۰,۹۵۲	۱۲۲
	۷۰,۰۷۴,۳۰۸	۲۰,۴۹۷,۴۹۸	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۲۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۰,۰۷۴,۳۰۸	۲۰,۴۹۷,۴۹۸	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۲۴۲
جمع دارایی‌ها	۹۰,۹۵۳,۴۹۱	۴۰,۵۳۳,۹۵۵	۲۵,۱۴۸,۶۳۳	۱۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۳,۳۰۹,۶۴۰	۱۷,۸۰۹,۶۵۲	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۲۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۴,۳۶۰,۴۵۷	۱۸,۸۶۰,۴۶۹	۱۸,۰۰۷,۵۸۶	۲۴۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵۱,۹۵۲	۲۹۱,۷۲۴	۲۰۶,۱۲۴	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵۱,۹۵۲	۲۹۱,۷۲۴	۲۰۶,۱۲۴	۵۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۹۹۳,۶۶۶	۶,۴۲۸,۲۹۳	۳,۹۱۵,۹۶۲	۴۰
مالیات پرداختنی	۱,۰۰۴,۷۳۵	۱,۰۴۷,۲۴۲	۱,۰۷۲,۲۲۷	(۴)
سود سهام پرداختنی	۷۱,۶۲۷	۲۱۲,۴۷۴	۴۰,۵۲۶	(۶۶)
تسهیلات مالی	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۱,۰۵۴	۱۹۳,۷۵۳	۲۰۶,۲۰۸	۴۰
	۲۶,۱۴۱,۰۸۲	۲۱,۳۸۱,۷۶۲	۶,۹۳۴,۹۲۳	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۱۴۱,۰۸۲	۲۱,۳۸۱,۷۶۲	۶,۹۳۴,۹۲۳	۲۲
جمع بدهی‌ها	۲۶,۵۹۳,۰۳۴	۲۱,۶۷۳,۴۸۶	۷,۱۴۱,۰۴۷	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۰,۹۵۳,۴۹۱	۴۰,۵۳۳,۹۵۵	۲۵,۱۴۸,۶۳۳	۱۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۰	۱۸,۰۰۷,۵۸۶
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۰	۱۸,۰۰۷,۵۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۶,۰۵۲,۸۸۳		۱۶,۰۵۲,۸۸۳
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۰	۱۶,۰۵۲,۸۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۰	۱۶,۰۵۲,۸۸۳
سود سهام مصوب									(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۹,۶۵۲	۰	۱۸,۸۶۰,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											

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	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶۱,۱۷۴,۹۸۸		۶۱,۱۷۴,۹۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۷۴,۹۸۸	۰	۶۱,۱۷۴,۹۸۸
سود سهام مصوب									(۱۵,۶۷۵,۰۰۰)		(۱۵,۶۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۹,۶۴۰	۰	۶۴,۳۶۰,۴۵۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۹۷۶,۵۶۹	۱۶,۶۸۳,۶۱۴	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۲,۵۰۷)	(۲۷,۳۵۷)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۹۳۴,۰۶۲	۱۶,۶۵۶,۲۵۷	۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۸,۰۰۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۷,۹۹۰)	(۴۸,۳۸۹)	(۳۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۶۰)	(۶۵۵)	(۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۹۴,۶۴۳)	(۱۵,۹۱۷,۴۳۱)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳,۹۰۰,۹۲۰	۱,۱۰۵,۰۳۳	۴,۷۷۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۹,۵۳۷,۷۴۰)	۰	--
پرداخت های 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	۸۶۹,۴۷۷	۸۵۲,۵۲۰	۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶۸,۱۶۶	۱,۷۲۴,۰۹۷	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۰۱۴,۴۶۶)	(۱۲,۲۸۴,۸۲۵)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۹۱۹,۵۹۶	۴,۳۷۱,۴۳۲	۲۱۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۲۴۵,۹۴۳)	(۱,۱۳۲,۳۱۶)	(۹۸)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۳,۹۳۸,۳۴۶)	(۱۵,۰۲۸,۰۵۱)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۸۸۴,۲۸۹)	(۴,۳۶۰,۳۶۷)	(۲۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۳۰۷	۱۱,۰۶۵	۲۱۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹,۳۵۲	۴۰,۹۵۲	۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶,۸۲۶	۷,۳۳۵	۴۰۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۱,۴۸۵	۵۹,۳۵۲	۱۲۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
متانول (داخلي)	تن	نرخ بازار	۲۲۸,۸۲۱	۲۴,۲۲۱,۹۹۰.۱۱	۵,۵۴۲,۵۰۰	(۲,۴۸۶,۵۹۶)	۳,۰۵۵,۹۰۴	۲۳۵,۲۰۶	۴۶,۱۶۴,۰۰۹.۴۲	۱۰,۸۵۸,۰۵۲	(۴,۵۰۸,۷۶۷)	۶,۳۴۹,۲۸۵	۲۳۵,۰۰۰
اسید استیک (داخلي)	تن	نرخ بازار	۸۳,۴۷۶	۴۵,۵۹۰,۰۱۳.۹	۳,۸۰۵,۶۷۲	(۲,۲۸۲,۴۸۳)	۱,۵۲۳,۱۸۹	۸۱,۰۱۲	۸۸,۵۴۱,۸۰۸.۶۲	۷,۱۷۲,۹۴۹	(۲,۹۶۲,۳۷۴)	۴,۲۱۰,۵۷۵	۸۰,۰۰۰
منواکسیدکربن	تن	ساير	۱۸,۳۲۶	۲۷,۶۷۶,۶۳۴.۲۹	۵۰۷,۲۰۲	(۳۳۵,۳۴۱)	۱۷۱,۸۶۱	۱۸,۷۶۳	۲۶,۳۵۴,۵۲۷.۵۳	۴۹۴,۴۹۰	(۴۵۶,۶۷۷)	۳۷,۸۱۳	۲۳,۰۰۰
محصولات فرعي	تن	ساير	۹۰,۱۷۵	۴,۵۷۸,۱۹۷.۹۵	۴۱۲,۸۳۹	(۲۳۱,۸۵۷)	۱۸۰,۹۸۲	۷۰,۹۱۸	۵,۵۴۷,۹۹۹.۱	۳۹۳,۴۵۳	(۲۴۱,۹۵۵)	۱۵۱,۴۹۸	۸۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
جمع فروش داخلي			۴۲۰,۷۹۸		۱۰,۲۶۸,۲۱۳	(۵,۳۳۶,۲۷۷)	۴,۹۳۱,۹۳۶	۴۰۵,۸۹۹		۱۸,۹۱۸,۹۴۴	(۸,۱۶۹,۷۷۳)	۱۰,۷۴۹,۱۷۱	۴۲۴,۰۰۰
فروش صادراتي:													
متانول (صادراتي)	تن	نرخهای جهانی	۶۸۹,۵۲۳	۲۶,۶۸۸,۵۶۰.۰۶	۱۸,۴۰۲,۳۷۶	(۷,۴۹۳,۰۳۲)	۱۰,۹۰۹,۳۴۴	۶۷۵,۴۸۹	۴۵,۷۲۲,۲۷۰.۸۳	۳۰,۸۸۴,۸۹۱	(۱۲,۹۴۸,۷۴۹)	۱۷,۹۳۶,۱۴۲	۶۶۴,۰۰۰
اسيد استيک (صادراتي)	تن	نرخهای جهانی	۱۲,۴۹۹	۳۸,۰۲۷,۶۸۲.۲۱	۴۷۵,۳۰۸	(۳۴۱,۷۵۲)	۱۳۳,۵۵۶	۷۳,۸۸۸	۷۳,۱۶۶,۲۲۴.۵۶	۵,۴۰۶,۱۰۶	(۲,۷۰۱,۸۷۷)	۲,۷۰۴,۲۲۹	۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۷۰۲,۰۲۲		۱۸,۸۷۷,۶۸۴	(۷,۸۳۴,۷۸۴)	۱۱,۰۴۲,۹۰۰	۷۴۹,۳۷۷		۳۶,۲۹۰,۹۹۷	(۱۵,۶۵۰,۶۲۶)	۲۰,۶۴۰,۳۷۱	۷۲۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۲۲,۸۲۰		۲۹,۱۴۵,۸۹۷	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	۱۵,۹۷۴,۸۳۶	۱,۱۵۵,۲۷۶		۵۵,۲۰۹,۹۴۱	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	۳۱,۳۸۹,۵۴۲	۱,۱۴۸,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۵۲۳,۵۷۸	۹,۲۱۹,۵۱۵	۱۱,۹۹۰,۵۷۶	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۶۴,۰۷۳,۰۷۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۶,۱۳۲,۲۵۸)	(۵,۲۸۳,۴۱۸)	(۵,۷۱۵,۹۶۱)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۲۷,۱۴۱,۹۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ کل میزان تولید و فروش به ترتیب ۱.۳۰۱.۴۰۰ و ۱.۱۴۸.۴۰۰ تن باشد. ۲- هزینه حمل محصولات صادراتی ۵۵ دلار و نرخ تسعیر دلار برای سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلارپیش بینی گردیده است. ۳- نرخ فروش محصولات داخلی سال آتی به میزان ۹۵% فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۴- بموجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و برمبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هرماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . پیش بینی می گردد نرخ گاز خوراک اعلامی برای سال ۱۴۰۰ بطور متوسط برای هر متر مکعب ۲۰.۰۰۰ ریال باشد که با احتساب ضرایب بالاسری و کسر ۱۰ %از نرخ اعلامی در نیمه نخست سال و افزایش ۱۰% به نرخ اعلامی در نیمه پایانی سال بموجب تبصره ذیل مصوبه هیئت وزیران ۲۲.۰۰۰ ریال در هر متر مکعب بالغ گردد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۸,۸۱۵,۰۸۸	۱۶,۴۹۵,۶۴۱
دستمزدمستقيم توليد	۱۸۳,۳۸۳	۲۵۸,۹۸۱
سربارتوليد	۴,۴۵۶,۵۸۸	۷,۰۰۰,۶۶۸
جمع	۱۳,۴۵۵,۰۵۹	۲۳,۷۵۵,۲۹۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۴۵۵,۰۵۹	۲۳,۷۵۵,۲۹۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۰۰۱)	(۳,۸۱۴)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۴۵۴,۰۵۸	۲۳,۷۵۱,۴۷۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۸,۵۷۸	۵۶۱,۵۷۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۶۱,۵۷۵)	(۴۹۲,۶۵۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۱۷۱,۰۶۱	۲۳,۸۲۰,۳۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۱۷۱,۰۶۱	۲۳,۸۲۰,۳۹۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
متانول	تن	۲۳,۵۷۷	۱۰,۸۶۷,۱۵۸.۶۷	۲۵۶,۲۱۵	۹۶۳,۰۶۹	۱۸,۴۵۳,۴۱۹.۲۳	۱۷,۷۷۱,۹۱۶	(۵۸,۴۷۴)	۴,۰۲۸,۹۷۰.۱۲	(۲۳۵,۵۹۰)	۹۱۰,۶۹۵	۱۹,۱۶۹,۴۴۳.۱۲	۱۷,۴۵۷,۵۱۶	۱۷,۴۷۷	۱۹,۱۶۹,۴۷۹.۸۹	۳۳۵,۰۲۵
اسيد استيک	تن	۱۱,۱۶۸	۲۷,۳۴۲,۴۰۶.۸۸	۳۰۵,۳۶۰	۱۴۸,۰۴۲	۳۷,۲۶۳,۲۰۲.۳۳	۵,۵۱۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۵۴,۸۹۹	۳۶,۵۶۷,۳۸۹.۰۷	۵,۶۶۴,۲۵۲	۴,۳۱۱	۳۶,۵۶۳,۹۰۶.۲۹	۱۵۷,۶۲۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۸۴	۲۴,۳۳۹,۱۹۶.۹۱	۲,۶۲۳,۳۷۶	(۸۹,۰۲۱)	۲۴,۳۳۹,۱۸۹.۶۴	(۲,۱۶۶,۶۹۹)	۱۸,۷۶۲	۲۴,۳۳۹,۲۳۱.۴۷	۴۵۶,۶۷۷	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۷۱,۱۳۲	۳,۴۵۵,۰۹۷.۵۷	۲۴۵,۷۶۸	(۲۱۴)	۱۷,۸۲۲,۴۲۹.۹۱	(۳,۸۱۴)	۷۰,۹۱۸	۳,۴۱۱,۷۴۳.۱۴	۲۴۱,۹۵۴	۰	۰	۰
جمع کل				۵۶۱,۵۷۵			۲۶,۱۵۷,۵۷۹			(۲,۴۰۶,۱۰۳)			۲۳,۸۲۰,۳۹۹			۴۹۲,۶۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۷۸۵,۲۸۳	۲۰,۰۸۳,۳۳۵.۵۶	۱۵,۷۷۱,۱۰۲	۷۸۵,۲۸۳	۰	۱۵,۷۷۱,۱۰۲	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۳۲	۳,۶۱۴,۸۸۶.۸۴	۷۲۴,۵۳۹	۲۰۰,۴۳۲	۰	۷۲۴,۵۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۰	۰	۰	۹۸۵,۷۱۵	۲۳,۶۹۸,۲۲۲.۴۱	۱۶,۴۹۵,۶۴۱	۹۸۵,۷۱۵	۰	۱۶,۴۹۵,۶۴۱	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۶,۴۹۵,۶۴۱			۱۶,۴۹۵,۶۴۱			۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۳۹۲,۳۸۴	۵۴۸,۴۴۲	۶۹۲,۵۴۷	۱۳۲,۱۸۹	۲۶۲,۰۶۹	۲۴۷,۷۳۳
هزينه استهلاک	۱۷۸,۱۰۶	۱۵۴,۷۸۴	۱۷۷,۷۴۳	۹,۴۵۹	۸,۲۶۸	۱۰,۴۳۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۲۹۲,۰۲۳	۲,۴۲۳,۰۱۴	۱,۸۴۴,۲۱۹	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۹۲,۵۹۸	۱۵۵,۶۶۱	۱۵۹,۷۴۵	۱۶,۷۵۸	۳۸,۳۸۵	۴۴,۰۸۸
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۹۷	۲۳۳,۵۲۴	۱۳۱,۵۶۴
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۶۰۱,۷۳۲	۶,۸۰۴,۷۵۰	۱۰,۲۷۸,۵۸۲
ساير هزينه ها	۱,۵۰۱,۴۷۷	۳,۷۱۸,۷۶۷	۳,۶۶۷,۲۲۴	۹۷۵,۲۷۱	۶۴۸,۷۲۰	۷۰۱,۵۷۲
جمع	۴,۴۵۶,۵۸۸	۷,۰۰۰,۶۶۸	۶,۵۴۱,۴۷۸	۴,۸۳۷,۳۰۶	۷,۹۹۵,۷۱۶	۱۱,۴۱۳,۹۷۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به تعیین نرخ متانول بر مبنای نرخهای جهانی و نشریات بین المللی ، برآورد نرخ فروش بر اساس روند عرضه و تقاضا در بازار بین المللی صورت خواهد پذیرفت .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بموجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و برمبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هرماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . پیش بینی نرخ گاز خوراک برای سال آینده با احتساب ۸ سنت برای هر متر مکعب گاز خوراک و ۱۰% بالاسری جهت پوشش هزینه های تعرفه و خدمات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، با نرخ ۲۲.۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمکعب اعمال گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱-با توجه به عدم اعلام نرخ یوتیلیتی مصرفی برای سال ۱۴۰۰ ، محاسبات سال آینده برمبنای آخرین نرخهای اعلامی شورای رقابت که مربوط به سال ۱۳۹۹است بعلاوه ۲۰% درنظر گرفته می شود . ۲- بموجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و برمبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هرماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . نرخ گاز خوراک برای سال آینده با احتساب ۸ سنت برای هر متر مکعب گاز خوراک و ۱۰% بالاسری جهت پوشش هزینه های تعرفه و خدمات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، با نرخ ۲۲.۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمکعب اعمال گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شركت	۸۴	۸۴	۸۴
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۰۸	۲۱۶	۲۱۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷۱,۹۶۶,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۶۸۴	۱۷۱,۸۹۱,۰۰۰	۳۶,۲۹۰,۹۹۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۳۱۲,۰۰۰	۴,۵۴۱,۱۹۱	۳۸,۳۸۷,۰۰۰	۸,۱۰۴,۵۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۶,۶۶۴,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۸۱	۶۹,۸۷۷,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۱۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۳۹۴,۰۰۰	۴,۸۲۴,۹۹۷	۱۸,۵۳۱,۰۰۰	۴,۱۲۲,۲۵۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در رابطه با هزینه های اداری و فروش و عمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۴۰۰ بدلیل محدودیت های موجود ، به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی در صورت افزایش نرخ تبدیل ارز ، افزایشی برآورد می گردد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
متانول ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پروژه جداسازي co۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌هاى سرمايه‌پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
پتروشيمي مرجان	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴		۱,۱۲۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳	۵,۲۵۶,۸۴۵		۱,۰۵۷,۳۶۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۵۰۲	
پتروشيمي خارک	۴	۱,۲۰۷,۲۲۸		۸۵۲,۵۲۰	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۸۶۹,۴۷۷	
پتروشيمي فارابي	۴۸	۳۲۴,۸۸۲		۰	۴۸	۳۲۳,۲۵۸	۰	
پتروشيمي مارون	۰	۱۷۰		۸۳	۰	۱۷۰	۸۲	
بانک ملت	۰	۰		۰	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۰	
پترو اولفين فن آوران	۶۰	۵۹,۹۸۰		۵,۹۹۸	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۶,۴۳۵	
شركت پتروشيمي خراسان	۰	۰		۰	۰	۶۸۹,۰۷۸	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌هاى سرمايه‌پذير

۱- به منظور ایجاد شبکه یکپارچه و مدیریت بازار داخلی و خارجی محصول متانول و بهره مندی از مزایای حاصله برای کلیه تولید کنندگان این محصول ، سیاست کلی شرکت بر تمرکز و هماهنگی با سایر تولید کنندگان متانول در کشور استوار گردیده است . از این رو سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی خارگ با هدف استفاده های آتی از مزیتهای مشروحه بعنوان بلند مدت طبقه بندی گردیده است .همچنین افزایش سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی مرجان با همین رویکرد طی سال ۹۸ صورت پذیرفته است. ۲- در راستای رعایت مفاد ماده ۲۸دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران مبنی بر عدم تملک سهام شرکتهای اصلی و همچنین به موجب تصویب هیئت مدیره این شرکت مبنی بر فروش سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) و جایگزین نمودن آن با سهام سایر شرکتهای بورسی ، طی سال ۹۹ تعداد ۲.۶۷۴.۴۰۱.۰۴۸ سهم به بهای تمام شده ۵.۲۵۶.۸۴۵ میلیون ریال به ارزش ۵۳.۹۰۱.۳۲۵ میلیون ریال بفروش رسید که سودی معادل ۴۸.۶۴۴.۴۸۰ میلیون ریال در صورتهای مالی شناسائی گردید و تعداد ۹.۲۵۳.۳۲۷.۰۸۰ سهم از سهام بانک ملت به ارزش ۵۳.۹۵۷.۸۰۵ میلیون ریال خریداری گردید.لازم به ذکر است بموجب استاندارد حسابداری سرمایه گذاری های کوتاه مدت و رویه شرکت درخصوص نحوه ثبت سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار (اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها) و کاهش ارزش بازار سهام بانک ملت ، در پایان سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۴.۰۷۷.۷۵۰ میلیون ریال تحت عنوان ذخیره کاهش ارزش در سرفصل سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی ثبت و عینا از سرمایه گذاری های کوتاه مدت کسر گردید.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعير ارز	۲,۹۲۵,۳۱۸	۴,۲۸۲,۱۳۲
ساير	۸,۱۰۹	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۲,۹۳۳,۴۲۷	۴,۲۸۲,۱۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ضايعات غير عادي توليد	۱,۰۰۱	۳,۸۱۴
هزينه هاي انبارداري	۸۷	۱۰,۱۵۳
ساير	۰	۱,۶۵۴,۶۴۳
جمع	۱,۰۸۸	۱,۶۶۸,۶۱۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۲,۰۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰			۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۲,۰۹۵	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲,۶۸۲,۰۹۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طی سال ۹۹ از تسهیلات دریافتی از بانک صادرات مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸% و مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک توسعه صادرات ایران با نرخ ۱۱% تسویه گردید و مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از بانک تجارت با نرخ ۱۸% اخذ گردید. تسهیلات دریافتی از بانکهای تجارت و صادرات مستلزم ایجاد به ترتیب مبالغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون و ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری با سود صفر درصد بوده که با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و نرخ سود آن کمتر از سود متعارف بانکی است ، لذا از تسهیلات مالی مذکور کسر و تسهیلات مالی بصورت خالص ارائه شده است. همچنین نرخ موثر (واقعی) تسهیلات مالی مذکور برابر با ۲۱ درصد بوده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مدیریت شرکت درنظر دارد از ترکیب بهینه جهت اخذ تسهیلات بانکی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های مصوب هیئت مدیره محترم شرکت بمنظور حفظ و گسترش سرمایه گذاریها استفاده نماید. از اینرو پیش بینی می گردد از طریق جایگزینی تسهیلات مالی ارزان قیمت با تسهیلات مالی فعلی ، هزینه های مالی در سال آینده کاهش داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد سرمايه گذاري	۱,۹۱۷,۰۸۱	۳۷,۱۶۳,۴۲۹
جمع	۱,۹۱۷,۰۸۱	۳۷,۱۶۳,۴۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۷,۳۳۵	۳۶,۸۲۶
سود سپرده هاي بانكي	۱,۷۳۴,۰۹۷	۴۶۸,۱۶۶
ساير	۳,۲۰۶	۱۸۱,۳۱۴
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام	۰	۰
جمع	۱,۷۳۴,۶۳۸	۶۸۶,۳۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۷,۸۰۹,۶۵۳	۱۲,۰۳۹,۶۶۳	۱۶,۰۵۲,۸۸۴	۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۷۵% سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱- با توجه به محدودیت های بین المللی موجود در حوزه صادرات محصولات و نقل و انتقال وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی و هزینه نقل و انتقال ارز افزایش یابد.۲- نرخ سرویسهای جانبی مصرفی در سال ۹۹ بموجب نرخهای اعلامی شورای رقابت که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ شده ، نسبت به نرخهای سال ۹۸ حدود۶/۶ درصد افزایش داشته و با ۲۰% افزایش برای صورتحسابهای صادره در سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردیده است. ۳-بموجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و برمبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هرماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . پیش بینی می گردد نرخ گاز خوراک اعلامی برای سال ۱۴۰۰ بطور متوسط برای هر متر مکعب ۲۰.۰۰۰ ریال باشد که با احتساب ضرایب بالاسری و کسر ۱۰ %از نرخ اعلامی در نیمه نخست سال و افزایش ۱۰% به نرخ اعلامی در نیمه پایانی سال بموجب تبصره ذیل مصوبه هیئت وزیران ۲۲.۰۰۰ ریال در هر متر مکعب بالغ گردد .

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»