



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی فن آوران	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۹,۱۷۰	۴۰,۹۵۲	۴۴	پرداختنی‌های تجاری	۸۳۴,۲۴۱	۶۵۰,۹۰۰	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۷,۴۶۰,۸۴۴	۱۰,۶۵۶,۷۳۶	۶۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵,۶۵۹,۹۵۲	۳,۴۷۱,۳۷۰	۶۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۶۳۵,۶۶۰	۷,۷۸۲,۹۹۱	۳۷	مالیات پرداختنی	۱,۱۳۵,۹۵۵	۱,۰۷۲,۳۳۷	۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۹۹۳,۰۰۶	۹۸۰,۵۸۰	۱۰۲	سود سهام پرداختنی	۳۳,۲۰۹	۴۰,۵۲۶	(۲۱)
موجودی مواد و کالا	۳,۰۹۳,۶۰۳	۱,۹۵۳,۳۰۶	۷	تسهیلات مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۷۵,۱۹۹	۵۹۱,۱۰۸	(۲)	ذخایر	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	پیش‌دریافت‌های جاری	.	.	--
جمع دارایی‌های جاری	۳۲,۸۱۸,۴۸۲	۲۲,۰۰۵,۵۷۲	۴۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۶۶۲,۲۵۷	۷,۲۳۲,۹۳۳	۷۵
دریافتنی‌های بلندمدت	.	.	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۷۳,۴۶۲	۳,۰۷۳,۴۶۲	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	.	.	--
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۴۱۲	۲۶,۵۷۴	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱۲,۱۷۵	۸۸۰,۷۶۶	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۱,۴۲۸	۲۰۶,۱۲۳	۳۲
سایر دارایی‌ها	۸۷۸,۲۸۶	۴۶۲,۲۵۷	۹۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۱,۴۲۸	۲۰۶,۱۲۳	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۹۱,۳۳۵	۲,۴۴۳,۰۵۹	۱۰	جمع بدهی‌ها	۱۲,۹۳۲,۷۸۵	۷,۴۴۱,۰۴۶	۷۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	.	.	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	..
سود (زیان) انباشته	۲۲,۶۲۵,۲۱۵	۱۶,۹۵۶,۷۶۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳,۶۷۶,۰۳۲	۱۸,۰۰۷,۵۸۶
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶,۶۰۹,۸۱۷	۲۵,۴۴۸,۶۲۳
جمع دارایی‌ها	۲۶,۶۰۹,۸۱۷	۲۵,۴۴۸,۶۲۳

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۸,۴۹۳,۷۰۲	۳,۹۶۴,۹۱۱	۱۱۴	۳۶,۵۰۵,۰۰۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۱۹۵,۱۷۵)	(۱,۶۵۷,۱۴۹)	۱۵۳	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۴,۲۹۷,۵۲۷	۲,۳۰۷,۷۶۲	۸۶	۱۵,۸۵۳,۱۵۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۷,۵۷۱)	(۲۸۶,۴۵۸)	۳۳۱	(۳,۱۳۷,۰۸۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۲۵۰,۶۹۴	.	--	۱,۳۰۳,۸۸۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	(۲۰۸,۸۲۶)	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۵,۶۰۰,۶۵۰	۱,۸۱۲,۴۶۸	۳۰۹	۱۵,۰۱۹,۹۵۶
هزینه‌های مالی	(۱۱۷,۳۷۰)	(۹,۳۱۶)	۱,۱۷۴	(۳۳۷,۶۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	۳۵,۷۶۸	--	۳۴۲,۶۸۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴۸,۸۹۴	.	--	۹۳۲,۵۷۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۳۲,۱۷۴	۱,۸۳۹,۰۲۰	۳۱۲	۱۶,۰۴۷,۵۲۲
مالیات بر درآمد	(۶۳,۷۳۸)	(۲۵,۵۵۳)	۷۹	(۶۸۹,۴۵۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۶۸,۴۴۶	۱,۸۰۳,۴۶۷	۳۱۴	۱۵,۳۵۸,۰۶۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۵,۶۶۸,۴۴۶	۱,۸۰۳,۴۶۷	۳۱۴	۱۵,۳۵۸,۰۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵,۸۲۸	۱,۸۷۰	۳۱۲	۱۵,۰۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳۹	۳۸	۳۹۶	۱,۰۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۵,۹۶۷	۱,۸۹۸	۳۱۴	۱۶,۱۶۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵,۶۶۸,۴۴۶	۱,۸۰۳,۴۶۷	۳۱۴	۱۵,۳۵۸,۰۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۶,۳۴۸,۷۰۰	۱۶۷	۶,۳۴۸,۷۰۰
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۶,۲۴۸,۷۰۰	۱۶۷	۶,۲۴۸,۷۰۰	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴,۷۵۰,۰۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۵۹۸,۷۰۰	۱۶۷	۶,۲۴۸,۷۰۰	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۱۷۸	۸,۱۵۲,۱۶۷	۲۲,۶۲۵,۲۱۵	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۱۷۸	۸,۱۵۲,۱۶۷	۲۲,۶۲۵,۲۱۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۶,۱۶۶	۲۱۴	۱,۸۹۸	۵,۹۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۵۰,۰۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	3,672,053	2,775,287	32	10,787,137
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	3,672,053	2,775,287	32	10,787,137
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(85,808)	0	--	(205,148)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	244,914	28,953	746	1,134,173
سود سهام پرداختی	(8,316)	(2,714,058)	(100)	(4,869,103)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	150,790	(2,685,105)	--	(3,940,078)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(144)	--	(19,425)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	17,897
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,346)	(7,098)	(39)	(65,883)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(1,430)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی: متانول (داخلی)	هزار تن	نرخ بازار	۳۶	۵۳۳,۳۷۰	۱۹۵	۳۱,۰۳۵,۷۸۹,۷۴۳.۵۹	۴,۱۰۱,۹۷۹	(۱,۷۸۳,۴۴۶)	۲,۳۱۸,۵۳۳	۵۹	۲۵,۹۴۷,۸۶۴,۴۰۶.۷۸	۱,۵۳۰,۹۳۴	(۸۰۶,۸۰۸)	۷۳۴,۱۱۶	۱۸۵
اسید استیک (داخلی)	هزار تن	نرخ بازار	۱۹	۶۰۳,۳۱۹	۸۴	۴۰,۰۳۱,۲۸۰,۹۵۳.۲۸	۳,۳۶۱,۷۹۶	(۱,۶۹۶,۱۸۷)	۱,۶۶۵,۶۰۹	۱۸	۵۱,۸۰۶,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۹۳۳,۵۱۱	(۵۱۶,۱۱۳)	۴۱۶,۳۹۹	۸۵
منواکسیدکربن	هزارتن	سایر	۳	۲۵,۳۴۰	۱۶	۱۶,۸۳۶,۴۳۷,۵۰۰	۳۶۹,۳۸۳	(۲۵۹,۸۷۵)	۹,۵۰۸	۳	۵۳,۸۳۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۵۸,۴۶۵	(۷۳,۵۱۳)	۸۵,۹۵۳	۱۸
محصولات فرعی	هزار تن	سایر	۱۳	۸,۶۵۷	۷۵	۶۷۷,۱۷۳,۳۳۳.۳۳	۵۰,۷۸۸	(۳۹,۴۳۶)	۳۱,۳۵۳	۳۱	۴,۱۹۷,۸۰۹,۵۳۳.۸۱	۸۸,۱۵۴	(۲۶,۸۳۸)	۶۱,۳۳۶	۵۹
جمع فروش داخلی			۷۱	۱,۱۷۸,۶۸۶	۳۷۰		۷,۷۸۳,۹۴۶	(۳,۷۶۸,۹۴۴)	۴,۰۱۵,۰۰۳	۱۰۱		۲,۷۱۰,۰۵۴	(۱,۴۳۳,۳۶۱)	۱,۲۸۷,۷۹۳	۳۴۷
فروش صادراتی:															
متانول (صادراتی)	هزار تن	نرخهای جهانی	۱۴۴	۳,۷۸۶,۳۳۵	۷۱۹	۲۵,۱۹۰,۴۹۷,۹۱۳.۷۷	۱۸,۱۱۱,۹۶۸	(۶,۵۵۸,۳۰۳)	۱۱,۵۵۳,۷۶۵	۱۹۹	۳۸,۵۸۳,۶۵۳,۳۶۶.۳۳	۵,۶۸۷,۹۴۸	(۲,۷۰۰,۳۵۳)	۳,۹۸۷,۶۹۶	۷۳۴
اسید استیک (صادراتی)	هزار تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۱۶	۳۸,۰۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۹,۰۹۴	(۳۳۴,۷۰۸)	۳۸۴,۳۸۶	۳	۳۱,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۹۴,۷۰۰	(۷۳,۶۶۳)	۳۳,۰۳۸	۳۵
جمع فروش صادراتی:			۱۴۴	۳,۷۸۶,۳۳۵	۷۳۵		۱۸,۷۳۱,۰۶۳	(۶,۸۸۳,۹۱۱)	۱۱,۸۳۸,۱۵۱	۳۰۳		۵,۷۸۳,۶۴۸	(۲,۷۷۳,۹۱۴)	۳,۰۰۹,۷۳۴	۷۵۹
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۲۱۵	۳,۹۶۴,۹۱۱	۱,۱۰۵		۳۶,۵۰۵,۰۰۸	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	۱۵,۸۵۳,۱۵۳	۳۰۳		۸,۴۹۳,۷۰۳	(۴,۱۹۵,۱۷۵)	۴,۳۹۷,۵۳۷	۱,۱۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۶۴۰,۴۳۰	۹,۵۳۳,۵۷۸	۹,۳۱۹,۵۱۵	۱۱,۹۹۰,۵۷۶	۳۶,۵۰۵,۰۰۸	۸,۴۹۳,۷۰۳	۲۳,۳۷۰,۶۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۰۳۹,۳۶۳)	(۶,۱۳۳,۲۵۸)	(۵,۲۸۳,۴۱۸)	(۵,۷۱۵,۹۶۱)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۴,۱۹۵,۱۷۵)	(۱۶,۸۰۱,۶۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
۱- پیش بینی می گردد در سال ۹۸ کل میزان تولید و فروش به ترتیب ۱.۳۳۹.۰۰۰ و ۱.۱۰۶.۰۰۰ تن باشد. ۲- برای ۹ماهه باقیمانده سال ۹۸ نرخ فروش متانول صادراتی ۳۰۵ دلار ، برای اسید استیک ۴۶۰ دلار ، هزینه حمل محصولات صادراتی ۲۸ دلار و نرخ تسعیر دلار به میزان ۱۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار پیش بینی گردیده است. ۳- نرخ فروش محصولات داخلی برای سال آتی به میزان ۹۵% فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۴- پیش بینی نرخ مواد اولیه برمبنای نرخهای سال ۹۷ و بانرخ تبدیل ۱۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که درصورت تغییر ، تعدیلات لازم بعمل خواهد آمد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۵۰,۴۰۳	۳,۳۳۴,۴۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۹,۸۳۰	۵۹,۳۶۰
سربارتولید	۳,۱۸۸,۱۷۰	۸۸۵,۸۴۰
جمع	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۴,۱۶۹,۶۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۴,۱۶۹,۶۶۳

موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	•	•
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	•	•
ضايغات غيرعادي	•	•
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۴,۱۶۹,۶۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۳,۰۳۰	۳۷۸,۵۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۸,۵۷۸)	(۲۵۳,۰۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۶۵۱,۸۵۵	۴,۱۹۵,۱۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۶۵۱,۸۵۵	۴,۱۹۵,۱۷۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي 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 تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		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
متانول	هزارتن	۳۴,۰۵۳	۹,۱۳۶,۴۳۹.۱۴	۳۱۹,۵۱۸	۲۵۹,۶۶۸	۱۳,۹۸۳,۶۱۷.۵۴	۳,۶۳۱,۰۹۸	(۱۰,۷۶۳)	۱۳,۵۷۱,۸۲۶.۸	(۱۴۶,۰۶۰)	۲۵۸,۴۰۷	۱۳,۵۷۱,۸۴۳.۰۹	۳,۵۰۷,۰۵۹	۱۴,۵۵۳
اسيد استيک	هزارتن	۲,۹۳۶	۲۰,۱۸۴,۵۵۳.۲۹	۵۹,۰۶۰	۱۹,۶۸۸	۳۹,۷۳۷,۹۰۵.۳۳	۵۸۵,۲۸۳	•	•	•	۳۰,۶۶۴	۲۸,۴۹۳,۷۴۱	۵۸۸,۷۷۴	۱,۹۵۰
منواکسيدکربن	هزارتن	•	•	•	۱۴,۶۶۶	۳۴,۵۱۴,۰۴۶.۰۹	۲۵۹,۵۳۳	(۱۱,۷۰۸)	۳۴,۵۱۴,۰۰۷.۵۲	(۲۸۷,۰۱۰)	۲,۹۵۸	۳۴,۵۱۴,۱۹۸.۷۸	۷۳,۵۱۳	•
جمع کل			۳۷۸,۵۷۸				۴,۵۷۵,۹۰۴			(۴۳۳,۰۷۰)			۴,۱۶۸,۳۴۶	۲۵۳,۰۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:											
گاز طبيعي	م - متر مکعب	•		•	۱۹۱,۷۷۵	۱۵,۸۷۵,۹۷۴.۴۵	۳,۰۴۴,۶۱۵	۱۹۱,۷۷۵	•	۳,۰۴۴,۶۱۵	•
گاز دي اکسيد کربن	هزار تن	•		•	۷۱,۱۹۵	۲,۵۲۶,۱۳۳.۴۵	۱۷۹,۸۴۸	۷۱,۱۹۵	•	۱۷۹,۸۴۸	•

جمع مواد اولیه داخلی:	۰	۰	۰	۲,۲۲۴,۴۶۳	۰	۲۶۲,۹۷۰	۲,۲۲۴,۴۶۳	۱۸,۴۰۲,۱۰۶.۹	۲۶۲,۹۷۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰			۲,۲۲۴,۴۶۳			۲,۲۲۴,۴۶۳			۰		

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۹,۰۱۷	۱۳۳,۴۱۱	۳۹۷,۲۳۲	۹۷,۱۴۸	۳۶,۹۸۰	۱۱۰,۹۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲۷۷,۰۹۸	۶۹,۴۳۶	۲۰۸,۳۰۸	۱۳,۰۲۲	۲,۶۶۲	۷,۹۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۷۲,۴۳۳	۴۷۳,۴۸۳	۱,۱۳۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۴۹,۴۳۹	۱۳,۰۲۵	۳۹,۰۷۹	۸,۳۳۳	۲,۰۶۱	۶,۱۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۳۴	۲۷,۸۷۸	۸۳,۵۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۶۳۷,۹۹۰	۷۸۸,۸۳۷	۲,۳۰۳,۹۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱,۱۸۰,۱۸۳	۱۹۷,۴۸۵	۶۳۶,۹۳۱	۲۷۱,۱۵۷	۸۹,۱۶۳	۲۳۱,۷۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۳,۱۸۸,۱۷۰	۸۸۵,۸۴۰	۲,۴۳۰,۹۱۰	۲,۱۳۷,۰۸۴	۹۴۷,۵۷۱	۲,۷۴۴,۳۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای ۹ ماهه باقیمانده سال ۹۸ نرخ فروش متانول صادراتی ۲۰۵ دلار ، برای اسید استیک ۴۶۰ دلار ، هزینه حمل محصولات صادراتی ۲۸ دلار و نرخ تسعیر دلار به میزان ۱۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار پیش بینی گردیده است.نرخ فروش محصولات داخلی برای سال آتی به میزان ۹۵٪ فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ مواد اولیه برمبنای نرخهای سال ۹۷ و بانرخ تبدیل ۱۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.شایان ذکر است بموجب مصوبه هیئت وزیران از ابتدای نیمه دوم سال ۹۷ نرخ گاز خوراک بموجب نرخهای اعلامی مراجع ذیصلاح و بر مبنای متوسط نرخ معاملاتی دلار در سامانه نیما اعلام می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مواد اولیه و بوتیلیتی مصرفی عمده ترین عوامل بهای تمام شده می باشد. همراهه نرخ گازطبیعی که عمده ترین ماده اولیه این شرکت می باشد از طریق مراجع ذیصلاح تعیین و اعلام می گردد. پیش بینی می شود نرخ گاز خوراک در سال ۹۸ متأثر از افزایش نرخ ارز (دلار ۱۰۰,۰۰۰ ریال) روند افزایشی داشته باشد و متأثر از آن نرخ سایر حاملهای انرژی را نیز تحت تاثیر قرار دهد .لازم به ذکر است بموجب قانون بودجه سال ۹۸ و تصویب هیئت وزیران نرخ گاز سوخت با افزایش دو برابری نسبت به سال ۹۷ به مبلغ ۲,۶۰۰ریال تعیین گردیده که در پیش بینی های سال ۹۸ لحاظ شده است.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸	۷۵	۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۰	۳۷۳	۳۷۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۵۷,۵۶۳,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۷۸۲	۵۸,۳۳۷,۳۴۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۳۹۹,۰۰۰	۲,۰۷۸,۸۹۱	۷,۵۱۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۷,۶۳۷,۲۹۰	۴,۲۷۹,۱۲۲	۶۴,۶۱۱,۹۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و فروش سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ۷۳ درصد افزایش داشته است. علت آن علاوه بر افزایش مقدار محمولات صادراتی عمدتاً به دلیل پیش بینی افزایش هزینه حمل و نرخ ارز در سال ۱۳۹۸ می باشد.

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
متانول ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پروژه جداسازی CO۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	درصد	بهای تمام	سال مالی شرکت سرمایه	درآمد سرمایه گذاری -	درصد	بهای تمام
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر				درآمد سرمایه گذاری - میلیون		

مالکیت	شده	پذیر	میلیون ریال	مالکیت	شده	ریال	
۴۸.۷	۳۳۴,۳۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	۰	۴۸.۷	۳۳۴,۳۲۸	۰	پتروشیمی فارابی
۰	۱۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	۴۹	۰	۱۷۰	۰	پتروشیمی مارون
۱۶	۱,۶۸۳,۷۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	۷۰۳	۱۶	۱,۶۸۳,۷۶۴	۰	پتروشیمی مرجان
۲.۲۴	۵,۱۳۸,۵۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	۸,۸۷۹	۲.۲۴	۵,۱۳۸,۵۹۳	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴.۲۶	۱,۱۱۹,۸۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	۳۳۳,۹۵۸	۴.۲۶	۱,۱۱۹,۸۶۱	۰	پتروشیمی خارک

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۳۷۶,۸۵۲	۲,۳۴۹,۸۴۶
سایر	۳۷,۰۳۵	۸۴۸
جمع	۱,۳۰۳,۸۸۷	۲,۳۵۰,۶۹۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
ضایعات غیر عادی تولید	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۳۷۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰			۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۳۷۰
								انتقال به دارایی	۰

