

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: بفجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۹۶۸,۷۷۳	۱۶,۲۸۶,۷۸۷	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۵۵۷,۵۳۸)	(۸,۰۹۹,۰۶۰)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۴۱۱,۲۳۵	۸,۱۸۷,۷۲۷	۶۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۶,۶۳۷)	(۴۱۸,۱۸۹)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۱۸۰,۰۷۱	۶۸۶,۱۹۵	۷۳
سایر هزینه‌ها	(۱۵۷,۷۱۳)	(۸۱۸,۷۴۳)	۸۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۹۳۶,۹۵۶	۷,۶۳۶,۹۹۰	۸۳
هزینه‌های مالی	(۳۰۳,۳۱۲)	(۱۵۳,۴۸۳)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۸۵۶	۱۶,۰۸۳	۱۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۳,۱۲۵	(۲۰۰,۸۱۴)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۷۷۳,۷۲۵	۷,۲۹۹,۷۷۶	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۷۶۱,۱۳۲)	(۳۰,۲۸۴)	(۵,۷۱۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
سال‌های قبل	۰	(۵۳,۵۱۹)	--	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۱۱,۵۹۳	۷,۳۱۵,۹۷۳	۶۶	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۱۱,۵۹۳	۷,۳۱۵,۹۷۳	۶۶	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۱۴۴	۱,۳۳۹	۷۳	
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۹۶)	(۱۳۹)	(۱۳۹)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۸	۱,۱۱۰	۶۶	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۴۸	۱,۱۱۰	۶۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۴۸	۱,۱۱۰	۶۶	
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۱۱,۵۹۳	۷,۳۱۵,۹۷۳	۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۲,۰۱۱,۵۹۳	۷,۳۱۵,۹۷۳	۶۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۷۷۱,۳۳۶	۱۱,۷۷۰,۳۹۹	۱۱,۳۷۹,۱۷۴	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۷۹,۶۰۴	۵۷۹,۶۱۳	۴۸۳,۴۸۹	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶,۳۴۳	۶	۶	۴۳۷,۳۶۷
دریافتی‌های بلندمدت	۱۵۱,۸۹۴	۱۶۹,۳۹۶	۱۸۷,۳۷۸	(۱۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۵۲۸,۹۷۶	۱۲,۵۱۹,۳۱۳	۱۱,۹۴۸,۹۴۷	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹۹,۸۹۵	۱,۰۵۵,۰۶۱	۳۰۱,۹۰۱	۱۴۸
موجودی مواد و کالا	۳,۳۳۳,۱۵۷	۳,۹۸۹,۹۱۸	۲,۹۷۱,۳۸۳	۱۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۴,۶۱۳,۳۴۳	۷,۳۱۷,۳۳۹	۵,۸۷۶,۱۳۰	۱۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۵,۶۶۳	۲,۶۸۵,۶۴۷	۱۸۵,۶۴۷	۳۷

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۱۵	۱,۱۶۷,۹۷۳	۱,۸۴۵,۸۱۵	۳,۶۷۴,۰۴۸	موجودی نقد
۱۱۵	۱۰,۴۰۳,۰۳۴	۱۵,۷۹۳,۶۷۰	۲۲,۳۵۶,۰۰۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱۵	۱۰,۴۰۳,۰۳۴	۱۵,۷۹۳,۶۷۰	۲۲,۳۵۶,۰۰۵	جمع دارایی‌های جاری
۵۶	۲۲,۳۵۱,۹۸۱	۲۸,۳۱۲,۹۸۳	۳۴,۸۸۴,۹۸۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۲۲	۶,۵۷۷,۷۳۸	۱۰,۳۸۱,۷۳۱	۱۴,۵۹۳,۳۱۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۸	۱۳,۷۳۷,۷۳۸	۱۷,۵۳۱,۷۳۱	۲۱,۷۴۳,۳۱۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۴۰	۱۵۲,۷۰۳	۱۵۲,۷۰۳	۲۶۶,۶۳۹	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۱,۳۰۶,۳۴۸	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۹	۳۰۴,۴۶۸	۲۵۵,۱۳۳	۴۸۵,۲۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵۲)	۱,۷۶۳,۴۱۹	۵۰۷,۸۲۵	۸۵۱,۸۸۰	جمع بدهی‌های غیرجاری

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 گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۷,۳۴۹,۶۱۸		۷,۳۴۹,۶۱۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۹۵,۸۹۴	•	۳۹۵,۸۹۴
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۷۴۵,۵۱۲	•	۷,۷۴۵,۵۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۷۴۵,۵۱۲	•	۷,۷۴۵,۵۱۲
سود سهام مصوب									(۳,۹۰۰,۰۰۰)		(۳,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	• ۶,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	• ۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰,۳۸۱,۷۳۱	•	۱۷,۵۳۱,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۲,۰۱۱,۵۹۳		۱۲,۰۱۱,۵۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۱,۵۹۳	۰	۱۲,۰۱۱,۵۹۳
سود سهام مصوب									(۷,۸۰۰,۰۰۰)		(۷,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۹۳,۳۱۴	۰	۲۱,۷۴۳,۳۱۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۹۸,۷۵۹	۵,۲۷۹,۶۱۲	(۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۴,۲۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴,۹۹۸,۷۵۹	۵,۱۹۵,۳۳۰	(۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۸۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۶,۵۴۶)	(۱۹۳,۷۹۰)	۱۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۸	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹۷,۱۳۳)	--
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۴,۶۳۹	۱۶,۰۸۲	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۲,۳۹۴	۳۰۰,۰۷۹	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۱۶۰,۴۹۵	(۲,۵۷۳,۶۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۱۵۹,۲۵۴	۲,۶۳۱,۶۶۲	۱۷۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۰۲۳,۴۷۹	۲,۷۶۸,۴۰۰	۸۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۰۲۳,۴۷۹)	(۳,۷۳۲,۱۷۹)	(۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰۲,۲۱۲)	(۸۴,۱۸۱)	(۲۶۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
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	(۳,۰۲۷,۹۲۳)		(۸۹۵,۹۵۵)	(۲۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۳۳۱,۱۳۵)	(۱,۹۴۳,۹۱۵)		(۱۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۸۲۸,۱۱۹	۶۷۷,۷۴۷		۱۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۴۵,۸۱۵	۱,۱۶۷,۹۷۳		۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۴	۹۵		۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۶۷۴,۰۴۸	۱,۸۴۵,۸۱۵		۹۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲

ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	قیمت گذاري		
											فروش داخلی:		
۴,۵۵۷,۰۰۰	۸,۳۱۱,۱۳۴	(۴,۲۹۲,۳۹۵)	۱۲,۶۰۳,۵۳۱	۲,۳۳۳,۹۸۴.۱۹	۵,۴۳۳,۳۴۳	۴,۹۸۴,۱۰۷	(۲,۸۱۴,۴۱۳)	۸,۷۹۸,۵۲۰	۱,۸۲۷,۹۴۹.۷۷	۴,۸۱۳,۳۲۷	سایر	مگاوات	برق
۴,۵۱۳,۰۰۱	۲,۵۶۵,۸۳۴	(۹۹۵,۹۳۱)	۳,۵۶۱,۷۵۵	۷۶۷,۲۱۰.۵۴	۴,۶۴۳,۴۷۴	۱,۴۸۱,۴۳۶	(۹۶۲,۱۱۷)	۲,۴۴۳,۵۵۳	۵۴۷,۰۲۳.۷۷	۴,۴۶۶,۹۹۶	سایر	تن	بخار
۱۹۳,۹۴۸,۰۰۰	۵۱,۷۸۲	(۲۹۴,۰۶۲)	۳۴۵,۸۴۴	۲,۱۱۸.۸۹	۱۶۳,۳۱۹,۵۵۱	۸۸,۹۱۶	(۲۳۳,۷۷۵)	۳۳۳,۶۹۱	۱,۴۶۴.۳۷	۲۳۰,۳۷۶,۳۳۳	سایر	نرمال متر مکعب	اکسیژن گازی
۲۹۵,۸۱۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۷۰	(۴۱۲,۴۳۲)	۸۸۰,۱۰۲	۲,۷۷۸.۹۲	۳۱۶,۷۰۶,۸۱۰	۲۰۲,۰۹۷	(۳۴۸,۴۳۹)	۵۵۰,۵۳۶	۱,۹۳۳.۸۱	۲۸۴,۶۸۹,۶۶۵	سایر	نرمال متر مکعب	ازت گازی
۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۸	۰	۶۴,۵۱۸	۴,۴۶۶.۸۷	۱۴,۴۴۳,۶۷۰	۳۸,۰۷۴	۰	۳۸,۰۷۴	۳,۲۰۲.۸۵	۱۱,۸۸۷,۵۴۰	سایر	کیلو گرم	ازت مایع
۱۷۹,۱۶۹,۰۰۰	۱۳۶,۷۶۲	(۱۳۵,۴۵۵)	۲۷۲,۲۱۷	۱,۵۰۴.۱۷	۱۸۰,۹۷۴,۷۱۸	۶۶,۳۸۸	(۱۱۹,۵۶۴)	۱۸۵,۹۵۲	۱,۰۷۰.۵۹	۱۷۳,۶۹۱,۴۵۱	سایر	نرمال متر مکعب	هوای ایزار دقیق
۱۱۳,۸۵۵,۰۰۰	۳۷,۶۱۰	(۶۳,۹۳۳)	۱۰۱,۵۴۳	۸۶۰.۷۶	۱۱۷,۹۶۹,۶۷۸	۴۱,۴۷۳	(۳۵,۰۷۱)	۷۶,۵۴۴	۶۴۱.۱۶	۱۱۹,۳۸۴,۲۵۰	سایر	نرمال متر مکعب	هوای سرویس
۱,۹۰۰	۱,۴۳۹	(۲۶,۶۱۰)	۳۸,۰۴۹	۱۵,۱۵۳,۴۳۰.۵۸	۱,۸۵۱	۴,۱۳۷	(۳۰,۱۳۵)	۲۴,۳۷۲	۱۴,۴۹۹,۴۰۲.۶۳	۱,۶۷۴	سایر	تن	آرگون
۳۰,۳۴۱,۹۹۹	۱,۱۳۲,۶۳۴	(۱,۵۴۳,۵۰۳)	۲,۶۶۵,۱۴۱	۸۷,۲۸۸.۱۱	۳۰,۵۳۳,۶۹۴	۷۰۹,۰۱۲	(۱,۲۶۸,۲۱۱)	۱,۹۷۷,۲۳۳	۶۴,۷۸۴.۱۹	۳۰,۵۳۰,۱۴۵	سایر	متر مکعب	آب RO
۷,۷۵۳,۰۰۱	۷۰۰,۶۰۷	(۶۴۴,۳۹۶)	۱,۳۴۵,۰۰۳	۱۶۸,۴۸۰.۶۸	۷,۹۸۳,۱۳۹	۶۷۷,۲۳۰	(۳۴۷,۶۹۵)	۱,۰۲۴,۹۱۵	۱۳۶,۰۳۳.۲	۸,۱۳۲,۱۰۳	سایر	متر مکعب	آب DM
۶۳۸,۹۹۹	(۲۰,۵۴۳)	(۷۰,۹۰۱)	۵۰,۳۵۹	۷۸,۹۶۶.۳۷	۶۳۷,۷۲۸	(۱۵,۴۵۴)	(۵۹,۳۰۶)	۴۳,۷۵۲	۶۰,۸۳۳.۵	۷۱۹,۳۰۹	سایر	متر مکعب	آب سرویس
۰	(۲۹,۳۶۱)	(۲۵۹,۳۶۳)	۲۳۰,۰۰۲	۵۰,۵۱۴.۹۱	۴,۵۵۳,۱۵۱	(۱۲۶,۳۹۰)	(۱۷۸,۰۷۶)	۵۱,۶۸۶	۱۸,۸۰۴.۶۹	۲,۷۴۸,۵۷۰	سایر	متر مکعب	آب آتشنشانی
۸۵۴,۰۰۰	۲۸,۳۰۰	(۶۰,۷۵۹)	۸۹,۰۵۹	۱۰۴,۵۱۸.۳	۸۵۲,۰۹۰	۲۴,۸۹۷	(۴۶,۴۹۷)	۷۱,۳۹۴	۷۹,۰۹۵.۵۳	۹۰۳,۶۳۰	سایر	متر مکعب	آب بهداشتی
۵۴۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۸	(۶۶,۰۷۲)	۲۱۱,۶۴۰	۳۶۳,۸۰۵.۱۴	۵۸۱,۷۴۰	۴۶,۷۰۹	(۱۰۳,۰۴۴)	۱۴۹,۷۵۳	۲۸۰,۴۵۸.۳۹	۵۳۳,۹۵۸	سایر	متر مکعب	آب خوراک بویلرهای (BFW)

۱۳۵,۸۶۶,۹۹۹	(۱۰,۵۶۸)	(۳۱۰,۹۸۶)	۲۰۰,۴۱۸	۱,۶۱۰.۰۸	۱۳۴,۴۷۶,۷۴۷	(۴۱۵)	(۲۰۶,۷۷۱)	۲۰۶,۳۵۶	۱,۶۳۸.۸۳	۱۳۵,۹۱۷,۰۱۸	سایر	استاندارد متر مکعب	گاز طبیعی
.	.	.	.		.	.	.	.		.			
۹۷۱,۵۴۷,۸۹۹	۱۳,۵۷۳,۳۹۴	(۹,۰۷۵,۷۸۸)	۲۳,۶۴۹,۱۸۱		۹۷۲,۹۹۹,۲۷۴	۸,۲۳۲,۲۰۷	(۷,۷۴۳,۰۱۴)	۱۵,۹۶۵,۲۳۱		۹۸۸,۷۸۴,۸۶۹	جمع فروش داخلی		
											فروش صادراتی:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.			
.	.	.	.		.	.	.	.		.	جمع فروش صادراتی:		
											درآمد ارائه خدمات:		
	(۱۴۰,۳۶۶)	(۳۱۶,۱۴۸)	۱۷۵,۸۸۲			(۷۰,۶۹۴)	(۳۳۱,۴۸۳)	۱۶۰,۷۸۹			سایر	متر مکعب	تصفیه پساب LTDS
	(۳۳,۳۳۷)	(۹۳,۵۳۵)	۶۱,۳۸۸			۳,۶۱۱	(۶۱,۷۶۹)	۶۴,۳۸۰			سایر	متر مکعب	تصفیه پساب HTDS
	۵,۵۰۷	(۵۲,۳۸۷)	۵۷,۷۹۴			۳۶,۹۴۰	(۳۴,۸۲۸)	۷۱,۷۶۸			سایر	متر مکعب	تصفیه پساب بهداشتی
	۴,۸۳۸	(۱۹,۷۹۰)	۳۴,۶۳۸			(۳,۳۳۷)	(۳۷,۹۶۶)	۳۴,۶۳۹			سایر	ارائه خدمات	کوره زباله سوز
	.	.	.			.	.	.					
.	(۱۶۳,۱۵۸)	(۴۸۱,۷۵۰)	۳۱۹,۵۹۳		.	(۳۴,۴۸۰)	(۳۵۶,۰۴۶)	۳۳۱,۵۶۶		.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	برگشت از فروش		
.	.	.	.	.	.	.	.	.			تخفیفات		
۹۷۱,۵۴۷,۸۹۹	۱۳,۴۱۱,۲۳۵	(۹,۵۵۷,۵۳۸)	۲۳,۹۶۸,۷۷۳		۹۷۲,۹۹۹,۲۷۴	۸,۱۸۷,۷۳۷	(۸,۰۹۹,۰۶۰)	۱۶,۳۸۶,۷۸۷		۹۸۸,۷۸۴,۸۶۹	جمع		

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۷۶۱,۶۳۱	۱۵,۱۲۷,۶۳۷	۱۴,۴۱۱,۹۷۳	۱۴,۹۴۵,۵۱۷	۱۶,۳۸۶,۷۸۷	۲۳,۹۶۸,۷۷۳	۲۱,۵۳۳,۰۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۱۰,۰۷۲)	(۶,۶۹۰,۳۶۷)	(۶,۵۰۳,۹۵۵)	(۷,۲۰۴,۸۵۷)	(۸,۰۹۹,۰۶۰)	(۹,۵۵۷,۵۳۸)	(۱۰,۸۰۳,۳۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود در جهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی تولید خود می باشد. ۲- پیگیری اخذ نرخهای فروش محصولات در سال ۱۳۹۹ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۰,۶۵۵	۸۷۳,۵۸۶
دستمزد مستقیم تولید	۳۴۰,۶۰۸	۴۷۰,۶۲۶
سربارتولید	۶,۶۳۰,۳۶۰	۷,۸۵۴,۵۰۲
جمع	۷,۷۸۱,۶۲۳	۹,۱۹۸,۷۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸,۵۸۶)	(۱۲۲,۹۲۶)
جمع هزینه های تولید	۷,۷۴۳,۰۳۷	۹,۰۷۵,۷۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۷۴۳,۰۳۷	۹,۰۷۵,۷۸۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۷۴۳,۰۳۷	۹,۰۷۵,۷۸۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۵۶,۰۲۳	۴۸۱,۷۵۰
جمع بهای تمام شده	۸,۰۹۹,۰۶۰	۹,۵۵۷,۵۳۸

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح واحد محصول	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل																			

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												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:
۴,۱۲۱	۱۵,۴۸۵.۳۲	۲۶۶,۱۳۳	۸۷۳,۵۸۶	۱۶,۳۳۱	۵۳,۶۷۷,۹۳۳	۸۷۵,۹۱۰	۱۶,۳۹۷.۵۸	۵۳,۷۴۴,۸۰۳	۱,۷۹۷	۹,۰۱۸.۶۸	۱۹۹,۳۵۳	متر مکعب	آب خام
.		.	.	.	.	.		.	.		.		
۴,۱۲۱	۱۵,۴۸۵.۳۲	۲۶۶,۱۳۳	۸۷۳,۵۸۶	۱۶,۳۳۱	۵۳,۶۷۷,۹۳۳	۸۷۵,۹۱۰	۱۶,۳۹۷.۵۸	۵۳,۷۴۴,۸۰۳	۱,۷۹۷	۹,۰۱۸.۶۸	۱۹۹,۳۵۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.		.	.	.	.	.		.	.		.		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴,۱۲۱			۸۷۳,۵۸۶			۸۷۵,۹۱۰			۱,۷۹۷				جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳۵,۹۱۱	۷۳۵,۹۸۰	۹۰۶,۸۴۰	۳۰۱,۱۱۶	۲۴۹,۷۷۸	۳۳۲,۷۷۶
هزینه استهلاک	۱,۵۹۶,۳۰۹	۲,۲۹۷,۱۹۴	۲,۳۳۸,۴۵۵	۳,۸۷۲	۴,۳۵۵	۵,۰۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۸۴,۸۷۱	۲,۸۳۲,۵۵۸	۲,۵۱۸,۸۸۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۰,۷۱۱	۳۴۸,۲۸۴	۴۶۲,۱۷۶	۸,۷۵۳	۲,۴۸۱	۳,۱۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۴۲,۵۵۸	۱,۶۵۰,۴۸۶	۳,۰۹۸,۰۶۳	۲۰۴,۴۴۸	۲۴۰,۰۲۳	۲۸۵,۶۲۷
جمع	۶,۶۳۰,۳۶۰	۷,۸۵۴,۵۰۲	۹,۳۳۴,۴۱۴	۴۱۸,۱۸۹	۴۹۶,۶۳۷	۶۳۶,۶۳۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای سال مالی ۱۳۹۹ بر اساس ابلاغ مصوبه شورای رقابت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید آب خام ، توسط سازمان آب و برق خوزستان و با احتساب بالاسری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی لحاظ میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به عدم تغییر نرخ گاز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود که نرخ گاز سوخت شرکت فجر انرژی کما فی السابق ۱.۳۳۰ ریال برای هر متر مکعب و با احتساب بالاسری سازمان منطقه ویژه هر مکعب ۱.۵۰۰ ریال محاسبه میگردد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۹۰	۳۸۶	۳۸۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۸۱,۴۰۶	۴۶۵,۵۶۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۸۱,۴۰۶	۴۶۵,۵۶۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۹۶	۲۰۰	۲,۳۳۳	۳۱۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۱,۸۵۶,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۹۶	۹,۱۹۱,۳۵۲	۱,۲۳۸,۲۵۱
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی و همچنین خالص سایر درآمدها(هزینه های) عملیاتی با در نظر گرفتن افزایشات سال ۱۳۹۹ محاسبه شده است.
«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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰.۰۷	۱۸۵,۶۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۶,۰۸۲	۰.۰۷	۱۸۵,۶۴۷	فروش سهام در سال آتی
	۰	۰		۰	۰	۰	

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دیپماند حاصل از فروش محصولات	۵۶۲,۶۰۹	۱,۱۵۱,۹۳۵
سایر درآمدها	۱۳۲,۵۸۶	۲۸,۱۳۶
	۰	۰
جمع	۶۸۶,۱۹۵	۱,۱۸۰,۰۷۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۳۸,۵۸۶	۱۲۲,۹۲۶
سایر هزینه ها	۷۸۰,۱۵۷	۳۴,۷۸۷
	۰	۰
جمع	۸۱۸,۷۴۳	۱۵۷,۷۱۳

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			نوع ارز				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	تفکیک سررسید					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲	۱۳۸,۰۱۵	۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۲۳۳,۶۷۴	۲۳۳,۶۷۴	۰	۶,۶۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۶۸,۴۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۵۴۳	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۰۶,۴۱۵	۰				۲۳۳,۶۷۴	۰	۳۰۳,۲۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۳,۲۱۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ریالی دریافتی از بانک، بابت تسویه قسمتی از بدهی های ارزی به سهامدار عمده استفاده شده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی و تامین مالی ندارد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری	۱۶,۰۸۲	۳۴,۶۳۹
سود فروش اوراق بهادار	۰	۱۱,۲۱۷
	۰	۰
جمع	۱۶,۰۸۲	۲۵,۸۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر ارز	(۱۷۷,۲۹۵)	(۲۰۰,۳۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲۳,۵۱۹)	۳۰۳,۵۰۳
	.	.
جمع	(۲۰۰,۸۱۴)	۱۰۳,۱۲۵

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۴۳۳,۷۵۰	۸۰۰	۷,۲۵۷,۵۰۲	۱,۲۰۰	تقسیم ۱۰ درصد سود خالص هر سهم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیگیری اخذ نرخهای فروش محصولات
----------------------------------	--------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

۱- پیگیری نرخهای فروش سال۱۳۹۹ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۲-پیگیری وصول مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۳- با توجه به افزایش بیش از ۲۰ درصد نرخ تسعیر ارز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (نرخ یورو هر یورو ۱۴۸.۶۰۴ریال - درهم ۳۶.۶۸۸ریال) نسبت به نرخ ارز در پایان سال ۱۳۹۷(نرخ هر یورو ۹۴۵۲۵ ریال - درهم ۲۳۷۱۴ ریال)، زیان ناشی از تسعیر ارز به مبلغ ۲.۱۲۵.۹۴۰ میلیون ریال با توجه به استاندارد حسابداری شماره ۱۶ به دارائی های ثابت منظور گردید.
«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.»