اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: زاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441114	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پتروشيمي زاگرس

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت پتروشيمي زاگرس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت‌هاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي كه اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. همانگونه كه در بند "الف" يادداشت توضيحي 3-34 صورت‌هاي مالي افشا گرديده، برگ‌هاي مطالبه عوارض آلايندگي براي نيمه اول سال 1395 و كل سال 1396، به ترتيب جمعا به مبلغ 136 ميليارد ريال و مبلغ 528 ميليارد ريال (شامل مبلغ 84 ميليارد ريال جرايم) به شركت ابلاغ گرديده است. شركت نسبت به برگ‌هاي مذكور اعتراض نموده و ضمن شناسايي مبلغ 136 ميليارد ريال پرداختي براي سال 1395 به‌عنوان طلب از سازمان امور مالياتي، ذخيره‌اي از اين بابت در حسابها منظور ننموده است. افزون بر اين، تا تاريخ اين گزارش نتيجه رسيدگي به دفاتر شركت از اين بابت براي سال 1397 ابلاغ نگرديده و دفاتر شركت براي سال 1398 نيز مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. به نظر اين مؤسسه، اگرچه احتساب ذخيره از اين بابت ضروري است، لكن تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد نياز در حال حاضر امكان‌پذير نيست.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شركت پتروشيمي زاگرس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. طبق صورتجلسه‌هاي امضاء شده با شرکت‌هاي گاز استان بوشهر و مبين انرژي خليج فارس ("مبين")، شرکت اقدام به پرداخت مبلغ 3,030 ميليارد ريال به‌عنوان "علي‌الحساب مصارف آينده گاز بها" طي بازه زماني بهمن 1396 تا ارديبهشت 1398 به مبين (به نيابت از شرکت گاز استان بوشهر) بابت سهم شرکت از ادعاي مربوط به تعديل نرخ گاز خوراک براي دوره 22 فروردين تا 22 آذر 1392 (پس از کسر ماليات بر ارزش افزوده آن) نمود. شرکت با استناد به مدارک و دلايل افشاء شده در يادداشت توضيحي 1-16 صورتهاي مالي، ضمن اقدام به طرح شکايت به ديوان عدالت اداري در اواخر سال مالي مورد گزارش، مبالغ پرداختي را به‌عنوان پيش‌پرداخت طبقه‌بندي نموده و ذخيره‌اي از اين بابت در دفاتر منظور ننموده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از اين مطلب، منوط به مشخص شدن نتيجه نهايي شکايت شرکت در اين‌خصوص است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بند 4 بخش مباني اظهارنظر توضيح داده شده، صورت‌هاي مالي داراي تحريف بااهميت است. به همين دليل اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت درخصوص مورد فوق به طور بااهميتي تحريف شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به عدم تعيين دامنه مصرف استاندارد در قرارداد خريد سرويس‌هاي جانبي منعقده با مبين و آثار مالي آن جلب مي‌نمايد.

9. در راستاي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به آثار مالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 6 فوق در هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سال مالي مورد گزارش جلب مي‌نمايد.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه برخي از معاملات ياد شده به شرح افشاي مندرج در ذيل يادداشت توضيحي مذكور، در روال روابط في‌مابين با شركت‌هاي گروه انجام شده است.

11. گزارش هيئت‌مديره درخصوص فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير توسط شركت رعايت نشده است:

12-1. مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران درخصوص پرداخت سود از طريق شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه.

12-2.مفاد ماده 42 دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران.

13. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين‌خصوص، اين مؤسسه به مورد بااهميتي برخورد ننموده است.

14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص اين مؤسسه به مورد بااهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.

17خرداد1399

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه تدوين و همكاران	[Asghar Heyrani [Sign	932146	1399/03/20 14:21:50
شريک موسسه تدوين و همكاران	Mohammad Kazem Rohollahi [[Sign		1399/03/20 14:26:44
مدير موسسه تدوين و همكاران	[Ahmad Sabet Mozaffari [Sign	800186	1399/03/20 14:29:12

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:					
درآمدهای عملیاتی	۷۸,۰۳۱,۹۴۸		۷۳,۸۴۵,۴۳۳		۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵,۲۸۳,۵۵۸)		(۳۹,۸۳۳,۱۹۰)		(۱۹)
سود (زیان) ناخالص		۴۳,۶۴۸,۳۹۰		۴۴,۰۱۲,۲۴۳	(۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۷۱۱,۰۲۳)		(۱۰,۴۹۹,۴۳۳)		(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰		
سایر درآمدها	۶,۲۸۵,۹۱۱		۳,۱۸۹,۵۸۷		۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۱۱,۸۶۳)		۰		--
سود (زیان) عملیاتي		۲۸,۷۱۱,۴۱۵		۳۶,۷۰۲,۴۰۷	(۲۲)
هزینه‌های مالی	۰		۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲۱,۰۶۴		۸۴۱,۲۰۱		(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۳,۳۵۸		(۴۷,۳۶۴)		--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۲۹,۳۹۵,۸۳۷		۳۷,۴۹۶,۲۴۴	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:					
سال جاری	۰		۰		
سال‌های قبل	(۷,۵۰۲)		(۱۹۶,۱۷۱)		۹۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم		۲۹,۳۸۸,۳۳۵		۳۷,۳۰۰,۰۷۳	(۲۱)
عملیات متوقف شده:					
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		
سود (زیان) خالص		۲۹,۳۸۸,۳۳۵		۳۷,۳۰۰,۰۷۳	(۲۱)
سود (زیان) پایه هر سهم					
عملیاتی (ریال)	۱۱,۹۶۳		۱۵,۲۹۲		(۲۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۸۲		۲۵۰		۱۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲,۲۴۵	۱۵,۵۴۳	(۲۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲,۲۴۵	۱۵,۵۴۳	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲,۲۴۵	۱۵,۵۴۳	(۲۱)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
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	۲۹,۳۸۸,۳۳۵	۳۷,۳۰۰,۰۷۲	(۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۲۹,۳۸۸,۳۳۵	۳۷,۳۰۰,۰۷۲	(۲۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۷۹۷,۵۰۵	۵,۹۴۴,۲۳۳	۵,۶۵۷,۶۰۶	۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۶۱۶	۳۸,۶۱۶	۳۸,۶۱۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۱۸۲	۱۱,۱۸۲	۱۱,۱۸۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳۴۶,۲۰۹	۲۶۶,۹۸۸	۷۴,۵۱۶	۳۶۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۱۹۳,۵۱۲	۶,۲۶۱,۰۱۹	۵,۷۸۱,۹۳۰	۵۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۱۱,۸۱۲	۳,۳۰۲,۱۳۹	۶۵۴,۷۶۶	۴۶۷
موجودی مواد و کالا	۳,۳۳۱,۵۳۵	۳,۲۰۹,۵۰۷	۲,۰۱۴,۰۱۱	۶۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹,۸۴۹,۲۴۴	۱۸,۱۲۸,۹۹۳	۱۰,۱۲۵,۲۹۸	۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۸۲,۹۶۰	۵۳۷,۹۶۰	۶۱۷,۰۰۰	۷۶
موجودی نقد	۱۱,۹۹۰,۵۴۶	۱۳,۰۹۷,۶۸۴	۵,۱۲۷,۳۶۸	۱۳۴
	۳۹,۹۶۶,۰۹۷	۳۸,۲۷۶,۲۸۳	۱۸,۵۳۸,۴۴۳	۱۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۹۶۶,۰۹۷	۳۸,۲۷۶,۲۸۳	۱۸,۵۳۸,۴۴۳	۱۱۶
جمع دارایی‌ها	۴۹,۱۵۹,۶۰۹	۴۴,۵۳۷,۳۰۲	۲۴,۳۲۰,۳۶۳	۱۰۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۲,۶۶۳,۶۰۰	۳۸,۳۱۵,۲۶۵	۱۸,۷۷۵,۱۹۲	۷۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۳۰۳,۶۰۰	۴۰,۹۵۵,۲۶۵	۲۱,۴۱۵,۱۹۲	۶۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۲۷,۶۷۲	۶۰۹,۱۷۴	۳۶۳,۰۵۲	۱۵۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۲۷,۶۷۲	۶۰۹,۱۷۴	۳۶۳,۰۵۲	۱۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۷۰۱,۶۶۱	۱,۸۷۷,۱۷۵	۳۰۰,۳۹۳	۲,۷۹۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۳۱,۹۹۵	۲۱۶,۷۵۲	۹۵,۰۶۵	۳۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۳,۹۵۶,۰۸۹	۷۳۸,۹۶۶	۲,۱۰۸,۶۱۳	۸۸
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۸,۵۹۲	۱۳۹,۹۷۰	۳۸,۰۴۸	۲۶۴
	۱۲,۹۲۸,۳۳۷	۲,۹۷۲,۸۶۳	۲,۵۴۲,۱۱۹	۴۰۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۹۲۸,۳۳۷	۲,۹۷۲,۸۶۳	۲,۵۴۲,۱۱۹	۴۰۹
جمع بدهی‌ها	۱۳,۸۵۶,۰۰۹	۳,۵۸۲,۰۳۷	۲,۹۰۵,۱۷۱	۳۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۹,۱۵۹,۶۰۹	۴۴,۵۳۷,۳۰۲	۲۴,۳۲۰,۳۶۳	۱۰۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۵,۱۹۲	۰	۲۱,۴۱۵,۱۹۲
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۵,۱۹۲	۰	۲۱,۴۱۵,۱۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۷,۳۰۰,۰۷۳		۳۷,۳۰۰,۰۷۳
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۷۳	۰	۳۷,۳۰۰,۰۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۷۳	۰	۳۷,۳۰۰,۰۷۳
سود سهام مصوب									(۱۷,۷۶۰,۰۰۰)		(۱۷,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۱۵,۲۶۵	۰	۴۰,۹۵۵,۲۶۵

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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۹,۳۸۸,۳۳۵		۲۹,۳۸۸,۳۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۸۸,۳۳۵	۰	۲۹,۳۸۸,۳۳۵
سود سهام مصوب									(۳۵,۰۴۰,۰۰۰)		(۳۵,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۶۳,۶۰۰	۰	۳۵,۳۰۳,۶۰۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۵,۵۱۰,۷۵۰	۲۳,۸۵۵,۰۵۳	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵,۵۱۰,۷۵۰	۲۳,۸۵۵,۰۵۳	۴۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۳۲	۲۳,۳۸۹	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۶۲۹,۰۰۹)	(۹۷۴,۷۱۴)	(۲۷۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۴۵,۰۰۰)	۰	--
پرداخت های 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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶۵,۰۰۴	۸۴۰,۴۰۱	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۵۰۶,۷۷۳)	(۱۰,۹۲۴)	(۳۲,۰۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۲,۰۰۳,۹۷۷	۲۳,۸۴۴,۱۲۹	۳۴
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۵,۱۲۴,۷۵۷)	(۱۷,۵۸۱,۶۷۰)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵,۱۲۴,۷۵۷)	(۱۷,۵۸۱,۶۷۰)	(۱۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۱۲۰,۷۸۰)	۶,۲۶۲,۴۵۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۰۹۷,۶۸۴	۵,۱۲۷,۳۶۸	۱۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۰۱۳,۶۴۲	۱,۷۰۷,۸۵۷	۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۹۹۰,۵۴۶	۱۳,۰۹۷,۶۸۴	(۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۵۶,۶۴۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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	تن	دولت	۱۷۰,۱۰۵	۱۸,۴۷۰,۹۲۰.۹	۳,۱۴۱,۹۹۶	(۱,۷۶۴,۰۴۰)	۱,۳۷۷,۹۵۶	۱۵۸,۷۹۹	۲۱,۰۱۰,۶۶۷.۵۷	۳,۳۳۶,۴۷۳	(۱,۹۸۸,۶۷۳)	۱,۳۴۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰
بخار	تن	ساير	۱,۹۳۴,۱۴۷	۴۴۴,۱۱۹.۲۹	۸۵۸,۹۹۲	(۹۱,۹۷۳)	۷۶۷,۰۱۹	۱,۲۱۵,۰۶۰	۶۷۲,۱۲۸.۹۵	۸۱۶,۶۷۷	(۸۵,۶۱۹)	۷۳۱,۰۵۸	۲,۰۷۵,۵۰۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲,۱۰۴,۲۵۲		۴,۰۰۰,۹۸۸	(۱,۸۵۶,۰۱۳)	۲,۱۴۴,۹۷۵	۱,۳۷۳,۸۵۹		۴,۱۵۳,۱۵۰	(۲,۰۷۴,۲۹۲)	۲,۰۷۸,۸۵۸	۲,۲۷۵,۵۰۰
فروش صادراتي:													
متانول	تن	نرخهای جهانی	۲,۶۹۷,۸۱۷	۲۵,۸۸۹,۲۴۴.۹	۶۹,۸۴۴,۴۴۵	(۲۷,۹۷۷,۱۷۷)	۴۱,۸۶۷,۲۶۸	۲,۶۵۹,۸۰۴	۲۷,۷۷۶,۰۳۰.۸۷	۷۳,۸۷۸,۷۹۸	(۳۳,۳۰۹,۲۶۶)	۴۰,۵۶۹,۵۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۲,۶۹۷,۸۱۷		۶۹,۸۴۴,۴۴۵	(۲۷,۹۷۷,۱۷۷)	۴۱,۸۶۷,۲۶۸	۲,۶۵۹,۸۰۴		۷۳,۸۷۸,۷۹۸	(۳۳,۳۰۹,۲۶۶)	۴۰,۵۶۹,۵۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
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
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۸۰۲,۰۶۹		۷۳,۸۴۵,۴۳۳	(۲۹,۸۳۳,۱۹۰)	۴۴,۰۱۲,۲۴۳	۴,۰۳۳,۶۶۳		۷۸,۰۳۱,۹۴۸	(۳۵,۳۸۳,۵۵۸)	۴۲,۶۴۸,۲۹۰	۵,۲۷۵,۵۰۰

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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۱۱۳,۹۳۴	۲۵,۹۴۳,۶۹۰	۳۱,۹۲۰,۸۴۱	۴۴,۳۳۷,۵۴۹	۷۳,۸۴۵,۴۳۳	۷۸,۰۳۱,۹۴۸	۱۰۶,۱۰۸,۴۷۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۵,۵۰۷,۱۶۶)	(۱۶,۳۷۷,۹۶۲)	(۱۶,۶۱۹,۱۸۷)	(۱۸,۹۲۲,۸۲۵)	(۲۹,۸۳۳,۱۹۰)	(۳۵,۳۸۳,۵۵۸)	(۴۷,۰۸۵,۸۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- تولید وفروش متانول جهت سال ۱۳۹۹ حدود ۳.۲۰۰.۰۰۰ تن پیش بینی گردیده است ۲- گاز اکسیژن و یوتیلیتی مصرفی برای سال۱۳۹۹ برمبنای نرخهای سال ۱۳۹۸ اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درنظر گرفته شده است. ۳- طبق مصوبه هیات وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی مراجع ذی صلاح و بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هر ماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیردوهمچنین مطابق تصمیم مراجع ذیصلاح نرخ های مذکور در ۶ ماهه اول سال با اعمال۱۰درصد تخفیف بعلاوه ۸۹ ریال هزینه انتقال گاز و جهت ۶ ماهه دوم سال۹۸ نیز ۱۰ درصد بالاسری بعلاوه ۸۹ ریال هزینه انتقال گاز محاسبه می گردد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۵,۳۱۹,۴۶۹	۲۷,۸۹۶,۳۹۷
دستمزدمستقيم توليد	۱۸۶,۲۰۷	۳۳۳,۱۲۲
سربارتوليد	۴,۸۶۶,۳۵۸	۵,۸۴۵,۲۷۸
جمع	۳۰,۳۷۲,۰۳۴	۳۴,۰۷۴,۷۹۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۰,۳۷۲,۰۳۴	۳۴,۰۷۴,۷۹۷
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۳,۳۹۰	۲۱,۶۳۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۱,۶۳۰)	(۱۸,۸۹۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۰,۳۶۳,۷۹۴	۳۴,۰۷۷,۵۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۳,۱۴۷	۹۷۳,۷۵۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۷۳,۷۵۱)	(۶۱۷,۹۴۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۸۳۳,۱۹۰	۳۴,۴۳۳,۳۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۹۵۰,۲۱۸
جمع بهاي تمام شده	۲۹,۸۳۳,۱۹۰	۳۵,۳۸۳,۵۵۸

«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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	۹۳,۸۹۸	۱۰,۳۷۰,۳۰۶.۰۸	۹۷۳,۷۵۱	۲,۷۳۷,۷۴۴	۱۲,۴۴۶,۳۰۵.۰۶	۳۴,۰۷۴,۷۹۷	۳۶,۳۱۲	۲۶,۲۴۳,۴۱۸.۱۵	۹۵۲,۹۵۱	۲,۸۱۸,۶۰۳	۱۲,۵۵۳,۵۷۹.۹۱	۳۵,۳۸۳,۵۵۸	۴۹,۳۵۱	۱۲,۵۲۱,۳۴۷.۰۹	۶۱۷,۹۴۱
بخار	تن	۰		۰	۵,۷۳۷,۵۸۴	۰	۰	(۴,۵۲۲,۴۲۵)	۰	۰	۱,۲۱۵,۰۶۰	۰	۰	۹۹	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل		۹۷۳,۷۵۱			۳۴,۰۷۴,۷۹۷			۹۵۲,۹۵۱			۳۵,۳۸۳,۵۵۸			۶۱۷,۹۴۱		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰		۰	۲,۵۰۱,۱۵۹,۴۵۸	۸,۲۱۲.۲	۲۰,۵۴۰,۰۱۹	۲,۵۰۱,۱۵۹,۴۵۸	۸,۲۱۲.۲	۲۰,۵۴۰,۰۱۹	۰		۰
گاز اکسیژن	نرمال متر مکعب	۰		۰	۱,۰۸۱,۵۰۲,۲۹۹	۶,۸۰۲	۷,۳۵۶,۳۷۸	۱,۰۸۱,۵۰۲,۲۹۹	۶,۸۰۲	۷,۳۵۶,۳۷۸	۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۰	۳,۵۸۲,۶۶۱,۷۵۷	۱۵,۰۱۴.۲	۲۷,۸۹۶,۳۹۷	۳,۵۸۲,۶۶۱,۷۵۷	۱۵,۰۱۴.۲	۲۷,۸۹۶,۳۹۷	۰	۰	۰
مواد اوليه وارداتي:													
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۲۷,۸۹۶,۳۹۷			۲۷,۸۹۶,۳۹۷			۰

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار	هزينه هاي اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱,۶۵۰,۸۰۹	۲,۰۹۱,۱۸۲	۲,۷۰۱,۷۶۴	۲۵۵,۲۶۱	۳۵۶,۵۷۲	۴۶۸,۳۰۶
هزينه استهلاک	۶۳۲,۳۴۱	۶۲۵,۱۶۳	۶۵۲,۷۴۴	۱۱۴,۰۳۰	۵۲,۳۷۵	۵۶,۷۶۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۲۲	۴,۰۱۱	۴,۹۴۵	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۵۱۲,۲۲۴	۵۵۵,۴۲۸	۶۹۴,۹۶۷	۲۲,۷۵۷	۲۷,۱۲۳	۳۶,۵۷۷
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸,۴۹۹,۴۱۰	۱۴,۷۱۸,۷۱۴	۲۸,۵۵۲,۵۰۰
ساير هزينه ها	۲,۰۶۶,۹۶۲	۲,۵۶۹,۴۹۴	۵,۴۲۷,۵۱۱	۱,۶۰۷,۹۶۵	۲,۵۵۶,۲۳۹	۱,۵۸۸,۴۶۸
جمع	۴,۸۶۶,۳۵۸	۵,۸۴۵,۲۷۸	۹,۴۸۱,۹۳۱	۱۰,۴۹۹,۴۲۳	۱۷,۷۱۱,۰۲۳	۳۰,۷۰۲,۶۱۱

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تعيين نرخ متانول بر مبناى نرخهاى جهاتى ونشريات بين المللى ، لذا تعيين نرخ بر مبناى ميزان عرضه وتقاضا صورت خواهد پذيرفت .
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر اساس مصوبه هيأت وزيران از ابتداي آبانماه نرخ تسعير ارز خوراك مجتمع بر طبق متوسط ماهانه نرخ ارز سامانه نيما تعيين مى شود مطابق تصميم مراجع ذيصلاح نرخ هاى مذكور در ۶ ماهه اول سال با اعمال۱۰درصد تخفيف بعلاوه ۸۹ ريال هزينه انتقال گاز و جهت ۶ ماهه دوم سال۹۸ نيز ۱۰ درصد بالاسرى بعلاوه ۸۹ ريال هزينه انتقال گاز محاسبه و ثبت مى گردد .

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱-گاز اکسيژن و يوتيليتى مصرفى براى سال۱۳۹۹ برمبناى نرخهاى سال ۱۳۹۸ اعلامى شرکت ملى صنايع پتروشيمى درنظر گرفته شده است. ۲- طبق مصوبه هيات وزيران نرخ گاز خوراک طبق نرخهاى اعلامى مراجع ذى صلاح و بر مبناى محاسبه نرخ تسعير ارز در هر ماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتى در سامانه نيما صورت مى پذيردوهمچنين مطابق تصميم مراجع ذيصلاح نرخ هاى مذكور در ۶ ماهه اول سال با اعمال۱۰درصد تخفيف بعلاوه ۸۹ ريال هزينه انتقال گاز و جهت ۶ ماهه دوم سال۹۸ نيز ۱۰ درصد بالاسرى بعلاوه ۸۹ ريال هزينه انتقال گاز محاسبه مى گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۶۹۱	۶۹۹	۶۹۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۴۱,۲۰۳,۰۰۰	۷۰,۵۹۰,۲۲۵	۶۱۵,۵۷۲,۰۰۰	۶۹,۵۵۹,۶۳۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۲۵,۷۰۷,۰۰۰	۹,۴۲۸,۰۲۵	۱۵۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۰۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۸,۸۸۳,۷۶۸	۲۳,۲۵۹,۶۷۱	۱۷۶,۶۹۸,۵۸۲	۲۳,۸۰۶,۶۰۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در رابطه با هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۳۹۹ بدلیل محدودیت های موجود ، به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد وهمچنین 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مورد ندارد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سهم شرکت از سود (زیان) خالص سال مالي شرکت سرمايه پذير	ارزش دفتري سرمايه گذاري - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
پتروشيمي شيراز	۰	۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۰	۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	
شركت خارجي	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد ندارد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعير ارز	۳,۱۸۹,۵۸۷	۶,۳۸۵,۹۱۱
	۰	۰
جمع	۳,۱۸۹,۵۸۷	۶,۳۸۵,۹۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مابه التفاوت نرخ خريد سرويس هاي جانبي۱۳۹۷	۰	۱,۲۵۲,۷۸۲
هزينه ديماند	۰	۱,۰۱۱,۸۴۳
هزينه مطالبات مشكوک الوصول (مشتريان خارجي)	۰	۳۴۷,۲۳۸
	۰	۰
جمع	۰	۲,۶۱۱,۸۶۳

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه شرایط نقدینگی شرکت جهت دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی وخارجی اقدام نگردیده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه شرایط نقدینگی شرکت جهت دریافت تسهیلات ،حدود ۱۰۰۰میلیارد ریال پیش بینی نموده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود اوراق وسهام	۶۷,۰۸۰	۵۴,۸۹۸
سود سپرده گذاري نزد بانكها	۷۷۴,۱۲۱	۵۶۶,۱۶۶
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰
	۰	۰
جمع	۸۴۱,۲۰۱	۶۲۱,۰۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
در آمدهاي متفرقه	۲۰,۱۶۰	۶۳,۷۹۲
هزينه هاي متفرقه	(۶۷,۵۳۴)	(۴۳۴)
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	(۴۷,۳۶۴)	۶۳,۳۵۸

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	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳۸,۳۱۵,۲۶۵	۲۹,۸۴۰,۰۵۸	۳۷,۳۰۰,۰۷۳	۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۸۰درصد سود خالص سال ۱۳۹۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

۱- با توجه به محدودیت های بین المللی موجود در خصوص صادرات محصولات و نقل وانتقالات وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی و هزینه نقل و انتقالات ارز افزایش یابد.۲-گاز اکسیژن و یوتیلیتی مصرفی برای سال۱۳۹۹ برمبنای نرخهای سال ۱۳۹۸ اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درنظر گرفته شده است. ۳- طبق مصوبه هیات وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی مراجع ذی صلاح و بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هر ماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیردوهمچنین مطابق تصمیم مراجع ذیصلاح نرخ های مذکور در ۶ ماهه اول سال با اعمال۱۰درصد تخفیف بعلاوه ۸۹ ریال هزینه انتقال گاز و جهت ۶ ماهه دوم سال۹۸ نیز ۱۰ درصد بالاسری بعلاوه ۸۹ ریال هزینه انتقال گاز محاسبه 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.»