



شرکت: پتروشیمی زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: زاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441114	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۱۰,۶۳۴,۰۳۷	۱۳,۰۹۷,۶۸۴	(۱۹)	برداختنی‌های تجاری	۷۹۴,۲۶۶	۷۹۴,۲۶۶	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۳۷,۹۶۰	۵۳۷,۹۶۰	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۶۳۸,۸۸۶	۱,۸۷۷,۱۷۵	(۶۶)
دریافتنی‌های تجاری	۱۸,۲۶۸,۱۸۰	۱۲,۱۴۵,۲۵۶	۵۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۸۰۹,۸۷۳	۵,۸۴۸,۲۱۴	۱۶	سود سهام پرداختنی	۲۱,۹۱۸,۲۳۸	۲۱,۹۱۸,۲۳۸	
موجودی مواد و کالا	۳,۶۶۸,۹۴۷	۳,۲۰۹,۵۰۷	(۱۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۴,۰۹۹,۵۰۲	۳,۴۳۷,۵۶۲	۱۹	ذخایر	۲,۳۶۲,۵۱۰	۷۳۸,۹۶۶	۲۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۷,۷۸۲	۱۲۹,۹۷۰	(۳۷)
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۰۱۸,۴۸۹	۳۸,۲۷۶,۲۸۲	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۷۹۱,۷۷۲	۲,۹۷۲,۸۶۲	۷۶۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۱۸۲	۱۱,۱۸۲	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۶۱۵	۳۸,۶۱۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۰۵۴,۴۲۲	۵,۹۴۴,۲۳۲	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۴۰,۴۶۷	۶۰۹,۱۷۴	۲۵
سایر دارایی‌ها	۲۶۶,۹۸۸	۲۶۶,۹۸۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۴۰,۴۶۷	۶۰۹,۱۷۴	۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۷۱,۲۰۷	۶,۲۶۱,۰۱۹	۲	جمع بدهی‌ها	۲۶,۵۵۲,۲۴۰	۳,۵۸۲,۰۳۷	۶۴۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۴۷)	۲۸,۳۱۵,۳۴۵	۳۰,۱۹۷,۴۵۶	سود (زیان) انباشته			
(۴۴)	۴۰,۹۵۵,۳۴۵	۳۳,۸۳۷,۴۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۱	۴۴,۵۳۷,۳۰۲	۴۹,۳۸۹,۶۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۴۴,۵۳۷,۳۰۲	۴۹,۳۸۹,۶۹۶

جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۳۳,۹۰۳,۴۶۳	۱۰,۱۳۴,۰۰۲	۱۲۶	۷۳,۸۴۵,۴۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۴۸۹,۹۰۶)	(۴,۷۶۱,۶۳۰)	۵۷	(۳۹,۸۳۳,۱۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۴۱۳,۵۵۷	۵,۳۷۲,۳۷۲	۱۸۷	۳۴,۰۱۲,۲۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۴۴,۳۷۰)	(۱,۱۹۷,۵۸۷)	۲۰۴	(۱۰,۴۹۹,۴۳۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۹۶۴,۵۴۸	.	--	۱,۱۹۴,۲۵۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	(۳۴,۵۴۲)	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۷۳۳,۸۲۵	۴,۱۴۰,۳۴۳	۲۵۶	۳۴,۷۰۷,۰۷۴
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۴,۵۳۹	۱۸۷,۲۱۵	(۱۳)	۸۴۱,۲۰۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه	۳,۰۳۴,۸۱۷	۵,۳۸۹	۳۷,۴۷۳	۱,۹۴۷,۹۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۹۳۳,۱۹۱	۴,۳۳۳,۸۴۷	۳۹۱	۳۷,۴۹۶,۲۴۴
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۱۹۶,۱۷۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۹۳۳,۱۹۱	۴,۳۳۳,۸۴۷	۳۹۱	۳۷,۳۰۰,۰۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۶,۹۳۳,۱۹۱	۴,۳۳۳,۸۴۷	۳۹۱	۳۷,۳۰۰,۰۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶,۱۳۹	۱,۷۳۵	۳۵۶	۱۴,۴۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۹۱۲	۸۰	۱,۰۴۰	۱,۰۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۷,۰۵۱	۱,۸۰۵	۳۹۱	۱۵,۵۴۳
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	۱۶,۹۳۳,۱۹۱	۴,۳۳۳,۸۴۷	۳۹۱	۳۷,۳۰۰,۰۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸,۳۱۵,۳۴۵	۱۸,۷۷۵,۱۹۳	۱۰۴	۱۸,۷۷۵,۱۹۳
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۱۸,۷۷۵,۱۹۲	۱۰۴	۱۸,۷۷۵,۱۹۲	۲۸,۲۱۵,۲۶۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۷,۷۶۰,۰۰۰)	۹۷	(۱۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۴۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۰۱۵,۱۹۲	۲۳۲	۱,۰۱۵,۱۹۲	۳,۲۷۵,۲۶۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۸,۲۱۵,۲۶۵	۲۷۸	۵,۳۴۸,۰۳۹	۲۰,۱۹۷,۴۵۶	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۸,۲۱۵,۲۶۵	۲۷۸	۵,۳۴۸,۰۳۹	۲۰,۱۹۷,۴۵۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۵,۵۴۲	۲۹۱	۱,۸۰۵	۷,۰۵۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی 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	9,322,908	6,862,573	36	23,875,213
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	9,322,908	6,862,573	36	23,875,213
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	164,539	119,607	38	820,241
سود سهام پرداختی	(13,338,424)	(6,046,620)	121	(17,581,670)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(13,173,885)	(5,927,013)	122	(16,761,429)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	23,389
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(278,080)	(35,840)	676	(974,714)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:	۳۷,۶۷۳	۵۴۵,۳۳۶	۱۷۰,۱۰۵	۱۸,۴۷۰,۹۳۰.۹	۳,۱۴۱,۹۹۶	(۱,۷۶۴,۰۴۰)	۱,۳۷۷,۹۵۶	۳۹,۶۶۳	۳۴,۸۳,۵۱۸.۶۴	۹۸۶,۹۵۵	(۳۸۴,۱۶۴)	۶۰۳,۷۹۱	۱۶۰,۳۳۷
متانول تن دولت													
بخار تن سایر	۳۹۹,۵۳۳	۱۷۷,۳۱۴	۱,۹۳۴,۱۴۷	۴۴۴,۱۱۹.۳۹	۸۵۸,۹۹۳	(۹۱,۹۷۳)	۷۶۷,۰۱۹	۳۰۵,۰۹۴	۴۴۱,۵۵۵.۷۳	۱۳۴,۷۱۶	(۳۴,۴۱۹)	۱۱۰,۳۹۷	۱,۴۷۷,۷۰۶
جمع فروش داخلی	۴۳۷,۱۹۶	۷۲۲,۶۴۰	۳,۱۰۴,۲۵۳	۴,۰۰۰,۹۸۸	۲,۱۴۴,۹۷۵	(۱,۸۵۶,۰۱۳)	۲,۱۴۴,۹۷۵	۳۳۴,۷۵۷	۱,۱۲۱,۶۷۱	(۴۰۸,۵۸۳)	۷۱۳,۰۸۸	۱,۶۳۸,۰۳۳	
فروش صادراتی:													
متانول تن نرخهای جهانی	۵۷۰,۰۱۴	۹,۴۱۱,۳۶۳	۲,۶۹۷,۸۱۷	۳۵,۸۸۹,۳۴۴.۹	۶۹,۸۴۴,۴۴۵	(۳۷,۹۷۷,۱۷۷)	۴۱,۸۶۷,۲۶۸	۷۳۱,۱۱۰	۳۹,۷۹۱,۴۰۳.۱۱	۳۱,۷۸۰,۷۹۳	(۷,۰۸۱,۳۳۳)	۱۴,۶۹۹,۴۶۹	۲,۲۶۸,۸۹۰
جمع فروش صادراتی:	۵۷۰,۰۱۴	۹,۴۱۱,۳۶۳	۲,۶۹۷,۸۱۷	۳۵,۸۸۹,۳۴۴.۹	۶۹,۸۴۴,۴۴۵	(۳۷,۹۷۷,۱۷۷)	۴۱,۸۶۷,۲۶۸	۷۳۱,۱۱۰	۳۹,۷۹۱,۴۰۳.۱۱	۳۱,۷۸۰,۷۹۳	(۷,۰۸۱,۳۳۳)	۱۴,۶۹۹,۴۶۹	۲,۲۶۸,۸۹۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	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	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۰۷,۳۱۰	۱۰,۱۳۴,۰۰۳	۴,۸۰۳,۰۶۹	۷۳,۸۴۵,۴۳۳	(۲۹,۸۳۳,۱۹۰)	۲۴,۰۱۲,۲۴۳	۱,۰۷۵,۸۶۷	۳۲,۹۰۲,۴۶۳	(۷,۴۸۹,۹۰۶)	۱۵,۴۱۲,۵۵۷	۳,۹۰۶,۹۳۳		

رند 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹,۱۱۳,۹۳۴	۲۵,۹۴۳,۶۹۰	۳۱,۹۳۰,۸۴۱	۴۴,۳۳۷,۵۴۹	۷۳,۸۴۵,۴۳۳	۳۲,۹۰۲,۴۶۳	۷۴,۸۸۴,۳۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۵۰۷,۱۶۶)	(۱۶,۳۷۷,۹۶۳)	(۱۶,۶۱۹,۱۸۷)	(۱۸,۹۳۳,۸۳۵)	(۲۹,۸۳۳,۱۹۰)	(۷,۴۸۹,۹۰۶)	(۴۵,۴۸۵,۰۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- پیش بینی تولید و فروش متانول ۲۰۲۰۰۰ تن جهت سال ۱۳۹۸ -۲ فروش صادراتی ۲ ماهه اول سال واقعی و پیش بینی نرخ فروش صادراتی برای ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰۰ دلار بر تن میباشد -۲ پیش بینی گاز اسیژن و بوتیلیتی مصرفی برای سال ۱۳۹۸ بر مبنای نرخهای سال ۱۳۹۷ و با نرخ تبدیل ۴۲۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است . ۴- 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 پذیرد ضمناً لازم بذکر است با عنایت به عدم اعلام نرخ مذکور جهت خرداد ماه سال جاری از طریق مراجع ذی صلاح ، نرخ گاز خوراک مورد استفاده در محاسبات آخرین نرخ اعلامی مربوط به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ علاوه هزینه های انتقال می باشد -۵ تصمیمات جلسه ۳۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ شورای رقابت و دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (بوتیلیتی) شرکت پتروشیمی مبین برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ در سایت رسمی شورای رقابت منتشر گردیده که بر اساس ماده ۲ دستور العمل مقرر گردیده شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک از سرویسهای جانبی را با لحاظ نمودن نوع فرآیند تولید ، هزینه ها و سرمایه گذاری صورت گرفته ، استخراج و به منظور اعمال نسبت به کلیه مصرف کنندگان محصولات آنها اعلام نماید که در صورت اعلام نرخ های مذکور و رفع ابهامات مطرح شده در اینخصوص ، اینشرکت نسبت به اطلاع رسانی اثرات آن در سامانه کدال اقدام خواهد نمود .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۳۱۹,۴۶۹	۵,۸۱۶,۷۶۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۶,۲۰۷	۷۴,۹۹۳
سربار تولید	۴,۸۶۶,۳۵۸	۱,۰۳۴,۹۶۶
جمع	۳۰,۳۷۲,۰۳۴	۶,۹۲۶,۷۲۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰,۳۷۲,۰۳۴	۶,۹۲۶,۷۲۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳,۳۹۰	۳۱,۶۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۱,۶۳۰)	۰
صایعات غیر عادی	۰	۰

بهای تمام شده کالای تولید شده موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۴۴۳,۷۹۴ ۴۴۳,۱۴۷	۶,۹۴۸,۲۵۵ ۹۷۳,۷۵۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۷۳,۷۵۱)	(۴۳۳,۲۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۹,۸۳۳,۱۹۰	۷,۴۸۹,۹۰۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۸۳۳,۱۹۰	۷,۴۸۹,۹۰۶

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۴۳۳,۲۰۰	۹,۷۱۷,۳۸۲.۰۲	۴۴,۴۷۷	۷,۴۶۵,۴۸۷	۹,۶۸۵,۷۱۴.۲۱	۷۷۰,۷۷۳	۳۱,۶۳۰		۰	۶,۹۰۲,۳۰۶	۹,۵۶۸,۵۶۸.۴۷	۷۳۱,۳۵۲	۹۷۳,۷۵۱	۱۰,۳۷۰,۳۰۶.۰۸	۹۳,۸۹۸	تن	متانول
۰		۰	۲۴,۴۱۹	۸۰,۰۳۷.۶۳	۳۰۵,۰۹۴	۰	۰	(۱,۲۷۳,۸۳۸)	۲۴,۴۱۹	۱۵,۴۶۵.۵۲	۱,۵۷۸,۹۳۳	۰		۰	تن	بخار
۴۳۳,۲۰۰			۷,۴۸۹,۹۰۶			۳۱,۶۳۰			۶,۹۲۶,۷۳۵			۹۷۳,۷۵۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											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:	
۰		۰	۴,۵۷۲,۶۵۸	۶,۹۵۱.۵۹	۶۵۷,۷۸۵,۸۰۰	۴,۵۷۲,۶۵۸	۶,۹۵۱.۵۹	۶۵۷,۷۸۵,۸۰۰	۰		۰		استاندارد متر مکعب	گاز خوراک
۰		۰	۱,۳۴۴,۱۰۸	۴,۴۵۲	۲۷۹,۴۴۹,۳۴۳	۱,۳۴۴,۱۰۸	۴,۴۵۲	۲۷۹,۴۴۹,۳۴۳	۰		۰		نرمال متر مکعب	گاز اکسیژن
۰	۰	۰	۵,۸۱۶,۷۶۶	۱۱,۴۰۳.۵۹	۹۳۷,۲۳۵,۱۴۳	۵,۸۱۶,۷۶۶	۱۱,۴۰۳.۵۹	۹۳۷,۲۳۵,۱۴۳	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه داخلی:
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۵,۸۱۶,۷۶۶			۵,۸۱۶,۷۶۶			۰					جمع کل

«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 شرکتها 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۵۰,۸۰۹	۷۱,۶۴۳	۲۵۵,۲۶۱	۱,۳۹۰,۳۹۵	۴۶۸,۷۹۱	۲۳۸,۲۳۳
هزینه استهلاک	۶۳۳,۳۴۱	۱۳,۰۹۴	۱۱۴,۰۳۰	۲۸۹,۸۴۵	۱۵۳,۹۲۳	۶۵,۲۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۲۲	۰	۰	۳,۸۲۷	۵۳۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸۸,۵۶۱	۳,۷۳۴	۳۳,۰۲۳	۵۳۹,۱۹۸	۸۷,۸۰۶	۳۸,۷۴۰
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	۳,۳۹۵,۳۰۱	۸,۴۹۹,۴۱۰	۰	۰	۱۳,۴۳۳,۶۹۹
سایر هزینه ها	۲,۱۹۰,۶۲۵	۲۶۰,۴۹۹	۱,۶۰۷,۶۹۹	۳,۶۸۳,۰۹۲	۳۳۳,۹۱۵	۱,۱۲۰,۰۸۳
جمع	۴,۸۶۶,۲۵۸	۳,۶۴۴,۲۷۰	۱۰,۴۹۹,۴۳۳	۵,۸۹۵,۲۵۷	۱,۰۳۴,۹۶۶	۱۴,۸۸۵,۹۶۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش صادراتی برای ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰۰ دلار بر تن می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱- پیش بینی گاز اکسیژن برای سال ۱۳۹۸ بر مبنای نرخهای سال ۱۳۹۷ و با نرخ تبدیل ۴۲.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است . ۲- 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 پذیرد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱- پیش بینی گاز اکسیژن و یوتیلیتی مصرفی برای سال ۱۳۹۸ بر مبنای نرخهای سال ۱۳۹۷ و با نرخ تبدیل ۴۲.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است . ۲- 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 پذیرد ۳- تصمیمات جلسه ۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ شورای رقابت و دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) شرکت پتروشیمی مبین برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ در سایت رسمی شورای رقابت منتشر گردیده که بر اساس ماده ۲ دستور العمل مقرر گردیده شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک از سرویسهای جانبی را با لحاظ نمودن نوع فرآیند تولید ، هزینه ها و سرمایه گذاری صورت گرفته ، استخراج و به منظور اعمال نسبت به کلیه مصرف کنندگان محصولات آنها اعلام نماید که در صورت اعلام نرخ های مذکور این شرکت نسبت به اطلاع رسانی اثرات آن در سامانه کدال اقدام خواهد نمود .
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱- پیش بینی گاز اکسیژن و یوتیلیتی مصرفی برای سال ۱۳۹۸ بر مبنای نرخهای سال ۱۳۹۷ و با نرخ تبدیل ۴۲.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است . ۲- 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 پذیرد ۳- تصمیمات جلسه ۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ شورای رقابت و دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) شرکت پتروشیمی مبین برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ در سایت رسمی شورای رقابت منتشر گردیده که بر اساس ماده ۲ دستور العمل مقرر گردیده شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک از سرویسهای جانبی را با لحاظ نمودن نوع فرآیند تولید ، هزینه ها و سرمایه گذاری صورت گرفته ، استخراج و به منظور اعمال نسبت به کلیه مصرف کنندگان محصولات آنها اعلام نماید که در صورت اعلام نرخ های مذکور این شرکت نسبت به اطلاع رسانی اثرات آن در سامانه کدال اقدام خواهد نمود .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹۱	۷۰۴	۷۰۴

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۸,۰۰۶,۵۹۷	۱۸۲,۸۷۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۰,۲۲۵	۹۴۱,۲۰۳,۰۰۰	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱,۳۳۹,۴۴۰	۱۳,۲۱۳,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۲۵	۱۲۵,۷۰۷,۰۰۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۳۱,۶۱۰,۶۲۷	۲۸۴,۷۳۱,۴۳۰	۲۳,۲۵۹,۶۷۱	۲۵۸,۸۸۳,۷۶۸	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره

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 در رابطه با هزینه های اداری و فروش و عمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۳۹۸ بدلیل محدودیت های موجود ، به نظر میرسد هزینه های مذکور نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی در صورت افزایش نرخ تبدیل ارز ، افزایشی برآورد می گردد .

«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 شرکت های 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مورد ندارد .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	
پتروشیمی شیراز	۰	۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰
شرکت یورومکس	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

مورد ندارد .

«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 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	۱,۱۹۴,۲۵۴	۲,۹۶۴,۵۴۸
جمع	۱,۱۹۴,۲۵۴	۲,۹۶۴,۵۴۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی			
					مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰		۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی						
	۰	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی شده است که در صورت نیاز طی سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی اقدام گردد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود اوراق و سهام	۶۷,۰۸۰	۵,۲۴۸
سود سپرده گذاری نزد بانکها	۷۷۴,۱۲۱	۱۵۹,۲۹۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۰	۰

جمع	۸۴۱,۲۰۱	۱۶۴,۵۳۹
-----	---------	---------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمدهای متفرقه	۲۰,۱۶۰	۱۲,۶۳۰
هزینه‌های متفرقه	(۶۷,۵۲۴)	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۱,۹۹۵,۳۳۳	۲,۰۱۲,۱۹۷
جمع	۱,۹۴۷,۹۶۹	۲,۰۲۴,۸۱۷

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۳۱۵,۲۶۵	۲۹,۸۴۰,۰۵۸	۳۷,۳۰۰,۰۷۳	۳۵,۰۴۰,۰۰۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مورد ندارد .
---------------------------------	--------------

سایر توضیحات با اهمیت

۱- 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 پذیرد لذا لازم بذکر است با عنایت به عدم اعلام نرخ مذکور جهت خرداد ماه سال جاری از طریق مراجع ذی صلاح ، نرخ گاز خوراک مورد استفاده در محاسبات آخرین نرخ اعلامی مربوط به اردیبهشت ماه سال۱۳۹۸ بعلاوه هزینه های انتقال می باشد ۲- تصمیمات جلسه ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ شورای رقابت ودستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) شرکت پتروشیمی مبین برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ در سایت رسمی شورای رقابت منتشر گردیده که بر اساس ماده ۲ دستور العمل مقرر گردیده شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک از سرویسهای جانبی را با لحاظ نمودن نوع فرآیند تولید ، هزینه ها وسرمایه گذاری صورت گرفته ، استخراج و به منظور اعمال نسبت به کلیه مصرف کنندگان محصولات آنها اعلام نماید که در صورت اعلام نرخ های مذکور و رفع ابهامات مطرح شده در اینخصوص ، اینشرکت نسبت به اطلاع رسانی اثرات آن در سامانه کدال اقدام خواهد نمود . ۳- 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 نسبت به سال قبل افزایش یابد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»