



شرکت: پتروشیمی فن آوران	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	پتروشیمی فن آوران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت مالی مجموعه و شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. به استثنای محدودیت‌های مندرج در بندهای 3 و 4، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
<p>3. سرفصل دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها (یادداشت توضیحی 19) در پایان دوره مورد گزارش شامل مبلغ 1,114 میلیارد ریال مطالبات ارزی و ریالی معوق و سنواتی، عمدتاً مربوط به شرکتهای برایت سیتی، پوتنزا، هیزل و ماکرو (مشتریان و کارگزار شرکت) بوده که از این بابت مبلغ 255 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. بخشی از مطالبات ارزی به مبلغ 213 میلیارد ریال (معادل مبلغ 4,842 هزار دلار و 3,011 هزار درهم) طلب از شرکتهای ماکرو و هیزل به دلیل غیرقابل وصول بودن تسعیر نگردیده است. همچنین اقدامات شرکت درخصوص انتقال مالکیت 56 درصد هتل پویا کیش در مقابل طلب از شرکت برایت سیتی (باوای جنرال تریدینگ) به مبلغ 553 میلیارد ریال تاکنون منجر به نتیجه نگردیده است. باتوجه به فقدان مستندات و شواهد کافی و مناسب، حصول اطمینان از بازیافت مبالغ فوق و کفایت ذخیره محاسبه شده برای این سازمان میسر نگردیده است.</p> <p>4. صورت تطبیق‌های تهیه شده فی‌مابین درخصوص دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها حاکی از مبلغ 1,513 میلیارد ریال مغایرت نامساعد عمدتاً مربوط به شرکتهای پتروشیمی تندگویان بابت اختلاف در نرخ فروش محصولات و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بابت اختلاف در تسهیم مقدار گاز مصرفی طبق کنتورهای فرانت شده می‌باشد که بابت شرکتهای مذکور مبلغ 1,144 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 29) ذخیره در حسابها لحاظ گردیده است. بدلیل فقدان اطلاعات کافی، تاثیرات احتمالی ناشی از رفع مغایرت‌های مذکور برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.</p>	

نتیجه گیری مشروط

5.

براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بندهای 3 و 4، ضرورت می‌یافت، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. مبلغ 390 میلیارد ریال از سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت (یادداشت توضیحی 15) مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکتهای پتروشیمی نوین (49%)، پتروشیمی فارابی (48%) و پتروالفین فن‌آوران (60%) می‌باشد. زمین شرکت پتروشیمی نوین به دلیل عدم اجرای طرح با حکم قضایی تخلیه و تحویل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گردیده، شرکت پتروشیمی فارابی در سالهای اخیر با مشکلاتی همچون ساختار مالی نامناسب، کاهش سرمایه در گردش و عدم توانایی در تامین مالی مناسب مواجه بوده. به طوریکه زیان انباشته آن منجر به مستهلک شدن مبلغ سرمایه‌گذاری در سنوات اخیر گردیده است. مضافاً عملیات اجرایی شرکت پتروالفین فن‌آوران تاکنون منجر به انعقاد قرارداد ساخت و اجرای پروژه نگردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. درارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این سازمان بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته شواهد کافی و مناسب درخصوص موارد مندرج در بندهای 3 و 4 این گزارش و تعیین اثرات آنها بر صورتهای مالی شرکت بدست آورد. از این رو این سازمان نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعات، درارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

مفاد ماده 18 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مفاد ماده 6 دستورالعمل پذیرش و مفاد ماده 28 اساسنامه نمونه بورس اوراق بهادار تهران درخصوص لحاظ نمودن بندهای گزارش حسابرس مستقل در تصمیم‌گیری تقسیم سود، رعایت حداقل 20 درصد سهام شناور تعیین شده برای ناشران تابلو اصلی و میزان سرمایه تعیین شده (حداقل 1000 میلیارد ریال) برای ناشران تابلو اصلی، دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل اعضای هیئت‌مدیره (عهده اعضای هیئت‌مدیره کمتر از حدنصاب مقرر می‌باشد) و همچنین مفاد مواد 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته درخصوص دریافت نظر کمیته حسابرسی در مورد شرایط معاملات با اشخاص وابسته.

8. مفاد مواد 3، 11، 12، 15، 16، 22، 24 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از اصول حاکمیت شرکتی و مستندسازی آن، ایجاد ساز و کار مناسب جهت جمع‌آوری موارد نقض قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای قوانین، تناسب حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد متناسب با عملکرد آنها جهت ایجاد انگیزه، تشکیل کمیته انتصابات تحت نظر هیئت‌مدیره شرکت، ایجاد فرآیندی جهت اثربخشی هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکتهای فرعی و وابسته، انجام وظیفه دبیر هیئت‌مدیره زیر نظر رئیس هیئت‌مدیره، تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت‌مدیره برای دوره شش ماهه در اولین جلسه، افشای اطلاعات کامل کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره، تجارب و همچنین حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت.

8. الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در موارد متعددی از جمله مستندسازی ساختار کنترلهای داخلی و انجام آزمونهای کنترلی، تنظیم مکانیزم‌هایی برای کسب اطمینان معقول از اثربخشی حسابرسی داخلی و کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی توسط کمیته حسابرسی، برخورداری مدیر حسابرسی داخلی از صلاحیت علمی و حرفه‌ای و استفاده از پرسنل با تجربه و دارای آموزش کافی در واحد حسابرسی داخلی، انجام آزمون محتوا و مستندسازی

آن و ارائه گزارش به هیئت مدیره و اقدامات لازم توسط مدیریت.

12 آذر 1398

سازمان حسابرسی

1398/09/14 09:37:38		[Ehsan Izad Panahi [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1398/09/14 09:43:47		[Flora Karimi [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1398/09/14 09:50:17		[Farhad Panahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
						عملیات در حال تداوم:
۵۰	۲۶,۵۰۵,۰۰۸		۹,۸۱۹,۳۸۷		۱۴,۷۶۷,۶۹۰	درآمدهای عملیاتی
(۶۳)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)		(۲,۳۳۳,۸۹۶)		(۵,۴۲۲,۲۹۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۴	۱۵,۸۵۳,۱۵۳		۶,۴۸۵,۴۹۱		۹,۳۴۵,۳۹۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۱۷)	(۲,۱۳۷,۰۸۴)		(۷۹۷,۳۵۳)		(۱,۷۳۱,۰۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.		.		.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۵۶	۱,۳۰۳,۸۸۷		۳۳۰,۷۲۰		۱,۷۸۳,۷۵۷	سایر درآمدها
--	.		.		(۳)	سایر هزینه‌ها
۵۶	۱۵,۰۱۹,۹۵۶		۶,۰۰۸,۸۵۸		۹,۳۹۸,۱۲۶	سود (زیان) عملیاتی
(۷۳۲)	(۳۳۷,۶۹۶)		(۴۶,۹۸۱)		(۳۸۶,۰۸۲)	هزینه‌های مالی
۴۷۶	۳۴۰,۰۱۲		۳۳۳,۸۸۵		۱,۹۱۵,۹۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۶۹	۹۳۳,۵۷۹		۲۴۳,۳۷۸		۸۹۷,۳۵۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۱	۱۶,۰۴۴,۸۵۱		۶,۵۳۸,۱۴۰		۱۱,۸۳۵,۳۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵)	(۲۴,۵۹۱)		(۹۴,۷۵۴)		(۱۰۸,۸۴۸)	سال جاری

			سال‌های قبل	
۸۲	(۶۶۴,۸۶۳) ۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۰ ۶,۴۴۳,۳۸۶	۰ ۱۱,۷۱۶,۵۱۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۸۲	۰ ۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۰ ۶,۴۴۳,۳۸۶	۰ ۱۱,۷۱۶,۵۱۳	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۷	۱۵,۰۸۵	۶,۳۳۵	۹,۷۷۸	عملیاتی (ریال)
۳۵۹	۱,۰۷۹	۵۵۷	۲,۵۵۵	غیرعملیاتی (ریال)
۸۲	۱۶,۱۶۴	۶,۷۸۲	۱۲,۳۳۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۸۲	۱۶,۱۶۴	۶,۷۸۲	۱۲,۳۳۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۲	۱۶,۱۶۴	۶,۷۸۲	۱۲,۳۳۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده			
۸۲	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۶,۴۴۳,۳۸۶	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۸۲	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۶,۴۴۳,۳۸۶	۱۱,۷۱۶,۵۱۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
------------	--	--	--	-----

	حسابرسی شده	حسابرسی شده		دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۱)	۱,۱۰۱,۹۴۰	۸۸۰,۷۶۶	۷۸۳,۲۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۲۶,۳۸۶	۲۶,۵۷۴	۲۶,۳۵۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۷۴۹,۲۳۴	۱,۷۴۹,۲۳۴	۱,۷۴۹,۲۳۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۷۰)	۱۵۰,۹۸۹	۴۶۲,۳۵۷	۱۳۶,۸۳۹	سایر دارایی‌ها
(۱۴)	۳,۰۳۸,۴۴۹	۳,۱۱۸,۸۳۱	۳,۶۹۵,۵۳۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱,۰۳۴	۱۷۴,۸۵۷	۵۹۱,۱۰۸	۶,۶۴۳,۴۸۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹	۱,۷۷۵,۳۴۳	۱,۹۵۳,۲۰۶	۳,۳۳۰,۳۳۹	موجودی مواد و کالا
۴	۳,۴۶۸,۴۸۶	۸,۷۶۳,۵۷۱	۹,۰۸۸,۹۱۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۸۸	۱,۸۵۰,۷۳۷	۱۰,۶۵۶,۷۳۶	۲۰,۰۰۳,۱۱۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۳	۴۰,۳۰۲	۴۰,۹۵۲	۸۷,۱۴۰	موجودی نقد
۷۳	۷,۳۰۹,۶۲۴	۲۳,۰۰۵,۵۷۳	۳۸,۱۴۳,۸۸۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۷۳	۷,۳۰۹,۶۲۴	۲۳,۰۰۵,۵۷۳	۳۸,۱۴۳,۸۸۴	جمع دارایی‌ها
۶۳	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۳۵,۱۲۴,۴۰۴	۴۰,۸۳۸,۴۳۳	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۱)	۶,۰۳۷,۱۴۳	۱۶,۶۳۳,۵۴۱	۱۳,۱۴۹,۰۵۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۰)	۷,۰۷۷,۹۶۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۱۴,۱۹۹,۸۷۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت

۳۴	۱۶۹,۸۶۳	۲۰۶,۱۳۳	۲۷۶,۵۸۵	تسهیلات مالی بلندمدت ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۱۶۹,۸۶۳	۲۰۶,۱۳۳	۲۷۶,۵۸۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۶	۶۶۴,۰۷۳	۷۹۳,۸۴۱	۱,۳۱۸,۷۰۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۸	۴۰۳,۱۹۹	۱,۰۷۲,۲۲۷	۱,۱۵۳,۷۱۸	مالیات پرداختنی
۳۶,۶۸۷	۱۶۸,۵۰۸	۴۰,۵۲۶	۱۴,۹۰۸,۳۴۸	سود سهام پرداختنی
۱۹۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
(۴)	۱,۷۶۰,۰۳۱	۳,۱۳۳,۱۳۳	۳,۹۸۹,۴۳۶	ذخایر
(۳۱)	۹۵,۴۴۹	۳۰۶,۳۰۷	۱۴۱,۷۵۷	پیش‌دریافت‌ها
۲۶۴	۲,۰۹۰,۳۵۰	۷,۲۳۴,۹۲۳	۲۶,۳۶۱,۹۶۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۶۴	۲,۰۹۰,۳۵۰	۷,۲۳۴,۹۲۳	۲۶,۳۶۱,۹۶۶	جمع بدهی‌های جاری
۲۵۸	۳,۳۶۰,۱۱۳	۷,۴۴۱,۰۴۶	۲۶,۶۳۸,۵۵۱	جمع بدهی‌ها
۶۳	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۲۵,۱۳۴,۴۰۴	۴۰,۸۳۸,۴۲۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته فانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۶,۰۳۷,۱۴۳	۰	۷,۰۷۷,۹۶۰	
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۶,۰۳۷,۱۴۳	۰	۷,۰۷۷,۹۶۰	
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	
سود سهام مصوب								(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خرید سهام خزانة								۰	۰	۰	

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	۹۵۰,۰۰۰											
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
سود (زیان) حاصل از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته												
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
سود سهام مصوب												
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 در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۵۰,۰۰۰											

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرسان	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده			
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۴۹	۱۰,۷۹۸,۷۲۰	۳,۵۸۷,۲۴۲	۵,۲۳۴,۴۸۰	نقد حاصل از عملیات
(۴۱)	(۱۹,۴۲۵)	(۱۹,۴۲۵)	(۲۷,۲۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۹	۱۰,۷۷۹,۳۹۵	۳,۵۶۷,۹۱۷	۵,۲۰۷,۱۲۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱۷,۸۹۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۳۴	(۴۵,۸۸۳)	(۲۰,۴۷۳)	(۱۳,۵۳۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود

--	(۱,۴۳۰)	(۱۷۳)	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
			.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۳,۶۷۱)	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۱۳,۳۱۱	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۱۷)	(۸,۸۰۵,۹۹۹)	(۴,۳۰۱,۴۷۰)	(۹,۳۴۶,۳۷۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۳۳۳,۰۰۴	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۹۷	۸۰۰,۵۸۶	۴۵۳,۵۹۶	۸۹۲,۸۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱۹)	(۷,۷۳۳,۱۸۵)	(۳,۸۶۸,۵۱۹)	(۸,۴۶۷,۰۲۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۵۱)	۳,۰۵۶,۱۱۰	(۳۰۰,۶۰۳)	(۳,۱۵۹,۸۹۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۰۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۲۰۵,۱۴۸)	.	(۳۱۵,۱۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۸۷	(۴,۸۶۹,۱۰۴)	(۲,۵۳۴,۸۶۷)	(۳۳۳,۱۷۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱,۱۰۸	(۳,۰۷۴,۲۵۳)	۲۶۵,۱۳۳	۳,۲۰۲,۷۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۱۸,۱۴۳)	(۳۵,۴۶۹)	۴۴,۸۰۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳	۴۰,۳۰۳	۴۰,۳۰۳	۴۰,۹۵۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۷۹)	۱۸,۸۹۳	۱۶,۱۳۳	۳,۳۸۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۱۸	۴۰,۹۵۳	۲۰,۸۵۶	۸۷,۱۴۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیرتقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش - میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	سود ناخالص - میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	سود ناخالص - میلیون ریال
فروش داخلی:														
مئانول (داخلی)	هزار تن	نرخ بازار	۷۶	۱,۱۵۵,۲۸۴	۱۹۵	۳۱,۰۳۵,۷۸۹,۷۴۳.۵۹	۴,۱۰۱,۹۷۹	(۱,۷۸۲,۴۴۶)	۳,۲۱۸,۵۳۳	۱۲۲	۲۴,۹۹۳,۰۵۷,۳۷۷.۰۵	۳,۰۴۹,۱۵۲	(۱,۱۴۱,۴۴۵)	۱,۹۰۷,۷۰۸
اسید استیک (داخلی)	هزار تن	نرخ بازار	۴۰	۱,۲۵۶,۶۸۸	۸۴	۴۰,۰۲۱,۳۸۰,۹۵۲.۳۸	۳,۳۶۱,۷۹۶	(۱,۶۹۶,۱۸۷)	۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۷	۵۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۸۲۵	(۹۰۲,۳۶۸)	۱,۰۴۷,۴۵۷
منواکسیدکربن	هزارتن	سایر	۸	۷۹,۹۰۰	۱۶	۱۶,۸۳۶,۴۳۷,۵۰۰	۳۶۹,۳۸۳	(۲۵۹,۸۷۵)	۹,۵۰۸	۸	۳۲,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۰۰	(۱۵۲,۳۲۱)	۱۱۴,۸۷۹
محصولات فرعی	هزار تن	سایر	۳۱	۱۷,۶۳۳	۷۵	۶۷۷,۱۷۳,۳۳۳.۳۳	۵۰,۷۸۸	(۳۹,۴۳۶)	۳۱,۳۵۲	۴۲	۴,۳۵۰,۱۹۰,۴۷۶.۱۹	۱۷۸,۵۰۸	(۸۱,۰۹۷)	۹۷,۴۱۱
جمع فروش داخلی			۱۵۵	۲,۵۰۹,۶۰۵	۳۷۰	۷,۷۸۳,۹۴۶	۷,۷۸۳,۹۴۶	(۳,۷۶۸,۹۴۴)	۴,۰۱۵,۰۰۲	۲۰۹	۵,۴۴۵,۵۸۶	(۲,۳۷۸,۱۳۱)	۲,۱۶۷,۴۵۵	
فروش صادراتی:														
مئانول (صادراتی)	هزار تن	نرخهای جهانی	۳۳۲	۷,۰۷۱,۵۶۱	۷۱۹	۲۵,۱۹۰,۴۹۷,۹۱۳.۷۷	۱۸,۱۱۱,۹۶۸	(۶,۵۵۸,۲۰۲)	۱۱,۵۵۳,۷۶۵	۳۳۰	۳۷,۹۶۱,۸۳۰,۳۰۳.۰۳	۹,۲۲۷,۴۰۲	(۳,۰۸۲,۰۷۵)	۶,۱۴۵,۳۲۹
اسید استیک (صادراتی)	هزار تن	نرخهای جهانی	۵	۳۳۸,۲۲۱	۱۶	۲۸,۰۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۹,۰۹۴	(۳۳۴,۷۰۸)	۲۸۴,۳۸۶	۲	۳۱,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۹۴,۷۰۰	(۶۳,۰۸۷)	۲۲,۶۱۳
جمع فروش صادراتی:			۳۳۸	۷,۴۰۹,۷۸۲	۷۳۵	۱۸,۷۲۱,۰۶۲	۱۸,۷۲۱,۰۶۲	(۶,۸۹۳,۹۱۱)	۱۱,۸۳۸,۱۵۱	۳۳۲	۳۹,۵۲۸,۴۹۶.۷۰	۹,۳۲۲,۱۰۴	(۳,۱۴۴,۱۶۲)	۶,۱۷۷,۹۴۲
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۹۳	۹,۸۱۹,۳۸۷	۱,۱۰۵	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	۱۵,۸۵۳,۱۵۳	۵۴۲	۱۴,۷۶۷,۶۹۰	(۵,۴۲۲,۳۹۳)	۹,۳۴۵,۳۹۷	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

۱۵,۷۷۰,۱۷۹	۱۴,۷۶۷,۶۹۰	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۱۱,۹۹۰,۵۷۶	۹,۲۱۹,۵۱۵	۹,۵۲۲,۵۷۸	۱۰,۶۴۰,۴۲۰	ملغ فروش
(۶,۹۲۱,۶۰۰)	(۵,۴۲۲,۲۹۲)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۵,۷۱۵,۹۶۱)	(۵,۲۸۳,۴۱۸)	(۶,۱۲۲,۲۵۸)	(۶,۰۲۹,۲۶۲)	ملغ بهای تمام شده

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 ۱.۲۳۹.۰۰۰ و ۱.۱۰۶.۰۰۰ تن باشد. ۲- برای ۶ ماهه باقیمانده سال ۹۸ نرخ فروش متانول صادراتی ۲۵۰، برای اسید استیک ۳۴۰ دلار، هزینه حمل محصولات صادراتی ۴۵ دلار و نرخ تسعیر دلار به میزان ۱۱۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار پیش بینی گردیده است. ۳- نرخ فروش محصولات داخلی برای ۶ ماهه باقیمانده سال جاری به میزان ۹۵٪ فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۴- بموجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هر ماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد. محاسبات نرخ گاز خوراک برای نیمه اول سال جاری بر اساس آخرین نرخ اعلامی که مربوط به مرداد ماه ۹۸ بوده بعلاوه هزینه های بالاسری صورت پذیرفته و برای نیمه دوم سال جاری با ۲۵٪ رشد نسبت به میانگین نرخ اعلامی در نیمه نخست اعمال گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۵۰,۴۰۲	۳,۶۴۰,۵۵۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۹,۸۲۰	۱۰۲,۵۸۲
سربار تولید	۳,۱۸۸,۱۷۰	۱,۸۱۷,۸۰۶
جمع	۱۰,۵۷۸,۴۰۲	۵,۵۶۱,۹۳۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۵۷۸,۴۰۲	۵,۵۶۱,۹۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	(۲)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۵۷۸,۴۰۲	۵,۵۶۱,۹۳۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۲,۰۲۰	۲۷۸,۵۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۷۸,۵۷۸)	(۴۱۸,۲۲۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۶۵۱,۸۵۵	۵,۴۲۲,۲۹۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۶۵۱,۸۵۵	۵,۴۲۲,۲۹۲

«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 مغفوضات 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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		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
متانول	هزارتن	۲۴	۹,۱۴۶,۵۸۲,۳۲۲.۲۳	۲۱۹,۵۱۸	۴۸۹	۹,۳۴۲,۰۲۸,۶۳۹.۸۶	۴,۵۶۸,۲۵۲	(۲۱)	۹,۴۵۶,۹۵۲,۳۸۰.۹۵	۴۵۳	۹,۲۳۲,۴۴۵,۹۱۶.۱۱	۴,۳۳۲,۵۲۱	۳۹	۹,۲۷۵,۷۱۷,۹۴۸.۷۲	
اسید استیک	هزارتن	۲	۱۹,۶۸۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۵۹,۰۶۰	۳۹	۲۴,۵۸۸,۷۶۹,۲۳۰.۷۷	۹۵۸,۹۶۲	۰	۰	۴۰	۲۴,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۵۴	۲	۲۶,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	

•		•	۱۵۲,۲۲۱	۱۹,۰۲۷,۶۲۵,۰۰۰	۸	(۴۱۵,۲۱۲)	۱۸,۰۵۷,۰۴۳,۲۷۸.۲۶	(۲۳)	۵۶۷,۵۲۳	۱۸,۳۰۷,۵۱۶,۱۲۹.۰۲	۳۱	•	•	•	•	•	•	•
•		•	۸۱,۰۹۷	۱,۹۳۰,۸۸۰,۹۵۲.۳۸	۴۲	•		•	۸۱,۰۹۷	۱,۹۳۰,۸۸۰,۹۵۲.۳۸	۴۲	•	•	•	•	•	•	•
۴۱۸,۲۲۱			۵,۴۲۲,۲۹۲			(۶۱۳,۹۰۸)			۶,۱۷۵,۸۴۴				۲۷۸,۵۷۸					

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												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			میلیون ریال			میلیون ریال					
مواد اولیه داخلی:														
•		•	۳,۳۴۵,۶۱۰	•	۳۷۸	۳,۳۴۵,۶۱۰	۸,۸۵۰,۸۲۰,۱۰۵.۸۲	۳۷۸	•		•	م	متر مکعب	گاز طبیعی
•		•	۲۹۴,۹۴۱	•	۱۱۷	۲۹۴,۹۴۱	۲,۵۲۰,۸۶۳,۲۴۷.۸۶	۱۱۷	•		•	هزار تن		گاز دي اكسيد كربن
•	•	•	۳,۶۴۰,۵۵۱	•	۴۹۵	۳,۶۴۰,۵۵۱	۱۱,۳۷۱,۶۸۳,۳۵۳.۶۸	۴۹۵	•	•	•			جمع مواد اولیه داخلی:
مواد اولیه وارداتی:														
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			جمع مواد اولیه وارداتی:
•			۳,۶۴۰,۵۵۱			۳,۶۴۰,۵۵۱			•					جمع کل

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

اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۶۷,۶۶۵	۶۷,۶۶۶	۹۷,۱۴۸	۲۲۶,۰۷۵	۲۲۶,۰۷۵	۳۰۹,۰۱۷	هزینه حقوق و دستمزد
۵,۰۶۰	۵,۰۶۰	۱۳,۰۲۲	۱۰۶,۳۵۴	۱۰۶,۳۵۴	۲۷۷,۰۹۸	هزینه استهلاک
•	•	•	۷۳۷,۴۶۲	۹۴۸,۲۶۵	۱,۳۷۲,۴۳۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۵,۶۲۰	۵,۳۹۳	۸,۳۳۳	۲۸,۶۸۲	۲۸,۷۰۱	۴۹,۴۳۹	هزینه مواد مصرفی
۳۲,۳۳۹	۴۰,۶۷۲	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	۵۷,۲۶۱	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۲,۱۸۵,۲۶۲	۱,۴۰۶,۵۰۷	۱,۶۳۷,۹۹۰	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۸۰,۷۸۶	۲۰۵,۷۲۶	۳۳۳,۳۳۰	۵۳۳,۳۶۱	۵۰۸,۴۱۱	۱,۱۸۰,۱۸۳	سایر هزینه ها
۲,۴۷۷,۸۳۲	۱,۷۳۱,۰۲۴	۲,۱۳۷,۰۸۴	۱,۶۲۰,۹۳۴	۱,۸۱۷,۸۰۶	۳,۱۸۸,۱۷۰	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای ۶ ماهه باقیمانده سال ۹۸ نرخ فروش متانول صادراتی ۲۵۰ دلار ، برای اسید استیک ۳۴۰ دلار ، هزینه حمل محصولات صادراتی ۴۵ دلار و نرخ تسعیر دلار به میزان ۱۱۰,۰۰۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بموجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در همراه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . محاسبات نرخ گاز خوراک برای نیمه اول سال جاری بر اساس آخرین نرخ اعلامی که مربوط به مرداد ماه ۹۸ بوده بعلاوه هزینه های بالاسری صورت پذیرفته و برای نیمه دوم سال جاری با ۳۵% رشد نسبت به میانگین نرخ اعلامی در نیمه نخست اعمال گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مواد اولیه و یوتیلیتی مصرفی عمده ترین عوامل بهای تمام شده می باشد. همراهه نرخ گاز طبیعی که عمده ترین ماده اولیه این شرکت می باشد از طریق مراجع ذیصلاح تعیین و اعلام می گردد. 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 ۲,۶۰۰ ریال تعیین گردیده و با احتساب عوارض و هزینه های بالاسری مبلغ ۲,۹۰۰ ریال در پیش بینی های سال ۹۸ لحاظ شده است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸	۷۵	۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۰	۲۷۳	۲۷۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۵۷,۵۶۳,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۷۸۲	۸۹,۷۱۴,۰۰۰	۹,۳۲۲,۱۰۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۳۹۹,۰۰۰	۲,۰۷۸,۸۹۱	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۷,۶۳۷,۲۹۰	۴,۲۷۹,۱۲۲	۲۱,۹۹۶,۴۶۲	۲,۲۸۵,۶۳۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری و فروش در نیمه دوم سال ۹۸ نسبت به نیمه نخست سال جاری افزایش داشته باشد. علت آن عمدتاً به دلیل پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل و نرخ ارز می باشد.
«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 گردیده 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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
متانول ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پروژه جداسازی CO2	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پتروشیمی فارابی	۴۸.۷	۳۳۴,۳۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۸.۷	۳۳۴,۳۳۸	۰	
پتروشیمی مارون	۰	۱۷۰		۰	۱۷۰	۸۳	
پتروشیمی مرجان	۱۶	۱,۶۸۳,۷۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۶	۱,۶۸۳,۷۶۴	۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳.۳۴	۵,۱۳۸,۵۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳.۳۴	۵,۱۳۸,۵۹۳	۱,۰۵۷,۳۶۰	
پتروشیمی خارک	۴.۳۶	۱,۱۱۹,۸۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴.۳۶	۱,۱۱۹,۸۶۱	۸۵۳,۵۳۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۳۷۶,۸۵۳	۱,۷۸۳,۶۷۸
سایر	۳۷,۰۳۵	۱,۰۷۹
جمع	۱,۴۰۳,۸۸۷	۱,۷۸۳,۷۵۷

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ضایعات غیر عادی تولید	۰	۳
جمع	۰	۳

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		ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۵,۰۶۸		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۷۱۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۰۴	۰	

تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰							
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۸۲	۰
			انتقال به دارایی				۰	۰
			هزینه مالی دوره				۲۸۶,۰۸۲	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در ۶ ماهه اول سال ۹۸ از بانک صادرات مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات و مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک توسعه صادرات ایران با نرخ ۱۸٪ و مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی با عاملت بانک توسعه صادرات ایران با نرخ ۱۱٪ اخذ گردید. تسهیلات دریافتی از بانک صادرات مستلزم ایجاد مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری با سود صفر درصد بوده که با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و نرخ سود آن کمتر از سود متعارف بانکی است، لذا از تسهیلات مالی مذکور کسر و تسهیلات مالی بصورت خالص ارائه شده است. همچنین نرخ موثر (واقعی) تسهیلات مالی مذکور برابر با ۲۱ درصد می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بمنظور افزایش سرمایه گذاریها و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز درنظر است در نیمه دوم سالجاری مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسهیلات از بانکهای طرف معامله با شرکت اخذ گردد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
درآمد سرمایه گذاری	۳۴۰,۰۱۲	۱,۹۱۵,۹۶۱
جمع	۳۴۰,۰۱۲	۱,۹۱۵,۹۶۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
تسعیر دارائیهها و بدهی های ارزی	۱۸,۸۹۲	۳,۳۸۵
سود سپرده های بانکی	۸۰۰,۵۸۶	۸۹۲,۸۹۷
سایر	۱۰۲,۱۰۱	۱,۰۷۴
جمع	۹۲۲,۵۷۹	۸۹۷,۳۵۶

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 منسوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۴,۷۶۱,۵۲۵	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تعمیرات اساسی انجام شده در سال ۹۷ و نیمه نخست سال ۹۸، انتظار می رود تولید برنامه ریزی شده برای سال ۹۸ محقق گردد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»