

شرکت: پتروشیمی مبین	سرمایه ثبت شده: 14,252,000
نماد: مبین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401101	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پتروشیمی مبین
بند مقدمه	
1. صورت های مالی شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 36، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی در بارهٔ مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به شرح یادداشت توضیحي شماره 22 صورت هاي مالي، فروش سرویس های جانبی (یوتیلیتی) شرکت مورد رسیدگی در سال 1397، براساس "فرمول تعیین قیمت سرویس های جانبی" تصویب شده در جلسه 377 مورخ 30 اردیبهشت 1398 (منتشر شده در 22 خرداد 1398) شورای رقابت، برآورد و در حساب ها شناسایی شده است.

مندرجات قسمت اخیر صورت جلسه یاد شده "شورای رقابت"، مقرر می دارد که "شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ فروش هریک از سرویس های جانبی را بر اساس درآمد عملیاتی حاصل از فرمول گفته شده در بالا و با لحاظ نمودن نوع فرآیند تولید، هزینه ها و سرمایه گذاری های صورت گرفته، استخراج و به منظور اعمال نسبت به کلیه مصرف کنندگان محصولات آن ها اعلام نماید". شایان ذکر آنکه این امر تا تاریخ این گزارش، اجرایی نشده است (مراتب تعیین نرخ، طی نامه مورخ 1/4/1398 شرکت مورد رسیدگی از مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواسته شده است).

با توجه به مراتب گفته شده، هرگونه مغایرت احتمالی مابین نرخ فروش هر یک از سرویس های جانبی که توسط "شرکت ملی صنایع پتروشیمی" اعلام خواهد شد، با نرخ مورد عمل شرکت طبق مندرجات صدر این بند، سود ابرازی شرکت مورد رسیدگی را متأثر خواهد نمود.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت توضیحي شماره 4-32 صورت هاي مالي، مطالبات ادعا شده از شرکت "پتروشیمی زاگرس"، موضوع تفاوت نرخ های سرویس های جانبی داده شده طی سال های 1388 تا 1392 به نامبرده به علاوه جرایم تأخیر در وصول مطالبات مزبور، مورد پذیرش آن شرکت نبوده و لذا در این ارتباط در محاکم قضایی اقامه دعوی شده، که پرونده مربوط در هیأت حل اختلاف مطرح است.

7. در خصوص اختلاف حساب فی مابین شرکت مورد رسیدگی (و به تبع آن شرکت های مصرف کننده نهایی گاز) با شرکت گاز استان بوشهر، موضوع "اختلاف نظر در نرخ اعمال شده بر گاز خوراک دریافتی شرکت های پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی پردیس در سال 1392" و "عوارض گاز رسانی به روستاها"، توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به مندرجات یادداشت های توضیحي شماره 1-13 و 2-17 صورت های مالی، جلب می نماید.

اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 6 و 7 بالا، "مشروط" نشده است.

سایر بندهای توضیحی

8. صورت های مالی، سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی واقع و در گزارش مورخ 10 اردیبهشت ماه 1397 آن مؤسسه، نسبت به صورت های مالی مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

9. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این ارتباط، این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که به استثنای آثار احتمالی مورد توضیح داده شده در بخش "مبانی اظهارنظر مشروط"، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. پی گیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 25 اردیبهشت ماه 1397 صاحبان سهام، در خصوص اخذ اسناد مالکیت دارایی های اشاره شده در یادداشت توضیحی شماره 6-11 صورت های مالی و بندهای 6 و 7 این گزارش، به نتیجه نهایی نرسیده است.
11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 34 صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. نظر این مؤسسه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
12. گزارش هیأت مدیره در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.
13. رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس رسیدگی ها، نظر این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مزبور، برخورد نکرده است.
14. در رعایت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر پیش بینی میزان سود تقسیمی و همچنین با توجه به مفاد ماده 18 دستورالعمل یاد شده، و نیز الزامات مواد 90 و 240 اصلاحیه قانون تجارت، توجه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام را، به مندرجات بند 4 این گزارش جلب می نماید.
15. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 29 اسفندماه 1397 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی ها و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، نظر این مؤسسه، به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص نظر این مؤسسه، در محدوده رسیدگی شده، به مواردی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

18 تیر 1398

موسسه حسابرسی دش و همکاران

1398/04/19 20:29:19	800528	[Seyed Hossein Arabzadeh [Sign	شریک موسسه دش
1398/04/19 20:31:35	800287	[Behrooz Daresh [Sign	مدیر موسسه دش

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۵۸۴,۸۶۵	۴,۴۰۵,۹۶۷	(۱۹)	پرداختنی‌های تجاری	۶,۰۴۹,۹۳۴	۳,۹۱۳,۲۷۱	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۹,۶۵۳,۱۰۴	۴,۵۸۱,۰۸۸	۱۱۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۴۰,۵۰۸	۷۶۰,۴۳۱	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۹۳۱,۳۹۷	۱۰,۶۱۰,۳۱۱	۶۰	مالیات پرداختنی	۲۵۵,۳۳۰	۳۹۶,۳۶۷	(۱۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۵۹۳,۷۸۸	۶۵۳,۰۳۳	۳۹۷	سود سهام پرداختنی	۶۷,۸۰۵	۶۷,۳۶۱	۱
موجودی مواد و کالا	۵,۶۵۳,۵۸۹	۴,۷۳۹,۳۷۳	۲۰	تسهیلات مالی	۱۶,۶۷۳	۳۴,۵۳۱	(۳۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۵۰,۷۳۷	۶۸۵,۹۰۰	(۵)	ذخایر	۳,۶۸۸,۴۸۶	۳,۴۵۹,۰۴۰	۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵۶,۶۲۸	۳۳۳,۷۰۵	۱۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۰۶۵,۳۸۰	۲۵,۶۶۵,۴۷۱	۵۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۰۷۵,۴۶۴	۷,۷۵۳,۵۹۶	۴۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۳,۶۷۳	۷۳۳,۶۷۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۳۳,۷۴۶	۱۳۷,۰۱۴	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۱۸۶,۰۶۱	۱۳,۳۴۰,۰۹۷	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰۹,۰۸۵	۳۳۴,۱۸۲	۵۲
سایر دارایی‌ها	۹۳,۹۰۶	۵۸,۸۷۴	۶۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰۹,۰۸۵	۳۳۴,۱۸۲	۵۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۱۲۵,۳۸۵	۱۴,۱۴۸,۶۵۷	(۷)	جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۸۴,۴۴۹	۸,۰۸۷,۷۷۸	۴۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۴۳۵,۳۰۰	۱,۴۳۵,۳۰۰	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	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۲۴,۹۳۹,۱۱۶	۱۶,۰۴۹,۱۵۰	۵۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰,۶۰۶,۳۱۶	۳۱,۷۳۶,۳۵۰	۲۸
جمع دارایی‌ها	۵۳,۱۹۰,۷۶۵	۳۹,۸۱۴,۱۲۸	۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۳,۱۹۰,۷۶۵	۳۹,۸۱۴,۱۲۸	۳۱

صورت سود و زیان

دوره منتهی به	دوره منتهی به	دوره منتهی به	درصد

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۶۵,۹۶۳,۹۶۱	۴۰,۹۷۶,۹۷۱	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳,۵۶۳,۰۰۵)	(۳۷,۵۰۲,۰۳۴)	۵۵
سود (زیان) ناخالص	۲۳,۴۰۰,۹۵۶	۱۳,۴۷۴,۹۳۷	۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۶,۳۳۲)	(۴۷۳,۰۶۱)	۳۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۹,۹۴۴	۱۳۸,۶۲۳	(۶۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۳,۷۹۴,۵۷۷	۱۳,۱۴۰,۵۰۹	۷۳
هزینه‌های مالی	(۲۳۹)	(۷۴,۹۷۴)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱,۳۵۰	۶۰,۵۱۹	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۰۸,۸۶۸	۷۳۹,۶۶۹	۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۹۴۴,۵۶۶	۱۳,۸۵۵,۷۳۳	۷۳
مالیات بر درآمد	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۷,۱۶۷)	(۵۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۸۴۴,۵۶۶	۱۳,۶۴۸,۵۵۶	۷۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۴۴,۵۶۶	۱۳,۶۴۸,۵۵۶	۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--
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	۲۳,۸۴۴,۵۶۶	۱۳,۶۴۸,۵۵۶	۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۰۴۹,۱۵۰	۱۴,۵۱۴,۷۹۴	۱۱
تعدیلات سنواتی	.	.	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶,۰۴۹,۱۵۰	۱۴,۵۱۴,۷۹۴	۱۱
سود سهام مصوب	(۱۴,۹۶۴,۶۰۰)	(۱۳,۱۱۴,۳۰۰)	۳۴
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۸۴,۵۵۰	۳,۴۰۰,۵۹۴	(۵۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--
سود قابل تخصیص	۲۴,۹۳۹,۱۱۶	۱۶,۰۴۹,۱۵۰	۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.	.	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴,۹۳۹,۱۱۶	۱۶,۰۴۹,۱۵۰	۵۵

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۷۳ ۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۹۵۸ ۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۷۵ ۰
------------------------------	---------------------	-------------------	---------

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	19,031,439	18,171,255	5
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	19,031,439	18,171,255	5
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	69,306	60,519	15
سود پرداختی بابت استقراض	(229)	(42,106)	(99)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	927,813	715,504	30
سود سهام پرداختی	(14,964,056)	(12,108,062)	24
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(13,967,166)	(11,374,145)	23
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(50,001)	(397,141)	(87)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	19,224	68,153	(72)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(835,773)	(653,011)	28
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	4,327	18,139	(76)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(59)	0	--
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	6,670,000	392,000	1,602
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(11,678,537)	(3,025,533)	286
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
82	(3,200,252)	(5,820,818)	
--	3,199,717	(806,546)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(99)	(1,120,428)	(14,556)	بازپرداخت اصل استقراض
(99)	(1,120,428)	(14,556)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	2,079,289	(821,102)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
89	2,326,678	4,405,967	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(19)	4,405,967	3,584,865	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			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:													
برق	مگاوات ساعت	سایر	۲,۵۲۶,۳۰۵	۲,۰۱۰,۳۶۹.۳۹	۵,۰۷۸,۸۰۶	(۱,۷۹۹,۸۵۶)	۳,۲۷۸,۹۵۰	۲,۱۰۳,۳۴۷	۳,۳۰۱,۱۷۷.۱۲	۶,۹۴۳,۵۳۱	(۱,۶۸۵,۸۰۳)	۵,۲۵۷,۷۱۹	۲,۱۴۳,۷۱۴
بخار	تن	سایر	۹,۴۸۵,۵۳۰	۵۰۴,۸۸۶.۲۸	۴,۷۸۹,۱۱۴	(۳,۶۸۳,۷۴۵)	۲,۱۰۵,۳۶۹	۹,۳۷۴,۳۹۵	۸۳۰,۲۵۸.۴۹	۷,۷۸۳,۰۸۸	(۲,۶۹۹,۰۷۸)	۴,۰۸۴,۰۱۰	۹,۶۳۴,۳۳۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	سایر	۱,۸۳۱,۲۵۸,۱۰۳	۱,۲۰۰.۷۲	۲,۱۸۶,۸۱۵	(۸۰۵,۶۶۳)	۱,۳۸۱,۱۵۳	۱,۷۴۲,۰۵۷,۵۳۳	۱,۹۰۰.۰۷	۳,۳۱۰,۰۳۶	(۸۷۱,۱۳۳)	۲,۴۳۸,۸۹۴	۱,۹۲۸,۴۳۲,۰۰۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	سایر	۵۶۹,۳۴۳,۳۶۶	۲,۶۹۳.۶۹	۱,۵۳۳,۶۳۶	(۵۱۶,۳۰۱)	۱,۰۱۷,۳۳۵	۵۵۳,۴۹۵,۳۰۴	۴,۲۵۵.۱۱	۲,۲۵۰,۹۳۷	(۵۶۴,۱۳۳)	۱,۷۸۶,۸۰۴	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	سایر	۱,۳۴۹,۶۳۷	۱۶۸,۴۸۹.۷۵	۲۳۷,۴۰۰	(۱۴۲,۵۸۴)	۸۴,۸۱۶	۱,۱۹۸,۸۴۹	۲۹۸,۸۴۵.۸۱	۳۵۸,۳۷۱	(۲۰۵,۰۶۸)	۱۵۳,۲۰۳	۱,۳۷۸,۰۰۰
آب شیرین شده	مترمکعب	سایر	۱,۶۱۶,۱۶۲	۸۱,۵۴۴.۴۲	۱۳۱,۷۸۹	(۷۸,۱۱۲)	۵۳,۶۷۷	۱,۴۷۲,۹۸۱	۱۶۱,۹۳۰.۶۲	۲۳۸,۵۰۶	(۱۰۳,۵۳۳)	۱۳۴,۹۷۲	۱,۷۰۷,۲۹۹
آب بدون املاح	مترمکعب	سایر	۶,۷۹۸,۵۳۰	۱۰۹,۰۵۴.۲۲	۷۴۱,۴۰۸	(۷۳۲,۳۴۴)	۹,۰۶۴	۶,۴۴۱,۷۸۵	۱۹۱,۸۴۳.۵۷	۱,۳۳۵,۸۱۵	(۸۶۲,۲۴۸)	۳۷۳,۵۶۷	۷,۲۶۲,۵۳۸

موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	•	•
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	•	•
ضايعات غيرعادي	•	•
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۷,۵۰۴,۵۸۵	۴۲,۵۶۷,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۰۸۷	۱۸,۶۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۶۳۸)	(۲۲,۲۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۵۰۳,۰۳۴	۴۲,۵۶۳,۰۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۲۷,۵۰۳,۰۳۴	۴۲,۵۶۳,۰۰۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر این نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این 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 این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		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
برق	مگاوات ساعت	•		•	۱,۶۸۵,۸۰۲	۸۰۱,۴۸۵.۴۴	۱,۶۸۵,۸۰۲	•		•	۲,۱۰۳,۳۴۷	۸۰۱,۴۸۵.۴۴	۱,۶۸۵,۸۰۲
بخار	تن	•		•	۳,۶۹۹,۰۷۸	۳۹۴,۵۹۷.۹۹	۳,۶۹۹,۰۷۸	•		•	۹,۳۷۴,۲۹۵	۳۹۴,۵۹۷.۹۹	۳,۶۹۹,۰۷۸
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	•		•	۱,۷۴۲,۰۵۷,۵۳۳	۵۰۰.۰۶	۸۷۱,۱۳۲	•		•	۱,۷۴۲,۰۵۷,۵۳۳	۵۰۰.۰۶	۸۷۱,۱۳۲
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	•		•	۵۵۳,۴۹۵,۳۰۴	۱,۰۲۱.۰۵	۵۶۴,۱۳۳	•		•	۵۵۳,۴۹۵,۳۰۴	۱,۰۲۱.۰۵	۵۶۴,۱۳۳
آب تغذيه ديگ بخار	متر مکعب	•		•	۱,۱۹۸,۸۴۹	۱۷۱,۰۵۴.۰۷	۲۰۵,۰۶۸	•		•	۱,۱۹۸,۸۴۹	۱۷۱,۰۵۴.۰۷	۲۰۵,۰۶۸
هواي ايزاردقيق	نرمال متر مکعب	•		•	۱۱۳,۲۸۸,۵۵۴	۱,۳۶۸.۹۶	۱۵۵,۰۸۷	•		•	۱۱۳,۲۸۸,۵۵۴	۱,۳۶۸.۹۶	۱۵۵,۰۸۷
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	•		•	۳۰,۵۱۰,۱۷۶	۷۹۶.۶۹	۳۴,۳۰۷	•		•	۳۰,۵۱۰,۱۷۶	۷۹۶.۶۹	۳۴,۳۰۷
آب سرويس	مترمکعب	•		•	۱۲۵,۳۶۷	۱۴,۲۹۴.۰۳	۱,۷۹۲	•		•	۱۲۵,۳۶۷	۱۴,۲۹۴.۰۳	۱,۷۹۲
نيتروژن	نرمال متر مکعب	•		•	۲۳۲,۱۷۶,۰۸۸	۷۹۸.۳۶	۱۸۵,۳۵۹	•		•	۲۳۲,۱۷۶,۰۸۸	۷۹۸.۳۶	۱۸۵,۳۵۹
اکسيژن	نرمال متر مکعب	•		•	۱,۵۵۹,۶۱۸,۵۸۳	۱,۱۸۱.۸۶	۱,۸۴۳,۲۵۰	•		•	۱,۵۵۹,۶۱۸,۵۸۳	۱,۱۸۱.۸۶	۱,۸۴۳,۲۵۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	•		•	۱,۳۴۳,۹۹۴,۰۳۳	۱,۴۷۶.۴۵	۱,۸۳۵,۲۱۳	•		•	۱,۳۴۳,۹۹۴,۰۳۳	۱,۴۷۶.۴۵	۱,۸۳۵,۲۱۳

هزینه استهلاک	۱,۷۵۰,۸۷۵	۱,۷۵۷,۵۷۹	۱,۷۶۶,۳۳۰	۴۴,۴۸۴	۴۹,۴۸۷	۱۴۴,۷۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۲۴۰,۷۲۳	۳,۹۳۶,۸۷۱	۶,۱۶۳,۵۵۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴۴,۳۳۵	۸۵۰,۹۸۴	۱,۸۷۹,۷۴۷	۳۷,۸۰۱	۱۹,۷۰۲	۲۵,۳۱۷
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	۱,۹۰۷,۱۸۳	۳,۲۳۴,۸۵۴	۳,۰۶۷,۱۹۴	۳۴۶,۰۴۲	۳۷۱,۰۳۴	۲۵۵,۷۳۴
جمع	۸,۰۵۱,۸۵۳	۸,۴۹۰,۴۷۴	۱۳,۷۶۱,۷۵۵	۴۷۳,۰۶۱	۶۵۶,۳۳۳	۶۵۴,۴۹۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درحال حاضر مبلغ ریالی فروش شرکت جهت سال آتی مستلزم ابلاغ نرخها براساس فرمول شورای رقابت میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مواد اولیه عمدتا شامل گاز خوراک و سوخت بوده که از جانب شرکت ملی گاز اعمال میگردد . سایر مواد شامل کندانس و بخار مستلزم ابلاغ نرخها براساس فرمول شورای رقابت میباشد. لیکن براساس نرخ سال ۱۳۹۴ اعمال گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در رابطه با هزینه های بهای تمام شده ،هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی با اعمال افزایشات سالانه لحاظ گردیده است . نرخ گاز سوخت۲۶۰۰ریال برای هر استاندارد متر مکعب لحاظ شده و با توجه به پیش بینی افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۸ بدلیل محدودیت های موجود ، هزینه های قطعات و سایر نیز نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یابد .
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۶۶	۵۴۹	۵۶۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۴	۸۲	۸۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۲,۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۵۲	۳۰,۱۰۳,۰۰۰	۸۷۴,۴۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۵۶۳,۰۰۰	۲۶۱	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۴۹۶,۰۰۰	۶۰۴,۳۴۶	۳,۳۰۱,۰۰۰	۳۰۸,۱۳۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۰۵,۰۰۰	۳۹,۳۴۴	۱,۰۱۷,۰۰۰	۸۴,۸۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴,۰۵۲,۰۰۰	۳۳۹,۰۷۸	۱,۸۵۳,۰۰۰	۱۷۵,۰۶۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱,۰۷۷,۰۰۰	۱۴,۵۴۰	۹۸۲,۰۰۰	۳۲,۳۰۵
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۳۷,۸۲۸,۰۰۰	۱۷,۵۹۰	۳۶,۷۳۹,۰۰۰	۳۷,۴۴۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در رابطه با هزینه های اداری و فروش و عمومی با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حقوق و قطعات در سال ۱۳۹۸ بدلیل محدودیت های موجود ، به نظر میرسد هزینه های مذکور نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یابد و سایر درآمدهای عملیاتی بدون تغییر باشد .

«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 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خرید و نصب یک دستگاه بویلر کمکی ۳۵۰ تنی	۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۰۰۰	یورو	۴۳۰,۸۸۱	۲۱۵,۷۳۱	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
افزایش ظرفیت تولید آب - med#۷ desal	۲۵,۲۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	دلار	۳۴۱,۵۴۰	۲۵۸,۶۱۰	۳۰	۵۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
استحصال آب Idesar آب سرویس واحد پساب	۱۵۶,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	یورو	۳۷۲,۱۸۹	۲۳۱,۴۲۸	۴۶	۶۶	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	
توسعه GIS جهت تامین برق شرکت پارسیان سپهر	۱۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۰	۲۷۳,۱۶۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
احداث زیر ساخت های ارسال سرویس های جانبی به شرکت پارسیان سپهر	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱	۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعویض خطوط لوله آب آتش نشانی	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵	دلار	۰	۸۳۹,۸۷۵	۰	۰	۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۳۴,۳۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۱,۷۵۹	۰	۴۸۶,۸۱۷	۳۴,۱۴۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۷۳۲,۶۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۲۸,۵۴۵	۰	۷۳۲,۶۷۳	۶,۸۵۱
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۶,۳۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲۱۵	۰	۶,۳۱۷	۲۵۸

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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد برق راکتیو	۱۳۶,۴۸۰	۳۹,۹۴۴
سایر	۲,۱۵۳	۰
جمع	۱۳۸,۶۳۳	۳۹,۹۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲	۳۴,۵۳۱	۰	یورو	۱۷۶,۳۸۷	۱۶,۶۷۳	۱۶,۶۷۳	۰	۲۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۵۳۱	۰				۱۶,۶۷۳	۱۶,۶۷۳	۲۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل دریافت مطالبات تجاری ناشی از فروش سرویسهای جانبی این شرکت بوده و نیاز به منابع جایگزین تامین مالی وجود ندارد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ منابع تامین مالی شرکت از محل دریافت مطالبات تجاری ناشی از فروش سرویسهای جانبی این شرکت بوده و نیاز به منابع جایگزین تامین مالی وجود ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام	۶۰,۵۱۹	۴۱,۳۵۰
جمع	۶۰,۵۱۹	۴۱,۳۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی	(۲۵,۰۶۳)	۱۱۱,۹۶۹
درآمد ناشی از سود سپرده‌های کوتاه مدت واوراق مشارکت	۷۱۵,۵۰۴	۹۳۷,۸۱۳
سود(زیان) ناشی از فروش و کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱,۵۴۷	۶۳,۴۷۹
سایر	(۵۲,۳۱۹)	۶,۶۰۷
جمع	۷۳۹,۶۶۹	۱,۱۰۸,۸۶۸

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
۱۴,۵۱۴,۷۹۴	۱۲,۱۱۴,۲۰۰	۱۳,۶۴۸,۵۵۶	۱۴,۹۶۴,۶۰۰	۹۶%

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اخذ نرخهای فروش سرویسهای جانبی در سال ۱۳۹۸ و اجرای پروژه‌های بهبود در جهت افزایش راندمان تولید و کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته در دستور کار شرکت می باشد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

۱. دستورالعمل تنظیمی قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای پتروشیمی فجر و مبین برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در جلسه شماره ۳۲۶ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ شورای رقابت به تصویب رسید که باتوجه به پیگیریها و مکاتبات و جلسات برگزار شده و توافق حاصله فیما بین این شرکت و شرکت سرمایه گذاری غدیر در خصوص سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، شورای رقابت در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸ دستورالعمل صادره موضوع مصوبه ۳۲۶ خود را برای سالهای مذکور بلااثر و مقرر نمود دستورالعمل قیمت-گذاری با اعمال اصلاحاتی به شرح مصوبه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸ برای سال-های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عملیاتی گردد. نحوه اعمال دستورالعمل مذکور در اوایل خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام و طی نامه شماره ۲۸۱-۹۸-۱۹ ص مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ نیز به این شرکت ابلاغ گردیده است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی میباید براساس مصوبه مذکور نرخهای فروش سرویسهای جانبی را باین شرکت اعلام نماید . پیگیریهای اینشرکت از شرکت مذکور جهت ابلاغ نرخهای یوتیلیتی تا کنون به نتیجه منجر نشده است . با عنایت به اینکه شرکت پتروشیمی مبین مطابق قوانین و مقررات سازمان مذکور و قانون تجارت است باید حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸ نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بابت عملکرد سال ۱۳۹۷ خود اقدام نماید و برای برگزاری مجمع در تاریخ فوق، باید صورت-های مالی شرکت ۱۰ روز قبل از مجمع از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی بورس(کدال) برای اطلاع سهامداران و سازمان بورس منتشر گردد، اینشرکت با در نظر گرفتن کلیه جوانب احتیاط ، فرمول شورای رقابت را برای محاسبه درآمد عملیاتی سال ۱۳۹۷ اعمال نموده و براین اساس صورت مالی حسابرسی نشده را ارائه می نماید. از آنجاییکه نرخها باید از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام گردد لذا محاسبات صورتحسابهای ارسالی به شرکتهای مصرف کننده کماکان براساس موافقتنامه نرخهای سال ۱۳۹۴ اعمال گردیده است و براساس قرارداد ۲۵ ساله با شرکتهای مصرف کننده سرویسهای جانبی ، نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل در صورتحسابهای فروش شرکت پتروشیمی مبین قرار می گیرد . نرخ تسعیر در صورتحساب نیمه اول سال۱۳۹۷ از سامانه بانک مرکزی استخراج شده است و در نیمه دوم سال نیز نرخ تسعیر مذکور بر مبنای متوسط نرخ معاملاتی ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما که توسط انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی هر ماه به شرکت ابلاغ می گردد لحاظ گردیده است. ۲- بر اساس مفاد ماده۱۳۲قانون مالیاتهای مستقیم،صد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ناشی از فعالیتهای تولیدی جهت محصولات مندرج در پروانه بهره برداری ، تا مدت ۱۰سال از تاریخ بهره برداری از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.با توجه به اینکه پروانه بهره برداری شرکت در سال۱۳۸۷صادر گردیده معافیت مذکور در سال۱۳۹۷به پایان می رسد. ،همچنین در ابتدای سال ۱۳۹۵ پروانه بهره برداری شرکت اصلاح گردید و برای سایر محصولات تولیدی شرکت مجوز بهره برداری اخذ گردید.که مالیات شرکت برای سالهای ۱۳۹۶و۱۳۹۷بر مبنای پروانه بهره برداری جدید محاسبه گردیده است.در حال حاضر احتمال افزایش معافیت ماده۱۳۲از ۱۰سال به ۲۰ بسیار بالاست. ۳-تلاش جهت حذف عوارض گازرسانی به روستاها در قبوض گاز با توجه به اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح ۴-مختومه نمودن پرونده های مالیاتی-

«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.»

