

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



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

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
			عملیات در حال تداوم:
۱۱	۲۶,۰۰۵,۰۰۸	۲۹,۵۰۲,۷۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۳۴)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۰)	(۱۳,۱۷۱,۰۴۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳	۱۰,۸۰۳,۱۰۳	۱۶,۳۳۱,۷۰۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۲)	(۲,۱۳۷,۰۸۴)	(۴,۳۲۶,۰۲۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۲۶	۱,۳۰۳,۸۸۷	۲,۹۵۲,۰۱۲	سایر درآمدها
--	.	(1,۰۰۴)	سایر هزینه‌ها
.	۱۰,۰۱۹,۹۵۶	۱۴,۹۵۶,۶۸۲	سود (زیان) عملیاتی
(۶۰۱)	(۲۳۷,۶۹۶)	(1,۶۶۶,۳۲۳)	هزینه‌های مالی
۴۷۵	۲۲۳,۵۸۸	۱,۹۱۷,۰۸۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۷	۹۲۹,۰۰۳	۱,۷۲۲,۹۸۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۶	۱۶,۰۴۴,۸۵۱	۱۶,۹۴۱,۴۱۴	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۶	۱۶,۰۴۴,۸۵۱	۱۶,۹۴۱,۴۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۹۰	(۲۴,۵۹۱)	(۲,۳۷۲)	سال جاری
--	(۶۶۴,۸۶۲)	.	سالهای قبل
۱۰	۱۰,۳۵۵,۳۹۸	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح	
			حسابرسی شده	
۱۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	سود (زیان) خالص	
			قابل انتساب به:	
۱۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	مالکان شرکت اصلی	
	•	•	منافع فاقد حق کنترل	
			سود (زیان) پایه هر سهم	
۴	۱۵,۰۸۰	۱۵,۷۴۱	عملیاتی (ریال)	
۹۴	۱,۰۷۹	۲,۰۸۹	غيرعملیاتی (ریال)	
۱۰	۱۶,۱۶۴	۱۷,۸۳۰	ناشی از عملیات در حال تداوم	
	•	•	ناشی از عملیات متوقف شده	
۱۰	۱۶,۱۶۴	۱۷,۸۳۰	سود (زیان) پایه هر سهم	
۱۰	۱۶,۱۶۴	۱۷,۸۳۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	
	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه	
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح	
			حسابرسی شده	
۱۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	سود (زیان) خالص	
			سایر اقلام سود و زیان جامع:	
	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	
	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	
	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	
	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	
۱۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	سود (زیان) جامع سال	
			قابل انتساب به:	
۱۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۰	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	مالکان شرکت اصلی	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۶	(۲,۶۷۲)		(۶۰۴)	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳۳)	۱,۱۰۱,۹۴۰	۸۸۰,۷۶۶	۷۴۲,۳۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	سرقولی
۱	۲۶,۲۸۶	۲۶,۵۷۴	۲۶,۵۷۰	دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در شرکتها وابسته
۹۷۴	۱,۷۴۹,۲۲۴	۲,۸۶۹,۰۹۵	۱۸,۷۸۵,۸۷۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دربافتني‌های بلندمدت
۴	۱۵۰,۹۸۹	۱۶۲,۳۵۷	۱۵۶,۸۸۴	سایر دارایی‌ها
۵۵۱	۲,۰۲۸,۴۴۹	۳,۹۳۸,۶۹۲	۱۹,۷۱۱,۰۷۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۷۰	۱۷۴,۸۰۷	۵۹۱,۱۰۸	۱,۱۷۲,۴۰۵	سفراشات و پیش‌پرداختها
۵۴	۱,۷۷۰,۳۴۲	۱,۹۰۲,۲۰۶	۲,۷۳۰,۱۳۰	موحدودی مواد و کالا
۱۸۸	۳,۴۶۸,۴۸۶	۸,۷۶۳,۰۷۱	۹,۹۹۲,۲۲۲	دربافتني‌های تجاری و سایر دربافتني‌ها
۳۱۰	۱,۸۵۰,۷۷۷	۹,۰۳۶,۸۷۵	۷,۰۷۹,۲۲۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۸	۴۰,۲۰۷	۴۰,۹۰۲	۵۹,۲۰۲	موحدودی نقد
۱۹۰	۷,۳۰۹,۶۲۴	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۲۱,۰۴۰,۰۳۲	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹۰	۷,۳۰۹,۶۲۴	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۲۱,۰۴۰,۰۳۲	جمع دارایی‌های جاری
۲۹۹	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۲۴,۸۲۴,۴۰۴	۴۱,۳۵۲,۱۰۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھنی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
	•	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	اندوخته قانونی
	•	•	•	•	سایر انداخته‌ها
	•	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰۵	۶,۰۳۷,۱۴۲	۱۶,۶۳۲,۰۴۱	۱۸,۳۷۱,۰۸۳	۱۸,۳۷۱,۰۸۳	سود (زیان) ایناشته
	•	•	•	•	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۷۴	۷,۰۷۷,۹۶۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۱۹,۴۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۲۲,۴۰۰	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	•	•	•	•	منافع فاقد کنترل
۱۷۴	۷,۰۷۷,۹۶۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۱۹,۴۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۲۲,۴۰۰	جمع حقوق مالکانه
	•	•	•	•	بدهی‌ها
	•	•	•	•	بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۲	۱۶۹,۸۶۳	۲۰۶,۱۲۳	۲۹۱,۷۲۴	۲۹۱,۷۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۲	۱۶۹,۸۶۳	۲۰۶,۱۲۳	۲۹۱,۷۲۴	۲۹۱,۷۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	•	بدهی‌های جاری
۱۶۱	۲,۰۱۹,۰۴۳	۳,۹۱۵,۹۶۳	۶,۰۸۴,۰۱۴	۶,۰۸۴,۰۱۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۶۰	۴۰۲,۱۹۹	۱,۰۷۲,۲۲۷	۱,۰۴۷,۲۴۲	۱,۰۴۷,۲۴۲	مالیات پرداختنی
۲۶	۱۶۸,۰۰۸	۴۰,۰۵۶	۲۱۲,۴۷۴	۲۱۲,۴۷۴	سود سهام پرداختنی
	•	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
	•	•	•	•	ذخایر
	•	۲۰۶,۲۰۷	۱۹۳,۷۰۳	۱۹۳,۷۰۳	پیش‌دریافت‌ها
۰۹۷	۳,۰۹۰,۲۵۰	۶,۹۳۴,۹۲۳	۲۱,۰۳۷,۹۸۳	۲۱,۰۳۷,۹۸۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰۹۷	•	•	•	•	جمع بدهی‌های جاری
۰۹۷	۳,۰۹۰,۲۵۰	۶,۹۳۴,۹۲۳	۲۱,۰۳۷,۹۸۳	۲۱,۰۳۷,۹۸۳	جمع بدهی‌های جاری
۰۹۷	۳,۲۶۰,۱۱۳	۷,۱۴۱,۰۴۶	۲۱,۸۲۹,۷۰۷	۲۱,۸۲۹,۷۰۷	جمع بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۰/۰۱/۹۷	تجدید ارائه شده به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷	تجدید ارائه شده به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۸	تجدید ارائه شده به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۸ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
	۳۹۹	۱۰,۳۲۸,۰۷۳	۲۴,۸۲۴,۴۰۴	۴۱,۳۵۲,۱۰۷	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	سایر اندوخته‌ها	قانونی اندوخته	صرف سهام خزانه	صرف سهام در جریان	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۷,۰۷۷,۹۶۰	•	۷,۰۷۷,۹۶۰	•	۶,۰۳۷,۱۴۳	•	•	•	۱۰۰,۸۱۷	•	•	•	۹۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباھات
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه‌های حسابداری
۷,۰۷۷,۹۶۰	•	۷,۰۷۷,۹۶۰	•	۶,۰۳۷,۱۴۳	•	•	•	۱۰۰,۸۱۷	•	•	•	۹۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
													تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۵,۳۵۵,۳۹۸	•	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۵,۳۵۵,۳۹۸									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباھات
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۵,۳۵۵,۳۹۸	•	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	•	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱۵,۳۵۵,۳۹۸	•	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	•	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۴,۷۵۰,۰۰۰)	•	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)									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

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	مالکان شرکت اصلی	قابل انتساب به سهام خزانه	سود (زیان) انباسته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	سایر اندوخته‌ها	قانونی اندوخته‌ها	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه سرمایه	شرح
۱۷,۶۸۳,۳۵۸	•	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	•	۱۶,۶۳۲,۰۴۱	•	•	•	۱۰۰,۸۱۷	•	•	•	۹۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارانه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
													تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۶,۹۳۹,۰۴۲	•	۱۶,۹۳۹,۰۴۲		۱۶,۹۳۹,۰۴۲									سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	•	•	•	•	•	•	•						سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱۶,۹۳۹,۰۴۲	•	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	•	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	•	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)									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 انباسته
	•	•	•	•									تخصیص به اندوخته قانونی
	•	•	•	•									تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۹,۴۲۲,۴۰۰	•	۱۹,۴۲۲,۴۰۰	•	۱۸,۳۷۱,۰۸۳	•	•	•	۱۰۰,۸۱۷	•	•	•	۹۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت جریان‌های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشد	حسابرسی شده		شرح
	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده				
۵۴	۱۰,۷۹۸,۷۲۱		۱۶,۶۸۳,۶۱۴			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۴۱)	(۱۹,۴۲۵)		(۲۷,۳۵۷)			نقد حاصل از عمليات پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۵	۱۰,۷۷۹,۳۹۶		۱۶,۶۰۶,۳۵۷			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
--	۱۲,۳۱۲		•			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
						دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تاریخ ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
۲۷	(۶۰,۸۸۲)	(۴۸,۳۸۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ناممشهود
۵۴	(۱,۴۳۰)	(۶۰۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ناممشهود
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۹۲,۳۴۳)	(۲,۶۷۲)	(۱۵,۸۳۰,۰۶۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۵,۵۸۷	۱۷,۸۹۶	۱,۰۱۷,۶۶۶	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸,۸۰۰,۹۹۹)	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۶۵	۳۲۲,۰۰۴	۸۰۲,۰۲۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۱۵	۸۰۰,۵۸۵	۱,۷۲۴,۰۹۷	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۹)	(۷,۷۲۲,۱۸۷)	(۱۲,۲۸۴,۸۲۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۳	۳,۰۵۶,۱۰۹	۴,۳۷۱,۴۳۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبیل از فعالیت‌های تامین مالی
	•	•	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل
	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۴۵۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۳۶)	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
(۴۰۲)	(۲۰۵,۱۴۸)	(۱,۱۲۲,۳۱۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	دربافت‌های 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
(۲۰۹)	(۴,۸۶۹,۱۰۳)	(۱۰,۰۲۸,۰۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۴۲)	(۳,۰۷۴,۲۵۱)	(۴,۳۶۰,۳۶۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۸,۱۴۲)	۱۱,۰۶۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲	۴۰,۲۰۲	۴۰,۹۵۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۱)	۱۸,۸۹۲	۷,۳۲۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۵	۴۰,۹۰۲	۵۹,۳۵۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۱۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۸	۲۹,۰۰۲,۷۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۲۴)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۰)	(۱۲,۱۷۱,۰۴۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳	۱۵,۸۵۳,۱۵۳	۱۶,۳۳۱,۷۰۰	سود (زیان) ناخالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲/۳۹/۱۳۹۷	دوره منتهی به ۱۲/۳۹/۱۳۹۸ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده			
(۱۰۲)	(۲,۱۳۷,۰۸۴)	(۴,۳۳۶,۰۲۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۲۶	۱,۳۰۳,۸۸۷	۲,۹۰۲,۰۱۲	سایر درآمدها
--	.	(۱,۰۰۴)	سایر هزینه‌ها
.	۱۵,۰۱۹,۹۵۶	۱۴,۹۵۶,۶۸۲	سود (زبان) عملیاتی
(۶۰۱)	(۲۳۷,۶۹۶)	(۱,۶۶۶,۳۲۳)	هزینه‌های مالی
۴۷۵	۲۲۲,۵۸۷	۱,۹۱۷,۰۸۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۶	۹۳۱,۶۷۵	۱,۷۳۴,۶۳۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶	۱۶,۰۴۷,۵۲۲	۱۶,۹۴۲,۰۶۸	سود (زبان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۹۰	(۳۴,۰۹۱)	(۲,۳۷۲)	سال جاری
--	(۶۶۴,۸۶۲)	.	سال‌های قبل
۱۰	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	سود (زبان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:			
	.	.	سود (زبان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	سود (زبان) خالص
			سود (زبان) پایه هر سهم
۴	۱۰,۰۸۰	۱۰,۷۴۱	عملیاتی (ریال)
۹۴	۱,۰۷۹	۲,۰۹۰	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰	۱۶,۱۶۴	۱۷,۸۳۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰	۱۶,۱۶۴	۱۷,۸۳۱	سود (زبان) پایه هر سهم
	.	.	سود (زبان) خالص هر سهم- ریال
	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۲/۳۹/۱۳۹۸			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۲/۳۹/۱۳۹۷			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۱۰	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	سود (زیان) خالص
	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲۲)	۱,۱۰۱,۹۴۰	۸۸۰,۷۶۶	۷۴۲,۲۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۲۶,۲۸۶	۲۶,۵۷۴	۲۶,۵۷۵	دارایی‌های ناممشهود
۹۹۳	۱,۷۴۹,۲۲۴	۲,۱۹۲,۳۲۳	۱۹,۱۱۰,۷۵۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	درافتنتی‌های بلندمدت
۴	۱۵۰,۹۸۹	۱۶۲,۲۵۷	۱۵۶,۸۸۴	سایر دارایی‌ها
۵۶۲	۳,۰۲۸,۴۴۹	۴,۲۶۲,۹۲۰	۲۰,۰۳۶,۴۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۷۰	۱۷۴,۸۰۵	۵۹۱,۱۰۸	۱,۱۷۲,۴۰۵	سفرشات و پیش‌پرداختها
۵۴	۱,۷۷۵,۲۴۲	۱,۹۰۳,۳۰۶	۲,۷۳۰,۱۳۰	موجودی مواد و کالا
۱۸۸	۲,۴۶۸,۴۸۶	۸,۷۶۳,۰۷۱	۹,۹۹۴,۲۲۲	درافتنتی‌های تجاری و سایر درافتنتی‌ها
۳۱۰	۱,۸۰۰,۷۷۷	۹,۰۳۶,۸۷۰	۷,۰۷۹,۲۲۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۸	۴۰,۳۰۲	۴۰,۹۵۲	۵۹,۳۵۲	موجودی نقد
۱۹۵	۷,۳۰۹,۶۲۴	۲۰,۸۸۰,۷۱۲	۲۱,۰۴۰,۰۲۲	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۹۵	V,۳۰۹,۶۲۴	۲۰,۸۸۰,۷۱۲	۲۱,۵۴۰,۵۲۲	جمع دارایی‌های جاری
۲۰۲	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۲۵,۱۴۸,۶۲۲	۴۱,۵۷۶,۹۸۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
+	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
+	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیداری‌بایی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۱۰	۸,۰۳۷,۱۴۳	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۱۸,۶۹۶,۴۶۰	سود (زیان) اپیاشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۷۹	V,۰۷۷,۹۶۰	۱۸,۰۰۷,۰۸۶	۱۹,۷۴۷,۲۸۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۲	۱۶۹,۸۶۳	۲۰۶,۱۲۳	۲۹۱,۷۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۲	۱۶۹,۸۶۳	۲۰۶,۱۲۳	۲۹۱,۷۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۷۲	۲,۴۲۴,۰۹۴	۲,۹۱۵,۹۶۳	۶,۰۸۴,۰۱۴	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
۱۶۰	۴۰۲,۱۹۹	۱,۰۷۲,۲۲۷	۱,۰۴۷,۲۴۲	مالیات پرداختنی
۲۶	۱۶۸,۰۰۸	۴۰,۰۲۶	۲۱۲,۴۷۴	سود سهام پرداختنی
	•	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخیر
۱۰۳	۹۰,۴۴۹	۲۰۶,۳۰۷	۱۹۳,۷۵۳	پیش‌دریافت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۸ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۹%	۳,۰۹۰,۲۵۰	۶,۹۳۴,۹۲۳	۲۱,۵۳۷,۹۸۳	
	*	*	*	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروشنده
۵۹%	۳,۰۹۰,۲۵۰	۶,۹۳۴,۹۲۳	۲۱,۵۳۷,۹۸۳	جمع بدهی‌های جاری
۵%	۳,۲۶۰,۱۱۳	۷,۱۴۱,۰۴۶	۲۱,۸۲۹,۷۰۷	جمع بدهی‌ها
۳۰%	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۲۵,۱۴۸,۶۳۲	۴۱,۰۷۶,۹۸۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	افزایش سرمایه	سرمایه	اندخته قانونی	اندخته	سایر ارزیابی دارایی‌ها	مازاد تجدید	عملیات خارجی	سود (زان)	سهام خزانه	جمع کل
سود (زان) حاصل از فروش سهام خزانه													
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان ایناشته													
تخصیص به اندوخته قانونی													
تخصیص به سایر اندوخته‌ها													
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۰	۱۸,۰۰۷,۵۸۶
تعییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶,۹۳۹,۸۹۶	۱۶,۹۳۹,۶۹۶											
سایر اقلام سود و زبان جامع پس از کسر مالیات													
سود (زان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	۰	۱۶,۹۳۹,۸۹۶
سود سهام مصوب													
افزایش سرمایه													
افزایش سرمایه در جریان													
خرید سهام خزانه													
فروش سهام خزانه													
سود (زان) حاصل از فروش سهام خزانه													
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان ایناشته													
تخصیص به اندوخته قانونی													
تخصیص به سایر اندوخته‌ها													
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۶,۴۶۵	۰	۱۹,۷۴۷,۲۸۲

صورت جریان‌های نقدی

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۵۴	۱۰,۷۹۸,۷۳۰	۱۶,۶۸۳,۶۱۴	نقد حاصل از عملیات
(۴۱)	(۱۹,۴۲۵)	(۷۶,۳۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۵	۱۰,۷۷۹,۳۹۵	۱۶,۶۵۶,۲۵۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
--	۱۲,۳۱۱	.	جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۳۷	(۶۵,۸۸۳)	(۴۸,۳۸۹)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۵۴	(۱,۴۳۰)	(۶۰۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۹۲,۳۴۳)	(۲,۶۷۲)	(۱۰,۸۲۰,۰۶۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۵,۵۸۶	۱۷,۸۹۷	۱,۰۱۷,۶۶۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	(۸,۸۰۵,۹۹۹)	.	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
۱۶۵	۳۲۲,۰۰۴	۸۰۲,۰۲۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۱۵	۸۰۰,۵۸۶	۱,۷۳۴,۰۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۹)	(۷,۷۲۳,۱۸۶)	(۱۲,۲۸۴,۸۲۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۲	۳,۰۵۶,۱۰۹	۴,۳۷۱,۴۳۲	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
۴۵۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۳۶)	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۵۲)	(۲۰۵,۱۴۸)	(۱,۱۳۲,۳۱۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
	.	.	.	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
(۳۰۹)	(۴,۸۶۹,۱۰۳)		(۱۵,۰۲۸,۰۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۲)		(۳,۰۷۴,۲۵۱)		جزیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--		(۱۸,۱۴۲)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲	۴۰,۲۰۲		۴۰,۹۵۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۱)	۱۸,۸۹۲		۷,۳۳۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۵		۴۰,۹۵۲	۵۹,۳۵۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروشن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						نوع کالا	واحد	میانی و مرجع
	سود نخالص- مالیون ریال	سود تمام شده- مالیون ریال	مبلغ بهای فروش- مالیون ریال	مبلغ فروش- مالیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود نخالص- مالیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- مالیون ریال	مبلغ فروش- مالیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ بازار	هزار	متانول (داخلی)	
فروش داخلی:															
۲۴۰	۳,۰۵۵,۹۰۴	(۲,۴۸۶,۰۹۶)	۵,۰۴۲,۰۰۰	۲۴,۲۰۳,۰۵۶,۷۶۸,۰۵	۲۲۹	۲,۳۱۸,۰۵۳	(۱,۷۸۳,۴۴۶)	۴,۱۰۱,۹۷۹	۲۱,۰۳۵,۷۸۹,۷۴۳,۰۹	۱۹۵		نرخ بازار	هزار	متانول (داخلی)	
۹۰	۱,۸۷۹,۳۲۶	(۲,۲۸۲,۱۹۸)	۴,۱۶۲,۵۲۴	۵۰,۱۰۰,۸۹۱,۰۵۶,۳۷	۸۳	۱,۶۶۵,۶۰۹	(۱,۶۹۶,۱۸۷)	۲,۳۶۱,۷۹۶	۴۰,۰۳۱,۲۸۰,۹۵۲,۳۸	۸۴		نرخ بازار	هزار	اسید استیک تن (داخلی)	
۱۸	۱۷۱,۸۶۱	(۲۳۵,۳۴۱)	۵۰۷,۲۰۲	۲۸,۱۷۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۹	۱۸	۹,۵۰۸	(۲۵۹,۸۷۰)	۲۶۹,۲۸۳	۱۶,۸۲۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۶		سایر	هزارت	منواکسیدکردن	

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						قیمت گذاری	میانی و مرجع	واحد	نوع کالا
	سود ناخالص- میلیون ریال	سود تمام شده- میلیون ریال	مبلغ رهای فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	سود تمام شده- میلیون ریال	مبلغ رهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش				
۶۶	۱۸۱,۸۱۶	(۲۳۱,۰۲۲)	۴۱۲,۸۳۹	۴,۵۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۱,۳۵۲	(۲۹,۴۳۶)	۵۰,۷۸۸	۶۷۷,۱۷۳,۲۲۲.۲۲	۷۵	سایر هزار تن	محصولات فرعی				
.
۴۱۴	۵,۲۸۸,۹۰۷	(۵,۲۳۶,۱۰۸)	۱۰,۶۲۵,۰۶۵		۴۲۰	۴,۰۱۵,۰۰۲	(۳,۷۶۸,۹۴۴)	۷,۷۸۳,۹۴۶			۳۷۰	جمع فروش داخلی				
																فروش صادراتی:
۶۶۹	۱۰,۹۰۹,۳۴۴	(۷,۴۹۳,۰۳۲)	۱۸,۴۰۲,۳۷۶	۲۶,۶۷۰,۱۱۰,۱۴۴.۹۳	۶۹۰	۱۱,۰۰۳,۷۶۰	(۶,۰۰۸,۳۰۳)	۱۸,۱۱۱,۹۶۸	۲۵,۱۹۰,۴۹۷,۹۱۳.۷۷	۷۱۹	نرخهای جهانی هزار تن	متانول صادراتی				
۳۰	۱۲۲,۴۴۹	(۳۴۱,۸۰۹)	۴۷۵,۳۰۸	۳۹,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۲۸۴,۳۸۶	(۳۲۴,۷۰۸)	۶۰۹,۰۹۴	۳۸,۰۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۶	نرخهای جهانی هزار استیک تن	اسید استیک صادراتی				
.	درآمد ارائه خدمات:
۶۹۹	۱۱,۰۴۲,۷۹۳	(۷,۸۳۴,۸۹۱)	۱۸,۸۷۷,۶۸۴		۷۰۲	۱۱,۸۲۸,۱۵۱	(۶,۸۸۲,۹۱۱)	۱۸,۷۳۱,۰۶۲			۷۳۵	جمع فروش صادراتی:				
																درآمد ارائه خدمات:
.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	برگشت از فروش
.	تخفیفات
۱,۱۱۳	۱۶,۳۳۱,۷۰۰	(۱۳,۱۷۱,۰۴۹)	۲۹,۵۰۲,۷۴۹			۱,۱۲۳	۱۵,۸۰۳,۱۰۲	(۱۰,۶۵۱,۸۵۰)	۲۶,۵۰۵,۰۰۸			۱,۱۰۵	جمع			

روند فروش و بھای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۳۵,۵۹۰,۹۶۰	۲۹,۵۰۲,۷۴۹	۲۴,۵۰۵,۰۰۸	۱۱,۹۹۰,۵۷۶	۹,۳۱۹,۰۱۵	۹,۵۲۳,۵۷۸	۱۰,۶۴۰,۴۲۰	مبلغ فروش
(۱۴,۸۳۴,۸۶۱)	(۱۳,۱۷۱,۰۴۹)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۰)	(۵,۷۱۵,۹۶۱)	(۵,۲۸۳,۴۱۸)	(۶,۱۳۲,۲۵۸)	(۶,۰۲۹,۲۶۲)	مبلغ بھای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- پیش بینی می گردد در سال ۹۹ کل میزان تولید و فروش به ترتیب ۱۰۴۶,۰۰۰ و ۱۱۳,۰۰۰ تن باشد. ۲- هزینه حمل محصولات صادراتی ۶۰ دلار و نرخ تسعیر دلار به میزان ۱۴۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار پیش بینی گردیده است. ۳- نرخ فروش محصولات داخلی برای سال ۹۹ به میزان ۹۵% فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۴- موجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسعه مراجع ذصراح و برمبنای محاسبه نرخ تعسیر ارز در هرماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . محاسبات نرخ گاز خوراک برای سال ۹۹ بر اساس آخرین نرخ اعلامی که مریوط به اسفند ماه ۹۸ یوده بعلاوه هزینه های بالاسری صورت پذیرفته و برای سال ۹۹ با نرخ ۱۱,۳۹۳ ریال برای هر مکعب درنظر گرفته شده است.

بھای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷ (میلیون ریال)	شرح
۸,۸۱۵,۰۸۸	۷,۲۵۰,۴۰۳	مواد مستقیم مصرفی
۱۸۷,۳۸۳	۱۲۹,۸۲۰	دستمزد مستقیم تولید
۴,۴۵۸,۵۸۸	۳,۱۸۸,۱۷۰	سریار تولید
۱۳,۴۰۰,۰۵۹	۱۰,۰۷۸,۴۰۳	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۱۳,۴۰۰,۰۵۹	۱۰,۰۷۸,۴۰۳	جمع هزینه های تولید
.	.	موجودی کالای در حربان ساخت اول دوره
.	.	موجودی کالای در حربان ساخت پایان دوره
(۹۱۷)	.	ضایعات غیرعادی
۱۳,۴۵۴,۱۴۲	۱۰,۰۷۸,۴۰۳	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۷۸,۵۷۸	۲۰۲,۰۲۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۵۶۱,۶۷۱)	(۲۷۸,۵۷۸)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۳,۱۷۱,۰۴۹	۱۰,۶۵۱,۸۰۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۳,۱۷۱,۰۴۹	۱۰,۶۵۱,۸۰۰	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۸													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره				فروش				تعديلات			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		
۲۵۶,۲۱۵	۱۱,۱۳۹,۷۸۲,۶۰۸.۷	۲۳	۹,۹۷۹,۶۲۸	۱۰,۸۵۹,۲۲۵,۲۴۴.۸۲	۹۱۹	(۵۸۹,۵۲۸)	۱۰,۹۱۷,۳۷۰,۳۷۰.۳۷	(۵۴)	۱۰,۶۰۵,۸۶۲	۱۰,۹۱۱,۳۸۱,۸۸۷.۲۴	۹۷۲	۲۱۹,۵۱۸	۹,۱۴۶,۵۸۳,۲۲۲.۲۲	۲۴	هزار تن	
۳۰۵,۴۵۶	۲۷,۷۶۸,۷۲۷,۷۲۷.۷۲	۱۱	۲,۶۲۴,۱۴۰	۲۷,۶۲۲,۵۲۶,۳۱۰.۷۹	۹۰	۲۷۶,۳۷۵	۶۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴	۲,۰۹۴,۱۶۱	۲۶,۲۰۲,۶۴۶,۴۶۴.۶۵	۹۹	۵۹,۰۶۰	۱۹,۶۸۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	اسید استیک هزار تن	
.	.	۲۳۵,۳۴۱	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۶	۱۸(۱,۰۷۱,۰۵۶)	۱۸,۱۶۱,۹۶۶,۱۰۱.۶۹	(۵۹)	۱,۴۰۶,۸۹۷	۱۸,۷۶۱,۳۸۹,۶۱۰.۳۹	۷۷	منواکسیدکربن هزار تن		
.	.	۲۳۱,۹۴۰	۲,۰۷۷,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۹۰	.	.	۲۳۱,۹۴۰	۲,۰۷۷,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۹۰	هیدروژن هزار تن		

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			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	
.
۵۶۱,۶۷۱			۱۳,۱۷۱,۰۴۹			(۱,۳۸۴,۷۱۹)			۱۴,۸۳۸,۸۶۱			۲۷۸,۰۷۸			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مقدار	نرخ	مبلغ				
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال		
															مواد اولیه داخلی:
.	.	۸,۸۱۵,۰۸۸	۸,۸۶۸,۲۹۷,۷۸۶,۷۲	۹۹۴	۸,۸۱۵,۰۸۸	۸,۸۶۸,۲۹۷,۷۸۶,۷۲	۹۹۴	.	.	.	م - متر مکعب				گاز طبیعی
.				
.	.	۸,۸۱۵,۰۸۸	۸,۸۶۸,۲۹۷,۷۸۶,۷۲	۹۹۴	۸,۸۱۵,۰۸۸	۸,۸۶۸,۲۹۷,۷۸۶,۷۲	۹۹۴				جمع مواد اولیه داخلی:
.				مواد اولیه وارداتی:
.				جمع مواد اولیه وارداتی:
.	.	۸,۸۱۵,۰۸۸													جمع کل
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری او 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 افشاگری اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.															

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سریار					شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۱۶۲,۱۴۱	۱۳۲,۱۸۹	۹۷,۱۴۸	۵۵۱,۰۳۳	۳۹۲,۳۸۴	۳۰۹,۰۱۷		هزینه حقوق و دستمزد	
۹,۸۹۹	۹,۴۵۹	۱۳,۰۲۲	۱۹۰,۲۰۱	۱۷۸,۱۰۶	۲۷۷,۰۹۸		هزینه استهلاک	

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار						شرح
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
.	.	.	۱,۶۲۰,۱۲۶	۲,۲۹۲,۰۲۳	۱,۳۷۲,۴۲۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
۱۹,۸۱۳	۱۶,۷۵۸	۸,۳۳۳	۸۷,۲۵۶	۹۲,۰۹۸	۴۹,۴۳۹	هزینه مواد مصرفی		
.	هزینه تبلیغات		
۸۵,۹۵۷	۱۰۱,۸۹۷	۵۷,۲۶۱	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش		
.	هزینه خدمات پس از فروش		
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول		
۶,۵۸۰,۴۲۵	۲,۶۰۱,۷۳۲	۱,۶۳۷,۹۹۰	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال		
۵۳۲,۹۲۱	۴۶۳,۹۹۱	۲۲۲,۲۳۰	۱,۴۸۹,۲۲۴	۱,۵۰۱,۴۷۷	۱,۱۸۰,۱۸۳	سایر هزینه ها		
۷,۳۹۱,۱۰۶	۴,۳۲۶,۰۲۶	۲,۱۳۷,۰۸۴	۲,۹۲۸,۳۴۰	۴,۴۵۶,۰۸۸	۲,۱۸۸,۱۷۰	جمع		

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

پیش بینی نرخ صادراتی محصولات در سال ۹۹ ، برای مтанوں صادراتی ۲۵۰ دلار ، برای اسید استیک ۳۷۵ دلار ، هزینه حمل محصولات صادراتی ۶۰ دلار و نرخ تسعیر دلار به میزان ۱۴۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار پیش بینی گردیده است. نرخ فروش محصولات داخلی به میزان ۹۵٪ فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات
به موجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و برمنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هرماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می باید . محاسبات نرخ گاز خوراک بر اساس آخرین نرخ اعلامی که مربوط به اسفند ماه ۹۸ بوده بعلاوه هزینه های بالاسری صورت پذیرفته و برای سال ۹۹ با نرخ ۱۱.۳۹۳ ریال به ازاء هر مترمکعب اعمال گردیده است.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

مواد اولیه و یوتیلیتی مصرفی عمدۀ ترین عوامل بهای تمام شده می باشد. هرماهه نرخ گازطبيعي که عمدۀ ترین ماده اولیه این شرکت می باشد از طریق مراجع ذیصلاح تعیین و اعلام می گردد. لازم به ذکر است بموجب تصویب هیئت وزیران نرخ گاز سوخت همانند سال ۹۸ به مبلغ ۲,۶۰۰ ریال تعیین گردیده و با اختساب عوارض و هزینه های بالاسری مبلغ ۲.۹۰۰ ریال در پیش بینی های سال ۹۹ لحاظ شده است.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
---	----------------------------------	----------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۸۴	۸۴	۵۸	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۰۶	۲۰۶	۲۵۰	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۸,۸۷۷,۶۸۴	۱۷۱,۹۶۶,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۷۸۲	۲۵۷,۵۶۳,۰۰۰	دلار	منابع ارزی طی دوره
۴,۰۴۱,۱۹۱	۲۲,۳۱۲,۰۰۰	۲,۰۷۸,۸۹۱	۲۲,۳۹۹,۰۰۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۱۰,۸۳۸,۴۲۴	۵۶,۳۲۴,۰۰۰	۷,۳۱۲,۹۱۸	۸۱,۳۹۴,۰۰۰	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۵,۱۹۳,۷۵۵	۳۸,۰۹۹,۰۰۰	۲,۳۴۶,۷۳۵	۳۶,۱۳۷,۰۰۰	دلار	بدھی های ارزی پایان دوره
.	.	.	.		

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

پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری و فروش در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدودا ۷۰ درصد افزایش داشته باشد. علت آن عمدتاً به دلیل پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل و نرخ ارز می باشد.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردي ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده - تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح نایاب طرح	در درآورده برداری از طرح	تاریخ برآورده برداری از طرح	تاریخ برآورده برداری از طرح	در درآورده برداری از طرح						
متانول ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پروژه جداسازی CO2	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه بذر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه بذر
	درآمد سرمایه کذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه بذر میلیون ریال	درآمد سرمایه کذاری - مالکیت	درآمد تمام بها شده	درآمد سرمایه کذاری - مالکیت	درآمد تمام بها شده	درآمد سرمایه کذاری - مالکیت	درآمد تمام بها شده	درآمد سرمایه بذر میلیون ریال	درآمد تمام بها شده	درآمد سرمایه بذر میلیون ریال	درآمد تمام بها شده	درآمد سرمایه بذر میلیون ریال	درآمد تمام بها شده	درآمد سرمایه بذر میلیون ریال	درآمد تمام بها شده	
پتروشیمی فارابی	.	۲۲۴,۸۸۲	۴۸.۷	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۴,۳۲۸	۴۸.۷	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۴,۸۸۲	۴۸.۷	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۴,۳۲۸	۴۸.۷	.	پتروشیمی فارابی
پتروشیمی مارون	۸۳	۱۷۰	.	۴۹	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷۰	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷۰	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷۰	.	.	پتروشیمی مارون

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
	درصد مالکیت	سرمایه پذیر میلیون ریال	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه کاری	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ هزینه مالی طی دوره سرسید	مانده پایان دوره به تفکیک	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	
پتروشیمی مرجان	۱۶	۱,۶۸۳,۷۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۷۰۲	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۱,۱۲۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۵۷,۳۶۰	۰,۲۵۶,۸۴۵	۱,۰۵۷,۳۶۰	
پتروشیمی نفت و گاز و تامین	۳.۲۴	۰,۱۲۸,۵۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۸,۸۷۹	۳.۲۸	۰,۲۵۶,۸۴۵	۱,۰۵۷,۳۶۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۵۲,۰۳۰	۱,۲۰۷,۲۲۸	۴.۲۲	
پetroشیمی خارک	۴.۲۶	۱,۱۱۹,۸۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۲۳,۹۵۸	-	۱,۲۰۷,۲۲۸	۰.	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.	۰.	.	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به منظور ایجاد شبکه یکپارچه و مدیریت بازار داخلی و خارجی محصول مтанول و بفره مندی از مزایای حاصله برای کلیه تولید کنندگان این محصول، سیاست کلی شرکت بر تمرکز و هماهنگی با سایر تولید کنندگان مтанول در کشور استوار گردیده است. از این رو سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی خارک با هدف استفاده های آتی از مزیتهای مشروطه بعنوان بلند مدت طبقه بندی گردیده است. همچنین افزایش سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی مرجان با همین رویکرد طی سال ۹۸ صورت پذیرفته است.

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲,۹۴۳,۹۰۳	۱,۲۷۶,۸۰۲	سود حاصل از تسعیر ارز
۸,۱۰۹	۲۷,۰۲۵	سایر
.	.	
۲,۹۵۲,۰۱۲	۱,۳۰۳,۸۸۷	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۹۱۷	.	ضایعات غیر عادی تولید
۸۷	.	سایر
.	.	
۱,۰۰۴	.	جمع

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)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی دوره سرسید	مانده پایان دوره	سایر توضیحات

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک کوتاه مدت ^۱ بلند مدت	ریالی مانده پایان دوره (افزيل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز					
		کوتاه مدت	بلند مدت							
۱,۳۶۴,۷۲۳	•	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	•	•	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها	
۱۲۵,۷۰۴	•	۱,۲۰۰,۰۰۰	•	•	۱,۲۰۰,۰۰۰	•	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها	
۲۶,۸۸۲	•	۴۰۰,۰۰۰	•	•	۴۰۰,۰۰۰	•	۱۱		تسهیلات دریافتی از بانکها	
۱۴۸,۹۷۴	•	۱,۷۰۰,۰۰۰	•	•	۱,۷۰۰,۰۰۰	•	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها	
•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•						•			تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
۱,۶۶۶,۳۲۳	•	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	•	•	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰			جمع	
•	انتقال به دارایی									
۱,۶۶۶,۳۲۳	هزینه مالی دوره									

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ۹۸ از بانک صادرات مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸% تسهیلات و مبلغ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک توسعه صادرات ایران با نرخ ۱۸% و مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک توسعه صادرات ایران با نرخ ۱۱% و مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک تجارت با نرخ ۱۸% اخذ گردید. تسهیلات دریافتی از بانکهای تجارت و صادرات مستلزم ایجاد به ترتیب مبالغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون و ۱,۸۰۰,۰۰۰ 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

با توجه به نرخ مناسب تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات و منابع صندوق توسعه ملی، در نظر است در سال ۹۹ تسهیلات مذکور تمدید گردد و با توجه به منابع مالی شرکت برآورد گردیده مبلغ ۹.۵۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی از بانکهای تجارت و صادرات نیز تسویه گردد و میزان ۴.۵۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی از بانکهای مذکور تمدید گردد. لذا برآورد هزینه های مالی شرکت بر این اساس در سال ۹۹ مبلغ ۱۰.۵۰ میلیارد ریال می باشد.	دوره ۱۲ ماهه منتھی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
--	-------------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۲۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱,۹۱۷,۰۸۱	۳۳۳,۵۸۷	درآمد سرمایه گذاری
•	•	
۱,۹۱۷,۰۸۱	۳۳۳,۵۸۷	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۷,۳۳۵	۱۸,۸۹۲	تسعیر دارایها و بدھی های ارزی
۱,۷۲۴,۰۹۷	۸۰۰,۰۵۸۶	سود سپرده های بانکی
۳,۲۰۶	۱۱۲,۱۹۷	سایر
.	.	
۱,۷۲۴,۶۳۸	۹۳۱,۴۷۵	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی مالی گذشته	مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته
۷۵ درصد سود خالص	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۰۶۹	۴,۷۶۱,۰۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دورة ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت با بهره مندی از تجارب نیروی انسانی متخصص و محرب خود در نظر دارد نسبت به رفع گلوبگاههای تولید و نزدیک شدن به طرفیت اسمی اقدام نماید.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

۱- با توجه به محدودیت های بین المللی موجود در حوزه صادرات محصولات و نقل و انتقال وجوده ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی و هزینه نقل و انتقال ارز افزایش باید. ۲- نرخ سرویسهای جانی مصرفی در سال ۹۸ بمحض نرخهای اعلامی شورای رقابت که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ شده ، نسبت به نرخهای سال ۹۷ حدود ۳۷/۵ درصد افزایش داشته است. ۳- بر اساس مصوبه هیات وزیران نرخ گاز خوارک طبق نرخهای اعلامی توسط 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 . لازم به ذکر است بموجب تبصره ذیل مصوبه هیئت وزیران نرخ های مذکور در نیمه نخست سال با اعمال ۱۰ درصد تخفیف و در نیمه پایانی سال نیز ۱۰ درصد افزایش نسبت به نرخهای اعلام شده بعلاوه ۱.۳۶۶ ریال هزینه های بالاسری ملاک محاسبه در صورتحسابهای صادره سال ۱۳۹۸ توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بوده است .

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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.»