

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: پتروشیمی فن آوران       | سرمایه ثبت شده: 950,000                                                       |
| نماد: شفن                     | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 441124        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۶,۳۸۰,۵۵۳                                | ۸,۴۹۲,۷۰۲                                   | ۲۹,۱۴۵,۸۹۷                                  | (۲۵)          |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۳,۰۳۰,۸۴۱)                              | (۴,۱۹۵,۱۷۵)                                 | (۱۳,۱۷۱,۰۶۱)                                | ۲۸            |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۳,۳۵۹,۷۱۲                                | ۴,۲۹۷,۵۲۷                                   | ۱۵,۹۷۴,۸۳۶                                  | (۲۲)          |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱,۲۲۴,۲۶۱)                              | (۹۴۷,۵۷۱)                                   | (۴,۸۳۷,۳۰۶)                                 | (۲۹)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۸۵۹,۳۴۷                                  | ۲,۲۵۰,۶۹۴                                   | ۲,۹۳۳,۴۲۷                                   | (۶۲)          |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۱,۵۲۱)                                  | ۰                                           | (۱,۰۸۸)                                     | --            |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۲,۹۹۳,۲۷۷                                | ۵,۶۰۰,۶۵۰                                   | ۱۴,۰۶۹,۸۶۹                                  | (۴۷)          |
| هزینه‌های مالی                                             | (۶۶۹,۴۳۱)                                | (۱۱۷,۳۷۰)                                   | (۱,۶۶۶,۳۳۳)                                 | (۴۷۰)         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۶,۴۳۵                                   | ۰                                           | ۱,۹۱۷,۰۸۱                                   |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۷۴,۳۴۹                                   | ۲۴۸,۸۹۴                                     | ۱,۷۳۴,۶۳۸                                   | (۷۰)          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۲,۴۱۴,۶۳۰                                | ۵,۷۳۲,۱۷۴                                   | ۱۶,۰۵۵,۲۵۵                                  | (۵۸)          |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۸۷۷)                                    | ۰                                           | (۲,۳۷۳)                                     | --            |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۲,۴۱۳,۷۵۳                                | ۵,۷۳۳,۱۷۴                                   | ۱۶,۰۵۲,۸۸۳                                  | (۵۸)          |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۲,۴۱۳,۷۵۳                                | ۵,۷۳۳,۱۷۴                                   | ۱۶,۰۵۲,۸۸۳                                  | (۵۸)          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۳,۱۵۰                                    | ۵,۸۲۸                                       | ۱۴,۸۰۸                                      | (۴۶)          |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | (۶۰۹)                                    | ۱۳۹                                         | ۲,۰۹۰                                       | --            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۲,۵۴۱                                    | ۵,۹۶۷                                       | ۱۶,۸۹۸                                      | (۵۷)          |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۲,۵۴۱                                    | ۵,۹۶۷                                       | ۱۶,۸۹۸                                      | (۵۷)          |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۲,۵۴۱                                    | ۶,۰۳۴                                       | ۱۶,۸۹۸                                      | (۵۸)          |
| سرمایه                                               | ۹۵۰,۰۰۰                                  | ۹۵۰,۰۰۰                                     | ۹۵۰,۰۰۰                                     |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص | ۲,۴۱۳,۷۵۳                   | ۵,۷۳۳,۱۷۴                                   | ۱۶,۰۵۲,۸۸۳                                  | (۵۸)          |

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |            |
| 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 | •                           | •                                           | •                                           |            |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۲,۴۱۳,۷۵۳                   | ۵,۷۳۳,۱۷۴                                   | ۱۶,۰۵۲,۸۸۳                                  | (۵۸)       |

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                     |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |               |
| دارایی‌ها                           |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری                  |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود               | ۷۱۰,۱۲۰                                  | ۷۴۲,۳۴۴                                     | ۸۸۰,۷۶۶                                     | (۴)           |
| سرمایه‌گذاری در املاک               | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود                  | ۲۶,۳۶۶                                   | ۲۶,۵۷۵                                      | ۲۶,۵۷۴                                      | (۱)           |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            | ۱۹,۱۲۰,۱۴۵                               | ۱۹,۱۱۰,۷۵۴                                  | ۳,۱۹۳,۳۲۳                                   | •             |
| دریافتی‌های بلندمدت                 | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| سایر دارایی‌ها                      | ۱۲۸,۷۰۲                                  | ۱۵۶,۸۸۴                                     | ۱۶۳,۲۵۷                                     | (۱۸)          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری              | ۱۹,۹۸۵,۳۳۳                               | ۲۰,۰۳۶,۴۵۷                                  | ۴,۳۶۳,۹۳۰                                   | •             |
| دارایی‌های جاری                     |                                          |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها             | ۴۲۳,۶۷۸                                  | ۱,۱۷۲,۴۰۵                                   | ۵۹۱,۱۰۷                                     | (۶۴)          |
| موجودی مواد و کالا                  | ۳,۶۵۳,۰۸۰                                | ۲,۷۳۵,۰۳۴                                   | ۱,۹۵۳,۲۰۶                                   | ۳۴            |
| دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها | ۹,۹۶۶,۲۳۶                                | ۸,۹۵۱,۳۸۴                                   | ۸,۷۶۳,۵۷۱                                   | ۱۱            |

| شرح                              | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                  |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۶,۵۴۷,۲۸۸                             | ۷,۵۷۹,۳۲۳                                | ۹,۵۳۶,۸۷۶                                | (۱۴)       |
| موجودی نقد                       | ۳۹,۲۰۲                                | ۵۹,۳۵۲                                   | ۴۰,۹۵۲                                   | (۳۴)       |
|                                  | ۲۰,۶۲۸,۴۷۴                            | ۲۰,۴۹۷,۴۹۸                               | ۲۰,۸۸۵,۷۱۲                               | ۱          |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۲۰,۶۲۸,۴۷۴                            | ۲۰,۴۹۷,۴۹۸                               | ۲۰,۸۸۵,۷۱۲                               | ۱          |
| جمع دارایی‌ها                    | ۴۰,۶۱۳,۸۰۷                            | ۴۰,۵۳۳,۹۵۵                               | ۴۰,۶۳۳,۹۳۳                               | ۰          |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها           |                                       |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                     |                                       |                                          |                                          |            |
| سرمایه                           | ۹۵۰,۰۰۰                               | ۹۵۰,۰۰۰                                  | ۹۵۰,۰۰۰                                  | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                         | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                   | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                   | ۱۰۰,۸۱۷                               | ۱۰۰,۸۱۷                                  | ۱۰۰,۸۱۷                                  | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها     | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی     | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته               | ۳۰,۲۲۳,۴۰۵                            | ۱۷,۸۰۹,۶۵۳                               | ۱۶,۹۵۶,۷۶۹                               | ۱۴         |
| سهام خزانه                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                 | ۳۱,۲۷۴,۲۲۲                            | ۱۸,۸۶۰,۴۶۹                               | ۱۸,۰۰۷,۵۸۶                               | ۱۳         |
| بدهی‌ها                          |                                       |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                 |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تسهیلات مالی بلندمدت             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  | ۳۶۰,۹۶۲                               | ۲۹۱,۷۲۴                                  | ۲۰۶,۱۲۴                                  | ۳۴         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری             | ۳۶۰,۹۶۲                               | ۲۹۱,۷۲۴                                  | ۲۰۶,۱۲۴                                  | ۳۴         |
| بدهی‌های جاری                    |                                       |                                          |                                          |            |



[illegible]

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل     |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| فروش سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰          |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |         |                        |          | ۰              |                |                 |                        |                              |                    |            | ۰          |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |         |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰          |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰          |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰          |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                     | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۰۰,۸۱۷        | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۰,۲۲۳,۴۰۵         | ۰          | ۲۱,۲۷۴,۲۲۲ |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                               | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                                 |                                             |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                                          |                                             |                                             |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۲,۴۹۱,۲۲۰                                | ۳,۶۷۲,۰۵۳                                   | ۱۶,۶۸۳,۶۱۴                                  | (۳۲)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | ۰                                        | ۰                                           | (۳۷,۳۵۷)                                    |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۲,۴۹۱,۲۲۰                                | ۳,۶۷۲,۰۵۳                                   | ۱۶,۶۴۶,۲۵۷                                  | (۳۲)       |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                          |                                             |                                             |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۸,۱۳۰)                                  | (۴,۳۴۶)                                     | (۴۸,۳۸۹)                                    | (۸۷)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | ۰                                           | (۶۵۵)                                       |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |            |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت        | (۹,۳۹۰)                                  | ۰                                           | (۱۵,۹۱۷,۴۳۱)                                | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت    | ۱,۰۳۲,۰۳۵                                | ۰                                           | ۱,۱۰۵,۰۳۳                                   |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت      | ۰                                        | (۶,۸۰۴,۱۰۸)                                 | ۰                                           | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران   | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           | ۰                                        | ۰                                           | ۸۵۲,۵۲۰                                     |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۷۰,۴۵۳                                   | ۲۴۴,۹۱۴                                     | ۱,۷۳۴,۰۹۷                                   | (۷۱)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۱,۰۸۴,۹۶۸                                | (۶,۵۶۳,۵۴۰)                                 | (۱۲,۲۸۴,۸۲۵)                                | --            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۳,۵۷۶,۱۸۸                                | (۲,۸۹۱,۴۸۷)                                 | ۴,۳۷۱,۴۳۲                                   | --            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۰                                        | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰                                  | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۳,۳۰۰,۰۰۰)                              | (۲,۰۰۰,۰۰۰)                                 | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰)                                | (۶۵)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۲۹۵,۱۶۹)                                | (۸۵,۸۰۸)                                    | (۱,۱۳۲,۳۱۶)                                 | (۲۴۴)         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                      | (۴,۳۷۲)                                  | (۸,۳۱۶)                                     | (۱۵,۰۲۸,۰۵۱)                                | ۴۷            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                           | (۳,۵۹۹,۵۴۱)                              | ۲,۹۰۵,۸۷۶                                   | (۴,۳۶۰,۳۶۷)                                 | --            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                   | (۲۳,۳۵۳)                                 | ۱۴,۳۸۹                                      | ۱۱,۰۶۵                                      | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                     | ۵۹,۳۵۳                                   | ۴۰,۹۵۳                                      | ۴۰,۹۵۳                                      | ۴۵            |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                              | ۲,۲۰۳                                    | ۳,۸۲۹                                       | ۷,۳۳۵                                       | (۱۶)          |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                      | ۳۹,۲۰۲                                   | ۵۹,۱۷۰                                      | ۵۹,۳۵۳                                      | (۳۴)          |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                               |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                               |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                               |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| 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 | میانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------|------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |      |                         |                                 |                              |                                 |                                                      |

|                        |    |              | تعداد   | مبلغ فروش-<br>ریال | مبلغ بهای تمام شده-<br>ریال | سود ناخالص-<br>ریال | تعداد فروش | نرخ فروش-<br>ریال | مبلغ فروش-<br>ریال | سود ناخالص-<br>ریال | مبلغ بهای تمام شده-<br>ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-<br>ریال | نرخ فروش-<br>ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-<br>ریال | سود ناخالص-<br>ریال |
|------------------------|----|--------------|---------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|
| فروش داخلی:            |    |              |         |                    |                             |                     |            |                   |                    |                     |                             |            |                    |                   |            |                    |                     |
| متانول (داخلی)         | تن | نرخ بازار    | ۵۹,۴۴۷  | ۱,۵۳۰,۹۲۴          | ۲۲۸,۸۲۱                     | ۲۴,۳۲۱,۹۹۰.۱۱       | ۵,۵۴۳,۵۰۰  | (۲,۴۸۶,۵۹۶)       | ۳,۰۵۵,۹۰۴          | ۶۲,۶۰۰              | ۱۹,۳۵۶,۳۴۶.۰۱               | ۱,۲۱۱,۷۰۱  | (۵۸۲,۷۹۹)          | ۶۲۸,۹۰۲           | ۱۷۷,۴۰۰    |                    |                     |
| اسید استیک (داخلی)     | تن | نرخ بازار    | ۱۴,۱۱۴  | ۹۳۳,۵۱۱            | ۸۳,۴۷۶                      | ۴۵,۵۹۰,۰۱۳.۹        | ۳,۸۰۵,۶۷۳  | (۲,۳۸۲,۴۸۳)       | ۱,۵۲۳,۱۸۹          | ۱۵,۵۶۱              | ۵۱,۹۶۴,۰۱۳.۶                | ۸۰۸,۶۱۲    | (۳۵۱,۵۸۲)          | ۴۵۷,۰۳۰           | ۷۴,۴۳۹     |                    |                     |
| منواکسیدکربن           | تن | سایر         | ۲,۹۵۸   | ۱۵۸,۴۶۵            | ۱۸,۳۳۶                      | ۲۷,۶۷۶,۶۳۴.۳۹       | ۵۰۷,۲۰۲    | (۳۳۵,۳۴۱)         | ۱۷۱,۸۶۱            | ۴,۹۰۲               | ۲۲,۲۹۳,۷۵۷.۶۵               | ۱۰۹,۲۸۴    | (۶۶,۴۹۵)           | ۴۲,۷۸۹            | ۱۳,۰۹۸     |                    |                     |
| محصولات فرعی           | تن | سایر         | ۲۰,۶۹۵  | ۸۸,۱۵۴             | ۹۰,۱۷۵                      | ۴,۵۷۸,۱۹۷.۹۵        | ۴۱۳,۸۳۹    | (۲۳۱,۸۵۷)         | ۱۸۰,۹۸۲            | ۲۲,۳۵۳              | ۴,۹۰۹,۹۸۹.۷۱                | ۱۰۹,۷۵۳    | (۶۹,۸۷۹)           | ۳۹,۸۷۴            | ۴۳,۹۴۷     |                    |                     |
| جمع فروش داخلی         |    |              | ۹۷,۲۱۴  | ۲,۷۱۰,۰۵۴          | ۴۳۰,۷۹۸                     | ۱۰,۲۶۸,۲۱۳          | ۴,۹۳۱,۹۳۶  | (۵,۳۳۶,۳۷۷)       | ۴,۹۳۱,۹۳۶          | ۱۰۵,۴۱۶             | ۲,۲۳۹,۳۵۰                   |            |                    | ۱,۱۶۸,۵۹۴         | ۳۰۸,۸۸۴    |                    |                     |
| فروش صادراتی:          |    |              |         |                    |                             |                     |            |                   |                    |                     |                             |            |                    |                   |            |                    |                     |
| متانول (صادراتی)       | تن | نرخهای جهانی | ۱۹۸,۹۶۰ | ۵,۶۸۷,۹۴۸          | ۶۸۹,۵۳۳                     | ۲۶,۶۸۸,۵۶۰.۰۶       | ۱۸,۴۰۳,۳۷۶ | (۷,۴۹۳,۰۳۳)       | ۱۰,۹۰۹,۳۴۴         | ۱۶۰,۵۶۳             | ۲۳,۰۱۴,۵۰۵.۲۱               | ۳,۵۳۴,۷۱۵  | (۱,۴۹۴,۸۳۹)        | ۲,۰۳۹,۸۷۴         | ۵۰۸,۴۳۶    |                    |                     |
| اسید استیک (صادراتی)   | تن | نرخهای جهانی | ۲,۵۵۰   | ۹۴,۷۰۰             | ۱۲,۴۹۹                      | ۳۸,۰۳۷,۶۸۳.۲۱       | ۴۷۵,۳۰۸    | (۳۴۱,۷۵۳)         | ۱۳۳,۵۵۶            | ۲۰,۱۴۹              | ۳۰,۱۰۰,۱۵۳.۸۵               | ۶۰۶,۴۸۸    | (۴۵۵,۳۴۷)          | ۱۵۱,۲۴۱           | ۹,۸۵۱      |                    |                     |
| جمع فروش صادراتی:      |    |              | ۲۰۱,۵۱۰ | ۵,۷۸۲,۶۴۸          | ۷۰۲,۰۳۳                     | ۱۸,۸۷۷,۶۸۴          | ۱۱,۰۴۳,۹۰۰ | (۷,۸۳۴,۷۸۴)       | ۱۱,۰۴۳,۹۰۰         | ۱۸۰,۷۱۳             | ۴,۱۴۱,۲۰۳                   |            |                    | ۲,۱۹۱,۱۱۷         | ۵۱۸,۲۸۷    |                    |                     |
| درآمد ارائه خدمات:     |    |              |         |                    |                             |                     |            |                   |                    |                     |                             |            |                    |                   |            |                    |                     |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |    |              | ۰       | ۰                  | ۰                           | ۰                   | ۰          | ۰                 | ۰                  | ۰                   | ۰                           | ۰          | ۰                  | ۰                 | ۰          | ۰                  | ۰                   |
| برگشت از فروش          |    |              | ۰       | ۰                  | ۰                           | ۰                   | ۰          | ۰                 | ۰                  | ۰                   | ۰                           | ۰          | ۰                  | ۰                 | ۰          | ۰                  | ۰                   |
| تخفیفات                |    |              | ۰       | ۰                  | ۰                           | ۰                   | ۰          | ۰                 | ۰                  | ۰                   | ۰                           | ۰          | ۰                  | ۰                 | ۰          | ۰                  | ۰                   |
| جمع                    |    |              | ۲۹۸,۷۳۴ | ۸,۴۹۳,۷۰۲          | ۱,۱۲۲,۸۲۰                   | ۲۹,۱۴۵,۸۹۷          | ۱۳,۱۷۱,۰۶۱ | (۱۳,۱۷۱,۰۶۱)      | ۱۳,۱۷۱,۰۶۱         | ۲۸۶,۱۲۸             | ۴,۳۸۰,۵۵۳                   |            |                    | ۳,۳۵۹,۷۱۳         | ۸۳۷,۱۷۱    |                    |                     |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱  | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۹,۵۲۳,۵۷۸   | ۹,۳۱۹,۵۱۵   | ۱۱,۹۹۰,۵۷۶  | ۲۶,۵۰۵,۰۰۸   | ۲۹,۱۴۵,۸۹۷   | ۶,۳۸۰,۵۵۳   | ۲۶,۴۳۳,۷۴۱                             |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶,۱۳۲,۲۵۸) | (۵,۲۸۳,۴۱۸) | (۵,۷۱۵,۹۶۱) | (۱۰,۶۵۱,۸۵۵) | (۱۳,۱۷۱,۰۶۱) | (۳,۰۳۰,۸۴۱) | (۱۱,۴۳۷,۱۱۱)                           |

## 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 ۱.۲۴۶.۰۰۰ و ۱.۱۱۳.۰۰۰ 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- 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 سال ۹۹ 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 برای هر متر مکعب در نظر گرفته شده است.

## بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۸,۸۱۵,۰۸۸                                  | ۱,۸۳۳,۱۲۰                                     |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۱۸۳,۳۸۳                                    | ۷۰,۴۷۴                                        |
| سربار تولید                           | ۴,۴۵۶,۵۸۸                                  | ۱,۱۴۸,۶۳۱                                     |
| جمع                                   | ۱۳,۴۵۵,۰۵۹                                 | ۳,۰۵۲,۲۲۵                                     |
| هزینه جذب نشده در تولید               | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                   | ۱۳,۴۵۵,۰۵۹                                 | ۳,۰۵۲,۲۲۵                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۰                                          | ۰                                             |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | ۰                                          | ۰                                             |
| ضایعات غیر عادی                       | (۱,۰۰۱)                                    | (۱,۵۳۱)                                       |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۱۳,۴۵۴,۰۵۸                                 | ۳,۰۵۰,۷۰۴                                     |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۲۷۸,۵۷۸                                    | ۵۶۱,۵۷۵                                       |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۵۶۱,۵۷۵)                                  | (۵۹۱,۴۳۸)                                     |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۱۳,۱۷۱,۰۶۱                                 | ۳,۰۲۰,۸۴۱                                     |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                     | ۱۳,۱۷۱,۰۶۱                                 | ۳,۰۲۰,۸۴۱                                     |

«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.»

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.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح<br>محصول | واحد | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |       |         |      |
|--------------|------|---------------------------------|-------|---------|------|
|              |      | موجودی اول دوره                 | تولید | تعدیلات | فروش |

| شرح محصول    | واحد | موجودي اول دوره |               | بهاي تمام شده - ميلون | مقدار      | نرخ - ريال    | بهاي تمام شده - ميلون |               | مقدار        | نرخ - ريال    | موجودي پايان دوره |            | بهاي تمام شده - ميلون | مقدار         | نرخ - ريال    |
|--------------|------|-----------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|
|              |      | مقدار           | نرخ - ريال    | مقدار                 | نرخ - ريال | توليد         | مقدار                 | نرخ - ريال    | مقدار        | نرخ - ريال    | مقدار             | نرخ - ريال | مقدار                 | نرخ - ريال    | مقدار         |
| متانول       | تن   | ۲۳,۵۷۷          | ۱۰,۸۶۷,۱۵۸.۶۷ | ۲۵۶,۱۱۵               | ۲۵۷,۴۵۵    | ۹,۱۶۷,۴۰۰.۱۳  | ۲,۱۶۰,۱۹۳             | ۱۸,۷۳۳        | ۹,۳۱۰,۲۰۱.۲۵ | ۲۳۲,۱۶۴       | ۲,۱۶۰,۱۹۳         | ۲۶۴,۱۶۱    | ۲۶۴,۱۶۱               | ۲۶۴,۱۶۱       | ۲۶۴,۱۶۱       |
| اسيد استيك   | تن   | ۱۱,۱۶۸          | ۲۷,۳۴۲,۴۰۶.۸۸ | ۲۰۵,۱۶۰               | ۳۴,۵۹۳     | ۳۱,۰۶۰,۴۷۴.۶۶ | ۷۳۸,۵۴۵               | ۰             | ۰            | ۳۵,۷۱۰        | ۲۲,۵۹۳,۳۷۸.۸۷     | ۱۰,۰۵۱     | ۸۰۶,۸۲۹               | ۲۲,۵۹۳,۳۷۸.۸۷ | ۲۲,۵۹۳,۳۷۸.۸۷ |
| منواكسيدكربن | تن   | ۰               | ۰             | ۰                     | ۲۴,۶۹۷     | ۱۳,۵۶۴,۸۰۵.۴۴ | ۳۳۵,۰۱۰               | ۱۳,۵۶۴,۷۸۹.۰۹ | ۴,۹۰۲        | ۱۳,۵۶۴,۸۷۱.۴۸ | ۰                 | ۰          | ۶۶,۴۹۵                | ۰             | ۰             |
| هيدروژن      | تن   | ۰               | ۰             | ۰                     | ۲۲,۴۷۳     | ۳,۱۷۷,۲۸۷.۲۹  | ۷۱,۴۰۰                | (۱۲۰)         | ۱۲,۶۷۵,۰۰۰   | ۲۲,۳۵۳        | ۰                 | ۰          | ۶۹,۸۷۹                | ۰             | ۰             |
| جمع كل       |      |                 |               | ۵۶۱,۵۷۵               |            |               | ۳,۴۹۵,۱۴۸             |               | (۴۴۴,۴۴۴)    |               |                   |            | ۳,۰۲۰,۸۴۱             |               | ۵۹۱,۴۳۸       |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | واحد          | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |             |               |              |             |         |              |             |      |                   |             |           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |               | موجودی اول دوره                 |             |               | خرید طی دوره |             |         | مصرف         |             |      | موجودی پایان دوره |             |           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |               | مقدار                           | نرخ         | مبلغ          | مقدار        | نرخ         | مبلغ    | مقدار        | نرخ         | مبلغ | مقدار             | نرخ         | مبلغ      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ریال                            | میلیون ریال |               | ریال         | میلیون ریال |         | ریال         | میلیون ریال |      | ریال              | میلیون ریال |           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |             |               |              |             |         |              |             |      |                   |             |           | مواد اولیه داخلی: |
| گاز طبیعی                                                                                                                                                                                                                                         | هزار متر مکعب | ۰                               | ۰           | ۸,۳۰۰,۹۷۳.۳۷  | ۱,۶۷۵,۷۵۹    | ۲۰۱,۸۷۵     | ۲۰۱,۸۷۵ | ۸۳۰,۰۷۳.۳۷   | ۱,۶۷۵,۷۵۹   | ۰    | ۰                 | ۱,۶۷۵,۷۵۹   | ۰         |                   |
| گاز دی اکسید کربن                                                                                                                                                                                                                                 | تن            | ۰                               | ۰           | ۲,۷۶۵,۵۳۲.۵۷  | ۱۵۷,۳۶۱      | ۵۶,۹۰۱      | ۵۶,۹۰۱  | ۲,۷۶۵,۵۳۲.۵۷ | ۱۵۷,۳۶۱     | ۰    | ۰                 | ۱۵۷,۳۶۱     | ۰         |                   |
| جمع مواد اولیه داخلی:                                                                                                                                                                                                                             |               | ۰                               | ۰           | ۱۱,۰۶۶,۴۹۵.۹۵ | ۱,۸۳۳,۱۲۰    | ۲۵۸,۷۷۶     | ۲۵۸,۷۷۶ | ۳,۵۹۵,۵۹۵.۹۴ | ۱,۸۳۳,۱۲۰   | ۰    | ۰                 | ۱,۸۳۳,۱۲۰   | ۰         |                   |
| مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                               |               |                                 |             |               |              |             |         |              |             |      |                   |             |           |                   |
| جمع مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                           |               | ۰                               | ۰           | ۰             | ۰            | ۰           | ۰       | ۰            | ۰           | ۰    | ۰                 | ۰           | ۰         |                   |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                 |             |               |              | ۱,۸۳۳,۱۲۰   |         |              |             | ۰    |                   |             | ۱,۸۳۳,۱۲۰ |                   |
| «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.»          |               |                                 |             |               |              |             |         |              |             |      |                   |             |           |                   |
| 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. |               |                                 |             |               |              |             |         |              |             |      |                   |             |           |                   |

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | هزینه های اداری، عمومی و فروش |
|-----|-------------|-------------------------------|
|     |             |                               |

| شرح                               | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۳۹۲,۳۸۴                         | ۱۴۴,۵۹۴                            | ۵۷۸,۳۷۴                                      | ۱۳۲,۱۸۹                         | ۴۶,۱۷۷                             | ۱۳۸,۵۳۳                                      |
| هزینه استهلاک                     | ۱۷۸,۱۰۶                         | ۳۸,۲۲۰                             | ۱۵۲,۸۸۰                                      | ۹,۴۵۹                           | ۲,۲۴۳                              | ۶,۷۲۷                                        |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۲۹۲,۰۲۳                       | ۵۸۴,۹۴۹                            | ۲,۰۴۶,۴۷۲                                    | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۹۲,۵۹۸                          | ۱۲,۴۴۵                             | ۴۹,۷۸۲                                       | ۱۶,۷۵۸                          | ۴,۳۴۵                              | ۱۳,۰۲۵                                       |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۱۰۱,۸۹۷                         | ۲۹,۱۹۲                             | ۸۴,۳۹۹                                       |
| 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                                            | ۳,۶۰۱,۷۳۲                       | ۱,۰۰۴,۶۳۰                          | ۴,۷۱۳,۷۹۳                                    |
| سایر هزینه ها                     | ۱,۵۰۱,۴۷۷                       | ۳۶۸,۴۲۳                            | ۱,۴۰۷,۱۶۱                                    | ۹۷۵,۳۷۱                         | ۱۳۷,۶۸۴                            | ۳۷۶,۳۴۷                                      |
| جمع                               | ۴,۴۵۶,۵۸۸                       | ۱,۱۴۸,۶۳۱                          | ۴,۲۳۴,۶۶۹                                    | ۴,۸۳۷,۳۰۶                       | ۱,۲۲۴,۲۶۱                          | ۵,۳۳۲,۷۳۴                                    |

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

|                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی نرخ صادراتی محصولات در نه ماهه باقی مانده سال ۹۹ ، برای متانول صادراتی ۲۵۰ دلار ، برای اسید استیک ۳۷۵ دلار ، هزینه حمل محصولات صادراتی ۶۰ دلار و نرخ تسعیر دلار به میزان ۱۴۰۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار پیش بینی گردیده است.نرخ فروش محصولات داخلی به میزان ۹۵% فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است.                                                                                     |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بموجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هرماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . محاسبات نرخ گاز خوراک بر اساس آخرین نرخ اعلامی که مربوط به اردیبهشت ماه ۹۹ بوده بعلاوه هزینه های بالاسری صورت پذیرفته و برای ۹ ماهه پایانی سال ۹۹ با نرخ ۱۱.۳۹۳ ریال به ازاء هر مترمکعب اعمال گردیده است. |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه<br>منتهي به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | مواد اولیه و یوتیلیتی مصرفی عمده ترین عوامل بهای تمام شده می باشد. همراهه نرخ گازطبیعی که عمده 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 احتساب عوارض و هزینه های بالاسری مبلغ ۲.۹۳۰ ریال در پیش بینی های ۹ ماهه باقی مانده سال ۹۹ لحاظ شده است. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۸۴         | ۸۴         | ۸۴                |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۰۶        | ۲۰۶        | ۲۰۶               |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  |            | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |            |
|---------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزی   | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۱۷۱,۹۶۶,۰۰۰ | ۱۸,۸۷۷,۶۸۴ | ۲۸,۸۶۶,۰۰۰ | ۴,۱۴۱,۲۰۳  |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | ۳۳,۳۱۲,۰۰۰  | ۴,۵۴۱,۱۹۱  | ۷,۵۷۳,۰۰۰  | ۱,۰۸۶,۴۲۷  |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۷۶,۶۶۴,۰۰۰  | ۱۰,۴۵۱,۰۸۱ | ۷۵,۰۷۴,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۸,۵۴۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | ۲۵,۳۹۴,۰۰۰  | ۴,۸۲۴,۹۹۷  | ۳۷,۲۴۲,۰۰۰ | ۵,۸۸۲,۶۹۲  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهي به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                 | پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری و فروش در ۹ ماهه پایانی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدوداً ۴۷ درصد 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 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | 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                            |

| نام طرح                             | هزینه های<br>برآوردی ریالی<br>طرح - میلیون<br>ریال | هزینه های<br>برآوردی ارزی<br>طرح | نوع<br>ارز | هزینه های انجام<br>شده تا تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ -<br>میلیون ریال | هزینه های<br>برآوردی تکمیل<br>طرح- میلیون<br>ریال | درصد پیشرفت<br>فیزیکی طرح در<br>تاریخ<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت<br>فیزیکی طرح در<br>تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت<br>فیزیکی برآوردی طرح<br>در تاریخ<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ<br>تشریح تاثیر<br>طرح در<br>فعالیت های آنی<br>شرکت |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| پروژه<br>جداسازی<br>CO <sub>2</sub> | ۲۰۰,۰۰۰                                            | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                       | دلار       | ۰                                                              | ۰                                                 | ۰                                                   | ۰                                                   | ۰                                                           | 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                  |                              |                                     | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                  |                                     | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی<br>شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                            | درصد<br>مالکیت               | بهای تمام<br>شده | سال مالی شرکت<br>سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری<br>- میلیون ریال | مالکیت                          | بهای تمام<br>شده | درآمد سرمایه گذاری<br>- میلیون ریال |                                                                |
| پتروشیمی فارابی                            | ۴۸.۷                         | ۳۳۴,۸۸۲          | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   | ۰                                   | ۴۸.۷                            | ۳۳۴,۸۸۲          | ۰                                   |                                                                |
| پتروشیمی مارون                             | ۰                            | ۱۷۰              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   | ۸۳                                  | ۰                               | ۱۷۰              | ۰                                   |                                                                |
| پتروشیمی مرجان                             | ۳۳                           | ۱۷,۵۱۳,۷۶۴       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   | ۱,۱۲۰                               | ۳۳                              | ۱۷,۵۱۳,۷۶۴       | ۱۶,۴۳۵                              |                                                                |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و<br>پتروشیمی تامین | ۲.۲۸                         | ۵,۲۵۶,۸۴۵        | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                   | ۱,۰۵۷,۲۶۰                           | ۲.۲۸                            | ۵,۲۵۶,۸۴۵        | ۰                                   |                                                                |
| پتروشیمی خارک                              | ۴.۳۲                         | ۱,۲۰۷,۲۲۸        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   | ۸۵۲,۵۲۰                             | ۴.۳۲                            | ۱,۲۱۶,۶۱۸        | ۰                                   |                                                                |

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱- به منظور ایجاد شبکه یکپارچه و مدیریت بازار داخلی و خارجی محصول متانول و بهره مندی از مزایای حاصله برای کلیه تولید کنندگان این محصول ، سیاست کلی شرکت بر تمرکز و هماهنگی با سایر تولید کنندگان متانول در کشور استوار گردیده است . از این رو سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی خارک با هدف استفاده های آتی از مزایای مشروحه بعنوان بلند مدت طبقه بندی گردیده است . همچنین افزایش سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی مرجان با همین رویکرد طی سال ۹۸ صورت پذیرفته است. ۲- با توجه به اتمام مهلت ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص رعایت مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران مبنی بر عدم تملک سهام شرکتهای اصلی تا پایان اردیبهشت ۹۹ و به نتیجه نرسیده آگهی مزایده مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ در خصوص فروش سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) و همچنین به موجب تصویب هیئت مدیره این شرکت مبنی بر فروش سهام مذکور و جایگزین نمودن آن با سهام سایر شرکتهای بورسی ، مذاکرات و اقدامات لازم در این خصوص تا حصول نتیجه نهایی در دست اقدام بوده و به محض نهایی شدن ، موضوع به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید. |
| «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 مغروضات 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                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----------------------|------------|------------|
| سود حاصل از تسعیر ارز | ۲,۹۲۵,۳۱۸  | ۸۵۳,۱۷۰    |
| سایر                  | ۸,۱۰۹      | ۶,۱۷۷      |
| جمع                   | ۲,۹۳۳,۴۲۷  | ۸۵۹,۳۴۷    |

### سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----------------------|------------|------------|
| ضایعات غیر عادی تولید | ۱,۰۰۱      | ۱,۵۲۱      |
| سایر                  | ۸۷         | ۰          |
| جمع                   | ۱,۰۸۸      | ۱,۵۲۱      |

### 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) |           |         |            | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |               |                                                   | ارزی                         |           |         | ریالی      |                         |              |
|                                                    |               |                                                   | معادل ریالی تسهیلات ارزی     | مبلغ ارزی | نوع ارز |            |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰                                        | ۰                            | ۰         |         | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶۹,۴۳۱                 |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰             | ۰                                                 | ۰                            | ۰         |         | ۰          | ۰                       |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰             | ۰                                                 | ۰                            | ۰         |         | ۰          | ۰                       |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰             | ۰                                                 | ۰                            | ۰         |         | ۰          | ۰                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |         |            | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰                                        | ۰                            |           |         | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶۹,۴۳۱                 |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |         |            | انتقال به دارایی        |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |         |            | هزینه مالی دوره         | ۶۶۹,۴۳۱      |

### 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 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 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 بوده است. شایان ذکر است طی سه ماهه نخست سال ۹۹ تسهیلات دریافتی از بانکهای تجارت و توسعه صادرات ایران تسویه گردید.

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

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به نرخ مناسب تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات و منابع صندوق توسعه ملی، در نظر است در ۹ ماهه پایانی سال ۹۹ تسهیلات مذکور مجدداً اخذ گردد و با توجه به منابع مالی شرکت برآورد گردیده مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی از بانک صادرات نیز تسویه گردد. لذا برآورد هزینه های مالی شرکت بر این اساس در سال ۹۹ مبلغ ۱.۰۵۰ میلیارد ریال می باشد. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|--------------------|------------|------------|
| درآمد سرمایه گذاری | ۱,۹۱۷,۰۸۱  | ۱۶,۴۳۵     |
| جمع                | ۱,۹۱۷,۰۸۱  | ۱۶,۴۳۵     |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

| شرح                              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|----------------------------------|------------|------------|
| تسعیر دارائیه‌ها و بدهی های ارزی | ۷,۳۳۵      | ۳,۲۰۴      |
| سود سپرده های بانکی              | ۱,۷۲۴,۰۹۷  | ۷۰,۴۵۳     |
| سایر                             | ۳,۲۰۶      | ۶۹۲        |
| جمع                              | ۱,۷۳۴,۶۲۸  | ۷۴,۳۴۹     |

#### 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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱۷,۸۰۹,۶۵۳                            | ۱۲,۰۳۹,۶۶۳                                     | ۱۶,۰۵۲,۸۸۴                   | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰                        | ۹۰٪ سود خالص                                           |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت با بهره مندی از تجارب نیروی انسانی متخصص و مجرب خود در نظر دارد نسبت به رفع گلوگاههای تولید و نزدیک شدن به ظرفیت اسمی اقدام نماید. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|  |
|--|
|  |
|--|

۱- با توجه به محدودیت های بین المللی موجود در حوزه صادرات محصولات و نقل و انتقال وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی و هزینه نقل و انتقال ارز افزایش یابد. ۲- نرخ سرویسهای جانبی مصرفی در سال ۹۸ بموجب نرخهای اعلامی شورای رقابت که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ شده ، نسبت به نرخهای سال ۹۷ حدود ۳۷/۵ درصد افزایش داشته که ملاک محاسبه در صورتحسابهای صادره طی ۳ ماهه اول و ۹ ماهه پایانی سال ۹۹ قرار گرفته است. ۳- بر اساس مصوبه هیات وزیران نرخ گاز خوراک 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 ۱.۳۹۳ ریال هزینه های بالاسری ملاک محاسبه در صورتحسابهای صادره سال ۱۳۹۹ توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»