

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۹,۵۰۲,۷۴۹	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۱۷۱,۰۴۹)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۳۳۱,۷۰۰	۱۵,۸۵۳,۱۵۳	۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۲۶,۰۲۶)	(۲,۱۳۷,۰۸۴)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۹۵۳,۰۱۲	۱,۳۰۳,۸۸۷	۱۲۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۴)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۹۵۶,۶۸۲	۱۵,۰۱۹,۹۵۶	۰
هزینه‌های مالی	(۱,۶۶۶,۳۳۳)	(۲۳۷,۶۹۶)	(۶۰۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۱۷,۰۸۱	۲۳۳,۵۸۸	۴۷۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۷۳۳,۹۸۴	۹۳۹,۰۰۳	۸۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۶,۹۴۱,۴۱۴	۱۶,۰۴۴,۸۵۱	۶
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۹۴۱,۴۱۴	۱۶,۰۴۴,۸۵۱	۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۳۷۲)	(۲۴,۵۹۱)	۹۰
سال‌های قبل	۰	(۶۶۴,۸۶۲)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۰	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۰	
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۵,۷۴۱	۱۵,۰۸۵	۴	
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۰۸۹	۱,۰۷۹	۹۴	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷,۸۳۰	۱۶,۱۶۴	۱۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷,۸۳۰	۱۶,۱۶۴	۱۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷,۸۳۱	۱۶,۱۶۴	۱۰	
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۹۳۹,۰۴۲	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۶,۹۳۹,۰۴۳	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
۱۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۰	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	مالکان شرکت اصلی
۷۶	(۲,۶۷۳)	(۶۵۴)	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
(۲۳)	۱,۱۰۱,۹۴۰	۸۸۰,۷۶۶	۷۴۳,۲۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
۱	۳۶,۳۸۶	۳۶,۵۷۴	۳۶,۵۷۵	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۹۷۴	۱,۷۴۹,۳۳۴	۲,۸۶۹,۰۹۵	۱۸,۷۸۵,۸۷۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۴	۱۵۰,۹۸۹	۱۶۳,۳۵۷	۱۵۶,۸۸۴	سایر دارایی‌ها
۵۵۱	۳,۰۲۸,۴۴۹	۳,۹۳۸,۶۹۳	۱۹,۷۱۱,۵۷۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۷۰	۱۷۴,۸۵۷	۵۹۱,۱۰۸	۱,۱۷۳,۴۰۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۴	۱,۷۷۵,۳۴۳	۱,۹۵۳,۳۰۶	۳,۷۳۵,۱۳۰	موجودی مواد و کالا
۱۸۸	۳,۴۶۸,۴۸۶	۸,۷۶۳,۵۷۱	۹,۹۹۴,۳۳۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۱۰	۱,۸۵۰,۷۳۷	۹,۵۳۶,۸۷۵	۷,۵۷۹,۳۳۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۸	۴۰,۲۰۲	۴۰,۹۵۳	۵۹,۳۵۳	موجودی نقد

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۲۱,۵۴۰,۵۳۲	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۷,۳۰۹,۶۳۴	۱۹۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۵۴۰,۵۳۲	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۷,۳۰۹,۶۳۴	۱۹۵
جمع دارایی‌ها	۴۱,۲۵۲,۱۰۷	۳۴,۸۲۴,۴۰۴	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۲۹۹
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 تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۸,۳۷۱,۵۸۳	۱۶,۶۳۲,۵۴۱	۶,۰۳۷,۱۴۳	۲۰۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۹,۴۳۲,۴۰۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۷,۰۷۷,۹۶۰	۱۷۴
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۴۳۲,۴۰۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۷,۰۷۷,۹۶۰	۱۷۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۱,۷۲۴	۲۰۶,۱۲۳	۱۶۹,۸۶۳	۷۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۱,۷۲۴	۲۰۶,۱۲۳	۱۶۹,۸۶۳	۷۲

[illegible]

خرید سهام خزانه شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۱,۵۸۳	۰	۱۹,۴۲۲,۴۰۰	۰	۱۹,۴۲۲,۴۰۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی شده			
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۶۸۳,۶۱۴	۱۰,۷۹۸,۷۲۱	۵۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷,۲۵۷)	(۱۹,۴۲۵)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۶,۶۵۶,۳۵۷	۱۰,۷۷۹,۲۹۶	۵۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۲,۳۱۲	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۸,۳۸۹)	(۶۵,۸۸۳)	۲۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۵۵)	(۱,۴۳۰)	۵۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۵,۸۳۰,۰۶۴)	(۲,۶۷۳)	(۵۹۲,۳۴۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۱۷,۶۶۶	۱۷,۸۹۶	۵,۵۸۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۸,۸۰۵,۹۹۹)	--	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۵۳,۵۳۰	۳۳۳,۰۰۴	۱۶۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۳۴,۰۹۷	۸۰۰,۵۸۵	۱۱۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۳۸۴,۸۳۵)	(۷,۷۳۳,۱۸۷)	(۵۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۳۷۱,۴۳۳	۳,۰۵۶,۱۰۹	۴۳	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۳۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۱۳۳,۳۱۶)	(۳۰۵,۱۴۸)	(۴۵۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱۵,۰۲۸,۰۵۱)	(۴,۸۶۹,۱۰۳)	(۲۰۹)
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۳۶۰,۳۶۷)	(۳,۰۷۴,۳۵۱)	(۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۰۶۵	(۱۸,۱۴۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰,۹۵۳	۴۰,۲۰۳	۲
اثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۳۳۵	۱۸,۸۹۳	(۶۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۹,۳۵۳	۴۰,۹۵۳	۴۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۹,۵۰۳,۷۴۹	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۱۷۱,۰۴۹)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۳۳۱,۷۰۰	۱۵,۸۵۳,۱۵۳	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۳۶,۰۳۶)	(۲,۱۳۷,۰۸۴)	
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۲,۹۵۲,۰۱۲	۱,۳۰۳,۸۸۷	۱۲۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۴)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۹۵۶,۶۸۲	۱۵,۰۱۹,۹۵۶	۰
هزینه‌های مالی	(۱,۶۶۶,۳۳۳)	(۲۳۷,۶۹۶)	(۶۰۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۱۷,۰۸۱	۳۳۳,۵۸۷	۴۷۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۷۳۴,۶۲۸	۹۳۱,۶۷۵	۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۹۴۲,۰۶۸	۱۶,۰۴۷,۵۳۲	۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۳۷۲)	(۲۴,۵۹۱)	۹۰
سال‌های قبل	۰	(۶۶۴,۸۶۲)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۵,۷۴۱	۱۵,۰۸۵	۴
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۰۹۰	۱,۰۷۹	۹۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷,۸۳۱	۱۶,۱۶۴	۱۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷,۸۳۱	۱۶,۱۶۴	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۰

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴۲,۲۴۴	۸۸۰,۷۶۶	۱,۱۰۱,۹۴۰	(۳۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۵۷۵	۲۶,۵۷۴	۲۶,۲۸۶	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۱۱۰,۷۵۴	۳,۱۹۳,۳۲۳	۱,۷۴۹,۲۳۴	۹۹۳
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۵۶,۸۸۴	۱۶۲,۲۵۷	۱۵۰,۹۸۹	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۰۳۶,۴۵۷	۴,۲۶۲,۹۲۰	۲,۰۲۸,۴۴۹	۵۶۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۲,۴۰۵	۵۹۱,۱۰۸	۱۷۴,۸۵۷	۵۷۰
موجودی مواد و کالا	۲,۷۳۵,۱۳۰	۱,۹۵۳,۲۰۶	۱,۷۷۵,۳۲۲	۵۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۹,۹۹۴,۳۲۲	۸,۷۶۳,۵۷۱	۳,۴۶۸,۴۸۶	۱۸۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۵۷۹,۳۲۳	۹,۵۳۶,۸۷۵	۱,۸۵۰,۷۳۷	۳۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۵۹,۳۵۲	۴۰,۹۵۲	۴۰,۲۰۲	۴۸
	۳۱,۵۴۰,۵۳۳	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۷,۳۰۹,۶۳۴	۱۹۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۵۴۰,۵۳۳	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۷,۳۰۹,۶۳۴	۱۹۵
جمع دارایی‌ها	۴۱,۵۷۶,۹۸۹	۲۵,۱۴۸,۶۳۳	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۳۰۲
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 تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۸,۶۹۶,۴۶۵	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۶,۰۳۷,۱۴۳	۲۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۷۴۷,۲۸۲	۱۸,۰۰۷,۵۸۶	۷,۰۷۷,۹۶۰	۱۷۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۱,۷۳۴	۳۰۶,۱۲۳	۱۶۹,۸۶۳	۷۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹۱,۷۳۴	۳۰۶,۱۲۳	۱۶۹,۸۶۳	۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۵۸۴,۵۱۴	۳,۹۱۵,۹۶۳	۲,۴۳۴,۰۹۴	۱۷۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱,۰۴۷,۲۴۲	۱,۰۷۲,۲۲۷	۴۰۲,۱۹۹	۱۶۰
سود سهام پرداختنی	۲۱۲,۴۷۴	۴۰,۵۲۶	۱۶۸,۵۰۸	۲۶
تسهیلات مالی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش دریافت ها	۱۹۳,۷۵۳	۲۰۶,۲۰۷	۹۵,۴۴۹	۱۰۳
	۲۱,۵۳۷,۹۸۳	۶,۹۳۴,۹۳۳	۲,۰۹۰,۲۵۰	۵۹۷
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی های جاری	۲۱,۵۳۷,۹۸۳	۶,۹۳۴,۹۳۳	۲,۰۹۰,۲۵۰	۵۹۷
جمع بدهی ها	۲۱,۸۲۹,۷۰۷	۷,۱۴۱,۰۴۶	۳,۲۶۰,۱۱۳	۵۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴۱,۵۷۶,۹۸۹	۲۵,۱۴۸,۶۳۳	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۳۰۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۶,۳۴۸,۷۰۰	۰	۷,۳۹۹,۵۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۶,۳۴۸,۷۰۰	۰	۷,۳۹۹,۵۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۵,۳۵۸,۰۶۹		۱۵,۳۵۸,۰۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۰	۱۵,۳۵۸,۰۶۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	•	۱۵,۳۵۸,۰۶۹
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۰,۰۰۰)		(۴,۷۵۰,۰۰۰)
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۸۱۷	•	•	•	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	•	۱۸,۰۰۷,۵۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۶,۹۳۹,۶۹۶		۱۶,۹۳۹,۶۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶,۹۳۹,۶۹۶	•	۱۶,۹۳۹,۶۹۶
سود سهام مصوب									(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)
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				•			•	•	•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۶,۴۶۵	۰	۱۹,۷۴۷,۲۸۲

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۶۸۳,۶۱۴	۱۰,۷۹۸,۷۲۰	۵۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۳۵۷)	(۱۹,۴۳۵)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۶,۶۵۶,۲۵۷	۱۰,۷۷۹,۲۹۵	۵۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۳,۳۱۱	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۸,۳۸۹)	(۶۵,۸۸۳)	۲۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۵۵)	(۱,۴۳۰)	۵۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۵,۸۳۰,۰۶۴)	(۲,۶۷۲)	(۵۹۳,۳۳۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۰۱۷,۶۶۶	۱۷,۸۹۷	۵,۵۸۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۸,۸۰۵,۹۹۹)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۵۳,۵۳۰	۳۳۳,۰۰۴	۱۶۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۳۴,۰۹۷	۸۰۰,۵۸۶	۱۱۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۳۸۴,۸۳۵)	(۷,۷۳۳,۱۸۶)	(۵۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۳۷۱,۴۳۳	۳,۰۵۶,۱۰۹	۴۳	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۳۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۱۳۳,۳۱۶)	(۲۰۵,۱۴۸)	(۴۵۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۵,۰۳۸,۰۵۱)	(۴,۸۶۹,۱۰۳)	(۳۰۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۳۶۰,۳۶۷)	(۳,۰۷۴,۳۵۱)	(۴۳)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۰۶۵	(۱۸,۱۴۳)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰,۹۵۳	۴۰,۳۰۳	۳	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۳۳۵	۱۸,۸۹۳	(۶۱)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۹,۳۵۳	۴۰,۹۵۳	۴۵	
معاملات غیرنقدی	۰	۰		

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 شرکتها 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال		مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال
فروش داخلي:													
متانول (داخلي)	تن	نرخ بازار	۱۹۵,۴۳۱	۲۰,۹۹۰,۴۷۱.۸۵	۴,۱۰۱,۹۷۹	(۱,۷۸۳,۴۴۶)	۲,۳۱۸,۵۳۳	۲۲۸,۸۲۱	۳۴,۳۳۱,۹۹۰.۱۱	۵,۵۴۳,۵۰۰	(۲,۴۸۶,۵۹۶)	۳,۰۵۵,۹۰۴	۳۴۰
اسيد استيك (داخلي)	تن	نرخ بازار	۸۴,۰۳۷	۴۰,۰۰۸,۵۳۱.۰۷	۳,۳۶۱,۷۹۶	(۱,۶۹۶,۱۸۷)	۱,۶۶۵,۶۰۹	۸۳,۴۷۶	۴۹,۸۶۴,۹۱۹.۳۶	۴,۱۶۳,۵۳۴	(۲,۲۸۳,۱۹۸)	۱,۸۷۹,۳۳۶	۹۰
منواكسيدكربن	تن	ساير	۱۶,۰۶۳	۱۶,۷۷۰,۴۰۴.۰۳	۲۶۹,۳۸۳	(۲۵۹,۸۷۵)	۹,۵۰۸	۱۸,۳۳۶	۳۷,۶۷۶,۶۳۴.۳۹	۵۰۷,۲۰۲	(۳۳۵,۳۴۱)	۱۷۱,۸۶۱	۱۸
محصولات فرعي	تن	ساير	۷۴,۴۳۰	۶۸۳,۴۵۰.۹۵	۵۰,۷۸۸	(۳۹,۴۳۶)	۲۱,۳۵۳	۹۰,۱۷۵	۴,۵۷۸,۱۹۷.۹۵	۴۱۳,۸۳۹	(۲۳۱,۰۳۳)	۱۸۱,۸۱۶	۶۶
			.		.	.	.	.		.	.	.	.
جمع فروش داخلي			۳۶۹,۹۳۱		۷,۷۸۳,۹۴۶	(۳,۷۶۸,۹۴۴)	۴,۰۱۵,۰۰۳	۴۳۰,۷۹۸		۱۰,۶۳۵,۰۶۵	(۵,۳۳۶,۱۵۸)	۵,۲۸۸,۹۰۷	۴۱۴
فروش صادراتي:													
متانول (صادراتي)	تن	نرخهاي جهاني	۷۱۸,۶۱۵	۲۵,۲۰۳,۹۹۳.۷۹	۱۸,۱۱۱,۹۶۸	(۶,۵۵۸,۳۰۳)	۱۱,۵۵۳,۷۶۵	۶۸۹,۵۳۳	۲۶,۶۸۸,۵۶۰.۰۶	۱۸,۴۰۲,۳۷۶	(۷,۴۹۳,۰۳۳)	۱۰,۹۰۹,۳۴۴	۶۶۹
اسيد استيك (صادراتي)	تن	نرخهاي جهاني	۱۶,۰۸۶	۳۷,۸۶۴,۸۵۱.۴۳	۶۰۹,۰۹۴	(۳۳۴,۷۰۸)	۲۸۴,۳۸۶	۱۲,۴۹۹	۳۸,۰۳۷,۶۸۳.۳۱	۴۷۵,۳۰۸	(۳۴۱,۸۵۹)	۱۳۳,۴۴۹	۳۰
			.		.	.	.	.		.	.	.	.
جمع فروش صادراتي:			۷۳۴,۷۰۱		۱۸,۷۳۱,۰۶۳	(۶,۸۸۳,۹۱۱)	۱۱,۸۳۸,۱۵۱	۷۰۲,۰۳۳		۱۸,۸۷۷,۶۸۴	(۷,۸۳۴,۸۹۱)	۱۱,۰۴۳,۷۹۳	۶۹۹
درآمد ارائه خدمات:													
					.	.	.	.		.	.	.	.

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۰۴,۶۳۳		۳۶,۵۰۵,۰۰۸	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	۱۵,۸۵۳,۱۵۳	۱,۱۳۳,۸۲۰		۲۹,۵۰۳,۷۴۹	(۱۳,۱۷۱,۰۴۹)	۱۶,۳۳۱,۷۰۰	۱,۱۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۶۴۰,۴۳۰	۹,۵۳۳,۵۷۸	۹,۳۱۹,۵۱۵	۱۱,۹۹۰,۵۷۶	۳۶,۵۰۳,۷۴۹	۲۹,۵۰۳,۷۴۹	۳۵,۵۹۰,۹۶۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۶,۰۳۹,۲۶۳)	(۶,۱۳۳,۲۵۸)	(۵,۲۸۳,۴۱۸)	(۵,۷۱۵,۹۶۱)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۴۹)	(۱۴,۸۳۴,۸۶۱)

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 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 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۷,۲۵۰,۴۰۳	۸,۸۱۵,۲۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۹,۸۳۰	۱۸۳,۳۸۳
سربار تولید	۳,۱۸۸,۱۷۰	۴,۴۵۶,۳۹۳
جمع	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۱۳,۴۵۵,۰۵۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۱۳,۴۵۵,۰۵۹
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۹۱۷)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۱۳,۴۵۴,۱۴۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۲,۰۳۰	۳۷۸,۵۷۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۸,۵۷۸)	(۵۶۱,۶۷۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۶۵۱,۸۵۵	۱۳,۱۷۱,۰۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۶۵۱,۸۵۵	۱۳,۱۷۱,۰۴۹
«حملات 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 محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
متانول	تن	۲۴,۰۵۳	۹,۱۳۶,۴۳۹.۱۴	۳۱۹,۵۱۸	۹۷۲,۱۳۲	۱۰,۹۱۰,۰۱۳.۳۳	۱۰,۶۰۵,۸۶۳	۱۰,۸۶۶,۴۵۹(۵۴,۳۵۳)	(۵۸۹,۵۳۸)	۹۱۸,۳۴۵	۱۰,۸۶۶,۹۷۰.۴۷	۹,۹۷۹,۶۳۸	۲۳,۵۷۷	۱۰,۸۶۷,۱۵۸.۶۷	۲۵۶,۳۱۵
اسید استیک	تن	۲,۹۲۶	۳۰,۱۸۴,۵۵۳.۲۹	۵۹,۰۶۰	۹۹,۳۳۴	۲۶,۱۵۱,۰۹۷.۴۱	۲,۵۹۵,۰۷۸	۴,۹۸۳	۵۵,۴۶۳,۵۷۶.۱۶	۲۷۶,۳۷۵	۲۷,۳۵۱,۴۶۶.۵۳	۲,۶۳۵,۰۵۷	۱۱,۱۶۸	۲۷,۳۵۱,۰۰۳.۸۷	۲۰۵,۴۵۶
منواکسیدکربن	تن	۰		۰	۷۶,۸۸۵	۱۸,۳۹۸,۷۱۸.۸۷	۱,۴۰۶,۸۹۷	۱۸,۳۹۸,۷۴۱.۴۴(۵۸,۵۵۹)	(۱,۰۷۱,۵۵۶)	۱۸,۳۳۴	۱۸,۳۹۸,۶۴۶.۷۳	۳۳۵,۳۴۱	۰		۰
هیدروژن	تن	۰		۰	۹۰,۳۵۹	۲,۵۶۹,۷۱۶.۰۴	۳۳۱,۹۴۰	۱۰,۹۱۶,۶۶۶.۶۷	(۸۴)	۹۰,۱۷۵	۲,۵۶۱,۹۴۰.۶۷	۳۳۱,۰۳۳	۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع کل				۳۷۸,۵۷۸		۱۴,۸۳۹,۷۷۸		(۱,۳۸۵,۶۳۶)				۱۳,۱۷۱,۰۴۹			۵۶۱,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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	

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۸,۳۳۱,۱۲۵	۱۰,۸۰۸,۹۹۴.۵۳	۷۶۱,۵۰۷	۸,۳۳۱,۱۲۵	۱۰,۸۰۸,۹۹۴.۵۳	۷۶۱,۵۰۷	۰		۰	هزار متر مکعب	گاز طبیعی
۰		۰	۵۸۴,۱۵۸	۲,۵۰۱,۳۸۳.۱	۳۳۳,۵۳۴	۵۸۴,۱۵۸	۲,۵۰۱,۳۸۳.۱	۳۳۳,۵۳۴	۰		۰	تن	گاز دی اکسید کربن
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۰	۰	۰	۸,۸۱۵,۲۸۳	۱۳,۳۱۰,۳۷۷.۶۳	۹۹۵,۰۴۱	۸,۸۱۵,۲۸۳	۱۳,۳۱۰,۳۷۷.۶۳	۹۹۵,۰۴۱	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۸,۸۱۵,۲۸۳			۸,۸۱۵,۲۸۳			۰				جمع کل
«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	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	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	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۹,۰۱۷	۳۹۳,۳۸۴	۵۵۱,۵۳۳	۹۷,۱۴۸	۱۳۳,۱۸۹	۱۶۳,۱۴۱		
هزینه استهلاک	۲۷۷,۰۹۸	۱۷۸,۱۰۶	۱۹۰,۳۰۱	۱۳,۰۲۳	۹,۴۵۹	۹,۸۹۹		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۷۲,۴۳۳	۲,۲۹۲,۰۲۳	۱,۶۲۰,۱۲۶	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۴۹,۴۳۹	۹۳,۵۹۸	۸۷,۲۵۶	۸,۳۳۳	۱۶,۷۵۸	۱۹,۸۱۳		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۷,۲۶۱	۱۰۱,۸۹۷	۸۵,۹۵۷		

شرح	هزینه سر بار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۷,۹۹۰	۳,۶۰۱,۷۳۳	۶,۵۸۰,۴۳۵
سایر هزینه ها	۱,۱۸۰,۱۸۳	۱,۵۰۱,۲۸۳	۱,۴۸۹,۳۳۴	۳۳۳,۳۳۰	۴۶۳,۹۹۱	۵۳۳,۹۳۱	
جمع	۳,۱۸۸,۱۷۰	۴,۴۵۶,۳۹۳	۳,۹۳۸,۳۴۰	۳,۱۳۷,۰۸۴	۴,۳۳۶,۰۳۶	۷,۳۹۱,۱۵۶	

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

نرخ فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ صادراتی محصولات در سال ۹۹ ، برای متانول 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.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مواد اولیه و یوتیلیتی مصرفی عمده ترین عوامل بهای تمام شده می باشد. هرماهه 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 ۲,۶۰۰ریال تعیین گردیده و با احتساب عوارض و هزینه های بالاسری مبلغ ۲.۹۰۰ ریال در پیش بینی های سال ۹۹ لحاظ شده است.
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

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

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۵۷,۵۶۳,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۷۸۲	۱۷۱,۹۶۶,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۶۸۴

شرح		نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره		دلار	۳۳,۳۹۹,۰۰۰	۲,۰۷۸,۸۹۱	۳۳,۳۱۲,۰۰۰	۴,۵۴۱,۱۹۱
اراییه‌های ارزی پایان دوره		دلار	۸۱,۳۹۴,۰۰۰	۷,۳۱۲,۹۱۸	۵۶,۳۳۴,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۴۳۴
دهی های ارزی پایان دوره		دلار	۳۶,۱۳۷,۰۰۰	۳,۲۴۶,۷۳۵	۳۸,۰۹۹,۰۰۰	۵,۱۹۳,۷۵۵
			.	.	.	.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری و فروش در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدوداً ۷۰ 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
متانول ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پروژه جداسازی CO ₂	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پتروشیمی فارابی	۴۸.۷	۳۳۴,۳۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۸.۷	۳۳۴,۸۸۲	۰
پتروشیمی مارون	۰	۱۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹	۰	۱۷۰	۸۳
پتروشیمی مرجان	۱۶	۱,۶۸۳,۷۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۷۰۲	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۱,۱۲۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳.۳۴	۵,۱۳۸,۵۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۸,۸۷۹	۳.۳۸	۵,۳۵۶,۸۴۵	۱,۰۵۷,۳۶۰
پتروشیمی خارک	۴.۳۶	۱,۱۱۹,۸۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۳۳,۹۵۸	۴.۳۳	۱,۳۰۷,۳۲۸	۸۵۳,۵۳۰
	۰	۰		۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 مزیت های 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. در اجرای ماده (۲۸) دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، با توجه به سررسید مهلت داده شده ، شرکت در نظر دارد نسبت به واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) بعنوان سهامدار اصلی اقدام نماید .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۳۷۶,۸۵۳	۳,۹۴۳,۹۰۳
سایر	۳۷,۰۳۵	۸,۱۰۹
	۰	۰
جمع	۱,۳۰۳,۸۸۷	۳,۹۵۳,۰۱۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادی تولید	۰	۹۱۷
سایر	۰	۸۷

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۱,۰۰۴

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۷۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۷۴	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰			۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۳۳۳	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ۹۸ از بانک صادرات مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸٪ تسهیلات و مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰ 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 مبلغ 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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱.۰۵۰ میلیارد ریال می باشد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه‌گذاری	۳۳۳,۵۸۷	۱,۹۱۷,۰۸۱
	.	.
جمع	۳۳۳,۵۸۷	۱,۹۱۷,۰۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسعیر دارائیه‌ها و بدهی‌های ارزی	۱۸,۸۹۳	۷,۳۳۵
سود سپرده‌های بانکی	۸۰۰,۵۸۶	۱,۷۳۴,۰۹۷
سایر	۱۱۲,۱۹۷	۳,۳۰۶
	.	.
جمع	۹۳۱,۶۷۵	۱,۷۳۴,۶۳۸

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
۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۴,۷۶۱,۵۳۵	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵ درصد سود خالص

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت با بهره‌مندی 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 محدودیت‌های بین‌المللی موجود در حوزه صادرات محصولات و نقل و انتقال وجوه ارزی حاصل از صادرات، پیش‌بینی می‌گردد هزینه‌های 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 است. ۳- بر اساس مصوبه هیات وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخهای اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در هر ماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی در سامانه نیما صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است بموجب تبصره ذیل مصوبه هیئت وزیران نرخ‌های 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 هزینه‌های بالاسری ملاک محاسبه در صورتحسابهای صادره سال ۱۳۹۸ توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بوده است. «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.»
--