

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
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 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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱۰,۱۲۰	۷۴۲,۳۴۴	۸۸۰,۷۶۶	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۳۶۶	۲۶,۵۷۵	۲۶,۵۷۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۱۲۰,۱۴۵	۱۹,۱۱۰,۷۵۴	۳,۱۹۳,۳۲۳	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۲۸,۷۰۲	۱۵۶,۸۸۴	۱۶۳,۲۵۷	(۱۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۹۸۵,۳۳۳	۲۰,۰۳۶,۴۵۷	۴,۳۶۳,۹۳۰	۰
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	۴۰,۸۳۲,۶۶۴	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	۱۷,۸۰۹,۶۵۲	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	۳۹۱,۷۲۴	۳۰۶,۱۲۴	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۰,۹۶۲	۳۹۱,۷۲۴	۳۰۶,۱۲۴	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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به 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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد 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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد 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 فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- ریال	سود ناخالص- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- ریال	سود ناخالص- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- ریال	سود ناخالص- ریال			
فروش داخلی:																	
۱۷۷,۴۰۰	۶۲۸,۹۰۲	(۵۸۲,۷۹۹)	۱,۳۱۱,۷۰۱	۱۹,۳۵۶,۳۴۶.۰۱	۶۲,۶۰۰	۳,۰۵۵,۹۰۴	(۲,۴۸۶,۵۹۶)	۵,۵۴۳,۵۰۰	۲۴,۳۲۱,۹۹۰.۱۱	۲۲۸,۸۲۱	۱,۵۳۰,۹۲۴	۵۹,۴۴۷	نرخ بازار	تن	متانول (داخلی)		
۷۴,۴۳۹	۴۵۷,۰۳۰	(۳۵۱,۵۸۲)	۸۰۸,۶۱۲	۵۱,۹۶۴,۰۱۳.۶	۱۵,۵۶۱	۱,۵۲۳,۱۸۹	(۲,۳۸۲,۴۸۳)	۳,۸۰۵,۶۷۲	۴۵,۵۹۰,۰۱۳.۹	۸۳,۴۷۶	۹۳۳,۵۱۱	۱۴,۱۱۴	نرخ بازار	تن	اسید استیک (داخلی)		
۱۳,۰۹۸	۴۲,۷۸۹	(۶۶,۴۹۵)	۱۰۹,۲۸۴	۳۲,۲۹۳,۷۵۷.۶۵	۴,۹۰۲	۱۷۱,۸۶۱	(۳۳۵,۳۴۱)	۵۰۷,۲۰۲	۲۷,۶۷۶,۶۳۴.۳۹	۱۸,۳۳۶	۱۵۸,۴۶۵	۲,۹۵۸	سایر	تن	منواکسیدکربن		
۴۳,۹۴۷	۳۹,۸۷۴	(۶۹,۸۷۹)	۱۰۹,۷۵۳	۴,۹۰۹,۹۸۹.۷۱	۳۲,۳۵۳	۱۸۰,۹۸۲	(۲۳۱,۸۵۷)	۴۱۳,۸۳۹	۴,۵۷۸,۱۹۷.۹۵	۹۰,۱۷۵	۸۸,۱۵۴	۲۰,۶۹۵	سایر	تن	محصولات فرعی		
۳۰۸,۸۸۴	۱,۱۶۸,۵۹۴	(۱,۰۷۰,۷۵۵)	۲,۳۳۹,۳۵۰		۱۰۵,۴۱۶	۴,۹۳۱,۹۳۶	(۵,۳۳۶,۳۷۷)	۱۰,۳۶۸,۳۱۳		۴۳۰,۷۹۸	۲,۷۱۰,۰۵۴	۹۷,۲۱۴	جمع فروش داخلی				
فروش صادراتی:																	
۵۰۸,۴۳۶	۲,۰۳۹,۸۷۴	(۱,۴۹۴,۸۳۹)	۳,۵۳۴,۷۱۵	۲۳,۰۱۴,۵۰۵.۲۱	۱۶۰,۵۶۳	۱۰,۹۰۹,۳۴۴	(۷,۴۹۳,۰۳۳)	۱۸,۴۰۳,۳۷۶	۲۶,۶۸۸,۵۶۰.۰۶	۶۸۹,۵۳۳	۵,۶۸۷,۹۴۸	۱۹۸,۹۶۰	نرخهای جهانی	تن	متانول (صادراتی)		
۹,۸۵۱	۱۵۱,۲۴۱	(۴۵۵,۳۴۷)	۶۰۶,۴۸۸	۳۰,۱۰۰,۱۵۳.۸۵	۲۰,۱۴۹	۱۳۳,۵۵۶	(۳۴۱,۷۵۳)	۴۷۵,۳۰۸	۳۸,۰۳۷,۶۸۳.۲۱	۱۲,۴۹۹	۹۴,۷۰۰	۲,۵۵۰	نرخهای جهانی	تن	اسید استیک (صادراتی)		
۵۱۸,۳۸۷	۲,۱۹۱,۱۱۷	(۱,۹۵۰,۰۸۶)	۴,۱۴۱,۲۰۳		۱۸۰,۷۱۳	۱۱,۰۴۳,۹۰۰	(۷,۸۳۴,۷۸۴)	۱۸,۸۷۷,۶۸۴		۷۰۳,۰۲۳	۵,۷۸۲,۶۴۸	۲۰۱,۵۱۰	جمع فروش صادراتی:				
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات:																	
برگشت از فروش																	
تخفیفات																	
۸۳۷,۱۷۱	۳,۳۵۹,۷۱۳	(۳,۰۲۰,۸۴۱)	۶,۳۸۰,۵۵۳		۲۸۶,۱۲۸	۱۵,۹۷۴,۸۳۴	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	۲۹,۱۴۵,۸۹۷		۱,۱۲۲,۸۲۰	۸,۴۹۲,۷۰۲	۲۹۸,۷۲۴	جمع				

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)	(۳,۰۲۰,۸۴۱)	(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	۱,۸۳۳,۱۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۳,۳۸۳	۷۰,۴۷۴
سربار تولید	۴,۴۵۶,۵۸۸	۱,۱۴۸,۶۳۱
جمع	۱۳,۴۵۵,۰۵۹	۳,۰۵۲,۲۳۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳,۴۵۵,۰۵۹	۳,۰۵۲,۲۳۵
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	۳۷۸,۵۷۸	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 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	۳۵,۷۱۰	۲۲,۵۹۳,۹۲۳.۲۷	۸۰۶,۸۲۹	۲۲,۵۹۳,۳۷۸.۸۷	۲۲,۵۹۳,۳۷۸.۸۷	۲۲,۵۹۳,۳۷۸.۸۷	۲۲,۵۹۳,۳۷۸.۸۷
منواكسيدكربن	تن	۰	۰	۰	۲۴,۶۹۷	۱۳,۵۶۴,۸۰۵.۴۴	۳۳۵,۰۱۰	(۹,۷۹۵)	۱۳,۵۶۴,۷۸۹.۰۹	۴,۹۰۲	۶۶,۴۹۵	۰	۶۶,۴۹۵	۱۳,۵۶۴,۸۷۱.۴۸	۰
هيدروژن	تن	۰	۰	۰	۲۲,۴۷۳	۳,۱۷۷,۲۸۷.۲۹	۷۱,۴۰۰	(۱۲۰)	۱۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۲,۳۵۳	۶۹,۸۷۹	۰	۶۹,۸۷۹	۳,۱۲۶,۲۹۷.۴۳	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	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعی	هزار متر مکعب	۰		۰	۲۰۱,۸۷۵	۸,۳۰۰,۹۷۳.۳۷	۱,۶۷۵,۷۵۹	۲۰۱,۸۷۵	۸۳۰,۰۷۳.۳۷	۱,۶۷۵,۷۵۹	۰		۰
گاز دی اکسید کربن	تن	۰		۰	۵۶,۹۰۱	۲,۷۶۵,۵۳۲.۵۷	۱۵۷,۳۶۱	۵۶,۹۰۱	۲,۷۶۵,۵۳۲.۵۷	۱۵۷,۳۶۱	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۱۲۰	۱۱,۰۶۶,۴۹۵.۹۵	۱,۸۳۳,۱۲۰	۲۵۸,۷۷۶	۳,۵۹۵,۵۹۵.۹۴	۲۵۸,۷۷۶	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰	۱,۸۳۳,۱۲۰		۱,۸۳۳,۱۲۰				۰		۰
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به 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 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 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 منتهي به 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 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 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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
پروژه جداسازی CO۲	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - 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 پتروشیمی تامین	۲.۲۸	۵,۲۵۶,۸۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۰۵۷,۳۶۰	۲.۲۸	۵,۲۵۶,۸۴۵	۰	
پتروشیمی خارک	۴.۳۳	۱,۲۰۷,۲۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵۲,۵۲۰	۴.۳۳	۱,۲۱۶,۶۱۸	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.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۹۲۵,۳۱۸	۸۵۳,۱۷۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	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	۱۰,۲۰۰,۰۰۰		۰		۶۶۹,۴۳۱	
							انتقال به دارایی	۰
							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 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 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 دارائیه 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.»