



شرکت: پتروشیمی فن آوران	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۹,۱۷۰	۴۰,۹۵۲	۴۴	برداختنی‌های تجاری	۸۳۴,۳۴۱	۶۵۰,۹۰۰	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۷,۴۶۰,۸۴۴	۱۰,۶۵۶,۷۳۶	۶۴	برداختنی‌های غیرتجاری	۵,۶۵۹,۹۵۲	۳,۴۷۱,۳۷۰	۶۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۶۳۵,۶۶۰	۷,۷۸۲,۹۹۱	۳۷	مالیات پرداختنی	۱,۱۲۵,۹۵۵	۱,۰۷۲,۳۳۷	۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۹۹۳,۰۰۶	۹۸۰,۵۸۰	۱۰۲	سود سهام پرداختنی	۳۳,۳۰۹	۴۰,۵۲۴	(۲۱)
موجودی مواد و کالا	۳,۰۹۴,۶۰۳	۱,۹۵۳,۳۰۶	۷	تسهیلات مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۵۷۵,۱۹۹	۵۹۱,۱۰۸	(۲)	ذخایر	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	پیش‌دریافت‌های جاری	.	.	--
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۸۱۸,۴۸۲	۲۲,۰۰۵,۵۷۲	۴۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۶۶۲,۳۵۷	۷,۲۳۲,۹۳۳	۷۵
دریافتنی‌های بلندمدت	.	.	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۷۳,۴۶۲	۳,۰۷۳,۴۶۲	۰	برداختنی‌های بلندمدت	.	.	--
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۴۱۲	۲۶,۵۷۴	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱۳,۱۷۵	۸۸۰,۷۶۶	(۸)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۲۷۱,۴۲۸	۲۰۶,۱۲۳	۲۳
سایر دارایی‌ها	۸۷۸,۲۸۶	۴۶۲,۲۵۷	۹۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۱,۴۲۸	۲۰۶,۱۲۳	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۹۱,۳۳۵	۲,۴۴۲,۰۵۹	۱۰	جمع بدهی‌ها	۱۲,۹۳۲,۷۸۵	۷,۴۴۱,۰۴۶	۷۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	.	.	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۳۳	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۲۲,۶۲۵,۲۱۵	سود (زیان) انباشته			
۳۱	۱۸,۰۰۷,۵۸۶	۲۳,۶۷۶,۰۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴۴	۲۵,۴۴۸,۶۲۳	۲۶,۶۰۹,۸۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۴	۲۵,۴۴۸,۶۲۳	۲۶,۶۰۹,۸۱۷
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳۶,۵۰۵,۰۰۸	۱۱۴	۳,۹۶۴,۹۱۱	۸,۴۹۳,۷۰۲	درآمدهای عملیاتی
(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	۱۵۳	(۱,۶۵۷,۱۴۹)	(۴,۱۹۵,۱۷۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵,۸۵۳,۱۵۲	۸۶	۲,۳۰۷,۷۶۲	۴,۲۹۷,۵۲۷	سود (زیان) ناخالص
(۳,۱۳۷,۰۸۴)	۳۳۱	(۲۸۶,۴۵۸)	(۹۴۷,۵۷۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۳۰۳,۸۸۷	--	.	۲,۲۵۰,۶۹۴	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	(۳۰۸,۸۲۶)	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۵,۰۱۹,۹۵۶	۲۰۹	۱,۸۱۲,۴۶۸	۵,۶۰۰,۶۵۰	سود (زیان) عملیاتی
(۳۳۷,۶۹۶)	۱,۱۷۴	(۹,۳۱۶)	(۱۱۷,۳۷۰)	هزینه‌های مالی
۳۴۲,۶۸۳	--	۳۵,۷۶۸	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۲۲,۵۷۹	--	.	۳۴۸,۸۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۶,۰۴۷,۵۲۲	۲۱۲	۱,۸۳۹,۰۲۰	۵,۷۳۲,۱۷۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶۸۹,۴۵۳)	۷۹	(۳۵,۵۵۳)	(۶۳,۷۲۸)	مالیات بر درآمد
۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۲۱۴	۱,۸۰۳,۴۶۷	۵,۶۶۸,۴۴۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۲۱۴	۱,۸۰۳,۴۶۷	۵,۶۶۸,۴۴۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵,۰۸۵	۲۱۲	۱,۸۷۰	۵,۸۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱,۰۷۹	۳۹۶	۲۸	۱۳۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۶,۱۶۴	۲۱۴	۱,۸۹۸	۵,۹۶۷	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۲۱۴	۱,۸۰۳,۴۶۷	۵,۶۶۸,۴۴۶	سود (زیان) خالص
۶,۳۴۸,۷۰۰	۱۶۷	۶,۳۴۸,۷۰۰	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی

۶,۲۴۸,۷۰۰	۱۶۷	۶,۲۴۸,۷۰۰	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴,۷۵۰,۰۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۵۹۸,۷۰۰	۱۶۷	۶,۲۴۸,۷۰۰	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۱۷۸	۸,۱۵۲,۱۶۷	۲۲,۶۲۵,۲۱۵	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۱۷۸	۸,۱۵۲,۱۶۷	۲۲,۶۲۵,۲۱۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۶,۱۶۶	۲۱۴	۱,۸۹۸	۵,۹۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۹۵۰,۰۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	3,672,053	2,775,287	32	10,787,137
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	3,672,053	2,775,287	32	10,787,137
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(85,808)	0	--	(205,148)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	244,914	28,953	746	1,134,173
سود سهام پرداختی	(8,316)	(2,714,058)	(100)	(4,869,103)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	150,790	(2,685,105)	--	(3,940,078)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(144)	--	(19,425)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	17,897
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,346)	(7,098)	(39)	(65,883)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(1,430)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۱۸۵	۷۳۴,۱۱۶	(۸۰۶,۸۰۸)	۱,۵۳۰,۹۳۴	۲۵,۹۴۷,۸۶۴,۴۰۶.۷۸	۵۹	۲,۳۱۸,۵۳۳	(۱,۷۸۳,۴۴۶)	۴,۱۰۱,۹۷۹	۳۱,۰۳۵,۷۸۹,۷۴۳.۵۹	۱۹۵	۵۳۳,۳۷۰	۳۶	نرخ بازار	هزار تن	فروش داخلی: متانول (داخلی)
۸۵	۴۱۶,۳۹۹	(۵۱۶,۱۱۳)	۹۳۳,۵۱۱	۵۱,۸۰۶,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۸	۱,۶۶۵,۶۰۹	(۱,۶۹۶,۱۸۷)	۳,۳۶۱,۷۹۶	۴۰,۰۳۱,۳۸۰,۹۵۳.۳۸	۸۴	۶۰۳,۳۱۹	۱۹	نرخ بازار	هزار تن	اسید استیک (داخلی)
۱۸	۸۵,۹۵۳	(۷۳,۵۱۳)	۱۵۸,۴۶۵	۵۳,۸۳۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	۹,۵۰۸	(۳۵۹,۸۷۵)	۳۶۹,۳۸۳	۱۶,۸۳۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۶	۲۵,۳۴۰	۳	سایر	هزار تن	منواکسیدکربن
۵۹	۶۱,۳۳۶	(۲۶,۸۳۸)	۸۱,۱۵۴	۴,۱۹۷,۸۰۹,۵۳۳.۸۱	۲۱	۲۱,۳۵۳	(۳۹,۴۳۶)	۵۰,۷۸۸	۶۷۷,۱۷۳,۳۳۳.۳۳	۷۵	۸,۶۵۷	۱۳	سایر	هزار تن	محصولات فرعی
۳۴۷	۱,۳۸۷,۷۹۳	(۱,۴۳۳,۳۶۱)	۲,۷۱۰,۰۵۴		۱۰۱	۴,۰۱۵,۰۰۳	(۳,۷۶۸,۹۴۴)	۷,۷۸۳,۹۴۶		۳۷۰	۱,۱۷۸,۶۸۶	۷۱			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
۷۳۴	۳,۹۸۷,۶۹۶	(۲,۷۰۰,۳۵۳)	۵,۶۸۷,۹۴۸	۳۸,۵۸۳,۶۵۳,۳۶۶.۳۳	۱۹۹	۱۱,۵۵۳,۷۶۵	(۶,۵۵۸,۳۰۳)	۱۸,۱۱۱,۹۶۸	۳۵,۱۹۰,۴۹۷,۹۱۳.۷۷	۷۱۹	۳,۷۸۶,۳۳۵	۱۴۴	نرخهای جهانی	هزار تن	متانول (صادراتی)
۳۵	۳۳,۰۳۸	(۷۳,۶۶۳)	۹۴,۷۰۰	۳۱,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	۳۸۴,۳۸۶	(۳۳۴,۷۰۸)	۶۰۹,۰۹۴	۳۸,۰۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۶	۰	۰	نرخهای جهانی	هزار تن	اسید استیک (صادراتی)
۷۵۹	۳,۰۰۹,۷۳۴	(۲,۷۷۳,۹۱۴)	۵,۷۸۳,۶۴۸		۳۰۳	۱۱,۸۳۸,۱۵۱	(۶,۸۸۳,۹۱۱)	۱۸,۷۳۱,۰۶۳		۷۳۵	۳,۷۸۶,۳۳۵	۱۴۴			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			جمع درآمد ارائه خدمات:
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			تخفیفات
۱,۱۰۶	۴,۳۹۷,۵۳۷	(۴,۱۹۵,۱۷۵)	۸,۴۹۳,۷۰۳		۳۰۳	۱۵,۸۵۳,۱۵۳	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	۳۶,۵۰۵,۰۰۸		۱,۱۰۵	۳,۹۶۴,۹۱۱	۲۱۵			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۶۴۰,۴۳۰	۹,۵۳۳,۵۷۸	۹,۳۱۹,۵۱۵	۱۱,۹۹۰,۵۷۶	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۸,۴۹۳,۷۰۳	۲۳,۳۷۰,۶۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۰۳۹,۳۶۳)	(۶,۱۳۳,۳۵۸)	(۵,۳۸۳,۴۱۸)	(۵,۷۱۵,۹۶۱)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۴,۱۹۵,۱۷۵)	(۱۶,۸۰۱,۶۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- پیش بینی می گردد در سال ۹۸ کل میزان تولید و فروش به ترتیب ۱.۳۳۹.۰۰۰ و ۱.۱۰۶.۰۰۰ تن باشد. ۲- برای ۹ ماهه باقیمانده سال ۹۸ نرخ فروش متانول صادراتی ۳۰۵ دلار ، برای اسید استیک ۴۶۰ دلار ، هزینه حمل محصولات صادراتی ۳۸ دلار و نرخ تسعیر دلار به میزان ۱۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار پیش بینی گردیده است. ۳- نرخ فروش محصولات داخلی برای سال آتی به میزان ۹۵٪ فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۴- پیش بینی نرخ مواد اولیه بر مبنای نرخهای سال ۹۷ و بانرخ تبدیل ۱۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که در صورت تغییر ، تعدیلات لازم بعمل خواهد آمد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۵۰,۴۰۳	۳,۳۳۴,۴۶۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۹,۸۳۰	۵۹,۳۶۰
سربار تولید	۲,۱۸۸,۱۷۰	۸۵,۸۴۰
جمع	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۴,۱۶۹,۶۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۴,۱۶۹,۶۶۳

موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۴,۱۶۹,۶۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۳,۰۳۰	۳۷۸,۵۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۸,۵۷۸)	(۳۵۳,۰۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۶۵۱,۸۵۵	۴,۱۹۵,۱۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۶۵۱,۸۵۵	۴,۱۹۵,۱۷۵

«حملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين حملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودي اول دوره				
بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
۱۹۷,۴۹۷	۱۳,۵۷۱,۸۱۱.۴۳	۱۴,۵۵۲	۳,۵۰۷,۰۵۹	۱۳,۵۷۱,۸۴۲.۰۹	۳۵۸,۴۰۷	(۱۴۶,۰۶۰)	۱۳,۵۷۱,۸۲۶.۸	(۱۰,۷۶۳)	۳,۶۳۱,۰۹۸	۱۳,۹۸۳,۶۱۷.۵۴	۳۵۹,۶۶۸	۲۱۹,۵۱۸	۹,۱۳۶,۴۳۹.۱۴	۳۴,۰۵۳	هزارتن	متانول
۵۵,۵۶۹	۳۸,۴۹۶,۹۳۲.۰۸	۱,۹۵۰	۵۸۸,۷۷۴	۳۸,۴۹۳,۷۴۱	۳۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۵۸۵,۲۸۳	۳۹,۷۳۷,۹۰۵.۳۳	۱۹,۶۸۸	۵۹,۰۶۰	۳۰,۱۸۴,۵۵۲.۳۹	۳,۹۳۶	هزارتن	اسيد استيک
۰	۰	۰	۷۳,۵۱۳	۳۴,۵۱۴,۱۹۸.۷۸	۳,۹۵۸	(۳۸۷,۰۱۰)	۳۴,۵۱۴,۰۰۷.۵۲	(۱۱,۷۰۸)	۳۵۹,۵۳۳	۳۴,۵۱۴,۰۴۶.۰۹	۱۴,۶۶۶	۰	۰	۰	هزارتن	منواکسيدکربن
۳۵۳,۰۶۶	۰	۰	۴,۱۶۸,۳۴۶	۰	۰	(۳۳۳,۰۷۰)	۰	۰	۴,۵۷۵,۹۰۴	۰	۰	۳۷۸,۵۷۸	۰	۰	جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											واحد	شرح	
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			
ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال			
۰	۰	۰	۳,۰۴۴,۶۱۵	۰	۱۹۱,۷۷۵	۳,۰۴۴,۶۱۵	۱۵,۸۷۵,۹۷۴.۴۵	۱۹۱,۷۷۵	۰	۰	م - متر مکعب	گاز طبيعي	
۰	۰	۰	۱۷۹,۸۴۸	۰	۷۱,۱۹۵	۱۷۹,۸۴۸	۲,۵۲۶,۱۳۲.۴۵	۷۱,۱۹۵	۰	۰	هزار تن	گاز دي اکسيد کربن	

جمع مواد اولیه داخلی:	۰	۰	۰	۲,۲۲۴,۴۶۲	۰	۲,۲۲۴,۴۶۲	۱۸,۴۰۲,۱۰۶.۹	۲۶۲,۹۷۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰			۲,۲۲۴,۴۶۲		۲,۲۲۴,۴۶۲			۰		

«حتمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حتمات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۹,۰۱۷	۳۶,۹۸۰	۹۷,۱۴۸	۳۹۷,۲۳۲	۱۳۲,۴۱۱	۱۱۰,۹۳۸
هزینه استهلاک	۲۷۷,۰۹۸	۲,۶۶۲	۱۳,۰۲۳	۲۰۸,۳۰۸	۶۹,۴۳۶	۷,۹۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۷۲,۴۳۳	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۶۰	۴۷۲,۴۸۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۹,۴۳۹	۲,۰۶۱	۸,۳۳۳	۳۹,۰۷۹	۱۳,۰۲۵	۶,۱۸۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۲۷,۸۷۸	۱۰۹,۴۳۴	۰	۰	۸۳,۵۲۳
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	۷۸۸,۸۲۷	۱,۶۳۷,۹۹۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۹۹۰
سایر هزینه ها	۱,۱۸۰,۱۸۳	۸۹,۱۶۳	۲۷۱,۱۵۷	۶۳۶,۹۳۱	۱۹۷,۴۸۵	۲۳۱,۷۵۷
جمع	۳,۱۸۸,۱۷۰	۹۴۷,۵۷۱	۲,۱۳۷,۰۸۴	۲,۴۳۰,۹۱۰	۸۸۵,۸۴۰	۲,۷۴۴,۳۷۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای ۹ ماهه باقیمانده سال ۹۸ نرخ فروش متانول صادراتی ۲۰۵ دلار ، برای اسید استیک ۴۶۰ دلار ، هزینه حمل محصولات صادراتی ۲۸ دلار و نرخ تسعیر دلار به میزان ۱۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار پیش بینی گردیده است. نرخ فروش محصولات داخلی برای سال آتی به میزان ۹۵٪ فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ مواد اولیه برمبنای نرخهای سال ۹۷ و بانرخ تبدیل ۱۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. شایان ذکر است بموجب مصوبه هیئت وزیران از ابتدای نیمه دوم سال ۹۷ نرخ گاز خوراک بموجب نرخهای اعلامی مراجع ذیصلاح و بر مبنای متوسط نرخ معاملاتی دلار در سامانه نیما اعلام می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

مواد اولیه و بوتیلیتی مصرفی عمده ترین عوامل بهای تمام شده می باشد. هرماهه نرخ گاز طبیعی که عمده ترین ماده اولیه این شرکت می باشد از طریق مراجع ذیصلاح تعیین و اعلام می گردد. پیش بینی می شود نرخ گاز خوراک در سال ۹۸ متاثر از افزایش نرخ ارز (دلار ۱۰۰,۰۰۰ ریال) روند افزایشی داشته باشد و متاثر از آن نرخ سایر حاملهای انرژی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. لازم به ذکر است بموجب قانون بودجه سال ۹۸ و تصویب هیئت وزیران نرخ گاز سوخت با افزایش دو برابری نسبت به سال ۹۷ به مبلغ ۲,۶۰۰ ریال تعیین گردیده که در پیش بینی های سال ۹۸ لحاظ شده است.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

مالکیت	شده	پذیر	میلیون ریال	مالکیت	شده	ریال
۴۸.۷	۳۳۴,۳۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	۰	۴۸.۷	۳۳۴,۳۲۸	۰
۰	۱۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	۴۹	۰	۱۷۰	۰
۱۶	۱,۶۸۳,۷۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	۷۰۲	۱۶	۱,۶۸۳,۷۶۴	۰
۲.۲۴	۵,۱۳۸,۵۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	۸,۸۷۹	۲.۲۴	۵,۱۳۸,۵۹۳	۰
۴.۲۶	۱,۱۱۹,۸۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	۳۳۳,۹۵۸	۴.۲۶	۱,۱۱۹,۸۶۱	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۳۶۹,۸۵۲	۲,۳۴۹,۸۴۶
سایر	۳۷,۰۳۵	۸۴۸
جمع	۱,۳۰۲,۸۸۷	۲,۳۵۰,۶۹۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ضایعات غیر عادی تولید	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی						مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۳۷۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰			
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۱۷,۳۷۰			
							انتقال به دارایی		

۱۱۷,۳۷۰	هزینه مالی دوره								
---------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ ۱۸٪ از بانک صادرات اخذ گردید.

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

شرکت در نظر دارد بمنظور تامین نیازهای مالی خود نسبت به اخذ ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانکهای داخلی (۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸٪ و ۴۰۰,۰۰۰ ریال هم با نرخ ۱۱٪ از محل منابع صندوق توسعه ملی) اخذ نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد سرمایه گذاری	۳۴۲,۶۸۳	۰
جمع	۳۴۲,۶۸۳	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تسعیر دارائیا و بدهی های ارزی	۱۸,۸۹۳	۳,۸۳۹
سود سپرده های بانکی	۸۰۰,۵۸۶	۳۴۴,۹۱۴
سایر	۱۰۳,۱۰۱	۱۵۱
جمع	۹۲۲,۵۷۹	۳۴۸,۸۹۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۴,۷۶۱,۵۳۵	۱۵,۲۵۸,۰۶۹	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۵٪ سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به تعمیرات اساسی انجام شده در سال ۹۷ و سه ماهه نخست سال ۹۸ ، انتظار می رود تولید برنامه ریزی شده برای سال ۹۸ محقق گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.

«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 مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»