

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 شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	پتروشیمی فن آوران
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 39 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، به قضاوت حسابرس بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.

به نظر این سازمان، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت پتروشیمی فن‌آوران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئتمدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

6. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به این نکته جلب می‌نماید که به دلیل زیان انباشته شرکت فرعی (پتروشیمی فارابی)، سود انباشته در صورتهای مالی تلفیقی کمتر از سود قابل تخصیص در شرکت اصلی می‌باشد. از این رو هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به منظور جلوگیری از تقسیم منافع موهوم، توجه به این موضوع اهمیت دارد.
7. مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت و 30 اساسنامه شرکت در خصوص معرفی نماینده شخص حقیقی هیئت‌مدیره توسط شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری رعایت نگردیده است.
8. فروشهای صادراتی شرکت به موجب قراردادهای بازاریابی منعقد، تا شهریور 1398 با شرکت ماکرو اینترنشنال سرویس و بعد از آن توسط بانک تجارت (از طریق کارگزاران زیرمجموعه آنها) صورت گرفته است. در این خصوص جهت مبلغ 1,077 میلیارد ریال (معادل 27,370 هزار درهم و 413 هزار یورو) از فروشهای صادراتی، مفاد قراردادهای فیما بین جهت واریز وجوه حاصل از فروشهای صادراتی طرف مهلت‌های مقرر در قرارداد رعایت نگردیده و ضمانت‌نامه‌های معتبری نیز از بانک تجارت اخذ نشده است.
9. اقدامات هیئت‌مدیره شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 22 تیر 1398، در رابطه با موارد مندرج در بندهای 8، 12 و 13 این گزارش و پیگیری لازم در خصوص تصمیم‌گیری بابت عملیات اجرایی شرکت پترو الفین فن‌آوران و اخذ اسناد مالکیت تعدادی از زمین‌های شرکت به نتیجه قطعی نرسیده است.
10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-36، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
11. گزارش هیئت‌مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران (سهامی عام)، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل افشای اطلاعات، مفاد ماده 6 دستورالعمل پذیرش و مفاد مواد 28 و 30 اساسنامه نمونه بورس اوراق بهادار تهران در خصوص افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره، رعایت حداقل 20 درصد سهام شناور تعیین شده برای ناشران تابلو اصلی و میزان سرمایه تعیین شده (حداقل 1000 میلیارد ریال) برای ناشران تابلو اصلی، دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل اعضای هیئت‌مدیره (عده اعضای هیئت‌مدیره کمتر از حدنصاب مقرر می‌باشد)، سلب عضویت اعضای هیئت‌مدیره‌ای که اعضای هیئت‌مدیره یا نمایندگان آنها بیش از چهار جلسه متوالی غیبت داشته‌اند.
12. مفاد مواد 11، 12، 16 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص ایجاد ساز و کار مناسب جهت جمع‌آوری موارد نقض قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای قوانین، تناسب حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد متناسب با عملکرد آنها جهت ایجاد انگیزه، ایجاد فرآیندی جهت ارزیابی اثربخشی هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های فرعی و وابسته، افشای اطلاعات کامل کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره، تجارب و همچنین حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت.
13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌برسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حساب‌برسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم شناسایی و تأیید هویت اشخاص خارجی و دریافت استعلام مشخصات سهامداران اشخاص حقوقی و اعضای هیئت‌مدیره آنها، انجام وظایف تعیین شده برای مسئول مبارزه با پولشویی و لزوم تدوین رویه‌های قابل اتکا جهت مبارزه با پولشویی و ابلاغ آن به کارکنان و آموزش آنها، (موضوع مواد 3، 4، 5، 6، 11، 14، 16، 21 و 23 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و همچنین مواد 3، 14، 19، 35، 36 و 43 آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی)، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/04/04 20:13:49		[Ehsan Izad Panahi [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/04/04 20:19:55		[Flora Karimi [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/04/04 20:28:24		[Farhad Panahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۱۱	۲۶,۵۰۵,۰۰۸		۲۹,۳۹۸,۳۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۲۶)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)		(۱۳,۴۵۱,۶۷۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱	۱۵,۸۵۳,۱۵۳		۱۵,۹۴۶,۶۷۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۳۷)	(۲,۱۳۷,۰۸۴)		(۵,۰۵۸,۳۶۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۲۶	۱,۳۰۳,۸۸۷		۲,۹۴۲,۴۰۲	سایر درآمدها
--	۰		(۸۱۱,۰۸۵)	سایر هزینه‌ها
(۱۳)	۱۵,۰۱۹,۹۵۶		۱۳,۰۱۹,۷۳۷	سود (زیان) عملیاتی
(۶۰۱)	(۲۳۷,۶۹۶)		(۱,۶۶۶,۳۳۳)	هزینه‌های مالی
۴۷۳	۳۳۳,۵۸۸		۱,۹۱۰,۵۴۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۶	۹۲۹,۰۰۳		۱,۱۶۸,۸۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۰)	۱۶,۰۴۴,۸۵۱		۱۴,۴۳۳,۷۷۷	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
--	۰		(۵۶۶,۳۳۱)	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۱۴)	۱۶,۰۴۴,۸۵۱		۱۳,۸۶۶,۵۴۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
۹۰	(۲۴,۵۹۱)		(۲,۳۷۳)	سال جاری
--	(۶۶۴,۸۶۳)		۰	سال‌های قبل
(۱۰)	۱۵,۳۵۵,۳۹۸		۱۳,۸۶۴,۱۷۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۰)	۱۵,۳۵۵,۳۹۸		۱۳,۸۶۴,۱۷۴	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
(۴)	۱۵,۳۵۵,۳۹۸		۱۴,۷۴۱,۴۳۸	مالکان شرکت اصلی
--	۰		(۸۷۷,۲۵۴)	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۸)	۱۵,۰۸۵		۱۳,۹۳۶	عملیاتی (ریال)
۴۷	۱,۰۷۹		۱,۵۸۱	غیرعملیاتی (ریال)
(۴)	۱۶,۱۶۴		۱۵,۵۱۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۴)	۱۶,۱۶۴		۱۵,۵۱۷	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۰)	۱۶,۱۶۴		۱۴,۵۹۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۹۵۰,۰۰۰		۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
(۱۰)	۱۵,۳۵۵,۳۹۸		۱۳,۸۶۴,۱۷۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	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
(۱۰)	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۳,۸۶۴,۱۷۴	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
(۴)	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۱۴,۷۴۱,۴۲۸	مالکان شرکت اصلی
--	۰	(۸۷۷,۲۵۴)	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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۲)	۱,۱۰۱,۹۴۰	۸۸۰,۷۶۶	۹۷۴,۰۰۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۱۵۶,۴۲۹	سرقفلی
۳,۷۱۶	۲۶,۳۸۶	۲۶,۵۷۴	۷۴۰,۱۴۵	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۱۶,۹۴۷,۵۳۳	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
(۳۱)	۱,۷۴۹,۳۳۴	۲,۸۶۹,۰۹۵	۱,۳۱۳,۱۰۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۶	۱۵۰,۹۸۹	۱۶۳,۲۵۷	۱۶۰,۱۴۳	سایر دارایی‌ها
۵۶۷	۳,۰۳۸,۴۴۹	۳,۹۳۸,۶۹۳	۳۰,۱۹۰,۳۵۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۸۹	۱۷۴,۸۵۷	۵۹۱,۱۰۸	۱,۳۰۵,۱۶۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۴	۱,۷۷۵,۳۴۳	۱,۹۵۳,۳۰۶	۲,۹۱۳,۱۶۶	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳۷	۳,۴۶۸,۴۸۶	۸,۷۶۲,۵۷۱	۸,۲۲۲,۹۴۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۱۶	۱,۸۵۰,۷۳۷	۹,۵۳۶,۸۷۵	۷,۶۹۹,۳۷۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۸۷	۴۰,۲۰۲	۴۰,۹۵۲	۲۷۶,۲۸۰	موجودی نقد
۱۷۸	۷,۳۰۹,۶۳۴	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۲۰,۳۱۶,۹۲۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷۸	۷,۳۰۹,۶۳۴	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۲۰,۳۱۶,۹۲۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۹۲	۱۰,۲۳۸,۰۷۳	۲۴,۸۲۴,۴۰۴	۴۰,۵۰۷,۲۸۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۲,۶۲۶	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶۲	۶,۰۳۷,۱۴۳	۱۶,۶۳۲,۵۴۱	۱۵,۷۹۶,۶۴۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۳۸	۷,۰۷۷,۹۶۰	۱۷,۶۸۲,۳۵۸	۱۶,۸۴۹,۲۶۷	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
--	۰	۰	(۱,۲۳۴,۹۳۰)	منافع فاقد کنترل
۱۲۱	۷,۰۷۷,۹۶۰	۱۷,۶۸۲,۳۵۸	۱۵,۶۱۴,۳۳۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۹۶	۱۶۹,۸۶۳	۲۰۶,۱۲۳	۵۰۳,۲۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹۶	۱۶۹,۸۶۳	۲۰۶,۱۲۳	۵۰۳,۲۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۷۴	۲,۵۱۹,۵۴۲	۳,۹۱۵,۹۶۳	۹,۴۳۳,۴۶۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۶۰	۴۰۳,۱۹۹	۱,۰۷۲,۲۲۷	۱,۰۴۷,۲۴۲	مالیات پرداختی
۳۰	۱۶۸,۵۰۸	۴۰,۵۲۶	۳۱۸,۷۳۴	سود سهام پرداختی
	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۲۰۶,۲۰۷	۲۰۰,۲۵۰	پیش‌دریافت‌ها
۶۸۹	۳,۰۹۰,۲۵۰	۶,۹۳۴,۹۳۳	۲۴,۳۸۹,۶۸۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۶۸۹	۳,۰۹۰,۲۵۰	۶,۹۳۴,۹۳۳	۲۴,۳۸۹,۶۸۳	جمع بدهی‌های جاری
۶۶۴	۲,۲۶۰,۱۱۳	۷,۱۴۱,۰۴۶	۲۴,۸۹۳,۹۵۱	جمع بدهی‌ها
۲۹۲	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۲۴,۸۲۴,۴۰۴	۴۰,۵۰۷,۲۸۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۷,۰۷۷,۹۶۰	۰	۷,۰۷۷,۹۶۰	۰	۶,۰۲۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۷,۰۷۷,۹۶۰	۰	۷,۰۷۷,۹۶۰	۰	۶,۰۲۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
													تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۵,۳۵۵,۳۹۸		۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	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	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰					۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸	۰	۱۵,۳۵۵,۳۹۸
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۰,۰۰۰)		(۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۴,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۲,۵۴۱	۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸	۰	۱۷,۶۸۳,۳۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۴,۷۴۱,۴۲۸		۱۴,۷۴۱,۴۲۸	۰	۱۴,۷۴۱,۴۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۱,۴۲۸	۰	۱۴,۷۴۱,۴۲۸	۰	۱۴,۷۴۱,۴۲۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۶,۸۱۸)	۰	(۳۷۶,۸۱۸)	(۱,۶۱۱,۷۴۸)	(۱,۶۱۱,۷۴۸)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۹	۰	۰	۰	(۵۱۰)	۰	۱,۲۹۹	۰	۱,۲۹۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۵,۷۹۶,۴۴۱	۰	۱۶,۸۴۹,۲۶۷	(۱,۶۱۱,۷۴۸)	۱۵,۶۱۴,۳۳۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	حسابرسی شده				
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۴۰	۱۰,۷۹۸,۷۳۱	۱۵,۱۱۳,۹۸۱			نقد حاصل از عملیات
(۴۳۴)	(۱۹,۴۲۵)	(۱۰۳,۶۶۵)			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۹	۱۰,۷۷۹,۲۹۶	۱۵,۰۱۰,۳۱۶			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۱۲,۳۱۲	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴)	(۶۵,۸۸۳)	(۶۸,۶۷۳)			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۱۴,۶۳۴)	(۱,۴۲۰)	(۲۱۰,۶۹۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۹۵,۱۳۶)	(۲,۶۷۲)	(۱۵,۹۰۴,۷۰۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۱۰,۸۵۹	۱۷,۸۹۶	۱,۹۶۱,۲۰۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۹	(۸,۸۰۵,۹۹۹)	(۱۱۸,۳۰۷)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	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
۴۹۲	۲۲۲,۰۰۴	۱,۹۱۰,۵۴۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۲۰	۸۰۰,۵۸۵	۱,۷۶۰,۷۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۸)	(۷,۷۲۳,۱۸۷)	(۱۰,۶۶۹,۸۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۲	۳,۰۵۶,۱۰۹	۴,۳۴۰,۴۷۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۱۶۶,۸۰۰	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
۴۵۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۴۳۶)	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۵۲)	(۲۰۵,۱۴۸)	(۱,۱۳۲,۳۱۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	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
(۲۰۹)	(۴,۸۶۹,۱۰۲)	(۱۵,۰۲۸,۰۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	(۸۱,۲۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۳۹)	(۳,۰۷۴,۲۵۱)	(۴,۲۷۴,۸۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۸,۱۴۲)	۶۵,۶۴۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۰۲	۴۰,۲۰۲	۲۰۲,۰۲۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۵۴)	۱۸,۸۹۲	۸,۶۱۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۷۵	۴۰,۹۵۲	۲۷۶,۲۸۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۱۰	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	درآمدهای عملیاتی
(۳۴)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱	۱۵,۸۵۳,۱۵۳	۱۵,۹۷۴,۸۳۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۶)	(۲,۱۳۷,۰۸۴)	(۴,۸۳۷,۳۰۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۲۵	۱,۳۰۳,۸۸۷	۲,۹۳۳,۴۳۷	سایر درآمدها
--	۰	(۱,۰۸۸)	سایر هزینه‌ها
(۶)	۱۵,۰۱۹,۹۵۶	۱۴,۰۶۹,۸۶۹	سود (زیان) عملیاتی
(۶۰۱)	(۳۳۷,۶۹۶)	(۱,۶۶۶,۳۳۳)	هزینه‌های مالی
۴۷۵	۳۳۳,۵۸۷	۱,۹۱۷,۰۸۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۶	۹۳۱,۶۷۵	۱,۷۳۴,۶۲۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۰	۱۶,۰۴۷,۵۳۳	۱۶,۰۵۵,۲۵۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۹۰	(۲۴,۵۹۱)	(۲,۳۷۳)	سال جاری
--	(۶۶۴,۸۶۳)	۰	سال‌های قبل
۵	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۲)	۱۵,۰۸۵	۱۴,۸۰۸	عملیاتی (ریال)
۹۳	۱,۰۸۲	۲,۰۹۰	غیرعملیاتی (ریال)
۵	۱۶,۱۶۷	۱۶,۸۹۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵	۱۶,۱۶۷	۱۶,۸۹۸	سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۵	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۶,۰۵۲,۸۸۲	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	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
۵	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۶,۰۵۲,۸۸۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۱۶)	۱,۱۰۱,۹۴۰	۸۸۰,۷۶۶	۷۴۲,۲۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۶,۲۸۶	۲۶,۵۷۴	۲۶,۵۷۵	دارایی‌های نامشهود
۴۹۸	۱,۷۴۹,۲۳۴	۲,۱۹۳,۲۳۲	۱۹,۱۱۰,۷۵۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۳)	۱۵۰,۹۸۹	۱۶۳,۲۵۷	۱۵۶,۸۸۴	سایر دارایی‌ها
۳۷۰	۳,۰۲۸,۴۴۹	۴,۲۶۲,۹۳۰	۳۰,۰۳۶,۴۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۸	۱۷۴,۸۵۷	۵۹۱,۱۰۸	۱,۱۷۲,۴۰۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۰	۱,۷۷۵,۳۴۳	۱,۹۵۳,۲۰۶	۲,۷۲۵,۰۳۴	موجودی مواد و کالا
۲	۳,۴۶۸,۴۸۶	۸,۷۶۳,۵۷۱	۸,۹۵۱,۳۸۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳۱)	۱,۸۵۰,۷۳۷	۹,۵۳۶,۸۷۵	۷,۵۷۹,۳۲۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۵	۴۰,۳۰۲	۴۰,۹۵۲	۵۹,۳۵۲	موجودی نقد
(۳)	۷,۳۰۹,۶۳۴	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۲۰,۴۹۷,۴۹۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳)	۷,۳۰۹,۶۳۴	۲۰,۸۸۵,۷۱۲	۲۰,۴۹۷,۴۹۸	جمع دارایی‌های جاری
۶۱	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۲۵,۱۴۸,۶۳۳	۴۰,۵۳۳,۹۵۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵	۶,۰۳۷,۱۴۳	۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۱۷,۸۰۹,۶۵۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵	۷,۰۷۷,۹۶۰	۱۸,۰۰۷,۵۸۶	۱۸,۸۶۰,۴۶۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۱۶۹,۸۶۳	۲۰۶,۱۲۳	۲۹۱,۷۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳	۱۶۹,۸۶۳	۲۰۶,۱۲۳	۲۹۱,۷۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۴	۳,۴۳۴,۰۹۴	۳,۹۱۵,۹۶۳	۶,۴۲۸,۲۹۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۲)	۴۰۲,۱۹۹	۱,۰۷۲,۲۲۷	۱,۰۴۷,۲۴۲	مالیات پرداختنی
۳۳۴	۱۶۸,۵۰۸	۴۰,۵۳۶	۲۱۲,۴۷۴	سود سهام پرداختنی
۶۹۴	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۶)	۹۵,۴۴۹	۲۰۶,۲۰۷	۱۹۳,۷۵۳	پیش‌دریافت‌ها
۲۰۸	۳,۰۹۰,۲۵۰	۶,۹۳۴,۹۲۳	۲۱,۲۸۱,۷۶۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۰۸	۳,۰۹۰,۲۵۰	۶,۹۳۴,۹۲۳	۲۱,۲۸۱,۷۶۲	جمع بدهی‌های جاری
۲۰۴	۳,۲۶۰,۱۱۳	۷,۱۴۱,۰۴۶	۲۱,۶۷۳,۴۸۶	جمع بدهی‌ها
۶۱	۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۲۵,۱۴۸,۶۳۳	۴۰,۵۳۳,۹۵۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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 روبه‌های 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۵,۳۵۸,۰۶۹		۱۵,۳۵۸,۰۶۹
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۰	۱۵,۳۵۸,۰۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۰	۱۵,۳۵۸,۰۶۹
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۰,۰۰۰)		(۴,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰				۱۰۰,۸۱۷				۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۰	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									۱۶,۰۵۲,۸۸۲		۱۶,۰۵۲,۸۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۶,۰۵۲,۸۸۲	۰	۱۶,۰۵۲,۸۸۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۹,۶۵۲	۰	۱۸,۸۶۰,۴۶۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۶۸۳,۶۱۴	۱۰,۷۹۸,۷۲۰	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۳۵۷)	(۱۹,۴۳۵)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۶۵۶,۲۵۷	۱۰,۷۷۹,۲۹۵	۵۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۲,۲۱۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸,۲۸۹)	(۴۵,۸۸۳)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۵۵)	(۱,۴۳۰)	۵۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۵,۹۱۷,۴۳۱)	(۲,۶۷۲)	(۵۹۵,۶۱۲)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۶,۰۷۴	۱۷,۸۹۷	۱,۱۰۵,۰۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸,۸۰۵,۹۹۹)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	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
۱۶۵	۳۳۳,۰۰۴	۸۵۳,۵۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۱۵	۸۰۰,۵۸۶	۱,۷۳۴,۰۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۹)	(۷,۷۳۳,۱۸۶)	(۱۳,۲۸۴,۸۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۳	۳,۰۵۶,۱۰۹	۴,۳۷۱,۴۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	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
۴۵۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۳۶)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۵۳)	(۳۰۵,۱۴۸)	(۱,۱۳۳,۳۱۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
	۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۲۰۹)	(۴,۸۶۹,۱۰۳)		(۱۵,۰۲۸,۰۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۲)	(۲,۰۷۴,۲۵۱)		(۴,۲۶۰,۳۶۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۸,۱۴۲)		۱۱,۰۶۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲	۴۰,۲۰۲		۴۰,۹۵۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۱)	۱۸,۸۹۲		۷,۳۲۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۵	۴۰,۹۵۲		۵۹,۲۵۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰		۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میان و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال		مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
فروش داخلی:												
متانول (داخلی)	هزار تن	نرخ بازار	۱۹۵	۲۱,۰۲۵,۷۸۹,۷۴۳.۵۹	۴,۱۰۱,۹۷۹	(۱,۷۸۲,۴۴۶)	۲,۳۱۸,۵۳۳	۲۴,۲۰۲,۰۵۶,۷۶۸.۵۶	۵,۵۴۲,۵۰۰	(۲,۴۸۶,۵۹۶)	۲,۰۵۵,۹۰۴	۲۴۰
اسید استیک (داخلی)	هزار تن	نرخ بازار	۸۴	۴۰,۰۲۱,۳۸۰,۹۵۲.۲۸	۳,۳۶۱,۷۹۶	(۱,۶۹۶,۱۸۷)	۱,۶۶۵,۶۰۹	۴۵,۸۵۱,۴۶۹,۸۷۹.۵۲	۳,۸۰۵,۶۷۲	(۲,۲۸۲,۴۸۲)	۱,۵۳۲,۱۸۹	۹۰
متواکسیدکربن	هزارتن	سایر	۱۶	۱۶,۸۳۶,۴۳۷,۵۰۰	۲۶۹,۳۸۳	(۲۵۹,۸۷۵)	۹,۵۰۸	۲۸,۱۷۷,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۵۰۷,۲۰۲	(۳۳۵,۳۴۱)	۱۷۱,۸۶۱	۱۸
محصولات فرعی	هزار تن	سایر	۷۵	۶۷۷,۱۷۳,۳۳۲.۳۳	۵۰,۷۸۸	(۲۹,۴۳۶)	۲۱,۳۵۲	۴,۵۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۲۹	(۲۳۱,۸۵۷)	۱۸۰,۹۸۲	۶۶
جمع فروش داخلی			۴۹۶	۷,۷۸۲,۹۴۶	۷,۷۸۲,۹۴۶	(۲,۷۶۸,۹۴۴)	۴,۰۱۵,۰۰۲	۴۰,۰۱۵,۰۰۲	۱۰,۲۶۸,۲۱۳	(۵,۳۳۶,۲۷۷)	۴,۹۳۱,۹۲۶	۴۱۴

نوع کالا	واحد	میانې و مرجع قیمت 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-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش صادراتي:													
متانول (صادراتي)	هزار تن	نرخهای جهانی	۷۱۹	۲۵,۱۹۰,۴۹۷,۹۱۳.۷۷	۱۸,۱۱۱,۹۶۸	(۶,۵۵۸,۲۰۲)	۱۱,۵۵۳,۷۶۵	۲۶,۶۷۰,۱۱۰,۱۴۴.۹۳	۱۸,۴۰۲,۳۷۶	(۷,۴۹۳,۰۳۲)	۱۰,۹۰۹,۳۴۴	۶۶۹	
اسید استیک (صادراتي)	هزار تن	نرخهای جهانی	۱۶	۳۸,۰۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۹,۰۹۴	(۳۳۴,۷۰۸)	۳۸۴,۳۸۶	۳۹,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۰۸	(۳۴۱,۷۵۲)	۱۳۳,۵۵۶	۳۰	
جمع فروش صادراتي:													
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:													
برگشت از فروش													
تخفیفات													
جمع			۷۳۵	۱۸,۷۳۱,۰۶۲	(۶,۸۸۲,۹۱۱)	۱۱,۸۳۸,۱۵۱	۱,۱۲۲	۱۵,۸۵۳,۱۵۳	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	۱۵,۹۷۴,۸۳۴	۱,۱۱۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	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	۱۰,۶۴۰,۴۲۰	۹,۵۲۳,۵۷۸	۹,۲۱۹,۵۱۵	۱۱,۹۹۰,۵۷۶	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۳۵,۵۹۰,۹۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۰۲۹,۲۶۳)	(۶,۱۳۲,۲۵۸)	(۵,۲۸۳,۴۱۸)	(۵,۷۱۵,۹۶۱)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(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 ۱.۱۱۲.۰۰۰ 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 هرامه 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 (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۷,۳۵۰,۴۰۳	۸,۸۱۵,۰۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۹,۸۲۰	۱۸۲,۳۸۳
سربار تولید	۳,۱۸۸,۱۷۰	۴,۴۵۶,۵۸۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۱۳,۴۵۵,۰۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۱۳,۴۵۵,۰۵۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	(۱,۰۰۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۵۷۸,۴۰۳	۱۳,۴۵۴,۰۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۵۳,۰۳۰	۳۷۸,۵۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷۸,۵۷۸)	(۵۶۱,۵۷۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۶۵۱,۸۵۵	۱۳,۱۷۱,۰۶۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۶۵۱,۸۵۵	۱۳,۱۷۱,۰۶۱

«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 ۱۲ ماهه منتهي 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۲۴,۰۳۳	۹,۱۳۴,۴۰۴.۱۳	۲۱۹,۵۱۸	۹۷۲,۱۳۲	۱۰,۹۱۰,۰۱۲.۳۳	۱۰,۶۰۵,۸۶۳	(۵۴,۲۳۲)	۱۰,۸۷۰,۶۶۶.۷۷	(۵۸۹,۵۳۸)	۹۱۸,۳۴۵	۱۰,۸۶۶,۹۷۰.۴۷	۹,۹۷۹,۶۳۸	۳۳,۵۷۷	۱۰,۸۶۷,۱۵۸.۶۷	۲۵۶,۳۱۵
اسید استنیک	تن	۲,۹۲۶	۲۰,۱۸۴,۵۵۳.۲۹	۵۹,۰۶۰	۹۹,۲۳۴	۲۶,۱۴۱,۸۴۶.۵۴	۲,۵۹۴,۱۶۰	۴,۹۸۳	۵۵,۴۶۳,۵۷۶.۱۶	۲۷۶,۳۷۵	۹۵,۹۷۵	۲۷,۳۴۲,۹۰۱.۸	۲,۶۲۴,۳۳۵	۱۱,۱۶۸	۲۷,۳۴۲,۴۰۶.۸۸	۲۰۵,۳۶۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۷۶,۸۸۵	۱۸,۲۹۸,۷۱۸.۸۷	۱,۴۰۶,۸۹۷	(۵۸,۵۵۹)	۱۸,۲۹۸,۷۴۱.۴	(۱,۰۷۱,۵۵۶)	۱۸,۳۲۶	۱۸,۲۹۸,۶۴۶.۷۳	۳۳۵,۳۴۱	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۹۰,۲۵۹	۲,۵۷۹,۸۸۶.۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۸۵۸	۲,۵۷۹,۸۸۶.۷۷	۲۳۳,۸۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳۷۸,۵۷۸			۱۴,۸۳۹,۷۷۸		(۱,۳۸۴,۷۱۹)				۱۳,۱۷۳,۰۶۳			۵۶۱,۵۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۸,۳۳۰,۹۳۰	۸,۸۶۸,۳۹۷,۷۸۶.۷۲	۷۶۱	۸,۳۳۰,۹۳۰	۱۰,۸۱۵,۹۳۹,۵۵۳.۲۲	۷۶۱	۰	۰	۰	م - متر مکعب	گاز طبیعی	
۰	۰	۰	۵۸۴,۱۵۸	۰	۲۳۳	۵۸۴,۱۵۸	۲,۵۰۷,۱۱۵,۸۷۹.۸۳	۲۳۳	۰	۰	۰	هزار تن	گاز دی اکسید کربن	
۰	۰	۰	۸,۸۱۵,۰۸۸	۸,۸۶۸,۳۹۷,۷۸۶.۷۲	۹۹۴	۸,۸۱۵,۰۸۸	۱۲,۳۲۳,۰۵۵,۴۳۳.۰۵	۹۹۴	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۸,۸۱۵,۰۸۸			۸,۸۱۵,۰۸۸			۰					جمع کل
«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.														

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۶۲,۱۴۱	۱۳۲,۱۸۹	۹۷,۱۴۸	۵۵۱,۵۳۳	۳۹۲,۳۸۴	۳۰۹,۰۱۷	هزینه حقوق و دستمزد
۹,۸۹۹	۹,۴۵۹	۱۳,۰۲۲	۱۹۰,۳۰۱	۱۷۸,۱۰۶	۲۷۷,۰۹۸	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۱۲۶	۲,۲۹۲,۰۲۳	۱,۳۷۲,۴۳۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۹,۸۱۲	۱۶,۷۵۸	۸,۳۲۳	۸۷,۲۵۶	۹۲,۵۹۸	۴۹,۴۳۹	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۸۵,۹۵۷	۱۰۱,۸۹۷	۵۷,۲۶۱	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش

شرح	هزینه سربرار			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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۶۳۷,۹۹۰	۳,۶۰۱,۷۳۳	۶,۵۸۰,۴۳۵
سایر هزینه ها	۱,۱۸۰,۱۸۳	۱,۵۰۱,۴۷۷	۱,۴۸۹,۳۳۴	۳۳۳,۳۳۰	۹۷۵,۳۷۱	۵۳۳,۹۳۱
جمع	۳,۱۸۸,۱۷۰	۴,۴۵۶,۵۸۸	۳,۹۳۸,۳۴۰	۲,۱۳۷,۰۸۴	۴,۸۳۷,۳۰۶	۷,۳۹۱,۱۵۶

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

نرخ فروش محصولات	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 همراه 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 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. 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 ۲.۹۰۰ 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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۳۹۹,۰۰۰	۲,۰۷۸,۸۹۱	۳۳,۳۱۳,۰۰۰	۴,۵۴۱,۱۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۱,۳۹۴,۰۰۰	۷,۳۱۳,۹۱۸	۵۶,۳۳۴,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۴۳۴

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۵,۱۹۳,۷۵۵	۲۸,۰۹۹,۰۰۰	۳,۲۴۶,۷۳۵	۳۶,۱۳۷,۰۰۰	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) 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 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 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 برآوردی بهره برداری از طرح	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 CO2	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

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	
پتروشیمی فارابی	۴۸.۷	۳۲۴,۲۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۸.۷	۳۲۴,۸۸۲	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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱,۲۶۴,۷۲۳	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۲۵,۷۵۴	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۶,۸۸۲	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۴۸,۹۷۴	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۶۶۶,۳۳۳	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱,۶۶۶,۳۳۳	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ۹۸ از بانک صادرات مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸٪ تسهیلات و مبلغ 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 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 هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری	۳۳۳,۵۸۷	۱,۹۱۷,۰۸۱
جمع	۳۳۳,۵۸۷	۱,۹۱۷,۰۸۱

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

--	--	--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسعیر دارائیها و بدهی های ارزی	۱۸,۸۹۲	۷,۳۳۵
سود سپرده های بانکی	۸۰۰,۵۸۶	۱,۷۳۴,۰۹۷
سایر	۱۱۲,۱۹۷	۳,۲۰۶
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۹۵۶,۷۶۹	۴,۷۶۱,۵۲۵	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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

<p>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 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 ۱.۲۶۶ ریال هزینه های بالاسری ملاک محاسبه در صورتحسابهای صادره سال ۱۳۹۸ توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بوده است .</p> <p>«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»</p>
--