

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

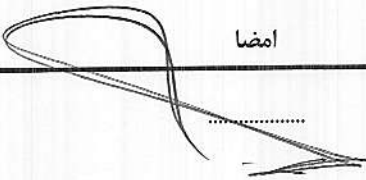
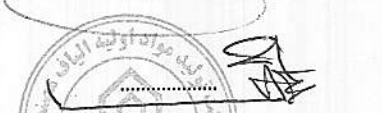
اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان پیش بینی شده
	• یادداشت های توضیحی:
۳	الف) اهم رویه های حسابداری
۳ الی ۵	ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
۶ الی ۱۸	ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۹۲/۵/۲۹ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	امضا
سعید رضایی	رئیس هیئت مدیره	
هاشم خدابخش	نایب رئیس هیئت مدیره	
علی اکبر نجفی	عضو هیئت مدیره	
مرتضی رئیسی	عضو هیئت مدیره	
محمدرضا حقایق	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
جهرمی		



آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۸۱۶۵۵-۵۶۹

تلفن: ۰۳۱۱-۳۳۲۵۲۴۱ و ۰۳۳۵-۵۵۲۸۶۸۶ دورنگار: ۰۳۳۵-۵۵۲۳۱۶۰

پست الکترونیک: info@fipcoiran.com آدرس اینترنتی: www.fipcoiran.com

شماره ثبت ۱۰۷۰۹



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

واقعی / پیش بینی	سال ۱۳۹۲-۹۳		یادداشت	
سال ۱۳۹۱-۹۲	میلیون ریال	میلیون ریال		
میلیون ریال				
۱,۵۲۳,۴۷۹	۱,۴۸۵,۱۷۷	۳	فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	
(۱,۲۴۴,۸۰۹)	(۱,۲۸۶,۹۰۶)	۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	
۲۷۸,۶۷۰	۱۹۸,۲۷۱		سود ناخالص	
(۳۲,۲۵۶)		۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش	
۱۴,۱۹۱	۱۶,۵۶۲	۶	سایر درآمدهای عملیاتی	
(۵۸,۰۲۰)	(۵۷,۲۷۴)	۷	سایر هزینه های عملیاتی	
(۷۶,۰۸۵)	(۷۴,۷۲۴)		سود عملیاتی	
۲۰۲,۵۸۵	۱۲۳,۵۴۷		هزینه های مالی	
(۱۲۰,۵۹۹)	(۶۲,۴۹۶)	۱۱	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	
(۳۱,۸۸۵)	۴,۷۳۶	۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
۵۰,۱۰۱	۶۵,۷۸۸		مالیات بردرآمد	
(۶,۸۲۹)	(۵,۶۷۸)		سود (زیان) عملیات در حال تداوم	
۴۳,۲۷۲	۶۰,۱۱۰		سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	
-	-		اثر مالیاتی	
-	-		سود (زیان) خالص	
۴۳,۲۷۲	۶۰,۱۱۰			

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

سال ۱۳۹۱-۹۲	سال ۱۳۹۲-۹۳		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳,۲۷۲	۶۰,۱۱۰		سود (زیان) خالص
(۴,۵۰۰)		۳۶,۵۲۱	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
		-	تعدیلات سنواتی
(۴,۵۰۰)		۳۶,۵۲۱	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
		(۳,۶۵۲)	سود سهام
۳۸,۷۷۲		۳۲,۸۶۹	
(۲,۲۵۱)		(۴,۹۲۴)	اندوخته قانونی
-		-	سایر اندوخته ها
-	۲۷,۹۴۵		
۳۶,۵۲۱	۸۸,۰۵۵		سود (زیان) انباشته در پایان سال



شرکت تولید مواد اولیه الباف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۱- اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۲-۱ نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳/۶/۳۱ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
دی ام تی مذاب	۵٪-	۰,۳٪	هیئت مدیره شرکت
دی ام تی جامد داخلی		۱۰۰٪-	هیئت مدیره شرکت
دی ام تی جامد صادراتی	۷٪	۷٪	هیئت مدیره شرکت
DOTP	۱۰۰٪-	۶۷٪	هیئت مدیره شرکت

۲-۲ توقف و یا بهره برداری

راه اندازی خط تولید محصول-..... با ظرفیت-..... در ماه-..... سال ۱۳۹۳

توقف خط تولید محصول-..... با ظرفیت-..... در ماه-..... سال ۱۳۹۳ به مدت ..-.. جهت تعمیرات دوره ای

۲-۳ تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳/۶/۳۱ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۲-۳-۱ حقوق و دستمزد:

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۴۳٪-	۱۱٪
اداری و فروش	۵۶٪-	۲۷٪-

۲-۳-۲ مواد اولیه:

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
پاراازایلین	۲٪	۳٪	خرید از بورس کالا
متانول	۲۸٪-	۰٪	خرید از بورس کالا

۲-۴ افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۲ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک ناپذیر به مبلغ ۲۱۶,۸۱۷ میلیون ریال اقدام به افزایش سرمایه نماید.



شرکت تولید مواد اولیه الفاف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۵-۲- ظرفیت:

ظرفیت پیش بینی شده	ظرفیت عملی		ظرفیت اسمی		واحد سنجش	
سال ۱۳۹۱-۹۲	سال ۱۳۹۲-۹۳	سال ۱۳۹۱-۹۲	سال ۱۳۹۲-۹۳	سال ۱۳۹۱-۹۲	سال ۱۳۹۲-۹۳	
۴۴,۵۷۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کیلوگرم دی ام تی مذاب
۵,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کیلوگرم دی ام تی جامد
۲۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۰۰۰	کیلوگرم محصول DOTP

افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:

محصول الف	محصول ب	نوع (گروه) محصول
.....		ظرفیت اسمی
.....		ظرفیت عملی
.....		تاریخ راه اندازی آزمایشی
.....		پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
.....		تاریخ بهره برداری
.....		پیش بینی تاثیر بر میزان تولید

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

محصول ج	محصول د	نوع (گروه) محصول
.....		علت توقف:
.....		ظرفیت اسمی
.....		ظرفیت عملی
.....		تاریخ توقف
.....		پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
.....		تاریخ راه اندازی مجدد
.....		پیش بینی تاثیر بر میزان تولید

۶-۲- سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت



شرکت تولید مواد اولیه المانی مصنوعی (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۷-۲- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال مالی منتهی به ۸۹/۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۹۰/۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۹۱/۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۹۲/۶/۳۱			
پیش بینی در تاریخ		واقعی		پیش بینی در تاریخ		واقعی		پیش بینی در تاریخ		واقعی		پیش بینی در تاریخ		واقعی / آخرین پیش بینی	
اولین پیش بینی	آخرین پیش بینی	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	اولین پیش بینی	آخرین پیش بینی	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	اولین پیش بینی	آخرین پیش بینی	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	اولین پیش بینی	آخرین پیش بینی	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
۸۸/۸/۲۰	۸۹/۶/۲۲		۸۸/۶/۱۵	۹۰/۴/۱۱		۹۰/۸/۱۳	۹۱/۶/۲۸	۹۱/۸/۱۰	۹۲/۳/۲۲		۹۱/۸/۱۰	۹۲/۳/۲۲	۹۲/۳/۲۲		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۱۳۰۰۰۷	۵۰۸۰۳۹۴	۴۹۸۳۵۷	۵۲۶۰۱۰	۶۷۳۳۹۷	۶۷۱۶۵۷	۶۹۳۸۱۲	۸۶۸۵۷۶	۸۸۳۸۶۰	۱۰۳۲۲۳۰	۱۵۲۳۲۹۹	۱۵۲۳۲۹۹	۱۵۲۳۲۹۹	۱۵۲۳۲۹۹	۱۵۲۳۲۹۹	فروش
(۵۲۸۰۳۷۷)	(۳۲۱۰۳۸۳)	(۲۸۰۹۶۴)	(۴۶۸۷۰۷)	(۵۴۸۵۰۶)	(۵۳۴۷۹۷)	(۵۷۱۰۲۶۰)	(۳۲۲۰۳۳۱)	(۲۵۲۰۲۸۱)	(۱۰۳۶۰۰۳۳۲)	(۱۰۳۴۸۰۰۹)	(۱۰۳۴۸۰۰۹)	(۱۰۳۴۸۰۰۹)	(۱۰۳۴۸۰۰۹)	(۱۰۳۴۸۰۰۹)	بهای تمام شده
۲۵۷۹۴	۲۱۰۳۳۵	۱۶۱۲۳۸	۸۰۶۲	۶۸۵۰۱	۶۹۱۵۶	۶۹۵۶۸	۵۸۰۶۹۸	۵۶۷۰۰	۲۱۱۰۳۲	۲۰۲۵۵۵	۲۰۲۵۵۵	۲۰۲۵۵۵	۲۰۲۵۵۵	۲۰۲۵۵۵	سود عملیاتی
۵۱۳۲۷	۴۰۱۱۱	۲۰۳۲۵	(۲۰۳۶۸)	۲۶۳۰۴	۳۷۵۱۲	۲۰۰۹۹۴	۲۱۰۰۸	۲۱۰۲۸۷	۷۲۰۵۰	۲۲۱۲۲	۲۲۱۲۲	۲۲۱۲۲	۲۲۱۲۲	۲۲۱۲۲	سود خالص



شرکت تولید مواد اولیه المانف صنعتی (سهامی عام)
تادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات:

واقعی / پیش بینی					سال ۱۳۹۱-۹۲					سال ۱۳۹۲-۹۳					نام محصول	

شرکت تولید مواد اولیه الکاف مصنوعی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

واقعی / پیش بینی		سال ۱۳۹۲-۹۳		شرح
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۱-۹۲	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶	۱,۱۲۳,۳۶۵	۱,۱۸۸,۲۶۴	مواد مستقیم مصرفی	
(۳۳)	۸۳,۸۷۸	۴۷,۴۴۴	دستور مستقیم تولید	
(۱۰)	۱۱۸,۲۴۹	۱۰۶,۸۸۳	سربار تولید	
۱	۱,۲۴۵,۴۹۲	۱,۲۴۲,۵۹۲	جمع	
(۱۱)	(۵۸,۰۲۰)	(۵۷,۲۷۴)	هزینه جذب نشده در تولید	
۱	۱,۲۶۷,۴۷۲	۱,۲۸۵,۳۱۸	جمع هزینه های تولید	
-	-	-	خالص موجودی کالای در جریان ساخت	
-	-	-	ضایعات غیر عادی	
۱	۱,۲۶۷,۴۷۲	۱,۲۸۵,۳۱۸	بهای تمام شده کالای تولید شده	
(۴۸)	۳۱,۲۳۲	۱۶,۲۹۲	موجودی کالای ساخته شده اول دوره	
(۳۳)	(۵۲,۹۹۶)	(۱۴,۷۰۴)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	
۲	۱,۲۴۴,۸۰۸	۱,۲۷۵,۹۰۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته	
-	-	-	بهای تمام شده خدمات ارائه شده	
۲	۱,۲۴۴,۸۰۸	۱,۲۷۵,۹۰۶		



شرکت تولید مواد اولیه پلیانف مصنوعی (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۴-۱- جدول گردش مقادیر - ریالی موجودی کالا

شرح محصولات	واحد سنجش	واقعی / پیش بینی سال ۱۳۹۱-۹۲						سال ۹۲-۹۳					
		تولید		فروش		موجودی اول دوره		تولید		موجودی پایان دوره		فروش	
		مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده
دی ام تی مناب	کیلوگرم	۶۲۴,۶۸۳	۸۲۱۱	۴۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۶۴	۴۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۶۵	۴۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۶۱۵	۴۳,۸۹۶	۱,۱۱۰,۰۶	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۸۰۱
دی ام تی جامد	کیلوگرم	۱,۷۰۸,۱۶۰	۲۲,۸۷۳	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۱۹	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۶	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۸۴	۱۲,۵۱۰	۲,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۹۴
DOTP	کیلوگرم	۶,۰۵۶	۱۴۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۸	۵,۰۰۰	۲۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۰
جمع		۲,۳۳۸,۲۲۹	۲۱,۲۳۲	۴۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۲۱۶	۴۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۷۵۳	۴۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۲۱۸	۵۴,۵۰۶	۱۲,۷۰۴	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۹۰۶



شرکت تولید مواد اولیه پلیاستر (سهامی عام)
فادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱

۴-۲- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

شرح	واحد سنجش	وقعی / پیش بینی سال ۱۳۹۱-۹۲				سال ۹۲-۱۳۹۲				خرید طی دوره				مصرف				موجودی پایان دوره			
		موجودی اول دوره	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	مصرف	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مصرف	مبلغ	مقدار	مبلغ	موجودی اول دوره	نرخ	مقدار	مبلغ
پارازالین	کیلوگرم	۱۰۴۵۳۳۷	۱۶۹۷۶	۱۱۲۳۵	۳۰۲۳۹۵۸۲	۲۵۵۲۱	۱۰۹۱۸۶۰	۳۱۰۱۸۷۵۰	۳۳۹۱۲۱	۲۶۴۰۶	۷۵۶۱۵۹	۱۰۰۸۲۱۹۹	۲۶۲۹۵	۳۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۴۶۴۳۳	۳۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۴۵۱۵۳	۲۶۳۶۰	۷۵۶۱۵۹	۱۱۴۵۱۵۳	۲۶۳۶۰
متانول	کیلوگرم	۲۸۵۲۳۲	۲۰۳۹	۹۹۰	۱۸۱۳۵۶۹	۱۸۹۱	۳۴۵۵۸	۱۸۱۶۴۵۸۰	۱۸۳۸	۱۰۹۷	۵۹۲۴۸۱	۱۰۸۳۸	۱۰۸۳۰۰۰۰۰	۱۸۳۰۰۰۰۰۰	۲۴۳۹۴	۱۸۳۰۰۰۰۰	۲۴۳۹۴	۲۰۱۰۴	۵۹۸۳۹۱	۲۴۳۹۴	۲۰۱۰۴
دواتیل هگزانول	کیلوگرم	-	-	-	۱۵۰۰۰۰	۲۵۶۲۳	۵۸۵۶	۱۶۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰	۱۷۰	۵۰۰۰	۱۸۳۰۲	۲۸۶۴۶	۳۲۳۷۰۰	۱۸۳۰۲	۳۲۳۷۰۰	۱۸۳۰۲	۲۸۵۸۸	۵۰۰۰	۱۸۳۰۲	۲۸۵۸۸
جمع کل		۱۵۲۰۸۱۹		۱۸۳۷۵	۳۹۱۶۷۱۵۱			۳۹۳۳۳۳۰	۲۷۶۷۳		۱۲۵۴۴۰		۵۰۳۲۹۰۱۰		۱۱۸۸۱۶۲۴	۵۰۳۲۲۷۰۰	۱۱۸۸۱۶۲۴				

از آنجاییکه قسمت اعظم متانول مصرفی جهت تولید دی ام تی از برگشت متانول موجود در محصول متانول (ارسالی به شرکت پلی اکریل برگشت و تامین میگردد، لذا این مورد موجب کاهش متانول برای خرید متانول از بیرونی نمیگردد.



شُرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۴-۳- پیش بینی سرپار تولید:

واقعی / پیش بینی	سال ۱۳۹۱-۹۲	سال ۱۳۹۲-۹۳	شرح
میلیون ریال		میلیون ریال	هزینه انرژی
۴۳,۹۷۵	۵۷,۴۰۹		مواد کمکی
۲,۷۸۳	۶,۳۲۶		استهلاک
۲۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۸		سایر هزینه ها
۲۱,۷۳۰	۱۱,۱۰۸		جمع سرپار تولید
۸۹,۴۸۸	۹۷,۹۹۱		سهم از هزینه های عمومی و اداری
۲۸,۷۶۱	۸,۸۹۲		
۱۱۸,۲۴۹	۱۰۶,۸۸۳		

۴-۴- وضعیت کارکنان:

سال ۱۳۹۱-۹۲	سال ۱۳۹۲-۹۳	شرح
متوسط تعداد کارکنان (نفر)	متوسط تعداد کارکنان (نفر)	
جمع حقوق و مزایا	جمع حقوق و مزایا	کارکنان بخش تولید
۸۳,۸۷۸	۴۷,۴۴۴	کارکنان اداری، عمومی و فروش
۱۹۳	۲۱۴	
۴۱,۷۸۵	۱۸,۵۱۳	
۱۰۱	۷۴	
۱۲۵,۶۶۳	۶۵,۹۵۸	جمع
۲۹۴	۲۸۸	
	۱۰	



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

شرح	سال ۱۳۹۲-۹۳	واقعی / پیش بینی سال ۱۳۹۱-۹۲
حقوق و مزایا	۱۸,۵۱۳	۴۱,۷۸۵
انرژی	۹۰	۷۶
استهلاک	۴۵۶	۳۸۰
آگهی و تبلیغات	-	-
بیمه و عوارض	۱۹۰	۱۲۹
حسابرسی	۵۸۰	۲۳۰
اجاره	۲۵	-
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	۴,۳۵۰	۳,۴۲۶
مطالبات مشکوک الوصول	-	-
پاداش هیئت مدیره	-	-
حمل و نقل	۶,۳۴۲	۵,۸۰۳
سایر هزینه ها	۱۲,۳۵۸	۹,۱۸۸
جمع کل	۴۲,۹۰۳	۶۱,۰۱۷
کسر میشود : سهم سربار از هزینه های عمومی و اداری	(۸,۸۹۲)	(۲۸,۷۶۱)
	۳۴,۰۱۱	۳۲,۲۵۶



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

داداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

واقعی / پیش بینی	سال ۱۳۹۱-۹۲	سال ۱۳۹۲-۹۳	شرح
میلون ریال	۱۳,۳۰۸	۱۶,۵۶۲	سود فروش ضایعات
-	-	-	سود فروش مواد اولیه
-	-	-	درآمد سود سهام
۸۸۳	-	-	سود و زیان تسعیر دارایی ارزی
-	-	-	سایر
۱۴,۱۹۱	۱۶,۵۶۲		جمع

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

واقعی / پیش بینی	سال ۱۳۹۱-۹۲	سال ۱۳۹۲-۹۳	شرح
میلون ریال	۵۸,۰۲۰	۵۷,۲۷۴	هزینه های جذب نشده در تولید
.....			زیان کاهش ارزش موجودی ها
.....			زیان تسعیر ارز
.....			سایر
۵۸,۰۲۰	۵۷,۲۷۴		جمع



شیرکت تولید مواد اولیه پلیاف مصنوعی (سهامی عام)
مادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

واقعی / پیش بینی	۱۳۹۲-۹۳ سال	۱۳۹۱-۹۲ سال	یادداشت	شرح
میلون ریال	۳۰,۰۰۰	-		سود (زیان) فروش داراییهای ثابت
-	-	-		سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
-	۲۰	-		سود (زیان) فروش سایر داراییها
۶,۴۰۵	۴,۱۹۱	۱۰-۱		سود حاصل از سپرده ها
-	۱۵	-		درآمد سود سهام
-	-	-		خالص درآمد اجاره
۱,۶۲۰	۵۱۰	-		سایر درآمدها
۳۳,۶۸۸				سود حاصل از تسعیر ارز موجودیها
(۷۶,۵۹۸)				زیان حاصل از تسعیر ارز تسهیلات مالی ارزی
-	-			سایر هزینه ها
(۳۱,۸۸۵)	۴,۷۲۶			
سال ۱۳۹۱-۹۲	سال ۱۳۹۲-۹۳			
-	-			سود پایه هر سهم پیش بینی شده
۲۰۲	۴۱۹			سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)
	۲۵			سود تقسیمی هر سهم

۹- سود هر سهم:



داداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

۱۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

۱۳۹۵-۹۳ سال

۱-۱- هزینه های مالی

تسهيلات دریافتی از بانک ها

سایر) جریمه تاخیر چکه‌های مدت دار)



شرکت تولید مواد اولیه الباف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

واقعی / پیش بینی		۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:	
سال ۱۳۹۱-۹۲	سال ۱۳۹۲-۹۳	شرح	
میلیون ریال	میلیون ریال		
		دریافته ها :	
۱,۵۲۳,۴۷۹	۱,۴۸۵,۱۷۷	فروش و پیش دریافت	
۴۶,۹۰۴	۳۵,۰۰۰	وصول مطالبات تجاری	
-	-	وصول سایر مطالبات	
-	-	بازده دریافتی سرمایه گذاری ها	
۳,۰۰۰	-	فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیرجاری	
-	-	استرداد سپرده ها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار	
۶۷,۰۰۰	-	دریافت تسهیلات	
-	-	افزایش سرمایه	
-	-	سایر دریافته ها	
۱,۶۴۰,۳۸۳	۱,۵۲۰,۱۷۷	جمع دریافته ها	
		پرداخته ها :	
(۱,۱۳۲,۳۰۴)	(۱,۱۸۹,۵۳۹)	خرید مواد اولیه	
(۴۳,۹۷۵)	(۵۷,۴۰۹)	خرید انرژی	
(۱۲۵,۶۶۳)	(۶۵,۹۵۸)	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	
(۳۲,۹۸۸)	(۲۷,۴۵۷)	سود پرداختی بابت تامین مالی	
-	(۶۶,۲۹۱)	خرید و ایجاد داراییهای ثابت	
-	-	ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها	
-	-	پرداخت بدهیها	
-	-	پرداخت سود سهام	
(۲,۰۰۰)	(۴,۵۹۵)	پرداخت مالیات عملکرد	
(۱۰۱,۶۶۱)	(۴۱,۱۳۴)	بازپرداخت اصل تسهیلات	
(۹۶,۷۴۰)	(۱۷,۴۳۴)	سایر پرداخته ها	
(۱,۵۳۵,۳۳۱)	(۱,۴۶۹,۸۱۷)	جمع پرداخته ها	
۱۰۵,۰۵۲	۵۰,۳۶۰	مازاد (کسری)	
۹۰,۶۵۲	۱۹۵,۷۰۴	مانده وجه نقد اول دوره	
۱۹۵,۷۰۴	۲۴۶,۰۶۴	مانده وجه نقد پایان دوره	



شرکت تولید مواد اولیه الباف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۱۴- پیش بینی منابع و مصارف ارزی:

ولقعی / پیش بینی سال ۱۳۹۱-۹۲				سال ۱۳۹۲-۹۳			
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز
۱۶۲,۰۹۵	۲۵,۰۰۰	۵,۶۸۳,۸۰۰	دلار	۱۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	دلار
.....							
.....							
۱۶۲,۰۹۵		۵,۶۸۳,۸۰۰		۱۶۲,۵۰۰		۶,۵۰۰,۰۰۰	
.....							
.....							
۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دلار	۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	دلار
.....							
.....							
۱۵,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰		۷,۵۰۰		۳۰۰,۰۰۰	
۱۶۲,۰۹۵		۵,۰۸۳,۸۰۰		۱۵۵,۰۰۰		۶,۲۰۰,۰۰۰	

عایدات ارزی :

فروش صادراتی محصول

ارایه خدمات

سایر

جمع عایدات ارزی

مصارف ارزی :

مواد اولیه

لوازم یدکی و قطعات

هزینه های سرمایه ای

سایر

جمع مصارف ارزی

مازاد (کسری) عایدات بر مصارف ارز

