

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (های مام)

بانتظام صورت سود و زیان و سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

فهرست مندرجات

صفحه	موضوع
۱ الی ۲	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورت سود و زیان پیش بینی شده
۳ الی ۱۹	۳- سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده



برتالی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران
(حسابداران رسمی)

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

به هیأت مدیره

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره شرکت است.

۲- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۳- همانگونه که در یادداشت ۳ توضیحی اطلاعات مالی آتی منعکس شده، فروش سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴ به میزان ۴۳٫۰۵۰ تن و به مبلغ ۱۳۲۲٫۳۲۹ میلیون ریال (آخرین پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی قبل ۳۹٫۵۹۶ تن و به مبلغ ۱۶۹۷٫۴۷۱ میلیون ریال) پیش بینی شده است. همچنین نسبت سود ناخالص به فروش در مقایسه با آخرین پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی قبل کاهش یافته است. اگرچه پیش بینی مقادیر مزبور با توجه به ظرفیت قابل دسترس شرکت و فروش تحقق یافته سنوات قبل از مبانی منطقی برخوردار می باشد لیکن تحقق مبالغ مندرج در صورت مورد گزارش منوط به تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز و تحقق مفروضات در نظر گرفته شده برای خرید مواد اولیه و فروش محصولات با توجه به شرایط حاکم بر بازار بویژه فروش به شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) که تنها مشتری دی ام تی مذاب شرکت (۸۰ درصد فروش) بوده و همچنین نرخ برابری ارز در نظر گرفته شده به ازای هر دلار ۳۰٫۰۰۰ ریال می باشد. با توجه به مراتب فوق تغییر در شرایط

عرضه مواد اولیه و تقاضا برای محصولات و وضعیت بازار و نرخ ارز باعث تغییر در سود و زیان پیش بینی شده می شود. لذا هر گونه تعدیل با اهمیت در این خصوص می بایست بموقع به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام شود.

۴- بررسیهای بعمل آمده نشان می دهد مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ بر اساس سود ابرازی و با در نظر گرفتن درآمدهای معاف و استهلاك زیان سنواتی محاسبه و ذخیره شده که تا تاریخ تهیه این گزارش مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته است. هر گونه تعدیل احتمالی از این بابت بر سود قابل تقسیم منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد.

۵- دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکتهای بازرگانی پتروشیمی ایران و پتروشیمی اصفهان در مراجع حقوقی در جریان رسیدگی می باشد. همچنین خسارت تاخیر چکهای پرداختی به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران نیز تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نشده است. با توجه به مراتب فوق، هرگونه تعدیل احتمالی از بابت موارد مذکور بر سود قابل تقسیم منوط به حل و فصل نهایی موضوعات و اعلام نظر نهایی مقامات ذیصلاح قانونی می باشد.

۶- ارقام مقایسه ای صورت سود و زیان پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴، بر اساس آخرین پیش بینی صورت سود و زیان حسابرسی نشده می باشد.

۷- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوتهای حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۲ مهر ۱۳۹۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آباد نوین تهران (حسابداران رسمی)

علی اصغر متقی ۶۷۸ احمد محمدی

شماره عضویت: ۸۰۶۸۸ شماره عضویت: ۸۳۱۲۶۰



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان پیش بینی

• یادداشت های توضیحی:

۳

الف) اهم رویه های حسابداری

۳ الی ۵

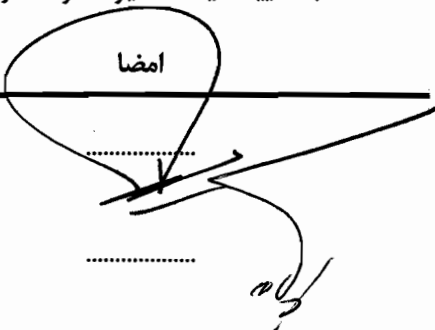
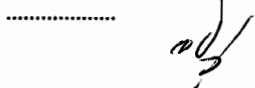
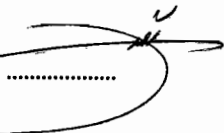
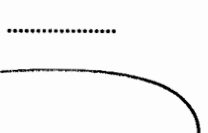
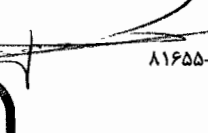
ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

۶ الی ۱۹

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 ۱۳۹۳/۶/۱۹ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	امضا
مهدی مذنبی	رئیس هیئت مدیره	
سعید قربانی	نایب رئیس هیئت مدیره	
محمد رضا حقایق	عضو هیئت مدیره	
مرتضی رئیسی	عضو هیئت مدیره	
حسن ذوالفقاری	عضو هیئت مدیره	
کوروش خسروی	مدیرعامل	



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

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 الباف مصنوعی (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

آخرین پیش بینی حسابرسی نشده		سال ۱۳۹۳-۹۴		یادداشت	
سال ۱۳۹۲-۹۳		میلیون ریال	میلیون ریال		
میلیون ریال					
۱,۱۶۹,۷۴۷		۱,۳۲۲,۳۲۹		۳	فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
(۹۶۴,۴۱۷)		(۱,۱۲۶,۲۹۵)		۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
۲۰۵,۳۳۰		۱۹۶,۰۳۴			سود ناخالص
(۴۵,۵۷۹)			(۴۸,۳۹۵)	۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۱۹,۰۸۶			۱۹,۰۰۸	۶	سایر درآمدهای عملیاتی
(۷۵,۲۷۵)			(۷۱,۸۲۱)	۷	سایر هزینه های عملیاتی
(۱۰۱,۷۶۸)		(۱۰۱,۲۰۸)			
۱۰۳,۵۶۲		۹۴,۸۲۶			سود عملیاتی
(۶۲,۵۵۵)		(۵۵,۵۳۰)		۱۱	هزینه های مالی
۱۶,۶۷۲		۴,۴۶۵		۸	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۷,۶۷۹		۴۳,۷۶۱			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶,۵۳۲)		(۴,۳۴۲)			مالیات بر درآمد
۵۱,۱۴۷		۳۹,۴۱۹			سود (زیان) عملیات در حال تداوم
-		-			سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
-		-			اثر مالیاتی
۵۱,۱۴۷		۳۹,۴۱۹			سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

آخرین پیش بینی حسابرسی نشده		سال ۱۳۹۳-۹۴			
سال ۱۳۹۲-۹۳		میلیون ریال	میلیون ریال		
میلیون ریال					
۵۱,۱۴۷		۳۹,۴۱۹			سود (زیان) خالص
(۱۵,۱۴۹)			۲۲,۹۹۵		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۸,۷۷۲)			-		تعدیلات سنواتی
۲۷,۲۲۶		۲۲,۹۹۵			سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۲,۱۷۰)			(۲,۷۲۳)		سود سهام
۲۴,۳۵۶		(۲,۷۲۳)			
(۱,۳۶۱)			(۱,۹۷۱)		اندوخته قانونی
-			-		سایر اندوخته ها
-		(۱,۹۷۱)			
۲۲,۹۹۵		۵۷,۷۲۰			سود (زیان) انباشته در پایان سال



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

۱- اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورت های مالی میاندوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۴/۶/۳۱ 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	۳	۶	هیئت مدیره شرکت
دی ام تی جامد صادراتی	(۱)	۳۳	هیئت مدیره شرکت
DOTP	۲۳	۱۱۰	هیئت مدیره شرکت

۲-۲- توقف و یا بهره برداری

راه اندازی خط تولید محصول-..... با ظرفیت در ماه-..... سال ۱۳۹۴

توقف خط تولید محصول دی ام تی با ظرفیت اسمی ۹۰۰۰۰ تن سالانه در ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به مدت ۱۵ روز جهت تعمیرات دوره ای

۲-۳- تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴/۶/۳۱ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۲-۳-۱- حقوق و دستمزد:

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۱۴	(۱)
اداری و فروش	(۱۰)	(۱)

۲-۳-۲- مواد اولیه:

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
پاراژایلین	۶	۱۰	خرید از بورس کالا
متانول	(۱۱)	۸	خرید از بورس کالا

۲-۴- افزایش سرمایه

با توجه به عدم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک ناپذیر در سال مالی قبل از دستور کار خارج گردیده است.



شرکت تولید مواد اولیه الفاف مصنوعی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

۵-۲- ظرفیت:

واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
	سال ۱۳۹۳-۹۴	سال ۱۳۹۲-۹۳	سال ۱۳۹۳-۹۴	سال ۱۳۹۲-۹۳	سال ۱۳۹۳-۹۴	سال ۱۳۹۲-۹۳
کیلوگرم	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۷,۲۰۵
کیلوگرم	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰
کیلوگرم	۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۰۸

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

نوع (گروه) محصول	محصول الف	محصول ب
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 :

نوع (گروه) محصول	محصول ج	محصول د
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

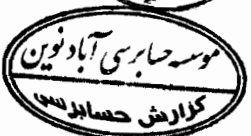
.....



شرکت تولید مواد اولیه الکاف مصنوعی (سهایی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۹۰/۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۹۱/۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۹۲/۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۹۳/۶/۳۱		
پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		آخرین پیش بینی حسابرسی شده
اولین پیش بینی	آخرین پیش بینی		اولین پیش بینی	آخرین پیش بینی		اولین پیش بینی	آخرین پیش بینی		اولین پیش بینی	تعديل شده	
۸۹/۶/۱۵	۹۰/۴/۱۱	تجدید ارائه شده	۹۰/۸/۱۴	۹۱/۶/۲۸	تجدید ارائه شده	۹۱/۸/۱۰	۹۲/۲/۲۲	تجدید ارائه شده	۹۳/۸/۱۷	۹۳/۸/۱۷	تجدید ارائه شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۲۶,۰۱۰	۶۲۴,۳۹۷	۶۹۱,۶۵۷	۶۹۲,۸۱۲	۸۶۸,۵۷۶	۸۸۴,۸۶۰	۱,۲۳۴,۳۴۰	۱,۵۲۳,۴۷۹	۱,۵۲۳,۴۷۹	۱,۴۸۵,۱۷۷	۱,۱۶۹,۳۳۷	۱,۱۶۹,۳۳۷
(۳۶۸,۷۰۷)	(۵۴۸,۵۰۳)	(۵۴۴,۷۹۷)	(۵۷۱,۴۶۰)	(۸۳۲,۷۳۱)	(۸۵۴,۷۸۲)	(۱,۳۶۰,۳۳۷)	(۱,۲۳۴,۸۰۹)	(۱,۲۳۴,۸۰۹)	(۱,۳۸۰,۵۹۲)	(۹۶۴,۴۱۷)	(۹۶۴,۴۱۷)
۸,۹۶۳	۶۸,۳۰۱	۶۹,۱۵۶	۶۹,۵۲۸	۵۸,۹۶۸	۵۶,۷۰۰	۲۱۱,۳۳۲	۲۰۲,۵۸۵	۲۰۲,۵۸۵	۱۱۹,۸۶۰	۱۰۳,۵۶۳	۱۰۳,۵۶۳
(۲,۴۶۸)	۳۷,۵۲۳	۳۷,۵۲۳	۲۰,۲۹۴	۲۱,۱۰۸	۲۱,۲۸۷	۷۲,۹۵۰	۳۲,۲۷۲	۳۲,۲۷۲	۶۴,۱۱۲	۵۱,۱۴۸	۵۱,۱۴۸
											فروش
											بهای تمام شده
											سود عملیاتی
											سود خالص



شرکت تولید مواد اولیه الباف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات:

آخرین پیش بینی حسابرسی نشده

سال ۹۳-۱۳۹۲

سال ۹۴-۱۳۹۳

سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	واحد سنجش کیلوگرم	نام محصول	فروش داخلی
میلیون ریال	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	ریال		کیلوگرم		دی ام تی مطالب
۱۵۵,۷۵۶	۹۷۲,۵۸۰	۲۸,۶۵۹	۳۳,۹۳۶,۸۶۱	۱۴۳,۳۹۲	۱,۰۵۹,۳۲۹	۲۹,۳۸۵	۳۶,۰۵۰,۰۰۰			دی ام تی جامد داخلی
۵,۶۹۱	۲۲,۳۴۲	۳۲,۷۴۴	۶۸۲,۳۳۰					کیلوگرم		دی ام تی جامد داخلی
۴,۱۳۶	۲۵,۲۶۲	۵۲,۹۳۶	۴۷۷,۲۱۰	۱۰,۶۷۳	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کیلوگرم		DOTP
۳۹,۷۴۷	۱۴۹,۵۶۳	۲۳,۲۳۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۶۹	۱۹۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کیلوگرم		دی ام تی جامد
۲۰۵,۳۳۰	۱,۱۶۹,۷۴۷		۳۹,۵۹۶,۴۰۱	۱۹۶,۰۳۴	۱,۳۲۲,۳۲۹		۴۳,۰۵۰,۰۰۰			جمع فروش
-	-		-	-	-		-			برگشت از فروش و تخفیفات
۲۰۵,۳۳۰	۱,۱۶۹,۷۴۷		۳۹,۵۹۶,۴۰۱	۱۹۶,۰۳۴	۱,۳۲۲,۳۲۹		۴۳,۰۵۰,۰۰۰			جمع خالص فروش و درآمد خدمات

فروش صادراتی

نرخهای فروش توسط هیات مدیره شرکت تعیین و به مورد اجرا گذارده می شود.

عمده فروش شرکت مربوط به دی ام تی مطالب می باشد که به شرکت پلی اکریل فروخته می شود.

دلایل تغییرات فروش و درآمد نسبت به واقعی / پیش بینی سال قبل :

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی ۱۰ درصد افزایش مقدار فروش میباشد.



شرکت تولید مواد اولیه الباف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

آخرین پیش بینی حسابرسی نشده	درصد تغییرات	سال ۱۳۹۳-۹۴	سال ۱۳۹۳-۹۴	یادداشت	شرح
میلون ریال		میلون ریال			
۸۸۵,۹۴۳	۱۷	۱,۰۳۹,۳۸۷	۴-۲		مواد مستقیم مصرفی
۴۷,۶۴۲	۱۴	۵۴,۲۱۶	۴-۳		دستمزد مستقیم تولید
۱۰۲,۸۰۵	۱	۱۰۴,۰۸۰	۴-۴		سربار تولید
۱,۰۳۶,۳۹۰	۱۶	۱,۱۹۷,۶۸۳			جمع
(۷۵,۲۷۵)	(۵)	(۷۱,۸۲۱)			هزینه جذب نشده در تولید
۹۶۱,۱۱۵	۱۷	۱,۱۲۵,۸۶۲			جمع هزینه های تولید
-	-	-			خالص موجودی کالای در جریان ساخت
-	-	-			ضایعات غیر عادی
۹۶۱,۱۱۵	۱۷	۱,۱۲۵,۸۶۲			بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۶,۰۷۵	(۱۱)	۱۲,۷۷۳	۴-۱		موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۲,۷۷۳)	(۳)	(۱۲,۳۴۰)			موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۹۶۴,۴۱۷	۱۷	۱,۱۲۶,۲۹۵			بهای تمام شده کالای فروش رفته
-	-	-			بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۹۶۴,۴۱۷	۱۷	۱,۱۲۶,۲۹۵			



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سپاسی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۲-۴- بیش بیش خرید و مصرف مواد اولیه:

سال ۹۴-۱۳۹۳										آخرین بیش بیش حسابرسی نشده سال ۹۳-۱۳۹۲									
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			شرح	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			واحد سنجش
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			پارازالین	میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			کیلوگرم
۱۱,۱۳۳	۳۶,۱۱۶	۳۳۴,۸۱۷	۹۵۷,۳۱۷	۹۵۸,۴۸۶	۳۶,۱۳۴	۳۳۴,۸۱۷	۸۱۸,۸۰۷	۳۴,۳۸۱,۰۳۵	۸۱۵,۵۳۹	۳۳,۹۱۵	۳۳,۰۰۴,۳۸۰	۳۴,۳۱۱	۳۳,۶۵۶	۷۰,۱۳۲	۳۳,۶۵۶	۳۳,۶۵۶	۷۰,۱۳۲	۳۳,۶۵۶	کیلوگرم
۱,۱۲۵	۴,۱۷۶	۲۵۷,۲۵۲	۴۱,۱۰۷	۱۵,۵۱۲,۵۰۰	۲,۳۴۸	۱۵,۵۱۲,۵۰۰	۱,۱۷۰	۱۴,۶۱۴	۲,۸۱۴	۱۲,۳۲۲,۶۱۳	۱,۰۳۳	۲,۸۱۴	۱۲,۳۲۲,۶۱۳	۲,۸۱۴	۲,۸۱۴	۱۲,۳۲۲,۶۱۳	۲,۸۱۴	۲,۸۱۴	کیلوگرم
۹۲۳	۵۳,۴۸۰	۱۸,۱۷۰	۴۰,۴۸۴	۷۵۷,۰۰۰	۵۳,۷۸۹	۷۵۷,۰۰۰	۳۲۸	۴۰,۵۹۴	۱۴,۵۲۱	۲۵۷,۷۲۳	۱۴,۶۱۵	۴۰,۹۱۲	۲۵۷,۷۲۳	۶۴۴	۳۴,۵۰۴	۱۸,۶۵۴	۳۴,۵۰۴	۱۸,۶۵۴	کیلوگرم
۱۳,۸۲۸		۷۰۰,۳۵۹	۱,۰۳۹,۳۸۷	۲۳,۷۸۸,۵۰۰	۱,۰۴۰,۱۷۵	۲۳,۷۸۸,۵۰۰	۱۲,۹۵۱	۷۰۰,۳۵۹	۸۸۵,۹۳۳	۳۹,۲۱۹,۳۱۷	۸۷۲,۸۹۵	۲۸,۷۲۳,۱۹۱	۷۵,۹۹۸	۱,۱۸۵,۳۹۶					جمع کل

۹۲ درصد ماده اولیه مصرف شده را پارازالین تشکیل می دهد که نسبت به آخرین بیش بیش حسابرسی نشده سال قبل به مبلغ ۱۸۸,۹۲۰ میلیون ریال افزایش داشته که ۷ درصد آن ناشی از افزایش نرخ و ۹ درصد آن ناشی از افزایش مقدار مقرر می باشد.
 از آنجائیکه قسمت اعظم متانول مصرفی جهت تولید دی ام تی از برگشت متانول موجود در محصول مطالب ارسالی به شرکت ملی اکریل برگشت و تامین می گردد، لذا این مورد موجب کاهش می آید و بهای خرید متانول از پتروشیمی می گردد.



شرکت تولید مواد اولیه الباف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۳-۴- پیش بینی دستمزد تولید:

آخرین پیش بینی حسابرسی
نشده

شرح	سال ۱۳۹۳-۹۴	سال ۱۳۹۲-۹۳
حقوق و دستمزد و مزایا	۴۲,۲۸۸	۳۷,۱۶۰
بیمه سهم کار فرما و بیمه بیکاری	۸,۶۷۴	۷,۶۲۳
مزایای پایان خدمت	۳,۲۵۳	۲,۸۵۹
	۵۴,۲۱۶	۴۷,۶۴۲



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

آخرین پیش بینی حسابرسی
نشده

سال ۱۳۹۲-۹۳	سال ۱۳۹۳-۹۴
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۴,۵۳۳	۶۴,۶۵۵
۵,۷۹۷	۸,۱۷۵
۲۰,۲۵۳	۴,۸۶۲
۱۳,۱۷۳	۱۵,۹۷۸
۹۳,۷۵۶	۹۳,۶۷۰
۹,۰۴۹	۱۰,۴۱۰
۱۰۲,۸۰۵	۱۰۴,۰۸۰

شرح

۴-۴- پیش بینی سربار تولید:

هزینه انرژی
مواد کمکی
استهلاک
سایر هزینه ها
جمع سربار تولید
سهام از هزینه های عمومی و اداری

کاهش هزینه استهلاک تولید نسبت به آخرین پیش بینی حسابرسی نشده عمدتاً بدلیل خامه سفید دار استهلاک پذیر (تجهیزات و تاسیسات افزایش ظرفیت کارخانه) می باشد.

عمده دلیل افزایش در هزینه های سربار مربوط به افزایش در هزینه انرژی می باشد.

۴-۵- وضعیت کارکنان:

شرح

آخرین پیش بینی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۲-۹۳				سال ۱۳۹۳-۹۴			
متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			
جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم
میلیون ریال				میلیون ریال			
۴۷,۶۴۲	۲۱۷	-	-	۵۴,۲۱۶	۲۱۵	-	-
۲۴,۴۹۷	۷۶	-	-	۲۲,۱۰۸	۷۵	-	-
۷۲,۱۳۹	۲۹۳	-	-	۷۶,۳۲۳	۲۹۰	-	-

۱۱



کارکنان بخش تولید

کارکنان اداری، عمومی و فروش

جمع

شرکت تولید مواد اولیه الباف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

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

آخرین پیش بینی حسابرسی
نشده

سال ۱۳۹۲-۹۳	سال ۱۳۹۳-۹۴	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴,۴۹۷	۲۲,۱۰۸	حقوق و مزایا
۱۶۷	۲۰۰	انرژی
۳۸۰	۳۷۹	استهلاک
۱۵۶	۱۶۱	بیمه و عوارض
۴۷۰	۳۷۴	حسابرسی
۱۵	۱۲	اجاره
۳,۶۷۴	۹,۱۸۰	حق العمل کاری و کمیسیون فروش
۴,۷۳۳	۴,۹۵۰	هزینه های رستوران
۵,۵۵۵	۶,۳۸۱	حمل و نقل
۱۴,۹۸۱	۱۵,۰۶۰	سایر هزینه ها
۵۴,۶۲۸	۵۸,۸۰۵	جمع کل
(۹,۰۴۹)	(۱۰,۴۱۰)	کسر میشود : سهم سربار از هزینه های عمومی و اداری
۴۵,۵۷۹	۴۸,۳۹۵	



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

آخرین پیش بینی حسابرسی نشده		سال ۱۳۹۳-۹۴		شرح
سال ۱۳۹۲-۹۳	میلون ریال	سال ۱۳۹۳-۹۴	میلون ریال	
۱۸,۳۸۴	۱۸,۳۸۴	۱۹,۰۰۸	۱۹,۰۰۸	سود فروش ضایعات
۷۰۲	۷۰۲	-	-	سود و زیان تسعیر دارایی ارزی
۱۹,۰۸۶	۱۹,۰۸۶	۱۹,۰۰۸	۱۹,۰۰۸	جمع

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

آخرین پیش بینی حسابرسی نشده		سال ۱۳۹۳-۹۴		شرح
سال ۱۳۹۲-۹۳	میلون ریال	سال ۱۳۹۳-۹۴	میلون ریال	
۷۵,۲۷۵	۷۵,۲۷۵	۷۱,۸۲۱	۷۱,۸۲۱	هزینه های جذب نشده در تولید
۷۵,۲۷۵	۷۵,۲۷۵	۷۱,۸۲۱	۷۱,۸۲۱	



شرکت تولید مواد اولیه الهاف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

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

آخرین پیش بینی حسابرسی شده	سال ۱۳۹۲-۹۳	سال ۱۳۹۳-۹۴	یادداشت	شرح
میلون ریال	میلون ریال			
۱۳,۲۱۸	-			سود (زیان) فروش داراییهای ثابت
۲,۱۳۹	۲,۱۴۲	۱۰-۲		سود حاصل از سیرده ها
۶۱۲	۷۳			درآمد سود سهام
۱,۰۶۰	۱,۲۵۰			خالص درآمد اجاره
۲۴۸	-			سایر درآمدها
(۱۶۰۵)	-			زیان حاصل از تسعیر ارز تسهیلات مالی ارزی
۱۶,۶۷۲	۴,۴۶۵			

۹- سود هر سهم:

آخرین پیش بینی حسابرسی شده	سال ۱۳۹۲-۹۳	سال ۱۳۹۳-۹۴	سود عملیاتی هر سهم پیش بینی شده
۷۲۲	۶۶۱		
۳۵۶	۲۷۵		سود پایه هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)



شرکت تولید مواد اولیه الکالی مصنوعی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۱۰- صورت وضعیت پر تفوی و درآمد سود سهام:
 ۱-۱۰- درآمد سود سهام (پذیرفته شده در بورس)

سال ۱۳۹۳-۹۴						آخرین پیش بینی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۳-۹۴					
وضعیت سود آوری			وضعیت پر تفوی			وضعیت سود آوری			وضعیت پر تفوی		
سهم شرکت	درآمد نقدی	قیمت	روش نگهداری	سرمایه	سال منتهی به	سهم شرکت	درآمد نقدی	قیمت	روش نگهداری	سرمایه	سال منتهی به
سرمایه گذاری (مهریال)	سهم هر سهم (ریال)	تمام شده (مهریال)	حساب سرمایه گذاری	(مهریال)	به	سرمایه گذاری (مهریال)	سهم هر سهم (ریال)	تمام شده (مهریال)	حساب سرمایه گذاری	(مهریال)	به
۶	۱۵۰	۸۵۶	۴۳	۰.۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۱۰	۳۷۰	۵۵۳	۴۳	۰.۱۵	۳۴۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۸۳	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲	۸۳	۰.۲	۱۶۰,۰۰۰
۱	۱۰۰۲	۱۶۷۱	۱	۰	۷۷۱,۳۹۸	۱	۳۷۰۰	۵,۵۵۵	۱	۰.۰۰	۷۷۱,۳۹۸
۰	۰	۰	۱	۰	۳۹۱,۰۸۱	۰	۰	(۳۹۸)	۱	۰.۰۰	۳۹۱,۰۸۲
۷	۱,۱۵۲	۲,۵۱۷	۱۷۸		۹۳۷,۹۲۰	۱۱	۴,۱۷۰	۵,۸۷۱	۱۷۸		۹۳۷,۹۲۰
۰						۰					
۷						۱۱					

افزایش (کسر) می شود تعدیلات ناشی از پیش بینی تحصیل (واگذاری) سرمایه گذاری ها
 درآمد سود سهام (اصلاحاتی)

سال ۱۳۹۳-۹۴

آخرین پیش بینی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۳-۹۴

وضعیت سود آوری						وضعیت پر تفوی					
وضعیت سود آوری			وضعیت پر تفوی			وضعیت سود آوری			وضعیت پر تفوی		
سهم شرکت	درآمد نقدی	قیمت تمام شده	روش نگهداری	سرمایه	سال منتهی به	سهم شرکت	درآمد نقدی	قیمت تمام شده	روش نگهداری	سرمایه	سال منتهی به
سرمایه گذاری (مهریال)	سهم هر سهم (ریال)	تمام شده (مهریال)	حساب سرمایه گذاری	(مهریال)	به	سرمایه گذاری (مهریال)	سهم هر سهم (ریال)	تمام شده (مهریال)	حساب سرمایه گذاری	(مهریال)	به
۱۵۷	۱,۳۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۹۳/۷/۲۹	۰	۶	۹۸۵	-	۱۵۷	۱,۳۱	۱۲,۰۰۰
۳	۰.۳	۱۰,۳۷۰	۱۰,۳۷۰	۹۳/۱۷/۲۹	۲	۹۸۵	-	۲	۰.۲	۱۰,۳۷۰	۹۳/۱۶/۳۱
۱	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۳/۶/۳۱	۰	۱۵,۰۰۰	-	۱	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۳/۶/۳۱
۳۷۱	۴.۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۳/۱۷/۲۹	۰	۳۷۱	۱.۳	۱.۳	۰.۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۳/۶/۳۱
۱	۰.۰۱	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۹۳/۶/۳۱	۰	۰	-	۱	۰.۰۱	۱۸,۵۰۰	۹۳/۶/۳۱
۸	۰.۰۱	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۹۳/۹/۳۰	۴	۴۵۰	-	۸	۰.۰۱	۱۶,۰۰۰	۹۳/۹/۳۰
۱۱	۱۱	۱۳۶,۹۷۲	۱۳۶,۹۷۲	۹۳/۹/۳۰	۳۳۰	۳۳۰	-	۱۱	۱۱	۱۳۶,۹۷۲	۹۳/۹/۳۰
۱۲	۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳/۶/۳۱	۲۲۰	۲۲۰	-	۱۲	۱۲	۱۰,۰۰۰	۹۳/۶/۳۱
۵	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳/۶/۳۱	۰	۰	-	۵	۵	۱,۰۰۰	۹۳/۶/۳۱
۲,۱۳۲	۲,۱۳۲				۲,۱۳۲	۲,۱۳۲	-	۲,۱۳۲			
۲,۲۰۸					۲,۲۰۸						
۲,۲۰۸					۲,۲۰۸						

افزایش (کسر) می شود تعدیلات ناشی از پیش بینی تحصیل (واگذاری) سرمایه گذاری ها
 درآمد سود سهام (اصلاحاتی)



شرکت تولید مواد اولیه المانی صنعتی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

سال ۱۳۹۲-۹۳						آخرین پیش بینی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۲-۹۳	
مابده	کاهش طی دوره			افزایش طی دوره			مابده
	فرع	اصل	تاریخ دریافت	فرع	اصل	تاریخ سود	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	نوع قرارداد	تسهیلات مالی ریالی:
۲۵,۰۰۰		۱۳۰۰			۲۵,۰۰۰	۳۲٪	مشارکت مدنی
۳۳,۰۳۷		۳۷۱۳			۳۳,۳۳۷	۳۴٪	مشارکت مدنی
۱۵۹,۳۳۱					۳۷۱۳	۲۱٪	مشارکت مدنی
۱۱,۳۲۵					۱۵۹,۳۳۱	۳۳٪	مشارکت مدنی
					۱۱,۳۲۵	۳٪	هدفندی پاره
					۹۱,۱۸۳	۱۶٪	مشارکت مدنی
۲۳۸,۵۰۳		۹۵,۱۹۶			۳۳۴,۶۹۹		بانک توسعه صادرات
							بانک هذ
۱۳۸,۰۹۰					۱۳۸,۰۹۰	۳/۶	فروش القاسمی
۳۳۶,۵۹۳		۹۶,۱۹۶			۳۳۶,۷۸۹		بانک توسعه صادرات
							جمع تسهیلات مالی (ریالی و ارزی)
-		-			-		جمع تسهیلات مالی و اوراق تأمین مالی
۳۳۶,۵۹۳					۳۳۶,۷۸۹		حتمه جاری
۵۲,۳۳۳					۵۲,۳۳۳		سود کارمزد و جرایم موقوف
۳۳۸,۸۲۶					۵۲۵,۰۱۳		مانده

تسهیلات مالی ارزی:

بانک هذ

بانک توسعه صادرات

جمع تسهیلات مالی (ریالی و ارزی)

جمع تسهیلات مالی و اوراق تأمین مالی

حتمه جاری

سود کارمزد و جرایم موقوف

مانده

۱-۱- هزینه های مالی

تسهیلات دریافتی از بانک هذ

بانک ملت

بانک اقتصاد نوین

بانک صادرات

بانک توسعه صادرات (وام ریالی)

بانک توسعه صادرات (وام ارزی)

بانک پارسیان

بانک تجارت

سایر هزینه های مالی (کارمزد و خدمات بانکی)

جمع کل



شرکت تولید مواد اولیه المانی ممنوعی (سهامی عام)

بالداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۱۲- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

اطلاعات بازده سرمایه گذاری

خالص ارزش فعلی :
درصد بازدهی موردانتظار:

دوره بازگشت سرمایه :
نرخ بازده داخلی :
درصد کاربرد تسهیلات :

مشخصات کلی طرح تولید Dotp

نوع طرح : ☐ ایجاد ☒ توسعه
جاگزینی ☐ بهینه سازی
تاریخ شروع طرح :
تاریخ خاتمه طرح :

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد						سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه					
جمع	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی
میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال
۱,۸۴۵	-					۱,۸۴۵	-				
.....											
۸۰,۰۰۰						۸۰,۰۰۰					
۲۸,۱۵۵						۲۸,۱۵۵					
۱۱۰,۰۰۰	-					۱۱۰,۰۰۰					

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۳-۹۴

منابع مالی تامین طرح				شرح	
جمع	سایر منابع	تسهیلات	سهامداران	منابع داخلی	
میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	
۱,۲۹۱				۱,۲۹۱	عملکرد تا پایان سال ۹۳/۶/۳۱
۸۰,۵۵۴				۵۵۴	برآورد سال ۹۴/۶/۳۱
۸۱,۸۴۵	-	۸۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۵	جمع مخارج تا پایان سال مالی آتی

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح : زمینه بازار فروش محصول جدید DOTP برای تولید انبوه تا حد ظرفیت اسمی

محدود و تبه های عمده اجرای طرح : تامین نقدینگی



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

آخرین پیش بینی
حسابرسی نشده

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال ۱۳۹۳-۹۴	سال ۱۳۹۲-۹۳
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتها :		
فروش و پیش دریافت	۱,۳۴۱,۳۳۷	۱,۱۸۸,۱۳۱
وصول مطالبات تجاری	۲,۲۰۰	۲,۰۰۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری ها	۳,۲۱۵	۳,۷۵۱
فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیرجاری	-	۱۳,۲۱۸
سایر دریافتها	۱,۲۵۰	۲,۰۱۱
جمع دریافتها	۱,۳۴۸,۰۰۲	۱,۲۰۹,۱۱۱
پرداختها :		
خریدمواد اولیه	(۱,۰۴۰,۲۷۵)	(۸۷۲,۸۹۵)
خرید انرژی	(۶۴,۶۵۵)	(۵۴,۵۳۳)
حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان	(۷۶,۳۳۳)	(۷۲,۱۳۹)
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۲۲,۱۰۷)	(۳۱,۳۰۸)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	(۶۵,۷۹۴)	(۶۶,۲۹۱)
پرداخت سودسهم	(۲۰)	(۶۰۰)
پرداخت مالیات عملکرد	(۸,۰۰۰)	(۴,۵۹۵)
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۹۶,۱۹۶)	(۶۱,۱۳۴)
سایرپرداختها	(۲۴,۱۵۳)	(۱۸,۹۷۰)
جمع پرداختها	(۱,۳۹۷,۵۲۴)	(۱,۱۸۲,۴۶۵)
مازاد(کسری)	(۴۹,۵۲۲)	۲۶,۶۴۶
مانده وجه نقد اول دوره	۶۸,۷۶۸	۴۲,۱۲۲
مانده وجه نقد پایان دوره	۱۹,۲۴۶	۶۸,۷۶۸



شرکت تولید مواد اولیه الباف مصنوعی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۱۴- پیش بینی منابع و مصارف ارزی:

آخرین پیش بینی حسابرسی نشده

سال ۱۳۹۲-۹۳				سال ۱۳۹۳-۹۴				
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	
۱۴۹,۵۶۳	۲۸,۴۵۷	۵,۲۵۵,۸۳۰	دلار	۱۹۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۶۰۰,۰۰۰	دلار	عایدات ارزی:
.....								فروش صادراتی محصول
.....								ارایه خدمات
.....								سایر
۱۴۹,۵۶۳		۵,۲۵۵,۸۳۰		۱۹۸,۰۰۰		۶۶۰۰,۰۰۰		جمع عایدات ارزی
.....								مصارف ارزی:
.....								مواد اولیه
۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	دلار	۱۰,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	دلار	لوازم یدکی و قطعات
.....								هزینه های سرمایه ای
۳,۲۷۷	۴۰,۹۱۵	۸۰,۱۰۳	یورو	۳,۵۷۰	۴۲,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	یورو	سایر (واردات مواد فرعی تولید)
۱۲,۲۷۷		۳۸۰,۱۰۳		۱۴,۰۷۰		۴۳۵,۰۰۰		جمع مصارف ارزی
۱۳۷,۲۸۶		۴,۸۷۵,۷۳۷		۱۸۳,۹۳۰		۶,۱۶۵,۰۰۰		مازاد (کسری) عایدات بر مصارف ارز

