

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: پتروشیمی پارس           | سرمایه ثبت شده: 6,000,000                                                     |
| نماد: پارس                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 441125        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                         | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                             |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                        |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                            | ۴۳,۶۰۰,۸۵۰                               | ۳۹,۰۱۵,۰۵۴                                  | ۱۵۴,۳۷۶,۶۸۳                                 | ۹             |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                              | (۳۳,۹۰۸,۷۱۳)                             | (۲۶,۸۵۱,۹۱۶)                                | (۱۱۳,۰۸۶,۹۸۹)                               | (۲۳)          |
| سود (زیان) ناخالص                                           | ۹,۶۹۲,۱۳۸                                | ۱۲,۱۶۳,۱۳۸                                  | ۴۳,۱۸۹,۶۹۳                                  | (۲۰)          |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                               | (۴,۱۲۸,۳۷۹)                              | (۲,۰۷۶,۴۳۸)                                 | (۱۰,۳۷۴,۵۰۲)                                | (۹۹)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                                | ۳,۶۶۴,۷۰۰                                | ۶,۳۴۸,۵۱۳                                   | ۱۱,۳۲۵,۴۷۷                                  | (۵۷)          |
| سایر هزینه‌ها                                               | (۱۹۳,۸۱۳)                                | (۶۳,۱۵۷)                                    | ۰                                           | (۲۱۳)         |
| سود (زیان) عملیاتی                                          | ۸,۰۳۴,۷۴۶                                | ۱۶,۳۷۳,۰۵۵                                  | ۴۳,۱۴۰,۶۶۸                                  | (۵۱)          |
| هزینه‌های مالی                                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۰,۰۶۸,۳۷۶                               | ۰                                           | ۱۹,۰۳۴,۳۰۳                                  |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه          | ۳۵۶,۸۷۰                                  | ۴۳۷,۱۹۳                                     | ۲,۳۹۸,۷۴۵                                   | (۱۸)          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                | ۱۸,۴۵۹,۹۹۳                               | ۱۶,۷۱۰,۳۴۷                                  | ۶۴,۴۶۳,۶۱۵                                  | ۱۰            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                                        | ۰                                           | (۴,۸۲۴,۴۳۶)                                 |               |
| سالهای قبل                                           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۱۸,۴۵۹,۹۹۲                               | ۱۶,۷۱۰,۲۴۷                                  | ۵۹,۶۳۹,۱۷۹                                  | ۱۰            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۱۸,۴۵۹,۹۹۲                               | ۱۶,۷۱۰,۲۴۷                                  | ۵۹,۶۳۹,۱۷۹                                  | ۱۰            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۱,۳۳۹                                    | ۲,۷۱۲                                       | ۶,۳۸۱                                       | (۵۱)          |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۱,۷۳۸                                    | ۷۳                                          | ۳,۵۵۴                                       | ۲,۳۸۱         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۳,۰۷۷                                    | ۲,۷۸۵                                       | ۹,۹۳۵                                       | ۱۰            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۳,۰۷۷                                    | ۲,۷۸۵                                       | ۹,۹۳۵                                       | ۱۰            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۳,۰۷۷                                    | ۲,۷۸۵                                       | ۹,۹۴۰                                       | ۱۰            |
| سرمایه                                               | ۶,۰۰۰,۰۰۰                                | ۶,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|     |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۱۸,۴۵۹,۹۹۲                  | ۱۶,۷۱۰,۳۴۷                                  | ۵۹,۶۳۹,۱۷۹                                  | ۱۰            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             |                             |                                             |                                             |               |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۴,۴۹۵,۷۳۸                                | ۴,۶۹۱,۸۸۰                                   | ۵,۱۱۵,۷۶۷                                   | (۴)           |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۵۹,۳۹۷                                   | ۵۶,۹۹۹                                      | ۶۶,۰۷۷                                      | ۴             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲,۱۹۳,۳۱۰                                | ۲,۳۱۸,۹۶۵                                   | ۲,۳۹۱,۹۲۰                                   | (۵)           |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۷۵۷,۱۳۲                                  | ۷۶۲,۱۰۱                                     | ۵۹۳,۸۴۲                                     | (۱)           |
| سایر دارایی‌ها           | ۲,۲۷۹                                    | ۲,۳۷۹                                       | ۹۷۹                                         | ۰             |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۷,۵۰۷,۸۵۶                                | ۷,۸۳۲,۲۳۴                                   | ۸,۰۶۷,۵۸۵                                   | (۴)           |
| دارایی‌های جاری          |                                          |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۲,۱۰۱,۷۵۴                                | ۱,۹۷۹,۱۳۳                                   | ۲,۲۳۴,۹۷۱                                   | ۶             |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                       |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱۲,۱۸۲,۵۵۵                            | ۱۶,۹۳۲,۵۳۳                               | ۶,۵۰۹,۲۰۵                                | (۲۸)       |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۷۱,۱۷۱,۴۰۲                            | ۵۷,۶۶۸,۸۶۰                               | ۶۲,۶۳۳,۶۸۷                               | ۲۳         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۴,۱۳۹,۶۶۰                             | ۱,۷۸۰,۶۸۴                                | ۴۷۲,۴۵۰                                  | ۱۳۲        |
| موجودی نقد                            | ۳۰,۴۳۷,۰۱۶                            | ۱۹,۵۳۶,۹۶۷                               | ۱۰,۵۳۵,۵۰۲                               | ۵۶         |
|                                       | ۱۲۰,۰۲۲,۳۸۷                           | ۹۷,۸۸۸,۱۷۷                               | ۸۲,۳۷۵,۸۱۵                               | ۲۳         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱۲۰,۰۲۲,۳۸۷                           | ۹۷,۸۸۸,۱۷۷                               | ۸۲,۳۷۵,۸۱۵                               | ۲۳         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱۲۷,۵۳۰,۲۴۳                           | ۱۰۵,۷۲۰,۴۰۱                              | ۹۰,۴۴۳,۴۰۰                               | ۲۱         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                       |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                                       |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۶,۰۰۰,۰۰۰                             | ۶,۰۰۰,۰۰۰                                | ۶,۰۰۰,۰۰۰                                | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                        | ۶۰۰,۰۰۰                               | ۶۰۰,۰۰۰                                  | ۶۰۰,۰۰۰                                  | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته                    | ۸۴,۰۸۹,۱۲۰                            | ۶۵,۶۲۹,۱۲۸                               | ۶۱,۷۸۹,۹۴۹                               | ۲۸         |
| سهام خزانه                            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۹۰,۶۸۹,۱۲۰                            | ۷۲,۲۲۹,۱۲۸                               | ۶۸,۳۸۹,۹۴۹                               | ۲۶         |
| بدهی‌ها                               |                                       |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                    |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۴۴۰,۲۹۷                               | ۴۳۰,۲۹۵                                  | ۲۵۱,۱۱۶                                  | ۲          |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۴۴۰,۲۹۷                               | ۴۳۰,۲۹۵                                  | ۲۵۱,۱۱۶                                  | ۲          |
| بدهی‌های جاری                                      |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۱۹,۴۸۳,۲۶۷                            | ۱۹,۸۱۹,۴۴۵                               | ۱۲,۰۵۴,۰۹۶                               | (۲)        |
| مالیات پرداختنی                                    | ۴,۸۳۴,۴۳۶                             | ۴,۸۳۴,۴۳۶                                | ۰                                        | ۰          |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۱۰۳,۳۳۱                               | ۱۶۴,۲۳۷                                  | ۵۰,۱۵۷                                   | (۳۷)       |
| تسهیلات مالی                                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ذخایر                                              | ۱۰,۱۴۳,۷۳۵                            | ۶,۰۹۴,۲۶۶                                | ۶,۴۷۳,۴۹۳                                | ۶۶         |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۱,۸۴۶,۰۶۷                             | ۲,۱۵۸,۴۹۴                                | ۳,۱۲۴,۵۸۹                                | (۱۴)       |
|                                                    | ۳۶,۴۰۰,۸۲۶                            | ۳۳,۰۶۰,۸۷۸                               | ۲۱,۷۰۲,۳۳۵                               | ۱۰         |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۳۶,۴۰۰,۸۲۶                            | ۳۳,۰۶۰,۸۷۸                               | ۲۱,۷۰۲,۳۳۵                               | ۱۰         |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۳۶,۸۴۱,۱۲۳                            | ۳۳,۴۹۱,۲۷۳                               | ۲۲,۰۵۳,۴۵۱                               | ۱۰         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۱۲۷,۵۳۰,۲۴۳                           | ۱۰۵,۷۲۰,۴۰۱                              | ۹۰,۴۴۳,۴۰۰                               | ۲۱         |

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل     |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۶۱,۷۸۹,۹۴۹         | ۰          | ۶۸,۳۸۹,۹۴۹ |
| اصلاح اشتباهات                      | 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          |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۶۱,۷۸۹,۹۴۹         | ۰          | ۶۸,۳۸۹,۹۴۹ |

| شرح                                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                    |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |              |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۵۹,۶۳۹,۱۷۹         |            | ۵۹,۶۳۹,۱۷۹   |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | •                  | •          | •            |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | •                  | •          | •            |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | ۵۹,۶۳۹,۱۷۹         | •          | ۵۹,۶۳۹,۱۷۹   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | •                             | •                            |                    |            | •            |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | ۵۹,۶۳۹,۱۷۹         | •          | ۵۹,۶۳۹,۱۷۹   |
| سود سهام مصوب                                                           |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۵۵,۸۰۰,۰۰۰)       |            | (۵۵,۸۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                                           | •         |                        | •        |                |                | •               |                               |                              | •                  |            | •            |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |           | •                      | •        |                |                | •               |                               |                              |                    |            | •            |
| خرید سهام خزانة                                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | •                  | •          | •            |
| فروش سهام خزانة                                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | •          | •            |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة                                      |           |                        | •        |                |                |                 |                               |                              | •                  |            | •            |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |           |                        | •        |                |                |                 | •                             | •                            | •                  |            | •            |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |           |                        |          |                | •              |                 |                               |                              | •                  |            | •            |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |           |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •                  |            | •            |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۶۰۰,۰۰۰        | •               | •                             | •                            | ۶۵,۶۳۹,۱۲۸         | •          | ۷۲,۲۲۹,۱۲۸   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                 |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |              |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                      |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۸,۴۵۹,۹۹۲         |            | ۱۸,۴۵۹,۹۹۲   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | •                             | •                            |                    |            | •            |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر انداخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل     |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۸,۴۵۹,۹۹۲         | ۰          | ۱۸,۴۵۹,۹۹۲ |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰          |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                | ۰               |                               |                              |                    |            | ۰          |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  | ۰          | ۰          |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | 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 اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰          |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰          |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                     | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۸۴,۰۸۹,۱۲۰         | ۰          | ۹۰,۶۸۹,۱۲۰ |

### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:            |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۲,۶۱۹,۸۰۶                                | ۶,۸۵۳,۰۹۰                                | ۴۶,۳۳۲,۴۴۹                               | (۶۲)       |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲,۶۱۹,۸۰۶                                | ۶,۸۵۳,۰۹۰                                | ۴۶,۳۳۲,۴۴۹                               | (۶۲)       |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود    | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |            |

| شرح                                                              | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                  |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                  | (۵,۳۸۱)                                  | (۸۹,۴۹۲)                                    | (۲۵۲,۲۷۰)                                   | ۹۴            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های<br>نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                     | (۵,۵۱۸)                                  | (۲۴۰)                                       | (۲,۶۸۵)                                     | (۱,۵۲۳)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های<br>بلندمدت         | ۸,۱۴۹,۵۵۷                                | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های<br>بلندمدت           | ۰                                        | ۰                                           | (۲۷,۰۴۵)                                    |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های<br>کوتاه‌مدت       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های<br>کوتاه‌مدت         | (۳۱۴,۵۰۳)                                | ۰                                           | (۱,۲۹۹,۲۰۳)                                 | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به<br>دیگران      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به<br>دیگران          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                 | ۰                                        | ۵,۵۵۵,۹۵۲                                   | ۱۷,۷۳۷,۵۳۵                                  | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                 | ۴۰۷,۵۷۳                                  | ۴۳۶,۸۴۶                                     | ۲,۰۱۶,۳۷۰                                   | (۷)           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های<br>سرمایه‌گذاری    | ۸,۲۳۱,۷۲۸                                | ۵,۹۰۲,۹۶۶                                   | ۱۸,۱۷۲,۷۰۲                                  | ۳۹            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین<br>مالی       | ۱۰,۸۵۱,۵۳۴                               | ۱۲,۷۵۶,۰۵۶                                  | ۶۴,۴۹۵,۱۵۱                                  | (۱۵)          |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                    |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |



| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            | (۶۰,۹۰۶)                                 | (۸,۸۱۳)                                     | (۵۵,۶۸۵,۹۳۰)                                | (۵۹۱)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۶۰,۹۰۶)                                 | (۸,۸۱۳)                                     | (۵۵,۶۸۵,۹۳۰)                                | (۵۹۱)         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۱۰,۷۹۰,۶۲۸                               | ۱۲,۷۴۷,۲۴۳                                  | ۸,۸۰۹,۳۳۱                                   | (۱۵)          |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۱۹,۵۳۶,۹۶۷                               | ۱۰,۵۳۵,۵۰۲                                  | ۱۰,۵۳۵,۵۰۲                                  | ۸۵            |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۹۹,۴۳۱                                   | ۱۱۰,۹۹۰                                     | ۱۹۲,۲۳۴                                     | (۱۰)          |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۳۰,۴۳۷,۰۱۶                               | ۲۳,۳۹۳,۷۳۵                                  | ۱۹,۵۳۶,۹۶۷                                  | ۳۰            |
| معاملات غیرنقدی                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱     |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                          |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱     |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                          |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹     |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                          |                                          |                                             |                                             |               |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریتی می باشد که هیئت مدیره شرکت 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

[illegible]

| نوع کالا | واحد | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                        |                                 |                         |            | برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                |                        |                                 |
|----------|------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
|          |      |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- میلیون ریال | 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 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |
|          |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |            |                                                      |                |                        |                                 |

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰   | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹    | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱   | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۴۳,۶۳۷,۶۶۳  | ۵۱,۵۴۳,۵۸۲   | ۶۶,۵۹۶,۶۱۲   | ۹۵,۷۶۵,۵۴۰   | ۱۵۴,۲۷۶,۶۸۲   | ۴۳,۶۰۰,۸۵۰   | ۱۱۵,۲۴۳,۳۹۹                            |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۶۳۴,۳۲۵) | (۳۳,۴۹۳,۹۱۷) | (۴۵,۷۳۲,۸۴۶) | (۶۵,۱۹۳,۸۷۳) | (۱۱۳,۰۸۶,۹۸۹) | (۳۲,۹۰۸,۷۱۲) | (۸۱,۵۱۲,۷۲۰)                           |

## اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

دستیابی و تحقق برنامه تولید پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ از طریق: الف) رفع تنگنایهای تولید و جلوگیری از توقفات تولید با برنامه ریزی منسجم ب) توسعه سهم فروش های داخلی به منظور کاهش اثرات تحریم ضمن حفظ سهم بازارهای صادراتی به منظور حفظ درآمدهای ارزی. پیش بینی میگردد مقدار تولید و فروش سال ۱۳۹۹ در محدوده فروش سال ۱۳۹۸ باشد با این تفاوت که ارزش فروش متاثر از نرخ دلار خواهد بود.

### بهای تمام شده

| شرح                     | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی       | ۱۱۰,۹۳۵,۳۱۳                                | ۲۶,۰۳۴,۳۲۵                                    |
| دستمزد مستقیم تولید     | ۳۲۱,۷۰۹                                    | ۸۳,۲۵۴                                        |
| سربار تولید             | ۹,۸۷۳,۳۲۵                                  | ۲,۲۲۰,۵۰۷                                     |
| جمع                     | ۱۲۱,۱۳۰,۳۴۷                                | ۲۸,۳۳۸,۱۹۶                                    |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰                                          | (۱۳۶,۳۷۹)                                     |
| جمع هزینه های تولید     | ۱۲۱,۱۳۰,۳۴۷                                | ۲۸,۲۰۱,۸۱۷                                    |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره                                                                                                                                                                                                                 | ۳۱۸,۱۷۶                                    | ۸۰۰,۲۲۸                                       |
| موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره                                                                                                                                                                                                               | (۸۰۰,۲۲۷)                                  | (۵۳۱,۸۳۷)                                     |
| ضایعات غیرعادي                                                                                                                                                                                                                                     | ۰                                          | ۰                                             |
| بهاي تمام شده كالاي تولید شده                                                                                                                                                                                                                      | ۱۲۰,۶۴۸,۲۹۶                                | ۲۸,۴۷۰,۲۱۸                                    |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره                                                                                                                                                                                                                    | ۲,۱۶۱,۴۱۵                                  | ۱۰,۷۲۲,۷۲۲                                    |
| موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره                                                                                                                                                                                                                  | (۱۰,۷۲۲,۷۲۲)                               | (۶,۲۸۴,۲۳۸)                                   |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته                                                                                                                                                                                                                      | ۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹                                | ۳۳,۹۰۸,۷۱۲                                    |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده                                                                                                                                                                                                                      | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهاي تمام شده                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹                                | ۳۳,۹۰۸,۷۱۲                                    |
| «حملات 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<br>محصول     | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |               |                             |         |               |                             |         |            |                             |         |               |                             |                   |            |                             |
|------------------|------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|                  |      | 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 |
| تان              | تن   | ۰                               |               | ۰                           | ۴۰۴,۲۵۸ | ۲۴,۳۳۰,۶۹۷.۲۳ | ۹,۸۳۵,۸۷۹                   | ۰       |            | ۰                           | ۴۰۴,۲۵۸ | ۲۴,۳۳۰,۶۹۷.۲۳ | ۹,۸۳۵,۸۷۹                   | ۰                 |            | ۰                           |
| پروپان           | تن   | ۱۸۷,۲۱۲                         | ۳۱,۷۰۳,۱۲۸    | ۵,۹۳۵,۲۰۶                   | ۱۹۱,۰۳۲ | ۲۶,۶۰۰,۸۷۳.۱۵ | ۵,۰۸۱,۶۱۸                   | ۰       |            | ۰                           | ۱۱۹,۱۶۱ | ۲۷,۰۷۸,۵۰۷.۲۳ | ۷,۷۹۰,۱۲۲                   | ۳,۲۲۶,۷۰۲         |            |                             |
| یوتان            | تن   | ۱۰۸,۱۴۷                         | ۳۰,۹۷۱,۱۴۱.۱۳ | ۳,۳۴۹,۴۳۶                   | ۱۴۱,۶۲۵ | ۲۷,۸۳۷,۹۵۲.۳۴ | ۳,۹۴۲,۵۵۰                   | ۰       |            | ۰                           | ۴۸,۰۷۵  | ۲۷,۹۴۳,۷۹۶.۱۵ | ۵,۹۴۸,۵۸۸                   | ۱,۳۴۳,۳۹۸         |            |                             |
| پنتان            | تن   | ۴۶۴                             | ۳۲,۸۷۷,۱۵۵.۱۷ | ۱۵,۲۵۵                      | ۲۵,۴۳۹  | ۱۸,۵۵۸,۹۴۴.۹۳ | ۴۷۲,۱۲۱                     | ۰       |            | ۰                           | ۳,۵۶۲   | ۱۸,۵۷۳,۷۱۱.۹۶ | ۱۸,۸۵۴,۱۲۴.۷                | ۶۶,۱۵۶            |            |                             |
| استایرن<br>منومر | تن   | ۱۸,۷۷۲                          | ۷۵,۱۸۲,۳۴۶.۰۵ | ۱,۴۱۱,۳۲۳                   | ۱۶۱,۸۵۱ | ۵۴,۳۷۲,۶۰۸.۱۴ | ۸,۸۰۰,۲۶۱                   | ۰       |            | ۰                           | ۲۹,۸۲۸  | ۵۴,۵۵۵,۳۶۵.۶۴ | ۸,۵۸۳,۷۶۱                   | ۱,۶۳۷,۸۲۳         |            |                             |
| تولوتن           | تن   | ۱۵۳                             | ۷۵,۱۷۶,۴۷۰.۵۹ | ۱۱,۵۰۲                      | ۶,۱۹۲   | ۵۴,۳۷۶,۶۱۴.۹۹ | ۳۳۶,۷۰۰                     | ۰       |            | ۰                           | ۳۷۰     | ۵۴,۴۵۶,۷۵۶.۷۶ | ۵۴,۹۰۴,۲۶۷.۷۸               | ۲۰,۱۴۹            |            |                             |

| شرح<br>محصول | واحد | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |            |                             |       |            |                             |         |            |                             |       |            |                             |                   |
|--------------|------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------|
|              |      | 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 |                   |
| جمع کل       |      |                                 |            | ۱۰,۷۳۲,۷۳۲                  |       |            | ۲۸,۴۶۹,۱۳۹                  |         |            | ۰                           |       |            | ۳۲,۹۰۷,۶۳۳                  | ۶,۲۸۴,۲۲۸         |

#### خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                     | واحد | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |               |             |              |                |             |         |      |             |                   |               |
|-------------------------|------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|---------|------|-------------|-------------------|---------------|
|                         |      | موجودی اول دوره                 |               |             | خرید طی دوره |                |             | مصرف    |      |             | موجودی پایان دوره |               |
|                         |      | مقدار                           | نرخ           | مبلغ        | مقدار        | نرخ            | مبلغ        | مقدار   | نرخ  | مبلغ        | مقدار             | مبلغ          |
|                         |      | ریال                            | ریال          | میلیون ریال | ریال         | ریال           | میلیون ریال | ریال    | ریال | میلیون ریال | ریال              | میلیون ریال   |
| مواد اولیه داخلی:       |      |                                 |               |             |              |                |             |         |      |             |                   |               |
| بنزن                    | تن   | ۲,۲۳۰                           | ۶۸,۹۴۹,۷۷۵.۷۸ | ۱۵۳,۷۵۸     | ۱۳۷,۸۹۷      | ۴۳,۷۳۴,۷۷۸.۵۳  | ۵,۵۹۳,۳۶۸   | ۱۳۷,۸۹۶ | ۰    | ۵,۵۳۹,۳۴۷   | ۲,۲۳۱             | ۹۲,۶۳۹,۶۳۳.۴۹ |
| گاز غنی                 | تن   | ۰                               |               | ۰           | ۷۴۰,۳۴۴      | ۲۳,۴۶۴,۶۰۲.۹۴  | ۱۷,۳۷۱,۸۷۸  | ۷۴۰,۳۴۴ | ۰    | ۱۷,۳۷۱,۸۷۸  | ۰                 | ۰             |
| اتیلن                   | تن   | ۰                               |               | ۰           | ۴۶,۳۷۹       | ۵۳,۰۴۴,۰۸۰.۴۷  | ۲,۴۵۴,۸۳۷   | ۴۶,۳۷۹  | ۰    | ۲,۴۵۴,۸۳۷   | ۰                 | ۰             |
| گاز مایع (LPG)          | تن   | ۰                               |               | ۰           | ۱۶,۳۰۲       | ۴۰,۹۹۳,۹۳۷.۱۳  | ۶۶۸,۲۸۳     | ۱۶,۳۰۲  | ۰    | ۶۶۸,۲۸۳     | ۰                 | ۰             |
| جمع مواد اولیه داخلی:   |      | ۲,۲۳۰                           | ۶۸,۹۴۹,۷۷۵.۷۸ | ۱۵۳,۷۵۸     | ۹۳۰,۸۲۲      | ۱۶۱,۲۳۷,۲۸۹.۰۷ | ۲۶,۰۸۷,۲۵۶  | ۹۳۰,۸۲۱ | ۰    | ۲۶,۰۳۴,۳۳۵  | ۲,۲۳۱             | ۹۲,۶۳۹,۶۳۳.۴۹ |
| مواد اولیه وارداتی:     |      |                                 |               |             |              |                |             |         |      |             |                   |               |
| جمع مواد اولیه وارداتی: |      | ۰                               | ۰             | ۰           | ۰            | ۰              | ۰           | ۰       | ۰    | ۰           | ۰                 | ۰             |
| جمع کل                  |      |                                 |               |             |              |                |             |         |      |             |                   |               |

«حملات 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | هزینه های اداری، عمومی و فروش |
|-----|-------------|-------------------------------|
|     |             |                               |

| شرح                               | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۱,۲۴۸,۹۸۴                       | ۲۵۰,۴۸۶                            | ۱,۳۳۰,۰۰۰                                    | ۷۰,۳۳۳                          | ۱۷,۱۹۴                             | ۶۲,۶۷۳                                       |
| هزینه استهلاک                     | ۶۶۰,۹۴۷                         | ۱۷۲,۴۷۰                            | ۴۹۸,۰۰۰                                      | ۴۸,۳۱۴                          | ۳۲,۱۷۲                             | ۳۴,۳۴۶                                       |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴,۳۵۵,۵۷۸                       | ۱,۲۳۴,۸۴۱                          | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                    | ۹۲۱                             | ۸,۰۹۵                              | ۲۶,۸۰۶                                       |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۳۸,۹۴۶                          | ۲,۸۴۳                              | ۶۳۳,۰۰۰                                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۲۸۰,۹۵۶                         | ۸۱,۰۲۲                             | ۲۹۴,۲۰۰                                      |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۸,۳۶۲,۸۲۰                       | ۳,۶۶۱,۲۳۰                          | ۸,۳۶۱,۲۵۸                                    |
| سایر هزینه ها                     | ۳,۵۶۸,۸۷۰                       | ۵۵۹,۸۶۷                            | ۵,۳۵۷,۴۹۹                                    | ۱,۴۱۱,۳۵۸                       | ۳۳۸,۵۶۶                            | ۲,۴۰۰,۰۰۰                                    |
| جمع                               | ۹,۸۷۳,۳۲۵                       | ۲,۲۲۰,۵۰۷                          | ۱۲,۸۱۸,۴۹۹                                   | ۱۰,۲۷۴,۵۰۲                      | ۴,۱۲۸,۲۷۹                          | ۱۱,۱۷۹,۳۸۳                                   |

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

|                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به رابطه مستقیم و معنادار قیمت فروش محصولات با قیمت نفت، قیمت فروش محصولات برای سال ۹۹ بر اساس قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه کل کشور توسط واحد برنامه ریزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعیین و در بودجه لحاظ گردیده است. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | مقدار و ارزش خوراک مورد نیاز شرکت بر اساس قراردادهای موجود و مفروضات بودجه (نرخ ارز ۱۵۵ هزارریال) محاسبه و در بودجه سال ۱۳۹۹ منظور گردیده است.                                                                                      |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                    |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | رفتار عوامل بهای تمام شده در بخش مواد دستمزد و سربار همانند رفتار این نوع هزینه ها در سال ۱۳۹۸ می باشد و پیش بینی میگردد تغییرات چندانی در جهت افزایش یا کاهش نداشته باشد. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۱۷۵        | ۱۷۵        | ۱۷۵               |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۱,۰۶۲      | ۱,۰۶۲      | ۱,۰۶۲             |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      |              | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱    |              |
|---------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
|                           |         | مبلغ ارزی       | مبلغ ریالی   | مبلغ ارزی     | مبلغ ریالی   |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۲۵۹,۳۳۱,۰۰۰     | ۲۳,۶۸۸,۷۵۷   | ۳۳۱,۰۱۳,۹۸۷   | ۳۸,۲۹۷,۶۸۷   |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۶۸,۸۵۵,۳۱۰      | ۷,۴۸۷,۰۳۴    | ۵۶,۴۳۷,۰۳۰    | ۵,۸۳۶,۴۳۱    |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم    | ۱۶۵,۰۰۷,۴۹۹     | ۵,۰۳۹,۶۶۸    | ۱۶۶,۱۹۵,۳۹۵   | ۵,۶۷۵,۷۵۶    |
| داراییهای ارزی پایان دوره | ین      | ۲,۴۵۴,۹۹۰       | ۱,۸۳۷        | ۲,۴۵۴,۹۹۰     | ۱,۸۳۷        |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان    | ۱۹,۰۵۰,۱۹۱      | ۲۴۷,۶۴۱      | ۱۹,۰۵۰,۱۹۱    | ۲۵۲,۶۴۷      |
| داراییهای ارزی پایان دوره | پوند    | ۳۲,۳۲۵          | ۳,۵۷۳        | ۳۶,۴۴۱        | ۴,۳۹۵        |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | (۵۱,۷۸۹,۵۶۳)    | (۶,۰۷۴,۹۹۷)  | (۲۸,۳۱۲,۴۹۳)  | (۳,۱۶۱,۰۱۹)  |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو    | (۳۲,۷۳۱,۵۴۳)    | (۳,۵۸۷,۵۲۶)  | (۲۵,۱۶۳,۶۴۳)  | (۴,۲۷۲,۲۵۳)  |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | درهم    | (۲۸۴,۱۷۶,۹۳۸)   | (۱۰,۴۱۸,۳۶۴) | (۳۹۲,۳۳۸,۹۳۹) | (۱۶,۸۶۴,۶۰۷) |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | پوند    | (۳۰۰,۹۴۴)       | (۳۲,۸۰۳)     | (۳۰۰,۹۴۴)     | (۳۹,۱۹۹)     |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۳۶۷,۵۰۷,۰۶۲     | ۴۹,۵۱۴,۳۲۶   | ۱۳۵,۸۸۴,۳۹۳   | ۳۱,۴۶۴,۰۱۱   |
| منابع ارزی طی دوره        | یورو    | ۴۲,۰۹۸,۱۶۶      | ۶,۳۵۵,۹۵۵    | ۰             | ۰            |
| منابع ارزی طی دوره        | درهم    | ۶۶۵,۳۵۹,۱۶۸     | ۲۴,۴۰۷,۰۲۸   | ۰             | ۰            |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | (۳۷۶,۱۷۴,۹۳۸)   | (۵۰,۶۸۳,۰۴۹) | (۴۰,۵۴۳,۶۹۴)  | (۶,۴۰۴,۳۰۱)  |
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو    | (۱۱۳,۷۵۶,۷۳۲)   | (۱۶,۹۰۴,۷۰۵) | (۱۲,۵۰۴,۴۴۰)  | (۲,۲۰۷,۹۵۹)  |
| مصارف ارزی طی دوره        | درهم    | (۱,۰۱۶,۵۹۳,۸۶۶) | (۳۷,۳۹۶,۷۹۵) | (۱۰۸,۱۶۲,۰۰۰) | (۴,۶۵۲,۳۷۲)  |
| مصارف ارزی طی دوره        | یوان    | (۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)   | (۳,۲۸۶,۷۹۱)  | ۰             | ۰            |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | ین      | ۰               | ۰            | (۹۳۹,۳۴۳)     | (۱,۳۸۸)      |

#### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه<br>منتهي به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های توزیع و فروش (حمل محصولات صادراتی) باتوجه به شرایط تحریم در محدوده ی هزینه های سال ۱۳۹۸ خواهد بود که بر همین اساس در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ گردیده است. هزینه های عمومی و اداری با رعایت حداکثر صرفه جویی نسبت به سال ۹۸ تغییر چندانی نخواهد داشت. پیش بینی می گردد درآمدهای غیرعملیاتی سال ۹۹ در محدوده ی درآمدهای غیرعملیاتی سال ۹۸ باشد. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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. |

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ تاریخ بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|-------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|  |
|--|
|  |
|--|

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت                          | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |               |                                  | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                   | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                                                             |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۵۰                           | ۲,۲۹۱,۹۲۰     | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱۹,۰۲۴,۲۰۲                       | ۴۷.۲۶                           | ۲,۱۶۶,۲۳۳     | ۱۰,۰۶۸,۳۷۶                       |                                                             |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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. |

#### سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح                                                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی | ۱۱,۱۷۴,۴۳۶ | ۲,۶۶۴,۷۰۰  |
| کارمزد فروش اعتباری بورس کالا                       | ۰          | ۰          |
| سایر                                                | ۵۱,۰۴۱     | ۰          |
| جمع                                                 | ۱۱,۲۲۵,۴۷۷ | ۲,۶۶۴,۷۰۰  |



سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|--------------------|------------|------------|
| ضایعات تولید       | ۰          | ۰          |
| هزینه های جذب نشده | ۰          | ۱۳۶,۳۷۹    |
| سایر               | ۰          | ۵۷,۴۳۴     |
| جمع                | ۰          | ۱۹۳,۸۱۳    |

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) | ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                  | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |               |                                                   |       | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | ارزی                             |                  |                         |              |
|                                                    |               |                                                   |       |                              |           |                          | کوتاه مدت                        | بلند مدت         |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰             | ۰                                                 | ۰     |                              | ۰         | ۰                        | ۰                                | ۰                | ۰                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |       |                              |           |                          |                                  |                  | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۰                                                 | ۰     |                              |           | ۰                        | ۰                                | ۰                | ۰                       |              |
|                                                    |               |                                                   |       |                              |           |                          |                                  | انتقال به دارایی | ۰                       |              |
|                                                    |               |                                                   |       |                              |           |                          |                                  | هزینه مالی دوره  | ۰                       |              |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی مورد نیاز شرکت از طریق سرمایه در گردش جاری شرکت تامین خواهد شد و شرکت فاقد هرگونه تامین مالی از خارج از شرکت (اعم از داخل کشور یا خارج از کشور) خواهد بود.

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

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | منابع مالی مورد نیاز شرکت از طریق سرمایه در گردش جاری شرکت تامین خواهد شد و شرکت فاقد هرگونه تامین مالی از خارج از شرکت (اعم از داخل کشور یا خارج از کشور) خواهد بود. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---------------------------------|------------|------------|
| سود سهام (شرکت پلیمر آریاساسول) | ۱۹,۰۳۴,۲۰۲ | ۱۰,۰۶۸,۳۷۶ |

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۱۹,۰۲۴,۲۰۲ | ۱۰,۰۶۸,۳۷۶ |

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                                       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| درآمد حاصل از اجاره زمین به شرکت آریاساسول                | ۲۰۹,۷۶۷    | ۰          |
| سود سپرده بانکی                                           | ۲,۰۰۵,۲۱۸  | ۴۰۷,۵۷۳    |
| سود(زیان)تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات | (۱۶۶,۰۰۱)  | (۵۲,۲۰۳)   |
| درآمد حاصل از فروش آهن آلات ضایعاتی                       | ۰          | ۰          |
| سایر                                                      | ۲۴۹,۷۶۱    | ۱,۵۰۰      |
| جمع                                                       | ۲,۲۹۸,۷۴۵  | ۲۵۶,۸۷۰    |

#### 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۳۱,۳۱۲,۳۱۱                            | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰                                     | ۳۰,۵۰۰,۹۵۹                   | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰                        |                                                         |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صورتحساب های فروش اتان و همچنین نرخ خوراک گاز دریافتی از شرکت پارس جنوبی و آریاساسول بصورت علی الحساب 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.» |