



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)	سرمایه ثبت شده: 8,064,000
نماد: شاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441126	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۸,۹۱۳,۵۶۰	۷۰,۳۷۵,۰۸۴	۱۱۱,۴۹۳,۵۹۳	۱۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۰,۸۴۸,۶۰۸)	(۵۰,۸۹۰,۱۸۷)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۹۸)
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۰۶۳,۹۵۲	۱۹,۴۸۴,۸۹۷	۳۶,۱۸۷,۲۰۴	۱۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۸۴,۹۶۹)	(۲,۰۱۷,۳۳۲)	(۲,۰۸۸,۹۳۶)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۳۴۵	۳,۳۱۶,۱۵۰	۳,۸۵۹,۱۹۹	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۳۱,۴۹۸)	(۱۷۰,۵۳۹)	(۱,۵۵۲,۷۰۳)	(۹۱۵)
سود (زیان) عملیاتی	۴۳,۳۰۵,۸۳۰	۲۰,۶۱۳,۱۸۵	۳۵,۴۰۴,۷۶۴	۱۱۰
هزینه‌های مالی	۰	(۴۰۶,۳۳۰)	(۴۶۹,۷۶۱)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۱۵۶,۴۳۷	۱,۹۰۳,۹۰۵	۳,۴۶۲,۳۹۹	۳۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۴۳,۱۰۵	۱,۳۳۱,۸۸۹	۱,۴۴۲,۲۰۰	(۳۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۵۰۴,۳۶۲	۲۳,۴۳۳,۷۴۹	۳۹,۸۳۹,۶۰۲	۱۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۸۰۱,۳۸۶)	(۴,۱۳۰,۳۳۱)	(۴,۹۳۲,۸۸۵)	۸
سال‌های قبل	(۱۷۰,۶۹۶)	(۳۴,۹۵۳)	(۶۶۵,۷۱۵)	(۳۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۵۳۲,۲۸۰	۱۹,۳۷۷,۵۶۴	۳۴,۲۴۱,۰۰۲	۱۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۶,۵۳۲,۲۸۰	۱۹,۳۷۷,۵۶۴	۳۴,۲۴۱,۰۰۲	۱۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۹۰۷	۲,۰۶۷	۳,۸۱۱	۱۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	۸۶۳	۳۳۴	۴۳۶	۱۶۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۷۷۰	۲,۳۹۱	۴,۲۴۷	۱۴۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵,۷۷۰	۲,۳۹۱	۴,۲۴۷	۱۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۷۷۰	۲,۳۹۱	۴,۲۴۶	۱۴۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۶,۵۳۳,۳۸۰	۱۹,۲۷۷,۵۶۴	۳۴,۳۴۱,۰۰۲	۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴۶,۵۳۳,۳۸۰	۱۹,۲۷۷,۵۶۴	۳۴,۳۴۱,۰۰۲	۱۴۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۸۹۰,۸۹۱	۷,۳۶۰,۱۴۸	۷,۰۶۸,۹۸۴	۷۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۴۱۳	۱۹,۷۹۷	۳۷,۳۷۲	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۷۷,۸۳۹	۱,۹۸۳,۹۴۷	۳,۹۷۸,۷۹۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۴۰,۰۳۵	۸۹۶,۶۸۱	۹۳۴,۱۴۶	(۱۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۶۳۳,۱۶۸	۱۰,۲۵۹,۵۷۳	۱۱,۰۰۹,۳۹۷	۵۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۹۸,۰۳۸	۹,۵۸۷,۹۸۲	۳,۳۴۳,۱۹۹	(۶۶)
موجودی مواد و کالا	۳۶,۰۴۴,۳۸۵	۱۶,۴۵۶,۳۳۱	۱۱,۶۶۹,۵۵۶	۵۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۰۹۳,۰۳۷	۶,۹۳۴,۷۵۰	۴,۹۹۸,۶۹۴	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۳,۸۳۷,۹۱۶	۳۱,۹۷۸,۶۴۸	۱۴,۹۳۵,۷۰۸	۱۳۸
موجودی نقد	۵۹۳,۳۹۹	۱,۶۰۰,۹۸۶	۴۰۱,۸۳۵	(۶۳)
	۱۰۸,۸۶۵,۵۶۵	۶۶,۵۴۸,۵۹۷	۳۴,۳۳۷,۹۸۲	۶۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۱۲,۲۶۴,۰۶۳	۰	۲۱,۱۲۶,۲۴۸
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۱۲,۲۶۴,۰۶۳	۰	۲۱,۱۲۶,۲۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۴,۲۴۱,۰۰۲		۳۴,۲۴۱,۰۰۲
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۴۱,۰۰۲	۰	۳۴,۲۴۱,۰۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۴۱,۰۰۲	۰	۳۴,۲۴۱,۰۰۲
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۳۷,۶۸۰)		(۱۱,۰۳۷,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									(۱۹۸,۶۸۰)	(۱۹۸,۶۸۰)	(۱۹۸,۶۸۰)
فروش سهام خزانة									۱۱۴,۳۷۵	۱۱۴,۳۷۵	۱۱۴,۳۷۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				(۳۶۳)							(۳۶۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۶۳			۰	۰	(۳۶۳)		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۵,۴۵۷,۰۲۲	(۸۴,۳۰۵)	۴۴,۲۴۴,۹۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۴۶,۵۳۲,۲۸۰		۴۶,۵۳۲,۲۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۳۲,۲۸۰	۰	۴۶,۵۳۲,۲۸۰
سود سهام مصوب									(۲۹,۸۳۶,۸۰۰)		(۲۹,۸۳۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲۸۳,۱۰۷)	(۲۸۳,۱۰۷)	(۲۸۳,۱۰۷)
فروش سهام خزانة									۲۸۲,۰۵۰	۲۸۲,۰۵۰	۲۸۲,۰۵۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۱۸,۱۰۰							۱۸,۱۰۰
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۵۲,۱۵۲,۵۰۲	(۸۵,۳۶۳)	۶۰,۹۵۷,۴۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۱,۷۵۸,۶۹۳	۱۰,۸۶۸,۹۴۷	۳۳,۰۰۴,۸۲۵	۳۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۷۹۹,۱۳۰)	(۱,۹۳۹,۶۴۴)	(۲,۱۳۱,۳۹۱)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸,۹۵۹,۵۶۳	۸,۹۳۹,۳۰۳	۳۰,۸۷۳,۵۳۴	۴۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۵۴۹	۷,۴۷۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۳۴۹,۴۹۳)	(۸۰۶,۷۰۵)	(۱,۱۸۹,۱۴۰)	(۶۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۱۳۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۳۱۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۷۹۷	۹۹۵,۸۴۸	۹۹۵,۸۴۸	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۶۷۹)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۰,۸۵۹,۳۶۸)	(۵,۷۴۷,۸۳۸)	(۱۷,۰۵۳,۹۴۰)	(۶۱۱)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۱۵,۹۱۸	۵۹,۹۴۷	۵۹,۹۴۷	۴۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۸۳۷,۷۳۱	۱,۸۴۳,۹۵۹	۳,۷۰۴,۰۵۵	۳۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۱,۰۴۹,۸۵۰)	(۳,۶۵۳,۳۴۰)	(۱۴,۴۷۵,۰۷۳)	(۱,۰۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۹۰۹,۷۱۳	۵,۳۸۶,۰۶۳	۱۶,۳۹۸,۴۶۳	۵۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۸,۱۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۸۳,۰۵۰	۰	۱۱۴,۳۷۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۸۳,۱۰۷)	۰	(۱۹۸,۶۸۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱,۴۶۶,۳۶۳	۱,۴۶۶,۳۶۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳,۹۸۳,۱۳۱)	(۵,۰۴۱,۹۳۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۴۰۶,۳۳۰)	(۴۶۹,۷۶۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹,۱۳۱,۹۱۷)	(۳,۵۳۶,۵۵۱)	(۱۱,۸۷۱,۷۹۸)	(۳۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹,۱۰۴,۸۷۴)	(۵,۴۵۹,۶۴۹)	(۱۶,۰۰۱,۵۳۱)	(۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۱۹۵,۱۶۱)	(۱۷۳,۵۸۶)	۳۹۶,۹۳۱	(۵۸۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۰۰,۹۸۶	۴۰۱,۸۳۵	۴۰۱,۸۳۵	۳۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۶,۴۷۴	۹۶۵,۶۸۵	۸۰۳,۳۳۰	(۸۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۹۳,۳۹۹	۱,۱۹۳,۹۳۴	۱,۶۰۰,۹۸۶	(۵۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

نوع کالا	واحد طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی			
			تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اتیلن اکساید	۰	نرخ بازار	۴,۳۵۶	۷۷۶,۷۸۷	۱۱۵,۱۹۱	۶,۱۵۴	۳۰۹,۹۶۰,۱۸۸	۱,۲۹۲,۰۹۵	(۴۸۸,۹۹۲)	۸۰۳,۱۰۲	۲۷۳,۸۲۸,۹۴۷	۴,۴۰۸	۸۰,۱۷۳	۱۰۳,۱۰۲	۲۷۳,۸۲۸,۹۴۷	۱,۲۰۷,۰۳۸	۵۳۴,۳۵۵	۲۷,۸۲۷	۵۹۲	۳۱۶,۴۵۷,۷۷۰	۱۸۷,۳۳۳	۱۰۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۳۰۰								
متفرقه	۰	نرخ بازار	۳۴,۳۵۱	۱,۳۳۹,۴۳۹	۸۳۳,۹۱۵	۳۳,۲۶۰	۷۰,۹۷۳,۹۶۳	۲,۲۶۰,۵۹۴	(۱,۷۶۴,۶۶۰)	۵۹۵,۹۳۴	۱۳۸,۷۷۱,۳۸۱	۳۳,۷۸۹	۵۹۱,۸۳۹	۵۹۵,۹۳۴	۱۳۸,۷۷۱,۳۸۱	۳,۳۰۱,۲۳۰	۳۸۳,۷۶۴	۱۸۸,۱۶۱	۷,۳۱۱	۱۶۰,۶۳۰,۹۸۰	۱,۱۵۸,۳۱۰	۷۸۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳,۱۲۹								
هیدروکربور ۸۸۰	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
جمع فروش داخلی			۳۹۲,۲۶۳	۴۷,۷۸۵,۶۶۱	۱,۷۳۱,۰۸۳	۵۱۴,۸۰۰		۷۳,۷۵۶,۳۷۳	(۴۶,۵۱۳,۲۳۵)	۳۷,۲۴۳,۸۳۲	۱,۲۴۰,۱۱۶	۲۶۷,۹۶۶	۲۳,۵۹۵,۰۰۴	۴۱۲,۸۸۴	۱۱۴,۰۳۴																	
فروش صادراتی:																																
پلی اتیلن سنگین	۰	نرخهای جهانی	۳۴,۶۰۵	۵,۸۳۱,۱۷۳	۰	۵۳,۰۶۲	۱۹۹,۵۵۳,۳۵۹	۱۰,۳۸۹,۱۴۷	(۵,۹۷۶,۷۷۳)	۴,۴۱۳,۶۷۴	۳۳,۶۷۵	۰	۳,۱۱۴,۱۶۰	(۷,۳۴۴,۶۲۸)	۱۰,۳۵۸,۷۸۸	۳۰۷,۶۱۰,۶۳۱	۵,۸۹۹,۰۶۰	۳۰۷,۶۱۰,۶۳۱	۳۳,۶۷۵	۰	۳,۱۱۴,۱۶۰	۳۴۳,۳۳۵,۹۸۱	۳,۵۴۴,۹۴۴	۰	۴۴,۰۰۰							
پلی اتیلن سبک خطی	۰	نرخهای جهانی	۲۳,۳۲۱	۳,۴۵۵,۳۳۴	۰	۳۱,۱۷۹	۱۷۵,۱۸۹,۹۳۶	۵,۴۶۲,۳۴۷	(۳,۵۱۵,۷۸۶)	۱,۹۴۶,۴۶۱	۱۹,۰۶۸	۰	۱,۹۲۴,۵۱۹	(۳,۹۷۴,۵۴۱)	۵,۸۹۹,۰۶۰	۳۰۹,۳۶۹,۶۲۵	۵,۸۹۹,۰۶۰	۳۰۹,۳۶۹,۶۲۵	۱۹,۰۶۸	۰	۱,۹۲۴,۵۱۹	۳۴۳,۳۶۰,۷۸۹	۲,۰۲۶,۲۲۳	۰	۲۵,۰۰۰							
پلی پروپیلن	۰	نرخهای جهانی	۱۰,۷۹۷	۲,۰۰۵,۸۵۳	۰	۱۵,۶۶۵	۳۳۸,۳۳۱,۸۸۶	۳,۵۷۶,۸۱۹	(۱,۹۶۸,۷۵۰)	۱,۶۰۸,۰۶۹	۱۹,۰۹۶	۰	۲,۴۱۹,۳۸۱	(۳,۹۷۸,۲۴۵)	۶,۳۹۷,۶۳۶	۳۳۵,۰۳۴,۴۰۳	۶,۳۹۷,۶۳۶	۳۳۵,۰۳۴,۴۰۳	۱۹,۰۹۶	۰	۲,۴۱۹,۳۸۱	۳۷۴,۰۵۰,۹۸۳	۲,۲۰۸,۳۹۷	۰	۲۵,۰۰۰							
وینیل استات	۰	نرخهای جهانی	۴,۱۲۴	۴۹۱,۸۷۵	۰	۵,۹۳۴	۱۷۱,۴۴۴,۳۸۸	۱,۰۱۷,۳۵۱	(۵۷۹,۵۸۳)	۴۳۷,۷۶۹	۶,۷۲۸	۰	۱,۴۴۶,۰۹۳	(۱,۱۸۳,۴۹۳)	۳,۶۳۸,۵۸۵	۳۹۰,۶۹۳,۳۷۱	۳,۶۳۸,۵۸۵	۶,۷۲۸	۰	۱,۴۴۶,۰۹۳	۴۶۱,۶۵۴,۰۸۸	۵۸۷,۲۲۴	۰	۸,۰۰۰								
اتیلن گلایکول	۰	نرخهای جهانی	۳۵,۰۰۰	۲,۳۳۸,۳۶۹	۰	۴۳,۶۱۳	۷۸,۵۷۵,۱۲۷	۳,۴۳۶,۸۹۷	(۳,۸۶۹,۳۶۷)	۵۵۷,۵۳۰	۳۳,۵۳۰	۰	۳,۶۳۱,۴۵۳	(۳,۷۸۵,۹۴۰)	۸۴۵,۵۱۳	۱۸۱,۴۵۹,۷۲۳	۱,۱۷۵,۸۵۹	۱,۱۷۵,۸۵۹	۳۹,۰۰۰	۰	۱,۱۷۵,۸۵۹	۱۸۱,۴۵۹,۷۲۳	۶,۴۸۰	۰	۲۹,۰۰۰							
پلی بوتادین	۰	نرخهای جهانی	۷,۷۰۰	۱,۳۰۳,۷۹۱	۰	۱۰,۳۰۹	۲۰۳,۶۱۸,۳۷۶	۲,۰۷۸,۷۴۰	(۱,۱۳۸,۱۸۶)	۹۴۰,۵۵۴	۱۲,۶۴۸	۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	(۳,۸۴۹,۷۴۹)	۴,۳۴۴,۴۵۸	۳۴۳,۴۸۹,۷۲۳	۴,۳۴۴,۴۵۸	۱۲,۶۴۸	۰	۱,۴۹۴,۷۰۹	۳۵۸,۶۷۵,۷۱۶	۱,۳۰۳,۳۸۱	۰	۱۶,۰۰۰								
هیدروکربورهای هیدروژینه شده	۰	نرخهای جهانی	۵۸,۳۹۰	۳,۳۴۰,۳۴۳	۰	۸۹,۸۶۷	۵۸,۱۶۳,۹۵۳	۵,۲۲۶,۹۳۰	(۵,۳۹۰,۳۴۳)	(۱۶۳,۴۱۳)	۷۲,۴۹۶	۰	۱۷۷,۶۵۷	(۸,۶۳۷,۳۹۷)	۸,۸۱۵,۰۵۴	۱۳۱,۵۹۳,۶۶۰	۸,۸۱۵,۰۵۴	۷۲,۴۹۶	۰	۱۷۷,۶۵۷	۱۸۴,۱۱۵,۱۳۵	۴,۱۴۳,۳۳۷	۰	۹۵,۰۰۰								
هیدروکربور ۴ کربنه	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
متفرقه	۰	نرخهای جهانی	۵,۶۴۹	۴۵۶,۷۳۱	۰	۸,۹۰۴	۱۰۳,۵۳۷,۸۴۸	۹۱۳,۹۹۷	(۴۹۹,۰۴۸)	۴۱۳,۹۴۹	۵,۹۴۷	۰	۱۹۰,۶۷۰	(۷۰۳,۶۷۴)	۸۹۳,۳۴۴	۱۵۰,۳۱۷,۵۸۹	۸۹۳,۳۴۴	۵,۹۴۷	۰	۱۹۰,۶۷۰	۱۷۳,۶۱۳,۴۸۵	۱۸۳,۸۱۵	۰	۷,۰۰۰								
ترکیبات آلی نیتروژن دار	۰	نرخهای جهانی	۱۱,۳۷۴	۱,۱۳۵,۸۸۷	۰	۱۴,۱۳۰	۱۱۷,۷۹۰,۵۸۱	۱,۶۶۳,۳۰۳	(۱,۱۶۳,۳۸۷)	۴۹۹,۹۱۶	۹,۳۳۶	۰	۲,۱۱۳,۹۱۱	(۱,۴۵۳,۷۱۱)	۶۶۰,۳۰۰	۲۶۳,۹۳۶,۶۸۶	۲۶۳,۹۳۶,۶۸۶	۲,۷۶۴	۰	۲,۷۶۴	۲۶۳,۹۳۶,۶۸۶	۷۳۹,۵۳۱	۰	۱۲,۰۰۰								
هیدروکربور ۸۸۰	۰	نرخهای جهانی	۸۰,۷۵۳	۳,۴۴۰,۰۶۹	۸۸,۳۹۵	۸۹,۱۵۴	۴۴,۶۶۴,۱۷۷	۳,۹۸۱,۹۹۰	(۵,۶۹۱,۱۳۳)	(۱,۷۰۹,۱۳۳)	۶۶,۱۵۵	۶۵,۹۰۰	۱۱,۱۸۳,۸۷۵	(۷,۹۸۶,۸۲۸)	۳,۱۹۶,۰۴۷	۱۷۷,۸۰۷,۳۸۸	۳,۷۰۶,۳۹۵	۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۰	۳,۷۰۶,۳۹۵	۱۷۷,۸۰۷,۳۸۸	۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰								
جمع فروش صادراتی			۳۷۱,۵۲۳	۳۳,۵۸۹,۴۳۳	۸۸,۳۹۵	۳۶۰,۷۰۷		۳۷,۷۳۶,۳۳۱	(۳۸,۷۹۱,۹۵۴)	۸,۹۴۴,۳۶۷	۶۵,۹۰۰	۲۶۷,۵۶۹	۱۵,۴۶۸,۹۴۸	(۴۰,۷۹۶,۳۰۶)	۵۶,۳۶۵,۱۵۴				۰													
درآمد ارائه خدمات:																																
جمع درآمد ارائه خدمات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
سایر																																
جمع			۶۶۳,۷۸۵	۷۰,۳۷۵,۰۸۴	۱,۸۰۹,۳۷۷	۸۷۵,۵۰۷		۱۱۱,۴۹۳,۵۹۳	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	۳۶,۱۸۷,۲۰۴	۱,۳۰۶,۰۱۶	۶۳۵,۵۳۵	۱۴۸,۹۱۳,۵۶۰	(۴۰,۸۴۸,۶۰۸)	۴۸,۰۶۳,۹۵۴				۱۹۴,۴۶۵	۴۱۳,۸۸۴	۵۰,۷۱۳,۸۳۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰									

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
ملیغ فروش	۲۴,۳۹۱,۵۹۰	۲۸,۹۳۵,۴۹۹	۵۲,۰۰۱,۵۹۳	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۱۴۸,۹۱۲,۵۶۰	۵۰,۷۱۲,۸۳۰	۱۹۹,۶۳۵,۳۸۰
ملیغ بهای تمام شده	(۱۹,۰۸۲,۸۶۴)	(۲۲,۳۹۰,۶۴۷)	(۴۰,۱۴۲,۴۶۰)	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۰۰,۸۴۸,۶۰۸)	(۴۲,۸۱۲,۹۳۴)	(۱۴۳,۶۶۱,۵۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

الف- شناسایی، طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتری و بر اساس شرایط شرکت، ب- کنترل هزینه های قیمت تمام شده محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر بر اساس برنامه ریزی های هفتگی و ماهانه، ب- استفاده بیشتر از خط لوله جهت انتقال مواد اولیه مورد نیاز شرکت با توجه به افزایش هزینه حمل مواد اولیه خریداری شده، ت- شناسایی منابع جدید جهت خرید قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تولید با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم، ث- خرید مواد اولیه با تخفیفات مناسب جهت به حداقل رساندن قیمت تمام شده محصولات و افزایش سود شرکت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد متوسط نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ معادل متوسط نرخ فروش در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰ می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد متوسط نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ معادل متوسط نرخ فروش در ۶ ماهه و ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰ می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۹,۲۶۷,۶۶۴	۸۴,۳۵۶,۱۶۲	۳۵,۴۴۰,۴۳۱	۱۱۹,۷۹۶,۵۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۰,۱۳۰	۱,۶۸۱,۵۱۷	۴۷۶,۷۵۹	۲,۱۵۸,۲۷۶
سربارتولید	۱۴,۶۳۲,۳۲۶	۱۸,۰۱۸,۱۶۳	۶,۸۹۷,۷۶۶	۲۴,۹۱۵,۹۳۹
جمع	۷۵,۶۵۱,۰۱۰	۱۰۴,۰۵۵,۸۴۳	۴۲,۸۱۴,۹۵۶	۱۴۶,۸۷۰,۷۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۶,۷۵۴)	(۶۳,۷۶۰)	(۲,۰۳۲)	(۶۴,۷۹۳)
جمع هزینه های تولید	۷۵,۵۴۴,۲۵۶	۱۰۳,۹۹۲,۰۸۳	۴۲,۸۱۲,۹۲۴	۱۴۶,۸۰۶,۰۰۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۵,۲۷۶	(۱,۲۵۲,۴۶۰)	۰	(۱,۲۵۲,۴۶۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۵,۵۵۹,۵۳۲	۱۰۳,۷۴۰,۶۲۳	۴۲,۸۱۲,۹۲۴	۱۴۵,۵۵۳,۵۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۸۳۸,۵۰۶	۳,۰۹۲,۶۴۹	۴,۹۸۴,۶۶۳	۳,۰۹۲,۶۴۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۹۲,۶۴۹)	(۴,۹۸۴,۶۶۳)	(۴,۹۸۴,۶۶۳)	(۴,۹۸۴,۶۶۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۵,۳۰۵,۳۸۹	۱۰۰,۸۴۸,۶۰۸	۴۲,۸۱۲,۹۲۴	۱۴۳,۶۶۱,۵۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۵,۳۰۵,۳۸۹	۱۰۰,۸۴۸,۶۰۸	۴۲,۸۱۲,۹۲۴	۱۴۳,۶۶۱,۵۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بدون احتساب تغییرات مواد اولیه (ناشی از نوسان نرخ نفت خام) تغییرات سایر عوامل بهای تمام شده مانند ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بدون احتساب تغییرات مواد اولیه (ناشی از نوسان نرخ نفت خام) تغییرات سایر عوامل بهای تمام شده مانند ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
کل محصولات	تن	۳۶,۵۳۷	۸۴,۶۶۷,۴۷۹	۳,۰۹۲,۶۴۹	۶۳۰,۰۱۲	۱۶۳,۰۷۷,۳۴۶	۱۰۲,۷۴۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۶۳۵,۵۳۵	۱۵۸,۶۸۳,۰۱۲	۱۰۰,۸۴۸,۶۰۸
جمع کل				۳,۰۹۲,۶۴۹			۱۰۲,۷۴۰,۶۲۳	۰					۱۰۰,۸۴۸,۶۰۸

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد مبلغ مالی منتهی دوره ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
نفتا	تن	۶۱,۷۸۱	۷۰,۶۳۳,۵۹۶	۴,۳۶۴,۴۳۳	۷۵۳,۶۹۴	۱۶۳,۵۰۸,۳۸۷	۱۲۳,۳۱۹,۰۸۸	۷۵۸,۳۴۹	۱۵۷,۹۹۱,۰۹۹	۱۱۹,۷۹۶,۵۹۳	۵۶,۳۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۶۴,۴۳۳			۱۲۳,۳۱۹,۰۸۸			۱۱۹,۷۹۶,۵۹۳	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی											
جمع کل				۴,۳۶۴,۴۳۳			۱۲۳,۳۱۹,۰۸۸			۱۱۹,۷۹۶,۵۹۳	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بدون احتساب افزایشات نرخ مواد اولیه ناشی از نوسانات نرخ نفت خام, پیش بینی می گردد متوسط نرخ مواد اولیه مصرفی شرکت برای ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ بر اساس افزایشات نرخ جهانی نفت خام باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بدون احتساب افزایشات نرخ مواد اولیه ناشی از نوسانات نرخ نفت خام, پیش بینی می گردد متوسط نرخ مواد اولیه مصرفی شرکت برای سال ۱۴۰۰ مشابه متوسط نرخ های ۹ و ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰ باشد.
«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 پبوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۳۳۶,۶۲۸	۴,۳۳۷,۰۴۶	۱,۱۶۰,۳۴۱	۵,۴۸۷,۳۸۶	۱,۴۳۲,۰۳۶	۱,۵۷۹,۸۹۳	۶۱,۷۴۷	۱,۶۴۱,۶۴۰				
هزینه استهلاک	۸۶۴,۷۰۹	۷۷۴,۴۶۵	۳۱۴,۷۳۸	۱,۰۸۹,۳۰۳	۱۵,۲۴۰	۱۱,۱۴۸	۳,۶۳۴	۱۴,۷۸۳				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۳۱,۵۳۷	۳,۱۲۴,۱۹۵	۱,۵۴۳,۷۶۳	۴,۶۶۶,۹۵۸	۷,۱۱۳	۸,۳۳۵	۳۶,۰۱۷	۴۴,۳۴۳				
هزینه مواد مصرفی	۳,۸۳۳,۳۳۴	۴,۱۳۳,۲۴۳	۱,۱۳۳,۶۸۳	۵,۲۴۶,۹۳۵	۳۱,۰۰۵	۱۶,۱۸۲	۶,۳۷۷	۲۳,۴۵۹				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۳۱	۰	۰	۰				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۱۵۹	۰	۰	۰				
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۷۳,۸۳۷	۱,۷۰۴,۰۱۶	۵۳۷,۱۸۸	۳,۳۳۱,۳۰۴	۳۵۸,۱۸۳	۳۶۷,۱۷۰	۳۵,۶۵۹	۳۰۳,۸۳۹				
سایر هزینه ها	۴,۰۹۳,۳۰۱	۳,۹۶۵,۱۹۹	۳,۳۳۹,۱۵۳	۶,۱۹۴,۳۵۳	۶۸۸,۷۷۰	۱,۴۰۳,۳۵۱	۷۸۹,۶۷۹	۳,۱۹۳,۰۳۰				
جمع	۱۴,۶۳۳,۳۳۶	۱۸,۰۱۸,۱۶۳	۶,۸۹۷,۷۶۶	۲۴,۹۱۵,۹۳۸	۳,۰۸۸,۹۳۶	۳,۳۸۴,۹۶۹	۹۳۳,۰۱۳	۴,۳۱۷,۹۸۳				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و توزیع و فروش همانند هزینه های ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و توزیع و فروش همانند هزینه های ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

وضعیت کارکنان

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۱۸۳	۳,۱۴۴	۳,۱۴۴	۳,۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۴۷	۱,۰۳۹	۱,۰۳۹	۱,۰۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر ارز	۳,۶۴۵,۳۹۷	۱۱۷,۷۱۳	۹۷۹	۱۱۸,۶۹۳
برگشت ذخیره هزینه های اخذ شده	۳۱۳,۸۰۳	۱۴۰,۶۳۳	۰	۱۴۰,۶۳۳
جمع	۳,۸۵۹,۱۹۹	۲۵۸,۳۴۵	۹۷۹	۲۵۹,۳۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت
					هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات از بانکها در نظر ندارد.

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

شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات از بانکها در نظر ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۳,۷۰۴,۰۵۵	۵,۸۳۷,۷۳۱	۳,۱۸۸,۰۶۱	۸,۰۳۵,۷۹۳
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۵۸,۳۳۴	۳۱۸,۶۹۶	۸۷۸,۶۳۳	۱,۱۹۷,۳۱۸
سود فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۶۳,۳۹۹	۶,۱۵۶,۴۲۷	۳,۰۶۶,۶۸۳	۹,۲۳۳,۱۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدهای غیرعملیاتی متفرقه	۱,۴۳۲,۳۰۰	۱,۰۴۳,۱۰۵	۴۶۱,۹۱۹	۱,۵۰۴,۰۳۴
درآمدهای غیرعملیاتی متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۳۲,۳۰۰	۱,۰۴۳,۱۰۵	۴۶۱,۹۱۹	۱,۵۰۴,۰۳۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۵,۴۵۷,۰۲۳	۳۱,۷۷۳,۸۰۰	۳۴,۳۴۱,۰۰۳	۳۹,۸۳۶,۸۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین المللی قشم می باشد، پپرو پیگیری های صورت گرفته با توافق سه جانبه معاونت محترم اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، نمایندگان بانک EIH و بانک تجارت، موافقت گردیده مبلغ ۱۷۰ میلیون یورو بعنوان بخشی از هزینه های پروژه از طریق بانک EIH تامین گردیده و در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. همچنین فاینانس خاچی Supplier credit به مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعهدات پیمانکار چینی پروژه از شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است. پیشرفت طرح منوط به مشارکت سایر سهامداران در افزایش سرمایه و همچنین نهایی شدن مراحل تامین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تامین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقلیل ۴۰ درصد سهم در سندیکا) موافقت اصولی خود را در قالب تشکیل سندیکا بانکی با حضور حداقل ۵ بانک دیگر صادر نمود در حال حاضر اعضای سندیکا بانکی مشخص شده اند که عبارتند از بانکهای اقتصاد نوین (حداکثر ۱۵ درصد) ، رفاه کارگران (حداکثر ۱۵ درصد) که اقدامات لازم جهت تأییدیه تمدید موافقت اصولی از جانب بانک عامل در حال پیگیری می باشد و تقلیل سهم هر بانک از اعضای سندیکا به عهده سندیکا می باشد. همزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی و بانک مرکزی جهت استفاده از فاینانس خارجی طرح (Belt and Road Initiative) , معرفی پروژه پتروشیمی Gtpp قشم توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری به سازمان توسعه همکاری های اقتصادی کشور چین(NDRC) نیز انجام پذیرفته است. همچنین با توجه به انتخاب پیمانکار، قرارداد تسطیح زمین و عملیات دیوار کنشی کارخانه شرکت در مرحله انعقاد می باشد.
--	---

--

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین المللی قشم می باشد. پیرو پیگیری های صورت گرفته با توافق سه جانبه معاونت محترم اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، نمایندگان بانک EIH و بانک تجارت، موافقت گردیده مبلغ ۱۷۰ میلیون یورو بعنوان بخشی از هزینه های پروژه از طریق بانک EIH تامین گردیده و در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. همچنین فاینانس خاجی Supplier credit به مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعهدات پیمانکار چینی پروژه از شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است. پیشرفت طرح منوط به مشارکت سایر سهامداران در افزایش سرمایه و همچنین نهایی شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقبل ۴۰ درصد سهم در سندیکا) موافقت اصولی خود را در قالب تشکیل سندیکای بانکی با حضور حداقل ۵ بانک دیگر صادر نمود در حال حاضر اعضای سندیکای بانکی مشخص شده اند که عبارتند از بانکهای اقتصاد نوین (حداکثر ۱۵ درصد) ، رفاه کارگران (حداکثر ۱۵ درصد) که اقدامات لازم جهت تأییدیه تمدید موافقت اصولی از جانب بانک عامل در حال پیگیری می باشد و تقلیل سهم هر بانک از اعضای سندیکا به عهده سندیکا می باشد. همزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی و بانک مرکزی جهت استفاده از فاینانس خارجی طرح (Belt and Road Initiative) ، معرفی پروژه پتروشیمی Gtpp قشم توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری به سازمان توسعه همکاری های اقتصادی کشور چین(NDRC) نیز انجام پذیرفته است. همچنین با توجه به انتخاب پیمانکار، قرارداد تسطیح زمین و عملیات دیوار کشی کارخانه شرکت در مرحله انعقاد می باشد.
-------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های شرکت در گزارش تفسیری درج شده است، سایر توضیحات با اهمیت دیگری وجود ندارد.
«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.»