

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی نوری	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: نوری	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441127	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۲	۲۴۴,۵۲۴,۷۷۰	۱۵۸,۴۸۸,۰۵۷	۲۴۰,۲۲۶,۸۸۴	درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	(۲۰۰,۰۰۹,۸۵۴)	(۱۳۲,۷۸۰,۷۳۰)	(۱۸۵,۱۵۹,۹۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۴	۴۴,۵۱۴,۹۱۶	۲۵,۷۰۷,۳۲۷	۵۵,۰۶۶,۹۲۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۷۹)	(۲۱,۷۲۱,۰۲۹)	(۹,۲۲۸,۲۲۳)	(۲۵,۷۷۸,۵۱۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۵۳	۱۳,۸۲۶,۳۶۴	۶,۳۱۷,۳۸۰	۲۲,۲۸۸,۴۵۶	سایر درآمدها
۵۴	(۷,۲۹۶,۰۱۵)	(۴۸۲,۵۶۸)	(۲۲۳,۹۵۲)	سایر هزینه‌ها
۱۳۰	۲۸,۲۲۴,۲۲۶	۲۲,۲۱۳,۹۱۶	۵۱,۲۵۲,۹۰۸	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۴	۷,۴۵۷,۹۵۸	۴,۷۹۹,۳۳۴	۹,۷۹۹,۷۶۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۲۶	۲۵,۷۸۲,۱۹۴	۲۷,۱۱۳,۲۴۰	۶۱,۱۵۲,۶۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۱,۶۵۲,۰۸۵)	۰	(۶,۲۳۲,۶۵۹)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۰۳	۳۴,۱۳۰,۱۰۹	۲۷,۱۱۳,۲۴۰	۵۴,۹۲۰,۰۱۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۳	۳۴,۱۳۰,۱۰۹	۲۷,۱۱۳,۲۴۰	۵۴,۹۲۰,۰۱۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۴)	۸,۸۹۳	۷,۴۳۸	۴,۹۴۲	عملیاتی (ریال)
(۳۲)	۲,۴۸۴	۱,۶۰۰	۱,۰۸۵	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۳)	۱۱,۳۷۷	۹,۰۲۸	۶,۰۲۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۲)	۱۱,۳۷۷	۹,۰۲۸	۶,۰۲۷	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۳)	۱۱,۳۷۷	۹,۰۲۸	۶,۱۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۰۳	۳۴,۱۳۰,۱۰۹	۲۷,۱۱۳,۲۴۰	۵۴,۹۲۰,۰۱۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۰۳	۳۴,۱۳۰,۱۰۹	۲۷,۱۱۳,۲۴۰	۵۴,۹۲۰,۰۱۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۱۲,۲۱۴,۶۰۴	۱۱,۹۸۲,۹۴۵	۱۲,۱۸۲,۲۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۹)	۲,۳۸۵	۷,۰۶۲	۶,۴۴۲	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۲۹,۲۲۰,۵۲۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۹)	۷,۱۷۲	۸,۱۳۴	۷,۴۰۴	سایر دارایی‌ها
۲۴۶	۱۲,۲۳۴,۱۶۱	۱۱,۹۹۸,۱۴۱	۴۱,۵۱۶,۶۸۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۹	۱,۱۵۰,۲۰۷	۹۵۷,۹۴۴	۱,۲۳۷,۷۸۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۸	۲۵,۱۸۵,۰۰۶	۴۲,۵۶۲,۸۸۱	۵۴,۲۵۶,۸۴۱	موجودی مواد و کالا
۲۷	۵۹,۷۸۰,۳۶۱	۷۶,۳۸۵,۸۶۴	۹۷,۱۷۴,۲۰۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۲	۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۱	۲,۸۴۲,۴۲۵	۱۹,۴۰۴,۷۲۳	۲۳,۱۹۲,۶۸۵	موجودی نقد
۲۸	۸۹,۹۵۸,۱۰۹	۱۹۴,۵۱۱,۴۲۲	۲۴۸,۱۶۱,۵۰۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۸	۸۹,۹۵۸,۱۰۹	۱۹۴,۵۱۱,۴۲۲	۲۴۸,۱۶۱,۵۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۴۰	۱۰۲,۲۸۲,۲۷۰	۲۰۶,۵۰۹,۵۶۳	۲۸۹,۶۷۸,۱۹۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۸	۲۴,۵۲۴,۶۹۷	۴۹,۱۵۴,۸۰۶	۶۸,۰۷۴,۸۱۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۸	۳۷,۸۲۴,۶۹۷	۵۲,۴۵۴,۸۰۶	۷۷,۳۷۴,۸۱۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۹	۳۶۸,۰۷۳	۵۱۱,۹۷۰	۷۶۴,۵۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۹	۳۶۸,۰۷۳	۵۱۱,۹۷۰	۷۶۴,۵۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۸	۶۱,۱۹۲,۱۴۶	۱۴۵,۷۸۸,۳۳۱	۱۸۷,۳۳۶,۷۵۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۱۳	۳۴۰,۰۳۶	۱,۹۹۲,۱۲۱	۸,۲۳۴,۷۸۰	مالیات پرداختنی
۴۸۴	۰	۱۰۷,۲۳۴	۶۳۶,۱۶۷	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
--	۱,۵۸۶,۳۳۴	۱,۰۲۹,۸۶۸	۰	ذخایر
۳۳۲	۹۷۰,۹۸۴	۴,۶۲۵,۳۳۲	۱۵,۳۵۱,۱۶۶	پیش‌دریافت‌ها
۲۸	۶۴,۰۸۹,۵۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۷۸۷	۲۱۱,۵۳۸,۸۶۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۸	۶۴,۰۸۹,۵۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۷۸۷	۲۱۱,۵۳۸,۸۶۵	جمع بدهی‌های جاری
۲۸	۶۴,۴۵۷,۵۷۳	۱۵۴,۰۵۴,۷۵۷	۲۱۲,۳۰۳,۳۷۸	جمع بدهی‌ها
۴۰	۱۰۲,۲۸۲,۳۷۰	۲۰۶,۵۰۹,۵۶۳	۲۸۹,۶۷۸,۱۹۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۲۴,۶۹۷	۰	۲۷,۸۲۴,۶۹۷
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۲۴,۶۹۷	۰	۲۷,۸۲۴,۶۹۷
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									۳۴,۱۳۰,۱۰۹		۳۴,۱۳۰,۱۰۹
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۳۰,۱۰۹	۰	۳۴,۱۳۰,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۳۰,۱۰۹	۰	۳۴,۱۳۰,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۵۴,۸۰۶	۰	۵۲,۴۵۴,۸۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۵۴,۹۲۰,۰۱۲		۵۴,۹۲۰,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۲۰,۰۱۲	۰	۵۴,۹۲۰,۰۱۲
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰					۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندورخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندورخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۷۴,۸۱۸	۰	۷۷,۳۷۴,۸۱۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۱,۸۶۹,۰۲۶	۱۹,۶۲۷,۶۲۳	۷۵,۲۰۵,۴۸۷	۱۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۱,۸۶۹,۰۲۶	۱۹,۶۲۷,۶۲۳	۷۵,۲۰۵,۴۸۷	۱۱۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۶۵	۲۶۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۸۵,۷۵۰)	(۱,۰۴۲,۴۱۱)	(۱,۱۰۲,۸۸۵)	۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹۵	(۶,۳۰۷)	(۵,۳۱۲)	(۲۹۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	(۲۰,۵۶۰,۱۲۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۵۵,۲۰۰,۰۰۰)	.	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷۴۸	۲,۴۴۰,۳۴۰	۱,۰۸۶,۳۷۴	۹,۲۱۶,۲۲۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۵۲,۸۶۸,۴۸۷)	۲۸,۹۱۶	(۱۹,۳۳۹,۹۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۵	۲۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۹,۶۶۶,۵۳۹	۲۲,۵۳۹,۰۸۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۸)	(۶,۰۳۲,۴۶۶)	(۶,۰۱۵,۳۳۶)	(۸,۹۱۵,۸۶۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۸)	(۶,۰۳۲,۴۶۶)	(۶,۰۱۵,۳۳۶)	(۸,۹۱۵,۸۶۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۰	۱۵,۳۰۴,۵۳۴	۱۳,۶۵۱,۲۰۳	۱۳,۶۲۳,۲۱۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۰۵	۳,۸۴۲,۴۳۵	۳,۸۴۲,۴۳۵	۱۹,۴۰۴,۷۳۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۳۰)	۲۵۷,۷۶۴	۲۳۶,۰۴۸	۱۶۴,۷۲۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۸۷	۱۹,۴۰۴,۷۳۳	۱۷,۷۳۹,۶۸۶	۳۳,۱۹۲,۶۸۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱۳,۳۶۰,۳۰۰	۱۳,۳۶۰,۳۰۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا واحد و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
برش ۵۵ تن	۵۲,۱۵۲	۲,۶۰۴,۹۸۰	۷۰,۹۴۶	۵۰,۶۹۴,۱۷۵.۸۵	(۱۹۷,۵۵۹)	۶۰,۲۴۱,۱۹۹.۶۷	۵۴,۵۱۵	(۲,۷۹۴,۱۰۸)	۲,۵۹۶,۵۴۹	۵۰,۶۹۴,۱۷۵.۸۵	۷۰,۹۴۶	۲,۶۰۴,۹۸۰	۳,۸۱۴
برش سبک ۵۰۰,۱۰۷ تن	۲۴,۴۹۱,۴۵۸	۲۴,۴۹۱,۴۵۸	۴۹,۳۲۲,۰۶۴.۶	۳۳,۷۳۲,۷۴۱	(۱۳۹,۳۱۲)	۶۰,۹۵۶,۰۶۳.۹۲	۷۴۳,۰۳۴	(۲۳,۵۸۳,۴۳۹)	۴۹,۳۲۲,۰۶۴.۶	۳۳,۷۳۲,۷۴۱	۴۹,۳۲۲,۰۶۴.۶	۲۴,۴۹۱,۴۵۸	۸۳,۸۸۵
گاز مایع ۶۷,۲۱۵ تن	۶۷,۲۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۹	۹۲,۰۶۳	۴۷,۶۲۲,۳۶۷.۳۹	(۴,۷۵۸,۵۴۷)	۶۴,۵۵۲,۴۲۸.۲۲	۷۰,۹۱۶	(۳۷۴,۲۸۹)	۴,۲۸۴,۲۵۸	۴۷,۶۲۲,۳۶۷.۳۹	۹۲,۰۶۳	۲,۹۴۵,۲۵۹	۹,۷۷۴
ارتوزایلین تن ۳۱,۱۰۵ جهای جهانی	۳۱,۱۰۵	۲,۴۰۶,۹۸۷	۴۳,۰۰۷	۷۹,۰۸۸,۷۰۶.۴۹	(۲,۳۸۲,۷۶۷)	۹۰,۴۱۶,۴۳۹.۲۲	۴۵,۲۷۳	(۱,۰۱۸,۶۰۱)	۳,۴۰۱,۳۶۸	۷۹,۰۸۸,۷۰۶.۴۹	۴۳,۰۰۷	۲,۴۰۶,۹۸۷	۸,۷۸۸

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
			تعداد	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	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
رافینیت	تن	نرخهای جهانی	۱۴۴,۹۸۶	۷,۵۰۷,۵۷۳	۱۹۳,۶۷۳	۵۱,۹۵۶,۳۱۲.۹۶	۱۰,۰۶۲,۵۳۵	(۹,۷۵۷,۲۴۵)	۲۰۵,۲۹۰	۱۲۵,۱۵۹	۵۷,۶۴۶,۷۳۷.۲۵	۷,۲۱۵,۰۰۸	(۶,۴۴۰,۰۴۲)	۷۷۴,۹۶۶	۱۰۲,۰۰۳	۰	۰	۰
بنزن	تن	نرخهای جهانی	۳۰۸,۵۵۴	۱۸,۴۱۲,۵۶۷	۴۱۹,۲۰۲	۶۲,۸۱۰,۳۱۵.۷۹	۲۶,۳۳۰,۲۱۰	(۲۲,۸۸۰,۲۹۶)	۳,۴۴۹,۹۱۴	۳۲۲,۳۵۹	۶۷,۱۶۷,۵۵۳.۲۳	۲۱,۶۵۲,۰۶۵	(۱۸,۱۲۴,۲۵۸)	۳,۵۳۷,۷۰۷	۵۳,۱۳۳	۰	۰	۰
آروماتیک سنگین	تن	نرخهای جهانی	۱۵,۶۰۵	۹۳۹,۵۱۲	۲۰,۳۶۳	۵۹,۶۹۱,۱۵۵.۵۳	۱,۲۱۵,۴۹۱	(۱,۱۲۳,۸۸۹)	۹۱,۶۰۲	۱۲,۸۶۳	۶۱,۰۷۳,۷۷۷.۵	۷۸۵,۵۹۲	(۷۵۵,۵۷۹)	۲۰,۰۱۳	۲۵,۹۱۰	۰	۰	۰
پارازایلین	تن	نرخهای جهانی	۲۶۲,۸۸۵	۲۱,۴۳۸,۹۸۶	۳۳۵,۸۰۹	۸۱,۹۵۶,۶۰۳.۳۱	۳۷,۵۳۱,۷۶۵	(۲۰,۳۱۶,۵۳۳)	۷,۲۰۵,۲۴۲	۲۶۰,۷۷۹	۸۴,۲۳۲,۱۵۰.۵۹	۲۱,۹۶۵,۹۷۶	(۱۵,۹۵۸,۱۲۰)	۶,۰۰۷,۸۵۶	۲۶,۸۴۸	۰	۰	۰
رافینیت ۳ (مخلوط زایلین)	تن	نرخهای جهانی	۸۰	۴,۰۷۰	۸۰	۵۰,۸۷۵,۰۰۰	۴,۰۷۰	(۴,۸۲۴)	(۷۵۴)	۵۸۱	۸۵,۷۰۷,۴۰۱.۰۳	۴۹,۷۹۶	(۲۵,۲۹۵)	۱۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰
برش سنگین	تن	نرخهای جهانی	۶۳	۳,۹۶۶	۶۳	۶۳,۹۶۷,۷۴۱.۹۴	۳,۹۶۶	(۲,۶۴۱)	۱,۳۳۵	۳۳۷,۱۷۹	۷۳,۵۳۱,۹۴۴.۳۳	۱۷,۴۴۰,۳۳۳	(۱۰,۶۸۷,۲۸۵)	۶,۷۵۲,۹۴۸	۰	۰	۰	۰
نفتای سبک	تن	نرخهای جهانی	۱۴,۳۶۷	۸۱۰,۶۹۶	۱۴,۳۶۷	۵۶,۴۳۷,۶۴۶.۶۹	۸۱۰,۶۹۶	(۶۵۴,۷۶۰)	۱۵۵,۹۳۶	۹,۸۱۴	۴۱,۸۸۹,۹۵۳.۱۳	۴۱۱,۱۰۸	(۴۴۸,۲۸۱)	(۳۷,۱۷۳)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱,۳۹۷,۱۱۸	۸۱,۵۵۶,۰۵۴	۱,۸۷۳,۵۰۰	۱۱۱,۰۶۳,۶۴۹	(۹۹,۲۵۹,۰۳۹)	۱۱,۸۰۴,۶۳۰	۱,۸۸۲,۴۷۳	۱۲۶,۷۶۷,۴۷۸	۹۸,۱۸۴,۱۴۰	(۹۸,۱۸۴,۱۴۰)	۳۸,۵۸۲,۳۳۸	۳۱۵,۱۵۵				
فروش صادراتی:																		
برش سنگین	تن	نرخهای جهانی	۶۷۰,۱۸۷	۳۹,۴۳۱,۹۰۸	۱,۲۷۰,۳۳۳	۵۹,۹۲۱,۹۳۲.۳۹	۷۶,۱۲۰,۱۴۹	(۵۴,۲۸۵,۲۳۳)	۲۱,۸۳۴,۹۱۷	۹۷۳,۵۲۵	۵۴,۱۲۷,۵۴۵.۲۱	۵۲,۶۴۰,۳۹۱	(۴۳,۸۲۱,۹۷۱)	۸,۸۱۸,۴۲۰	۱۶۲,۳۱۸	۰	۰	۰
نفتای سبک	تن	نرخهای جهانی	۶۴,۸۷۷	۳,۵۴۴,۶۰۲	۱۰۷,۰۵۲	۵۷,۳۳۶,۰۱۴.۳۷	۶,۱۳۷,۹۳۵	(۴,۸۸۶,۷۵۳)	۱,۲۵۱,۱۸۲	۱۲۵,۴۳۶	۵۱,۷۸۴,۴۱۵.۹۶	۶,۴۹۵,۶۳۰	(۵,۷۲۹,۶۳۳)	۷۶۵,۹۹۷	۱۱,۷۳۷	۰	۰	۰
ارتوزایلین	تن	نرخهای جهانی	۱۱,۴۹۰	۹۷۲,۱۱۶	۱۶,۸۷۷	۸۷,۰۵۵,۸۱۵.۶۱	۱,۴۶۹,۲۴۱	(۹۲۵,۰۰۱)	۱۵,۸۷۹	۱۵,۸۷۹	۹۳,۱۴۶,۱۰۴.۹۲	۱,۴۶۳,۱۸۸	(۹۶۵,۰۲۱)	۴۹۸,۱۶۷	۲,۴۷۶	۰	۰	۰
رافینیت	تن	نرخهای جهانی	۲۵۰,۸۵۳	۱۳,۴۳۶,۶۳۶	۳۸۵,۱۰۴	۵۱,۴۰۷,۰۱۲.۱۳	۱۹,۷۹۷,۰۴۶	(۱۹,۴۸۴,۲۶۳)	۳۱۲,۷۸۴	۲۶۳,۹۲۸	۶۴,۲۰۳,۴۹۱.۱	۱۶,۹۴۵,۰۹۹	(۱۳,۵۸۰,۳۸۴)	۳,۲۶۴,۷۱۵	۸۴,۴۴۳	۰	۰	۰
بنزن	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۸	۱۰۷,۸۴۷,۶۸۶.۹۸	۳,۶۷۴,۱۵۵	(۱,۹۱۵,۴۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰
پارازایلین	تن	نرخهای جهانی	۲۱۱,۷۸۶	۱۸,۸۰۸,۲۱۸	۳۳۶,۳۳۵	۸۶,۶۹۷,۱۱۷.۳۷	۲۹,۱۵۸,۴۰۸	(۲۰,۳۴۷,۶۸۰)	۸,۸۱۰,۷۳۸	۳۳۱,۵۱۳	۹۴,۴۳۲,۴۵۰.۶۱	۳۱,۳۰۵,۵۸۵	(۳۰,۲۸۶,۶۱۹)	۱۱,۰۱۸,۹۶۶	۶۴,۰۵۸	۰	۰	۰

نوع کالا واحد مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	
		تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال			مبلغ فروش- ریال
مخلوط رافینیت (, ۸۹۲ ۸۸۰)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رافینیت ۳(مخلوط زایلین)	تن	۱۲,۹۷۹	۷۳۸,۵۲۳	۵۶,۹۰۱,۳۷۹.۱۵	۷۳۸,۵۲۳	۹,۹۱۴	(۴۴,۱۲۲)	(۷۸۲,۶۴۵)	۷۳۸,۵۲۳	۵۶,۹۰۱,۳۷۹.۱۵	۱۲,۹۷۹	۷۳۸,۵۲۳	۲۳۶,۹۶۵	(۶۰۲,۲۶۸)	۸۲۹,۲۳۳
آروماتیک سنگین	تن	۰	۰	۷۵,۱۳۰,۱۸۸.۶۸	۳۹,۸۱۹	۱,۲۶۸	۱۰,۵۶۷	(۲۹,۲۵۲)	۳۹,۸۱۹	۷۵,۱۳۰,۱۸۸.۶۸	۵۳۰	۰	۳۱,۶۴۳	(۷۴,۴۸۳)	۷۵,۸۰۸,۳۵۹.۶۳
جمع فروش صادراتی:		۱,۲۲۲,۱۷۲	۷۶,۹۲۳,۰۰۳	۲,۱۲۹,۱۸۹	۱۳۳,۴۶۱,۱۲۱	۱,۷۵۴,۵۳۱	۳۳,۷۱۰,۳۹۴	۰۰,۷۵۰,۸۳۵	۱۳۳,۴۶۱,۱۲۱	۰۰,۷۵۰,۸۳۵	۳۳,۷۱۰,۳۹۴	۱,۷۵۴,۵۳۱	۲۶,۴۸۳,۵۸۳(۸۶,۹۷۵,۸۲۳)	۱۱۳,۴۵۹,۴۰۶	۲۶,۴۸۳,۵۸۳
درآمد ارائه خدمات:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۶۱۹,۳۹۰	۱۵۸,۴۸۸,۰۵۷	۴,۰۰۲,۶۸۹	۲۴۴,۵۳۴,۷۷۰	۳,۶۳۷,۰۰۳	۴۴,۵۱۴,۹۱۴	۰۰,۰۰۹,۸۵۴	۲۴۴,۵۳۴,۷۷۰	۰۰,۰۰۹,۸۵۴	۴۴,۵۱۴,۹۱۴	۳,۶۳۷,۰۰۳	۵۵,۰۶۶,۹۲۳(۱۸۵,۱۵۹,۹۶۳)	۲۴۰,۲۳۶,۸۸۴	۶۴۵,۲۶۵

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۶۰,۳۴۳,۰۶۵	۷۷,۴۷۲,۹۱۶	۹۱,۰۵۷,۹۶۱	۱۴۱,۵۳۶,۷۳۶	۲۴۴,۵۳۴,۷۷۰	۲۴۰,۲۳۶,۸۸۴	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳,۴۹۸,۹۳۶)	(۶۴,۸۴۳,۴۴۸)	(۷۷,۸۷۶,۷۱۷)	(۱۳۱,۶۳۲,۰۸۴)	(۲۰۰,۰۰۹,۸۵۴)	(۱۸۵,۱۵۹,۹۶۳)	(۱۲۶,۷۳۳,۳۵۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به منظور دستیابی و تحقق برنامه تولید پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ همچنان راهکارهای مشروح ذیل در دستور کار قرار دارد. ۱- رفع تنگناهی تولید و جلوگیری از توقف های اضطراری بوسیله برنامه ریزی منسجم و انجام تعمیرات پیشگیرانه ۲- توسعه سهم فروش محصولات در بازارهای جدید صادراتی به منظور حفظ درآمد های ارزی

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۵,۳۸۶,۲۱۰	۱۸۱,۸۱۵,۸۴۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۷,۲۱۸	۴۷۹,۹۳۳
سربارتولید	۷,۶۸۴,۱۸۸	۶,۸۸۲,۲۹۱
جمع	۲۲۳,۴۸۷,۶۱۶	۱۸۹,۱۷۸,۰۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۲۳,۴۸۷,۶۱۶	۱۸۹,۱۷۸,۰۷۰
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۴,۲۴۴,۷۵۱	۶,۰۴۵,۸۶۷
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۶,۰۴۵,۸۶۷)	(۶,۳۳۰,۴۵۴)
صایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۲۳۱,۶۸۶,۵۰۰	۱۸۸,۸۹۳,۴۸۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۸۹۹,۱۵۴	۳۹,۵۷۵,۸۰۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۵۷۵,۸۰۰)	(۴۳,۳۰۹,۳۲۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰۰,۰۰۹,۸۵۴	۱۸۵,۱۵۹,۹۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۰۰,۰۰۹,۸۵۴	۱۸۵,۱۵۹,۹۶۳
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
برش ۵۵	تن	۴۰۲	۵۳,۴۷۸,۹۰۸.۱۹	۲۱,۵۵۲	۵۵,۰۸۷	۶۲,۶۴۵,۱۶۱.۲۹	۰	۰	۲,۴۵۰,۹۳۴	۶۲,۶۴۵,۱۶۱.۲۹	۵۵,۰۸۷	۶۲,۶۴۵,۱۶۱.۲۹	۰	۰	۶۱,۰۱۵	۶۲,۵۷۹,۴۸۷.۱۸
برش سبک	تن	۹۰۷	۴۹,۱۰۳,۶۳۸.۳۷	۴۴,۵۳۷	۷۴۹,۵۷۷	۴۸,۳۴۶,۶۴۸.۸۴	۰	۰	۲۶,۳۳۹,۵۳۶	۴۸,۳۴۶,۶۴۸.۸۴	۷۴۹,۵۷۷	۴۸,۳۴۶,۶۴۸.۸۴	۰	۰	۳۶۰,۱۹۰	۴۸,۳۴۷,۶۵۱.۰۱
برش سنگین	تن	۶۳۲,۳۹۷	۴۳,۶۰۰,۳۶۹.۷	۲۶,۹۴۰,۳۴۶	۱,۱۲۴,۷۹۷	۴۶,۰۵۳,۰۸۴.۲۵	۳۲,۰۴۸	۵۱,۸۰۰,۳۷۱	۴۶,۰۵۳,۰۸۴.۲۵	۱,۱۲۴,۷۹۷	۲۶,۹۴۰,۳۴۶	۴۳,۶۰۰,۳۶۹.۷	۵۴,۵۰۹,۲۵۵	۵۷۹,۵۲۸	۴۵,۰۵۹,۹۹۲.۶۱	۲۶,۱۱۳,۹۷۸
نفتای سبک	تن	۹۱,۸۳۷	۴۵,۵۷۳,۹۰۸.۱۲	۴,۱۸۵,۳۷۱	۸۵,۸۴۴	۴۵,۷۸۸,۸۱۴.۵۹	۰	۰	۳,۹۳۰,۶۹۵	۴۵,۷۸۸,۸۱۴.۵۹	۸۵,۸۴۴	۴,۱۸۵,۳۷۱	۴۵,۵۷۳,۹۰۸.۱۲	۴۲,۴۳۱	۴۵,۶۷۷,۷۳۵.۶۲	۱,۹۳۸,۱۵۲

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۳,۸۱۰	۵۱,۴۴۵,۷۸۳.۱۳	۳۴۹	۳,۶۴۸,۲۵۹	۵۱,۴۴۴,۷۹۳.۸۴	۷۰,۹۱۶	۰		۰	۳,۶۵۷,۳۴۴	۵۱,۴۴۴,۵۳۳.۹۱	۷۱,۰۹۱	۳,۸۲۵	۵۱,۶۸۹,۱۸۹.۱۹	۷۴	تن	گاز مایع
۲۵۶,۳۵۸	۶۰,۷۷۷,۱۴۵.۵۷	۴,۳۱۸	۳,۷۱۶,۵۸۸	۶۰,۷۷۷,۳۳۳.۵۹	۶۱,۱۵۱	۰		۰	۳,۷۰۸,۰۵۹	۶۱,۲۰۱,۳۱۱.۴۶	۶۰,۵۸۸	۳۶۴,۸۸۷	۵۵,۴۰۴,۰۹۹.۵۶	۴,۷۸۱	تن	ارتوزایلین
۱۱,۶۰۰,۰۴۰	۵۱,۴۵۴,۸۸۱.۷۷	۳۳۵,۴۴۱	۲۰,۰۲۰,۴۳۶	۵۱,۴۵۴,۸۸۲.۸۴	۳۸۹,۰۸۷	۰		۰	۲۵,۶۱۸,۹۹۹	۵۱,۷۱۳,۳۴۷.۰۹	۴۹۵,۴۰۴	۶,۰۰۱,۴۶۷	۵۰,۳۷۹,۹۹۸.۹۹	۱۱۹,۱۳۴	تن	رافینیت
۵۲۶,۷۰۸	۵۶,۲۳۴,۱۶۷.۳۸	۹,۳۶۸	۲۰,۰۳۹,۸۰۲	۵۶,۲۳۴,۱۴۱.۳۷	۲۵۶,۴۳۷	۰		۰	۲۰,۳۴۱,۳۱۰	۵۶,۳۴۳,۸۹۰.۶	۳۶۱,۶۶۹	۳۳۵,۲۰۰	۵۴,۵۸۰,۷۰۷.۷۱	۴,۱۳۶	تن	بنزن
۶۶,۷۸۸	۵۸,۷۴۰,۵۴۵.۳۹	۱,۱۳۷	۸۳۰,۰۶۲	۵۸,۷۴۰,۴۹۹.۶۱	۱۴,۱۳۱ (۱,۸۸۲,۵۱۶)	۵۸,۷۴۰,۵۱۴.۲۳(۳۳,۰۴۸)		۰	۲,۷۰۵,۹۶۰	۵۸,۸۴۳,۱۳۶.۱۷	۴۵,۹۸۶	۷۳,۴۰۶	۵۵,۱۹۳,۴۸۱.۲	۱,۳۳۰	تن	آروماتیک سنگین
۱,۶۵۰,۴۰۴	۶۱,۱۹۴,۰۶۷.۴۸	۳۶,۹۷۰	۳۶,۳۴۴,۷۳۹	۶۱,۱۹۴,۰۳۷.۷۴	۵۹۳,۲۹۳	۰		۰	۳۶,۸۰۲,۸۱۱	۶۱,۲۱۴,۸۷۴.۴۱	۶۰۱,۲۰۷	۱,۰۹۳,۳۳۳	۶۰,۵۰۰,۳۴۹.۳۴	۱۸,۰۵۵	تن	پاراازایلین
۷۳۳,۸۷۷	۳۸,۵۴۹,۳۳۸.۰۷	۱۸,۷۵۲	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۷۳۳,۸۷۷	۳۸,۵۴۹,۳۳۸.۰۷	۱۸,۷۵۲	تن	مخلوط رافینیت (A۹۲, A۸۰)
۰		۰	۶۳۷,۵۶۴	۶۰,۷۴۹,۳۰۹.۱۹	۱۰,۴۹۵	۰		۰	۶۳۷,۵۶۴	۶۰,۷۴۹,۳۰۹.۱۹	۱۰,۴۹۵	۰		۰	تن	رافینیت ۳ (مخلوط زایلین)
۴۳,۳۰۹,۳۳۰			۱۸۵,۱۵۹,۹۶۳			۰			۱۸۸,۸۹۳,۴۸۳			۳۹,۵۷۵,۸۰۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۳۷۱,۳۹۰	۴۵,۱۶۳,۹۳۰.۷۹	۶,۰۰۹	۱۶۴,۵۴۳,۵۰۶	۴۴,۹۹۰,۳۳۱	۳,۶۵۷,۳۰۹	۱۶۴,۳۷۴,۶۰۲	۴۴,۹۸۸,۳۶۰.۳۴	۳,۶۵۳,۷۱۴	۴۴۰,۳۹۴	۴۵,۸۴۴,۸۵۶.۳۱	۹,۶۰۴	تن			میعانات گازی	
۰		۰	۱۴,۰۸۲,۶۶۹	۵۹,۳۴۷,۰۵۳	۳۳۷,۶۹۴	۱۴,۰۸۲,۶۶۹	۵۹,۳۴۷,۰۵۳.۹۳	۳۳۷,۶۹۴	۰		۰	تن			بنزین پیرولیز	
۰		۰	۱,۱۳۸,۳۳۹	۷۰,۴۵۶,۷۹۱	۱۶,۱۵۵	۱,۱۳۸,۳۳۹	۷۰,۴۵۶,۷۶۳.۶۱	۱۶,۱۵۵	۰		۰	تن			بنزن تولوئن	
۰		۰	۱,۵۳۴,۳۹۸	۵۳,۰۵۷,۶۰۰	۳۸,۷۳۱	۱,۵۳۴,۳۹۸	۵۳,۰۵۷,۶۰۳.۳۹	۳۸,۷۳۱	۰		۰	تن			گسولین	
۰		۰	۵۳۷,۰۴۵	۴۸,۳۳۳,۳۰۴	۱۰,۹۳۷	۵۳۷,۰۴۵	۴۸,۳۳۳,۳۷۵.۳۷	۱۰,۹۳۷	۰		۰	تن			سایر	
۳۷۱,۳۹۰	۴۵,۱۶۳,۹۳۰.۷۹	۶,۰۰۹	۱۸۱,۸۱۵,۸۴۷	۳۷۵,۹۸۵,۰۶۹	۳,۹۵۰,۸۱۶	۱۸۱,۶۴۶,۹۴۳	۳۷۵,۹۸۳,۰۵۴.۵۴	۳,۹۴۷,۳۳۱	۴۴۰,۳۹۴	۴۵,۸۴۴,۸۵۶.۳۱	۹,۶۰۴				جمع مواد اولیه داخلی:	

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه وارداتی:	
.	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۳۷۱,۳۹۰			۱۸۱,۸۱۵,۸۴۷			۱۸۱,۶۴۶,۹۴۳			۴۴۰,۳۹۴			جمع کل	
<p>«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.»</p> <p>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.</p>													

سربار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
.	۲۶۰,۵۳۹	۴۸۷,۹۱۵	۴۱۸,۵۶۲	.	۵۴۵,۰۴۰	۱,۰۰۴,۰۰۲	۹۱۹,۹۰۸	هزینه حقوق و دستمزد
.	۶,۳۷۸	۲۶,۶۸۳	۳۲,۲۴۴	.	۱۸۹,۲۶۰	۷۳۶,۱۵۴	۹۴۷,۸۱۱	هزینه استهلاک
.	۱,۱۹۱,۳۵۱	۳,۵۶۲,۹۸۸	۳,۸۹۵,۲۱۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	.	.	۷۲,۵۱۹	.	۳۹۵,۵۴۶	۱۹۴,۷۰۰	۲۹۵,۸۸۲	هزینه مواد مصرفی
.	هزینه تبلیغات
.	۷۶۳,۱۰۸	۲۳,۹۹۱,۶۵۷	۱۹,۹۴۵,۵۴۸	حق العمل و کمیسیون فروش
.	هزینه خدمات پس از فروش
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	هزینه حمل و نقل و انتقال
.	۳۱۴,۵۱۱	۱,۳۷۲,۳۶۲	۱,۳۵۲,۱۵۶	.	۱,۳۶۸,۳۸۴	۱,۳۸۴,۴۴۷	۱,۶۳۵,۳۷۰	سایر هزینه‌ها
.	۱,۳۴۴,۵۳۶	۳۵,۷۷۸,۵۱۷	۳۱,۷۲۱,۰۲۹	.	۳,۵۸۹,۴۸۱	۶,۸۸۲,۳۹۱	۷,۶۸۴,۱۸۸	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام و تغییرات نرخ دستمزد و سربار بر اساس نرخ تورم می باشد، بهای تمام شده دستخوش تغییر خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اینکه تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام و تغییرات نرخ دستمزد و سربار بر اساس نرخ تورم می باشد، بهای تمام شده دستخوش تغییر خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۷	۵۵۷	۵۵۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۷۲	۷۲	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۳۲,۱۱۸,۳۳۶	۴۹,۰۶۱,۳۶۱	۲۸۹,۱۶۳,۹۸۵	۵۹,۸۶۴,۷۸۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۶۸,۸۷۱,۱۲۵)	(۲۶,۴۵۷,۴۲۱)	(۲۱۷,۴۳۲,۶۴۶)	(۳۸,۶۷۵,۸۴۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱۶,۷۵۶,۹۳۲	۳۲,۶۷۶,۶۶۰	۲۸۷,۹۷۷,۷۷۱	۷۳,۵۱۵,۲۵۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۳۰,۸۴۷,۴۴۷	۲۷,۰۸۴,۸۸۴	۵۲,۹۶۸,۰۳۰	۹,۸۳۶,۰۴۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳۶۵,۵۴۸,۰۷۲)	(۴۲,۳۳۹,۹۳۴)	(۴۶,۶۶۱,۷۷۶)	(۲۸,۷۶۴,۵۷۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۱۳۰,۰۸۴	۳,۷۳۴,۴۳۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	(۵۴,۸۵۱,۴۳۲)	(۱۷,۱۷۲,۷۷۳)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲,۲۷۷,۴۷۱,۵۴۲	۶۹,۹۹۰,۸۶۴	۸۸۲,۳۷۷,۷۹۴	۴۶,۶۹۹,۲۰۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲,۷۶۷,۶۱۲,۴۹۳)	(۸۴,۲۳۳,۱۲۶)	(۸۲۹,۵۳۶,۶۵۵)	(۴۵,۳۳۹,۰۵۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	(۵۵,۷۹۶,۹۰۷)	(۲,۰۴۷,۰۷۷)	۷۳,۶۵۱,۹۲۸	۵,۱۱۹,۹۸۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۵,۱۵۰)	(۹۳۴)	(۷۵,۱۵۰)	(۲,۹۳۴)

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۹۹.۳۱	۲۹,۲۰۱,۳۵۸	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود تسعیر ارز	۱۲,۸۲۶,۲۶۴	۱۵,۲۶۲,۹۵۵
سایر	۰	۷,۰۲۴,۵۰۱
جمع	۱۲,۸۲۶,۲۶۴	۲۲,۲۸۸,۴۵۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۷,۲۹۶,۰۱۵	۲۲۲,۹۵۲
جمع	۷,۲۹۶,۰۱۵	۲۲۲,۹۵۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	•	•	•	•			•	•	•	جمع
	•	انتقال به دارایی								
	•	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی گردیده منابع مالی مورد نیاز از طریق فروش داخلی محصولات و تبدیل ارز حاصل از فروش صادراتی محصولات تامین خواهد گردد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توجه به نقدینگی موجود، تامین مالی از منابع خارج از شرکت برای دوره مالی مورد نظر پیش بینی نمی گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به	توجه به نقدینگی موجود، تامین مالی از منابع خارج از شرکت برای دوره مالی مورد نظر پیش بینی نمی گردد

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود(زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۵,۰۰۵,۲۹۱	۵۶۸,۱۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری نزد بانک	۲,۴۴۰,۳۴۰	۹,۲۱۶,۲۲۲
سود حاصل از فروش دارایی ها و اقلام ضایعاتی	۶,۳۱۹	۱۵,۴۱۲
سایر	۶,۰۰۸	.
جمع	۷,۴۵۷,۹۵۸	۹,۷۹۹,۷۶۳

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
.	.	.	.	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اجرای پروژه های شیرین سازی برش سنگین و نیز پروژه بازیابی گازهای فلر
دوره ۳ ماهه منتهی به	اجرای پروژه های شیرین سازی برش سنگین و نیز پروژه بازیابی گازهای فلر

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
