اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي نوري	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: نوري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441127	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۹,۰۴۰,۱۷۳	۳,۸۴۲,۴۳۵	۱۳۵	پرداختنی‌های تجاری	۱۰۱,۷۴۳,۲۸۳	۶۲,۷۷۸,۴۸۰	۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۹۰,۸۶۱,۰۳۷	۵۹,۷۸۰,۲۶۱	۵۲	مالیات پرداختنی	۲۸۷,۵۸۸	۳۴۰,۰۳۶	۱۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۳۶,۱۰۰,۲۰۵	۲۵,۱۸۵,۰۰۶	۴۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۸۹,۴۸۶	۱,۱۵۰,۳۰۷	۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۹۳,۳۷۹	۹۷۰,۹۸۴	(۲۹)
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۷,۱۹۰,۹۰۱	۸۹,۹۵۸,۱۰۹	۵۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۰۲,۸۲۴,۲۵۰	۶۴,۰۸۹,۵۰۰	۶۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵,۴۹۸	۲,۳۸۵	۱۳۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۴۸۴,۶۵۷	۱۲,۳۱۴,۶۰۴	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴۹,۴۲۳	۳۶۸,۰۷۳	۲۲
سایر دارایی‌ها	۶,۴۴۲	۷,۱۷۲	(۱۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۹,۴۲۳	۳۶۸,۰۷۳	۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۴۹۶,۵۹۷	۱۲,۳۳۴,۱۶۱	۱	جمع بدهی‌ها	۱۰۲,۲۷۳,۶۷۳	۶۴,۴۵۷,۵۷۳	۶۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	--
					سود (زیان) انباشته	۴۳,۱۱۳,۸۲۵	۲۵
					جمع حقوق صاحبان سهام	۴۶,۴۱۳,۸۲۵	۲۳
جمع دارایی‌ها	۱۴۹,۶۸۷,۴۹۸	۱۰۲,۲۸۲,۲۷۰	۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۹,۶۸۷,۴۹۸	۱۰۲,۲۸۲,۲۷۰	۴۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۸,۶۱۹,۶۰۶	۳۲,۲۳۹,۶۸۴	۸۲	۱۴۱,۵۳۶,۷۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳,۰۲۸,۹۲۰)	(۲۹,۸۹۵,۹۲۶)	۷۷	(۱۳۱,۶۲۲,۰۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۵,۵۸۰,۶۸۶	۲,۳۴۳,۷۵۸	۱۳۸	۹,۹۱۴,۶۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۵۰,۲۴۷)	(۵۱۵,۷۰۲)	۲۲۰	(۶,۹۳۳,۳۸۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۲۱,۵۹۱	۳,۲۱۴,۸۷۵	(۸۱)	۱۱,۵۷۰,۷۷۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۵۲,۰۳۰	۵,۰۴۲,۹۳۱	(۱۰)	۱۴,۵۵۲,۰۳۳
هزینه‌های مالی	۰	(۱۲۷,۸۵۰)	--	(۲۵۰,۱۷۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۰۸۴,۶۵۰	(۴,۳۱۹,۰۸۸)	--	۷,۱۹۲,۱۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۳۶,۶۸۰	۵۹۵,۹۹۳	۱,۳۴۹	۲۱,۴۹۳,۹۶۷
مالیات بر درآمد	(۴۷,۵۵۲)	(۲۴۳,۳۱۳)	(۸۰)	(۳۴۰,۰۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۸۹,۱۲۸	۳۵۲,۶۸۰	۲,۳۳۵	۲۱,۱۵۳,۹۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۸,۵۸۹,۱۲۸	۳۵۲,۶۸۰	۲,۳۳۵	۲۱,۱۵۳,۹۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۵۱۷	۱,۶۸۱	(۱۰)	۴,۸۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱,۳۴۶	(۱,۵۶۲)	--	۲,۲۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۸۶۳	۱۱۹	۲,۳۰۶	۷,۰۵۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸,۵۸۹,۱۲۸	۳۵۲,۶۸۰	۲,۳۳۵	۲۱,۱۵۳,۹۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴,۵۲۴,۶۹۷	۲۰,۸۷۰,۷۶۶	۶۵	۲۰,۸۷۰,۷۶۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴,۵۲۴,۶۹۷	۲۰,۸۷۰,۷۶۶	۶۵	۲۰,۸۷۰,۷۶۶
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۷,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۵۲۴,۶۹۷	۲۰,۸۷۰,۷۶۶	۶۵	۱۳,۳۷۰,۷۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۳,۱۱۳,۸۲۵	۲۱,۲۲۳,۴۴۶	۱۰۳	۳۴,۵۲۴,۶۹۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳,۱۱۳,۸۲۵	۲۱,۲۲۳,۴۴۶	۱۰۳	۳۴,۵۲۴,۶۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۸۶۳	۱۱۸	۲,۳۲۶	۷,۰۵۱
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

مبلغ سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي عمدتا شامل مبلغ 353023 میلیون ریال سود سپرده بانکي و مبلغ 3725966 میلیون ریال سود ناشي از تسعیر مطالبات ارزي در تاریخ 1398/03/31 مي باشد. لازم به ذکر است سود ناشي از تسعیر ارز مربوط به اقلام غیر راکد و

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	5,255,424	7,567,791	(31)	8,573,438
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	5,255,424	7,567,791	(31)	8,573,438
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	(86,400)	--	(338,398)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	353,023	60,713	481	765,707
سود سهام پرداختی	0	0	--	(1,758,750)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	353,023	(25,687)	--	(1,331,441)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(510,000)	--	(306,568)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(407,198)	(129,340)	215	(3,188,671)

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(3,511)	(312)	1,025	(1,220)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(410,709)	(129,652)	217	(3,189,891)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**5,197,738**	**6,902,452**	**(25)**	**3,745,538**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	960,000	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	(960,000)	--	(2,800,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	(2,800,000)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	5,197,738	6,902,452	(25)	945,538
موجودی نقد در ابتدای دوره	3,842,435	2,483,610	55	2,483,610
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	(25,140)	--	413,287
موجودی نقد در پایان دوره	9,040,173	9,360,922	(3)	3,842,435
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	5,741,250

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:														
برش c5	تن	سایر	۱۷,۳۱۳	۳۸۳,۲۶۱	۳۳,۹۷۱,۸۶۸.۶۷	۱,۷۷۷,۶۱۲	(۱,۷۹۷,۹۲۱)	(۲۰,۳۰۹)	۱۸,۲۹۴	۵۰,۱۴۰,۱۵۵.۲۴	۹۱۷,۲۶۴	(۹۶۹,۰۲۲)	(۵۱,۷۵۸)	۴۲,۰۰۰
برش سبک	تن	نرخهای جهانی	۲۲۸,۷۵۱	۴,۸۹۷,۸۸۱	۳۲,۵۷۳,۹۳۲.۵۹	۲۴,۶۹۷,۹۱۴	(۲۵,۴۸۲,۷۷۹)	(۷۸۴,۸۶۵)	۱۷۰,۴۲۲	۴۸,۷۴۰,۲۰۹.۶	۸,۳۰۶,۴۰۴	(۹,۶۶۷,۱۸۱)	(۱,۳۶۰,۷۷۷)	۶۹۰,۰۰۰
گاز مایع	تن	سایر	۲۸,۱۶۶	۵۰۶,۲۲۳	۲۸,۹۵۳,۱۴۶.۸۲	۲,۷۹۹,۲۳۵	(۳,۴۷۴,۸۲۶)	(۶۷۵,۴۹۱)	۲۴,۷۵۶	۴۶,۹۹۵,۰۳۱.۵۱	۱,۱۶۳,۴۰۹	(۱,۴۸۵,۳۰۷)	(۳۲۱,۸۹۸)	۱۰۳,۰۰۰
ارتوزایلین	تن	نرخ بازار	۱۳,۸۲۷	۴۳۸,۴۴۱	۴۴,۶۸۳,۶۶۲.۹۶	۲,۵۵۹,۷۹۳	(۲,۳۷۴,۵۹۴)	۱۸۵,۱۹۹	۱۱,۸۵۱	۷۴,۵۵۹,۷۸۳.۹۸	۸۸۳,۶۰۸	(۷۱۸,۴۲۷)	۱۶۵,۱۸۱	۶۸,۰۰۰
رافینیت	تن	سایر	۲۱,۰۶۴	۵۲۳,۱۲۸	۳۴,۹۶۲,۲۱۲.۰۱	۳,۷۵۷,۳۱۹	(۳,۷۰۴,۶۵۲)	۵۲,۶۶۷	۵۴,۷۷۱	۵۰,۸۳۴,۰۷۲.۷۸	۲,۷۸۴,۲۳۳	(۳,۰۸۳,۶۶۰)	(۲۹۹,۴۲۷)	۲۰۰,۰۰۰
بنزن	تن	سایر	۱۰۴,۲۴۰	۲,۹۸۳,۹۶۰	۳۵,۹۳۷,۹۹۲.۴۲	۱۳,۵۰۶,۳۹۶	(۱۳,۷۸۹,۴۶۹)	(۲۸۳,۰۷۳)	۱۰۲,۱۰۲	۵۲,۴۹۱,۱۶۵.۷	۵,۳۵۹,۴۵۳	(۵,۹۴۶,۱۶۶)	(۵۸۶,۷۱۳)	۳۶۵,۰۰۰
آروماتیک سنگین	تن	سایر	۶,۸۰۷	۱۶۴,۵۰۹	۳۶,۷۰۴,۰۹۸.۱۲	۸۸۵,۷۸۰	(۹۵۹,۶۵۴)	(۷۳,۸۷۴)	۵,۹۶۵	۵۶,۲۸۲,۸۱۶.۴۳	۳۳۵,۷۲۷	(۳۶۸,۸۶۹)	(۳۳,۱۴۲)	۴۰,۰۰۰
پارازایلین	تن	نرخ بازار	۸۸,۱۴۸	۳,۰۴۴,۵۸۴	۵۰,۴۴۰,۵۲۰.۶	۱۲,۸۰۴,۸۸۱	(۱۰,۳۱۳,۷۸۹)	۲,۴۹۱,۰۹۲	۱۰۲,۰۰۴	۸۲,۹۸۰,۱۸۷.۰۵	۸,۴۶۴,۳۱۱	(۶,۵۴۶,۹۴۶)	۱,۹۱۷,۳۶۵	۳۹۳,۰۰۰
رافینت ۳(مخلوط زایلین)	تن	سایر	۱,۰۹۴	۳۸,۰۴۷	۳۹,۸۸۳,۹۶۸.۱۱	۵۴۰,۳۴۸	(۵۵۵,۳۵۶)	(۱۵,۰۰۸)	۷۹	۵۱,۵۱۸,۹۸۷.۳۴	۴,۰۷۰	(۵,۲۰۰)	(۱,۱۳۰)	۰
برش سنگین	تن	سایر	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۵۰۹,۴۱۰	۱۲,۹۸۰,۰۳۴		۶۳,۳۲۹,۳۸۲	(۶۲,۴۵۳,۰۴۰)	۸۷۶,۳۴۲	۴۹۰,۲۴۴		۲۸,۲۱۸,۴۷۹	(۲۸,۷۹۰,۷۷۸)	(۵۷۲,۲۹۹)	۱,۹۰۱,۰۰۰
فروش صادراتي:														
برش سنگین	تن	نرخهای جهانی	۳۸۳,۵۸۴	۱۰,۶۷۳,۰۸۶	۳۶,۷۴۵,۱۵۴.۲۵	۳۵,۱۶۰,۲۹۹	(۳۰,۱۷۷,۱۷۴)	۴,۹۸۳,۱۲۵	۳۸۵,۲۴۵	۵۵,۰۱۷,۱۵۰.۱۳	۲۱,۱۹۵,۰۸۲	(۱۵,۷۸۵,۲۱۸)	۵,۴۰۹,۸۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰
نفتاي سبک	تن	نرخهای جهانی	۱۲,۹۲۷	۳۷۰,۷۰۲	۳۶,۲۷۱,۵۱۷.۸۳	۲,۹۱۹,۹۶۶	(۲,۵۵۴,۰۲۹)	۳۶۵,۹۳۷	۰		۰	۰	۰	۰
ارتوزایلین	تن	نرخهای جهانی	۹,۳۴۸	۳۰۸,۵۲۹	۴۲,۳۹۸,۵۲۹.۹۹	۶۵۱,۸۳۵	(۶۳۷,۲۶۵)	۱۴,۵۷۰	۲,۸۰۷	۷۵,۳۵۷,۳۲۰.۹۸	۲۱۱,۵۲۸	(۱۷۰,۱۶۵)	۴۱,۳۶۳	۱۰,۰۰۰
رافینیت	تن	نرخهای جهانی	۱۰۵,۴۰۲	۲,۸۱۳,۷۲۷	۳۶,۲۸۲,۵۸۷.۳۶	۱۲,۵۶۷,۹۹۸	(۱۱,۹۴۰,۸۷۴)	۶۲۷,۱۲۴	۹۳,۴۷۱	۵۱,۷۸۵,۲۳۸.۲	۴,۸۴۰,۴۱۸	(۵,۲۶۲,۶۰۴)	(۴۲۲,۱۸۶)	۵۰۰,۰۰۰
بنزن	تن	نرخهای جهانی	۱۶,۲۱۷	۵۷۸,۸۷۳	۳۷,۶۹۹,۷۸۲.۸۲	۸۸۵,۳۰۴	(۸۶۱,۶۱۹)	۲۳,۶۸۵	۰		۰	۰	۰	۰
پارازایلین	تن	نرخهای جهانی	۲۳,۲۵۳	۸۸۹,۹۲۱	۳۹,۹۵۸,۲۸۷.۸۹	۱,۲۰۸,۹۳۸	(۱,۲۲۹,۱۹۱)	(۲۰,۲۵۳)	۳۴,۰۶۸	۱۰۰,۲۵۷,۶۰۲.۴۴	۳,۴۱۵,۵۷۶	(۲,۱۸۶,۵۹۴)	۱,۲۲۸,۹۸۲	۲۱۲,۰۰۰
مخلوط رافینیت (A۹۲ , A۸۰)	تن	نرخهای جهانی	۱۲۰,۲۸۲	۳,۶۲۴,۸۱۲	۴۰,۲۵۱,۵۲۵.۸۹	۱۳,۰۵۱,۰۲۴	(۱۲,۵۰۲,۰۵۴)	۵۴۸,۹۸۰	۰		۰	۰	۰	۰
رافینت ۳(مخلوط زایلین)	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۵۲,۰۲۸,۹۲۰.۷۶	۱۱,۷۶۱,۹۷۰	(۹,۲۶۶,۸۳۸)	۲,۴۹۵,۱۳۲	۱۲,۹۷۹	۵۶,۹۰۱,۳۷۹.۱۵	۷۳۸,۵۲۳	(۸۴۳,۵۶۱)	(۱۰۵,۰۳۸)	۰
آروماتیک سنگین	تن	نرخهای جهانی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۶۷۱,۰۱۳	۱۹,۲۵۹,۶۵۰		۷۸,۲۰۷,۳۴۴	(۶۹,۱۶۹,۰۴۴)	۹,۰۳۸,۳۰۰	۵۲۸,۵۷۰		۳۰,۴۰۱,۱۲۷	(۳۴,۲۴۸,۱۴۲)	۶,۱۵۲,۹۸۵	۲,۱۲۸,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			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

تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۸۰,۴۲۳	۳۲,۲۳۹,۶۸۴	۳,۷۴۲,۵۲۳		۱۴۱,۵۳۶,۷۲۶	(۱۳۱,۶۲۲,۰۸۴)	۹,۹۱۴,۶۴۲	۱,۰۱۸,۸۱۴		۵۸,۶۱۹,۶۰۶	(۵۳,۰۳۸,۹۲۰)	۵,۵۸۰,۶۸۶	۴,۰۲۹,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۰,۶۱۷,۴۴۶	۶۰,۳۴۲,۰۶۵	۷۷,۴۷۲,۹۱۶	۹۱,۰۵۷,۹۶۱	۱۴۱,۵۳۶,۷۲۶	۵۸,۶۱۹,۶۰۶	۱۸۶,۱۷۷,۲۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۳,۶۰۰,۰۲۱)	(۵۳,۴۹۸,۹۳۶)	(۶۴,۸۴۲,۴۴۸)	(۷۷,۸۷۶,۷۱۷)	(۱۳۱,۶۲۲,۰۸۴)	(۵۳,۰۳۸,۹۲۰)	(۱۶۸,۵۳۱,۷۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف استراتژیک مدیریت تولید، ارائه محصول با کیفیت و با قیمت مطلوب، و تولید محصول برابر برنامه پیش بینی شده و همچنین تامین پایدار نیاز مشتری می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۴۲,۳۰۴,۳۹۰	۶۰,۹۱۲,۸۵۵
دستمزدمستقيم توليد	۲۹۴,۲۷۵	۸۱,۰۹۴
سربارتوليد	۷,۶۴۲,۳۵۰	۲,۷۳۳,۲۹۳
جمع	۱۵۰,۲۴۱,۰۱۵	۶۳,۷۲۶,۲۴۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۵۰,۲۴۱,۰۱۵	۶۳,۷۲۶,۲۴۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱,۸۳۴,۷۳۲	۴,۲۴۴,۷۵۱
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۴,۲۴۴,۷۵۱)	(۸,۴۱۲,۶۴۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴۷,۸۳۰,۹۹۶	۵۹,۵۵۸,۳۴۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۹۰,۳۴۲	۱۷,۸۹۹,۱۵۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷,۸۹۹,۱۵۴)	(۲۴,۴۱۸,۵۸۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳۱,۶۲۲,۰۸۴	۵۳,۰۳۸,۹۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳۱,۶۲۲,۰۸۴	۵۳,۰۳۸,۹۲۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پايان 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 c5	تن	۵۳۰	۳۴,۳۶۰,۳۷۷.۳۶	۱۸,۲۱۱	۱۸,۵۷۳	۵۳,۵۰۰,۴۰۳.۸۱	۹۹۳,۶۶۳	۰		۰	۱۸,۲۹۴	۵۲,۹۶۹,۳۸۸.۸۷	۹۶۹,۰۲۲	۸۰۹	۵۲,۹۶۹,۰۹۷.۶۵	۴۲,۸۵۲
برش سبک	تن	۳,۸۲۰	۳۳,۶۰۸,۹۰۰.۵۲	۱۲۸,۳۸۶	۱۷۰,۷۵۵	۵۷,۲۴۲,۰۹۵.۴	۹,۷۷۴,۲۷۴	۰		۰	۱۷۰,۴۲۲	۵۶,۷۲۴,۹۶۵.۰۹	۹,۶۶۷,۱۸۲	۴,۱۵۳	۵۶,۷۲۴,۷۷۷.۲۷	۲۳۵,۵۷۸
نفتاي سبک	تن	۱۱,۲۸۴	۳۱,۷۲۵,۸۹۵.۰۷	۳۵۷,۹۹۵	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۱۱,۲۸۴	۳۱,۷۲۵,۸۹۵.۰۷	۳۵۷,۹۹۵
گاز مایع	تن	۴۳۴	۳۵,۹۴۰,۰۹۲.۱۷	۱۵,۵۹۸	۲۴,۷۷۰	۶۰,۴۱۹,۳۷۸.۲۸	۱,۴۹۶,۵۸۸	۰		۰	۲۴,۵۷۶	۶۰,۴۳۷,۲۹۶.۵۵	۱,۴۸۵,۳۰۷	۶۲۸	۴۲,۸۰۰,۹۵۵.۴۱	۲۶,۸۷۹
ارتوزایلین	تن	۴,۰۴۶	۴۱,۴۵۰,۸۱۵.۶۲	۱۶۷,۷۱۰	۱۶,۵۰۳	۶۵,۳۲۱,۶۹۹.۰۹	۱,۰۷۸,۰۰۴	۰		۰	۱۴,۶۵۸	۶۰,۶۲۱,۶۴۰.۰۶	۸۸۸,۵۹۲	۵,۸۹۱	۶۰,۶۲۱,۶۲۶.۲۱	۳۵۷,۱۲۲
برش سنگین	تن	۴۹۴,۸۲۵	۳۱,۵۳۷,۴۱۳.۴۸	۱۵,۶۰۵,۸۱۶	۳۴۳,۷۳۷	۵۴,۳۰۲,۲۱۰.۷	۱۸,۶۶۵,۶۷۹	۴,۲۴۹	۶۱,۸۳۹,۰۲۰.۹۵	۲۶۲,۷۵۴	۳۸۵,۲۴۴	۴۰,۹۷۴,۵۹۲.۷۳	۱۵,۷۸۵,۲۱۶	۴۵۷,۵۷۷	۴۰,۹۷۴,۵۹۶.۶۳	۱۸,۷۴۹,۰۲۳
رافینیت	تن	۱۲,۱۳۳	۳۴,۴۷۲,۱۳۹.۸	۴۱۸,۲۱۶	۱۵۹,۱۲۴	۵۷,۹۶۶,۳۵۹.۵۷	۹,۲۲۳,۸۳۹	۰		۰	۱۴۸,۲۴۱	۵۶,۳۰۱,۹۹۴.۷۳	۸,۳۴۶,۲۶۴	۲۳,۰۱۵	۵۶,۳۰۲,۰۲۰.۴۲	۱,۲۹۵,۷۹۱
بنزن	تن	۵,۶۱۲	۳۶,۶۹۱,۱۹۷.۴۳	۲۰۵,۹۱۱	۱۰۱,۶۷۹	۵۹,۴۲۶,۷۱۵.۴۵	۶,۰۴۲,۴۴۹	۰		۰	۱۰۲,۱۰۲	۵۸,۲۳۷,۵۰۷.۵۹	۵,۹۴۶,۱۶۶	۵,۱۸۹	۵۸,۲۳۷,۴۲۵.۳۲	۳۰۲,۱۹۴
آروماتیک سنگین	تن	۱,۳۱۸	۳۹,۷۶۵,۵۵۳.۸۷	۵۲,۴۱۱	۱۰,۰۱۳	۶۴,۷۴۴,۴۳۳.۲۴	۶۴۸,۲۸۶	(۴,۲۴۹)	۶۱,۸۳۹,۰۲۰.۹۵	(۲۶۲,۷۵۴)	۵,۹۶۵	۶۱,۸۳۸,۸۹۳.۵۵	۳۶۸,۸۶۹	۱,۱۱۷	۶۱,۸۳۸,۸۵۴.۰۷	۶۹,۰۷۴
پارازایلین	تن	۵,۰۷۱	۴۰,۶۲۷,۶۸۶.۸۵	۲۰۶,۰۲۳	۱۶۶,۲۰۰	۶۴,۹۰۱,۹۳۷.۴۲	۱۰,۷۸۶,۷۰۲	۰		۰	۱۳۶,۰۷۲	۶۴,۱۸۳,۲۲۶.۵۳	۸,۷۲۳,۵۴۰	۳۵,۱۹۹	۶۴,۱۸۳,۲۱۵.۴۳	۲,۲۵۹,۱۸۵
مخلوط رافینیت (A۹۲ , A۸۰)	تن	۱۸,۷۵۲	۳۸,۵۴۹,۳۲۸.۰۷	۷۲۲,۸۷۷	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۱۸,۷۵۲	۳۸,۵۴۹,۳۲۸.۰۷	۷۲۲,۸۷۷
رافینت ۳(مخلوط زایلین)	تن	۰		۰	۱۳,۰۵۹	۶۴,۹۹۴,۳۳۳.۴۱	۸۴۸,۷۶۱	۰		۰	۱۳,۰۵۹	۶۴,۹۹۴,۳۳۳.۴۱	۸۴۸,۷۶۱	۰		۰
جمع کل				۱۷,۸۹۹,۱۵۴			۵۹,۵۵۸,۳۴۵			۰			۵۳,۰۳۸,۹۱۹			۲۴,۴۱۸,۵۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
میعانات گازي	تن	۷,۹۵۵	۳۱,۳۴۹,۷۱۷.۱۶	۲۴۹,۳۸۷	۱,۰۵۰,۸۴۹	۵۴,۳۷۱,۴۵۸.۷	۵۷,۱۳۶,۱۹۳	۱,۰۵۱,۲۴۰	۵۴,۱۹۸,۸۶۰	۵۶,۹۷۶,۰۱۰	۷,۵۶۴	۵۴,۱۴۷,۲۷۶.۵۷	۴۰۹,۵۷۰
بنزین پیرولیز	تن	۰		۰	۶۷,۴۷۲	۴۷,۷۴۲,۹۶۰.۰۴	۳,۲۲۱,۳۱۳	۶۷,۴۷۲	۴۷,۷۴۲,۹۴۶	۳,۲۲۱,۳۱۳	۰		۰
بنزن تولوئن	تن	۰		۰	۵,۳۶۶	۶۰,۵۸۵,۷۲۴.۹۳	۳۲۵,۱۰۳	۵,۳۶۶	۶۰,۵۸۵,۸۰۲	۳۲۵,۱۰۳	۰		۰
گسولین	تن	۰		۰	۸,۷۵۴	۴۴,۰۴۶,۳۷۸.۸	۳۸۵,۵۸۲	۸,۷۵۴	۴۴,۰۴۶,۴۲۶	۳۸۵,۵۸۲	۰		۰
سایر	تن	۰		۰	۴۰	۱۲۱,۱۷۵,۰۰۰	۴,۸۴۷	۴۰	۱۲۱,۱۸۶,۸۳۶	۴,۸۴۷	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۷,۹۵۵	۳۱,۳۴۹,۷۱۷.۱۶	۲۴۹,۳۸۷	۱,۱۳۲,۴۸۱	۳۲۷,۹۲۱,۵۲۲.۴۷	۶۱,۰۷۳,۰۳۸	۱,۱۳۲,۸۷۲	۳۲۷,۷۶۰,۸۷۰	۶۰,۹۱۲,۸۵۵	۷,۵۶۴	۵۴,۱۴۷,۲۷۶.۵۷	۴۰۹,۵۷۰
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴۹,۳۸۷			۶۱,۰۷۳,۰۳۸			۶۰,۹۱۲,۸۵۵			۴۰۹,۵۷۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۴,۲۳۳	۲۴۱,۲۲۸	۷۷۱,۱۹۶	۲۳۵,۵۵۷	۱۹۳,۲۵۱	۲۲۴,۳۱۳
هزینه استهلاک	۸۰۴,۷۸۹	۲۳۳,۲۲۳	۵۷۸,۶۸۷	۱۴,۴۷۰	۳,۸۵۸	۲۶,۲۳۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۰۷,۴۱۴	۱,۸۳۹,۱۱۱	۵,۳۰۶,۳۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۲۷۳,۰۵۰	۸۸,۰۱۲	۱,۰۳۰,۹۶۸	۵۳,۳۳۰	۲۷,۶۶۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۸۳۹,۴۲۲	۰	۹,۲۶۶,۴۱۶
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۱۲,۸۶۴	۳۳۰,۷۱۹	۱,۳۳۷,۹۲۷	۱,۹۳۷,۷۳۴	۲۴۷,۱۷۶	۹۹۷,۵۹۹
جمع	۷,۶۴۲,۳۵۰	۲,۷۳۲,۲۹۳	۹,۰۲۵,۱۴۸	۸,۰۸۰,۵۱۳	۴۷۲,۰۴۹	۱۰,۵۱۴,۵۶۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام میباشد با توجه به ثبات نرخ نفت خام، افزایش در نرخ محصولات پتروشیمی مورد انتظار نیست.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید میعانات نفتی در بازارهای جهانی متناسب با نرخ مواد نفتی تغییر میکند با توجه به ثبات نرخ نفت خام، افزایش نرخ میعانات گازی مورد انتظار نیست.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بالغ بر ۹۰% بهای تمام شده محصولات مربوط به خرید مواد اولیه میباشد در صورت ثبات نرخ میعانات گازی افزایش بهای تمام شده محصولات دور از انتظار است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۵۲۷	۵۲۷	۵۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۶۶	۶۶	۷۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۸۹,۹۴۵,۸۱۰	۳۰,۷۳۰,۱۵۲,۶۸۲,۳۱۵	۲۲۳,۶۰۶,۷۳۴	۲۴,۸۲۵,۴۹۰,۴۱۳,۲۳۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲۲۳,۷۷۵,۱۲۲)	(۱۳,۲۵۲,۳۸۶,۱۷۹,۰۵۱)	(۱۹۹,۶۹۶,۲۵۶)	(۳۰,۷۹۹,۵۴۵,۶۳۷,۱۲۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۳,۵۰۹,۷۲۱	۲۱,۱۴۶,۰۰۶,۳۲۷,۷۴۴	۲۷۷,۴۲۰,۱۹۹	۲۵,۸۶۰,۵۵۶,۱۱۰,۳۸۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۰۱,۲۰۱,۵۴۷	۱۵,۱۳۶,۴۵۵,۳۳۷,۸۲۸	۵,۱۹۱,۰۲۸	۶۵۲,۷۶۶,۵۶۶,۱۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۰۷,۲۴۹,۳۹۱)	(۱۸,۵۱۹,۵۱۱,۶۰۷,۰۴۰)	(۵۳,۰۲۹,۲۱۸)	(۶,۶۶۸,۳۷۱,۱۳۴,۲۸۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۹,۸۳۰,۷۰۹	۱۶,۰۵۳,۲۴۷,۸۲۶,۸۳۱	۱۲۱,۹۹۲,۵۱۹	۱۵,۳۴۰,۴۳۷,۲۷۱,۷۳۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۷۸۳,۷۶۴,۵۴۹	۶۰,۴۱۳,۱۸۶,۰۸۵,۰۸۶	۷۲۷,۲۷۳,۴۲۳	۲۱,۹۸۷,۶۵۷,۶۸۹,۳۰۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۳,۸۸۷,۴۲۲,۹۰۲)	(۵۶,۷۰۰,۷۴۳,۲۸۳,۶۶۴)	(۳۲۹,۷۰۳,۳۱۶)	(۹,۹۶۷,۹۲۰,۳۵۲,۶۲۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۳۴,۳۴۴,۰۴۴	۹,۸۶۵,۶۹۰,۵۸۲,۷۰۸	۸۳۱,۹۱۴,۱۶۱	۲۵,۱۵۱,۲۶۰,۸۲۹,۵۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۵,۱۵۰)	(۹۳۳,۸۸۴,۰۷۹)	(۷۵,۱۵۰)	(۱,۲۰۶,۵۲۳,۲۵۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۲۷,۸۴۹,۸۲۱	۲۰,۸۴۱,۹۷۰,۷۸۱	۲,۸۴۹,۸۲۱	۲۸,۵۲۵,۱۷۹,۱۵۹

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های حق العمل کاری و کمیسیون فروش متناسب با حجم فروش محصولات افزایش و هزینه موادمصرفی متناسب با میزان تورم افزایش یا کاهش می یابد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود تسعیر ارز	۱۱,۵۷۰,۴۰۹	۶۲۱,۵۹۱
سایر	۳۶۳	۰
جمع	۱۱,۵۷۰,۷۷۲	۶۲۱,۵۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به جریان نقدینگی، تا پایان سال جاری نیاز به تامین مالی از منابع خارج از شرکت وجود ندارد.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به جریان نقدینگی، تا پایان سال جاری نیاز به تامین مالی از منابع خارج از شرکت وجود ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود(زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶,۴۱۶,۵۸۲	۳,۷۲۵,۹۶۶
سود حاصل از سرمايه گذاري نزد بانک	۷۶۵,۷۰۷	۲۵۳,۰۲۳
سود حاصل از فروش دارايي ها و اقلام ضايعاتي	۵,۹۵۳	۲۶۶
ساير	۳,۸۶۹	۵,۳۹۵
جمع	۷,۱۹۲,۱۱۱	۴,۰۸۴,۶۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۰,۸۷۰,۷۶۶	۶,۱۳۵,۵۶۸	۱۵,۳۳۸,۹۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مطالعه امکان سنجی پروژه بازیابی گازهای فلز و شیرین سازی محصول برش سنگین از اهم برنامه های شرکت در ۹ ماهه آتی می باشد۰

سایر توضیحات با اهمیت

به علت ايجاد اشكال در شبكه توزيع بخار و افزايش مصرف آب در ديگهاي بخار(BFW) و كاهش ظرفيت توليد در بعضي از خطوط فرآيندي، تمام فعاليت‌هاي توليدي از تاريخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۸ به منظور رفع عيب به صورت موقت متوقف گرديد و از تاريخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸ پس از انجام تعمير شبكه بخار و تعويض و تعمير شيرهاي كنترلي، واحدهاي توليدي در مدار توليد قرار گرفت. با عنايت به پيش بيني ۳۳۰ روز فعاليت توليدي در سال ۱۳۹۸ و همچنين افزايش ۷% مقادير توليد در ۲ ماهه‌ي اول سال جاري نسبت به برنامه پيش بيني شده ، به اطلاع مي‌رساند توقف توليد فوق تاثيري در سود و زيان پيش بيني شده شركت نداشته است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»