



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی پارس	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: پارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 241112	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۵۷۹,۰۰۳	۳,۸۵۰,۶۰۹	۳۰۱	برداختنی‌های تجاری	۸,۵۳۱,۸۶۲	۷,۵۹۵,۸۷۷	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۸۷,۱۳۲	۳۸۷,۱۳۲	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۲,۳۶۸,۱۳۰	۱,۰۵۶,۹۹۱	۱۳۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۹,۴۸۰,۴۸۱	۱۳,۵۳۰,۶۷۹	۱۱۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۴۳۳,۱۱۵	۲۱,۶۰۰,۷۸۵	(۶۱)	سود سهام برداختنی	۲,۲۱۳,۲۵۲	۱,۰۳۰,۲۳۶	۱۱۵
موجودی مواد و کالا	۵,۶۴۳,۸۵۰	۲,۲۸۷,۲۵۳	۶۷	تسهیلات مالی	۱۷۱,۱۵۷	۹۳,۶۸۴	۸۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۳۲۰,۴۷۳	۹۷۷,۴۳۹	۱۳۷	ذخایر	۵,۵۰۵,۸۰۱	۳,۷۵۰,۱۲۴	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۶۰۸,۱۴۸	۵۳۳,۹۵۵	۵۷۶
جمع دارایی‌های جاری	۵۷,۸۳۴,۰۴۴	۴۳,۷۲۳,۸۷۷	۳۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۳۹۸,۳۴۰	۱۴,۰۶۰,۹۵۷	۵۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۵۸,۳۰۹	۶۳۴,۳۵۵	۳۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۹۱,۹۳۰	۳,۲۹۱,۹۳۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۳,۳۶۵	۷۱,۳۶۳	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۱۷۳,۱۸۸	۵,۵۴۵,۶۶۳	(۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۳,۸۲۸	۳۹۴,۷۷۲	۱۳
سایر دارایی‌ها	۹۷۹	۹۶۳	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۳,۸۲۸	۳۹۴,۷۷۲	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۳۸۷,۶۶۱	۸,۵۴۴,۱۶۳	(۲)	جمع بدهی‌ها	۲۲,۷۲۲,۱۶۸	۱۴,۴۵۵,۷۲۹	۵۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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	.	..
سود (زیان) انباشته	۳۱,۳۱۲,۳۱۱	۱۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۳,۴۸۹,۵۳۷	۱۵
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۶,۳۳۱,۷۰۵	۳۷
جمع دارایی‌ها	۶۶,۳۳۱,۷۰۵	۵۳,۳۶۸,۰۴۰
۳۷	۵۳,۳۶۸,۰۴۰	۶۶,۳۳۱,۷۰۵

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۵,۵۰۳,۳۹۶	۴۵,۷۹۹,۵۸۵	۴۳	۶۶,۵۹۶,۶۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۸۴۵,۰۰۶)	(۳۱,۱۴۷,۰۰۶)	۴۱	(۴۵,۷۳۳,۸۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۱,۶۵۷,۳۹۰	۱۴,۶۵۳,۵۷۹	۴۸	۲۰,۸۶۳,۷۶۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۰,۳۹۳)	(۱,۰۴۱,۴۴۱)	(۳۷)	(۱,۵۵۳,۹۰۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۶۲۵,۸۲۵	۱,۴۵۱,۶۴۵	۷۰۱	۲۱۳,۶۱۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۶۲۲,۸۲۳	۱۵,۰۶۲,۷۸۳	۱۱۷	۱۹,۵۳۴,۴۷۹
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	۱۰,۰۳۳,۰۳۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۴۶۰,۸۹۳	۶۰۲,۱۹۹	۱۴۳	۹۴۳,۴۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۰۸۳,۷۲۶	۱۵,۶۶۴,۹۸۳	۱۱۸	۳۰,۵۰۰,۹۵۹
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۰۸۳,۷۲۶	۱۵,۶۶۴,۹۸۳	۱۱۸	۳۰,۵۰۰,۹۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۴,۰۸۳,۷۲۶	۱۵,۶۶۴,۹۸۳	۱۱۸	۳۰,۵۰۰,۹۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	۲,۵۱۰	--	۳,۳۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	۱۰۰	--	۱,۸۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	۲,۶۱۰	--	۵,۰۸۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۴,۰۸۳,۷۲۶	۱۵,۶۶۴,۹۸۳	۱۱۸	۳۰,۵۰۰,۹۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۳۱۲,۳۱۱	۲۵,۸۰۷,۸۵۲	۲۱	۲۵,۸۰۷,۸۵۲
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱,۳۱۲,۳۱۱	۲۵,۸۰۷,۸۵۲	۲۱	۲۵,۸۰۷,۸۵۲
سود سهام مصوب	(۲۸,۵۰۶,۵۰۰)	(۲۴,۹۹۶,۵۰۰)	۱۴	(۲۴,۹۹۶,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۰۵,۸۱۱	۸۱۱,۲۵۲	۳۴۶	۸۱۱,۲۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۶,۸۸۹,۵۳۷	۱۶,۴۷۶,۳۳۴	۱۲۴	۳۱,۳۱۲,۳۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶,۸۸۹,۵۳۷	۱۶,۴۷۶,۳۳۴	۱۲۴	۳۱,۳۱۲,۳۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۶۸۱	۲,۶۱۱	۱۱۸	۵,۰۸۳
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	13,801,099	11,961,932	15	17,277,065
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	13,801,099	11,961,932	15	17,277,065
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	7,560,530	4,564,475	66	6,564,475
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	766,930	218,754	251	295,153
سود سهام پرداختی	(14,941,877)	(14,678,217)	2	(20,886,503)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(6,614,417)	(9,894,988)	(33)	(14,026,875)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	247
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(136,608)	(284,076)	(52)	(491,283)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(91)	(357)	(75)	(599)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

مواد مستقیم مصرفی	۳۸,۶۷۱,۶۹۵	۳۸,۰۳۰,۳۶۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۹,۳۵۷	۱۱۸,۶۵۵
سربار تولید	۶,۴۳۶,۸۱۸	۷,۱۳۴,۱۴۶
جمع	۴۵,۳۰۷,۷۷۰	۴۵,۲۷۳,۱۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۳۴,۵۹۴)	(۳۱,۱۷۴)
جمع هزینه های تولید	۴۴,۸۷۳,۱۷۶	۴۵,۲۴۱,۹۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸۳,۶۶۳	۲۸۴,۸۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۸۴,۸۱۳)	(۲۶۶,۵۱۴)
ضایعات غیر عادی	(۳۵,۷۹۹)	(۷,۷۳۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۴,۷۳۶,۳۳۸	۴۵,۲۵۳,۵۵۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۵۰۵,۵۴۰	۵۰۸,۹۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۰۸,۹۳۳)	(۱,۹۱۶,۴۶۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۵,۷۳۳,۸۴۶	۴۳,۸۴۵,۰۰۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۵,۷۳۳,۸۴۶	۴۳,۸۴۵,۰۰۶

«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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰												
		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	
پروپان	تن	۱۹,۵۰۲	۱۰,۸۸۸,۷۸۰.۶۴	۲۱۲,۳۵۳	۵۳۷,۵۳۸	۱۹,۶۳۴,۸۹۱.۴۸	۱۰,۳۵۳,۸۷۶	۰		۰	۴۹۳,۹۰۷	۱۹,۶۳۴,۸۹۳.۷۳	۹,۶۷۳,۳۴۷	۵۴,۱۳۳
بوتان	تن	۶,۴۹۱	۱۱,۰۹۱,۶۶۵.۳۸	۷۱,۹۹۶	۳۳۳,۴۷۹	۲۰,۶۸۶,۶۳۳.۸۳	۶,۸۷۷,۸۶۸	۰		۰	۳۰۷,۳۳۱	۲۰,۶۸۶,۶۳۴.۵۲	۶,۳۵۷,۶۴۱	۳۱,۶۳۹
پنتان	تن	۱۵۹	۱۳,۴۷۱,۶۹۸.۱۱	۲,۱۴۲	۷۹,۳۴۴	۲۱,۸۳۳,۵۱۷.۳۹	۱,۷۳۰,۰۹۶	۰		۰	۷۷,۸۴۸	۲۱,۸۳۳,۵۱۹.۷۸	۱,۶۹۹,۶۱۸	۱,۵۵۵
استایلین منومر	تن	۶,۲۱۲	۲۳,۷۱۸,۷۷۰.۱۲	۳۰۹,۴۶۱	۲۵۶,۹۵۶	۴۵,۴۵۱,۴۸۷.۰۲	۱۶,۳۳۴,۱۸۱	۰		۰	۳۶۰,۰۳۳	۴۵,۴۵۱,۴۸۹.۰۸	۱۶,۳۶۳,۵۳۶	۳,۱۴۶
تولون	تن	۳۹۵	۳۳,۸۳۵,۴۴۳.۰۴	۱۲,۹۷۰	۱۲,۸۶۳	۶۶,۹۹۳,۳۳۶.۴۱	۸۶۱,۷۳۴	۰		۰	۱۳,۱۰۸	۴۵,۳۴۵,۵۱۴.۱۹	۵۹۴,۳۸۹	۱۵۰
اتان	تن	۰		۰	۹۳۰,۱۴۶	۹,۸۹۵,۴۹۵.۹۸	۹,۳۰۴,۲۵۶	۰		۰	۹۳۵,۱۷۳	۹,۸۹۵,۴۹۶.۱۹	۹,۱۵۵,۰۳۶	۴,۹۷۴
اتیل بنزن	تن	۰		۰	۲۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۰		۰	۲۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۰
جمع کل			۵۰۸,۹۳۳			۴۵,۲۵۳,۵۵۰		۰		۰		۴۳,۸۴۵,۰۰۶		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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:													
تفن	تن	۵,۴۴۵	۲۸,۶۰۳,۷۵۴.۸۲	۱۵۵,۷۴۲	۲۸۴,۵۲۰	۳۳,۸۰۴,۰۸۴.۰۷	۹,۶۱۷,۹۳۸	۲۷۹,۴۸۶	۰	۹,۶۱۷,۹۳۸	۱۰,۴۷۹	۱۴,۸۶۲,۲۹۶.۰۲	۱۵۵,۷۴۲
تاز غنی	تن	۰		۰	۱,۸۳۶,۰۰۷	۱۳,۶۸۳,۷۹۰.۹۷	۳۳,۳۸۵,۶۹۳	۱,۸۳۶,۰۰۷	۰	۳۳,۳۸۵,۶۹۳	۰		۰
نیلن	تن	۰		۰	۱۰۱,۹۶۳	۴۰,۹۴,۵۶۳	۴۰,۹۴,۵۶۳	۱۰۱,۹۶۳	۰	۴۰,۹۴,۵۶۳	۰		۰
تاز مایع(LPG)	تن	۰		۰	۲۸,۰۸۰,۰۶۴.۲	۳۶,۷۵۸	۱,۰۳۳,۱۶۷	۳۶,۷۵۸	۰	۱,۰۳۳,۱۶۷	۰		۰
تجمع مواد اولیه داخلی:		۵,۴۴۵	۲۸,۶۰۳,۷۵۴.۸۲	۱۵۵,۷۴۲	۲,۳۵۹,۳۴۸	۱۱۴,۷۳۴,۲۸۰.۶۳	۳۸,۰۳۰,۳۶۱	۲,۲۵۴,۳۱۴	۰	۳۸,۰۳۰,۳۶۱	۱۰,۴۷۹	۱۴,۸۶۲,۲۹۶.۰۲	۱۵۵,۷۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
تفن	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
تاز غنی	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
تجمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
تجمع کل			۱۵۵,۷۴۲			۳۸,۰۳۰,۳۶۱				۳۸,۰۳۰,۳۶۱			۱۵۵,۷۴۲

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سریار						
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۵,۵۱۹	۴۵۳,۸۲۵	۳۸۹,۴۷۴	•	۲۰۹,۳۵۷	۱۱۸,۶۵۵	۹۴,۸۷۹
هزینه استهلاک	۶۷۱,۵۸۱	۵۱۷,۱۵۳	۴۹۶,۴۵۶	•	•	•	•
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۱۹,۲۸۲	۳,۲۶۶,۵۴۱	۱,۰۳۴,۱۵۲	•	•	•	•
هزینه مواد مصرفی	۵۰۷,۵۸۳	۱۴,۱۱۷	۱۹,۳۹۱	•	•	•	•
هزینه تبلیغات	•	•	•	•	•	•	•
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	•	•	•	•
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•	•

هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	۳,۴۸۲,۸۵۳	۲,۸۷۲,۵۱۰	۲,۲۶۶,۴۶۳	•	•	•	•
جمع	۶,۴۳۶,۸۱۸	۷,۱۳۴,۱۴۶	۵,۲۹۵,۹۳۶	•	۲۰۹,۲۵۷	۱۱۸,۶۵۵	۹۴,۸۷۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درنرخ فروش محصولات در سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تغییرک پیش بینی نمی شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییرات نرخ فروش محصولات مطابق با بودجه در دست بررسی است که با میانگین فروش محصولات طی ۹ ماهه اول سال۹۷ برابری می کند.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تغییرک پیش بینی نمی شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییرات نرخ خرید مواد اولیه مطابق با بودجه در دست بررسی است که با میانگین نرخ خرید مواد اولیه طی ۹ ماهه اول سال۹۷ برابری می کند.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برای عوامل بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تغییرک پیش بینی نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییرات عوامل بهای تمام شده دوره ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مطابق پیش بینی بودجه در دست تهیه است که متعاقبا اعلام می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۵۶	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۸۲۵	۸۰۳	۸۲۵	۸۲۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۲,۹۶۲,۰۰۰	۵,۱۷۰,۵۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۸,۹۴۸,۴۵۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۱,۴۵۷,۰۰۰	۹,۹۵۴,۹۹۷,۶۵۵,۰۰۰	۷۷,۲۷۵,۰۰۰	۶,۹۸۵,۳۳۷,۶۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰۲,۹۶۲,۰۰۰	۳,۴۸۰,۶۶۸,۸۶۲,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۹۰۸,۹۳۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۲,۴۵۵,۰۰۰	۹۳۷,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۰۰	۱,۷۳۸,۱۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۷,۴۴۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۰,۲۱۵,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۸,۱۶۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۲,۰۰۰	۱,۸۰۶,۸۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۸۸,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۶,۷۰۵,۰۰۰)	(۱,۵۴۳,۴۴۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۷۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۸,۷۴۸,۰۵۰,۰۰۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۵,۵۰۱,۰۰۰)	(۱,۳۶۰,۱۳۱,۹۱۵,۰۰۰)	(۳۶,۷۶۴,۰۰۰)	(۳,۴۱۶,۳۳۷,۱۵۶,۰۰۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۵۴۵,۰۰۰)	(۶,۳۴۰,۷۹۵,۰۰۰)	(۶۶۴,۰۰۰)	(۱۴,۳۴۱,۰۷۳,۰۰۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۳۹,۰۰۰)	(۲,۳۰۳,۱۳۵,۰۰۰)	•	•
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	•	•	(۹۳۹,۰۰۰)	(۶۶۴,۸۱۳,۰۰۰)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بر اساس عملکرد ۹ ماهه ی شرکت و بررسی های بعمل آمده هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی تغییری نخواهد کرد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی،اداری، تشکیلاتی، و خالص سایر درآمدهای عملیاتی متناسب با افزایش بودجه سال ۱۳۹۸ رشد خواهد داشت.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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 خارج از بورس	۵۰	۲,۲۹۱,۹۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰,۰۳۳,۰۲۶	۵۰	۲,۲۹۱,۹۳۰	۰	

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، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۶۶,۰۹۳	۱۱,۴۳۴,۳۹۸
کارمزد فروش اعتباری بورس کالا	۶۳,۸۷۳	۴۰,۴۹۴

سایر	۸۳,۶۴۸	۱۵۱,۰۳۳
ضایعات تولید	۰	۰
جمع	۲۱۳,۶۱۳	۱۱,۶۲۵,۸۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰.۰۳	۹۳,۶۸۴	۰	یورو	۱,۸۹۶	۱۷۱,۱۵۷	۱۷۱,۱۵۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳,۶۸۴	۰			۱۷۱,۱۵۷	۱۷۱,۱۵۷	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سررسید اقساط فاینانس هر ۶ ماه یکبار می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	آخرین قسط تسهیلات مالی شرکت در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ تسویه می شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در حال حاضر برنامه تامین مالی برای سال ۱۳۹۸ وجود ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود سهام (شرکت پلیمر آریاساسول)	۱۰,۰۳۳,۰۳۶	۰
جمع	۱۰,۰۳۳,۰۳۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره زمین به شرکت آریاساسول	۳۳۰,۹۷۹	۶۵۰,۸۶۳
سود سپرده بانکی	۲۹۵,۱۵۳	۷۶۶,۹۳۰
سود(زیان)تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	۳۳۰,۴۸۷	۳۶,۲۸۶

درآمد حاصل از فروش آهن آلات ضایعاتی	۸,۱۰۸	۰
سایر	۸۶,۷۳۷	۶,۸۱۵
جمع	۹۴۳,۴۵۴	۱,۴۶۰,۸۹۳

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۱,۳۱۲,۳۱۱	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۹۵۹	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۰% سود مصوب سال ۹۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	موارد با اهمیت در گزارش تفسیری توضیح داده شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	موارد با اهمیت در گزارش تفسیری توضیح داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت
دلایل اصلی کاهش میزان سود طی سه ماهه سوم سال ۹۷ نسبت به عملکرد ۶ ماهه اول سال ۹۷ به شرح زیر می باشد: ۱- کاهش قیمت های جهانی LPG و استایرن منومر در سه ماهه سوم سال ۲- افزایش نرخ خوراک به علت استفاده از نرخ ارز نیمایی در محاسبات سه ماهه سوم (در ۶ ماهه اول سال نرخ خوراک با ارز بانک مرکزی محاسبه شده است). ۳- کاهش مقداری تولید و فروش طی سه ماهه سوم به علت تعمیرات اساسی

«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.»
--