

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترو شیمی غدیر	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: شغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441301	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	
			حسابرسی نشده	حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۷,۵۰۹,۳۹۹	۱۴,۷۸۶,۳۴۸	۲۵,۷۵۱,۰۹۳	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۳۷۷,۵۰۶)	(۶,۸۳۶,۱۸۸)	(۱۱,۳۷۷,۰۰۱)	(۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۱۳۱,۸۹۳	۷,۹۵۰,۱۶۰	۱۴,۳۷۴,۰۹۳	۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۸,۴۵۱)	(۵۳۳,۰۱۴)	(۴۷۱,۱۵۰)	۳۱
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳۳,۵۱۳	۱۰,۷۴۸	۱۵,۱۵۵	۶,۶۳۳
سایر هزینه‌ها	(۳۷۵,۰۹۴)	(۱۴۷,۸۶۳)	(۶۵۳,۸۴۸)	(۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۳۱۰,۸۶۰	۷,۳۸۰,۰۳۱	۱۳,۳۶۵,۲۴۹	۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۶۴,۹۳۰	۵۱۹,۳۱۲	۸۷۳,۱۱۳	۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۱۷۵,۷۹۰	۷,۷۹۹,۳۴۳	۱۴,۱۳۸,۳۶۳	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۳۳۹,۸۹۳)	(۷۷۷,۳۵۷)	(۱,۰۵۱,۵۳۷)	(۶۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۱۶۸,۶۹۹	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۹۳۵,۸۹۸	۷,۰۲۱,۸۸۶	۱۳,۳۵۵,۵۳۴	۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۹۳۵,۸۹۸	۷,۰۲۱,۸۸۶	۱۳,۳۵۵,۵۳۴	۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹,۷۵۵	۵,۰۰۳	۹,۵۳۴	۹۵
غیرعملیاتی (ریال)	۹۶۵	۳۹۹	۶۶۳	۱۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۲۰	۵,۴۰۱	۱۰,۱۹۷	۹۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰,۷۲۰	۵,۴۰۱	۱۰,۱۹۷	۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰,۷۲۰	۵,۴۰۱	۱۰,۱۹۷	۹۸

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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
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	۱۳,۹۳۵,۸۹۸	۷,۰۲۱,۸۸۶	۱۳,۲۵۵,۵۲۴	۹۸
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	۱۳,۹۳۵,۸۹۸	۷,۰۲۱,۸۸۶	۱۳,۲۵۵,۵۲۴	۹۸

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 نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۶۶,۵۹۵	۱,۵۴۱,۷۲۵	۱,۵۴۱,۷۲۵	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۵۹	۶,۶۵۹	۶,۶۵۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۳۹۸	۲۰۳,۵۷۱	۲۰۳,۵۷۱	(۹۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸,۳۰۰	۷۰,۳۲۵	۷۰,۳۲۵	(۷۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۰۱,۸۵۲	۱,۸۲۱,۲۸۰	۱,۸۲۱,۲۸۰	(۲۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۱۶۵,۷۲۷	۷۹۷,۱۰۱	۷۹۷,۱۰۱	۴۲۳
موجودی مواد و کالا	۴,۶۹۴,۹۶۴	۳,۱۸۷,۷۱۲	۳,۱۸۷,۷۱۲	۱۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۶۹,۱۳۶	۱,۷۳۴,۶۸۶	۱,۷۳۴,۶۸۶	۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۱۵,۸۹۸	۶۱۵,۸۹۸	۶۱۵,۸۹۸	۰
موجودی نقد	۸,۳۵۱,۷۰۸	۱۳,۳۱۴,۴۸۲	۱۳,۳۱۴,۴۸۲	(۳۷)
	۳۱,۸۹۷,۴۳۳	۱۸,۶۳۹,۸۷۹	۱۸,۶۳۹,۸۷۹	۱۷

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 نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۳,۰۹۰	۴۳,۰۹۰	۴۳,۰۹۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۹۴۰,۵۳۳	۱۸,۶۸۳,۹۶۹	۱۸,۶۸۳,۹۶۹	۱۷
جمع دارایی‌ها	۳۳,۳۴۲,۳۷۵	۲۰,۵۰۴,۳۴۹	۲۰,۵۰۴,۳۴۹	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۴۸۸,۹۳۷	۱۳,۵۵۳,۰۳۹	۱۳,۵۵۳,۰۳۹	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۹۱۸,۹۳۷	۱۴,۹۸۳,۰۳۹	۱۴,۹۸۳,۰۳۹	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹۶,۸۹۹	۳۳۶,۷۹۳	۳۳۶,۷۹۳	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹۶,۸۹۹	۳۳۶,۷۹۳	۳۳۶,۷۹۳	۵۳
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۷۱,۶۲۸	۲,۴۰۱,۶۲۸	۲,۴۰۱,۶۲۸	(۴۷)
مالیات پرداختنی	۳,۳۰۰,۶۳۵	۱,۰۶۰,۷۴۳	۱,۰۶۰,۷۴۳	۱۱۷
سود سهام پرداختنی	۱,۰۳۳,۵۳۰	۱۱۱,۸۶۶	۱۱۱,۸۶۶	۸۳۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۶۸۶,۴۶۶	۳۴۰,۳۲۸	۳۴۰,۳۲۸	۱۸۶
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۳۵,۲۸۰	۱,۳۷۹,۹۵۳	۱,۳۷۹,۹۵۳	۱۹
	۶,۹۳۶,۵۳۹	۵,۱۹۴,۴۱۷	۵,۱۹۴,۴۱۷	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۹۳۶,۵۳۹	۵,۱۹۴,۴۱۷	۵,۱۹۴,۴۱۷	۳۳
جمع بدهی‌ها	۷,۴۲۳,۴۲۸	۵,۵۳۱,۳۱۰	۵,۵۳۱,۳۱۰	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۳۴۲,۳۷۵	۲۰,۵۰۴,۳۴۹	۲۰,۵۰۴,۳۴۹	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۵۱۵	۰	۳,۸۷۲,۵۱۵
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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۵۱۵	۰	۳,۸۷۲,۵۱۵
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									۱۳,۲۵۵,۵۳۴		۱۳,۲۵۵,۵۳۴
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	۱۳,۲۵۵,۵۳۴	۰	۱۳,۲۵۵,۵۳۴
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	۱۳,۲۵۵,۵۳۴	۰	۱۳,۲۵۵,۵۳۴
سود سهام مصوب									(۲,۱۴۵,۰۰۰)		(۲,۱۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۳,۰۳۹	۰	۱۴,۹۸۳,۰۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱۳,۹۳۵,۸۹۸		۱۳,۹۳۵,۸۹۸
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	۱۳,۹۳۵,۸۹۸	۰	۱۳,۹۳۵,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۸,۹۳۷	۰	۱۵,۹۱۸,۹۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۶۶,۷۵۱	۷,۵۱۹,۶۸۳	۱۳,۵۸۴,۳۵۷	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۳۶۶,۷۵۱	۷,۵۱۹,۶۸۳	۱۳,۵۸۴,۳۵۷	(۱۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۱	۶۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۴,۷۳۳)	(۴۸,۵۴۱)	(۱۴۵,۳۳۴)	(۱۷۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۲۰۲,۳۰۶)	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	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۴,۰۷۹	۴۶۷,۳۵۷	۷۳۳,۶۴۱	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۳۹,۳۵۶	۳۹۸,۸۵۷	۳۶۶,۰۶۵	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۱۱۶,۱۰۷	۷,۹۱۸,۵۴۰	۱۳,۹۵۰,۳۳۳	(۱۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱۲,۰۷۸,۸۸۱)	(۱,۹۱۰,۹۵۹)	(۲,۰۸۲,۳۷۲)	(۵۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲,۰۷۸,۸۸۱)	(۱,۹۱۰,۹۵۹)	(۲,۰۸۲,۳۷۲)	(۵۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۹۶۳,۷۷۴)	۶,۰۰۷,۵۸۱	۱۱,۸۶۷,۹۵۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۳۱۴,۴۸۳	۱,۴۰۵,۱۰۶	۱,۴۰۵,۱۰۶	۸۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۷۷,۹۱۴	۴۱,۴۳۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸,۳۵۱,۷۰۸	۷,۵۹۰,۶۰۱	۱۳,۳۱۴,۴۸۳	۱۰
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 به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش						
فروش داخلی:																																
PVC			۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۷۱,۳۳۶	۱۱,۶۳۶,۸۴۰	۸۸,۰۱۳	۸۹,۷۵۳	۱۹۰,۴۸۴,۰۶۷	۱۷,۰۹۶,۳۳۶	(۸,۴۳۸,۳۵۶)	۸,۶۵۷,۹۷۰	۵۳,۴۵۷	۵۳,۰۱۸	۳۴۳,۳۰۱,۳۷۶	۱۷,۸۵۳,۶۴۴	(۸,۹۶۰,۹۴۵)	۸,۸۹۱,۶۹۹	۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۴۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۷۵۰	۷۶,۴۷۳	۷۶,۳۶۳	۳۴۵,۳۶۸,۷۵۳	۲۴,۳۷۳,۳۹۴						
جمع فروش داخلی					۷۱,۳۳۶	۱۱,۶۳۶,۸۴۰	۸۸,۰۱۳	۸۹,۷۵۳		۱۷,۰۹۶,۳۳۶	(۸,۴۳۸,۳۵۶)	۸,۶۵۷,۹۷۰	۵۳,۴۵۷	۵۳,۰۱۸		۱۷,۸۵۳,۶۴۴	(۸,۹۶۰,۹۴۵)	۸,۸۹۱,۶۹۹	۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۴۵		۸,۵۲۰,۷۵۰	۷۶,۴۷۳	۷۶,۳۶۳		۲۴,۳۷۳,۳۹۴						
فروش صادراتی:																																
PVC			۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۳,۷۹۶	۳,۱۵۹,۵۰۸	۳۳,۰۰۰	۳۱,۲۵۶	۳۷۶,۸۹۹,۳۷۹	۸,۶۵۴,۷۶۷	(۲,۹۳۸,۶۴۵)	۵,۷۱۶,۱۳۳	۲۸,۰۰۰	۲۵,۶۳۸	۳۷۶,۶۵۷,۸۹۱	۹,۶۵۶,۷۵۵	(۴,۴۱۶,۵۶۱)	۵,۳۴۰,۱۹۴	۶,۰۱۵	۶,۰۱۵	۱۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۶۳۸	۳۸۷,۶۹۷,۳۶۱	۱۳,۸۱۶,۷۵۵					
جمع فروش صادراتی					۱۳,۷۹۶	۳,۱۵۹,۵۰۸	۳۳,۰۰۰	۳۱,۲۵۶		۸,۶۵۴,۷۶۷	(۲,۹۳۸,۶۴۵)	۵,۷۱۶,۱۳۳	۲۸,۰۰۰	۲۵,۶۳۸		۹,۶۵۶,۷۵۵	(۴,۴۱۶,۵۶۱)	۵,۳۴۰,۱۹۴	۶,۰۱۵	۶,۰۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۶۳۸		۱۳,۸۱۶,۷۵۵						
درآمد ارائه خدمات:																																
جمع درآمد ارائه خدمات																																
سایر																																
جمع					۸۴,۰۳۳	۱۴,۷۸۶,۳۴۸	۱۲۰,۰۱۳	۱۲۱,۰۰۸		۲۵,۷۵۱,۰۹۳	(۱۱,۳۷۷,۰۰۱)	۱۴,۳۷۴,۰۹۴	۸۰,۴۵۷	۷۷,۶۵۶		۲۷,۵۰۹,۳۹۹	(۱۳,۳۷۷,۵۰۶)	۱۲,۱۳۱,۸۹۴	۳۱,۰۱۵	۳۴,۳۴۵		۱۳,۶۸۰,۷۵۰	۱۱۱,۴۷۳	۱۱۲,۰۰۱		۴۰,۱۹۰,۱۴۹						

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع کل				۰			۱۰,۸۳۹,۱۷۱			۱۰,۸۳۹,۱۷۱	۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
کالر	تن	۰	۰	۰	۸,۱۴۷,۹۶۳	۱۳,۰۰۳	۹۷,۸۰۰	۱۲,۰۰۳	۸,۱۴۷,۹۶۳	۹۷,۸۰۰	۰
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۳	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۸۳۳	۱۱,۷۷۳	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۸۳۳	۰
VCM	تن	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۳۲,۷۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۷۰۰	۵,۰۰۰	۳۳۲,۷۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۷۰۰	۰
EDC	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳,۸۶۸,۳۳۳			۳,۸۶۸,۳۳۳	۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۰			۳,۸۶۸,۳۳۳			۳,۸۶۸,۳۳۳	۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
کالر	تن	۰	۰	۰	۸,۱۴۸,۰۰۱	۵۵,۵۷۴	۴۵۳,۸۱۷	۵۵,۵۷۴	۸,۱۴۸,۰۰۱	۴۵۳,۸۱۷	۰
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۷	۱۹۶,۰۵۳,۲۶۰	۷,۰۱۶,۱۵۸	۲۵,۷۸۷	۱۹۶,۰۵۳,۲۶۰	۷,۰۱۶,۱۵۸	۰
EDC	تن	۰	۰	۰	۳۸,۸۴۲	۱۸۳,۲۰۸,۰۹۹	۷,۱۱۶,۱۶۹	۳۸,۸۴۲	۱۸۳,۲۰۸,۰۹۹	۷,۱۱۶,۱۶۹	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۴,۵۸۵,۱۴۴			۱۴,۵۸۵,۱۴۴	۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۰			۱۴,۵۸۵,۱۴۴			۱۴,۵۸۵,۱۴۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ خرید خوراک برای اتیلن برای هر تن ۸۵۰ دلار و EDC هر تن ۸۹۹ دلار با نرخ تسعیر ۳۶۰۰۰ ریال می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ خرید خوراک برای اتیلن برای هر بر اساس متوسط نرخ خرید خوراک ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ درنظر گرفته شده است.
«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.		

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			
	ساک 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	ساک 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	ساک مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۸۱,۱۸۸	۹۹۶,۱۵۵	۳۰۳,۷۳۰	۱,۳۴۳,۳۲۹	۳۰۵,۱۴۶	۱۷۹,۸۴۸	۶۰,۹۳۹	۳۴۷,۰۰۴			
هزینه استهلاک	۲۳۱,۳۰۰	۱۴۳,۲۵۹	۴۷,۵۰۰	۳۰۱,۱۶۷	۳,۸۹۰	۱۹,۸۵۰	۴,۵۰۰	۴,۱۵۰			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶۳,۸۹۱	۶۶۸,۹۳۹	۲۲,۹۸۳	۹۳۳,۴۳۷	۶,۵۷۶	۵,۹۰۵	۶,۵۰۰	۸,۵۷۱			
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۸۱,۱۸۸	۵۲۵,۲۵۱	۱۷۵,۱۱۷	۱,۷۱۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۹	۰	۱۰,۷۵۰	۱۲,۸۵۰			
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	۶۶,۲۸۲	۸۵,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۹۹,۸۵۰	۴,۳۰۰	۳,۸۵۰	۳,۸۹۹	۵,۵۱۰			
سایر هزینه ها	۴۵۸,۸۷۶	۱,۲۵۱,۶۶۶	۱,۱۳۱,۶۱۸	۱,۳۹۶,۶۵۱	۲۳۹,۶۳۹	۱۵۸,۹۹۸	۱۲۹,۸۷۹	۳۰۶,۸۳۳			
جمع	۳,۶۸۳,۶۲۵	۳,۶۶۹,۷۸۰	۱,۸۰۴,۹۴۸	۵,۴۷۴,۷۳۹	۴۷۱,۱۵۰	۳۶۸,۴۵۱	۳۱۶,۴۷۷	۵۸۴,۹۳۷			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ درنظر گرفته شده است.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۳۳۰	۳۳۰	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۷	۲۶۹	۲۶۹	۲۶۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۶,۶۵۶,۳۳۹	۸,۶۳۱,۴۱۳	۵۳,۰۸۷,۰۷۹	۱۳,۳۳۸,۹۳۴	۱۷,۶۹۵,۶۹۳	۴,۱۴۶,۳۰۸	۵۸,۰۱۳,۵۴۰	۱۵,۴۸۵,۳۱۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۷۳۰,۱۷۴	۴,۲۵۳,۱۵۵	۵۴,۱۰۴,۹۳۱	۱۳,۶۳۴,۴۷۱	۱۸,۰۳۴,۹۷۷	۴,۳۱۱,۴۹۰	۵۷,۱۰۴,۵۳۱	۱۴,۹۵۸,۷۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۷۷۲,۰۵۷	۴,۴۹۳,۹۱۳	۱۸,۷۵۴,۳۰۵	۴,۳۹۸,۳۳۹	۶,۳۵۱,۴۰۳	۱,۶۳۲,۷۷۶	۱۵,۲۵۴,۷۰۳	۳,۹۶۶,۳۳۳
«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 پوست 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 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	نوصیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
			- میلیون ریال					- میلیون ریال					- میلیون ریال			

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 حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۵,۱۵۵	۷۳۲,۵۱۲	۱۶۰,۵۵۸	۸۸۲,۰۷۰
جمع	۱۵,۱۵۵	۷۳۲,۵۱۲	۱۶۰,۵۵۸	۸۸۲,۰۷۰

سایر هزینه‌های 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
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه عوارض آلایندگی	۲۵۹,۱۳۲	۲۷۵,۰۹۴	۱۲۶,۸۰۸	۴۰۱,۹۰۲
تسعیر نرخ ارز	۳۹۳,۷۱۶	۰	۰	۰
جمع	۶۵۲,۸۴۸	۲۷۵,۰۹۴	۱۲۶,۸۰۸	۴۰۱,۹۰۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
			ریالی		ارزی					
			نوع	ارز	مبلغ	ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		بلند مدت
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت از محل منابع داخلی می باشد.

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

پیش بینی میگردد،هزینه های مالی از محل درآمدهای عملیاتی شرکت تامین میگردد.

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
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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
سود سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت	۷۲۳,۶۴۱	۸۸۴,۰۷۹	۱۹۴,۴۲۹	۱,۰۹۸,۵۰۸
فروش دارایی های ثابت	۴۱	۰	۰	۰
سایر	۱۳۹,۴۳۱	۸۰,۸۵۱	۲۰,۰۰۰	۸۰,۸۵۱
جمع	۸۷۳,۱۱۳	۹۶۴,۹۳۰	۲۱۴,۴۲۹	۱,۱۷۹,۳۵۹

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
۱۳,۵۵۳,۰۳۹	۹۸	۱۳,۲۵۵,۵۲۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برنامه شرکت رسیدن تولید بر اساس ظرفیت اسمی وطراحی شده به میزان ۱۲۰ هزار تن محصول PVC می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برنامه شرکت رسیدن تولید بر اساس ظرفیت اسمی وطراحی شده به میزان ۱۲۰ هزار تن محصول PVC می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

اقدامات لازم را در برنامه سال آتی جهت نوسازی،تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات کارخانه جهت پایداری و استمرار تولید می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»