اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پلیمر اریا ساسول	سرمایه ثبت شده: 4,583,840
نماد: آریا	سرمایه ثبت نشده: 4,583,840
کد صنعت (ISIC): 441136	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱۵,۱۸۴,۴۶۷	۶۱,۲۲۱,۲۹۰	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲,۷۲۷,۱۱۷)	(۳۱,۷۵۷,۰۷۹)	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۶۲,۴۵۷,۳۵۰	۲۹,۴۶۴,۲۱۱	۴۱,۱۲۶,۸۱۳	۱۱۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۰۶,۷۴۱)	(۲,۶۴۳,۹۹۷)	(۵,۲۲۷,۹۲۸)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۴,۷۶۹,۸۲۳	۶,۹۷۸,۵۰۵	۹,۱۹۷,۹۴۳	۱۱۲
سایر هزینه‌ها	(۷۳۷,۱۶۱)	(۱,۰۵۳,۵۲۷)	(۹۷۱,۸۷۱)	۳۰
سود (زیان) عملیاتي	۷۰,۸۸۳,۲۷۱	۳۲,۷۴۵,۱۹۲	۴۴,۱۲۴,۹۵۷	۱۱۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۸۸,۲۴۳	۱,۳۰۶,۹۲۷	۱,۷۴۵,۹۵۴	۹۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۵۰,۳۲۶	۱۷۵,۵۴۸	۸۰,۶۴۷	۱۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳,۷۲۱,۸۴۰	۳۴,۲۲۷,۶۶۷	۴۵,۹۵۱,۵۵۸	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۶۰۸,۸۳۱)	(۱,۶۱۴,۱۲۱)	(۱,۸۶۴,۹۸۷)	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	(۱,۴۳۹,۴۹۰)	(۱,۸۹۷,۴۹۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲,۱۱۳,۰۰۹	۳۱,۱۷۴,۰۵۶	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۱۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۲,۱۱۳,۰۰۹	۳۱,۱۷۴,۰۵۶	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۱۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷,۵۶۶	۶,۴۸۷	۸,۸۱۵	۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰۰	۳۱۴	۳۸۹	(۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۸۶۶	۶,۸۰۱	۹,۲۰۴	۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷,۸۶۶	۶,۸۰۱	۹,۲۰۴	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷,۸۶۶	۶,۸۰۱	۹,۲۰۴	۱۶
سرمایه	۹,۱۶۷,۶۸۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
سود هر سهم ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ با لحاظ سرمایه جدید و پس از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی، محاسبه و گزارش گردیده است. در بررسی ارقام مقایسه‌ای می‌باید این موضوع مد نظر قرار گیرد.				
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۲,۱۱۳,۰۰۹	۳۱,۱۷۴,۰۵۶	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷۲,۱۱۳,۰۰۹	۳۱,۱۷۴,۰۵۶	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۱۳۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۰۶۰,۳۵۲	۱۴,۶۵۶,۳۸۸	۱۲,۰۹۱,۴۴۰	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۱,۸۵۱	۱۰۳,۰۲۲	۱۲۱,۸۳۰	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳,۱۸۳,۶۷۲	۱,۰۶۹,۹۸۱	۹۹۹,۶۳۱	۱۹۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۳۲۵,۸۷۵	۱۵,۸۲۹,۳۹۱	۱۳,۲۱۲,۹۰۱	۱۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۳۱,۳۳۴	۱,۷۷۳,۶۱۸	۱,۷۱۶,۵۱۴	۱۱۰
موجودی مواد و کالا	۱۴,۴۸۳,۱۴۳	۸,۰۳۲,۹۷۹	۷,۸۳۵,۶۳۱	۸۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳,۶۴۴,۰۰۱	۳۳,۱۶۸,۰۸۷	۲۳,۱۱۳,۲۴۰	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۰۰۹,۹۹۰	۲,۸۹۵,۲۷۴	۲,۵۲۱,۲۸۸	۵۵۷
موجودی نقد	۱۳,۵۷۲,۵۸۰	۸,۱۷۶,۹۰۲	۵,۰۲۲,۷۹۴	۶۶
	۹۴,۴۴۱,۰۴۸	۵۴,۰۴۶,۸۶۰	۴۰,۲۰۹,۴۶۷	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۴,۴۴۱,۰۴۸	۵۴,۰۴۶,۸۶۰	۴۰,۲۰۹,۴۶۷	۷۵
جمع دارایی‌ها	۱۱۲,۷۶۶,۹۲۳	۶۹,۸۷۶,۲۵۱	۵۳,۴۲۲,۳۶۸	۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۵۸,۳۸۴	۴۵۸,۳۸۴	۴۵۸,۳۸۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷۲,۱۴۶,۷۷۴	۴۴,۶۸۰,۳۶۷	۳۳,۴۹۱,۲۹۰	۶۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۱,۷۷۲,۸۳۸	۴۹,۷۲۲,۵۹۱	۳۸,۵۳۳,۵۱۴	۶۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۸۰,۳۰۰	۳۸۰,۳۰۰	۳۸۰,۳۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۳۷۰,۲۲۸	۱,۸۳۰,۳۴۵	۹۲۰,۳۷۲	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۵۰,۵۲۸	۲,۲۱۰,۶۴۵	۱,۳۰۰,۶۷۲	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۶۵۵,۰۴۶	۱۱,۲۹۷,۳۸۳	۷,۸۷۰,۹۶۰	۱۲
مالیات پرداختنی	۸۷,۵۸۲	۴۲,۳۶۸	۰	۱۰۷
سود سهام پرداختنی	۹۹۳,۲۴۴	۰	۲,۲۳۷,۵۳۵	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۱۳,۷۱۸,۷۰۱	۶,۱۱۸,۷۴۴	۳,۲۵۸,۳۵۳	۱۲۴
پیش‌دریافت‌ها	۷۸۸,۹۸۴	۴۸۴,۵۲۰	۲۲۱,۳۳۴	۶۳
	۲۸,۲۴۳,۵۵۷	۱۷,۹۴۳,۰۱۵	۱۳,۵۸۸,۱۸۲	۵۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۲۴۳,۵۵۷	۱۷,۹۴۳,۰۱۵	۱۳,۵۸۸,۱۸۲	۵۷
جمع بدهی‌ها	۳۰,۹۹۴,۰۸۵	۲۰,۱۵۳,۶۶۰	۱۴,۸۸۸,۸۵۴	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۲,۷۶۶,۹۲۳	۶۹,۸۷۶,۲۵۱	۵۳,۴۲۲,۲۶۸	۶۱

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
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۹۱,۲۹۰	۰	۳۸,۵۳۳,۵۱۴
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	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۹۱,۲۹۰	۰	۳۸,۵۳۳,۵۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۲,۱۸۹,۰۷۷		۴۲,۱۸۹,۰۷۷
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۰	۴۲,۱۸۹,۰۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۰	۴۲,۱۸۹,۰۷۷
سود سهام مصوب									(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

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
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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۴۴,۶۸۰,۳۶۷	۰	۴۹,۷۲۲,۵۹۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷۲,۱۱۳,۰۰۹		۷۲,۱۱۳,۰۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۱۳,۰۰۹	۰	۷۲,۱۱۳,۰۰۹
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۶۳,۷۶۲)		(۴۰,۰۶۳,۷۶۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۴,۵۸۳,۸۴۰)		(۴,۵۸۳,۸۴۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۵۸۳,۸۴۰				۰					۴,۵۸۳,۸۴۰
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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰	۰	۴۵۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۷۲,۱۴۶,۷۷۴	۰	۸۱,۷۷۲,۸۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۰۱۸,۱۳۹	۳۴,۴۲۲,۵۷۱	۳۸,۴۴۱,۹۷۷	۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۲,۳۶۸)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸,۹۷۵,۷۷۱	۳۴,۴۲۲,۵۷۱	۳۸,۴۴۱,۹۷۷	۷۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۷۸,۲۲۷)	(۲,۷۶۱,۴۲۶)	(۳,۵۴۷,۲۴۳)	۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۸۵)	(۱۵۸)	(۸,۴۳۴)	(۱۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۶,۱۱۴,۷۱۶)	۰	(۳۷۳,۹۸۶)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۸۸,۲۴۳	۱,۳۰۶,۹۲۷	۱,۷۴۵,۹۵۴	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۶۰۵,۰۸۵)	(۱,۴۵۴,۶۵۷)	(۲,۱۸۳,۷۰۹)	(۹۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴,۳۷۰,۶۸۶	۳۲,۹۶۷,۹۱۴	۳۶,۲۵۸,۲۶۸	۳۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۹,۰۶۹,۵۱۸)	(۳۳,۲۳۷,۵۳۵)	(۳۳,۲۳۷,۵۳۵)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹,۰۶۹,۵۱۸)	(۳۳,۲۳۷,۵۳۵)	(۳۳,۲۳۷,۵۳۵)	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۳۰۱,۱۶۸	(۲۶۹,۶۲۱)	۳,۰۲۰,۷۳۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۱۷۶,۹۰۲	۵,۰۲۲,۷۹۴	۵,۰۲۲,۷۹۴	۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۴,۵۱۰	۷۹,۶۵۰	۱۳۳,۳۷۵	۱۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۵۷۲,۵۸۰	۴,۸۳۲,۸۲۳	۸,۱۷۶,۹۰۲	۱۸۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
			تعداد فروش	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		
فروش داخلي:																
اتيلن	تن	نرخ بازار	۱۴۹,۰۳۳	۹,۸۴۲,۴۵۱	۲۳۵,۶۸۹	۶۴,۷۲۰,۲۵۴.۲۳	۱۵,۲۵۳,۸۵۲	(۱۰,۰۱۶,۲۵۳)	۵,۲۳۷,۵۹۹	۱۷۸,۰۶۵	۸۱,۸۵۷,۳۴۳.۱۴	۱۴,۵۷۵,۹۱۰	(۱۰,۹۷۵,۰۵۳)	۳,۶۰۰,۸۵۷	۶۶,۷۵۲	۹۶,۷۵۳
پلي اتيلن سبک	تن	نرخ بازار	۳۹,۶۴۲	۳,۷۴۰,۰۹۲	۵۸,۰۹۴	۹۶,۰۶۲,۸۲۹.۲۱	۵,۵۸۰,۶۷۴	(۲,۹۵۶,۰۷۹)	۲,۶۲۴,۵۹۵	۴۶,۱۶۳	۱۵۴,۳۸۳,۷۴۸.۸۹	۷,۱۲۶,۸۱۷	(۳,۳۲۰,۱۸۷)	۳,۸۰۶,۶۳۰	۱۸,۵۸۶	۱۹,۱۱۸
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	نرخ بازار	۳۵,۵۲۳	۳,۳۰۶,۵۶۲	۴۶,۲۱۴	۹۳,۳۰۰,۵۳۶.۶۳	۴,۳۱۱,۷۹۱	(۲,۲۸۸,۷۴۱)	۲,۰۲۳,۰۵۰	۴۲,۴۴۴	۱۳۹,۰۳۳,۲۴۳.۸	۵,۹۰۱,۱۲۷	(۳,۰۱۲,۴۴۳)	۲,۸۸۸,۶۸۴	۱۹,۸۱۴	۱۹,۱۱۹
سي تري پلاس	تن	نرخ بازار	۳۶,۱۵۵	۱,۲۴۶,۰۰۵	۴۹,۵۴۹	۳۸,۲۹۳,۱۴۴.۱۶	۱,۸۹۷,۳۸۷	(۴۱۰,۲۹۰)	۱,۴۸۷,۰۹۷	۳۵,۱۱۹	۴۶,۶۱۳,۰۸۶.۹۳	۱,۶۳۷,۰۰۵	(۳۲۵,۱۶۰)	۱,۳۱۱,۸۴۵	۹,۳۴۸	۱۰,۸۲۸
جمع فروش داخلي			۲۶۰,۳۵۳	۱۸,۱۳۵,۱۱۰	۳۸۹,۵۴۶		۲۷,۰۴۳,۷۰۴	(۱۵,۶۷۱,۳۶۳)	۱۱,۳۷۲,۳۴۱	۳۰۱,۷۹۱		۲۹,۲۴۰,۸۵۹	(۱۷,۶۳۲,۸۴۳)	۱۱,۶۰۸,۰۱۶	۱۱۴,۵۰۰	۱۴۵,۸۱۸
فروش صادراتي:																
پلي اتيلن سبک	تن	نرخهای جهانی	۲۱۵,۷۹۵	۲۰,۳۱۲,۴۱۴	۳۰۸,۱۷۶	۹۵,۶۶۲,۴۵۲.۶۳	۲۹,۴۸۰,۸۷۳	(۱۵,۶۸۱,۴۵۶)	۱۳,۷۹۹,۴۱۶	۲۳۸,۱۱۲	۱۸۶,۷۶۵,۴۹۶.۹۱	۴۴,۴۷۱,۱۰۶	(۱۷,۱۲۵,۷۶۰)	۲۷,۳۴۵,۳۴۶	۷۳,۸۶۲	۷۶,۴۷۰
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	نرخهای جهانی	۲۳۲,۸۸۹	۲۱,۷۸۵,۱۱۶	۳۳۹,۳۵۵	۹۳,۰۱۲,۸۹۸	۳۱,۵۶۴,۳۹۲	(۱۶,۸۰۶,۴۲۶)	۱۴,۷۵۷,۹۶۶	۲۴۹,۲۳۴	۱۶۰,۴۷۴,۶۸۶.۴۴	۳۹,۹۹۵,۷۴۸	(۱۷,۶۸۹,۲۶۸)	۲۲,۳۰۶,۴۸۰	۷۴,۴۳۳	۷۶,۴۷۴
سي تري پلاس	تن	نرخهای جهانی	۲۷,۱۸۶	۹۸۸,۶۵۰	۳۷,۱۶۱	۴۰,۴۹۴,۰۹۳.۲۷	۱,۵۰۴,۸۰۱	(۳۰۷,۷۱۱)	۱,۱۹۷,۰۹۰	۳۰,۱۶۰	۴۸,۹۶۳,۹۹۲.۰۴	۱,۴۷۶,۷۵۴	(۲۷۹,۲۴۶)	۱,۱۹۷,۵۰۸	۱۴,۰۲۲	۱۶,۲۴۲
جمع فروش صادراتي:			۴۷۵,۸۷۰	۴۳,۰۸۶,۱۸۰	۶۸۴,۶۹۲		۶۲,۵۵۰,۰۶۵	(۳۲,۷۹۵,۵۹۳)	۲۹,۷۵۴,۴۷۲	۵۱۷,۵۰۶		۸۵,۹۴۳,۶۰۸	(۳۵,۰۹۴,۲۷۴)	۵۰,۸۴۹,۳۳۴	۱۶۲,۳۱۷	۱۶۹,۱۸۶
درآمد ارائه خدمات:																

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	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		
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۳۶,۲۲۳	۶۱,۲۲۱,۲۹۰	۱,۰۷۴,۲۳۸		۸۹,۵۹۳,۷۶۹	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	۴۱,۱۲۶,۸۱۳	۸۱۹,۲۹۷		۱۱۵,۱۸۴,۴۶۷	(۵۲,۷۲۷,۱۱۷)	۶۲,۴۵۷,۳۵۰	۲۷۶,۸۱۷	۳۱۵,۰۰۴

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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۳۱,۶۱۷,۰۲۱	۳۲,۹۵۵,۸۵۱	۴۲,۲۹۹,۶۴۷	۵۸,۸۳۴,۳۲۰	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۱۱۵,۱۸۴,۴۶۷	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۴,۷۶۴,۱۸۰)	(۱۵,۳۱۵,۲۱۳)	(۲۰,۵۳۰,۵۷۲)	(۳۰,۴۳۲,۰۷۷)	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۵۲,۷۲۷,۱۱۷)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۵,۵۳۷,۷۰۵	۴۱,۲۳۷,۸۸۳
دستمزدمستقيم توليد	۱,۱۶۶,۵۹۲	۱,۲۶۲,۰۲۷
سربارتوليد	۱۲,۱۰۷,۵۰۰	۱۱,۵۷۳,۲۷۶
جمع	۴۸,۸۱۱,۷۹۷	۵۴,۰۷۳,۱۸۶
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۷۰,۰۶۲)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۸,۶۴۱,۷۳۵	۵۴,۰۷۳,۱۸۶
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۲۳,۹۹۲)	(۱۸۰,۱۴۷)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۸,۵۱۷,۷۴۳	۵۳,۸۹۳,۰۳۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۸۷,۳۰۰	۹۳۸,۰۸۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۳۸,۰۸۷)	(۲,۱۰۴,۰۰۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۸,۴۶۶,۹۵۶	۵۲,۷۲۷,۱۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۸,۴۶۶,۹۵۶	۵۲,۷۲۷,۱۱۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		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
اتیلن	تن	۵,۸۵۲	۳۹,۲۴۱,۷۹۷.۶۸	۲۲۹,۶۴۳	۷۶۷,۶۳۵	۴۸,۳۱۸,۶۷۳.۵۹	۳۷,۰۹۱,۱۰۵	(۵۸۴,۱۰۹)	۴۳,۹۴۷,۷۶۳.۱۷	(۲۵,۶۷۰,۲۸۴)	۱۷۸,۰۶۶	۶۱,۶۳۵,۰۹۳.۹۳	۱۰,۹۷۵,۰۵۳	۱۱,۳۱۳	۵۹,۷۰۲,۲۰۱.۰۱	۶۷۵,۴۱۱
پلي اتیلن سبک	تن	۶,۶۸۰	۵۱,۷۳۰,۹۸۸.۰۲	۳۴۵,۵۶۳	۲۹۰,۸۲۶	۷۲,۳۴۴,۸۵۰.۷۱	۲۱,۰۴۰,۴۸۷	(۱,۶۵۵)	۶۹,۰۷۸,۵۴۹.۸۵	(۱۱۴,۳۲۵)	۲۸۴,۲۷۵	۷۱,۹۲۳,۱۲۷.۲۵	۲۰,۴۴۵,۹۴۷	۱۱,۵۸۶	۷۱,۲۷۳,۷۷۸.۷	۸۲۵,۷۷۸
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۶,۶۴۵	۵۲,۱۳۷,۹۹۸.۵	۳۴۶,۴۵۷	۲۹۲,۸۴۴	۷۰,۷۳۶,۶۶۵.۲۶	۲۰,۷۱۴,۸۰۸	۰		۱۹۰,۹۶۵	۲۹۱,۶۷۸	۷۰,۹۷۴,۵۳۶.۹۹	۲۰,۷۰۱,۷۱۱	۷,۸۱۱	۷۰,۴۷۹,۹۶۴.۱۵	۵۵۰,۵۱۹
سي تري پلاس	تن	۱,۹۵۶	۸,۳۹۶,۷۲۸.۰۲	۱۶,۴۲۴	۷۲,۹۷۶	۹,۲۲۱,۵۶۵.۹۹	۶۷۲,۹۵۳	(۵,۰۱۱)	۶,۵۱۹,۶۵۶.۷۶	(۳۲,۶۷۰)	۶۵,۲۷۹	۹,۲۵۸,۸۱۲.۱۸	۶۰۴,۴۰۶	۴,۶۴۲	۱۱,۲۶۶,۹۱۰.۸۱	۵۲,۳۰۱
جمع کل				۹۳۸,۰۸۷			۷۹,۵۱۹,۳۵۳			(۲۵,۶۲۶,۳۱۴)			۵۲,۷۲۷,۱۱۷			۲,۱۰۴,۰۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودي پايان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره	میلیون ریال		خريدهاي دوره	میلیون ریال			موجودي پايان دوره		میلیون ریال	مصرف	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:														
اتان	تن	۸,۰۱۳	۲۹,۸۵۶,۸۵۷.۶۱	۲۳۹,۲۴۳	۹۷۲,۹۷۲	۴۱,۰۳۶,۳۱۳.۴۸	۳۹,۹۲۷,۱۸۴	۹۷۳,۲۸۷	۱,۶۲۶,۲۲۶	۱۴۵,۹۲۸,۳۹۱.۹۶	۱۱,۱۴۴	۵۶,۸۱۵	۱۲,۲۶۸,۴۰۸.۵۵	۴,۶۳۱
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۴,۶۳۱	۱۲,۲۶۸,۴۰۸.۵۵	۵۶,۸۱۵	۱۱,۱۴۴	۱۴۵,۹۲۸,۳۹۱.۹۶	۱,۶۲۶,۲۲۶	۹,۱۵۲	۱۲۰,۶۸۱,۶۰۰	۸۷,۳۵۶,۶۳۵.۹۷	۶,۶۲۳	۱,۱۰۴,۴۷۸	۱۲۰,۶۸۱,۶۰۰	۵۷۸,۵۶۳
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۷,۰۲۱	۱۲۲,۶۶۸,۷۰۸.۱۶	۸۶۱,۲۵۷	۷۸۹	۲,۵۸۵,۸۵۶,۷۸۰.۷۴	۲,۰۴۰,۲۴۱	۶,۰۱۵	۶۶,۳۳۳,۶۶۶	۱,۳۹۴,۱۵۰,۹۷۴.۹۳	۱,۷۹۵	۳۹۸,۹۹۷	۶۶,۳۳۳,۶۶۶	۲,۵۰۲,۵۰۱
جمع مواد اولیه داخلي:		۱۹,۶۶۵	۱۶۴,۷۹۳,۹۷۴.۳۲	۱,۱۵۷,۳۱۵	۹۸۴,۹۰۵	۲,۷۷۲,۸۲۱,۴۸۶.۱۸	۴۳,۵۹۳,۶۵۱	۹۸۸,۴۵۴	۲۲۷,۸۴۰,۲۳۱	۱,۵۳۷,۶۲۸,۵۵۱.۴	۱۶,۱۱۶	۴۱,۲۳۷,۸۸۳	۲۲۷,۸۴۰,۲۳۱	۳,۵۱۳,۰۸۳
مواد اولیه وارداتي:														
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۵۷,۳۱۵			۴۳,۵۹۳,۶۵۱					۴۱,۲۳۷,۸۸۳		۳,۵۱۳,۰۸۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۲۴,۳۸۰	۱,۹۵۱,۸۸۵	۰	۸۵۲,۹۷۱	۸۹۲,۶۹۸	۰
هزینه استهلاک	۹۳۸,۰۷۹	۷۷۸,۷۹۴	۰	۷۱,۴۵۷	۵۳,۹۹۸	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۳۷,۰۵۴	۳,۳۸۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۱,۸۲۵,۱۴۱	۱,۹۷۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳۲,۶۳۵	۲۱۸,۰۴۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۲۰۱	۳,۰۶۲,۴۱۶	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۵۵۰,۲۱۱	۳,۲۶۴,۸۳۷	۰	۰	۲,۹۱۷,۲۹۹	۱,۵۹۷,۶۲۸	۰	۰
جمع	۱۲,۱۰۷,۵۰۰	۱۱,۵۷۳,۲۷۶	۰	۰	۵,۲۲۷,۹۲۸	۵,۶۰۶,۷۴۰	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات پلیمری صادراتی براساس نشریه ICIS و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت می‌پذیرد تعیین می‌شود. فروش محصولات پلیمری داخلی از طریق بورس کالا انجام می‌شود. نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کف قیمت فرمول قیمت گذاری خوراک اتان به استثنای ۵ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹، ۲۲۰ دلار در هر تن می‌باشد. نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه دارد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۶۰۴	۶۰۰	۶۰۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۳۱۱	۲۹۷	۲۹۷	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۸,۲۷۵,۸۳۸	۲۶,۷۱۳,۷۰۳,۵۱۹,۰۱۰	۲۰۷,۹۶۰,۷۶۹	۵۳,۰۸۸,۴۳۲,۹۷۴,۰۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۴۴,۶۴۲,۱۳۹)	(۶,۰۱۴,۶۳۵,۳۸۷,۴۷۰)	(۲۳,۷۵۵,۴۶۹)	(۶,۰۶۴,۳۱۹,۸۶۹,۰۲۵)
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۴۹۲,۶۲۱	۲,۳۰۲,۲۶۵,۳۰۲,۴۸۰	۱۰,۹۹۴,۵۳۴	۳,۴۴۲,۱۴۶,۸۵۹,۶۶۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۸۹۳,۱۹۸)	(۱۳۲,۷۳۲,۷۹۵,۵۹۲)	(۱,۹۳۶,۵۹۵)	(۶۰۶,۳۰۵,۱۷۰,۴۴۰)

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به احتمال تغییرات نرخ ارز، انتظار نوسان در هزینه‌ها و درآمدهای عملیاتی متصور می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	

«جملات آینده‌نگر 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
احداث واحد پلي‌اتيلن جديد	۴۵۱,۳۸۳	۲۲۸,۷۹۱,۶۱۹	دلار	۵۴,۶۲۹	۶۱,۰۲۱,۹۵۷	۰	۷.۷۲	۲۰.۳	۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه احداث واحد پلی‌اتیلن جدید با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن سنگین به منظور افزایش سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی اتیلن، افزایش تولید و سودآوری پایدار، ایجاد تنوع در تولید گریدهای مختلف، همچنین بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکان‌سنجی به تصویب هیات مدیره شرکت رسید. در حال حاضر با توجه به تولید واحدهای موجود بیش از ظرفیت اسمی، سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن اتیلن مازاد بر مصرف واحدهای موجود به فروش می‌رسد که پس از احداث و بهره‌برداری واحد پلی‌اتیلن جدید، در این واحد مصرف و مابقی خوراک مورد نیاز به میزان ۱۰۰ هزار تن نیز از تولید کنندگان منطقه خریداری خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر دارایي‌هاي ارزي عملیاتي	۸,۹۵۴,۰۵۴	۱۴,۷۶۹,۸۲۳
برگشت ذخیره مازاد اجاره زمین	۲۴۳,۸۸۹	۰
جمع	۹,۱۹۷,۹۴۳	۱۴,۷۶۹,۸۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سربار جذب نشده در تولید	۱۷۰,۰۶۲	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۸۰۱,۸۰۹	۷۳۷,۱۶۱
جمع	۹۷۱,۸۷۱	۷۳۷,۱۶۱

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
						انتقال به دارایي		۰	
						هزینه مالي دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره فاقد تسهیلات می‌باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در دوره بعدی نسبت به اخذ تسهیلات به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای طرح احداث واحد پلی‌اتیلن جدید اقدام خواهد نمود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت در دوره بعدی نسبت به اخذ تسهیلات به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای طرح احداث واحد پلی‌اتیلن جدید اقدام خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانکي	۱,۷۴۵,۹۵۴	۲,۴۸۸,۲۴۳
جمع	۱,۷۴۵,۹۵۴	۲,۴۸۸,۲۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۸۰,۶۴۷	۳۵۰,۳۲۶
جمع	۸۰,۶۴۷	۳۵۰,۳۲۶

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
۴۴,۶۸۰,۳۶۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۴۰,۰۶۲,۷۶۲	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»