



شرکت: پتروشیمی بوعلی سینا	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: بوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441116	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به 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	۲,۸۲۰,۳۵۴	۱,۷۴۴,۸۲۸	۶۲	برداختنی‌های تجاری	۵۲,۸۶۵,۷۷۳	۲۸,۲۸۲,۱۰۹	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۴۷,۴۹۰,۰۸۲	۳۰,۳۳۷,۲۷۶	۵۷	مالیات پرداختنی	۲۰۰,۸۳۲	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۱,۴۳۲,۵۹۴	۱۱,۴۴۵,۸۰۳	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۵۶,۹۸۲	۱۳۴,۳۷۰	۱۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۳۴,۹۰۲	۴۰۱,۶۱۲	(۶۴)
جمع دارایی‌های جاری	۶۱,۹۰۰,۰۱۲	۴۲,۶۶۲,۱۸۷	۴۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۴,۲۶۱,۵۰۷	۲۸,۶۸۴,۷۲۱	۴۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۷۵,۳۳۹	۱۷۴,۱۸۸	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶,۹۵۶	۷,۱۲۶	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۷۴,۷۷۶	۴,۰۹۲,۶۷۱	۰	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۲۳۱,۴۵۰	۲۰۵,۲۶۷	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۱,۴۵۰	۲۰۵,۲۶۷	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۵۷,۰۶۱	۴,۲۷۲,۹۸۵	۰	جمع بدهی‌ها	۵۴,۵۸۲,۹۵۷	۲۸,۹۸۹,۹۸۸	۴۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶۴,۶۸۶	۱۶۴,۶۸۶	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			
۵۰	۵,۳۸۱,۴۹۸	۷,۹۰۹,۴۳۰	سود (زیان) انباشته			
۳۹	۸,۹۴۶,۱۸۴	۱۱,۵۷۴,۱۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳۸	۴۷,۹۳۶,۱۷۳	۶۶,۱۵۷,۰۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۸	۴۷,۹۳۶,۱۷۳	۶۶,۱۵۷,۰۷۳
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۴۳۰,۸۰۵	۱۱,۲۰۳,۸۱۷	۱۱۸	۴۱,۳۸۹,۸۰۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۶۳۳,۱۰۵)	(۱۰,۳۳۵,۹۴۶)	۸۰	(۳۷,۵۴۳,۹۸۰)
سود (زیان) ناخالص	۵,۸۰۸,۷۰۰	۸۷۷,۸۷۱	۵۶۲	۳,۸۴۵,۸۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۸۶,۴۴۴)	(۳۳۱,۰۱۴)	۷۱۷	(۳,۴۷۴,۰۷۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۰۲۵	۳۷۷,۴۰۶	(۹۶)	۲,۱۳۰,۴۰۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۱,۶۸۹)	.	--	(۳۸۰,۹۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۵۵,۵۷۳	۱,۰۲۴,۲۶۳	۳۷۶	۲,۱۱۱,۳۲۷
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۲,۱۹۳	۳۶,۳۱۴	(۱۲)	۱۸۳,۴۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۷۸,۷۶۴	۱,۰۵۰,۴۷۷	۳۶۹	۲,۳۹۳,۷۱۴
مالیات بر درآمد	(۳۰۰,۸۳۳)	(۷,۷۹۴)	۲,۴۷۷	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۷۷,۹۳۳	۱,۰۴۲,۶۸۳	۳۵۳	۲,۳۹۳,۷۱۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳,۶۷۷,۹۳۳	۱,۰۴۲,۶۸۳	۳۵۳	۲,۳۹۳,۷۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۰۴۴	۳۳۹	۲۰۸	۷۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷	۹	(۳۲)	۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۵۱	۳۴۸	۲۰۲	۷۶۵
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	۳,۶۷۷,۹۳۳	۱,۰۴۲,۶۸۳	۳۵۳	۲,۳۹۳,۷۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۳۸۱,۴۹۸	۴,۶۵۳,۳۶۵	۱۳	۴,۶۵۳,۳۶۵
تعدیلات سنواتی	.	.	--	۴۴۹,۱۰۵

۵,۱۰۲,۴۷۰	۱۳	۴,۶۵۲,۳۶۵	۵,۲۸۱,۴۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲,۱۰۲,۴۷۰	۵۹	۲,۶۵۲,۳۶۵	۲,۲۳۱,۴۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵,۳۹۶,۱۸۴	۱۱۴	۲,۶۹۶,۰۴۸	۷,۹۰۹,۴۳۰	سود قابل تخصیص
(۱۱۴,۶۸۶)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵,۲۸۱,۴۹۸	۱۱۴	۲,۶۹۶,۰۴۸	۷,۹۰۹,۴۳۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۵۵	۲۵۳	۲۹۸	۱,۰۵۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 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	1,072,917	2,407,603	(55)	1,057,071
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,072,917	2,407,603	(55)	1,057,071
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	24,778	45,052	(45)	167,729
سود سهام پرداختی	0	0	--	(2,000,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	24,778	45,052	(45)	(1,832,271)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(100,000)	--	(148,820)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	4,156
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(20,594)	(576,536)	(96)	(1,370,413)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(1,023)	--	(4,288)

فروش داخلی:															
۲۸,۰۰۰	(۱۱۷,۹۰۸)	(۲,۴۵۲,۸۹۸)	۲,۲۲۵,۹۹۰	۴۷,۲۱۱,۱۹۱.۴۶	۷۰,۶۶۱	(۱,۰۲۱,۷۳۰)	(۹,۳۰۲,۰۵۷)	۸,۲۷۰,۲۲۷	۲۸,۵۸۲,۷۱۷.۲۶	۲۸۹,۲۳۷	۲,۰۴۵,۱۵۱	۸۹,۱۲۵	تن	نرخ بازار	برش سبک
۱۲,۰۰۰	۹۴۴	(۷۶,۴۵۷)	۷۷,۴۰۱	۵۳,۶۷۶,۱۴۴.۲۴	۱,۴۴۲	۲۸,۵۵۷	(۲۵۲,۳۸۵)	۲۸۱,۹۴۲	۴۰,۵۹۰,۵۵۵.۷۲	۶,۹۴۶	۰	۰	تن	نرخ بازار	رافینیت
۷۸,۰۰۰	۲۳۲,۶۲۸	(۱,۱۳۲,۷۹۳)	۱,۴۶۵,۴۳۱	۶۳,۰۸۸,۹۸۷.۴۳	۲۲,۲۳۸	۴۵۵,۰۸۵	(۱,۱۲۹,۸۷۳)	۱,۵۹۴,۹۵۸	۴۵,۶۹۵,۵۶۴.۹۸	۲۴,۹۰۴	۲۶۶,۵۹۲	۷,۰۵۲	تن	نرخ بازار	بنزن
۵۳,۰۰۰	(۵۲,۷۹۴)	(۴۱۵,۷۸۳)	۳۶۱,۹۸۹	۴۵,۹۰۸,۵۶۰.۵۶	۷,۸۸۵	(۲۵۶,۸۱۶)	(۱,۰۵۲,۳۳۹)	۷۹۵,۵۱۳	۲۷,۱۵۲,۴۶۷.۷۵	۲۹,۲۹۸	۱۷۰,۷۱۶	۸,۹۷۲	تن	نرخ بازار	گازمابع
۲۵۲,۹۰۰	۷۷۶,۶۱۸	(۹۸۷,۲۸۲)	۱,۷۶۴,۰۰۰	۷۹,۸۸۴,۰۶۸.۴۷	۲۲,۰۸۲	۱,۲۸۲,۴۷۶	(۱,۸۷۲,۲۳۲)	۲,۲۵۶,۶۹۸	۶۱,۰۰۸,۵۶۱.۱	۵۲,۲۸۱	۲۲۶,۴۵۲	۷,۰۸۹	تن	نرخ بازار	ریفرمیت
۳۲,۰۰۰	تولید	نرخ بازار	سایر
.	تن	نرخ بازار	آروماتیک سنگین
.	۱۱,۷۵۱	(۱۹۱,۳۴۷)	۲۰۲,۰۹۸	۵۰,۸۸۹,۰۰۰.۲۵	۲,۹۹۱	(۴۲,۶۹۰)	(۱,۵۲۷,۳۶۶)	۱,۴۸۴,۶۷۶	۳۱,۲۷۲,۵۸۰.۵۱	۴۷,۳۳۴	۱۰۸,۱۴۴	۴,۸۷۲	تن	نرخ بازار	برش میانی نفتا
۱۳۰,۰۰۰	تن	نرخ بازار	برش سنگین
۹۲۷,۹۰۰	۹۵۰,۲۴۹	(۶,۲۵۷,۶۶۰)	۷,۲۰۷,۹۰۹		۱۲۹,۲۸۹	۵۲۵,۸۸۲	(۱۵,۱۴۸,۲۳۲)	۱۵,۶۸۴,۱۱۴		۴۶۱,۱۹۰	۲,۸۲۷,۰۵۶	۱۱۷,۱۲۰	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۲۵۹,۲۰۰	۱,۱۷۰,۴۷۹	(۲,۷۹۱,۲۳۸)	۲,۹۶۱,۷۱۷	۵۵,۷۶۸,۹۸۲.۸	۷۱,۰۲۸	۱,۵۶۰,۵۸۵	(۷,۷۰۶,۴۳۹)	۹,۲۶۷,۰۱۴	۳۷,۷۷۰,۷۴۲.۹	۲۴۵,۲۴۹	۲,۵۷۲,۶۵۹	۹۸,۵۲۸	تن	نرخهای جهانی	برش سنگین
.	۲۷۴,۳۹۸	(۱,۴۳۴,۶۴۵)	۱,۶۹۹,۰۴۳	۳۸,۹۴۷,۴۲۷.۱۹	۴۳,۶۳۴	۶۷۲,۷۴۲	۱۷,۸۹۸	تن	نرخهای جهانی	بنزن
۲۸۱,۱۰۰	۳,۶۸۷,۹۷۲	(۹,۵۷۳,۲۰۷)	۱۳,۲۶۱,۱۷۹	۶۱,۹۴۰,۰۵۰.۵۴	۲۱۴,۰۹۷	۱,۴۷۴,۹۶۰	(۱۳,۲۶۴,۶۷۴)	۱۴,۷۳۹,۶۳۴	۲۸,۹۹۳,۵۳۴.۴۳	۲۷۸,۰۰۲	۵,۱۲۱,۳۶۰	۱۸۴,۲۵۹	تن	نرخهای جهانی	ریفرمیت
۶۴۰,۳۰۰	۴,۸۵۸,۴۵۱	(۱۲,۳۶۴,۴۴۵)	۱۷,۲۲۲,۸۹۶		۲۸۵,۱۲۵	۲,۳۰۹,۹۴۳	(۲۲,۳۹۵,۷۴۸)	۲۵,۷۰۵,۶۹۱		۶۶۶,۹۷۵	۸,۲۷۶,۷۶۱	۳۰۰,۶۹۵	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
.
جمع درآمد ارائه خدمات:															
.
برگشت از فروش															
.
تخفیفات															
۱,۵۷۸,۲۰۰	۵,۸۰۸,۷۰۰	(۱۸,۶۲۲,۱۰۵)	۲۴,۴۳۰,۸۰۵		۴۱۴,۴۳۴	۲,۸۴۵,۸۲۵	(۳۷,۵۴۳,۹۸۰)	۴۱,۳۸۹,۸۰۵		۱,۱۲۸,۱۶۵	۱۱,۲۰۳,۸۱۷	۴۱۷,۸۱۵	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۵,۰۸۴,۴۱۰	۲۰,۹۳۳,۴۵۳	۲۰,۵۵۰,۹۶۸	۳۳,۶۷۷,۴۲۲	۴۱,۳۸۹,۸۰۵	۲۴,۴۳۰,۸۰۵	.
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳,۶۷۴,۶۶۵)	(۱۹,۰۰۹,۹۳۳)	(۱۷,۷۳۴,۵۳۱)	(۲۸,۴۶۷,۷۸۷)	(۳۷,۵۴۳,۹۸۰)	(۱۸,۶۲۲,۱۰۵)	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت مصمم است با برنامه ریزی های متنوع و بازار بای محصولات وضعیت شرکت را بهبود بخشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۲,۹۳۲,۷۰۹	۱۷,۶۰۱,۹۶۱

دستمزد مستقیم تولید	۲۵۴,۷۹۴	۶۶,۸۴۹
سربارتولید	۱,۶۸۴,۵۵۳	۳۸۰,۱۳۷
جمع	۴۴,۸۷۳,۰۵۶	۱۸,۰۴۸,۹۳۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۸۱,۲۰۳)	(۴۰,۷۳۹)
جمع هزینه های تولید	۴۴,۶۹۰,۸۵۴	۱۸,۰۰۸,۲۰۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۱۵,۵۱۶	۸۵۴,۷۷۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۵۴,۷۷۹)	(۱,۰۲۰,۵۰۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۴,۲۵۱,۵۹۱	۱۷,۸۴۳,۴۸۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۵۵۳,۵۶۲	۸,۳۶۰,۱۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۳۶۰,۱۷۳)	(۷,۴۸۰,۵۵۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۷,۵۴۳,۹۸۰	۱۸,۶۳۳,۱۰۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۵۴۳,۹۸۰	۱۸,۶۳۳,۱۰۵

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۰		۰	۰		۰	(۲۳۸,۵۳۵)	۴۸,۷۱۰,۴۳۴.۹۶	(۴,۸۹۷)	۳۳۸,۵۳۵	۴۸,۷۱۰,۴۳۴.۹۶	۴,۸۹۷	۰		۰	تن	برش پنتان
۳,۱۷۷,۰۰۷	۳۹,۳۹۲,۱۶۱.۳۷	۸۰,۸۵۶	۲,۷۹۱,۳۳۸	۳۹,۳۹۲,۱۸۱.۶۵	۷۱,۰۳۸	۰		۰	۳,۳۳۷,۳۵۶	۴۹,۰۶۵,۱۶۴.۵	۶۷,۸۱۳	۲,۶۴۰,۹۸۹	۳۱,۴۱۰,۰۵۶.۹۷	۸۴,۰۸۱	تن	برش سنگین
۱۰۰,۸۸۷	۴۸,۸۷۹,۳۶۰.۴۷	۲,۰۶۴	۳,۴۵۳,۸۹۸	۴۸,۸۷۹,۸۳۴.۷	۷۰,۶۶۱	۷,۷۴۵	۴۸,۷۱۰,۶۹۱.۸۲	۱۵۹	۳,۵۳۴,۹۳۳	۴۹,۰۴۰,۳۴۶.۱۴	۷۱,۸۷۸	۳۳,۱۱۸	۳۳,۱۴۸,۲۵۵.۸۱	۶۸۸	تن	برش سبک
۱۳,۵۵۲	۵۳,۷۳۱,۵۱۷.۵۱	۲۵۷	۴۱۵,۷۸۳	۵۳,۷۳۰,۸۱۱.۴۲	۷,۸۸۵	۰		۰	۴۳۱,۵۷۷	۵۳,۱۸۹,۱۳۴.۴	۷,۹۲۶	۷,۷۵۸	۲۵,۹۱۶,۶۶۶.۶۷	۲۱۶	تن	گازمایع
۳۹,۹۵۸	۵۳,۰۳۳,۰۰۸.۸۵	۵۶۵	۷۶,۴۵۷	۵۳,۰۳۱,۴۹۷.۹۳	۱,۴۴۳	(۳,۵۰۸,۱۱۶)	۵۳,۰۳۱,۲۳۴.۴۳	(۴۷,۲۰۴)	۲,۵۷۸,۷۰۷	۵۳,۲۵۷,۳۴۳.۲۸	۴۸,۳۳۹	۳۵,۸۳۴	۳۶,۴۸۰,۶۵۱.۷۳	۹۸۳	تن	رافینیت
۱۱۳,۸۰۱	۴۸,۷۶۸,۲۶۶.۳۳	۲,۳۱۳	۱,۱۳۳,۷۹۳	۴۸,۷۶۸,۴۳۶.۰۴	۳۳,۳۳۸	۰		۰	۱,۰۵۴,۳۵۳	۵۳,۵۶۱,۳۳۹.۵۳	۱۹,۶۸۵	۱۹۱,۳۴۱	۳۳,۶۵۷,۳۷۴.۵۹	۵,۸۵۶	تن	بنزن
۳,۶۷۶,۷۳۶	۴۴,۷۱۴,۳۳۹.۵۷	۸۳,۳۳۷	۱۰,۵۶۰,۵۸۹	۴۴,۷۱۴,۳۳۴.۷۸	۳۳۶,۱۷۹	۹,۸۱۴,۳۸۵	۵۰,۸۵۵,۸۰۴.۴۱	۱۹۴,۳۶۱	۰		۰	۴,۳۵۳,۹۳۰	۳۵,۰۹۱,۵۳۹.۲۶	۱۳۴,۰۴۵	تن	ریفرمیت
۴,۶۵۹	۱۸,۳۷۰,۵۸۸.۳۴	۲۵۵	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۴,۶۵۹	۱۸,۳۷۰,۵۸۸.۳۴	۲۵۵	تن	ارتوزایلین
۹۹,۳۳۶	۵۳,۱۴۴,۸۱۱.۸۹	۱,۹۰۵	۰		۰	(۱,۹۰۹,۱۱۲)	۵۳,۱۴۴,۴۳۳.۵۳	(۳۶,۶۱۳)	۱,۸۹۳,۲۰۶	۵۳,۵۷۳,۷۱۰.۰۴	۳۵,۳۳۹	۱۱۵,۲۴۲	۳۶,۲۶۲,۴۲۹.۲	۲,۱۷۸	تن	تولونن

۱		۰	۱۹۱,۳۴۷	۴۷,۹۴۴,۶۳۵.۴۱	۳,۹۹۱	(۲۰۲,۲۳۳)	۴۷,۹۴۴,۵۸۸.۵۴	(۴,۳۴۱)	۳۹۴,۶۸۱	۴۷,۹۴۴,۷۳۷.۸۹	۸,۳۳۲	۰	۰	تن	برش میانی نفتا	
۳۶۵,۶۳۶	۴۹,۶۰۳,۴۶۱.۳۳	۵,۳۵۵	۰		۰	(۵,۰۳۳,۰۳۴)	۴۹,۶۰۳,۱۵۷.۷۱	(۱۰۱,۴۶۶)	۴,۴۰۹,۳۴۸	۵۳,۵۷۳,۷۰۶.۰۷	۸۲,۳۰۴	۸۹,۴۱۲	۳۶,۳۷۷,۳۵۸.۵۷	۳۴,۵۱۷	تن	مخلوط زایلین
۷,۴۸۰,۵۵۳			۱۸,۶۳۲,۱۰۵			۰			۱۷,۸۴۳,۴۸۵			۸,۳۶۰,۱۷۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
مواد اولیه داخلی:																
۳,۳۱۷,۸۸۶	۴۹,۳۳۶,۶۴۹.۱۱	۴۷,۰۸۶	۱۶,۳۵۳,۱۰۷	۴۹,۳۳۶,۶۹۳	۳۳۲,۳۰۰	۱۶,۸۹۰,۰۱۶	۵۳,۳۱۷,۰۳۹.۷۳	۳۳۲,۴۵۸	۱,۷۸۰,۹۷۷	۳۱,۹۰۱,۱۴۳.۸	۵۵,۸۳۸	تن	کاندنست			
۱۳,۷۳۴	۴۷,۱۶۳,۹۶۲.۹۶	۳۷۰	۱,۲۴۸,۸۵۴	۴۷,۱۶۵,۷۳۲	۲۶,۴۷۸	۱,۲۶۱,۳۹۰	۴۷,۱۷۳,۱۸۹.۳۹	۲۶,۷۳۸	۳۹۸	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	تن	بنزین پیرولیز			
۳,۳۳۰,۶۳۰	۹۶,۳۸۹,۶۱۳.۰۷	۴۷,۳۵۶	۱۷,۶۰۱,۹۶۱	۹۶,۳۹۲,۴۱۴	۳۵۸,۶۷۸	۱۸,۱۵۱,۳۰۶	۹۹,۳۸۹,۳۱۹.۱۲	۳۵۰,۱۹۶	۱,۷۸۱,۳۷۵	۶۱,۷۰۱,۱۴۳.۸	۵۵,۸۳۸		جمع مواد اولیه داخلی:			
مواد اولیه وارداتی:																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۳,۳۳۰,۶۳۰			۱۷,۶۰۱,۹۶۱			۱۸,۱۵۱,۳۰۶			۱,۷۸۱,۳۷۵							جمع کل

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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

هزینه های عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۳۳,۳۱۸	۳۹,۳۷۳	۳۱۰,۴۴۵	۳۷۹,۵۱۶	۹۵,۱۱۲	۴۴۴,۳۷۳	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۳۱۹	۵۵۶	۲,۸۱۱	۱۳۰,۶۸۳	۳۸,۱۰۵	۱۶۴,۳۳۹	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۴۹۵,۷۳۸	۱۱۴,۹۶۶	۴۶۱,۴۰۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳,۴۷۳	۳۱۳	۴,۵۹۵	۱۹۴,۵۳۵	۱۳,۵۷۴	۱۱۳,۶۸۹	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۱۳۱,۰۳۱	۶,۲۶۳	۱۶۱,۰۰۹	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۱,۹۵۱,۸۴۳	۱,۷۳۵,۳۹۹	۲,۶۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش

•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۰۴,۳۹۸	۱۱۴,۶۶۱	۴۰۹,۴۵۵	۶۸۸,۴۶۷	۱۱۸,۳۷۰	۵۰۰,۸۵۷	سایر هزینه ها
۳,۴۰۴,۳۸۰	۱,۸۸۶,۴۶۴	۳,۴۷۴,۰۷۴	۱,۸۷۸,۹۳۹	۳۸۰,۱۳۷	۱,۶۸۴,۵۵۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر اساس تغییرات جهانی قیمت نفت به استناد نشریه بین المللی پلتس خواهد بود
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس تغییرات قیمت جهانی نفت خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش قیمت خرید مواد اولیه و تورم سالیانه خواهد بود
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳۹,۷۷۰,۱۰۱	•	۱۳۹,۷۷۰,۱۰۱	•
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۰۴۱,۳۷۶,۳۸۳	•	۱,۰۴۱,۳۷۶,۳۸۳	•
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۱,۵۷۵,۰۹۱	•	۳۱,۵۷۵,۰۹۱	•
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۰,۸۱۹,۴۸۷	•	۲۰,۸۱۹,۴۸۷	•
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۳,۳۵۷	•	۱۴۳,۳۵۷	•
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶,۷۶۱,۰۶۸	•	۱۰,۵۸۸,۵۱۱	•
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹۳,۱۵۵,۳۳۶	•	۳۵۱,۱۰۵,۰۶۶	•
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۷,۴۰۰,۰۰۰	•	۷,۴۰۰,۰۰۰	•
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۴۱,۰۷۳,۸۹۰)	•	(۴۱,۱۱۵,۳۳۷)	•
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۹,۷۳۱)	•	(۳۳,۹۱۵,۱۷۳)	•
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱۹,۰۱۷,۷۷۶)	•	(۱۹,۰۱۷,۷۷۶)	•
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	•	•	•	•
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۸۴۷)	•	(۶,۸۴۷)	•

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در خصوص هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متناسب با افزایشات سالیانه حقوق و مزایا برآورد تغییرات در نظر گرفته شده است
---------------------------------	--

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه شیرین سازی برش سبک	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	یورو	۸۰۸,۲۶۰	۷۰۵,۳۱۶	۸۲.۹۶	۸۲.۹۶	۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
پروژه بازسازی واحد ۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۰۹,۲۸۰	۳,۸۵۳,۸۴۵	۱۶	۱۶	۵۲.۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود یا زیان تسعیر ارز معاملات ارزی عملیاتی	۱,۹۷۹,۶۵۹	۰
تعدیل نرخ خوراک	۰	۰
فروش ضایعات	۱۴,۲۸۰	۰
سایر	۱۳۶,۳۶۳	۱۵,۰۲۵

جمع		۲,۱۳۰,۴۰۲	۱۵,۰۲۵
سایر هزینه‌های عملیاتی			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
هزینه محیط زیست و دفع پساب صنعتی	۴۲,۷۹۹	۱۰,۳۹۲	
دیماند یوتیلیتی پتروشیمی فجر	۴۵,۹۵۰	۴,۸۵۹	
سهم سازمان منطقه ویژه از فروش	۱۰۲,۸۳۶	۲۵,۷۰۹	
هزینه های جذب نشد	۱۸۱,۲۰۲	۴۰,۷۳۹	
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	
سایر	۸,۱۲۹	۰	
جمع	۳۸۰,۹۱۶	۸۱,۶۸۹	

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۰	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق منابع بانکی و فاینانس خواهد بود

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تامین مالی شرکت از طریق منابع بانکی و فاینانس خواهد بود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سپرده های بانکی	۱۶۷,۷۳۹	۲۴,۷۷۷
سود تسعیر موجودی های نقدی ارزی	۱۰,۹۷۳	(۱,۵۸۵)

فروش وسایط نقلیه	۲,۵۲۶	۰
سایر	۲۴۹	۰
جمع	۱۸۲,۴۷۷	۳۳,۱۹۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۲۸۱,۴۹۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۷۱۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شیرین سازی برش سنگین و تولید هگزان از محصول رافینیت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

دستیابی به بازارهای جدید فروش

«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.»