



شرکت: <b>بتروشیمی نوری</b>	سرمایه ثبت شده: <b>3,000,000</b>
نماد: <b>نوری</b>	سرمایه ثبت نشده: <b>0</b>
کد صنعت (ISIC): <b>441127</b>	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای <b>3 ماهه</b> منتهی به <b>1398/03/31</b> (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: <b>1398/12/29</b>	وضعیت ناشر: <b>پذیرفته شده در بورس تهران</b>

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۹,۰۴۰,۱۷۲	۶۲,۷۷۸,۴۸۰	۱۲۵	پرداختی‌های تجاری	۱۰۱,۷۴۲,۲۸۲	۲,۸۴۲,۴۲۵	۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	
دریافتی‌های تجاری	۸۷,۷۹۸,۰۵۴	۳۴۰,۰۳۶	۴۷	مالیات پرداختی	۲۸۷,۵۸۸	۵۹,۷۸۰,۳۶۱	۱۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰		سود سهام پرداختی	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۳۶,۱۰۰,۲۰۵	۰	۴۲	تسهیلات مالی	۰	۲۵,۱۸۵,۰۰۶	۴۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۸۹,۴۸۶	۰	۳	ذخایر	۰	۱,۱۵۰,۳۰۷	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۹۷۰,۹۸۴	(۲۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۹۳,۳۷۹	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۴,۱۳۷,۹۱۸	۰	۴۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۸۹,۹۵۸,۱۰۹	۴۹
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۰۲,۸۲۴,۲۵۰	۶۴,۰۸۹,۵۰۰	۶۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۴۹۸	۰	۱۳۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲,۳۸۵	۱۳۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۴۸۴,۶۵۷	۲۶۸,۰۷۲	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴۹,۴۲۲	۱۲,۳۱۴,۶۰۴	۱
سایر دارایی‌ها	۶,۴۴۲	۲۶۸,۰۷۲	(۱۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۹,۴۲۲	۷,۱۷۲	(۱۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۴۹۶,۵۹۷	۶۴,۴۵۷,۵۷۲	۱	جمع بدهی‌ها	۱۰۲,۲۷۲,۶۷۲	۱۲,۳۲۴,۱۶۱	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	

			سهام خزانه				
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	انداخته قانونی				
	۰	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	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۶	۳۴,۵۳۴,۶۹۷	۴۰,۰۵۰,۸۴۲	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۳۷,۸۲۴,۶۹۷	۴۲,۲۵۰,۸۴۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۳	۱۰۲,۲۸۲,۳۷۰	۱۴۶,۶۳۴,۵۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۳	۱۰۲,۲۸۲,۳۷۰	۱۴۶,۶۳۴,۵۱۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی	۵۸,۶۱۹,۶۰۶	۳۲,۳۲۹,۶۸۴	۸۲	۱۴۱,۵۳۶,۷۲۶		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳,۰۳۸,۹۳۰)	(۲۹,۸۹۵,۹۳۶)	۷۷	(۱۳۱,۶۳۲,۰۸۴)		
سود (زیان) ناخالص	۵,۵۸۰,۶۸۶	۲,۴۳۳,۷۵۸	۱۳۸	۹,۹۱۴,۶۴۲		
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۵۰,۳۴۷)	(۵۱۵,۷۰۲)	۳۲۰	(۶,۹۳۳,۳۸۱)		
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۳۱,۵۹۱	۳,۲۱۴,۸۷۵	(۸۱)	۱۱,۵۷۰,۷۷۲		
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰		۰		
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۵۳,۰۳۰	۵,۰۴۲,۹۳۱	(۱۰)	۱۴,۵۵۳,۰۳۳		
هزینه‌های مالی	۰	(۱۳۷,۸۵۰)	--	(۲۵۰,۱۷۷)		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۲۱,۶۶۷	(۴,۳۱۹,۰۸۸)	--	۷,۱۹۳,۱۱۱		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۷۳,۶۹۷	۵۹۵,۹۹۳	۸۳۵	۲۱,۴۹۳,۹۶۷		
مالیات بر درآمد	(۴۷,۵۵۳)	(۲۴۳,۳۱۳)	(۸۰)	(۲۴۰,۰۳۶)		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۲۶,۱۴۵	۳۵۲,۶۸۰	۱,۴۶۷	۲۱,۱۵۳,۹۳۱		
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰		
سود (زیان) خالص	۵,۵۲۶,۱۴۵	۳۵۲,۶۸۰	۱,۴۶۷	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	۳۲۵	(۱,۵۶۳)	--	۲,۳۰۰		

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۴۸	۱۱۹	۱,۸۴۲	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	۱,۴۶۷	۳۵۲,۶۸۰	۵,۵۲۶,۱۴۵	۲۱,۱۵۳,۹۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۵	۲۰,۸۷۰,۷۶۶	۳۴,۵۲۴,۶۹۷	۲۰,۸۷۰,۷۶۶
تعدیلات سنواتی		۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۵	۲۰,۸۷۰,۷۶۶	۳۴,۵۲۴,۶۹۷	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	۶۵	۲۰,۸۷۰,۷۶۶	۳۴,۵۲۴,۶۹۷	۱۳,۳۷۰,۷۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸۹	۲۱,۲۲۳,۴۴۶	۴۰,۰۵۰,۸۴۲	۳۴,۵۲۴,۶۹۷
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۹	۲۱,۲۲۳,۴۴۶	۴۰,۰۵۰,۸۴۲	۳۴,۵۲۴,۶۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۶۱	۱۱۸	۱,۸۴۲	۷,۰۵۱
سرمایه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

#### جریان وجوه نقد

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۲۵۵,۴۲۴	۷,۵۶۷,۷۹۱	(۲۱)	۸,۵۷۳,۴۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۲۵۵,۴۲۴	۷,۵۶۷,۷۹۱	(۲۱)	۸,۵۷۳,۴۲۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقرار	۰	(۸۶,۴۰۰)	--	(۳۳۸,۳۹۸)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۳,۰۲۳	۶۰,۷۱۳	۴۸۱	۷۶۵,۷۰۷

(۱,۷۵۸,۷۵۰)		۰	۰	سود سهام پرداختی
(۱,۳۳۱,۴۴۱)	--	(۲۵,۶۸۷)	۳۵۳,۰۳۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(۳۰۶,۵۶۸)	--	(۵۱۰,۰۰۰)	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰		۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳,۱۸۸,۶۷۱)	۳۱۵	(۱۳۹,۳۴۰)	(۴۰۷,۱۹۸)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰		۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۱,۳۳۰)	۱,۰۳۵	(۳۱۲)	(۳,۵۱۱)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰		۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰		۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰		۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰		۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰		۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰		۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۳,۱۸۹,۸۹۱)	۳۱۷	(۱۳۹,۶۵۳)	(۴۱۰,۷۰۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳,۷۴۵,۵۳۸	(۲۵)	۶,۹۰۲,۴۵۲	۵,۱۹۷,۷۳۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
۰		۰	۰	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۰		۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۰	--	۹۶۰,۰۰۰	۰	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(۳,۸۰۰,۰۰۰)	--	(۹۶۰,۰۰۰)	۰	بازپرداخت اصل استقراض
(۳,۸۰۰,۰۰۰)		۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۹۴۵,۵۳۸	(۲۵)	۶,۹۰۲,۴۵۲	۵,۱۹۷,۷۳۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۴۸۳,۶۱۰	۵۵	۳,۴۸۳,۶۱۰	۳,۸۴۳,۴۳۵	موجودی نقد در ابتدای دوره
۴۱۳,۲۸۷	--	(۲۵,۱۴۰)	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳,۸۴۳,۴۳۵	(۳)	۹,۳۶۰,۹۳۳	۹,۰۴۰,۱۷۳	موجودی نقد در پایان دوره
۵,۷۴۱,۳۵۰		۰	۰	مبادلات غیرنقدی

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.

<b>درآمدهای عملیاتی و بهای نام شده</b>			
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به	

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	۱۳۹۷/۰۲/۲۱		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 بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال														
فروش داخلی:																		
برش ۵۵	تن	سایر	۱۷,۲۱۳	۲۸۲,۲۶۱	۵۲,۳۲۶	۳۳,۹۷۱,۸۶۸.۶۷	۱,۷۷۷,۶۱۲	(۱,۷۹۷,۹۲۱)	(۲۰,۳۰۹)	۱۸,۲۹۴	۵۰,۱۴۰,۱۵۵.۲۴	۹۱۷,۲۶۴	(۹۶۹,۰۲۳)	(۵۱,۷۵۸)	۴۳,۰۰۰			
برش سبک	تن	نرخهای جهانی	۲۲۸,۷۵۱	۴,۸۹۷,۸۸۱	۷۵۸,۲۱۱	۳۲,۵۷۳,۹۳۲.۵۹	۲۴,۶۹۷,۹۱۴	(۲۵,۴۸۲,۷۷۹)	(۷۸۴,۸۶۵)	۱۷۰,۴۳۲	۴۸,۷۴۰,۳۰۹.۶	۸,۳۰۶,۴۰۴	(۹,۶۶۷,۱۸۱)	(۱,۳۶۰,۷۷۷)	۶۹۰,۰۰۰			
گاز مایع	تن	سایر	۲۸,۱۶۶	۵۰۶,۲۳۳	۹۶,۶۸۵	۲۸,۹۵۳,۱۴۶.۸۲	۲,۷۹۹,۳۲۵	(۲,۴۷۴,۸۲۶)	(۶۷۵,۴۹۱)	۳۴,۷۵۶	۴۶,۹۹۵,۰۳۱.۵۱	۱,۱۶۳,۴۰۹	(۱,۴۸۵,۳۰۷)	(۳۳۱,۸۹۸)	۱۰۳,۰۰۰			
ارتوزایلین	تن	نرخ بازار	۱۲,۸۲۷	۴۲۸,۴۴۱	۵۷,۲۸۷	۴۴,۶۸۳,۶۶۲.۹۶	۲,۵۵۹,۷۹۳	(۲,۳۷۴,۵۹۴)	(۱۸۵,۱۹۹)	۱۱,۸۵۱	۷۴,۵۵۹,۷۸۳.۹۸	۸۸۳,۶۰۸	(۷۱۸,۴۳۷)	۱۶۵,۱۸۱	۶۸,۰۰۰			
رافینیت	تن	سایر	۲۱,۰۶۴	۵۳۲,۱۲۸	۱۰۷,۴۶۸	۳۴,۹۶۳,۲۱۲.۰۱	۳,۷۵۷,۳۱۹	(۳,۷۰۴,۶۵۳)	(۳,۷۰۴,۶۵۳)	۵۴,۷۷۱	۵۰,۸۳۴,۰۷۲.۷۸	۲,۷۸۴,۳۳۳	(۳,۰۸۳,۶۶۰)	(۲۹۹,۴۳۷)	۲۰۰,۰۰۰			
بنزن	تن	سایر	۱۰۴,۲۴۰	۲,۹۸۳,۹۶۰	۳۷۵,۸۲۵	۲۵,۹۳۷,۹۹۲.۲۲	۱۲,۵۰۶,۳۹۶	(۱۳,۷۸۹,۴۶۹)	(۲۸۳,۰۷۳)	۱۰۲,۱۰۲	۵۲,۴۹۱,۱۶۵.۷	۵,۲۵۹,۴۵۳	(۵,۹۴۶,۱۶۶)	(۵۸۶,۷۱۳)	۲۶۵,۰۰۰			
آروماتیک سنگین	تن	سایر	۶,۸۰۷	۱۶۴,۵۰۹	۲۴,۱۳۳	۲۶,۷۰۴,۰۹۸.۱۲	۸۸۵,۷۸۰	(۹۵۹,۶۵۴)	(۷۳,۸۷۴)	۵,۹۶۵	۵۶,۳۸۲,۸۱۶.۴۳	۳۳۵,۷۲۷	(۳۶۸,۸۶۹)	(۳۳,۱۴۳)	۴۰,۰۰۰			
پارازایلین	تن	نرخ بازار	۸۸,۱۴۸	۳,۰۴۴,۵۸۴	۲۵۳,۸۶۱	۵۰,۴۴۰,۵۲۰.۰۶	۱۲,۸۰۴,۸۸۱	(۱۰,۳۱۳,۷۸۹)	(۱۰,۳۱۳,۷۸۹)	۱۰۲,۰۰۴	۸۲,۹۸۰,۱۸۷.۰۵	۸,۴۶۴,۳۱۱	(۶,۵۴۶,۹۴۶)	۱,۹۱۷,۳۶۵	۳۹۳,۰۰۰			
رافینیت ۲ (مخلوط زایلین)	تن	سایر	۱,۰۹۴	۳۸,۰۴۷	۱۳,۵۴۸	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	۰	۴	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع فروش داخلی																		
			۵۰۹,۴۱۰	۱۲,۹۸۰,۰۳۴	۱,۷۳۹,۳۴۴	۶۳,۳۳۹,۳۸۲	(۶۲,۴۵۳,۰۴۰)	(۸۷۶,۳۴۲)	(۶۲,۴۵۳,۰۴۰)	۴۹۰,۳۴۴	۲۸,۲۱۸,۴۷۹	(۳۸,۷۹۰,۷۷۸)	(۵۷۳,۲۹۹)	۱,۹۰۱,۰۰۰				
فروش صادراتی:																		
برش سنگین	تن	نرخهای جهانی	۳۸۳,۵۸۴	۱۰,۶۷۳,۰۸۶	۹۵۶,۸۶۹	۳۶,۷۴۵,۱۵۴.۳۵	۳۵,۱۶۰,۳۹۹	(۳۰,۱۷۷,۱۷۴)	(۳۰,۱۷۷,۱۷۴)	۳۸۵,۳۴۵	۵۵,۰۱۷,۱۵۰.۱۳	۲۱,۱۹۵,۰۸۲	(۱۵,۷۸۵,۲۱۸)	۵,۴۰۹,۸۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰			
نفتای سبک	تن	نرخهای جهانی	۱۲,۹۲۷	۳۷۰,۷۰۲	۸۰,۵۰۳	۳۶,۲۷۱,۵۱۷.۸۳	۲,۹۱۹,۹۶۶	(۲,۵۵۴,۰۲۹)	(۲,۵۵۴,۰۲۹)	۰	۲۶۵,۹۳۷	۰	۰	۰	۰			
ارتوزایلین	تن	نرخهای جهانی	۹,۳۴۸	۳۰۸,۵۳۹	۱۵,۳۷۴	۴۲,۳۹۸,۵۲۹.۹۹	۶۵۱,۸۲۵	(۶۳۷,۲۶۵)	(۶۳۷,۲۶۵)	۲,۸۰۷	۷۵,۳۵۷,۳۳۰.۹۸	۲۱۱,۵۲۸	(۱۷۰,۱۶۵)	۴۱,۳۶۲	۱۰,۰۰۰			
رافینیت	تن	نرخهای جهانی	۱۰۵,۴۰۲	۲,۸۱۳,۷۳۷	۳۴۶,۳۹۲	۲۶,۲۸۲,۵۸۷.۲۶	۱۲,۵۶۷,۹۹۸	(۱۱,۹۴۰,۸۷۴)	(۱۱,۹۴۰,۸۷۴)	۹۳,۴۷۱	۵۱,۷۸۵,۳۳۸.۲	۴,۸۴۰,۴۱۸	(۵,۲۶۳,۶۰۴)	(۴۳۳,۱۸۶)	۵۰۰,۰۰۰			
بنزن	تن	نرخهای جهانی	۱۶,۲۱۷	۵۷۸,۸۷۳	۲۳,۴۸۳	۳۷,۶۹۹,۷۸۲.۸۲	۸۸۵,۳۰۴	(۸۶۱,۶۱۹)	(۸۶۱,۶۱۹)	۰	۲۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۰			
پارازایلین	تن	نرخهای جهانی	۲۳,۲۵۳	۸۸۹,۹۲۱	۳۰,۲۵۵	۳۹,۹۵۸,۲۸۷.۸۹	۱,۲۰۸,۹۳۸	(۱,۲۳۹,۱۹۱)	(۱,۲۳۹,۱۹۱)	۳۴,۰۶۸	۱۰۰,۲۵۷,۶۰۲.۴۴	۳,۴۱۵,۵۷۶	(۲,۱۸۶,۵۹۴)	۱,۲۳۸,۹۸۲	۳۱۲,۰۰۰			
مخلوط رافینیت (A۹۲, A۸۰)	تن	نرخهای جهانی	۱۲۰,۲۸۲	۳,۶۳۴,۸۱۲	۳۳۴,۳۳۷	۴۰,۳۵۱,۵۳۵.۸۹	۱۳,۰۵۱,۰۳۴	(۱۳,۵۰۲,۰۵۴)	(۱۳,۵۰۲,۰۵۴)	۰	۵۴۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۰			
رافینیت ۲ (مخلوط زایلین)	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۵۲,۰۲۸,۹۲۰.۷۶	۱۱,۷۶۱,۹۷۰	(۹,۲۶۶,۸۲۸)	(۹,۲۶۶,۸۲۸)	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	۰	۰	۰	۰			
جمع فروش صادراتی:																		
			۶۷۱,۰۱۳	۱۹,۳۵۹,۶۵۰	۲,۰۰۳,۱۷۹	۷۸,۲۰۷,۳۴۴	(۶۹,۱۶۹,۰۴۴)	(۹۰,۳۸,۳۰۰)	(۶۹,۱۶۹,۰۴۴)	۵۲۸,۵۷۰	۳۰,۴۰۱,۱۳۷	(۳۴,۳۴۸,۱۴۳)	(۶,۱۵۲,۹۸۵)	۲,۱۲۸,۰۰۰				
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات:																		
برگشت از فروش:																		
تخفیفات:																		
			۱,۱۸۰,۴۳۳	۳۲,۳۳۹,۶۸۴	۳,۷۴۳,۵۳۳	۱۴۱,۵۳۶,۷۲۶	(۱۳۱,۶۳۳,۰۸۴)	(۹,۹۱۴,۶۴۳)	(۹,۹۱۴,۶۴۳)	۱,۰۱۸,۸۱۴	۵۸,۶۱۹,۶۰۶	(۵۳,۰۳۸,۹۲۰)	(۵,۵۸۰,۶۸۶)	۴,۰۳۹,۰۰۰				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۰,۶۱۷,۴۴۴	۶۰,۳۴۲,۰۶۵	۷۷,۴۷۲,۹۱۶	۹۱,۰۵۷,۹۶۱	۱۴۱,۵۳۶,۷۲۴	۵۸,۶۱۹,۶۰۶	۱۸۶,۱۷۷,۲۰۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳,۶۰۰,۰۲۱)	(۵۲,۴۹۸,۹۳۶)	(۶۴,۸۴۲,۴۴۸)	(۷۷,۸۷۶,۷۱۷)	(۱۳۱,۶۲۲,۰۸۴)	(۵۲,۰۲۸,۹۳۰)	(۱۶۸,۵۲۱,۷۰۵)	

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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۲,۲۰۴,۳۹۰	۶۰,۹۱۲,۸۵۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۹۴,۲۷۵	۸۱,۰۹۴
سربار تولید	۷,۶۴۲,۳۵۰	۲,۷۳۲,۲۹۳
جمع	۱۵۰,۲۴۱,۰۱۵	۶۲,۷۲۶,۲۴۲
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۱۵۰,۲۴۱,۰۱۵	۶۲,۷۲۶,۲۴۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۸۳۴,۷۳۲	۴,۲۴۴,۷۵۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴,۲۴۴,۷۵۱)	(۸,۴۱۲,۶۴۷)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۴۷,۸۳۰,۹۹۶	۵۹,۵۵۸,۳۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۶۹۰,۲۴۲	۱۷,۸۹۹,۱۵۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۷,۸۹۹,۱۵۴)	(۳۴,۴۱۸,۵۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳۱,۶۲۲,۰۸۴	۵۲,۰۲۸,۹۳۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۱۳۱,۶۲۲,۰۸۴	۵۲,۰۲۸,۹۳۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مغفوضات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برش ۵۵	تن	۵۲۰	۳۴,۳۶۰,۳۷۷.۲۶	۱۸,۲۱۱	۱۸,۵۷۲	۵۲,۵۰۰,۴۰۳.۸۱	۹۹۲,۶۶۳	.	.	۱۸,۲۹۴	۵۲,۹۶۹,۳۸۸.۸۷	۹۶۹,۰۲۲	۸۰۹	۵۲,۹۶۹,۰۹۷.۶۵	۴۲,۸۵۲	
برش سبک	تن	۲,۸۲۰	۳۳,۶۰۸,۹۰۰.۵۲	۱۲۸,۲۸۶	۱۷۰,۷۵۵	۵۷,۲۴۲,۰۹۵.۴	۹,۷۷۴,۲۷۴	.	.	۱۷۰,۴۲۲	۵۶,۷۲۴,۹۶۵.۰۹	۹,۶۶۷,۱۸۲	۴,۱۵۳	۵۶,۷۲۴,۷۷۷.۲۷	۲۳۵,۵۷۸	
نفتای سبک	تن	۱۱,۲۸۴	۳۱,۷۲۵,۸۹۵.۰۷	۳۵۷,۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۲۸۴	۳۱,۷۲۵,۸۹۵.۰۷	۲۵۷,۹۹۵	

۲۶,۸۷۹	۴۲,۸۰۰,۹۵۵.۴۱	۶۲۸	۱,۴۸۵,۳۰۷	۶۰,۴۳۷,۳۹۶.۵۵	۲۴,۵۷۶	.	.	۱,۴۹۶,۵۸۸	۶۰,۴۱۹,۳۷۸.۲۸	۲۴,۷۷۰	۱۵,۵۹۸	۲۵,۹۴۰,۰۹۲.۱۷	۴۳۴	تن	گاز مایع	
۲۵۷,۱۲۲	۶۰,۶۲۱,۶۲۶.۶۱	۵,۸۹۱	۸۸۸,۵۹۲	۶۰,۶۲۱,۶۴۰.۰۶	۱۴,۶۵۸	.	.	۱,۰۷۸,۰۰۴	۶۵,۳۲۱,۶۹۹.۰۹	۱۶,۵۰۲	۱۶۷,۷۱۰	۴۱,۴۵۰,۸۱۵.۶۲	۴,۰۴۶	تن	ارتوزایلین	
۱۸,۷۴۹,۰۳۲	۴۰,۹۷۴,۵۹۶.۶۳	۴۵۷,۵۷۷	۱۵,۷۸۵,۲۱۶	۴۰,۹۷۴,۵۹۲.۷۳	۳۸۵,۲۴۴	۲۶۲,۷۵۴	۶۱,۸۳۹,۰۲۰.۹۵	۴,۲۴۹	۱۸,۶۶۵,۶۷۹	۵۴,۳۰۳,۲۱۰.۷	۲۴۲,۷۳۷	۱۵,۶۰۵,۸۱۶	۳۱,۵۳۷,۴۱۲.۴۸	۴۹۴,۸۳۵	تن	برش سنگین
۱,۲۹۵,۷۹۱	۵۶,۳۰۲,۰۲۰.۴۲	۲۳,۰۱۵	۸,۳۴۶,۲۶۴	۵۶,۳۰۱,۹۹۴.۷۲	۱۴۸,۲۴۱	.	.	۹,۲۲۲,۸۳۹	۵۷,۹۶۶,۳۵۹.۵۷	۱۵۹,۱۲۴	۴۱۸,۲۱۶	۳۴,۴۷۲,۱۳۹.۸	۱۲,۱۲۲	تن	رافینیت	
۲۰۲,۱۹۴	۵۸,۲۳۷,۴۲۵.۲۲	۵,۱۸۹	۵,۹۴۶,۱۶۶	۵۸,۲۳۷,۵۰۷.۵۹	۱۰۲,۱۰۲	.	.	۶,۰۲۲,۴۴۹	۵۹,۴۲۶,۷۱۵.۴۵	۱۰۱,۶۷۹	۲۰۵,۹۱۱	۳۶,۶۹۱,۱۹۷.۲۳	۵,۶۱۲	تن	بنزن	
۶۹,۰۷۴	۶۱,۸۳۸,۸۵۴.۰۷	۱,۱۱۷	۳۶۸,۸۶۹	۶۱,۸۳۸,۸۹۳.۵۵	۵,۹۶۵	(۳۶۲,۷۵۴)	۶۱,۸۳۹,۰۲۰.۹۵ (۴,۲۴۹)	۶۴۸,۲۸۶	۶۴,۷۴۴,۴۳۲.۲۴	۱۰,۰۱۲	۵۲,۴۱۱	۳۹,۷۶۵,۵۵۲.۸۷	۱,۳۱۸	تن	آروماتیک سنگین	
۲,۲۵۹,۱۸۵	۶۴,۱۸۲,۲۱۵.۴۳	۲۵,۱۹۹	۸,۷۳۳,۵۴۰	۶۴,۱۸۲,۲۲۶.۵۳	۱۳۶,۰۷۲	.	.	۱۰,۷۸۶,۷۰۲	۶۴,۹۰۱,۹۳۷.۴۲	۱۶۶,۲۰۰	۲۰۶,۰۲۳	۴۰,۶۲۷,۶۸۶.۸۵	۵,۰۷۱	تن	پارازایلین	
۷۲۲,۸۷۷	۲۸,۵۴۹,۳۲۸.۰۷	۱۸,۷۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۲۲,۸۷۷	۲۸,۵۴۹,۳۲۸.۰۷	۱۸,۷۵۲	تن	مخلوط رافینیت (A۹۲ , A۸۰)	
.	.	.	۸۴۸,۷۶۱	۶۴,۹۹۴,۳۳۳.۴۱	۱۳,۰۵۹	.	.	۸۴۸,۷۶۱	۶۴,۹۹۴,۳۳۳.۴۱	۱۳,۰۵۹	.	.	.	تن	رافینیت ۳(مخلوط زایلین)	
۲۴,۴۱۸,۵۸۰			۵۳,۰۳۸,۹۱۹			.		۵۹,۵۵۸,۳۴۵			۱۷,۸۹۹,۱۵۴				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱												واحد	شرح		
موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره						
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ				
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال				
مواد اولیه داخلی:															
۷,۹۵۵	۲۱,۳۴۹,۷۱۷.۱۶	۲۴۹,۳۸۷	۱,۰۵۰,۸۴۹	۵۴,۳۷۱,۴۵۸.۷	۵۷,۱۳۶,۱۹۳	۱,۰۵۱,۲۴۰	۵۴,۱۹۸,۸۶۰	۵۶,۹۷۶,۰۱۰	۷,۵۶۴	۵۴,۱۴۷,۳۷۶.۵۷	۴۰۹,۵۷۰	۷,۹۵۵	تن	میعانات گازی	
.	.	.	۶۷,۴۷۲	۴۷,۷۴۲,۹۶۰.۰۴	۲,۲۲۱,۳۱۳	۶۷,۴۷۲	۴۷,۷۴۲,۹۶۰.۰۴	۳,۲۲۱,۳۱۳	.	.	.	.	تن	بنزین پیرولیز	
.	.	.	۵,۳۶۶	۶۰,۵۸۵,۷۲۴.۹۳	۳۳۵,۱۰۳	۵,۳۶۶	۶۰,۵۸۵,۸۰۲	۳۳۵,۱۰۳	.	.	.	.	تن	بنزن تولوئن	
.	.	.	۸,۷۵۴	۴۴,۰۴۶,۳۷۸.۸	۳۸۵,۵۸۲	۸,۷۵۴	۴۴,۰۴۶,۳۷۸.۸	۳۸۵,۵۸۲	.	.	.	.	تن	گسولین	
.	.	.	۴۰	۱۳۱,۱۷۵,۰۰۰	۴,۸۴۷	۴۰	۱۳۱,۱۸۶,۸۳۶	۴,۸۴۷	.	.	.	.	تن	سایر	
۷,۹۵۵	۲۱,۳۴۹,۷۱۷.۱۶	۲۴۹,۳۸۷	۱,۱۳۲,۴۸۱	۲۳۷,۹۳۱,۵۳۲.۴۷	۶۱,۰۷۲,۰۳۸	۱,۱۳۲,۸۷۲	۲۳۷,۷۶۰,۸۷۰	۶۰,۹۱۳,۸۵۵	۷,۵۶۴	۵۴,۱۴۷,۳۷۶.۵۷	۴۰۹,۵۷۰	۷,۹۵۵		جمع مواد اولیه داخلی:	
مواد اولیه وارداتی:															
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۰۹,۵۷۰		۲۴۹,۳۸۷		۶۱,۰۷۲,۰۳۸		۴۰۹,۵۷۰		۶۰,۹۱۳,۸۵۵						جمع کل	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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

هزینه سربار						شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۴۴۴,۲۳۳	۲۴۱,۲۲۸	۲۳۵,۵۵۷	۷۷۱,۱۹۶		۲۳۴,۳۱۳	هزینه حقوق و دستمزد

۲۶,۲۳۲	۳,۸۵۸	۱۴,۴۷۰	۵۷۸,۶۸۷	۲۳۲,۲۳۲	۸۰۴,۷۸۹	هزینه استهلاک
.	.	.	۵,۳۰۶,۳۷۰	۱,۸۳۹,۱۱۱	۲,۹۰۷,۴۱۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	۳۷,۶۶۴	۵۳,۳۳۰	۱,۰۳۰,۹۶۸	۸۸,۰۱۲	۲۷۳,۰۵۰	هزینه مواد مصرفی
.	.	.	.	.	.	هزینه تبلیغات
۹,۳۶۶,۴۱۶	.	۵,۸۳۹,۴۳۲	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	.	.	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	.	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	.	.	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۹۹۷,۵۹۹	۳۴۷,۱۷۶	۱,۹۳۷,۷۳۴	۱,۳۳۷,۹۳۷	۳۳۰,۷۱۹	۱,۰۱۳,۸۶۴	سایر هزینه ها
۱۰,۵۱۴,۵۶۱	۴۷۳,۰۴۹	۸,۰۸۰,۵۱۳	۹,۰۲۵,۱۴۸	۲,۷۳۳,۲۹۳	۷,۶۴۳,۲۵۰	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی 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 منتهی 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 منتهی 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۷	۵۳۷	۵۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۶۶	۷۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۸۹,۹۴۵,۸۱۰	۲۰,۷۳۰,۱۵۲,۶۸۳,۳۱۵	۲۳۲,۶۰۶,۷۳۴	۲۰,۸۴۴,۱۷۲,۵۳۰,۰۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۳۳,۷۷۵,۱۳۲)	(۱۳,۳۵۳,۳۸۶,۱۷۹,۰۵۱)	(۱۹۹,۶۹۶,۳۵۵)	(۱۸,۶۱۵,۳۸۵,۴۹۸,۵۹۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۳,۵۰۹,۷۳۱	۲۱,۱۴۶,۰۰۶,۳۳۷,۷۴۴	۳۷۷,۴۳۰,۱۹۹	۲۵,۸۶۰,۵۵۶,۱۱۰,۳۸۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۰۱,۲۰۱,۵۴۷	۱۵,۱۳۶,۴۵۵,۳۳۷,۸۲۸	۵,۱۹۱,۰۲۸	۵۲۱,۴۸۵,۴۷۰,۸۰۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۰۷,۳۴۹,۳۹۱)	(۱۸,۵۱۹,۵۱۱,۶۰۷,۰۴۰)	(۱۳۶,۱۹۸,۸۹۰)	۱۲,۶۷۷,۶۸۸,۰۹۱,۶۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۹,۸۳۰,۷۰۹	۱۶,۰۵۳,۳۴۷,۸۳۶,۸۳۱	۴۸,۸۳۳,۸۴۷	۴,۹۰۴,۶۴۵,۵۶۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۷۸۳,۷۶۴,۵۴۹	۶۰,۴۱۳,۱۸۶,۰۸۵,۰۸۶	۷۳۷,۳۷۳,۴۳۳	۱۸,۴۷۳,۰۴۱,۵۰۲,۳۰۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۳,۸۸۷,۴۳۳,۹۰۲)	(۵۶,۷۰۰,۷۴۳,۲۸۳,۶۶۴)	(۵۲۹,۷۰۳,۳۱۶)	(۱۳,۴۵۴,۴۶۴,۲۳۶,۴۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۳۴,۳۴۴,۰۴۴	۹,۸۶۵,۶۹۰,۵۸۳,۷۰۸	۶۳۱,۹۱۴,۱۶۱	۱۶,۰۵۰,۶۱۹,۶۸۹,۴۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۵,۱۵۰)	(۹۳۳,۸۸۴,۰۷۹)	(۷۵,۱۵۰)	(۱,۳۰۶,۵۳۳,۳۵۰)
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 ، تشکلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	
دوره ۹ ماهه منتهی 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 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.»	
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.	

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.»

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.

سایر درآمدهای عملیاتی			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
سود تسعیر ارز	۱۱,۵۷۰,۴۰۹	۶۳۱,۵۹۱	
سایر	۲۶۳	۰	
جمع	۱۱,۵۷۰,۷۷۲	۶۳۱,۵۹۱	

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
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)			سایر توضیحات
		ریالی	ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	
				بلند مدت	کوتاه مدت		

										تسهیلات دریافتی از بانکها
										تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
										جمع
										انتقال به دارایی
										هزینه مالی دوره

#### 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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا پایان سال جاری نیاز به تامین مالی از منابع خارج از شرکت وجود ندارد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود(زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۶,۴۱۶,۵۸۲	۶۶۲,۹۸۳
سود حاصل از سرمایه گذاری نزد بانک	۷۶۵,۷۰۷	۳۵۳,۰۲۳
سود حاصل از فروش دارایی ها و اقلام ضایعاتی	۵,۹۵۳	۲۶۶
سایر	۳,۸۶۹	۵,۳۹۵
جمع	۷,۱۹۲,۱۱۱	۱,۰۲۱,۶۶۷

#### 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
۲۰,۸۷۰,۷۶۶	۶,۱۳۵,۵۶۸	۱۵,۳۳۸,۹۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی 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 باشد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

به علت ایجاد اشکال در شبکه توزیع بخار و افزایش مصرف آب در دیگهای بخار (BFW) و کاهش ظرفیت تولید در بعضی از خطوط فرآیندی، تمام فعالیت های تولیدی از تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۸ به منظور رفع عیب به صورت موقت متوقف گردید و از تاریخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸ پس از انجام تعمیر شبکه بخار و تعویض و تعمیر شیرهای کنترلی، واحدهای تولیدی در مدار تولید قرار گرفت. با عنایت به پیش بینی ۳۳۰ روز فعالیت تولیدی در سال ۱۳۹۸ و همچنین افزایش ۷٪ مقادیر تولید در ۳ ماهه اول سال جاری نسبت به برنامه پیش بینی شده، به اطلاع می رساند توقف تولید فوق تاثیر در سود و زیان پیش بینی شده شرکت نداشته است.

«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.»