

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: پتروشیمی غدیر	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: شغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441301	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۳۲	۱۰,۰۹۸,۹۳۵	۶,۳۷۹,۵۵۷	۱۴,۷۸۶,۳۴۸	درآمدهای عملیاتی
(۵۱)	(۷,۳۳۹,۲۸۲)	(۴,۵۲۰,۳۷۵)	(۶,۸۳۶,۱۸۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۲۸	۲,۷۵۹,۶۵۳	۱,۸۵۹,۱۸۲	۷,۹۵۰,۱۶۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۱)	(۳۳۱,۶۲۱)	(۲۴۱,۱۶۷)	(۵۳۳,۰۱۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۴۴۳	۰	۱۰,۷۴۸	سایر درآمدها
(۱۳۲)	(۱۸۴,۲۳۶)	(۶۲,۷۹۶)	(۱۴۷,۸۶۳)	سایر هزینه‌ها
۳۶۸	۲,۲۴۴,۲۲۹	۱,۵۵۴,۲۱۹	۷,۲۸۰,۰۳۱	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۰۷۸	۲۲۵,۲۷۶	۲۲,۸۴۳	۵۱۹,۲۱۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۹۴	۲,۴۶۹,۵۱۵	۱,۵۷۸,۰۶۲	۷,۷۹۹,۲۴۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۹۳)	(۱۷۷,۹۰۵)	(۱۳۱,۱۲۹)	(۷۷۷,۳۵۷)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۳۸۵	۲,۳۹۱,۶۱۰	۱,۴۴۶,۹۳۳	۷,۰۲۱,۸۸۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۸۵	۲,۳۹۱,۶۱۰	۱,۴۴۶,۹۳۳	۷,۰۲۱,۸۸۶	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۳۶۱	۱,۵۹۱	۱,۰۸۶	۵,۰۰۲	عملیاتی (ریال)
۱,۳۷۸	۱۷۲	۲۷	۳۹۹	غیرعملیاتی (ریال)
۳۸۵	۱,۷۶۳	۱,۱۱۳	۵,۴۰۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۸۵	۱,۷۶۳	۱,۱۱۳	۵,۴۰۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۸۵	۱,۷۶۳	۱,۱۱۳	۵,۴۰۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
------------	---	---	-----------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۸۵	۲,۲۹۱,۶۱۰	۱,۴۴۶,۹۳۳	۷,۰۲۱,۸۸۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۸۵	۲,۲۹۱,۶۱۰	۱,۴۴۶,۹۳۳	۷,۰۲۱,۸۸۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۸)	۱,۶۲۸,۹۹۳	۱,۶۲۸,۹۹۳	۱,۵۰۴,۱۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۸,۲۲۸	۸,۲۲۸	۸,۲۲۸	دارایی‌های نامشهود
۱۲	۲۶۵	۲۶۵	۲۹۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۱)	۱۸,۵۰۸	۱۸,۵۰۸	۱۸,۳۰۰	سایر دارایی‌ها
(۸)	۱,۶۵۵,۹۹۴	۱,۶۵۵,۹۹۴	۱,۵۲۰,۹۸۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۸	۴۲۶,۰۶۰	۴۲۶,۰۶۰	۱,۰۵۷,۱۲۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۳	۱,۸۱۶,۶۵۸	۱,۸۱۶,۶۵۸	۲,۴۲۲,۳۰۴	موجودی مواد و کالا
۷۰	۳۱۴,۲۸۵	۳۱۴,۲۸۵	۵۳۴,۶۶۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳	۵۹۵,۸۹۸	۵۹۵,۸۹۸	۶۱۵,۸۹۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۴۰	۱,۴۰۵,۱۰۶	۱,۴۰۵,۱۰۶	۷,۵۹۰,۶۰۱	موجودی نقد
۱۶۸	۴,۵۵۸,۰۰۷	۴,۵۵۸,۰۰۷	۱۲,۲۲۰,۵۹۰	
۰	۳۳,۰۹۰	۳۳,۰۹۰	۳۳,۰۹۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶۷	۴,۶۰۱,۰۹۷	۴,۶۰۱,۰۹۷	۱۲,۲۶۳,۶۸۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۲۰	۶,۲۵۷,۰۹۱	۶,۲۵۷,۰۹۱	۱۳,۷۹۴,۶۶۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰۰	۲,۴۴۲,۵۱۵	۲,۴۴۲,۵۱۵	۷,۳۱۹,۴۰۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۲۶	۳,۸۷۲,۵۱۵	۳,۸۷۲,۵۱۵	۸,۷۴۹,۴۰۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۳۳۰	۰	۲,۴۹۰,۹۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۲۹۱,۶۱۰		۲,۲۹۱,۶۱۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۶۱۰	۰	۲,۲۹۱,۶۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۶۱۰	۰	۲,۲۹۱,۶۱۰
سود سهام مصوب									(۹۱۰,۰۰۰)		(۹۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۴۰,۳۳۵				(۴۰,۳۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۵۱۵	۰	۲,۸۷۲,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷,۰۲۱,۸۸۶		۷,۰۲۱,۸۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۱,۸۸۶	۰	۷,۰۳۱,۸۸۶
سود سهام مصوب									(۲,۱۴۵,۰۰۰)		(۲,۱۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰	۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۹,۴۰۱	۰	۸,۷۴۹,۴۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۷,۵۱۹,۶۸۳	۷۹۰,۳۲۲	۲,۴۰۹,۱۱۶	۸۵۱	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۳,۰۰۰)	(۴۱,۴۰۷)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۵۱۹,۶۸۳	۷۵۷,۳۲۲	۲,۳۶۷,۷۰۹	۸۹۳	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۹۷)	۱,۶۰۱	۱,۶۰۱	۴۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹)	(۱۶۷,۵۷۳)	(۴۴,۵۱۱)	(۴۸,۵۴۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۲,۴۲۸)	(۲,۴۲۸)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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
	۳۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۵۹۵,۸۹۸)	۰	(۲۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های 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
۲,۰۰۱	۴۲,۱۶۳	۲۲,۲۴۲	۴۶۷,۳۵۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۶۹۲,۱۳۵)	(۲۳,۰۹۶)	۳۹۸,۸۵۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹۷۸	۱,۶۷۵,۵۷۴	۷۳۴,۲۲۶	۷,۹۱۸,۵۴۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱,۱۳۰)	(۸۶۰,۷۶۲)	(۱۵۵,۳۹۱)	(۱,۹۱۰,۹۵۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱,۱۳۰)	(۸۶۰,۷۶۲)	(۱۵۵,۳۹۱)	(۱,۹۱۰,۹۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۲۸	۸۱۴,۸۱۲	۵۷۸,۸۲۵	۶,۰۰۷,۵۸۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۴۱	۴۱۱,۸۶۹	۴۱۱,۸۶۹	۱,۴۰۵,۱۰۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱۷۸,۴۳۵	•	۱۷۷,۹۱۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۶۶	۱,۴۰۵,۱۰۶	۹۹۰,۷۰۴	۷,۵۹۰,۶۰۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد و مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال
برگشت از فروش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷۷,۸۱۸.۴۶	۶,۳۷۹,۵۵۷	۱۱۵,۰۰۹	۱۰,۰۹۸,۹۳۵	۲,۷۵۹,۶۵۳	۲۳۹,۲۸۲	۸۴,۰۳۲	۱۴,۷۸۶,۳۴۸	۶,۸۳۶,۱۸۸	۷,۹۵۰,۱۶۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۲,۹۰۴,۵۷۸	۳,۶۷۴,۵۴۸	۴,۱۷۰,۰۳۴	۶,۳۷۲,۷۴۳	۱۰,۰۹۸,۹۳۵	۱۴,۷۸۶,۳۴۸	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۹۳۴,۰۵۷)	(۳,۳۴۹,۴۶۵)	(۳,۷۹۷,۹۱۱)	(۴,۹۳۹,۸۹۳)	(۷,۳۳۹,۲۸۲)	(۶,۸۳۶,۱۸۸)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهره گيري از حداکثر توان در تولید و فروش محصولات در جهت افزايش سود و دستيابي به رشد پایدار، و خلق ارزش افزوده پایدار براي سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان و در نتیجه حفظ سهم بازار با تکیه بر کارکنان متعهد، شناسایی بازارهای جدید، بهره گيري از تکنولوژی هاي نوین را دنبال مي کند. بهای تمام شده

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۵۵۰,۹۳۴	۴,۳۴۸,۱۹۲
دستمزد مستقيم توليد	۲۸۹,۴۱۳	۲۷۳,۱۲۶
سربار توليد	۲,۸۵۴,۲۸۵	۲,۴۴۶,۳۹۸
جمع	۷,۶۹۴,۶۳۲	۷,۰۶۷,۷۱۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۶۹۴,۶۳۲	۷,۰۶۷,۷۱۶
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۷,۶۹۴,۶۳۲	۷,۰۶۷,۷۱۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۷,۱۲۴	۶۱۲,۴۷۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۱۲,۴۷۴)	(۸۴۴,۰۰۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۳۳۹,۲۸۲	۶,۸۳۶,۱۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷,۳۳۹,۲۸۲	۶,۸۳۶,۱۸۸
«حملات 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
EDC	تن	۷,۸۸۶	۲۳,۹۱۴,۶۵۸.۸۹	۱۸۸,۵۹۱	۱۳۹,۷۰۹	۲۴,۴۶۱,۳۶۳.۵۱	۳,۱۷۲,۸۵۹	۳۵,۹۲۳	۲۴,۱۹۶,۳۹۷.۹۶	(۳,۲۸۸,۸۴۷)	۰	۱,۶۷۲	۴۳,۴۳۲,۸۴۶.۸۹	۷۲,۶۰۳	۰
vcm	تن	۸۵۵	۵۲,۳۱۶,۹۵۹.۰۶	۴۴,۷۳۱	۸۶,۱۹۶	۶۶,۵۳۳,۲۰۲.۹۳	۵,۷۳۴,۰۳۴	(۸۴,۳۹۱)	۶۶,۳۶۵,۰۳۷.۰۸	(۵,۶۰۰,۶۱۱)	۰	۳,۶۶۰	۶۶,۹۷۵,۱۸۷.۹۷	۱۷۸,۱۵۴	۰
PVC	تن	۵,۹۳۳	۶۳,۹۰۵,۶۱۲.۶۷	۳۷۹,۱۵۲	۸۵,۳۹۱	۸۲,۵۶۴,۶۸۴.۸	۷,۰۵۰,۲۸۱	۰	۸۴,۰۳۲	۰	۰	۷,۲۹۲	۸۱,۳۵۵,۵۹۵.۱۷	۵۹۳,۳۴۵	۰
جمع کل			۶۱۲,۴۷۴			۱۵,۹۵۷,۱۷۴			(۸,۸۸۹,۴۵۸)				۶,۸۳۶,۱۸۸	۸۴۴,۰۰۲	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف
				موجودي پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ			نرخ دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال						
مواد اولیه داخلی:															
کلر	تن	۰	۰	۳۲۵,۱۵۴	۴۲,۹۹۵	۳۲۵,۱۵۴	۷,۵۶۲,۶۰۰.۳	۴۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتیلن	تن	۰	۰	۲,۶۸۸,۶۹۳	۲۶,۳۱۴	۲,۶۸۸,۶۹۳	۱۰۲,۵۶۷,۰۶۳.۴	۲۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
VCM	تن	۰	۰	۲۳۳,۴۶۷	۲,۵۶۳	۲۳۳,۴۶۷	۸۷,۱۸۹,۶۳۱.۵۴	۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
EDC	تن	۰	۰	۲۳۹,۵۴۹	۲,۱۵۷	۲۳۹,۵۴۹	۱۱۱,۰۵۶,۵۶۰.۰۴	۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۲,۴۷۶,۸۶۳	۷۳,۹۲۹	۲,۴۷۶,۸۶۳	۳۰۸,۳۷۵,۸۴۵.۲۸	۷۳,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:															
EDC	تن	۰	۰	۸۷۱,۳۲۹	۱۱,۹۳۸	۸۷۱,۳۲۹	۷۲,۹۸۷,۸۵۳.۹۱	۱۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۸۷۱,۳۲۹	۱۱,۹۳۸	۸۷۱,۳۲۹	۷۲,۹۸۷,۸۵۳.۹۱	۱۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۳۴۸,۱۹۲		۴,۳۴۸,۱۹۲			۰						

«حملات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۰,۰۷۹	۵۷۱,۶۰۰	۰	۰	۱۵۱,۴۷۰	۱۰۶,۰۵۲	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۱۴,۷۵۹	۱۷۱,۷۸۹	۰	۰	۳,۷۷۹	۱,۴۶۹	۰	۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲۰,۸۸۶	۵۸۴,۸۷۷	۰	۰	۵,۷۴۴	۳,۵۴۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۰,۰۹۴	۴۲۹,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۲	۱۹,۶۳۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۶,۲۸۲	۴۶,۰۷۶	۰	۰	۳,۸۷۰	۳,۲۰۰	۰
سایر هزینه ها	۷۹۲,۱۸۵	۶۴۲,۶۶۷	۰	۰	۱۳۴,۷۹۶	۳۹۹,۱۱۵	۰
جمع	۲,۸۵۴,۲۸۵	۲,۴۴۶,۳۹۸	۰	۰	۳۱۶,۴۴۱	۵۳۳,۰۱۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ صادراتی فروش محصولات بر اساس فروش هرتن محصول با نرخ ۱.۱۰۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۵۰.۰۰۰ و نرخ متوسط فروش داخلی هرتن معادل ۲۶۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال در برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ صادراتی فروش محصولات بر اساس فروش هرتن محصول با نرخ ۱.۰۰۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۵۰.۰۰۰ و نرخ متوسط فروش داخلی هرتن معادل ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال در برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید خوراک برای ایتیلن برای هر تن ۷۰۵ دلار و EDC هر تن ۵۲۰ دلار با نرخ تسعیر ۲۵۰.۰۰۰ ریال می باشد. نرخ خرید کلر ۷.۶۴۴.۰۰۰ برای هرتن برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید خوراک برای ایتیلن برای هر تن ۶۵۰ دلار و EDC هر تن ۶۰۰ دلار با نرخ تسعیر ۲۵۰.۰۰۰ ریال می باشد. نرخ خرید کلر ۷.۶۴۴.۰۰۰ برای هرتن برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در سال ۱۳۹۹ براساس عملکرد سال ۱۳۹۸ می باشد .
---------------------------------	--

دوره ۲ ماهه منتهی به

بهای تمام شده در سال ۱۴۰۰ براساس عملکرد سال ۱۳۹۹ می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۰	۲۳۶	۴۴۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۷۲	۱۸۷	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۵,۸۰۸,۵۳۴	۴,۸۵۹,۱۴۰	۱۴,۹۱۴,۲۸۲	۳,۴۵۸,۴۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۹۶۲,۴۴۱	۴,۷۹۹,۷۴۰	۱۳۳,۶۹۱,۱۳۲	۳,۱۱۷,۷۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۴۶,۰۹۳	۸۹,۷۴۹	۱,۵۴۵,۱۶۹	۳۴۰,۶۵۵

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس سال ۱۳۹۸ با افزایش ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
دوره ۲ ماهه منتهی به	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.
«حملات 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۴۴۳	۱۰,۷۴۸
جمع	۴۴۳	۱۰,۷۴۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۸۳,۲۴۷	۰
هزینه عوارض آلاینده گی	۱۰۰,۹۸۹	۱۴۷,۸۶۳
تسعیر نرخ ارز	۰	۰
جمع	۱۸۴,۲۳۶	۱۴۷,۸۶۳

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی		ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
	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 هزینه های مالی از محل درآمد شرکت پیش بینی شده است.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین هزینه های مالی از محل درآمد شرکت پیش بینی شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تامین هزینه های مالی برای دوره منتهی به دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از محل درآمد شرکت پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت	۳۲,۱۹۵	۳۲۷,۶۵۰
فروش دارایی های ثابت	۱,۶۰۱	۴۱
سایر	۱۹۱,۴۸۰	۱۹۱,۵۲۱
جمع	۲۲۵,۲۷۶	۵۱۹,۲۱۲

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
۲,۴۴۲,۵۱۵	۸۰	۲,۲۹۱,۶۱۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه شرکت رسیدن تولید شرکت بر اساس ظرفیت اسمی و طراحی شده می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه شرکت رسیدن تولید شرکت بر اساس ظرفیت اسمی و طراحی شده می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

اقدامات لازم را در برنامه سال آتی جهت نوسازی تجهیزات برآورده کرده است.
«حملات 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.»