اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فجر انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: بفجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401102	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 بورس تهران

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	۱۹,۴۲۶,۶۴۴	۱۳,۶۸۶,۸۷۴	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۳۳۴,۱۳۷)	(۷,۰۵۷,۰۵۴)	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۰۹۲,۵۰۷	۶,۶۲۹,۸۲۰	۱۳,۷۱۲,۶۵۵	۵۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۶,۱۰۶)	(۳۲۴,۳۵۷)	(۵۳۹,۱۸۹)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۱۲,۲۵۴	۵۸۳,۶۳۱	۱,۱۵۸,۹۵۷	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۷۲,۸۶۱)	(۹۴,۶۴۲)	(۱۵۲,۶۶۲)	۲۳
سود (زیان) عملیاتي	۱۰,۰۳۵,۷۹۴	۶,۷۹۴,۴۵۲	۱۴,۱۷۹,۷۶۱	۴۸
هزینه‌های مالی	(۳۶۰,۹۷۱)	(۲۴۶,۵۷۵)	(۳۰۳,۲۱۲)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۵,۸۵۶	۳۵,۸۵۶	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۳۲۲,۳۶۴	۱۱۴,۴۰۰	۱۲۲,۱۷۰	۱,۹۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۹۷,۱۸۷	۶,۶۹۸,۱۳۳	۱۴,۰۳۴,۵۷۵	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱,۶۱۳)	(۶۲۱,۳۷۹)	(۵۳,۹۸۴)	۹۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۹۶۵,۵۷۴	۶,۰۷۶,۷۵۴	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۹۷

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 متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۶۵,۵۷۴	۶,۰۷۶,۷۵۴	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۱۹	۱,۰۴۵	۲,۱۴۹	۴۵
غیرعملیاتی (ریال)	۳۲۲	(۱۱۰)	۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۱	۹۳۵	۲,۱۵۱	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۴۱	۹۳۵	۲,۱۵۱	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۴۱	۹۳۵	۲,۱۵۱	۹۷
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	
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

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	۱۱,۹۶۵,۵۷۴	۶,۰۷۶,۷۵۴	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۱,۹۶۵,۵۷۴	۶,۰۷۶,۷۵۴	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۹۷

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 حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۶۵۱,۰۶۴	۱۱,۷۷۱,۲۳۶	۱۱,۷۷۰,۲۹۹	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۷۹,۶۰۲	۵۷۹,۶۰۴	۵۷۹,۶۱۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۲۴۲	۲۶,۲۴۲	۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۷,۲۸۵	۱۵۱,۸۹۴	۱۶۹,۳۹۶	(۴۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۳۴۴,۱۹۳	۱۲,۵۲۸,۹۷۶	۱۲,۵۱۹,۳۱۳	(۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۴,۰۷۱	۱,۲۶۰,۳۹۶	۱,۰۵۵,۰۶۱	(۱۶)
موجودی مواد و کالا	۳,۵۶۸,۸۰۵	۳,۳۴۰,۷۱۵	۲,۹۸۹,۹۱۸	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۹۱۲,۷۴۸	۱۴,۷۵۰,۴۴۲	۷,۲۱۷,۲۲۹	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۰۴۸,۷۲۱	۲۳۵,۶۶۳	۲,۶۸۵,۶۴۷	۳,۳۱۵
موجودی نقد	۴,۸۶۷,۷۵۴	۳,۶۷۴,۰۴۸	۱,۸۴۵,۸۱۵	۳۳
	۳۱,۴۶۲,۰۹۹	۳۳,۲۶۱,۲۶۴	۱۵,۷۹۳,۶۷۰	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۴۶۲,۰۹۹	۳۳,۲۶۱,۲۶۴	۱۵,۷۹۳,۶۷۰	۳۵
جمع دارایی‌ها	۴۲,۸۰۶,۲۹۲	۳۵,۷۹۰,۲۴۰	۲۸,۳۱۲,۹۸۳	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) انباشته	۱۳,۴۸۴,۷۷۸	۱۴,۵۱۹,۲۰۴	۹,۵۹۰,۶۳۷	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۶۳۴,۷۷۸	۲۱,۶۶۹,۲۰۴	۱۶,۷۴۰,۶۳۷	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۱۴,۰۲۲	۳۶۶,۶۲۹	۱۵۲,۷۰۳	۱۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹۱,۰۱۱	۴۸۵,۲۵۱	۳۵۵,۱۳۲	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۰۵,۰۳۳	۸۵۱,۸۸۰	۵۰۷,۸۳۵	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۷۵,۳۸۸	۴,۹۷۰,۱۹۰	۴,۸۱۶,۷۲۳	(۶۰)
مالیات پرداختنی	۱,۳۳۸,۱۰۰	۲,۰۹۷,۰۹۲	۷۹۱,۰۸۴	(۳۶)
سود سهام پرداختنی	۱۱,۸۸۱,۳۵۱	۵,۴۲۶,۷۷۵	۳,۰۱۵,۳۳۰	۱۱۹
تسهیلات مالی	۴,۲۰۳,۵۹۲	۲۲۳,۶۷۴	۱,۹۰۶,۴۱۵	۱,۷۷۹
ذخایر	۱,۶۶۸,۰۵۰	۵۵۱,۴۲۵	۵۳۵,۰۵۹	۲۰۲
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲۱,۰۶۶,۴۸۱	۱۳,۲۶۹,۱۵۶	۱۱,۰۶۴,۵۱۱	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۰۶۶,۴۸۱	۱۳,۲۶۹,۱۵۶	۱۱,۰۶۴,۵۱۱	۵۹
جمع بدهی‌ها	۲۲,۱۷۱,۵۱۴	۱۴,۱۲۱,۰۳۶	۱۱,۵۷۲,۳۴۶	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۸۰۶,۲۹۲	۳۵,۷۹۰,۲۴۰	۲۸,۳۱۲,۹۸۳	۲۰

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	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۱,۷۲۱	۰	۱۷,۵۳۱,۷۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹۱,۰۸۴)	۰	(۷۹۱,۰۸۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۰,۶۳۷	۰	۱۶,۷۴۰,۶۳۷

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
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									۱۳,۹۸۰,۵۹۱		۱۳,۹۸۰,۵۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۵۲,۰۲۴)	۰	(۱,۲۵۲,۰۲۴)
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	۱۲,۷۲۸,۵۶۷	۰	۱۲,۷۲۸,۵۶۷
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	۱۲,۷۲۸,۵۶۷	۰	۱۲,۷۲۸,۵۶۷
سود سهام مصوب									(۷,۸۰۰,۰۰۰)		(۷,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
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	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۹,۲۰۴	۰	۲۱,۶۶۹,۲۰۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۱,۹۶۵,۵۷۴		۱۱,۹۶۵,۵۷۴
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	۱۱,۹۶۵,۵۷۴	۰	۱۱,۹۶۵,۵۷۴
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۴,۷۷۸	۰	۲۰,۶۳۴,۷۷۸

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	۱۵,۱۷۴,۹۸۹	۴,۸۵۰,۳۹۵	۴,۳۰۷,۹۸۰	۲۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۰۱,۳۶۸)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴,۲۷۳,۶۲۱	۴,۸۵۰,۳۹۵	۴,۳۰۷,۹۸۰	۱۹۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱,۰۴۳)	(۹۸,۳۵۶)	(۱۶۶,۵۴۶)	۴۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۸	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۸	
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	(۲۶,۲۳۶)	
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	۳,۴۷۶,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸,۶۹۶,۰۰۸)	۰	(۵۰,۰۱۶)	--
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	۲۴,۶۳۹	۲۴,۶۳۹	--

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 سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۰,۹۹۷	۲۱۷,۵۳۳	۳۰۲,۳۹۴	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۰۸۹,۵۳۳)	۲,۱۴۳,۸۲۴	۲,۵۸۴,۲۴۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۱۸۴,۰۸۸	۶,۹۹۴,۲۱۹	۶,۸۹۲,۲۲۳	۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
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	۷,۸۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۱۴۶,۹۵۳)	(۸,۷۶۸,۴۰۰)	(۵,۷۶۸,۴۰۰)	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۰,۳۴۷)	(۳۴۶,۵۷۵)	(۲۶۷,۷۸۱)	۲۷
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	(۶,۵۴۵,۴۳۰)	(۱,۳۶۷,۹۸۶)	(۳,۰۲۷,۹۲۳)	(۳۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۹۹۰,۷۳۰)	(۶,۳۸۲,۹۶۱)	(۵,۰۶۴,۱۰۴)	(۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۹۳,۳۵۸	۶۱۱,۲۵۸	۱,۸۲۸,۱۱۹	۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۶۷۴,۰۴۸	۱,۸۴۵,۸۱۵	۱,۸۴۵,۸۱۵	۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۸	۲۰۰	۱۱۴	۷۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۸۶۷,۷۵۴	۲,۴۵۷,۲۷۳	۳,۶۷۴,۰۴۸	۹۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
لازم به ذکر است مبلغ ۴.۸۴۶.۹۵۳ میلیون ریال از جمع کل" پرداخت های نقدی بابت تسویه اصل تسهیلات" قسمت جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های تامین مالی مربوط به تسویه بدهی های ارزی دوران ساخت انتقالی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی(npc) به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامدار عمده) شامل ۳.۳ میلیون یورو و ۸۹ میلیون درهم می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

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		
فروش داخلي:																	
برق	مگاوات	سایر	۴,۴۵۳,۹۴۰	۷,۸۴۳,۲۶۳	۵,۴۶۶,۷۳۶	۲,۳۴۶,۳۲۱.۱	۱۲,۸۲۶,۷۱۸	(۴,۲۲۱,۹۱۷)	۸,۶۰۴,۸۰۱	۴,۶۸۴,۱۴۹	۲,۳۵۰,۰۲۷.۲۹	۱۱,۰۰۷,۸۷۸	(۴,۲۲۱,۴۶۸)	۶,۷۸۶,۴۱۰	۱,۴۸۳,۶۰۹	۱,۰۲۳,۲۵۰
بخار	تن	سایر	۳,۴۴۱,۲۸۱	۱,۹۱۸,۲۹۵	۴,۶۴۳,۴۷۴	۷۷۰,۱۶۷.۸	۳,۵۷۵,۴۸۴	(۱,۰۴۹,۰۰۳)	۲,۵۲۶,۴۸۱	۳,۵۹۸,۱۱۹	۷۸۱,۹۷۴.۱۴	۲,۸۱۳,۶۳۶	(۹۸۶,۷۳۳)	۱,۸۲۶,۹۰۳	۱,۱۵۷,۱۳۴	۱,۱۹۱,۲۵۰
اکسیژن نرمال متر گازي	مکعب	سایر	۱۲۳,۶۸۷,۴۶۲	۱۸۸,۰۵۹	۱۶۳,۲۱۹,۵۵۱	۲,۱۱۸.۸۹	۳۴۵,۸۴۴	(۲۸۳,۴۳۲)	۶۲,۴۱۲	۱۲۵,۳۳۹,۲۲۱	۲,۲۲۹.۳۷	۲۷۹,۴۲۸	(۲۴۱,۰۶۹)	۳۸,۳۵۹	۳۹,۲۷۷,۷۲۸	۴۱,۰۵۷,۵۸۱
ازت گازي	نرمال متر مکعب	سایر	۲۳۲,۱۸۹,۷۲۱	۴۶۲,۴۵۰	۳۱۶,۷۰۶,۸۱۰	۲,۷۸۹.۸۱	۸۸۳,۵۵۳	(۴۱۰,۳۰۵)	۴۷۳,۲۴۸	۲۶۱,۴۷۸,۷۳۸	۲,۹۲۵.۴۶	۷۶۴,۹۴۶	(۳۳۹,۸۸۰)	۴۲۵,۰۶۶	۷۹,۰۰۲,۴۸۸	۸۶,۲۵۰,۰۰۰
ازت مایع	کیلو گرم	سایر	۱۱,۵۳۰,۴۸۰	۴۴,۳۲۸	۱۴,۴۴۳,۶۷۰	۴,۴۶۶.۸۷	۶۴,۵۱۸	۰	۶۴,۵۱۸	۸,۶۶۳,۶۹۰	۱۴,۷۵۵.۴۹	۱۲۷,۸۳۷	۰	۱۲۷,۸۳۷	۵,۳۲۶,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
هواي ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	سایر	۱۳۳,۷۴۵,۹۲۱	۱۴۵,۳۳۰	۱۸۰,۹۷۴,۷۱۸	۱,۵۰۵.۰۵	۲۷۲,۳۷۶	(۱۷۳,۴۴۲)	۹۸,۹۳۴	۱۳۵,۹۸۲,۶۷۰	۱,۵۱۲.۶۲	۲۰۵,۶۹۰	(۱۴۹,۹۹۰)	۵۵,۷۰۰	۴۶,۳۳۵,۸۲۳	۴۵,۷۵۰,۰۰۰
هواي سرویس	نرمال متر مکعب	سایر	۸۸,۲۸۶,۷۴۸	۵۵,۳۶۷	۱۱۷,۹۶۹,۶۷۸	۸۶۳.۲۵	۱۰۱,۸۳۷	(۳۰,۵۹۹)	۷۱,۲۳۸	۱۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۹۰۸.۹۳	۹۲,۰۱۴	(۲۹,۴۸۷)	۶۲,۵۲۷	۳۲,۵۰۶,۴۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
آرگون	تن	سایر	۱,۲۳۴	۱۸,۵۰۹	۱,۸۵۱	۱۵,۱۵۳,۴۳۰.۵۸	۲۸,۰۴۹	(۲۵,۸۱۸)	۲,۲۳۱	۱,۲۸۳	۳۲,۴۸۱,۶۸۳.۵۵	۴۱,۶۷۴	(۲۲,۴۵۸)	۱۹,۲۱۶	۸۲۸	۴۹۴
آب RO	متر مکعب	سایر	۲۴,۰۵۳,۲۴۷	۱,۵۳۱,۴۸۱	۳۰,۵۳۳,۶۹۴	۸۷,۴۲۲.۸۸	۲,۶۶۹,۲۵۶	(۱,۴۸۰,۴۰۶)	۱,۱۸۸,۸۵۰	۲۴,۴۲۹,۸۱۶	۸۸,۲۴۲.۵۸	۲,۱۵۵,۷۵۰	(۱,۶۳۲,۶۶۲)	۵۲۳,۰۸۸	۳,۰۸۲,۵۳۱	۴,۶۲۵,۰۰۰
آب DM	متر مکعب	سایر	۵,۹۵۷,۴۳۷	۷۲۳,۹۰۸	۷,۹۸۳,۱۲۹	۱۶۸,۶۶۵.۹۵	۱,۳۴۶,۴۸۲	(۶۴۱,۴۵۴)	۷۰۵,۰۲۸	۶,۳۲۷,۳۱۲	۱۷۱,۹۶۲.۷۵	۱,۰۸۸,۰۶۲	(۶۴۷,۱۵۰)	۴۴۰,۹۱۲	۲,۱۰۰,۲۶۳	۲,۰۲۵,۰۰۰
آب سرویس	متر مکعب	سایر	۴۹۹,۲۳۹	۲۸,۷۸۱	۶۳۷,۷۲۸	۷۸,۹۶۶.۲۷	۵۰,۳۵۹	(۴۵,۹۷۹)	۴,۳۸۰	۴۹۰,۸۴۷	۷۹,۰۲۸.۸۹	۳۸,۷۹۶	(۴۵,۳۵۹)	(۶,۵۶۳)	۱۵۳,۰۵۴	۱۵۷,۵۰۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	سایر	۰	۱۷۰,۲۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۱	(۳۱۸,۹۹۱)	(۸۸,۹۹۰)	۰		۱۷۳,۰۰۶	(۲۸۴,۵۷۰)	(۱۱۱,۵۶۴)	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	سایر	۶۷۶,۷۱۱	۵۱,۹۶۲	۸۵۲,۰۹۰	۱۰۴,۳۸۶.۸۶	۸۸,۹۴۷	(۶۰,۱۹۸)	۲۸,۷۴۹	۷۱۹,۵۶۰	۱۱۲,۴۳۳.۹۹	۸۰,۹۰۳	(۶۳,۲۷۷)	۱۷,۶۲۶	۲۲۰,۴۱۱	۲۱۷,۵۰۰

نوع كالا	واحد	مبناي 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					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- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مكعب	ساير	۴۳۹,۹۴۲	۱۱۷,۲۷۹	۵۸۱,۷۴۰	۳۶۴,۹۰۱.۸۵	۲۱۲,۲۷۸	(۷۵,۹۱۹)	۱۳۶,۳۵۹	۴۳۴,۷۲۹	۳۶۳,۹۵۷.۷۸	۱۵۸,۲۲۳	(۷۹,۰۳۹)	۷۹,۱۸۴	۱۴۷,۷۵۲	۱۴۳,۷۵۰
گاز طبيعي	استاندارد متر مكعب	ساير	۹۳,۹۰۱,۵۰۸	۱۵۰,۹۶۳	۱۲۴,۴۷۶,۷۴۷	۱,۶۱۰.۰۸	۲۰۰,۴۱۸	(۲۱۸,۱۶۹)	(۱۷,۷۵۱)	۹۹,۴۱۳,۹۲۴	۱,۶۱۱.۰۹	۱۶۰,۱۶۵	(۱۷۶,۸۵۸)	(۱۶,۶۹۳)	۳۴,۲۶۷,۵۸۲	۳۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۷۳۳,۸۶۴,۸۷۱	۱۳,۴۵۰,۱۷۵	۹۶۸,۴۸۹,۶۱۶		۲۲,۸۹۶,۱۲۰	(۹,۰۳۵,۶۳۳)	۱۳,۸۶۰,۴۸۱	۷۷۲,۷۹۷,۸۰۵		۱۹,۱۸۸,۰۰۸	(۸,۹۲۰,۰۰۰)	۱۰,۲۶۸,۰۰۸	۲۴۵,۰۶۱,۶۵۳	۲۴۹,۲۹۱,۳۲۵
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
تصفيه پساب LTDS	متر مكعب	ساير		۱۲۹,۶۲۱			۱۷۵,۸۸۲	(۳۲۱,۹۹۳)	(۱۴۶,۱۱۱)			۱۲۹,۹۲۴	(۲۷۹,۸۷۰)	(۱۴۹,۹۴۶)		
تصفيه پساب HTDS	متر مكعب	ساير		۴۶,۰۵۳			۶۱,۲۸۸	(۶۶,۸۱۴)	(۵,۵۲۶)			۴۵,۹۰۰	(۵۸,۷۶۷)	(۱۲,۸۶۷)		
تصفيه پساب بهداشتي	متر مكعب	ساير		۴۲,۵۵۴			۵۷,۷۹۴	(۶۳,۰۵۵)	(۵,۲۶۱)			۴۴,۳۴۱	(۶۰,۷۹۰)	(۱۶,۴۴۹)		
كوره زباله سوز	ارائه خدمات	ساير		۱۸,۴۷۱			۲۴,۶۲۸	(۱۵,۵۶۳)	۹,۰۶۵			۱۸,۴۷۱	(۱۴,۷۱۰)	۳,۷۶۱		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۲۳۶,۶۹۹	۰		۳۱۹,۵۹۲	(۴۶۷,۴۲۵)	(۱۴۷,۸۳۳)	۰		۲۳۸,۶۳۶	(۴۱۴,۱۳۷)	(۱۷۵,۵۰۱)	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۳۳,۸۶۴,۸۷۱	۱۳,۶۸۶,۸۷۴	۹۶۸,۴۸۹,۶۱۶		۲۳,۲۱۵,۷۱۲	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	۱۳,۷۱۲,۶۵۶	۷۷۲,۷۹۷,۸۰۵		۱۹,۴۲۶,۶۴۴	(۹,۳۳۴,۱۳۷)	۱۰,۰۹۲,۵۰۷	۲۴۵,۰۶۱,۶۵۳	۲۴۹,۲۹۱,۳۲۵

روند فروش و بهاى 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۱۵,۱۲۷,۶۲۷	۱۴,۴۱۱,۹۷۳	۱۴,۹۴۵,۵۱۷	۱۶,۲۸۶,۷۸۷	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	۱۹,۴۲۶,۶۴۴	۳,۸۳۲,۵۳۸	۵,۳۱۶,۴۳۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶,۶۹۰,۲۶۷)	(۶,۵۰۳,۹۵۵)	(۷,۲۰۴,۸۵۷)	(۸,۰۹۹,۰۶۰)	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۹,۳۳۴,۱۳۷)	(۱,۰۸۱,۶۰۳)	(۳,۸۱۳,۳۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود در جهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی تولید خود می باشد. ۲- پیگیری اخذ نرخهای فروش محصولات در سال ۱۳۹۹ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی

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	۸۷۶,۱۹۹	۱,۱۶۳,۰۲۴
دستمزدمستقيم توليد	۴۷۰,۶۲۶	۴۹۷,۸۸۳
سربارتوليد	۷,۸۱۱,۷۸۷	۸,۱۰۵,۰۲۳
جمع	۹,۱۵۸,۶۱۲	۹,۷۶۵,۹۳۰
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۲۲,۹۸۰)	(۱۷,۶۵۶)
جمع هزينه هاي توليد	۹,۰۳۵,۶۳۲	۹,۷۴۸,۲۷۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۰۳۵,۶۳۲	۹,۷۴۸,۲۷۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۰۳۵,۶۳۲	۹,۷۴۸,۲۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۶۷,۴۲۵	(۴۱۴,۱۳۷)
جمع بهاي تمام شده	۹,۵۰۳,۰۵۷	۹,۳۳۴,۱۳۷

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
جمع كل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
آب خام	متر مكعب	۲۶۶,۱۲۳	۱۴,۷۴۵.۰۶	۳,۹۲۴	۴۰,۹۱۲,۲۷۹	۲۸,۴۲۷.۲۶	۱,۱۶۳,۰۲۴	۴۰,۹۱۲,۲۷۹	۰	۱,۱۶۳,۰۲۴	۲۶۶,۱۲۳	۱۴,۷۴۵.۰۶	۳,۹۲۴
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۶۶,۱۲۳	۱۴,۷۴۵.۰۶	۳,۹۲۴	۴۰,۹۱۲,۲۷۹	۲۸,۴۲۷.۲۶	۱,۱۶۳,۰۲۴	۴۰,۹۱۲,۲۷۹	۰	۱,۱۶۳,۰۲۴	۲۶۶,۱۲۳	۱۴,۷۴۵.۰۶	۳,۹۲۴
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۳,۹۲۴			۱,۱۶۳,۰۲۴			۱,۱۶۳,۰۲۴			۳,۹۲۴

«جملات آينده‌نگر 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.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه 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	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۷۳۵,۹۸۱	۷۶۴,۹۷۵	۱۲۰,۸۶۱	۲۸۱,۳۸۸	۲۳۳,۲۴۴	۹۲,۳۳۴	۱۰۱,۳۰۰
هزينه استهلاک	۲,۲۹۷,۱۹۴	۲,۵۲۴,۶۲۵	۸۸۹,۸۵۱	۴,۳۵۵	۳,۸۰۷	۱,۳۴۹	۱,۰۷۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۶۱,۴۲۸	۲,۰۹۸,۰۵۷	۷۱۵,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۲۲۸,۴۹۳	۲۶۷,۲۶۸	۱۰۶,۰۶۰	۲,۵۱۳	۲,۳۵۷	۱,۰۸۰	۷۱۶
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۸۸۸,۶۹۱	۲,۴۴۹,۹۹۸	۶۱۳,۹۶۸	۲۵۰,۹۳۳	۲۵۶,۶۹۸	۱۴۰,۸۵۰	۸۸,۱۴۲

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
جمع	۷,۸۱۱,۷۸۷	۸,۱۰۵,۰۲۳	۲,۴۴۵,۸۴۷	۳,۰۵۰,۲۸۱	۵۳۹,۱۸۹	۴۹۶,۱۰۶	۲۳۵,۶۱۳	۱۹۱,۲۳۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای فروش محصولات مطابق با قرارداد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین و ابلاغ می گردد که برای سال ۱۳۹۹ تا کنون به این شرکت ابلاغ نشده است.
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	به استناد تصمیم جلسه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ شورای رقابت در خصوص بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) برای سال ۱۳۹۹، مقرر گردید برای سال آتی مطالعات و بررسی های کارشناسی مرکز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بهره بردن از شرکت مشاور متخصص در خصوص رفع نواقص و ارتقای دستورالعمل تداوم یابد و فرمول یاد شده تکمیل و به شورا ارائه شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید آب خام ، توسط سازمان آب و برق خوزستان و با احتساب بالاسری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی لحاظ میگردد
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نرخ خرید آب خام ، توسط سازمان آب و برق خوزستان و با احتساب بالاسری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی لحاظ میگردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به عدم تغییر نرخ گاز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود که نرخ گاز سوخت شرکت فجرکما فی السابق ۱.۳۲۰ ریال برای هر متر مکعب وبا احتساب بالاسری سازمان منطقه ویژه هر مکعب ۱.۵۰۰ ریال محاسبه میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	با توجه به عدم ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ گاز سوخت شرکت فجر کما فی السابق ۱.۳۲۰ ریال برای هر متر مکعب وبا احتساب بالاسری سازمان منطقه ویژه هر مکعب ۱.۵۰۰ ریال پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۳۸۶	۳۸۶	۳۸۶	۳۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۹۲	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۱۱۵	۳۱۴	۲,۱۱۵	۶۶۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸,۳۳۲,۶۰۹	۱,۲۳۸,۳۵۱	۵,۰۲۷,۶۵۴	۱,۵۷۴,۰۴۸

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۸۹,۳۶۰,۴۶۰	۳,۲۷۸,۴۵۷	۰	۰

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	هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی و همچنین خالص سایر درآمدها(هزینه های) عملیاتی با در نظر گرفتن افزایشات سال ۱۳۹۹محاسبه شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی و همچنین خالص سایر درآمدها(هزینه های) عملیاتی با در نظر گرفتن افزایشات سال ۱۴۰۰ محاسبه شده است.
«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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰.۰۷	۱۸۵,۶۴۷		۲۴,۶۳۹	۰	۰	۰	-

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۱- با عنايت به دستور العمل حاكميت شركت ماده ۲۸ فصل ۴ ، تعداد ۱۰۷.۳۳۷.۹۹۹ سهم معادل ۰.۰۷ درصد از كل سهام سهامدار عمده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ به فروش رسيده و از اين بابت مبلغ ۳.۲۹۰.۸۷۴ ميليون ريال سود شناسائی گرديد. ۲-در طی دوره مالی با توجه به عضويت در صندوق سرمايه گذاری اختصاصی بازارگردانی خليج فارس، سرمايه گذاری در سهام ساير شركتها از طريق اين صندوق صورت گرفته و تا پايان آذر ماه معادل ۲.۵۱۲.۴۳۹ يونيت به مبلغ ۸.۷۷۲.۲۵۷ ميليون ريال از واحدهای اين صندوق خريداری گرديده است.
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دیماند حاصل از فروش محصولات	۱,۱۳۰,۸۲۱	۵۱۲,۲۵۴
سایر درآمدها	۲۸,۱۳۶	۰
جمع	۱,۱۵۸,۹۵۷	۵۱۲,۲۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سربار جذب نشده	۱۲۳,۹۸۰	۱۷,۶۵۶
سایر هزینه‌ها	۲۹,۶۸۲	۵۵,۲۰۵
جمع	۱۵۳,۶۶۲	۷۳,۸۶۱

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲	۲۲۳,۶۷۴	۰	يورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۴۷۱,۲۳۶	۴۷۱,۲۳۶	۰	۳۰,۲۶۹	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۳,۷۳۲,۳۵۶		۰	۰	۳,۷۳۲,۳۵۶	۰	۱۵۰,۳۵۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۱۸۰,۳۴۶	
جمع		۲۲۳,۶۷۴	۳,۷۳۲,۳۵۶			۴۷۱,۲۳۶	۴,۲۰۳,۵۹۲	۰	۳۶۰,۹۷۱	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۶۰,۹۷۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره مالی مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات ریالی از بانکهای داخلی جهت بازپرداخت و تسویه کامل بدهی های ارزی به سهامدار عمده اخذ گردیده است. تسهیلات مذکور جهت تسویه کلیه مانده بدهی ارزی به سهامدار عمده شامل ۳.۳ میلیون یورو و ۸۹ میلیون درهم بر اساس نرخ سامانه نیما بطور متوسط هر یورو معادل ۱۹۶.۲۱۲ ریال و درهم امارات معادل ۴۶.۹۷۸ ریال جمعا به مبلغ ۴.۸۴۶.۹۵۳ میلیون ریال استفاده شده است. از بابت تسهیلات ریالی اخذ شده سپرده مسدودی به مبلغ۴۱۸.۰۰۰ میلیون ریال نزد بانک نگهداری شده است. همچنین در طی دوره مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی با نرخ ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۹ روزه دریافت و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۸ تسویه گردید.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیگیری اخذ تائیدیه نهائی تسویه مانده تسهیلات ارزی در سال جاری از بانک
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیگیری اخذ تائیدیه نهائی تسویه مانده تسهیلات ارزی از بانک و تسویه کل بدهی های ارزی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري	۳۴,۶۳۹	۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۱,۲۱۷	۰
جمع	۳۵,۸۵۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود(زیان)تسعیر ارز	(۲۰۰,۳۷۸)	(۵۶۹,۰۰۹)
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۳۲۲,۵۴۸	۲,۸۹۱,۳۷۳
جمع	۱۲۲,۱۷۰	۲,۳۲۲,۳۶۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۵,۷۷۱,۳۲۸	۲۱۵	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۲,۰۰۰	تقسیم ۱۰ درصد سود خالص هر سهم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- پیگیری نرخهای فروش سال۱۳۹۹ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۲-پیگیری وصول مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱- پیگیری نرخهای فروش از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۲-پیگیری وصول مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به فرآیند تولید و فروش محصولات شرکت و با عنایت به شفاف سازی صورت گرفته در مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ در سامانه کدال در خصوص تاثیر بیماری کرونا بر فعالیتهای تولیدی ، تمام فعالیتهای شرکت مطابق برنامه و به صورت عادی در حال انجام و پیگیری می باشد و شیوع ویروس کرونا تا کنون خللی در روند تولید این شرکت بوجود نیاورده است.

«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.»