

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی ارومیه	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: شاروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441207	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۴۳,۷۶۴	۷۳۰,۱۵۳	۱,۱۹۴,۳۲۲	۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۰۰,۱۵۶)	(۵۳۹,۷۸۰)	(۸۹۵,۹۹۹)	(۸۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۴۳,۶۰۸	۱۹۰,۳۷۳	۲۹۸,۳۲۳	۸۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۲۵۲)	(۴۶,۸۷۷)	(۶۸,۸۳۶)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۸۷,۳۵۶	۱۴۳,۴۹۶	۲۲۹,۴۸۷	۱۰۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳,۰۷۰	۳۰,۶۲۸	۴۲,۵۰۱	۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۹,۴۲۶	۱۷۴,۱۲۴	۲۷۱,۹۸۸	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۶,۷۷۵)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۹,۴۲۶	۱۷۴,۱۲۴	۲۵۵,۲۱۳	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۱۹,۴۲۶	۱۷۴,۱۲۴	۲۵۵,۲۱۳	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۱۸	۴۶۴	۷۱۱	(۱۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۵	۹۹	۱۱۵	(۵۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶۳	۵۶۳	۸۲۶	(۱۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۳	۵۶۳	۸۲۶	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۶	۵۶۳	۲۶۵	(۱۹)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۶۶	۷۰۰,۰۰۰	
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	۳۱۹,۴۳۵	۱۷۴,۱۳۴	۲۵۵,۲۱۳	۸۳
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	۳۱۹,۴۳۵	۱۷۴,۱۳۴	۲۵۵,۲۱۳	۸۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷۴,۸۶۹	۷۱۹,۵۳۳	۶۷۳,۴۲۲	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۶۴	۴,۵۶۴	۴,۵۹۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷۹,۴۳۳	۷۲۴,۰۹۷	۶۷۸,۰۱۴	(۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۷,۷۱۴	۱۷۸,۷۶۹	۶۴,۹۱۴	۲۵۷

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		
۶۷	۸۴,۰۶۴	۱۷۹,۳۶۲	۲۹۹,۰۵۷	موجودی مواد و کالا
(۳۰)	۵۳,۰۸۵	۱۴۴,۵۲۷	۱۰۰,۷۰۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۸	۱۱۹,۹۳۰	۱۵۰,۹۳۰	۱۶۲,۴۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۲	۳۰۱,۳۲۷	۱۰۹,۸۶۷	۱۴۴,۹۷۶	موجودی نقد
۷۶	۵۲۳,۳۲۰	۷۶۳,۴۵۵	۱,۳۴۴,۸۸۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۶	۵۲۳,۳۲۰	۷۶۳,۴۵۵	۱,۳۴۴,۸۸۱	جمع دارایی‌های جاری
۳۶	۱,۲۰۱,۳۳۴	۱,۴۸۷,۵۵۲	۲,۰۲۴,۳۱۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۳۶	۳۰۹,۱۶۶	۳۰۹,۱۶۶	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۳۷۰,۷۸۱	۳۹۰,۸۳۴	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۹,۰۸۳	۳۰,۹۱۶	۳۰,۹۱۶	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۴	۲۶۵,۵۷۸	۲۵۷,۰۵۶	۳۹۶,۴۸۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۴	۹۶۴,۶۰۸	۹۸۷,۹۷۲	۱,۱۲۷,۳۹۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴,۱۱۶	۱۰۳,۰۵۵	۸۰,۸۱۹	(۱۸)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۴,۱۱۶	۱۰۳,۰۵۵	۸۰,۸۱۹	(۱۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۳,۱۷۶	۳۲۰,۴۴۵	۸۸,۹۸۱	۵۴
مالیات پرداختنی	۳,۸۳۱	۱۹,۶۵۵	۳۴,۷۴۵	(۸۱)
سود سهام پرداختنی	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۵,۷۹۴	۵۶,۴۲۵	۳۲,۱۸۱	۱۴۱
	۸۱۲,۸۰۱	۳۹۶,۵۳۵	۱۵۵,۹۰۷	۱۰۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۱۲,۸۰۱	۳۹۶,۵۳۵	۱۵۵,۹۰۷	۱۰۵
جمع بدهی‌ها	۸۹۶,۹۱۷	۴۹۹,۵۸۰	۲۳۶,۷۲۶	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۲۴,۳۱۴	۱,۴۸۷,۵۵۲	۱,۲۰۱,۳۳۴	۳۶

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	۳۰۹,۱۶۶	۳۷۰,۷۸۱	۰	۰	۱۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۲۶۵,۵۷۸	۰	۹۶۴,۶۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۹,۱۶۶	۳۷۰,۷۸۱	۰	۰	۱۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۲۶۵,۵۷۸	۰	۹۶۴,۶۰۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۵۵,۲۱۳		۲۵۵,۲۱۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۵۵,۲۱۳	•	۲۵۵,۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۵۵,۲۱۳	•	۲۵۵,۲۱۳
سود سهام مصوب									(۲۳۱,۸۷۴)		(۲۳۱,۸۷۴)
افزایش سرمایه	•		•			•			(۲۰,۰۲۸)		(۲۰,۰۲۸)
افزایش سرمایه در جریان		۲۰,۰۵۳	•			•					۲۰,۰۵۳
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•					•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۸۳۳				(۱۱,۸۳۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۹,۱۶۶	۳۹۰,۸۳۴	•	•	۳۰,۹۱۶	•	•	•	۲۵۷,۰۵۶	•	۹۸۷,۹۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳۱۹,۴۲۵		۳۱۹,۴۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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	۳۱۹,۴۳۵	۰	۳۱۹,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۹۰,۸۳۴		۰			۰			۰		۳۹۰,۸۳۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۹۰,۸۳۴)				۰					(۳۹۰,۸۳۴)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۳۹۶,۴۸۱	۰	۱,۱۲۷,۳۹۷

صورت جریان های 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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷,۲۵۰	۱۳۱,۷۹۹	۱۸۷,۹۵۹	(۶۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۸۳۴)	(۳۱,۸۶۳)	(۳۱,۸۶۴)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۱,۴۲۶	۹۹,۹۳۶	۱۵۶,۰۹۵	(۶۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

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 فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۵۱۳)	(۳۳۶,۰۰۰)	(۹۱,۸۴۶)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۱,۵۰۰)	۰	(۳۱,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۶۹۵	۸,۸۴۳	۲۶,۴۵۸	۳۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۶۸۳	(۳۱۷,۱۵۷)	(۸۶,۳۸۸)	--

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵,۱۰۹	(۱۱۷,۳۳۱)	۶۹,۷۰۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۷۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۲۳۱,۸۷۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۱۶۱,۸۴۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۱۰۹	(۱۱۷,۳۳۱)	(۹۳,۱۴۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۹,۸۶۷	۳۰۱,۳۳۷	۳۰۱,۳۳۷	(۴۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۸۱	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۴,۹۷۶	۸۴,۱۰۶	۱۰۹,۸۶۷	۷۳

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	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال						
فروش داخلی:														
کریستال ملامین	تن	سایر	۲,۵۸۱	۲۴۶,۸۶۸	۳,۷۸۶	۱۰۴,۳۶۱,۷۵۳.۸۳	۳۹۴,۷۳۵	۴۳,۳۶۵(۲۵۲,۳۷۰)	۲,۷۰۶	۱۸۷,۸۳۲,۲۳۴.۶۹	۵۰۸,۳۷۴	(۳۷۷,۶۸۸)	۱۳۰,۵۸۶	۰
سولفات آمونیوم	تن	سایر	۲۲,۳۳۹	۳۶۸,۹۴۳	۳۹,۳۶۳	۱۶,۳۲۱,۳۰۴.۸۱	۶۳۸,۵۰۳	۲۰۱,۱۹(۴۳۷,۳۱۲)	۲۵,۸۳۳	۱۹,۰۱۸,۵۰۸.۱۸	۶۸۱,۲۸۱	(۵۰۴,۴۸۶)	۱۷۶,۷۹۵	۰
اسید سولفوریک	تن	سایر	۱۴,۵۸۷	۱۰۴,۳۴۳	۱۸,۳۱۱	۷,۰۳۴,۱۹۳.۱۱	۱۲۸,۶۲۰	(۷۸,۰۳۳)	۵۰,۵۹۷	۸,۰۱۵,۴۳۴.۵۶	۱۰۴,۹۷۰	(۷۷,۹۱۳)	۲۷,۰۵۷	۰
سولفات پتاسیم	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۱۱۱,۴۶۵,۰۴۵.۵۹	۳۶,۶۷۳	(۳۷,۲۹۵)	۹,۳۷۷	۰
اسید کلریدریک	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۳	۴۱۸,۵۰۵.۶۱	۱,۰۸۱	(۸۰۵)	۲۷۶	۰

جمع فروش داخلي	۳۹,۵۰۷	۷۲۰,۱۵۳	۶۱,۴۵۹		۱,۱۶۱,۸۵۸	۸۶۷,۷۰۵	۲۹۴,۱۵۲	۵۴,۵۳۶		۱,۳۳۲,۲۷۸	(۹۸۸,۱۸۷)	۳۴۴,۰۹۱	•	•
فروش صادراتي:														
کريستال ملا مين	•	•	۳۰۴	۱۰۸,۱۷۱,۰۵۳.۶۳	۳۲,۸۸۴	(۲۸,۲۹۴)	۴,۵۹۰	۱۲۰	۱۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۴۳	(۱۱,۹۶۹)	۳,۵۷۴	•	•
جمع فروش صادراتي:	•	•	۳۰۴		۳۲,۸۸۴	(۲۸,۲۹۴)	۴,۵۹۰	۱۲۰		۱۵,۵۴۳	(۱۱,۹۶۹)	۳,۵۷۴	•	•
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	(۲۵)	۱۶.۸	(۴۳۰)	•	(۴۳۰)	(۲۵۰)	۱۵.۰۶	(۳,۷۶۶)	•	(۳,۷۶۶)	•	•
تخفيفات	•	•			•	•	•	•	•	(۲۹۱)	•	(۲۹۱)	•	•
جمع	۳۹,۵۰۷	۷۲۰,۱۵۳	۶۱,۷۳۸		۱,۱۹۴,۳۳۲	۸۹۵,۹۹۹	۲۹۸,۳۳۲	۵۴,۴۰۶		۱,۳۴۳,۷۶۴	(۱,۰۰۰,۱۵۶)	۳۴۳,۶۰۸	•	•

رند 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	۲۴۹,۹۰۵	۵۰۵,۵۰۴	۶۵۸,۴۹۳	۱,۰۹۱,۷۵۳	۱,۱۹۴,۳۳۲	۱,۳۴۳,۷۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	•
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۷۱,۴۴۸)	(۴۲۴,۴۳۵)	(۵۳۶,۸۳۰)	(۷۵۶,۵۱۳)	(۸۹۵,۹۹۹)	(۱,۰۰۰,۱۵۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد برای افزایش تنوع و سبد محصول خود پروژه پلی آلومنیوم کلراید را راه اندازی نماید که در صورت راه اندازی می تواند تاثیر بسزایی در سودآوری شرکت داشته باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۳۹,۵۸۳	۹۰۴,۰۹۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۵,۰۱۴	۴۸,۴۰۰
سر بار تولید	۳۶۹,۳۹۳	۳۷۹,۵۴۷
جمع	۹۵۳,۹۹۰	۱,۳۳۲,۰۴۵
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه هاي تولید	۹۵۳,۹۹۰	۱,۳۳۲,۰۴۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۹۵۳,۹۹۰	۱,۳۳۲,۰۴۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۳,۱۲۳	۸۱,۱۱۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۱,۱۱۴)	(۴۱۵,۹۴۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۹۵,۹۹۹	۹۹۷,۲۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲,۹۳۸
جمع بهاي تمام شده	۸۹۵,۹۹۹	۱,۰۰۰,۱۵۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی 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 - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
کریستال ملامین	تن	۵۲	۹۵,۰۹۶,۱۵۳.۸۵	۴,۹۴۵	۳,۱۱۶	۱۴۶,۴۴۳,۵۵۴.۵۶	۴۵۶,۳۱۵	۰		۰	۲,۸۲۶	۱۴۶,۱۶۵,۹۵۸.۹۵	۴۱۳,۰۶۵	۳۴۲	۱۴۰,۹۳۱,۰۵۳.۶۳
سولفات آمونیوم	تن	۵,۸۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۴۳۸	۳۱,۹۹۳	۱۴,۸۶۹,۱۸۶.۰۵	۴۷۵,۶۹۵	۰		۰	۳۵,۶۳۱	۱۴,۱۳۸,۱۴۸.۸۴	۵۰۳,۶۱۵	۲,۱۷۱	۱۶,۸۲۰,۸۱۹.۹
اسید سولفوریک	تن	۲,۷۵۳	۴,۳۶۱,۱۶۹.۶۳	۱۱,۷۳۱	۳۳,۰۶۶	۴,۰۱۹,۹۹۰.۳۳	۱۳۲,۹۳۵	۴,۰۱۹,۹۸۵.(۳۲,۳۱۶)			۱۳,۰۴۴(۸۹,۳۰۸)	۴,۰۷۰,۱۳۶.۴۴	۵۳,۰۹۹	۵۵۷	۴,۰۳۷,۷۰۱.۹۷
سولفات پتاسیم	تن	۰		۰	۳,۹۷۸	۸۹,۹۷۹,۸۸۹.۳۹	۳۵۷,۹۴۰	۰		۰	۳۳۹	۸۹,۹۷۵,۶۸۳.۸۹	۲۹,۶۰۲	۳,۶۴۹	۸۹,۹۸۰,۳۶۸.۵۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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	
اسید کلریدریک	تن	۰		۰	۴,۷۳۳	۲۹۹,۸۰۹.۴۴	۱,۴۱۶	۰		۰	۲,۵۸۳	۳۰۰,۰۳۸.۷۱	۷۷۵	۲,۱۴۰	۲۹۹,۵۳۲.۷۱	۶۴۱
جمع کل			۸۱,۱۱۴				۱,۴۳۴,۳۹۱				(۸۹,۳۰۸)		۱,۰۰۰,۱۵۶			۴۱۵,۹۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			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:													
اوره	تن	۱,۳۱۷	۳۱,۵۳۶,۸۳۶.۱۲	۴۱,۵۳۴	۱۲,۴۸۵	۳۳,۲۶۳,۷۵۶.۵۱	۴۱۵,۳۹۸	۱۲,۱۱۸	۲۸,۲۰۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۳۷	۱,۶۸۴	۲۹,۱۵۳,۸۰۰.۴۸	۴۹,۰۹۵
آمونیاک	تن	۱۳۸	۲۰,۸۹۱,۳۰۴.۳۵	۲,۸۸۳	۵,۱۱۳	۴۱,۳۱۵,۳۳۳.۴۶	۳۱۰,۷۳۴	۵,۱۰۱	۱۶,۴۳۱,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۹	۱۵۰	۱۶,۵۳۰,۰۰۰	۲,۴۷۸
اسید	تن	۰		۰	۶,۹۰۳	۲,۴۹۹,۹۳۷.۵۷	۱۷,۲۵۷	۶,۹۰۳	۸۷۲,۸۰۸	۱۷,۲۵۷	۰		۰
گوگرد	تن	۵۴۱	۳,۱۴۷,۸۷۴.۳۱	۱,۷۰۳	۹,۵۵۰	۵,۷۵۹,۱۶۳.۳	۵۵,۰۰۰	۹,۶۵۶	۳,۲۵۴,۰۰۰	۵۵,۳۷۸	۴۳۵	۳,۰۴۵,۹۷۷.۰۱	۱,۳۳۵
کلرید پتاسیم	تن	۰		۰	۳,۴۴۲	۷۱,۵۶۲,۱۷۳.۱۶	۲۴۶,۳۱۷	۲,۸۳۱	۵۶,۱۷۳	۲۱۳,۵۸۷	۶۱۱	۵۵,۲۰۴,۵۸۲.۶۵	۳۳,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۹۹۶	۵۵,۵۷۶,۰۰۴.۷۷	۴۶,۱۲۰	۳۷,۴۹۳	۱۵۴,۳۰۰,۳۵۳	۹۴۴,۶۰۶	۳۶,۶۰۹	۴۸,۸۰۴,۹۸۰	۹۰۴,۰۹۸	۲,۸۸۰	۱۰۳,۹۳۴,۳۶۰.۱۴	۸۶,۶۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴۶,۱۲۰			۹۴۴,۶۰۶				۹۰۴,۰۹۸			۸۶,۶۳۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۴,۷۸۶	۱۲۳,۵۲۹	۴۴,۵۰۹	۰	۴۱,۸۵۳	۳۶,۹۶۳	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۴۴,۶۴۹	۴۵,۵۹۳	۱۵,۲۰۰	۰	۲,۱۱۳	۲,۴۱۹	۸۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۵۵۹	۲۷,۴۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲	۱,۱۳۶	۲۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۲۹۵	۷۴,۵۲۶	۲۵,۰۰۰	۰	۳,۳۳۲	۲,۹۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۱,۱۰۴	۹۸,۴۹۴	۳۳۸,۰۰۰	۰	۲۰,۴۶۶	۱۲,۷۷۸	۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶۹,۳۹۳	۳۷۹,۵۴۷	۴۳۲,۷۰۹	۰	۶۸,۸۳۶	۵۶,۲۵۲	۱۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت با هدف تثبیت و حفظ حاشیه محصولات بطور مستمر در حال بررسی و اندازه گیری حاشیه سود محصولات بوده چنانچه تغییراتی در نهاده های تولیدی صورت پذیرد به تبع آن نرخ فروش نیز تغییراتی را خواهد داشت و همانند ادوار گذشته تمهیدات لازم را برای افزایش نرخ فروش محصولات مد نظر قرار دارد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت با هدف تثبیت و حفظ حاشیه محصولات بطور مستمر در حال بررسی و اندازه گیری حاشیه سود محصولات بوده چنانچه تغییراتی در نهاده های تولیدی صورت پذیرد به تبع آن نرخ فروش نیز تغییراتی را خواهد داشت و همانند ادوار گذشته تمهیدات لازم را برای افزایش نرخ فروش محصولات مد نظر قرار دارد.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی پیش بینی تورم در ماه های آتی سال مالی قابلیت پیش بینی قابل اتکایی ندارد و مبهم می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی پیش بینی تورم در ماه های آتی سال مالی قابلیت پیش بینی قابل اتکایی ندارد و مبهم می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی پیش بینی تورم در ماه های آتی سال مالی قابلیت پیش بینی قابل اتکایی ندارد و مبهم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی پیش بینی تورم در ماه های آتی سال مالی قابلیت پیش بینی قابل اتکایی ندارد و مبهم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۶۲	۱۸۲	۱۸۵	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۶	۴۶	۴۷	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۴۷,۰۴۰	۳۲,۸۸۴	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی پیش بینی تورم در ماه های آتی سال مالی قابلیت پیش بینی قابل اتکایی ندارد و مبهم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی پیش بینی تورم در ماه های آتی سال مالی قابلیت پیش بینی قابل اتکایی ندارد و مبهم می باشد.
«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 ریالی 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
واحد سولفات پتاسیم	۵۸۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	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

با توجه به منابع تقدینگی شرکت در حال حاضر نیازی به تامین مالی از سایر منابع وجود ندارد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به منابع تقدینگی شرکت در حال حاضر نیازی به تامین مالی از سایر منابع وجود ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به منابع تقدینگی شرکت در حال حاضر نیازی به تامین مالی از سایر منابع وجود ندارد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۵۰۱	۳۲,۰۷۰
جمع	۴۲,۵۰۱	۳۲,۰۷۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۵۷,۰۵۵	۰	۲۵۵,۲۱۳	۱۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یکی از برنامه های اتی شرکت ساخت پروژه پلی آلومنیوم کلراید می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	یکی از برنامه های اتی شرکت ساخت پروژه پلی آلومنیوم کلراید می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

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