

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: پتروشیمی پارس	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: پارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441125	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

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 شده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۵	۱۵۴,۲۷۶,۶۸۲	۱۱۵,۶۰۷,۳۱۰	۱۶۷,۱۵۷,۸۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۴۰)	(۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹)	(۸۲,۳۰۴,۰۷۸)	(۱۱۵,۱۶۶,۵۱۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۶	۴۲,۱۸۹,۶۹۳	۳۳,۳۰۳,۲۳۲	۵۱,۹۹۱,۳۶۸	سود (زیان) ناخالص
(۲۴۸)	(۱۰,۲۷۴,۵۰۲)	(۴,۲۷۴,۷۳۳)	(۱۴,۸۷۸,۰۴۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۵۴	۱۱,۲۲۵,۴۷۷	۸,۹۴۸,۸۲۶	۱۳,۷۸۱,۵۱۵	سایر درآمدها
--	۰	۰	(۱,۶۴۷,۱۴۳)	سایر هزینه‌ها
۳۰	۴۳,۱۴۰,۶۶۸	۳۷,۹۷۷,۳۳۶	۴۹,۳۴۷,۶۹۵	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۱۹,۰۳۴,۳۰۲	۰	۱۰,۹۱۹,۰۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۰	۲,۳۹۸,۷۴۵	۲,۳۴۴,۹۷۷	۴,۴۸۳,۹۳۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۱	۶۴,۴۶۲,۶۱۵	۴۰,۲۲۲,۳۱۲	۶۴,۶۵۰,۶۳۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۴,۸۳۴,۴۳۶)	۰	(۲,۸۹۷,۱۸۴)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۵۴	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۴۰,۲۲۲,۳۱۲	۶۱,۷۵۲,۴۴۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۴	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۴۰,۲۲۲,۳۱۲	۶۱,۷۵۲,۴۴۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲	۶,۳۸۶	۶,۳۳۰	۷,۷۲۵	عملیاتی (ریال)
۵۸۶	۲,۵۵۴	۳۷۴	۲,۵۶۷	غیرعملیاتی (ریال)
۵۴	۹,۹۴۰	۶,۷۰۴	۱۰,۲۹۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۴	۹,۹۴۰	۶,۷۰۴	۱۰,۲۹۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۴	۹,۹۴۰	۶,۷۰۴	۱۰,۲۹۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۴	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۴۰,۲۲۲,۳۱۲	۶۱,۷۵۲,۴۴۷	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۴	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۴۰,۲۲۲,۳۱۲	۶۱,۷۵۲,۴۴۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۸)	۵,۱۱۵,۷۶۷	۴,۶۹۱,۸۸۰	۴,۲۹۲,۷۰۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۸)	۶۶,۰۷۷	۵۶,۹۹۹	۵۲,۳۲۸	دارایی‌های نامشهود
۱۲	۲,۲۹۱,۹۲۰	۲,۳۱۸,۹۶۵	۲,۵۹۹,۲۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۵۹۲,۸۴۲	۷۶۲,۱۰۱	۷۶۰,۶۲۵	دریافتنی‌های بلندمدت
(۵۷)	۹۷۹	۲,۳۷۹	۹۷۹	سایر دارایی‌ها
(۲)	۸,۰۶۷,۵۸۵	۷,۸۳۲,۲۲۴	۷,۷۰۶,۸۴۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۸۸	۲,۲۲۴,۹۷۱	۱,۹۷۹,۱۳۳	۵,۶۹۳,۷۵۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۲۵)	۶,۵۰۹,۲۰۵	۱۶,۹۳۲,۵۳۳	۱۲,۷۶۵,۱۴۴	موجودی مواد و کالا
۷	۶۲,۶۳۳,۶۸۷	۵۷,۶۶۸,۸۶۰	۶۱,۹۱۱,۷۸۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۵۷	۴۷۲,۴۵۰	۱,۷۸۰,۶۸۴	۴,۵۶۹,۴۷۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۳۹	۱۰,۵۳۵,۵۰۲	۱۹,۵۳۶,۹۶۷	۶۶,۲۲۷,۷۸۲	موجودی نقد
۵۴	۸۲,۳۷۵,۸۱۵	۹۷,۸۸۸,۱۷۷	۱۵۱,۱۶۷,۹۴۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۴	۸۲,۳۷۵,۸۱۵	۹۷,۸۸۸,۱۷۷	۱۵۱,۱۶۷,۹۴۰	جمع دارایی‌های جاری
۵۰	۹۰,۴۴۲,۴۰۰	۱۰۵,۷۲۰,۴۰۱	۱۵۸,۸۷۴,۷۸۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				حقوق مالکانه
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مآزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷	۶۱,۷۸۹,۹۴۹	۶۵,۶۲۹,۱۲۸	۷۰,۳۸۲,۵۷۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷	۶۸,۲۸۹,۹۴۹	۷۲,۲۲۹,۱۲۸	۷۶,۹۸۲,۵۷۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۰	۲۵۱,۱۱۶	۴۳۰,۳۹۵	۵۱۶,۸۷۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰	۲۵۱,۱۱۶	۴۳۰,۳۹۵	۵۱۶,۸۷۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴۱)	۱۲,۰۵۴,۰۹۶	۱۹,۸۱۹,۴۴۵	۱۱,۶۶۲,۷۱۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶۰	۰	۴,۸۲۴,۴۲۶	۷,۷۲۱,۶۲۰	مالیات پرداختنی
۱۴,۲۱۷	۵۰,۱۵۷	۱۶۴,۲۳۷	۲۳,۵۱۴,۲۳۷	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۴۱۲	۶,۴۷۲,۴۹۳	۶,۰۹۴,۲۶۶	۳۱,۱۷۹,۱۰۷	ذخایر
۲۳۸	۳,۱۲۴,۵۸۹	۲,۱۵۸,۴۹۴	۷,۲۹۷,۶۵۲	پیش‌دریافت‌ها
۱۴۴	۲۱,۷۰۲,۳۲۵	۲۳,۰۶۰,۸۷۸	۸۱,۳۷۵,۳۳۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۵,۶۲۹,۱۲۸	•	۷۲,۲۲۹,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۶۱,۷۵۳,۴۴۷		۶۱,۷۵۳,۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۱,۷۵۳,۴۴۷	•	۶۱,۷۵۳,۴۴۷
سود سهام مصوب									(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۰,۲۸۲,۵۷۵	•	۷۶,۹۸۲,۵۷۵

صورت جریان‌های نقدی

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 شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۲۸	۴۶,۳۲۲,۴۴۹	۳۵,۸۰۰,۶۳۹	۴۹,۳۱۲,۹۰۳	نقد حاصل از عملیات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۸	۴۶,۳۲۲,۴۴۹	۳۵,۸۰۰,۶۳۹	۴۹,۳۱۲,۹۰۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۴)	(۲۵۲,۲۷۰)	(۱۷۵,۹۵۶)	(۳۰۱,۳۴۰)	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
(۸۲)	(۲,۶۸۵)	(۲,۶۶۰)	(۴,۸۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۲۷,۰۴۵)	۰	(۴۳۰,۴۸۷)	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
	۰	۰	۱۱,۱۲۲,۷۰۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۶	(۱,۲۹۹,۳۰۳)	(۱,۰۲۶,۲۵۰)	(۷۶۴,۴۹۹)	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
۱۱	۱۷,۷۳۷,۵۲۵	۱۶,۷۳۷,۵۲۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۰	۲,۰۱۶,۳۷۰	۱,۵۷۸,۳۲۶	۲,۲۱۰,۷۳۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷۸	۱۸,۱۷۲,۷۰۲	۱۷,۱۱۰,۹۹۵	۳۰,۴۴۲,۳۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۱	۶۴,۴۹۵,۱۵۱	۵۲,۹۱۱,۶۳۴	۷۹,۷۵۶,۱۹۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام

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 شده		
	.	.	.	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
۳۰	(۵۵,۶۸۵,۹۲۰)	(۴۸,۳۰۵,۲۹۷)	(۳۲,۶۵۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۰	(۵۵,۶۸۵,۹۲۰)	(۴۸,۳۰۵,۲۹۷)	(۳۲,۶۵۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۰۱	۸,۸۰۹,۲۳۱	۴,۶۰۶,۳۳۷	۴۶,۱۰۶,۱۹۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۵	۱۰,۵۳۵,۵۰۲	۱۰,۵۳۵,۵۰۲	۱۹,۵۳۶,۹۶۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲,۰۷۶	۱۹۲,۲۳۴	۱۸,۴۰۵	۵۸۴,۶۲۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۳۷	۱۹,۵۳۶,۹۶۷	۱۵,۱۶۰,۲۴۴	۶۶,۲۳۷,۷۸۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	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 شرکت‌های 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	
جمع			۲,۵۳۶,۸۲۳	۱۱۵,۶۰۷,۳۱۰	۲,۳۹۱,۶۰۴	۱۵۴,۳۷۶,۶۸۲	۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹	۴۳,۱۸۹,۶۹۳	۲,۷۶۹,۳۴۱	۱۶۷,۱۵۷,۸۸۶	۱۵,۱۶۶,۵۱۸	۵۱,۹۹۱,۳۶۸	۶۹۲,۰۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۰
مبلغ فروش	۴۳,۶۳۷,۶۶۳	۵۱,۵۴۳,۵۸۲	۶۶,۵۹۶,۶۱۲	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	۱۵۴,۳۷۶,۶۸۲	۱۶۷,۱۵۷,۸۸۶	۵۵,۵۳۸,۷۹۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۳۴,۳۲۵)	(۳۳,۴۹۳,۹۱۷)	(۴۵,۷۳۳,۸۴۶)	(۶۵,۱۹۳,۸۷۳)	(۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹)	(۱۱۵,۱۶۶,۵۱۸)	(۳۷,۸۴۶,۴۹۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

دستیابی و تحقق برنامه تولید پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ از طریق: الف) رفع تنگنایهای تولید و جلوگیری از توقفات تولید با برنامه ریزی منسجم ب) توسعه سهم فروش های داخلی به منظور کاهش اثرات تحریم ضمن حفظ سهم بازارهای صادراتی به منظور حفظ درآمدهای ارزی. پیش بینی میگردد مقدار تولید و فروش سال ۱۳۹۹ در محدوده فروش سال ۱۳۹۸ باشد با این تفاوت که ارزش فروش متأثر از نرخ دلار خواهد بود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۰,۹۳۵,۳۱۳	۱۰۰,۵۳۴,۴۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۱,۷۰۹	۲۸۰,۷۱۴
سربارتولید	۹,۸۷۳,۳۲۵	۸,۷۷۶,۷۱۱
جمع	۱۲۱,۱۳۰,۳۴۷	۱۰۹,۵۹۲,۸۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۰۹,۹۱۸)
جمع هزینه های تولید	۱۲۱,۱۳۰,۳۴۷	۱۰۹,۴۸۲,۹۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۱۸,۱۷۶	۸۰۰,۲۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۰۰,۲۳۷)	(۵۹۶,۵۶۴)
صایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲۰,۶۴۸,۲۹۶	۱۰۹,۶۸۶,۶۰۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۱۶۱,۴۱۵	۱۰,۷۳۳,۷۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۷۳۳,۷۳۳)	(۵,۳۴۳,۸۰۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹	۱۱۵,۱۶۶,۵۱۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۱۳,۰۸۶,۹۸۹	۱۱۵,۱۶۶,۵۱۸
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح و واحد محصول	دوره ۹ ماهه منتهي 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتان	تن	۰	۰	۱,۱۰۹,۰۷۴	۲۷,۷۵۳,۹۰۶.۴۸	۳۰,۷۸۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۰۷۴	۲۷,۷۵۳,۹۰۶.۴۸	۳۰,۷۸۰,۰۲۷	۰	۰	۰
پروپان	تن	۱۸۷,۳۱۲	۳۱,۷۰۳,۱۲۸	۵۵۳,۴۶۳	۴۱,۸۸۱,۵۴۵.۸۳	۲۳,۱۷۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۲۳,۱۷۹,۸۸۶	۴۱,۸۸۱,۵۴۵.۸۳	۲۳,۱۷۹,۸۸۶	۰	۰	۰
بوتان	تن	۱۰۸,۱۴۷	۳۰,۹۷۱,۱۴۱.۱۳	۲,۳۴۹,۴۳۶	۴۱,۰۰۱,۴۰۳.۰۱	۱۶,۳۹۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۴,۵۷۵	۴۱,۰۰۱,۴۰۳.۰۱	۱۶,۳۹۴,۵۷۵	۰	۰	۰
پنتان	تن	۴۶۴	۳۲,۸۷۷,۱۵۵.۱۷	۱۵,۳۵۵	۴۳,۴۸۶,۳۴۹.۱۷	۲,۸۱۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۲,۸۱۳,۹۹۵	۴۳,۴۸۶,۳۴۹.۱۷	۲,۸۱۳,۹۹۵	۰	۰	۰
استایرن منومر	تن	۱۸,۷۷۲	۷۵,۱۸۲,۳۴۶.۰۵	۱,۴۱۱,۳۳۳	۸۴,۱۳۷,۳۰۸.۷	۳۵,۱۴۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۱,۷۹۸	۸۴,۱۳۷,۳۰۸.۷	۳۵,۱۴۱,۷۹۸	۰	۰	۰
تولون	تن	۱۵۳	۷۵,۱۷۶,۴۷۰.۵۹	۱۱,۵۰۲	۸۴,۱۳۸,۶۸۴.۷۹	۱,۲۷۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۱۵۳	۸۴,۱۳۸,۶۸۴.۷۹	۱,۲۷۴,۱۵۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰,۷۳۲,۷۲۲		۱۰۹,۶۸۳,۴۳۴				۱۰۹,۶۸۳,۴۳۴		۱۰۹,۶۸۳,۴۳۴			۱۱۵,۱۶۳,۳۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح و واحد	دوره ۹ ماهه منتهي 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	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
بنزن	تن	۲,۲۳۰	۶۸,۹۴۹,۷۷۵.۷۸	۱۵۳,۷۵۸	۳۴۱,۸۶۴	۲۳,۶۰۹,۶۴۳	۶۶,۱۳۶,۳۶۷.۰۹	۳۴۱,۸۶۴	۱۵۳,۷۵۸	۶۸,۹۴۹,۷۷۵.۷۸	۲,۲۳۰	۶۸,۹۴۹,۷۷۵.۷۸
گاز غنی	تن	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۶۴۴	۶۴,۹۴۰,۶۰۱	۳۱,۲۵۶,۸۴۷.۱۸	۲,۰۷۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰
گاز مایع (LPG)	تن	۰	۰	۰	۵۳,۷۱۵	۳,۵۶۸,۸۹۹	۶۷,۷۰۱,۷۷۳.۶۹	۵۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۰		۰	۱۰,۶۶۴,۰۵۲	۰	۱۳۰,۲۹۳	۱۰,۶۶۴,۰۵۲	۸۸,۶۵۰,۶۴۴.۶۸	۱۳۰,۲۹۳	۰		۰	تن	اتیلن
۱,۴۰۲,۵۱۹	۱۳۰,۶۴۹,۱۸۴.۹۱	۱۰,۷۳۵	۱۰۰,۵۳۴,۴۳۴	۰	۳,۵۸۴,۰۱۱	۱۰۱,۷۸۳,۱۹۵	۳۵۳,۷۴۵,۶۳۲.۶۴	۳,۵۹۲,۵۱۶	۱۵۳,۷۵۸	۶۸,۹۴۹,۷۷۵.۷۸	۳,۲۳۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۴۰۲,۵۱۹			۱۰۰,۵۳۴,۴۳۴			۱۰۱,۷۸۳,۱۹۵			۱۵۳,۷۵۸				جمع کل
<p>«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.»</p> <p>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.</p>													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۱	۷۰,۲۳۲	۰	۳۴۵,۰۰۰	۱,۲۱۹,۴۱۸	۱,۲۴۸,۹۸۴	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۱۰,۵۰۰	۳۵,۵۹۷	۴۸,۳۱۴	۰	۱۵۳,۰۰۰	۵۷۳,۴۱۶	۶۶۰,۹۴۷	هزینه استهلاک
۰	۴۵۰	۹۰۱	۹۳۱	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۷۰۸	۴,۳۵۵,۵۷۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۹۲	۲۸,۹۴۶	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۷۶,۳۰۰	۵۱۷,۳۳۰	۳۸۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۹,۵۴۰	۸,۳۶۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۵۵۶	۱,۴۱۱,۳۵۸	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۶۷۷	۳,۵۶۸,۸۷۰	سایر هزینه ها

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
جمع	۹,۸۷۳,۳۲۵	۸,۷۷۷,۷۱۱	۳,۵۲۷,۰۰۰	۰	۱۰,۳۷۴,۵۰۲	۱۴,۸۷۸,۰۴۵	۳,۶۰۷,۳۵۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به رابطه مستقیم و معنادار قیمت فروش محصولات با قیمت نفت، قیمت فروش محصولات برای سال ۹۹ بر اساس قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه کل کشور توسط واحد برنامه ریزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعیین و در بودجه لحاظ گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مقدار و ارزش خوراک مورد نیاز شرکت بر اساس قراردادهای موجود و مفروضات بودجه (نرخ ارز ۱۵۵ هزارریال) محاسبه و در بودجه سال ۱۳۹۹ منظور گردیده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به رابطه مستقیم و معنادار قیمت فروش محصولات با قیمت نفت، قیمت فروش محصولات برای سال ۹۹ بر اساس قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه کل کشور توسط واحد برنامه ریزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعیین و در بودجه لحاظ گردیده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	مقدار و ارزش خوراک مورد نیاز شرکت بر اساس قراردادهای موجود و مفروضات بودجه (نرخ ارز ۱۵۵ هزارریال) محاسبه و در بودجه سال ۱۳۹۹ منظور گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	رفتار عوامل بهای تمام شده در بخش مواد دستمزد و سربرار همانند رفتار این نوع هزینه ها در سال ۱۳۹۸ می باشد و پیش بینی میگردد تغییرات چندانی در جهت افزایش یا کاهش نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	رفتار عوامل بهای تمام شده در بخش مواد دستمزد و سربرار همانند رفتار این نوع هزینه ها در سال ۱۳۹۸ می باشد و پیش بینی میگردد تغییرات چندانی در جهت افزایش یا کاهش نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۶۲	۱,۰۶۲	۱,۰۶۲	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۹,۲۲۱,۰۰۰	۳۳,۶۸۸,۷۵۷	۳۹۳,۱۵۱,۰۰۰	۷۲,۷۰۹,۶۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۸۵۵,۳۱۰	۷,۴۸۷,۰۲۴	۵۶,۱۵۸,۰۰۰	۶,۶۹۹,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۵,۰۰۷,۴۹۹	۵,۰۳۹,۶۶۸	۱۶۴,۳۶۳,۰۰۰	۶,۳۸۴,۶۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۲,۴۵۴,۹۹۰	۱,۸۳۷	۲,۴۵۵,۰۰۰	۱,۸۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹,۰۵۰,۱۹۱	۲۴۷,۶۴۱	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۲,۲۲۵	۳,۵۷۳	۳۶,۰۰۰	۵,۰۲۷

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
(۹,۸۰۰,۵۲۴)	(۵۰,۳۳۳,۰۰۰)	(۶,۰۷۴,۹۹۷)	(۵۱,۷۸۹,۵۶۳)	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
(۱۹,۷۵۰,۴۵۳)	(۷۹,۵۶۳,۰۰۰)	(۳,۵۸۷,۵۲۶)	(۳۳,۷۳۱,۵۴۳)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
(۲۸,۵۰۴,۱۲۹)	(۴۱۰,۴۰۴,۰۰۰)	(۱۰,۴۱۸,۲۶۴)	(۲۸۴,۱۷۶,۹۳۸)	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
(۶۹,۳۵۵)	(۳۰۱,۰۰۰)	(۳۳,۸۰۳)	(۳۰۰,۹۴۴)	پوند	بدهی های ارزی پایان دوره
۹۳,۸۹۹,۳۷۳	۳۶۷,۸۲۷,۱۱۱	۴۹,۵۱۴,۲۳۶	۳۶۷,۵۰۷,۰۶۲	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۹,۹۳۴,۰۵۹	۶۳,۶۷۱,۲۳۵	۶,۳۵۵,۹۵۵	۴۳,۰۹۸,۱۶۶	یورو	منابع ارزی طی دوره
۱۷,۸۶۸,۱۴۳	۲۵۷,۰۳۶,۴۰۷	۳۴,۴۰۷,۰۲۸	۶۶۵,۳۵۹,۱۶۸	درهم	منابع ارزی طی دوره
(۳۳,۵۸۷,۰۲۵)	(۱۳۱,۵۶۸,۸۴۱)	(۵۰,۶۸۳,۰۴۹)	(۳۷۶,۱۷۴,۹۳۸)	دلار	مصارف ارزی طی دوره
(۱۹,۹۳۴,۰۵۹)	(۶۳,۶۷۱,۲۳۵)	(۱۶,۹۰۴,۷۰۵)	(۱۱۳,۷۵۶,۷۳۳)	یورو	مصارف ارزی طی دوره
(۴۰,۰۵۷,۸۱۱)	(۵۷۶,۳۳۸,۷۳۴)	(۳۷,۳۹۶,۷۹۵)	(۱,۰۱۶,۵۹۳,۸۶۶)	درهم	مصارف ارزی طی دوره
.	.	(۳,۳۸۶,۷۹۱)	(۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	یوان	مصارف ارزی طی دوره
(۳,۳۳۱)	(۹۳۹,۰۰۰)	.	.	ین	بدهی های ارزی پایان دوره
۶۳,۶۶۸	۱,۶۰۴,۹۹۵	.	.	یوان	منابع ارزی طی دوره

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	هزینه های توزیع و فروش (حمل محصولات صادراتی) باتوجه به شرایط تحریم در محدوده ی هزینه های سال ۱۳۹۸ خواهد بود که بر همین اساس در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ گردیده است.هزینه های عمومی و اداری با رعایت حداکثر صرفه جویی نسبت به سال۹۸ تغییر چندانی نخواهد داشت.پیش بینی می گردد درآمدهای غیرعملیاتی سال۹۹ در محدوده ی درآمدهای غیرعملیاتی سال ۹۸ باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های توزیع و فروش (حمل محصولات صادراتی) باتوجه به شرایط تحریم در محدوده ی هزینه های سال ۱۳۹۸ خواهد بود که بر همین اساس در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ گردیده است.هزینه های عمومی و اداری با رعایت حداکثر صرفه جویی نسبت به سال۹۸ تغییر چندانی نخواهد داشت.پیش بینی می گردد درآمدهای غیرعملیاتی سال۹۹ در محدوده ی درآمدهای غیرعملیاتی سال ۹۸ 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 نوع برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	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	تاریخ	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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵۰	۲,۲۹۱,۹۲۰		۱۹,۰۳۴,۲۰۲	۰	۰	۴۷

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 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 ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۱,۱۷۴,۴۳۶	۱۳,۷۴۱,۷۹۰
کارمزد فروش اعتباری بورس کالا	۰	۰
سایر	۵۱,۰۴۱	۳۹,۷۳۵
جمع	۱۱,۲۲۵,۴۷۷	۱۳,۷۸۱,۵۱۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ضایعات تولید	۰	۰
هزینه های جذب نشده	۰	۱۰۹,۹۱۹
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۱,۵۳۷,۲۲۴
جمع	۰	۱,۶۴۷,۱۴۳

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

نوع تامین مالی	سود (درصد)	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی
				سررسید		نوع ارز	
				مبلغ هزینه مالی طی دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره		
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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معاادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	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

منابع مالی مورد نیاز شرکت از طریق سرمایه در گردش جاری شرکت تامین خواهد شد و شرکت فاقد هرگونه تامین مالی از خارج از شرکت (اعم از داخل کشور یا خارج از کشور) خواهد بود.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	منابع مالی مورد نیاز شرکت از طریق سرمایه در گردش جاری شرکت تامین خواهد شد و شرکت فاقد هرگونه تامین مالی از خارج از شرکت (اعم از داخل کشور یا خارج از کشور) خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	منابع مالی مورد نیاز شرکت از طریق سرمایه در گردش جاری شرکت تامین خواهد شد و شرکت فاقد هرگونه تامین مالی از خارج از شرکت (اعم از داخل کشور یا خارج از کشور) خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام (شرکت پلیمر آریاساسول)	۱۹,۰۲۴,۲۰۲	۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری	۰	۱۰,۹۱۹,۰۱۶
جمع	۱۹,۰۲۴,۲۰۲	۱۰,۹۱۹,۰۱۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره زمین به شرکت آریاساسول	۲۰۹,۷۶۷	۲۲۶,۲۸۲
سود سپرده بانکی	۲,۰۰۵,۲۱۸	۲,۲۱۰,۷۳۸
سود(زیان)تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	(۱۶۶,۰۰۱)	(۳۸۱,۷۰۶)
درآمد حاصل از فروش آهن آلات ضایعاتی	۰	۰
سایر	۲۴۹,۷۶۱	۳۶۳,۵۹۷
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری	۰	۲,۰۶۴,۹۰۸

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۲,۲۹۸,۷۴۵	۴,۴۸۳,۹۲۰

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
۶۱,۷۸۹,۹۴۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد.
«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.»