



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 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱۵,۶۰۷,۳۱۰	۶۵,۵۰۳,۳۹۶	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۲,۳۰۴,۰۷۸)	(۴۳,۸۴۵,۰۰۶)	(۶۵,۱۹۳,۸۷۳)	(۸۸)
سود (زیان) ناخالص	۳۳,۳۰۳,۲۳۲	۲۱,۶۵۷,۳۹۰	۳۰,۵۷۲,۶۶۷	۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۷۴,۷۳۲)	(۶۶۶,۸۹۳)	(۴,۱۶۵,۱۴۷)	(۵۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸,۹۴۸,۸۳۶	۱۱,۶۶۴,۷۴۴	۱۵,۵۴۹,۷۶۲	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۸,۹۰۹)	(۷۵۱,۵۳۹)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۷,۹۷۷,۳۳۶	۳۲,۶۱۶,۳۳۳	۴۱,۳۰۵,۷۴۳	۱۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۵,۵۳۹,۸۴۶	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۲۴۴,۹۷۷	۱,۴۶۰,۸۹۳	۲,۲۳۲,۰۴۹	۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۲۲۲,۳۱۳	۳۴,۰۷۷,۲۲۶	۵۸,۹۷۷,۶۳۸	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۲۲۲,۳۱۳	۳۴,۰۷۷,۲۲۶	۵۸,۹۷۷,۶۳۸	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۰,۲۲۲,۳۱۳	۳۴,۰۷۷,۲۲۶	۵۸,۹۷۷,۶۳۸	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶,۳۳۰	۵,۴۳۶	۶,۸۶۸	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	۳۷۴	۲۴۳	۲,۹۶۲	۵۴

۱۳۳	۹۶۳	۹۷۹	۲,۳۷۹	سایر دارایی‌ها
(۳)	۸,۵۴۴,۱۶۳	۸,۰۶۷,۵۸۵	۷,۸۶۸,۳۰۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶)	۹۷۷,۴۳۹	۲,۳۳۴,۹۷۱	۲,۰۸۰,۴۹۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۲	۳,۲۸۷,۲۵۳	۶,۵۰۹,۳۰۵	۹,۸۷۱,۰۳۰	موجودی مواد و کالا
(۲۴)	۳۵,۱۳۱,۴۶۴	۶۳,۶۳۳,۶۸۷	۴۷,۷۸۵,۲۷۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۱۷	۳۸۷,۱۳۲	۴۷۲,۴۵۰	۱,۴۹۸,۷۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۴	۳,۸۵۰,۶۰۹	۱۰,۵۳۵,۵۰۲	۱۵,۱۶۰,۳۴۴	موجودی نقد
(۷)	۴۳,۷۳۳,۸۷۷	۸۲,۳۷۵,۸۱۵	۷۶,۳۹۵,۷۳۴	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۷)	۴۳,۷۳۳,۸۷۷	۸۲,۳۷۵,۸۱۵	۷۶,۳۹۵,۷۳۴	جمع دارایی‌های جاری
(۷)	۵۲,۲۶۸,۰۴۰	۹۰,۴۴۳,۴۰۰	۸۴,۳۶۴,۰۳۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۵)	۳۱,۳۱۳,۳۱۱	۶۱,۷۸۹,۹۴۹	۴۶,۳۱۳,۲۶۲	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
(۲۳)	۳۷,۹۱۳,۳۱۱	۶۸,۳۸۹,۹۴۹	۵۲,۸۱۳,۲۶۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳	۲۹۴,۷۷۲	۳۵۱,۱۱۶	۳۶۳,۳۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳	۲۹۴,۷۷۲	۳۵۱,۱۱۶	۳۶۳,۳۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۰	۸,۶۵۳,۸۶۸	۱۳,۰۵۴,۰۹۶	۱۴,۴۱۸,۷۵۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	.	.	.	مالیات پرداختنی
۱۴,۹۴۳	۱,۰۳۰,۳۳۶	۵۰,۱۵۷	۷,۵۴۴,۸۶۰	سود سهام پرداختنی
	۹۳,۶۸۴	.	.	تسهیلات مالی
۱۴	۳,۷۵۰,۱۳۴	۶,۴۷۳,۴۹۳	۷,۴۰۳,۸۳۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۳۳,۰۱۰	۳,۱۳۴,۵۸۹	۵۳۳,۹۵۵	(۴۵)
	۳۱,۰۸۹,۴۵۱	۳۱,۷۰۳,۳۳۵	۱۴,۰۶۰,۹۵۷	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۰۸۹,۴۵۱	۳۱,۷۰۳,۳۳۵	۱۴,۰۶۰,۹۵۷	۴۳
جمع بدهی‌ها	۳۱,۴۵۱,۷۶۹	۳۳,۰۵۳,۴۵۱	۱۴,۳۵۵,۷۳۹	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۴,۳۶۴,۰۳۱	۹۰,۴۴۳,۴۰۰	۵۳,۳۶۸,۰۴۰	(۷)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۳,۳۱۱	۰	۳۷,۹۱۳,۳۱۱
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۳,۳۱۱	۰	۳۷,۹۱۳,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵۸,۹۷۷,۶۳۸		۵۸,۹۷۷,۶۳۸
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۷۷,۶۳۸	۰	۵۸,۹۷۷,۶۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۷۷,۶۳۸	۰	۵۸,۹۷۷,۶۳۸
سود سهام مصوب									(۲۸,۵۰۰,۰۰۰)		(۲۸,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۸۹,۹۴۹	۰	۶۸,۳۸۹,۹۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۴۰,۳۳۳,۳۱۳		۴۰,۳۳۳,۳۱۳

۱۳۱	۷,۷۶۲,۴۶۵	۷,۵۶۰,۵۳۰	۱۶,۷۳۷,۵۳۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۰۶	۱,۱۰۵,۹۳۹	۷۶۶,۹۳۰	۱,۵۷۸,۳۲۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۹	۸,۶۴۵,۷۴۶	۸,۱۹۰,۷۶۲	۱۷,۱۱۰,۹۹۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۱	۳۳,۰۷۶,۹۶۵	۳۱,۹۹۱,۸۶۰	۵۲,۹۱۱,۶۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				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
(۲۳۳)	(۱۷,۰۸۹,۰۹۵)	(۱۴,۹۴۱,۸۷۷)	(۴۸,۳۰۵,۳۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۳۳)	(۱۷,۰۸۹,۰۹۵)	(۱۴,۹۴۱,۸۷۷)	(۴۸,۳۰۵,۳۹۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۳۵)	۵,۹۸۷,۸۷۰	۷,۰۴۹,۹۸۳	۴,۶۰۶,۳۳۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۷۴	۳,۸۵۰,۶۰۹	۳,۸۵۰,۶۰۹	۱۰,۵۳۵,۵۰۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۷)	۶۹۷,۰۲۳	۶۷۸,۴۱۱	۱۸,۴۰۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۱	۱۰,۵۳۵,۵۰۲	۱۱,۵۷۹,۰۰۳	۱۵,۱۶۰,۳۴۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱۲,۴۸۶,۳۹۰	۱۲,۴۸۶,۳۹۰	•	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
			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											
فروش داخلي:																											
اتان	تن	دولت	۹۲۵,۱۷۲	۱۳,۸۰۹,۴۸۱	۱,۳۲۵,۳۰۶	۱۶,۸۱۶,۴۸۳.۹۲	۲۰,۶۰۳,۶۵۷	(۱۳,۳۹۰,۶۸۳)	۷,۳۱۳,۹۷۵	۱,۰۳۷,۷۹۱	۲۵,۱۳۸,۶۰۶.۸۳	۲۶,۰۷۸,۳۳۲	(۱۶,۵۳۰,۱۹۳)	۹,۵۵۸,۰۵۰	۳۸۵,۰۰۰	۴۳۲,۷۳۷											
پروپان	تن	نرخهای جهانی	۱۱,۶۰۵	۳۴۹,۱۰۴	۶۴۷,۰۵۸	۳۵,۱۸۲,۸۹۵.۵۱	۲۲,۷۶۵,۳۷۴	(۱۴,۵۹۲,۵۷۷)	۸,۱۷۲,۷۹۷	۵۸۴,۳۹۵	۴۴,۱۶۶,۹۷۵.۵۹	۲۵,۸۰۶,۵۴۳	(۱۸,۳۲۱,۶۲۳)	۷,۵۸۴,۹۳۱	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۶,۸۴۶											
بوتان	تن	نرخهای جهانی	۴۶,۵۶۷	۱,۳۶۲,۸۱۵	۴۱۵,۹۶۱	۳۴,۴۵۰,۴۴۱.۲۷	۱۴,۳۳۰,۰۴۰	(۹,۳۱۷,۹۹۵)	۵,۱۱۳,۰۴۵	۳۶۳,۳۳۳	۴۵,۶۱۱,۹۶۹.۵۵	۱۶,۵۷۱,۸۲۳	(۱۰,۶۳۵,۶۸۵)	۵,۹۳۶,۱۴۷	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۸,۵۹۳											
پنتان	تن	نرخهای جهانی	۷۷,۸۴۸	۱,۹۷۶,۳۰۰	۹۹,۵۳۳	۲۵,۸۷۷,۱۰۶.۰۹	۲,۵۷۵,۶۳۶	(۲,۳۵۵,۸۵۳)	۳۱۹,۷۷۳	۷۴,۴۹۰	۴۱,۸۰۸,۴۱۷.۲۴	۳,۱۱۴,۳۰۹	(۲,۳۳۹,۰۹۳)	۷۷۵,۳۱۷	۳۲,۰۰۰	۳۶,۳۷۰											
استايرين منومر	تن	دولت	۳۰۷,۱۵۳	۱۸,۳۷۱,۹۰۴	۵۰۸,۸۸۲	۶۸,۳۳۵,۵۸۰.۳۹	۳۴,۷۶۹,۶۵۸	(۲۴,۷۳۵,۸۵۸)	۱۰,۰۳۳,۸۰۰	۴۶۱,۹۳۰	۹۳,۱۹۸,۴۳۹.۱۶	۴۳,۰۵۱,۱۵۵	(۳۳,۴۹۷,۸۴۴)	۹,۵۵۳,۳۱۱	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۳											
تولونن	تن	نرخهای جهانی	۱۳,۱۰۸	۴۸۸,۹۵۳	۱۸,۵۳۹	۳۸,۷۳۸,۴۴۳.۲۸	۷۱۸,۱۷۳	(۸۹۸,۲۶۱)	۱۸۰,۰۸۹	۱۴,۹۵۳	۶۵,۶۳۷,۶۳۳.۲۵	۹۸۱,۳۳۰	(۱,۰۸۶,۸۷۵)	(۱۰۵,۵۴۵)	۰	۰											
انيل بنزن	تن	نرخهای جهانی	۳۰	۱,۸۱۷	۴۰	۷۵,۳۳۵,۰۰۰	۳,۰۱۳	(۱,۶۴۷)	۱,۳۶۶	۴۲	۹۳,۸۲۳,۳۳۳.۳۳	۳,۸۹۹	(۲,۷۶۸)	۱,۱۳۱	۰	۰											
جمع فروش داخلي															۸۷۱,۱۰۹	۸۲۵,۰۰۰	۳۳,۳۰۳,۳۳۳	(۸۳,۳۰۴,۰۷۸)	۱۱۵,۶۰۷,۳۱۰	۲,۵۳۶,۸۲۳	۳۰,۵۷۲,۶۶۷	(۶۵,۱۹۳,۸۷۳)	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	۳,۹۱۵,۲۱۹	۲۶,۳۶۰,۳۷۳	۱,۳۸۱,۴۷۳	
فروش صادراتي:																											
پروپان	تن	نرخهای جهانی	۴۸۱,۳۰۳	۱۶,۳۵۱,۸۶۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰											
بوتان	تن	نرخهای جهانی	۲۶۰,۷۶۴	۸,۵۷۵,۹۹۶	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰											
استايرين منومر	تن	نرخهای جهانی	۵۳,۸۷۰	۴,۴۱۴,۱۶۷	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰											
جمع فروش صادراتي:															۰												
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات:															۰												
برگشت از فروش															۰												
تخفیقات															۰												
جمع															۸۷۱,۱۰۹	۸۲۵,۰۰۰	۳۳,۳۰۳,۳۳۳	(۸۳,۳۰۴,۰۷۸)	۱۱۵,۶۰۷,۳۱۰	۲,۵۳۶,۸۲۳	۳۰,۵۷۲,۶۶۷	(۶۵,۱۹۳,۸۷۳)	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	۳,۹۱۵,۲۱۹	۲۶,۵۰۲,۳۹۶	۳,۱۷۶,۴۰۸	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۵۵,۰۷۸,۰۱۲	۴۳,۶۳۷,۶۶۳	۵۱,۵۴۳,۵۸۲	۶۶,۵۹۶,۶۱۲	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	۱۱۵,۶۰۷,۳۱۰	۳۸,۰۵۳,۸۳۶	۵۷,۸۳۹,۹۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲,۲۸۱,۳۵۱)	(۲,۶۳۴,۳۲۵)	(۳۲,۴۹۳,۹۱۷)	(۴۵,۷۳۲,۸۴۶)	(۶۵,۱۹۲,۸۷۳)	(۸۲,۳۰۴,۰۷۸)	(۲۶,۶۳۶,۹۸۵)	(۴۰,۴۸۷,۹۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
دستیابی و تحقق برنامه تولید پیش بینی شده در بودجه سال ۹۸ از طریق: الف) رفع تنگناهای 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 متائر از نرخ دلار خواهد بود.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۶,۸۰۳,۵۰۸	۷۵,۹۵۰,۵۴۴

دستمزد مستقیم تولید	۲۱۶,۹۹۸	۲۰۴,۴۹۷
سربار تولید	۱۰,۶۱۰,۷۶۳	۸,۱۷۶,۶۳۹
جمع	۶۷,۶۳۰,۳۶۹	۸۴,۳۳۱,۶۷۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۶۴۳,۴۱۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۶۶,۹۸۶,۸۵۹	۸۴,۳۳۱,۶۷۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۸۴,۸۱۳	۳۱۸,۱۷۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۱۸,۱۷۶)	(۷۰۹,۸۶۲)
ضایعات غیرعادی	(۱۰۸,۱۳۹)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۶,۸۴۵,۳۶۶	۸۳,۹۳۹,۹۸۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰۸,۹۳۳	۳,۱۶۱,۴۱۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۱۶۱,۴۱۵)	(۳,۷۹۷,۳۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۵,۱۹۳,۸۷۳	۸۳,۳۰۴,۰۷۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۵,۱۹۳,۸۷۳	۸۳,۳۰۴,۰۷۸
«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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		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
پروپان	تن	۵۱,۶۸۸	۳۳,۹۱۴,۶۴۱.۷	۱,۱۸۴,۴۱۳	۵۶۹,۸۰۰	۳۱,۹۸۸,۳۵۵.۵۶	۱۸,۳۳۶,۹۶۵	۰		۰	۵۸۴,۳۹۵	۳۱,۱۸۵,۶۵۴.۵۱	۱۸,۳۳۱,۶۳۳	۳۷,۱۹۳
یونان	تن	۱۹,۶۴۴	۳۳,۳۳۶,۶۹۳.۱۴	۴۳۸,۷۸۳	۳۶۹,۶۸۴	۳۹,۶۷۰,۰۱۵.۴۷	۱۰,۹۶۸,۵۳۰	۰		۰	۳۶۳,۳۳۳	۳۹,۳۷۳,۴۴۰.۶۴	۱۰,۶۳۵,۶۸۵	۳۶,۰۰۶
اتان	تن	۰		۰	۱,۰۳۷,۷۹۱	۱۵,۹۱۸,۶۱۰.۷۸	۱۶,۵۳۰,۱۹۱	۰		۰	۱,۰۳۷,۷۹۱	۱۵,۹۱۸,۶۱۰.۷۸	۱۶,۵۳۰,۱۹۱	۰
پنتان	تن	۶۴۱	۳۳,۶۸۴,۸۶۷.۳۹	۱۵,۱۸۳	۷۶,۶۷۱	۳۱,۴۶۸,۳۷۷.۸۷	۳,۴۱۳,۷۱۳	۰		۰	۷۴,۴۹۰	۳۱,۴۰۱,۴۰۹.۵۹	۳,۳۳۹,۰۹۱	۲,۸۲۳
استایرن مونومر	تن	۱۰,۴۸۴	۴۸,۷۹۳,۸۷۶.۳۸	۵۱۱,۵۵۵	۴۷۵,۰۹۳	۷۳,۰۶۸,۳۳۳.۱	۳۴,۷۱۴,۱۳۳	۰		۰	۴۶۱,۹۳۰	۷۳,۵۱۷,۱۴۳.۳۹	۳۳,۴۹۷,۸۴۴	۷۳,۰۷۱,۳۰۱.۷
تولوتن	تن	۳۳۵	۴۸,۸۶۸,۰۸۵.۱۱	۱۱,۴۸۴	۱۴,۹۸۳	۷۳,۰۶۶,۴۷۹.۷۸	۱,۰۹۴,۶۸۳	۰		۰	۱۴,۹۵۳	۷۳,۶۸۶,۰۱۶.۱۸	۱,۰۸۶,۸۷۴	۷۳,۰۷۵,۷۵۷.۵۸
جمع کل			۳,۱۶۱,۴۱۵				۸۳,۹۳۷,۳۱۳			۰			۸۳,۳۰۱,۳۰۷	

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال

مواد اولیه داخلی:													
بنزن	تن	۳,۶۱۶	۴۶,۴۸۳,۴۱۵.۹	۱۳۱,۵۹۸	۳۸۵,۴۶۵	۶۳,۳۶۳,۶۳۶.۹۶	۳۴,۰۳۸,۶۱۰	۳۷۷,۳۳۵	۰	۳۳,۵۸۳,۷۸۵	۱۰,۸۵۶	۵۳,۰۹۷,۱۸۱.۳۸	۵۷۶,۴۲۳
گاز غنی	تن	۰		۰	۳,۰۴۹,۵۶۳	۳۰,۷۰۷,۹۷۴.۸۳	۴۳,۴۴۳,۳۹۹	۲,۰۴۹,۵۶۳	۰	۴۳,۴۴۳,۳۹۹	۰		۰
اتیلن	تن	۰		۰		۶۴,۵۳۴,۳۷۱.۱۷	۸,۷۷۱,۳۴۰	۱۳۵,۹۱۶	۰	۸,۷۷۱,۳۴۰	۰		۰
گاز مایع (LPG)	تن	۰		۰		۴۳,۷۱۵,۶۹۳.۷۱	۱,۱۵۳,۲۳۰	۲۶,۳۸۰	۰	۱,۱۵۳,۲۳۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۶۱۶	۴۶,۴۸۳,۴۱۵.۹	۱۳۱,۵۹۸	۳,۵۹۷,۳۳۴	۱۹۱,۳۳۰,۵۶۶.۶۵	۷۶,۴۰۵,۳۶۹	۳,۵۸۹,۰۸۴	۰	۷۵,۹۵۰,۵۴۴	۱۰,۸۵۶	۵۳,۰۹۷,۱۸۱.۳۸	۵۷۶,۴۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۱,۵۹۸			۷۶,۴۰۵,۳۶۹			۷۵,۹۵۰,۵۴۴			۵۷۶,۴۲۳
«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 منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۸۹,۹۰۱	۵۷۷,۹۰۸	۱۹۷,۳۷۷	۳۳۶,۹۸۳	۴۸,۳۳۴	۴۳,۴۷۱	۱۴,۴۹۰	۱۶,۶۶۳
هزینه استهلاک	۶۷۴,۶۴۰	۵۳۰,۶۳۲	۱۶۳,۴۵۸	۱۸۷,۹۷۶	۳۷,۳۳۴	۳۰,۱۳۹	۸,۴۶۳	۹,۷۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۴۷۰,۸۴۷	۴,۹۶۹,۷۸۹	۱,۶۱۷,۳۵۳	۱,۸۵۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۰۱۹	۲۵۷,۰۳۷	۷۳,۹۴۳	۸۵,۰۳۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۳۴۰	۳,۰۳۴,۸۷۹	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۶۶,۳۵۰
سایر هزینه ها	۴,۰۳۷,۳۷۲	۳,۱۰۸,۳۰۰	۹۱۴,۳۷۳	۱,۰۵۱,۵۳۸	۱,۳۰۶,۱۴۰	۹۰۹,۱۹۶	۸۳۱,۱۰۵	۹۵۵,۷۷۰
جمع	۱۰,۶۱۰,۷۶۳	۸,۱۷۶,۶۳۹	۳,۸۹۳,۵۶۱	۳,۳۳۶,۴۴۳	۴,۱۶۵,۱۴۷	۴,۳۷۴,۷۳۳	۲,۳۰۳,۰۰۰	۳,۵۳۳,۴۴۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به رابطه مستقیم و معنادار قیمت فروش محصولات با قیمت نفت، قیمت فروش محصولات برای سال ۹۸ 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	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 خواهد گردید.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فرمول قیمت خوراک نسبت به سوال ۱۳۹۷ تغییری نداشته است و قیمت خرید مواد اولیه همانند قیمت های فروش محصولات توسط واحد برنامه ریزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعیین و در بودجه لحاظ گردیده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس مفاد قرارداد فی مابین شرکت با تامین کنندگان مواد اولیه تعیین و در بودجه ۹۹ لحاظ خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	رفتار عوامل بهای تمام شده در بخش مواد دستمزد و سربار همانند رفتار این نوع هزینه ها در سال ۱۳۹۷ 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 سربار 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱,۰۶۹	۱,۰۶۳	۱,۰۶۵	۱,۰۶۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۰,۵۱۹,۰۰۰	۲۰,۸۹۶,۵۴۱	۳۷۲,۸۶۹,۹۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۳,۴۵۱,۰۰۰	۵,۹۰۳,۱۸۰	۸۵,۵۵۲,۵۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۳۸,۶۶۱,۰۰۰	۵,۴۳۰,۹۴۵	۱۶۹,۱۳۰,۸۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۳,۴۵۴,۰۰۰	۱,۸۳۵	۳,۴۵۵,۹۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۷۵۱	۱۹۰,۰۵۰,۱۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۳,۰۰۰	۳,۵۴۸	۳۲,۲۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۳,۱۰۷,۰۰۰)	(۲,۶۷۸,۱۴۱)	(۱۰,۶۶۳,۰۱۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۳,۶۰۵,۰۰۰)	(۲,۲۳۱,۲۶۳)	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۵۴۵,۰۰۰)	(۱۳,۳۷۹)	(۶۱۳,۷۷۵,۹۳۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	(۲۰۰,۹۴۴)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۴۹,۲۸۵,۰۷۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲۰,۰۳۲,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۸۵,۰۸۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	(۲۹۴,۲۳۴,۰۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	(۷۷,۵۵۹,۰۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	(۷۶۸,۰۹۱,۰۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	ین	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های توزیع و فروش در حوزه هزینه حمل محصولات با توجه به اجاره ی کشتی جهت حمل محصولات صادراتی به منظور کاهش آثار تحریم ها و همچنین به علت تغییر ترم فروش محصولات از FOB به CFR نسبت به سال ۹۷ دارای افزایش خواهد بود که آثار افزایشی آن در بودجه لحاظ گردیده است.هزینه های عمومی و اداری با رعایت حداکثر صرفه جویی نسبت به سال۹۷ تغییر چندانی نخواهد داشت.پیش بینی می گردد درآمدهای غیرعملیاتی سال ۹۸ در محدوده ی درآمدهای غیرعملیاتی سال ۹۷ باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های توزیع و فروش در حوزه هزینه حمل محصولات ،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 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های 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		
سایر شرکت های خارج از بورس	۵۰	۲,۳۹۱,۹۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۸	۱۵,۵۳۹,۸۴۶	۵۰	۲,۳۹۱,۹۲۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
«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.								

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۵,۳۳۵,۰۶۷	۸,۹۱۱,۶۳۳
کارمزد فروش اعتباری بورس کالا	۰	۰
سایر	۳۱۴,۶۹۵	۳۷,۲۰۳
جمع	۱۵,۵۴۹,۷۶۲	۸,۹۴۸,۸۳۶

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ضایعات تولید	۱۰۸,۱۲۹	۰
هزینه های جذب نشده	۶۴۳,۴۱۰	۰
جمع	۷۵۱,۵۲۹	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)					
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
			ریالی	ارزی	
سایر توضیحات					مبلغ هزینه مالی طی دوره

				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ربالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		•							•	
جمع		•	•	•		•	•	•	•	
								انتقال به دارايي	•	
								هزينه مالي 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 در حال حاضر شرکت فاقد هرگونه تسهیلات و هزینه مالی است.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 منتهي 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام (شرکت پلیمر آریاساسول)	۱۵,۵۳۹,۸۴۶	•
جمع	۱۵,۵۳۹,۸۴۶	•

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره زمین به شرکت آریاساسول	۶۵۰,۸۵۰	۴۵۷,۳۵۲
سود سپرده بانکی	۱,۱۰۵,۹۳۹	۱,۵۷۸,۳۳۶
سود(زیان)تسعیر داراییها و بدهیهای ارزي غیرمرتبط با عملیات	(۴,۵۸۶)	۳۲
درآمد حاصل از فروش آهن آلات ضایعاتی	•	•
سایر	۴۷۹,۸۵۶	۳۰۹,۳۶۷
جمع	۲,۲۳۲,۰۴۹	۲,۲۴۴,۹۷۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	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 جاری
۳۱,۳۱۲,۳۱۱	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۹۵۹	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه‌های با اهمیت شرکت در گزارش تفهیری مدیریت ارائه می‌گردد.

«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.»