

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: پتروشیمی بوعلی سینا	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: بوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441116	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	۷۴,۶۸۸,۳۹۲	۵۵,۴۱۲,۲۱۷	۸۰,۴۵۲,۰۵۵	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۳,۱۷۱,۰۳۳)	(۴۶,۲۳۴,۹۸۷)	(۶۵,۲۰۵,۵۹۹)	(۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۵۱۷,۳۶۹	۸,۹۷۷,۲۳۰	۱۵,۲۴۶,۴۵۶	۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۱۴,۵۴۳)	(۴,۶۶۹,۲۸۶)	(۷,۴۵۲,۴۴۹)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۱,۶۵۳,۴۶۱	۱,۸۳۰,۰۰۹	۳,۶۴۲,۴۳۰	۵۳۷
سایر هزینه‌ها	(۹۵۵,۳۰۷)	(۱,۳۲۲,۴۸۰)	(۲,۶۲۳,۴۵۹)	۲۸
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۴۰۰,۹۸۰	۴,۸۱۵,۴۷۳	۷,۸۱۲,۹۷۸	۱۵۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۳۲۶,۷۰۶	۱۶۴,۲۷۶	۲۷۳,۸۱۰	۶۵۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۶۳۷,۶۸۶	۴,۹۷۹,۷۴۹	۸,۰۸۶,۷۸۸	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۱۸۶,۶۱۰)	(۲۳۴,۹۶۴)	(۲۸۸,۲۲۰)	(۲۶۵)

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	
سالهای قبل	۰	۰	(۱۶۳,۳۰۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۵۱,۰۷۶	۴,۶۵۴,۷۸۵	۷,۵۳۵,۳۶۶	۱۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۵۱,۰۷۶	۴,۶۵۴,۷۸۵	۷,۵۳۵,۳۶۶	۱۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۲۰۵	۱,۲۸۴	۲,۰۷۹	۱۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۳۵۲	۴۶	۷۴	۶۶۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۵۵۷	۱,۳۳۰	۲,۱۵۳	۱۶۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۵۵۷	۱,۳۳۰	۲,۱۵۳	۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۵۵۷	۱,۳۳۰	۲,۱۵۳	۱۶۷
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
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	۱۲,۴۵۱,۰۷۶	۴,۶۵۴,۷۸۵	۷,۵۳۵,۳۶۶	۱۶۷
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	

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۳,۴۵۱,۰۷۶	۴,۶۵۴,۷۸۵	۷,۵۳۵,۳۶۶	۱۶۷

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	۸,۳۵۰,۷۶۵	۵,۱۸۳,۳۳۶	۴,۰۹۶,۳۸۷	۶۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۶۵۳	۶,۰۹۶	۷,۱۲۶	۹۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۸۳۴,۹۹۰	۰	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۱۵۳,۴۱۳	۱۸۰,۳۰۹	۱۷۰,۵۷۲	(۱۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۳۴۹,۸۲۱	۵,۳۶۹,۵۴۱	۴,۲۷۳,۹۸۵	۳۷۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۶,۰۸۷	۱۳۷,۸۴۹	۱۳۴,۲۷۰	۱۷۹
موجودی مواد و کالا	۱۴,۵۱۱,۰۴۹	۱۵,۰۷۳,۶۳۳	۱۱,۴۴۵,۸۰۳	(۴)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۹,۰۷۵,۸۳۳	۴۳,۶۸۹,۳۷۹	۳۱,۷۷۷,۵۴۸	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۹,۶۱۹,۶۹۰	۱۲,۹۶۵,۰۴۳	۱,۷۴۴,۸۳۸	۱۲۸
	۸۳,۵۶۳,۶۵۹	۷۰,۸۵۵,۸۹۳	۴۵,۱۰۳,۴۵۹	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۳,۵۶۳,۶۵۹	۷۰,۸۵۵,۸۹۳	۴۵,۱۰۳,۴۵۹	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۰۸,۹۱۳,۴۸۰	۷۶,۲۲۵,۴۳۴	۴۹,۳۷۶,۴۴۴	۴۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۸۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۲,۷۱۰,۴۲۶	۱۱,۲۵۹,۸۵۰	۴,۹۵۹,۷۹۸	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۵۶۰,۴۲۶	۱۵,۱۰۹,۸۵۰	۸,۶۲۴,۴۸۴	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۲,۶۷۶	۴۳۵,۴۳۸	۳۰۵,۲۶۷	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۲,۶۷۶	۴۳۵,۴۳۸	۳۰۵,۲۶۷	۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۸۵,۲۹۳,۸۳۳	۵۹,۳۵۰,۴۳۶	۴۰,۰۴۵,۰۸۱	۴۴
مالیات پرداختی	۱,۴۳۴,۸۳۰	۳۸۸,۲۲۰	۰	۲۶۷
سود سهام پرداختی	۲,۸۰۰,۱۵۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۰۰,۵۶۵	۹۴۱,۴۹۰	۴۰۱,۶۱۳	۱۴۴
	۹۱,۸۱۹,۳۷۸	۶۰,۶۸۰,۱۴۶	۴۰,۴۴۶,۶۹۳	۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۱۸۵,۲۱۴				(۱۸۵,۲۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۹,۸۵۰	۰	۱۵,۱۰۹,۸۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۲,۴۵۱,۰۷۶		۱۲,۴۵۱,۰۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۱,۰۷۶	۰	۱۲,۴۵۱,۰۷۶
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۰۰,۵۰۰)		(۱۱,۰۰۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۰,۴۳۶	۰	۱۶,۵۶۰,۴۳۶

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۳۰۰,۷۹۳	۷,۸۵۶,۱۳۷	۱۳,۶۱۰,۶۵۱	۱۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۵۷۶)	(۱۴۵,۹۷۳)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۱۵۰,۷۹۳	۷,۷۳۵,۵۵۱	۱۳,۴۶۴,۶۷۹	۱۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵,۰۳۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۲۲۵,۴۰۶)	(۴۳۶,۳۱۷)	(۱,۲۰۴,۰۰۸)	(۶۵۷)
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	(۷,۴۴۴)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	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	۱,۱۹۱,۲۹۳	۱۳۳,۹۳۷	۳۴۳,۴۱۷	۷۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۴۱,۵۵۷)	(۳۹۳,۳۹۰)	(۹۵۶,۵۵۵)	(۵۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۱۰۹,۲۳۵	۷,۴۴۳,۱۶۱	۱۱,۵۰۸,۱۳۴	۱۳۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	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	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	
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	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	(۳۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	(۳۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۶۰۹,۳۳۵	۷,۳۱۶,۱۶۱	۱۱,۱۹۳,۱۳۴	۱۲۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۹۶۵,۰۴۲	۱,۷۴۴,۸۳۸	۱,۷۴۴,۸۳۸	۶۴۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵,۴۱۳	۳۱,۳۴۹	۲۷,۰۸۰	۴۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹,۶۱۹,۶۹۰	۹,۰۹۲,۳۴۸	۱۳,۹۶۵,۰۴۲	۳۲۶
معاملات غیرنقدی	۲۴,۵۳۵,۳۴۰	۷۳۵,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۳,۳۲۸
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	میان‌ی و مرجع قیمت‌گذاری	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-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:																
برش سبک	تن	نرخ بازار	۰	۰	۲۷۷,۷۷۶	۴۹,۰۹۹,۱۸۷.۸۳	۱۳,۶۳۸,۵۷۶	(۱۳,۲۲۱,۳۵۱)	۴۱۷,۳۲۵	۲۷۱,۴۳۷	۵۹,۶۹۸,۶۹۶.۱۵	۱۶,۳۰۳,۸۳۸	(۱۳,۷۴۰,۹۸۱)	۲,۴۶۲,۸۵۷	۳۸۸,۰۰۰	۰
رافینیت	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱۹,۳۷۱	۵۴,۹۴۵,۴۳۳.۹	۱,۰۶۴,۳۴۸	(۱,۰۱۶,۴۳۸)	۴۷,۹۱۰	۱۶,۵۱۴	۵۱,۴۹۰,۸۵۶.۳۴	۸۵۰,۳۳۰	(۹۵۸,۶۹۷)	۱۰۸,۳۷۷	۱۳,۰۰۰	۰
بزن	تن	نرخ بازار	۰	۰	۷۳,۶۳۹	۷۴,۴۸۹,۵۳۳.۳۱	۵,۴۸۵,۳۳۴	(۳,۸۰۸,۶۰۴)	۱,۶۷۶,۷۳۰	۵۱,۳۴۱	۸۱,۱۸۹,۸۶۷.۷۵	۴,۱۶۸,۳۶۹	(۲,۹۸۷,۱۷۳)	۱,۱۸۱,۱۹۷	۷۸,۰۰۰	۰
گازمایع	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳۴,۴۷۳	۴۷,۹۷۰,۱۵۰.۵۵	۱,۶۵۳,۶۷۵	(۱,۸۰۱,۰۵۶)	(۱۴۷,۳۸۱)	۳۹,۱۱۵	۶۷,۰۶۳,۷۸۱.۵۶	۱,۹۵۳,۵۶۲	(۱,۷۰۶,۳۱۳)	۳۴۶,۳۴۹	۵۳,۰۰۰	۰
ریفرمیت	تن	نرخ بازار	۰	۰	۷۴,۵۷۷	۷۳,۷۸۷,۳۷۴.۱۲	۵,۴۳۸,۲۶۴	(۳,۷۱۹,۱۸۱)	۱,۷۰۹,۰۸۳	۸,۴۳۴	۵۹,۱۰۶,۰۰۶.۶۵	۴۹۷,۹۰۹	(۴۷۴,۳۱۸)	۲۳,۵۹۱	۱۵۳,۰۰۰	۰
برش میانی نفتا	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳,۹۲۱	۵۳,۰۵۰,۴۹۷.۳۳	۲۰۸,۰۱۱	(۱۸۷,۱۱۸)	۲۰,۸۹۳	۴,۹۲۳	۳۶,۸۵۶,۹۹۷.۷۷	۱۸۱,۴۴۷	(۲۵۱,۳۹۳)	(۶۹,۹۴۵)	۰	۰
برش سنگین	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳۰۱	۵۶,۴۳۸,۵۳۸.۳۱	۱۶,۹۸۸	(۱۳,۱۵۹)	۳,۸۲۹	۳۳,۲۱۷	۷۵,۵۱۹,۲۸۲.۳	۳,۵۰۸,۵۳۴	(۱,۶۰۷,۰۰۸)	۹۰۱,۵۱۶	۰	۰
مخلوط آروماتیک	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷	۸۸,۹۳۹,۸۹۹.۸۳	۱۵۹,۸۳۵	(۱۰۶,۶۶۹)	۵۳,۱۵۶	۰	۰
جمع فروش داخلی																
فروش صادراتی:																
برش سنگین	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۲۳۵,۸۱۴	۵۹,۱۴۷,۲۶۸.۶۱	۱۳,۹۴۷,۷۵۴	(۱۰,۳۰۸,۷۳۴)	۳,۶۳۹,۰۳۰	۲۵۱,۸۴۷	۵۱,۳۷۱,۷۳۶.۴۱	۱۳,۹۱۲,۶۳۳	(۱۲,۱۸۴,۱۳۱)	۷۳۸,۵۰۲	۳۷۹,۲۰۰	۰
بزن	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۳	۱۱۱,۵۰۶,۷۸۲.۷۴	۲,۶۳۸,۵۸۵	(۱,۳۷۶,۷۸۳)	۱,۲۶۱,۸۰۲	۰	۰
ریفرمیت	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۶۳۴,۲۱۹	۶۳,۴۹۳,۶۵۸.۸۳	۳۹,۰۰۹,۱۰۵	(۳۱,۱۳۰,۰۶۸)	۷,۸۷۹,۰۳۷	۴۹۳,۳۳۸	۶۶,۱۰۹,۶۰۴.۳۷	۳۳,۶۱۴,۳۸۰	(۳۷,۷۷۷,۶۵۹)	۴,۸۳۶,۷۲۱	۵۱۵,۰۰۰	۰
جمع فروش صادراتی:																
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:																
برگشت از فروش																

نوع کالا	واحد	میانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال		
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰	۱,۳۴۴,۰۹۱	۸۰,۴۵۲,۰۵۵	۱۵,۲۴۶,۴۵۶	۱,۱۸۵,۶۰۶	۷۴,۶۸۸,۳۹۲	۶۳,۱۷۱,۰۲۳	۱۱,۵۱۷,۳۶۶	۱,۵۷۸,۲۰۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
مبلغ فروش	۲۰,۹۳۲,۴۵۳	۲۰,۵۵۰,۹۶۸	۳۳,۶۷۷,۴۳۲	۴۱,۳۸۹,۸۰۵	۸۰,۴۵۲,۰۵۵	۷۴,۶۸۸,۳۹۲	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹,۰۰۹,۹۳۳)	(۱۷,۷۳۶,۵۳۱)	(۲۸,۴۶۷,۷۸۷)	(۳۷,۵۴۳,۹۸۰)	(۶۵,۲۰۵,۵۹۹)	(۶۳,۱۷۱,۰۲۳)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت مصمم است با برنامه ریزی های متنوع و بازاریابی محصولات وضعیت شرکت را بهبود ببخشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۷,۵۷۹,۱۶۱	۵۸,۵۸۰,۵۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۱۴,۵۹۸	۳۲۵,۵۱۶
سربار تولید	۲,۰۴۳,۰۲۰	۲,۰۰۴,۴۳۵
جمع	۷۰,۰۳۶,۷۷۹	۶۰,۹۱۰,۵۲۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۰,۰۳۶,۷۷۹	۶۰,۹۱۰,۵۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۵۴,۷۷۹	۱,۲۰۵,۳۹۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۲۰۵,۳۹۰)	(۴۷۵,۸۷۰)
ضایعات غیر عادی	(۱۳۲,۲۰۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۹,۵۵۳,۹۶۴	۶۱,۶۴۰,۰۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۲۶۰,۱۷۳	۱۲,۶۰۸,۵۳۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۶۰۸,۵۳۸)	(۱۱,۰۷۷,۵۵۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۵,۲۰۵,۵۹۹	۶۳,۱۷۱,۰۲۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۵,۲۰۵,۵۹۹	۶۳,۱۷۱,۰۲۳
«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 موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
برش پنتان	تن	۰		۰	۱۷,۰۷۳	۵۴,۲۰۰,۸۴۳.۴۴	۹۲۵,۳۷۱	(۱۷,۰۷۳)	۵۴,۲۰۰,۸۴۳.۴۴	(۹۲۵,۳۷۱)	۰		۰	۰		۰
برش سبک	تن	۴۳۳	۴۷,۵۹۵,۸۴۳.۹۶	۳۰,۶۰۹	۳۶۷,۶۶۱	۵۰,۵۶۹,۴۵۹.۱۳	۱۳,۵۳۵,۴۷۲	۴,۵۲۱	۵۴,۲۰۰,۸۴۰.۵۲	۲۴۵,۰۴۲	۳۷۱,۴۳۷	۵۰,۶۳۴,۹۵۹.۹۳	۱۳,۷۴۰,۹۸۱	۱,۱۸۸	۵۰,۶۳۴,۵۷۹.۱۲	۶۰,۱۴۲
برش سنگین	تن	۱۰۳,۸۶۷	۴۳,۷۱۵,۴۹۱.۹۳	۴,۵۴۰,۵۹۷	۳۲۵,۸۸۶	۵۰,۵۳۳,۵۷۳.۸۴	۱۱,۴۱۲,۵۶۸	۰		۰	۲۸۵,۰۶۴	۴۸,۳۷۹,۰۹۷.۳۳	۱۳,۷۹۱,۱۳۹	۴۴,۶۸۹	۴۸,۳۷۹,۳۷۷.۴۸	۲,۱۶۲,۰۲۶
گازمایع	تن	۱۱۸	۵۳,۳۴۵,۷۶۳.۷۱	۶,۱۶۵	۲۹,۳۳۵	۵۸,۶۳۸,۱۸۵.۳۹	۱,۷۱۳,۹۹۵	۰		۰	۲۹,۱۱۵	۵۸,۶۰۳,۵۴۱.۶۵	۱,۷۰۶,۲۱۳	۲۳۸	۵۸,۶۰۰,۸۴۰.۳۴	۱۳,۹۴۷
رافینیت	تن	۱,۵۱۱	۵۲,۴۷۱,۸۷۳.۹۳	۷۹,۳۸۵	۱۵۵,۶۳۳	۵۸,۱۰۷,۷۸۵.۶۲	۹,۰۴۳,۴۸۹	(۱۳۸,۸۸۰)	۵۸,۰۵۳,۵۹۳.۰۲	(۸,۰۶۲,۴۸۳)	۱۶,۵۱۴	۵۸,۰۵۳,۵۹۰.۸۹	۹۵۸,۶۹۷	۱,۷۵۰	۵۸,۰۵۳,۷۱۴.۳۹	۱۰۱,۵۹۴
مخلوط آروماتیک	تن	۰		۰	۱,۷۹۷	۵۹,۳۵۹,۴۸۸.۰۴	۱۰۶,۶۶۹	۰		۰	۱,۷۹۷	۵۹,۳۵۹,۴۸۸.۰۴	۱۰۶,۶۶۹	۰		۰
بنزن	تن	۱۲,۵۳۵	۵۱,۷۴۳,۸۳۷.۲۶	۶۴۸,۶۰۹	۶۵,۴۹۷	۵۹,۴۱۹,۸۸۱.۸۳	۳,۸۹۱,۸۲۴	۰		۰	۷۵,۰۰۴	۵۸,۱۸۲,۹۶۳.۵۸	۴,۳۶۳,۹۵۵	۳,۰۲۸	۵۸,۲۸۲,۰۳۴.۳۵	۱۷۶,۴۷۸
ریفرمیت	تن	۱۳۴,۴۳۹	۴۹,۴۱۰,۰۶۷.۰۲	۶,۶۴۳,۶۴۰	۰		۰	۵۱۰,۴۵۰	۵۸,۱۳۱,۶۱۶.۲۳	۲۹,۶۶۸,۱۷۹	۵۰۱,۷۶۲	۵۶,۳۰۵,۵۳۳.۳	۳۸,۳۵۱,۹۷۷	۱۴۳,۱۲۷	۵۶,۳۰۵,۵۳۳.۸۵	۸,۰۵۸,۸۴۳
ارتوزایلین	تن	۸۱	۱۸,۳۷۱,۶۰۴.۹۴	۱,۴۸۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۱	۱۸,۳۷۱,۶۰۴.۹۴	۱,۴۸۰
پارازایلین	تن	۴۶۵	۱۷,۸۴۰,۸۶۰.۲۲	۸,۳۹۶	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۱۷,۸۴۰,۸۶۰.۲۲	۸,۳۹۶
برش میانی نفتا	تن	۰		۰	۹,۰۱۲	۵۱,۰۶۴,۸۰۳.۴۹	۴۶۰,۱۹۶	(۴,۰۸۹)	۵۱,۰۶۴,۸۰۸.۰۲	(۲۰۸,۸۰۴)	۴,۹۲۳	۵۱,۰۶۴,۷۹۷.۸۹	۲۵۱,۳۹۲	۰		۰
تولون	تن	۷,۰۷۱	۵۳,۴۳۸,۳۶۸.۹۹	۳۷۰,۷۹۱	۱۳۲,۳۱۴	۵۸,۵۹۲,۳۷۷	۷,۱۶۶,۶۶۸	(۱۳۱,۴۷۷)	۵۸,۲۵۶,۰۴۸.۴۷	(۷,۰۷۶,۷۷۰)	۰	۰	۰	۷,۹۰۸	۵۸,۲۵۶,۰۶۹.۸	۴۶۰,۶۸۹
مخلوط زایلین	تن	۵,۶۱۳	۵۱,۶۷۷,۵۳۴.۳	۲۹۰,۰۶۶	۲۲۸,۴۳۲	۵۸,۵۹۲,۳۷۷.۲۷	۱۳,۲۸۳,۷۸۸	(۲۲۳,۴۵۲)	۵۸,۴۲۶,۵۴۱.۶۴	(۱۳,۶۳۹,۷۹۳)	۰	۰	۰	۵۸۳	۵۸,۴۲۳,۶۷۰.۶۷	۳۴,۰۶۱

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	
جمع كل				۱۲,۶۰۸,۵۲۸			۶۱,۶۴۰,۰۴۰			۰			۶۳,۱۷۱,۰۳۳	۱۱,۰۷۷,۵۵۵

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
نفثا	تن	۴۳,۶۷۴	۴۷,۱۶۶,۳۰۸.۷۳	۲,۰۵۹,۹۳۷	۱,۰۳۹,۳۰۵	۵۳,۰۹۱,۹۰۳.۷۶	۵۳,۶۱۸,۴۵۷	۱,۰۳۳,۲۴۳	۵۱,۸۹۱,۴۱۱	۵۳,۶۱۶,۴۳۷	۳۹,۷۳۶	۵۱,۸۹۱,۴۰۸.۳۹
بنزين پيروليز	تن	۱۱۴	۴۷,۴۳۹,۸۳۴.۵۶	۵,۴۰۷	۹۶,۶۷۹	۵۱,۳۵۲,۷۴۴.۶۵	۴,۹۶۴,۷۳۳	۹۶,۶۷۶	۵۱,۳۴۸,۱۳۳	۴,۹۶۴,۱۳۳	۱۱۷	۵۱,۳۴۱,۸۸۰.۳۴
جمع مواد اوليه داخلي:		۴۳,۷۸۸	۹۴,۵۹۶,۰۳۳.۳۹	۲,۰۶۵,۳۴۴	۱,۱۲۵,۹۸۴	۱۰۳,۴۴۴,۶۴۸.۴۱	۵۸,۵۸۳,۱۸۹	۱,۱۲۹,۹۱۹	۵۸,۵۸۰,۵۶۹	۵۸,۵۸۰,۵۶۹	۳۹,۸۵۳	۱۰۳,۲۳۳,۲۸۸.۶۴
مواد اوليه وارداتي:												
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۲,۰۶۵,۳۴۴			۵۸,۵۸۳,۱۸۹			۵۸,۵۸۰,۵۶۹		۲,۰۶۷,۹۶۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايزگزين گزارش مذکور نيست.												

سربار توليد و هزينه های عمومي و اداري 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	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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۵۹۵,۵۹۳	۵۳۵,۶۵۴	۷۲۱,۶۳۵	۰	۴۳۹,۹۶۱	۳۴۱,۱۳۰	۳۳۴,۰۶۱	۰				
هزينه استهلاك	۱۱۲,۹۳۴	۳۷,۹۶۹	۱۱۲,۹۹۸	۰	۴,۸۶۰	۸,۵۹۵	۱۲,۵۵۵	۰				
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۸,۳۷۰	۵۵۲,۴۰۴	۸۷۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰				

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۹,۶۳۴	۳۱۶,۲۳۶	۳۳۴,۳۵۶	۰	۱,۵۹۴	۲,۱۵۱	۵,۵۳۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۷۴۰	۲۲۷,۳۰۳	۲۲۵,۳۰۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۳۶,۴۹۹	۵۷۲,۱۸۲	۱,۱۰۸,۶۶۴	۰	۶,۶۸۶,۳۹۴	۹,۳۳۵,۳۷۴	۱۰,۵۹۷,۳۰۶
جمع	۳,۰۴۳,۰۳۰	۲,۰۰۴,۴۳۵	۳,۱۵۰,۵۷۳	۰	۷,۴۵۳,۴۴۹	۹,۸۱۴,۵۴۳	۱۱,۱۶۴,۶۶۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ جهانی نفت و فراورده های نفتی مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ ارز نیمایی به ریال تسعیر می گردد. نرخ فروش فراورده ها تابعی از نرخ نفت خام و فراورده های نفتی و همچنین تغییرات نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بر درآمدهای شرکت و هزینه خرید مواد اولیه دارد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ جهانی نفت و فراورده های نفتی مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ ارز نیمایی به ریال تسعیر می گردد. نرخ فروش فراورده ها تابعی از نرخ نفت خام و فراورده های نفتی و همچنین تغییرات نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بر درآمدهای شرکت و هزینه خرید مواد اولیه دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ جهانی نفت و فراورده های نفتی مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ ارز نیمایی به ریال تسعیر می گردد. نرخ فروش فراورده ها تابعی از نرخ نفت خام و فراورده های نفتی و همچنین تغییرات نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بر درآمدهای شرکت و هزینه خرید مواد اولیه دارد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ جهانی نفت و فراورده های نفتی مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ ارز نیمایی به ریال تسعیر می گردد. نرخ فروش فراورده ها تابعی از نرخ نفت خام و فراورده های نفتی و همچنین تغییرات نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بر درآمدهای شرکت و هزینه خرید مواد اولیه دارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نسبت بهای تمام شده محصولات به فروش در شش ماهه نخست سال ۸۶ درصد و سال قبل ۸۱ درصد می باشد که افزایش ۵ درصدی این نسبت عمدتاً به دلیل کاهش ۶ درصدی نرخ فروش محصولات نسبت به خوراک و افزایش نرخ برق، آب و گاز سوختی میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	نسبت بهای تمام شده محصولات به فروش در شش ماهه نخست سال ۸۶ درصد و سال قبل ۸۱ درصد می باشد که افزایش ۵ درصدی این نسبت عمدتاً به دلیل کاهش ۶ درصدی نرخ فروش محصولات نسبت به خوراک و افزایش نرخ برق، آب و گاز سوختی میباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
پروژه شیرین سازی برش سبک	۹۹۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	یورو	۱,۳۳۷,۱۹۶	۸۴۵,۶۱۷	۸۶.۳۸	۹۵.۷۸	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
پروژه بازسازی واحد ۸۰۰	۵,۱۳۳,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۳,۸۶۹,۸۱۹	۱۰,۲۸۹,۳۳۸	۳۰.۱	۳۷.۲۱	۴۱	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰		۰	۱۱.۴	۱۶,۸۳۴,۹۹۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری انجام شده در سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان صورت پذیرفته است
«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 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
سود یا زیان تسعیر ارز معاملات ارزی عملیاتی	۳,۳۳۳,۸۳۸	۸,۳۵۹,۱۶۴
تعدیل ذخایر	۳۴۹,۸۵۴	۳,۴۴۴,۶۱۶
تعدیل نرخ خوراک	۰	۷۸۹,۹۶۲
درآمد حاصل از جایگاه بارگیری	۰	۱۴۰,۶۰۳
سایر	۱۵۸,۷۳۸	۱۹,۱۱۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۳,۶۴۳,۴۳۰	۱۱,۶۵۳,۴۶۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان ناشی از دارایی های ارزی عملیاتی	۱,۰۴۱,۶۸۲	۱۴۶,۸۳۴
ذخیره کاهش ارزش موجودی ها	۲,۴۴۴,۶۱۷	۰
سهم سازمان منطقه ویژه از فروش	۹۴,۸۰۱	۷۳,۴۶۳
هزینه محیط زیست و دفع پساب صنعتی	۴۰,۷۰۲	۲۰,۸۶۴
سایر	۱,۶۵۷	۱۰,۳۵۴
تعدیل نرخ یوتیلیتی	۰	۲۲۰,۶۰۸
عوارض آلاینده گی	۰	۱۳۵,۷۴۲
اعتبار پذیرفته نشده ارزش افزوده	۰	۳۴۸,۵۵۲
جمع	۳,۶۲۳,۴۵۹	۹۵۵,۳۰۷

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت فاقد هر گونه تسهیلات دریافتی و فاینانس می باشد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت فاقد هر گونه تسهیلات دریافتی و فاینانس می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت فاقد هر گونه تسهیلات دریافتی و فاینانس می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۲۴۲,۴۱۷	۱,۱۹۱,۲۹۳
سود تسعیر موجودی های نقدی ارزی	۲۷,۰۸۰	۴۵,۴۱۳
فروش وسایط نقلیه	۴,۳۱۳	۰
سایر	۰	۰
جمع	۲۷۳,۸۱۰	۱,۲۳۶,۷۰۶

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
۱۱,۲۵۹,۸۵۰	۱,۱۹۰,۳۲۵	۷,۵۳۵,۳۶۶	۱۱,۰۰۰,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت وجود برنامه یا پروژه جدید اطلاعات در سامانه کدال جهت استفاده سهامداران افشا خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت وجود برنامه یا پروژه جدید اطلاعات در سامانه کدال جهت استفاده سهامداران افشا خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود برنامه یا پروژه جدید اطلاعات در سامانه کدال جهت استفاده سهامداران افشا خواهد شد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»