

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پلیمر آریا ساسول	سرمایه ثبت شده: 4,583,840
نماد: آریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441136	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۲	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۲۱,۳۵۱,۷۳۶	۲۳,۸۸۱,۶۰۸	درآمدهای عملیاتی
(۳۲)	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۱۰,۳۵۶,۴۴۰)	(۱۳,۶۸۶,۳۰۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۷)	۴۱,۱۲۶,۸۱۳	۱۰,۹۹۵,۲۸۶	۱۰,۱۹۵,۳۰۶	سود (زیان) ناخالص
(۶)	(۵,۲۲۷,۹۲۸)	(۸۸۷,۲۰۵)	(۹۴۲,۸۵۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۲۱)	۹,۱۹۷,۹۴۳	۵,۲۶۱,۹۴۶	۴,۱۴۵,۸۲۷	سایر درآمدها
۷۳	(۹۷۱,۸۷۱)	(۲۷۳,۳۶۷)	(۷۳,۵۱۶)	سایر هزینه‌ها
(۱۲)	۴۴,۱۲۴,۹۵۷	۱۵,۰۹۶,۶۶۰	۱۳,۳۳۴,۷۶۶	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۶۱	۱,۷۴۵,۹۵۴	۴۷۱,۶۹۰	۷۵۹,۷۹۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷	۸۰,۶۴۷	۵۷,۷۱۸	۶۱,۷۶۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۹)	۴۵,۹۵۱,۵۵۸	۱۵,۶۲۶,۰۶۸	۱۴,۱۴۶,۳۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
۲۵	(۱,۸۶۴,۹۸۷)	(۸۵۶,۰۴۶)	(۵۵۵,۱۰۰)	سال جاری
--	(۱,۸۹۷,۴۹۴)	(۱,۴۳۹,۴۹۰)	۰	سالهای قبل
۲	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۱۳,۳۳۰,۵۳۲	۱۳,۵۹۱,۲۲۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۱۳,۳۳۰,۵۳۲	۱۳,۵۹۱,۲۲۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲	۸,۸۱۵	۲,۸۹۹	۲,۹۵۵	عملیاتی (ریال)
۱۱	۳۸۹	۹	۱۰	غیرعملیاتی (ریال)
۲	۹,۲۰۴	۲,۹۰۸	۲,۹۶۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲	۹,۲۰۴	۲,۹۰۸	۲,۹۶۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۲	۹,۲۰۴	۲,۹۰۸	۲,۹۶۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۱۳,۳۳۰,۵۳۲	۱۳,۵۹۱,۲۲۴	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				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
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳	۱۲,۰۹۱,۴۴۰	۱۴,۶۵۶,۲۸۸	۱۵,۰۶۰,۷۶۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۷)	۱۲۱,۸۳۰	۱۰۳,۰۲۲	۹۶,۳۱۵	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۱۶)	۹۹۹,۶۳۱	۱,۰۶۹,۹۸۱	۹۰۳,۰۵۹	سایر دارایی‌ها
۱	۱۳,۲۱۳,۹۰۱	۱۵,۸۲۹,۲۹۱	۱۶,۰۶۰,۱۳۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۱,۷۱۶,۵۱۴	۱,۷۷۲,۶۱۸	۱,۷۶۷,۸۲۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۹	۷,۸۳۵,۶۳۱	۸,۰۳۲,۹۷۹	۱۰,۳۴۸,۸۹۸	موجودی مواد و کالا
(۲)	۲۳,۱۱۳,۲۴۰	۲۳,۱۶۸,۰۸۷	۲۳,۵۳۳,۲۳۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۷۵	۲,۵۲۱,۲۸۸	۲,۸۹۵,۲۷۴	۵,۰۷۳,۱۲۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۷۶	۵,۰۳۳,۷۹۴	۸,۱۷۶,۹۰۲	۲۳,۵۹۵,۱۴۴	موجودی نقد
۳۴	۴۰,۳۰۹,۴۶۷	۵۴,۰۴۶,۸۶۰	۷۲,۳۱۸,۲۳۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۴	۴۰,۳۰۹,۴۶۷	۵۴,۰۴۶,۸۶۰	۷۲,۳۱۸,۲۳۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۶	۵۳,۴۳۳,۳۶۸	۶۹,۸۷۶,۲۵۱	۸۸,۳۷۸,۳۷۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۵۸,۳۸۴	۴۵۸,۳۸۴	۴۵۸,۳۸۴	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۰	۲۳,۴۹۱,۳۹۰	۴۴,۶۸۰,۳۶۷	۵۸,۳۷۱,۵۹۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۷	۲۸,۵۳۳,۵۱۴	۴۹,۷۳۳,۵۹۱	۶۳,۳۱۳,۸۱۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۳۸۰,۳۰۰	۳۸۰,۳۰۰	۳۸۰,۳۰۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۵	۹۲۰,۳۷۲	۱,۸۳۰,۳۴۵	۲,۲۸۱,۹۸۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰	۱,۳۰۰,۶۷۲	۲,۲۱۰,۶۴۵	۲,۶۶۲,۲۸۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۹	۷,۸۷۰,۹۶۰	۱۱,۲۹۷,۳۸۳	۱۴,۵۷۰,۴۶۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۴۲,۳۶۸	۴۲,۳۶۸	مالیات پرداختی
	۲,۲۳۷,۵۳۵	۰	۰	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۲۰	۲,۲۵۸,۳۵۲	۶,۱۱۸,۷۴۴	۷,۳۶۱,۹۳۱	ذخایر
(۱۲)	۲۲۱,۳۳۴	۴۸۴,۵۲۰	۴۳۷,۵۱۲	پیش‌دریافت‌ها
۲۵	۱۳,۵۸۸,۱۸۲	۱۷,۹۴۳,۰۱۵	۲۲,۴۰۲,۳۷۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۵	۱۳,۵۸۸,۱۸۲	۱۷,۹۴۳,۰۱۵	۲۲,۴۰۲,۳۷۴	جمع بدهی‌های جاری
۲۴	۱۴,۸۸۸,۸۵۴	۳۰,۱۵۳,۶۶۰	۲۵,۰۶۴,۵۵۷	جمع بدهی‌ها
۲۶	۵۳,۴۲۲,۳۶۸	۶۹,۸۷۶,۳۵۱	۸۸,۳۷۸,۳۷۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳۸,۵۳۳,۵۱۴	۰	۳۳,۴۹۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۸,۵۳۳,۵۱۴	۰	۳۳,۴۹۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۲,۱۸۹,۰۷۷		۴۲,۱۸۹,۰۷۷
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۰	۴۲,۱۸۹,۰۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۰	۴۲,۱۸۹,۰۷۷
سود سهام مصوب									(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۵۸۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۴۴,۶۸۰,۳۶۷	۰	۴۹,۷۲۲,۵۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۳,۵۹۱,۲۲۴		۱۳,۵۹۱,۲۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۳,۵۹۱,۲۲۴	۰	۱۳,۵۹۱,۲۲۴

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		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 در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۵۸,۲۷۱,۵۹۱	۰	۶۳,۳۱۳,۸۱۵

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۳۴۱,۴۹۳	۱۱,۸۷۶,۸۰۸	۳۸,۴۴۱,۹۷۷	۲۸,۴۴۱,۹۷۷	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۳۴۱,۴۹۳	۱۱,۸۷۶,۸۰۸	۳۸,۴۴۱,۹۷۷	۳۸,۴۴۱,۹۷۷	۴۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۷۵,۴۹۳)	(۸۸۶,۸۱۱)	(۳,۵۴۷,۲۴۳)	(۳,۵۴۷,۲۴۳)	(۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۵۰	(۸,۴۳۴)	(۱,۸۷۴)	(۹۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۲۰۰,۵۰۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۳۷۲,۹۸۶)	۰	(۲,۷۵۲,۳۴۲)	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
۶۱	۱,۷۴۵,۹۵۴	۴۷۱,۶۹۰	۷۵۹,۷۹۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۲۷۱)	(۲,۱۸۲,۷۰۹)	(۲۱۶,۴۸۶)	(۲,۹۶۸,۹۷۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۳	۲۶,۲۵۸,۲۶۸	۱۱,۶۶۰,۳۲۲	۱۴,۳۷۲,۵۱۳	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
--	(۲۳,۲۳۷,۵۳۵)	(۹,۰۵۵,۹۵۲)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	(۲۳,۲۳۷,۵۳۵)	(۹,۰۵۵,۹۵۲)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۵۲	۲,۰۲۰,۷۳۲	۲,۶۰۴,۳۷۰	۱۴,۳۷۲,۵۱۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۳	۵,۰۲۲,۷۹۴	۵,۰۲۲,۷۹۴	۸,۱۷۶,۹۰۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۰	۱۳۲,۳۷۵	۳۸,۱۰۷	۴۵,۷۳۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹۵	۸,۱۷۶,۹۰۲	۷,۶۶۵,۳۷۱	۲۲,۵۹۵,۱۴۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال		مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال
فروش داخلي:															
اتيلن	تن	نرخ بازار	۶۰,۵۵۵	۴,۱۶۹,۶۰۵	۲۳۵,۶۸۹	۶۴,۷۲۰,۲۵۴.۲۳	۱۵,۲۵۳,۸۵۲	۱۰,۰۱۶,۲۵۳	۵,۲۳۷,۵۹۹	۹۵,۸۶۰	۵۲,۴۱۹,۵۳۸.۹۱	۵,۱۲۰,۷۹۷	۴,۰۶۷,۵۶۴	۱,۰۵۳,۲۳۳	۲۰۴,۶۷۹
پلي اتيلن سبك	تن	نرخ بازار	۱۵,۹۷۶	۱,۴۷۴,۱۹۸	۵۸,۰۹۴	۹۶,۰۶۲,۸۲۹.۲۱	۵,۵۸۰,۶۷۴	۲,۹۵۶,۰۷۹	۲,۶۲۴,۵۹۵	۱۷,۴۸۹	۱۰۳,۵۳۳,۱۳۵.۱۱	۱,۸۱۰,۶۹۱	(۹۰۷,۶۱۶)	۹۰۳,۰۷۵	۵۵,۲۹۴
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	نرخ بازار	۱۳,۵۳۹	۱,۲۶۲,۶۰۲	۴۶,۲۱۴	۹۳,۳۰۰,۵۳۶.۶۳	۴,۳۱۱,۷۹۱	(۲,۲۸۸,۷۴۱)	۲,۰۲۳,۰۵۰	۱۵,۹۷۳	۹۳,۸۹۱,۸۱۷.۴۴	۱,۴۸۳,۷۶۱	(۸۴۲,۲۶۲)	۶۴۱,۴۹۹	۵۸,۸۳۴
سي تري پلاس	تن	نرخ بازار	۱۲,۰۸۶	۴۳۸,۲۳۶	۴۹,۵۴۹	۲۸,۲۹۳,۱۴۴.۱۶	۱,۸۹۷,۳۸۷	(۴۱۰,۳۹۰)	۱,۴۸۷,۰۹۷	۷,۵۵۹	۳۲,۶۰۷,۷۵۲.۳۵	۲۴۶,۴۸۲	(۶۳,۸۹۹)	۱۸۲,۵۸۳	۷۰,۰۳۹
جمع فروش داخلي			۱۰۲,۱۴۶	۷,۳۴۴,۶۴۱	۳۸۹,۵۴۶	۲۷,۰۴۳,۷۰۴	۱۱,۳۷۳,۳۴	(۱۵,۶۷۱,۳۶۲)	۱۱,۳۷۳,۳۴	۱۳۶,۸۸۱	۸,۶۶۱,۷۳۱	(۵,۸۸۱,۳۴۱)	۲,۷۸۰,۳۹۰	۳۸۸,۸۴۶	
فروش صادراتي:															
پلي اتيلن سبك	تن	نرخهای جهانی	۶۹,۰۲۵	۶,۷۰۰,۳۸۹	۳۰۸,۱۷۶	۹۵,۶۶۲,۴۵۲.۶۲	۲۹,۴۸۰,۸۷۳	(۱۵,۶۸۱,۴۵۶)	۱۳,۷۹۹,۴۱	۷۴,۹۴۳	۱۰۵,۳۰۱,۹۷۶.۱۷	۷,۸۹۱,۶۴۶	(۳,۸۸۹,۲۶۹)	۴,۰۰۲,۳۷۷	۲۱۹,۷۴۶
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	نرخهای جهانی	۶۸,۷۰۹	۶,۸۸۳,۷۶۳	۳۳۹,۳۵۵	۹۳,۰۱۲,۸۹۸	۳۱,۵۶۴,۳۹۲	(۶,۸۰۶,۴۲۶)	۱۴,۷۵۷,۹۶	۷۲,۷۷۳	۹۶,۵۱۶,۴۸۲.۷۶	۷,۰۲۳,۷۹۴	(۳,۸۳۷,۳۴۶)	۳,۱۸۶,۴۴۸	۲۳۱,۰۰۶
سي تري پلاس	تن	نرخهای جهانی	۱۱,۰۲۰	۴۲۲,۹۳۳	۳۷,۱۶۱	۴۰,۴۹۴,۰۹۳.۲۷	۱,۵۰۴,۸۰۱	(۲۰۷,۷۱۱)	۱,۱۹۷,۰۹۰	۹,۲۶۸	۳۲,۸۴۸,۱۸۷.۳۱	۳۰۴,۴۳۷	(۷۸,۳۴۶)	۲۲۶,۰۹۱	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۴۸,۷۵۴	۱۴,۰۰۷,۰۸۵	۶۸۴,۶۹۲	۶۲,۵۵۰,۰۶۵	۳۲,۷۹۵,۵۹۳	(۲۲,۷۹۵,۵۹۳)	۲۹,۷۵۴,۴۷	۱۵۶,۹۸۴	۱۵,۲۱۹,۸۷۷	(۷,۸۰۴,۹۶۱)	۷,۴۱۴,۹۱۶	۴۴۰,۷۵۲	
درآمد ارائه خدمات:															

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-مليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-مليون ريال	سود ناخالص-مليون ريال	تعداد فروش	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۵۰,۹۰۰	۲۱,۳۵۱,۷۲۶	۱,۰۷۴,۲۲۸	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	۲۹۳,۸۶۵	۲۳,۸۸۱,۶۰۸	(۱۳,۶۸۶,۳۰۲)	۸۳۹,۵۹۸	

روند 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	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۱,۶۱۷,۰۲۱	۳۳,۹۵۵,۸۵۱	۴۳,۲۹۹,۶۴۷	۵۸,۸۳۴,۳۳۰	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۲۳,۸۸۱,۶۰۸	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۴,۷۶۴,۱۸۰)	(۱۵,۳۱۵,۲۱۳)	(۲۰,۵۳۰,۵۷۳)	(۳۰,۴۳۳,۰۷۷)	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۱۳,۶۸۶,۳۰۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (مليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (مليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۵,۵۳۷,۷۰۵	۱۱,۰۳۱,۸۰۳
دستمزد مستقيم توليد	۱,۱۶۶,۵۹۲	۳۷۱,۴۳۴
سربار توليد	۱۲,۱۰۷,۵۰۰	۳,۳۴۶,۵۵۴
جمع	۴۸,۸۱۱,۷۹۷	۱۴,۷۴۹,۷۹۱
هزينه جذب نشده در توليد	(۱۷۰,۰۶۳)	(۳۹,۱۸۳)
جمع هزينه هاي توليد	۴۸,۶۴۱,۷۳۵	۱۴,۷۲۰,۶۰۸
موجودي كالاي در جريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي در جريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۲۳,۹۹۳)	(۱,۲۸۵)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۸,۵۱۷,۷۴۳	۱۴,۷۱۹,۳۲۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۸۷,۳۰۰	۹۳۸,۰۸۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۳۸,۰۸۷)	(۱,۹۷۱,۱۰۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۸,۴۶۶,۹۵۶	۱۳,۶۸۶,۳۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۸,۴۶۶,۹۵۶	۱۳,۶۸۶,۳۰۲

«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 مدیریتی 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال
اتیلن	تن	۲۳۹,۶۴۳	۳۹,۳۴۱,۷۹۷.۶۸	۵,۸۵۲	۱۱,۷۸۱,۴۳۶	۴۰,۴۱۵,۲۰۳.۶	۱۹۲,۰۳۳	۳۹,۳۴۶,۲۶۲.۳۴	۹۵,۸۶(۷,۵۵۵,۸۰۰)	۴۲,۴۳۲,۳۳۸.۸۳	۴,۰۶۷,۵۶۴	۹,۴۶۹	۴۰,۹۴۵,۷۱۷.۶	۳۸۷,۷۱۵	۴۰,۹۴۵,۷۱۷.۶	۹,۴۶۹
پلي اتیلن سبک	تن	۳۴۵,۵۶۳	۵۱,۷۳۰,۹۸۸.۰۲	۶,۶۸۰	۵۲,۱۲۸,۱۱۶.۴۶	۱۰۲,۰۷۹	۵,۴۲۳,۲۶۵	(۴۰۷)	۵۲,۴۶۶,۸۳۰.۴۷	۹۲,۴۳۲	(۲۱,۳۵۴)	۱۵,۹۲۰	۵۹,۷۱۰,۳۶۴.۳۲	۹۵۰,۵۸۹	۵۹,۷۱۰,۳۶۴.۳۲	۱۵,۹۲۰
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۳۴۶,۴۵۷	۵۲,۱۳۷,۹۹۸.۵	۶,۶۴۵	۵۲,۶۴۲,۴۳۴.۱۸	۹۱,۵۶۱	۴,۹۱۱,۵۵۴	۵۲,۶۴۲,۴۳۴.۱۸	۹۷	۵۲,۶۸۰,۴۱۲.۲۷	۵,۲۰۷	۹,۵۵۷	۶۱,۰۶۶,۳۳۴.۱۷	۵۸۳,۶۱۰	۶۱,۰۶۶,۳۳۴.۱۷	۹,۵۵۷
سي تري پلاس	تن	۱۶,۴۳۴	۸,۳۹۶,۷۲۸.۰۲	۱,۹۵۶	۸,۴۲۴,۳۲۲.۵۹	۲۷,۹۷۴	۲۳۵,۶۶۲	۸,۴۲۴,۳۲۲.۵۹	(۷,۳۴۴)	۸,۲۶۰,۲۸۳.۲	(۶۰,۶۴۷)	۵,۷۶۱	۸,۵۳۹,۱۴۲.۵۱	۴۹,۱۹۴	۸,۵۳۹,۱۴۲.۵۱	۵,۷۶۱
جمع کل		۹۳۸,۰۸۷			۲۲,۳۵۱,۹۱۷					(۷,۶۳۲,۵۹۴)			۱۳,۶۸۶,۳۰۲	۱,۹۷۱,۱۰۸		

#### خرید و مصرف مواد اولیه

--

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												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					
															مواد اولیه داخلی:
۳۳۷,۴۱۷	۳۴,۸۵۲,۷۵۹.۸۴	۶,۸۱۲	۱۰,۶۷۰,۳۳۶	۰	۳۷۰,۶۶۱	۱۰,۶۶۸,۵۰۰	۲۸,۸۷۵,۹۳۷.۰۳	۳۶۹,۴۶۰	۳۳۹,۳۴۳	۲۹,۸۵۶,۸۵۷.۶۱	۸,۰۱۳	تن		اتان	
۳۵۳,۸۰۱	۹۳,۴۳۸,۸۷۰.۸۴	۳,۸۱۷	۲۹۹,۲۸۷	۰	۳,۰۵۳	۵۹۵,۲۷۳	۲۶۵,۹۸۴,۳۶۱.۰۴	۲,۳۳۸	۵۶,۸۱۵	۱۲,۲۶۸,۴۰۸.۵۵	۴,۶۳۱	تن		سایر مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن سبک	
۹۸۳,۱۷۰	۴۳۸,۵۳۳,۶۳۹.۶۱	۳,۳۴۳	۶۲,۱۹۰	۰	۵,۱۰۵	۱۸۴,۱۰۳	۵۶۴,۷۳۳,۱۲۸.۸۳	۳۲۶	۸۶۱,۳۵۷	۱۲۲,۶۶۸,۷۰۸.۱۶	۷,۰۲۱	تن		سایر مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن سنگین و متوسط	
۱,۵۷۳,۳۸۸	۵۶۵,۸۰۵,۲۷۰.۲۸	۱۲,۸۷۱	۱۱,۰۳۱,۸۰۳	۰	۳۷۸,۸۱۸	۱۱,۴۴۷,۸۷۶	۸۵۹,۵۹۳,۴۱۶.۹	۳۷۲,۰۳۴	۱,۱۵۷,۳۱۵	۱۶۴,۷۹۳,۹۷۴.۳۳	۱۹,۶۶۵			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:
															جمع کل

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سربار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه‌های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۳۴,۳۸۰	۵۲۵,۶۱۸	۰	۸۵۲,۹۷۱	۲۶۷,۳۳۵	۰
هزینه استهلاک	۹۳۷,۹۸۰	۲۵۷,۴۶۱	۰	۷۱,۴۵۷	۱۷,۸۹۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۶۷,۹۹۷	۶۷۶,۴۰۶	۰	۹۱,۸۲۱	۳۷,۵۴۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۲۵,۱۴۱	۵۴۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳۲,۶۳۵	۴۲,۸۶۳	۰	۱,۳۸۶,۲۰۱	۳۱۲,۴۲۱	۰
سایر هزینه ها	۳,۴۱۹,۳۶۷	۱,۳۹۱,۸۵۷	۰	۲,۸۲۵,۴۷۸	۳۱۷,۶۵۱	۰
جمع	۱۲,۱۰۷,۵۰۰	۳,۳۴۶,۵۵۴	۰	۵,۲۳۷,۹۲۸	۹۴۲,۸۵۱	۰

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

نرخ فروش محصولات پلیمری صادراتی براساس نشریه ICIS و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت می‌پذیرد تعیین می‌شود. فروش محصولات پلیمری داخلی از طریق بورس کالا انجام می‌شود. با توجه به افزایش نرخ تسعیر ارز، انتظار افزایش نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن وجود دارد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کف قیمت فرمول قیمتگذاری خوراک اتان برای ۵ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹، ۲۰۰ دلار تعیین شده‌است. به دلیل احتمال افزایش نرخ تسعیر دلار برای خرید مواد اولیه، انتظار افزایش بهای مواد اولیه وجود دارد.			

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تورم و احتمال افزایش نرخ تسعیر ارز، انتظار افزایش بهای تمام شده نسبت به سال قبل وجود دارد.
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۴	۶۱۵	۶۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۱	۲۸۵	۲۸۵

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۸,۲۷۵,۸۳۷	۲۶,۷۱۳,۷۰۳,۵۱۹,۰۱۰	۱۹۸,۴۰۸,۶۳۰	۳۱,۳۴۰,۲۳۰,۳۷۷,۵۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۴۴,۶۴۲,۱۳۹)	(۶,۰۱۴,۶۳۵,۳۸۷,۴۷۰)	(۶۷,۹۵۲,۰۱۴)	(۱۰,۷۳۳,۵۶۴,۲۲۷,۴۱۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۴۹۲,۶۲۰	۲,۳۰۲,۲۶۵,۳۰۲,۴۸۰	۸,۷۶۶,۲۵۹	۱,۵۴۷,۸۹۳,۴۱۶,۶۶۶

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
(۲۱۴,۵۷۶,۷۸۶,۰۰۲)	(۱,۲۱۵,۲۲۳)	(۱۳۲,۷۳۲,۷۹۵,۵۹۲)	(۸۹۳,۱۹۸)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به احتمال تغییرات نرخ ارز، انتظار نوسان در هزینه ها و درآمدهای عملیاتی متصور 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت آتی

#### 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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 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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۴,۱۴۵,۸۲۷	۸,۹۵۴,۰۵۴	سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
برگشت ذخیره مازاد اجاره زمین	۲۴۳,۸۸۹	۰
جمع	۹,۱۹۷,۹۴۳	۴,۱۴۵,۸۲۷

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سربار جذب نشده در تولید	۱۷۰,۰۶۲	۴۴,۳۳۳
ضایعات غیر عادی تولید	۸۰۱,۸۰۹	۲۹,۱۸۳
جمع	۹۷۱,۸۷۱	۷۳,۵۱۶

#### 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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	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

شرکت در پایان دوره فاقد تسهیلات می‌باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۱,۷۴۵,۹۵۴	۷۵۹,۷۹۳



شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
جمع	۱,۷۴۵,۹۵۴	۷۵۹,۷۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سایر	۸۰,۶۴۷	۶۱,۷۶۵
جمع	۸۰,۶۴۷	۶۱,۷۶۵

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
۳۳,۳۹۱,۳۹۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۸,۹۱۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--