

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: پتروشیمی پارس	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: پارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441125	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۹	۱۵۴,۲۷۶,۶۸۲	۳۹,۰۱۵,۰۵۴	۴۲,۶۰۰,۸۵۰	درآمدهای عملیاتی
(۲۳)	(۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹)	(۲۶,۸۵۱,۹۱۶)	(۲۲,۹۰۸,۷۱۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	۴۲,۱۸۹,۶۹۳	۱۲,۱۶۲,۱۲۸	۹,۶۹۲,۱۲۸	سود (زیان) ناخالص
(۹۹)	(۱۰,۲۷۴,۵۰۲)	(۲,۰۷۶,۴۳۸)	(۴,۱۲۸,۲۷۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۷)	۱۱,۲۲۵,۴۷۷	۶,۳۴۸,۵۱۲	۲,۶۶۴,۷۰۰	سایر درآمدها
(۲۱۲)	۰	(۶۲,۱۵۷)	(۱۹۳,۸۱۳)	سایر هزینه‌ها
(۵۱)	۴۳,۱۴۰,۶۶۸	۱۶,۲۷۳,۰۵۵	۸,۰۳۴,۷۴۶	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۱۹,۰۲۴,۲۰۲	۰	۱۰,۰۶۸,۳۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۸)	۲,۳۹۸,۷۴۵	۴۳۷,۱۹۲	۳۵۶,۸۷۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰	۶۴,۴۶۳,۶۱۵	۱۶,۷۱۰,۲۴۷	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
	(۴,۸۲۴,۴۳۶)	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۰	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۱۶,۷۱۰,۲۴۷	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۱۶,۷۱۰,۲۴۷	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۱)	۶,۳۸۱	۲,۷۱۲	۱,۳۳۹	عملیاتی (ریال)
۲,۳۸۱	۲,۵۵۴	۷۳	۱,۷۳۸	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰	۹,۹۲۵	۲,۷۸۵	۳,۰۷۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰	۹,۹۲۵	۲,۷۸۵	۳,۰۷۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰	۹,۹۴۰	۲,۷۸۵	۳,۰۷۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	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		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۰	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۱۶,۷۱۰,۲۴۷	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	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
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۱۶,۷۱۰,۲۴۷	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	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
(۴)	۵,۱۱۵,۷۶۷	۴,۶۹۱,۸۸۰	۴,۴۹۵,۷۲۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴	۶۶,۰۷۷	۵۶,۹۹۹	۵۹,۳۹۷	دارایی‌های نامشهود
(۵)	۲,۲۹۱,۹۲۰	۲,۳۱۸,۹۶۵	۲,۱۹۳,۳۱۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱)	۵۹۲,۸۴۲	۷۶۲,۱۰۱	۷۵۷,۱۳۲	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۹۷۹	۲,۳۷۹	۲,۳۷۹	سایر دارایی‌ها
(۴)	۸,۰۶۷,۵۸۵	۷,۸۳۲,۲۳۴	۷,۵۰۷,۸۵۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶	۲,۲۳۴,۹۷۱	۱,۹۷۹,۱۳۳	۲,۱۰۱,۷۵۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

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		
(۲۸)	۶,۵۰۹,۲۰۵	۱۶,۹۲۲,۵۳۳	۱۲,۱۸۲,۵۵۵	موجودی مواد و کالا
۲۳	۶۲,۶۳۳,۶۸۷	۵۷,۶۶۸,۸۶۰	۷۱,۱۷۱,۴۰۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۳۲	۴۷۲,۴۵۰	۱,۷۸۰,۶۸۴	۴,۱۳۹,۶۶۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۶	۱۰,۵۲۵,۵۰۲	۱۹,۵۳۶,۹۶۷	۳۰,۴۳۷,۰۱۶	موجودی نقد
۲۳	۸۲,۳۷۵,۸۱۵	۹۷,۸۸۸,۱۷۷	۱۲۰,۰۲۲,۳۸۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۳	۸۲,۳۷۵,۸۱۵	۹۷,۸۸۸,۱۷۷	۱۲۰,۰۲۲,۳۸۷	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۹۰,۴۴۳,۴۰۰	۱۰۵,۷۲۰,۴۰۱	۱۲۷,۵۳۰,۲۴۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				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	انداخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۸	۶۱,۷۸۹,۹۴۹	۶۵,۶۳۹,۱۲۸	۸۴,۰۸۹,۱۲۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۶	۶۸,۳۸۹,۹۴۹	۷۲,۳۲۹,۱۲۸	۹۰,۶۸۹,۱۲۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	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		
۲	۲۵۱,۱۱۶	۴۳۰,۲۹۵	۴۴۰,۲۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲	۲۵۱,۱۱۶	۴۳۰,۲۹۵	۴۴۰,۲۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲)	۱۲,۰۵۴,۰۹۶	۱۹,۸۱۹,۴۴۵	۱۹,۴۸۲,۲۶۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۴,۸۲۴,۴۳۶	۴,۸۲۴,۴۳۶	مالیات پرداختنی
(۳۷)	۵۰,۱۵۷	۱۶۴,۲۳۷	۱۰۳,۳۳۱	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۶۶	۶,۴۷۳,۴۹۳	۶,۰۹۴,۲۶۶	۱۰,۱۴۳,۷۲۵	ذخایر
(۱۴)	۳,۱۲۴,۵۸۹	۲,۱۵۸,۴۹۴	۱,۸۴۶,۰۶۷	پیش‌دریافت‌ها
۱۰	۲۱,۷۰۲,۳۳۵	۳۳,۰۶۰,۸۷۸	۳۶,۴۰۰,۸۲۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰	۲۱,۷۰۲,۳۳۵	۳۳,۰۶۰,۸۷۸	۳۶,۴۰۰,۸۲۶	جمع بدهی‌های جاری
۱۰	۳۳,۰۵۳,۴۵۱	۳۳,۴۹۱,۲۷۳	۳۶,۸۴۱,۱۲۳	جمع بدهی‌ها
۲۱	۹۰,۴۴۳,۴۰۰	۱۰۵,۷۳۰,۴۰۱	۱۲۷,۵۳۰,۲۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۸۹,۹۴۹	۰	۶۸,۳۸۹,۹۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۸۹,۹۴۹	۰	۶۸,۳۸۹,۹۴۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	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									۵۹,۶۳۹,۱۷۹		۵۹,۶۳۹,۱۷۹
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۰	۵۹,۶۳۹,۱۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۰	۵۹,۶۳۹,۱۷۹
سود سهام مصوب									(۵۵,۸۰۰,۰۰۰)		(۵۵,۸۰۰,۰۰۰)
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 اندرخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۰,۰۰۰				۴۵,۶۳۹,۱۲۸	۰	۷۲,۲۳۹,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۸,۴۵۹,۹۹۲		۱۸,۴۵۹,۹۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

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 (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	۰	۱۸,۴۵۹,۹۹۲
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۸۹,۱۲۰	۰	۹۰,۶۸۹,۱۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۱۹,۸۰۶		۶,۸۵۳,۰۹۰		۴۶,۳۳۲,۴۴۹		(۶۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰		۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۶۱۹,۸۰۶		۶,۸۵۳,۰۹۰		۴۶,۳۳۲,۴۴۹		(۶۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	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 نشده		
۹۴	(۲۵۲,۲۷۰)	(۸۹,۴۹۲)	(۵,۳۸۱)	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
(۱,۵۲۳)	(۲,۶۸۵)	(۳۴۰)	(۵,۵۱۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۸,۱۴۹,۵۵۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۲۷,۰۴۵)	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
--	(۱,۲۹۹,۲۰۲)	۰	(۳۱۴,۵۰۳)	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
--	۱۷,۷۳۷,۵۳۵	۵,۵۵۵,۹۵۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۷)	۲,۰۱۶,۳۷۰	۴۳۶,۸۴۶	۴۰۷,۵۷۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۹	۱۸,۱۷۲,۷۰۲	۵,۹۰۲,۹۶۶	۸,۲۳۱,۷۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۵)	۶۴,۴۹۵,۱۵۱	۱۲,۷۵۶,۰۵۶	۱۰,۸۵۱,۵۳۴	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

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 نشده		
	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
	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
(۵۹۱)	(۵۵,۶۸۵,۹۲۰)	(۸,۸۱۳)	(۶۰,۹۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۵۹۱)	(۵۵,۶۸۵,۹۲۰)	(۸,۸۱۳)	(۶۰,۹۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۵)	۸,۸۰۹,۲۲۱	۱۲,۷۴۷,۲۴۳	۱۰,۷۹۰,۶۲۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۵	۱۰,۵۳۵,۵۰۲	۱۰,۵۳۵,۵۰۲	۱۹,۵۳۶,۹۶۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱۰)	۱۹۲,۲۳۴	۱۱۰,۹۹۰	۹۹,۴۲۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۰	۱۹,۵۳۶,۹۶۷	۲۲,۳۹۲,۷۳۵	۳۰,۴۳۷,۰۱۶	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

نوع کالا	واحد و مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		تعداد فروش	مبلغ فروش - ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش - ريال	مبلغ فروش - ميليون ريال	نرخ فروش - ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش - ميليون ريال	نرخ فروش - ريال	مبلغ بهاي تمام شده - ميليون ريال		سود ناخالص - ميليون ريال
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:													
برگشت از فروش													
تخفيفات													
جمع													
		۹۰۳,۰۵۳	۳۹,۰۱۵,۰۵۴	۲,۲۹۱,۶۰۴		۱۵۴,۲۷۶,۶۸۲	(۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹)	۴۲,۱۸۹,۶۹۳	۱,۰۴۴,۱۶۲	۴۲,۶۰۰,۸۵۰	۳۳,۹۰۸,۷۱۲	۹,۶۹۲,۱۳۲	۲,۴۷۶,۰۰۰

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۳,۶۳۷,۶۶۳	۵۱,۵۴۲,۵۸۲	۶۶,۵۹۶,۶۱۲	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	۱۵۴,۲۷۶,۶۸۲	۴۲,۶۰۰,۸۵۰	۱۳۶,۷۴۵,۷۳۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۶۳۴,۳۲۵)	(۳۳,۴۹۲,۹۱۷)	(۴۵,۷۳۲,۸۴۶)	(۶۵,۱۹۲,۸۷۳)	(۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹)	(۳۳,۹۰۸,۷۱۲)	(۹۵,۹۳۷,۱۰۰)

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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۰,۹۳۵,۳۱۲	۲۶,۰۳۴,۳۲۵
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۱,۷۰۹	۸۳,۳۵۴
سربار تولید	۹,۸۷۳,۳۲۵	۲,۲۲۰,۵۰۷
جمع	۱۲۱,۱۲۰,۳۴۷	۲۸,۳۲۸,۱۹۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۱۳۶,۳۷۹)
جمع هزینه های تولید	۱۲۱,۱۲۰,۳۴۷	۲۸,۲۰۱,۸۱۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۳۱۸,۱۷۶	۸۰۰,۲۲۸
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۸۰۰,۲۲۷)	(۵۳۱,۸۳۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۲۰,۶۴۸,۲۹۶	۲۸,۴۷۰,۲۱۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۶۱,۴۱۵	۱۰,۷۲۲,۷۲۲
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۷۲۲,۷۲۲)	(۶,۲۸۴,۲۳۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹	۳۲,۹۰۸,۷۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹	۳۲,۹۰۸,۷۱۲

«حملات 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 محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
اتان	تن	۰		۰	۴۰۴,۲۵۸	۲۴,۳۳۰,۶۹۷.۲۳	۹,۸۳۵,۸۷۹	۰	۰	۰	۴۰۴,۲۵۸	۲۴,۳۳۰,۶۹۷.۲۳	۹,۸۳۵,۸۷۹	۰	۰	۰
پروپان	تن	۱۸۷,۲۱۲	۳۱,۷۰۲,۱۲۸	۵,۹۳۵,۲۰۶	۱۹۱,۰۳۲	۲۶,۶۰۰,۸۷۳.۱۵	۵,۰۸۱,۶۱۸	۰	۰	۵,۰۸۱,۶۱۸	۱۹۱,۰۳۲	۲۶,۶۰۰,۸۷۳.۱۵	۵,۰۸۱,۶۱۸	۱۱۹,۱۶۱	۲۷,۰۷۸,۵۰۷.۲۳	۳,۲۲۶,۷۰۲
بوتان	تن	۱۰۸,۱۴۷	۳۰,۹۷۱,۱۴۱.۱۲	۳,۳۴۹,۴۳۶	۱۴۱,۶۲۵	۲۷,۸۳۷,۹۵۲.۳۴	۳,۹۴۳,۵۵۰	۰	۰	۳,۹۴۳,۵۵۰	۱۴۱,۶۲۵	۲۷,۸۳۷,۹۵۲.۳۴	۳,۹۴۳,۵۵۰	۴۸,۰۷۵	۲۷,۹۴۳,۷۹۶.۱۵	۱,۳۴۳,۳۹۸
پنتان	تن	۴۶۴	۳۲,۸۷۷,۱۵۵.۱۷	۱۵,۲۵۵	۲۵,۴۳۹	۱۸,۵۵۸,۹۴۴.۹۲	۴۷۲,۱۲۱	۰	۰	۴۷۲,۱۲۱	۲۵,۴۳۹	۱۸,۵۵۸,۹۴۴.۹۲	۴۷۲,۱۲۱	۴۲۱,۲۳۰	۱۸,۵۷۳,۷۱۱.۹۶	۶۶,۱۵۶
استایرن منومر	تن	۱۸,۷۷۲	۷۵,۱۸۲,۳۴۶.۰۵	۱,۴۱۱,۳۲۳	۱۶۱,۸۵۱	۵۴,۳۷۲,۶۰۸.۱۴	۸,۸۰۰,۲۶۱	۰	۰	۸,۸۰۰,۲۶۱	۱۶۱,۸۵۱	۵۴,۳۷۲,۶۰۸.۱۴	۸,۸۰۰,۲۶۱	۸,۵۸۳,۷۶۱	۵۴,۵۵۵,۳۶۵.۶۴	۱,۶۳۷,۸۲۳
تولوتن	تن	۱۵۳	۷۵,۱۷۶,۴۷۰.۵۹	۱۱,۵۰۲	۶,۱۹۲	۵۴,۳۷۶,۶۱۴.۹۹	۳۳۶,۷۰۰	۰	۰	۳۳۶,۷۰۰	۶,۱۹۲	۵۴,۳۷۶,۶۱۴.۹۹	۳۳۶,۷۰۰	۵۴,۹۰۴,۲۶۷.۷۸	۵۴,۴۵۶,۷۵۶.۷۶	۲۰,۱۴۹

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱													شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۶,۲۸۴,۲۲۸			۳۲,۹۰۷,۶۳۳			۰			۲۸,۴۶۹,۱۲۹			۱۰,۷۳۲,۷۳۲			
														جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱												شرح	واحد
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:	
۲۰۶,۶۷۹	۹۲,۶۳۹,۶۳۳.۴۹	۲,۲۳۱	۵,۵۳۹,۳۴۷	۰	۱۲۷,۸۹۶	۵,۵۹۲,۲۶۸	۴۳,۷۳۴,۷۷۸.۵۳	۱۲۷,۸۹۷	۱۵۳,۷۵۸	۶۸,۹۴۹,۷۷۵.۷۸	۲,۲۳۰	تن	بنزن
۰		۰	۱۷,۳۷۱,۸۷۸	۰	۷۴۰,۳۴۴	۱۷,۳۷۱,۸۷۸	۲۳,۴۶۴,۶۰۲.۹۴	۷۴۰,۳۴۴	۰		۰	تن	گاز غنی
۰		۰	۲,۴۵۴,۸۲۷	۰	۴۶,۲۷۹	۲,۴۵۴,۸۲۷	۵۳,۰۴۴,۰۸۰.۴۷	۴۶,۲۷۹	۰		۰	تن	اتیلن
۰		۰	۶۶۸,۲۸۳	۰	۱۶,۳۰۲	۶۶۸,۲۸۳	۴۰,۹۹۳,۹۳۷.۱۳	۱۶,۳۰۲	۰		۰	تن	گاز مایع (LPG)
۲۰۶,۶۷۹	۹۲,۶۳۹,۶۳۳.۴۹	۲,۲۳۱	۲۶,۰۳۴,۳۳۵	۰	۹۳۰,۸۲۱	۲۶,۰۸۷,۲۵۶	۱۶۱,۲۳۷,۲۸۹.۰۷	۹۳۰,۸۲۲	۱۵۳,۷۵۸	۶۸,۹۴۹,۷۷۵.۷۸	۲,۲۳۰		جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۰۶,۶۷۹			۲۶,۰۳۴,۳۳۵			۲۶,۰۸۷,۲۵۶			۱۵۳,۷۵۸				جمع کل

«حملات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به		برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی		دوره ۲ ماهه منتهی به	
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۴۸,۹۸۴	۱۷,۱۹۴	۷۰,۲۳۳	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۸۶	۶۲,۶۷۳
هزینه استهلاک	۶۶۰,۹۴۷	۳۲,۱۷۲	۴۸,۳۱۴	۴۹۸,۰۰۰	۱۷۲,۴۷۰	۳۴,۳۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۳۵۵,۵۷۸	۸,۰۹۵	۹۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۸۴۱	۲۶,۸۰۶
هزینه مواد مصرفی	۳۸,۹۴۶	۰	۰	۶۳۳,۰۰۰	۲,۸۴۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۸۱,۰۲۲	۲۸۰,۹۵۶	۰	۰	۲۹۴,۲۰۰
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	۰	۳,۶۶۱,۲۳۰	۸,۳۶۲,۸۲۰	۰	۰	۸,۳۶۱,۲۵۸
سایر هزینه ها	۳,۵۶۸,۸۷۰	۳۳۸,۵۶۶	۱,۴۱۱,۳۵۸	۵,۳۵۷,۴۹۹	۵۵۹,۸۶۷	۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۸۷۳,۳۲۵	۴,۱۲۸,۲۷۹	۱۰,۲۷۴,۵۰۲	۱۲,۸۱۸,۴۹۹	۲,۲۲۰,۵۰۷	۱۱,۱۷۹,۲۸۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ 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 ۹ 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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱,۰۶۲	۱,۰۶۲	۱,۰۶۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۹,۳۳۱,۰۰۰	۲۳,۶۸۸,۷۵۷	۳۳۱,۰۱۳,۹۸۷	۳۸,۲۹۷,۶۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۸۵۵,۳۱۰	۷,۴۸۷,۰۲۴	۵۶,۴۳۷,۰۳۰	۵,۸۳۶,۴۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۵,۰۰۷,۴۹۹	۵,۰۳۹,۶۶۸	۱۶۶,۱۹۵,۳۹۵	۵,۶۷۵,۷۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۲,۴۵۴,۹۹۰	۱,۸۳۷	۲,۴۵۴,۹۹۰	۱,۸۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹,۰۵۰,۱۹۱	۲۴۷,۶۴۱	۱۹,۰۵۰,۱۹۱	۲۵۲,۶۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۲,۲۲۵	۳,۵۷۳	۳۶,۴۴۱	۴,۳۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵۱,۷۸۹,۵۶۳)	(۶,۰۷۴,۹۹۷)	(۲۸,۳۱۲,۴۹۳)	(۳,۱۶۱,۰۱۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۲,۷۳۱,۵۴۳)	(۳,۵۸۷,۵۲۶)	(۲۵,۱۶۳,۶۴۳)	(۴,۲۷۲,۲۵۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۲۸۴,۱۷۶,۹۳۸)	(۱۰,۴۱۸,۲۶۴)	(۳۹۲,۳۳۸,۹۳۹)	(۱۶,۸۶۴,۶۰۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۳۰۰,۹۴۴)	(۳۲,۸۰۳)	(۳۰۰,۹۴۴)	(۳۹,۱۹۹)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۶۷,۵۰۷,۰۶۲	۴۹,۵۱۴,۲۳۶	۱۳۵,۸۸۴,۲۹۳	۲۱,۴۶۴,۰۱۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۲,۰۹۸,۱۶۶	۶,۲۵۵,۹۵۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۶۵,۲۵۹,۱۶۸	۲۴,۴۰۷,۰۲۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۷۶,۱۷۴,۹۳۸)	(۵۰,۶۸۲,۰۴۹)	(۴۰,۵۴۳,۶۹۴)	(۶,۴۰۴,۳۰۱)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۱۳,۷۵۶,۷۳۲)	(۱۶,۹۰۴,۷۰۵)	(۱۲,۵۰۴,۴۴۰)	(۲,۲۰۷,۹۵۹)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۰۱۶,۵۹۳,۸۶۶)	(۳۷,۲۹۶,۷۹۵)	(۱۰۸,۱۶۲,۰۰۰)	(۴,۶۵۲,۳۷۲)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۶,۷۹۱)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	(۹۳۹,۳۴۳)	(۱,۲۸۸)

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	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 سال ۹۸ تغییر چندانی نخواهد داشت. پیش بینی می گردد درآمدهای غیرعملیاتی سال ۹۹ در محدوده ی درآمدهای غیرعملیاتی سال ۹۸ باشد.
---------------------------------	--

«حملات 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.

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح نائیر 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ 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	مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵۰	۲,۲۹۱,۹۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹,۰۲۴,۲۰۲	۴۷.۲۶	۳,۱۶۶,۲۳۳	۱۰,۰۶۸,۳۷۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی	۱۱,۱۷۴,۴۳۶	۲,۶۶۴,۷۰۰
کارمزد فروش اعتباری بورس کالا	۰	۰
سایر	۵۱,۰۴۱	۰
جمع	۱۱,۲۲۵,۴۷۷	۲,۶۶۴,۷۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ضایعات تولید	.	.
هزینه های جذب نشده	.	۱۳۶,۳۷۹
سایر	.	۵۷,۴۳۴
جمع	.	۱۹۳,۸۱۳

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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.						.	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	جمع
	.	انتقال به دارایی						
	.	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 ۹ 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.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام (شرکت پلیمر آریاساسول)	۱۹,۰۳۴,۲۰۲	۱۰,۰۶۸,۳۷۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۱۹,۰۲۴,۲۰۲	۱۰,۰۶۸,۳۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره زمین به شرکت آریاساسول	۲۰۹,۷۶۷	۰
سود سپرده بانکی	۲,۰۰۵,۲۱۸	۴۰۷,۵۷۳
سود(زیان)تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	(۱۶۶,۰۰۱)	(۵۲,۲۰۳)
درآمد حاصل از فروش آهن آلات ضایعاتی	۰	۰
سایر	۲۴۹,۷۶۱	۱,۵۰۰
جمع	۲,۲۹۸,۷۴۵	۲۵۶,۸۷۰

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
۳۱,۳۱۲,۳۱۱	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۹۵۹	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

صورتحساب های فروش اتان و همچنین نرخ خوراک گاز دریافتی از شرکت پارس جنوبی و آریاساسول بصورت علی الحساب می باشد.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»