

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 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۴۰	۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱	۴۲,۶۰۰,۸۵۰	۱۰۲,۱۰۷,۹۵۴	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۳)	(۱۸۸,۲۴۱,۵۰۷)	(۳۲,۹۰۸,۷۱۲)	(۷۲,۲۸۴,۱۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹۷	۷۵,۴۴۹,۱۵۴	۹,۶۹۳,۱۳۸	۲۸,۸۳۳,۸۰۱	سود (زیان) ناخالص
(۳۰)	(۲۷,۲۵۶,۸۷۱)	(۴,۱۲۸,۲۷۹)	(۵,۳۵۴,۵۵۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۶۶)	۵۶,۲۳۶,۶۴۲	۲,۶۶۴,۷۰۰	۹۱۸,۷۵۴	سایر درآمدها
--	(۳۲۹,۸۳۵)	(۱۹۳,۸۱۳)	۰	سایر هزینه‌ها
۲۰۴	۱۰۴,۱۹۹,۰۹۰	۸,۰۳۴,۷۴۶	۲۴,۲۸۸,۰۰۴	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
--	۱۰,۹۱۹,۰۱۶	۱۰,۰۶۸,۳۷۶	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷۶۷	۷,۱۰۵,۲۶۹	۲۵۶,۸۷۰	۳,۰۹۵,۵۸۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۹	۱۲۲,۲۲۳,۲۷۵	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	۲۷,۴۸۲,۵۸۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۴۹	۱۲۲,۲۲۲,۳۷۵	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	۲۷,۴۸۲,۵۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۹	۱۲۲,۲۲۲,۳۷۵	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	۲۷,۴۸۲,۵۸۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۰۴	۱۷,۳۶۷	۱,۳۳۹	۴,۰۶۵	عملیاتی (ریال)
(۷۰)	۲,۰۰۴	۱,۷۲۸	۵۱۶	غیرعملیاتی (ریال)
۴۹	۲۰,۳۷۱	۲,۰۷۷	۴,۵۸۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۹	۲۰,۳۷۱	۲,۰۷۷	۴,۵۸۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۹	۲۰,۳۷۱	۲,۰۷۷	۴,۵۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	حسابرسی نشده	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۹	۱۲۲,۲۲۲,۳۷۵	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	۲۷,۴۸۲,۵۸۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴۹	۱۲۲,۲۲۲,۳۷۵	۱۸,۴۵۹,۹۹۲	۲۷,۴۸۲,۵۸۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۴,۶۹۱,۸۸۰	۴,۴۹۵,۶۲۱	۴,۴۹۴,۴۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶)	۵۶,۹۹۹	۴۹,۳۴۴	۴۶,۲۸۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۳۱۸,۹۶۵	۲,۵۹۹,۲۰۵	۲,۵۹۹,۲۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۶)	۷۶۲,۱۰۱	۸۴۲,۶۰۶	۵۳۷,۶۵۲	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۲,۳۷۹	۹۷۹	۹۷۹	سایر دارایی‌ها
(۴)	۷,۸۳۲,۲۲۴	۷,۹۸۷,۷۵۵	۷,۶۷۸,۵۴۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۶	۱,۹۷۹,۱۲۳	۲,۱۲۲,۵۸۷	۲,۴۵۴,۸۰۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۶	۱۶,۹۲۲,۵۳۳	۱۸,۵۵۹,۸۸۳	۲۷,۰۰۸,۵۰۸	موجودی مواد و کالا
۳	۵۷,۶۶۸,۸۶۰	۹۴,۵۸۸,۹۲۵	۹۷,۸۳۷,۵۵۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱,۷۸۰,۶۸۴	۵,۴۳۷,۱۶۱	۵,۴۳۷,۱۶۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۹	۱۹,۵۳۶,۹۶۷	۸۴,۶۰۳,۵۴۴	۱۳۶,۰۰۹,۵۵۵	موجودی نقد
۳۶	۹۷,۸۸۸,۱۷۷	۲۰۵,۳۰۳,۱۰۰	۲۵۸,۷۳۷,۵۸۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۹۷,۸۸۸,۱۷۷	۲۰۵,۳۰۳,۱۰۰	۲۵۸,۷۳۷,۵۸۳	جمع دارایی‌های جاری
۳۵	۱۰۵,۷۲۰,۴۰۱	۲۱۳,۲۸۹,۸۵۵	۲۶۶,۴۱۶,۱۲۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۱	۶۵,۶۳۹,۱۲۸	۱۳۰,۸۵۳,۵۰۳	۱۵۸,۳۳۶,۰۹۰	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۰	۷۳,۲۳۹,۱۲۸	۱۳۷,۴۵۳,۵۰۳	۱۶۴,۹۳۶,۰۹۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۱	۴۳۰,۳۹۵	۵۸۰,۸۷۷	۶۴۷,۳۳۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱	۴۳۰,۳۹۵	۵۸۰,۸۷۷	۶۴۷,۳۳۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۹	۱۹,۸۱۹,۴۴۵	۶۹,۹۴۴,۵۶۰	۹۷,۳۶۴,۹۷۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۳۳۶,۰۹۰	۰	۱۶۴,۹۳۶,۰۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۸,۷۱۱,۱۱۸	۳,۶۱۹,۸۰۶	۹۳,۲۹۲,۸۹۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳,۳۱۴,۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸,۷۱۱,۱۱۸	۳,۶۱۹,۸۰۶	۸۹,۹۷۸,۷۱۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۱,۴۴۹)	(۵,۳۸۱)	(۵۹۸,۳۰۲)
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	(۲۳۵)	(۵,۵۱۸)	(۵,۰۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۸,۱۴۹,۵۵۷	۱۱,۰۸۳,۱۸۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۴۳۰,۵۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۴۰,۶۱۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱,۶۰۴,۴۹۱)	(۳۱۴,۵۰۳)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۱۸,۹۳۶,۷۲۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۱۳	۴,۰۸۸,۸۴۵	۴۰۷,۵۷۳	۲,۹۰۶,۷۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۶)	۳۱,۵۱۹,۹۶۷	۸,۳۳۱,۷۲۸	۲,۷۶۵,۰۵۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۸۲	۱۳۱,۴۹۸,۶۸۰	۱۰,۸۵۱,۵۳۴	۴۱,۴۷۶,۱۷۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۷۶)	(۵۶,۸۲۱,۴۷۳)	(۶۰,۹۰۶)	(۱۰۷,۲۵۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۷۶)	(۵۶,۸۲۱,۴۷۳)	(۶۰,۹۰۶)	(۱۰۷,۲۵۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۸۳	۶۴,۶۷۷,۲۰۷	۱۰,۷۹۰,۶۲۸	۴۱,۳۶۸,۹۳۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳۳	۱۹,۵۳۶,۹۶۷	۱۹,۵۳۶,۹۶۷	۸۴,۶۰۲,۵۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۲)	۳۸۸,۳۷۰	۹۹,۴۲۱	۳۸,۰۸۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۱۴	۸۴,۶۰۲,۵۴۴	۳۰,۴۲۷,۰۱۶	۱۲۶,۰۰۹,۵۵۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		واحد و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
															فروش داخلی:
۱,۱۱۵,۱۲۹	۵,۶۲۹,۵۶۹	(۳۰,۵۹۶,۳۳۳)	۲۶,۲۲۵,۹۰۲	۶۸,۱۲۳,۲۰۶.۵۵	۲۸۴,۹۲۱	۱۸,۴۴۷,۷۵۹	(۵۱,۸۴۷,۹۳۷)	۷۰,۲۹۵,۶۹۶	۴۷,۴۱۹,۹۷۰.۳۶	۱,۴۸۲,۴۰۷	۱۲,۸۲۹,۵۳۹	۴۰۴,۲۵۸	دولت	تن	اتان
۶۱۹,۵۷۹	۷,۳۹۰,۰۳۳	(۱۴,۱۰۸,۲۲۱)	۲۱,۴۹۸,۲۴۵	۱۰۵,۵۴۴,۴۵۷.۴۸	۲۰۳,۶۸۹	۳۷,۸۹۰,۲۵۷	(۴۱,۱۴۳,۶۹۴)	۶۹,۰۳۳,۹۵۱	۸۰,۸۰۷,۸۱۰.۶۲	۸۵۴,۲۹۸	۱۰,۰۳۱,۲۱۵	۲۵۹,۰۸۳	نرخهای جهانی	تن	پروپان
۳۹۴,۶۵۲	۴,۵۵۵,۶۸۹	(۸,۹۱۴,۷۵۹)	۱۳,۴۷۰,۴۴۸	۱۰۱,۲۶۰,۲۴۵.۹۶	۱۳۳,۰۲۸	۱۶,۲۹۵,۴۱۷	(۳۷,۸۳۷,۱۸۱)	۴۴,۱۳۳,۵۹۸	۷۵,۷۶۲,۹۴۶.۱۵	۵۸۲,۵۰۹	۷,۴۰۱,۱۷۳	۲۰۱,۶۹۷	نرخهای جهانی	تن	بوتان
۹۰,۴۵۲	۴۸۱,۵۱۳	(۱,۳۸۹,۹۷۵)	۱,۸۷۱,۴۸۸	۱۰۳,۱۹۷,۵۷۳.۷۵	۱۸,۱۳۵	۶۳۵,۲۰۷	(۴,۵۰۲,۶۸۸)	۵,۱۲۷,۸۹۵	۶۲,۱۴۸,۷۶۹.۸۵	۸۲,۵۱۰	۴۷۴,۹۷۷	۲۲,۳۴۱	نرخهای جهانی	تن	پنتان

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش-ریال		
استایرن تن منومر	تن	دولت	۱۵۰,۷۸۵	۱۱,۵۸۳,۸۴۷	۵۵۹,۷۸۳	۱۳۰,۷۴۳,۵۸۰.۶۱	۷۳,۱۸۷,۴۷۴	(۶۰,۵۶۱,۹۴۳)	۱۲,۶۲۵,۵۳۱	۱۴۹,۷۷۳	۲۵۴,۷۴۰,۴۸۰.۵۹	۲۸,۱۵۳,۳۴۶	۳۷,۱۹۰,۰۰۳	۱۰,۹۶۳,۳۴۳	۳۶۹,۶۶۸
تولون تن	تن	نرخهای جهانی	۵,۹۷۵	۳۷۸,۱۳۴	۲۱,۴۴۱	۸۸,۴۷۱,۳۳۹.۹۶	۱,۸۹۶,۹۱۴	(۲,۳۳۸,۹۹۵)	(۴۴۳,۰۸۱)	۵,۷۵۷	۱۵۴,۳۵۵,۵۶۷.۱۴	۸۸۸,۶۳۵	(۱,۰۸۴,۸۶۳)	(۱۹۶,۳۳۷)	۰
اتیل بنزن	تن	نرخهای جهانی	۲۳	۱,۹۷۵	۹۳	۱۷۳,۴۷۳,۱۱۸.۲۸	۱۶,۱۳۳	(۹,۰۶۹)	۷,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱,۰۴۴,۱۶۳	۴۳,۶۰۰,۸۵۰	۳,۵۸۳,۰۴۱	۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱	۸۸,۳۴۱,۵۰۷	۷۵,۴۴۹,۱۵۴	۸۹۵,۳۰۳	۲۸,۸۲۳,۸۰۷	۱۰۳,۱۰۷,۹۵۴	(۷۳,۲۸۴,۱۵۳)	۲۸,۸۲۳,۸۰۷	۲,۵۸۹,۴۹۰	
فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروپان تن	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوتان تن	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استایرن تن منومر	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۴۴,۱۶۳	۴۳,۶۰۰,۸۵۰	۳,۵۸۳,۰۴۱	۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱	۸۸,۳۴۱,۵۰۷	۷۵,۴۴۹,۱۵۴	۸۹۵,۳۰۳	۲۸,۸۲۳,۸۰۷	۱۰۳,۱۰۷,۹۵۴	(۷۳,۲۸۴,۱۵۳)	۲۸,۸۲۳,۸۰۷	۲,۵۸۹,۴۹۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۱,۵۴۳,۵۸۳	۶۶,۵۹۶,۶۱۲	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	۱۵۴,۳۷۶,۶۸۳	۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱	۱۰۳,۱۰۷,۹۵۴	۲۵۳,۶۰۶,۹۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳,۴۹۳,۹۱۷)	(۴۵,۷۳۳,۸۴۶)	(۶۵,۱۹۳,۸۷۳)	(۱۱۳,۰۸۶,۹۸۹)	(۱۸۸,۳۴۱,۵۰۷)	(۷۳,۲۸۴,۱۵۳)	(۱۸۱,۵۵۵,۶۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

دستیابی و تحقق برنامه تولید پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۰ 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.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۷۳,۵۵۷,۵۷۵	۷۷,۸۱۶,۳۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۴۰۰,۰۱۶	۱۳۴,۰۴۵
سربار تولید	۱۴,۰۵۱,۳۹۹	۳,۷۷۲,۲۰۲
جمع	۱۸۸,۰۰۸,۹۹۰	۸۱,۷۲۲,۶۱۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۸۸,۰۰۸,۹۹۰	۸۱,۷۲۲,۶۱۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۰,۲۲۷	۵۲۶,۱۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۲۶,۱۳۱)	(۱,۵۷۱,۵۰۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۸۸,۲۸۲,۰۹۶	۸۰,۶۷۷,۲۳۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰,۷۲۲,۷۲۳	۱۰,۷۶۴,۳۱۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۷۶۴,۳۱۲)	(۱۸,۱۵۷,۳۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸۸,۲۴۱,۵۰۷	۷۳,۲۸۴,۱۵۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۸,۲۴۱,۵۰۷	۷۳,۲۸۴,۱۵۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 واحد محصول	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۰	۰	۰	۲۰,۵۹۶,۳۳۳	۵۳,۵۰۷,۹۴۸.۲۸	۲۸۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۲۰,۵۹۶,۳۳۳	۵۳,۵۰۷,۹۴۸.۲۸	۲۸۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اتان تن
۸,۰۸۱,۸۶۴	۷۴,۱۷۴,۱۳۲.۱۴	۱۰۸,۹۵۸	۱۴,۱۰۸,۳۳۱	۶۹,۳۶۳,۵۳۹.۰۲	۲۰۳,۶۸۹	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۳,۶۱۰	۷۸,۹۴۵,۴۵۳.۵۴	۳۱۷,۴۱۱	۵,۰۲۶,۴۷۵	۵۳,۷۷۹,۱۴۸.۶۴	۹۵,۲۳۶	۰	۰	۰	پروپان تن
۵,۶۳۷,۸۳۱	۷۱,۰۵۶,۴۳۸.۵	۷۹,۳۴۳	۸,۹۱۴,۷۵۹	۶۷,۰۱۴,۱۵۴.۹۱	۱۳۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۲,۶۰۷	۷۵,۹۳۳,۸۸۵.۵۷	۱۴۸,۸۴۸	۳,۳۴۹,۹۸۳	۵۱,۱۶۳,۳۰۳.۴۳	۶۳,۵۳۳	۰	۰	۰	بوتان تن
۳۳۵,۱۳۳	۷۹,۵۴۳,۹۷۸.۳۵	۳,۹۵۶	۱,۳۸۹,۹۷۵	۷۶,۶۴۵,۹۸۸.۴۳	۱۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۴۶۹,۶۶۴	۸۰,۵۳۳,۹۴۷.۰۷	۱۸,۳۴۹	۱۵۵,۴۴۳	۵۴,۶۹۴,۹۳۳.۱۵	۲,۸۴۲	۰	۰	۰	پنتان تن
۴,۱۵۴,۵۳۶	۱۹۳,۶۶۹,۶۶۵.۶۳	۲۱,۵۶۳	۳۷,۱۹۰,۰۰۳	۱۸۱,۵۴۱,۴۱۹.۳۵	۱۴۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۳۹,۰۴۸,۰۹۹	۱۹۳,۳۳۶,۳۱۹.۰۸	۱۵۰,۳۳۳	۲,۳۹۶,۴۴۰	۱۰۹,۳۳۳,۴۶۰.۳۹	۲۱,۰۰۴	۰	۰	۰	استایرن منومر تن
۴۸,۰۳۰	۱۹۳,۸۹۱,۵۶۶.۲۷	۳۴۹	۱,۰۸۴,۸۶۲	۱۸۸,۴۴۳,۳۴۴.۳۳	۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۹۲۱	۱۹۳,۳۳۱,۹۴۸.۳۱	۵,۶۷۷	۳۵,۹۷۱	۱۰۹,۳۳۴,۳۴۶.۵	۳۳۹	۰	۰	۰	تولون تن
۱۸,۱۵۷,۳۹۳			۷۳,۳۸۴,۱۵۳			۰			۸۰,۶۷۷,۳۳۴			۱۰,۷۶۴,۳۱۳						جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱												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:
۱,۷۳۳,۵۳۷	۱۷۷,۸۴۹,۳۴۱.۵۶	۹,۶۹۱	۳۳,۰۰۱,۴۹۸	۰	۱۳۱,۸۴۶	۳۱,۹۳۴,۳۹۳	۱۸۱,۷۶۱,۱۷۳.۳۹	۱۳۰,۶۷۷	۱,۷۹۰,۶۴۳	۱۶۴,۸۸۴,۱۶۳.۰۶	۱۰,۸۶۰	تن	بنزن	
۰	۰	۰	۴۵,۹۴۷,۰۶۰	۰	۷۴۳,۹۶۸	۴۵,۹۴۷,۰۶۰	۶۱,۷۵۹,۴۵۷.۴	۷۴۳,۹۶۸	۰	۰	۰	تن	گاز غنی	
۰	۰	۰	۷,۵۱۹,۶۵۱	۰	۴۴,۰۸۱	۷,۵۱۹,۶۵۱	۱۷۰,۵۸۷,۱۳۳.۷	۴۴,۰۸۱	۰	۰	۰	تن	اتیلن	
۰	۰	۰	۲,۳۴۸,۱۵۸	۰	۳۳,۱۳۱	۲,۳۴۸,۱۵۸	۱۰۶,۱۰۳,۶۶۱.۴۳	۳۳,۱۳۱	۰	۰	۰	تن	گاز مایع (LPG)	
۱,۷۳۳,۵۳۷	۱۷۷,۸۴۹,۳۴۱.۵۶	۹,۶۹۱	۷۷,۸۱۶,۳۶۷	۰	۹۳۳,۰۳۶	۷۷,۷۴۹,۳۶۳	۵۳۰,۳۱۰,۴۱۴.۹۱	۹۳۰,۸۵۷	۱,۷۹۰,۶۴۳	۱۶۴,۸۸۴,۱۶۳.۰۶	۱۰,۸۶۰		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۷۳۳,۵۳۷			۷۷,۸۱۶,۳۶۷			۷۷,۷۴۹,۳۶۳			۱,۷۹۰,۶۴۳					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 هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۲۷,۳۱۱	۳۴۸,۶۶۲	۱,۶۹۱,۸۵۱	۹۱,۲۶۰	۲۸,۲۴۱	۱۵۴,۱۶۲
هزینه استهلاک	۷۵۳,۸۴۳	۱۳۳,۵۱۷	۶۴۶,۴۱۹	۵۴,۸۸۲	۱۳,۴۱۵	۴۴,۰۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۶۳۰,۰۱۳	۲,۲۷۹,۵۱۲	۳,۵۷۸,۶۸۸	۱,۲۴۸	۴۴۵	۲,۰۲۶
هزینه مواد مصرفی	۵۷,۵۴۲	۲۰,۷۷۶	۱,۱۲۶,۱۵۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۵۲	۱۷۹,۸۱۶	۴۱۱,۴۸۶
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	۰	۰	۲۳,۵۳۴,۸۲۷	۴,۸۲۱,۰۱۷	۱۷,۳۸۳,۵۱۵
سایر هزینه ها	۴,۸۹۳,۶۹۰	۹۹۰,۷۳۵	۵,۴۰۰,۱۵۴	۲,۲۰۹,۳۵۳	۳۱۱,۶۱۷	۲,۱۰۳,۵۳۵
جمع	۱۴,۰۵۱,۳۹۹	۳,۷۷۲,۲۰۲	۱۲,۴۴۳,۲۶۶	۲۷,۲۴۲,۴۲۳	۵,۳۵۴,۵۵۱	۲۰,۰۹۷,۷۵۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به رابطه مستقیم و معنادار قیمت فروش محصولات با قیمت نفت، قیمت فروش محصولات برای سال ۱۴۰۰ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مقدار و ارزش خوراک مورد نیاز شرکت بر اساس قراردادهای موجود و مفروضات بودجه محاسبه و در بودجه سال ۱۴۰۰ منظور گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

بر اساس فرمول خوراک دریافتی و متاثر از قیمت محصولات و نرخ ارز تعیین می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۴۳	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۶۲	۱,۰۹۴	۱,۱۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴۶,۲۶۹,۱۸۸	۴۰,۴۷۲,۷۲۵	۲۵۰,۹۲۸,۲۰۲	۵۹,۵۷۲,۸۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۹,۹۳۷,۵۹۸	۲۰,۱۹۱,۲۶۲	۵۶,۰۰۶,۶۳۰	۶,۲۲۳,۰۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۴,۳۶۳,۸۴۵	۵,۰۲۸,۲۶۸	۱۶۴,۳۱۸,۳۷۶	۵,۰۲۰,۶۷۱
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	۲۴۷,۶۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲۶,۴۴۱	۴,۸۸۳	۲۶,۴۴۱	۴,۷۸۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۲,۷۲۷,۱۱۳)	(۲,۶۱۲,۹۳۶)	(۵۲,۴۸۴,۶۵۴)	(۷,۲۸۹,۵۱۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۴,۹۷۴,۳۰۳)	(۲,۵۸۴,۴۳۵)	(۴۱,۲۸۶,۸۴۹)	(۶,۶۲۶,۱۱۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۴۵۵,۸۶۹,۶۹۷)	(۲۷,۷۱۶,۱۴۵)	(۴۸۷,۵۴۷,۵۰۲)	(۲۷,۶۳۸,۰۷۴)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۲۰۰,۹۴۴)	(۶۲,۴۸۳)	(۲۰۰,۹۴۴)	(۵۷,۸۰۳)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۹۲,۰۷۹,۷۴۶	۸۷,۴۳۱,۰۳۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۲۶,۵۲۳,۵۹۳	۲۲,۶۲۵,۸۷۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۷۹,۶۳۵,۱۰۶	۱۷,۰۱۴,۱۱۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲۷۶,۶۱۸,۵۹۷)	(۶۱,۶۸۴,۰۱۰)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۶۹,۲۰۶,۰۰۸)	(۱۷,۸۴۵,۷۳۸)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۶۴۴,۳۰۳,۰۷۳)	(۳۹,۳۰۱,۹۷۶)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	(۹۳۹,۳۴۳)	(۱,۹۲۳)	(۹۳۹,۳۴۳)	(۱,۷۷۶)
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱,۶۰۴,۹۹۵	۵۴,۰۸۵	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ است. هزینه های توزیع و فروش (حمل محصولات صادراتی) باتوجه به شرایط تحریم در محدوده ی هزینه های سال ۱۳۹۹ خواهد بود که بر همین اساس در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ گردیده است. هزینه های عمومی و اداری با رعایت حداکثر صرفه جویی نسبت به سال ۹۹ تغییر چندانی نخواهد داشت.
«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱			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	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۱
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۶,۶۷۸,۷۵۱	۸۳۲,۴۲۸
کارمزد فروش اعتباری بورس کالا	۰	۰

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
سایر	۰	۸۶,۳۲۶
سود سرمایه گذاری در شرکت وابسته	۴۹,۵۵۷,۸۹۱	۰
جمع	۵۶,۳۳۶,۶۴۲	۹۱۸,۷۵۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
ضایعات تولید	۰	۰
هزینه های جذب نشده	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰
سایر	۲۲۹,۸۳۵	۰
جمع	۲۲۹,۸۳۵	۰

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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	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	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود سهام (شرکت پلیمر آریاساسول)	۰	۰
سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری	۱۰,۹۱۹,۰۱۶	۰
جمع	۱۰,۹۱۹,۰۱۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره زمین به شرکت آریاساسول	۵۵۶,۹۰۱	۱۷۷,۳۷۳
سود سپرده بانکی	۴,۰۸۸,۸۴۵	۳,۹۰۶,۷۳۳
سود(زیان)تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	(۳۷۹,۹۶۵)	۹,۸۸۸
درآمد حاصل از فروش آهن آلات ضایعاتی	۰	۰
سایر	۶۰۷,۳۷۳	۱,۵۸۹
سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری	۲,۱۳۲,۲۱۵	۰
جمع	۷,۱۰۵,۳۶۹	۳,۰۹۵,۵۸۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۱,۷۸۹,۹۴۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برنامه‌های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می‌گردد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه‌های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری 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.»