اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي ماروت	سرمایه ثبت شده: 23,000,000
نماد: ماروت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441115	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۶,۳۸۲,۴۲۶	۱۴۳,۵۴۰,۰۸۴	۸۸۳,۳۱۶,۱۸۱	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۹,۴۳۱,۸۶۷)	(۱۱۱,۹۶۷,۴۱۳)	(۶۶۷,۱۴۳,۲۹۳)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۶,۹۵۰,۵۵۹	۳۱,۵۷۲,۶۷۱	۲۱۶,۱۷۳,۸۸۹	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۱۲۵,۷۱۸)	(۲,۰۰۴,۵۹۰)	(۴۲,۵۷۶,۲۶۸)	(۲۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۰۱,۱۱۲	۵۶۷,۴۷۷	۵۷,۵۲۴,۹۸۰	۱۶۵
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۹۰,۶۱۸)	(۴,۲۲۵,۸۴۳)	(۵,۲۸۳,۵۲۹)	(۶۱)
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۵۳۵,۳۳۵	۲۵,۹۰۹,۷۱۵	۲۲۵,۸۴۰,۰۷۲	۳۷
هزینه های مالی	(۱۷,۶۵۹,۳۷۰)	(۶,۲۴۳,۵۸۵)	(۴۱,۰۴۷,۴۰۳)	(۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۷۳,۰۱۳	۴۹۳,۱۹۹	۷۴,۴۶۵,۹۶۰	۹۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۱۴۷,۹۷۸	۲۰,۱۵۹,۳۲۹	۲۵۹,۲۵۸,۶۲۹	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۰۰۱,۷۲۶)	(۲,۰۱۸,۷۶۵)	(۴۲,۸۱۸,۷۸۳)	(۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۱۴۶,۲۵۲	۱۸,۱۴۰,۵۶۴	۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۱۴۶,۲۵۲	۱۸,۱۴۰,۵۶۴	۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۷۱	۱,۰۳۹	۷,۶۹۲	۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳۹)	(۲۵۰)	۱,۷۲۲	(۱۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۲	۷۸۹	۹,۴۱۴	۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۲	۷۸۹	۹,۴۱۴	۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳۲	۷۸۹	۹,۴۱۰	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۱۴۶,۲۵۲	۱۸,۱۴۰,۵۶۴	۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶	۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۱۴۶,۲۵۲	۱۸,۱۴۰,۵۶۴	۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶	۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۸,۲۴۰,۷۵۸	۲۱۲,۳۱۷,۰۹۳	۱۵۷,۵۰۵,۹۲۱	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۸۲,۳۰۷	۱۱۰,۸۵۴	۱۰۸,۴۲۰	۶۹۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۸,۴۵۴,۵۳۰	۲۰۰,۷۷۹,۵۳۰	۱۶۹,۳۹۹,۴۵۹	۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۸,۴۴۵,۵۲۳	۱۲۰,۹۷۹,۶۷۷	۶۵,۱۰۴,۳۹۶	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۴,۰۷۹,۴۹۵	۶۷,۱۰۰,۹۱۴	۴۷,۴۹۳,۵۷۹	۱۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۵۰,۱۰۲,۶۱۳	۶۰۱,۲۸۸,۰۶۸	۴۳۹,۶۱۱,۷۷۵	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۲,۵۰۷,۵۱۵	۵۰,۱۴۲,۵۰۳	۳۷,۸۵۳,۲۵۸	۵
موجودي مواد و كالا	۱۳۱,۰۲۴,۰۵۴	۱۰۲,۷۴۵,۰۹۱	۴۱,۵۹۴,۷۴۹	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۰,۵۷۵,۴۹۱	۲۸۰,۴۹۰,۷۳۵	۱۷۸,۳۵۸,۹۲۰	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۶,۷۹۲,۱۵۴	۲۳,۰۵۳,۹۷۴	۱۵,۴۰۰,۹۷۴	۲۳۳
موجودي نقد	۹۲,۴۰۲,۶۰۰	۵۲,۰۲۲,۴۸۲	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	۷۸
	۵۹۳,۳۰۱,۸۱۴	۵۰۸,۴۵۴,۷۸۵	۳۰۴,۰۰۵,۵۱۵	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۹۳,۳۰۱,۸۱۴	۵۰۸,۴۵۴,۷۸۵	۳۰۴,۰۰۵,۵۱۵	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱,۲۴۳,۴۰۴,۴۲۷	۱,۱۰۹,۷۴۲,۸۵۲	۷۴۳,۶۱۷,۲۹۰	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۲۱,۵۲۱,۶۳۸	۳۰۲,۳۷۵,۳۸۶	۱۶۹,۴۰۶,۹۶۳	۶
سهام خزانه	(۵۶۲,۵۹۵)	(۵۶۲,۵۹۵)	(۱۵۶,۷۹۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۴۶,۲۵۹,۰۴۳	۳۲۷,۱۱۲,۷۹۱	۱۷۸,۰۵۰,۱۶۴	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۴۹,۱۴۷	۱,۰۴۹,۱۴۷	۱۲,۴۶۹,۱۷۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶,۳۰۵,۸۱۹	۲۱,۳۰۱,۱۶۴	۰	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷,۳۵۴,۹۶۶	۲۲,۲۵۰,۳۱۱	۱۲,۴۶۹,۱۷۱	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲۱,۹۰۴,۷۹۰	۳۴۹,۲۷۳,۹۸۰	۴۰۲,۰۴۵,۱۷۷	(۸)
ماليات پرداختني	۴۱,۶۳۰,۸۳۰	۳۸,۶۲۹,۱۰۵	۱۸,۸۴۱,۲۵۷	۸
سود سهام پرداختني	۲۵,۷۸۲,۳۱۲	۳۰,۴۹۴,۰۳۶	۷۲۱,۰۷۳	(۱۵)
تسهيلات مالي	۳۸۸,۶۳۰,۱۱۶	۲۶۷,۱۷۵,۱۵۷	۸۵,۱۴۲,۱۴۰	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۷۳,۶۷۲,۰۰۸	۵۹,۲۲۰,۲۸۶	۳۰,۲۰۷,۰۵۷	۲۳
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۱۷۰,۳۶۲	۱۵,۲۸۷,۰۸۷	۱۶,۱۴۱,۲۵۱	۲۵
	۸۶۹,۷۹۰,۴۱۸	۷۶۰,۲۷۹,۷۵۱	۵۵۳,۰۹۷,۹۵۵	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۶۹,۷۹۰,۴۱۸	۷۶۰,۲۷۹,۷۵۱	۵۵۳,۰۹۷,۹۵۵	۱۴
جمع بدهي‌ها	۸۹۷,۱۴۵,۲۸۴	۷۸۲,۶۳۰,۰۶۲	۵۶۵,۵۶۷,۱۲۶	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۲۴۳,۴۰۴,۴۲۷	۱,۱۰۹,۷۴۲,۸۵۳	۷۴۳,۶۱۷,۲۹۰	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۰۶,۹۶۳	(۱۵۶,۷۹۹)	۱۷۸,۰۵۰,۱۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۰۶,۹۶۳	(۱۵۶,۷۹۹)	۱۷۸,۰۵۰,۱۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶		۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶	۰	۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶	۰	۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۶۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۶۰,۳۷۹)	(۸۶۰,۳۷۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۵۴,۵۸۳	۴۵۴,۵۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۸,۵۷۷		۲۸,۵۷۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۵۰۰,۰۰۰				(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۳۷۵,۲۸۶	(۵۶۲,۵۹۵)	۳۲۷,۱۱۲,۷۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۹,۱۴۶,۲۵۲		۱۹,۱۴۶,۲۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۶,۲۵۲	۰	۱۹,۱۴۶,۲۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۵۲۱,۶۳۸	(۵۶۳,۵۹۵)	۳۴۶,۲۵۹,۰۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰۶,۷۴۹,۳۹۵	۷۷,۲۳۴,۸۴۰	۲۷۵,۸۰۲,۹۸۸	۱۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۰۰,۰۰۱)	(۲,۱۲۴,۹۱۰)	(۱۷,۷۳۰,۹۳۵)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۵,۷۴۹,۳۹۴	۷۵,۱۰۹,۹۳۰	۲۵۸,۰۷۲,۰۵۳	۱۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۷۱۷,۸۷۵)	(۸۵۷,۲۴۱)	(۶۰,۲۱۴,۶۰۴)	(۲,۰۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۸۱,۷۷۷)	۰	(۴۵,۸۸۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵,۱۴۰,۸۴۶)	(۱۴,۵۹۱,۸۳۰)	(۸۴,۷۵۲,۱۰۰)	(۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۵۹,۸۳۴,۵۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵۳,۷۳۸,۱۸۰)	(۳,۰۲۲,۹۷۳)	(۶۷,۴۸۷,۵۲۷)	(۱,۶۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۳,۳۷۸,۹۸۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۲۵,۵۳۷	۱,۰۸۷,۸۰۶	۶,۶۴۱,۱۵۵	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶,۴۵۳,۱۴۱)	(۱۷,۲۸۴,۲۳۸)	(۱۱۳,۶۴۵,۴۴۳)	(۴۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۹,۲۹۶,۲۵۲	۵۷,۷۲۵,۶۹۲	۱۴۴,۴۲۶,۶۱۰	۸۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۵,۱۰۹,۲۴۰)	(۵۹,۰۶۵,۲۸۸)	(۲۵۸,۸۸۵,۷۵۰)	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲,۰۹۵,۱۷۱)	(۶,۲۴۳,۵۸۵)	(۳۹,۲۶۳,۰۱۴)	(۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۷۱۱,۷۲۴)	(۵۸۷,۲۴۳)	(۳۷,۲۲۷,۰۳۷)	(۷۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۸,۹۱۶,۱۲۵)	(۶۵,۸۹۶,۱۱۶)	(۱۲۳,۳۷۵,۸۰۱)	(۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۰,۳۸۰,۱۱۸	(۸,۱۷۰,۴۲۴)	۲۱,۰۵۰,۸۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲,۰۲۲,۴۸۲	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷۴,۰۵۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۲,۴۰۲,۶۰۰	۲۲,۶۲۷,۱۹۰	۵۲,۰۲۲,۴۸۲	۳۰۸
معاملات غیرنقدي	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۰۲,۹۰۹	۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اتیلن	تن	۱,۰۱۲,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۱۹,۱۴۳	۴۶,۳۲۴,۷۹۹	۱,۱۰۴,۲۵۱	۵۲۹,۴۶۵	۴۱۸,۰۶۷,۲۷۲	۲۲۱,۳۵۱,۹۸۸	(۲۰۸,۰۷۷,۶۸۸)	۱۳,۲۷۴,۳۰۰	۱۴۰,۲۷۲	۶۱,۷۳۸	۶۵۹,۴۹۴,۹۱۴	۴۰,۷۱۵,۸۹۷	(۴۳,۹۵۲,۲۵۳)	(۳,۲۳۷,۴۵۶)	۸۰۸,۰۰۰	۳۱۹,۹۰۷	۸۶۳,۵۵۹,۵۶۶	۲۷۶,۲۵۸,۷۵۰
CFO	تن	۲,۰۰۰	سایر	۱۹۳	۸,۶۱۱	۵۳۶	۵۱۴	۵۳,۱۱۰,۸۹۵	۲۷,۲۹۹	(۱۶,۶۷۹)	۱۰,۶۲۰	۹۴	۵۴	۸۰,۸۷۰,۲۷۰	۴,۳۶۷	(۱,۸۹۷)	۲,۴۷۰	۰	۱,۵۴۳	۸۵,۴۰۴,۴۰۷	۱۳۱,۷۷۹
کامپاند	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۱۷۸,۰۰۰	سایر	۹۲۷	۴۳۶,۷۵۱	۲۰۱,۲۰۴	۴,۴۰۱	۴۹۹,۷۹۴,۸۱۹	۲,۱۹۹,۵۹۷	(۱,۶۶۸,۰۶۴)	۵۳۱,۵۲۳	۳۱,۰۳۹	۸۱۷	۹۵۷,۷۶۲,۵۴۶	۷۸۲,۴۹۲	(۶۲۹,۷۲۰)	۱۵۲,۷۷۲	۱۴۶,۹۰۹	۲,۶۱۱	۹۷۴,۰۴۵,۹۵۹	۲,۵۴۳,۲۳۴
C۲=	تن	۱۱۴,۹۵۸	سایر	۱۹,۲۰۱	۳۶۶,۴۹۹	۱۱۹,۹۰۲	۱۱۹,۹۰۲	۲۴,۲۶۷,۹۶۱	۲,۹۰۹,۷۷۷	(۲,۶۰۱,۱۴۷)	۳۰۸,۶۳۰	۳,۱۰۷	۳,۱۰۷	۳۸,۲۳۴,۷۲۸	۱۱۹,۱۰۶	(۱۴۰,۰۲۰)	(۲۰,۹۱۴)	۶۵,۶۳۳	۶۲,۵۰۳	۴۰,۰۱۱,۵۰۳	۲,۵۰۰,۸۳۹
DPG	تن	۶۰,۰۰۰	سایر	۱۴,۳۲۵	۳,۴۸۴,۸۲۹	۹۳,۴۲۴	۷۳,۶۱۶	۳۱۶,۰۹۲,۸۸۷	۱۵,۹۰۷,۸۹۴	(۱۱,۹۲۶,۱۱۲)	۳,۹۸۱,۷۸۳	۱۱,۴۰۰	۱۲,۴۳۱	۲۶۵,۲۵۳,۴۷۹	۳,۲۹۷,۳۶۶	(۲,۵۸۰,۸۴۲)	۷۱۶,۵۲۴	۴۲,۱۰۴	۳۳,۴۷۸	۳۴۴,۹۸۸,۴۴۰	۱۱,۵۴۹,۵۲۳
دي اتیلن گلایکول	تن	۱۸,۰۰۰	سایر	۲,۷۹۱	۸۸۰,۹۲۹	۲۲,۰۷۱	۱۶,۷۷۶	۳۴۱,۲۳۵,۰۹۸	۵,۷۲۴,۵۶۰	(۵,۰۲۷,۵۶۵)	۶۹۶,۹۹۵	۸۰۵	۲,۲۴۱	۷۴۵,۵۵۸,۲۳۳	۱,۶۷۰,۷۹۶	(۱,۳۹۶,۱۹۳)	۲۷۴,۶۰۳	۷,۶۶۰	۶,۳۵۸	۶۱۰,۲۳۰,۸۹۰	۳,۸۷۹,۸۴۸
WAX	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
+C۲	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي اتیلن گلایکول	تن	۵,۹۰۰	سایر	۷۱۵	۷۴,۸۶۴	۵,۰۱۰	۵,۲۹۱	۱۱۱,۲۹۷,۴۸۶	۵۸۸,۸۷۵	(۴۸۸,۵۳۸)	۱۰۰,۳۳۷	۲۱۱	۲۶۳	۱۷۱,۸۹۷,۳۳۸	۴۵,۲۰۹	(۶۹,۹۵۵)	(۲۴,۷۴۶)	۰	۲,۷۹۳	۲۴۱,۱۹۴,۰۵۷	۶۷۳,۶۵۵
+C۲=	تن	۱۴۷,۸۴۰	سایر	۲۴,۰۶۳	۶,۶۸۴,۲۶۲	۱۸۰,۱۵۳	۱۷۴,۰۳۱	۳۱۴,۷۲۸,۶۵۸	۵۴,۷۷۲,۵۴۳	(۴۰,۲۳۵,۲۰۰)	۱۴,۵۳۷,۳۴۳	۱۲,۲۷۴	۷,۵۷۴	۵۵۲,۸۷۰,۲۱۴	۴,۱۸۷,۴۳۹	(۲,۲۹۳,۸۸۵)	۱,۸۹۳,۵۵۴	۱۲۳,۴۰۴	۱۱۵,۶۰۲	۵۶۰,۰۷۷,۱۲۷	۶۴,۷۴۶,۰۲۶
هیدروژن	تن	۰	سایر	۵۳	۵۲۱	۴۳۰	۲۲۸	۶۷۸,۲۲۸,۰۷۰	۱۵۴,۶۳۶	(۲۶,۷۸۷)	۱۲۷,۸۴۹	۷۴	۲۳	۱,۴۴۶,۴۷۸,۲۶۱	۳۳,۲۶۹	(۵۶,۶۰۲)	(۲۳,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰
منو اتیلن گلایکول	تن	۲۱۲,۰۰۰	سایر	۳۹,۵۰۲	۱۲,۰۰۲,۲۲۹	۲۴۴,۵۶۷	۲۲۱,۴۹۶	۳۳۸,۶۸۷,۸۴۱	۷۵,۰۱۸,۰۰۲	(۶۹,۲۷۶,۱۵۷)	۵,۷۴۱,۸۴۵	۹,۸۵۹	۱۴,۹۷۴	۵۸۴,۸۸۸,۵۴۰	۸,۷۵۸,۱۲۱	(۹,۱۹۳,۵۰۵)	(۴۳۵,۳۸۴)	۱۰۳,۴۵۳	۵,۰۹۱	۱۱,۷۰۰,۸۹۳,۵۳۸	۵۹,۵۶۹,۲۴۹
پلي اتیلن سنگین	تن	۱۵۹,۰۰۰	سایر	۲۹,۴۷۷	۱۶,۱۱۸,۶۵۹	۱۷۰,۹۸۰	۱۶۴,۹۸۳	۶۸۱,۴۵۳,۴۸۰	۱۱۲,۴۲۷,۵۵۸	(۸۱,۷۲۷,۵۰۲)	۳۰,۷۰۰,۰۵۶	۴۴,۷۳۸	۳۶,۳۲۰	۱,۱۴۶,۸۷۵,۵۷۸	۴۱,۶۵۴,۵۲۱	(۲۹,۰۵۱,۶۵۱)	۱۲,۶۰۲,۸۷۰	۱۲۳,۴۳۴	۱۰۰,۰۵۷	۱,۲۹۰,۷۶۴,۸۰۴	۱۲۹,۱۵۰,۰۵۴
پلي پروپیلن	تن	۳۰۰,۰۰۰	سایر	۴۴,۶۰۴	۳۴,۲۱۹,۳۱۳	۲۱۳,۶۶۲	۲۱۱,۹۳۸	۱,۰۲۶,۴۶۰,۲۶۲	۲۱۷,۵۴۵,۹۳۵	(۱۱۴,۸۳۱,۵۳۷)	۱۰۲,۷۱۴,۳۹۸	۲۶,۷۳۱	۳۰,۰۲۹	۲,۰۳۵,۵۸۳,۲۰۳	۶۱,۱۲۶,۵۲۸	(۳۰,۱۵۱,۲۰۱)	۳۰,۹۷۵,۳۲۷	۱۶۵,۲۷۳	۱۳۵,۲۴۴	۱,۷۰۳,۶۹۸,۸۲۶	۲۳۰,۴۱۵,۰۴۴
تري اتیلن گلایکول	تن	۲,۸۵۰	سایر	۵۳	۳۳,۶۰۱	۱,۱۰۴	۹۶۱	۶۳۹,۰۶۶,۵۹۷	۶۱۴,۱۴۳	(۴۵۳,۸۷۴)	۱۶۰,۲۶۹	۱۱	۴۸	۹۹۹,۷۷۰,۸۳۳	۴۷,۹۸۹	(۸۷,۲۲۵)	(۳۹,۲۳۶)	۱,۱۳۹	۱,۰۹۱	۷۸۴,۷۳۷,۸۵۵	۸۵۶,۱۴۹
جمع فروش داخلی				۲۹۵,۰۵۷	۱۲۰,۶۳۵,۸۶۷	۲,۳۵۷,۲۹۴	۱,۵۲۳,۶۰۱		۷۰۹,۲۴۲,۸۰۷	(۵۲۶,۳۵۶,۸۵۰)	۱۷۳,۸۸۵,۹۵۷	۲۸۱,۷۱۵	۱۶۹,۶۱۹		۱۶۲,۴۴۳,۱۰۰	(۱۱۹,۶۰۶,۰۴۹)	۴۲,۸۳۷,۰۵۱	۱,۵۸۷,۰۰۹	۷۸۶,۲۷۸	۷۸۲,۲۷۴,۱۶۰
فروش صادراتی:																					
DPG	تن	۱۸,۴۷۰	نرخهای جهانی			۰	۱۲,۳۲۶	۱۵۴,۷۷۷,۷۰۶	۱,۹۰۷,۷۹۰	(۱,۹۹۶,۹۲۴)	(۸۹,۱۳۴)	۰		۰		۰	۰	۱۸,۵۶۹	۱۴,۷۶۴	۳۲۳,۴۰۵,۵۱۳	۴,۷۷۴,۷۵۹
پلي اتیلن سنگین	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳۷,۰۶۲	۲۱,۹۲۸,۲۲۲	۱۶۵,۴۰۴	۱۶۱,۵۲۲	۶۸۸,۰۳۷,۶۵۲	۱۱۱,۱۴۰,۰۹۸	(۸۰,۰۱۸,۵۱۸)	۳۱,۱۲۱,۵۸۰	۹,۲۹۹	۱۰,۹۱۵	۱,۱۵۰,۶۲۴,۲۷۰	۱۲,۵۵۹,۰۶۵	(۸,۷۳۰,۴۶۶)	۳,۸۲۸,۵۹۹	۱۵۴,۷۷۶	۱۲۵,۴۶۳	۱,۲۷۳,۰۱۶,۱۵۶	۱۵۹,۷۱۶,۴۲۶
دي اتیلن گلایکول	تن	۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲,۱۵۳	۷۹۳,۲۶۱	۱۵,۴۰۵	۱۸,۷۵۰	۳۶۱,۳۲۲,۱۸۷	۶,۷۷۴,۷۹۱	(۵,۶۱۸,۹۰۳)	۱,۱۵۵,۸۸۸	۱۴۶	۸۹۳	۶۸۳,۰۴۹,۲۷۳	۶۰۹,۹۶۳	(۵۵۶,۰۰۹)	۵۳,۹۵۴	۱۰,۷۸۳	۸,۹۵۰	۷۳۶,۱۱۸,۴۳۶	۶,۴۹۸,۷۶۰
منو اتیلن گلایکول	تن	۱۶۸,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۴۶	۱۸۲,۷۳۴	۱۲۱,۲۶۶	۱۳۷,۲۱۰	۳۹۳,۲۶۹,۹۸۰	۵۴,۰۱۳,۶۳۲	(۴۲,۹۴۵,۷۴۹)	۱۱,۰۶۷,۸۸۳	۰	۷۶۶	۸۳۳,۱۳۴,۴۶۵	۶۳۷,۴۱۵	(۴۷۰,۰۰۲)	۱۶۷,۴۱۳	۹۱,۲۷۷	۸۳,۹۰۰	۷۳۴,۱۰۶,۳۱۷	۶۱,۵۹۱,۵۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
C۳+	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰			۰	۸,۱۹۶	۲۲۹	۵۸۰,۲۷۵,۱۰۹	۱۳۲,۸۸۳	(۶۹,۳۴۱)	۶۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
WAX	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخهای جهانی			۳۴۱	۴۳۵	۵۴۴,۹۷۲,۴۱۴	۲۳۷,۰۶۳	(۲۰۵,۳۴۸)	۳۱,۷۱۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۹,۷۶۱	۲۲,۹۰۴,۲۱۷	۳۰۲,۴۱۶	۳۳۰,۲۵۳		۱۷۴,۰۷۳,۲۷۴	(۱۳۰,۷۸۵,۴۴۲)	۴۳,۲۸۷,۹۳۲	۱۷,۶۴۱	۱۲,۸۰۳		۱۳,۹۳۹,۳۲۶	(۹,۸۲۵,۸۱۸)	۴,۱۱۳,۵۰۸	۲۷۵,۴۰۴	۲۳۳,۰۷۷	۲۳۲,۵۸۱,۴۶۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۳۴,۸۱۸	۱۴۳,۵۴۰,۰۸۴	۲,۶۵۹,۷۱۰	۱,۸۵۳,۹۵۴		۸۸۳,۳۱۶,۱۸۱	(۶۶۷,۱۴۳,۲۹۳)	۲۱۶,۱۷۳,۸۸۸	۲۹۹,۲۵۶	۱۸۲,۴۲۲		۱۷۶,۳۸۲,۴۲۶	(۱۲۹,۴۳۱,۸۶۷)	۴۶,۹۵۰,۵۵۴	۱,۸۶۲,۴۱۳	۱,۰۱۹,۳۵۵	۱,۰۱۴,۸۵۵,۶۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳۷,۷۰۵,۳۹۵	۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	۳۶۸,۵۸۷,۲۸۸	۵۸۳,۹۴۵,۵۱۱	۸۸۳,۳۱۶,۱۸۱	۱۷۶,۳۸۲,۴۲۶	۱,۰۱۴,۸۵۵,۶۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴)	(۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸)	(۲۸۱,۷۸۲,۱۷۱)	(۴۵۸,۶۹۵,۷۰۵)	(۶۶۷,۱۴۲,۲۹۲)	(۱۲۹,۴۳۱,۸۶۷)	(۸۱۰,۱۵۱,۳۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به دلیل مشکلات سیستم کدال مبلغ فروش تری اتیلن گلایکول صادراتی با عنوان محصول پلی پروپیلن در بالا جهت رفع مشکل در ارسال گزارش بارگزاری گردید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۳,۳۵۴,۵۳۵	۹۸,۸۶۴,۳۶۵	۴۵۳,۹۱۱,۵۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۷,۷۸۷,۵۷۹	۳,۴۵۶,۲۰۴	۳۶,۹۱۹,۳۸۴
سربارتولید	۲۳۴,۸۰۷,۱۲۴	۶۳,۶۷۸,۳۴۱	۲۹۳,۰۸۷,۱۸۶
جمع	۶۸۵,۹۴۹,۲۳۸	۱۶۵,۹۹۸,۸۱۰	۷۸۳,۹۱۸,۱۰۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳۸,۹۲۹)	(۱,۷۷۷,۹۱۹)	(۱,۹۸۴,۸۴۶)
جمع هزینه هاي توليد	۶۸۵,۵۱۰,۳۰۹	۱۶۴,۲۲۰,۸۹۱	۷۸۱,۹۲۳,۲۶۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۴,۸۴۳,۶۰۰)	(۵,۰۱۲,۶۹۹)	(۱,۵۵۸,۲۳۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۸۰,۶۶۶,۷۰۹	۱۵۹,۲۰۸,۱۹۲	۷۸۰,۳۷۵,۰۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۵۵۶,۹۲۸	۲۸,۰۸۱,۳۴۵	۵۷,۸۵۷,۶۷۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۸,۰۸۱,۳۴۵)	(۵۷,۸۵۷,۶۷۰)	(۲۸,۰۸۱,۳۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۶۷,۱۴۲,۲۹۲	۱۲۹,۴۳۱,۸۶۷	۸۱۰,۱۵۱,۳۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶۷,۱۴۲,۲۹۲	۱۲۹,۴۳۱,۸۶۷	۸۱۰,۱۵۱,۳۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي 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
اتان و بالاتر	تن	۵,۴۰۹	۳۲۶,۳۴۹,۲۳۳	۱,۲۳۴,۳۲۳	۲۶۷,۰۵۳	۳۹۰,۱۲۳,۰۵۶	۱۰۴,۱۸۶,۲۰۳	(۲۶۲,۸۲۰)	۳۸۶,۷۶۴,۵۱۲	(۱۰۱,۶۴۹,۴۴۹)	۰	۰	۰	۹,۶۴۳	۳۹۰,۰۷۲,۲۸۸	۳,۷۶۱,۰۷۷
اتیلن	تن	۴,۲۶۰	۳۸۶,۴۹۱,۷۸۴	۱,۶۴۶,۴۵۵	۱۴۰,۳۷۲	۷۲۹,۷۸۶,۲۰۴	۱۰۲,۴۴۱,۵۴۹	(۶۲,۷۹۱)	۷۲۲,۲۵۵,۳۰۲	(۴۶,۰۷۳,۳۸۸)	۶۱,۷۲۸	۷۱۱,۹۲۳,۵۵۸	۴۳,۹۵۳,۳۵۴	۱۹,۱۰۳	۷۳۶,۰۷۶,۱۱۴	۱۴,۰۶۱,۲۶۲
پروپیلن	تن	۲,۲۱۳	۳۳۷,۶۹۴,۲۳۶	۷۸۱,۰۸۷	۳۱,۰۳۹	۷۷۵,۳۰۷,۵۸۱	۲۴,۰۶۴,۷۷۲	(۳۲,۵۳۵)	۷۴۴,۲۱۰,۴۰۴	(۲۴,۲۱۶,۱۳۹)	۸۱۷	۷۷۰,۷۷۱,۱۱۴	۶۲۹,۷۲۰	۰	۰	۰
DPG	تن	۳۳,۵۱۷	۱۷۰,۳۴۱,۸۲۷	۵,۷۰۹,۳۴۷	۱۱,۴۰۰	۳۳۶,۹۵۹,۰۳۵	۳,۸۴۱,۳۳۳	(۴)	(۷۱,۷۵۳,۲۵۰,۰۰۰)	۲۸۷,۰۱۳	۱۲,۴۳۱	۲۰۷,۶۱۲,۳۰۵	۲,۵۸۰,۸۴۱	۳۳,۴۸۲	۳۲۳,۴۱۱,۴۸۹	۷,۲۵۶,۸۵۲
C۳+	تن	۰	۰	۰	۲۱,۴۷۰	۳۰۳,۲۵۵,۶۱۲	۶,۵۱۰,۸۹۸	(۷,۹۶۷)	۳۰۳,۶۴۲,۷۷۶	(۲,۴۱۹,۱۲۳)	۷,۸۰۳	۳۰۲,۸۶۱,۲۰۷	۲,۲۶۳,۲۲۶	۵,۷۰۰	۳۰۳,۲۵۴,۳۸۶	۱,۷۲۸,۵۵۰
منو اتیلن گلایکول	تن	۱۴,۲۷۱	۳۰۴,۹۳۳,۲۳۸	۴,۲۸۲,۱۹۷	۹,۸۵۹	۱,۰۳۵,۲۹۲,۵۲۵	۱۰,۲۰۶,۹۴۹	(۹۱)	۱,۵۴۸,۱۳۱,۸۶۸	(۱۴۰,۸۸۰)	۱۵,۷۳۹	۶۱۳,۹۸۴,۸۷۸	۹,۶۶۳,۵۰۸	۸,۴۰۰	۵۶۹,۶۱۴,۰۴۸	۴,۷۸۴,۷۵۸
دي اتیلن گلایکول	تن	۳,۵۸۸	۲۹۸,۲۹۴,۸۷۲	۱,۰۷۰,۲۸۲	۹۵۱	۱,۴۷۱,۵۹۶,۲۱۵	۱,۲۹۹,۴۸۸	۰		۳۱۹,۵۶۹	۳,۱۳۴	۶۲۲,۹۱۰,۶۵۷	۱,۹۵۲,۲۰۲	۱,۴۰۵	۵۹۵,۸۲۷,۰۴۶	۸۲۷,۱۲۷
تري اتیلن گلایکول	تن	۲۹۰	۴۸۱,۸۵۵,۱۷۲	۱۲۹,۷۳۸	۱۱	۲,۳۶۴,۷۲۷,۲۷۳	۲۶,۰۱۲	(۸۸)	(۴۵۷,۷۳۸,۶۳۶)	۴۰,۲۸۱	۴۸	۱,۸۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۸۷,۲۲۵	۱۶۵	۷۲۰,۰۳۶,۳۶۴	۱۱۸,۸۰۶
پلي اتیلن سنگین	تن	۱۳,۸۰۸	۵۲۲,۲۲۸,۹۴۰	۷,۲۱۲,۳۱۸	۵۴,۰۳۷	۹۱۰,۰۳۹,۶۵۸	۴۹,۱۷۵,۸۱۳	(۸۸)	۱۵۸,۱۷۰,۴۵۵	(۱۳,۹۱۹)	۴۷,۲۳۵	۷۹۹,۸۷۵,۴۳۱	۳۷,۷۸۳,۱۱۶	۲۰,۵۲۲	۹۰۵,۹۵۹,۲۶۳	۱۸,۵۹۲,۰۹۶
پلي پروپیلن	تن	۱۰,۷۶۰	۵۴۶,۵۶۳,۱۹۷	۵,۸۸۱,۰۲۰	۲۶,۷۳۱	۱,۱۴۵,۵۲۳,۲۰۱	۳۰,۶۲۱,۲۴۸	۲	۱۱۷,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۶۵	۳۰,۰۲۹	۱,۰۰۴,۰۶۹,۴۶۶	۳۰,۱۵۱,۲۰۲	۷,۴۶۴	۸۸۲,۴۵۳,۲۴۲	۶,۵۸۶,۶۳۱
سایر	تن	۳۷۵	۹۲,۲۰۸,۰۰۰	۳۴,۵۷۸	۳,۴۸۶	۱۲۳,۱۵۲,۰۳۷	۴۲۹,۳۰۸	(۳۱)	۲,۰۹۳,۹۳۵,۴۸۴	(۶۴,۹۱۲)	۳,۴۴۶	۷۷,۹۰۸,۵۹۰	۲۶۸,۴۷۳	۳۸۴	۳۳۹,۸۴۶,۳۵۴	۱۳۰,۵۰۱
جمع کل				۲۸,۰۸۱,۳۴۵			۳۳۲,۹۰۳,۵۷۳			(۱۷۳,۶۹۵,۳۸۱)			۱۲۹,۴۳۱,۸۶۷			۵۷,۸۵۷,۶۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۹		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتان و بالاتر	تن	۹,۶۴۲	۳۹۰,۰۷۲,۲۸۸	۱,۱۲۸,۵۸۳	۳۷۱,۲۳۳,۶۲۰	(۱,۱۳۲,۸۱۶)	۴۱۸,۹۶۷,۹۵۲	(۱,۱۳۲,۸۱۶)	۳۷۱,۶۸۶,۰۳۱	(۴۳۱,۰۵۱,۸۸۳)	۰	۵,۴۰۹	۳۱۰,۰۶۵,۸۱۶
اتیلن	تن	۱۹,۱۰۳	۷۳۶,۰۷۶,۱۱۴	۶۶۷,۶۲۸	۴۶۴,۵۹۸,۳۳۷	(۳۶۲,۵۶۴)	۳۱۰,۱۷۸,۸۵۲	(۳۶۲,۵۶۴)	۴۷۳,۴۳۱,۳۵۸	(۱۷۱,۶۴۹,۱۶۷)	۳۱۹,۹۰۶	۴,۲۶۱	۱۵۰,۶۹۱,۶۸۲
پروپیلن	تن	۰	۰	۱۱۵,۸۷۰	۵۰۳,۱۸۴,۷۱۶	(۱۱۰,۹۴۶)	۵۸,۳۰۴,۰۱۳	(۱۱۰,۹۴۶)	۵۰۶,۲۹۷,۳۷۳	(۵۶,۱۸۲,۷۶۳)	۲,۶۱۱	۲,۳۱۳	۱,۳۳۷,۸۰۹
DPG	تن	۳۲,۴۸۲	۲۲۳,۴۱۱,۴۸۹	۴۹,۲۷۳	۳۲۷,۲۲۳,۸۵۵	۳	۱۶,۱۲۳,۳۰۱	۳	(۴۵,۴۱۶,۶۶۶,۶۶۷)	(۱۳۶,۲۵۰)	۴۸,۲۴۳	۳۳,۵۱۶	۱۵,۹۵۴,۶۹۹
C۴+	تن	۵,۷۰۰	۳۰۳,۲۵۴,۲۸۶	۱۰۱,۹۳۴	۴۳۶,۴۵۴,۸۰۴	۷,۹۶۸	۴۴,۴۸۹,۵۸۴	۷,۹۶۸	۵۵۲,۳۹۱,۷۹۲	۴,۴۰۰,۶۶۱	۱۱۵,۶۰۲	۰	۵۰,۱۷۱,۳۳۳
منو اتیلن گلایکول	تن	۸,۴۰۰	۵۶۹,۶۱۴,۰۴۸	۱۸۴,۸۷۱	۷۹۹,۶۷۳,۳۳۴	۹۱	۱۴۷,۸۲۶,۴۰۷	۹۱	۱,۹۴۷,۵۳۸,۴۶۲	۱۷۷,۲۲۶	۱۷۸,۹۹۱	۱۴,۳۷۱	۱۴۸,۹۰۷,۷۷۶
دي اتیلن گلایکول	تن	۱,۴۰۵	۵۹۵,۸۲۷,۰۴۶	۱۷,۴۹۱	۷۹۰,۱۷۸,۷۷۸	۰	۱۳,۸۲۱,۰۱۷	۰		(۳۱۶,۹۱۰)	۱۵,۳۰۸	۳,۵۸۸	۱۲,۰۹۵,۴۲۷
تري اتیلن گلایکول	تن	۱۶۵	۷۲۰,۰۳۶,۳۶۴	۱,۱۲۸	۹۰۳,۲۶۰,۶۳۸	۸۹	۱,۰۱۸,۸۷۸	۸۹	۷,۹۶۵,۶۹۶,۶۲۹	۷۰۸,۹۴۷	۱,۰۹۱	۲۹۱	۸۸۴,۷۰۹
پلي اتیلن سنگین	تن	۲۰,۵۲۲	۹۰۵,۹۵۹,۲۶۳	۲۲۴,۱۷۲	۱,۰۷۶,۶۱۹,۴۵۰	(۵,۳۶۷)	۲۴۱,۳۴۹,۰۱۲	(۵,۳۶۷)	۹۶۸,۴۰۴,۶۹۵	(۵,۱۹۷,۴۲۸)	۲۲۵,۵۲۰	۱۳,۸۰۸	۲۴۹,۲۳۰,۳۴۲
پلي پروپیلن	تن	۷,۴۶۴	۸۸۲,۴۵۳,۲۴۲	۱۳۸,۵۴۲	۱,۱۴۴,۲۲۴,۹۲۷	(۲)	۱۵۸,۵۲۷,۰۶۴	(۲)	۸۸,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۵۵۶)	۱۳۵,۲۴۴	۱۰,۷۶۰	۱۶۱,۴۷۳,۰۰۴
سایر	تن	۳۸۴	۳۳۹,۸۴۶,۲۵۴	۶۲,۱۴۷	۲۷۹,۶۷۷,۸۶۱	۴,۳۰۹	۱۷,۲۸۱,۱۴۰	۴,۳۰۹	۴۱۶,۰۸۸,۸۸۴	۱,۷۹۲,۹۲۷	۶۶,۸۴۰	۰	۱۹,۳۰۴,۵۶۸
جمع کل			۵۷,۸۵۷,۶۷۰				۱,۴۲۸,۰۰۷,۲۲۰			(۶۴۷,۶۳۲,۱۹۶)			۸۱۰,۱۵۱,۳۴۹

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره
		بهای تمام شده - میلیون ریال
اتان و بالاتر	تن	۱,۶۷۷,۱۴۶
اتیلن	تن	۱,۸۹۹,۲۶۵
پروپیلن	تن	۷۸۳,۴۴۱
DPG	تن	۷,۲۸۹,۲۰۴
C۴+	تن	۴۴۷,۴۶۲
منو اتیلن گلایکول	تن	۳,۸۹۰,۶۱۵
دي اتیلن گلایکول	تن	۲,۲۴۵,۸۱۷
تري اتیلن گلایکول	تن	۹۶۱,۹۲۲
پلي اتیلن سنگین	تن	۵,۴۱۲,۳۳۸
پلي پروپیلن	تن	۲,۴۷۲,۱۲۵
سایر	تن	۰
جمع کل		۲۸,۰۸۱,۳۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۲۰	۳۷۳,۵۸۱,۳۴۷	۹۷,۷۳۶,۳۵۲	۲۶۱,۶۲۰	۳۷۳,۵۸۱,۳۴۷	۹۷,۷۳۶,۳۵۲	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۷۶۲	۱,۰۶۸,۲۶۲,۴۶۷	۸۱۴,۰۱۶	۷۶۲	۱,۰۶۸,۲۶۲,۴۶۷	۸۱۴,۰۱۶	۰
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۶,۴۱۴	۲۵,۱۸۹,۴۲۹	۱۶۱,۵۶۵	۶,۴۱۴	۲۵,۱۸۹,۴۲۹	۱۶۱,۵۶۵	۰
بوتن	تن	۹۵۳	۵۶۳,۲۷۵,۹۷۱	۵۳۶,۸۰۲	۳۴۹	۹۹۶,۸۹۵,۵۸۲	۳۴۸,۲۲۷	۲۴۲	۶۲۹,۸۸۴,۲۹۸	۱۵۲,۴۳۲	۶۳۲,۵۹۷
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۶,۸۰۲			۹۸,۹۶۰,۱۶۰			۹۸,۸۶۴,۳۶۵	۶۳۲,۵۹۷
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۵۳۶,۸۰۲			۹۸,۹۶۰,۱۶۰			۹۸,۸۶۴,۳۶۵	۶۳۲,۵۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول دوره	مبلغ	مقدار	خرید طی دوره	مبلغ	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره	مبلغ
		مقدار	نرخ ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	میلیون ریال
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۱۶	۳۷۵,۱۴۲,۶۸۱	۴۲۵,۴۱۷,۸۰۲	۱,۱۳۴,۰۱۶	۳۷۵,۱۴۲,۶۸۱	۴۲۵,۴۱۷,۸۰۲	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۸	۹۶۱,۰۸۳,۸۶۵	۲۱,۳۷۲,۵۸۳	۲۲,۲۳۸	۹۶۱,۰۸۳,۸۶۵	۲۱,۳۷۲,۵۸۳	۰	۰	۰
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۱۸	۵۱,۷۳۶,۹۲۸	۶,۴۰۵,۹۶۳	۱۲۳,۸۱۸	۵۱,۷۳۶,۹۲۸	۶,۴۰۵,۹۶۳	۰	۰	۰
بوتن	تن	۹۶۰	۶۵۸,۹۵۵,۲۰۸	۶۳۲,۵۹۷	۱,۲۵۱	۴۹۵,۱۱۷,۵۰۶	۶۱۹,۳۹۲	۱,۲۵۱	۵۷۱,۶۹۳,۰۴۶	۷۱۵,۱۸۸	۹۶۰	۵۵۹,۱۶۷,۷۰۸	۵۳۶,۸۰۱
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۲,۵۹۷			۴۵۳,۸۱۵,۷۴۰			۴۵۳,۹۱۱,۵۳۶			۵۳۶,۸۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۲,۵۹۷			۴۵۳,۸۱۵,۷۴۰			۴۵۳,۹۱۱,۵۳۶			۵۳۶,۸۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸,۵۰۵,۶۰۶	۹,۸۴۳,۴۸۷	۴۵,۳۳۶,۵۱۹	۴,۴۴۱,۵۷۰	۹۳۱,۳۱۵	۶,۴۵۳,۳۷۴
هزینه استهلاک	۹,۸۵۸,۶۸۶	۲,۷۹۶,۶۷۴	۶,۹۸۵,۲۴۵	۲۹,۱۶۶	۷,۸۶۰	۵۶,۹۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵,۲۹۸,۲۸۹	۲۹,۷۰۳,۲۹۷	۱۵۸,۰۲۹,۰۸۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۲۴۳,۰۳۱	۲,۷۳۸,۶۲۱	۱۵,۲۳۶,۷۲۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۳,۲۲۱,۲۷۸	۴,۹۸۳,۱۸۷	۲۱,۶۴۹,۸۷۷
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۰,۹۰۱,۴۱۲	۱۸,۵۹۶,۱۶۲	۶۷,۵۰۹,۶۱۹	۱۴,۸۸۴,۲۵۴	۲۰۳,۳۵۶	۳,۳۰۱,۰۷۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۴,۸۰۷,۱۲۴	۶۳,۶۷۸,۲۴۱	۲۹۳,۰۸۷,۱۸۶	۴۲,۵۷۶,۲۶۸	۶,۱۲۵,۷۱۸	۳۱,۴۶۱,۲۴۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۶	۴۵۶	۴۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	۲,۱۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۴۶,۵۰۴,۸۰۷	۹۸,۷۳۶,۲۵۸	۰	۱۵,۴۳۰,۹۳۵	۷۹,۲۸۴,۱۴۲	۰	۱۷۲,۹۴۵,۸۵۸	۲۲,۱۴۵,۸۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۱۷۴,۵۷۶,۸۲۸)	(۶۹,۹۲۵,۸۶۸)	۰	۶۷,۴۵۷,۴۸۱	۲۷,۰۱۹,۷۵۴	۰	۱۱۹,۱۱۲,۹۵۸	۱۹,۱۲۴,۷۰۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۶۹,۰۹۹,۳۲۹	۱۴۲,۷۳۴,۴۳۰	۰	۱۶,۰۶۴,۰۴۰	۳۲,۴۸۹,۶۵۶	۰	۷۱,۷۳۴,۴۶۲	۱۰۶,۵۷۴,۱۴۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷۳,۸۱۷,۶۳۱	۶۲,۷۴۴,۹۸۷	۰	۲,۴۱۴,۸۱۱	۳,۳۸۰,۷۳۶	۰	۸۹,۵۸۵,۱۸۹	۱۳۱,۸۵۹,۲۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۹۵,۶۷۴,۴۳۳	۲۸۷,۶۴۱,۴۱۶	۰	۱۳,۶۴۹,۲۳۹	۱۹,۱۰۸,۹۳۰	۰	(۴,۲۰۱,۴۹۹)	(۶,۱۷۶,۲۰۳)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۷,۲۱۴,۲۹۰	۱۶,۸۲۶,۹۶۹	۰	۳,۲۸۰,۵۸۳	۵,۲۸۱,۷۳۸	۰	۵۳,۹۷۹,۳۱۰	۹۱,۵۱۶,۱۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۱,۷۶۴,۲۲۰	۶۰,۲۷۴,۵۲۵	۰	۱۲,۴۳۴,۱۶۵	۲۰,۰۰۲,۹۰۵	۰	۳۳,۵۷۵,۸۳۵	۵۷,۷۶۰,۰۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۳۴,۸۰۱,۴۷۸)	(۵۸,۸۳۱,۸۹۹)	۰	(۹,۱۴۳,۵۸۲)	(۱۴,۷۳۱,۱۶۷)	۰	۱۱,۲۵۹,۸۹۲	۱۹,۰۳۴,۸۴۸
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۵,۱۰۳,۶۰۳	۱,۱۸۲,۰۳۳	۰	۱۶,۰۶۴,۰۴۰	۸۲,۵۳۷,۰۳۶	۰	۲۲۵,۶۰۱,۳۳۵	۱۴,۲۶۰,۸۱۲
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث نیروگاه سایت اهواز	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۱,۰۰۰	دلار	۱۲,۵۳۱,۷۳۶	۲,۰۴۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۷۶	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایداری تولید	--
رفع مشکلات فرآیندي واحد الفین	۰	۴۴,۰۲۳,۰۰۰	دلار	۱۷,۲۶۳,۱۹۰	۸,۶۶۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۶	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت واحد الفین	--
احداث مخزن ۹۰۰۰ ليتري	۱,۶۸۴,۵۶۴	۱۳,۴۱۶,۰۰۰	دلار	۷,۳۱۶,۵۹۶	۲۰,۹۷۹,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۴۴	۵۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصول	--
ساخت و نصب آسانسور دوم الفین	۳,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	دلار	۱۹۵,۸۷۹	۹۳,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود توان تجهیزاتی	--

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث خط لوله ۳۰ اینچ	۳,۰۱۱,۴۲۷	۲۴,۱۹۶,۰۰۰	دلار	۱۶,۰۷۶,۰۹۱	۱۹۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پایداری تولید	--
احداث خط لوله ۱۶ اینچ	۱,۰۰۷,۲۵۹	۵,۹۹۵,۰۰۰	دلار	۱,۴۶۵,۸۷۸	۶,۹۹۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۸۴	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پایداری تولید	--
احداث خط لوله از ngl۶۰۰ تا کارخانه اتان	۴۴۰,۴۸۳	۱,۱۱۷,۰۰۰	دلار	۸۸۵,۴۹۱	۱,۵۹۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۸۳	۹۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایداری تولید	--
اصلاح نقاط بحراني مجتمع مارون	۲,۵۵۱,۸۵۶	۰	دلار	۲,۸۶۳,۲۳۵	۲,۱۳۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۶۳	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایداری تولید	--

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پترو شيمي لاله	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۰	۰	۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۰	۰	۰
تینا تدبیر مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۵۳۰	۹۸	۱۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۰	۰	۳۵,۹۵۶
افق سپهر مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۷۹۴	۹۸	۱۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۰	۰	۳۸,۶۱۸
پتروشيمي بوشهر	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	۰	۰	۰
پتروشيمي سلمان فارسي	۳۴	۲۴,۰۰۷,۱۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۴	۲۴,۰۰۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۳۴	۲۴,۰۰۷,۱۸۲	۰	۰	۰
آميزه هاي پويا پليمري مارون	۸۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۹۳	۹۵	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۳۷
صنايع تكميلي مارون	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۸۵۷	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۴۰,۰۵۳
صدرا شيمي خوزستان	۵۰	۵۱۴,۰۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷,۹۷۱	۵۰	۵۱۴,۰۸۲	۰	۰	۰	۵۰	۵۱۴,۰۸۲	۰	۰	۴,۰۵۴
صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان	۵۱	۱۸,۳۸۹,۷۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۶,۶۵۵	۵۱	۱۸,۳۸۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۵۱	۱۸,۳۸۹,۷۰۲	۰	۰	۱۰۱,۱۰۰
نگين بنادر ايرانيان	۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱۲,۶۹۳	۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۹,۴۰۴
فني مهندسي كوثر صنعت پارسيان	۵۱	۵۰۳,۹۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۸۰	۵۱	۳۰,۲۹۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۵۱	۳۰,۲۹۸,۹۹۰	۰	۰	۱۰,۲۳۲
پویا صنعت سبز مارون	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشيمي ايلام	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۰	۰	۰
پتروشيمي پترو ناد آسيا	۴۴	۳۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۴	۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴	۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۲۶۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروشيمي كاوش گستر اروند	۸۳	۴۱۴,۹۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۸۳	۴۱۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۸۳	۴۱۴,۹۷۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۵۲,۵۸۴,۴۹۹	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
درآمد سايت سرويس به شركت پتروشيمي لاله	۳,۲۶۸,۰۶۲	۷۹۶,۴۳۱	۲,۳۵۲,۸۴۴
درآمد اجاره زمين به شركت پتروشيمي لاله	۱۶۴,۹۷۴	۳۲۹,۹۷۲	۳۲,۸۲۸
فروش ضايعات	۰	۰	۰
درآمد متفرقه	۱,۵۰۷,۴۴۵	۳۷۴,۷۰۹	۱,۱۲۵,۲۹۱
جمع	۵۷,۵۲۴,۹۸۰	۱,۵۰۱,۱۱۲	۳,۵۰۰,۹۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير هزينه ها	۰	۰	۰
ضايعات عادي و غير عادي	۴,۸۴۳,۶۰۰	۱,۷۷۷,۹۱۹	۱,۹۸۴,۸۴۶
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۳۸,۹۲۹	۵,۰۱۲,۶۹۹	۱,۵۵۸,۲۳۶
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
تفاوت ضريب استحصال خوراک	۰	۰	۰
تعديل سوخت	۰	۰	۰
جمع	۵,۲۸۲,۵۲۹	۶,۷۹۰,۶۱۸	۳,۵۴۳,۰۸۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶۷,۱۷۵,۱۵۷	۳۸۸,۶۳۰,۱۱۶		۰	۰	۳۸۸,۶۳۰,۱۱۶	۰	۱۷,۶۵۹,۳۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۷,۱۷۵,۱۵۷	۳۸۸,۶۳۰,۱۱۶		۰	۰	۳۸۸,۶۳۰,۱۱۶	۰	۱۷,۶۵۹,۳۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۶۵۹,۳۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸۸,۶۳۰,۱۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۸,۶۳۰,۱۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری	۵۱,۰۸۰,۹۸۸	۰	۴۱۰,۷۱۹
جمع	۵۱,۰۸۰,۹۸۸	۰	۴۱۰,۷۱۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده ها	۶,۶۴۱,۱۵۵	۱,۹۲۵,۵۳۷	۶,۶۴۱,۱۵۵
درآمد متفرقه	۱۶,۷۴۳,۸۱۷	۳,۳۴۶,۴۷۶	۱,۴۲۵,۱۶۷
جمع	۲۳,۳۸۴,۹۷۲	۵,۲۷۲,۰۱۳	۸,۰۶۶,۳۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۰۲,۳۷۵,۳۸۶	۸۴,۴۱۱,۵۴۰	۲۱۶,۴۳۹,۸۴۶	۰	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

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.»