اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پتروشيمي مارون	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: مارون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441115	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۱۱,۰۴۳,۶۸۳	۳۷۰,۱۶۲,۹۷۵	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷۴,۹۲۳,۷۹۲)	(۲۵۹,۰۳۴,۶۷۲)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۶,۱۱۹,۸۹۱	۱۱۱,۱۲۸,۳۰۳	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۲۷۵,۵۱۴)	(۱۸,۸۰۷,۶۲۸)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۰۱,۱۲۵	۷,۸۶۳,۲۸۱	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۸۶,۰۸۱)	(۱,۳۰۱,۶۱۷)	(۳۶۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۴,۸۵۹,۴۲۱	۹۸,۸۸۲,۴۳۹	۶
هزینه های مالی	(۱۷,۶۱۶,۶۰۴)	(۳,۵۶۹,۷۴۷)	(۳۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۷۵۸,۱۲۷	۲۰,۸۸۹,۳۱۵	(۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۰۷,۰۰۰,۹۴۴	۱۱۶,۲۰۲,۰۰۷	(۸)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۱۴,۷۵۸,۴۱۹)	(۴۴,۰۹۰,۵۶۲)	۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲,۲۴۲,۵۲۵	۷۲,۱۱۱,۴۴۵	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۲۳۰,۰۷۴)	(۳,۲۲۱,۶۲۱)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸,۰۱۲,۴۵۱	۶۸,۸۸۹,۸۲۴	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۸,۰۱۲,۴۵۱	۶۸,۸۸۹,۸۲۴	۲۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸۱,۱۱۵,۳۹۹	۶۳,۲۲۸,۰۰۹	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۶,۸۹۷,۰۵۲	۵,۶۶۱,۸۱۵	۲۲
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۱,۹۴۶	۱۱,۳۲۳	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۷۵۸)	(۳,۳۷۹)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۸۸	۷,۹۴۴	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۰,۱۸۸	۷,۹۴۴	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱,۰۰۲	۸,۶۱۱	۲۸
سرمایه - میلیون ریال	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۸,۰۱۲,۴۵۱	۶۸,۸۸۹,۸۲۴	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۸,۰۱۲,۴۵۱	۶۸,۸۸۹,۸۲۴	۲۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸۱,۱۱۵,۳۹۹	۶۳,۲۲۸,۰۰۹	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۶,۸۹۷,۰۵۲	۵,۶۶۱,۸۱۵	۲۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۷,۱۲۱,۴۸۲	۵۴,۶۷۰,۵۱۹	۲۹,۸۷۷,۸۰۴	۱۱۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۶۹۶,۲۰۲	۹,۳۲۳,۸۱۶	۶۳,۲۸۵	۴
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۷,۱۵۷,۶۹۴	۷,۱۵۷,۶۹۴	۸,۴۱۸,۵۱۵	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۵۱۲,۵۷۹	۲,۵۰۲,۵۵۵	۶۵,۷۳۰,۶۷۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۴۶۲,۴۳۷	۷۵,۴۰۴	۹۷,۵۸۵	۱,۸۳۹
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۵۸,۸۸۳	۱۲۰,۳۹۳	۹۲,۶۷۳	۳۶۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳۸,۵۰۹,۲۷۷	۷۳,۸۵۰,۳۸۱	۱۰۴,۲۸۰,۵۳۲	۸۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۳,۰۲۵,۸۹۲	۲۸,۴۰۰,۸۹۹	۱۷,۲۸۹,۷۹۲	۸۷
موجودي مواد و کالا	۴۸,۰۰۲,۱۴۹	۳۹,۵۰۲,۸۰۶	۲۸,۰۹۹,۲۲۷	۲۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵۶,۲۳۹,۸۸۹	۷۵,۰۱۹,۱۷۱	۹۱,۴۸۱,۱۹۶	۱۰۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۳,۰۷۴,۵۱۸	۵۴,۷۸۲,۳۲۷	۰	(۵۸)
موجودي نقد	۵۸,۹۱۶,۰۲۵	۴۰,۹۱۷,۳۷۸	۲۷,۰۷۰,۴۴۶	۴۴
	۳۳۹,۲۵۸,۴۷۳	۲۳۸,۶۲۲,۵۸۱	۱۶۳,۹۴۰,۶۶۱	۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳۹,۲۵۸,۴۷۳	۲۳۸,۶۲۲,۵۸۱	۱۶۳,۹۴۰,۶۶۱	۴۲
جمع داراييها	۴۷۷,۷۶۷,۷۵۰	۳۱۲,۴۷۲,۹۶۲	۲۶۸,۲۲۱,۱۹۳	۵۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۵۱۵,۱۳۷	۴۹۲,۹۴۶	۴۵۶,۲۷۸	۵
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۷۲,۸۰۸	۸۸۵,۴۱۰	۸۸۱,۶۵۱	۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷۱,۴۴۲,۸۵۳	۶۲,۴۱۴,۸۵۲	۱۳۹,۱۹۰,۶۰۲	۱۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱,۲۲۸,۹۹۹)	(۸۷۴,۳۴۰)	(۵۶۸,۹۲۵)	(۴۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۷۹,۷۰۱,۷۹۹	۷۰,۹۱۸,۸۶۸	۱۴۷,۹۵۹,۶۰۶	۱۲
منافع فاقد کنترل	۲۵,۴۹۰,۱۴۳	۱۲,۹۷۲,۹۱۶	۱۲,۵۶۷,۲۴۶	۹۶
جمع حقوق مالکانه	۱۰۵,۱۹۱,۹۴۲	۸۳,۸۹۱,۷۸۴	۱۶۰,۵۲۶,۸۵۲	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۸۱۴,۹۵۵	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۰,۶۱۷,۹۲۳	۶,۱۴۰,۲۸۵	۴,۰۱۴,۶۳۰	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۴۳۲,۸۷۸	۶,۱۴۰,۲۸۵	۴,۰۱۴,۶۳۰	۲۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۷,۱۲۰,۹۵۲	۱۱۹,۹۴۲,۱۰۷	۴۳,۱۲۵,۳۰۵	۹۸
ماليات پرداختني	۸,۱۳۲,۸۳۶	۲۲,۸۳۶,۴۷۲	۳۰,۰۲۰,۴۶۷	(۶۴)
سود سهام پرداختني	۳۲۰,۲۹۱	۷۳۸,۷۶۰	۳۰۳,۱۸۹	(۵۷)
تسهيلات مالي	۸۹,۹۶۴,۹۲۶	۶۲,۲۹۶,۵۸۹	۲,۱۵۲,۸۱۱	۴۴
ذخاير	۹,۸۹۱,۶۱۷	۷,۰۲۹,۷۰۹	۲۰,۸۸۴,۸۷۱	۴۱
پيش‌دريافت‌ها	۷,۷۱۲,۳۰۸	۹,۵۹۷,۲۵۶	۷,۱۹۳,۰۶۸	(۲۰)
	۳۵۳,۱۴۲,۹۳۰	۲۲۲,۴۴۰,۸۹۳	۱۰۳,۶۷۹,۷۱۱	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵۳,۱۴۲,۹۳۰	۲۲۲,۴۴۰,۸۹۳	۱۰۳,۶۷۹,۷۱۱	۵۹
جمع بدهي‌ها	۳۷۲,۵۷۵,۸۰۸	۲۲۸,۵۸۱,۱۷۸	۱۰۷,۶۹۴,۳۴۱	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۷۷,۷۶۷,۷۵۰	۳۱۲,۴۷۲,۹۶۲	۲۶۸,۲۲۱,۱۹۳	۵۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۶,۲۷۸	۰	۰	۸۸۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۷۶,۶۵۰	(۵۶۸,۹۲۵)	۱۸۳,۵۴۵,۶۵۴	۱۳,۳۹۸,۹۵۱	۱۹۶,۹۴۴,۶۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳۵,۵۸۶,۰۴۸)	۰	(۳۵,۵۸۶,۰۴۸)	(۸۳۱,۷۰۵)	(۳۶,۴۱۷,۷۵۳)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۶,۲۷۸	۰	۰	۸۸۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۳۹,۱۹۰,۶۰۲	(۵۶۸,۹۲۵)	۱۴۷,۹۵۹,۶۰۶	۱۲,۵۶۷,۲۴۶	۱۶۰,۵۲۶,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											۱۰۹,۵۰۶,۵۵۱		۱۰۹,۵۰۶,۵۵۱	۶,۸۹۲,۵۵۴	۱۱۶,۳۹۹,۱۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۴۶,۲۷۸,۵۴۲)	۰	(۴۶,۲۷۸,۵۴۲)	(۱,۲۳۰,۷۳۹)	(۴۷,۵۰۹,۲۸۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۲۸,۰۰۹	۰	۶۳,۲۲۸,۰۰۹	۵,۶۶۱,۸۱۵	۶۸,۸۸۹,۸۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۲۸,۰۰۹	۰	۶۳,۲۲۸,۰۰۹	۵,۶۶۱,۸۱۵	۶۸,۸۸۹,۸۲۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۵۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۶,۲۶۳,۸۵۵	۶,۲۶۳,۸۵۵
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۷۱۹,۵۳۰)	(۷۱۹,۵۳۰)		(۷۱۹,۵۳۰)
فروش سهام خزانه				۳۶,۶۶۸							۰	۴۱۴,۱۱۵	۴۵۰,۷۸۳		۴۵۰,۷۸۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳,۷۵۹				(۳,۷۵۹)		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۲,۹۴۶	۰	۰	۸۸۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۱۴,۸۵۲	(۸۷۴,۳۴۰)	۷۰,۹۱۸,۸۶۸	۱۲,۹۷۲,۹۱۶	۸۳,۸۹۱,۷۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸۱,۱۱۵,۳۹۹		۸۱,۱۱۵,۳۹۹	۶,۸۹۷,۰۵۲	۸۸,۰۱۲,۴۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۵,۳۹۹		۸۱,۱۱۵,۳۹۹	۶,۸۹۷,۰۵۲	۸۸,۰۱۲,۴۵۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۲۰,۰۰۰)	(۷۹,۹۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۴۹۰,۰۰۵	۴۹۰,۰۰۵
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۱۳,۰۵۰,۱۷۰	
خريد سهام خزانه												(۵۹۸,۹۵۸)	(۵۹۸,۹۵۸)	۰	(۵۹۸,۹۵۸)
فروش سهام خزانه				۳۲,۱۹۱							۰	۲۴۴,۲۹۹	۲۶۶,۴۹۰	۰	۲۶۶,۴۹۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۷,۳۹۸				(۸۷,۳۹۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۵,۱۲۷	۰	۰	۹۷۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۷۱,۴۴۲,۸۵۳	(۱,۲۲۸,۹۹۹)	۷۹,۷۰۱,۷۹۹	۲۵,۴۹۰,۱۴۳	۱۰۵,۱۹۱,۹۴۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷۱,۲۹۱,۱۲۰	۱۴۲,۵۵۷,۵۳۵	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۸۸۶,۹۶۰)	(۱۰,۴۱۵,۵۲۰)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۱,۵۰۴,۱۶۰	۱۲۲,۱۴۲,۰۱۵	۱۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸,۲۷۵,۴۴۲)	(۲۹,۹۵۱,۹۷۴)	(۱۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۹۹,۱۱۲)	(۹,۲۷۶,۶۹۰)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۳۸,۶۴۸,۰۵۰)	(۲۲,۳۸۲,۹۲۶)	(۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۳۰۸,۸۰۳	۴۳,۶۶۹,۹۹۹	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۶۱۲,۹۶۷)	(۳۲,۱۱۸,۰۷۶)	۷۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۹۴۹	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱,۹۴۰,۵۲۰	۱۳,۴۳۴,۲۳۲	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۳,۶۸۴,۲۹۹)	(۳۶,۶۲۵,۴۴۵)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۷,۸۱۹,۸۶۱	۹۵,۵۱۶,۵۷۰	(۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶,۴۹۳,۴۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۱۰۶,۶۷۶)	(۱,۴۲۵,۹۶۹)	(۱,۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	(۱,۲۶۷,۰۵۲)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۷۲,۴۱۸,۳۵۶)	(۱۳۹,۵۶۴,۵۴۳)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۷,۹۲۰,۰۰۰)	(۵,۶۲۰,۰۰۰)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱,۴۶۲,۰۸۴)	(۸۲,۱۱۷,۰۶۴)	۱۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶,۳۵۷,۷۷۷	۱۳,۳۹۹,۵۰۶	۲۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۹۱۷,۳۷۸	۲۷,۰۷۰,۴۴۶	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۴۰,۸۷۰	۴۴۷,۴۲۶	۲۶۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸,۹۱۶,۰۲۵	۴۰,۹۱۷,۳۷۸	۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۲۸,۰۱۲,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۶۸,۵۸۷,۲۸۸	۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	۱۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۲,۴۶۰,۴۹۵)	(۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸)	(۷)
سود(زيان) ناخالص	۱۰۶,۱۲۶,۷۹۳	۸۵,۱۶۷,۰۲۳	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۵۸۱,۰۱۸)	(۱۰,۳۵۰,۸۹۴)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۰۰,۸۹۳	۴,۶۵۵,۸۸۰	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۶۹,۰۱۰)	(۱,۲۶۲,۱۶۵)	(۲۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	۸۴,۹۷۷,۶۵۸	۷۸,۲۰۹,۸۴۴	۹
هزینه های مالی	(۱۶,۹۴۷,۵۱۰)	(۳,۵۶۹,۷۴۷)	(۳۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۰۷۰,۳۷۴	۳۴,۴۹۹,۵۸۷	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱,۱۰۰,۵۲۲	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱,۱۰۰,۵۲۲	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	(۱۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۳,۶۴۵	--
سود(زیان) خالص	۹۱,۱۰۰,۵۲۲	۱۰۹,۱۵۳,۳۲۹	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰,۶۲۸	۹,۷۷۹	۹
غیرعملیاتي (ریال)	۷۶۶	۳,۸۶۷	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۹۴	۱۳,۶۴۶	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱,۳۹۴	۱۳,۶۴۶	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱,۳۸۸	۱۳,۶۴۴	(۱۷)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱,۱۰۰,۵۲۲	۱۰۹,۱۵۳,۳۲۹	(۱۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۱,۱۰۰,۵۲۲	۱۰۹,۱۵۳,۳۲۹	(۱۷)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۳,۳۶۳,۵۳۶	۳۶,۲۶۸,۷۵۹	۲۰,۰۸۰,۲۲۲	۱۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۴,۴۴۷	۳۲,۹۷۸	۳۲,۳۶۳	۱۵۶
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷۵,۹۵۲,۰۹۰	۵۹,۳۳۱,۷۶۱	۸۵,۷۸۲,۰۴۶	۲۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۰,۰۶۴	۷۵,۴۰۴	۹۷,۵۸۵	(۴۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۲۴,۸۷۵	۷۲,۲۱۵	۵۳,۴۹۵	۲۱۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۹,۶۶۵,۰۱۲	۹۵,۷۷۱,۱۱۷	۱۰۶,۰۳۵,۷۱۱	۶۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۱,۹۲۹,۲۴۹	۲۷,۵۸۹,۳۷۰	۱۶,۴۸۸,۸۰۴	۸۸
موجودي مواد و کالا	۳۷,۸۴۶,۶۴۸	۳۱,۴۸۹,۸۴۴	۲۰,۹۴۷,۹۹۲	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۰,۹۸۲,۲۶۵	۹۷,۲۲۲,۲۴۰	۹۱,۲۷۰,۳۲۰	۹۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۷۳۱,۹۶۸	۵۳,۷۲۹,۷۷۷	۰	(۶۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲۷,۹۶۰,۳۸۴	۳۲,۰۸۳,۶۹۶	۲۳,۴۲۷,۵۹۸	(۱۳)
	۳۲۹,۴۴۰,۵۱۴	۲۴۲,۱۱۴,۹۲۷	۱۵۲,۱۳۴,۷۱۴	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲۹,۴۴۰,۵۱۴	۲۴۲,۱۱۴,۹۲۷	۱۵۲,۱۳۴,۷۱۴	۳۶
جمع داراييها	۴۸۹,۱۰۵,۵۲۶	۳۳۷,۸۸۶,۰۴۴	۲۵۸,۱۷۰,۴۲۵	۴۵
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۲,۶۴۷	۴۵,۵۴۸	۳۱,۹۷۲	۱۶
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	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	۱۳۸,۳۸۷,۲۰۷	۱۱۹,۲۸۶,۶۸۵	۱۵۰,۱۴۷,۰۰۱	۱۶
سهام خزانه	(۳۷۴,۲۴۲)	(۲۲۹,۹۱۰)	(۱۱۶,۸۳۵)	(۶۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۴۶,۸۶۵,۶۱۲	۱۲۷,۹۰۲,۳۲۳	۱۵۸,۸۶۲,۱۳۸	۱۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۵۶۳,۷۴۸	۶,۱۰۴,۸۲۹	۳,۹۹۷,۸۴۳	۷۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۰,۵۶۳,۷۴۸	۶,۱۰۴,۸۲۹	۳,۹۹۷,۸۴۳	۷۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۳۱,۱۷۷,۲۸۱	۱۱۰,۷۴۷,۳۳۱	۴۳,۱۱۳,۶۱۱	۱۰۹
ماليات پرداختني	۱,۷۱۴,۴۳۹	۱۷,۱۰۷,۴۶۰	۲۷,۷۰۷,۴۶۰	(۹۰)
سود سهام پرداختني	۳۲۰,۲۶۱	۷۳۸,۶۱۷	۳۰۳,۱۶۰	(۵۷)
تسهيلات مالي	۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۶۲,۲۹۶,۵۸۹	۲,۱۵۲,۸۱۱	۳۶
ذخاير	۸,۰۵۷,۳۶۵	۵,۹۹۴,۹۳۷	۱۸,۴۱۸,۴۲۰	۳۴
پيشدريافتها	۵,۴۵۱,۴۷۷	۶,۹۹۳,۹۵۸	۴,۶۱۴,۹۸۳	(۲۲)
	۳۳۱,۶۷۶,۱۶۶	۲۰۳,۸۷۸,۸۹۲	۹۵,۳۱۰,۴۴۴	۶۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۱,۶۷۶,۱۶۶	۲۰۳,۸۷۸,۸۹۲	۹۵,۳۱۰,۴۴۴	۶۳
جمع بدهي‌ها	۳۴۲,۲۳۹,۹۱۴	۲۰۹,۹۸۳,۷۲۱	۹۹,۳۰۸,۲۸۷	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸۹,۱۰۵,۵۲۶	۳۳۷,۸۸۶,۰۴۴	۲۵۸,۱۷۰,۴۲۵	۴۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۹۷۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۵۴,۴۶۱	(۱۱۶,۸۳۵)	۱۹۲,۹۶۹,۵۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۱۰۷,۴۶۰)	۰	(۳۴,۱۰۷,۴۶۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۹۷۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۴۷,۰۰۱	(۱۱۶,۸۳۵)	۱۵۸,۸۶۳,۱۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱									۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴		۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	۰	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	۰	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۶۶,۳۹۴)	(۲۶۶,۳۹۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳,۵۷۶						۱۵۳,۳۱۹	۱۶۶,۸۹۵
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۵۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۸۶,۶۸۵	(۲۲۹,۹۱۰)	۱۲۷,۹۰۲,۳۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۱,۱۰۰,۵۲۲		۹۱,۱۰۰,۵۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۰۰,۵۲۲	۰	۹۱,۱۰۰,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۴۵,۱۰۹)	(۳۴۵,۱۰۹)
فروش سهام خزانه				۷,۰۹۹						۱۰۰,۷۷۷	۱۰۷,۸۷۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۶۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۸۷,۲۰۷	(۳۷۴,۲۴۲)	۱۴۶,۸۶۵,۶۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳۰,۴۸۱,۷۱۱	۱۱۷,۳۸۰,۳۱۶	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۶۷۸,۲۷۷)	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۳,۸۰۳,۴۳۴	۱۰۶,۷۸۰,۳۱۶	۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲,۴۷۷,۲۸۶)	(۲۱,۰۱۱,۱۵۰)	(۱۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۵,۳۱۴)	(۲۴,۳۵۸)	(۲۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۳۰۸,۸۰۳	۴۳,۵۴۹,۹۹۹	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۳,۹۳۱,۳۲۵)	(۳۸,۷۰۱,۳۶۳)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۳۹,۱۸۱,۶۳۶)	(۲۲,۳۸۲,۹۳۶)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۴۴۷,۶۴۴	۱۳,۱۳۶,۳۵۸	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲,۸۲۹,۱۱۴)	(۱۵,۴۴۳,۴۵۰)	(۲۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰,۹۷۴,۳۲۰	۹۱,۳۲۶,۸۶۶	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۵۳۸,۷۵۶)	(۱,۴۳۵,۹۶۹)	(۱,۰۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۲,۴۱۸,۳۵۶)	(۱۳۹,۵۶۴,۵۴۳)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶,۷۰۷,۱۱۲)	(۸۲,۹۹۰,۵۱۲)	۲۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵,۷۳۲,۷۹۲)	۸,۳۴۶,۳۵۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۰۸۳,۶۹۶	۳۳,۴۲۷,۵۹۸	۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۰۹,۴۸۰	۳۰۹,۷۴۴	۴۲۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷,۹۶۰,۳۸۴	۳۲,۰۸۳,۶۹۶	(۱۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۹,۰۱۱,۹۹۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			
اتیلن	تن	۸۹۱,۷۷۴	سازمان حمایت	۱,۰۶۶,۲۵۴	۵۱۸,۸۹۸	۱۹۰,۹۵۱,۶۹۴	۹۹,۰۸۴,۴۵۲	(۷۵,۳۶۵,۶۹۴)	۲۳,۷۱۸,۷۵۸	۹۰۶,۶۱۱	۳۸۶,۰۵۸	۲۱۹,۳۴۸,۰۳۳	۸۴,۶۸۱,۰۶۳	(۶۷,۷۲۰,۳۸۳)	۱۶,۹۶۰,۶۸۰	۱,۰۲۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۳۰,۳۱۳	۱۱۳,۴۱۲,۱۲۵
منو اتیلن گلایکول	تن	۲۲۲,۴۲۸	سازمان حمایت	۲۵۱,۱۹۸	۳۴۵,۹۸۴	۱۱۸,۹۰۵,۳۴۸	۲۹,۳۴۸,۸۱۳	(۲۸,۱۲۹,۱۸۲)	۱,۱۱۹,۶۳۱	۲۱۳,۲۶۹	۲۱۲,۷۲۹	۱۳۹,۴۸۳,۸۰۸	۲۹,۶۷۲,۲۵۱	(۲۷,۸۸۴,۴۷۳)	۱,۷۸۷,۷۷۸	۲۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۱۸۸,۵۶۹,۸۴۲	۴۱,۸۶۲,۵۰۵
پلي پروپیلن	تن	۱۶۷,۱۸۱	سایر	۱۹۵,۴۲۶	۱۹۳,۳۳۸	۳۶۴,۸۹۰,۵۴۴	۷۰,۵۴۷,۲۰۸	(۳۹,۹۷۱,۸۵۵)	۳۰,۵۷۵,۳۵۳	۱۷۵,۴۱۱	۱۷۶,۵۲۲	۴۸۲,۱۷۶,۴۹۹	۸۵,۱۱۴,۷۶۰	(۴۴,۱۸۸,۱۱۷)	۴۰,۹۲۶,۶۴۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۵,۶۴۷	۵۱,۵۳۶,۴۶۰
پلي اتیلن سنگین	تن	۱۳۴,۷۸۸	سایر	۱۱۹,۹۸۳	۱۱۹,۳۲۷	۲۵۳,۱۶۲,۹۱۴	۳۰,۲۰۹,۱۷۱	(۲۳,۱۳۲,۰۰۷)	۷,۰۷۷,۱۶۴	۱۲۶,۷۵۲	۱۲۶,۷۱۳	۳۰۳,۹۱۰,۵۸۵	۳۸,۵۰۹,۴۲۲	(۲۹,۵۵۴,۱۲۵)	۸,۹۵۵,۲۹۷	۱۵۰,۹۹۰	۱۵۲,۵۰۰	۶۱۸,۲۷۱,۶۰۷	۹۴,۲۸۶,۴۲۰
برشهاي پروپان	تن	۱۵۲,۵۱۳	سایر	۱۶۵,۹۷۲	۱۶۵,۶۰۲	۱۲۵,۳۹۳,۷۸۸	۲۰,۷۶۵,۴۶۲	(۱۵,۵۲۳,۴۴۸)	۵,۲۴۲,۰۱۴	۱۵۳,۰۱۳	۱۵۳,۰۱۳	۱۴۰,۴۷۱,۷۴۴	۲۱,۴۹۴,۰۰۳	(۱۷,۰۶۷,۸۵۲)	۴,۴۲۶,۱۵۱	۱۲۰,۲۸۸	۱۴۹,۵۲۰	۱۹۹,۱۶۴,۷۷۴	۲۹,۷۷۹,۱۱۷
پروپیلن	تن	۱۶۶,۷۴۰	سایر	۱۸۹,۵۸۰	۴,۵۱۰	۱۸۹,۶۲۹,۰۴۷	۸۵۵,۲۲۷	(۶۳۸,۹۲۴)	۲۱۶,۳۰۳	۱۵۹,۳۹۴	۳,۴۵۴	۲۰۶,۲۰۸,۱۶۴	۷۱۲,۲۴۳	(۵۵۷,۷۹۹)	۱۵۴,۴۴۴	۱۸۶,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲۸۵,۰۴۵,۰۰۰	۱,۱۹۷,۱۸۹
دي اتیلن گلایکول	تن	۱۵,۱۰۲	سایر	۱۷,۲۹۵	۱۷,۸۲۲	۱۴۹,۹۹۹,۳۲۷	۲,۶۷۳,۲۸۸	(۲,۵۴۷,۲۵۱)	۱۲۵,۹۳۷	۱۵,۸۳۲	۱۵,۰۰۵	۲۱۴,۴۰۸,۲۶۴	۳,۲۱۷,۱۹۶	(۲,۹۹۷,۴۶۱)	۲۱۹,۷۳۵	۱۳,۰۲۰	۱۳,۰۲۰	۲۳۷,۶۹۰,۶۳۰	۳,۰۹۴,۷۳۲
بنزین پیرولیز	تن	۱۷,۸۵۸	سایر	۸,۷۹۱	۸,۶۸۹	۱۳۰,۴۵۹,۶۶۲	۱,۱۳۳,۵۶۴	(۱,۲۴۱,۰۲۸)	(۱۰۷,۴۶۴)	۲۶,۱۳۰	۲۵,۲۶۰	۱۲۵,۵۴۴,۱۰۱	۳,۱۷۱,۲۴۴	(۲,۴۸۱,۱۷۵)	۶۹۰,۰۶۹	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۵,۱۸۶,۰۰۰	۴,۴۶۱,۱۳۸
CFO	تن	۲,۰۰۰	سایر	۸۳۵	۸۱۹	۲۹,۹۸۹,۰۱۱	۲۴,۵۶۱	(۱۷,۹۸۱)	۶,۵۸۰	۱,۱۱۶	۱,۰۳۳	۲۹,۶۹۷,۹۶۷	۳۰,۶۷۸	(۲۴,۰۱۷)	۶,۶۶۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
تري اتیلن گلایکول	تن	۱,۴۲۴	سایر	۰	۵۵۱	۱۷۱,۳۲۱,۲۳۴	۹۴,۳۹۸	(۵۳,۸۵۵)	۴۰,۵۴۳	۱,۲۶۳	۸۵۸	۳۸۴,۱۰۰,۲۳۳	۳۲۹,۵۵۸	(۳۰۷,۴۰۳)	۲۲,۱۵۵	۲,۸۵۰	۲,۸۵۰	۳۷۴,۳۹۲,۹۸۲	۱,۰۶۷,۰۲۰
C۰۲	تن	۱۱۸,۳۷۲	سایر	۸۴,۶۲۵	۸۴,۶۲۵	۷,۵۱۲,۰۰۰	۶۳۵,۷۰۳	(۶۰۷,۴۱۶)	۲۸,۲۸۷	۱۱۵,۸۲۷	۱۱۵,۸۲۷	۹,۵۹۵,۱۰۳	۱,۱۱۱,۳۷۳	(۱,۰۴۳,۰۸۷)	۶۸,۲۸۵	۱۱۴,۹۵۸	۱۱۴,۹۵۸	۱۰,۷۲۵,۰۰۴	۱,۲۳۳,۹۲۵
پلي اتیلن گلایکول	تن	۵,۹۰۰	سایر	۷,۱۸۹	۷,۱۹۶	۵۷,۳۹۹,۸۰۵	۴۱۳,۰۴۹	(۳۹۳,۶۰۹)	۱۹,۴۴۰	۵,۴۵۹	۵,۵۰۹	۷۹,۷۳۲,۹۸۲	۴۳۹,۲۴۹	(۴۱۰,۴۲۱)	۲۸,۸۲۸	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۹۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۶۰۹
WAX	تن	۰	سایر	۰	۰	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	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	سایر	۴۵۳	۲۲۷	۹,۹۹۵,۵۹۵	۲,۲۶۹	(۱,۷۰۲)	۵۶۷	۴۰۵	۲۱۰	۹,۹۸۵,۷۱۴	۲,۰۹۷	(۱,۶۳۸)	۴۵۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
کامپاند	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۰۷,۶۰۱	۱,۳۶۷,۵۸۸		۲۵۵,۶۸۷,۱۶۵	(۱۸۷,۶۲۴,۰۵۲)	۶۸,۰۶۳,۱۱۳	۱,۹۰۰,۴۸۲	۱,۲۲۲,۱۹۱		۲۶۸,۴۸۵,۱۳۶	(۱۹۴,۲۳۷,۹۵۱)	۷۴,۲۴۷,۱۸۵	۲,۰۴۴,۰۰۶	۱,۲۶۹,۹۴۸		۳۴۳,۵۴۷,۲۴۰
فروش صادراتی:																			
WAX	تن	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین پیرولیز	تن	۵۸,۵۸۳	نرخهای جهانی	۹۰,۵۳۱	۸۹,۴۸۱	۷۰,۵۷۱,۰۷۱	۶,۳۱۴,۷۷۰	(۸,۱۳۷,۲۶۳)	(۱,۸۲۲,۴۹۳)	۵۲,۵۵۰	۵۰,۸۰۰	۱۰۷,۵۰۸,۹۹۶	۵,۴۶۱,۴۵۷	(۴,۹۸۹,۸۹۶)	۴۷۱,۵۶۱	۴۵,۴۷۰	۴۵,۴۷۰	۱۳۱,۴۴۹,۵۰۵	۵,۹۷۷,۰۰۹
دي اتيلن گلايكول	تن	۲۳,۰۰۲	نرخهای جهانی	۱۷,۲۲۵	۱۷,۷۵۰	۱۹۰,۶۳۶,۷۸۹	۳,۳۸۳,۸۰۳	(۲,۵۳۷,۰۵۶)	۸۴۶,۷۴۷	۲۳,۰۰۶	۲۱,۸۰۵	۳۳۹,۹۵۷,۵۳۳	۵,۲۳۲,۲۷۴	(۴,۳۵۵,۷۷۸)	۸۷۶,۴۹۶	۲۴,۹۸۰	۲۴,۹۸۰	۲۹۴,۶۱۳,۸۱۱	۷,۳۵۹,۴۵۳
پلي اتيلن سنگين	تن	۱۳۷,۷۱۹	نرخهای جهانی	۱۹۳,۳۶۶	۱۹۲,۳۰۹	۳۷۴,۶۵۰,۸۳۳	۵۲,۸۱۷,۸۲۷	(۳۷,۲۷۹,۸۵۴)	۱۵,۵۳۷,۹۷۳	۱۵۸,۷۷۰	۱۵۸,۷۲۱	۳۶۳,۶۴۵,۸۳۸	۵۷,۷۱۸,۲۳۱	(۳۷,۰۱۹,۵۳۴)	۲۰,۶۹۸,۶۹۷	۱۴۹,۰۱۰	۱۵۰,۵۰۰	۴۰۷,۷۰۲,۱۰۰	۶۱,۳۵۹,۱۶۶
پلي پروپيلن	تن	۲۷,۱۷۸	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۶,۵۰۰
منو اتيلن گلايكول	تن	۱۵۷,۶۹۸	نرخهای جهانی	۹۶,۸۷۳	۹۴,۸۶۳	۱۴۱,۱۴۶,۳۴۸	۱۳,۳۸۹,۵۶۶	(۱۰,۸۴۷,۸۸۳)	۲,۵۴۱,۶۸۳	۱۶۶,۹۰۶	۱۶۶,۴۸۴	۱۹۰,۰۹۲,۳۸۱	۳۱,۶۴۷,۳۴۰	(۳۱,۸۲۲,۶۶۱)	۹,۸۲۴,۶۷۹	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۳۲۷,۴۲۸,۵۰۰	۳۵,۹۳۳,۷۰۳
تري اتيلن گلايكول	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۱۴۲	۹۷	۴۴۱,۷۵۲,۵۷۷	۴۲,۸۵۰	(۳۴,۶۷۵)	۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۹۷,۹۹۵	۳۹۴,۴۰۳		۷۵,۹۰۵,۹۶۶	(۵۸,۸۰۲,۰۵۶)	۱۷,۱۰۳,۹۱۰	۴۰۱,۳۷۴	۳۹۷,۹۰۷		۱۰۰,۱۰۲,۱۵۲	(۶۸,۲۲۲,۵۴۴)	۳۱,۸۷۹,۶۰۸	۴۰۷,۴۶۰	۴۰۸,۹۵۰		۱۲۱,۶۸۵,۸۳۱
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۵۰۵,۵۹۶	۱,۷۶۱,۹۹۱		۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	(۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸)	۸۵,۱۶۷,۰۲۳	۲,۳۰۱,۸۵۶	۱,۶۲۰,۰۹۸		۳۶۸,۵۸۷,۲۸۸	(۲۶۲,۴۶۰,۴۹۵)	۱۰۶,۱۲۶,۷۹۳	۲,۴۵۱,۴۶۶	۱,۶۷۸,۸۹۸		۴۶۴,۲۳۳,۰۷۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۱,۸۳۴,۴۳۱	۱۱۹,۶۲۹,۱۰۱	۲۱۱,۳۴۳,۴۵۰	۳۳۷,۷۰۵,۳۹۵	۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	۳۶۸,۵۸۷,۲۸۸	۴۶۴,۲۳۳,۰۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶,۹۰۸,۳۳۱)	(۶۹,۱۵۸,۲۰۳)	(۱۱۰,۹۶۶,۹۳۰)	(۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴)	(۳۴۶,۴۲۶,۱۰۸)	(۲۶۲,۴۶۰,۴۹۵)	(۳۴۶,۸۳۸,۱۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷۳,۶۱۹,۵۱۷	۱۷۶,۳۴۳,۵۱۵	۲۲۰,۶۱۷,۸۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۱۷۹,۱۷۶	۱۱,۸۲۵,۵۸۷	۲۰,۰۸۶,۶۷۱
سربارتولید	۶۶,۹۷۲,۹۳۶	۸۱,۴۹۴,۵۵۶	۱۱۱,۴۳۵,۱۶۸
جمع	۲۵۰,۷۷۱,۶۲۹	۲۶۹,۶۶۳,۶۵۸	۳۵۲,۱۳۹,۷۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲۴,۳۴۷)	(۲,۴۳۲,۰۲۵)	(۳,۰۷۳,۸۱۰)
جمع هزینه هاي توليد	۲۵۰,۵۴۷,۲۸۲	۲۶۷,۲۳۱,۶۳۳	۳۴۹,۰۶۵,۹۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۰۰۶,۳۲۴)	(۲,۳۰۱,۴۰۲)	(۱,۹۵۰,۲۴۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴۹,۵۴۰,۹۵۸	۲۶۴,۹۳۰,۲۳۱	۳۴۷,۱۱۵,۶۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۷۰۷,۸۷۲	۱۱,۸۲۲,۷۲۲	۱۴,۲۹۲,۴۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۸۲۲,۷۲۲)	(۱۴,۲۹۲,۴۵۸)	(۱۴,۵۶۹,۹۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸	۲۶۲,۴۶۰,۴۹۵	۳۴۶,۸۳۸,۱۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸	۲۶۲,۴۶۰,۴۹۵	۳۴۶,۸۳۸,۱۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
اتان و بالاتر	تن	۶,۰۳۷	۹۲,۹۳۱,۷۵۴	۱,۶۲۰,۹۸۴	۱۰۶,۱۹۴,۸۱۹	(۱,۶۱۹,۴۳۴)	۱۰۶,۱۴۵,۳۷۶	۰	۰	۷,۵۸۷	۱۰۶,۱۹۴,۸۰۷
اتیلن	تن	۲,۹۳۴	۱۴۲,۷۳۲,۱۰۶	۹۰۶,۶۱۱	۱۷۲,۰۸۶,۶۸۸	(۵۱۹,۶۲۲)	۱۶۹,۴۴۸,۰۵۵	۳۸۶,۰۵۸	۱۷۵,۴۱۵,۰۴۹	۳,۸۶۵	۱۷۲,۰۹۳,۱۴۴
پروپیلن	تن	۱,۲۶۲	۱۴۱,۷۳۸,۶۲۰	۱۵۹,۳۹۴	۱۶۱,۶۲۹,۴۲۸	(۱۵۶,۹۶۴)	۱۶۱,۴۵۹,۳۴۷	۳,۴۵۴	۱۶۱,۴۹۳,۶۳۱	۳۳۸	۱۶۱,۸۴۹,۱۱۲
بنزین پیرولیز	تن	۱۲,۲۷۲	۹۷,۳۰۶,۹۵۹	۷۸,۶۸۰	۹۸,۴۰۰,۵۷۲	(۵۹)	۹۷,۷۷۹,۶۶۱	۷۶,۰۵۹	۹۸,۲۳۷,۳۱۰	۱۴,۸۳۴	۹۸,۳۸۶,۶۷۹
پروپان و بالاتر	تن	۰	۰	۱۵۳,۰۱۳	۱۱۱,۵۴۵,۱۱۱	۰	۰	۱۵۳,۰۱۳	۱۱۱,۵۴۵,۱۱۱	۰	۰
منو اتیلن	تن	۹,۸۲۸	۱۱۹,۲۷۷,۸۸۰	۳۸۰,۱۷۵	۱۳۱,۳۳۰,۴۱۴	(۲۲۰)	۱۳۳,۶۳۱,۸۱۸	۳۷۹,۲۱۳	۱۳۱,۰۷۹,۷۲۰	۱۰,۵۷۰	۱۲۹,۰۷۰,۰۰۹
دي اتیلن گلایکول	تن	۱,۴۱۶	۱۴۱,۹۸۳,۷۵۷	۳۸,۸۳۸	۲۰۲,۱۸۴,۹۲۲	(۱)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۱	۱۹۹,۷۵۶,۵۶۷	۳,۴۴۲	۲۰۳,۳۷۸,۲۶۸
تري اتیلن گلایکول	تن	۱۰۹	۹۴,۴۴۰,۳۶۷	۱,۴۰۵	۳۵۳,۷۰۶,۷۶۲	(۱۶۴)	۲۰,۵۷۳,۱۷۱	۸۵۸	۳۹۸,۶۹۲,۳۰۸	۴۹۲	۳۲۸,۸۶۱,۷۸۹
پلي اتیلن سنگین	تن	۳۲,۹۴۴	۲۰۳,۶۹۰,۳۵۳	۲۸۵,۵۲۲	۲۳۷,۷۸۸,۲۸۴	(۱,۲۲۲)	۲۵۰,۸۷۳,۱۵۹	۲۸۵,۴۳۴	۲۳۳,۲۳۶,۶۱۲	۳۱,۸۱۰	۲۴۲,۸۱۵,۵۹۲
پلي پروپیلن	تن	۶,۴۸۹	۲۰۸,۵۲۰,۲۶۵	۱۷۵,۴۱۱	۲۵۱,۸۹۷,۶۹۷	۰	۰	۱۷۶,۵۲۲	۲۵۰,۳۲۶,۴۰۱	۵,۳۷۸	۲۵۱,۱۳۳,۸۷۹
سایر	تن	۱۴۵	۵۹,۶۴۸,۲۷۶	۱۲۲,۸۰۷	۱۲,۰۵۸,۰۷۵	(۱۸۳)	۱۹,۲۱۸,۵۷۹	۱۲۲,۶۷۶	۱۲,۰۵۷,۴۷۷	۹۳	۷۲,۹۵۶,۹۸۹
جمع کل			۱۱,۸۲۲,۷۲۲		۵۵۰,۵۶۶,۷۷۰		(۲۸۵,۶۳۶,۵۳۹)		۲۶۲,۴۶۰,۴۹۵		۱۴,۲۹۲,۴۵۸

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
اتان و بالاتر	تن	۷,۵۸۷	۱۰۶,۱۹۴,۸۰۷	۱,۷۸۶,۰۰۰	۹۸,۲۵۴,۲۷۸	(۱,۷۸۶,۰۰۰)	۹۸,۲۴۵,۵۲۰	۰	۰	۷,۵۸۷	۱۰۸,۲۵۶,۴۹۱
اتیلن	تن	۳,۸۶۵	۱۷۲,۰۹۳,۱۴۴	۱,۰۳۳,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۸,۸۸۹	(۶۳۳,۰۰۰)	۱۱۱,۶۲۱,۴۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۳۹,۰۴۰	۳,۸۶۵	۱۷۵,۴۳۴,۱۵۳
پروپیلن	تن	۳۳۸	۱۶۱,۸۴۹,۱۱۲	۱۸۶,۰۰۰	۱۴۱,۱۹۸,۵۸۱	(۱۸۱,۸۰۰)	۱۴۰,۴۰۰,۱۶۵	۴,۲۰۰	۱۷۵,۵۰۵,۷۱۴	۳۳۸	۱۶۴,۹۹۱,۱۲۴
بنزین پیرولیز	تن	۱۴,۸۳۴	۹۸,۳۸۶,۶۷۹	۷۸,۴۷۰	۱۲۶,۱۹۴,۳۱۶	(۲,۸۹۱)	۴۱۷,۸۴۸	۷۵,۵۷۹	۱۳۰,۶۳۰,۵۳۳	۱۴,۸۳۴	۱۰۰,۲۹۶,۸۱۸
پروپان و بالاتر	تن	۰	۰	۱۲۰,۲۸۸	۱۸۷,۵۰۷,۸۷۳	۰	۰	۱۲۰,۲۸۸	۱۸۷,۵۰۷,۸۷۳	۰	۰
منو اتیلن	تن	۱۰,۵۷۰	۱۲۹,۰۷۰,۰۰۹	۳۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۵۷,۵۹۲	۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۹۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۱۸,۳۴۵	۱۰,۵۷۰	۱۳۱,۵۷۵,۸۷۵
دي اتیلن گلایکول	تن	۳,۴۴۲	۲۰۳,۳۷۸,۲۶۸	۳۸,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۱,۳۴۲	۲,۰۰۰	۳۶۲,۹۴۵,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۳۰,۲۷۵	۳,۴۴۲	۲۰۷,۳۲۶,۸۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتان و بالاتر	تن	۷,۵۸۷	۱۰۶,۱۹۴,۸۰۷	۱,۷۸۶,۰۰۰	۹۸,۲۵۴,۲۷۸	(۱,۷۸۶,۰۰۰)	۹۸,۲۴۵,۵۲۰	۰	۰	۷,۵۸۷	۱۰۸,۲۵۶,۴۹۱
اتیلن	تن	۳,۸۶۵	۱۷۲,۰۹۳,۱۴۴	۱,۰۳۳,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۸,۸۸۹	(۶۳۳,۰۰۰)	۱۱۱,۶۲۱,۴۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۳۹,۰۴۰	۳,۸۶۵	۱۷۵,۴۳۴,۱۵۳
پروپیلن	تن	۳۳۸	۱۶۱,۸۴۹,۱۱۲	۱۸۶,۰۰۰	۱۴۱,۱۹۸,۵۸۱	(۱۸۱,۸۰۰)	۱۴۰,۴۰۰,۱۶۵	۴,۲۰۰	۱۷۵,۵۰۵,۷۱۴	۳۳۸	۱۶۴,۹۹۱,۱۲۴
بنزین پیرولیز	تن	۱۴,۸۳۴	۹۸,۳۸۶,۶۷۹	۷۸,۴۷۰	۱۲۶,۱۹۴,۳۱۶	(۲,۸۹۱)	۴۱۷,۸۴۸	۷۵,۵۷۹	۱۳۰,۶۳۰,۵۳۳	۱۴,۸۳۴	۱۰۰,۲۹۶,۸۱۸
پروپان و بالاتر	تن	۰	۰	۱۲۰,۲۸۸	۱۸۷,۵۰۷,۸۷۳	۰	۰	۱۲۰,۲۸۸	۱۸۷,۵۰۷,۸۷۳	۰	۰
منو اتیلن	تن	۱۰,۵۷۰	۱۲۹,۰۷۰,۰۰۹	۳۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۵۷,۵۹۲	۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۹۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۱۸,۳۴۵	۱۰,۵۷۰	۱۳۱,۵۷۵,۸۷۵
دي اتیلن گلایکول	تن	۳,۴۴۲	۲۰۳,۳۷۸,۲۶۸	۳۸,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۱,۳۴۲	۲,۰۰۰	۳۶۲,۹۴۵,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۳۰,۲۷۵	۳,۴۴۲	۲۰۷,۳۲۶,۸۴۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
تري اتيلن گلايكول	تن	۴۹۲	۳۲۸,۸۶۱,۷۸۹	۱۶۱,۸۰۰	۲,۸۵۰	۱۶۰,۲۱۲,۶۳۲	۴۵۶,۶۰۶	(۲,۸۵۰)	۱۵۹,۱۱۰,۵۲۶	(۴۵۳,۴۶۵)	۰	۰	۰	۴۹۲	۳۳۵,۲۴۵,۹۳۵	۱۶۴,۹۴۱
پلي اتيلن سنگين	تن	۳۱,۸۱۰	۲۴۲,۸۱۵,۵۹۳	۷,۷۳۳,۹۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۵۳,۹۷۷	۸۸,۱۲۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۵۴,۱۱۷	۸۷,۹۷۶,۲۳۵	۳۱,۸۱۰	۲۴۷,۵۲۹,۷۷۱	۷,۸۷۳,۹۲۳
پلي پروپيلن	تن	۵,۳۷۸	۲۵۱,۱۳۳,۸۷۹	۱,۳۵۰,۵۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۱۷,۳۷۵	۵۶,۰۴۳,۴۷۵	۱۰,۰۰۰	۲۳۷,۶۷۷,۶۰۰	۲,۳۷۶,۷۷۶	۲۱۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۶۶,۸۰۵	۵۸,۳۹۴,۰۲۹	۵,۳۷۸	۲۵۶,۰۰۹,۶۶۹	۱,۳۷۶,۸۲۰
ساير	تن	۹۳	۷۲,۹۵۶,۹۸۹	۶,۷۸۵	۱۲۲,۸۵۸	۱۲,۲۸۷,۰۷۹	۱,۵۰۹,۵۶۶	۱۱,۷۶۲	۷۶,۲۸۹,۰۶۶	۸۹۷,۳۱۲	۱۳۴,۶۲۰	۱۷,۸۷۸,۰۷۲	۲,۴۰۶,۷۴۶	۹۳	۷۴,۳۷۶,۳۴۴	۶,۹۱۷
جمع کل				۱۴,۲۹۲,۴۵۸			۶۰۹,۲۸۵,۸۰۱			(۲۶۲,۱۷۰,۱۴۷)			۳۴۶,۸۳۸,۱۷۱			۱۴,۵۶۹,۹۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۱,۵۹۰,۷۲۵	۱۰۰,۷۲۰,۰۴۳	۱۶۰,۲۱۷,۸۹۰	۱,۵۹۰,۷۲۵	۱۰۰,۷۲۰,۰۴۳	۱۶۰,۲۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۲۸,۵۴۰	۸۴,۲۲۷,۷۸۶	۲,۴۰۳,۸۶۱	۲۸,۵۴۰	۸۴,۲۲۷,۷۸۶	۲,۴۰۳,۸۶۱	۰	۰	۰
پروپيلن	تن	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۹	۲۷۹,۷۵۹,۰۳۴	۷,۱۹۲,۳۲۵	۲۵,۷۰۹	۲۷۹,۷۵۹,۰۳۴	۷,۱۹۲,۳۲۵	۰	۰	۰
اکسيژن	تن	۰	۰	۰	۲۷۵,۳۲۱	۷,۳۷۴,۰۴۷	۲,۰۳۰,۲۳۰	۲۷۵,۳۲۱	۷,۳۷۴,۰۴۷	۲,۰۳۰,۲۳۰	۰	۰	۰
بوتن	تن	۳۶۲	۲۸۵,۶۷۱,۲۷۱	۱۰۳,۴۱۳	۱,۶۳۳	۲۹۷,۶۷۶,۰۵۶	۴۸۶,۱۰۵	۱,۱۵۴	۲۹۴,۷۰۹,۷۰۵	۳۴۰,۰۹۵	۸۴۱	۲۹۶,۵۷۹,۰۷۳	۲۴۹,۴۲۳
اتيلن	تن	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۸	۱۸۱,۷۹۵,۳۴۹	۴,۱۵۹,۱۱۴	۳۲,۸۷۸	۱۸۱,۷۹۵,۳۴۹	۴,۱۵۹,۱۱۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۳,۴۱۳			۱۷۶,۴۸۹,۵۲۵			۱۷۶,۳۴۳,۵۱۵			۲۴۹,۴۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۳,۴۱۳			۱۷۶,۴۸۹,۵۲۵			۱۷۶,۳۴۳,۵۱۵			۲۴۹,۴۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	۱۱۱,۴۷۴,۲۷۹	۱۹۹,۰۹۳,۰۶۲	۱,۷۸۶,۰۰۰	۱۱۱,۴۷۴,۲۷۹	۱۹۹,۰۹۳,۰۶۲	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۹۳,۸۶۷,۹۷۵	۷,۵۰۹,۴۳۸	۸۰,۰۰۰	۹۳,۸۶۷,۹۷۵	۷,۵۰۹,۴۳۸	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۱۰,۸۵۰	۶,۷۱۴,۲۱۷	۲۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۱۰,۸۵۰	۶,۷۱۴,۲۱۷	۰	۰	۰
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۸,۲۴۸,۴۷۰	۱,۸۹۷,۱۴۸	۲۳۰,۰۰۰	۸,۲۴۸,۴۷۰	۱,۸۹۷,۱۴۸	۰	۰	۰
بوتن	تن	۸۴۱	۲۹۶,۵۷۹,۰۷۳	۲۴۹,۴۲۳	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۹۷,۳۳۳	۴۵۰,۱۴۶	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۹۷,۳۳۳	۴۵۰,۱۴۶	۸۴۱	۲۹۶,۵۷۹,۰۷۳	۲۴۹,۴۲۳
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۴,۴۰۰	۴,۹۵۳,۸۶۰	۲۵,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۴,۴۰۰	۴,۹۵۳,۸۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۹,۴۲۳			۲۲۰,۶۱۷,۸۷۱			۲۲۰,۶۱۷,۸۷۱			۲۴۹,۴۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۹,۴۲۳			۲۲۰,۶۱۷,۸۷۱			۲۲۰,۶۱۷,۸۷۱			۲۴۹,۴۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

«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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۰۷۳,۸۰۳	۱۴,۶۳۸,۷۳۶	۲۲,۶۸۸,۵۰۶	۲,۳۵۹,۰۴۳	۵,۴۵۸,۶۳۵	۵,۸۰۵,۴۸۸
هزینه استهلاک	۳,۱۱۷,۹۹۸	۵,۳۹۴,۴۵۴	۵,۵۵۹,۶۷۴	۸,۸۹۵	۱۱,۹۰۰	۹,۹۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۰۳۶,۰۴۴	۳۵,۶۲۴,۱۲۱	۴۸,۰۳۸,۹۷۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۰۷۰,۹۱۳	۵,۱۰۰,۵۱۲	۵,۹۴۳,۷۰۳	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۰	۰	۰	۴,۷۰۹,۹۰۴	۷,۲۳۳,۶۸۶	۷,۸۰۲,۳۷۳
سایر هزینه ها	۱۵,۶۷۴,۱۷۸	۲۰,۷۳۶,۷۳۳	۲۹,۲۰۴,۳۰۶	۳,۲۷۳,۰۵۳	۶,۸۷۶,۷۹۷	۳,۴۰۰,۷۹۱
جمع	۶۶,۹۷۳,۹۳۶	۸۱,۴۹۴,۵۵۶	۱۱۱,۴۳۵,۱۶۸	۱۰,۳۵۰,۸۹۴	۱۹,۵۸۱,۰۱۸	۱۷,۰۱۸,۵۷۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۴۵۵	۵۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۰۳۳	۲,۱۱۶	۲,۱۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۰۱,۹۴۵,۸۶۱	۱۴۷,۱۱۲,۱۸۵	۲۰۷,۰۴۴,۱۴۰	۸۳,۹۶۱,۹۸۹	۲۲۷,۷۴۸,۵۵۴	۸۸,۸۲۱,۹۳۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۷۷,۸۶۷,۷۰۰	۱۳۸,۲۹۹,۵۷۸	۱۸۹,۹۵۹,۰۴۹	۷۷,۰۳۳,۵۲۳	۲۱۸,۴۵۲,۹۰۶	۸۵,۱۹۶,۶۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۶,۲۳۲,۲۶۲	۲۰,۵۸۱,۰۰۸	۷۳,۳۱۷,۳۵۳	۲۹,۷۳۲,۱۶۶	۸۲,۶۱۳,۰۰۱	۳۲,۲۱۹,۰۷۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۹,۲۲۹,۲۳۴	۱۵,۳۸۱,۷۴۴	۵۳,۶۶۵,۳۱۴	۲۳,۷۰۴,۴۵۲	۶۴,۳۹۸,۳۷۷	۲۷,۳۵۶,۲۱۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴,۲۶۸,۴۵۵	۲۱,۲۷۸,۶۰۷	۳۲,۵۷۷,۱۶۸	۱۴,۳۸۹,۶۲۸	۲۶,۰۶۱,۷۳۴	۱۱,۰۷۰,۹۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۳,۰۸۹,۷۵۵)	(۱,۲۱۱,۴۹۰)	۱۷,۹۹۸,۳۹۱	۷,۹۵۰,۰۵۱	۵۶,۳۳۵,۰۲۳	۲۳,۹۳۰,۹۳۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۱,۲۹۰,۶۹۶	۱۹,۰۶۴,۹۸۷	۱۳۳,۵۳۴,۲۶۶	۱۴,۷۴۵,۲۵۴	۲۲۹,۵۴۸,۸۳۶	۲۴,۳۷۶,۹۵۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۳۴۱,۵۵۸	۱۴,۷۸۴,۴۶۱	۱۶۸,۴۵۹,۳۷۴	۱۸,۶۰۱,۷۸۹	۱۷۸,۰۰۹,۸۷۰	۱۸,۹۰۳,۷۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۴,۳۴۹,۹۶۷	۵,۴۱۶,۷۸۹	۱۹,۴۲۴,۸۵۹	۲,۱۴۴,۹۵۱	۷۰,۹۶۳,۸۲۵	۴,۹۳۳,۱۲۱

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خالص سازي اتيلن اكساييد	۳,۰۰۷,۱۸۱	۱۳,۵۵۶,۰۰۰	دلار	۶,۱۰۰,۱۸۰	۴۳۲,۲۰۵	۹۴	۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	
رفع مشكلات فرآيندي واحد الفين	۰	۳۹,۹۲۴,۰۰۰	دلار	۴,۴۶۶,۴۷۲	۹,۸۵۷,۳۳۰	۰	۴۳	۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	
فاز اول لجن برداري و تحكيم بستر-Swing Hpde/Lldpe	۲,۷۸۶,۱۰۶	۰		۲,۲۱۵,۸۰۶	۵۴۸,۶۷۶	۰	۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
احداث مخزن ۹۰۰۰ ليتري	۱,۶۸۴,۵۶۴	۱۲,۴۰۴,۰۰۰	دلار	۳۵۶,۱۶۱	۴,۱۲۴,۱۶۱	۰	۲۲	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	
درايو جديد پروپان	۱۸۶,۸۴۰	۴۲۹,۰۰۰	دلار	۱۷۸,۶۵۰	۴۴۹	۶۵	۶۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	
تامين متريال، ساخت و نصب مخزن MEG	۱۴۰,۵۸۵	۱,۲۲۲,۰۰۰	دلار	۴۳۷,۰۲۴	۰	۷۴	۹۸	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
حذف تركيبات آلي منتشره از حوضچه هاي پساب(voc)	۱۳۲,۹۷۰	۱,۶۵۲,۰۰۰	دلار	۳۱۳,۵۴۱	۲۳,۳۲۶	۹۸	۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	
ساخت و نصب آسانسور دوم الفين	۳,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	دلار	۴۹,۰۰۹	۵۴,۵۴۳	۰	۲۲	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۱۳۳,۵۷۵,۴۷۶	۸۹,۲۸۵,۷۱۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۱۷۶,۷۳۰,۵۸۰	۱۶۷,۸۹۴,۰۵۱	۱۲,۰۳۴,۶۴۶
پتروشيمي بوشهر	۴۰	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تينا تدبير مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۶۴۰	۹۸	۱۰	۰	۰	۳۵,۹۵۶	۹۸	۱۰	۰	۰	۱۸,۵۳۰
افق سپهر مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۳۸۴	۹۸	۱۰	۰	۰	۳۸,۶۱۸	۹۸	۱۰	۰	۰	۱۹,۷۹۴
پتروشيمي سلمان فارسي	۳۴	۷,۰۰۷,۲۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۴	۷,۰۰۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۳۴	۷,۰۰۷,۲۱۳	۰	۰	۰
آميزه هاي پويا پليمري مارون	۸۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۱	۸۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۶۴۳
صنايع تكميلي مارون	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲,۴۲۳	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۴۰,۰۵۳	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۳,۸۵۶

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
صدرا شيمي خوزستان	۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۱,۹۶۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۵۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۴۲
صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان	۵۱	۶,۴۲۹,۷۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱۸,۳۸۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۵۱	۱۸,۳۸۹,۷۰۲	۰	۰	۲۹۰,۴۰۵
نگين بنادر ايرانيان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۸,۰۵۴	۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۹۷۷
فني مهندسي كوثر صنعت پارسيان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۰۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۰۳,۹۹۰	۰	۰	۸,۰۷۶
پويا صنعت سبز مارون	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰
پتروشيمي ايلام	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۰	۱۸۰,۳۶۵	۰
سایر	۴۸۱,۱۱۲	۱,۹۹۸,۷۹۹	۴۷۳,۸۵۰
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴,۱۷۴,۷۶۸	۱,۱۲۱,۷۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۶۵۵,۸۸۰	۳,۳۰۰,۸۹۳	۱,۹۷۳,۸۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۳۱,۴۹۴	۱۳۵,۵۸۳	۰
ضايعات عادي و غير عادي	۱,۰۰۶,۳۲۴	۲,۳۰۱,۴۰۲	۱,۹۵۰,۲۴۶
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۲۴,۳۴۷	۲,۴۳۲,۰۲۵	۳,۰۷۳,۸۱۰
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۶۲,۱۶۵	۴,۸۶۹,۰۱۰	۵,۰۲۴,۰۵۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۶۲,۲۹۶,۵۸۹	۸۴,۹۵۵,۳۴۳		۰	۰	۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۰	۱۶,۹۴۷,۵۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲,۲۹۶,۵۸۹	۸۴,۹۵۵,۳۴۳			۰	۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۰	۱۶,۹۴۷,۵۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۹۴۷,۵۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري	۱۴,۱۷۱,۴۴۶	۶,۷۰۴,۰۰۲	۱۲,۴۶۹,۸۶۸
جمع	۱۴,۱۷۱,۴۴۶	۶,۷۰۴,۰۰۲	۱۲,۴۶۹,۸۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده ها	۱۶,۲۴۲,۴۹۳	۸,۴۴۷,۶۴۳	۸,۵۹۲,۰۰۰
درآمد متفرقه	۴,۰۸۵,۶۴۸	۷,۹۱۸,۷۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲۰,۳۲۸,۱۴۱	۱۶,۳۶۶,۳۷۲	۹,۷۹۲,۰۰۰

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
۱۱۹,۲۸۶,۶۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۵۳,۳۲۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

									جمع حقوق و مزایا و پاداش	
						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
مهران كرامتي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	خير	۱۶.۷	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۱۷	۰	۰
اسداله غلام پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	بلي	۱۸.۳۸	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۱۵	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
امين امرائي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	خير	۱۰.۶۲	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
مهدي زحمت كش	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	بلي	۱۶.۹۳	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سيدبابک ابراهيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	بلي	۱۵.۴۵	بلي	بلي	۱۹	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۹	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
ررر		ررر	رر	۱	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۵۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
افق سپهر مارون	۲۲,۱۱۸,۲۸۲	۰	۰
تينا تدبير مارون	۲۰,۶۰۱,۴۳۸	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
---	۰	۰	۰