اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمي مارون	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: مارون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441115	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲۵,۱۶۵,۹۷۸	۲۳۹,۷۶۸,۰۲۶	۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۰,۸۹۵,۱۶۲)	(۱۸۲,۹۱۸,۳۰۰)	(۳۴۶,۴۲۶,۱۰۸)	۷
سود(زیان) ناخالص	۵۴,۲۷۰,۸۱۶	۵۶,۸۴۹,۷۲۶	۸۵,۱۶۷,۰۲۳	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۹۵۲,۵۴۰)	(۶,۲۵۹,۸۹۰)	(۱۰,۳۵۰,۸۹۴)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۴۹,۰۰۳	۱,۲۲۹,۰۷۴	۴,۶۵۵,۸۸۰	۷۵
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۴۳,۴۲۸)	(۱,۳۸۸,۸۹۳)	(۱,۲۶۲,۱۶۵)	(۲۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۴۲,۱۲۳,۸۵۱	۵۰,۴۳۰,۰۱۷	۷۸,۲۰۹,۸۴۴	(۱۶)
هزینه های مالی	(۱۱,۷۴۵,۲۰۶)	(۶۳۵,۲۴۷)	(۳,۵۶۹,۷۴۷)	(۱,۷۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۵۴۰,۴۷۳	۱۱,۸۷۱,۶۱۴	۳۴,۴۹۹,۵۸۷	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۹۱۹,۱۱۸	۶۱,۶۶۶,۳۸۴	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۹۱۹,۱۱۸	۶۱,۶۶۶,۳۸۴	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸,۹۱۹,۱۱۸	۶۱,۶۶۶,۳۸۴	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۲۶۶	۶,۳۰۶	۹,۷۷۸	(۱۶)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۰۱)	۱,۴۰۵	۳,۸۶۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۸۶۵	۷,۷۱۱	۱۳,۶۴۵	(۳۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۸۶۵	۷,۷۱۱	۱۳,۶۴۵	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۸۶۵	۷,۷۰۸	۱۳,۶۴۲	(۳۷)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
لازم به توضیح است که شرکت بعد از ۵ سال از اول اردیبهشت ماه سال جاری شرکت به مدت ۷۴ روز در تمامی واحدها تعمیرات اساسی به منظور بازسازی، بهسازی رفع گلوگاه ها و افزایش راندمان تولید داشته است و با توجه به اینکه در آمد عملیاتی مندرج در سود و زیان نه ماهه ۱۴۰۲ مربوط به فروش ۶.۵ ماه بوده ولی هزینه ها با توجه به تعمیرات اساسی شرکت، بابت نه ماه اول می باشد لذا سود دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۹۱۹,۱۱۸	۶۱,۶۶۶,۳۸۴	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	(۳۷)
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	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	۳۸,۹۱۹,۱۱۸	۶۱,۶۶۶,۳۸۴	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	(۳۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵۹,۵۰۴,۵۷۸	۳۶,۲۶۸,۷۵۹	۲۰,۰۸۰,۲۲۲	۶۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۸۴,۵۳۲	۳۲,۹۷۸	۳۲,۳۶۳	۱۵۶
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۷۵,۲۳۵,۶۷۵	۵۹,۳۲۱,۷۶۱	۸۵,۷۸۲,۰۴۶	۲۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۳,۰۶۶	۷۵,۴۰۴	۹۷,۵۸۵	(۳۰)
داراییِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲۷۴,۸۰۳	۷۲,۲۱۵	۵۳,۴۹۵	۲۸۱
جمع داراییهاي غیرجاري	۱۳۵,۱۵۲,۶۵۴	۹۵,۷۷۱,۱۱۷	۱۰۶,۰۳۵,۷۱۱	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۳,۹۶۴,۴۲۲	۴۴,۵۸۹,۳۷۰	۲۲,۸۸۸,۸۰۴	۴۳
موجودي مواد و كالا	۴۳,۰۷۱,۰۷۷	۳۱,۴۸۹,۸۴۴	۲۰,۹۴۷,۹۹۲	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۲,۸۴۵,۸۸۶	۹۷,۲۲۲,۲۴۰	۹۱,۲۷۰,۳۲۰	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۷۰۸,۵۹۲	۵۳,۷۲۹,۷۷۷	۰	(۷۴)
موجودي نقد	۳۶,۰۶۴,۲۷۷	۳۲,۰۸۳,۶۹۶	۲۳,۴۲۷,۵۹۸	۱۲
	۲۹۹,۶۵۴,۲۵۴	۲۵۹,۱۱۴,۹۲۷	۱۵۸,۵۳۴,۷۱۴	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹۹,۶۵۴,۲۵۴	۲۵۹,۱۱۴,۹۲۷	۱۵۸,۵۳۴,۷۱۴	۱۶
جمع داراييها	۴۳۴,۸۰۶,۹۰۸	۳۵۴,۸۸۶,۰۴۴	۲۶۴,۵۷۰,۴۲۵	۲۳
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	۵۵,۸۸۵	۴۵,۵۴۸	۳۱,۹۷۲	۲۳
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	۱۲۰,۳۱۳,۲۶۳	۱۵۳,۳۹۴,۱۴۵	۱۸۴,۲۵۴,۴۶۱	(۲۲)
سهام خزانه	(۳۱۴,۴۶۹)	(۲۲۹,۹۱۰)	(۱۱۶,۸۲۵)	(۳۷)
جمع حقوق مالكانه	۱۲۸,۸۵۴,۶۷۹	۱۶۲,۰۰۹,۷۸۳	۱۹۲,۹۶۹,۵۹۸	(۲۰)
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	۹,۴۰۰,۷۳۷	۶,۱۰۴,۸۲۹	۳,۹۹۷,۸۴۳	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۴۰۰,۷۳۷	۶,۱۰۴,۸۲۹	۳,۹۹۷,۸۴۳	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹۹,۹۱۲,۸۵۷	۱۱۰,۷۴۷,۲۳۱	۴۲,۱۱۳,۶۱۱	۸۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۳,۴۶۰,۶۱۱	۷۳۸,۶۱۷	۳۰۳,۱۶۰	۱,۷۲۲
تسهيلات مالي	۷۳,۷۲۴,۰۰۳	۶۲,۲۹۶,۵۸۹	۲,۱۵۲,۸۱۱	۱۸
ذخاير	۵,۲۷۵,۲۲۳	۵,۹۹۴,۹۲۷	۱۸,۴۱۸,۴۲۰	(۱۰)
پيش‌دريافت‌ها	۴,۰۷۸,۶۹۸	۶,۹۹۲,۹۵۸	۴,۶۱۴,۹۸۲	(۴۲)
	۲۹۶,۵۵۱,۴۹۲	۱۸۶,۷۷۱,۴۲۲	۶۷,۶۰۲,۹۸۴	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹۶,۵۵۱,۴۹۲	۱۸۶,۷۷۱,۴۳۲	۶۷,۶۰۲,۹۸۴	۵۹
جمع بدهي‌ها	۳۰۵,۹۵۲,۲۲۹	۱۹۲,۸۷۶,۲۶۱	۷۱,۶۰۰,۸۲۷	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳۴,۸۰۶,۹۰۸	۳۵۴,۸۸۶,۰۴۴	۲۶۴,۵۷۰,۴۲۵	۲۳

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 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	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۹۷۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۵۴,۴۶۱	(۱۱۶,۸۳۵)	۱۹۲,۹۶۹,۵۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	۰	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۶۶,۳۹۴)	(۲۶۶,۳۹۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳,۵۷۶						۱۵۳,۳۱۹	۱۶۶,۸۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۵۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۹۴,۱۴۵	(۲۳۹,۹۱۰)	۱۶۲,۰۰۹,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۸,۹۱۹,۱۱۸		۳۸,۹۱۹,۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۱۹,۱۱۸	۰	۳۸,۹۱۹,۱۱۸
سود سهام مصوب									(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۵,۶۹۲)	(۱۵۵,۶۹۲)
فروش سهام خزانه				۱۰,۳۳۷						۷۱,۱۳۳	۸۱,۴۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۸۸۵	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۱۳,۲۶۳	(۳۱۴,۴۶۹)	۱۲۸,۸۵۴,۶۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۰,۰۲۲,۲۶۶	۷۶,۲۲۸,۰۶۹	۱۱۷,۲۸۰,۳۱۶	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۵۸۱,۸۱۵)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۱,۴۴۰,۴۵۱	۷۴,۶۲۸,۰۶۹	۱۰۶,۷۸۰,۳۱۶	۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷,۲۶۰,۷۳۶)	(۲۰,۸۱۶,۶۲۰)	(۲۱,۰۱۱,۱۵۰)	(۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۶,۳۵۴)	(۱۷,۳۵۰)	(۲۴,۳۵۸)	(۲۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱,۶۰۱,۱۸۵	۴۳,۴۹۹,۹۹۹	۴۳,۵۴۹,۹۹۹	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷,۴۹۳,۹۱۴)	(۳۱,۹۳۳,۷۰۱)	(۳۸,۷۰۱,۳۶۳)	۴۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵,۳۸۲,۹۳۶)	(۱۱,۷۹۲,۴۹۶)	(۲۲,۳۸۲,۹۳۶)	(۱۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۵۹۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	(۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۱۲۹,۲۱۸	۱۰,۸۹۱,۳۶۷	۱۳,۱۳۶,۳۵۸	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۷,۸۸۳,۵۳۷)	(۳,۴۵۸,۸۰۱)	(۱۵,۴۴۳,۴۵۰)	(۴۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۳,۵۵۶,۹۱۴	۷۱,۱۶۹,۲۶۸	۹۱,۳۳۶,۸۶۶	(۱۱)
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	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱,۲۶۷,۷۹۲)	(۷۸۸,۰۵۸)	(۱,۴۲۵,۹۶۹)	(۱,۳۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵۹,۲۷۸,۰۰۶)	(۸۴,۷۴۲,۴۳۹)	(۱۳۹,۵۶۴,۵۴۳)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۹,۵۹۵,۷۹۸)	(۵۲,۵۳۰,۴۹۷)	(۸۲,۹۹۰,۵۱۲)	(۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۹۶۱,۱۱۶	۱۸,۶۲۸,۷۷۱	۸,۳۴۶,۲۵۴	(۷۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۰۸۳,۶۹۶	۳۲,۴۲۷,۵۹۸	۳۲,۴۲۷,۵۹۸	۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹,۴۶۵	۶۲,۳۶۶	۳۰۹,۷۴۴	(۶۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶,۰۶۴,۲۷۷	۴۲,۱۲۸,۷۳۵	۳۲,۰۸۳,۶۹۶	(۱۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۶,۷۴۷,۵۴۵	۲۹,۰۱۱,۹۹۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																						
اتیلن	تن	۸۹۱,۷۷۴	سازمان حمایت	۳۸۹,۳۲۰	۷۵,۴۸۷,۷۸۳	۱,۰۶۶,۲۵۴	۵۱۸,۸۹۸	۱۹۰,۹۵۱,۶۹۴	۹۹,۰۸۴,۴۵۲	(۷۵,۳۶۵,۶۹۴)	۲۳,۷۱۸,۷۵۸	۶۱۸,۷۷۴	۲۶۱,۹۴۸	۱۹۸,۳۹۰,۹۷۱	۵۱,۹۶۸,۱۱۸	(۴۵,۱۶۱,۲۴۱)	۶,۸۰۶,۸۷۷	۲۷۳,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱۹۸,۳۹۰,۹۷۲	۲۱,۲۲۷,۸۳۴	۱,۰۲۳,۰۰۰	۰۰,۰۰۰
منو اتیلن گلایکول	تن	۲۲۲,۴۲۸	سازمان حمایت	۱۸۴,۴۹۱	۲۱,۸۸۴,۶۰۰	۲۵۱,۱۹۸	۲۴۵,۹۸۴	۱۱۸,۹۰۵,۳۴۸	۲۹,۲۴۸,۸۱۲	(۲۸,۱۲۹,۱۸۲)	۱,۱۱۹,۶۳۱	۱۶۸,۴۲۸	۱۵۶,۲۰۱	۱۲۶,۹۰۲,۹۴۶	۱۹,۸۲۲,۳۶۷	(۲۰,۵۳۶,۷۰۵)	(۷۱۴,۳۳۸)	۵۴,۰۰۰	۶۶,۲۲۷	۱۲۶,۹۰۳,۰۳۰	۸,۴۰۴,۴۰۷	۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
پلي پروپیلن	تن	۱۶۷,۱۸۱	سایر	۱۴۲,۲۸۸	۴۹,۸۷۶,۲۳۸	۱۹۵,۴۲۶	۱۹۲,۲۳۸	۳۶۴,۸۹۰,۵۴۴	۷۰,۵۴۷,۲۰۸	(۳۹,۹۷۱,۸۵۵)	۳۰,۵۷۵,۲۵۳	۱۱۵,۱۸۱	۱۰۹,۰۲۷	۴۶۵,۷۰۴,۹۷۲	۵۰,۷۷۴,۴۱۶	(۲۶,۵۹۹,۰۷۰)	۲۴,۱۷۵,۲۴۶	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۶۵,۷۰۴,۹۸۱	۲۴,۲۱۶,۶۵۹	۱۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
پلي اتیلن سنگین	تن	۱۳۴,۷۸۸	سایر	۹۲,۰۹۶	۲۲,۸۸۸,۱۶۸	۱۱۹,۹۸۳	۱۱۹,۲۳۷	۲۵۳,۱۶۲,۹۱۴	۳۰,۲۰۹,۱۷۱	(۲۳,۱۳۲,۰۰۷)	۷,۰۷۷,۱۶۴	۹۳,۷۸۸	۹۱,۳۹۲	۲۹۸,۱۲۱,۲۳۶	۲۷,۲۴۵,۸۹۶	(۲۱,۵۶۴,۴۴۸)	۵,۶۸۱,۴۴۸	۴۱,۰۰۰	۴۳,۲۹۶	۲۹۸,۱۲۱,۶۷۰	۱۲,۹۳۷,۲۸۸	۱۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰
برشهاي پروپان	تن	۱۵۲,۵۱۲	سایر	۱۲۰,۶۵۸	۱۴,۹۸۹,۲۳۱	۱۶۵,۹۷۲	۱۶۵,۶۰۲	۱۲۵,۳۹۲,۷۸۸	۲۰,۷۶۵,۴۶۲	(۱۵,۵۲۳,۴۴۸)	۵,۲۴۲,۰۱۴	۱۰۴,۵۱۳	۱۰۴,۵۱۳	۱۳۱,۸۴۵,۷۴۲	۱۳,۷۷۹,۵۹۴	(۱۱,۲۷۱,۶۶۳)	۲,۴۰۷,۹۳۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱۳۱,۸۴۵,۷۳۵	۶,۴۶۰,۴۴۱	۱۴۹,۵۲۰	۴۹,۵۲۰
پروپیلن	تن	۱۶۶,۷۴۰	سایر	۳,۴۵۲	۶۴۶,۴۱۲	۱۸۹,۵۸۰	۴,۵۱۰	۱۸۹,۶۲۹,۰۴۷	۸۵۵,۲۲۷	(۶۳۸,۹۲۴)	۲۱۶,۳۰۳	۱۰۹,۱۸۶	۲,۴۹۲	۱۹۱,۲۱۰,۵۹۰	۴۷۶,۶۸۸	(۴۱۰,۹۱۴)	۶۵,۷۷۴	۵۷,۵۵۴	۱,۷۰۷	۱۹۱,۲۱۰,۳۱۰	۳۲۶,۳۹۶	۱۸۶,۰۰۰	۴,۲۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید
دي اتيلن گلايكول	تن	۱۵,۱۰۲	ساير	۱۲,۷۸۱	۱,۸۰۸,۶۸۴	۱۷,۲۹۵	۱۷,۸۲۲	۱۴۹,۹۹۹,۳۲۷	۲,۶۷۳,۲۸۸	(۲,۵۴۷,۳۵۱)	۱۲۵,۹۳۷	۱۴,۱۰۲	۱۱,۲۸۳	۲۱۰,۳۱۰,۰۲۴	۲,۳۷۳,۹۲۸	(۲,۶۶۴,۹۷۴)	(۲۹۲,۰۴۶)	۱,۰۰۰	۳,۸۱۹	۲۱۰,۳۰۶,۱۰۱	۸۰۳,۱۵۹		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
بنزين پيرولیز	تن	۱۷,۸۵۸	ساير	۸,۶۴۱	۱,۱۲۹,۳۶۳	۸,۷۹۱	۸,۶۸۹	۱۳۰,۴۵۹,۶۶۲	۱,۱۲۳,۵۶۴	(۱,۲۴۱,۰۲۸)	(۱۰۷,۴۶۴)	۴,۰۵۸	۳,۲۸۰	۹۹,۰۷۷,۷۴۴	۳۲۴,۹۷۵	(۲۹۹,۳۷۹)	۲۵,۵۹۶	۱۳,۸۰۰	۱۴,۵۷۸	۹۹,۰۸۰,۴۶۴	۱,۴۴۴,۳۹۵		۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
CFO	تن	۲,۰۰۰	ساير	۶۰۹	۱۸,۲۶۰	۸۲۵	۸۱۹	۲۹,۹۸۹,۰۱۱	۲۴,۵۶۱	(۱۷,۹۸۱)	۶,۵۸۰	۸۴۹	۷۳۵	۲۹,۵۶۳,۲۶۵	۲۱,۷۲۹	(۱۹,۲۱۶)	۲,۵۱۳	۱,۱۵۱	۱,۲۶۵	۲۹,۵۶۳,۶۳۶	۳۷,۳۹۸		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
تري اتيلن گلايكول	تن	۱,۴۲۴	ساير	۳۴۶	۵۵,۰۵۴	۰	۵۵۱	۱۷۱,۳۲۱,۳۳۴	۹۴,۳۹۸	(۵۳,۸۵۵)	۴۰,۵۴۳	۷۲۴	۵۳۶	۳۵۴,۰۲۷,۹۸۵	۱۸۹,۷۵۹	(۱۶۲,۵۲۶)	۲۷,۲۳۳	۷۰۰	۷۰۰	۳۵۴,۰۲۸,۵۷۱	۳۴۷,۸۲۰		۲,۸۵۰	۲,۸۵۰
C۲+	تن	۱۱۸,۳۷۲	ساير	۵۸,۵۵۱	۴۳۱,۰۲۱	۸۴,۶۲۵	۸۴,۶۲۵	۷,۵۱۲,۰۰۰	۶۳۵,۷۰۳	(۶۰۷,۴۱۶)	۲۸,۲۸۷	۸۲,۳۷۲	۸۲,۳۷۲	۹,۰۶۹,۷۰۸	۷۴۷,۰۹۰	(۸۱۳,۸۶۵)	(۶۶,۷۷۵)	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۹,۰۶۹,۶۹۴	۳۲۶,۵۰۹		۱۱۴,۹۵۸	۱۲,۹۵۸
پلي اتيلن گلايكول	تن	۵,۹۰۰	ساير	۴,۷۳۸	۲۷۰,۴۷۶	۷,۱۸۹	۷,۱۹۶	۵۷,۳۹۹,۸۰۵	۴۱۳,۰۴۹	(۳۹۳,۶۰۹)	۱۹,۴۴۰	۴,۰۰۵	۳,۹۸۸	۷۲,۰۸۴,۵۰۴	۲۸۷,۴۷۳	(۳۰۷,۴۲۸)	(۱۹,۹۵۵)	۱,۸۹۵	۱,۹۱۲	۷۲,۰۸۴,۷۲۸	۱۳۷,۸۲۶		۵,۹۰۰	۵,۹۰۰
WAX	تن	۰	ساير			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
C۲+	تن	۰	ساير			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
هيدروژن	تن	۰	ساير	۱۰۶	۱,۰۵۹	۴۵۳	۲۲۷	۹,۹۹۵,۵۹۵	۲,۲۶۹	(۱,۷۰۲)	۵۶۷	۳۱۱	۱۷۷	۱۰,۰۶۷,۷۹۷	۱,۷۸۳	(۱,۳۷۴)	۴۰۸	۱۰۴	۵۹	۱۰,۰۶۷,۷۹۷	۵۹۴		۰	۰
كامپاند	تن	۰	ساير			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۱۸,۱۷۷	۱۸۹,۴۸۶,۴۴۹	۲,۱۰۷,۶۰۱	۱,۳۶۷,۵۸۸	۲۵۵,۶۸۷,۱۶۵		(۱۸۷,۶۲۴,۰۵۲)	۶۸,۰۶۳,۱۱۳	۱,۳۱۶,۲۹۱	۸۲۷,۹۴۵	۱۶۸,۰۱۲,۸۱۵		(۱۲۹,۹۱۲,۸۰۳)	۳۸,۱۰۰,۰۱۲	۵۸۱,۲۰۴	۳۷۷,۶۶۳		۷۶,۵۷۰,۷۲۶	۲,۰۷۳,۷۲۸	۲۶۸,۹۲۸
فروش صادراتی:																								
WAX	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
بنزين پيرولیز	تن	۵۸,۵۸۳	نرخهای جهانی	۶۱,۷۰۸	۴,۲۸۵,۹۹۱	۹۰,۵۳۱	۸۹,۴۸۱	۷۰,۵۷۱,۰۷۱	۶,۳۱۴,۷۷۰	(۸,۱۳۷,۲۶۳)	(۱,۸۲۲,۴۹۳)	۴۹,۳۸۳	۳۹,۹۱۱	۱۰۶,۲۷۴,۹۳۷	۴,۲۴۱,۵۳۹	(۳,۶۴۳,۸۴۰)	۵۹۸,۶۹۹	۹,۲۰۰	۱۸,۶۷۲	۱۰۶,۲۷۲,۶۵۴	۱,۹۸۴,۳۲۳		۴۵,۴۷۰	۴۵,۴۷۰
دي اتيلن گلايكول	تن	۲۳,۰۰۲	نرخهای جهانی	۱۱,۴۷۳	۱,۹۳۹,۱۶۵	۱۷,۲۲۵	۱۷,۷۵۰	۱۹۰,۶۲۶,۷۸۹	۳,۲۸۳,۸۰۳	(۳,۵۳۷,۰۵۶)	۸۴۶,۷۴۷	۱۳,۰۰۲	۱۰,۴۰۳	۲۳۵,۳۹۲,۰۰۲	۲,۴۴۸,۷۸۳	(۲,۴۵۷,۱۲۳)	(۸,۳۴۰)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۹۳,۷۰۰	۲,۳۵۳,۹۳۷		۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰
پلي اتيلن سنگين	تن	۱۲۷,۷۱۹	نرخهای جهانی	۱۴۸,۳۱۴	۳۸,۴۱۴,۳۴۳	۱۹۳,۲۶۶	۱۹۲,۳۰۹	۲۷۴,۶۵۰,۸۳۳	۵۲,۸۱۷,۸۲۷	(۳۷,۲۷۹,۸۵۴)	۱۵,۵۳۷,۹۷۳	۹۶,۷۱۹	۹۴,۲۴۸	۲۵۸,۱۱۴,۰۵۰	۳۳,۷۵۱,۵۳۳	(۲۲,۲۳۸,۳۳۶)	۱۱,۵۱۳,۱۹۷	۴۱,۰۰۰	۴۳,۴۷۱	۲۹۸,۱۲۰,۸۱۶	۱۲,۹۵۹,۶۱۰		۱۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰
پلي پروپيلن	تن	۲۷,۱۷۸	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
منو اتيلن گلايكول	تن	۱۵۷,۶۹۸	نرخهای جهانی	۴۴,۹۰۵	۵,۵۴۲,۰۷۸	۹۶,۸۷۳	۹۴,۸۶۳	۱۴۱,۱۴۶,۳۴۸	۱۳,۲۸۹,۵۶۶	(۱۰,۸۴۷,۸۸۳)	۲,۵۴۱,۶۸۳	۱۰۳,۶۹۸	۹۶,۱۷۰	۱۷۳,۷۶۸,۴۱۰	۱۶,۷۱۱,۳۰۸	(۱۲,۶۴۴,۰۶۰)	۴,۰۶۷,۳۴۸	۵۴,۰۰۰	۶۱,۵۲۸	۱۷۳,۷۶۸,۲۸۴	۱۰,۶۹۱,۶۱۵		۱۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۶۶,۴۰۰	۵۰,۲۸۱,۵۷۷	۳۹۷,۹۹۵	۳۹۴,۴۰۳	۷۵,۹۰۵,۹۶۶		(۵۸,۸۰۲,۰۵۶)	۱۷,۱۰۳,۹۱۰	۲۶۳,۸۰۲	۲۴۰,۷۳۳	۵۷,۱۵۳,۱۶۳	(۴۰,۹۸۲,۳۵۹)		۱۶,۱۷۰,۸۰۴	۱۱۴,۲۰۰	۱۳۳,۶۷۱		۲۷,۹۸۹,۴۸۵	۴۰۹,۹۷۰	۰۹,۹۷۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	
جمع				۱,۲۸۴,۵۷۷	۲۳۹,۷۶۸,۰۲۶	۲,۵۰۵,۵۹۶	۱,۷۶۱,۹۹۱		۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	(۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸)	۸۵,۱۶۷,۰۲۳	۱,۵۷۹,۰۹۳	۱,۰۶۸,۶۷۷		۳۲۵,۱۶۵,۹۷۸	(۱۷۰,۸۹۵,۱۶۲)	۵۴,۲۷۰,۸۱۶	۶۹۵,۴۰۴	۵۱۱,۳۳۴		۱۰۴,۵۶۰,۲۱۱	۲,۴۸۳,۶۹۸	۶۷۸,۸۹۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۱,۸۳۴,۴۲۱	۱۱۹,۶۲۹,۱۰۱	۲۱۱,۳۴۳,۴۵۰	۳۲۷,۷۰۵,۳۹۵	۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	۲۲۵,۱۶۵,۹۷۸	۱۰۴,۵۶۰,۲۱۱	۴۱۸,۰۵۹,۸۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶,۹۰۸,۳۳۱)	(۶۹,۱۵۸,۲۰۳)	(۱۱۰,۹۶۶,۹۳۰)	(۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴)	(۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸)	(۱۷۰,۸۹۵,۱۶۲)	(۷۷,۴۴۸,۷۵۰)	(۳۱۷,۹۵۰,۰۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷۳,۶۱۹,۵۱۷	۱۱۴,۳۷۰,۷۷۱	۵۴,۰۶۶,۶۱۱	۲۰۹,۲۵۴,۸۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۱۷۹,۱۷۶	۱۱,۱۵۴,۷۴۶	۴,۰۹۰,۰۷۴	۱۹,۰۵۶,۰۲۴
سربارتولید	۶۶,۹۷۲,۹۲۶	۵۹,۵۱۰,۰۸۳	۲۱,۶۸۵,۹۹۴	۹۶,۸۴۰,۷۶۹
جمع	۲۵۰,۷۷۱,۶۲۹	۱۸۵,۰۲۵,۶۰۰	۷۹,۸۴۳,۶۷۹	۳۲۵,۲۵۱,۶۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲۴,۳۴۷)	(۲,۵۶۱,۵۰۹)	(۸۵۳,۸۳۶)	(۳,۰۷۳,۸۱۱)
جمع هزينه هاي توليد	۲۵۰,۵۴۷,۲۸۲	۱۸۲,۴۷۴,۰۹۱	۷۸,۹۸۸,۸۴۳	۳۲۲,۱۷۷,۸۰۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۰۰۶,۳۲۴)	(۱,۷۱۰,۷۴۱)	(۴۵۶,۱۹۸)	(۱,۹۵۰,۲۴۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴۹,۵۴۰,۹۵۸	۱۸۰,۷۶۲,۲۵۰	۷۸,۵۳۲,۶۴۵	۳۲۰,۲۲۷,۵۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۷۰۷,۸۷۲	۱۱,۸۳۲,۷۳۲	۲۱,۶۹۰,۹۱۰	۲۲,۷۷۴,۸۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۸۳۲,۷۳۲)	(۲۱,۶۹۰,۹۱۰)	(۲۲,۷۷۴,۸۰۵)	(۲۵,۰۵۲,۲۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸	۱۷۰,۸۹۵,۱۶۲	۷۷,۴۴۸,۷۵۰	۳۱۷,۹۵۰,۰۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸	۱۷۰,۸۹۵,۱۶۲	۷۷,۴۴۸,۷۵۰	۳۱۷,۹۵۰,۰۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودیِ 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	۶,۰۳۷	۹۲,۹۳۱,۷۵۴	۵۶۱,۰۲۹	۱,۱۰۶,۳۶۳	۱۰۱,۴۴۲,۰۸۰	۱۱۲,۲۳۱,۷۶۴	(۱,۱۰۵,۷۴۴)	۱۰۱,۳۹۵,۶۱۶	(۱۱۲,۱۱۷,۵۹۴)	۰	۰	۰	۶,۶۵۶	۱۰۱,۴۴۲,۱۵۷	۶۷۵,۱۹۹
اتیلن	تن	۲,۹۳۴	۱۴۲,۷۳۲,۱۰۶	۴۱۸,۷۷۶	۶۱۸,۷۷۴	۱۷۱,۰۸۰,۲۸۸	۱۰۵,۸۶۰,۰۹۶	(۳۵۲,۷۲۹)	۱۶۹,۸۶۰,۳۷۴	(۵۹,۹۱۴,۶۸۰)	۲۶۱,۹۴۸	۱۷۲,۴۰۵,۲۶۷	۴۵,۱۶۱,۲۴۱	۷,۰۳۱	۱۷۱,۰۹۲,۴۴۸	۱,۲۰۲,۹۵۱
پروپیلن	تن	۱,۲۶۲	۱۴۱,۷۳۸,۶۲۰	۱۹۳,۰۴۸	۱۰۹,۱۸۶	۱۶۵,۰۶۱,۲۰۷	۱۸,۰۲۲,۳۷۳	(۱۰۷,۰۴۱)	۱۶۴,۷۷۰,۶۰۲	(۱۷,۶۲۷,۲۱۰)	۲,۴۹۳	۱۶۴,۸۲۷,۱۱۶	۴۱۰,۹۱۴	۱,۰۱۴	۱۶۴,۹۸۷,۱۷۹	۱۶۷,۲۹۷
بنزین پیرولیز	تن	۱۲,۲۷۲	۹۷,۲۰۶,۹۵۹	۱,۱۹۴,۱۵۱	۵۲,۴۴۱	۸۹,۱۴۰,۶۷۹	۴,۷۶۳,۷۶۷	(۸۰)	۹۲,۶۷۵,۰۰۰	(۷,۴۱۴)	۴۳,۱۹۱	۹۱,۲۷۴,۰۸۵	۳,۹۴۳,۲۱۹	۳۲,۴۴۲	۸۹,۴۸۷,۷۹۱	۲,۰۰۸,۲۸۵
پروپان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۱۳	۱۰۸,۸۰۶,۲۰۶	۱۱,۳۷۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۱۳	۱۰۸,۸۰۶,۲۰۶	۱۱,۳۷۱,۶۶۳	۰	۰	۰
منو اتیلن گلایکول	تن	۹,۸۲۸	۱۱۹,۲۷۷,۸۸۰	۱,۱۷۲,۲۶۳	۲۷۲,۱۲۶	۱۳۱,۳۹۷,۷۷۵	۳۵,۷۵۶,۷۵۱	(۲,۰۱۶)	۸۸,۳۶۴,۰۸۷	(۱۷۸,۱۴۲)	۲۵۲,۳۷۱	۱۳۱,۴۷۶,۱۴۰	۳۳,۱۸۰,۷۶۵	۲۷,۵۶۷	۱۲۹,۵۰۶,۵۴۸	۳,۵۷۰,۱۰۷
دي اتیلن گلایکول	تن	۱,۴۱۶	۱۴۱,۹۸۳,۷۵۷	۲۰۱,۰۴۹	۲۷,۱۰۴	۳۴۲,۱۵۴,۷۳۷	۶,۵۶۳,۳۶۲	(۵۹)	۳۴۷,۴۴۰,۶۷۸	(۱۴,۵۹۹)	۲۱,۶۸۶	۲۳۶,۱۹۳,۷۱۹	۵,۱۲۲,۰۹۷	۶,۷۷۵	۲۴۰,۲۵۳,۱۲۷	۱,۶۲۷,۷۱۵
تري اتیلن گلایکول	تن	۱۰۹	۹۴,۴۴۰,۳۶۷	۱۰,۲۹۴	۷۵۴	۳۴۰,۰۶۳,۶۶۰	۲۵۶,۴۰۸	(۳۰)	۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۰۸)	۵۳۶	۳۰۳,۲۲۰,۱۴۹	۱۶۲,۵۲۶	۲۹۷	۳۱۱,۰۰۳,۳۶۷	۹۲,۳۶۸
پلي اتیلن سنگین	تن	۳۲,۹۴۴	۲۰۳,۶۹۰,۳۵۳	۶,۷۱۰,۳۷۵	۱۹۰,۵۰۷	۲۴۳,۱۷۸,۶۹۳	۴۶,۳۲۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۱۸۵,۶۴۰	۲۲۵,۹۵۵,۵۲۷	۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳۷,۸۱۱	۲۴۴,۲۳۶,۷۰۴	۹,۲۳۴,۸۲۴
پلي پروپیلن	تن	۶,۴۸۹	۲۰۸,۵۲۰,۲۶۵	۱,۳۵۲,۰۸۸	۱۱۵,۱۸۱	۲۴۶,۱۲۳,۶۲۳	۲۸,۳۴۹,۹۱۸	(۱۷)	۲۸۱,۵۲۹,۴۱۲	(۴,۷۸۶)	۱۰۹,۰۲۷	۲۴۳,۹۶۷,۷۲۳	۲۶,۵۹۹,۰۷۰	۱۲,۶۲۶	۲۴۵,۴۵۷,۷۸۶	۳,۰۹۹,۱۵۰
سایر	تن	۱۴۵	۵۹,۶۴۸,۲۷۶	۸,۶۴۹	۸۷,۵۳۷	۱۳,۱۳۱,۸۷۶	۱,۱۴۹,۵۲۵	(۲۲۰)	۱۴,۹۴۰,۹۰۹	(۳,۲۸۷)	۸۷,۳۷۲	۱۳,۰۸۴,۱۸۵	۱,۱۴۱,۸۸۳	۱۹۰	۶۸,۴۴۲,۱۰۵	۱۳,۰۰۴
جمع کل				۱۱,۸۲۲,۷۲۲			۳۷۰,۶۵۲,۸۷۰			(۱۸۹,۸۸۹,۵۲۰)			۱۷۰,۸۹۵,۱۶۲			۲۱,۶۹۰,۹۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودیِ 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	۶,۶۵۶	۱۰۱,۴۴۲,۱۵۷	۶۷۵,۱۹۹	۴۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۴۲,۰۸۰	۴۹,۷۰۶,۶۱۹	(۴۹۰,۰۰۰)	۱۰۱,۳۷۳,۱۸۲	(۴۹,۶۷۳,۸۵۹)	۰	۰	۰	۶,۶۵۶	۱۰۶,۵۱۴,۲۷۳	۷۰۸,۹۵۹
اتیلن	تن	۷,۰۳۱	۱۷۱,۰۹۲,۴۴۸	۱,۲۰۲,۹۵۱	۲۷۳,۰۰۰	۱۵۳,۹۷۲,۳۴۸	۴۲,۰۳۴,۴۵۱	(۱۶۶,۰۰۰)	۱۴۶,۶۸۵,۱۸۷	(۳۴,۳۴۹,۷۴۱)	۱۰۷,۰۰۰	۱۶۴,۷۱۵,۵۳۳	۱۷,۶۲۴,۵۶۲	۷,۰۳۱	۱۷۹,۶۴۷,۱۳۴	۱,۲۶۳,۰۹۹
پروپیلن	تن	۱,۰۱۴	۱۶۴,۹۸۷,۱۷۹	۱۶۷,۲۹۷	۵۷,۵۵۴	۱۶۵,۰۶۱,۲۱۲	۹,۴۹۹,۹۳۳	(۵۵,۸۴۷)	۱۶۵,۱۴۳,۲۸۴	(۹,۲۲۲,۷۵۷)	۱,۷۰۷	۱۵۷,۴۷۵,۶۸۸	۲۶۸,۸۱۱	۱,۰۱۴	۱۷۳,۲۳۶,۶۸۶	۱۷۵,۶۶۲
بنزین پیرولیز	تن	۲۲,۴۴۲	۸۹,۴۸۷,۷۹۱	۲,۰۰۸,۲۸۵	۲۲,۰۰۰	۱۳۰,۴۳۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۳۳,۲۵۰	۸۷,۲۰۲,۹۴۷	۲,۸۹۹,۴۹۸	۱۲,۱۹۲	۱۷۲,۹۵۷,۶۷۷	۲,۱۰۸,۷۰۰
پروپان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۳,۰۸۲	۵,۰۹۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۳,۰۸۲	۵,۰۹۳,۷۰۱	۰	۰	۰
منو اتیلن گلایکول	تن	۲۷,۵۶۷	۱۲۹,۵۰۶,۵۴۸	۳,۵۷۰,۱۰۷	۱۰۸,۰۰۰	۱۵۰,۲۴۱,۲۰۴	۱۶,۲۲۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۷۵۵	۱۲۵,۶۱۱,۸۶۶	۱۶,۰۴۷,۵۴۴	۷,۸۱۲	۴۷۹,۸۵۳,۱۷۵	۳,۷۴۸,۶۱۳
دي اتیلن گلایکول	تن	۶,۷۷۵	۲۴۰,۲۵۳,۱۲۷	۱,۶۲۷,۷۱۵	۱۱,۰۰۰	۲۹۰,۸۸۷,۵۴۵	۳,۱۹۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۹	۲۲۵,۶۵۸,۷۲۱	۳,۱۱۸,۲۷۸	۳,۹۵۶	۴۳۲,۰۲۷,۳۰۰	۱,۷۰۹,۱۰۰
تري اتیلن گلایکول	تن	۲۹۷	۳۱۱,۰۰۳,۳۶۷	۹۲,۳۶۸	۷۰۰	۲۹۶,۲۹۴,۲۸۶	۲۰۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۷۰۰	۲۸۹,۶۹۵,۷۱۴	۲۰۲,۷۸۷	۲۹۷	۳۲۶,۵۵۵,۵۵۶	۹۶,۹۸۷
پلي اتیلن سنگین	تن	۳۷,۸۱۱	۲۴۴,۲۳۶,۷۰۴	۹,۲۳۴,۸۳۴	۸۲,۰۰۰	۲۴۴,۴۴۲,۲۹۳	۲۰,۰۴۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۸۶,۸۶۷	۲۲۵,۴۳۱,۱۳۰	۱۹,۵۸۲,۵۲۶	۳۲,۹۴۴	۲۹۴,۳۳۵,۱۱۴	۹,۶۹۶,۵۷۶
پلي پروپیلن	تن	۱۲,۶۲۶	۲۴۵,۴۵۷,۷۸۶	۳,۰۹۹,۱۵۰	۵۲,۰۰۰	۳۳۶,۰۶۵,۹۲۳	۱۲,۲۷۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۲۳۳,۰۸۵,۹۶۲	۱۲,۱۲۰,۴۷۰	۱۲,۶۲۶	۲۵۷,۷۳۰,۷۱۴	۳,۲۵۴,۱۰۸
سایر	تن	۱۹۰	۶۸,۴۴۲,۱۰۵	۱۳,۰۰۴	۳۹,۱۵۰	۱۲,۴۹۳,۲۸۲	۴۸۹,۱۱۲	۸۶	۱۵,۷۹۰,۶۹۸	۱,۳۵۸	۳۹,۲۳۶	۱۲,۵۰۰,۵۸۶	۴۹۰,۴۷۳	۱۹۰	۶۸,۴۲۶,۳۱۶	۱۳,۰۰۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل		۲۱,۶۹۰,۹۱۰		۱۶۱,۷۷۶,۶۴۴			(۸۳,۲۴۳,۹۹۹)			۷۷,۴۴۸,۷۵۰			۲۲,۷۷۴,۸۰۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
اتان و بالاتر	تن	۶,۶۵۶	۱۰۶,۵۱۴,۲۷۳	۷۰۸,۹۵۹	۱,۷۸۶,۰۰۰	۱۰۱,۴۴۲,۰۸۰	۱۸۱,۱۷۵,۵۵۵	(۱,۷۸۶,۰۰۰)	۱۰۱,۴۰۲,۳۸۵	(۱۸۱,۱۰۴,۶۵۹)	۰	۰	۰	۶,۶۵۶	۱۱۷,۱۶۵,۷۱۵	۷۷۹,۸۵۵
اتیلن	تن	۷,۰۳۱	۱۷۹,۶۴۷,۱۳۴	۱,۲۶۲,۰۹۹	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱۷۱,۰۸۰,۲۸۸	۱۷۵,۰۱۵,۲۳۷	(۶۲۳,۰۰۰)	۱۴۵,۸۵۲,۱۸۸	(۹۰,۸۶۶,۵۳۶)	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۵۵,۹۷۸	۸۴,۰۲۲,۳۹۱	۷,۰۳۱	۱۹۷,۶۱۱,۸۶۲	۱,۳۸۹,۴۰۹
پروپیلن	تن	۱,۰۱۴	۱۷۲,۲۳۶,۶۸۶	۱۷۵,۶۶۲	۱۸۶,۰۰۰	۱۶۵,۰۶۱,۲۱۰	۳۰,۷۰۱,۲۸۵	(۱۸۱,۸۰۰)	۱۶۴,۵۷۲,۶۷۹	(۲۹,۹۱۹,۳۱۳)	۴,۲۰۰	۱۸۲,۰۲۵,۲۳۸	۷۶۴,۵۰۶	۱,۰۱۴	۱۹۰,۵۶۰,۱۵۸	۱۹۳,۲۲۸
بنزین پیرولیز	تن	۱۲,۱۹۲	۱۷۲,۹۵۷,۶۷۷	۲,۱۰۸,۷۰۰	۷۸,۴۷۰	۹۶,۱۵۵,۹۸۲	۷,۵۴۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۷۰	۹۳,۴۶۸,۷۱۴	۷,۳۳۴,۴۹۰	۱۲,۱۹۲	۱۹۰,۲۵۳,۴۴۵	۲,۳۱۹,۵۷۰
پروپان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۲۰	۱۴۱,۴۹۹,۱۵۷	۲۱,۱۵۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۲۰	۱۴۱,۴۹۹,۱۵۷	۲۱,۱۵۶,۹۵۴	۰	۰	۰
منو اتیلن گلایکول	تن	۷,۸۱۲	۴۷۹,۸۵۳,۱۷۵	۳,۷۴۸,۶۱۳	۳۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۱,۰۵۸	۶۲,۱۰۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۵۴,۵۷۹	۶۱,۷۳۲,۷۴۰	۷,۸۱۲	۵۲۷,۸۳۸,۵۸۲	۴,۱۲۳,۴۷۵
دي اتیلن گلایکول	تن	۳,۹۵۶	۴۳۲,۰۲۷,۳۰۰	۱,۷۰۹,۱۰۰	۳۸,۰۰۰	۲۵۵,۲۷۷,۸۹۵	۹,۷۰۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۲۵۰,۷۸۰,۲۶۳	۹,۵۲۹,۶۵۰	۳,۹۵۶	۴۷۵,۲۳۰,۰۳۰	۱,۸۸۰,۰۱۰
تري اتیلن گلایکول	تن	۲۹۷	۳۲۶,۵۵۵,۵۵۶	۹۶,۹۸۷	۲,۸۵۰	۱۰۹,۵۰۱,۰۵۳	۳۱۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۱۰۶,۰۹۷,۸۹۵	۳۰۲,۳۷۹	۲۹۷	۳۵۹,۲۱۲,۱۲۱	۱۰۶,۶۸۶
پلي اتیلن سنگین	تن	۳۲,۹۴۴	۲۹۴,۲۳۵,۱۱۴	۹,۶۹۶,۵۷۶	۳۰۳,۰۰۰	۲۷۲,۱۶۰,۵۳۱	۸۲,۴۶۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۰۰	۲۶۸,۹۶۰,۳۴۰	۸۱,۴۹۴,۹۸۳	۳۲,۹۴۴	۳۲۳,۷۶۸,۶۲۸	۱۰,۶۶۶,۲۳۴
پلي پروپیلن	تن	۱۲,۶۲۶	۲۵۷,۷۳۰,۷۱۴	۳,۲۵۴,۱۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۶۴,۶۱۰	۴۹,۸۱۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۳۷,۵۵۵	۴۹,۴۸۷,۵۱۱	۱۲,۶۲۶	۲۸۳,۵۰۳,۸۰۲	۳,۵۷۹,۵۱۹
سایر	تن	۱۹۰	۶۸,۴۲۶,۳۱۶	۱۳,۰۰۱	۱۲۲,۸۵۸	۱۷,۳۰۲,۶۵۸	۲,۱۲۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۵۸	۱۷,۲۹۲,۰۷۷	۲,۱۲۴,۴۷۰	۱۹۰	۷۵,۲۶۸,۴۲۱	۱۴,۳۰۱
جمع کل				۲۲,۷۷۴,۸۰۵			۶۲۲,۱۱۸,۰۶۴			(۳۰۱,۸۹۰,۵۰۸)			۳۱۷,۹۵۰,۰۷۴			۲۵,۰۵۲,۲۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۰۴۲	۹۵,۹۵۸,۳۱۲	۱۰۴,۱۱۸,۷۹۹	۱,۰۸۵,۰۴۲	۹۵,۹۵۸,۳۱۲	۱۰۴,۱۱۸,۷۹۹	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۲۸,۰۷۹	۸۸,۶۳۹,۹۸۰	۲,۴۸۸,۹۲۲	۲۸,۰۷۹	۸۸,۶۳۹,۹۸۰	۲,۴۸۸,۹۲۲	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۳	۱۳۲,۵۵۶,۴۳۳	۱,۹۱۳,۱۸۷	۱۴,۴۳۳	۱۳۲,۵۵۶,۴۳۳	۱,۹۱۳,۱۸۷	۰	۰	۰
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۲۲,۸۷۸	۱۸۱,۷۹۵,۳۴۹	۴,۱۵۹,۱۱۴	۲۲,۸۷۸	۱۸۱,۷۹۵,۳۴۹	۴,۱۵۹,۱۱۴	۰	۰	۰
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۱۹۶,۱۵۶	۷,۴۹۸,۶۰۸	۱,۴۷۰,۸۹۷	۱۹۶,۱۵۶	۷,۴۹۸,۶۰۸	۱,۴۷۰,۸۹۷	۰	۰	۰
بوتن	تن	۳۶۲	۲۸۵,۶۷۱,۲۷۱	۱۰۳,۴۱۳	۱,۳۳۰	۲۵۰,۰۸۱,۲۰۳	۳۳۲,۶۰۸	۸۴۳	۲۶۰,۷۹۷,۱۵۳	۲۱۹,۸۵۲	۸۴۹	۲۵۴,۶۱۶,۰۱۹	۲۱۶,۱۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۳,۴۱۳			۱۱۴,۴۸۳,۵۲۷			۱۱۴,۳۷۰,۷۷۱			۲۱۶,۱۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۳,۴۱۳			۱۱۴,۴۸۳,۵۲۷			۱۱۴,۳۷۰,۷۷۱			۲۱۶,۱۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۴,۷۹۸	۵۰,۷۳۶,۹۵۱	۴۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۴,۷۹۸	۵۰,۷۳۶,۹۵۱	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۹,۳۶۰	۸۸,۶۳۶,۸۵۹	۸۲۹,۶۴۱	۹,۳۶۰	۸۸,۶۳۶,۸۵۹	۸۲۹,۶۴۱	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۴,۹۱۲	۱۳۲,۵۵۶,۳۹۳	۶۵۱,۱۱۷	۴,۹۱۲	۱۳۲,۵۵۶,۳۹۳	۶۵۱,۱۱۷	۰	۰	۰
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۷,۶۲۶	۱۶۳,۶۱۵,۷۸۸	۱,۲۴۷,۷۳۴	۷,۶۲۶	۱۶۳,۶۱۵,۷۸۸	۱,۲۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۶۵,۳۸۵	۷,۴۹۸,۶۴۶	۴۹۰,۲۹۹	۶۵,۳۸۵	۷,۴۹۸,۶۴۶	۴۹۰,۲۹۹	۰	۰	۰
بوتن	تن	۸۴۹	۲۵۴,۶۱۶,۰۱۹	۲۱۶,۱۶۹	۴۴۳	۲۵۰,۲۶۸,۶۲۳	۱۱۰,۸۶۹	۴۴۳	۲۵۰,۲۶۸,۶۲۳	۱۱۰,۸۶۹	۸۴۹	۲۵۴,۶۱۶,۰۱۹	۲۱۶,۱۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۶,۱۶۹			۵۴,۰۶۶,۶۱۱			۵۴,۰۶۶,۶۱۱			۲۱۶,۱۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۶,۱۶۹			۵۴,۰۶۶,۶۱۱			۵۴,۰۶۶,۶۱۱			۲۱۶,۱۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۶,۲۰۰	۱۸۹,۸۶۲,۸۷۴	۱,۷۸۶,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۶,۲۰۰	۱۸۹,۸۶۲,۸۷۴	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۶۷,۹۷۵	۸,۵۰۹,۴۳۸	۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۶۷,۹۷۵	۸,۵۰۹,۴۳۸	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۶۷,۷۰۰	۳,۱۸۱,۲۵۴	۲۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۶۷,۷۰۰	۳,۱۸۱,۲۵۴	۰	۰	۰
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۴,۴۰۰	۵,۴۵۳,۸۶۰	۲۵,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۴,۴۰۰	۵,۴۵۳,۸۶۰	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	۸۴۹	۲۵۴,۶۱۶,۰۱۹	۲۱۶,۱۶۹	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۹۷,۳۳۳	۴۵۰,۱۴۶	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۹۷,۳۳۳	۴۵۰,۱۴۶	۸۴۹	۲۵۴,۶۱۶,۰۱۹	۲۱۶,۱۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۶,۱۶۹			۲۰۹,۲۵۴,۸۲۰			۲۰۹,۲۵۴,۸۲۰			۲۱۶,۱۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۶,۱۶۹			۲۰۹,۲۵۴,۸۲۰			۲۰۹,۲۵۴,۸۲۰			۲۱۶,۱۶۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۰۷۳,۸۰۳	۱۲,۲۷۶,۲۱۶	۴,۵۰۱,۳۱۶	۲۰,۹۷۲,۰۴۰	۲,۲۵۹,۰۴۳	۲,۶۰۶,۷۶۱	۹۵۵,۸۱۲	۴,۴۵۳,۲۱۷
هزینه استهلاک	۳,۱۱۷,۹۹۸	۴,۰۳۱,۰۸۴	۱,۳۴۳,۶۹۵	۵,۲۶۲,۵۴۴	۸,۸۹۵	۸,۶۳۳	۲,۸۷۸	۱۳,۲۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۰۳۶,۰۴۴	۲۵,۰۱۷,۳۳۱	۹,۱۷۳,۰۲۱	۴۱,۰۲۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۰۷۰,۹۱۳	۳,۴۱۹,۲۳۴	۱,۲۵۳,۷۱۹	۵,۶۰۷,۵۴۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۹,۹۰۴	۳,۷۸۳,۸۸۹	۱,۳۸۷,۴۲۶	۶,۴۶۴,۱۴۴
سایر هزینه ها	۱۵,۶۷۴,۱۷۸	۱۴,۷۶۶,۱۱۸	۵,۴۱۴,۲۴۳	۲۳,۸۷۰,۲۱۸	۳,۲۷۳,۰۵۲	۳,۵۵۳,۲۵۷	۱,۳۰۲,۸۶۱	۶,۰۷۰,۱۴۷
جمع	۶۶,۹۷۲,۹۲۶	۵۹,۵۱۰,۰۸۳	۲۱,۶۸۵,۹۹۴	۹۶,۸۴۰,۷۶۹	۱۰,۲۵۰,۸۹۴	۹,۹۵۲,۵۴۰	۳,۶۴۸,۹۷۷	۱۷,۰۰۰,۷۴۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۴۲۱	۴۵۵	۴۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۰۳۳	۲,۰۶۵	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۱۸۷,۴۱۶,۱۳۳	۷۳,۱۸۰,۰۰۳	۳۲,۴۷۲,۰۴۴	۱۲,۶۷۹,۲۹۴	۳۱۹,۸۸۸,۱۷۷	۵۶,۱۳۳,۲۷۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۷۷,۸۶۷,۷۰۰	۱۳۸,۲۹۹,۵۷۸	۱۶۳,۲۸۰,۰۷۸	۶۳,۷۵۵,۶۴۵	۵۴,۴۲۶,۶۹۳	۲۱,۲۵۱,۸۸۲	۲۶۱,۲۴۸,۱۲۵	۶۶,۶۹۱,۶۸۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۵۶,۲۳۲,۲۶۲	۲۰,۵۸۱,۰۰۸	۸۰,۲۶۸,۳۱۷	۳۱,۳۸۱,۲۵۶	۵۸,۴۱۳,۶۶۹	۲۲,۸۰۸,۶۶۸	۱۷,۰۵۳,۷۲۱	۴,۲۵۳,۴۹۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۹,۲۲۹,۲۳۴	۱۵,۲۸۱,۷۴۴	۱۱,۷۶۲,۵۷۵	۵,۰۳۲,۱۸۲	۱۹,۴۳۶,۸۸۱	۸,۳۱۵,۲۵۰	۳۷,۴۳۹,۲۴۷	۱۱,۷۲۱,۴۳۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴,۲۶۸,۴۵۵	۲۱,۲۷۸,۶۰۷	۲۰,۹۴۹,۹۹۴	۸,۹۶۲,۶۸۰	۶,۹۸۳,۳۳۱	۲,۹۸۷,۵۶۰	۳۳,۵۱۹,۹۹۰	۱۰,۴۹۴,۳۷۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	(۳,۰۸۹,۷۵۵)	(۱,۲۱۱,۴۹۰)	(۱۲,۲۷۷,۱۷۴)	(۵,۲۵۲,۳۳۵)	۱۷۶,۳۷۵	۷۵,۴۵۶	۴,۰۹۵,۷۳۱	۱,۲۸۲,۲۸۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۱,۲۹۰,۶۹۶	۱۹,۰۶۴,۹۸۷	۳۶,۴۵۴,۲۸۷	۳,۸۷۶,۱۱۱	۵۹,۸۹۱,۲۹۱	۶,۲۶۸,۱۲۱	۱۱۵,۶۱۴,۶۹۳	۸,۰۳۷,۰۷۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۳۴۱,۵۵۸	۱۴,۷۸۴,۴۶۱	۷۳,۰۶۴,۳۴۰	۷,۷۶۸,۷۸۵	۱۴,۳۵۴,۷۸۰	۱,۵۲۶,۳۱۵	۹۶,۱۶۱,۰۳۲	۶,۶۸۴,۷۳۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۵۴,۳۴۹,۹۶۷	۵,۴۱۶,۷۸۹	۱۷,۷۳۹,۹۱۴	۱,۸۸۶,۲۵۰	۶۳,۲۷۶,۴۲۵	۶,۷۲۸,۰۵۶	۸۲,۷۳۰,۰۸۶	۵,۷۵۱,۰۶۵

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۲,۹۶۸,۱۰۹	۱۲,۳۱۳,۰۰۰	دلار	۵,۳۸۱,۰۰۹	۸۹۴,۱۵۸	۹۳	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش ظرفیت واحدEO-EG	--
رفع مشكلات فرآيندي واحد الفين	۰	۴۰,۲۸۱,۰۰۰	دلار	۲,۵۹۰,۶۲۹	۱۳,۱۳۷,۹۱۶	۰	۱۲	۱۵	۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	افزایش ظرفیت واحد الفین	--
فاز اول لجن برداري و تحكيم بستر-Swing Hpde/Lldpe	۱,۶۸۲,۷۶۹	۰		۱,۶۸۰,۸۱۹	۱,۹۵۰	۰	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آماده سازی پروژه جهت تولید محصول	--
احداث مخزن ۹۰۰۰ ليتري	۱,۶۸۴,۵۶۴	۱۲,۵۱۵,۰۰۰	دلار	۱۸۸,۷۰۵	۶,۲۶۹,۸۱۴	۰	۷	۱۶	۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	افزایش ذخیره سازی محصول تولیدی الفین	--
درايو جديد پرويان	۱۸۶,۸۴۰	۴۲۹,۰۰۰	دلار	۱۷۸,۶۵۰	۳۰۰,۵۰۱	۶۵	۶۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۰	۰	۹,۲۸۰,۰۰۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۰	۰	۱۲,۰۶۴,۰۰۰
پتروشيمي بوشهر	۴۰	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تينا تدبير مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۶۴۰	۹۸	۱۰	۰	۰	۳۵,۹۵۶	۹۸	۱۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۰	۰	۳۲,۳۶۰
افق سپهر مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۲۸۴	۹۸	۱۰	۰	۰	۳۸,۶۱۸	۹۸	۱۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۰	۰	۳۴,۷۵۶
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	۳۴	۷,۰۰۷,۲۱۳	۰	۰	۰
آميزه هاي پويا پليمري مارون	۴۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۳۱	۴۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۸۹
صنايع تكميلي مارون	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲,۴۲۳	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۴۰,۰۵۳	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۳۶,۰۴۸
صدرا شيمي خوزستان	۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان	۵۱	۶,۴۲۹,۷۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱۰,۴۲۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۳۴	۱۰,۴۲۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۳۴	۱۰,۴۲۹,۷۸۷	۰	۰	۰
نگين بنادر ايرانيان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فني مهندسي كوثر صنعت پارسيان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۰۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۳,۹۹۰	۰	۰	۰
پويا صنعت سبز مارون	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۰	۱۷۲,۵۶۵	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سایر	۴۸۱,۱۱۲	۵۳۰,۷۳۸	۹۲,۶۶۶	۶۸۵,۷۴۵
سود(زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴,۱۷۴,۷۶۸	۱,۴۴۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۶۵۵,۸۸۰	۲,۱۴۹,۰۰۳	۲۳۲,۶۶۶	۲,۵۸۵,۷۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۳۱,۴۹۴	۷۱,۱۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
ضايعات عادي و غير عادي	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۰۰۶,۳۲۴	۱,۷۱۰,۷۴۱	۴۵۶,۱۹۸	۱,۹۵۰,۲۴۶
سود(زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۳۴,۳۴۷	۲,۵۶۱,۵۰۹	۸۵۳,۸۲۶	۳,۰۷۳,۸۱۱
جمع	۱,۲۶۲,۱۶۵	۴,۳۴۳,۴۲۸	۱,۴۱۰,۰۳۴	۵,۰۴۹,۰۵۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲,۲۹۶,۵۸۹	۷۳,۷۲۴,۰۰۳		۰	۰	۷۳,۷۲۴,۰۰۳	۰	۱۱,۷۴۵,۲۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲,۲۹۶,۵۸۹	۷۳,۷۲۴,۰۰۳			۰	۷۳,۷۲۴,۰۰۳	۰	۱۱,۷۴۵,۲۰۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۷۴۵,۲۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۷۳,۷۲۴,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳,۷۲۴,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۱۴,۱۷۱,۴۴۶	۱۱۵,۹۴۸	۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۲۵۳
جمع	۱۴,۱۷۱,۴۴۶	۱۱۵,۹۴۸	۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۲۵۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده ها	۱۶,۲۴۲,۴۹۳	۷,۱۲۹,۲۱۸	۱,۱۸۱,۸۵۹	۹,۱۴۲,۱۸۵
درآمد متفرقه	۴,۰۸۵,۶۴۸	۱,۲۹۵,۳۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۰,۳۲۸,۱۴۱	۸,۴۲۴,۵۲۵	۱,۳۳۱,۸۵۹	۱۰,۳۴۳,۱۸۵

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
۱۵۳,۳۹۴,۱۴۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی 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.»