## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پتروشيمي مارون | سرمایه ثبت شده: 8,000,000 |
| نماد: مارون | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 441115 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۱۹,۹۴۵,۳۴۰ | ۱۵۸,۰۹۱,۴۸۷ | ۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱ | (۳۴) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۰۴,۸۸۲,۹۵۷) | (۱۲۸,۴۰۸,۷۶۲) | (۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸) | ۱۸ |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۵,۰۶۲,۳۸۳ | ۲۹,۶۸۲,۷۲۵ | ۸۵,۱۶۷,۰۲۳ | (۴۹) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵,۹۰۸,۳۲۱) | (۴,۳۶۷,۳۹۷) | (۱۰,۳۵۰,۸۹۴) | (۳۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۴۸,۲۴۸ | ۱,۱۲۷,۲۲۳ | ۴,۶۵۵,۸۸۰ | (۴۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۶۰۶,۶۷۳) | (۴۶۸,۱۲۵) | (۱,۲۶۲,۱۶۵) | (۲۴۳) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸,۱۹۵,۶۳۷ | ۲۵,۹۷۴,۴۳۶ | ۷۸,۲۰۹,۸۴۴ | (۶۸) |
| هزینه های مالی | (۵,۴۹۵,۸۶۵) | (۹۲,۷۸۱) | (۳,۵۶۹,۷۴۷) | (۵,۸۲۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۳,۹۲۵,۳۰۹ | ۸,۲۶۴,۳۲۵ | ۳۴,۴۹۹,۵۸۷ | ۶۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۶,۶۳۵,۰۸۱ | ۳۴,۱۴۵,۹۸۰ | ۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴ | (۵۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۶,۶۳۵,۰۸۱ | ۳۴,۱۴۵,۹۸۰ | ۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴ | (۵۱) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۶,۶۳۵,۰۸۱ | ۳۴,۱۴۵,۹۸۰ | ۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴ | (۵۱) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۰۲۵ | ۳,۲۴۷ | ۹,۷۷۸ | (۶۸) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱,۰۵۵ | ۱,۰۲۲ | ۳,۸۶۷ | ۳ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۰۸۰ | ۴,۲۶۹ | ۱۳,۶۴۵ | (۵۱) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۰۸۰ | ۴,۲۶۹ | ۱۳,۶۴۵ | (۵۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۰۷۹ | ۴,۲۶۸ | ۱۳,۶۴۲ | (۵۱) |
| سرمایه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| لازم به توضیح است که شرکت بعد از ۵ سال از اول اردیبهشت ماه سال جاری شرکت به مدت دو ماه 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 شش ماهه ۱۴۰۲ مربوط به فروش ۴ ماه بوده ولی هزینه ها با توجه به تعمیرات اساسی شرکت، بابت شش ماه اول می باشد لذا سود دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | | | | |
| | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۶,۶۳۵,۰۸۱ | ۳۴,۱۴۵,۹۸۰ | ۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴ | (۵۱) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۶,۶۳۵,۰۸۱ | ۳۴,۱۴۵,۹۸۰ | ۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴ | (۵۱) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | 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 ثابت مشهود | ۵۰,۸۷۸,۶۵۴ | ۳۶,۲۶۸,۷۵۹ | ۲۰,۰۸۰,۲۲۲ | ۴۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۳۷,۱۰۴ | ۳۲,۹۷۸ | ۲۲,۳۶۳ | ۱۳ |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۶۶,۸۴۳,۶۲۱ | ۵۹,۳۲۱,۷۶۱ | ۸۵,۷۸۲,۰۴۶ | ۱۳ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۵۹,۸۶۴ | ۷۵,۴۰۴ | ۹۷,۵۸۵ | (۲۱) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲۰۲,۰۵۵ | ۷۲,۲۱۵ | ۵۳,۴۹۵ | ۱۸۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۱۸,۰۲۱,۲۹۸ | ۹۵,۷۷۱,۱۱۷ | ۱۰۶,۰۳۵,۷۱۱ | ۲۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۵۸,۷۱۶,۸۵۹ | ۴۴,۵۸۹,۳۷۰ | ۳۲,۸۸۸,۸۰۴ | ۳۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۳۸,۴۸۳,۸۴۶ | ۳۱,۴۸۹,۸۴۴ | ۲۰,۹۴۷,۹۹۲ | ۲۲ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱۴۵,۸۷۹,۷۷۰ | ۹۷,۲۲۲,۲۴۰ | ۹۱,۲۷۰,۳۲۰ | ۵۰ |
| سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت | ۱۳,۸۶۸,۹۰۳ | ۵۳,۷۲۹,۷۷۷ | ۰ | (۷۴) |
| موجودي نقد | ۳۳,۸۵۱,۹۴۰ | ۳۲,۰۸۳,۶۹۶ | ۲۳,۴۲۷,۵۹۸ | ۶ |
| | ۲۹۰,۸۰۱,۳۱۸ | ۲۵۹,۱۱۴,۹۲۷ | ۱۵۸,۵۳۴,۷۱۴ | ۱۲ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۹۰,۸۰۱,۳۱۸ | ۲۵۹,۱۱۴,۹۲۷ | ۱۵۸,۵۳۴,۷۱۴ | ۱۲ |
| جمع داراييها | ۴۰۸,۸۲۲,۶۱۶ | ۳۵۴,۸۸۶,۰۴۴ | ۲۶۴,۵۷۰,۴۲۵ | ۱۵ |
| 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 |
| 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 | ۹۸,۰۲۹,۲۲۶ | ۱۵۳,۳۹۴,۱۴۵ | ۱۸۴,۲۵۴,۴۶۱ | (۳۶) |
| سهام خزانه | (۳۱۴,۴۶۹) | (۲۲۹,۹۱۰) | (۱۱۶,۸۳۵) | (۳۷) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰۶,۵۷۰,۶۴۲ | ۱۶۲,۰۰۹,۷۸۳ | ۱۹۲,۹۶۹,۵۹۸ | (۳۴) |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷,۸۲۳,۳۸۲ | ۶,۱۰۴,۸۲۹ | ۳,۹۹۷,۸۴۳ | ۲۸ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷,۸۲۳,۳۸۲ | ۶,۱۰۴,۸۲۹ | ۳,۹۹۷,۸۴۳ | ۲۸ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۴۴,۹۲۸,۰۴۸ | ۱۱۰,۷۴۷,۳۳۱ | ۴۲,۱۱۳,۶۱۱ | ۳۱ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۵۲,۹۷۲,۸۵۴ | ۷۳۸,۶۱۷ | ۳۰۳,۱۶۰ | ۷,۰۷۲ |
| تسهيلات مالي | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۹۶,۵۸۹ | ۲,۱۵۲,۸۱۱ | ۳۹ |
| ذخاير | ۵,۱۵۷,۴۷۹ | ۵,۹۹۴,۹۳۷ | ۱۸,۴۱۸,۴۲۰ | (۱۴) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴,۴۷۰,۲۱۱ | ۶,۹۹۳,۹۵۸ | ۴,۶۱۴,۹۸۲ | (۳۶) |
| | ۲۹۴,۴۲۸,۵۹۲ | ۱۸۶,۷۷۱,۴۳۲ | ۶۷,۶۰۲,۹۸۴ | ۵۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۹۴,۴۲۸,۵۹۲ | ۱۸۶,۷۷۱,۴۳۲ | ۶۷,۶۰۲,۹۸۴ | ۵۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۰۲,۲۵۱,۹۷۴ | ۱۹۲,۸۷۶,۲۶۱ | ۷۱,۶۰۰,۸۲۷ | ۵۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۰۸,۸۲۲,۶۱۶ | ۳۵۴,۸۸۶,۰۴۴ | ۲۶۴,۵۷۰,۴۲۵ | ۱۵ |

**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 دارايي‌ها | 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 | (۱۱۶,۸۲۵) | ۱۹۲,۹۶۹,۵۹۸ |
| 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 |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۹۷۲ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۲۵۴,۴۶۱ | (۱۱۶,۸۲۵) | 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 |
| تغيير در رويه‌هاي 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 |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | 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) |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۵۳,۳۹۴,۱۴۵ | (۲۳۹,۹۱۰) | ۱۶۲,۰۰۹,۷۸۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۶,۶۳۵,۰۸۱ | | ۱۶,۶۳۵,۰۸۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۶۳۵,۰۸۱ | ۰ | ۱۶,۶۳۵,۰۸۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۲,۰۰۰,۰۰۰) | | (۷۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۵۵,۶۹۲) | (۱۵۵,۶۹۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۰,۳۳۷ | | | | | | ۷۱,۱۳۳ | ۸۱,۴۷۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۸۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۰۲۹,۲۲۶ | (۳۱۴,۴۶۹) | ۱۰۶,۵۷۰,۶۴۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۵۷۲,۵۳۸ | ۶۳,۶۱۹,۰۴۸ | ۱۱۷,۳۸۰,۳۱۶ | (۹۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۴,۰۸۲,۷۱۵) | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۶۰۰,۰۰۰) | (۳۰۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۳,۵۱۰,۱۷۷) | ۶۲,۶۱۹,۰۴۸ | ۱۰۶,۷۸۰,۳۱۶ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۷,۲۸۳,۱۳۶) | (۱۰,۲۲۱,۹۱۹) | (۲۱,۰۱۱,۱۵۰) | (۶۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱۲,۵۱۶) | (۱۴,۹۵۵) | (۲۴,۳۵۸) | ۱۶ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۰,۶۹۰,۸۷۴ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۴۹,۹۹۹ | ۲۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۸۳۰,۰۰۰) | (۴۱,۹۳۵,۵۴۰) | (۳۸,۷۰۱,۳۶۳) | ۹۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۶,۶۴۸,۰۵۰) | (۲,۳۹۲,۹۰۲) | (۲۳,۳۸۲,۹۳۶) | (۵۹۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۷,۴۱۹,۴۱۵ | ۱۳,۱۳۶,۳۵۸ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۵,۹۱۷,۱۷۲ | (۷,۴۳۵,۹۰۱) | (۱۵,۴۴۳,۴۵۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۴۰۶,۹۹۵ | ۵۵,۱۸۳,۱۴۷ | ۹۱,۳۳۶,۸۶۶ | (۹۶) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۹,۶۰۰,۰۰۰) | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳,۲۵۰,۰۰۰) | (۲,۳۸۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۷,۷۹۲,۴۵۳) | (۲۴۵,۵۹۲) | (۱,۴۲۵,۹۶۹) | (۳,۰۷۳) |
| دريافت‌هاي 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 |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۹,۷۶۵,۷۶۳) | (۱۳۶,۴۰۱) | (۱۳۹,۵۶۴,۵۴۳) | (۱۴,۳۹۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۵۸,۲۱۶) | (۲,۳۸۱,۹۹۳) | (۸۲,۹۹۰,۵۱۲) | ۷۲ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۱,۷۴۸,۷۷۹ | ۵۲,۸۰۱,۱۵۴ | ۸,۳۴۶,۳۵۴ | (۹۷) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۲,۰۸۳,۶۹۶ | ۳۲,۴۲۷,۵۹۸ | ۲۳,۴۲۷,۵۹۸ | ۳۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۹,۴۶۵ | ۶۲,۳۵۶ | ۳۰۹,۷۴۴ | (۶۹) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۳,۸۵۱,۹۴۰ | ۷۶,۲۹۱,۱۰۸ | ۳۲,۰۸۳,۶۹۶ | (۵۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۱,۹۹۳ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | | | | |

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اتیلن | تن | ۹۱۶,۱۷۸ | سازمان حمایت | ۲۵۵,۷۵۲ | ۵۱,۹۸۰,۴۰۷ | ۱,۰۶۶,۲۵۴ | ۵۱۸,۸۹۸ | ۱۹۰,۹۵۱,۶۹۴ | ۹۹,۰۸۴,۴۵۲ | (۷۵,۳۶۵,۶۹۴) | ۲۳,۷۱۸,۷۵۸ | ۳۵۰,۰۵۸ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۱۶۸,۳۲۶,۸۵۰ | ۲۴,۷۸۶,۸۰۲ | (۲۶,۴۸۹,۹۸۰) | (۱,۷۰۳,۱۷۸) | ۵۶۶,۱۲۰ | ۲۳۴,۷۴۶ | ۱۶۵,۹۹۷,۲۱۸ | ۳۸,۹۶۷,۱۸۳ |
| منو اتیلن گلایکول | تن | ۲۱۷,۰۰۰ | سازمان حمایت | ۱۲۸,۳۸۸ | ۱۶,۰۸۵,۱۱۹ | ۲۵۱,۱۹۸ | ۳۴۵,۹۸۴ | ۱۱۸,۹۰۵,۳۴۸ | ۲۹,۳۴۸,۸۱۳ | (۲۸,۱۲۹,۱۸۲) | ۱,۱۱۹,۶۳۱ | ۱۲۴,۵۲۷ | ۱۰۹,۲۹۲ | ۱۱۷,۲۲۵,۰۸۵ | ۱۲,۸۱۱,۷۶۴ | (۱۵,۰۰۵,۰۶۳) | (۲,۱۹۳,۲۹۹) | ۹۲,۴۷۳ | ۱۰۷,۷۰۸ | ۱۱۵,۶۰۱,۷۲۹ | ۱۲,۴۵۱,۲۳۱ |
| پلي پروپیلن | تن | ۱۵۶,۰۰۶ | سایر | ۹۳,۲۶۵ | ۳۳,۰۶۸,۷۲۳ | ۱۹۵,۴۲۶ | ۱۹۳,۳۳۸ | ۳۶۴,۸۹۰,۵۴۴ | ۷۰,۵۴۷,۲۰۸ | (۳۹,۹۷۱,۸۵۵) | ۳۰,۵۷۵,۳۵۳ | ۶۲,۶۷۶ | ۶۰,۹۶۱ | ۴۳۲,۱۳۸,۵۴۸ | ۲۶,۳۴۳,۵۹۸ | (۱۶,۸۸۵,۰۸۸) | ۹,۴۵۸,۵۱۰ | ۹۳,۳۳۰ | ۹۵,۰۴۵ | ۴۲۶,۱۶۲,۹۰۲ | ۴۰,۵۰۴,۶۵۳ |
| پلي اتیلن سنگین | تن | ۱۱۵,۲۰۰ | سایر | ۶۶,۴۹۱ | ۱۷,۰۷۱,۷۳۸ | ۱۱۹,۹۸۳ | ۱۱۹,۳۳۷ | ۲۵۳,۱۶۲,۹۱۴ | ۳۰,۲۰۹,۱۷۱ | (۲۳,۱۳۲,۰۰۷) | ۷,۰۷۷,۱۶۴ | ۴۷,۳۳۷ | ۴۹,۰۰۹ | ۲۷۴,۸۵۴,۶۸۰ | ۱۳,۴۷۰,۲۵۳ | (۱۲,۰۷۵,۵۵۴) | ۱,۳۹۴,۷۹۹ | ۶۷,۸۷۳ | ۶۶,۱۹۱ | ۲۷۱,۰۵۴,۷۵۱ | ۱۷,۹۴۱,۳۸۵ |
| برشهاي پروپان | تن | ۱۴۴,۷۷۰ | سایر | ۷۶,۷۹۷ | ۱۰,۰۲۳,۸۳۲ | ۱۶۵,۹۷۲ | ۱۶۵,۶۰۲ | ۱۲۵,۳۹۳,۷۸۸ | ۲۰,۷۶۵,۴۶۲ | (۱۵,۵۲۳,۴۴۸) | ۵,۲۴۲,۰۱۴ | ۵۹,۷۶۴ | ۵۹,۷۶۴ | ۱۱۵,۳۶۱,۶۰۶ | ۶,۸۹۴,۴۷۱ | (۷,۲۲۷,۴۷۶) | (۳۳۳,۰۰۵) | ۸۵,۰۰۶ | ۸۵,۰۰۶ | ۱۱۳,۷۶۴,۸۹۹ | ۹,۶۷۰,۶۹۹ |
| پروپیلن | تن | ۱۶۶,۷۴۰ | سایر | ۲,۳۳۶ | ۴۴۹,۹۸۱ | ۱۸۹,۵۸۰ | ۴,۵۱۰ | ۱۸۹,۶۲۹,۰۴۷ | ۸۵۵,۲۲۷ | (۶۳۸,۹۲۴) | ۲۱۶,۳۰۳ | ۶۱,۷۱۲ | ۱,۳۶۹ | ۱۷۰,۵۵۶,۶۱۱ | ۲۳۳,۴۹۲ | (۲۴۳,۹۴۷) | (۱۰,۴۵۵) | ۱۰۵,۰۲۸ | ۲,۲۰۱ | ۱۶۸,۲۳۶,۲۵۶ | ۳۷۰,۲۸۸ |
| دي اتیلن گلایکول | تن | ۱۶,۹۲۰ | سایر | ۸,۸۹۸ | ۱,۲۴۴,۶۹۹ | ۱۷,۲۹۵ | ۱۷,۸۲۲ | ۱۴۹,۹۹۹,۳۲۷ | ۲,۶۷۳,۲۸۸ | (۲,۵۴۷,۳۵۱) | ۱۲۵,۹۳۷ | ۹,۷۹۵ | ۶,۸۳۴ | ۲۰۵,۷۵۸,۱۲۱ | ۱,۴۰۶,۱۵۱ | (۱,۴۹۷,۰۴۷) | (۹۰,۸۹۶) | ۷,۱۲۵ | ۱۰,۰۸۶ | ۲۰۲,۹۱۲,۲۵۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳ |
| بنزین پیرولیز | تن | ۲۲,۶۷۴ | سایر | ۵,۶۱۷ | ۷۶۱,۰۴۱ | ۸,۷۹۱ | ۸,۶۸۹ | ۱۳۰,۴۵۹,۶۶۲ | ۱,۱۳۳,۵۶۴ | (۱,۲۴۱,۰۲۸) | (۱۰۷,۴۶۴) | ۲,۴۱۶ | ۲,۲۳۵ | ۸۲,۶۲۴,۶۰۹ | ۱۸۴,۶۶۶ | (۳۲۲,۷۲۱) | (۱۳۸,۰۵۵) | ۲۰,۲۵۸ | ۲۰,۴۳۹ | ۸۱,۴۹۱,۵۱۱ | ۱,۶۶۵,۶۰۵ |
| CFO | تن | ۲,۰۰۰ | سایر | ۴۰۶ | ۱۲,۱۷۳ | ۸۲۵ | ۸۱۹ | ۲۹,۹۸۹,۰۱۱ | ۲۴,۵۶۱ | (۱۷,۹۸۱) | ۶,۵۸۰ | ۵۴۹ | ۴۶۸ | ۲۹,۳۲۶,۹۲۳ | ۱۳,۷۲۵ | (۱۳,۹۹۵) | (۲۷۰) | ۱,۴۵۱ | ۱,۵۳۲ | ۲۸,۸۹۰,۳۳۹ | ۴۴,۲۶۰ |
| تري اتیلن گلایکول | تن | ۰ | سایر | ۳۰۰ | ۴۷,۷۳۲ | ۰ | ۵۵۱ | ۱۷۱,۳۳۱,۲۳۴ | ۹۴,۳۹۸ | (۵۳,۸۵۵) | ۴۰,۵۴۳ | ۳۰۳ | ۲۳۰ | ۳۴۲,۸۷۳,۹۱۳ | ۷۸,۸۶۱ | (۷۴,۶۰۳) | ۴,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| C۰۲ | تن | ۱۲۲,۰۲۴ | سایر | ۲۷,۷۰۷ | ۱۹۳,۴۳۸ | ۸۴,۶۲۵ | ۸۴,۶۲۵ | ۷,۵۱۲,۰۰۰ | ۶۳۵,۷۰۳ | (۶۰۷,۴۱۶) | ۲۸,۲۸۷ | ۴۹,۷۷۰ | ۴۹,۷۷۰ | ۸,۱۷۳,۴۹۸ | ۴۰۶,۷۹۵ | (۴۲۷,۶۷۱) | (۲۰,۸۷۶) | ۷۲,۲۵۴ | ۷۲,۲۵۴ | ۸,۰۶۰,۲۷۰ | ۵۸۲,۳۹۴ |
| پلي اتیلن گلایکول | تن | ۶,۱۷۵ | سایر | ۳,۰۸۲ | ۱۹۰,۲۷۳ | ۷,۱۸۹ | ۷,۱۹۶ | ۵۷,۲۹۹,۸۰۵ | ۴۱۳,۰۴۹ | (۳۹۳,۶۰۹) | ۱۹,۴۴۰ | ۲,۵۲۴ | ۲,۵۰۵ | ۶۲,۵۳۷,۳۲۵ | ۱۵۶,۶۵۶ | (۱۶۳,۶۸۴) | (۷,۰۲۸) | ۳,۶۵۱ | ۳,۶۷۰ | ۶۱,۶۷۳,۰۲۵ | ۲۲۶,۳۴۰ |
| WAX | تن | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| C۲+ | تن | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هیدروژن | تن | ۰ | سایر | ۱۰۶ | ۱,۰۵۹ | ۴۵۳ | ۲۲۷ | ۹,۹۹۵,۵۹۵ | ۲,۲۶۹ | (۱,۷۰۲) | ۵۶۷ | ۱۷۷ | ۱۰۱ | ۱۰,۰۲۹,۷۰۳ | ۱,۰۱۳ | (۱,۰۶۰) | (۴۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کامپاند | تن | ۰ | سایر | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶۶۹,۲۴۵ | ۱۳۱,۱۳۰,۲۱۵ | ۲,۱۰۷,۶۰۱ | ۱,۳۶۷,۵۸۸ | | ۲۵۵,۶۸۷,۱۶۵ | (۱۸۷,۶۳۴,۰۵۲) | ۶۸,۰۶۳,۱۱۳ | ۷۷۱,۵۹۸ | ۴۸۹,۷۹۲ | | ۸۶,۷۸۸,۳۴۷ | (۸۰,۴۳۷,۸۸۹) | ۶,۳۶۰,۴۵۸ | ۱,۱۱۴,۵۶۹ | ۶۹۸,۸۷۸ | | ۱۲۴,۴۷۰,۶۱۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WAX | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بنزین پیرولیز | تن | ۴۹,۴۳۳ | نرخهای جهانی | ۳۳,۴۳۹ | ۲,۰۵۸,۵۵۱ | ۹۰,۵۳۱ | ۸۹,۴۸۱ | ۷۰,۵۷۱,۰۷۱ | ۶,۳۱۴,۷۷۰ | (۸,۱۳۷,۲۶۳) | (۱,۸۲۲,۴۹۳) | ۲۸,۳۹۱ | ۲۶,۲۶۰ | ۱۰۸,۹۹۵,۲۰۲ | ۲,۸۶۲,۲۱۴ | (۲,۷۲۱,۱۸۵) | ۱۴۱,۰۲۹ | ۲۱,۰۴۲ | ۲۳,۱۷۳ | ۱۰۷,۴۸۴,۹۱۸ | ۲,۴۹۰,۷۴۸ |
| دي اتيلن گلايكول | تن | ۲۱,۱۱۵ | نرخهای جهانی | ۲,۶۶۷ | ۴۲۳,۱۷۵ | ۱۷,۲۲۵ | ۱۷,۷۵۰ | ۱۹۰,۶۳۶,۷۸۹ | ۳,۲۸۳,۸۰۳ | (۲,۵۳۷,۰۵۶) | ۸۴۶,۷۴۷ | ۶,۷۴۱ | ۴,۷۰۳ | ۳۴۲,۷۳۹,۹۵۳ | ۱,۱۴۱,۶۰۶ | (۱,۰۹۱,۳۹۵) | ۵۰,۲۱۱ | ۱۴,۳۷۴ | ۱۶,۴۱۲ | ۲۳۹,۲۶۷,۳۵۳ | ۳,۹۲۸,۴۹۷ |
| پلي اتيلن سنگين | تن | ۱۵۰,۰۷۷ | نرخهای جهانی | ۹۳,۵۸۳ | ۲۴,۱۴۴,۸۶۹ | ۱۹۳,۳۶۶ | ۱۹۲,۳۰۹ | ۲۷۴,۶۵۰,۸۳۳ | ۵۲,۸۱۷,۸۲۷ | (۳۷,۲۷۹,۸۵۴) | ۱۵,۵۳۷,۹۷۳ | ۵۹,۲۶۵ | ۶۱,۳۷۰ | ۳۶۳,۶۳۸,۰۳۲ | ۲۲,۳۱۶,۴۶۶ | (۱۵,۱۲۱,۲۷۳) | ۷,۱۹۵,۱۹۳ | ۹۰,۸۱۲ | ۸۸,۷۰۷ | ۳۵۸,۶۰۹,۱۴۰ | ۳۱,۸۱۱,۱۴۱ |
| پلي پروپيلن | تن | ۲۷,۱۷۸ | نرخهای جهانی | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۲۷,۱۷۸ | ۲۷,۱۷۸ | ۳۶۷,۰۶۸,۱۴۳ | ۹,۹۷۶,۱۷۸ |
| منو اتيلن گلايكول | تن | ۱۷۴,۴۵۰ | نرخهای جهانی | ۲,۲۶۳ | ۳۳۴,۶۷۷ | ۹۶,۸۷۳ | ۹۴,۸۶۳ | ۱۴۱,۱۴۶,۳۴۸ | ۱۳,۳۸۹,۵۶۶ | (۱۰,۸۴۷,۸۸۳) | ۲,۵۴۱,۶۸۳ | ۴۵,۳۶۷ | ۳۹,۸۱۷ | ۱۷۱,۷۰۳,۲۱۷ | ۶,۸۳۶,۷۰۷ | (۵,۵۲۱,۲۱۵) | ۱,۳۱۵,۴۹۲ | ۱۲۹,۰۸۳ | ۱۳۴,۶۳۳ | ۱۶۹,۳۲۴,۵۵۶ | ۲۲,۷۹۶,۶۷۳ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۳۱,۹۵۲ | ۲۶,۹۶۱,۲۷۲ | ۳۹۷,۹۹۵ | ۳۹۴,۴۰۳ | | ۷۵,۹۰۵,۹۶۶ | (۵۸,۸۰۲,۰۵۶) | ۱۷,۱۰۳,۹۱۰ | ۱۳۹,۷۶۴ | ۱۳۲,۱۵۰ | | ۳۳,۱۵۶,۹۹۳ | (۲۴,۴۵۵,۰۶۸) | ۸,۷۰۱,۹۲۵ | ۲۸۲,۴۸۹ | ۲۹۰,۱۰۳ | ۷۱,۰۰۳,۲۳۷ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۸۰۱,۱۹۷ | ۱۵۸,۰۹۱,۴۸۷ | ۲,۵۰۵,۵۹۶ | ۱,۷۶۱,۹۹۱ | | ۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱ | (۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸) | ۸۵,۱۶۷,۰۲۳ | ۹۱۱,۳۶۲ | ۶۲۱,۹۴۲ | | ۱۱۹,۹۴۵,۳۴۰ | (۱۰۴,۸۸۲,۹۵۷) | ۱۵,۰۶۲,۳۸۳ | ۱,۳۹۷,۰۵۸ | ۹۸۸,۹۸۱ | ۱۹۵,۴۷۳,۸۴۸ |

**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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۸۱,۸۳۴,۴۲۱ | ۱۱۹,۶۲۹,۱۰۱ | ۲۱۱,۳۴۳,۴۵۰ | ۳۲۷,۷۰۵,۳۹۵ | ۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱ | ۱۱۹,۹۴۵,۳۴۰ | ۱۹۵,۴۷۳,۸۴۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴۶,۹۰۸,۳۳۱) | (۶۹,۱۵۸,۲۰۳) | (۱۱۰,۹۶۶,۹۳۰) | (۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴) | (۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸) | (۱۰۴,۸۸۲,۹۵۷) | (۱۴۷,۲۳۴,۴۰۳) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

---

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ---------- |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۷۳,۶۱۹,۵۱۷ | ۶۷,۱۴۲,۳۴۳ | ۱۰۲,۰۸۸,۶۲۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۰,۱۷۹,۱۷۶ | ۷,۱۵۰,۹۲۶ | ۷,۸۶۶,۰۱۸ |
| سربارتولید | ۶۶,۹۷۲,۹۳۶ | ۳۹,۳۶۱,۵۵۹ | ۳۹,۱۳۳,۴۰۹ |
| جمع | ۲۵۰,۷۷۱,۶۲۹ | ۱۱۳,۶۵۴,۸۲۸ | ۱۴۹,۰۸۸,۰۴۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۳۲۴,۳۴۷) | (۳۱۴,۴۷۵) | (۱۶۳,۵۲۷) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۵۰,۵۴۷,۲۸۲ | ۱۱۳,۳۴۰,۳۵۳ | ۱۴۸,۹۲۴,۵۲۲ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | (۱,۰۰۶,۳۲۴) | (۱,۲۳۱,۶۷۲) | (۶۴۰,۴۶۹) |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۴۹,۵۴۰,۹۵۸ | ۱۱۲,۱۰۸,۶۸۱ | ۱۴۸,۲۸۴,۰۵۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۸,۷۰۷,۸۷۲ | ۱۱,۸۳۲,۷۲۲ | ۱۹,۰۴۸,۴۴۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۱,۸۳۲,۷۲۲) | (۱۹,۰۴۸,۴۴۶) | (۱۹,۹۹۸,۰۹۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸ | ۱۰۴,۸۸۲,۹۵۷ | ۱۴۷,۳۳۴,۴۰۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸ | ۱۰۴,۸۸۲,۹۵۷ | ۱۴۷,۳۳۴,۴۰۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ---------- |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| اتان و بالاتر | تن | ۶,۰۳۷ | ۹۲,۹۳۱,۷۵۴ | ۵۶۱,۰۲۹ | ۶۲۴,۱۶۳ | ۱۰۳,۲۴۸,۹۲۵ | ۶۴,۴۴۴,۱۵۹ | (۶۲۳,۸۷۲) | ۱۰۳,۱۴۹,۰۹۰ | (۶۴,۳۵۱,۸۲۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۸ | ۱۰۳,۲۴۸,۸۹۴ | ۶۵۳,۲۵۹ |
| اتیلن | تن | ۲,۹۳۴ | ۱۴۲,۷۳۲,۱۰۶ | ۴۱۸,۷۷۶ | ۳۵۰,۰۵۸ | ۱۷۷,۰۶۹,۹۰۸ | ۶۱,۹۸۴,۷۳۸ | (۲۰۰,۱۸۷) | ۱۷۴,۴۹۰,۳۱۷ | (۳۴,۹۳۰,۶۹۳) | ۱۴۷,۲۵۴ | ۱۷۹,۸۹۳,۱۱۰ | ۲۶,۴۸۹,۹۸۰ | ۵,۵۵۱ | ۱۷۷,۰۵۶,۵۶۶ | ۹۸۲,۸۴۱ |
| پروپیلن | تن | ۱,۳۶۲ | ۱۴۱,۷۳۸,۶۲۰ | ۱۹۳,۰۴۸ | ۶۱,۷۱۲ | ۱۷۸,۸۲۰,۶۰۲ | ۱۱,۰۳۵,۳۷۷ | (۶۰,۷۱۱) | ۱۷۸,۰۰۱,۰۷۱ | (۱۰,۸۰۶,۶۲۳) | ۱,۳۶۹ | ۱۷۸,۱۹۳,۵۷۲ | ۲۴۳,۹۴۷ | ۹۹۴ | ۱۷۸,۹۲۸,۵۷۱ | ۱۷۷,۸۵۵ |
| بنزین پیرولیز | تن | ۱۲,۲۷۲ | ۹۷,۳۰۶,۹۵۹ | ۱,۱۹۴,۱۵۱ | ۳۰,۸۰۷ | ۱۱۲,۰۹۰,۹۵۳ | ۳,۴۵۳,۱۸۶ | (۱۱۵) | ۱۰۵,۳۸۲,۶۰۹ | (۱۲,۱۱۹) | ۲۸,۴۹۵ | ۱۰۶,۸۲۲,۴۶۰ | ۳,۰۴۳,۹۰۶ | ۱۴,۴۶۹ | ۱۰۹,۹۸۰,۷۸۷ | ۱,۵۹۱,۳۱۲ |
| پروپان و بالاتر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۶۴ | ۱۲۰,۹۳۳,۶۰۶ | ۷,۲۲۷,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۶۴ | ۱۲۰,۹۳۳,۶۰۶ | ۷,۲۲۷,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| منو اتیلن گلایکول | تن | ۹,۸۲۸ | ۱۱۹,۲۷۷,۸۸۰ | ۱,۱۷۲,۲۶۳ | ۱۶۹,۸۹۴ | ۱۳۸,۸۴۴,۳۷۴ | ۲۳,۵۸۸,۸۲۶ | (۱۲۷) | ۳۲۲,۸۸۱,۸۹۰ | (۴۱,۰۰۶) | ۱۴۹,۱۱۰ | ۱۳۷,۶۵۸,۶۲۸ | ۲۰,۵۲۶,۲۷۸ | ۳۰,۴۸۵ | ۱۳۷,۵۶۹,۴۶۰ | ۴,۱۹۳,۸۰۵ |
| دي اتیلن گلایکول | تن | ۱,۴۱۶ | ۱۴۱,۹۸۳,۷۵۷ | ۲۰۱,۰۴۹ | ۱۶,۵۳۶ | ۲۳۵,۸۰۴,۱۸۵ | ۳,۸۹۹,۲۵۸ | (۵۸) | ۶۸۵,۶۷۲,۴۱۴ | (۳۹,۷۶۹) | ۱۱,۵۳۷ | ۲۳۴,۳۶۰,۰۵۹ | ۲,۵۸۸,۴۴۲ | ۶,۳۵۷ | ۲۳۱,۵۷۰,۸۶۷ | ۱,۴۷۲,۰۹۶ |
| تري اتیلن گلایکول | تن | ۱۱۰ | ۹۳,۵۸۱,۸۱۸ | ۱۰,۲۹۴ | ۳۰۳ | ۳۹۵,۱۲۸,۷۱۳ | ۱۱۹,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۰ | ۲۳۴,۳۶۰,۸۷۰ | ۷۴,۶۰۳ | ۱۸۳ | ۳۰۲,۸۱۴,۲۰۸ | ۵۵,۴۱۵ |
| پلي اتیلن سنگین | تن | ۳۲,۹۴۴ | ۲۰۳,۶۹۰,۳۵۳ | ۶,۷۱۰,۳۷۵ | ۱۰۶,۵۹۲ | ۲۶۳,۱۶۱,۹۴۵ | ۲۸,۰۵۰,۹۵۸ | (۲۴) | ۲۱۹,۵۸۳,۳۳۳ | (۵,۲۷۰) | ۱۱۰,۳۷۸ | ۲۴۶,۳۹۷,۱۷۲ | ۲۷,۱۹۶,۸۲۷ | ۲۹,۱۳۴ | ۲۵۹,۴۶۴,۴۰۶ | ۷,۵۵۹,۲۳۶ |
| پلي پروپیلن | تن | ۶,۴۸۹ | ۲۰۸,۵۲۰,۲۶۵ | ۱,۳۵۳,۰۸۸ | ۶۲,۶۷۶ | ۲۸۵,۳۳۱,۴۶۷ | ۱۷,۸۸۳,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۶۱ | ۲۷۶,۹۸۱,۸۰۸ | ۱۶,۸۸۵,۰۸۸ | ۸,۲۰۴ | ۲۸۶,۶۲۰,۵۵۱ | ۲,۳۵۱,۴۳۵ |
| سایر | تن | ۱۴۵ | ۵۹,۶۴۸,۲۷۶ | ۸,۶۴۹ | ۵۳,۰۲۰ | ۱۱,۵۴۸,۰۵۷ | ۶۱۲,۲۷۸ | (۲۱,۷۰۷) | ۱۵۷,۷۸۳ | (۳,۴۲۵) | ۳۱,۳۰۰ | ۱۹,۳۷۴,۱۲۱ | ۶۰۶,۴۱۰ | ۱۵۸ | ۷۰,۲۰۲,۵۳۳ | ۱۱,۰۹۲ |
| جمع کل | | | | ۱۱,۸۳۲,۷۲۲ | | | ۳۳۲,۲۹۹,۴۱۵ | | | (۱۱۰,۱۹۰,۷۳۴) | | | ۱۰۴,۸۸۲,۹۵۷ | | | ۱۹,۰۴۸,۴۴۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| اتان و بالاتر | تن | ۶,۳۲۸ | ۱۰۳,۲۴۸,۸۹۴ | ۶۵۳,۳۵۹ | ۹۶۳,۶۳۷ | ۱۴۵,۰۳۸,۹۹۶ | ۱۳۹,۷۶۴,۹۴۳ | (۹۶۳,۶۳۷) | ۱۴۵,۰۰۵,۰۹۶ | (۱۳۹,۷۳۲,۲۷۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۸ | ۱۰۸,۴۱۱,۳۴۶ | ۶۸۶,۰۲۷ |
| اتیلن | تن | ۵,۵۵۱ | ۱۷۷,۰۵۶,۵۶۶ | ۹۸۲,۸۴۱ | ۵۶۶,۱۲۰ | ۲۴۸,۷۳۹,۰۶۹ | ۱۴۰,۸۱۶,۱۶۲ | (۲۳۱,۳۷۴) | ۳۱۲,۵۰۲,۵۰۲ | (۱۰۳,۵۵۵,۲۰۴) | ۳۳۴,۷۴۶ | ۱۵۸,۵۱۹,۴۹۳ | ۳۷,۲۱۱,۸۱۷ | ۵,۵۵۱ | ۱۸۵,۹۰۹,۲۰۶ | ۱,۰۳۱,۹۸۲ |
| پروپیلن | تن | ۹۹۴ | ۱۷۸,۹۲۸,۵۷۱ | ۱۷۷,۸۵۵ | ۱۰۵,۰۲۸ | ۲۵۱,۱۹۸,۳۵۷ | ۲۶,۲۸۲,۸۶۱ | (۱۰۲,۸۲۶) | ۲۵۳,۱۵۸,۵۷۹ | (۲۶,۰۳۱,۲۸۴) | ۲,۲۰۱ | ۱۵۵,۶۹۵,۱۳۹ | ۳۴۲,۶۸۵ | ۹۹۵ | ۱۸۷,۶۸۵,۴۲۷ | ۱۸۶,۷۴۷ |
| بنزین پیرولیز | تن | ۱۴,۴۶۹ | ۱۰۹,۹۸۰,۷۸۷ | ۱,۵۹۱,۳۱۲ | ۴۱,۳۰۰ | ۱۰۵,۴۵۸,۸۱۴ | ۴,۳۵۵,۴۴۹ | ۲,۳۱۲ | ۱۹,۴۶۴ | ۴۵ | ۴۳,۶۱۲ | ۹۸,۰۴۴,۷۸۱ | ۴,۲۷۵,۹۲۹ | ۱۴,۴۶۹ | ۱۱۵,۴۷۹,۷۸۴ | ۱,۶۷۰,۸۷۷ |
| پروپان و بالاتر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۰۰۶ | ۱۱۹,۴۳۶,۲۹۹ | ۱۰,۱۵۲,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۰۰۶ | ۱۱۹,۴۳۶,۲۹۹ | ۱۰,۱۵۲,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منو اتیلن گلایکول | تن | ۳۰,۴۸۵ | ۱۳۷,۵۶۹,۴۶۰ | ۴,۱۹۳,۸۰۵ | ۲۳۱,۵۵۶ | ۱۳۱,۰۹۰,۳۷۹ | ۲۹,۰۴۳,۸۶۰ | ۲۰,۷۸۴ | ۶,۳۹۹ | ۱۳۳ | ۳۴۲,۳۴۰ | ۱۱۸,۹۸۲,۸۴۲ | ۲۸,۸۳۴,۳۰۲ | ۳۰,۴۸۵ | ۱۴۴,۴۴۷,۹۵۸ | ۴,۴۰۳,۴۹۶ |
| دي اتیلن گلایکول | تن | ۶,۳۵۷ | ۲۳۱,۵۷۰,۸۶۷ | ۱,۴۷۲,۰۹۶ | ۲۱,۴۹۹ | ۱۷۲,۵۴۴,۷۷۰ | ۳,۷۰۹,۵۴۰ | ۴,۹۹۹ | ۳۶,۲۰۷ | ۱۸۱ | ۲۶,۴۹۸ | ۱۳۷,۲۲۲,۲۸۱ | ۳,۶۳۶,۱۱۶ | ۶,۳۵۷ | ۲۴۳,۱۴۹,۴۴۲ | ۱,۵۴۵,۷۰۱ |
| تري اتیلن گلایکول | تن | ۱۸۳ | ۳۰۲,۸۱۴,۲۰۸ | ۵۵,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۳ | ۳۰۲,۸۱۴,۲۰۸ | ۵۵,۴۱۵ |
| پلي اتیلن سنگین | تن | ۳۹,۱۳۴ | ۲۵۹,۴۶۴,۴۰۶ | ۷,۵۵۹,۲۳۶ | ۱۵۸,۶۸۵ | ۲۵۰,۶۸۲,۴۹۷ | ۳۹,۷۷۹,۵۵۲ | (۳,۷۸۵) | ۳۱۶,۲۰۳,۱۷۰ | (۱,۱۹۶,۸۲۹) | ۱۵۴,۹۰۰ | ۲۴۶,۶۴۱,۴۵۳ | ۳۸,۲۰۴,۷۶۱ | ۲۹,۱۳۴ | ۲۷۳,۴۳۷,۶۳۳ | ۷,۹۳۷,۱۹۸ |
| پلي پروپیلن | تن | ۸,۲۰۴ | ۲۸۶,۶۲۰,۵۵۱ | ۲,۳۵۱,۴۳۵ | ۱۲۰,۵۰۸ | ۱۹۷,۸۰۲,۰۳۴ | ۲۳,۸۳۶,۸۴۸ | ۱,۷۱۵ | ۳۶,۱۵۲ | ۶۲ | ۱۲۲,۲۲۳ | ۱۹۴,۰۶۶,۰۷۶ | ۲۳,۷۱۹,۳۳۸ | ۸,۲۰۴ | ۳۰۰,۹۵۱,۶۰۹ | ۲,۴۶۹,۰۰۷ |
| سایر | تن | ۱۵۸ | ۷۰,۲۰۲,۵۳۳ | ۱۱,۰۹۲ | ۷۷,۰۸۱ | ۱۲,۴۱۷,۰۱۶ | ۹۵۷,۱۱۶ | ۳۷۴ | ۲۳۵,۲۹۴ | ۸۸ | ۷۷,۴۵۵ | ۱۲,۳۵۱,۰۸۱ | ۹۵۶,۶۵۳ | ۱۵۸ | ۷۳,۶۸۹,۸۷۳ | ۱۱,۶۴۳ |
| جمع کل | | | | ۱۹,۰۴۸,۴۴۶ | | | ۴۱۸,۷۹۹,۱۳۳ | | | (۲۷۰,۵۱۵,۰۸۳) | | | ۱۴۷,۳۳۴,۴۰۳ | | | ۱۹,۹۹۸,۰۹۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | خريد طي دوره دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | مصرف | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | |
| انان و بالاتر | تن | ۰ | ۰ | ۶۱۱,۹۸۴ | ۹۵,۹۵۸,۲۶۴ | ۵۸,۷۲۴,۹۲۲ | ۶۱۱,۹۸۴ | ۹۵,۹۵۸,۲۶۴ | ۵۸,۷۲۴,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گاز اتان | تن | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۶۷ | ۸۵,۱۳۳,۳۳۶ | ۱,۸۹۵,۶۶۴ | ۲۲,۲۶۷ | ۸۵,۱۳۳,۳۳۶ | ۱,۸۹۵,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروپیلن | تن | ۰ | ۰ | ۷,۳۲۵ | ۱۷۷,۹۸۵,۳۹۲ | ۱,۳۰۳,۷۴۳ | ۷,۳۲۵ | ۱۷۷,۹۸۵,۳۹۲ | ۱,۳۰۳,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اکسیژن | تن | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۰۳ | ۷,۴۹۸,۳۳۲ | ۹۱۹,۳۱۸ | ۱۲۲,۶۰۳ | ۷,۴۹۸,۳۳۲ | ۹۱۹,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بوتن | تن | ۳۶۲ | ۲۸۵,۶۷۱,۲۷۱ | ۷۲۷ | ۳۲۸,۸۳۷,۶۸۹ | ۲۳۹,۰۶۵ | ۴۴۹ | ۳۱۰,۸۷۰,۸۲۴ | ۱۳۹,۵۸۱ | ۶۴۰ | ۳۱۷,۰۲۶,۵۶۳ | ۲۰۲,۸۹۷ |
| اتیلن | تن | ۰ | ۰ | ۲۲,۸۷۸ | ۱۸۱,۷۹۵,۳۹۳ | ۴,۱۵۹,۱۱۵ | ۲۲,۸۷۸ | ۱۸۱,۷۹۵,۳۹۳ | ۴,۱۵۹,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۱۰۳,۴۱۳ | | | ۶۷,۲۴۱,۸۲۷ | | | ۶۷,۱۴۲,۳۴۳ | | | ۲۰۲,۸۹۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | ۱۰۳,۴۱۳ | | | ۶۷,۲۴۱,۸۲۷ | | | ۶۷,۱۴۲,۳۴۳ | | | ۲۰۲,۸۹۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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: | | | | | | | | | | | | | |
| انان و بالاتر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۸۱۶ | ۹۳,۰۷۹,۵۱۶ | ۹۰,۸۲۸,۴۸۱ | ۹۷۵,۸۱۶ | ۹۳,۰۷۹,۵۱۶ | ۹۰,۸۲۸,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گاز اتان | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۳۳ | ۸۵,۱۳۳,۳۳۸ | ۴,۹۱۵,۰۰۳ | ۵۷,۷۳۳ | ۸۵,۱۳۳,۳۳۸ | ۴,۹۱۵,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروپیلن | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۷۵ | ۱۷۷,۹۸۵,۳۹۴ | ۴,۵۶۹,۷۷۵ | ۲۵,۶۷۵ | ۱۷۷,۹۸۵,۳۹۴ | ۴,۵۶۹,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اکسیژن | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۰۹۳ | ۷,۴۹۸,۳۳۳ | ۱,۵۲۲,۸۵۹ | ۲۰۳,۰۹۳ | ۷,۴۹۸,۳۳۳ | ۱,۵۲۲,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بوتن | تن | ۶۴۰ | ۳۱۷,۰۲۶,۵۶۳ | ۲۰۲,۸۹۷ | ۷۷۳ | ۳۲۸,۸۳۸,۲۹۲ | ۲۵۴,۱۹۲ | ۷۷۳ | ۳۲۶,۶۵۵,۸۸۶ | ۲۵۲,۵۰۵ | ۶۴۰ | ۳۱۹,۶۶۲,۵۰۰ | ۲۰۴,۵۸۴ |
| اتیلن | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۰۲,۸۹۷ | | | ۱۰۲,۰۹۰,۳۱۰ | | | ۱۰۲,۰۸۸,۶۲۳ | | | ۲۰۴,۵۸۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۰۲,۸۹۷ | | | ۱۰۲,۰۹۰,۳۱۰ | | | ۱۰۲,۰۸۸,۶۲۳ | | | ۲۰۴,۵۸۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ---------- |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |

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

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۱,۰۷۳,۸۰۳ | ۷,۳۵۷,۹۸۴ | ۸,۰۹۳,۷۸۲ | ۲,۳۵۹,۰۴۳ | ۱,۵۶۳,۳۴۱ | ۱,۵۶۳,۳۴۱ |
| هزینه استهلاک | ۳,۱۱۷,۹۹۸ | ۲,۶۷۶,۰۸۷ | ۲,۶۷۶,۰۸۷ | ۸,۸۹۵ | ۵,۵۴۶ | ۵,۵۴۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۳,۰۳۶,۰۴۴ | ۱۵,۸۰۷,۲۰۷ | ۱۵,۸۰۷,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴,۰۷۰,۹۱۳ | ۲,۳۲۶,۰۶۲ | ۲,۶۷۴,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۰۹,۹۰۴ | ۲,۲۵۳,۰۲۵ | ۲,۷۰۳,۶۴۲ |
| سایر هزینه ها | ۱۵,۶۷۴,۱۷۸ | ۱۱,۱۹۴,۲۱۹ | ۹,۸۸۱,۳۶۱ | ۳,۲۷۳,۰۵۲ | ۲,۰۸۶,۳۹۹ | ۲,۵۰۳,۶۸۰ |
| جمع | ۶۶,۹۷۲,۹۳۶ | ۳۹,۳۶۱,۵۵۹ | ۳۹,۱۳۳,۴۰۸ | ۱۰,۳۵۰,۸۹۴ | ۵,۹۰۸,۳۲۱ | ۶,۷۷۶,۲۰۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ---------- |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۲۸ | ۴۲۶ | ۴۵۲ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲,۰۳۳ | ۲,۰۴۷ | ۲,۱۹۱ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۸۳,۱۵۴,۰۸۹ | ۳۱,۱۲۶,۶۳۳ | ۹۹,۷۸۴,۹۰۷ | ۳۷,۳۶۳,۹۵۹ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳۷۷,۸۶۷,۷۰۰ | ۱۳۸,۲۹۹,۵۷۸ | ۶۴,۸۴۰,۴۰۷ | ۲۴,۲۷۹,۱۶۶ | ۶۴,۸۴۰,۴۰۷ | ۲۴,۲۷۹,۱۶۶ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۵۶,۲۳۲,۲۶۲ | ۲۰,۵۸۱,۰۰۸ | ۷۴,۵۴۵,۹۴۴ | ۲۷,۹۱۳,۲۵۶ | ۱۰۹,۴۹۰,۴۴۴ | ۴۰,۹۹۸,۱۴۹ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۳۹,۲۲۹,۲۳۴ | ۱۵,۲۸۱,۷۴۴ | ۴,۹۰۵,۲۵۵ | ۱,۹۶۷,۹۸۸ | ۵,۰۰۳,۳۶۰ | ۲,۰۰۷,۳۴۸ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۵۴,۲۶۸,۴۵۵ | ۲۱,۲۷۸,۶۰۷ | ۱۶,۴۹۷,۲۰۴ | ۶,۶۱۸,۶۷۸ | ۱۳,۱۹۷,۷۶۳ | ۵,۲۹۴,۹۴۳ |

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | (۳,۰۸۹,۷۵۵) | (۱,۲۱۱,۴۹۰) | (۱۴,۶۸۱,۷۰۳) | (۵,۸۹۰,۲۹۹) | (۳۲,۸۷۶,۱۰۶) | (۹,۱۷۷,۸۹۴) |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۱۹۱,۲۹۰,۶۹۶ | ۱۹,۰۶۴,۹۸۷ | ۲۰,۰۸۳,۹۶۸ | ۲,۰۴۷,۸۶۲ | ۱۹,۰۷۹,۷۷۰ | ۱,۹۴۵,۴۶۹ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۱۴۸,۳۴۱,۵۵۸ | ۱۴,۷۸۴,۴۶۱ | ۶۲,۶۵۳,۴۶۴ | ۶,۳۸۸,۴۶۰ | ۵۹,۵۲۰,۷۹۰ | ۶,۰۶۹,۰۳۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۵۴,۳۴۹,۹۶۷ | ۵,۴۱۶,۷۸۹ | ۱۱,۷۸۰,۴۷۱ | ۱,۲۰۱,۱۹۶ | (۲۸,۶۶۰,۵۵۰) | (۲,۹۲۲,۳۷۳) |

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص سازي اتيلن اكساييد | ۲,۴۱۳,۴۵۳ | ۱۳,۰۱۹,۰۰۰ | دلار | ۴,۸۰۰,۱۱۵ | ۹۴۹,۶۱۳ | ۸۷ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | افزایش ظرفیت EO/EG | -- |
| حذف تركيبات آلي منتشره از حوضچه هاي پساب(VOC) | ۷۱,۲۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | دلار | ۲۸۶,۲۴۱ | ۳۹,۶۰۴ | ۸۹ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | حفظ محیط زیست | -- |
| تامين متريال، ساخت و نصب مخزن MEG | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | دلار | ۳۹۷,۵۱۳ | ۵۹,۲۶۲ | ۳۶ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصول | -- |
| فاز اول لجن برداري و تحكيم بستر-Swing Hpde/Lldpe | ۱,۶۶۲,۷۶۹ | ۰ | دلار | ۹۷۶,۵۳۸ | ۷۰۶,۲۳۱ | ۳۶ | ۴۳ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | آماده سازی پروژه جهت تولید محصول جدید | -- |
| خريد و نصب ساندويچ پانل سقفي | ۱,۱۷۶,۲۱۳ | ۰ | دلار | ۱,۰۰۲,۷۱۴ | ۱۷۳,۴۹۹ | ۸۹ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | حفظ محیط زیست | -- |
| درايو جديد پروپان | ۱۸۶,۸۴۰ | ۴۲۹,۰۰۰ | دلار | ۱۷۸,۶۵۰ | ۳۱۲,۳۲۶ | ۴۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ایمنی مناطق خطر | -- |
| رفع مشكلات فرآيندي واحد الفين | ۰ | ۳۹,۳۹۲,۰۰۰ | دلار | ۱,۵۰۹,۱۸۰ | ۱۳,۲۴۳,۵۸۲ | ۰ | ۹ | ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | افزایش ظرفیت واحد الفین | -- |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| پترو شيمي لاله | ۶۴ | ۶۶۸,۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۶۴ | ۶۶۸,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۶,۸۶۶,۱۸۹ | ۶۴ | ۶۶۸,۰۱۷ | ۵۸,۸۵۳,۰۵۱ | ۵۸,۸۵۳,۰۵۱ | ۱۰,۲۹۹,۲۸۴ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| پتروشيمي بوشهر | ۴۰ | ۴۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۰ | ۴۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تینا تدبیر مارون | ۹۸ | ۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۳,۶۴۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۹۵۶ |
| افق سپهر مارون | ۹۸ | ۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۵,۳۸۴ | ۹۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۱۷ |
| پتروشيمي سلمان فارسي | ۳۴ | ۷,۰۰۷,۲۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳۴ | ۷,۰۰۷,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۷,۰۰۷,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آميزه هاي پويا پليمري مارون | ۴۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۱ | ۱ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع تکمیلی مارون | ۱۰۰ | ۴۹۹,۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴۲,۴۲۳ | ۱۰۰ | ۴۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۴,۲۱۶ |
| صدرا شیمی خوزستان | ۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان | ۵۱ | ۶,۴۲۹,۷۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵۱ | ۱۰,۴۲۹,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۱۰,۴۲۹,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نگین بنادر ایرانیان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۸ | ۲,۵۱۷,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲,۵۱۷,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فني مهندسي كوثر صنعت پارسيان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵۱ | ۵۰۳,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۵۰۳,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پویا صنعت سبز مارون | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۰ | ۷۵,۴۵۳ | ۷۱,۶۸۱ |
| سایر | ۴۸۱,۱۱۲ | ۳۷۳,۵۲۶ | ۲۳۴,۲۵۴ |
| سود(زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۴,۱۷۴,۷۶۸ | ۱۹۹,۲۶۹ | ۸۰۰,۷۳۱ |
| جمع | ۴,۶۵۵,۸۸۰ | ۶۴۸,۲۴۸ | ۱,۱۰۶,۶۶۶ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه ها | ۳۱,۴۹۴ | ۶۰,۵۲۶ | ۶۰,۵۲۷ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ضايعات عادي و غير عادي | ۰ | ۱,۲۳۱,۶۷۲ | ۶۴۰,۴۶۹ |
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۱,۰۰۶,۳۲۴ | ۳۱۴,۴۷۵ | ۱۶۳,۵۲۷ |
| سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۲۳۴,۳۴۷ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۲۶۲,۱۶۵ | ۱,۶۰۶,۶۷۳ | ۸۶۴,۵۲۳ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۶۲,۲۹۶,۵۸۹ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۵,۸۶۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۲,۲۹۶,۵۸۹ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۰ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۵,۸۶۵ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۵,۴۹۵,۸۶۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۴,۸۲۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۴,۸۲۸ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۶,۱۲۴,۸۲۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

---

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

| |
|---|
| ---------- |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد سرمایه گذاری | ۱۴,۱۷۱,۴۴۶ | ۶,۸۶۷,۵۱۰ | ۱۰,۳۷۸,۰۷۳ |
| جمع | ۱۴,۱۷۱,۴۴۶ | ۶,۸۶۷,۵۱۰ | ۱۰,۳۷۸,۰۷۳ |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده ها | ۱۶,۲۴۲,۴۹۳ | ۴,۶۱۴,۸۰۴ | ۴,۷۰۷,۱۰۰ |
| درآمد متفرقه | ۴,۰۸۵,۶۴۸ | ۲,۴۵۲,۹۹۵ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۲۰,۳۲۸,۱۴۱ | ۷,۰۶۷,۷۹۹ | ۱۹,۸۰۷,۱۰۰ |

**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 | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ---------- |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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